

ASSO° FEDERATION DYONISIENNE D'EDUCATION POPULAIRE
161 RUE JULES AUBERT

97400 ST DENIS

Dossier financier de l'exercice en Euros
Période du 01/01/2024 au 31/12/2024

Activité principale de l'entreprise :

Ste Clotilde - Chaudron

28, rue Lislet Geoffroy
Bât. A, Efg. 3, Cour Kerveguen
97490 Sainte Clotilde
Tél. 0262 30 76 00

Saint-Pierre

13, rue Bory Saint-Vincent
ZAC Bank - Rés. Guétali Appt 48
97410 Saint-Pierre
Tél. 0262 25 15 61

Saint-Leu

2, rue Galabé E 2-1
ZAC Portail
97424 Piton Saint-Leu
Tél. 0262 70 03 20

Ste Clotilde - Butor

Av. Desbassyns
6 ruelle des Hortensias
97490 Sainte Clotilde
Tél. 0262 73 00 91



COMPTES ANNUELS du 01/01/2024 au 31/12/2024

	Pages
- <i>Rapport de présentation</i>	1
COMPTES ANNUELS	
- <i>Bilan actif-passif</i>	2 et 3
- <i>Compte de résultat</i>	4 et 5
- <i>Détail bilan</i>	6 et 7
- <i>Détail Compte de résultat</i>	8 à 10
- <i>Annexe</i>	11 à 17
AUTRES ETATS	
- <i>Etat des Immobilisations</i>	18 à 21

XPERTS O CARRE

28 RUE LISLET GEOFFROY

COUR KERVEGEN, BATA, ETAGE 3

97490 SAINTE CLOTILDE

0262 30 76 00

Associés

Max AH-VOUN
Marcelino BUREL
Anne DÉFAUD LE GROS
Mehmoud OMARJEE
Vincent CHOW CHEUK

RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

ASSO° FEDERATION DYONISIENNE D'EDUCATION POPULAIRE
161 RUE JULES AUBERT
97400 ST DENIS

relatifs à l'exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Conformément à notre lettre de mission en date du 24/02/2021, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 21 pages, se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	390 746 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	156 690 Euros
- Résultat net comptable,	82 588 Euros

Fait à SAINTE CLOTILDE
Le

Le 17/06/2025

ID: tx_dDBGmkAygEz7



L'Expert-Comptable Associé
Marcelino BUREL

Ste Clotilde - Chaudron
28, rue Lislet Geoffroy
Bât. A, Etg. 3, Cour Kerveguen
97490 Sainte-Clotilde
Tél. 0262 30 76 00

Saint-Pierre
13, rue Bory Saint-Vincent
ZAC Bank - Rés. Guétali Appt 48
97410 Saint-Pierre
Tél. 0262 25 15 61

Saint-Leu
2, rue Galabe E 2-1
ZAC Portail
97424 Piton Saint-Leu
Tél. 0262 70 03 20

Ste Clotilde - Butor
Av. Desbassyns
6 ruelle des Hortensias
97490 Sainte-Clotilde
Tél. 0262 73 00 91



ASSO° FEDERATION DYONISIENNE D'EDUCATION POPULAIRE

161 RUE JULES AUBERT

97400 ST DENIS



COMPTES ANNUELS

XPERTS O CARRE
28 RUE LISLET GEOFFROY
COUR KERVEGEN, BAT A, ETAGE 3
97490 SAINTE CLOTILDE

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2024 12			Exercice N-1 31/12/2023 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...						
	Immobilisations incorporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage	73 783	58 710	15 072	19 401	4 328	22.31
	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	2 175		2 175	3 675	1 500	40.82
ACTIF CIRCULANT	Total I	75 958	58 710	17 247	23 076	5 828	25.26
	Stocks et en cours						
	Créances (2)						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	25 965		25 965	59 582	33 617	56.42
	Créances reçues par legs ou donations						
	Autres	43 913		43 913	154 725	110 812	71.62
	Valeurs mobilières de placement						
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	302 433		302 433	209 840	92 593	44.13
	Charges constatées d'avance (2)	1 188		1 188	1 914	726	37.91
	Total II	373 499		373 499	426 061	52 562	12.34
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)	449 456	58 710	390 746	449 137	58 390	13.00

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/202412		Exercice N-1 31/12/202312		Ecart N / N-1	
						Euros	%
FONDS PROPRES	Fonds propres						
	Fonds propres sans droit de reprise :						
	Fonds propres statutaires						
	Fonds propres complémentaires	155 045		155 045			
	Fonds propres avec droit de reprise :						
	Fonds statutaires						
	Fonds propres complémentaires						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves pour projet de l'entité						
	Autres						
	Report à nouveau	235 094		131 226		103 868	79.15
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	82 588		103 868		186 456	179.51
	Situation nette (sous total)	307 551		390 139		82 588	21.17
	Fonds propres consommables						
	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées						
FONDS DÉDIÉS	Total I	307 551		390 139		82 588	21.17
	Fonds reportés liés aux legs ou donations						
	Fonds dédiés						
PROVISIONS	Total II						
	Provisions pour risques	21 007		21 007			
	Provisions pour charges						
DETTES (I)	Total III	21 007		21 007			
	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)						
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)						
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	62 155		100 810		38 655	38.34
	Dettes des legs ou donations						
	Dettes fiscales et sociales	594 135		714 049		119 914	16.79
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes			3 410		3 410	100.00
	Instruments de trésorerie						
	Produits constatés d'avance	21 000				21 000	
	Total IV	677 290		818 269		140 979	17.23
Ecarts de conversion passif (V)							
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		390 746		449 137		58 390	13.00

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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Cotisations	15 894		12 939		2 955	22.84
Ventes de biens et services						
Ventes de biens						
Ventes de dons en nature						
Ventes de prestations de service	156 690		140 970		15 720	11.15
Parrainages						
Produits de tiers financeurs						
Concours publics et subventions d'exploitation	1 288 104		1 348 126		60 021	4.45
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable						
Ressources liées à la générosité du public						
Dons manuels						
Mécénats						
Legs, donations et assurances-vie						
Contributions financières						
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	171 353		236 478		65 124	27.54
Utilisations des fonds dédiés						
Autres produits	45		222		177	79.81
Total I	1 632 087		1 738 734		106 648	6.13
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock						
Autres achats et charges externes	466 459		562 213		95 753	17.03
Aides financières	4 426		18 901		14 474	76.58
Impôts, taxes et versements assimilés	24 611		25 675		1 065	4.15
Salaires et traitements	925 760		1 021 960		96 200	9.41
Charges sociales	235 095		231 995		3 100	1.34
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	8 314		8 028		286	3.57
Dotations aux provisions						
Reports en fonds dédiés						
Autres charges	11 878		6 656		5 223	78.46
Total II	1 676 544		1 875 427		198 884	10.60
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	44 457		136 693		92 236	67.48

COMPTE DE RESULTAT

(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	
	31/12/2024	12	31/12/2023	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						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total IV						
2. Résultat financier (III-IV)						
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)	44 457-		136 693-		92 236	67.48
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	144 632		38 035		106 597	280.26
Sur opérations en capital	3 000				3 000	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges						
Total V	147 632		38 035		109 597	288.15
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	17 586		5 210		12 376	237.57
Sur opérations en capital	3 000				3 000	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Total VI	20 586		5 210		15 376	295.15
4. Résultat exceptionnel (V-VI)	127 046		32 825		94 220	287.03
Participation des salariés aux résultats (VII)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)						
Total des produits (I+III+V)	1 779 718		1 776 769		2 949	0.17
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	1 697 130		1 880 637		183 507-	9.76-
5. EXCEDENT OU DEFICIT	82 588		103 868-		186 456	179.51

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE		15 072.48		19 400.91		4 328.43-	22.31-
21500000	MATERIEL ET OUTILLAGE	1 985.83		1 985.83			
21810000	INSTALLATIONS G_N_RALES, AGENC	1 683.22		1 683.22			
21820000	MAT_RIEL DE TRANSPORT	1 700.00		1 700.00			
21830000	MAT_RIEL DE BUREAU ET MAT_RIEL	45 671.58		42 213.03		3 458.55	8.19
21840000	MOBILIER	22 742.13		22 214.95		527.18	2.37
28150000	INSTALLATIONS TECHNIQUES, MAT_	1 592.00-		1 314.00-		278.00-	21.16-
28181000	AMORT. AG. CONS DIVERS	1 030.72-		830.72-		200.00-	24.08-
28182000	DOT.MATERIEL DE TRANSPORT	1 700.00-		1 700.00-			
28183000	AMORT MAT. BUREAU ET INST	38 446.64-		32 534.17-		5 912.47-	18.17-
28184000	AMORT MOBILIER	15 940.92-		14 017.23-		1 923.69-	13.72-
AUTRES		2 175.00		3 675.00		1 500.00-	40.82-
27500000	D_PàTS ET CAUTIONNEMENTS VERS_	2 175.00		3 675.00		1 500.00-	40.82-
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		17 247.48		23 075.91		5 828.43-	25.26-
CREANCES CLIENTS, USAGERS ET COMPTES RATTACHES		25 964.80		59 582.20		33 617.40-	56.42-
41100000	CLIENTS	25 964.80		59 582.20		33 617.40-	56.42-
AUTRES		43 912.63		154 724.76		110 812.13-	71.62-
40100000	FOURNISSEURS	1 068.00		1 981.47		913.47-	46.10-
40910000	FOURNISSEURS - AVANCES ET ACOM	11 445.86		12 805.85		1 359.99-	10.62-
42100000	PERSONNEL - REMUNERATIONS DUES	829.42		1 025.95		196.53-	19.16-
42500000	PERSONNEL - AVCES ET ACOMPTES	85.00		600.00		515.00-	85.83-
42870000	PERSONNEL - PAR			877.92		877.92-	100.00-
43720000	MUTUELLE	5 813.33		4 693.55		1 119.78	23.86
43870000	ORG SOC - PRODUIT A RECEVOIR	164.88		4 565.96		4 401.08-	96.39-
44151000	EUROPE SUB A RECEVOIR			52 500.00		52 500.00-	100.00-
44160000	SUB MAIRIE A RECEVOIR	15 400.00		34 360.00		18 960.00-	55.18-
44170000	CAF DE LA REUNION	8 106.14		18 820.48		10 714.34-	56.93-
44171000	SUBVENTION ETAT A RECEVOIR			8 750.00		8 750.00-	100.00-
44870000	PRODUITS A RECEVOIR			8 833.33		8 833.33-	100.00-
46720000	AICM	500.00				500.00	
46723000	FAMILLES SOLIDAIRES NORD			2 110.25		2 110.25-	100.00-
46724000	CLUB DE SAINT-JACQUES			2 800.00		2 800.00-	100.00-
46725000	SEMANDE FIGHTING	500.00				500.00	
DISPONIBILITES		302 432.77		209 839.79		92 592.98	44.13
51120000	CHEQUES A ENCAISSER	50.00				50.00	
51210000	BANQUE PRINCIPALE -633 02 9824	214 030.21		200 944.59		13 085.62	6.51
51220000	BRED 2 - 433 04 43 18-	88 016.65		8 559.34		79 457.31	928.31
53000000	CAISSE PARTICIPATION	335.91		335.86		0.05	0.01
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		1 188.40		1 913.90		725.50-	37.91-
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVCE	1 188.40		1 913.90		725.50-	37.91-

13.00-

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES - SANS DROIT DE REPRISE						
10232000FONDS ASSOCIATIF	155 045.20		155 045.20			
	155 045.20		155 045.20			
REPORT A NOUVEAU						
11000000REPORT A NOUVEAU	235 094.02		131 226.14		103 867.88	79.15
11900000REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	243 585.36		139 717.48		103 867.88	74.34
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	82 588.49		103 867.88		186 456.37	179.51
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)	307 550.73		390 139.22		82 588.49	21.17
TOTAL FONDS PROPRES	307 550.73		390 139.22		82 588.49	21.17
TOTAL FONDS PROPRES						
PROVISIONS POUR RISQUES						
15180000PROVISION POUR RISQ ET CH.	21 006.74		21 006.74			
	21 006.74		21 006.74			
TOTAL PROVISIONS	21 006.74		21 006.74			
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES						
40100000FOURNISSEURS						
40810000FOURN. FACT NON PARV.	6 847.61		750.00		6 097.61	813.01
DETTES FISCALES ET SOCIALES	594 134.71		714 048.67		119 913.96	16.79
42160000PERSONNEL - SALAIRES A PAYER						
42700000OPPOSITIONS SUR SALAIRE	3 652.35		3 710.63		58.28	1.57
42820000PROVISION POUR CONGES PAYES	79 100.19		84 156.94		5 056.75	6.01
42860000PERSONNEL - CHARGES A PAYER			335.04		335.04	100.00
43100000URSSAF	37 994.38		92 220.85		54 226.47	58.80
43703000CRR	8 676.85		7 970.53		706.32	8.86
43732000PREVOYANCE	7 798.65		7 392.28		406.37	5.50
43820000PROV° CH. SOC S/CP	23 991.28		25 189.48		1 198.20	4.76
43860000PROV° COT° SOCIALES A PAYER			601.27		601.27	100.00
44191000AIDES ASP A REVERSER			1 257.98		1 257.98	100.00
44192000SUB A REVERSER CAF	15 255.65				15 255.65	
44192024SUBVENTIONS A REVERSER 2024	38 817.37				38 817.37	
44194000SUBVENTION A REVERSER MAIRIE	335 030.18		442 901.54		107 871.36	24.36
44196000SUBVENTION ETAT A REVERSER	25 500.00		25 500.00			
44210000PRELEVMT A LA SOURCE	877.36		553.70		323.66	58.45
44860000ETAT AUTRES CHG. A PAYER	6 563.30		7 187.14		623.84	8.68
44863000FORMATION CONTINUE	10 877.15		14 378.75		3 501.60	24.35
AUTRES DETTES			3 410.00		3 410.00	100.00
44191000AVANCES ET ACOMPTES CLIENTS			3 410.00		3 410.00	100.00
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	21 000.00				21 000.00	
48700000Produit constaté d'avance	21 000.00				21 000.00	
TOTAL DETTES	677 290.07		818 269.04		140 978.97	17.23
TOTAL GENERAL	390 746.08		449 136.56		58 390.48	13.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2024	1231/12/2023	Euros	%
COTISATIONS		15 894.00	12 939.00	2 955.00	22.84
75610000	COTISATIONS SANS CONTREPARTIE	575.00	280.00	295.00	105.36
75620000	COTISATIONS AVEC CONTREPARTIE	15 319.00	12 659.00	2 660.00	21.01
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE		156 690.25	140 970.00	15 720.25	11.15
70610000	PRESTATIONS DE SERVICES	150 964.80	140 970.00	9 994.80	7.09
70810000	PRODUITS ACTIVITES ANNEXES	5 725.45		5 725.45	
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		1 288 104.30	1 348 125.60	60 021.30-	4.45-
74110000	SUBVENTIONS ETAT	17 460.00	24 000.00	6 540.00-	27.25-
74120000	SUBVENTIONS MAIRIE	1 169 119.00	1 250 100.00	80 981.00-	6.48-
74140000	SUBVENTION CAF	72 887.30	61 025.60	11 861.70	19.44
74180000	SUBVENTION DRAJES	19 200.00	13 000.00	6 200.00	47.69
74181000	SUBVENTION FONJEP	9 438.00		9 438.00	
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISIONS		171 353.21	236 477.65	65 124.44-	27.54-
79141000	TRANSF CH DE PERSO ASP PEC	16 898.49	65 976.44	49 077.95-	74.39-
79141300	TRANSF CH DE PERSO ASP A.R.	132 296.96	92 257.64	40 039.32	43.40
79141500	TRANSF CH DE PERSO ASP APPRENT	4 266.67	22 666.74	18 400.07-	81.18-
79142000	TRANS CH PERSONNEL - IJSS	15 575.12	32 893.23	17 318.11-	52.65-
79142100	TRANSF CH. PERSO-IJ PREVOYANCE	2 015.97		2 015.97	
79143000	TRANSF CH PERSO - RBST FORM°	300.00	22 683.60	22 383.60-	98.68-
AUTRES PRODUITS		44.80	221.86	177.06-	79.81-
75800000	PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	44.80	221.86	177.06-	79.81-
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION		1 632 086.56	1 738 734.11	106 647.55-	6.13-
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		466 459.27	562 212.75	95 753.48-	17.03-
60410000	ALIMENTATION	100 975.74	154 763.16	53 787.42-	34.75-
60420000	ATELIER ANIMATIONS	73 378.38	77 930.74	4 552.36-	5.84-
60430000	SORTIE DIVERSES VACANCES	21 423.57	32 349.07	10 925.50-	33.77-
60440000	TRANSPORT ACTIVITE / ACTIONS	53 911.50	76 632.80	22 721.30-	29.65-
60450000	HEBERGEMENT	15 047.00	10 184.12	4 862.88	47.75
60460000	ACHATS MATERIEL ET EQUIPEMENT	28 360.27	24 672.61	3 687.66	14.95
60470000	PRESTATION ASSO PARTENAIRES	34 171.45	47 685.35	13 513.90-	28.34-
60611000	EAU, ELECTRICITE	2 400.88	1 914.39	486.49	25.41
60630000	FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE	2 574.87	1 453.77	1 121.10	77.12
60640000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	8 291.47	8 181.03	110.44	1.35
60660000	CARBURANT	1 184.17	1 142.09	42.08	3.68
60680000	ALIMENTATION-BOISSON BUREAU	360.21	480.29	120.08-	25.00-
61350000	LOCATION FONTAINE EAU	228.00	228.00		
61350100	ALLIANCE BUREAUTIQUE	3 038.00	3 038.00		
61353000	LOC. VEH DIVERS	3 505.00	3 887.50	382.50-	9.84-
61354000	LOC. VEH RUN CAR SYST LEASE	10 536.60	10 536.60		

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

[illegible]

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		31/12/2024	12 31/12/2023	Euros	%
62300000	PUBLICIT_, PUBLICATIONS, RELAT	4 731.50	5 730.67	999.17-	17.44-
62330000	SITE INTERNET	515.00	6 575.00	6 060.00-	92.17-
62510000	VOYAGES ET D_PLACEMENTS		1 047.50	1 047.50-	100.00-
62570000	R_CEPTION	900.00	3 320.00	2 420.00-	72.89-
62600000	FRAIS POSTAUX ET T_L_COMMUNICA	17.55	115.49	97.94-	84.80-
62610000	FRAIS DE T_L_COMMUNICATIONS	957.60	957.60		
62611100	ORANGE BUSINESS SERVICE	1 733.16	1 733.16		
62612000	SFR	15 990.63	12 573.35	3 417.28	27.18
62630000	INTERNET ORANGE JULES AUBER	1 239.59	1 247.36	7.77-	0.62-
62630100	ORANGE 0262 53 60 34	718.48	705.78	12.70	1.80
62631000	ORANGE INTERNET RDP	969.85	965.64	4.21	0.44
62632000	ORANGE INTERNET REPUBLIQUE	969.85	965.64	4.21	0.44
62633000	ORANGE INTERNET MAHATMA GANDHI	969.85	965.64	4.21	0.44
62634000	ORANGE INTERNET LE RUISSEAU	1 030.80	1 030.80		
62700000	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMIL_	1 995.35	1 915.97	79.38	4.14
62810000	COTISATIONS	814.00	100.00	714.00	714.00
AIDES FINANCIERES		4 426.47	18 900.75	14 474.28-	76.58-
65710000	AIDE FINANCIERE OCTROYEE	4 426.47	18 900.75	14 474.28-	76.58-
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		24 610.56	25 675.30	1 064.74-	4.15-
63140000	TAXE SUR LES SALAIRES	2 824.16	3 448.45	624.29-	18.10-
63330000	TAXE FORMATION CONTINUE	21 561.40	22 226.85	665.45-	2.99-
63540000	DROIT D'ENREGISTREMT & TIMBRE	225.00		225.00	
SALAIRES ET TRAITEMENTS		925 759.98	1 021 960.41	96 200.43-	9.41-
64110000	REMUNERATIONS BRUTES	779 600.96	826 268.90	46 667.94-	5.65-
64120000	VAR° PROV° CONGES PAYES	5 056.75-	3 776.67-	1 280.08-	33.89-
64130000	PRIMES ET GRATIFICATIONS	115 685.86	102 485.19	13 200.67	12.88
64141000	INDEMNITE FIN CONTRAT CDD	2 805.78		2 805.78	
64141400	INDEMNITE COMPENSATRICE DE CP	8 336.34	7 556.91	779.43	10.31
64142000	INDEMNITE DE RUPTURE CONVENTIO		16 254.50	16 254.50-	100.00-
64143000	Indemnités de licenciement	2 654.91	20 567.35	17 912.44-	87.09-
64144000	Indemnités départ retraite		10 413.55	10 413.55-	100.00-
64145000	IJSS NETTES	22 656.27	39 242.28	16 586.01-	42.27-
64146000	Indem gratifications stages		2 948.40	2 948.40-	100.00-
64180000	Salaires bruts à régulariser	923.39-		923.39-	
CHARGES SOCIALES		235 094.87	231 994.65	3 100.22	1.34
64510000	COTISATIONS CGSS	228 834.31	239 386.11	10 551.80-	4.41-
64530000	COTISATIONS RETRAITE	70 659.78	69 015.25	1 644.53	2.38
64531100	COTISATIONS MUTUELLE SANTE	20 643.84	18 482.20	2 161.64	11.70
64532000	COTISATIONS PREVOYANCE	4 627.52	4 214.70	412.82	9.79
64540000	COTISATIONS ASSEDIC	38 553.03	39 762.06	1 209.03-	3.04-

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

[illegible]

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2024	12	31/12/2023	12	Euros	%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS	8 314.16		8 027.72		286.44	3.57
68112000 DOT.AMT.IMMO CORPORE	8 314.16		8 027.72		286.44	3.57
AUTRES CHARGES	11 878.39		6 655.88		5 222.51	78.46
65100000 BREVETS, REDEVANCES, LICENCES	5 563.37		5 497.62		65.75	1.20
65160000 DROITS D'AUTEURS ET DE REPROD.	45.60		45.60			
65400000 Pertes/créances irrécouvrables	3 107.20				3 107.20	
65800000 CHARGES DE GESTION COURANTE	74.62		83.80		9.18	10.95
65810000 DEPENSES SANS JUSTIF	3 087.60		1 028.86		2 058.74	200.10
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	1 676 543.70		1 875 427.46		198 883.76	10.60
RESULTAT D'EXPLOITATION	44 457.14		136 693.35		92 236.21	67.48
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	44 457.14		136 693.35		92 236.21	67.48
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	144 631.70		38 035.14		106 596.56	280.26
77180000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	144 631.70		20 535.14		124 096.56	604.31
77200000 PRODUITS SUR EX.ANTERIEURS			17 500.00		17 500.00	100.00
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	3 000.00				3 000.00	
77500000 PCEA	3 000.00				3 000.00	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	147 631.70		38 035.14		109 596.56	288.15
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	17 586.07		5 209.67		12 376.40	237.57
67120000 CHARGES EXCEPTIONNELLESAMENDES	1 477.00		4 000.00		2 523.00	63.08
67180000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	16 109.07		1 209.67		14 899.40	NS
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	3 000.00				3 000.00	
67500000 VNCEAC	3 000.00				3 000.00	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	20 586.07		5 209.67		15 376.40	295.15
RESULTAT EXCEPTIONNEL	127 045.63		32 825.47		94 220.16	287.03
TOTAL DES PRODUITS	1 779 718.26		1 776 769.25		2 949.01	0.17
TOTAL DES CHARGES	1 697 129.77		1 880 637.13		183 507.36	9.76
EXCEDENT OU DEFICIT	82 588.49		103 867.88		186 456.37	179.51

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

--	--	--	--	--

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	11
Permanence ou changement de méthodes	11
Informations générales complémentaires	11
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	13
Etat des amortissements	13
Tableau de variation des fonds propres	14
Etat des provisions	14
Etat des échéances des créances et des dettes	14
Evaluation des immobilisations corporelles	15
Evaluation des amortissements	16
Evaluation des créances et des dettes	16
Disponibilités enEuros	16
Produits à recevoir	16
Charges à payer	16
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT	
Ventilation des subventions	17
Honoraires des commissaires aux comptes	17
- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
Produits et charges exceptionnels	17

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 390 746.08 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 1 632 086.56 Euros et dégageant un excédent de 82 588.49 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2024 au 31/12/2024.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

- 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
- du règlement ANC 2022-04 modifiant l'ANC 2018-06 du 05 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif
- des règlements ANC 2014-03 et ANC 2018-07 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.

Informations générales complémentaires

Description de l'objet social, des activités ou missions sociales et des moyens mis en oeuvre

La Fédération Dionysienne d'Education Populaire "FEDEP" oeuvre au quotidien dans les champs des politiques éducatives, de la formation de l'individu, des loisirs et de la

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

culture.

Elle a a pour objet, auprès de la population de Saint Denis, des associations de Saint Denis et de ses adhérents de :

- Fédérer les associations adhérentes dans l'élaboration et la mise en place de leurs actions,
- Etre un lieu de ressource,
- Répondre à la demande des associations dans divers domaines dont celui de monter des projets, former des bénévoles associatifs,
- Accompagner et apporter un appui technique et méthodologique aux associations adhérentes dans les domaines tels que le secrétariat, l'informatique, l'ingénierie de projet, la mise à disposition de moyens matériels (téléphones, photocopies, scanners), l'accompagnement informatif et préventif dans les domaines ayant trait au juridique et à la gestion, l'accompagnement à la professionnalisation dans le domaine de l'animation,
- Mettre en place, porter et développer des projets éducatifs, sportifs, culturels, sociaux, d'insertion, de santé, de prévention, de loisirs, de tourisme social, de citoyenneté et de protection de l'environnement dans les quartiers.

Et toutes autres activités économiques qui peuvent l'aider à atteindre son objet.

Pour mener à bien ses actions, l'association emploie 32 ETP en 2024.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 986		
Installations générales agencements aménagements divers	1 683		
Matériel de transport	1 700		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	64 428		3 986
TOTAL	69 797		3 986
Prêts, autres immobilisations financières	3 675		1 500
TOTAL	3 675		1 500
TOTAL GENERAL	73 472		5 486

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			1 986	1 986
Installations générales agencements aménagements divers			1 683	1 683
Matériel de transport			1 700	1 700
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			68 414	68 414
TOTAL			73 783	73 783
Prêts, autres immobilisations financières		3 000	2 175	2 175
TOTAL		3 000	2 175	2 175
TOTAL GENERAL		3 000	75 958	75 958

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		1 314	278		1 592
Installations générales agencements aménagements divers		831	200		1 031
Matériel de transport		1 700			1 700
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		46 551	7 836		54 388
TOTAL		50 396	8 314		58 710
TOTAL GENERAL		50 396	8 314		58 710
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	278				
Instal.générales agenc.aménag.divers	200				
Matériel de bureau informatique mobilier	7 836				
TOTAL	8 314				
TOTAL GENERAL	8 314				

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

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
Fonds propres sans droit de reprise	155 045-				155 045-
Report à nouveau	131 226-	103 868-		0-	235 094-
Excédent ou déficit de l'exercice	103 868-	103 868	82 588	0-	82 588
Situation nette	390 139-		82 588	0-	307 551-
TOTAL I	390 139-		82 588	0-	307 551-

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Autres provisions pour risques et charges	21 007				21 007
TOTAL	21 007				21 007
TOTAL GENERAL	21 007				21 007

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	2 175	2 175	
Autres créances clients	25 965	25 965	
Personnel et comptes rattachés	914	914	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 978	5 978	
Divers état et autres collectivités publiques	23 506	23 506	
Débiteurs divers	2 068	2 068	
Charges constatées d'avance	1 188	1 188	
TOTAL	61 795	61 795	

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	62 155	62 155		
Personnel et comptes rattachés	82 753	82 753		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78 461	78 461		
Autres impôts taxes et assimilés	432 921	432 921		
Produits constatés d'avance	21 000	21 000		
TOTAL	677 290	677 290		

Le total des subventions à reverser s'élève à 414 603 euros et est inclus dans le poste "autres impôts taxes et assimilés". Il se décompose ainsi :

*Année 2020 :

- 335 030 euros de subventions provenant de la Mairie de Saint-Denis initialement constatés à tort en 2020 en fonds dédiés, sans éléments probants permettant de le faire. La requalification en subvention à reverser a été opérée sur l'exercice 2021.

*Année 2021 :

- 25 500 euros correspondants à des encaissements en provenance de l'ETAT non rattachables à des conventions de financement.

*Année 2023 :

- 15 256 euros au titre de la subvention CAF pour l'accueil de loisirs sans hébergement des adolescents.

*Année 2024 :

- 33 034 euros au titre des subventions octroyées par la Mairie de Saint-Denis
- 5 040 euros au titre des subventions octroyées par la Préfecture
- 743 euros au titre de la subvention CAF pour l'accueil de loisirs sans hébergement des adolescents.

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 01/01/2024 au 31/12/2024

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Matériels et outillages	Linéaire	2 à 5 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel de transport	Linéaire	2 à 5 ans
Matériel de bureau et info	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	3 à 10 ans

Evaluation des créances et des dettes

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

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	23 671
Total	23 671

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 848
Dettes fiscales et sociales	120 532
Total	127 380

ANNEXE

Exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024

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

Répartition par secteur d'activité	Montant
PROGRAMME D'ACTIONS D'EDUCATION POPULAIRE	720 000
ACTION EDUCATIVE EN FAVEUR DE LA JEUNESSE	364 053
MIEUX VIVRE ENSEMBLE	27 070
PARCOURS ARTISTIQUES ET CULTURELS	11 102
ACCOMPAGNEMENT VIE ASSOCIATIVE	7 294
FPH	2 960
MEDIATION SOCIALE EN HYPERPROXIMITE	37 000
L'ART ET LA MANIERE	4 000
SEJOURS VACANCES FAMILLES DIONYSIENNES	5 000
VACANCES EN PIED D'IMMEUBLE	3 100
EVS MAISON ROGER	32 020
ACCUEIL AFOS - CAF	45 867
COLOS APPRENANTES	19 200
AIDES EMPLOIS - FONJEP	9 438
Total	1 288 104

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 20 520 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 20 520 euros.
- 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 euro.

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -**Produits et charges exceptionnels**

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- PRESCRIPTION SUBV° A REVERSER MAIRIE STD	107 871	77180000
- PRESCRIPTION DETTES FOURNISSEURS	31 876	77180000
- PRESCRIPTION DETTES SOCIALES	3 018	77180000
- REMISE GRACIEUSE/MAJORATIONS RETARD CGSS	1 867	77180000
- PRODUIT CESSION ELEMENTS D'ACTIFS CEDES	3 000	77500000
Total	147 632	
Charges exceptionnelles		
- AMENDES ROUTIERES VEHICULES LLD	1 305	67120000
- MAJOS RETARD RGLT TAXE SUR SALAIRES	172	67120000
- SUB A REVERSER SUITE CTRL CAF ANNEE 2023	15 256	67180000
- REGUL CREANCES SALAIRES	253	67180000
- REGUL DETTES FOURNISSEURS	100	67180000
- REGUL CREANCES FINANCEURS	500	67180000
- VALEUR NETTE CPTBL ELEMENTS ACTIFS CEDES	3 000	67500000
Total	20 586	

ASSO° FEDERATION DYONISIENNE D'EDUCATION POPULAIRE

161 RUE JULES AUBERT

97400 ST DENIS



AUTRES ETATS

XPERTS O CARRE
28 RUE LISLET GEOFFROY
COUR KERVEGEN, BAT A, ETAGE 3
97490 SAINTE CLOTILDE

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21500000 MATERIEL ET OUTILLAGE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
75000 000	CONFORAMA MICRO ONDE 30L	99.00	140819	L 50,00	99.00		99.00		
76000 000	CONFORAMA COMBINE	399.00	140819	L 33,32	399.00		399.00		
77000 000	CONFORAMA FOUR A POSER 60L	99.00	140819	L 50,00	99.00		99.00		
84003 000	MACHINE A PAIN MOULINEX	159.99	210821	L 20,00	76.00	32.00	108.00	51.99	
84005 000	EQUIPEMENT MAISON ROGER (BRULE)	1 228.84	250521	L 20,00	641.00	246.00	887.00	341.84	
	Détail : FRIGO 2P PROLINE DD207WH	321.98	1						
	GRILLE PROLINE	89.98	1						
	MINI FOUR PROLINE	105.98	1						
	GAUFRIER CROQUE PROLINE	24.98	1						
	CUISINIERE GAZ INDESIT	419.98	0						
	CUISEUR A RIZ SURFLINE	125.98	1						
	BLENDER KENWOOD	64.98	1						
	CUISEUR VAPEUR ELECTROLUX	74.98	1						
Totaux compte : 21500000		1 985.83			1 314.00	278.00	1 592.00	393.83	

Compte : 21810000 INSTALLATIONS G_N_RALES, AGENC

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
66000 000	PANNEAU PVC 10 MM ++TEXTE	685.72	180618	L 20,00	685.72		685.72		
84013 000	HARY G - CLIM 9000 BTU MURAL AIRCLASS - UREAU DIRECTION	997.50	110423	L 20,00	145.00	200.00	345.00	652.50	
Totaux compte : 21810000		1 683.22			830.72	200.00	1 030.72	652.50	

Compte : 21820000 MAT_RIEL DE TRANSPORT

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
67000 000	2 velos	1 700.00	270218	L 33,32	1 700.00		1 700.00		
Totaux compte : 21820000		1 700.00			1 700.00		1 700.00		

Compte : 21830000 MAT_RIEL DE BUREAU ET MAT_RIEL

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00001 000	PORTABLE ASUS - DIRECTRICE	1 396.50	020921	L 33,33	1 087.00	309.50	1 396.50		
00002 000	PORTABLE HP 15 (AURELIE)	575.97	300421	L 33,33	514.00	61.97	575.97		
00003 000	PORTABLE RZN 15.6 - ASS DIRECTION + COORDONATEUR	2 191.93	180521	L 33,33	1 919.00	272.93	2 191.93		
28000 000	7 PORTABLES ACER	3 423.00	021116	L 25,00	3 423.00		3 423.00		
29000 000	VP ACER P3187W	799.00	220916	L 25,00	799.00		799.00		

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21830000 MAT_RIEL DE BUREAU ET MAT_RIEL

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
30000 000	HP PC GROOVE 500	1 397.66	220916	L 25,00	1 397.66		1 397.66		
31000 000	2 HP PC GROOVE 310	697.82	220916	L 25,00	697.82		697.82		
32000 000	PC ASPIRE ACER	999.00	021116	L 25,00	999.00		999.00		
33000 000	CANON EOS 700D	799.00	260916	L 20,00	799.00		799.00		
34000 000	REAF 09/012 SERVEUR AISE INFOR	1 126.19	050917	L 20,00	1 126.19		1 126.19		
35000 000	REAF 08/007 PORTABLE ASUS	870.00	280817	L 33,32	870.00		870.00		
36000 000	REAF 08/009 ONDULEUR IPOWER	1 159.36	240817	L 33,32	1 159.36		1 159.36		
38000 000	ATOUT PC'S EQUIPT INFORMATIQUI	2 406.00	060417	L 33,32	2 406.00		2 406.00		
68000 000	sogelec acer portable	549.00	050718	L 33,32	549.00		549.00		
69000 000	riyhadine fujitsu	860.65	131018	L 33,32	860.65		860.65		
70000 000	riyadine 6 portables HP	3 383.50	121118	L 33,32	3 383.50		3 383.50		
71000 000	imac reconditionné	1 290.00	041218	L 33,32	1 290.00		1 290.00		
73000 000	RIYAHDINE UNITE CENTRAL	740.00	180219	L 33,32	740.00		740.00		
79000 000	DARTY DD WESTERN DIGITAL 2T	159.99	300119	L 33,32	159.99		159.99		
80000 000	RIYAHDINE-PORTABLE ACER	1 645.00	171219	L 33,32	1 645.00		1 645.00		
84001 000	BAIE INFORMATIQUE	1 997.34	050721	L 33,33	1 661.00	336.34	1 997.34		
84002 000	ORDINATEUR PORTABLE HP 250 G7 (Thierry LICUR)	1 251.76	171121	L 33,33	888.00	363.76	1 251.76		
84004 000	TABLETTE LENOVO 10.1" (BRULE)	179.99	250521	L 33,33	157.00	22.99	179.99		
84006 000	ENCEINTE AMP BATTERIE 250W	999.00	300621	L 33,33	835.00	164.00	999.00		
84007 000	ENCEINTE BT JVC	189.98	250521	L 33,33	167.00	22.98	189.98		
84009 000	SERVEUR DC INTEL AISE INFORMATIQUE	987.73	090622	L 33,33	516.00	330.00	846.00	141.73	
84010 000	PC ACER SOGELEC INFORMATIQUE	599.00	140922	L 33,33	260.00	200.00	460.00	139.00	
84011 000	MACBOOK PRO 13 MICROSTOR	1 698.70	161222	L 33,33	592.00	567.00	1 159.00	539.70	
84014 000	3 PC PORTABLES LENOVO IDEAPAD (ANIMATEURS ADULTES RELAIS°	1 047.00	260123	L 33,33	326.00	349.00	675.00	372.00	
84015 000	2 PC HP PAVILLON (FATIMA+IMARY)	898.00	100523	L 33,33	194.00	300.00	494.00	404.00	
84016 000	MINI PC GICABYTE CORE I7 + 2 ECRANS (COMPTABLE)	1 250.00	061023	L 33,33	100.00	417.00	517.00	733.00	
84017 000	2 PC LENOVO IDEAPAD (ARMOUGOM + BEGUE)	839.96	161123	L 33,33	36.00	280.00	316.00	523.96	
84018 000	MICRO HF MAIN DOUBLE SHURE BLX288E-SM58-M17	805.00	051223	L 33,33	20.00	269.00	289.00	516.00	
84019 000	MICRO A CONSENSATEUR LARGE MEMBRANE	1 309.00	230123	L 33,33	411.00	437.00	848.00	461.00	
84020 000	CARTE SON INTERFACE ANTELOPE ZEN GO + 2 ENCEINTES MONITORING ACTIVE	1 691.00	130123	L 33,33	546.00	564.00	1 110.00	581.00	
84023 000	ASUS VIVOBOK	832.00	220424	L 33,33		193.00	193.00	639.00	
84024 000	PC FIXE COMPLET (POSTE DIRECTRICE)	1 170.55	180624	L 33,33		211.00	211.00	959.55	
84025 000	PC PORTABLE EXPERTBOOK (POSTE DIRECTRICE)	1 456.00	040724	L 33,33		241.00	241.00	1 215.00	
Totaux compte : 21830000		45 671.58			32 534.17	5 912.47	38 446.64	7 224.94	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21840000 MOBILIER

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
39000 000	MOBILIER ACCUEIL	919.20	080911	L 10,00	919.20		919.20		
40000 000	BUREAU COMPTA	1 132.70	080911	L 10,00	1 132.70		1 132.70		
41000 000	BUREAU DIRECTION	812.80	080911	L 10,00	812.80		812.80		
42000 000	BUREAU ANIMATEURS	925.60	080911	L 10,00	925.60		925.60		
43000 000	SALLE DE REUNION	931.20	080911	L 10,00	931.20		931.20		
44000 000	BIBLIOTHEQUE	956.80	080911	L 10,00	956.80		956.80		
45000 000	ARMOIR HAUTE L120	352.63	061011	L 10,00	352.63		352.63		
46000 000	ARMOIRE HAUTE L90	342.86	061011	L 10,00	342.86		342.86		
47000 000	3 ARMOIRES BASSES	734.98	061011	L 10,00	734.98		734.98		
49000 000	BUREAU OFFITEC	216.00	100412	L 10,00	216.00		216.00		
50000 000	CAISSON 3 TIROIRS OFFITEC	119.20	100412	L 10,00	119.20		119.20		
51000 000	FAUTEUIL BUREAU AVA	200.00	100412	L 10,00	200.00		200.00		
53000 000	ARMOIRE HAUTE A RIDEAU + 4	359.10	070213	L 10,00	359.10		359.10		
54000 000	ARMOIRE BASSE + 1 ETAGE	159.20	260213	L 10,00	159.20		159.20		
58000 000	TABLE DEME FORM M2*2	139.65	300614	L 10,00	132.96	6.69	139.65		
59000 000	REAF 02/005 FAUTEUIL DE BUREAU	89.00	230217	L 10,00	62.00	9.00	71.00	18.00	
72000 000	Armoires et tableaux offital	3 744.00	220118	L 10,00	2 228.00	375.00	2 603.00	1 141.00	
82000 000	PC	2 745.00	031120	L 20,00	1 736.00	549.00	2 285.00	460.00	
83000 000	ONDULEUR	797.00	121120	L 20,00	502.00	160.00	662.00	135.00	
84000 000	LA BOURBONAISE 6900/MACHINE	1 199.90	220520	L 20,00	480.00	240.00	720.00	479.90	
84012 000	OFFITAL 6 BUREAUX, 20 CHAISES ET 2 FAUTEUILS	5 338.13	310822	L 10,00	714.00	534.00	1 248.00	4 090.13	
84026 000	ARMOIRE METAL BASSE A RIDEAU	527.18	120724	L 20,00		50.00	50.00	477.18	
Totaux compte : 21840000		22 742.13			14 017.23	1 923.69	15 940.92	6 801.21	

Compte : 27500000 D_PÂTS ET CAUTIONNEMENTS VERS_

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
64000 000	CAUTION TOTAL REUNION 2016	675.00	010117	N 0,00				675.00	
84021 000	DOUSSY LOCATION CAUTION PERIODE 1 AN DU 27/11/2023 AU 27/11/2024	3 000.00	271123	N 0,00				3 000.00	
	Rebut	3 000.00-						3 000.00-	311224
84022 000	COOL LOCATION CAUTION PERIODE 18/01/2024 AU 18/01/2025	1 500.00	180124	N 0,00				1 500.00	
Totaux compte : 27500000		2 175.00						2 175.00	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
73 472.03		5 485.73		5 485.73	3 000.00		3 000.00	75 957.76

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
50 396.12	8 314.16			8 314.16		58 710.28		