



KPMG SA
1098 Avenue Eole
Tecnosud II Immeuble Le
Pyrénéen
66000 Perpignan

Union Départementale des Associations Familiales des Pyrénées Orientales UDAF 66

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2024

Union Départementale des Associations Familiales des Pyrénées Orientales UDAF 66
31 avenue Maréchal Joffre - 66000 PERPIGNAN

KPMG S.A., société d'expertise comptable et de commissaires aux comptes inscrite au Tableau de l'Ordre des experts comptables de Paris sous le n° 143008010101 et rattachée à la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Versailles et du Centre.
Société française membre du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, une société de droit anglais (private company limited by guarantee).

Société anonyme à conseil d'administration
Siège social :
Tour EQHO
2 avenue Gambetta
CS 60055
92085 Paris La Défense Cedex
Capital social : 5 497 100 €
775 726 417 RCS Nanterre



KPMG SA
1098 Avenue Eole
Tecnosud II Immeuble Le
Pyrénéen
66000 Perpignan

Union Départementale des Associations Familiales des Pyrénées Orientales UDAF 66

31 avenue Maréchal Joffre - 66000 PERPIGNAN

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2024

À l'assemblée générale de l'association Union Départementale des Associations Familiales des Pyrénées Orientales UDAF 66,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par l'assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de l'association Union Départementale des Associations Familiales des Pyrénées Orientales UDAF 66 relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2024, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'association à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie "Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels" du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2024 à la date d'émission de notre rapport.



Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.821-53 et R.821-180 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans les documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux membres.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de l'association à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider l'association ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.821-55 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre association.



Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de l'association à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Perpignan, le 5 juin 2025

KPMG SA

Claire GRABIELLE

Commissaire aux comptes

BILAN - ACTIF

162101 - U.D.A.F ASSOCIATION

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/24	Valeurs nettes au 31/12/23	Variation	
			en valeur	en %
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles	2 752		2 752	
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	206 554	203 045	3 509	2
Constructions	708 989	778 151	-69 162	-9
Installations tech., matériel et outillag. indus				
Autres immobilisations corporelles	30 362	36 657	-6 295	-17
Immobilisations corporelles en cours	3 801	3 801		
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	1 715	1 715		
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés/activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	500	500		
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	954 672	1 023 869	-69 197	-7
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4 524	5 128	-604	-12
Créances (3)				
Créances clients et comptes rattachés (3)	74 307	56 646	17 661	31
Autres (3)	175 849	133 544	42 306	32
Capital souscrit - appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres	195 000	295 000	-100 000	-34
Instruments de trésorerie	240 448	241 549	-1 101	
Disponibilités	2 803 162	2 410 602	392 559	16
Charges constatées d'avance(3)	67 124	66 136	988	1
TOTAL ACTIF CIRCULANT	3 560 413	3 208 605	351 807	11
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes remboursement des emprunts				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	4 515 085	4 232 474	282 611	7

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

BILAN - PASSIF

162101 - U.D.A.F ASSOCIATION

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

PASSIF	Valeurs au 31/12/24	Valeurs au 31/12/23	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 0)	6 952	6 952		
Primes d'émission, de fusion, d'apport				
Écarts de réévaluation				
Écart d'équivalence				
Réserves				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	1 778 619	1 778 619		
Report à nouveau	420 862	399 092	21 770	5
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)	142 214	21 770	120 444	553
SITUATION NETTE	2 348 648	2 206 433	142 214	6
Subventions d'investissement	34 141	36 085	-1 944	-5
Provisions réglementées	54 881	36 972	17 909	48
TOTAL CAPITAUX PROPRES	2 437 669	2 279 491	158 179	7
AUTRES FONDS PROPRES				
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
Provisions pour risques	53 037	75 018	-21 982	-29
Provisions pour charges	255 031	245 934	9 097	4
TOTAL PROVISIONS	308 068	320 952	-12 885	-4
DETTES (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Empr. et dettes aup. des établiss. de crédit (2)	97 891	112 182	-14 291	-13
Emprunts et dettes financières diverses (3)	228 730	152 248	76 481	50
Avances et acptes recus sur cdes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	136 725	189 035	-52 309	-28
Dettes fiscales et sociales	978 873	847 571	131 302	15
Dettes immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	327 128	330 995	-3 867	-1
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DETTES	1 769 348	1 632 031	137 317	8
Ecarts de conversion passif				
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	4 515 085	4 232 474	282 611	7

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes crédit. de banques

(3) Dont emprunts participatifs

1 769 348

1 632 031

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

162101 - U.D.A.F ASSOCIATION

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 Au 31/12/24	% CA	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens et services)	806 817	100	717 468	100	89 349	12
Montant net du chiffre d'affaires	806 817	100	717 468	100	89 349	12
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	285 129	35	294 721	41	-9 592	-3
Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	151 772	19	158 935	22	-7 162	-5
Autres produits	4 245 550	526	4 028 696	562	216 854	5
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	5 489 268	680	5 199 819	725	289 449	6
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stocks						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stocks						
Autres achats et charges externes	713 135	88	695 486	97	17 649	3
Impôts, taxes et versements assimilés	345 176	43	366 086	51	-20 910	-6
Salaires et traitements	2 901 338	360	2 852 627	398	48 711	2
Charges sociales	1 081 202	134	1 021 805	142	59 397	6
Dot. aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dot. aux amorts	95 791	12	108 517	15	-12 726	-12
Sur immobilisations : dot. aux dépréc.						
Sur actif circulant : dot. aux dépréc.						
Dotations aux provisions	114 973	14	153 188	21	-38 216	-25
Autres charges	24 499	3	23 945	3	554	2
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	5 276 114	654	5 221 654	728	54 459	1
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	213 154	26	-21 835	-3	234 989	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice ou perte transférée						
Perte ou bénéfice transféré						

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

COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE

162101 - U.D.A.F ASSOCIATION

Du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Du 01/01/24 Au 31/12/24	% CA	Du 01/01/23 Au 31/12/23	% CA	Variation	
					en valeur	en %
roduits financiers						
De participation (3)						
Autres valeurs mob. créances d'actif immo. (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	26 039	3	31 331	4	-5 292	-17
Reprises sur prov., dépréciations, transferts						
Différences positives de change						
Produits nets sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	26 039	3	31 331	4	-5 292	-17
harges financières						
Dot. amortissements, dépréc., prov.						
Intérêts et charges assimilées (4)	1 827		2 075		-248	-12
Différences négatives de change						
Charges sur cession de valeurs mobilières de placement						
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	1 827		2 075		-248	-12
RÉSULTAT FINANCIER	24 212	3	29 256	4	-5 044	-17
RÉSULTAT COURANT avant impôts	237 366	29	7 420	1	229 945	
roduits exceptionnels						
Sur opérations de gestion						
Sur opérations en capital	3 045		4 648	1	-1 603	-34
Reprises sur provisions, dépréciations, transfert de charges						
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 045		4 648	1	-1 603	-34
harges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion			454		-454	-100
Sur opérations en capital	2 357				2 357	
Dot. amortissements, dépréciations, prov.	17 909	2	24 472	3	-6 563	-27
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	20 266	3	24 926	3	-4 660	-19
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-17 221	-2	-20 278	-3	3 057	15
articipation des salariés aux résultats						
mpôt sur les bénéfices	77 931	10	-34 628	-5	112 559	325
TOTAL DES PRODUITS	5 518 352	684	5 235 798	730	282 554	5
TOTAL DES CHARGES	5 376 137	666	5 214 027	727	162 110	3
Bénéfice ou Perte	142 214	18	21 770	3	120 444	553

(3) Dont produits concernant les entités liées

(4) Dont intérêts concernant les entités liées

UDAF GLOBAL 2024
Institutions et Services
REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions 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
- Et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.
- Application du règlement ANC n° 2018-06 du 5 décembre 2018 modifié relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif, et en particulier :
 - Résultat : résultat définitivement acquis, résultat sous contrôle de tiers financeurs
 - Subventions de fonctionnement et conventions de financement avec ventilation des subventions d'investissement et des subventions renouvelables
- La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.
- Amortissements : ils sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif et en fonction de la durée de vie prévue.
- Application des conventions générales et des adaptations professionnelles avec référence à l'avis correspondant du Conseil national de la comptabilité. Application du plan comptable des ESMS (établissements sociaux et médico-sociaux), selon l'arrêté du 2 septembre 2008, et l'avis n° 2007-05 du 04 mai 2007 du CNC.
- Application du règlement ANC n° 2014-03 du 5 juin 2014 modifié relatif au plan comptable général pour les dispositions non couvertes par le règlement ANC n° 2018-06 du 5 décembre 2018 modifié relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif, comme indiqué par l'article 111-2 de ce dernier règlement.

La méthode comptable utilisée à l'heure actuelle dans le cadre de la comptabilisation de la participation du service MJPM, correspond aux montants appelés et payés tout au long de l'exercice avec rattachement des appels émis en janvier n+1 calculés au titre du mois de décembre n.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

L'exercice comptable s'étend sur 12 mois, du 01^{er} janvier 2024 au 31/12/2024.

Il est à noter que durant le premier trimestre 2024, l'association a enregistré le départ de plusieurs de ses cadres, à savoir ;

- Mme BACH, Directrice le 28/02/2024
- Mr OSTERMANN, Directeur-adjoint en date du 31/03/2024
- Mr GAREL, Responsable du pôle administratif et financier au 15/03/2024.

A/ Rappel de l'objet social de l'entité.

L'UDAF a pour objet, sur le plan départemental :

- 1/D'appliquer les dispositions de l'article L.211-3 du code de l'action sociale et des familles, de :
 - a. « donner son avis aux pouvoirs publics sur les questions d'ordre familial et leur proposer les mesures qui paraissent conformes aux intérêts matériels et moraux des familles ; »
 - b. « représenter officiellement auprès des pouvoirs publics, l'ensemble des familles, et notamment désigner ou proposer les délégués des familles aux divers conseils et assemblées ou autres organismes institués par l'Etat, la région, le département, la commune ; »
 - c. « gérer tout service d'intérêt familial dont les pouvoirs publics estimeront devoir lui confier la charge ; »
 - d. « exercer devant toutes les juridictions, sans avoir à justifier d'un agrément ou d'une autorisation préalable de l'autorité publique... »
- 2/De donner à l'UNAF, des avis motivés sur toutes les questions dont celle-ci l'aura saisie, ou de lui soumettre toutes suggestions lui semblant opportunes.
- 3/D'entreprendre toutes études et actions utiles à la défense des intérêts généraux, matériels et moraux des familles.
- 4/De mettre à la disposition des membres actifs et des organismes associés la documentation utile à l'exercice de leur mission.
- 5/De faciliter la collaboration de ses membres actifs avec les organismes associés dans la mesure où ces groupements à but familial exercent une activité utile aux familles.
- 6/De gérer tout service que le développement des services collectifs pourra initier.
- 7/D'agir dans tous les domaines de la vie des familles.

B/ Rappel de la nature et du périmètre des missions sociales réalisées.

L'UDAF 66 a pour mission dans le périmètre défini par l'article L. 211-3 du code de l'action sociale et des familles d'assurer la défense et la représentation des familles auprès des pouvoirs publics. Elle développe et gère également de nombreux services d'aide aux familles et aux personnes, par délégation de service public ou de sa propre initiative.

Le service le plus important de l'association (MJPM) comptait 2413 mesures en 2024, soit trois cent cinquante-sept mesures supplémentaires par rapport à l'année précédente, preuve de la reconnaissance des instances judiciaires dans le fonctionnement et le professionnalisme de ce service.

Le service DPF durant l'exercice 2024 recensait 73 mesures MJAGBF, soit 37 % de hausse par rapport à l'année précédente.

C/ Moyens mis en œuvre.

L'UDAF 66 possède des locaux sis au 31 avenue du Maréchal Joffre à PERPIGNAN, qu'elle a acquis par le biais d'emprunts bancaires pour abriter ses différentes activités.

Elle loue également une flotte d'une douzaine de véhicule pour permettre aux salariés (essentiellement les délégués à la personne) d'assurer leurs prestations auprès des personnes protégées.

L'UDAF 66 dispose d'un personnel de 81.07 ETP pour assurer les différentes tâches décrites ci-dessus, se répartissant comme suit

- 70.97 ETP en MJPM
- 3.86 ETP en AF
- 3.23 ETP en DPF
- 1 ETP dans le service commissariat
- 1 ETP dans le service gendarmerie
- 1 ETP dans le service médiation familiale

Pour mémoire, elle disposait de 86,97 ETP en 2023 se répartissant comme suit

- 75.91 ETP en MJPM
- 4.51 ETP en AF
- 3.55 ETP en DPF
- 1 ETP dans le service commissariat
- 1 ETP dans le service gendarmerie
- 1 ETP dans le service médiation familiale

D/ Rappel des informations du bilan

❖ NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Compte 211500 : Terrain : 38 122.54 €. La valorisation du terrain correspond à une évaluation forfaitaire à partir du prix d'acquisition global de l'immeuble.

Compte 211 000: Acquisition d'un terrain jouxtant les bâtiments de l'UDAF pour 42 660 € dans l'optique de l'utiliser comme parking.

Les comptes 522200 et 522300 ; Banques comptes de passage étaient nuls en 2024.

Un fonds social correspondant à la rémunération de comptes antérieurement à l'ouverture des comptes bénéficiaires individualisés, affectés suivant la décision du conseil d'administration, à un fonds social, est destiné à aider ponctuellement les familles dans le besoin, contre remboursement. Nous relevons deux comptes représentant ledit fonds dans le bilan ; le compte 522 40000 « LCL-FONDS SOCIAL » pour un montant de 19 958.64 € en 2024, contre 24 237,65 € en 2023, et le 522 40001 « LCL-FONDS SOCIAL-CPTE A TERME » compte livret épargne s'élève à 93 885.72 € pour 2024 contre 92 485.32 € en 2023.

❖ NOTES SUR LE BILAN PASSIF

▪ I) Subventions d'investissements non renouvelables : 59 455 €

Cette somme comptabilisée antérieurement dans un compte 102683 ne figure plus dans les comptes 2021, car elle a été affectée dans le RAN, conformément au nouveau plan comptable en vigueur dans les UDAF depuis 2020.

Subvention non renouvelable, attribuée pour des investissements immobiliers, inscrite directement en fonds associatif (compte 102 600) conformément à la doctrine de l'UNAF exprimée par courrier en date du 10/07/2002.

▪ II) Subventions d'investissement renouvelables (classe 13) :

Subventions Conseil Général 30 490 €

Subventions Mairie..... 61 000 €

Subventions région... 76 200 €

Subvention d'investissement octroyée par l'AGEFIPH à hauteur de 846 € dans le compte 131 810

▪ Quote-part subvention 2024

Compte 139140 : subvention investissement : A Nouveau $49\,496.74\text{€} + 1\,455.19\text{€} = 50\,951.93\text{€}$

Compte 139141 : subvention investissement conseil général : $26\,121.82\text{€} + 473.63\text{€} = 28\,595.45\text{€}$

Compte 139180 : subvention d'agencement : A Nouveau : $54\,337.36 + 443.32 = 54\,780.68\text{€}$

Compte 139181 : subvention AGEFIPH : A Nouveau : $10\,217\text{€} + 351\text{€} = 10\,568\text{€}$, reprise en totalité pour 10 568 €. Puis virement Q/PART subvention 66.96 €, solde au 31/12/2024 : 66.96 €

Comptabilisation de la quote-part 2024 dans le compte 777000 pour un montant de 2 790,10 € ($1\,455.19 + 473.63 + 351 + 443.32 + 66.96$).

▪ Provisions relatives aux investissements (classe 14)

Le compte provisions réglementées pour renouvellement d'immobilisations (142 000) qui a été doté en 2019 à hauteur de 48 208.31 € ayant disparu du nouveau plan comptable, les montants concernés ont été inscrits dans les comptes 19... « Fonds dédiés » préconisés par la nouvelle réglementation.

Les comptes 19... « Fonds dédiés » s'élèvent au total à 133 983,59 € pour 2024 ; avec 3 055,28 € en 192110 « factures 2011, TORRES, MUNIESA, MONTES),

4 101,78 € dans le compte 192120 « véhicule 308 SW »,

Le compte 192130 « flotte véhicules » pour 157 114,15 €.

Enfin le compte 194000 « FONDS DEDIES /SUB. D'EXPLOITATION s'élève à 5 789,30 € au 31/12/2024, contre 22 461 € en 2023.

- Provisions pour indemnités de retraite

Les provisions pour indemnités de retraite, ont été reprises en 2015 pour un montant de 227 437.05 €, suite à un changement de stratégie de la gouvernance de l'UDAF, pour faire face aux indemnités de départ à la retraite des salariés concernés. Le montant correspondant à la provision abonde un fonds géré par la « CNP » destiné à couvrir le passif social de l'entité lié aux IDR qui est évalué à ce jour par cet organisme à 610 K€.

Au 31/12/2024, le montant versé à l'organisme « CNP ASSURANCES IFC » pour couvrir d'éventuels départ à la retraite des salariés de l'association s'élève à plus de 460 K€ euros.

- Autres provisions pour charges

A la clôture de l'exercice 2024, le compte « provisions pour impôts » 155 000, s'élève à 47 421 €, somme qui représente 3 ans (2022, 2023 & 2024) de taxe d'habitation susceptible d'être réclamées par l'administration fiscale.

Le compte 157200 « provisions pour gros entretien » s'élève à 71 429.20 € à la clôture de l'exercice 2024, et reste inchangé par rapport à 2023.

A la clôture de l'exercice 2024, le compte « autres provisions pour charges » s'élève à 136 181 €, et couvre donc trois exercices de risque d'appel des cotisations transport.

- Emprunt et dettes financières divers

Un emprunt a été souscrit en 2016 dans le cadre de la reconstruction de l'accueil pour un montant de 200 000 €. Cet emprunt a été couvert par une hypothèque conventionnelle de troisième rang pour un montant de 230 000 €.

Il est à noter que le capital restant dû au 31/12/2024 est de 97 758 €.

En décembre 2024, dans le cadre du décret du 28 avril 2022 portant sur le versement d'une prime de revalorisation dans la fonction publique hospitalière et au sein des établissements et services sociaux et médico-sociaux dite « PRIME SEGUR », l'UDAF a provisionné des primes SEGUR sur le mois de décembre 2024, qui ont été versées en janvier 2025 pour un montant de 66 943.31 € brut visible au passif du bilan dans le compte 421100 « PERSONNEL DETTE SEGUR ».

▪ III) Report à nouveau

Détail :

Service DPF	A nouveau	6 951.97 €	Affectation fonds associatif sans droit de reprise
	Résultat 2022	114.33 €	Excédent affecté à l'investissement. Compte 106 852
	Résultat 2023	804.40 €	Résultat sous contrôle de tiers financeurs
Service MJPM			
	Résultat 2022	64 312.87 €	64 312.87€ Résultat sous contrôle de tiers financeurs
	Résultat 2023	13 169.78 €	13 169.78 € Résultat sous contrôle de tiers financeurs
Service Action familiale			
	A nouveau	276 751.77 €	
	Résultat 2023	- 4 863.18 €	RAN en 110 000
	TOTAL	281 614,95 €	
Service médiation familiale			
	A nouveau	27 460.54 €	
	Résultat 2023	1 889.32 €	RAN en 110 000
	TOTAL	29 349.86 €	
Service Gendarmerie			
	A nouveau	20 017.75 €	
	Résultat 2023	- 259.50 €	RAN en 110 000
	TOTAL	19 758,25 €	
Service Commissariat			
	A nouveau	21 946.57 €	
	Résultat 2023	1 303.25 €	RAN en 110 000
	TOTAL	23 249.82 €	

E/ Informations significatives relatives au compte de résultat.

- I) Provisions sur les congés trimestriels

En 2004 une provision de congés trimestriels avait été comptabilisée conformément à l'accord du 10 novembre 2004 (accord conclu entre le SNASEA et les organisations syndicales). Cependant le Ministre n'ayant pas donné son agrément comme le prévoient les dispositions de l'article L 314/6 du Code de l'action sociale et des familles, aucune provision n'a été dotée en 2022.

- II) Participation des majeurs (service MJPM)

Suite à une modification du calcul de la participation des majeurs, à effet rétroactif au second semestre 2018, l'association devra rembourser une somme estimée à 120 K € aux usagers, mais dont les modalités de calcul ne sont pas encore totalement arrêtées. Aucune provision n'a été comptabilisée dans le bilan du service MJPM car le financeur s'est engagé à rembourser intégralement ledit montant.

- III) Honoraires des commissaires aux comptes

Dans le cadre de leur mission de Commissariat aux Comptes pour l'année 2024, le montant des honoraires versés à KPMG ou provisionnés s'élève à 18 403.92 €.

- IV) Composition du résultat 2024

2024	INSUFFISANCE	EXCEDENT
ACTION FAMILIALE		- 1 182.89 €
MEDIATION FAMILIALE		- 58.34 €
DPF		28 577.02 €
MJPM		111 683.81 €
AS COMMISSARIAT		948.75 €
AS GENDARMERIE		2 245.96 €
RESULTAT GLOBAL		+ 142 214.31 €

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

SITUATIONS ET MOUVEMENTS RUBRIQUES	A	B	C	D
	VALEUR BRUTE A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE	AUGMENTATIONS	DIMINUTIONS	VALEUR BRUTE A LA CLOTURE DE L'EXERCICE
Immobilisations incorporelles	24,116.88	2,809.52		26,926.40
Immobilisations corporelles	3,063,732.50	61,709.61	45,152.03	3,080,290.08
Immobilisations financières	2,215.30	0.00		2,215.30
TOTAL	3,090,064.68	64,519.13	45,152.03	3,109,431.78

II. Aménagements du cadre général

	Développement de la colonne B (augmentations)				
	Ventilation des augmentations			Entrées	
	Virements		Provenant de l'actif circulant	Acquisitions	Créations
	De poste à poste				
Immobilisations incorporelles				2,809.52	
Immobilisations corporelles				61,709.61	
Immobilisations financières	0.00	0.00		0.00	
TOTAL				64,519.13	0.00
					0

Développement de la colonne C (diminutions)

	Ventilation des diminutions			
	Virements		Entrées	
	De poste à poste	A destination de l'actif circulant	Cessions	Mises hors service
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles			1,958.60	43,193.43
Immobilisations financières	0.00	0.00	1,958.60	
TOTAL				43193.43

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

SITUATIONS ET MOUVEMENTS RUBRIQUES	A	B	C	D
	AMORTISSEMENTS A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE	AUGMENTATIONS	DIMINUTIONS	AMORTISSEMENTS A LA CLOTURE DE L'EXERCICE
Immobilisations incorporelles	24,117.00	57.73	7,227.51	24,174.73
Immobilisations corporelles	2,042,078.53	95,733.69	2,130,584.71	2,130,584.71
Immobilisations financières	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	2,066,195.53	95,791.42	7,227.51	2,154,759.44

II. Aménagements du cadre général

	Développement de la colonne B (augmentations)			
	Ventilation des augmentations		Entrées	
	Virements De poste à poste	Provenant de l'actif circulant	Acquisitions	Apports Créations
Immobilisations incorporelles			57.73	
Immobilisations corporelles			95,733.69	
Immobilisations financières			0.00	
TOTAL	0.00	0.00	95,791.42	0.00
				0

Développement de la colonne C (diminutions)

	Développement de la colonne C (diminutions)			
	Ventilation des diminutions		Entrées	
	Virements De poste à poste	A destination de l'actif circulant	Cessions	Mises hors service
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles			1,958.60	5,268.91
Immobilisations financières				
TOTAL	0.00	0.00	1,958.60	5268.91
			0.00	5268.91

Immobilisations pluriannuelles - TOUTES LES IMMOBILISATIONS - REELLES de 01/2024 à 12/2024

Plan DEFAUT - Tous les comptes analytiques

Référence / Composant Désignation / Nature		Date Acquisition	Durée	Base	Amort. Antérieur	Ets	2024	Total Amort.	VNC	Date Fin
20810000 LICENCES										
249/1	LICENCES / LICENCE	01/07/2016	2.00	2 917.20	2 917.20	01	0.00	2 917.20	0.00	30/06/2018
251/1	LICENCE MICROSOFT / LICENCE	12/07/2016	3.00	3 772.32	3 772.32	01	0.00	3 772.32	0.00	11/07/2019
250/1	ESET ENDPOINT PROTECTION / LICENCE	13/07/2016	3.00	1 985.78	1 985.78	01	0.00	1 985.78	0.00	12/07/2019
253/1	LICENCE STOPAGRESSION / LICENCE	14/12/2016	3.00	1 746.00	1 746.00	01	0.00	1 746.00	0.00	13/12/2019
331/1	LICENCES ANTI-VIRUS / LICENCE	26/06/2019	3.00	1 731.36	1 731.36	01	0.00	1 731.36	0.00	25/06/2022
372/1	LICENCE MICROSOFT / LICENCE	14/09/2020	3.00	2 741.04	2 741.04	01	0.00	2 741.04	0.00	13/09/2023
480/1	WINDOWS PRO 11 / LICENCE	25/10/2024	3.00	150.00	0.00	01	9.29	9.29	140.71	24/10/2027
478/1	WINDOWS 11 / LICENCE	12/12/2024	3.00	2 659.52	0.00	01	48.44	48.44	2 611.08	11/12/2027
20810000 LICENCES				17 703.22	14 893.70		57.73	14 951.43	2 751.79	
20820000 LOGICIELS										
104/1	PROG'OR / LOGICIEL	31/03/2008	3.00	5 743.20	5 743.20	01	0.00	5 743.20	0.00	30/03/2011
248/1	LOGICIEL VEEAM BACKUP / LOGICIEL	20/06/2016	3.00	1 476.00	1 476.00	01	0.00	1 476.00	0.00	19/06/2019
265/1	LOGICIEL WINDEV 22 / LOGICIEL	23/11/2017	2.00	2 004.00	2 004.00	01	0.00	2 004.00	0.00	22/11/2019
20820000 LOGICIELS				9 223.20	9 223.20		0.00	9 223.20	0.00	
21100000 TERRAIN										
328/1	TERRAIN / TERRAIN	18/05/2018	0.00	42 660.00	0.00	01	0.00	0.00	42 660.00	17/05/2018
21100000 TERRAIN				42 660.00	0.00		0.00	0.00	42 660.00	
21150000 TERRAINS BATIS										
107/1	TERRAIN / TERRAIN	06/05/2002	0.00	38 122.54	0.00	01	0.00	0.00	38 122.54	05/05/2002
21150000 TERRAINS BATIS				38 122.54	0.00		0.00	0.00	38 122.54	
21210000 AMENAGEMENT TERRAINS NUS										
355/1	CLOTURE TERRAIN / TERRAIN	11/12/2019	35.00	1 452.07	137.17	01	41.49	178.66	1 273.41	10/09/2055
371/1	CLOTURE TERRAIN / AMENAGEMENT TERR	11/09/2020	35.00	1 550.08	146.42	01	44.29	190.71	1 359.37	10/09/2055
452/1	CLOTURES / AMENAGEMENT TERRAIN	20/06/2023	35.00	2 383.23	36.38	01	68.09	104.47	2 278.76	19/06/2058
349/1	AMENAGEMENT TERRAIN / AMENAGEMENT	26/06/2023	35.00	116 015.60	1 770.88	01	3 314.73	5 085.61	110 929.99	19/06/2058
455/1	INSTALLATIONS BORNES RECHARGES / AMEN	26/06/2023	0.00	1 607.15	0.00	01	0.00	0.00	1 607.15	25/06/2023
481/1	MODIFICATION PARKING / AMENAGEMENT T	28/02/2024	35.00	6 650.40	0.00	01	159.90	159.90	6 490.50	27/02/2059
482/1	POSE DE DALLES MODIF PARKING / AMENAGE	28/02/2024	35.00	1 876.80	0.00	01	45.12	45.12	1 831.68	27/02/2059
21210000 AMENAGEMENT TERRAINS NUS				131 535.33	2 090.85		3 673.62	5 764.47	125 770.86	

Immobilisations pluriannuelles - TOUTES LES IMMOBILISATIONS - REELLES de 01/2024 à 12/2024

Plan DEFAUT - Tous les comptes analytiques

Référence / Composant Désignation / Nature	Date Acquisition	Durée	Base	Amort. Antérieur	Ets	2024	Total Amort.	VNC	Date Fin
21310000 BATIMENT									
87/1 BATIMENT / GROS OEUVRE	06/05/2002	45.71	285 840.00	171 072.84	01	6 253.34	177 326.18	108 513.82	05/05/2048
87/2 BATIMENT / FACADE - COUVERTURE	06/05/2002	20.54	71 460.00	71 460.00	01	0.00	71 460.00	0.00	05/05/2023
21310000 BATIMENT			357 300.00	242 532.84		6 253.34	248 786.18	108 513.82	
21350000 AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS									
117/1 PEINTURES / AGENCEMENT	06/05/2002	13.48	62 884.22	62 884.22	01	0.00	62 884.22	0.00	05/05/2015
118/1 CARRELAGE / AGENCEMENT	06/05/2002	14.86	32 869.33	32 869.33	01	0.00	32 869.33	0.00	05/05/2017
119/1 REVET.SOLS SOUPLES / AGENCEMENT	06/05/2002	10.56	24 868.12	24 868.12	01	0.00	24 868.12	0.00	05/05/2013
120/1 FAUX PLAFONDS / AGENCEMENT	06/05/2002	10.48	40 717.75	40 717.75	01	0.00	40 717.75	0.00	05/05/2012
121/1 MENUIS.INTERIEURES / AGENCEMENT	06/05/2002	27.16	41 971.28	41 971.28	01	0.00	41 971.28	0.00	05/05/2029
122/1 RENOVATION GROS OEUVRE / AGENCEMEN	06/05/2002	47.68	251 901.89	154 891.73	01	5 283.18	160 174.91	91 726.98	05/05/2050
123/1 MENUISERIES EXTERIEURES / AGENCEMEN	06/05/2002	43.60	91 098.85	73 631.17	01	2 089.42	75 720.59	15 378.26	05/05/2046
124/1 PLOMBERIE SANITAIRE / AGENCEMENT	06/05/2002	18.67	93 711.06	93 711.06	01	0.00	93 711.06	0.00	05/05/2021
125/1 ELECTRICITE / AGENCEMENT	06/05/2002	17.99	121 513.74	121 513.74	01	0.00	121 513.74	0.00	05/05/2020
126/1 SERRURERIE / AGENCEMENT	06/05/2002	13.60	7 240.92	7 240.92	01	0.00	7 240.92	0.00	05/05/2016
127/1 GRILLES DEFENSE / AGENCEMENT	25/06/2002	43.50	9 883.84	5 691.00	01	227.21	5 918.21	3 965.63	24/06/2046
128/1 PORTAIL / AGENCEMENT	01/08/2002	22.50	2 372.47	2 372.47	01	0.00	2 372.47	0.00	31/07/2024
129/1 ENSEIGNE UDAF / AGENCEMENT	23/09/2002	12.50	1 536.86	1 536.86	01	0.00	1 536.86	0.00	22/09/2014
130/1 PROTECTION INCENDIE / AGENCEMENT	24/09/2002	13.35	2 794.43	2 794.43	01	0.00	2 794.43	0.00	23/09/2015
131/1 CHAUFFAGE REFECTOIRE / AGENCEMENT	03/10/2002	17.25	1 975.62	1 975.62	01	0.00	1 975.62	0.00	02/10/2019
132/1 STORES SOLOSREEN / AGENCEMENT	06/12/2002	7.00	9 544.15	9 544.15	01	0.00	9 544.15	0.00	05/12/2009
135/1 PEINTURES SALLES REUNION / AGENCEMEN	29/10/2003	11.30	1 974.15	1 974.15	01	0.00	1 974.15	0.00	28/10/2014
137/1 PANNEAUX UDAF / AGENCEMENT	29/01/2007	10.00	2 375.38	2 375.38	01	0.00	2 375.38	0.00	28/01/2017
139/1 PENTREE ACCUEIL / AGENCEMENT	25/06/2007	5.00	2 888.04	2 888.04	01	0.00	2 888.04	0.00	24/06/2012
140/1 CLIMATISEUR LOCAL TECHNIQUE / AGENCEM	13/09/2007	3.00	2 332.20	2 332.20	01	0.00	2 332.20	0.00	12/09/2010
165/1 TRAVAUX PLOMBERIE LOCAUX ASSO / AGE	10/01/2010	7.00	974.74	974.74	01	0.00	974.74	0.00	09/01/2017
166/1 CABLAGE INFORMAT.BUREAU A.F. / AGENC	14/01/2010	5.00	6 296.94	6 296.94	01	0.00	6 296.94	0.00	13/01/2015
179/1 PEINTURES SALLES REUNION / AGENCEMEN	30/04/2010	5.00	8 205.76	8 205.76	01	0.00	8 205.76	0.00	29/04/2015
171/1 GRILLE ET BALCON 2EME ETAGE / AGENCEME	21/05/2010	7.00	4 764.22	4 764.22	01	0.00	4 764.22	0.00	20/05/2017
172/1 PLOMB.SANITAIRE CHAUF.2EME ETA / AGE	21/05/2010	7.00	3 696.84	3 696.84	01	0.00	3 696.84	0.00	20/05/2017
173/1 MENUIS.EXTERIEURES 2EME ETAGE / AGEN	21/05/2010	7.00	7 176.00	7 176.00	01	0.00	7 176.00	0.00	20/05/2017
174/1 FAUX PLAFONDS PEINTURE SOL 2EM / AGEN	21/05/2010	7.00	20 984.87	20 984.87	01	0.00	20 984.87	0.00	20/05/2017
175/1 PEINTURES - 2EME ETAGE / AGENCEMENT	25/05/2010	7.00	997.46	997.46	01	0.00	997.46	0.00	24/05/2017

Immobilisations pluriannuelles - TOUTES LES IMMOBILISATIONS - REELLES de 01/2024 à 12/2024

Plan DEFAUT - Tous les comptes analytiques

Référence / Composant Désignation / Nature	Date Acquisition	Durée	Base	Amort. Antérieur	Ets	2024	Total Amort.	VNC	Date Fin
177/1 INST.ELECTRIQUE 2EME ETAGE / AGENCEMEN	01/06/2010	7.00	19 436.20	19 436.20	01	0.00	19 436.20	0.00	31/05/2017
184/1 PARKING DEODAT DE SEVERAC / AGENCEME	06/08/2010	7.00	10 432.11	10 432.11	01	0.00	10 432.11	0.00	05/08/2017
191/1 MENUIS.PVC CUISINE + PORTE AF / AGENCEM	06/04/2011	15.00	3 743.48	3 179.45	01	249.57	3 429.02	314.46	05/04/2026
190/1 TOITURE COMPTA / FACADE - COUVERTURE	10/05/2011	15.00	4 702.85	3 964.95	01	313.52	4 278.47	424.38	09/05/2026
193/1 TOITURE COMPTA / FACADE - COUVERTURE	10/05/2011	15.00	20 958.26	17 670.05	01	1 397.22	19 067.27	1 890.99	09/05/2026
192/1 BAT. DEODAT SEVERAC / AGENCEMENT	13/05/2011	10.00	2 323.59	2 323.59	01	0.00	2 323.59	0.00	12/05/2021
195/1 PEINTURES + SOLS INTERIEURS / AGENCEMEN	26/09/2011	7.00	6 124.27	6 124.27	01	0.00	6 124.27	0.00	25/09/2018
197/1 RAMPE HANDICAPEE SUR RUE / AGENCEME	26/01/2012	7.00	2 208.41	2 208.41	01	0.00	2 208.41	0.00	25/01/2019
198/1 CARILLON ET ALARME ACCUEIL / AGENCEM	19/07/2012	2.00	2 622.35	2 622.35	01	0.00	2 622.35	0.00	18/07/2014
200/1 PORTE ENTREE PERSONNEL / AGENCEMENT	15/11/2012	10.00	4 514.65	4 514.65	01	0.00	4 514.65	0.00	14/11/2022
203/1 RESPLANDY / AGENCEMENT	21/12/2012	5.00	7 176.00	7 176.00	01	0.00	7 176.00	0.00	20/12/2017
205/1 AZ INCENDIE / AGENCEMENT	31/03/2013	5.00	2 716.12	2 716.12	01	0.00	2 716.12	0.00	30/03/2018
216/1 AMENAG POSTE TRAVAIL HANDICAPE / DE	21/01/2014	10.00	870.00	865.23	01	4.77	870.00	0.00	20/01/2024
216/2 AMENAG POSTE TRAVAIL HANDICAPE / DI	31/01/2014	10.00	135.58	134.49	01	1.09	135.58	0.00	30/01/2024
213/1 RAMPE EN TOLE ALU / AGENCEMENT	12/03/2014	10.00	538.20	527.88	01	10.32	538.20	0.00	11/03/2024
214/1 ACCES HANDICAPE / AGENCEMENT	07/05/2014	10.00	16 423.75	15 856.84	01	566.91	16 423.75	0.00	06/05/2024
224/1 PLOMBERIE SANITAIRES CHAUFFAGE / AGE	01/07/2014	10.00	6 941.62	6 597.37	01	344.25	6 941.62	0.00	30/06/2024
225/1 MUR MOBILE / AGENCEMENT	01/07/2014	10.00	38 068.24	36 180.43	01	1 887.81	38 068.24	0.00	30/06/2024
227/1 PARQUETS / AGENCEMENT	01/07/2014	10.00	11 581.67	11 007.37	01	574.30	11 581.67	0.00	30/06/2024
228/1 PEINTURES / AGENCEMENT	01/07/2014	10.00	16 146.43	15 345.72	01	800.71	16 146.43	0.00	30/06/2024
229/1 MENUISERIE EXTERIEURE / AGENCEMENT	01/07/2014	15.00	86 009.76	54 496.37	01	5 733.98	60 230.35	25 779.41	30/06/2029
231/1 ELECTRICITE / AGENCEMENT	01/07/2014	10.00	35 558.24	33 794.90	01	1 763.34	35 558.24	0.00	30/06/2024
232/1 GROS OEUVRES / GROS OEUVRE	01/07/2014	20.00	119 905.72	56 979.89	01	5 995.29	62 975.18	56 930.54	30/06/2034
234/1 CLOISONS DOUBLAGES / AGENCEMENT	01/07/2014	10.00	31 738.15	30 164.33	01	1 573.82	31 738.15	0.00	30/06/2024
217/1 STORES ENROULABLES / AGENCEMENT	20/07/2014	5.00	10 070.52	10 070.52	01	0.00	10 070.52	0.00	19/07/2019
223/1 ESTRADE BOIS / AGENCEMENT	30/09/2014	15.00	2 328.00	1 436.34	01	155.20	1 591.54	736.46	29/09/2029
221/1 ALARME INCENDIE / AGENCEMENT	16/10/2014	7.00	745.20	745.20	01	0.00	745.20	0.00	15/10/2021
235/1 GRILLES SALLES REUNIONS / AGENCEMENT	29/01/2015	15.00	3 014.40	1 793.22	01	200.96	1 994.18	1 020.22	28/01/2030
238/1 PORTE ACCES ASCENSEUR / AGENCEMENT	21/07/2015	7.00	1 500.00	1 500.00	01	0.00	1 500.00	0.00	20/07/2022
239/1 CREATION ESPACE STOCKAGE / DIVERS TR	11/12/2015	10.00	2 078.65	1 674.92	01	207.87	1 882.79	195.86	10/12/2025
240/1 REFLECTION FACADE PATIO / FACADE - COUV	16/12/2015	10.00	3 354.00	2 697.90	01	335.40	3 033.30	320.70	15/12/2025
241/1 MODIF INSTAL TELEPHONIQUE / AGENCEMEN	22/12/2015	10.00	24 639.96	19 779.51	01	2 464.00	22 243.51	2 396.45	21/12/2025
227/2 PARQUETS SOLIDE / AGENCEMENT	01/01/2016	8.50	556.09	523.36	01	32.73	556.09	0.00	31/12/2023

Immobilisations pluriannuelles - TOUTES LES IMMOBILISATIONS - REELLES de 01/2024 à 12/2024

Plan DEF AUT - Tous les comptes analytiques

Référence / Composant Désignation / Nature	Date Acquisition	Durée	Base	Amort. Antérieur	Els	2024	Total Amort.	VNC	Date Fin
228/2 PEINTURES SOLIDE / AGENCEMENT	01/01/2016	8.50	774.31	728.80	01	45.51	774.31	0.00	31/12/2023
259/1 REFECTION RESEAUX EAUX USEES / DIVERS	19/12/2016	15.00	18 072.23	8 476.53	01	1 204.82	9 681.35	8 390.88	18/12/2031
271/1 ACCUEIL/SALLES DE PERMANENCES / GROS O	23/01/2017	25.00	171 621.36	47 640.18	01	6 864.85	54 505.03	117 116.33	22/01/2042
272/1 ACCUEIL/SALLES PERMANENCES / FACADE -	23/01/2017	20.00	40 242.97	13 963.77	01	2 012.15	15 975.92	24 267.05	22/01/2037
287/1 ACCUEIL/SALLES PERMANENCES / DIVERS T	23/01/2017	15.00	39 403.68	18 230.04	01	2 626.91	20 856.95	18 546.73	22/01/2032
294/1 ACCUEIL/SALLES PERMANENCES / AGENCEM	23/01/2017	7.00	7 148.40	7 086.85	01	61.55	7 148.40	0.00	22/01/2024
281/1 ACCUEIL/SALLES PERMANENCES / DIVERS T	24/01/2017	15.00	21 442.38	9 916.35	01	1 429.49	11 345.84	10 096.54	23/01/2032
273/1 ACCUEIL/SALLES PERMANENCES / GROS OE	30/01/2017	25.00	25 117.80	6 953.14	01	1 004.71	7 957.85	17 159.95	29/01/2042
274/1 ACCUEIL/SALLES PERMANENCES / FACADE -	31/01/2017	20.00	4 338.07	1 500.47	01	216.90	1 717.37	2 620.70	30/01/2037
275/1 ACCUEIL/SALLES PERMANENCES / GROS OE	27/02/2017	25.00	6 244.56	1 709.45	01	249.78	1 959.23	4 285.33	26/02/2042
276/1 ACCUEIL/SALLES PERMANENCES / FACADE -	22/03/2017	20.00	7 765.19	2 632.72	01	388.26	3 020.98	4 744.21	21/03/2037
277/1 ACCUEIL/SALLES PERMANENCES / AGENCEM	25/04/2017	7.00	13 271.76	12 679.62	01	592.14	13 271.76	0.00	24/04/2024
279/1 ACCUEIL/SALLES PERMANENCES / AGENCEM	29/05/2017	7.00	4 682.16	4 410.94	01	271.22	4 682.16	0.00	28/05/2024
280/1 ACCUEIL/SALLES PERMANENCES / DIVERS T	31/05/2017	15.00	1 264.68	555.52	01	84.31	639.83	624.85	30/05/2032
286/1 ACCUEIL/SALLES PERMANENCES / DIVERS T	08/06/2017	7.00	4 884.00	4 581.95	01	302.05	4 884.00	0.00	07/06/2024
285/1 ACCUEIL/SALLES PERMANENCES / DIVERS T	28/06/2017	15.00	3 250.83	1 411.35	01	216.72	1 628.07	1 622.76	27/06/2032
288/1 ACCUEIL/SALLES PERMANENCES / DIVERS T	12/07/2017	15.00	754.20	329.64	01	50.28	379.92	374.28	11/06/2032
278/1 ACCUEIL/SALLES PERMANENCES / AGENCEM	13/07/2017	7.00	9 037.20	8 354.56	01	682.64	9 037.20	0.00	12/07/2024
282/1 ACCUEIL/SALLES PERMANENCES / FACADE -	26/07/2017	20.00	15 759.89	5 071.20	01	787.99	5 859.19	9 900.70	25/07/2037
283/1 ACCUEIL/SALLES PERMANENCES / FACADE -	26/07/2017	20.00	2 469.22	794.54	01	123.46	918.00	1 551.22	25/07/2037
284/1 ACCUEIL/SALLES PERMANENCES / DIVERS T	27/07/2017	15.00	7 335.90	3 146.06	01	489.06	3 635.12	3 700.78	26/07/2032
284/2 ACCUEIL/SALLES PERMANENCES / DIVERS T	27/07/2017	15.00	386.10	165.58	01	25.74	191.32	194.78	26/07/2032
289/1 ACCUEIL/SALLES PERMANENCES / DIVERS T	01/08/2017	15.00	4 098.24	1 753.85	01	273.22	2 027.07	2 071.17	31/07/2032
290/1 ACCUEIL/SALLES PERMANENCES / FACADE -	20/09/2017	20.00	9 600.00	3 015.45	01	480.00	3 495.45	6 104.55	19/09/2037
293/1 ACCUEIL/SALLES PERMANENCES / AGENCE	29/09/2017	7.00	4 435.20	3 964.77	01	470.43	4 435.20	0.00	28/09/2024
291/1 ACCUEIL/SALLES PERMANENCES / DIVERS T	30/09/2017	15.00	1 759.80	733.81	01	117.32	851.13	908.67	29/09/2032
292/1 ACCUEIL/SALLES PERMANENCES / DIVERS T	24/11/2017	15.00	2 473.58	1 006.51	01	164.89	1 171.40	1 301.98	23/11/2032
295/1 VITRAGE / BANQUE ACCUEIL / DIVERS TRAV	04/12/2017	10.00	1 062.00	645.35	01	106.20	751.55	310.45	03/12/2027
297/1 ELECTRICITE / DIVERS TRAVAUX AMENAGEMENT	31/01/2018	10.00	1 044.66	618.23	01	104.47	722.70	321.96	30/01/2028
300/1 CHAUFFERIE REMP BLOCS MOTEURS / DIV	22/02/2018	10.00	2 970.00	1 739.69	01	297.00	2 036.69	933.31	21/02/2028
303/1 REMP SYSTÈME SECURITE PORTAIL / DIVER	05/03/2018	7.00	1 771.20	1 474.51	01	253.03	1 727.54	43.66	04/03/2025
310/1 ACCUEIL/SAL PERM GROS OEUVRE / DIVERS	02/05/2018	25.00	4 500.00	1 020.33	01	180.00	1 200.33	3 299.67	01/05/2043
312/1 ELECTRICITE ACCUEIL / DIVERS TRAVAUX A	07/06/2018	15.00	4 471.43	1 660.38	01	298.10	1 958.48	2 512.95	06/06/2033

Immobilisations pluriannuelles - TOUTES LES IMMOBILISATIONS - REELLES de 01/2024 à 12/2024

Plan DEFAUT - Tous les comptes analytiques

Référence / Composant Désignation / Nature	Date Acquisition	Durée	Base	Amort. Antérieur	Ets	2024	Total Amort.	VNC	Date Fin
318/1 PLOMBERIE SANITAIRE / DIVERS TRAVAUX A	30/08/2018	10.00	664.90	355.04	01	66.49	421.53	243.37	29/08/2028
323/1 NEZ DE MARCHE/AGENCEMENT / DIVERS T	27/11/2018	10.00	2 575.06	1 312.24	01	257.51	1 569.75	1 005.31	26/11/2028
329/1 ACCUEIL/SALLES PERMANENCES / DIVERS T	31/01/2019	10.00	461.58	227.01	01	46.16	273.17	188.41	30/01/2029
433/1 GROS OEUVRE / GROS OEUVRE	20/05/2019	25.00	2 204.56	407.17	01	88.18	495.35	1 709.21	19/05/2044
434/1 FACADE ETANCHEITE / FACADE - COUVERTU	20/05/2019	20.00	1 102.28	254.47	01	55.11	309.58	792.70	19/05/2039
435/1 INST. GEN. ET TECHN. / DIVERS TRAVAUX AM	20/05/2019	15.00	1 146.21	352.82	01	76.41	429.23	716.98	19/05/2034
436/1 AGENCEMENT / AGENCEMENT	20/05/2019	7.00	596.33	393.36	01	85.19	478.55	117.78	19/05/2026
330/1 ACCUEIL/SALLES PERMANENCES / DIVERS T	28/05/2019	10.00	4 190.90	1 926.67	01	419.09	2 345.76	1 845.14	27/05/2029
332/1 ALIMENTATION FONTAINE ACCUEIL / DIVER	16/07/2019	10.00	400.00	178.52	01	40.00	218.52	181.48	15/07/2029
333/1 PORTE COUPE FEU / AGENCEMENT	19/07/2019	10.00	439.20	195.65	01	43.92	239.57	199.63	18/07/2029
334/1 PORTE BUREAU ACCUEIL / DIVERS TRAVAU	19/07/2019	10.00	618.00	275.31	01	61.80	337.11	280.89	18/07/2029
356/1 CLIMATISEUR / DIVERS TRAVAUX AMENAGEM	24/07/2019	10.00	1 770.00	786.07	01	177.00	963.07	806.93	23/07/2029
337/1 FONTAINE A EAU / AGENCEMENT	03/09/2019	7.00	780.00	482.35	01	111.43	593.78	186.22	02/09/2026
362/1 PLATINES CLIM / DIVERS TRAVAUX AMENAG	23/09/2019	10.00	1 053.60	450.31	01	105.36	555.67	497.93	22/09/2029
344/1 PORTE D'ENTREE / DIVERS TRAVAUX AMEN	26/11/2019	10.00	4 560.00	1 868.98	01	456.00	2 324.98	2 235.02	25/11/2029
363/1 PORTE BUREAU / DIVERS TRAVAUX AMENAG	26/11/2019	10.00	1 800.00	737.75	01	180.00	917.75	882.25	25/11/2029
364/1 PORTE SECOURS / DIVERS TRAVAUX AMENAG	26/11/2019	10.00	2 040.00	836.12	01	204.00	1 040.12	999.88	25/11/2029
357/1 FRESQUE MURALE / DIVERS TRAVAUX AMEN	04/12/2019	5.00	600.00	489.21	01	110.79	600.00	0.00	03/12/2024
432/1 REFECTION FACADE / FACADE - COUVERTUR	05/03/2020	20.00	2 205.00	442.33	01	115.57	557.90	1 647.10	04/03/2040
369/1 GARDE CORPS / DIVERS TRAVAUX AMENAGE	18/06/2020	10.00	1 290.00	456.43	01	129.00	585.43	704.57	17/06/2030
370/1 CLIMATISEUR / DIVERS TRAVAUX AMENAGEM	30/07/2020	10.00	1 770.00	605.96	01	177.00	782.96	987.04	29/07/2030
375/1 INSTALLATION BADGEUSE / DIVERS TRAVAU	04/11/2020	5.00	228.00	144.03	01	45.60	189.63	38.37	03/11/2025
376/1 INTERPHONE / DIVERS TRAVAUX AMENAGEM	04/11/2020	10.00	3 829.20	1 209.44	01	382.92	1 592.36	2 236.84	03/11/2030
377/1 ELECTRICITE / DIVERS TRAVAUX AMENAGEME	04/11/2020	10.00	704.40	222.48	01	70.44	292.92	411.48	03/11/2030
378/1 CARTE ELECTRONIQUE PORTAIL / DIVERS T	13/11/2020	5.00	981.60	615.24	01	196.32	811.56	170.04	12/11/2025
379/1 SERRURES ANTI PANIQUE / DIVERS TRAVAU	13/11/2020	10.00	2 160.00	676.92	01	216.00	892.92	1 267.08	12/11/2030
380/1 FERMES PORTES NORME HAND. / DIVERS TR	13/11/2020	10.00	1 488.00	466.32	01	148.80	615.12	872.88	12/11/2030
381/1 GARDES CORPS / DIVERS TRAVAUX AMENA	07/12/2020	10.00	2 656.80	815.19	01	265.68	1 080.87	1 575.93	06/12/2030
384/1 FONTAINES A EAU / AGENCEMENT	22/12/2020	7.00	5 288.88	2 287.29	01	755.55	3 042.84	2 246.04	21/12/2027
382/1 MENUISERIES REFECTORIOIRE / DIVERS TRAVA	18/01/2021	10.00	7 141.99	1 790.39	01	714.20	2 504.59	4 637.40	29/06/2031
405/1 ELECTRICITE REFECTORIOIRE / DIVERS TRAVAU	28/01/2021	10.00	1 020.00	255.70	01	102.00	357.70	662.30	29/06/2031
339/1 AGRANDISSEMENT REFECTORIOIRE / DIVERS T	07/03/2021	10.00	4 116.00	1 031.82	01	411.60	1 443.42	2 672.58	29/06/2031
411/1 PARQUET REFECTORIOIRE / DIVERS TRAVAUX A	30/03/2021	10.00	2 532.00	634.73	01	253.20	887.93	1 644.07	29/06/2031

Immobilisations pluriannuelles - TOUTES LES IMMOBILISATIONS - REELLES de 01/2024 à 12/2024

Plan DEFAUT - Tous les comptes analytiques

Référence / Composant Désignation / Nature	Date Acquisition	Durée	Base	Amort. Antérieur	Ets	2024	Total Amort.	VNC	Date Fin
354/1 CLIMATISATION REFECTORIOIRE / DIVERS TRAV	10/06/2021	10.00	3 078.00	771.61	01	307.80	1 079.41	1 998.59	29/06/2031
383/1 CLIMATISATION BUREAU CSE / DIVERS TRA	10/06/2021	10.00	2 220.00	568.68	01	222.00	790.68	1 429.32	09/06/2031
410/1 CLIMATISATION / DIVERS TRAVAUX AMENA	21/06/2021	10.00	1 770.00	448.08	01	177.00	625.08	1 144.92	20/06/2031
408/1 CLIMATISATION / DIVERS TRAVAUX AMENA	28/06/2021	10.00	1 770.00	444.68	01	177.00	621.68	1 148.32	27/06/2031
437/1 INVERSEUR POLARITE MAGNETIQUE / DIVE	08/11/2021	30.00	12 734.00	911.74	01	424.47	1 336.21	11 397.79	07/11/2051
438/1 CLIMATISATION / DIVERS TRAVAUX AMENA	07/07/2022	10.00	1 848.00	274.92	01	184.80	459.72	1 388.28	06/07/2032
439/1 CLIMATISATION / DIVERS TRAVAUX AMENA	11/07/2022	10.00	2 892.00	427.07	01	289.20	716.27	2 175.73	10/07/2032
440/1 CLIMATISATION / DIVERS TRAVAUX AMENA	28/07/2022	10.00	2 478.00	354.39	01	247.80	602.19	1 875.81	27/07/2032
441/1 CLIMATISATION / DIVERS TRAVAUX AMENA	17/11/2022	10.00	1 848.00	207.58	01	184.80	392.38	1 455.62	16/11/2032
442/1 CLIMATISATION / DIVERS TRAVAUX AMENA	17/11/2022	10.00	1 848.00	207.58	01	184.80	392.38	1 455.62	16/11/2032
445/1 SONNERIE AGRESSION MPLF / DIVERS TRAV	21/12/2022	10.00	1 637.54	168.68	01	163.75	332.43	1 305.11	20/12/2032
446/1 CHAUFFAGE / DIVERS TRAVAUX AMENAGEM	21/12/2022	10.00	573.60	59.09	01	57.36	116.45	457.15	20/12/2032
448/1 MOTEUR PORTAIL / DIVERS TRAVAUX AME	25/04/2023	5.00	1 075.20	147.88	01	215.04	362.92	712.28	24/04/2028
447/1 AUTOMATISATION PORTE VITREE / DIVERS T	06/09/2023	5.00	726.00	46.54	01	145.20	191.74	534.26	05/09/2028
457/1 BOITES AUX LETTRES / DIVERS TRAVAUX A	19/09/2023	10.00	4 163.20	0.00	01	368.55	368.55	3 794.65	11/02/2034
449/1 PORTAIL BLANC EXTERIEUR / DIVERS TRAV	17/10/2023	25.00	8 522.74	70.98	01	340.91	411.89	8 110.85	16/10/2048
450/1 MOTEUR PORTAIL BLANC / DIVERS TRAVA	17/10/2023	25.00	8 586.83	71.52	01	343.47	414.99	8 171.84	16/10/2048
451/1 PORTILLON BLANC / DIVERS TRAVAUX AME	17/10/2023	25.00	6 167.78	51.37	01	246.71	298.08	5 869.70	16/10/2048
453/1 DEPLACEMENT PORTAIL BLEU / DIVERS TRA	17/10/2023	25.00	5 687.17	47.37	01	227.49	274.86	5 412.31	16/10/2048
454/1 INTERPHONE / DIVERS TRAVAUX AMENAGEM	17/10/2023	25.00	27 646.88	230.26	01	1 105.88	1 336.14	26 310.74	16/10/2048
454/2 INTERPHONE / DIVERS TRAVAUX AMENAGEM	17/10/2023	25.00	7 875.00	65.59	01	0.86	66.45	7 808.55	01/01/2024
456/1 VIDEOSURVEILLANCE / DIVERS TRAVAUX A	17/10/2023	25.00	12 656.45	105.41	01	506.26	611.67	12 044.78	16/10/2048
458/1 RADIATEUR ACCUEIL / DIVERS TRAVAUX A	26/10/2023	25.00	1 183.20	8.69	01	47.33	56.02	1 127.18	25/10/2048
465/1 REFECTION MUR RDC PEINTURE / DIVERS T	25/07/2024	10.00	1 116.00	0.00	01	48.79	48.79	1 067.21	24/07/2034
466/1 REMPLACEMENT BLOC SECOURS / DIVERS T	26/07/2024	10.00	2 856.00	0.00	01	124.07	124.07	2 731.93	25/07/2034
468/1 CLIMATISEUR BUREAU MME BAILLS / DIVE	13/08/2024	10.00	1 770.00	0.00	01	68.19	68.19	1 701.81	12/08/2034
475/1 CLIMATISEUR BUREAU LISANTI / DIVERS TR	09/10/2024	10.00	1 578.00	0.00	01	36.22	36.22	1 541.78	08/10/2034
476/1 RIDEAU METALLIQUE ACCUEIL / DIVERS TR	24/10/2024	10.00	2 520.00	0.00	01	47.51	47.51	2 472.49	23/10/2034
477/1 CLIMATISEUR BUR. RUTZ/MASSOTEA / DIVE	29/11/2024	10.00	1 770.00	0.00	01	15.96	15.96	1 754.04	28/11/2034
479/1 ALARME APPEL A L'AIDE MPLF / DIVERS TR	13/12/2024	10.00	3 576.00	0.00	01	18.56	18.56	3 557.44	12/12/2034
21350000 AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS			2 000 754.48	1 332 265.56		67 784.17	1 400 049.73	600 704.75	
21350001 INST-AGENC & AMENAG. CONST.GIM									
136/1 BLOC 9 BOITES AUX LETTRES / AGENCEMEN	21/04/2006	10.00	908.96	908.96	01	0.00	908.96	0.00	12/02/2024

Immobilisations pluriannuelles - TOUTES LES IMMOBILISATIONS - REELLES de 01/2024 à 12/2024

Plan DEF AUT - Tous les comptes analytiques

Référence / Composant Désignation / Nature	Date Acquisition	Durée	Base	Amort. Antérieur	Ets	2024	Total Amort.	VNC	Date Fin
138/1 GRILLE COULISSANTE / AGENCEMENT	29/03/2007	15.00	1 129.33	1 129.33	01	0.00	1 129.33	0.00	28/03/2022
141/1 EDF + RESPLANDY - ASSOS / AGENCEMENT	12/11/2007	15.00	18 344.53	18 344.53	01	0.00	18 344.53	0.00	11/11/2022
145/1 DEMOLITION & REFECTION BAT ASS / AGEN	01/08/2008	15.00	27 920.53	27 920.53	01	0.00	27 920.53	0.00	31/07/2023
146/1 REFECTION & ETANCHEITE TERRASS / AGEN	01/08/2008	20.00	16 428.96	12 665.14	01	821.45	13 486.59	2 942.37	31/07/2028
147/1 PLOMBERIE - BAT ASSOCIATION / AGENCEM	01/08/2008	15.00	2 316.28	2 316.28	01	0.00	2 316.28	0.00	31/07/2023
148/1 MENUISERIES BAT ASSOCIATION / AGENCEM	01/08/2008	20.00	10 233.42	7 888.94	01	511.67	8 400.61	1 832.81	31/07/2028
162/1 REPECT LOCAL ASSOC. IER ETAGE / AGENCEM	05/12/2009	10.00	2 634.01	2 634.01	01	0.00	2 634.01	0.00	04/12/2019
176/1 SOL SOUPLE SALLE REUNION RDC / AGENCE	25/05/2010	7.00	1 375.60	1 375.60	01	0.00	1 375.60	0.00	24/05/2017
195/2 PEINTURES + SOLS INTERIEURS / AGENCEMEN	26/09/2011	7.00	3 737.71	3 737.71	01	0.00	3 737.71	0.00	25/09/2018
201/1 MENUIS.EXT.BAT ASSO / AGENCEMENT	15/11/2012	30.00	4 700.51	1 743.60	01	156.68	1 900.28	2 800.23	14/11/2042
21350001 INST.AGENC & AMENAG. CONST.GIM			89 729.84	80 664.63		1 489.80	82 154.43	7 575.41	
21810000 INST.GENERALES AGENCEMENTS									
154/1 CLIM 1ER ETAGE / AGENCEMENT	03/05/2010	7.00	38 849.68	38 849.68	01	0.00	38 849.68	0.00	02/05/2017
170/1 CLIM 2EME ETAGE / AGENCEMENT	21/05/2010	7.00	10 289.19	10 289.19	01	0.00	10 289.19	0.00	20/05/2017
182/1 CLIM REZ DE CHAUSSEE / AGENCEMENT	25/06/2010	7.00	48 845.85	48 845.85	01	0.00	48 845.85	0.00	24/06/2017
180/1 CLIM - BAT ASSOS / AGENCEMENT	13/07/2010	7.00	6 622.27	6 622.27	01	0.00	6 622.27	0.00	12/07/2017
206/1 CLIMATISEUR LOCAL INFORMATIQUE / AGE	21/03/2013	4.00	2 577.38	2 577.38	01	0.00	2 577.38	0.00	20/03/2017
212/1 ALARME INTRUSION NFA2P / INFORMATIQU	12/06/2014	7.00	3 573.00	3 573.00	01	0.00	3 573.00	0.00	11/06/2021
226/1 MONTE PERSONNES / AGENCEMENT	01/07/2014	10.00	15 058.26	14 311.57	01	746.69	15 058.26	0.00	30/06/2024
230/1 CLIMATISATION REVERSIBLE / AGENCEMEN	01/07/2014	10.00	14 173.84	13 470.93	01	702.91	14 173.84	0.00	30/06/2024
233/1 ASCENSEUR / AGENCEMENT	01/07/2014	10.00	28 294.18	26 891.12	01	1 403.06	28 294.18	0.00	30/06/2024
226/2 MONTE PERSONNES / AGENCEMENT	04/05/2015	9.17	722.00	682.77	01	39.23	722.00	0.00	30/04/2024
237/1 DIGICODE ASCENSEUR / AGENCEMENT	26/06/2015	5.00	1 320.00	1 320.00	01	0.00	1 320.00	0.00	25/06/2020
298/1 MISE EN SECURITE ACCUEIL / AGENCEMENT	31/01/2018	7.00	1 136.45	960.76	01	162.35	1 123.11	13.34	30/01/2025
299/1 DEPLACEMENT SONNERIE / AGENCEMENT	31/01/2018	7.00	518.40	438.27	01	74.06	512.33	6.07	30/01/2025
322/1 REMP CLIMATISATION / AGENCEMENT	12/11/2018	7.00	1 456.08	1 068.54	01	208.01	1 276.55	179.53	11/11/2025
21810000 INST.GENERALES AGENCEMENTS			173 436.58	169 901.33		3 336.31	173 237.64	198.94	
21810001 AGENCEMENTS DIVERS									
142/1 INTERPHONE ASSOS / AGENCEMENT	30/05/2008	5.00	3 833.18	3 833.18	01	0.00	3 833.18	0.00	29/05/2013
178/1 TISSUS RIDEAUX SALLES REUNION / AGENCEM	08/06/2010	7.00	1 500.00	1 500.00	01	0.00	1 500.00	0.00	07/06/2017
186/1 CONFECTION RIDEAUX / AGENCEMENT	14/01/2011	7.00	1 207.96	1 207.96	01	0.00	1 207.96	0.00	13/01/2018
21810001 AGENCEMENTS DIVERS			6 541.14	6 541.14		0.00	6 541.14	0.00	
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT									

Immobilisations pluriannuelles - TOUTES LES IMMOBILISATIONS - REELLES de 01/2024 à 12/2024

Plan DEFAUT - Tous les comptes analytiques

Référence / Composant Désignation / Nature	Date Acquisition	Durée	Base	Amort. Antérieur	Eis	2024	Total Amort.	VNC	Date Fin
340/1 VEHICULE DE SERVICE / MATERIEL TRANSP	22/10/2020	4.00	21 327.00	16 767.33	01	4 559.67	21 327.00	0.00	08/11/2024
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT			21 327.00	16 767.33		4 559.67	21 327.00	0.00	
21831000 MATERIEL BUREAU									
236/1 DESTRUCTEUR REXEL CO / MATERIEL BURE	21/04/2015	3.00	1 313.40	1 313.40	01	0.00	1 313.40	0.00	20/04/2018
261/1 DESTRUCTEUR INDV 425CI / MATERIEL BUR	29/03/2017	5.00	2 032.01	2 032.01	01	0.00	2 032.01	0.00	28/03/2022
262/1 DESTRUCTEUR INDV 425CI / MATERIEL BUR	29/03/2017	5.00	2 032.01	2 032.01	01	0.00	2 032.01	0.00	28/03/2022
304/1 DESTRUCTEUR INDV 225CI / MATERIEL BUR	01/03/2018	5.00	1 244.02	1 244.02	01	0.00	1 244.02	0.00	28/02/2023
389/1 DESTRUCTEUR DOCUMENT / MATERIEL BUR	30/11/2022	5.00	1 009.89	219.69	01	201.98	421.67	588.22	29/11/2027
471/1 REPOSE COUDE CONFORT / MATERIEL BURE	03/06/2024	10.00	99.60	0.00	01	5.77	5.77	93.83	02/06/2034
472/1 SUPPORT DOCUMENT A3 / MATERIEL BUREA	03/06/2024	10.00	109.20	0.00	01	6.33	6.33	102.87	02/06/2034
21831000 MATERIEL BUREAU			7 840.13	6 841.13		214.08	7 055.21	784.92	
21832000 MATERIEL INFORMATIQUE									
187/1 SONICWALL NETWORK / INFORMATIQUE	30/04/2011	3.00	5 142.80	5 142.80	01	0.00	5 142.80	0.00	29/04/2014
188/1 IMPRIMANTE ZEBRA GK420D / INFORMATIQ	30/04/2011	3.00	2 152.80	2 152.80	01	0.00	2 152.80	0.00	29/04/2014
189/1 MATERIEL DELL / INFORMATIQUE	30/04/2011	3.00	31 977.67	31 977.67	01	0.00	31 977.67	0.00	29/04/2014
210/1 SONORISATION SALLES REUNIONS / INFORM	31/05/2014	5.00	5 932.71	5 932.71	01	0.00	5 932.71	0.00	30/05/2019
211/1 ECRAN ET VIDEOPROJECTEUR / INFORMATIQ	31/05/2014	5.00	4 134.00	4 134.00	01	0.00	4 134.00	0.00	30/05/2019
242/1 SCANNER FUJITSU ACCUEIL / INFORMATIQ	21/12/2015	3.00	4 423.63	4 423.63	01	0.00	4 423.63	0.00	20/12/2018
243/1 SCANNER FUJITSU COMPTA / INFORMATIQ	21/12/2015	3.00	4 423.62	4 423.62	01	0.00	4 423.62	0.00	20/12/2018
260/1 DELL FINANCIAL / INFORMATIQUE	29/03/2016	1.00	831.38	831.38	01	0.00	831.38	0.00	31/03/2017
270/1 ORDINATEUR DUP / INFORMATIQUE	30/10/2017	3.00	860.80	860.80	01	0.00	860.80	0.00	01/01/2024
327/1 ORDINATEUR PORTABLE / INFORMATIQUE	26/12/2018	3.00	899.00	899.00	01	0.00	899.00	0.00	12/03/2024
341/1 BRAS POUR 2 ECRANS / INFORMATIQUE	27/11/2019	3.00	2 835.60	2 835.60	01	0.00	2 835.60	0.00	26/11/2022
342/1 WYSE / INFORMATIQUE	27/11/2019	3.00	3 896.40	3 896.40	01	0.00	3 896.40	0.00	26/11/2022
343/1 CLAVIER / INFORMATIQUE	27/11/2019	3.00	286.62	286.62	01	0.00	286.62	0.00	26/11/2022
346/1 ORDINATEURS PORTABLES / INFORMATIQ	27/11/2019	3.00	11 827.20	11 827.20	01	0.00	11 827.20	0.00	26/11/2022
348/1 ECRANS ORDINATEURS / INFORMATIQUE	27/11/2019	3.00	4 545.94	4 545.94	01	0.00	4 545.94	0.00	26/11/2022
345/1 BADGEUSE / INFORMATIQUE	19/12/2019	5.00	1 500.00	947.54	01	300.00	1 247.54	252.46	03/11/2025
409/1 ORDINATEURS PORTABLES / INFORMATIQ	10/06/2020	3.00	1 099.99	1 099.99	01	0.00	1 099.99	0.00	09/06/2023
353/1 ORDINATEUR CSE / INFORMATIQUE	31/12/2020	3.00	806.40	806.40	01	0.00	806.40	0.00	30/12/2023
402/1 ORDINATEUR DIRECTION / INFORMATIQUE	31/12/2020	3.00	1 059.60	1 059.60	01	0.00	1 059.60	0.00	31/01/2024
403/1 ORDINATEUR MPLF / INFORMATIQUE	31/12/2020	3.00	812.40	812.40	01	0.00	812.40	0.00	30/12/2023
406/1 BORNES WIFI / INFORMATIQUE	25/05/2021	10.00	4 831.92	1 258.94	01	483.19	1 742.13	3 089.79	24/05/2031

Immobilisations pluriannuelles - TOUTES LES IMMOBILISATIONS - REELLES de 01/2024 à 12/2024

Plan DEF AUT - Tous les comptes analytiques

Référence / Composant Désignation / Nature	Date Acquisition	Durée	Base	Amort. Antérieur	Ets	2024	Total Amort.	VNC	Date Fin
459/1 Téléphone OPPO Reno / INFORMATIQUE	22/12/2023	3.00	539.44	4.93	01	179.81	184.74	354.70	21/12/2026
460/1 Téléphone OPPO Reno / INFORMATIQUE	22/12/2023	3.00	539.44	4.93	01	179.81	184.74	354.70	21/12/2026
461/1 Téléphone OPPO Reno / INFORMATIQUE	22/12/2023	3.00	539.44	4.93	01	179.81	184.74	354.70	21/12/2026
462/1 ORDINATEUR PORTABLE DIRECTION / INFO	12/01/2024	3.00	1 515.79	0.00	01	490.07	490.07	1 025.72	11/01/2027
463/1 ORDINATEUR DIRECTION ADJOINTE / INFOR	12/01/2024	3.00	1 515.79	0.00	01	477.65	477.65	1 038.14	20/01/2027
464/1 ORDINATEUR POLE RESSOURCES / INFORMATIQUE	12/01/2024	3.00	1 515.79	0.00	01	490.07	490.07	1 025.72	11/01/2027
473/1 BRAS ECRAN 4D / INFORMATIQUE	03/06/2024	5.00	206.40	0.00	01	23.91	23.91	182.49	02/06/2029
474/1 SOURIS ERGONOMIQUE / INFORMATIQUE	03/06/2024	5.00	58.80	0.00	01	6.81	6.81	51.99	02/06/2029
467/1 BORNE WIFI / INFORMATIQUE	29/07/2024	10.00	3 660.00	0.00	01	156.00	156.00	3 504.00	28/07/2034
21832000 MATERIEL INFORMATIQUE			104 371.37	90 169.83		2 967.13	93 136.96	11 234.41	
21840000 MOBILIER									
60/1 ARMOIRE IGNIFUGEE / MOBILIER	16/03/1991	10.00	2 646.98	2 646.98	01	0.00	2 646.98	0.00	15/03/2001
71/1 ARMOIRE RIDEAU 198 X 120 / MOBILIER	01/02/1998	5.00	347.58	347.58	01	0.00	347.58	0.00	31/01/2003
72/1 ARMOIRE RIDEAU 198 X 120 / MOBILIER	01/02/1998	5.00	347.58	347.58	01	0.00	347.58	0.00	31/01/2003
73/1 ARMOIRE RIDEAU 198 X 120 / MOBILIER	01/02/1998	5.00	347.58	347.58	01	0.00	347.58	0.00	31/01/2003
74/1 ARMOIRE RIDEAU 198 X 120 / MOBILIER	01/02/1998	5.00	347.58	347.58	01	0.00	347.58	0.00	31/01/2003
75/1 ARMOIRE RIDEAU 198 X 120 / MOBILIER	01/02/1998	5.00	347.58	347.58	01	0.00	347.58	0.00	31/01/2003
76/1 ARMOIRE RIDEAU 198 X 120 / MOBILIER	01/02/1998	5.00	347.58	347.58	01	0.00	347.58	0.00	31/01/2003
77/1 ARMOIRE RIDEAU 198 X 120 / MOBILIER	01/02/1998	5.00	347.58	347.58	01	0.00	347.58	0.00	31/01/2003
68/1 ARMOIRE RIDEAU 198 X 120 / MOBILIER	13/07/1998	5.00	347.58	347.58	01	0.00	347.58	0.00	12/07/2003
69/1 ARMOIRE RIDEAU 198 X 120 / MOBILIER	13/07/1998	5.00	347.58	347.58	01	0.00	347.58	0.00	12/07/2003
70/1 ARMOIRE RIDEAU 198 X 120 / MOBILIER	13/07/1998	5.00	347.58	347.58	01	0.00	347.58	0.00	12/07/2003
78/1 ARMOIRE RIDEAU T 0541 / MOBILIER	17/02/1999	5.00	1 092.09	1 092.09	01	0.00	1 092.09	0.00	16/02/2004
79/1 ARMOIRE RIDEAUX / MOBILIER	12/10/1999	5.00	1 411.99	1 411.99	01	0.00	1 411.99	0.00	11/10/2004
80/1 MEUBLE COURRIER SATAS / MOBILIER	18/07/2002	5.00	2 162.36	2 162.36	01	0.00	2 162.36	0.00	17/07/2007
81/1 5 POUTRES 3 PL + 1 POUTRE 2 PL / MOBILIER	31/07/2002	5.00	2 104.00	2 104.00	01	0.00	2 104.00	0.00	30/07/2007
83/1 RAYONNAGES MECALUX POUR BUREAU / M	01/10/2002	10.00	10 113.38	10 113.38	01	0.00	10 113.38	0.00	30/09/2012
84/1 BUREAU SUN / MOBILIER	22/10/2002	10.00	1 315.60	1 315.60	01	0.00	1 315.60	0.00	21/10/2012
82/1 RAYONNAGES ARCHIVES / MOBILIER	22/11/2002	10.00	4 843.80	4 843.80	01	0.00	4 843.80	0.00	21/11/2012
85/1 BUREAU SECRETAIRE DE DIRECTION / MOBI	23/09/2004	10.00	728.36	728.36	01	0.00	728.36	0.00	22/09/2014
86/1 TRIEUR SATAS 9 MODULES / MOBILIER	26/05/2008	5.00	737.93	737.93	01	0.00	737.93	0.00	25/05/2013
150/1 MOBILIER 2E ETAGE / MOBILIER	13/01/2010	7.00	8 488.00	8 488.00	01	0.00	8 488.00	0.00	12/01/2017
169/1 MOBILIER 2EME ETAGE / MOBILIER	30/04/2010	7.00	2 933.79	2 933.79	01	0.00	2 933.79	0.00	29/04/2017

Immobilisations pluriannuelles - TOUTES LES IMMOBILISATIONS - REELLES de 01/2024 à 12/2024

Plan DEFAUT - Tous les comptes analytiques

Référence / Composant Désignation / Nature	Date Acquisition	Durée	Base	Amort. Antérieur	Ets	2024	Total Amort.	VNC	Date Fin
185/1 DIVERS MOBILIERS BUREAU / MOBILIER	31/12/2010	7.00	3 818.83	3 818.83	01	0.00	3 818.83	0.00	30/12/2017
196/1 TABLE REUNION + SIEGES / MOBILIER	23/01/2012	5.00	920.92	920.92	01	0.00	920.92	0.00	22/01/2017
204/5 AMENAGEMENT BUREAU ISTF / MOBILIER	16/10/2012	10.00	1 146.96	1 146.96	01	0.00	1 146.96	0.00	15/10/2022
215/1 MATERIEL BUREAU VALEZE F / MATERIEL B	09/01/2014	10.00	219.48	219.02	01	0.46	219.48	0.00	08/01/2024
208/1 SIEGE VISITEUR & TABLE MOBILE / MOBILIE	14/04/2014	10.00	13 042.22	12 674.16	01	368.06	13 042.22	0.00	13/04/2024
209/1 TABLE RONDE / MOBILIER	22/05/2014	10.00	459.52	441.75	01	17.77	459.52	0.00	21/05/2024
246/1 CHAISES VISITEURS NOIRES / MOBILIER	31/12/2015	10.00	705.27	564.43	01	70.53	634.96	70.31	30/12/2025
247/1 TABLES SIEGES ARMOIRES / MOBILIER	31/12/2015	10.00	2 211.20	1 769.57	01	221.12	1 990.69	220.51	30/12/2025
266/1 16 CHAISES DE BUREAU / MOBILIER	05/12/2017	10.00	12 902.26	7 836.82	01	1 290.23	9 127.05	3 775.21	04/12/2027
267/1 BUREAU JOSE PINGARRON / MOBILIER	20/12/2017	10.00	1 571.86	948.31	01	157.19	1 105.50	466.36	19/12/2027
268/1 BUREAU AF RECEPTION / MOBILIER	20/12/2017	10.00	1 140.91	688.29	01	114.09	802.38	338.53	19/12/2027
296/1 CHAISE DE BUREAU / MOBILIER	23/01/2018	10.00	207.59	123.31	01	20.76	144.07	63.52	22/01/2028
301/1 CHAISE DE BUREAU / MOBILIER	23/02/2018	10.00	494.64	289.58	01	49.46	339.04	155.60	22/02/2028
302/1 3 CHAISES DE BUREAU / MOBILIER	23/02/2018	10.00	721.16	422.25	01	72.12	494.37	226.79	22/02/2028
305/1 3 ARMOIRES A RIDEAUX / MOBILIER	15/03/2018	10.00	658.66	382.05	01	65.87	447.92	210.74	14/03/2028
306/1 2 ARMOIRES A RIDEAUX / MOBILIER	15/03/2018	10.00	511.22	296.50	01	51.12	347.62	163.60	14/03/2028
307/1 2 ARMOIRES BASSES / MOBILIER	15/03/2018	10.00	426.02	247.08	01	42.60	289.68	136.34	14/03/2028
308/1 ARMOIRE RIDEAUX BASSE / MOBILIER	15/03/2018	10.00	200.68	116.41	01	20.07	136.48	64.20	14/03/2028
309/1 2 TOPS FINITION ARMOIRES / MOBILIER	12/04/2018	10.00	349.80	200.20	01	34.98	235.18	114.62	11/04/2028
311/1 SALON DE JARDIN / MOBILIER	19/05/2018	10.00	225.91	127.00	01	22.59	149.59	76.32	18/05/2028
313/1 SALON DE JARDIN / MOBILIER	13/06/2018	10.00	234.98	130.51	01	23.50	154.01	80.97	12/06/2028
314/1 ARMOIRE HTE 120x198 / MOBILIER	19/06/2018	10.00	373.48	206.81	01	37.35	244.16	129.32	18/06/2028
315/1 ARMOIRE HTE 120 x 198 / MOBILIER	19/06/2018	10.00	379.49	210.13	01	37.95	248.08	131.41	18/06/2028
316/1 MEUBLE BAS 90x46x81.5 / MOBILIER	19/06/2018	10.00	195.94	108.47	01	19.59	128.06	67.88	18/06/2028
317/1 2 CHAISES DE BUREAU / MOBILIER	19/06/2018	10.00	157.20	87.04	01	15.72	102.76	54.44	18/06/2028
319/1 2 ARMOIRES HTE 120x198 / MOBILIER	28/09/2018	10.00	758.98	399.25	01	75.90	475.15	283.83	27/09/2028
320/1 2 BUREAUX 160x120 / MOBILIER	28/09/2018	10.00	803.40	422.61	01	80.34	502.95	300.45	27/09/2028
324/1 2 TABLES REUNION / MOBILIER	04/12/2018	10.00	757.72	384.66	01	75.77	460.43	297.29	03/12/2028
325/1 6 SIEGES VISITEURS / MOBILIER	04/12/2018	10.00	372.56	189.16	01	37.26	226.42	146.14	03/12/2028
326/1 CHAISE DE BUREAU / MOBILIER	04/12/2018	10.00	217.26	110.32	01	21.73	132.05	85.21	03/12/2028
365/1 RETOUR BUREAU / MOBILIER	28/03/2019	10.00	209.84	99.96	01	20.98	120.94	88.90	27/03/2029
366/1 ARMOIRE BAS 120X105 / MOBILIER	28/03/2019	10.00	256.42	122.16	01	25.64	147.80	108.62	27/03/2029
367/1 CAISSON BUREAU / MOBILIER	28/03/2019	10.00	186.49	88.86	01	18.65	107.51	78.98	27/03/2029

Immobilisations pluriannuelles - TOUTES LES IMMOBILISATIONS - REELLES de 01/2024 à 12/2024

Plan DEFAUT - Tous les comptes analytiques

Référence / Composant Désignation / Nature	Date Acquisition	Durée	Base	Amort. Antérieur	Ets	2024	Total Amort.	VNC	Date Fin
368/1 RETOUR BUREAU / MOBILIER	28/03/2019	10.00	180.95	86.24	01	18.10	104.34	76.61	27/03/2029
358/1 STORE ENROULABLE / MOBILIER	20/06/2019	7.00	321.60	208.30	01	45.94	254.24	67.36	19/06/2026
359/1 STORE ENROULABLE / MOBILIER	20/06/2019	7.00	321.60	208.30	01	45.94	254.24	67.36	19/06/2026
360/1 STORE ENROULABLE / MOBILIER	20/06/2019	7.00	321.60	208.30	01	45.94	254.24	67.36	19/06/2026
335/1 SIEGE DREAM SY / MOBILIER	02/08/2019	10.00	256.79	113.41	01	25.68	139.09	117.70	01/08/2029
336/1 ARMOIRE GAPSA / MOBILIER	02/08/2019	10.00	376.68	166.37	01	37.67	204.04	172.64	01/08/2029
361/1 CHAISE DREAM ++ / MOBILIER	18/11/2019	10.00	411.20	169.44	01	41.12	210.56	200.64	17/11/2029
350/1 STORE ENROULABLE / MOBILIER	11/09/2020	7.00	312.00	147.35	01	44.57	191.92	120.08	10/09/2027
373/1 STORE ENROULABLE / MOBILIER	17/09/2020	7.00	312.00	146.62	01	44.57	191.19	120.81	16/09/2027
374/1 ARMOIRES / MOBILIER	19/10/2020	10.00	750.48	240.32	01	75.05	315.37	435.11	18/10/2030
385/1 STORES ENROULABLES / MOBILIER	17/12/2020	7.00	7 752.00	3 367.68	01	1 107.43	4 475.11	3 276.89	16/12/2027
401/1 STORES ENROULABLES / MOBILIER	17/12/2020	7.00	864.00	375.35	01	123.43	498.78	365.22	16/12/2027
347/1 CHAISES / MOBILIER	21/12/2020	10.00	1 567.62	474.99	01	156.76	631.75	935.87	20/12/2030
404/1 CHAISE DIRECTION / MOBILIER	23/12/2020	10.00	609.49	184.35	01	60.95	245.30	364.19	22/12/2030
415/1 TABLE ET 4 CHAISES REPECTOIRE / MOBILIE	12/01/2021	10.00	115.55	28.98	01	11.56	40.54	75.01	29/06/2031
416/1 TABLE ET 4 CHAISES REPECTOIRE / MOBILIE	12/01/2021	10.00	115.55	28.98	01	11.56	40.54	75.01	29/06/2031
417/1 TABLE ET 4 CHAISES REPECTOIRE / MOBILIE	12/01/2021	10.00	115.55	28.98	01	11.56	40.54	75.01	29/06/2031
418/1 TABLE ET 4 CHAISES REPECTOIRE / MOBILIE	12/01/2021	10.00	115.55	28.98	01	11.56	40.54	75.01	29/06/2031
419/1 TABLE ET 4 CHAISES REPECTOIRE / MOBILIE	12/01/2021	10.00	115.55	28.98	01	11.56	40.54	75.01	29/06/2031
420/1 TABLE ET 4 CHAISES REPECTOIRE / MOBILIE	12/01/2021	10.00	115.55	28.98	01	11.56	40.54	75.01	29/06/2031
421/1 TABLE ET 4 CHAISES REPECTOIRE / MOBILIE	12/01/2021	10.00	115.55	28.98	01	11.56	40.54	75.01	29/06/2031
422/1 TABLE ET 4 CHAISES REPECTOIRE / MOBILIE	12/01/2021	10.00	115.55	28.98	01	11.56	40.54	75.01	29/06/2031
423/1 PATERE REPECTOIRE / MOBILIER	12/01/2021	10.00	16.99	4.26	01	1.70	5.96	11.03	29/06/2031
424/1 TABOURET DE BAR REPECTOIRE / MOBILIER	12/01/2021	10.00	15.99	4.01	01	1.60	5.61	10.38	29/06/2031
425/1 PATERE REPECTOIRE / MOBILIER	12/01/2021	10.00	16.99	4.26	01	1.70	5.96	11.03	29/06/2031
426/1 PATERE REPECTOIRE / MOBILIER	12/01/2021	10.00	16.99	4.26	01	1.70	5.96	11.03	29/06/2031
427/1 TABOURET DE BAR REPECTOIRE / MOBILIER	12/01/2021	10.00	15.99	4.01	01	1.60	5.61	10.38	29/06/2031
428/1 TABOURET DE BAR REPECTOIRE / MOBILIER	12/01/2021	10.00	15.99	4.01	01	1.60	5.61	10.38	29/06/2031
429/1 TABOURET DE BAR REPECTOIRE / MOBILIER	12/01/2021	10.00	15.99	4.01	01	1.60	5.61	10.38	29/06/2031
412/1 BUREAU COMPTABILITE / MOBILIER	30/04/2021	10.00	659.18	174.46	01	65.92	240.38	418.80	09/05/2031
413/1 ARMOIRE HAUTE COMPTABILITE / MOBILIE	31/05/2021	10.00	411.24	108.83	01	41.12	149.95	261.29	09/05/2031
414/1 ARMOIRE BASSE COMPTABILITE / MOBILIER	31/05/2021	10.00	388.44	102.79	01	38.84	141.63	246.81	09/05/2031
444/1 SIEGE ERGONOMIQUE / MOBILIER	12/04/2022	10.00	530.96	91.51	01	53.10	144.61	386.35	11/04/2032

Immobilisations pluriannuelles - TOUTES LES IMMOBILISATIONS - REELLES de 01/2024 à 12/2024

Plan DEFAUT - Tous les comptes analytiques

	Référence / Composant Désignation / Nature	Date Acquisition	Durée	Base	Amort. Antérieur	Ets	2024	Total Amort.	VNC	Date Fin
443/1	SIEGE ERGONOMIQUE / MOBILIER	25/04/2022	10.00	530.96	89.62	01	53.10	142.72	388.24	24/04/2032
469/1	STRUCTURE BUREAU METAL. ELECTR / MOB	03/06/2024	5.00	478.80	0.00	01	55.47	55.47	423.33	02/06/2029
470/1	FAUTEUIL ERGONOMIQUE / MOBILIER	03/06/2024	10.00	1 077.60	0.00	01	62.42	62.42	1 015.18	02/06/2034
21840000	MOBILIER			108 367.47	84 772.35		5 456.50	90 228.85	18 138.62	
21840001	MOBILIER GJM									
168/1	TABLES CHAISES SALLES REUNIONS / MOBI	10/03/2010	10.00	6 104.38	6 104.38	01	0.00	6 104.38	0.00	09/03/2020
21840001	MOBILIER GJM			6 104.38	6 104.38		0.00	6 104.38	0.00	
TOTAL GENERAL				3 115 016.68	2 062 768.27		95 792.35	2 158 560.62	956 456.06	

ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES
A LA CLOTURE DE L'EXERCICE

Créances (a)		Montant brut	Liquidités de l'actif		Dettes (b)	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
			Échéances	Échéances			Échéances		
							à moins 1 an	à plus 1 an	à moins 1 an
Créances de l'actif immobilisé : Créances rattachées à des participations Prêts (1) Autres					Emprunts (2) et dettes auprès des établissements de crédit dont : - à 2 ans au maximum à l'origine - à plus de 2 ans à l'origine Emprunts et dettes financières divers (2) (3) Dettes fournisseurs et comptes rattachés Dettes fiscales et sociales Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes (3) Produits constatés d'avance				
Créances de l'actif circulant : Créances Clients et Comptes rattachés Autres Charges constatées d'avance		74,306.87 180,372.71 67,124.02	74,306.87 180,372.71 67,124.02			97,891.36 136,725.43 978,872.85 349,546.76	14,656.15 136,725.43 978,872.85 349,546.76	60,698.74	22,536.47
TOTAL		321,803.60	321,803.60	0.00	TOTAL	1,563,036.40	1,479,801.19	60,698.74	22,536.47
(1) Prêts accordés en cours d'exercice..... Prêts récupérés en cours d'exercice.....					(2) Emprunts souscrits en cours d'exercice..... Emprunts remboursés en cours d'exercice.....				

(a) Non compris les avances et acomptes versés sur commandes en cours

(b*) Non compris les avances et acomptes reçus sur commandes en cours

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE

486000

2024

1/1/2024
12/31/2024
1/1/2025

Libellés	Montant	Période		Montant	Compte	SERVICE			CONTRÔLE
		DU	AU			AF	DPF	PJM	
AMEN - facture 8210020913 - Domaine .fr	127.02	5/3/2021	5/2/2026	33.88	613500	1.69	1.69	30.49	0.00
AMEN - facture 82202054411 - Domaines .net .com .org	439.68	9/7/2022	9/6/2027	235.73	613500	11.79	11.79	212.16	0.00
AXA Contrat Multirisque Immeuble 1791064304	7497.91	1/1/2025	12/31/2025	7497.91	616100	3616.24	203.94	3677.72	0.00
AXA Contrat Multirisque Informatique 1815734904	1958.22	1/1/2025	12/31/2025	1958.22	616100	97.91	97.91	1762.40	0.00
AXA Contrat Multirisque Professionnelle 1139958504	5019.16	1/1/2025	12/31/2025	5019.16	616100	250.96	250.96	4517.24	0.00
AXA contrat RC 1172430404	24889.34	1/1/2025	12/31/2025	24889.34	616500	0.00	1493.36	23395.98	0.00
AXA Contrat RC Mandataires 1353810104	3958.27	1/1/2025	12/31/2025	3958.27	616500	3958.27	0.00	0.00	0.00
BE API HEBERGEMENT	124.80	3/1/2024	2/28/2025	20.17	613500	9.73	0.55	9.89	0.00
BE API MAINTENANCE	435.60	3/1/2024	2/28/2025	70.41	615610	33.96	1.92	34.54	0.00
BOUYGUES Contrat 7.50708.10 - forfait	2623.03	12/13/2024	1/12/2025	1015.37	626200	50.77	50.77	913.83	0.00
BOUYGUES Contrat 7.50708.11 - ligne fixe GSM	80.64	12/13/2024	1/12/2025	31.22	626200	31.22	0.00	0.00	0.00
COM MEDIA - facture 230283	1317.60	1/1/2023	12/31/2026	658.35	623100	658.35	0.00	0.00	0.00
DALLOZ Lefevre - Actualité Juridique Famille	425.76	1/1/2025	12/31/2025	425.76	618200	0.00	0.00	425.76	0.00
EDF - contrat 1-Z4FU-573	115.20	12/13/2024	1/11/2025	42.24	606120	2.11	2.11	38.02	0.00
GENERALI Ass. Peugeot FT-111-NL	617.94	1/1/2025	6/30/2025	617.94	616300	30.90	30.90	556.15	0.00
GRENKE ASSURANCE - contrat 088011577	50.40	1/1/2025	3/31/2025	50.40	613500	0.00	0.00	50.40	0.00
GRENKE ASSURANCE - contrat 088014141	252.00	1/1/2025	3/31/2025	252.00	613500	0.00	0.00	252.00	0.00
JLL - facture J22G0037	2117.24	7/4/2022	7/3/2025	355.45	615610	17.77	17.77	319.90	0.00
LE BAREME LIAISONS SOCIALES - Lamy Liaisons	280.8	11/4/2024	11/4/2025	236.30	618200	0.00	0.00	236.30	0.00
Mutualease - CM-CIC Leasing Copieurs	13592.90	1/1/2025	3/31/2025	13592.90	613500	679.65	679.65	12233.61	0.00
ORANGE - contrat 62605144 - forfait 2025	46.37	1/1/2025	1/31/2025	46.37	626200	2.32	2.32	41.73	0.00
PITNEY BOWES Contrat 7148815668	2361.41	3/10/2024	3/9/2025	439.93	613500	22.00	22.00	395.94	0.00
QUADIENT Ouvre lettres IM-22	5057.42	7/1/2024	6/30/2025	2507.93	613500	125.40	125.40	2257.13	0.00
SACEM - facture 0124011062731	106.68	9/4/2024	9/3/2025	71.90	651000	0.00	0.00	71.90	0.00
SCHINDLER contrat N°0130891022	710.45	1/1/2025	3/31/2025	710.45	615680	35.52	35.52	639.41	0.00
SCHINDLER plateforme Alphalev Contrat n°0130896426	112.75	1/1/2025	3/31/2025	112.75	615680	5.64	5.64	101.48	0.00
THERMIDOR contrat PRESTIGE GAZ	148.10	12/1/2024	11/30/2025	135.52	615680	6.78	6.78	121.97	0.00
THERMIDOR entretien clim	2904.60	7/1/2024	6/30/2025	1440.36	615680	72.02	72.02	1296.33	0.00
TINYMDM - facture 18730	1296.00	6/15/2024	6/14/2025	585.86	615610	0.00	0.00	585.86	0.00
TOTAL ENERGIES abonnement 2025 - facture 114004314378	216.81	12/17/2024	1/16/2025	111.90	606130	5.60	5.60	100.71	0.00
TOTAL				67123.99		9726.57	3118.57	54278.85	

INVESTISSEMENTS					192110
	au 1er janvier 2024	report	utilisation	au 31 décembre 2024	Commentaire
MJPM	5035.53		2158.14	2877.39	
DPF	311.4		133.51	177.89	
TOTAL	5346.93	0	2291.65	3055.28	

INVESTISSEMENTS					192120
	au 1er janvier 2024	report	utilisation	au 31 décembre 2024	Commentaire
MJPM	4101.78		4101.78	0	
DPF	0			0	
TOTAL	4101.78	0	4101.78	0	

INVESTISSEMENTS					192130
	au 1er janvier 2024	report	utilisation	au 31 décembre 2024	Commentaire
MJPM	100886.7	53449.46		154336.16	
DPF	1187.18	1590.81		2777.99	
TOTAL	102073.88	55040.27	0	157114.15	

EXPLOITATION					192200
	au 1er janvier 2024	report	utilisation	au 31 décembre 2024	Commentaire
MJPM	0	31852.66	0	31852.66	Matériel TW et Titres Restaurants
DPF	0			0	
TOTAL	0	31852.66	0	31852.66	

SUR SUBVENTION D'EXPLOITATION					194000
	au 1er janvier 2024	report	utilisation	au 31 décembre 2024	Commentaire
ACTION FAMILIALE	15000	8500	15000	8500	
MEDIATION FAM.	2101		1671.7	429.3	Formation 2022 faite en 24/25
GENDARMERIE	2680			2680	Formation 2020
COMMISSARIAT	2680			2680	Formation 2020
TOTAL	22461	8500	15000	14289.3	

ACTION FAMILIALE

ACTION FAMILIALE									
	Montant 2023	Montant 2024	ACTION FAMIL.	ISTF	ACTION N° 9			ACTION N°2	
					MICRO CREDIT	P.C.B.	Les Mardis de la Maison Famil	PIF	DANGERS NUMERIQUE
FDS SPECIAL PART 1	141954.7	144028.69	133885.69		4207			4175	1761
FDS SPECIAL PART 2	38525.48	38196.83	0		2742.52	12676.48	5995.32	6214.57	10567.94
CD 66	10000	10000		3000	2500	2500		2000	
MAIRIE PERPI	1500	1500			500	500		500	
CAF	23400	23682			3020.64	10499.36	1400	2988	5774
DDETS	71713	60846		27138		33708			
UNAF	574	574						369	
CDC	5000	5000			2500				
	292667.18	283827.52	133885.69	30138	15470.16	59883.84	7395.32	16246.57	18102.94

P.M.M.
C.D.66
F.I.P.D
CAF Prestation service
COUR D'APPEL
M.S.A.

A.S. GENDARMERIE A.S. COMMISSARIAT MEDIATION FAMILIALE

2024	2024	2024
14700	14700	
14700	14700	11000
29647	29647	
		69848.64
		5411
		4761
59047	59047	91020.64

Total des subventions par organisme	
Organisme	Montant
UNAF	38770.83
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER	5411.00

CONSEIL DEPARTEMENTAL	50400.00
MAIRIE	1500.00
CAF	23682.00
DDETS	60846.00
CDC	5000.00
PREFECTURE FIPD	59294.00
PMM	29400.00
MSA	4761
ETAT - contrat aidé apprentissage	8769
TOTAL 2023	287833.83

NOTE DE CONTRÔLE

AFFECTATION DES RESULTATS - COMPTES FONDS ASSOCIATIFS

1/1

DOSSIER : UDAF66

EXERCICE. 2024

ARRETE AU

31/12/2024

exercice du

1-Jan-24

au

31-Dec-24

compte	Libellé	MJPM			DPF			AF		
		12/31/2023	MOUVEMENTS	12/30/2024	12/31/2023	MOUVEMENTS	12/30/2024	12/31/2023	MOUVEMENTS	12/30/2024
10200000	Fonds associatifs				6,951.97		6,951.97	0.00		0.00
10680000	Autres réserves	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
10685200	Réserve Affect. À l'investissement	1,200,780.03		1,200,780.03	64,630.49		64,630.49	0.00		0.00
10685500	Réserve Aff à couv. BFR	76,194.48		76,194.48	37,521.11		37,521.11	0.00		0.00
10685600	Réserve de compensation Déficit	146,202.70		146,202.70	49,470.29		49,470.29	0.00		0.00
10688000	Réserve pour projet de l'entité	0.00		0.00	0.00		0.00	203,820.08		203,820.08
11000000	RAN solde créditeur	0.00		0.00	0.00		0.00	276,751.77	4,863.18	281,614.95
11500001	Résultat s/contrôle tiers MJPM	64,312.87	13,169.78	77,482.65	0.00		0.00	0.00		0.00
11500002	Résultat s/contrôle tiers DPF	0.00		0.00	0.00	804.40	804.40	0.00		0.00
11590000	RAN débiteur Act. Sous Gest. Contrôlée	0.00		0.00						
11900000	RAN solde débiteur	-11,397.74		-11,397.74				0.00		
12000000	Résultat de l'exercice précédent bénéfice	13,169.78	-13,169.78	0.00	804.40	-804.40	0.00	4,863.18	-4,863.18	0.00
12900000	Résultat de l'exercice précédent déficit	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
	Total	1489262.12	0.00	1489262.12	159378.26	0.00	159378.26	485435.03	0.00	485435.03

compte	Libellé	MF			COM			GEND		
		12/31/2023	MOUVEMENTS	12/30/2024	12/31/2023	MOUVEMENTS	12/30/2024	12/31/2023	MOUVEMENTS	12/30/2024
10680000	Autres réserves	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
10682000	Réserve Affect. À l'investissement	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
10685000	Réserve de Trésorerie	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
10686000	Réserve de compensation	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
10688000	Réserve pour projet de l'entité	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
11000000	RAN solde créditeur	27,460.54	1,889.32	29,349.86	21,946.57	1,303.25	23,249.82	20,017.75	-259.50	19,758.25
11500000	Résultat s/contrôle tiers	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
11500001	Résultat s/contrôle tiers MJPM	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
11500002	Résultat s/contrôle tiers DPF	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
11511000	Excédents affectés au financement des charges d'exploitation	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00		0.00
12000000	Résultat de l'exercice précédent bénéfice	1,889.32	-1,889.32	0.00	1,303.25	-1,303.25	0.00	0.00		0.00
12900000	Résultat de l'exercice précédent déficit	0.00		0.00	0.00		0.00	-259.50	259.50	0.00
	Total	29349.86	0.00	29349.86	23249.82	0.00	23249.82	19758.25	0.00	19758.25

compte	Libellé	UDAF CONSOLIDE		
		12/31/2023	MOUVEMENTS	12/30/2024
10200000	Fonds associatifs	6,951.97	0.00	6,951.97
10680000	Autres réserves	0.00	0.00	0.00
10682000	Réserve Affect. À l'investissement	1,265,410.52	0.00	1,265,410.52
10685000	Réserve de Trésorerie	113,715.59	0.00	113,715.59
10686000	Réserve de compensation	195,672.99	0.00	195,672.99
10688000	Réserve pour projet de l'entité	203,820.08	0.00	203,820.08
11000000	RAN solde créditeur	346,176.63	7,796.25	353,972.88
11500000	Résultat s/contrôle tiers	64,312.87	13,169.78	77,482.65
11500001	Résultat s/contrôle tiers MJPM	0.00	804.40	804.40
11500002	Résultat s/contrôle tiers DPF	0.00	0.00	0.00
11511000	Excédents affectés au financement des charges d'exploitation	-11,397.74	0.00	-11,397.74
12000000	Résultat de l'exercice précédent bénéfice	3,192.57	-3,192.57	0.00
12900000	Résultat de l'exercice précédent déficit	-259.50	259.50	0.00
	Total	2206433.34	0.00	2206433.34

Tableau des provisions, des dépréciations

	Montant au 31 décembre N-1	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant au 31 décembre N
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (2) - (3)
Provisions réglementées				
141 Provisions réglementées destinées à la couverture du besoin en fonds de roulement				0
142 Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations				0
143 Provisions réglementées relatives aux stocks (ESSMS privés)				0
144 Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (établissements privés)				0
145 Amortissements dérogatoires				0
146 Provision spéciale de réévaluation (ESSMS privés)				0
147 Plus-values réinvesties (ESSMS privés)				0
148 Autres provisions réglementées	36972.33	17908.53		54880.86
dont provisions réglementées pour produits financiers (ESSMS privés)	32622.33	17745.03		50367.36
1483				

####	dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (ESSMS privés)	4350	163.5		4513.5
####	dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (ESSMS privés)				0

Provisions

151	Provisions pour risques Provisions pour charges sur legs ou donations (ESSMS privés)/Provisions pour risques et charges sur emprunts (ESSMS publics)	75018.28	51695.58	73677.28	53036.58
152					0
153	Provisions pour pensions et obligations similaires (ESSMS privés)				0
154	Provisions pour restructurations (ESSMS privés)				0
155	Provisions pour impôts (ESSMS privés)	44177	16861	13617	47421
156	Provisions pour renouvellement des immobilisations (entreprises concessionnaires) (ESSMS privés)				0
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	71429.2			71429.2
158	Autres provisions pour charges	130328	46416	40563	136181

TOTAL GENERAL	357924.81	132881.11	127857.28	362948.64
---------------	-----------	-----------	-----------	-----------

NOTE DE CONTRÔLE

4686 - CHARGES A PAYER

DOSSIER : UDAF66

EXERCICE.

2024

ARRETE AU

31/12/2024

N° :

exercice du

1-Jan-24

au

31-Dec-24

CHARGES A PAYER		4686XX				
COMPTE	NATURE	MJPM 468600	MJPM 468620	MJPM 468630	MJPM 468640	DPF 468600
616800 633300 633400 633800	Indemnités fin de carrière Formation professionnelle continue Effort construction Agefiph		3,534.14	26,561.00	12,191.49	
		0.00	3,534.14	26,561.00	12,191.49	0.00

NOTE DE CONTRÔLE

DIVERS PRODUITS A RECEVOIR

DOSSIER : UDAF66 EXERCICE.
N° : exercice du

2024
ARRETE AU
1-Jan-24 au 31/12/2024 31-Dec-24

DIVERS PRODUITS A RECEVOIR		468,700					
COMPTE	NATURE	MJPM	DPF	AF	MF	GEND	COM
70600000	Solde prestation CAF 2024				20,486.11		
70641000	Participation des Familles 2023				2,759.50		
73880000	Solde Part 1 Fonds Spécial			58,915.08			
74100000	Solde Part 2 Fonds Spécial			15,278.74			
74800003	Subvention CAF solde			7,104.60			
74800006	Subvention CDC 2024			3,775.00			
74880000	Aide Agefiph contrat apprentissage			667.00			
75880000	Indemnités occupations CSF année 2022, 2023 et 2024 (janvier à septembre)			924.00			
		0.00	0.00	86,664.42	23,245.61	0.00	0.00