



SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE
ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES

ASS. LOISIRS PLURIEL DU 19EME

20 rue Edouard Pailleron

75019 PARIS 19

COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 31/12/2022



SOCIÉTÉ INSCRITE AU TABLEAU DE L'ORDRE
DE BRETAGNE ET À LA COMPAGNIE DE RENNES

S.A.S. au capital de 273 192 € - RCS RENNES B 339 101 776
NUMERO DE TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR 89 339 101 776

COMPTES ANNUELS du 01/01/2022 au 31/12/2022

	Pages
- Attestation d'établissement	1
- Bilan actif-passif	2 et 3
- Compte de résultat	4 et 5
- Evaluation des contributions volontaires	6
- Annexe	7 à 13
- Détail bilan	14 à 16
- Détail Compte de résultat	17 à 20
- Etat des Immobilisations	21 et 22

SAS CAFEX

12 B RUE DU PATIS TATELIN

CS 30835

35700 RENNES

02.99.23.44.88.

ATTESTATION D'ETABLISSEMENT DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission d'établissement des comptes annuels de l'entreprise

ASS. LOISIRS PLURIEL DU 19EME
20 rue Edouard Pailleron

75019 PARIS 19

pour l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

et conformément aux termes de ma lettre de mission j'ai effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des Experts Comptables.

Notre mission portant sur les comptes annuels clos le 31/12/2022 est une mission de compilation (NP 4410).

Les comptes annuels ci-joints, se caractérisent par les données suivantes :

-Total du bilan,	166 907 Euros
-Produits d'exploitation	235 236 Euros
-Résultat net comptable,	4 869 Euros

Fait à RENNES
Le 19/04/2023

Mohamed JRAB
Collaborateur Comptable

Julien BASLE
Expert-Comptable

Signé électroniquement le 07/06/2023 par
Julien Basle

Julien BASLÉ – Cabinet CAFEX
Expert-Comptable
Commissaire aux comptes



BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2022 12			Exercice N-1 31/12/2021 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Concessions, brevets, licences, marques...	2 235	378	1 857		1 857	
	Immobilisations incorporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques Matériel et outillage	18 287	17 112	1 175	1 128	47	4.14
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	<i>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</i>						
	Immobilisations financières (1)						
	Participations et Créances rattachées						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres						
	Total I	20 522	17 490	3 032	1 128	1 904	168.70
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Créances (2)						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	11 438	3 693	7 745	5 927	1 818	30.68
	Créances reçues par legs ou donations						
	Autres	130 353		130 353	57 875	72 479	125.23
	Valeurs mobilières de placement						
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	25 777		25 777	15 347	10 430	67.96
	Charges constatées d'avance (2)						
	Total II	167 569	3 693	163 876	79 149	84 726	107.05
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts (III)						
	Primes de remboursement des emprunts (IV)						
	Ecart de conversion actif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	188 091	21 183	166 907	80 277	86 630	107.91

(1) Dont à moins d'un an
(2) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2022	12	Exercice N-1 31/12/2021	12	Ecart N / N-1	
		Euros				%	
FONDS PROPRES	Fonds propres						
	Fonds propres sans droit de reprise :						
	Fonds propres statutaires						
	Fonds propres complémentaires						
	Fonds propres avec droit de reprise :						
	Fonds statutaires						
	Fonds propres complémentaires						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
FONDS DÉDIÉS	Réserves pour projet de l'entité		2 573		2 573		
	Autres						
	Report à nouveau		3 383		3 800	7 182	189.02
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)		4 869		7 182	12 051	167.79
	Situation nette (sous total)		4 059		809	4 869	601.63
	Fonds propres consommptibles						
	Subventions d'investissement		1 919			1 919	
	Provisions réglementées						
	Total I		5 978		809	6 788	838.73
	Fonds reportés liés aux legs ou donations						
PROVISIONS	Fonds dédiés						
	Total II						
	Provisions pour risques						
DETTE (I)	Provisions pour charges						
	Total III						
	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)						
DETTE (I)	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		3 763		3 930	167	4.24
	Emprunts et dettes financières diverses		204		204		
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés		45 286		53 436	8 150	15.25
	Dettes des legs ou donations						
	Dettes fiscales et sociales		11 546		21 507	9 961	46.31
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				1 301	1 301	100.00
	Autres dettes		130		708	578	81.64
	Instruments de trésorerie						
	Produits constatés d'avance		100 000			100 000	
	Total IV		160 929		81 087	79 842	98.47
Ecarts de conversion passif (V)							
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)			166 907		80 277	86 630	107.91

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

60 929 81 087
3 763 3 930

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Cotisations		860		883	23	2.55
Ventes de biens et services						
Ventes de biens						
Ventes de dons en nature						
Ventes de prestations de service		25 512		23 710	1 802	7.60
Parrainages						
Produits de tiers financeurs						
Concours publics et subventions d'exploitation		206 928		190 587	16 341	8.57
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable						
Ressources liées à la générosité du public						
Dons manuels						
Mécénats		1 703			1 703	
Legs, donations et assurances-vie						
Contributions financières		10 000		6 997	3 003	42.91
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		222		320	98	30.58
Utilisations des fonds dédiés						
Autres produits		12		17	5	30.85
Total I		245 236		222 513	22 723	10.21
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock						
Autres achats et charges externes		103 390		102 229	1 161	1.14
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés		1 613		1 455	158	10.89
Salaires et traitements		111 182		100 671	10 511	10.44
Charges sociales		32 111		30 038	2 073	6.90
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		970		1 110	140	12.63
Dotations aux provisions		3 693			3 693	
Reports en fonds dédiés						
Autres charges		9		27	18	65.78
Total II		252 970		235 531	17 438	7.40
1 - Résultat d'exploitation (I-II)		7 734		13 018	5 285	40.59

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
Produits financiers						
De participation						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total III						
Charges financières						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées		163		296	134	45.09
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total IV		163		296	134	45.09
2. Résultat financier (III-IV)		163		296	134	45.09
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)		7 896		13 315	5 418	40.69
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion		12 468		10 050	2 418	24.06
Sur opérations en capital		355			355	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges						
Total V		12 823		10 050	2 773	27.59
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion		58		3 918	3 860	98.51
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Total VI		58		3 918	3 860	98.51
4. Résultat exceptionnel (V-VI)		12 765		6 132	6 633	108.17
Participation des salariés aux résultats (VII)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)						
Total des produits (I+III+V)		258 059		232 563	25 496	10.96
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)		253 191		239 746	13 445	5.61
5. EXCEDENT OU DEFICIT		4 869		7 182	12 051	167.79

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
Dons en nature						
Prestations en nature		6 996			6 996	
Bénévolat		4 490			4 490	
TOTAL		11 486			11 486	
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens		6 996			6 996	
Prestations en nature						
Personnel bénévole		4 490			4 490	
TOTAL		11 486			11 486	

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Les comptes annuels de l'association ne font pas ressortir d'évènements comptables particuliers.

Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'association. l'association est en incapacité d'en évaluer les conséquences précises sur les exercices à venir.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2018-06 et ANC 2020-08 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Informations générales complémentaires

L'association Loisirs Pluriel de Paris 19 est un centre de loisirs d'accueil mixte (enfants valides et enfants porteurs de handicap). Les principaux objectifs de l'association sont les suivants :

- Développer l'accès aux loisirs des enfants en situation de handicap.
- Permettre à leurs parents, comme tous les autres, de modes d'accueil adapté à leurs besoins, pour maintenir leur emploi ou bénéficier de temps de répit.
- Favoriser, dès le plus jeune âge, la rencontre et le partage d'activités entre enfants handicapés et valides.

L'association répond à ces objectifs en proposant un centre d'accueil à effectif réduit afin de garantir la qualité de l'accompagnement des enfants par les compétences du personnel et par un taux d'encadrement plus élevé.

Les moyens mis en oeuvre pour répondre à ces objectifs sont :

- Des ressources constituées principalement de subventions publiques, concours publics et des contributions des familles aux activités.
- Une équipe salariée constituée de permanents et de vacataires.
- La mise à disposition à titre gratuit par la ville de Paris :

La mise à disposition à titre gracieux par la ville de Paris de locaux situés Collège Suzanne Lacore, 149 Boulevard McDonald, 75019 Paris, comprenant notamment :

- > Salle 406 : salle de sieste (surface 53.6 m2)
- > Salle 408 n°1 (surface 42.9 m2)
- > Salle 403 : salle (surface 50.6 m2)

La location auprès du centre médico-social Lecourbe des locaux situés au 205 rue de Javel, 75015 Paris, comprenant :

- > Au rez-de-chaussée de l'Unité Spécialisée Pour Enfants Polyhandicapés (USEP), des espaces dédiés à Loisirs Pluriel, Hall d'accueil, salle de réunion, salle de repos/restauration, toilettes adaptées.
- > Ainsi que des espaces communs mis à disposition, terrain de sport, aire de jeux d'adaptés contiguë au bâtiment de l'USEP.
- > Dans l'école maternelle : Equipements intérieurs et extérieurs détaillés dans la convention de mise à disposition.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL			2 235
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	717		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	16 931		639
TOTAL	17 648		639
TOTAL GENERAL	17 648		2 874

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			2 235	2 235
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			717	717
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			17 569	17 569
TOTAL			18 287	18 287
TOTAL GENERAL			20 522	20 522

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		378		378
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	717			717
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	15 801	592		16 393
TOTAL	16 519	592		17 111
TOTAL GENERAL	16 519	970		17 489

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	378				
Matériel de bureau informatique mobilier	592				
TOTAL	592				
TOTAL GENERAL	970				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Tableau de variation des fonds propres

ANC 2018-06 : Art. 431-5

VARIATION DES FONDS PROPRES	A l'ouverture	Affectation du résultats	Augmentation	Diminution ou consommation	A la clôture
Réserves	2 573				2 573
Report à nouveau	3 800	7 182-			3 383-
Excédent ou déficit de l'exercice	7 182-	7 182	4 869	0-	4 869
Situation nette	809-		4 869	0	4 059
Subventions d'investissement			2 274	355	1 919
TOTAL I	809-		7 143	355	5 978

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Clients douteux ou litigieux	7 387	7 387	
Autres créances clients	4 052	4 052	
Groupe et associés	127 021	127 021	
Débiteurs divers	3 332	3 332	
TOTAL	141 792	141 792	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	3 763	3 763		
Fournisseurs et comptes rattachés	45 286	45 286		
Personnel et comptes rattachés	2 673	2 673		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6 013	6 013		
Autres impôts taxes et assimilés	2 860	2 860		
Groupe et associés	204	204		
Autres dettes	108	108		
Produits constatés d'avance	100 000	100 000		
TOTAL	160 907	160 907		

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Logiciels	Linéaire	3 ans
Mobilier, jouets & jeu	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel informatique	Linéaire	3 à 5 ans

Evaluation des créances et des dettes

Les créances et dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Dépréciation des créances

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	3 332
Total	3 332

Les produits à recevoir sont minorés des avances Dailly reçues à la clôture et qui nécessiteront un remboursement de la banque qui a consenti l'avance dès réception du paiement par le débiteur.

Au 31/12/2022, les cessions Dailly en cours s'élèvent à 119 500 € à la clôture dont 100 000 € pour 2023.

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 765
Dettes fiscales et sociales	6 507
Total	25 272

Subventions d'équipement

Les subventions d'équipement sont reprises au résultat au rythme des investissements des biens qu'elles financent.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -**Ventilation des subventions**

Répartition par secteur d'activité	Montant
CAF	70 062
ASP	1 867
SUBVENTION VILLE PARIS	135 000
Total	206 929

Pour la PSO Ados les heures extrascolaires du centre sont calculées sur la base d'un taux horaire de 0.579 € et non pas 0.858 € car à la CAF de Paris il n'y a qu'une seule convention extrascolaire et une seule PS ALSH extrascolaire pour tous les enfants jusque 17 ans.

Rémunération des dirigeants

En application de la Loi sur le volontariat Associatif "Art. 20 Loi 2006-586 du 23 mai 2006", la rémunération brute des trois plus hauts cadres dirigeants pour l'exercice 2022 est nulle.

Charges et produits financiers concernant les entreprises liées

CONVENTIONS :

- Facturations par l'association Réseau Loisirs Pluriel :
Actions de formations et de supervision des activités : 15 400 €
Services d'assistance et de gestion : 15 400 €
Primes d'assurances : 1 300 €
Frais de téléphonie : 900 €
Cotisation Fédérale au Réseau : 16 270.79 €

- Aides du fonds de soutien du réseau : 10 000 €

Valorisation des contributions volontaires

La mise à disposition à titre gracieux par la ville de Paris de locaux situés Collège Suzanne Lacore, 149 Boulevard McDonald, 75019 Paris. Comprenant notamment une salle de sieste (surface 53.6 m2) et deux autres salles (surface 93.5 m2).

La valorisation des locaux mis à disposition des associations depuis 2018, établie par la Direction de l'Urbanisme, indique pour le 19ème arrondissement, une valeur locative (m2/an) d'un local dans un ensemble communal (de type école) de 217 € / m2 pour les étages.

Le montant de la contribution volontaire en nature à l'association LP de Paris 19 est calculé comme suit : $147.10 \text{ m}^2 * 217 \text{ €} = 31\,920.70$ *80/365 (nombre de jours prévisionnel de fonctionnement 2022 de l'accueil de loisirs) = 6 996.31 €

Au rez-de-chaussée de l'Unité Spécialisée Pour Enfants Polyhandicapés (USEP), des

ANNEXE

Exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022

espaces dédiés à Loisirs Pluriel, Hall d'accueil, salle de réunion, salle de repos/restauration, toilettes adaptées. (valorisation inconnue)

Ainsi que des espaces communs mis à disposition, terrain de sport, aire de jeux d'adaptés contiguë au bâtiment de l'USEP. (valorisation inconnue)

Valorisation des animateurs bénévoles : 4 490 € = [(338 H * 11.07 €) + 20 % de charges].

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 3 300 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 3 300 €.
- honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11 : 0 €.

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -

Engagements financiers

Engagements donnés

Autres engagements donnés :		
Cessions Dailly en cours au 31/12/2022	119 500	119 500
Total (1)		119 500

Engagements reçus

Engagement en matière de pensions et retraites

L'association n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite.

Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite.

Aucune provision pour charge n'a été comptabilisée au titre de cet exercice.

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2022	12	Exercice N-1 31/12/2021	12	Ecart N / N-1	
					Euros	%
FONDS COMMERCIAL, DROIT AU BAIL	1	856.84			1 856.84	
20510000 LOGICIELS	2	234.84			2 234.84	
28051000 AMORT. LOGICIELS		378.00			378.00	
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE	1	175.09	1	128.39	46.70	4.14
21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE		717.48		717.48		
21830000 MATERIEL BUR. ET INFORMATIQUE	11	808.73	11	808.73		
21840000 MOBILIER	5	760.65	5	121.93	638.72	12.47
28154000 AMORT. MATERIEL ET OUTILLAGE		717.49		717.49		
28183000 AMORT. MAT. BUREAU ET INFORMAT	11	230.33	10	680.31	550.02	5.15
28184000 AMORT. MOBILIER	5	163.95	5	121.95	42.00	0.82
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	3	031.93	1	128.39	1 903.54	168.70
CREANCES CLIENTS, USAGERS ET COMPTES RATTACHES	7	745.05	5	926.94	1 818.11	30.68
41100000 CLIENTS	4	051.75	3	867.57	184.18	4.76
41600000 CLIENTS DOUTEUX ET LITIGIEUX	7	386.61			7 386.61	
41810000 FACTURE A ETABLIR			2	059.37	2 059.37	100.00
49100000 PROVISION SUR CLIENTS	3	693.31			3 693.31	
AUTRES	130	353.37	57	874.65	72 478.72	125.23
45108000 LOISIRS PLURIEL PARIS 13	12	300.00	13	500.00	1 200.00	8.89
45117000 FONDS DE SOUTIEN	114	721.27	43	901.27	70 820.00	161.32
46700000 AUTRES DEBITEURS CREDITEURS				308.57	308.57	100.00
46870500 SUBVENTIONS A RECEVOIR	2	274.00			2 274.00	
46870600 PSO CAF A RECEVOIR	1	058.10		164.81	893.29	542.01
DISPONIBILITES	25	777.08	15	347.42	10 429.66	67.96
51231000 CAISSE D'EPARGNE CAP ADOS	2	277.08	1	869.02	408.06	21.83
51250000 COMPTE COURANT - CGA				13 478.40	13 478.40	100.00
51910000 CONCOURS BANCAIRES DAILLY CE	23	500.00			23 500.00	
TOTAL ACTIF CIRCULANT	163	875.50	79	149.01	84 726.49	107.05
TOTAL GENERAL	166	907.43	80	277.40	86 630.03	107.91

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2022 12	31/12/2021 12	Euros	%
RESERVES POUR PROJET DE L'ENTITE	2 573.34	2 573.34		
10682000 RESERVE POUR PROJET ASSOCIATIF	2 573.34	2 573.34		
REPORT A NOUVEAU	3 382.60	3 799.78	7 182.38	189.02
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDITEUR		3 799.78	3 799.78	100.00
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	3 382.60		3 382.60	
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	4 868.74	7 182.38	12 051.12	167.79
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)	4 059.48	809.26	4 868.74	601.63
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	1 918.80		1 918.80	
13100000 SUBVENTION D'INVESTISSEMENT	2 274.00		2 274.00	
13900000 SUBVENTION INVEST INSCRITE CR	355.20		355.20	
TOTAL FONDS PROPRES	5 978.28	809.26	6 787.54	838.73
TOTAL FONDS DEDIES				
TOTAL PROVISIONS				
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	3 763.40	3 930.05	166.65	4.24
51210000 SOCIETE GENERALE	3 698.60	3 930.05	231.45	5.89
51250000 COMPTE COURANT - CGA	64.80		64.80	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	204.00	204.00		
45101100 RESEAU LOISIRS PLURIEL	204.00	204.00		
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	45 285.51	53 435.90	8 150.39	15.25
40100000 FOURNISSEURS	26 520.79	26 855.68	334.89	1.25
40810000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARV	18 764.72	26 580.22	7 815.50	29.40
DETTES FISCALES ET SOCIALES	11 546.18	21 507.16	9 960.98	46.31
42100000 PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	105.33		105.33	
42820000 PROVISIONS CONGES PAYES	2 567.81		2 567.81	
42860000 CHARGES DE PERSONNEL A PAYER		4 091.88	4 091.88	100.00
43100000 URSSAF	3 104.15	4 942.93	1 838.78	37.20
43110000 URSSAF		4 351.00	4 351.00	100.00
43708000 FINANCEMENT DU PARITARISME	146.26	69.00	77.26	111.97
43730000 CAISSE RETRAITE - MALAKOFF	590.47	1 340.39	749.92	55.95
43731000 CAISSE RETRAITE COMPL MENTAIRE		1 160.37	1 160.37	100.00
43740000 CAISSE PR VOYANCE LP		942.73	942.73	100.00
43740100 CAISSE PREVOYANCE CA		438.10	438.10	100.00
43741000 MUTUELLE HENNER	314.70	377.64	62.94	16.67
43742000 CAISSE PREVOYANCE - MUTEX	568.29		568.29	
43820000 CHARGES SOCIALES SUR CP	1 289.04		1 289.04	
43860000 AUTRES COTISATIONS SOCIALES A		2 064.37	2 064.37	100.00
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	209.98	273.75	63.77	23.29
44863000 FORMATION PRO CONTINUE	2 650.15	1 455.00	1 195.15	82.14
DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES		1 301.34	1 301.34	100.00
40400000 FOURNISSEURS D'IMMOBILISATION		1 301.34	1 301.34	100.00

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2022	12	31/12/2021	12	Euros	%
AUTRES DETTES		130.06		708.21		578.15	81.64
41100000	CLIENTS			521.90		521.90	100.00
41910000	AVANCES ET ACOMPTE	22.46		186.31		163.85	87.94
46700002	FONDS DE RESERVE - CGA	107.60				107.60	
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		100 000.00				100 000.00	
48700000	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	100 000.00				100 000.00	
TOTAL DETTES		160 929.15		81 086.66		79 842.49	98.47
TOTAL GENERAL		166 907.43		80 277.40		86 630.03	107.91

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2022 12		31/12/2021 12		Euros	%
COTISATIONS	860.00		882.50		22.50	2.55
75600000 ADHESIONS	860.00				860.00	
75600001 ADHESIONS LP			570.00		570.00	100.00
75600002 ADHESIONS CA			312.50		312.50	100.00
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE	25 511.58		23 709.75		1 801.83	7.60
70610000 PARTICIPATION DES FAMILLES	25 511.58				25 511.58	
70610001 PARTICIPATION DES FAMILLES LP			6 275.90		6 275.90	100.00
70610002 PARTICIPATION DES FAMILLES LPA			17 433.85		17 433.85	100.00
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	206 928.21		190 586.75		16 341.46	8.57
73010000 PRESTATION DE SERVICE ORDINAIR	5 061.53				5 061.53	
73010001 PRESTATION DE SERVICE ORDINAIR			3 506.76		3 506.76	100.00
74101000 ASP - SERVICE CIVIQUE	1 866.68				1 866.68	
74101001 ASP - SERVICE CIVIQUE LP			1 586.66		1 586.66	100.00
74101002 ASP - SERVICE CIVIQUE CA			493.33		493.33	100.00
74151000 SUBVENTION CAF	65 000.00				65 000.00	
74151002 SUBVENTION CAF CA			45 000.00		45 000.00	100.00
74160000 SUBVENTION VILLE IMPLANTATION	135 000.00				135 000.00	
74160001 SUBVENTION VILLE LP			105 000.00		105 000.00	100.00
74160002 SUBVENTION VILLE CA			35 000.00		35 000.00	100.00
MECENATS	1 702.50				1 702.50	
75420000 MECENATS	1 304.00				1 304.00	
75421000 MECENATS OPERATIONS DIVERSES	398.50				398.50	
CONTRIBUTIONS FINANCIERES	10 000.00		6 997.41		3 002.59	42.91
75521000 DOTATION FDS SUR QP GENEROSITE	10 000.00		6 997.41		3 002.59	42.91
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISIONS	222.14		320.00		97.86	30.58
79124000 TRANSFERT CHARGES DE PERSONNEL	222.14				222.14	
79124001 TRANSFERT CHARGES PERSO LPE			320.00		320.00	100.00
AUTRES PRODUITS	11.59		16.76		5.17	30.85
75800001 PRODUITS DIVERS DE GESTION COU			11.43		11.43	100.00
75880000 PRODUITS GESTION COURANTE	11.59				11.59	
75880001 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN			5.33		5.33	100.00
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	245 236.02		222 513.17		22 722.85	10.21
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	103 390.25		102 229.06		1 161.19	1.14
60630000 PETIT MATERIEL ET FOURNITURES	2 795.52				2 795.52	
60630001 PETIT MAT RIEL ET FOURNITURES			3 253.08		3 253.08	100.00
60630002 PETIT MAT RIEL ET FOURNITURES			1 140.41		1 140.41	100.00
60631001 EQUIPEMENT AM NAGEMENT MAT RIE			15.90		15.90	100.00
60631002 EQUIPEMENT AM NAGEMENT MAT RIE			95.93		95.93	100.00
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	608.14				608.14	
60640001 FOURNITURES ADMINISTRATIVES LP			87.47		87.47	100.00
60640002 FOURNITURE ADMINISTRATIVE LPA			693.32		693.32	100.00
60661000 CARBURANT	443.90				443.90	
60661002 CARBURANTS CA			252.33		252.33	100.00
60681000 ACHATS ALIMENTAIRES	1 992.38				1 992.38	
60681001 ACHATS ALIMENTAIRES LP			1 129.71		1 129.71	100.00
60681002 ACHATS ALIMENTAIRES CA			1 791.61		1 791.61	100.00
60682000 ENTREES VISITES ET SPECTACLES	4 543.39				4 543.39	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2022 12	31/12/2021 12	Euros	%
60682001	ENTREES VISITES SPECTACLES LP		860.40	860.40	100.00
60682002	ENTR ES VISITES SPECTACLES CA		2 511.65	2 511.65	100.00
60683000	REPAS SORTIES EXTERIEURES	7 184.70		7 184.70	
61100000	SOUS - TRAITANCE INFORMATIQUE	257.54		257.54	
61110000	PRESTAT RESTAURAT - PENSION	7 912.52		7 912.52	
61110001	PRESTAT RESTAURAT - PENSION		7 963.90	7 963.90	100.00
61321002	LOYER ET CHARGES CA		4 000.00	4 000.00	100.00
61322000	LOYER ET CHARGES LOCAUX ACTIVI	4 800.00		4 800.00	
61351100	LOCATION LOGICIEL COMPTABLE	271.80		271.80	
61356000	LOCATIONS PONCTUELLES VEHICULE	2 638.98		2 638.98	
61356002	LOCATION V HICULES CA		1 467.08	1 467.08	100.00
61553000	PRESTATION MENAGE ENTRETIEN	6 285.60		6 285.60	
61553001	PRESTATION M NAGE - ENTRETIEN		7 036.80	7 036.80	100.00
61560000	MAINTENANCE INFORMATIQUE	191.06		191.06	
61610000	PRIMES D'ASSURANCE	1 300.00		1 300.00	
61610001	PRIMES D'ASSURANCES LP		650.00	650.00	100.00
61610002	PRIMES D'ASSURANCES CA		650.00	650.00	100.00
61800001	FRAIS PEDAGOGIQUE FORMAT° LPE		320.00	320.00	100.00
61800002	FRAIS P DAGOGIQUES DE FORMATIO		100.00	100.00	100.00
62140000	ACTIONS FORMATION SUPERVISION	15 400.00		15 400.00	
62140001	ACTIONS FORMATION ET SUPERVISI		7 700.00	7 700.00	100.00
62140002	ACTIONS FORMATION ET SUPERVISI		7 700.00	7 700.00	100.00
62260000	SERVICE ASSISTANCE DE GESTION	15 400.00		15 400.00	
62260001	SERVICE D'ASSISTANCE DE GESTIO		7 700.00	7 700.00	100.00
62260002	SERVICE D'ASSISTANCE DE GESTIO		7 700.00	7 700.00	100.00
62263000	HONORAIRES CAC	3 300.00		3 300.00	
62263001	HONORAIRES CAC		2 880.00	2 880.00	100.00
62265000	HONORAIRES COMPTABLES	1 260.00		1 260.00	
62265001	HONORAIRES D'EXPERTISE COMPTAB		1 839.14	1 839.14	100.00
62266000	HONORAIRES SOCIAL	3 655.20		3 655.20	
62266001	HONORAIRES SOCIAL LP		2 574.96	2 574.96	100.00
62281000	REMU. INTERMEDIARES FORMATION	360.00		360.00	
62506002	FRAIS DE D PLACEMENTS - ANIMAT		33.80	33.80	100.00
62510002	VOYAGES DT DEPLACEMENTS LPA		313.00	313.00	100.00
62511000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS - FORM	213.35		213.35	
62560000	MISSIONS	534.50		534.50	
62560001	MISSIONS LPE		96.87	96.87	100.00
62560002	MISSIONS LPA		7 112.87	7 112.87	100.00
62570000	RECEPTIONS	26.06		26.06	
62580000	CHARGES DE VIE ASSOCIATIVE	176.00		176.00	
62610000	FRAIS POSTAUX	13.92		13.92	
62610001	FRAIS POSTAUX LP		139.45	139.45	100.00
62610002	FRAIS POSTAUX LPA		107.98	107.98	100.00
62621000	PORTABLE	900.00		900.00	
62621001	PORTABLES LP		450.00	450.00	100.00
62621002	PORTABLE CA		450.00	450.00	100.00
62622001	INTERNET ET T L PHONIE LP		120.00	120.00	100.00
62780000	SERVICES BANCAIRES	1 778.33		1 778.33	
62780001	SERVICES BANCAIRES LP		995.15	995.15	100.00
62780002	SERVICES BANCAIRES CA		957.55	957.55	100.00
62781001	FRAIS DE GESTION CGA	2 706.57	2 105.78	600.79	28.53
62782000	FRAIS BANCAIRES DAILLY	120.00	39.20	80.80	206.12
62810000	AFFILIATION RESEAU	16 270.79		16 270.79	
62810001	AFFILIATION RESEAU ALSH LP		9 309.55	9 309.55	100.00
62810002	AFFILIATION RESEAU CA		7 834.17	7 834.17	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2022	12	Exercice N-1 31/12/2021	12	Ecart N / N-1	
					Euros	%
62820000 COTISATIONS DIVERSES	50.00				50.00	
62820001 COTISATIONS DIVERSES LPE			50.00		50.00	100.00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 613.42		1 455.00		158.42	10.89
63330000 FORMATION PRO CONTINUE	1 613.42				1 613.42	
63330001 FORMATION PROFESSIONNELLE CONT			775.00		775.00	100.00
63330002 FORMATION PROFESSIONNELLE CONT			680.00		680.00	100.00
SALAIRES ET TRAITEMENTS	111 182.21		100 671.37		10 510.84	10.44
64110000 SALAIRES	103 445.45				103 445.45	
64110001 PERMANENT SALAIRES LP			56 987.34		56 987.34	100.00
64110002 PERMANENT SALAIRES CA			42 237.09		42 237.09	100.00
64120000 CONGES PAYES	1 524.07				1 524.07	
64120001 CONGES PAYES LP			652.11		652.11	100.00
64120002 CONGES PAYES CA			250.34		250.34	100.00
64121000 CONGES PAYES INDEMNITES	7 252.53				7 252.53	
64140000 INDEMNITES SERVICE CIVIQUE	1 909.58				1 909.58	
64140001 INDEMNITES SERVICE CIVIQUE LP			1 783.74		1 783.74	100.00
64140002 INDEMNITES SERVICE CIVIQUE CA			565.65		565.65	100.00
64141000 INDEMNITES DE TRANSPORT	98.72				98.72	
CHARGES SOCIALES	32 111.06		30 038.27		2 072.79	6.90
64510000 COTISATIONS URSSAF	22 852.15				22 852.15	
64510001 URSSAF PERMANENT LP			11 487.36		11 487.36	100.00
64510002 URSSAF PERMANENT CA			9 621.23		9 621.23	100.00
64522000 CHARGES SOCIALES SUR CP	775.33				775.33	
64530000 COTISATIONS CAISSE RETRAITE	7 048.69				7 048.69	
64530001 RETRAITE PERMANENT LP			3 597.98		3 597.98	100.00
64530002 RETRAITE PERMANENT CA			2 650.82		2 650.82	100.00
64531000 COTISATIONS CAISSE PREVOYANCE	1 779.55				1 779.55	
64531001 PR VOYANCE PERMANENT LP			932.12		932.12	100.00
64531002 PR VOYANCE PERMANENT CA			686.97		686.97	100.00
64532000 COTISATIONS MUTUELLE	725.54				725.54	
64532001 COTISATIONS AUX MUTUELLES LP			377.64		377.64	100.00
64532002 COTISATIONS AUX MUTUELLES CA			377.64		377.64	100.00
64552001 CHARGE SUR CP LP			315.27		315.27	100.00
64552002 CHARGE SUR CP CA			107.22		107.22	100.00
64580000 COTISATIONS AUTRES ORGANISMES	77.26				77.26	
64580001 COTISATIONS AUTRES ORGANISMES			37.00		37.00	100.00
64580002 COTISATIONS AUTRES ORGANISMES			32.00		32.00	100.00
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	403.20				403.20	
64750001 M DECINE DU TRAVAIL LP			264.00		264.00	100.00
64750002 MEDECINE DU TRAVAIL LPA			396.00		396.00	100.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS	970.02		1 110.20		140.18	12.63
68112000 DOTATIONS / IMMOBILISATIONS	970.02		1 110.20		140.18	12.63
DOTATIONS AUX PROVISIONS	3 693.31				3 693.31	
68174000 DOTATIONS PROVISIONS CLIENTS	3 693.31				3 693.31	
AUTRES CHARGES	9.38		27.41		18.03	65.78
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION	9.38				9.38	
65800001 CHARGES DIVERSES DE GESTION CO			24.42		24.42	100.00
65880002 CHARGES DIVERSES DE GESTION CO			2.99		2.99	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2022 12	31/12/2021 12	Euros	%
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	252 969.65	235 531.31	17 438.34	7.40
RESULTAT D'EXPLOITATION	7 733.63	13 018.14	5 284.51	40.59
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	162.80	296.46	133.66	45.09
66160000 INTERETS BANCAIRES	162.80		162.80	
66160001 INT RETS BANCAIRES LP		124.05	124.05	100.00
66160002 INT RETS BANCAIRES CA		172.41	172.41	100.00
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	162.80	296.46	133.66	45.09
RESULTAT FINANCIER	162.80	296.46	133.66	45.09
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	7 896.43	13 314.60	5 418.17	40.69
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	12 468.25	10 050.32	2 417.93	24.06
77258000 PRODUITS /EX ANTERIEURS	12 468.25		12 468.25	
77258001 PRODUITS /EX ANTERIEURS LPE		10 044.22	10 044.22	100.00
77258002 PRODUITS /EX ANTERIEURS LPA		6.10	6.10	100.00
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	355.20		355.20	
77700000 QP SUBVENTION VIREE RESULTAT	355.20		355.20	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	12 823.45	10 050.32	2 773.13	27.59
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	58.28	3 918.10	3 859.82	98.51
67120001 AMENDES ET P NALIT S LP		90.00	90.00	100.00
67258000 CHARGES /EX ANTERIEURS	58.28		58.28	
67258001 CHARGES /EX ANTERIEURS LPE		441.80	441.80	100.00
67258002 CHARGES /EX ANTERIEURS LPA		3 386.30	3 386.30	100.00
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	58.28	3 918.10	3 859.82	98.51
RESULTAT EXCEPTIONNEL	12 765.17	6 132.22	6 632.95	108.17
TOTAL DES PRODUITS	258 059.47	232 563.49	25 495.98	10.96
TOTAL DES CHARGES	253 190.73	239 745.87	13 444.86	5.61
EXCEDENT OU DEFICIT	4 868.74	7 182.38	12 051.12	167.79

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 20510000 LOGICIELS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
80603 000	LOGICIEL FACTURATION	2 234.84	300622	L 33,33		378.00	378.00	1 856.84	
	DOMINO'WEB 2								
	DEROGATOIRE								

Compte : 21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00003 000	KITCHINETTE	300.20	130712	L 20,00	300.20		300.20		
00004 000	MAISON POUPEE	172.18	270712	L 20,00	172.18		172.18		
00005 000	BRIQUE DUPLOI	121.72	270712	L 20,00	121.72		121.72		
00006 000	CROCODILE MULTI	123.38	270712	L 20,00	123.38		123.38		

Compte : 21830000 MATERIEL BUR. ET INFORMATIQUE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00007 000	ORDINATEUR PORTABLE	1 095.66	060406	L 20,00	1 095.66		1 095.66		
00008 000	ECRAN VIDEOPROJECTEUR	806.55	060406	L 25,00	806.55		806.55		
00009 000	SONY CAMERA NUMERIQUE	648.18	120706	L 20,00	648.18		648.18		
00010 000	APPAREIL PHOTO NUMERIQUE	374.22	120207	L 20,00	374.22		374.22		
00011 000	IMPRIMANTE MULTIFONCTION BROTH	83.40	080609	L 20,00	83.40		83.40		
00012 000	PC	644.06	161111	L 25,00	644.06		644.06		
00030 000	RBI IMPRIMANTE MULTIFONCTION H	802.18	200115	L 25,00	802.18		802.18		
00061 000	PC HP PROBOOK DIRECTION	1 399.55	311214	L 20,00	1 399.55		1 399.55		
70600 000	ORDI PORTABLE DIRECTEUR	1 272.00	200617	L 25,00	1 272.00		1 272.00		
70601 000	ORDI PORTABLE DIR INSTALL	282.00	200617	L 25,00	282.00		282.00		
70900 000	ORDI PORTABLE SERVICE CIVIQUE	1 040.40	280917	L 25,00	1 040.40		1 040.40		
1									
70901 000	ORDI PORTABLE SERVICE CIVIQUE	1 040.40	280917	L 25,00	1 040.40		1 040.40		
2									
80600 000	DELL VOSTRO 153568	1 018.80	140618	L 25,00	903.78	115.02	1 018.80		
	DEROGATOIRE								
80601 000	PC PORTABLE DELL LATITUDE 3510	885.24	260121	L 33,33	275.00	296.00	571.00	314.24	
	BTX N°1KCYF63								
	08LOIS01 RESEAU LOISIRS PLURIEL								
	DEROGATOIRE								
80602 000	PC PORTABLE HP ELITEBOOK 840	416.10	011221	L 33,33	12.00	139.00	151.00	265.10	
	G3								
	08LOIS01 RESEAU LOISIRS PLURIEL								
	DEROGATOIRE								

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21840000 MOBILIER

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur	Date
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total	Résiduelle	Cession
00013 000	TABLE RECTANGULAIRE 120*60	95.54	100505	L 25,00	95.54		95.54		
00014 000	2 TABLES DEMI LUNES	191.08	100505	L 25,00	191.08		191.08		
00015 000	ENSEMBLE BUREAU	333.65	100505	L 25,00	333.65		333.65		
00016 000	CAISSON MOBILE PR BUREAU	166.22	100505	L 25,00	166.22		166.22		
00017 000	2 BIBLIOTHEQUES	598.00	100505	L 25,00	598.00		598.00		
00018 000	SIEGE ERGOSTAR NOIR	214.07	180505	L 25,00	214.07		214.07		
00019 000	6 CHAISES MEETING TISSU NOIR	209.23	180505	L 25,00	209.23		209.23		
00020 000	BUREAU DROIT 160*80	142.44	211106	L 25,00	142.44		142.44		
00021 000	TABLES DE JEU GRIMBLE	484.08	050608	L 25,00	484.08		484.08		
00022 000	TABLES PIEDS BLEUS ET JAUNES	515.08	290110	L 25,00	515.08		515.08		
00023 000	LOT COUSSINS	449.23	270712	L 25,00	449.23		449.23		
00024 000	TAPIS LES ENFANTS DU MONDE	250.78	270712	L 25,00	250.78		250.78		
00025 000	LOT COFFRE RANGEMENT	148.96	270712	L 25,00	148.96		148.96		
00026 000	TAPIS L'ALPHABET	391.89	270712	L 25,00	391.89		391.89		
00027 000	MEUBLE CASES	315.74	270712	L 25,00	315.74		315.74		
00028 000	MEUBLE AVEC 2 COLONNES 4 NICHES	320.53	270712	L 25,00	320.53		320.53		
00029 000	BAC ALBUM ELODIE	295.41	270712	L 25,00	295.41		295.41		
80604 000	CHAISES BLANCHES MODELE ADDE DEROGATOIRE	404.75	250922	L 25,00		28.00	28.00	376.75	
80605 000	TABLES MELLTORP BLANCHES DEROGATOIRE	233.97	111022	L 25,00		14.00	14.00	219.97	

Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
17 648.15		2 873.56		2 873.56				20 521.71

Montants des Amortissements début exercice	Augmentations : dotations de l'exercice				Diminutions Amort. sortis de l'actif	Montant Amortissements fin exercice	Amortissements dérogatoires	
	Linéaires	Dégressif	Exceptionnels	Total			Dotations	Reprises
16 518.79	970.02			970.02		17 488.81		