

Dossier des comptes annuels

**Pour l'exercice
du 01/01/2019 au 31/12/2019**

-0-0-0-

Au Moulleau avec Vincent De Paul

Le Moulleau

BP 68

33313 ARCACHON CEDEX

-0-0-0-

SIRET : 43781612700017

APE : 8790A

COMPTE RENDU DE TRAVAUX

En notre qualité d'Expert-Comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 26 Juillet 2005, nous avons effectué une mission de PRESENTATION des comptes annuels de :

Au Moulleau avec Vincent De Paul

Le Moulleau
BP 68
33313 ARCACHON CEDEX

Les comptes annuels ci-joints relatifs à l'exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019 se caractérisent par les données suivantes :

▮ Total du bilan.....	11 522 783,02 Euros
▮ Chiffre d'affaires	5 898 514,40 Euros
▮ Résultat net comptable.....	-306 301,77 Euros

Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de Présentation de comptes

Fait à La Teste-De-Buch, le 24 avril 2020
Pour la COMPAGNIE FIDUCIAIRE



Laurent CARPONSIN
Expert-comptable Associé



Sommaire

COMPTE DE RESULTAT	1
COMPTE DE RESULTAT DETAILLE	3
<i>Détail Des Comptes De Produits</i>	3
<i>Détail Des Comptes De Produits (suite)</i>	4
<i>Détail Des Comptes De Charges (suite)</i>	5
<i>Détail Des Comptes De Charges (suite)</i>	8
BILAN ACTIF	9
BILAN PASSIF	10
BILAN DETAILLE	11
<i>Détail des Comptes d'Actif</i>	11
<i>Détail des Comptes d'Actif (suite)</i>	12
<i>Détail des Comptes de Passif</i>	14
<i>Détail des Comptes de Passif (suite)</i>	15
ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS	16
<i>PRINCIPES - REGLES ET METHODES COMPTABLES</i>	16
<i>NOTES SUR LE BILAN ACTIF</i>	19
<i>NOTES SUR LE BILAN PASSIF</i>	22
<i>NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT</i>	23
<i>DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE</i>	24
LISTE DES IMMOBILISATIONS	26
SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION	50

COMPTE DE RESULTAT



COMPTE DE RESULTAT

RUBRIQUES	France	Export	31/12/2019 (12 mois)	31/12/2018 (12 mois)
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5 898 514		5 898 514	5 981 673
Chiffres d'affaires Nets	5 898 514		5 898 514	5 981 673
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			12 184	43 799
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			36 765	72 266
Autres produits			339 926	333 216
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION			6 287 390	6 430 953
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			302 746	292 812
Variation de stock matières premières et autres approvisionnements				
Autres achats et charges externes			1 246 566	1 000 290
Impôts, taxes et versements assimilés			354 003	272 575
Salaires et traitements			2 576 634	2 505 347
Charges sociales			1 007 871	1 153 052
Dotations aux amortissements sur immobilisations			694 040	667 649
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			29 200	1 855
Dotations aux provisions pour risques et charges			51 828	25 500
Autres charges			18 661	24 112
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION			6 281 549	5 943 192
RESULTAT EXPLOITATION			5 841	487 761
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières				
Autres intérêts et produits assimilés			7 697	4 381
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS			7 697	4 381
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			104 510	103 615
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES			104 510	103 615
RESULTAT FINANCIER			-96 813	-99 234
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT			-90 972	388 527



COMPTE DE RESULTAT (SUITE)

RUBRIQUES	31/12/2019 (12 mois)	31/12/2018 (12 mois)
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 325	1 061
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 325	1 061
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		142
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	216 405	163 394
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	216 405	163 536
R E S U L T A T E X C E P T I O N N E L	-214 080	-162 475
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices	1 250	1 051
TOTAL DES PRODUITS	6 297 412	6 436 395
TOTAL DES CHARGES	6 603 714	6 211 394
R E S U L T A T N E T	-306 302	225 001
Dont Crédit-bail mobilier		
Dont Crédit-bail immobilier		



COMPTE DE RESULTAT DETAILLE

Détail Des Comptes De Produits	31/12/2019 (12 mois)	31/12/2018 (12 mois)	Variation	%
PRODUCTION VENDUE SERVICES	5 898 514	5 981 673	- 83 159	-1.39
706000000 FACTURATION GROUPES	169 842	81 865	87 977	107.47
706100000 FACTURATION COLONIES	135 947	134 724	1 223	0.91
706220000 FACT. PRIX DE JOURNEE / MAISON D'ENFAN	4 214 718	4 340 977	- 126 259	-2.91
706222000 FACT. PRIX DE JOURNEE / CENTRE PARENTA	945 101	1 162 715	- 217 614	-18.72
706223000 DOT. GLOBALE / SERVICE ACCUEIL MEDIATI	248 090	231 913	16 177	6.98
706224000 FACT. PRIX DE JOURNEE / MNA	155 330		155 330	
708000000 PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	29 151	28 884	267	0.92
708600000 AVANTAGES EN NATURE	335	595	- 260	-43.70
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	5 898 514	5 981 673	- 83 159	-1.39
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION RECUES	12 184	43 799	- 31 615	-72.18
740100000 SUBVENTIONS SUR CONTRATS AIDÉS	12 184	32 072	- 19 888	-62.01
740200000 SUBVENTIONS SUR AIDES À L'EMBAUCHE		11 727	- 11 727	-100.00
REPRISES AMORT. PROV. TRANSFERT CHARGES	36 765	72 266	- 35 501	-49.13
781500000 REPRISE PROVISION SUR RISQUES ET CHARG		50 300	- 50 300	-100.00
781740000 REPRISE PROVISION SUR CREANCES	7 796	7 667	129	1.68
791000000 TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION	28 969	14 299	14 670	102.59
AUTRES PRODUITS	339 926	333 216	6 710	2.01
756100000 COTISATIONS BUREAU	830	670	160	23.88
757000000 QUOTE PART DE S.I. REPRISE	268 548	274 627	- 6 079	-2.21
758000000 PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	20	63	- 43	-68.25
758310000 REMBOURSEMENT PREVOYANCE	34 132	18 991	15 141	79.73
758340000 REMBOURSEMENT DE FORMATIONS	27 169	28 405	- 1 236	-4.35
758341000 REMBOURSEMENT DE FORMATIONS	6 314	6 160	154	2.50
758350000 AUTRES REMBOURSEMENTS	2 704	4 200	- 1 496	-35.62
758392000 CAISSE MACHINE A LAVER	211	101	110	108.91
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	6 287 390	6 430 953	- 143 563	-2.23



COMPTE DE RESULTAT DETAILLE (suite)

Présenté en Euros

Détail Des Comptes De Produits (suite)	31/12/2019 (12 mois)	31/12/2018 (12 mois)	Variation	%
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	7 697	4 381	3 316	75.69
763000000 INTERETS DES COMPTES A TERME	5 221	4 381	840	19.17
765000000 ESCOMPTE OBTENUS	2 476		2 476	
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	7 697	4 381	3 316	75.69
PRODUITS EXCEPT. SUR OPERATIONS DE GESTION	2 325	1 061	1 264	119.13
771800000 PRODUITS EXCEPTIONNELS		1 061	- 1 061	-100.00
772000000 PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS	2 325		2 325	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 325	1 061	1 264	119.13



COMPTE DE RESULTAT DETAILLE (suite)

Présenté en Euros

Détail Des Comptes De Charges (suite)	31/12/2019 (12 mois)	31/12/2018 (12 mois)	Variation	%
ACHATS DE MATIERES PREM. ET AUTRES APPROV.	302 746	292 812	9 934	3.39
602100000 PHARMACIE	4 155	6 834	- 2 679	-39.20
602300000 ALIMENTATION	287 595	273 734	13 861	5.06
602540000 PRODUITS D'ENTRETIEN	10 282	9 943	339	3.41
602550000 PRODUITS LESSIVIELS	713	2 302	- 1 589	-69.03
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	1 246 566	1 000 290	246 276	24.62
606110000 EAU ET ASSAINISSEMENT	24 716	23 165	1 551	6.70
606120000 ELECTRICITE	50 266	50 059	207	0.41
606130000 CHAUFFAGE ET GAZ	62 567	62 290	277	0.44
606250000 FOURNITURES HOTELIERES	31 685	21 651	10 034	46.34
606260000 CARBURANT	28 617	26 565	2 052	7.72
606400000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	4 237	3 616	621	17.17
606410000 FOURNITURES INFORMATIQUES	7 436	5 588	1 848	33.07
606712000 FOURNITURES EDUCATIVES	17 915	15 606	2 309	14.80
606713000 BIBLIOTHEQUE / DISCOTHEQUE	6 087	5 563	524	9.42
606810000 HABILLEMENT / VESTIAIRE	24 158	25 712	- 1 554	-6.04
606820000 LINGE / MERCERIE	2 350	1 574	776	49.30
606840000 PRODUITS D'HYGIENE	15 695	10 846	4 849	44.71
606850000 FOURNITURES / ENTRETIEN JARDIN	2 109	2 261	- 152	-6.72
606870000 FOURNITURES / ENTRETIEN BATIMENT	19 811	14 093	5 718	40.57
611130000 FRAIS COIFFEURS	1 351	1 397	- 46	-3.29
611150000 CONSULTATIONS MÉDICALES	34 290	33 372	918	2.75
611210000 LOISIRS	16 894	15 770	1 124	7.13
611211000 LIEUX DE VIE	190		190	
611220000 TRANSFERTS MECSOCIAL	10 057	7 384	2 673	36.20
611230000 FRAIS / SPORTS	6 229	6 688	- 459	-6.86
611240000 VACANCES EXTERIEURES	35 011	34 530	481	1.39
611241000 FRAIS LIEUX DE VIE	62 139	32 707	29 432	89.99
611250000 FRAIS DE SCOLARITÉ	6 958	3 644	3 314	90.94
611251000 FRAIS DE FORMATION	35 140	31 304	3 836	12.25
611251100 FRAIS DE FORMATION	6 314	6 160	154	2.50
612000000 REDEVANCES DE CREDIT-BAIL	1 040	1 306	- 266	-20.37
613200000 LOCATION STUDIO	5 628	8 188	- 2 560	-31.27
613210000 LOCATION / LE PUJEAU		2 481	- 2 481	-100.00
613220000 LOCATION / GRANDS CHÊNES	5 517	5 796	- 279	-4.81
613240000 LOCATION / LE CLOS D'ALBY	9 435	9 000	435	4.83
613250000 LOCATION / GIRONDE HABITAT	6 835	9 000	- 2 165	-24.06



Détail Des Comptes De Charges (suite)	31/12/2019 (12 mois)	31/12/2018 (12 mois)	Variation	%
613260000 LOCATION / JARDIN MICHEL	17 172	17 052	120	0.70
613270000 LOCATION / PICHET	17 885	17 351	534	3.08
613280000 LOCATION / CLAIRSIENNE	17 488	13 029	4 459	34.22
613290000 LOCATION / LES PATIOS	13 549	10 838	2 711	25.01
613291000 DOMO FRANCE	14 021	12 886	1 135	8.81
613292000 LOCATIONS LAUNAY RUE DES CISTES LA TES	7 557		7 557	
613300000 DOMO FRANCE 20918351	5 412		5 412	
613310000 LOYER HABITAT JEUNE	1 045		1 045	
613330000 LOCATION RESID COLYSEE LA TESTE	1 488		1 488	
613340000 LOCATIONS SOULET RUE DES POILUS	3 064		3 064	
613500000 LOCATIONS MOBILIERES	5 953	4 170	1 783	42.76
614000000 CHARGES LOCATIVES	2 888	20 184	- 17 296	-85.69
614000100 CHARGES LOCATIVES LEBLOND CLOS ALBY LA	2 097		2 097	
614000200 CHARGES LOCATIVES LAMON ST ELME ARCACH	2 023		2 023	
614000300 CHARGES LOCATIVES DUPRAT 14JUILLET LA	3 404		3 404	
614000400 CHARGES LOCATIVES LACOUR MAL JOFFRE LA	3 027		3 027	
614000500 CHARGES LOCATIVES CENTURY CISTES LA TE	907		907	
614000600 CHARGES LOCATIVES VACHER ANDERNOS	541		541	
614000700 CHARGES LOCATIVES DEMARTY LOUDE LA TES	1 090		1 090	
614000800 CHARGES LOCATIVES HERBILLON GINTRAC BO	755		755	
614000900 CHARGES LOCATIVES LES NEREIDES	1 783		1 783	
614001000 CHARGES LOCATIVES LAUNAY LES CISTES	662		662	
614001100 CHARGES LOCATIVES LES POILUS SOULET	163		163	
614300000 CHARGES LOCATIVES / JARDIN MICHEL	753		753	
614400000 CHARGES LOCATIVES / PICHET	690		690	
615210000 ENTRETIEN DES ESPACES VERTS	8 749	9 336	- 587	-6.29
615220000 ENTRETIEN DES BATIMENTS	46 755	38 182	8 573	22.45
615520000 ENTRETIEN DU MATERIEL DE TRANSPORT	22 347	16 417	5 930	36.12
615530000 ENTRETIEN MATERIEL / MOBILIER DE BUREA	481		481	
615580000 ENTRETIEN DE L'OUTILLAGE	3 688	2 979	709	23.80
615600000 MAINTENANCE	74 937	71 121	3 816	5.37
615610000 BLANCHISSERIE / DRAPS	12 153	1 550	10 603	684.06
616000000 ASSURANCES	50 575	44 329	6 246	14.09
617000000 ETUDES ET RECHERCHES	910	8 904	- 7 994	-89.78
618000000 DOCUMENTATION	302	591	- 289	-48.90
618100000 CONCOURS DIVERS	3 541	236	3 305	n/s
618500000 FRAIS COLLOQUES ET SEMINAIRES	768	85	683	803.53
621000000 PERSONNEL EXTÉRIEUR À L'ÉTABLISSEMENT	80 109		80 109	
622600000 HONORAIRES DIVERS	22 141	14 236	7 905	55.53
622610000 HONORAIRES COMMISSAIRE COMPTES	8 140	8 620	- 480	-5.57



Détail Des Comptes De Charges (suite)	31/12/2019 (12 mois)	31/12/2018 (12 mois)	Variation	%
622620000 HONORAIRES EXPERT-COMPTABLE	8 568	8 127	441	5.43
622630000 HONORAIRES APAVE	6 274	9 066	- 2 792	-30.80
622640000 HONORAIRES AVOCATS	8 502	12 001	- 3 499	-29.16
622650000 HONORAIRES ANALYSTES	8 250	5 800	2 450	42.24
623000000 FRAIS DE PUBLICITE	3 045	850	2 195	258.24
624100000 FRAIS DE TRANSPORTS	133 469	101 507	31 962	31.49
625100000 DEPLACEMENTS DU PERSONNEL	2 955	1 862	1 093	58.70
625110000 DEPLACEMENTS ADMINISTRATIFS	562	516	46	8.91
625600000 FRAIS DE MISSIONS	6 911	2 983	3 928	131.68
626300000 AFFRANCHISSEMENTS	4 422	4 620	- 198	-4.29
626500000 FRAIS DE TELEPHONE	21 516	20 349	1 167	5.73
627000000 SERVICES BANCAIRES	2 894	1 660	1 234	74.34
628200000 ALIMENTATION EXTERIEURE	16 646	19 662	- 3 016	-15.34
628210000 FRAIS GARDERIE	4 204	5 498	- 1 294	-23.54
628300000 PRESTATION DE NETTOYAGE À L'EXTÉRIEUR	1 460	1 147	313	27.29
628400000 SERVICES INFORMATIQUES	15 201	15 232	- 31	-0.20
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	354 003	272 575	81 428	29.87
631100000 TAXE SUR LES SALAIRES	202 129	134 364	67 765	50.43
633100000 VERSEMENT DE TRANSPORT	14 002	13 690	312	2.28
633300000 FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	63 408	60 407	3 001	4.97
633400000 TAXE 1% LOGEMENT	11 329	10 817	512	4.73
635120000 TAXE FONCIERE	63 135	53 297	9 838	18.46
SALAIRES ET TRAITEMENTS	2 576 634	2 505 347	71 287	2.85
641000000 REMUNERATION DES SALAIRES	2 545 862	2 490 214	55 648	2.23
641100000 INDEMNITES DIVERSES	13 862		13 862	
641110000 DOT. PROVISION POUR CONGES PAYES	16 910	15 134	1 776	11.74
CHARGES SOCIALES	1 007 871	1 153 052	- 145 181	-12.59
642500000 INDEMNITES DE LICENCIEMENT	11 678	25 022	- 13 344	-53.33
645110000 COTISATIONS URSSAF	554 318	669 430	- 115 112	-17.20
645120000 COTISATIONS AUX MUTUELLES	28 889	26 744	2 145	8.02
645130000 COTISATIONS RETRAITE	165 124	193 581	- 28 457	-14.70
645135000 COTISATIONS PREVOYANCE	54 544	49 677	4 867	9.80
645140000 COTISATIONS ASSEDIC	103 108	100 837	2 271	2.25
645800000 DOT. PROVISION CHARGES SUR CONGES PAYE	8 793	7 869	924	11.74
647500000 MEDECINE DU TRAVAIL / PHARMACIE	16 304	14 496	1 808	12.47
647810000 CARTES DE TRANSPORT	569	1 066	- 497	-46.62
647880000 DOTATIONS OEUVRES SOCIALES	36 916	36 091	825	2.29
648200000 INDEMNITES RELIGIEUSES	21 825	22 500	- 675	-3.00
648250000 COTISATIONS RELIGIEUSES	5 803	5 738	65	1.13



Détail Des Comptes De Charges (suite)	31/12/2019 (12 mois)	31/12/2018 (12 mois)	Variation	%
DOTATIONS AUX AMORTS. SUR IMMOBILISATIONS	694 040	667 649	26 391	3.95
681120000 DOTATION AMORT. CORPORELS	694 040	667 649	26 391	3.95
DOTATIONS AUX PROV. SUR ACTIF CIRCULANT	29 200	1 855	27 345	n/s
681740000 DOTATION PROVISION SUR CREANCES	29 200	1 855	27 345	n/s
DOTATIONS AUX PROV. POUR RISQUES ET CHARGES	51 828	25 500	26 328	103.25
681500000 DOTATION PROVISION RISQUES ET CHARGES	51 828	25 500	26 328	103.25
AUTRES CHARGES	18 661	24 112	- 5 451	-22.61
654000000 PERTES SUR CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES		6 265	- 6 265	-100.00
657000000 COTISATIONS URIOPS	6 589	6 414	175	2.73
658000000 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	16	12	4	33.33
658200000 PECULE / ARGENT DE POCHE	12 056	11 422	634	5.55
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	6 281 549	5 943 192	338 357	5.69

Présenté en Euros

Détail Des Comptes De Charges (suite)	31/12/2019 (12 mois)	31/12/2018 (12 mois)	Variation	%
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	104 510	103 615	895	0.86
661100000 INTÉRÊTS DES EMPRUNTS ET DETTES	94 604	97 697	- 3 093	-3.17
661160000 INTERETS SUR EMPRUNTS	2 968	3 277	- 309	-9.43
661200000 CHARGES D'INTÉRÊTS PAVILLON 8	6 938	2 641	4 297	162.70
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	104 510	103 615	895	0.86
CHARGES EXCEPT. SUR OPERATIONS DE GESTION		142	- 142	-100.00
672000000 CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS		142	- 142	-100.00
CHARGES EXCEPT. SUR OPERATIONS EN CAPITAL	216 405	163 394	53 011	32.44
678000000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	216 405	163 394	53 011	32.44
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	216 405	163 536	52 869	32.33
IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 250	1 051	199	18.93
695000000 IMPOT SUR LES SOCIETES	1 250	1 051	199	18.93

BILAN



BILAN ACTIF

Présenté en Euros

	31/12/2019 (12 mois)			31/12/2018 (12 mois)
	Brut	Amort.Déprect°.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Recherche et développement				
Concessions, brevets, droits similaires	12 043	485	11 558	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Avances & acomptes sur immo. Incorpor.				
Terrains	26 000		26 000	
Constructions	10 237 813	1 961 562	8 276 251	8 079 128
Installations tech., matériel et outillage indus.	386 070	296 285	89 785	92 861
Autres immobilisations corporelles	3 203 882	2 345 424	858 459	871 248
Immobilisations en cours	13 798		13 798	394 637
Avances & acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participat° évaluées selon mise en équival.				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10 885		10 885	9 726
ACTIF IMMOBILISE	13 890 491	4 603 756	9 286 735	9 447 600
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances & acomptes versés sur commandes	38 091		38 091	1 297
CREANCES				
Clients et comptes rattachés	858 875	31 180	827 695	992 779
Fournisseurs débiteurs	1 587		1 587	1 558
Personnel	4 175		4 175	
Organismes sociaux	8 881		8 881	13 697
Etat, impôts sur les bénéfices				
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
Autres	4 594		4 594	90 033
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	221 000		221 000	200 000
Disponibilités	1 105 337		1 105 337	1 323 443
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	24 687		24 687	18 675
ACTIF CIRCULANT	2 267 228	31 180	2 236 048	2 641 482
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	16 157 719	4 634 936	11 522 783	12 089 082



BILAN PASSIF

Présenté en Euros

	31/12/2019 (12 mois)	31/12/2018 (12 mois)
Capital social ou individuel		
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	729 592	729 592
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	509 047	570 725
Report à nouveau	259 097	-27 583
RESULTAT DE L'EXERCICE	-306 302	225 001
Subventions d'investissement	4 075 729	4 344 276
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	5 267 163	5 842 012
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées	140 437	157 991
AUTRES FONDS PROPRES	140 437	157 991
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	566 352	514 524
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	566 352	514 524
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	4 698 405	4 661 518
Découverts, concours bancaires		
Emprunts et dettes financières diverses	3 720	3 650
Associés		
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	194 700	275 924
Personnel	266 528	252 457
Organismes sociaux	371 201	377 763
Etat, impôts sur les bénéfices	1 250	1 051
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		
Etat, obligations cautionnées		
Autres impôts, taxes et assimilés	8 536	
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	4 491	2 193
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	5 548 831	5 574 555
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	11 522 783	12 089 082



BILAN DETAILLE

Présenté en Euros

Détail des Comptes d'Actif	31/12/2019 (12 mois)	31/12/2018 (12 mois)	Variation
ACTIF IMMOBILISE	9 286 735	9 447 600	- 160 865
CONCESSIONS, BREVETS, DROITS SIMILAIRES	11 558		11 558
205000000 Logiciels	12 043		12 043
280500000 Amort. logiciel	-485		- 485
TERRAINS	26 000		26 000
211000000 Terrains	26 000		26 000
CONSTRUCTIONS	8 276 251	8 079 128	197 123
213100000 Bâtiments	181 484		181 484
214100000 Bâtiments sur sols d'autrui	10 056 329	9 546 339	509 990
281310000 Amort. bâtiments	-5 574		- 5 574
281410000 Amort. bâtiments sols autrui	-1 955 988	-1 467 210	- 488 778
INSTALLATIONS TECH., MATERIEL & OUTILLAGE INDUS.	89 785	92 861	- 3 076
215100000 Matériels et outillages	386 070	366 830	19 240
281510000 Amort. matériels outillages	-296 285	-273 968	- 22 317
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	858 459	871 248	- 12 789
218100000 Installations et agencements	2 073 118	1 959 518	113 600
218200000 Matériel de transport	478 670	452 401	26 269
218300000 Matériel de bureau et informatique	172 392	164 686	7 706
218400000 Mobilier	339 265	305 190	34 075
228000000 Immobilisations grevées de droits	140 437	157 991	- 17 554
281810000 Amort. agencements constructions	-1 515 534	-1 406 322	- 109 212
281820000 Amort. matériel transport	-390 713	-355 464	- 35 249
281830000 Amort. matériel bureau et informatique	-151 204	-141 459	- 9 745
281840000 Amort. mobilier	-287 972	-265 293	- 22 679
IMMOBILISATIONS EN COURS	13 798	394 637	- 380 839
231300000 Immobilisations en cours Pav 8		394 637	- 394 637
231320000 IMMOBILISATIONS EN COURS	13 798		13 798
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	10 885	9 726	1 159
275000000 Cautions versées	10 885	9 726	1 159



BILAN DETAILLE (suite)

Présenté en Euros

Détail des Comptes d'Actif (suite)	31/12/2019 (12 mois)	31/12/2018 (12 mois)	Variation
ACTIF CIRCULANT	2 236 048	2 641 482	- 405 434
AVANCES & ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES	38 091	1 297	36 794
409100000 Fournisseurs: avances et acomptes	38 091	1 297	36 794
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	827 695	992 779	- 165 084
411100000 Creance ddass	447 231	616 348	- 169 117
411100100 Créances sur usagers / Juniors	118		118
411100200 Créances sur usages / Centre "Parental	2 580		2 580
411700000 Creances / Service Enfance-decouverte	67 001	94 449	- 27 448
416000000 Clients douteux		4 154	- 4 154
418100000 Clients / Factures à établir	341 945	287 604	54 341
491000000 Provisions sur creances	-31 180	-9 776	- 21 404
FOURNISSEURS DEBITEURS	1 587	1 558	29
401100000 Fournisseurs	1 587	1 558	29
PERSONNEL	4 175		4 175
421000000 Personnels / salaires a verser	4 145		4 145
425000000 Acomptes sur salaires	30		30
ORGANISMES SOCIAUX	8 881	13 697	- 4 816
438700000 Produits a recevoir	8 881	13 697	- 4 816
AUTRES	4 594	90 033	- 85 439
409800000 Fournisseurs: avoirs a recevoir	4 257		4 257
441710000 Subv. à recevoir / Conseil Régional		24 000	- 24 000
447100000 Taxe sur les salaires		54 093	- 54 093
467300000 Autres debiteurs crediturs		1 217	- 1 217
468700000 Debiteurs / crediturs divers	337	10 722	- 10 385
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	221 000	200 000	21 000
508000000 Valeurs mobilières de placement	203 000	200 000	3 000
508100000 PARTS SOCIALES CREDIT MUTUEL	18 000		18 000
DISPONIBILITES	1 105 337	1 323 443	- 218 106
512320000 Caisse d'Epargne	94 485	22 777	71 708
512321000 Caisse d'Epargne Livret	356 243	354 368	1 875
512400000 Compte lcl livret		9 090	- 9 090
512500000 Compte credit mutuel	4 230	4 224	6
512600000 Compte bnp epargne		367	- 367
512610000 BNP épargne enfance et découverte	177	106 611	- 106 434
512700000 Compte bnp arcachon	413 233	322 679	90 554
512710000 Bnp cb	4 437	2 280	2 157
512800000 Compte credit mutuel arcachon	45 558	784	44 774
512900000 Compte lcl enfance et decouverte	115 599	244 643	- 129 044
512910000 Compte lcl livret enfance et decouverte	38 394	219 139	- 180 745
512920000 Compte bnp association	1 018	5 118	- 4 100
512930000 Compte credit mutuel epargne	61	61	



Détail des Comptes d'Actif (suite)	31/12/2019 (12 mois)	31/12/2018 (12 mois)	Variation
512940000 Compte livret epargne solidaire	2 580	2 577	3
514500000 Compte ccp bordeaux	20 590	19 796	794
514600000 Compte ccp livret a	681	676	5
531000000 Caisse Mecso	8 050	8 254	- 204
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	24 687	18 675	6 012
486000000 Charges constatees d'avance	24 687	18 675	6 012



BILAN DETAILLE (suite)

Présenté en Euros

Détail des Comptes de Passif	31/12/2019 (12 mois)	31/12/2018 (12 mois)	Variation
CAPITAUX PROPRES	5 267 163	5 842 012	- 574 849
PRIMES D'EMISSION, DE FUSION, D'APPORT ...	729 592	729 592	
102100000 Valeur du patrimoine integre	843	843	
102600000 SI sur BR sans droit de reprise	336 786	336 786	
102700000 SI sur BR avec droit de reprise	391 963	391 963	
AUTRES RESERVES	509 047	570 725	- 61 678
106800000 Autres Réserves	27 435	89 113	- 61 678
106820000 Réserve affectée aux Investissements	294 828	294 828	
106860000 Réserve de compensation	186 784	186 784	
REPORT A NOUVEAU	259 097	-27 583	286 680
110001000 RAN créditeur / MEC SO	51 033	129 359	- 78 326
110002000 RAN créditeur / Centre Parental	162 251	30 523	131 728
110003000 RAN créditeur / Point Rencontre		3 515	- 3 515
114000000 Dép. Refusées / Autorité Tarification	-301 343	-300 323	- 1 020
115001000 Résultat Inst. Affectation / MEC SO	180 354	51 030	129 324
115002000 Résultat Inst. Affectation / Centre Pare	274 190	162 251	111 939
115003000 Résultat Inst. Affectation / Point Renco	-3 452	-8 394	4 942
119001000 RAN débiteur / MEC SO	-89 787	-89 787	
119003000 RAN débiteur / Point Rencontre	-14 150	-5 757	- 8 393
RESULTAT DE L'EXERCICE	-306 302	225 001	- 531 303
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	4 075 729	4 344 276	- 268 547
131800000 Subventions d'equipement	4 903 247	5 513 129	- 609 882
139000000 Reprise sur subventions d'equipement	-827 518	-1 168 853	341 335
AUTRES FONDS PROPRES	140 437	157 991	- 17 554
AVANCES CONDITIONNEES	140 437	157 991	- 17 554
229000000 Droits sur commodat	140 437	157 991	- 17 554
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	566 352	514 524	51 828
PROVISIONS POUR CHARGES	566 352	514 524	51 828
153000000 Provision pour engagements de retraite	440 189	392 243	47 946
155000000 Provision pour risques et charges	3 882		3 882
158800000 Provision pour charges diverses	122 281	122 281	



BILAN DETAILLE (suite)

Présenté en Euros

Détail des Comptes de Passif (suite)	31/12/2019 (12 mois)	31/12/2018 (12 mois)	Variation
EMPRUNTS ET DETTES	5 548 831	5 574 555	- 25 724
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT	4 698 405	4 661 518	36 887
164100000 Emprunts auprès des établissements de cr	83 475	92 869	- 9 394
164200000 Emprunt Caisse Epargne Renov Mecs	4 166 046	4 306 418	- 140 372
164300000 Emprunt Caisse Epargne Pavillon 8	246 461	262 231	- 15 770
164400000 PRET APPART LES NEREIDES	202 423		202 423
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	3 720	3 650	70
165000000 Depots et cautions recues	3 720	3 650	70
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	194 700	275 924	- 81 224
401100000 Fournisseurs	176 150	239 362	- 63 212
408100000 Fournisseurs: fnp	18 550	36 562	- 18 012
PERSONNEL	266 528	252 457	14 071
421000000 Personnels / salaires a verser		1 870	- 1 870
422000000 Oeuvres sociales	7 233	8 078	- 845
427000000 Personnel / oppositions	71	196	- 125
428200000 Personnel / congés payés	259 223	242 313	16 910
ORGANISMES SOCIAUX	371 201	377 763	- 6 562
431000000 Caisse urssaf	114 639	135 191	- 20 552
437310000 Caisse cirse		29 176	- 29 176
437311000 Caisse prévoyance non cadre	13 933	12 788	1 145
437320000 Caisse cgrcr	31 024	4 144	26 880
437330000 Caisse prévoyance	3 279	2 993	286
437500000 Caisse pavillon mutualité	9 582	4 867	4 715
438200000 Provision charges sur cp	134 796	126 003	8 793
438650000 Uniformation	44 741	45 270	- 529
438660000 Cilg	11 330	10 817	513
438670000 Médecine du travail	7 878	6 514	1 364
ETAT, IMPOTS SUR LES BENEFICES	1 250	1 051	199
444000000 Impôt sur les sociétés	1 250	1 051	199
AUTRES IMPOTS, TAXES ET ASSIMILES	8 536		8 536
442100000 Prélèvement à la source Impôts sur le revenu	7 355		7 355
447100000 Taxe sur les salaires	1 181		1 181
AUTRES DETTES	4 491	2 193	2 298
467400000 Subrogation ijss	3 969	2 143	1 826
468600000 Charges à payer	522	50	472



ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

PRINCIPES - REGLES ET METHODES COMPTABLES

L'association Au Moulleau avec Vincent de Paul a pour vocation l'aide aux familles et aux enfants en difficulté. Ses ressources proviennent pour l'essentiel de fonds émanant de la collectivité publique.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

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

Sauf indication contraire, les montants sont exprimés en Euros.

I – EVENEMENTS SIGNIFICATIFS ET FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Aucun événement ayant une incidence significative sur les états financiers et leur comparabilité par rapport à l'exercice précédent n'est à mentionner sur l'exercice.

II – PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

1. PRINCIPES GENERAUX

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2019 ont été établis conformément aux dispositions du règlement 2016-07 de l'Autorité des Normes Comptables (ANC) homologué par arrêté ministériel du 26 décembre 2016.

L'association a arrêté ses comptes en respectant le règlement n°99-03 et ses règlements modificatifs, ainsi que ses adaptations aux associations et fondations conformément au règlement n°99-01.

2. CHANGEMENT DE METHODE

Aucun changement de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

Aucun changement de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

4. MODE ET METHODE D'EVALUATION

➤ Immobilisations Incorporelles et Corporelles

✓ Coût d'entrée

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les frais d'acquisition d'immobilisations corporelles ou incorporelles sont comptabilisés directement en charges.

Dans un souci de clarté et de simplification, l'association n'a pas choisi de décomposer ses bâtiments afin de ne pas alourdir le passage entre ses comptes sociaux et ses comptes administratifs.

Les bâtiments sont donc comptabilisés pour leur valeur totale au compte « Bâtiments sur sol d'autrui ».



✓ Immobilisations en commodat :

L'ensemble immobilier dont bénéficie l'association fait l'objet d'un contrat de commodat avec la Compagnie des Filles de la Charité de Saint Vincent de Paul. Ce contrat a une durée de 25 ans.

L'amortissement de l'ensemble immobilier, sujet de ce contrat, est pratiqué sur une durée de 25 ans, comme la durée du contrat, et est directement comptabilisé au crédit du compte d'actif (compte 228 000) et au débit du compte de passif (compte 229 000), conformément au plan comptable associatif.

✓ Amortissements

Lorsque les éléments constitutifs d'un actif ont des utilisations différentes (composants), ils font l'objet, s'ils sont significatifs, d'une comptabilisation séparée et d'un plan d'amortissement spécifique.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'usage prévue par l'association.

➤ Immobilisations Financières et Valeurs Mobilières de Placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.

Les frais d'acquisition d'immobilisations financières sont comptabilisés en charges.

➤ Créances, Dettes et Liquidités

Les créances, dettes et liquidités sont évaluées pour leur valeur nominale.

Pour les créances, une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire (en pratique la valeur probable de recouvrement) est inférieure à la valeur comptable.

➤ Fonds associatifs

Les fonds associatifs sont composés :

- Des fonds associatifs sans droit de reprise qui sont des fonds qui ne peuvent être repris par les apporteurs ;
- Des fonds associatifs avec droit de reprise qui sont des fonds qui peuvent être repris par les apporteurs ;
- Des réserves libres propres à l'association ;
- Des réserves qui sont issues de l'application de décisions d'affectation attribuées par les autorités de tarification ;
- De reports à nouveaux sous contrôle de tiers financeurs, issus de l'application de décisions d'affectation attribuées par les autorités de tarification ;
- Des provisions réglementées qui sont constituées en application de la réglementation comptable médico-sociale et autorisées par les règlements n°99-01 et ANC 2014-03 du 05 Juin 2014 ;
- Des subventions d'investissement.

➤ Provisions pour risques et charges

Les provisions pour risques et charges sont évaluées en fonction du risque estimé par l'entreprise en tenant compte des derniers éléments connus à la date d'arrêt et conformément au principe de prudence.

La différence entre le risque estimé et le risque maximal, correspondant par exemple aux demandes des parties adverses en cas de litige, correspond à un passif éventuel mentionné en annexe du tableau des provisions pour risques et charges.



➤ Engagements en matière de retraite

Option retenue :

L'entreprise comptabilise ses engagements en matière d'indemnités de départ à la retraite en provision pour risques et charges.

Méthode de calcul retenue :

Pour l'évaluation de ses engagements retraite, l'entreprise applique la recommandation 2003-R.01 du 1^{er} avril 2003 : Le champ d'application de cette recommandation et les traitements adoptés sont ceux de la norme IAS 19 «Méthode Rétrospective des unités de crédit projetées »(P.B.O)

P.B.O (Projected Benefit Obligation) : Représente la valeur actuelle probable des droits acquis, de façon irrémédiable ou non, évalué en tenant compte des augmentations de salaire jusqu'à l'âge de départ à la retraite, des probabilités de Turn-over et de survie.

Cette méthode retient comme base le salaire de fin de carrière.

Les droits sont calculés à partir de l'ancienneté finale proratisée.

Le taux d'actualisation retenu au 31/12/2019 est de 0.77 %.

Les engagements sont évalués pour un âge de départ à la retraite fixé à 65 ans et incluent les charges sociales.

Au 31 décembre 2019, le montant de ces engagements est de 440 189 €.

➤ Subventions

Les financements publics sont comptabilisés sur l'année de référence dans les comptes de prestations puisque ceux-ci sont versés en contrepartie de services réalisés par l'association.

Les prestations Maison d'Enfants à Caractère Social, Centre Maternel et Points Rencontre sont prises en charges par le Conseil Général de la Gironde (Dotation Globale).

Les subventions d'investissement au passif ont été classés en subventions d'investissements sur biens renouvelables ou non renouvelables par l'association.

Les subventions liées à des biens dont le renouvellement incombera à l'association sont comptabilisées en compte 102 300, en fonds propres associatifs.

Les subventions liées à des biens dont le renouvellement n'incombera pas à l'association sont comptabilisées en comptes de racine 131.

➤ Apports avec droit de reprise

Lors de la prise en gestion du Centre Saint Vincent de Paul par l'association « Au Moulleau avec Vincent de Paul » à la suite de l'établissement particulier d'Arcachon de la Compagnie des Filles de la Charité de Saint Vincent de Paul, l'association a bénéficié d'un apport de fonds propres associatifs liés aux biens transmis.

Ces fonds sont présentés en fonds propres associatifs avec droit de reprise puisqu'ils sont conditionnés à la poursuite de la gestion du Centre par l'association.



NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 13 890 491 €

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles		12 043		12 043
Immobilisations corporelles	13 189 600	537 527		13 727 127
Immobilisations financières	9 726	2 679	1 520	10 885
TOTAL	13 199 326	552 249	1 520	13 750 055

Amortissements et dépréciations d'actif = 4 603 756 €

Amortissements et dépréciations	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles		485		485
Immobilisations corporelles	3 909 716	693 555		4 603 271
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	3 909 716	694 040		4 603 756

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Logiciels	12 043	485	11 558	3 ans
Terrains	26 000	0	26 000	Non amortiss.
Bâtiments	181 484	5 574	175 910	de 15 à 50 ans
Batiments sur sols d'autrui	10 056 329	1 955 988	8 100 341	de 15 à 20 ans
Matériels et outillages	386 070	296 285	89 785	de 3 à 10 ans
Installations et agencements	2 073 118	1 515 534	557 584	de 3 à 20 ans
Matériel de transport	478 670	390 713	87 957	5 ans
Matériel de bureau et informatique	172 392	151 204	21 188	de 1 à 10 ans
Mobilier	339 265	287 973	51 293	de 2 à 15
Immobilisations en cours	13 798		13 798	Non amortiss.
Cautions	10 885		10 885	
TOTAL	13 750 055	4 603 756	9 146 298	



Etat des créances = 913 684 €

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	10 885		10 885
Actif circulant & charges d'avance	902 800	902 800	
TOTAL	913 684	902 800	

Dépréciations = 31 180 €

Nature des dépréciations	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	9 776	21 404			31 180
Comptes financiers					
TOTAL	9 776				31 180

Produits à recevoir par postes du bilan = 355 420 €

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	341 945
Autres créances	13 475
Disponibilités	
TOTAL	355 420

Charges constatées d'avance = 24 687 €

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.



Fonds associatifs

Tableau des mouvements des fonds associatifs au 31/12/2019

N° de compte	Libellé	Solde N-1	Variation		Solde N
102100	Fonds Associatifs	842.64			842.64
102600	SI sur bien renouvelable sans droit de reprise	336 786.15			336 786.15
102700	SI sur bien renouvelable avec droit de reprise	391 963.06			391 963.06
106800	Réserves Libres	89 113.43	61 677.19		27 436.24
106820	Réserves Affectées Investissements	294 828.23			294 828.23
106860	Réserves de Compensation	186 783.79			186 783.79
110001	RAN Créditeur / MECSO	129 359.29			129 359.29
110002	RAN Créditeur / Centre Parental	30 522.51			30 522.51
110003	RAN Créditeur / Point Rencontre	3 514.58			3 514.58
119003	RAN Débiteur / Point Rencontre	-5 756.64			-5 756.64
114000	Dépenses refusées par autorité de tarification	-300 322.55	1 020.76		-301 343.31
115001	Résultat Instance Affectation / MECSO	51 030.00		50 997.52	102 027.52
115002	Résultat Instance Affectation / Centre Parental	162 251.00		243 667.33	405 918.33
119002	RAN Débiteur / Centre Parental				0.00
115003	Résultat Instance Affectation / Point Rencontre	-8 394.00	6 965.81		-15 359.81
119001	RAN Débiteur / MECSO	-89 786.71			-89 786.71
120000	Résultat 2018		225 001.09	225 001.09	0.00
	Total	1272734.78	294664.85	519665.94	1497735.87

Au 31/12/2019, les résultats nets des établissements médico-sociaux en instance d'affectation de la part des financeurs s'élèvent à 152 745 €.



ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Provisions = 566 352 €

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions réglementées				
Provisions pour risques & charges	514 524	51 828		566 352
TOTAL	514 524			566 352

Etat des dettes = 5 548 831 €

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	4 698 405	178 603	755 413	3 764 389
Dettes financières diverses	3 720			
Fournisseurs	194 700			
Dettes fiscales & sociales	647 515			
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	4 491			
Produits constatés d'avance				
TOTAL	5 548 831			

Charges à payer par postes du bilan = 477 039 €

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp.& dettes financières div.	
Fournisseurs	18 550
Dettes fiscales & sociales	457 968
Autres dettes	
TOTAL	477 039



ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS (suite)

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaires = 5 898 514 €

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Facturation "Groupes"	169 842	2.88 %
Facturation "Colonies"	135 947	2.31 %
Facturation « MNA »	155 330	2.63 %
Dotation Conseil Départemental Gironde – Accueil Médicalisé	248 090	4.21 %
Dotation Conseil Départemental Gironde – Maison d'Enfants	4 214 718	71.45 %
Dotation Conseil Départemental Gironde – Centre Parental	945 101	16.02 %
Recettes diverses	29 486	0.50 %
TOTAL	5 898 514	100.00 %

Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.
On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

Rémunération des dirigeants

L'article 20 de la loi 2006-586 du 23 Mai 2006 sur le volontariat associatif oblige les associations à communiquer la rémunération des trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés ainsi que leurs avantages en nature.
En 2019, la somme de leurs salaires bruts s'élève à 237 972 €.

Les dirigeants, au sens juridique du terme, c'est-à-dire les administrateurs, sont bénévoles et ne perçoivent que des remboursements de frais justifiés.

Honoraires des Commissaires Aux Comptes

	Montant
Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	8 040
Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de service	
TOTAL	8 040

Engagements

Il existe une caution personnelle des Filles de la Charité Saint Vincent de Paul sur l'emprunt souscrit auprès de la BNP, dont le solde au 31/12/2018 représente un montant de 83 475 €.

Effectifs :

Catégorie de salariés	Montant
Cadres	12
Non cadres	87
TOTAL	99



ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS (suite)

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Produits à recevoir = 355 420 €

Produits à recevoir sur clts et comptes rattachés	Montant
Clients / factures à établir(418100000)	341 945
TOTAL	341 945

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
Fournisseurs: avoirs a recevoir(409800000)	4 257
Produits a recevoir(438700000)	8 881
Debiteurs / crediteurs divers(468700000)	337
TOTAL	13 475

Charges constatées d'avance = 24 687 €

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'avance(486000000)	24 687
TOTAL	24 687

Charges à payer = 477 039 €

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fournisseurs: fnp(408100000)	18 550
TOTAL	18 550

Dettes fiscales et sociales	Montant
Personnel / conges payes(428200000)	259 223
Provision charges sur cp(438200000)	134 796
Uniformalion(438650000)	44 741
Cilg(438660000)	11 330
Medecine du travail(438670000)	7 878
TOTAL	457 968

Autres dettes	Montant
Charges à payer(468600000)	522
TOTAL	522



TABLEAU DE PASSAGE DU RESULTAT COMPTABLE AU RESULTAT ADMINISTRATIF

Comptes	Libellé	Comptes sociaux		Comptes administratifs		Écart	
		Solde débit	Solde crédit	Solde débit	Solde crédit	Solde débit	Solde crédit
602540000	Produits d'entretien	10 282.32 €	- €	8 922.89 €	- €	1 359.43 €	- €
602550000	Produits lessiviels	712.92 €	- €	2 072.35 €	- €	- 1 359.43 €	- €
606250000	Fournitures hôtelières	31 685.01 €	- €	41 642.76 €	- €	- 9 957.75 €	- €
606400000	Fournitures administratives	4 236.94 €	- €	3 705.04 €	- €	531.90 €	- €
606410000	Fournitures informatiques	7 435.95 €	- €	9 362.92 €	- €	- 1 926.97 €	- €
606713000	Bibliothèque / discothèque	6 086.78 €	- €	6 289.76 €	- €	- 202.98 €	- €
606870000	Fournitures / entretien bâtiment	19 811.25 €	- €	19 200.93 €	- €	610.32 €	- €
613200000	Location studio	5 627.65 €	- €	8 595.41 €	- €	- 2 967.76 €	- €
613270000	Location / pichet	17 884.72 €	- €	18 295.73 €	- €	- 411.01 €	- €
613330000	Location résid colisée la testée	1 488.00 €	- €	2 232.00 €	- €	- 744.00 €	- €
613500000	Locations mobilières	5 953.31 €	- €	4 596.81 €	- €	1 356.50 €	- €
614000000	Charges locatives	2 887.50 €	- €	4 300.88 €	- €	- 1 413.38 €	- €
614400000	Charges locatives / pichet	690.04 €	- €	2 779.03 €	- €	- 2 088.99 €	- €
615220000	Entretien des bâtiments	46 754.75 €	- €	26 468.09 €	- €	20 286.66 €	- €
615520000	Entretien du matériel de transport	22 346.61 €	- €	21 824.06 €	- €	522.55 €	- €
615600000	Maintenance	74 936.96 €	- €	73 583.65 €	- €	1 353.31 €	- €
616000000	Assurances	50 574.96 €	- €	51 371.96 €	- €	- 797.00 €	- €
622600000	Honoraires divers	22 141.38 €	- €	21 337.31 €	- €	804.07 €	- €
625100000	Déplacements du personnel	2 954.75 €	- €	2 645.37 €	- €	309.38 €	- €
625600000	Frais de missions	6 910.92 €	- €	7 220.30 €	- €	- 309.38 €	- €
641000000	Rémunération des salariés	2 545 862.36 €	- €	2 533 678.30 €	- €	12 184.06 €	- €
658000000	Charges diverses de gestion courante	16.32 €	- €	5.99 €	- €	10.33 €	- €
661100000	Intérêts des emprunts et dettes	94 604.16 €	- €	94 072.18 €	- €	531.98 €	- €
661160000	Intérêts sur emprunts	2 967.76 €	- €			2 967.76 €	- €
678000000	Autres charges exceptionnelles	216 405.46 €	- €			216 405.46 €	- €
681100000	Dotations aux amortissements	- €	- €	846 121.66 €	- €	- 846 121.66 €	- €
681120000	Dotations amort. corporels	694 039.87 €	- €			694 039.87 €	- €
681500000	Dotations provision risques et charges	51 828.01 €	- €	51 127.89 €	- €	700.12 €	- €
681740000	Dotations provision sur créances	29 200.00 €	- €			29 200.00 €	- €
706100000	Facturation colonies	- €	135 947.49 €			- €	135 947.49 €
706220000	Fact. prix de journée / maison d'enfants	- €	4 214 718.00 €			- €	4 214 718.00 €
706222000	Fact. prix de journée / centre parental	- €	945 101.00 €			- €	945 101.00 €
706223000	Dot. globale / service accueil médiatisé	- €	248 090.00 €			- €	248 090.00 €
706224000	Fact. prix de journée / mna	- €	155 330.00 €			- €	155 330.00 €
731300000	Prix de journée	- €	- €	- €	5 375 467.99 €	- €	- 5 375 467.99 €
731400000	Prix de journée / autres départements	- €	- €	- €	110 434.50 €	- €	- 110 434.50 €
740100000	Subventions sur contrats aidés	- €	12 184.06 €			- €	12 184.06 €
757000000	Quote part de s.l. reprise	- €	268 547.55 €			- €	268 547.55 €
758000000	Produits divers de gestion courante	- €	19.80 €	- €	88.01 €	- €	- 68.21 €
758390000	Autres remboursements	- €	- €	- €	0.04 €	- €	- 0.04 €
758390200	Caisse machine à laver	- €	- €	- €	210.80 €	- €	- 210.80 €
758392000	Caisse machine à laver	- €	210.84 €			- €	210.84 €
777000000	Q/p de sub. d'invest. virée au résultat	- €	- €	- €	358 762.65 €	- €	- 358 762.65 €
781740000	Reprise provision sur créances	- €	7 796.00 €	- €	4 154.45 €	- €	3 641.55 €
791000000	Transfert de charges d'exploitation	- €	28 969.44 €	- €	9 369.50 €	- €	19 599.94 €
Totaux		3 976 326.66 €	6 016 914.18 €	3 858 953.27 €	5 858 487.94 €	117 373.39 €	158 426.24 €
Résultat			2 040 587.52 €		1 999 534.67 €		41 052.85 €

Résultat comptes sociaux	306 301.77 €
Résultat comptes administratifs	347 354.62 €
Écart	- 41 052.85 €



LISTE DES IMMOBILISATIONS

Compte 205000000 / 280500000 Logiciels											
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 Migration XE7 5 utilisateurs + serveur 2	Entrée 30/06/2019	1 885		1 885	L 33.33		316	316			1 569
0002 AGM Licence Focat planning + installat	Entrée 13/12/2019	10 158		10 158	L 33.33		169	169			9 989
Sous-total		12 043		12 043			485	485			11 558

Compte		211000000 / 281100000 Terrains									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
001 Appr 17 av Gai Ch. De Gaulle Appr Nere	Entrée 28/03/2019	26 000		26 000	0.00						
Sous-total		26 000		26 000							

Compte 213100000 / 281310000 Bâtiments											
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001_001 Appr Nereides Lateste - Gros ceu	Entrée 28/03/2019	72 593		72 593	L 2,00		1 101	1 101			71 492
0001_002 Appr Nereides Lateste - Facades,	Entrée 28/03/2019	18 148		18 148	L 3,33		459	459			17 689
0001_003 Appr Nereides Lateste - IGT	Entrée 28/03/2019	45 371		45 371	L 5,00		1 720	1 720			43 651
0001_004 Appr Nereides Lateste - Agencem	Entrée 28/03/2019	45 372		45 372	L 6,67		2 294	2 294			43 078
Sous-total		181 484		181 484			5 574	5 574			175 910

Compte		214100000 / 281410000 Batiments sur sols d'autrui									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 Centre Maternel	15/10/2004	476 243		476 243	L 6,67	451 197	25 047	476 243			
0002 Chalets	02/01/2008	273 772		273 772	L 5,00	150 536	13 689	164 225			109 547
0003 Cuisine	01/03/2008	477 265		477 265	L 5,00	258 518	23 863	282 382			194 883
0004 Complément Cuisine	01/01/2009	11 715		11 715	L 5,00	5 858	586	6 443			5 272
0005 Complément Chalets	01/01/2009	2 565		2 565	L 5,00	1 283	128	1 411			1 154
0006 Complément Cuisine MECS 2010	31/12/2011	1 528		1 528	L 5,00	535	76	612			917
2017 01 Nouveaux pôles 1, 2 et 3	01/07/2017	7 989 861		7 989 861	L 5,00	599 240	399 493	998 733			6 991 128
2018 01 Extension nouveaux pôles 1, 2 et 3	31/12/2018	313 389		313 389	L 5,00	44	15 669	15 713			297 676
2019 01 Extension et rénovation pavillon 8	01/07/2019	408 498		408 498	L 5,00		10 212	10 212			398 286
2019 02 Extension MECS pôle 1, 2 et 3 (tran	31/12/2019	101 492		101 492	L 5,00		14	14			101 478
Sous-total		10 056 329		10 056 329		1 467 210	488 778	1 955 988			8 100 341



Au Moulleau avec Vincent De Paul

Comptes Annuels au 31/12/2019

PAGE 27

Compte 215100000 / 281510000 Matériels et outillages

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 1 Antenne collective	17/11/2004	750		750	L 20,00	750		750			
0002 1 trancheur cuisine	20/09/2004	1 900		1 900	L 20,00	1 900		1 900			
0003 1 store fenêtre bureau paie	12/07/2005	158		158	L 20,00	158		158			
0004 1 store fenêtre bureau compa	12/07/2005	158		158	L 20,00	158		158			
0005 24 bacs gastronome	15/12/2004	370		370	L 20,00	370		370			
0006 1 Matériel cuisine	19/08/2005	810		810	L 20,00	810		810			
0007 6 plats ovales 20 cm	15/12/2004	27		27	L 20,00	27		27			
0008 1 Chariot liaison froide 17 nivx cuisine	30/12/2004	3 607		3 607	L 20,00	3 607		3 607			
0009 1 Matériel cuisine mixer portatif	03/11/2005	425		425	L 20,00	425		425			
0010 1 extincteur (1 eau 6L, 2 dioxyde 2kg, 1 i	17/03/2005	601		601	L 10,00	601		601			
0011 20 plats ovales 30 cm	15/12/2004	146		146	L 20,00	146		146			
0012 1 Testeur d'huile	07/12/2004	164		164	L 20,00	164		164			
0014 20 Plats ronds 30 cm	15/12/2004	175		175	L 20,00	175		175			
0015 1 Matériel cuisine - legumiers inox	06/12/2004	67		67	L 20,00	67		67			
0016 1 Bande de repassage	07/06/2002	966		966	L 10,00	966		966			
0017 1 Menuiserie alu salle reunion	11/06/2001	1 861		1 861	L 10,00	1 861		1 861			
0018 1 Lierre, vaisselle, sub cm	31/12/2004	4 282		4 282	L 20,00	4 282		4 282			
0019 1 peinture, salle reunion	06/06/2001	1 547		1 547	L 10,00	1 547		1 547			
0020 1 Matériel cuisine, 1 faitoux	31/12/2005	321		321	L 20,00	321		321			
0021 1 refecton voirie terrasse	01/01/2001	3 918		3 918	L 10,00	3 918		3 918			
0022 1 aménagement cuisine centre matene	11/09/2004	7 793		7 793	L 20,00	7 793		7 793			
0023 1 Balance cuisine	20/09/2004	164		164	L 20,00	164		164			
0024 1 Voler roulant bureau	19/10/2001	602		602	L 10,00	602		602			
0025 1 Parabole alu + centrale sat	20/02/2004	2 411		2 411	L 20,00	2 411		2 411			
0026 1 Chariot liaison chaude	30/12/2004	1 968		1 968	L 20,00	1 968		1 968			
0027 1 Balance automatique 1 kg	23/12/2004	70		70	L 20,00	70		70			
0028 1 Platre et plafond salle reunion	27/05/2001	2 766		2 766	L 10,00	2 766		2 766			
0029 24 couvercles cuisine	15/12/2004	281		281	L 20,00	281		281			
0030 1 Tordeuse taille hale	02/05/2002	1 185		1 185	L 20,00	1 185		1 185			
0031 1 Aménagement salles jeux	11/09/2004	4 321		4 321	L 20,00	4 321		4 321			
0032 1 armoire a couteaux	30/12/2004	541		541	L 20,00	541		541			
0034 1 Store velux	22/11/2004	3 798		3 798	L 20,00	3 798		3 798			
0035 1 Matériel cuisine faitoux	31/12/2005	224		224	L 20,00	224		224			
0036 1 Aiguiseur	30/12/2004	218		218	L 20,00	218		218			
0037 1 Four combi + support rangement	09/08/2002	11 386		11 386	L 20,00	11 386		11 386			
0038 1 Parking goudronnage	30/09/2002	16 431		16 431	L 10,00	16 431		16 431			
0039 1 Boutelle isotherme	31/12/2004	86		86	L 20,00	86		86			
0040 Remplacement Alarme	31/07/2006	4 536		4 536	L 20,00	4 536		4 536			
0041 1 Betonnière	23/02/2006	278		278	L 20,00	278		278			
0042 1 Echaffaudage	27/04/2006	662		662	L 20,00	662		662			
0043 1 Tronçonneuse + 1 Souffleuse	14/04/2006	1 009		1 009	L 20,00	1 009		1 009			
0044 1 Tordeuse	24/04/2006	1 500		1 500	L 20,00	1 500		1 500			
0045 Matériel de cuisine	22/06/2006	2 850		2 850	L 20,00	2 850		2 850			
0046 Complément Mobilier	06/03/2006	800		800	L 20,00	800		800			
0047 Enlèvement Transformateur	27/10/2006	2 512		2 512	L 20,00	2 512		2 512			
0048 Fournitures	31/12/2006	188		188	L 20,00	188		188			
0049 1 Cabine de douche	04/11/2008	239		239	L 20,00	239		239			
0050 1 Armoire Mobile Chauffante	16/10/2008	4 084		4 084	L 10,00	4 084		4 084			

Compte 215100000 / 281510000 Matériels et outillages

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0051 1 Machine à Laver / Vedette VLF8126	30/06/2008	405		405	L 20,00	405		405			
0052 1 Chariot Fond Remontant	30/06/2008	867		867	L 20,00	867		867			
0053 Raccordement Service Téléphonique C	17/06/2008	1 366		1 366	L 10,00	1 366		1 366			
0054 Cablage de 10 postes informatiques + E	17/06/2008	5 784		5 784	L 20,00	5 784		5 784			
0055 1 Lave Vaisselle SMEG LSA 6148	20/05/2008	644		644	L 20,00	644		644			
0056 3 Conteneurs rouges / Ouverture dessu	16/03/2008	1 873		1 873	L 20,00	1 873		1 873			
0057 Siemens / Matériels pour Enfance et Dt	13/03/2008	10 117		10 117	L 10,00	10 117		10 117			
0058 Siemens / Matériels pour MECOS	01/01/2008	49 793		49 793	L 10,00	49 793		49 793			
0059 Aménagement local buanderie	25/03/2009	531		531	L 20,00	531		531			
0060 Poste de repassage	06/04/2009	2 583		2 583	L 20,00	2 583		2 583			
0061 1 Armoire mobile réfrigérée	24/04/2009	4 593		4 593	L 10,00	4 448	144	4 593			
0062 Chariot	30/04/2009	234		234	L 20,00	234		234			
0063 1 Chariot MOPLEN 55	16/12/2009	392		392	L 20,00	392		392			
0064 1 tondeuse	18/03/2010	1 129		1 129	L 20,00	1 129		1 129			
0065 1 débroussailluse	18/03/2010	766		766	L 20,00	766		766			
0066 Lame tondeuse / Christian Castex	25/03/2010	46		46	L 33,33	46		46			
0067 1 Nettoyeur STIHL - Castex	01/02/2011	594		594	L 20,00	594		594			
0068 1 Débroussailluse CASTEX	01/02/2011	2 250		2 250	L 20,00	2 250		2 250			
0069 1 Tronçonneuse STIHL	01/02/2011	682		682	L 20,00	682		682			
0070 1 Mini Congélateur Boulanger	29/03/2011	417		417	L 20,00	417		417			
0071 1 Bande repassage	31/03/2011	1 916		1 916	L 20,00	1 916		1 916			
0072 Divers équipements cuisine BOVIDA	09/04/2011	1 247		1 247	L 20,00	1 247		1 247			
0073 1 Dispositif vapeur Cuisine	30/04/2011	5 170		5 170	L 20,00	5 170		5 170			
0074 1 coupe pain+Table Socle Bovida	18/10/2011	2 091		2 091	L 20,00	2 091		2 091			
0150 Matériel outillage / Bricomarche	28/02/2010	780		780	L 20,00	780		780			
2012 02 MECS BAC+CAFETIERE	31/05/2012	678		678	L 20,00	678		678			
2012 03 MECS SOUFFLEURS	07/06/2012	384		384	L 20,00	384		384			
2012 04 MECS TAILLE HAIES	07/06/2012	578		578	L 20,00	578		578			
2012 05 MECS DEBOUCHEUR REVOLVER	20/06/2012	617		617	L 20,00	617		617			
2012 06 ECHELLE	31/07/2012	161		161	L 20,00	161		161			
2012 07 PERCEUSE	31/08/2012	264		264	L 20,00	264		264			
2012 08 ARMOIRE DE SECURITE	06/09/2012	639		639	L 20,00	639		639			
2012 09 NECESSAIRE JARDIN	30/09/2012	630		630	L 20,00	630		630			
2012 10 TRANCHEUR PROFESSIONNEL	12/10/2012	1 902		1 902	L 20,00	1 902		1 902			
2012 11 MIXER PLONGEANT	17/10/2012	519		519	L 20,00	519		519			
2012 12 Fournitures Cireuse MECS	22/06/2012	582		582	L 20,00	582		582			
2012 75 MECS BAC INOX	17/02/2012	436		436	L 20,00	436		436			
2013 01 Lave Linge	15/03/2013	8 791		8 791	L 20,00	8 791		8 791			
2013 02 Seche Linge as26 g mp	15/03/2013	5 920		5 920	L 20,00	5 920		5 920			
2013 03 Tondeuse débroussailluse	30/04/2013	568		568	L 20,00	568		568			
2013 04 ENF_Defibrilateur	02/07/2013	1 817		1 817	L 20,00	1 817		1 817			
2013 05 ENF_Cumuls salle rene	01/01/2013	1 345		1 345	L 20,00	1 345		1 345			
2013 06 Sde circulaire	15/10/2013	232		232	L 20,00	232		232			
2013 07 Tracteur tondeuse	15/10/2013	4 618		4 618	L 20,00	4 618		4 618			
2013 08 Remorque et bache	21/10/2013	690		690	L 20,00	690		690			
2013 09 Outillages	18/10/2013	1 182		1 182	L 20,00	1 182		1 182			
2013 10 ENF_Volet roulant abeille	03/10/2013	873		873	L 20,00	873		873			
2013 11 Armoire vestiaires	31/10/2013	627		627	L 20,00	627		627			



Au Moulleau avec Vincent De Paul

Comptes Annuels au 31/12/2019

PAGE 29

Compte 215100000 / 281510000

Matériels et outillages

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
2013 12 Broyeur	11/11/2013	4 435		4 435	L 20,00	4 435		4 435			
2013 13 ENF_Generateur gaz	23/11/2013	815		815	L 20,00	815		815			
2013 14 ENF_Chauffage eau	29/11/2013	668		668	L 20,00	668		668			
2013 15 CM_Electromenager cuisine	17/12/2013	393		393	L 20,00	393		393			
2013 16 MECS_Chariot multiser	24/12/2013	20 403		20 403	L 10,00	10 241	2 040	12 282			8 122
2013 17 1 séchoir type / Brugere Equipemen	12/04/2010	1 615		1 614	L 20,00	1 614		1 614			1
2014 01 Blocs moteur sous station	14/03/2014	1 728		1 728	L 20,00	1 658	70	1 728			
2014 02 Clim Fagor Brandt	14/03/2014	995		995	L 20,00	955	40	995			
2014 03 Vasque ADM suite	27/03/2014	168		168	L 20,00	160	8	168			
2014 04 Rampe pliane	20/10/2014	576		576	L 20,00	484	92	576			
2014 05 Frigo hotes plaques	16/10/2014	1 843		1 843	L 20,00	1 551	292	1 843			
2014 06 seche linge à jeton	03/11/2014	1 788		1 788	L 20,00	1 488	300	1 788			
2014 07 Mat outillage aspirateur	20/10/2014	621		621	L 20,00	521	100	621			
2014 08 Mat outil perfo-burineur	22/10/2014	2 447		2 447	L 20,00	2 051	396	2 447			
2014 09 WC centre materiel	19/11/2014	325		325	L 20,00	268	57	325			
2014 10 Marchepied + plateforme mobile fixe	12/11/2014	968		968	L 20,00	801	167	968			
2014 11 CLPT WC centre materiel	30/11/2014	198		198	L 20,00	162	36	198			
201501 chariot multiser chaud/froid	03/04/2015	10 236		10 236	L 10,00	3 833	1 024	4 856			5 379
201502 Outillage (ponceuse et perceuse)	17/07/2015	566		566	L 20,00	391	113	504			62
201503 Outillage	22/07/2015	3 132		3 132	L 20,00	2 156	626	2 782			350
201504 Outillage (visseuse + scie circuit)	28/09/2015	584		584	L 20,00	381	117	497			87
201505 Elagueuse	30/09/2015	1 206		1 206	L 10,00	392	121	513			693
201506 Système de marquage	15/10/2015	2 442		2 442	L 10,00	784	244	1 028			1 414
201507 Interphone Portail	30/11/2015	2 928		2 928	L 10,00	904	293	1 196			1 732
201508 Accessoires Système marquage	30/11/2015	228		228	L 20,00	141	46	186			42
201509 Pompe à chaleur reversible	04/12/2015	5 098		5 098	L 10,00	1 568	510	2 077			3 020
201510 Installation Cuisine	16/12/2015	2 400		2 400	L 10,00	730	240	970			1 430
201511 Chaudière condensation	22/12/2015	1 299		1 299	L 10,00	393	130	523			776
201512 Pléces chaudière	31/12/2015	2 652		2 652	L 10,00	796	265	1 062			1 590
201513 TRAVAUX MISE EN CONFORMITE	21/12/2015	768		768	L 20,00	465	154	619			149
201514 Remplacement 'tableau' four	29/12/2015	1 787		1 787	L 20,00	1 074	357	1 431			355
201601 Recpteur TNT	20/04/2016	1 082		1 082	L 20,00	584	216	800			282
201602 Matériel, fournitures cuisine	24/11/2016	302		302	L 20,00	127	60	187			114
201603 Fourniture Radiateurs Centre Parc	09/12/2016	2 002		2 002	L 20,00	825	401	1 226			777
201604 Lave Linge IPSO B400	21/12/2016	2 340		2 340	L 20,00	949	468	1 417			923
201605 Kit chaîne sécurité	12/12/2016	203		203	L 20,00	83	41	124			79
201606 Mixeur baton cuisine	12/12/2016	269		269	L 20,00	110	54	164			105
201607 Elagueuse	09/12/2016	149		149	L 20,00	61	30	91			58
201608 Karcher	14/12/2016	655		655	L 20,00	268	131	399			256
201609 Cafetière cuisine	09/12/2016	289		289	L 20,00	119	58	177			112
201610 Perceuse et foret	30/12/2016	314		314	L 20,00	126	63	189			125
201701 Etabli en bois + Marteau rivoir atelier	30/09/2017	701		701	L 20,00	176	140	316			385
201702 Paires de glissières gauche/droite er	04/10/2017	144		144	L 20,00	36	29	65			79
201703 Chariot de service	15/09/2017	125		125	L 20,00	32	25	57			68
201704 2 armoires droites 650L & 1410L	18/09/2017	2 850		2 850	L 20,00	733	570	1 303			1 547
201801 Préparateur à gaz Bât B2	28/02/2018	3 033		3 033	L 20,00	507	607	1 114			1 919
201802 Outillage entretien	31/07/2018	656		656	L 20,00	55	131	186			470
201803 Matériels restauration	30/09/2018	1 418		1 418	L 20,00	72	284	355			1 063



Compte 215100000 / 281510000 Matériels et outillages

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
201804 Cuisine + plans de travail + crédence	31/10/2018	4 994		4 994	L 20,00	169	999	1 168			3 826
201805 Matériels cuisine	31/10/2018	2 351		2 351	L 20,00	80	470	550			1 801
201806 Lave vaisselle	31/10/2018	2 412		2 412	L 20,00	82	482	564			1 848
201807 Station chauffage et ECS au centre f	31/10/2018	23 687		23 687	L 20,00	803	4 737	5 540			18 147
201808 Armoire positive GN 1 300L	31/10/2018	2 483		2 483	L 20,00	84	497	581			1 902
201809 Fours	23/11/2018	13 587		13 587	L 20,00	287	2 717	3 004			10 583
201901 Buffet réfrigéré mobile	15/01/2019	1 463		1 463	L 20,00			281			1 182
201902 Ponceuse à bande	31/05/2019	738		738	L 20,00			86			651
201903 10 conteneurs isothermes	11/10/2019	3 660		3 660	L 20,00			163			3 497
201904 Tracteur	11/10/2019	13 380		13 380	L 20,00			595			12 785
Sous-total		386 070		386 069		273 988	22 317	296 285			89 785

Compte 218100000 / 281810000 Installations et agencements

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 1 Eclairage bureau pale	31/12/2004	760		760	L 20,00	760		760			
0002 1 Eclairage bureau compra	31/12/2004	760		760	L 20,00	760		760			
0003 1 Eclairage bureau directeur	31/12/2004	760		760	L 20,00	760		760			
0004 1 Peinture couloir adm bat 1	15/03/2005	6 033		6 033	L 10,00	6 033		6 033			
0005 1 Rehabilitation salle reunion	30/11/2005	30 000		30 000	L 6,67	26 000	2 000	28 000			2 000
0006 1 Amenagement cuisine meco	02/11/2005	6 028		6 028	L 10,00	6 028		6 028			
0007 1 Organigramme	28/12/2005	11 378		11 378	L 10,00	11 378		11 378			
0008 1 Amenagement hall d'entrée	14/11/2003	22 895		22 895	L 10,00	22 895		22 895			
0010 1 Peinture salle bat 4	04/03/2003	3 029		3 029	L 10,00	3 029		3 029			
0012 1 Menuiserie fenetre - bureau pale	28/04/2005	1 732		1 732	L 10,00	1 732		1 732			
0013 1 Menuiserie fenetre - bureau compra	28/04/2005	1 732		1 732	L 10,00	1 732		1 732			
0014 1 Moquette tapisserie bat 3	23/02/2004	3 560		3 560	L 10,00	3 560		3 560			
0015 1 Chauffage installation - bat meco	27/10/2005	1 211		1 211	L 10,00	1 211		1 211			
0016 1 Amenagement cuisine	11/10/2005	3 892		3 892	L 10,00	3 892		3 892			
0017 1 Peinture - buanderie ext	31/07/2003	13 300		13 300	L 10,00	13 300		13 300			
0019 1 Organigramme	31/12/2005	1 329		1 329	L 10,00	1 329		1 329			
0020 1 Parquet - bat 3	17/06/2004	2 805		2 805	L 10,00	2 805		2 805			
0021 1 refection bureau compra	30/09/2005	2 883		2 883	L 10,00	2 883		2 883			
0022 1 Travaux - bat 2 studio	01/10/2002	23 127		23 127	L 10,00	23 127		23 127			
0024 1 Amenagement bureau directeur	31/07/2005	7 241		7 241	L 10,00	7 241		7 241			
0025 1 Rehabilitation salle reunion	30/11/2005	29 360		29 360	L 6,67	25 445	1 957	27 403			1 957
0027 1 Amenagement cuisine meco cadets	31/12/2005	1 566		1 566	L 10,00	1 566		1 566			
0028 1 Charpente bat ancienne buanderie	27/05/2003	12 582		12 582	L 10,00	12 582		12 582			
0029 1 Eclairage ext - cablage	27/10/2004	1 192		1 192	L 10,00	1 192		1 192			
0030 1 Peinture bat 3 ext	02/05/2005	43 211		43 211	L 10,00	43 211		43 211			
0031 1 rehabilitation - bat 3	28/04/2004	30 679		30 679	L 10,00	30 679		30 679			
0032 1 Amenagement cuisine groupe analis	02/11/2005	1 922		1 922	L 10,00	1 922		1 922			
0034 1 Peinture couloir - bat 3	01/10/2002	3 192		3 192	L 20,00	3 192		3 192			
0035 1 Luminaires cuisine meco cadet	31/12/2005	186		186	L 20,00	186		186			
0036 1 Installation diverse - subvention desei	31/12/2004	1 139		1 139	L 20,00	1 139		1 139			
0037 1 Plafond couloir - bat 1	05/03/2005	1 118		1 118	L 10,00	1 118		1 118			



Compte 218100000 / 281810000 Installations et agencements

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0040 1 Porte + Volet roulant	24/06/2002	1 714		1 714	L 10,00	1 714		1 714			
0041 1 Peinture - bat	25/06/2001	20 525		20 525	L 20,00	20 525		20 525			
0042 1 Travaux isolation pavillon	25/05/2004	1 698		1 698	L 10,00	1 698		1 698			
0046 1 Peinture adm cour	21/05/2001	15 542		15 542	L 20,00	15 542		15 542			
0047 1 Porte coupe feu	23/12/2002	6 247		6 247	L 10,00	6 247		6 247			
0048 1 Luminaire cuisine meiso	31/12/2005	557		557	L 20,00	557		557			
0049 1 Peinture bat 3	23/02/2004	5 713		5 713	L 10,00	5 713		5 713			
0052 Paradis des Jardins / Fournitures	22/02/2006	1 971		1 971	L 10,00	1 971		1 971			
0053 Dupy / Travaux Conformité	30/08/2006	1 525		1 525	L 14,29	1 525		1 525			
0054 Paradis Jardin / Arrosage	22/02/2006	4 094		4 094	L 10,00	4 094		4 094			
0055 Paradis Jardin / Parking et Jardin	22/02/2006	8 499		8 499	L 10,00	8 499		8 499			
0056 Verige / Elagage	17/03/2006	8 085		8 085	L 10,00	8 085		8 085			
0057 Lapeyre / 1 Mobilier WC	30/05/2006	102		102	L 14,29	102		102			
0058 1 Prise Murale	28/04/2006	109		109	L 10,00	109		109			
0059 Travaux Bureaux Informatique	05/06/2006	13 450		13 450	L 10,00	13 450		13 450			
0060 Travaux Bureaux Salle Reunio	09/06/2006	4 538		4 538	L 10,00	4 538		4 538			
0061 OEF / Luminaires	31/05/2006	200		200	L 10,00	200		200			
0062 SIVEC / Raccordement téléphonique	23/05/2006	2 026		2 026	L 10,00	2 026		2 026			
0063 Store	15/03/2006	2 300		2 300	L 10,00	2 300		2 300			
0064 Electricité Batiment	23/05/2006	2 513		2 513	L 10,00	2 513		2 513			
0065 Poteaux	30/04/2006	3 858		3 858	L 10,00	3 858		3 858			
0066 Fibre Optique	22/09/2006	3 911		3 911	L 10,00	3 911		3 911			
0067 Raccord	26/09/2006	443		443	L 10,00	443		443			
0068 Plus value Organig.	28/05/2006	3 676		3 676	L 10,00	3 676		3 676			
0069 Rejection ligne téléphonique	23/05/2006	1 706		1 706	L 10,00	1 706		1 706			
0070 Verrière Centre	16/05/2006	4 966		4 966	L 10,00	4 966		4 966			
0071 Filin de protection solaire	05/02/2006	1 535		1 535	L 10,00	1 535		1 535			
0072 Fourniture Menuiserie	23/04/2006	4 136		4 136	L 10,00	4 136		4 136			
0073 Aménagement Bureaux	30/04/2006	2 728		2 728	L 10,00	2 728		2 728			
0074 Courtet / Chauffage	15/10/2006	2 239		2 239	L 10,00	2 239		2 239			
0075 1 Climatiseur	15/09/2006	792		792	L 14,29	792		792			
0076 Geodim CSVP 2006 CA et 2007 CS	01/01/2007	1 005		1 005	L 10,00	1 005		1 005			
0077 Dupuy CSVP 2006 CA et 2007 CS	20/03/2007	902		902	L 10,00	902		902			
0078 Atlantic Services CSVP 2006 CA et 2007	31/01/2007	2 045		2 045	L 10,00	2 045		2 045			
0079 Elyo CSVP 2006 CA et 2007	01/01/2007	125 770		125 770	L 10,00	125 770		125 770			
0080 Amerag. Clôture Baillargeat	31/12/2007	308		308	L 10,00	308		308			
0081 Closnet Courchev Baillargeat	30/11/2007	227		227	L 10,00	227		227			
0082 Clôture Meuleuse Bricomarche	31/10/2007	189		189	L 20,00	189		189			
0083 Mat. Rénovation Agora	30/10/2007	120		120	L 20,00	120		120			
0084 Recharge butane Total	30/11/2007	30		30	L 20,00	30		30			
0085 Fourn. Rénovation Agora	30/09/2007	163		163	L 20,00	163		163			
0086 Fourn. Grille Agora	30/11/2007	101		101	L 20,00	101		101			
0087 Remise état clôture Agora	31/08/2007	237		237	L 20,00	237		237			
0088 Fourn. Clôture Portail Grille Bricomarch	31/08/2007	100		100	L 20,00	100		100			
0089 Fourn. entret. Portail Bricomarche	30/06/2007	129		129	L 20,00	129		129			
0090 Remise état Clôture Baile	15/07/2007	2 720		2 720	L 10,00	2 720		2 720			
0091 Remise état Portail Agora	31/07/2007	292		292	L 20,00	292		292			
0092 Remise état Portail	08/06/2007	93		93	L 20,00	93		93			



Au Moulleau avec Vincent De Paul Comptes Annuels au 31/12/2019

PAGE 32

Compte 218100000 / 281810000 Installations et agencements

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0093 Conformité Courtet	31/12/2007	1 893		1 893	L 10,00	1 893		1 893			
0094 Conformité Baile	31/12/2007	525		525	L 10,00	525		525			
0095 Travaux compl. FCA	17/08/2007	3 307		3 307	L 10,00	3 307		3 307			
0096 Porte et Fenêtre Loge Promalu	24/07/2007	15 427		15 427	L 10,00	15 427		15 427			
0097 porte logement Promalu	19/07/2007	13 730		13 730	L 10,00	13 730		13 730			
0098 Remise état Pavillon 8 Dupuy	31/07/2007	2 198		2 198	L 10,00	2 198		2 198			
0099 Raccordement Chalet Dupuy	31/12/2007	1 608		1 608	L 10,00	1 608		1 608			
0100 Travaux centre Tuilles Courtet	31/08/2007	8 335		8 335	L 10,00	8 335		8 335			
0101 Travaux centre Laine Roche Courtet	31/08/2007	1 403		1 403	L 10,00	1 403		1 403			
0102 Rénov. Salle René Tapie S1	25/09/2007	16 950		16 950	L 10,00	16 950		16 950			
0103 Rénov. Pav. Sophia Sopra S1	30/03/2007	16 842		16 842	L 10,00	16 842		16 842			
0104 Rénov. Salle René Tapie Solide	19/11/2007	12 290		12 290	L 10,00	12 290		12 290			
0105 Rénov. Salle René Tapie S2	25/10/2007	7 232		7 232	L 10,00	7 232		7 232			
0106 Rénov. Porte Lacaze	21/12/2007	2 060		2 060	L 10,00	2 060		2 060			
0107 Rénov. Porte Lacaze	18/12/2007	2 000		2 000	L 10,00	2 000		2 000			
0108 Peinture Porte Sopra S1	30/12/2007	813		813	L 10,00	813		813			
0109 Conformité Dupont	31/12/2007	3 253		3 253	L 10,00	3 253		3 253			
0110 1 Cabine de douche + Evacuation Dort	31/12/2008	2 621		2 621	L 10,00	2 621		2 621			
0111 1 Extension Réseau Informatique	28/11/2008	1 885		1 885	L 20,00	1 885		1 885			
0112 1 Raccordement Chauffage Bâtiment B	21/11/2008	24 300		24 300	L 10,00	24 300		24 300			
0113 1 Chauffe Eau Pavillon 8	31/10/2008	1 021		1 021	L 10,00	1 021		1 021			
0114 1 Alimentation Portail Electrique	12/07/2008	398		398	L 20,00	398		398			
0115 1 Automatismes Portail à vantaux	02/07/2008	4 823		4 823	L 10,00	4 823		4 823			
0116 Renovation Sommaire Salle d'Eau / Ma	30/06/2008	18 844		18 844	L 10,00	18 844		18 844			
0117 Rénovation 3 Douches Bâtiment B2 Mc	31/03/2008	11 594		11 594	L 10,00	11 594		11 594			
0118 Peintures Extérieures Bâtiment B2 et B	31/03/2008	14 085		14 085	L 10,00	14 085		14 085			
0119 Aménagement Point Rencontre	01/04/2009	96 010		96 010	L 10,00	96 010	2 400	96 010			
0120 Refection Sanitaires Douches Cadets	01/12/2009	31 469		31 469	L 10,00	28 584	2 885	31 469			
0121 Volet roulant + chassis	01/01/2009	16 751		16 751	L 10,00	16 751		16 751			
0122 Normes Incendie	12/01/2009	7 415		7 415	L 10,00	7 393	23	7 415			
0123 Toiture Boudy	30/05/2009	4 576		4 576	L 10,00	4 386	189	4 576			
0124 Reno Carrelage Terrasse	30/05/2009	12 059		12 059	L 10,00	11 560	499	12 059			
0125 Cloture chalet	30/05/2009	17 211		17 211	L 10,00	16 498	712	17 211			
0126 Decol Incendie	23/06/2009	8 746		8 746	L 10,00	8 328	418	8 746			
0127 Detection Incendie	23/06/2009	36 160		36 160	L 10,00	34 432	1 728	36 160			
0128 Asso V Terrasse	30/06/2009	15 705		15 705	L 10,00	14 924	781	15 705			
0129 Renovation Etanchéité	31/07/2009	581		581	L 20,00	581		581			
0130 Eclairage de sécurité	30/09/2009	5 262		5 262	L 10,00	4 869	393	5 262			
0131 Asso Vincent p clotures 2009	30/06/2009	2 703		2 703	L 33,33	207		207			
0132 Extension Réseau Informatique	12/11/2009	3 395		3 395	L 10,00	3 102	293	3 395			
0133 Toiture Centre Maternel	30/11/2009	15 534		15 534	L 10,00	14 114	1 420	15 534			
0134 Raccordement chauffage	30/11/2009	2 886		2 886	L 10,00	2 622	264	2 886			
0135 Travaux de peinture / Vincent Rey	06/04/2010	5 490		5 490	L 20,00	5 490		5 490			
0136 Armoire électrique	30/11/2009	10 412		10 412	L 10,00	9 461	952	10 412			
0137 Recyclage ECS B1	31/12/2009	2 750		2 750	L 10,00	2 476	274	2 750			
0138 Travaux de peinture / Sacquin Guillemit	07/07/2010	5 690		5 690	L 20,00	5 690		5 690			
0139 Réfection cloture	31/12/2009	15 477		15 477	L 10,00	13 934	1 543	15 477			
0140 Disjoncteur Merin Gerin	31/12/2009	2 937		2 937	L 10,00	2 644	293	2 937			
											2 496

Compte 218100000 / 281810000 Installations et agencements

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0141 Peinture Studio n°9 ELI ENT	14/03/2011	14 218		14 218	L 10,00	11 086	1 422	12 508			1 710
0142 Disjoncteur différentiel / Etablissement	30/09/2010	741		741	L 20,00	741		741			
0143 Alimentation en câble / Ets DUPY	30/09/2010	153		153	L 20,00	153		153			
0144 Pose 6 lampadaires / Ets DUPY	18/10/2010	3 791		3 791	L 20,00	3 791		3 791			
0145 Pose lampadaires / Ets DUPY	18/10/2010	241		241	L 20,00	241		241			
0146 Pose 3 robinets / Verstaten	06/11/2010	260		260	L 20,00	260		260			
0147 Rénovation entrée + bureau / Nicolas V	12/11/2010	1 002		1 002	L 20,00	1 002		1 002			
0148 Fourniture et pose 2 cages RDC / R+1.	24/12/2010	27 898		27 898	L 5,00	11 186	1 395	12 581			15 317
0149 Sous station EDF/GDF Bat 2	23/03/2011	38 258		38 258	L 10,00	29 735	3 826	33 561			4 697
0150 Ticture Bat 2 FAURIE	30/03/2011	4 122		4 122	L 10,00	3 196	412	3 608			514
0151 Electricité Générale / Ets DUPY	25/08/2010	1 004		1 004	L 20,00	1 004		1 004			
0152 Electricité Générale / Ets DUPY	25/08/2010	3 341		3 341	L 20,00	3 341		3 341			
0153 Remplacement cartouche céramique / \	05/10/2010	87		87	L 33,33	87		87			
0154 Travaux de peinture / Vincent Rey	06/04/2010	3 167		3 167	L 20,00	3 167		3 167			
0155 Réfection terrasse béton CPS	04/04/2011	6 079		6 079	L 10,00	4 706	608	5 314			765
0156 Aménagement Studio n°9 Brico	31/03/2011	401		401	L 10,00	311	40	351			50
0157 Refec.Salles de Bains Minimes JB	22/04/2011	9 079		9 079	L 10,00	6 984	908	7 892			1 188
0158 Peintures Chb Min-Benjt-Cad. REY	22/04/2011	19 160		19 160	L 10,00	14 737	1 916	16 653			2 507
0159 Terrasses chb Cadets minnes CPS	06/05/2011	11 614		11 614	L 10,00	8 888	1 161	10 050			1 565
0160 Système détection incendie Bat 3	26/06/2011	18 632		18 632	L 10,00	13 985	1 863	15 848			2 785
0161 UGA + Ventouses Bat 3 SIEMENS	26/06/2011	8 876		8 876	L 10,00	6 662	888	7 549			1 326
0162 SoB Benjaminis ELI	19/07/2011	2 415		2 415	L 10,00	1 799	242	2 041			374
0163 Porte entrée Chb Benjamin COMBELA:	21/07/2011	2 542		2 542	L 10,00	1 893	254	2 147			395
0164 Eclairage de sécurité bâtiments	10/08/2011	10 339		10 339	L 10,00	7 642	1 034	8 676			1 663
0165 Peintures extérieures Sanitaires-La ro	28/09/2011	6 569		6 569	L 10,00	4 766	657	5 423			1 146
0166 Peintures centre maternel bureau abs+	06/10/2011	2 882		2 882	L 10,00	2 086	288	2 374			508
0167 Cloture juniors NOMAR	13/10/2011	5 299		5 299	L 10,00	3 824	530	4 354			945
0168 Peinture Appt 7 Chb Cuisine SoB	20/10/2011	2 660		2 660	L 10,00	1 915	266	2 181			480
0169 Travaux plomberie	28/02/2014	313		313	L 20,00	303	10	313			
2012 01 Mise aux normes handicapés enfanc	31/07/2012	28 009		28 009	L 10,00	17 980	2 801	20 781			7 228
2012 02 Réfection grillage principal enfance	16/07/2012	26 441		26 441	L 10,00	17 077	2 644	19 721			6 721
2012 03 Porte de la terrasse b2 enfance et dé	05/01/2012	4 986		4 986	L 10,00	3 485	499	3 984			1 003
2012 04 Peinture extérieur bat 4 enfance et c	15/02/2012	7 926		7 926	L 10,00	5 451	793	6 244			1 682
2012 05 Porte extérieure /entrée cours MECS	31/12/2012	4 244		4 244	L 10,00	2 548	424	2 972			1 272
2012 06 Consolidation mur extérieur/effondre	31/12/2012	1 113		1 113	L 10,00	668	111	779			334
2012 07 Ventouse incendie portes MECS	31/12/2012	867		867	L 10,00	521	87	607			260
2012 08 MECS - refecton salle des minimes	31/12/2012	10 453		10 453	L 10,00	6 275	1 045	7 320			3 133
2012 09 Aménagements extérieurs du centre	31/08/2012	1 077		1 077	L 10,00	1 077		1 077			
2012 10 Peintures des apparts 3 4 5 6 + Can	30/11/2012	19 162		19 162	L 20,00	11 662	1 916	13 578			5 584
2012 11 Fenêtre cuisine centre maternel	31/12/2012	484		484	L 10,00	290	48	339			145
2012 12 MISE EN PLACE BRIDES /POTEAL	04/07/2012	550		550	L 10,00	357	55	412			138
2012 13 TRAVAUX POTEAUX	01/01/2012	2 605		2 605	L 10,00	1 824	261	2 084			521
2012 14 COUVERTURE ZINGUERIE LOCAL	31/12/2012	4 622		4 622	L 10,00	2 775	462	3 237			1 385
2012 15 REMISE CONFORMITE ELECTRIC	31/12/2012	7 328		7 328	L 10,00	4 399	733	5 132			2 196
2012 16 ENTRETIEN EXTERIEURS	31/12/2012	5 774		5 774	L 10,00	3 466	577	4 043			1 731
2012 17 Tcture de l'etablissement	30/07/2012	24 479		24 479	L 10,00	15 714	2 448	18 162			6 317
201219 Consolidation du mur de la MECS	29/11/2012	1 369		1 369	L 10,00	833	137	970			398
2013 01 ENF Peinture bureau president	29/01/2013	4 292		4 292	L 10,00	2 146	429	2 575			1 717



Au Moulleau avec Vincent De Paul

Comptes Annuels au 31/12/2019

PAGE 34

Compte 218100000 / 281810000 Installations et agencements

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
2013 02 Peinture bureau compia	28/01/2013	2 712		2 712	L 10,00	1 606	271	1 877			835
2013 03 ENF _Oclture dauphin	31/03/2013	528		528	L 20,00	528		528			528
2013 04 ENF _Amenagement salle b2	31/03/2013	735		735	L 10,00	423	73	496			239
2013 05 Ventilateur	10/04/2013	1 904		1 904	L 10,00	1 090	190	1 281			624
2013 06 ENF _Evier	30/05/2013	221		221	L 20,00	221		221			
2013 07 CM _Decoration terrasse	04/06/2013	8 371		8 371	L 10,00	4 667	837	5 504			2 867
2013 08 Carte chaudière	10/06/2013	735		735	L 10,00	408	73	482			253
2013 09 MECS _Velux	16/05/2013	1 055		1 055	L 10,00	594	106	699			356
2013 10 Velux grenier	18/07/2013	2 110		2 110	L 10,00	1 151	211	1 362			749
2013 11 ENF _Evier raccordements	21/07/2013	665		665	L 20,00	665		665			
2013 12 Rénovation toiture	30/07/2013	2 913		2 913	L 10,00	1 579	291	1 870			1 043
2013 13 ENF _Television	21/06/2013	508		508	L 20,00	508		508			
2013 14 ENF _Atium	19/09/2013	2 619		2 619	L 10,00	1 384	262	1 646			974
2013 15 Sol plonge cuisine	30/10/2013	1 674		1 674	L 10,00	866	167	1 033			641
2013 16 Balcon b4	06/11/2013	4 144		4 144	L 10,00	2 135	414	2 550			1 594
2013 17 ENF _Cloison	26/03/2013	4 872		4 872	L 10,00	2 808	487	3 295			1 577
2013 18 Peinture tuyau gaz	20/11/2013	1 291		1 291	L 10,00	660	129	789			502
2013 19 Aménagement bureau	11/12/2013	2 044		2 044	L 10,00	1 033	204	1 238			806
2013 20 CM _Peinture	09/12/2013	4 521		4 521	L 10,00	2 288	452	2 740			1 761
2013 21 Travaux maçonnerie	27/12/2013	4 280		4 280	L 10,00	2 145	428	2 573			1 707
2013 22 MECS _Eclairage exterieur	19/12/2013	14 497		14 497	L 10,00	7 297	1 450	8 747			5 750
2013 23 Conformité armoires	19/12/2013	44 353		44 353	L 10,00	22 324	4 435	26 760			17 593
2013 24 Fausse prise cagibi	19/12/2013	725		725	L 10,00	365	73	438			288
2013 25 Fauche remise aux normes	31/12/2013	8 413		8 413	L 10,00	4 209	841	5 050			3 363
2013 26 Dijoncteur + cuisine + éclairage	31/12/2013	1 598		1 598	L 10,00	799	160	959			639
2013 27 MECS _Peinture	07/12/2013	10 070		10 070	L 10,00	5 102	1 007	6 109			3 961
2013 28 MECS _Peinture	20/12/2013	2 957		2 957	L 10,00	1 488	296	1 784			1 174
2014 01 Instal prise teleph	30/01/2014	1 622		1 622	L 10,00	798	162	960			662
2014 02 Bloc moteur pompe sous station	03/02/2014	1 257		1 257	L 10,00	617	126	743			514
2014 03 Pose bequille barre	25/04/2014	563		563	L 20,00	528	36	563			
2014 04 Traitement acoustique	11/04/2014	4 824		4 824	L 10,00	2 278	482	2 760			2 064
2014 05 Porte pavillon 8	18/04/2014	1 034		1 034	L 10,00	486	103	590			444
2014 06 Treuil elect deserrumage	14/05/2014	610		610	L 20,00	565	45	610			
2014 08 Boulage B2	31/05/2014	701		701	L 20,00	643	58	701			
2014 09 Platerie local SSI	30/05/2014	3 520		3 520	L 10,00	1 614	352	1 966			1 554
2014 10 Pose climatiseurs	04/06/2014	3 168		3 168	L 10,00	1 449	317	1 766			1 402
2014 11 Boulage B2	23/06/2014	4 646		4 646	L 10,00	2 101	465	2 566			2 080
2014 12 Piece boulage B2	18/06/2014	91		91	L 20,00	82	8	91			
2014 13 Boulage B2	30/06/2014	376		376	L 20,00	339	37	376			
2014 14 Blocs secours	09/06/2014	2 753		2 753	L 10,00	1 256	275	1 531			1 222
2014 15 Mat boulage B2	30/07/2014	579		579	L 20,00	512	67	579			
2014 16 Sous station combles	27/07/2014	3 150		3 150	L 10,00	1 395	315	1 710			1 440
2014 17 Remise en état porte	29/09/2014	8 580		8 580	L 10,00	3 651	858	4 509			4 071
2014 18 Travaux peinture appartement	30/09/2014	3 717		3 717	L 10,00	1 581	372	1 953			1 765
2014 19 Cuvette WC bébé	30/10/2014	194		194	L 20,00	161	32	194			
2014 20 Peinture salle jeux	30/11/2014	4 673		4 673	L 10,00	1 910	467	2 377			2 296
2014 21 Etranchéité Pav 9	15/12/2014	3 402		3 402	L 10,00	1 376	340	1 716			1 686
2014 22 Remplacement disconnecteur	18/11/2014	265		265	L 20,00	218	47	265			



Au Moulleau avec Vincent De Paul

Comptes Annuels au 31/12/2019

PAGE 35

Compte 218100000 / 281810000 Installations et agencements

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
2014 23 Coffet CO2	16/12/2014	979		979	L 20,00	791	188	979			1 270
2014 24 TRAVAUX MISE EN CONFORMITE	28/05/2014	2 880		2 880	L 10,00	1 322	288	1 610			41
201501 Peinture	30/04/2015	625		625	L 20,00	459	125	584			2 455
201502 Travaux de Peinture	24/04/2015	4 620		4 620	L 10,00	1 703	462	2 165			2 285
201503 Travaux de peinture	09/06/2015	4 202		4 202	L 10,00	1 496	420	1 917			3 500
201504 Prestations Informatiques	15/05/2015	6 515		6 515	L 10,00	2 363	651	3 015			7 784
201505 Structure Extérieure	07/08/2015	13 900		13 900	L 10,00	4 726	1 390	6 116			2 897
201506 Travaux sanitaires	25/10/2015	4 980		4 980	L 10,00	1 585	498	2 083			2 714
201507 Travaux Peinture	16/11/2015	4 620		4 620	L 10,00	1 444	462	1 906			3 282
201508 Pose et Fournitures Velux	11/11/2015	5 600		5 600	L 10,00	1 758	560	2 318			5 592
201509 Fourniture et pose palissade	30/11/2015	9 455		9 455	L 10,00	2 918	946	3 863			2 352
201510 Travaux de peinture	21/12/2015	3 938		3 938	L 10,00	1 192	394	1 586			2 452
201601 Peinture Logt 2	16/01/2016	4 059		4 059	L 10,00	1 201	406	1 607			1 867
201602 Etanchéité bureau	09/02/2016	3 058		3 058	L 10,00	885	306	1 191			4 399
201603 Cheneaux toiture	21/07/2016	6 710		6 710	L 10,00	1 640	671	2 311			13 925
201604 Peinture bâtiment B1	30/11/2016	20 141		20 141	L 10,00	4 202	2 014	6 216			3 290
201605 Baies RDC bat administratif	07/12/2016	4 745		4 745	L 10,00	981	475	1 455			294
201606 Depose et repose convecteurs	27/12/2016	420		420	L 10,00	84	42	126			1 802
201701 Travaux peinture Regue	06/06/2017	2 426		2 426	L 10,00	381	243	623			1 098
201702 Accès Eclairage Extérieur	31/10/2017	1 403		1 403	L 10,00	164	140	304			5 553
201703 Peinture et revêtements Appartemen	28/11/2017	7 021		7 021	L 10,00	766	702	1 469			14 594
201704 Mise en conformité PMR Centre Par	30/11/2017	18 442		18 442	L 10,00	2 003	1 844	3 847			48 128
201705 Peinture B1 et B4	22/12/2017	60 349		60 349	L 10,00	6 186	6 035	12 221			2 617
201706 Eclairage Extérieur PMR	31/12/2017	3 273		3 273	L 10,00	328	327	655			14 893
201801 Peintures extérieures bâtiments 9 et	31/05/2018	17 700		17 700	L 10,00	1 037	1 770	2 807			33 280
201802 Travaux bâtiment centre parental	30/06/2018	39 165		39 165	L 10,00	1 969	3 917	5 886			29 107
201803 Travaux avant-toit bâtiment 1	30/06/2018	34 255		34 255	L 10,00	1 722	3 425	5 148			702
201804 Prise cuisine Bâtiment 4	31/08/2018	810		810	L 10,00	27	81	108			44 945
201805 Travaux sur avant-toit bâtiment 1	30/09/2018	51 382		51 382	L 10,00	1 299	5 138	6 437			4 334
201806 Portes aluminium ronde	12/12/2018	4 844		4 844	L 10,00	26	484	510			9 068
201807 Portes aluminium administratif	12/12/2018	10 135		10 135	L 10,00	53	1 014	1 067			762
201808 Pose cuisine bâtiment SOFIA	18/12/2018	850		850	L 10,00	3	85	88			17 730
201809 Travaux de rénovation bâtiment 15	21/12/2018	19 761		19 761	L 10,00	55	1 976	2 031			7 072
201901 Chaudière et styx + modif réseau doi	25/01/2019	7 800		7 800	L 10,00		728	728			1 266
201902 Installation prises bâtiment 4	19/02/2019	1 386		1 386	L 10,00		120	120			45 777
201903 Réfection cuisine	31/12/2019	45 790		45 790	L 10,00		13	13			3 974
201904 Peinture résidence les patios - La tes	30/07/2019	4 148		4 148	L 10,00		174	174			3 762
201905 Pose parquet bât Centre Parental	10/09/2019	3 882		3 882	L 10,00		120	120			10 898
201906 Peinture bât. 14 salon véranda / appli	10/10/2019	11 149		11 149	L 10,00		251	251			3 435
201907 Parquet centre parental Bât 14 appli	25/09/2019	3 436		3 436	L 10,00		1	1			1 092
201908 Climatisation bureaux centre parenta	22/10/2019	1 113		1 113	L 10,00		21	21			4 666
201909 Electrichité centrale BC11-AES Pavill	25/11/2019	4 713		4 713	L 10,00		47	47			17 859
201910 Rectifion toiture centre parental + pe	20/11/2019	18 065		18 065	L 10,00		206	206			1 296
201911 Bloc boîte aux lettres centre parental	02/12/2019	1 307		1 307	L 10,00		11	11			7 115
201912 Peinture façades bureaux + studios ?	31/12/2019	7 117		7 117	L 10,00		2	2			3 693
201913 Peinture bâtiment parental	31/12/2019	3 694		3 694	L 10,00		1	1			557 584
Sous-total		2 073 118		2 070 622		1 406 322	109 212	1 515 534			



Compte 218200000 / 281820000 Matériel de transport											
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 1 Remorque	08/07/2005	2 055		2 055	L 20,00	2 055		2 055			
0002 1 2 Chaines neiges croisillon 70 et 90	13/12/2005	94		94	L 20,00	94		94			
0006 1 Traffic - 3496SF33	14/04/2005	30 432		30 432	L 20,00	30 432		30 432			
0008 1 Renault Traffic (Jaune)	26/05/2008	25 890		25 890	L 20,00	25 890		25 890			
0009 1 Citroën Combi Atlantique 1466VJ33	29/09/2008	28 552		28 552	L 20,00	28 552		28 552			
0011 Iveco AB163YY	25/08/2009	99 974		99 974	L 20,00	99 974		99 974			
0012 Berlingo AC811FD	21/08/2009	16 118		16 118	L 20,00	16 118		16 118			
0013 Attelage / Citroën	03/11/2010	535		535	L 20,00	535		535			
0015 1 Citroën Berlingo BC823EK	28/10/2010	16 580		16 580	L 20,00	16 580		16 580			
0016 Renault Dacia Logan MCV	08/11/2011	16 077		16 077	L 20,00	16 077		16 077			
2012 01 Renault Traffic CE-159-RB	21/05/2012	21 000		21 000	L 20,00	21 000		21 000			
2013 01 Renault trafic	07/06/2013	25 827		25 827	L 20,00	25 827		25 827			
2014 01 Berlingo DL-700-RD	30/11/2014	16 596		16 596	L 20,00	13 563	3 033	16 596			
2014 02 Berlingo DL-596-SW	30/11/2014	16 596		16 596	L 20,00	13 563	3 033	16 596			
2014 03 Jumpy	31/12/2014	25 306		25 306	L 20,00	20 259	5 047	25 306			
201501 Pose Ethylotest	08/09/2015	1 559		1 559	L 20,00	1 033	312	1 345			214
201601 Citroën C3	28/06/2016	12 529		12 529	L 20,00	6 286	2 506	8 791			3 738
201602 Citroën Cactus ED0722LL	28/06/2016	11 411		11 411	L 20,00	5 724	2 282	8 007			3 404
201701 Citroën Berlingo Multispace Rouge	31/12/2017	16 064		16 064	L 20,00	3 222	3 213	6 434			9 629
201702 Citroën Berlingo Multispace Gris	31/12/2017	16 177		16 177	L 20,00	3 244	3 235	6 480			9 697
201801 Citroën Berlingo EV-305-PS	31/03/2018	16 177		16 177	L 20,00	2 436	3 235	5 671			10 506
201802 Citroën C3	30/04/2018	13 656		13 656	L 20,00	1 828	2 731	4 560			9 096
201803 Renault Traffic	30/09/2018	23 197		23 197	L 20,00	1 173	4 639	5 812			17 385
201901 Traffic FJ-298-BZ	07/08/2019	24 637		24 637	L 20,00		1 971	1 971			22 666
201902 Velo électrique EASE	19/12/2019	1 633		1 633	L 20,00		11	11			1 622
Sous-total		478 670		478 670		355 464	35 250	390 713			87 957

Compte		218300000 / 281830000										Matériel de bureau et informatique				
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette					
0001 1 Onduleur Ellipse	03/11/2005	179		179	L 20,00	179		179								
0002 1 Appareil photo numérique - ixus v3	23/05/2003	595		595	L 20,00	595		595								
0003 2 Ordinateurs intel	28/12/2002	3 577		3 577	L 20,00	3 577		3 577								
0006 1 Dictaphone mp3	31/12/2004	88		88	L 20,00	88		88								
0007 1 Ecran plat tft	05/04/2005	213		213	L 20,00	213		213								
0008 2 Memoire complementaire	24/12/2004	493		493	L 20,00	493		493								
0011 1 Imprimante epson aculaser	01/12/2003	6 219		6 219	L 20,00	6 219		6 219								
0014 1 Enceintes + casque	31/12/2004	77		77	L 20,00	77		77								
0015 1 Imprimante epson c84	31/12/2004	169		169	L 20,00	169		169								
0016 2 ordinateurs-amenagement	31/12/2004	9 579		9 579	L 20,00	9 579		9 579								
0019 1 Imprimante	31/12/2004	169		169	L 20,00	169		169								
0026 1 Scanner	31/12/2005	87		87	L 20,00	87		87								
0032 1 Plastifieuse-docuseal	11/12/2004	351		351	L 20,00	351		351								
0034 1 Bureau et rangement	31/07/2005	1 380		1 380	L 20,00	1 380		1 380								
0035 1 Serveur windows	03/11/2005	1 790		1 790	L 20,00	1 790		1 790								



Compte 218300000 / 281830000 Matériel de bureau et informatique

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0036 1 Lecteur sauvegarde	21/06/2004	595		595	L 20,00	595		595			
0042 1 Ordinateur	15/10/2002	1 683		1 683	L 33,33	1 683		1 683			
0043 1 Ecran pour comptabilité	17/10/2006	208		208	L 33,33	208		208			
0044 1 Coffre Réseau	08/06/2006	338		338	L 33,33	338		338			
0048 1 Relieur	03/04/2006	526		526	L 33,33	526		526			
0049 Canif / Tables et chaises	03/04/2006	2 244		2 244	L 33,33	2 244		2 244			
0050 Topoq / Elagères	17/03/2006	562		562	L 33,33	562		562			
0051 Petit / Fouritures	31/03/2006	409		409	L 33,33	409		409			
0052 Casque tél. France Telecom	15/01/2007	239		239	L 33,33	239		239			
0053 Petit siège bureau Papeterie Petit	01/01/2007	331		331	L 33,33	331		331			
0055 Ordi. adminis. Surf on Line	09/02/2007	1 006		1 006	L 33,33	1 006		1 006			
0056 Carte mère+ventilateur Surf on Line	23/02/2007	100		100	L 33,33	100		100			
0057 Etude et maquetage RTO	25/06/2007	395		395	L 33,33	395		395			
0058 Logiciel résidents solde RTO	09/08/2007	921		921	L 33,33	921		921			
0059 Logiciel résidents déplacement RTO	09/08/2007	692		692	L 33,33	692		692			
0060 Logiciel sauvegarde Surf on Line	20/09/2007	951		951	L 33,33	951		951			
0061 Pack Office 2007 Surf on Line	21/09/2007	373		373	L 33,33	373		373			
0062 Ordi. enfant. Surf on Line	08/10/2007	843		843	L 33,33	843		843			
0063 Ordi. Isabelle Surf on Line	12/10/2007	916		916	L 33,33	916		916			
0064 DD externe 120 GO Surf on Line	12/11/2007	100		100	L 33,33	100		100			
0065 Ordi. portable Asus Rue du Commerce	05/12/2007	1 486		1 486	L 33,33	1 486		1 486			
0066 Formation logiciel CDPM	11/12/2007	2 750		2 750	L 33,33	2 750		2 750			
0067 Logiciel Por G CDPM	11/12/2007	3 535		3 535	L 33,33	3 535		3 535			
0068 Contrat assist. tél. Logiciel PRO G CDF	11/12/2007	437		437	L 33,33	437		437			
0069 DD externe My Book Surf on Line	31/12/2007	290		290	L 33,33	290		290			
0070 Ordi. Mecs logiciel Surf on Line	31/12/2007	843		843	L 33,33	843		843			
0071 Logiciel Log Temps Elecim	18/01/2007	706		706	L 33,33	706		706			
0073 10 Logiciels Microsoft Professional 200	24/12/2008	2 390		2 390	L 33,33	2 390		2 390			
0074 Formation Logiciel Octime	05/12/2008	1 870		1 870	L 33,33	1 870		1 870			
0075 1 Poste Passerelle Internet	12/12/2008	1 154		1 154	L 33,33	1 154		1 154			
0076 4 Postes pour Maison Enfants	12/12/2008	3 131		3 131	L 33,33	3 131		3 131			
0077 Validation Compteurs téléphoniques Ox	26/12/2008	532		532	L 33,33	532		532			
0078 3 Postes LC Power 906B	01/12/2008	2 489		2 489	L 33,33	2 489		2 489			
0080 1 onduleur + 2 Média Converter	22/07/2008	640		640	L 33,33	640		640			
0081 3 Postes LC Power 906B	11/06/2008	2 664		2 664	L 33,33	2 664		2 664			
0082 1 Moniteur Hyundai + 1 Imprimante Eps	30/05/2008	311		311	L 33,33	311		311			
0083 Formation Logiciel Octime	11/04/2008	2 494		2 494	L 33,33	2 494		2 494			
0084 Mise en place Interface Personnel	28/03/2008	532		532	L 33,33	532		532			
0085 Audit Logiciel Octime	21/03/2008	460		460	L 33,33	460		460			
0086 Installation Logiciel Octime	14/03/2008	532		532	L 33,33	532		532			
0087 Licence Octime + Modules	14/03/2008	4 126		4 126	L 33,33	4 126		4 126			
0088 Logiciel Octime / Accompagnement télé	14/03/2008	371		371	L 33,33	371		371			
0089 Surf Online / Logiciel + Ordinateur	24/02/2009	550		550	L 20,00	550		550			
0090 Surf Online / Remplacement poste	07/07/2009	567		567	L 20,00	567		567			
0091 Surf Online / Serveur	07/09/2009	2 193		2 193	L 20,00	2 193		2 193			
0092 Surf Online / Boîtier fibre optique	31/12/2009	1 093		1 093	L 20,00	1 093		1 093			
0093 Surf Online / accès wifi	31/12/2009	966		966	L 20,00	966		966			
0094 Serveur Logiciel Surf on line	16/09/2011	1 098		1 098	L 33,33	1 098		1 098			

Compte 218300000 / 281830000

Materiel de bureau et informatique

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0095 Ordinateur / Surf on line	31/03/2010	568		568 L 33.33		568		568			
0097 Moniteur de bureau / Surf on line	29/07/2010	358		358 L 33.33		358		358			
0098 Ordinateur Asus / Cdiscount	24/08/2010	1 413		1 413 L 33.33		1 413		1 413			
0099 Ordinateur Asus X55DAD / Cdiscount	27/08/2010	688		688 L 33.33		688		688			
0100 Ordinateur / Surf on line	08/11/2010	3 365		3 365 L 33.33		3 365		3 365			
0101 Note book / Rue du commerce	10/11/2010	394		394 L 33.33		394		394			
0102 Poste Chef de Service complet Surfonli	20/10/2011	2 160		2 160 L 33.33		2 160		2 160			
0106 IMPRIMANTE BROTHER 2035	08/06/2010	357		357 L 33.33		357		357			
0107 Logiciel Microsoft win pro 7	14/09/2010	368		368 L 100.00		368		368			
0108 Logiciel Microsoft Home and Business	23/11/2010	236		236 L 100.00		236		236			
2012 01 MECS FORMATIONS INFO	07/02/2012	957		957 L 33.33		957		957			
2012 02 MECS MISE EN SERVICE SILAGE	07/02/2012	299		299 L 33.33		299		299			
2012 03 SERVER + MEDIA	16/05/2012	1 076		1 076 L 33.33		1 076		1 076			
2012 04 ORDINATEUR EDUCATEUR	22/05/2012	1 152		1 152 L 33.33		1 152		1 152			
2012 05 ORDINATEUR POSTE SAF	22/05/2012	961		961 L 33.33		961		961			
2012 06 INSTALLATION LOGICIELS EIG	27/06/2012	300		300 L 33.33		300		300			
2012 07 4 ORDINATEURS	02/10/2012	4 154		4 154 L 33.33		4 154		4 154			
2012 08 ONDULATEUR	02/10/2012	1 268		1 268 L 33.33		1 268		1 268			
2012 09 ORDINATEUR	02/10/2012	1 433		1 433 L 33.33		1 433		1 433			
2013 01 Pc portable	07/03/2013	352		352 L 20.00		352		352			
2013 02 MECS_Photocopieur	21/05/2013	1 136		1 136 L 33.33		1 136		1 136			
2013 03 Ordinateur p garda	12/06/2013	864		864 L 20.00		864		864			
2013 04 Rehausse écran + vitrine	31/08/2013	654		654 L 20.00		654		654			
2013 05 Ordinateur portable jnt	29/08/2013	342		342 L 20.00		342		342			
2013 06 ENF_Projecteur	19/06/2013	437		437 L 20.00		437		437			
2013 07 Ordinateur portable Pg	17/09/2013	1 459		1 459 L 20.00		1 459		1 459			
2013 08 Logiciel portable	24/09/2013	269		269 0.00							
2013 09 Souris + tapis	17/09/2013	80		80 L 20.00		80		80			
2013 10 Ordinateur Om	24/10/2013	1 104		1 104 L 20.00		1 104		1 104			
2013 11 Grille accueil	31/10/2013	702		702 L 20.00		702		702			
2013 12 2 poste bureau	24/10/2013	1 737		1 737 L 20.00		1 737		1 737			
2013 13 Ajonction 3 lignes informatiques	21/11/2013	1 060		1 060 L 20.00		1 060		1 060			
2013 14 Ajonction de 4 lignes informatiques	24/11/2013	2 144		2 144 L 20.00		2 144		2 144			
2013 15 Fauteil secretariat	22/11/2013	431		431 L 20.00		431		431			
2013 16 Portable cm	22/11/2013	409		409 L 20.00		409		409			
2013 17 Ordinateur saf	31/12/2013	1 853		1 853 L 20.00		1 853		1 853			
2013 18 MECS_Pc chef service	31/12/2013	926		926 L 20.00		926		926			
2013 19 3 Ecrans	31/12/2013	692		692 L 20.00		692		692			
2013 20 PC soutien scolaire	31/12/2013	926		926 L 20.00		926		926			
2013 21 Onduleur	16/12/2013	598		598 L 20.00		598		598			
2013 22 Apple i pad	30/12/2013	885		885 L 20.00		885		885			
2013 23 Accessoires apple	30/12/2013	117		117 L 20.00		117		117			
2014 01 Vidéo projecteur	18/11/2014	978		978 L 20.00		978	172	978			
2014 02 Armoire haute bureau président	23/12/2014	375		375 L 20.00		302	73	375			
2014 03 Destructeur service administratif	23/12/2014	759		759 L 20.00		610	148	759			
2014 04 5 postes informatiques + écrans et c	23/12/2014	4 663		4 663 L 20.00		3 751	912	4 663			
2014 05 Meuble informatique mecs	31/12/2014	666		666 L 20.00		533	133	666			
201501 Serveur	28/04/2015	4 580		4 580 L 20.00		3 366	916	4 282			298



Au Moulleau avec Vincent De Paul

Comptes Annuels au 31/12/2019

PAGE 39

Compte 218300000 / 281830000 Matériel de bureau et informatique

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
201502 PC Asus	20/04/2015	291		291	L 20,00	215	58	273			18
201503 Ecran de projection + adaptateur HD	19/05/2015	404		350	L 20,00	253	70	323			82
201504 Ventilateurs + aspirateurs	03/07/2015	737		737	L 20,00	515	147	662			75
201505 Fauteuil bureau	18/09/2015	70		70	L 20,00	46	14	60			10
201506 Installation logiciel	22/10/2015	672		672	L 20,00	429	134	563			109
201507 Ordinateur	16/11/2015	928		928	L 20,00	580	186	766			162
201508 Ordinateurs groupe	16/11/2015	2 380		2 380	L 20,00	1 487	476	1 963			416
201509 Ordinateur Junior	16/11/2015	1 190		1 190	L 20,00	744	238	982			208
201510 Ordinateur Benjamin	16/11/2015	928		928	L 20,00	580	186	766			162
201511 Imprimantes	16/11/2015	1 041		1 041	L 20,00	651	208	859			182
201512 Fauteuil Bureau	30/11/2015	272		272	L 20,00	168	54	222			50
201513 Portable Asus	30/11/2015	550		550	L 20,00	340	110	450			101
201514 TV + PS4	24/12/2015	1 227		1 227	L 20,00	741	245	986			241
201515 Acces Log Contrôle	24/12/2015	1 164		1 164	L 20,00	703	233	936			228
201516 Licence Office	31/12/2015	270		270	L 20,00	162	54	216			54
201601 Switch	16/03/2016	370		370	L 20,00	207	74	281			89
201602 Ordi Sce Adm	23/06/2016	1 181		1 181	L 20,00	596	236	832			349
201603 Plastifieuse et fourniture bureau	29/07/2016	359		359	L 20,00	174	72	246			113
201604 Ipad	22/08/2016	1 328		1 328	L 20,00	626	266	892			436
201605 Switch+moniteur	31/08/2016	477		477	L 20,00	223	95	318			159
201606 Poste cuisine	15/09/2016	629		629	L 20,00	289	126	414			215
201607 Sauvegarde serveur	26/09/2016	927		927	L 20,00	420	185	605			322
201608 Portable garcia	26/09/2016	1 119		1 119	L 20,00	507	224	730			389
201701 Ordinateur portable infirmier	15/07/2017	428		428	L 20,00	125	86	211			217
201702 Ordinateur Garcia	31/08/2017	1 236		1 576	L 20,00	421	315	736			840
201703 Switch Wifi B3 Etage	23/10/2017	1 236		1 236	L 20,00	294	247	541			695
201704 Fauteuil Harmony Administration	07/11/2017	880		880	L 20,00	202	176	378			502
201705 Ordinateur Salle	10/11/2017	1 097		1 097	L 20,00	251	219	470			627
201706 Armoire haute	16/11/2017	424		424	L 20,00	95	85	180			244
201707 Moniteur Iiyama 24"	26/12/2017	410		410	L 20,00	83	82	165			245
201708 Armoire Mercerie Centre Parental	30/12/2017	979		979	L 20,00	196	196	392			587
201801 Ordinateur Benjamins	28/02/2018	1 177		1 177	L 20,00	197	235	432			745
201802 Ordinateur Laurence Prigent	28/02/2018	932		932	L 20,00	156	186	342			590
201803 Ordinateur Portable Asus	28/02/2018	600		600	L 20,00	100	120	220			380
201804 Logiciel Kasperky	28/02/2018	402		402	L 20,00	67	80	148			254
201805 Ordinateur Portable Asus	15/03/2018	400		400	L 20,00	64	80	144			256
201806 Fauteuil Agnès	31/03/2018	301		301	L 20,00	45	60	106			196
201807 Pc portable Asus Enfance et Découv	31/05/2018	631		631	L 20,00	74	126	200			431
201808 PC EUC Scolaire	28/11/2018	2 388		2 388	L 20,00	44	478	521			1 867
201809 Pc Asus portable Myrtam	31/12/2018	999		999	L 20,00	1	200	200			799
201901 PC Annie	18/02/2019	1 095		1 095	L 20,00	190	190	190			905
201902 Ipad pro 11 PG	24/04/2019	1 777		1 777	L 20,00	244	244	244			1 533
201903 PC assistante	13/06/2019	1 407		1 407	L 20,00	155	155	155			1 252
201904 Boitier media	20/12/2019	1 500		1 500	L 20,00	9	9	9			1 491
201905 PC juniors MNA	14/08/2019	1 234		1 234	L 20,00	94	94	94			1 140
201906 Ordonneur serveur	03/10/2019	693		693	L 20,00	34	34	34			659
Sous-total		172 392		172 338		141 459	9 745	151 204			20 920



Compte 218400000 / 281840000 Mobilier											
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 1 Literie	05/10/2002	533		533	L 33.33	533		533			
0002 1 Television + parabole	14/06/2001	578		578	L 33.33	578		578			
0003 1 Mobilier chambre jour	31/12/2005	49		49	L 20.00	49		49			
0004 1 Table ronde	24/08/2004	90		90	L 20.00	90		90			
0005 1 Meuble informatique	08/02/2005	86		86	L 20.00	86		86			
0006 1 Mobilier studio	31/12/2005	100		100	L 20.00	100		100			
0007 1 Bac 4 cases metal	30/03/2005	155		155	L 20.00	155		155			
0008 2 Meubles a chaussures	16/12/2005	170		170	L 20.00	170		170			
0009 1 Lave linge fagor	23/10/2002	425		425	L 20.00	425		425			
0010 15 Chaises pliantes salle reunion	15/09/2005	187		187	L 20.00	187		187			
0012 2 Plaques electriques sauter inox	30/10/2003	410		410	L 20.00	410		410			
0013 1 Four micro ondes samsung	15/06/2005	249		249	L 20.00	249		249			
0014 1 Meuble a etagere	30/03/2005	259		259	L 20.00	259		259			
0015 1 Appareil photo numerique	28/01/2005	286		286	L 20.00	286		286			
0016 1 Canape d'envier bleu	21/06/2005	289		289	L 20.00	289		289			
0017 1 Meuble arrondi papier dessin	20/06/2005	299		299	L 20.00	299		299			
0018 1 Canape reversible d'envier bleu	21/06/2005	299		299	L 20.00	299		299			
0019 1 Canape reversible d'envier bleu	21/06/2005	299		299	L 20.00	299		299			
0020 1 Literie	03/06/2003	986		986	L 33.33	986		986			
0021 1 Lit superpose 90*190 naturel	01/03/2005	339		339	L 20.00	339		339			
0022 1 Four pyro brandt	26/10/2005	434		434	L 20.00	434		434			
0023 3 Literie - matelas	01/03/2005	456		456	L 20.00	456		456			
0024 1 Canape 3p virginia	29/12/2005	459		459	L 20.00	459		459			
0026 1 Television 16/9 samsung	31/12/2005	545		545	L 20.00	545		545			
0027 1 Canape nordika bleu marine	03/09/2004	475		475	L 20.00	475		475			
0028 1 Casier 10519 meco	24/12/2004	173		173	L 20.00	173		173			
0029 1 casier 10519	24/12/2004	173		173	L 20.00	173		173			
0030 1 Table + chaises	18/04/2003	332		332	L 20.00	332		332			
0034 1 Lit 90*200 lattes - studio	23/06/2004	239		239	L 20.00	239		239			
0035 1 Vaisselles	13/06/2003	1 007		1 007	L 20.00	1 007		1 007			
0036 1 Literie	24/06/2003	1 073		1 073	L 20.00	1 073		1 073			
0037 1 Televisur thomson 82 cm	01/07/2005	555		555	L 20.00	555		555			
0038 1 Matelas + four micro ondes	23/12/2002	319		319	L 20.00	319		319			
0039 1 Table chevet - studios - stratifié	23/06/2004	104		104	L 20.00	104		104			
0040 3 Amenagements hall d entrée	09/12/2004	740		740	L 6.67	691	49	740			
0041 1 Meuble bureau association	20/02/2001	3 695		3 695	L 10.00	3 695		3 695			
0042 1 television Thomson	08/10/2004	640		640	L 20.00	640		640			
0043 1 Lave vaisselle miele	03/09/2004	1 984		1 984	L 20.00	1 984		1 984			
0044 1 Four micro ondes	03/06/2003	397		397	L 33.33	397		397			
0045 1 Cadre 90*190 bast superflex	23/12/2004	39		39	L 20.00	39		39			
0046 1 Mobilier studio	31/12/2005	112		112	L 20.00	112		112			
0047 1 Canape bleu marine	24/12/2004	227		227	L 20.00	227		227			
0049 1 Armoire - rayonnage	01/01/2005	493		493	L 20.00	493		493			
0050 1 Machine a laver - golfer girbeau	19/02/2004	2 262		2 262	L 10.00	2 262		2 262			
0051 1 Table modulable	30/10/2004	108		108	L 20.00	108		108			
0052 1 Table modulable	09/11/2004	108		108	L 20.00	108		108			
0053 1 Aspirateur electrique	30/04/2004	334		334	L 20.00	334		334			



Compte 218400000 / 281840000 Mobilier

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0054 1 Bureau arrondi	03/09/2004	472		472	L 20,00	472		472			
0055 1 Table reunion + 6 chaises	21/03/2005	844		844	L 20,00	844		844			
0059 1 Litterie	17/09/2003	255		255	L 33,33	255		255			
0060 1 Bureau stratifié	23/06/2004	257		257	L 20,00	257		257			
0061 1 Congelateur liebherr	30/06/2002	1 172		1 172	L 20,00	1 172		1 172			
0062 1 Litterie - Matelas	11/09/2004	1 615		1 615	L 20,00	1 615		1 615			
0063 16 chaises cuisine mexco	31/12/2005	1 502		1 502	L 20,00	1 502		1 502			
0065 1 Barre et rideau douche	31/12/2005	40		40	L 20,00	40		40			
0066 1 Table + chaises	23/10/2003	227		227	L 20,00	227		227			
0067 1 Armoire - 2 portes aulne	23/12/2004	269		269	L 20,00	269		269			
0068 1 Armoire - 2 portes	28/06/2004	501		501	L 20,00	501		501			
0069 1 Fauteuil direction	10/12/2004	310		310	L 20,00	310		310			
0071 1 Machine a laver - type hw55emj	25/10/2004	3 257		3 257	L 20,00	3 257		3 257			
0072 1 Litterie + draps	18/12/2002	332		332	L 20,00	332		332			
0073 1 Meuble TV	24/10/2004	101		101	L 20,00	101		101			
0074 1 Armoire l80cm	03/06/2003	242		242	L 20,00	242		242			
0075 1 Fauteuil nordika	03/09/2004	189		189	L 20,00	189		189			
0076 1 Armoire - bac a livre	03/09/2004	248		248	L 20,00	248		248			
0077 1 Fauteuil direction + tete	10/12/2004	310		310	L 20,00	310		310			
0078 1 Table + fer a repasser	18/04/2003	110		110	L 33,33	110		110			
0079 1 Aménagement hall d entrée	17/05/2004	3 040		3 040	L 20,00	3 040		3 040			
0081 1 Four sauter amplil 3	01/10/2002	303		303	L 20,00	303		303			
0082 1 Tiroir lit-90 aulne	23/12/2004	79		79	L 20,00	79		79			
0083 2 chaises bureau noir/bleu	21/06/2005	75		75	L 20,00	75		75			
0084 1 Horte aspirante	30/10/2003	198		198	L 20,00	198		198			
0085 1 Refrigerateur liebhrr	14/10/2002	699		699	L 20,00	699		699			
0086 1 Meuble 15 bacs	30/03/2005	358		358	L 20,00	358		358			
0087 1 Mobilier studio	31/12/2005	770		770	L 20,00	770		770			
0088 1 Litterie	17/06/2003	160		160	L 33,33	160		160			
0089 1 Secchoir type col7emj	25/10/2004	1 866		1 866	L 20,00	1 866		1 866			
0090 1 Seche dessin mural	20/06/2005	99		99	L 20,00	99		99			
0091 2 Tables.chaises.bureau.panneau	03/05/2005	2 156		2 156	L 20,00	2 156		2 156			
0092 1 Vaisselles-rideaux	17/10/2003	165		165	L 33,33	165		165			
0093 1 armoire metal rideaux	03/09/2004	628		628	L 20,00	628		628			
0094 1 Armoire porte batante	21/09/2004	200		200	L 20,00	200		200			
0094 Tirezur / Papeterie du bassin	13/09/2010	1 640		1 640	L 20,00	1 640		1 640			
0095 1 Armoire porte battante	21/09/2004	200		200	L 20,00	200		200			
0096 1 Materiel cuisine	18/12/2002	95		95	L 20,00	95		95			
0097 1 fauteuil direction-harmonix	10/12/2004	269		269	L 20,00	269		269			
0098 1 Fauteuil direction - harmonix	10/12/2004	269		269	L 20,00	269		269			
0099 1 sechoir type v300	25/10/2004	2 153		2 153	L 20,00	2 153		2 153			
0100 1 televiseur jvc	11/10/2002	273		273	L 20,00	273		273			
0101 1 Litterie	03/06/2003	447		447	L 33,33	447		447			
0102 1 Lecteur dvd	01/07/2005	85		85	L 20,00	85		85			
0103 1 Lit - 90 aulne	01/01/2005	139		139	L 20,00	139		139			
0104 1 Cuisiniere - bonpani	30/07/2004	149		149	L 20,00	149		149			
0105 1 Armoire - rayonnage	03/09/2004	273		273	L 20,00	273		273			
0105 Tirezur / Papeterie du bassin	31/12/2010	802		802	L 20,00	802		802			



Au Moulleau avec Vincent De Paul
Comptes Annuels au 31/12/2019

PAGE 42

Compte	218400000 / 281840000	Mobilier	Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0106	1	Armoire rayonnage	09/11/2004	273		273	L 20,00	273	273		273			
0107	1	Table octogonale + 4 chaises	20/06/2005	177		177	L 20,00	177	177		177			
0108	1	Table octogonale + 4 chaises	20/06/2005	177		177	L 20,00	177	177		177			
0109	1	Machine à laver	25/10/2004	2 870		2 870	L 20,00	2 870	2 870		2 870			
0110	10	Chaises prismo	24/12/2004	245		245	L 20,00	245	245		245			
0111	1	Armoire - présentoir archedee	03/12/2004	498		498	L 20,00	498	498		498			
0112	1	Armoire - présentoir archedee	03/12/2004	498		498	L 20,00	498	498		498			
0113	1	Literie	27/12/2002	2 058		2 058	L 20,00	2 058	2 058		2 058			
0114	1	coffre fort matricule	18/10/2001	1 961		1 961	L 10,00	1 961	1 961		1 961			
0115	1	Lave vaisselle miele	03/09/2004	1 984		1 984	L 20,00	1 984	1 984		1 984			
0116	1	Fauteuil direction	07/02/2005	310		310	L 20,00	310	310		310			
0119	1	Etagère Biblokit	31/12/2006	74		74	L 20,00	74	74		74			
0120	1	Lave vaisselle	31/12/2006	1 161		1 161	L 20,00	1 161	1 161		1 161			
0121	Canif / Mobilier		18/04/2006	3 927		3 927	L 14,29	3 927	3 927		3 927			
0122	Canif / Mobilier		11/12/2006	1 598		1 598	L 14,29	1 598	1 598		1 598			
0123	Ikea / Meubles Centre Maternel		13/04/2006	856		856	L 14,29	856	856		856			
0124	Boîtes aux lettres		02/11/2006	144		144	L 14,29	144	144		144			
0125	Ikea / S.C.		13/04/2006	173		173	L 14,29	173	173		173			
0126	Ecotel / Matériel Cuisine		13/10/2006	971		971	L 14,29	971	971		971			
0127	Ecotel / Matériel Cuisine		26/10/2006	191		191	L 14,29	191	191		191			
0128	Topdeck / Machine à café		27/10/2006	701		701	L 14,29	701	701		701			
0129	1 Lit bébé		02/11/2006	109		109	L 14,29	109	109		109			
0130	Bureau Odile		09/11/2006	1 646		1 646	L 14,29	1 646	1 646		1 646			
0131	Ikea / Commodes		07/06/2006	516		516	L 14,29	516	516		516			
0132	Ikea / Mobilier Groupe		06/12/2006	2 700		2 700	L 14,29	2 700	2 700		2 700			
0133	Fly / Lits superposés		21/03/2006	209		209	L 14,29	209	209		209			
0134	Ikea / Meubles		27/11/2006	1 151		1 151	L 14,29	1 151	1 151		1 151			
0136	1 Fauteuil (Canif)		15/12/2006	519		519	L 14,29	519	519		519			
0137	1 Radiateur (Mistergooddeal)		07/12/2006	194		194	L 14,29	194	194		194			
0138	1 Armoire		31/12/2006	408		408	L 14,29	408	408		408			
0139	Fournitures (Pettit)		31/08/2006	478		478	L 14,29	478	478		478			
0140	1 Lit Bébé (Fly)		07/09/2006	109		109	L 14,29	109	109		109			
0141	Meubles (Plet Service)		05/12/2006	638		638	L 14,29	638	638		638			
0141	Petits matériaux / Bricomarche		31/05/2010	99		99	L 20,00	99	99		99			
0142	Mobilier chaise meubles TV Fly		31/12/2007	138		138	L 14,29	138	138		138			
0143	Mobilier chambres CAMIF		11/06/2007	3 977		3 977	L 14,29	3 977	3 977		3 977			
0145	Mobilier studio Conforama		11/01/2007	502		502	L 14,29	502	502		502			
0146	Mobilier studio Carrefour		31/01/2007	63		63	L 14,29	63	63		63			
0147	Mobilier studio Windsor Ribeyro		31/01/2007	48		48	L 14,29	48	48		48			
0148	Mobilier TV E&D C Discount		24/09/2007	1 135		1 135	L 14,29	1 135	1 135		1 135			
0149	Plaque vitro micro onde four hotte Dexp		06/12/2007	1 272		1 272	L 14,29	1 272	1 272		1 272			
0149bis	Studio / Bricomarche		30/06/2010	315		315	L 20,00	315	315		315			
0150	Combi - Haler Depot Electro Menager		12/12/2007	574		574	L 14,29	574	574		574			
0151	Mobilier chaise Meco Ikea		26/12/2007	601		601	L 14,29	601	601		601			
0152	Mobilier chaises Meco Ikea		31/12/2007	556		556	L 14,29	556	556		556			
0153	Mobilier chaises Meco		29/12/2007	607		607	L 14,29	607	607		607			
0154	Mobilier chaise Meco Carrefour		31/12/2007	104		104	L 14,29	104	104		104			
0155	1 Radio Boombox		31/12/2008	23		23	L 33,33	23	23		23			



Au Moulleau avec Vincent De Paul

Comptes Annuels au 31/12/2019

PAGE 43

Compte 218400000 / 281840000 Mobilier

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0156 Montage cuisine Ikea Miramond	31/12/2007	822		822	L 14,29	822		822			
0157 Montage cuisine Ikea Miramond	31/12/2007	860		860	L 14,29	860		860			
0158 Meubles cuisine Ikea	31/12/2007	3 469		3 469	L 14,29	3 469		3 469			
0159 Ecolat matériel cuisine Ecolat	19/12/2007	445		445	L 14,29	445		445			
0160 Luminaire chalets Meco Ets Dupuy	31/12/2007	88		88	L 14,29	88		88			
0161 Mobilier bureau chef cuis. Camif	31/12/2007	2 016		2 016	L 14,29	2 016		2 016			
0162 Aménagement Studios	31/12/2008	632		632	L 14,29	632		632			
0163 Aménagement Studios	30/12/2008	736		736	L 14,29	736		736			
0164 Aménagement Studios	29/12/2008	1 441		1 441	L 14,29	1 441		1 441			
0165 1 Seche Linge 1 Machine à Laver 1 Cul	29/12/2008	1 383		1 383	L 14,29	1 383		1 383			
0166 Meuble Fly	31/12/2008	19		19	L 33,33	19		19			
0167 Mobilier Appartements	24/12/2008	3 798		3 798	L 14,29	3 798		3 798			
0168 Aménagement Studio CM	04/11/2008	15		15	L 33,33	15		15			
0169 1 Fauteuil Roulettes	04/11/2008	209		209	L 14,29	209		209			
0170 2 Matelas + Lits + Sommier + Armoire:	16/10/2008	1 791		1 791	L 14,29	1 791		1 791			
0171 1 Cuisine Røxwell 1 Lave linge Indes	22/10/2008	1 072		1 072	L 14,29	1 072		1 072			
0172 1 Armoire Corps Aluminium	29/10/2008	360		360	L 14,29	360		360			
0173 Mobilier Appartements	20/10/2008	551		551	L 14,29	551		551			
0174 1 Combi AEG HR222	17/10/2008	283		283	L 14,29	283		283			
0175 1 Matelas HR 90 x 190	17/10/2008	160		160	L 14,29	160		160			
0176 1 Bureau + Caisson + Fauteuil + Lampe	14/10/2008	531		531	L 14,29	531		531			
0177 Orlés	13/10/2008	25		25	L 33,33	25		25			
0178 Aménagement Studios	03/10/2008	1 193		1 193	L 14,29	1 193		1 193			
0179 1 Bureau + Caisson + Retour + Chaise	01/10/2008	881		881	L 14,29	881		881			
0183 Meuble Fax	30/06/2008	882		882	L 14,29	882		882			
0184 1 Combi Haier 222	09/05/2008	283		283	L 14,29	283		283			
0185 UGAP Mobilier MECOS	11/03/2009	8 764		8 764	L 20,00	8 764		8 764			
0186 2 Réfrigérateurs / Dépôt Electro Ménage	09/03/2010	166		166	L 33,33	166		166			
0187 1 Plaque Viro / Dépôt Electro Ménager	26/03/2010	183		183	L 20,00	183		183			
0188 3 hotes / Dépôt Electro Ménager	26/03/2010	123		123	L 20,00	123		123			
0189 3 plaques Viro / Dépôt Electro Ménage	26/03/2010	507		507	L 20,00	507		507			
0190 2 congélateurs / Dépôt Electro Ménage	26/03/2010	422		422	L 20,00	422		422			
0191 1 armoire / Ikea	23/04/2010	627		627	L 20,00	627		627			
0192 Ustensiles / Carrefour	28/04/2010	264		264	L 33,33	264		264			
0193 1 Evier inox / Bricomarche	30/04/2010	266		266	L 20,00	266		266			
0194 1 Plaque Viro / Dépôt Electro Ménage	05/05/2010	169		169	L 20,00	169		169			
0195 3 micro-ondes / Dépôt Electro Ménage	05/05/2010	288		288	L 33,33	288		288			
0196 Mobilier Ikea	20/05/2010	662		662	L 20,00	662		662			
0197 Accessoire Rideau / Ivantout	10/08/2010	89		89	L 33,33	89		89			
0198 1 Four / Dépôt Electro Ménager	16/09/2010	356		356	L 20,00	356		356			
0199 table/armoire/caisson / papeterie du ba	02/12/2010	1 063		1 063	L 20,00	1 063		1 063			
0200 1 Seche Linge Pompe à chaleur/ Dépôt	21/09/2010	804		804	L 20,00	804		804			
0201 1 Salon cuir / Calcount	22/11/2010	825		825	L 20,00	825		825			
0202 Chaise / Armoire / UGAP	08/12/2010	5 789		5 789	L 20,00	5 789		5 789			
0203 Meuble TV / BUT	03/12/2010	523		523	L 20,00	523		523			
0204 Ustensiles Four / Carrefour	04/12/2010	210		210	L 20,00	210		210			
0205 4 Lits pliants / Fly	21/12/2010	5 257		5 257	L 20,00	5 257		5 257			
0207 1 Lit/ 1 bibliothèque/ 1 fauteuil / UGAP	17/11/2010	758		758	L 20,00	758		758			



Compte 218400000 / 281840000 Mobilier

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
1101 3 Téléviseurs C discount	31/01/2011	1 888		1 888	L 20,00	1 888		1 888			
1102 2 Lit.- 3 Matelas CAMIF	11/03/2011	1 052		1 052	L 20,00	1 052		1 052			
1103 Plaque vitro Depot elec	18/03/2011	400		400	L 10,00	311	40	351			49
1104 Machine à Laver Depot Elec	01/08/2011	772		772	L 20,00	772		772			
1105 2 canapés 3 places fly	09/08/2011	718		718	L 20,00	718		718			
1106 Salon Cuir C discount	17/08/2011	1 088		1 088	L 20,00	1 088		1 088			
1107 Bureau+Lit Fly	14/10/2011	626		626	L 20,00	626		626			
1108 Ensemble Mobilier MECS UGAP	30/11/2011	7 174		7 174	L 20,00	7 174		7 174			
1109 Table + Chaises Salle réunion Conexys	30/11/2011	566		566	L 20,00	566		566			
2012 01 UGAP 1 Lit et 4 oreillers enfance et	21/05/2012	1 061		1 061	L 20,00	1 061		1 061			
2012 02 AMENAGEMENT CHAMBRE ENFA	25/06/2012	3 742		3 742	L 20,00	3 742		3 742			
2012 03 MECS LAVE VAISSELLE	30/04/2012	1 098		1 098	L 20,00	1 098		1 098			
2012 04 CENTRE MATERNEL JOUETS	16/04/2012	172		172	L 20,00	172		172			
2012 05 MECS CANAPE	25/05/2012	687		687	L 20,00	687		687			
2012 06 MECS CHAISES	09/05/2012	1 852		1 852	L 20,00	1 852		1 852			
2012 07 MECS POIRES + TABLES	24/05/2012	763		763	L 20,00	763		763			
2012 08 CENTRE MATERNEL LAVE LINGE	18/05/2012	637		637	L 20,00	637		637			
2012 09 MECS FRIGO + SECHE LINGE	14/05/2012	1 165		1 165	L 20,00	1 165		1 165			
2012 10 CENTRE MATERNEL LIT + TABLE	11/07/2012	229		229	L 20,00	229		229			
2012 11 CENTRE MATERNEL CHAISES+LIT	01/06/2012	1 358		1 358	L 20,00	1 358		1 358			
2012 12 CENTRE MATERNEL TABLE BAR	10/08/2012	389		389	L 20,00	389		389			
2012 13 CENTRE MATERNEL TABOURET I	05/10/2012	329		329	L 20,00	329		329			
2012 14 MECS CANAPE CUIR	27/09/2012	870		870	L 20,00	870		870			
2012 15 MECS TABLES + ARMOIRE + CHE	18/12/2012	4 760		4 760	L 20,00	4 760		4 760			
2012 16 MECS CANAPE	24/12/2012	550		550	L 20,00	550		550			
2013 01 MECS Television	12/02/2013	601		601	L 20,00	601		601			
2013 02 MECS_Matelas arifeu	16/03/2013	447		447	L 20,00	447		447			
2013 03 MECS Lave vaisselle	05/03/2013	375		375	L 20,00	375		375			
2013 04 ENF_Electromenager	05/03/2013	1 300		1 300	L 20,00	1 300		1 300			
2013 05 CM_Television studio	28/02/2013	189		189	L 20,00	189		189			
2013 06 MECS_Lit superpose + 2 matelas	04/02/2013	909		909	L 20,00	909		909			
2013 07 MECS_Lave linge	26/04/2013	1 210		1 210	L 20,00	1 210		1 210			
2013 08 CM_Cloison aménagements	30/04/2013	705		705	L 20,00	705		705			
2013 09 ENF_Aménagement salle conviviale	23/06/2013	1 417		1 417	L 20,00	1 417		1 417			
2013 10 COLO_3 tables et 3 armoires	26/04/2013	1 185		1 185	L 20,00	1 185		1 185			
2013 11 COLO_Tapis elephant bleu + maille	21/05/2013	1 253		1 253	L 20,00	1 253		1 253			
2013 12 CM_14 matelas + protege matelas	13/06/2013	1 526		1 526	L 20,00	1 526		1 526			
2013 13 COLO_2 tables + 6X 4 chaises	04/06/2013	1 131		1 131	L 20,00	1 131		1 131			
2013 14 COLO_5 bancs	19/06/2013	239		239	L 20,00	239		239			
2013 15 CM_Transat + tapis de sol	27/06/2013	1 222		1 222	L 20,00	1 222		1 222			
2013 16 ENF_Refrigerateur + barre son salle	30/06/2013	474		474	L 20,00	474		474			
2013 17 MECS_Refrigerateur	30/06/2013	216		216	L 20,00	216		216			
2013 18 CM_Mobilier + jeux	15/07/2013	1 085		1 085	L 20,00	1 085		1 085			
2013 19 MECS_Plaque vitro + refrigerateur	25/09/2013	426		426	L 20,00	426		426			
2013 20 MECS_Brunisateur	09/07/2013	153		153	L 20,00	153		153			
2013 21 CM_matelas bebe new baby	18/09/2013	180		180	L 20,00	180		180			
2013 22 Table examen	08/10/2013	325		325	L 20,00	325		325			
2013 23 MECS 11 matelas	09/10/2013	1 338		1 338	L 20,00	1 338		1 338			

Compte	218400000 / 281840000	Mobilier	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
2013 24 MECS Mobilier	07/11/2013	733						733		733			
2013 25 MECS Canape lit junior	21/11/2013	866						866		866			
2013 26 CM_Amoire	15/11/2013	114						114		114			
2013 27 MECS Mobilier	12/12/2013	4 713						4 713		4 713			
2013 28 CM_lit + matelas	29/11/2013	180						180		180			
2013 29 Aménagement bureau	31/12/2013	2 176						2 176		2 176			
2013 30 ENF_meuble evier	16/05/2013	519						519		519			
2014 01 Chapiteau enfance et deco	25/02/2014	1 978						1 919	59	1 978			
2014 02 Machine à laver	20/06/2014	430						390	40	430			
2014 03 Machine à laver	02/06/2014	829						759	70	829			
2014 04 TV benjamins	02/06/2014	452						414	38	452			
2014 05 6 lits gigognes	17/07/2014	1 284						1 144	140	1 284			
2014 06 12 matelas anti feu E&D	13/09/2014	2 172						1 868	304	2 172			
2014 07 Mat puericulture	21/10/2014	949						796	153	949			
2014 08 Cuisinière + lave ling	04/11/2014	1 227						1 020	207	1 227			
2014 09 Mobilier daisienne	14/11/2014	172						142	30	172			
2014 10 Mobilier benjamins	14/11/2014	481						397	84	481			
2014 11 Deco Benjamins	19/11/2014	239						197	42	239			
2014 12 Mobilier centre maternel	25/11/2014	249						204	45	249			
2014 13 Salon centre maternel	14/11/2014	1 209						998	210	1 209			
2014 14 Mobilier daisienne	01/12/2014	2 510						2 049	460	2 510			
2014 15 Mobiliers juniors	04/12/2014	1 000						815	185	1 000			
2014 16 2 micro-ondes	11/12/2014	160						130	30	160			
2014 17 Minimes cadets meubles	18/12/2014	1 854						1 497	357	1 854			
2014 18 Mobilier puericulture	18/12/2014	1 065						859	205	1 065			
2014 19 Mobilier et jeux centre parent	22/12/2014	5 466						4 400	1 066	5 466			
2014 20 Thermorelieuse	26/12/2014	561						450	111	561			12
201501 Matelas Anti Feu	21/01/2015	1 111						876	222	1 099			8
201502 Linges	28/01/2015	533						418	107	525			10
201503 Radiateur seche serviette	30/01/2015	601						471	120	591			19
201504 Mobilier Divers	31/01/2015	1 190						933	238	1 171			32
201505 Mobilier divers (frigo, micro onde)	06/02/2015	1 628						1 271	326	1 596			19
201506 Mobilier divers (four + cuisinières)	11/02/2015	850						661	170	831			8
201507 Fournitures hôtelières	18/02/2015	299						231	60	291			12
201508 Matelas + Lit pliant	16/02/2015	485						376	97	473			13
201509 Mobilier divers (Table langer, Rehaux)	16/02/2015	512						396	102	499			24
201510 Mobilier divers (bureau, chaise, siège)	02/02/2015	1 384						1 083	277	1 360			125
201511 Mobilier studio	01/03/2015	3 756						2 879	751	3 631			95
201512 Mobilier (matelas)	18/12/2015	491						298	98	396			12
201513 Sommier studio	11/02/2015	520						404	104	508			13
201514 Mobilier (couettes housses de couett)	02/03/2015	380						291	76	367			212
201515 Mobilier (ameublement)	18/03/2015	4 948						3 747	990	4 736			101
201516 Mobilier (ameublement)	25/03/2015	2 164						1 630	433	2 063			42
201517 Fours x2	06/03/2015	1 156						883	231	1 114			74
201518 Meubles	03/06/2015	881						630	176	806			185
201519 Mobilier salle de jeux	19/05/2015	2 416						1 747	483	2 231			51
201520 Meubles	05/06/2015	592						423	118	541			150
201521 Mobilier (chaises, bureau)	18/06/2015	1 617						1 144	323	1 467			

Compte 218400000 / 281840000 Mobilier

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
201522 Mobilier (Lit BB)	11/06/2015	100		100	L 20,00	71	20	91			9
201523 Mobilier (canape, chaise, table)	05/06/2015	2 320		2 320	L 20,00	1 658	464	2 122			198
201524 Mobilier (aspirateur, four)	03/07/2015	423		423	L 20,00	296	85	380			43
201525 Mobilier (rideau et access)	23/07/2015	297		297	L 20,00	204	59	264			33
201526 Mobilier (Four)	19/06/2015	350		350	L 20,00	247	70	317			33
201527 Mobilier (frigo, cuisinière)	28/09/2015	1 149		1 149	L 20,00	749	230	979			170
201528 Mobilier (frigo)	08/09/2015	245		245	L 20,00	162	49	211			34
201529 Mobilier (congélateur, cuisinière)	13/10/2015	1 144		1 144	L 20,00	736	229	965			179
201530 Mobilier (Canapé)	07/10/2015	640		640	L 20,00	414	128	542			98
201531 Montages meubles	31/10/2015	727		727	L 20,00	461	145	606			121
201532 Matelas	03/11/2015	358		358	L 20,00	226	72	298			60
201533 Housses vide air	17/11/2015	200		200	L 20,00	125	40	165			35
201534 Bacs de rangement	19/11/2015	112		112	L 20,00	70	22	92			20
201535 Bacs rangement	03/12/2015	78		78	L 20,00	48	16	64			14
201536 Mobilier (lampe et décoration)	08/12/2015	431		431	L 20,00	264	86	350			81
201537 Mobilier appartement	08/12/2015	2 176		2 176	L 20,00	1 333	435	1 769			407
201538 Mobilier (lit double + matelas)	08/12/2015	577		577	L 20,00	354	115	469			108
201539 Mobilier (rehausseur, canne inclinabl	08/12/2015	116		116	L 20,00	71	23	94			22
201540 Décoration Noël	08/12/2015	297		297	L 20,00	182	59	241			56
201541 Mobilier (Four)	17/12/2015	204		204	L 20,00	124	41	165			39
201542 Mobilier de jardin	17/12/2015	263		263	L 20,00	160	53	213			51
201543 Mobilier divers	12/02/2015	491		491	L 20,00	382	98	480			11
201544 Guirlandes, projecteurs Noël	31/12/2015	399		399	L 20,00	240	80	319			80
201545 Mobilier (plaque, cuisinière, mini four	18/12/2015	620		620	L 20,00	376	124	500			120
201546 Mobilier maison du moulleau	31/12/2015	863		863	L 33,33	863		863			197
201601 Machine à laver + frigo	31/05/2016	695		695	L 20,00	359	139	498			349
201602 Mobilier gd chenes appart	04/05/2016	1 299		1 299	L 20,00	691	260	950			94
201603 Fauteuil ADM	30/06/2016	312		312	L 20,00	156	62	219			162
201604 Bureau ADM	09/06/2016	564		564	L 20,00	289	113	402			49
201605 Casiers opt bureau ADM	21/06/2016	166		166	L 20,00	84	33	117			584
201606 3 tours centre parental	28/11/2016	1 529		1 529	L 20,00	640	306	945			109
201607 Plafonnier	30/11/2016	285		285	L 20,00	119	57	176			136
201608 Buffet parental	15/12/2016	348		348	L 20,00	142	70	212			100
201609 Po portable Lenovo	02/12/2016	260		260	L 20,00	108	52	160			121
201610 Studio centre parental	21/04/2016	464		464	L 20,00	250	93	343			283
201611 Canape 3 places	29/12/2016	710		710	L 20,00	285	142	427			302
201612 Réfections fauteuils	14/12/2016	774		774	L 20,00	317	155	472			82
201613 Plafonnier Led	16/12/2016	210		210	L 20,00	86	42	128			266
201614 Jouets o parental	13/12/2016	681		681	L 20,00	279	136	415			228
201701 Canapé Centre Parental	26/06/2017	458		458	L 20,00	139	92	230			152
201702 Matelas	19/07/2017	298		298	L 20,00	86	60	146			513
201703 Anénagement Clos d'Alby	22/08/2017	971		971	L 20,00	264	194	458			134
201704 Sommier Clos d'Alby	16/08/2017	254		254	L 20,00	70	51	121			240
201705 Four Brandt + Aspirateur Hoover	10/09/2017	446		446	L 20,00	117	89	206			192
201706 Frigo Combine Candy	26/09/2017	351		351	L 20,00	89	70	159			722
201707 Anénagement domaine Pujeau	09/10/2017	1 303		1 303	L 20,00	320	261	580			271
201708 Canapé Les Patios	30/10/2017	478		478	L 20,00	112	96	207			59
201709 Aspirateur Hoover Junior	09/11/2017	103		103	L 20,00	24	21	44			

Compte 218400000 / 281840000 Mobilier

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
2017103 Séches Linges Canoy	12/12/2017	1 071		1 071	L 20,00	226	214	440			631
2017111 Congélateur + 2 plaques vitro	08/12/2017	594		594	L 20,00	126		245			349
2017112 Electroménager divers	22/12/2017	4 345		4 345	L 20,00	891	869	1 760			2 585
2017113 Mobilier Centre Parental	31/12/2017	1 253		1 253	L 20,00	251	251	502			751
2017114 Mobilier Chemin des Dames	31/12/2017	865		865	L 20,00	173	173	346			518
2017115 Aménagement Studio Junior	31/12/2017	5 784		5 784	L 20,00	1 160	1 157	2 317			3 467
2017116 TV Toshiba Cadets Poussins	20/12/2017	800		800	L 20,00	165	160	325			475
201801 TV Haier communauté	28/02/2018	530		530	L 20,00	89	106	195			335
201802 Barre de son LG	28/02/2018	175		175	L 20,00	29	35	64			111
201803 2 canapés Centre Parental	31/07/2018	737		737	L 20,00	62	147	209			528
201804 Plaque vitro	15/12/2018	186		186	L 20,00	2	37	39			147
201805 3 combifrigo	15/12/2018	1 200		1 200	L 20,00	11	240	251			949
201806 Piscine à balles	18/12/2018	520		520	L 20,00	4	104	108			412
201807 Mobilier Centre Parental	27/12/2018	1 639		1 639	L 20,00	4	328	331			1 308
20190110 matelas mousse 90 x 190 Pavillor	22/02/2019	1 155		1 155	L 20,00		198	198			957
201902 TV LED LG 43LH5000 108 cm Pavill	25/02/2019	324		324	L 20,00		55	55			269
201903 10 Tables de pique nique E&D	22/02/2019	4 669		4 669	L 20,00		802	802			3 867
201904 2 aspirateurs E&D	22/02/2019	504		504	L 20,00		87	87			417
201905 Micro ondes Severin centre parental	18/02/2019	77		77	L 20,00		13	13			63
201906 Réfrigérateur congélateur samsung c	18/02/2019	458		458	L 20,00		80	80			378
201907 Aspirateur Centre parental	18/02/2019	197		197	L 20,00		34	34			162
201908 7 armoires IKEA - Pavillon sophias E	18/03/2019	737		737	L 20,00		116	116			621
201909 Machine à café KREA	20/03/2019	3 000		3 000	L 20,00		468	468			2 532
201910 Salon de jardin + 8 chaises PALMANT	16/03/2019	530		530	L 20,00		84	84			446
201911 Plaque vitro schnaider centre parent	25/04/2019	143		143	L 20,00		20	20			123
201912 3 lave linge	12/04/2019	575		575	L 20,00		83	83			492
201913 2 lits + matelas 160 x 200 Les nereid	25/04/2019	1 008		1 008	L 20,00		138	138			871
201914 2 bureaux IKEA les Nereides	25/04/2019	207		207	L 20,00		28	28			179
201915 2 commodes IKEA Les Nereides	25/04/2019	178		178	L 20,00		24	24			154
201916 Fauteuil + 2 chevets + 1 meuble tv +	25/04/2019	293		293	L 20,00		40	40			253
201917 Canapé IKEA Les Nereides	25/04/2019	291		291	L 20,00		40	40			251
201918 Etageres IKEA Les Nereides	25/04/2019	923		923	L 20,00		126	126			797
201919 2 aspirateurs + 1 MO + 2 lave ligne c	28/05/2019	531		531	L 20,00		63	63			468
201920 Fauteuil Wi-Max Myriam	04/06/2019	396		396	L 20,00		46	46			351
201921 Ensemble table ronde sapin + bancs	11/06/2019	678		678	L 20,00		75	75			603
201922 Réfrigérateur congélateur centre par	11/07/2019	353		353	L 20,00		33	33			320
201923 Lit banquette studio 4 centre parenta	30/07/2019	398		398	L 20,00		33	33			365
201924 Meubles résidence centre parental (c	30/07/2019	1 230		1 230	L 20,00		103	103			1 127
201925 Machine à laver RADICLA centre pa	26/09/2019	289		289	L 20,00		15	15			274
201926 Buffet 3 Chene IKEA centre parental	21/11/2019	384		384	L 20,00		9	9			375
201927 Buffet IKEA Centre parental	21/11/2019	214		214	L 20,00		5	5			209
201928 Hôte centre parental	08/11/2019	89		89	L 20,00		3	3			86
201929 Micro ondes Severin centre parental	05/11/2019	69		69	L 20,00		2	2			67
201930 Babyfoot	28/11/2019	859		859	L 20,00		16	16			843
201931 Table de ping pong	28/11/2019	635		635	L 20,00		12	12			624
201932 Clim	19/11/2019	405		405	L 20,00		9	9			396
201934 Table de pique nique	17/07/2019	535		535	L 20,00		49	49			486
201935 Table de pique nique	17/04/2019	704		704	L 20,00		99	99			605



Compte 218400000 / 281840000 Mobilier

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
201936 2 Matelas mousse IKEA 160 x 200 E	10/04/2019	398		398	L 20,00		58	58			340
201937 2 lits 160 x 200 IKEA Ecoquartier	10/04/2019	298		298	L 20,00		43	43			255
201938 2 bureaux IKEA ecoquartier	02/05/2019	198		198	L 20,00		26	26			172
201939 Canapé 2 places IKEA ecoquartier	02/05/2019	229		229	L 20,00		30	30			199
201940 LG TV LED 80 cm Ecoquartier	13/06/2019	360		360	L 20,00		40	40			320
201941 6 Set tables + 2 chaises - ecoquartier	13/06/2019	336		336	L 20,00		37	37			299
201942 Four Rosteres MNA	21/10/2019	403		403	L 20,00		16	16			387
201943 Refrigerateur freigelux MNA	21/10/2019	240		240	L 20,00		9	9			231
201944 2 TV LED Haier MNA	26/09/2019	357		357	L 20,00		19	19			338
201945 3 cafetieres MNA	26/09/2019	137		137	L 20,00		7	7			130
201946 2 machines à laver MNA	26/09/2019	587		587	L 20,00		31	31			556
201947 2 Fours electrolux MNA	26/09/2019	702		702	L 20,00		37	37			665
201948 4 aspi NILFISK MNA	26/09/2019	464		464	L 20,00		24	24			439
201949 2 canapés IKEA MNA	25/11/2019	775		775	L 20,00		16	16			760
201950 2 canapés convertibles Sophia	18/03/2019	618		618	L 20,00		97	97			521
201951 5 TV 4 K 127 cm	02/05/2019	3 288		3 288	L 20,00		437	437			2 851
201952 Etageres archives	14/11/2019	1 646		1 646	L 20,00		43	43			1 603
Sous-total		339 265		339 265		265 293	22 680	287 973			51 293

Compte 231320000 / 283132000 IMMOBILISATIONS EN COURS

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
231320000 Immobilisation en cours chambre	31/12/2019	13 798			N.A.0.00						13 798
Sous-total		13 798									13 798

Compte 275000000 / Cautions versees

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0005 Cauton carburant Carte Total	31/12/2013	3 000			N.A.0.00						3 000
2012 01 Cauton appart mr Jardin La Teste	26/04/2012	[670]			N.A.0.00						[670]
2012 02 Cauton Pichet appart centre matern	20/07/2012	675			N.A.0.00						675
201504 Cauton appartement résidence Les I	30/09/2015	639			N.A.0.00						639
201601 Cauton Locabox stockage	31/12/2016	125			N.A.0.00						125
201701 Dépt de garantie SCl Box	18/05/2017	144			N.A.0.00						144
201702 Cauton Leblond Jerome Studio Junik	24/06/2017	700			N.A.0.00						700
201703 Cauton logement Lacour	26/09/2017	[750]			N.A.0.00						[750]
201704 Cauton Rue Carnot Duprat	30/11/2017	700			N.A.0.00						700
201705 Cauton Lamon Appartement St Elme	30/11/2017	720			N.A.0.00						720
201801 Cauton Rue des Cistes Résidence C	31/05/2018	735			N.A.0.00						735
201802 Cauton Herbillon appart Bordeaux	09/07/2018	350			N.A.0.00						350
201803 Cauton Habitat Jeune	12/07/2018	[100]			N.A.0.00						[100]
201804 Cauton Vacher Ardennes	22/10/2018	418			N.A.0.00						418
201901 Cauton soulet - Rue des poilus La te	03/09/2019	676			N.A.0.00						676
201902 Cauton Launey - Les Cistes Lateste	15/04/2019	759			N.A.0.00						759
201903 Cauton Paclin musique	24/09/2019	550			N.A.0.00						550



Compte 275000000 / Cautions versees

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
201904 Cautions Le colyseur	Entrée	694			N.A.0.00						694
(Montants entre [] non totalisés)	Sous-total	10 885									10 885

Total général	13 750 054	13 722 820	3 909 716	694 040	4 603 756	9 120 030
---------------	------------	------------	-----------	---------	-----------	-----------



SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Présenté en Euros

RUBRIQUES	31/12/2019 (12 mois)		31/12/2018 (12 mois)	
Ventes de marchandises				
- Coût direct d'achat				
+/-Variation du stock de marchandises				
MARGE COMMERCIALE (I)		%		%
+ Production vendue	5 898 514		5 981 673	
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
PRODUCTION DE L'EXERCICE	5 898 514		5 981 673	
- Matières premières et appro. Consommés	302 746		292 812	
- Sous-traitance directe				
MARGE BRUTE SUR PRODUCTION (II)	5 595 769	94.87 %	5 688 861	95.10 %
MARGE BRUTE GLOBALE (I + II)	5 595 769	94.87 %	5 688 861	95.10 %
- Services extérieurs et autres charges externes	1 246 566		1 000 290	
VALEUR AJOUTEE PRODUITE	4 349 203	73.73 %	4 688 570	78.38 %
+ Subventions d'exploitation	12 184		43 799	
- Impôts, taxes et versements assimilés	354 003		272 575	
- Salaires et traitements	2 576 634		2 505 347	
- Charges sociales	1 007 871		1 153 052	
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	422 878	7.17 %	801 396	13.40 %
+ Reprise sur amortissements et provisions	7 796		57 967	
- Dotations aux amortissements sur immo.	694 040		667 649	
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant	29 200		1 855	
- Dotations aux provisions pour risques et charges	51 828		25 500	
+ Autres produits de gestion courante	339 926		333 216	
- Autres charges de gestion courante	18 661		24 112	
+ Transfert de charges d'exploitation	28 969		14 299	
RESULTAT D'EXPLOITATION	5 841	0.10 %	487 761	8.15 %
+ Quote part sur opérations en commun				
- Quote part sur opérations en commun				
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés	7 697		4 381	
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions de VMP				
- Dotations fin. aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées	104 510		103 615	
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions de VMP				
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	-90 972	-1.54 %	388 527	6.50 %
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 325		1 061	
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+ Reprises sur prov. & transferts de chges except°.				
- Charges except° sur opérations de gestion			142	
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital	216 405		163 394	
- Dotations except° aux amortissements et prov.				
RESULTAT EXCEPTIONNEL	-214 080		-162 475	
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices	1 250		1 051	
RESULTAT NET COMPTABLE	-306 302	-5.19 %	225 001	3.76 %

AU MOULLEAU AVEC VINCENT DE PAUL

160 Boulevard de la Côte d'Argent
LE MOULLEAU
33313 ARCACHON CEDEX

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS**

Exercice clos le 31 décembre 2019

Aux adhérents

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 AU MOULLEAU AVEC VINCENT DE PAUL relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été établis par le Conseil d'Administration sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée à la Covid-19.

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 AU MOULLEAU AVEC VINCENT DE PAUL 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 qui nous sont applicables, sur la période du 1er janvier 2019 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 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, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes, notamment pour ce qui concerne les règles d'évaluation des immobilisations. Ces informations sont décrites dans le paragraphe « Mode et méthode d'évaluation » de l'annexe.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, 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.

VERIFICATIONS SPECIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de moral du Conseil d'Administration et dans les autres documents adressés aux adhérents sur la situation financière et les comptes annuels. S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêté des comptes relatifs aux effets de la crise liée à la Covid-19, la direction nous a indiqué qu'ils feront l'objet d'une communication à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes.

RESPONSABILITES DE LA DIRECTION ET DES PERSONNES CONSTITUANT LE GOUVERNEMENT DE L'ASSOCIATION 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.

RESPONSABILITES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES A 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.823-10-1 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.

Une description plus détaillée de nos responsabilités de commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels figure dans l'annexe du présent rapport et en fait partie intégrante.

Fait à Bordeaux le 11 septembre 2020

CABINET TOUTON ET ASSOCIES

Adrien BONEU

COMMISSAIRE AUX COMPTES

Inscrit sur la liste des commissaires aux comptes rattachés à
la CRCC de Bordeaux

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by a series of loops and a long horizontal stroke.

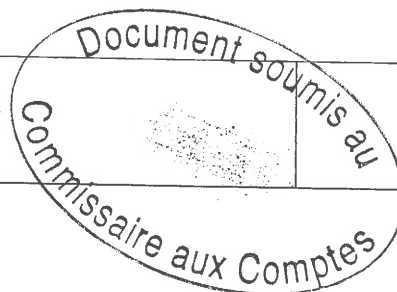
Annexe : Description détaillée des responsabilités du commissaire aux comptes

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.



Au Moulleau avec Vincent De Paul
Comptes Annuels au 31/12/2019

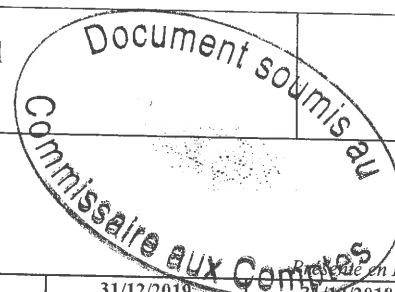


BILAN ACTIF

	31/12/2019 (12 mois)			Présenté en Euros 31/12/2018 (12 mois)
	Brut	Amort.Déprect°.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Recherche et développement				
Concessions, brevets, droits similaires	12 043	485	11 558	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Avances & acomptes sur immo. Incorpor.				
Terrains	26 000		26 000	
Constructions	10 237 813	1 961 562	8 276 251	8 079 128
Installations tech., matériel et outillage indus.	386 070	296 285	89 785	92 861
Autres immobilisations corporelles	3 203 882	2 345 424	858 459	871 248
Immobilisations en cours	13 798		13 798	394 637
Avances & acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participat° évaluées selon mise en équival.				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10 885		10 885	9 726
ACTIF IMMOBILISE	13 890 491	4 603 756	9 286 735	9 447 600
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances & acomptes versés sur commandes	38 091		38 091	1 297
CREANCES				
Clients et comptes rattachés	858 875	31 180	827 695	992 779
Fournisseurs débiteurs	1 587		1 587	1 558
Personnel	4 175		4 175	
Organismes sociaux	8 881		8 881	13 697
Etat, impôts sur les bénéfices				
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires				
Autres	4 594		4 594	90 033
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	221 000		221 000	200 000
Disponibilités	1 105 337		1 105 337	1 323 443
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	24 687		24 687	18 675
ACTIF CIRCULANT	2 267 228	31 180	2 236 048	2 641 482
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	16 157 719	4 634 936	11 522 783	12 089 082



Au Moulleau avec Vincent De Paul
Comptes Annuels au 31/12/2019

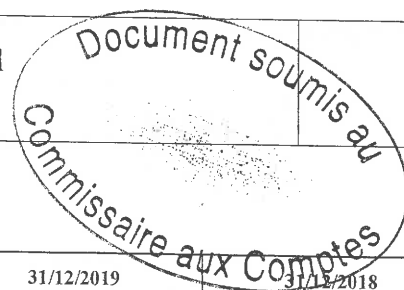


BILAN PASSIF

	31/12/2019 (12 mois)	31/12/2018 (12 mois)
Capital social ou individuel		
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	729 592	729 592
Ecart de réévaluation		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	509 047	570 725
Report à nouveau	259 097	-27 583
RESULTAT DE L'EXERCICE	-306 302	225 001
Subventions d'investissement	4 075 729	4 344 276
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	5 267 163	5 842 012
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées	140 437	157 991
AUTRES FONDS PROPRES	140 437	157 991
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	566 352	514 524
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	566 352	514 524
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	4 698 405	4 661 518
Découverts, concours bancaires		
Emprunts et dettes financières diverses	3 720	3 650
Associés		
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	194 700	275 924
Personnel	266 528	252 457
Organismes sociaux	371 201	377 763
Etat, impôts sur les bénéfices	1 250	1 051
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires		
Etat, obligations cautionnées		
Autres impôts, taxes et assimilés	8 536	
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	4 491	2 193
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	5 548 831	5 574 555
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	11 522 783	12 089 082



Au Mouleau avec Vincent De Paul
Comptes Annuels au 31/12/2019

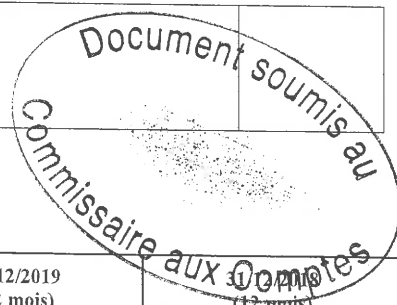


COMPTE DE RESULTAT

RUBRIQUES	France	Export	31/12/2019 (12 mois)	31/12/2018 (12 mois)
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5 898 514		5 898 514	5 981 673
Chiffres d'affaires Nets	5 898 514		5 898 514	5 981 673
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			12 184	43 799
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			36 765	72 266
Autres produits			339 926	333 216
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION			6 287 390	6 430 953
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			302 746	292 812
Variation de stock matières premières et autres approvisionnements				
Autres achats et charges externes			1 246 566	1 000 290
Impôts, taxes et versements assimilés			354 003	272 575
Salaires et traitements			2 576 634	2 505 347
Charges sociales			1 007 871	1 153 052
Dotations aux amortissements sur immobilisations			694 040	667 649
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			29 200	1 855
Dotations aux provisions pour risques et charges			51 828	25 500
Autres charges			18 661	24 112
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION			6 281 549	5 943 192
RESULTAT EXPLOITATION			5 841	487 761
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières				
Autres intérêts et produits assimilés			7 697	4 381
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS			7 697	4 381
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			104 510	103 615
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES			104 510	103 615
RESULTAT FINANCIER			-96 813	-99 234
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT			-90 972	388 527

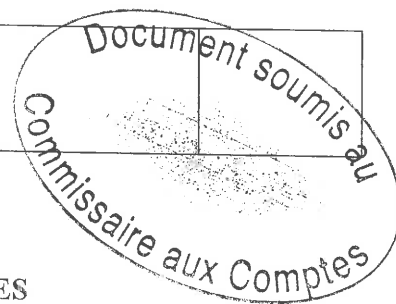


Au Moulleau avec Vincent De Paul
Comptes Annuels au 31/12/2019



COMPTE DE RESULTAT (SUITE)

RUBRIQUES	31/12/2019 (12 mois)	31/12/2018 (12 mois)
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 325	1 061
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 325	1 061
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		142
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	216 405	163 394
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	216 405	163 536
R E S U L T A T E X C E P T I O N N E L	-214 080	-162 475
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices	1 250	1 051
TOTAL DES PRODUITS	6 297 412	6 436 395
TOTAL DES CHARGES	6 603 714	6 211 394
R E S U L T A T N E T	-306 302	225 001
Dont Crédit-bail mobilier		
Dont Crédit-bail immobilier		



ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

PRINCIPES - REGLES ET METHODES COMPTABLES

L'association Au Moulleau avec Vincent de Paul a pour vocation l'aide aux familles et aux enfants en difficulté. Ses ressources proviennent pour l'essentiel de fonds émanant de la collectivité publique.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

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

Sauf indication contraire, les montants sont exprimés en Euros.

I – EVENEMENTS SIGNIFICATIFS ET FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Aucun événement ayant une incidence significative sur les états financiers et leur comparabilité par rapport à l'exercice précédent n'est à mentionner sur l'exercice.

II – PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

1. PRINCIPES GENERAUX

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2019 ont été établis conformément aux dispositions du règlement 2016-07 de l'Autorité des Normes Comptables (ANC) homologué par arrêté ministériel du 26 décembre 2016.

L'association a arrêté ses comptes en respectant le règlement n°99-03 et ses règlements modificatifs, ainsi que ses adaptations aux associations et fondations conformément au règlement n°99-01.

2. CHANGEMENT DE METHODE

Aucun changement de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

Aucun changement de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

4. MODE ET METHODE D'EVALUATION

➤ Immobilisations Incorporelles et Corporelles

✓ Coût d'entrée

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

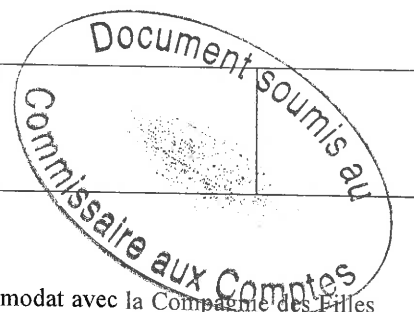
Les frais d'acquisition d'immobilisations corporelles ou incorporelles sont comptabilisés directement en charges.

Dans un souci de clarté et de simplification, l'association n'a pas choisi de décomposer ses bâtiments afin de ne pas alourdir le passage entre ses comptes sociaux et ses comptes administratifs.

Les bâtiments sont donc comptabilisés pour leur valeur totale au compte « Bâtiments sur sol d'autrui ».



Au Mouleau avec Vincent De Paul Comptes Annuels au 31/12/2019



✓ Immobilisations en commodat :

L'ensemble immobilier dont bénéficie l'association fait l'objet d'un contrat de commodat avec la Compagnie des Filles de la Charité de Saint Vincent de Paul. Ce contrat a une durée de 25 ans.

L'amortissement de l'ensemble immobilier, sujet de ce contrat, est pratiqué sur une durée de 25 ans, comme la durée du contrat, et est directement comptabilisé au crédit du compte d'actif (compte 228 000) et au débit du compte de passif (compte 229 000), conformément au plan comptable associatif.

✓ Amortissements

Lorsque les éléments constitutifs d'un actif ont des utilisations différentes (composants), ils font l'objet, s'ils sont significatifs, d'une comptabilisation séparée et d'un plan d'amortissement spécifique.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'usage prévue par l'association.

➤ Immobilisations Financières et Valeurs Mobilières de Placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.

Les frais d'acquisition d'immobilisations financières sont comptabilisés en charges.

➤ Créances, Dettes et Liquidités

Les créances, dettes et liquidités sont évaluées pour leur valeur nominale.

Pour les créances, une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire (en pratique la valeur probable de recouvrement) est inférieure à la valeur comptable.

➤ Fonds associatifs

Les fonds associatifs sont composés :

- Des fonds associatifs sans droit de reprise qui sont des fonds qui ne peuvent être repris par les apporteurs ;
- Des fonds associatifs avec droit de reprise qui sont des fonds qui peuvent être repris par les apporteurs ;
- Des réserves libres propres à l'association ;
- Des réserves qui sont issues de l'application de décisions d'affectation attribuées par les autorités de tarification ;
- De reports à nouveaux sous contrôle de tiers financeurs, issus de l'application de décisions d'affectation attribuées par les autorités de tarification ;
- Des provisions réglementées qui sont constituées en application de la réglementation comptable médico-sociale et autorisées par les règlements n°99-01 et ANC 2014-03 du 05 Juin 2014 ;
- Des subventions d'investissement.

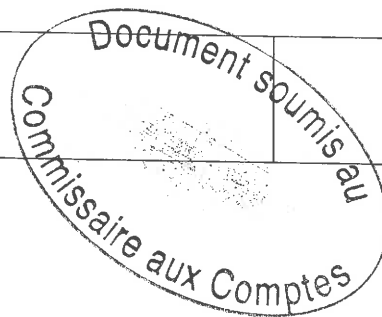
➤ Provisions pour risques et charges

Les provisions pour risques et charges sont évaluées en fonction du risque estimé par l'entreprise en tenant compte des derniers éléments connus à la date d'arrêté et conformément au principe de prudence.

La différence entre le risque estimé et le risque maximal, correspondant par exemple aux demandes des parties adverses en cas de litige, correspond à un passif éventuel mentionné en annexe du tableau des provisions pour risques et charges.



Au Moulleau avec Vincent De Paul Comptes Annuels au 31/12/2019



➤ Engagements en matière de retraite

Option retenue :

L'entreprise comptabilise ses engagements en matière d'indemnités de départ à la retraite en provision pour risques et charges.

Méthode de calcul retenue :

Pour l'évaluation de ses engagements retraite, l'entreprise applique la recommandation 2003-R.01 du 1^{er} avril 2003 : Le champ d'application de cette recommandation et les traitements adoptés sont ceux de la norme IAS 19 «Méthode Rétrospective des unités de crédit projetées »(P.B.O)

P.B.O (Projected Benefit Obligation) : Représente la valeur actuelle probable des droits acquis, de façon irrémédiable ou non, évalué en tenant compte des augmentations de salaire jusqu'à l'âge de départ à la retraite, des probabilités de Turn-over et de survie.

Cette méthode retient comme base le salaire de fin de carrière.

Les droits sont calculés à partir de l'ancienneté finale proratisée.

Le taux d'actualisation retenu au 31/12/2019 est de 0.77 %.

Les engagements sont évalués pour un âge de départ à la retraite fixé à 65 ans et incluent les charges sociales.

Au 31 décembre 2019, le montant de ces engagements est de 440 189 €.

➤ Subventions

Les financements publics sont comptabilisés sur l'année de référence dans les comptes de prestations puisque ceux-ci sont versés en contrepartie de services réalisés par l'association.

Les prestations Maison d'Enfants à Caractère Social, Centre Maternel et Points Rencontre sont prises en charges par le Conseil Général de la Gironde (Dotation Globale).

Les subventions d'investissement au passif ont été classés en subventions d'investissements sur biens renouvelables ou non renouvelables par l'association.

Les subventions liées à des biens dont le renouvellement incombera à l'association sont comptabilisées en compte 102 300, en fonds propres associatifs.

Les subventions liées à des biens dont le renouvellement n'incombera pas à l'association sont comptabilisées en comptes de racine 131.

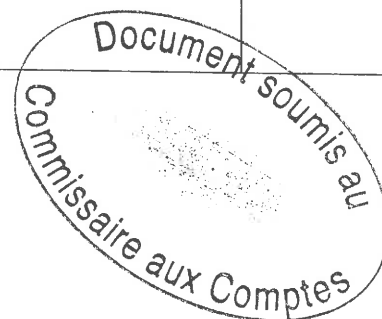
➤ Apports avec droit de reprise

Lors de la prise en gestion du Centre Saint Vincent de Paul par l'association « Au Moulleau avec Vincent de Paul » à la suite de l'établissement particulier d'Arcachon de la Compagnie des Filles de la Charité de Saint Vincent de Paul, l'association a bénéficié d'un apport de fonds propres associatifs liés aux biens transmis.

Ces fonds sont présentés en fonds propres associatifs avec droit de reprise puisqu'ils sont conditionnés à la poursuite de la gestion du Centre par l'association.



Au Moulleau avec Vincent De Paul
Comptes Annuels au 31/12/2019



NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 13 890 491 €

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles		12 043		12 043
Immobilisations corporelles	13 189 600	537 527		13 727 127
Immobilisations financières	9 726	2 679	1 520	10 885
TOTAL	13 199 326	552 249	1 520	13 750 055

Amortissements et dépréciations d'actif = 4 603 756 €

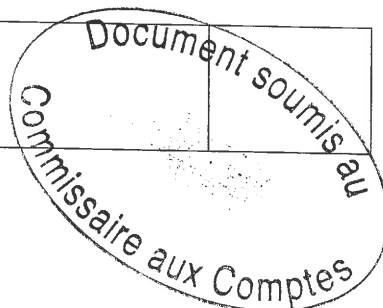
Amortissements et dépréciations	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles		485		485
Immobilisations corporelles	3 909 716	693 555		4 603 271
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	3 909 716	694 040		4 603 756

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Logiciels	12 043	485	11 558	3 ans
Terrains	26 000	0	26 000	Non amortiss.
Bâtiments	181 484	5 574	175 910	de 15 à 50 ans
Batiments sur sols d'autrui	10 056 329	1 955 988	8 100 341	de 15 à 20 ans
Matériels et outillages	386 070	296 285	89 785	de 3 à 10 ans
Installations et agencements	2 073 118	1 515 534	557 584	de 3 à 20 ans
Matériel de transport	478 670	390 713	87 957	5 ans
Matériel de bureau et informatique	172 392	151 204	21 188	de 1 à 10 ans
Mobilier	339 265	287 973	51 293	de 2 à 15
Immobilisations en cours	13 798		13 798	Non amortiss.
Cautions	10 885		10 885	
TOTAL	13 750 055	4 603 756	9 146 298	



Au Mouilleau avec Vincent De Paul
Comptes Annuels au 31/12/2019



Etat des créances = 913 684 €

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	10 885		10 885
Actif circulant & charges d'avance	902 800	902 800	
TOTAL	913 684	902 800	

Dépréciations = 31 180 €

Nature des dépréciations	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	9 776	21 404			31 180
Comptes financiers					
TOTAL	9 776				31 180

Produits à recevoir par postes du bilan = 355 420 €

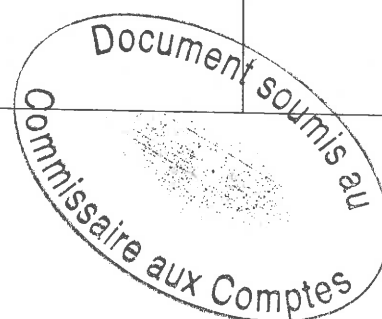
Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	341 945
Autres créances	13 475
Disponibilités	
TOTAL	355 420

Charges constatées d'avance = 24 687 €

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.



Au Moulleau avec Vincent De Paul
Comptes Annuels au 31/12/2019



Fonds associatifs

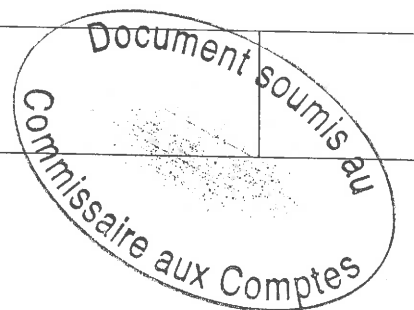
Tableau des mouvements des fonds associatifs au 31/12/2019

N° de compte	Libellé	Solde N-1	Variation		Solde N
102100	Fonds Associatifs	842.64			842.64
102600	SI sur bien renouvelable sans droit de reprise	336 786.15			336 786.15
102700	SI sur bien renouvelable avec droit de reprise	391 963.06			391 963.06
106800	Réserves Libres	89 113.43	61 677.19		27 436.24
106820	Réserves Affectées Investissements	294 828.23			294 828.23
106860	Réserves de Compensation	186 783.79			186 783.79
110001	RAN Créditeur / MECSO	129 359.29			129 359.29
110002	RAN Créditeur / Centre Parental	30 522.51			30 522.51
110003	RAN Créditeur / Point Rencontre	3 514.58			3 514.58
119003	RAN Débiteur / Point Rencontre	-5 756.64			-5 756.64
114000	Dépenses refusées par autorité de tarification	-300 322.55	1 020.76		-301 343.31
115001	Résultat Instance Affectation / MECSO	51 030.00		50 997.52	102 027.52
115002	Résultat Instance Affectation / Centre Parental	162 251.00		243 667.33	405 918.33
119002	RAN Débiteur / Centre Parental				0.00
115003	Résultat Instance Affectation / Point Rencontre	-8 394.00	6 965.81		-15 359.81
119001	RAN Débiteur / MECSO	-89 786.71			-89 786.71
120000	Résultat 2018		225 001.09	225 001.09	0.00
	Total	1272734.78	294664.85	519665.94	1497735.87

Au 31/12/2019, les résultats nets des établissements médico-sociaux en instance d'affectation de la part des financeurs s'élèvent à 152 745 €.



Au Moulleau avec Vincent De Paul
Comptes Annuels au 31/12/2019



ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Provisions = 566 352 €

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions réglementées				
Provisions pour risques & charges	514 524	51 828		566 352
TOTAL	514 524			566 352

Etat des dettes = 5 548 831 €

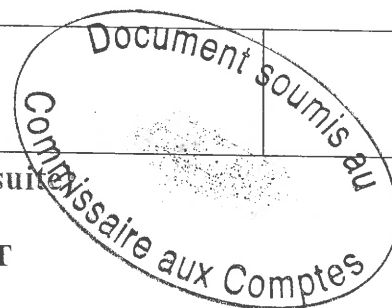
Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	4 698 405	178 603	755 413	3 764 389
Dettes financières diverses	3 720			
Fournisseurs	194 700			
Dettes fiscales & sociales	647 515			
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	4 491			
Produits constatés d'avance				
TOTAL	5 548 831			

Charges à payer par postes du bilan = 477 039 €

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp. & dettes financières div.	
Fournisseurs	18 550
Dettes fiscales & sociales	457 968
Autres dettes	
TOTAL	477 039



Au Moulleau avec Vincent De Paul
Comptes Annuels au 31/12/2019



ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS (suite)

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaires = 5 898 514 €

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Facturation "Groupes"	169 842	2.88 %
Facturation "Colonies"	135 947	2.31 %
Facturation « MNA »	155 330	2.63 %
Dotation Conseil Départemental Gironde – Accueil Médicalisé	248 090	4.21 %
Dotation Conseil Départemental Gironde – Maison d'Enfants	4 214 718	71.45 %
Dotation Conseil Départemental Gironde – Centre Parental	945 101	16.02 %
Recettes diverses	29 486	0.50 %
TOTAL	5 898 514	100.00 %

Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.
On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

Rémunération des dirigeants

L'article 20 de la loi 2006-586 du 23 Mai 2006 sur le volontariat associatif oblige les associations à communiquer la rémunération des trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés ainsi que leurs avantages en nature.
En 2019, la somme de leurs salaires bruts s'élève à 237 972 €.

Les dirigeants, au sens juridique du terme, c'est-à-dire les administrateurs, sont bénévoles et ne perçoivent que des remboursements de frais justifiés.

Honoraires des Commissaires Aux Comptes

	Montant
Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	8 040
Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de service	
TOTAL	8 040

Engagements

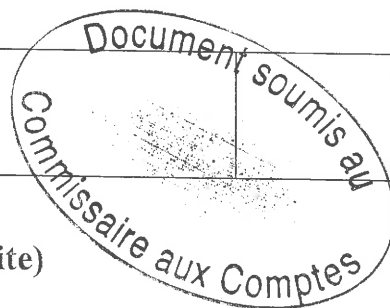
Il existe une caution personnelle des Filles de la Charité Saint Vincent de Paul sur l'emprunt souscrit auprès de la BNP, dont le solde au 31/12/2018 représente un montant de 83 475 €.

Effectifs :

Catégorie de salariés	Montant
Cadres	12
Non cadres	87
TOTAL	99



Au Moulleau avec Vincent De Paul
Comptes Annuels au 31/12/2019



ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS (suite)

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Produits à recevoir = 355 420 €

Produits à recevoir sur clts et comptes rattachés	Montant
Clients / factures à établir(418100000)	341 945
TOTAL	341 945

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
Fournisseurs: avoirs a recevoir(409800000)	4 257
Produits a recevoir(438700000)	8 881
Debiteurs / crediteurs divers(468700000)	337
TOTAL	13 475

Charges constatées d'avance = 24 687 €

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatee d'avance(486000000)	24 687
TOTAL	24 687

Charges à payer = 477 039 €

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fournisseurs: fnp(408100000)	18 550
TOTAL	18 550

Dettes fiscales et sociales	Montant
Personnel / conges payes(428200000)	259 223
Provision charges sur cp(438200000)	134 796
Uniformalion(438650000)	44 741
Cilg(438660000)	11 330
Medecine du travail(438670000)	7 878
TOTAL	457 968

Autres dettes	Montant
Charges à payer(468600000)	522
TOTAL	522



Au Mouilleau avec Vincent De Paul
Comptes Annuels au 31/12/2019

Document soumis au
Commissaire aux Comptes

TABEAU DE PASSAGE DU RESULTAT COMPTABLE AU RESULTAT ADMINISTRATIF

Comptes	Libelle	Comptes sociaux		Comptes administratifs		Ecart	
		Solde débit	Solde crédit	Solde débit	Solde crédit	Solde débit	Solde crédit
602540000	Produits d'entretien	10 262,32 €	- €	8 922,89 €	- €	1 339,43 €	- €
602550000	Produits festifs	712,92 €	- €	2 072,35 €	- €	- 1 359,43 €	- €
606230000	Fournitures hôtelières	31 685,01 €	- €	41 642,76 €	- €	- 9 957,75 €	- €
606400000	Fournitures administratives	4 236,94 €	- €	3 705,04 €	- €	531,90 €	- €
606410000	Fournitures informatiques	7 435,95 €	- €	9 362,97 €	- €	- 1 926,97 €	- €
606713000	Bibliothèque / discothèque	6 065,78 €	- €	6 289,76 €	- €	- 202,98 €	- €
606870000	Fournitures / entretien bâtiment	19 871,25 €	- €	19 200,93 €	- €	670,32 €	- €
613200000	Location studio	3 627,65 €	- €	6 595,41 €	- €	- 2 967,76 €	- €
613270000	Location / pichet	17 884,72 €	- €	18 295,73 €	- €	- 411,01 €	- €
613330000	Location résid colisée / la teste	1 458,00 €	- €	2 232,00 €	- €	- 744,00 €	- €
613500000	Locations mobilières	3 653,51 €	- €	4 596,81 €	- €	- 1 356,50 €	- €
614000000	Charges locatives	2 887,50 €	- €	4 300,88 €	- €	- 1 413,38 €	- €
614400000	Charges locatives / pichet	692,04 €	- €	279,03 €	- €	411,01 €	- €
615220000	Entretien des bâtiments	46 754,75 €	- €	26 468,09 €	- €	20 286,66 €	- €
615520000	Entretien du matériel de transport	22 345,61 €	- €	21 834,06 €	- €	521,55 €	- €
615600000	Maintenance	74 535,96 €	- €	73 583,65 €	- €	1 353,31 €	- €
616000000	Assurances	50 574,95 €	- €	51 371,98 €	- €	- 797,03 €	- €
622600000	Honoraires divers	22 141,38 €	- €	21 337,31 €	- €	804,07 €	- €
625100000	Déplacements du personnel	2 954,75 €	- €	2 645,37 €	- €	309,38 €	- €
625600000	Frais de missions	6 910,92 €	- €	7 220,30 €	- €	- 309,38 €	- €
641000000	Rémunération des salariés	2 545 862,36 €	- €	2 533 678,30 €	- €	12 184,06 €	- €
658000000	Charges diverses de gestion courante	18,32 €	- €	5,99 €	- €	10,33 €	- €
661100000	Intérêts des emprunts et dettes	94 604,16 €	- €	94 072,18 €	- €	531,98 €	- €
661160000	Intérêts sur emprunts	2 967,76 €	- €			2 967,76 €	- €
678000000	Autres charges exceptionnelles	216 405,46 €	- €			216 405,46 €	- €
681100000	Dotation aux amortissements	- €	- €	846 121,66 €	- €	- 846 121,66 €	- €
681120000	Dotation amort. corporels	694 039,87 €	- €			694 039,87 €	- €
681500000	Dotation provision risques et charges	51 826,01 €	- €	51 127,89 €	- €	700,12 €	- €
681740000	Dotation provision sur créances	29 200,00 €	- €			29 200,00 €	- €
706100000	Facturation colonies	- €	135 947,49 €			- €	135 947,49 €
706220000	Fact. prix de journée / maison d'enfants	- €	4 214 718,00 €			- €	4 214 718,00 €
706222000	Fact. prix de journée / centre parental	- €	945 101,00 €			- €	945 101,00 €
706223000	Dot. globale / service accueil médiatisé	- €	248 090,00 €			- €	248 090,00 €
706224000	Fact. prix de journée / nvi2	- €	155 330,00 €			- €	155 330,00 €
731300000	Prix de journée	- €	- €	- €	5 375 467,99 €	- €	- 5 375 467,99 €
731400000	Prix de journée / autres départements	- €	- €	- €	110 434,50 €	- €	- 110 434,50 €
740100000	Subventions sur contrats aidés	- €	12 184,06 €			- €	12 184,06 €
757000000	Quote part de c.t. reprise	- €	268 547,55 €			- €	268 547,55 €
758000000	Produits divers de gestion courante	- €	19,80 €	- €	85,01 €	- €	65,21 €
758390000	Autres remboursements	- €	- €	- €	0,04 €	- €	0,04 €
758390200	Caisse machine à laver	- €	- €	- €	210,80 €	- €	210,80 €
758392000	Caisse machine à laver	- €	210,84 €			- €	210,84 €
777000000	Q/p de sub. d'invest. virée au résultat	- €	- €	- €	358 762,65 €	- €	- 358 762,65 €
781740000	Reprise provision sur créances	- €	7 796,00 €	- €	4 154,45 €	- €	3 641,55 €
791000000	Transfert de charges d'exploitation	- €	28 969,44 €	- €	9 369,50 €	- €	19 599,94 €
Total		3 976 326,66 €	6 016 914,18 €	3 858 953,27 €	5 858 487,94 €	117 373,39 €	158 426,24 €
Résultat			2 040 587,52 €		1 999 534,67 €		41 052,85 €

Résultat comptes sociaux	306 301,77 €
Résultat comptes administratifs	347 354,62 €
Ecart	- 41 052,85 €