

---

**Dossier  
des comptes annuels**

---

**Pour l'exercice  
du 01/01/2020 au 31/12/2020**

-0-0-0-

**Au Mouleau avec Vincent De Paul**

Le Mouleau

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 01/01/2020 au 31/12/2020 se caractérisent par les données suivantes :

▶ Total du bilan.....	10 319 591 €
▶ Produits d'Exploitation.....	6 299 594 €
▶ Résultat net comptable .....	-959 235 €

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 3 juin 2021  
Pour la COMPAGNIE FIDUCIAIRE

**Laurent CARPONSIN**  
Expert-comptable Associé



## Sommaire

<b>BILAN ACTIF</b>	<b>2</b>
<b>BILAN PASSIF</b>	<b>3</b>
<b>COMPTE DE RESULTAT</b>	<b>4</b>
<b>ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS</b>	<b>6</b>
<i>PRINCIPES – REGLES ET METHODES COMPTABLES</i>	6
<i>NOTES SUR LE BILAN ACTIF</i>	9
<i>NOTES SUR LE BILAN PASSIF</i>	11
<i>NOTES SUR LE BILAN PASSIF</i>	12
<i>AUTRES INFORMATIONS</i>	13
<b>TABLEAU DE PASSAGE DU RESULTAT COMPTABLE AU RESULTAT ADMINISTRATIF</b>	<b>14</b>
<b>LISTE DES IMMOBILISATIONS</b>	<b>15</b>
<b>SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION</b>	<b>40</b>



**Au Moulleau avec Vincent De Paul**  
**Comptes Annuels au 31/12/2020**

**BILAN ACTIF**

	<b>31/12/2020</b> <b>(12 mois)</b>			<b>31/12/2019</b> <b>(12 mois)</b>
	<b>Brut</b>	<b>Amort.Déprect°.</b>	<b>Net</b>	<b>Net</b>
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Frais d'établissement				
Recherche et développement				
Concessions, brevets, droits similaires	13 483	4 501	8 982	11 558
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Avances & acomptes sur immo. Incorpor.				
Terrains	26 000		26 000	26 000
Constructions	10 237 813	2 447 917	7 789 896	8 276 251
Installations tech., matériel et outillage indus.	260 543	183 441	77 103	89 785
Autres immobilisations corporelles	2 763 905	1 772 927	990 978	858 459
Immobilisations en cours				13 798
Avances & acomptes				
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10 415		10 415	10 885
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>13 312 159</b>	<b>4 408 785</b>	<b>8 903 373</b>	<b>9 286 735</b>
<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
Stocks et en cours				
Avances & acomptes versés sur commandes	2 995		2 995	38 091
<b>CREANCES</b>				
Clients, usagers et comptes rattachés	145 059	10 000	135 059	827 695
Fournisseurs débiteurs	562		562	1 587
Personnel				4 175
Organismes sociaux	78 814		78 814	8 881
Etat, impôts sur les bénéfices				
Autres	9 836		9 836	4 594
Valeurs mobilières de placement	223 720		223 720	221 000
Disponibilités	935 933		935 933	1 105 337
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
Charges constatées d'avance	29 299		29 299	24 687
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>1 426 217</b>	<b>10 000</b>	<b>1 416 217</b>	<b>2 236 048</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>14 738 376</b>	<b>4 418 785</b>	<b>10 319 591</b>	<b>11 522 783</b>



## BILAN PASSIF

	31/12/2020 (12 mois)	31/12/2019 (12 mois)
<b>FONDS PROPRES</b>		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires	843	337 629
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds statutaires		391 963
Réserves	502 023	509 047
Report à nouveau	688 569	987 846
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-959 235</b>	<b>-306 302</b>
Subventions d'investissement	3 833 162	4 075 729
Provisions réglementées		
<b>FONDS PROPRES</b>	<b>4 065 361</b>	<b>5 267 163</b>
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		140 437
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		<b>140 437</b>
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	624 229	566 352
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>624 229</b>	<b>566 352</b>
<b>DETTES FINANCIERES</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	4 596 859	4 698 405
Découverts, concours bancaires		
Emprunts et dettes financières diverses	3 130	3 720
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	4 151	
<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	345 841	194 700
Personnel	250 637	266 528
Organismes sociaux	353 157	371 201
Etat, impôts sur les bénéfices	853	1 250
Etat, obligations cautionnées		
Autres impôts, taxes et assimilés	39 217	8 536
<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	27 486	4 491
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>		
Produits constatés d'avance	8 671	
<b>DETTES</b>	<b>5 630 001</b>	<b>5 548 831</b>
Ecart de conversion passif		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>10 319 591</b>	<b>11 522 783</b>



## COMPTE DE RESULTAT

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
	Total	%	Total	%	Variation	%		
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>								
Cotisations	560		830		-270	-32,52		
Ventes de biens et services								
- Ventes de biens								
- dont ventes de dons en nature								
- Ventes de prestations de services	5 885 625		5 898 514		-12 889	-0,21		
- dont parrainages								
Produits de tiers financeurs								
- Concours publics et subventions d'exploitation	10 307		12 184		-1 877	-15,40		
- Versements des fondateurs ou consommations/dotation consommable								
- Ressources liées à la générosité du public								
- Dons manuels	29 368				29 368	NS		
- Mécénats								
- Legs, donations et assurances-vie								
- Contributions financières								
Reprises sur amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charges	41 401		36 765		4 636	12,61		
Utilisations des fonds dédiés								
Autres produits	332 333		339 096		-6 763	-1,98		
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>	<b>6 299 594</b>		<b>6 287 390</b>		<b>12 204</b>	0,19		
<b>CHARGES D'EXPLOITATION:</b>								
Achats de marchandises								
Variations stocks								
Autres achats et charges externes	1 548 732		1 549 312		-580	-0,03		
Aides financières	6 699		6 589		110	1,67		
Impôts, taxes et versements assimilés	426 460		354 003		72 457	20,47		
Salaires et traitements	2 871 715		2 588 312		283 403	10,95		
Charges sociales	1 023 005		996 194		26 811	2,69		
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	682 860		723 240		-40 380	-5,57		
Dotations aux provisions	61 759		51 828		9 931	19,16		
Reports en fonds dédiés								
Autres charges	15 961		12 072		3 889	32,22		
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>	<b>6 637 190</b>		<b>6 281 549</b>		<b>355 641</b>			
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>-337 596</b>		<b>5 841</b>		<b>-343 437</b>	NS		
<b>PRODUITS FINANCIERS:</b>								
De participations								
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif								
Autres intérêts et produits assimilés	7 447		7 697		-250	-3,24		
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
<b>Total des produits financiers (III)</b>	<b>7 447</b>		<b>7 697</b>		<b>-250</b>	-3,24		
<b>CHARGES FINANCIERES:</b>								
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions								
Intérêts et charges assimilées	109 337		104 510		4 827	4,62		
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements								
<b>Total des charges financières (IV)</b>	<b>109 337</b>		<b>104 510</b>		<b>4 827</b>	4,62		
<b>RESULTAT FINANCIER (III - IV)</b>	<b>-101 890</b>		<b>-96 813</b>		<b>-5 077</b>	-5,23		
<b>RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)</b>	<b>-439 486</b>		<b>-90 972</b>		<b>-348 514</b>	-383,09		



<b>COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )</b>	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS:</b>				
Sur opérations de gestion	14 616	2 325	12 291	528,65
Sur opérations en capital	4 000		4 000	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges				
<b>Total des produits exceptionnels (V)</b>	<b>18 616</b>	<b>2 325</b>	<b>16 291</b>	700,69
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES:</b>				
Sur opérations de gestion	445		445	N/S
Sur opérations en capital	532 724	216 405	316 319	146,17
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions	4 343		4 343	N/S
<b>Total des charges exceptionnelles (VI)</b>	<b>537 512</b>	<b>216 405</b>	<b>321 107</b>	148,38
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)</b>	<b>-518 896</b>	<b>-214 080</b>	<b>-304 816</b>	-142,37
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)	853	1 250	-397	-31,75
Total des produits (I + III + V)	6 325 658	6 297 412	28 246	0,45
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	7 284 893	6 603 714	681 179	10,32
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>-959 235</b>	<b>-306 302</b>	<b>-652 933</b>	-213,16
<b>EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>				
<b>PRODUITS :</b>				
Dons en nature				
Prestations en nature				
Bénévolat	27 949			
<b>TOTAL</b>	<b>27 949</b>			
<b>CHARGES :</b>				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services	27 949			
Prestations				
Personnel bénévole				
<b>TOTAL</b>	<b>27 949</b>			



## 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 du fonds émanant de la collectivité publique.

L'exercice social clos le 31/12/2020 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2019 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 10 319 590,78 €.

Le résultat net comptable est un déficit de 959 235,10 €.

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

A la date du 16 mars 2020, le gouvernement français a édicté des dispositions strictes relatives à l'épidémie de Covid-19, qui a entraîné la fermeture des établissements scolaires et ont nécessité une mobilisation plus forte de l'association.

Cette crise sanitaire a eu pour conséquence une hausse importante de la masse salariale et de certains frais généraux.

Au cours de l'exercice, l'entreprise a mis en place les mesures suivantes :

- recours à l'activité partielle pour une partie du personnel ;
- demande d'aides publiques du département obtenues à hauteur de 65 075 € sur l'exercice ;
- Report de certaines échéances d'emprunt.

### II – PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

#### 1. PRINCIPES GENERAUX

Les comptes annuels ont été élaborés et sont présentés conformément aux principes définis par le Plan Comptable Général, aux prescriptions du Code du commerce et au règlement comptable ANC n° 2018-06 relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et des fondations, du règlement comptable n° 2014-03 relatif à la réécriture du plan comptable général, énoncés par le Comité de la Réglementation Comptable.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

Et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

L'évaluation des éléments de l'actif a été pratiquée par référence à la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention contraire, les montants sont exprimés en EUROS.



## **2. CHANGEMENT DE METHODE**

### **Changement de réglementation comptable**

Commodats : Suppression de leur comptabilisation à l'actif du bilan.

## **3. MODE ET METHODE D'EVALUATION**

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

### ➤ **Evaluation des 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 ».

#### **Amortissement et dépréciation de l'actif :**

Postérieurement à leur entrée, les actifs font l'objet d'un amortissement et / ou d'une dépréciation.

Les actifs dont l'utilisation par l'entité est déterminable font l'objet d'un amortissement mesuré par la consommation des avantages économiques attendus de l'actif.

Pour l'ensemble des actifs, il est apprécié à la clôture de l'exercice s'il existe un indice externe ou interne de perte de valeur montrant qu'un actif a pu perdre notablement de sa valeur. Si la valeur actuelle d'un actif immobilisé devient inférieure à sa valeur nette comptable, cette dernière est ramenée à la valeur actuelle par le biais d'une dépréciation.

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine. Les amortissements sont calculés en fonction de la durée d'usage prévue par l'association.

### ➤ **Créances :**

Les créances, dont les créances clients, sont évaluées à leur valeur nominale.

Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

### ➤ **Provisions pour risques et charges :**

Des provisions pour risques et charges sont constituées dès qu'un élément du patrimoine a une valeur économique négative pour l'entité, qui se traduit par une obligation à l'égard d'un tiers dont il est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci.



➤ **Indemnités de fin de carrière :**

**Option retenue :**

L'association 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'association applique la recommandation 2003-R.01 du 1<sup>er</sup> 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.

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

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 31/12/2020 est de 0.34 % ,

Les engagements sont évalués pour un âge de départ à la retraite fixé à entre 60 et 67 ans selon l'âge des salariés et incluent les charges sociales.

Au 31 décembre 2020, le montant de ces engagements est de 501 948 €.

➤ **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.



## ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS (suite)

### NOTES SUR LE BILAN ACTIF

#### Actif immobilisé

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

Immobilisations brutes = 13 312 159 €

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	12 043	1 440		13 483
Immobilisations corporelles	13 727 126	459 871	898 736	13 288 261
Immobilisations financières	10 885	767	1 237	10 415
<b>TOTAL</b>	<b>13 750 054</b>	<b>462 078</b>	<b>899 973</b>	<b>13 312 159</b>

Amortissements et dépréciations d'actif = 4 408 785 €

Amortissements et dépréciations	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	485	4 016		4 501
Immobilisations corporelles	4 603 271	683 187	882 173	4 404 284
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
<b>TOTAL</b>	<b>4 603 756</b>	<b>687 203</b>	<b>882 173</b>	<b>4 408 786</b>

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Logiciels	13 483	4 501	8 982	3 ans
Terrains	26 000		26 000	Non amortiss.
Bâtiments	181 484	12 924	168 560	de 15 à 50 ans
Batiments sur sols d'autrui	10 056 329	2 434 993	7 621 336	de 15 à 20 ans
Materiels et outillages	260 543	183 440	77 103	de 3 à 10 ans
Installations et agencements	1 974 516	1 181 771	792 745	de 3 à 20 ans
Materiel de transport	446 217	331 408	114 809	5 ans
Materiel de bureau et informatique	86 148	52 369	33 779	de 1 à 10 ans
Mobilier	257 023	207 379	49 644	de 2 à 15
Immobilisations en cours				Non amortiss.
Cautions	10 415		10 415	
<b>TOTAL</b>	<b>13 312 159</b>	<b>4 408 786</b>	<b>8 903 373</b>	



*Etat des créances = 266 979 €*

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	10 415		10 415
Actif circulant & charges d'avance	266 564	266 564	
<b>TOTAL</b>	<b>266 979</b>	<b>266 564</b>	<b>10 415</b>

*Dépréciations = 31 180 €*

Nature des dépréciations	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Stocks et en-cours				
Comptes de tiers	31 180		21 180	10 000
Comptes financiers				
<b>TOTAL</b>	<b>31 180</b>		<b>21 180</b>	<b>10 000</b>

*Etat des produits à recevoir*

Produits à recevoir	Montant
Participations ou immobilisations financières	
Produits d'exploitation	117 847
Subventions/financements	
Autres produits à recevoir	88 630
<b>TOTAL</b>	<b>206 478</b>

*Charges constatées d'avance*

Charges constatées d'avance	A l'ouverture
Charges constatées d'avance (4860000)	29 299
<b>TOTAL</b>	<b>29 299</b>



**ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS (suite)**

**NOTES SUR LE BILAN PASSIF**

Tableau de variation des fonds propres

N° de compte	Libellé	Solde N-1	Variation		Solde N
			Débit	Crédit	
102 100	Fonds Associatifs	842.64			842.64
102 600	SI sur bien renouvelable sans droit de reprise	336786.15	336786.15		0.00
102 700	SI sur bien renouvelable avec droit de reprise	391963.06	391963.06		0.00
106 800	Réserves Libres	27435.43	7024.60		20410.83
106 820	Réserves Affectées Investissements	294828.23			294828.23
106 860	Réserves de Compensation	186783.79			186783.79
110 500	RAN Crédeur (Ex SI non amorties)			728749.21	728749.21
110 001	RAN Crédeur / MECSO	51033.00	89786.71	241984.33	203230.62
110 002	RAN Crédeur / Centre Parental	162251.00		292247.51	454498.51
110 003	RAN Crédeur / Point Rencontre	0.00			0.00
114 000	Dépenses refusées par autorité de tarification	-301343.31	216818.16	38396.02	-479765.45
115 001	Résultat Instance Affectation / MECSO	180353.81	180353.81		0.00
			46086.17		-46086.17
115 002	Résultat Instance Affectation / Centre Parental	274190.23	274190.23		-121684.70
			121684.70		
115 005	Résultat Instance Affectation / MNA			3454.84	3454.84
119 000	RAN débiteur / Association				0.00
119 002	RAN Débiteur / Centre Parental				0.00
119 004	RAN débiteur / Siège		37575.41		-37575.41
115 003	Résultat Instance Affectation / Point Rencontre	-3451.81		3451.81	0.00
				2169.22	2169.22
119 001	RAN Débiteur / MECSO	-89786.71		89786.71	0.00
119 003	RAN Débiteur / Point Rencontre	-14149.64	4272.42		-18422.06
120 000	Résultat 2019	-306301.77	-306301.77		0.00
129 000	Résultat 2020		959235.10		-959235.10
	<b>Total</b>	<b>1191434.10</b>	<b>1400239.65</b>	<b>1400239.65</b>	<b>232199.00</b>



## ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS (suite)

### NOTES SUR LE BILAN PASSIF

*Provisions = 624 229 €*

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions réglementées				
Provisions pour risques & charges	566 352	61 759	3 882	624 229
<b>TOTAL</b>	<b>566 352</b>	<b>61 759</b>	<b>3 882</b>	<b>624 229</b>

*Etat des dettes et produits constatés d'avance*

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5ans
Etablissements de crédit	4 596 859	131 392	771 376	3 694 090
Dettes financières diverses	3 130	3 130		
Fournisseurs	345 841	345 841		
Dettes fiscales et sociales	643 863	643 863		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	31 636	31 636		
Produits constatés d'avance	8 671	8 671		
<b>TOTAL</b>	<b>5 630 000</b>	<b>1 164 534</b>	<b>771 376</b>	<b>3 694 090</b>

*Charges à payer par poste de bilan*

Charges à payer	Montant
Emprunts et dettes établissements de crédit	30 429
Emprunts et dettes financières diverses	
Fournisseurs	21 336
Dettes fiscales et sociales	399 974
Autres dettes	
<b>TOTAL</b>	<b>451 739</b>



## ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS (suite)

### AUTRES INFORMATIONS

*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"	116 549	1.98 %
Facturation "Colonies"	68 801	1.17 %
Facturation « MNA »	313 501	5.33 %
Dotation Conseil Départemental Gironde – Accueil Médicalisé	265 210	4.51 %
Dotation Conseil Départemental Gironde – Maison d'Enfants	4 150 408	70.52 %
Dotation Conseil Départemental Gironde – Centre Parental	871 552	14.81 %
Recettes diverses	99 603	1.68 %
<b>TOTAL</b>	<b>5 885 625</b>	<b>100.00 %</b>

#### *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 2020, la somme de leurs salaires bruts s'élève à 248 239 €.

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

#### *Effectif moyen*

	Personnel salarié
Cadres	11
Non cadres	104
<b>TOTAL</b>	<b>115</b>

#### *Honoraires du commissaire aux comptes*

Le montant total des honoraires du commissaire aux comptes liés à sa mission de contrôle légal des comptes figurant au compte de résultat de l'exercice s'élèvent à 8 100 €.

#### *Contributions volontaires :*

L'association a bénéficié de dons en nature sur l'exercice 2020:

- Don de matériel informatique, de nourriture, de jouets et livres à hauteur de 10 395 € ;
- Contrat de commodat pour la mise à disposition de l'ensemble immobilier par la Compagnie des Filles de la Charité de Saint Vincent de Paul. L'avantage consenti s'élève à 17 554 €.

La valorisation de ces avantages a été réalisé sur la base de la valeur actuelle estimée des biens donnés à l'association. Concernant la valorisation de la mise à disposition des locaux, celle-ci a été estimée sur la base des amortissements antérieurement pratiqués de l'ensemble immobilier objet du contrat de commodat.



**TABLEAU DE PASSAGE DU RESULTAT COMPTABLE AU RESULTAT ADMINISTRATIF**

Comptes	Libellé	Comptes sociaux		Comptes administratifs		Ecart	
		Solde débit	Solde crédit	Solde débit	Solde crédit	Solde débit	Solde crédit
606250000	Fournitures hotelieres	30 549.75 €		34 096.40 €		-3 546.65 €	
606260000	Carburant	21 504.24 €		21 414.24 €		90.00 €	
606410000	Fournitures informatiques	5 385.44 €		5 345.49 €		39.95 €	
606411000	Fournitures informatiques COVID	2 826.41 €		4 208.83 €		-1 382.42 €	
606712000	Fournitures educatives	14 634.86 €		15 434.86 €		-800.00 €	
606870000	Fournitures / entretien batiment	14 709.52 €		15 501.84 €		-792.32 €	
611210000	Loisirs	12 430.83 €		11 630.83 €		800.00 €	
611240000	Vacances exterieures	27 138.92 €		33 958.92 €		-6 820.00 €	
611241000	Frais lieux de vie	63 637.15 €		56 817.15 €		6 820.00 €	
613200000	Location studio	920.00 €		3 568.19 €		-2 648.19 €	
613292000	Locations launay rue des cistes la teste	10 668.00 €		55.29 €		10 612.71 €	
613293000	Location 38 pres. carnot Duprat	55.29 €				55.29 €	
613320000	LAUNAY PASCAL			10 668.00 €		-10 668.00 €	
614000000	Charges locatives	4 715.26 €		5 391.26 €		-676.00 €	
614000900	Charges locatives les nereides	2 612.39 €		6 132.78 €		-3 520.39 €	
614001300	Charges locatives appart 38 président ca			767.00 €		-767.00 €	
615220000	Entretien des batiments	38 129.39 €		23 433.17 €		14 696.22 €	
615530000	Entretien materiel / mobilier de bureau	1 895.65 €		160.56 €		1 735.09 €	
616000000	Assurances	55 709.51 €		60 580.51 €		-4 871.00 €	
618000000	Documentation	1 107.61 €		1 092.91 €		14.70 €	
618100000	Concours divers	2 268.00 €		2 282.70 €		-14.70 €	
622600000	Honoraires divers	24 600.00 €		23 157.00 €		1 443.00 €	
631800000	Charges fiscales sur congés payés	26 747.50 €				26 747.50 €	
632000000	Allocation logement			14 159.73 €		-14 159.73 €	
635120000	Taxe fonciere	76 534.00 €		75 590.00 €		944.00 €	
635800000	Taxes diverses	1 040.28 €				1 040.28 €	
641000000	Remuneration des salaries	2 929 206.33 €		2 890 709.07 €		38 497.26 €	
641900000	Prise en charge chômage partiel		31 189.63 €				31 189.63 €
645110000	Cotisations urssaf	714 899.93 €		669 606.98 €		45 292.95 €	
645130000	Cotisations retraite	176 501.35 €		207 634.57 €		-31 133.22 €	
645800000	Dot. provision charges sur congés payés		45 631.90 €		18 884.40 €		26 747.50 €
658000000	Charges diverses de gestion courante	6 080.76 €		882.03 €		5 198.73 €	
658200000	Pecule / argent de poche	9 879.97 €		9 879.97 €			
661100000	Intérêts des emprunts et dettes	109 337.36 €		91 508.84 €		17 828.52 €	
661200000	Charges d'intérêts pavillon 8			4 802.08 €		-4 802.08 €	
675000000	VNC des éléments d'actif cédés	2 765.00 €				2 765.00 €	
678000000	Autres charges exceptionnelles	529 959.42 €				529 959.42 €	
681100000	Dotation aux amortissements			834 023.20 €		-834 023.20 €	
681120000	Dotation amort. corporels	682 859.61 €				682 859.61 €	
687100000	Dotations aux amort. exceptionnels des i	4 342.89 €				4 342.89 €	
706100000	Facturation colonies		68 800.51 €				68 800.51 €
706220000	Fact. prix de journée / maison d'enfants		4 069 713.70 €				4 069 713.70 €
706221000	Fact. prix de journée / m.e. autres dépt		80 694.57 €				80 694.57 €
706222000	Fact. prix de journée / centre parental		871 552.32 €				871 552.32 €
706223000	Dot. globale / service accueil médiatisé		265 210.42 €				265 210.42 €
706224000	Fact. prix de journée / mna		313 501.50 €				313 501.50 €
731300000	Prix de journee				5 058 819.03 €		-5 058 819.03 €
731400000	Prix de journee / autres departements				80 694.57 €		-80 694.57 €
740100000	Subventions sur contrats aidés		3 062.46 €				3 062.46 €
740200000	Subventions sur aides à l'embauche		2 244.45 €				2 244.45 €
754110000	Dons manuels		29 368.41 €				29 368.41 €
757000000	Quote part de s.i. reprise		242 566.82 €				242 566.82 €
758000000	Produits divers de gestion courante		1 095.42 €		815.52 €		279.90 €
758100000	Reprise de balance				29 368.41 €		-29 368.41 €
758340000	Remboursement de formations		18 511.98 €		16 511.26 €		2 000.72 €
777000000	Q/p de sub. d'invest. viree au resultat				320 967.98 €		-320 967.98 €
781500000	Reprise provision sur risques et charges		3 882.00 €				3 882.00 €
781740000	Reprise provision sur creances		21 180.00 €		31.37 €		21 148.63 €
791000000	Transfert de charges d'exploitation		16 338.75 €				16 338.75 €
	<b>Total</b>	<b>5 605 652.62 €</b>	<b>6 084 544.84 €</b>	<b>5 134 494.40 €</b>	<b>5 526 092.54 €</b>	<b>471 158.22 €</b>	<b>558 452.30 €</b>
							<b>87 294.08 €</b>

Résultat comptes sociaux -959 235.10 €  
Résultat comptes administratifs -1 046 529.18 €  
Ecart 87 294.08 €



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	30/06/2019	1 865,20		1 865,20	L 33,33	315,95	628,40	944,35			940,85
0002 AGM Licence Focat planning + installat	13/12/2019	10 158,00		10 158,00	L 33,33	169,30	3 386,00	3 555,30			6 602,70
202001 Interface pale Entrée	31/12/2020	1 440,00		1 440,00	L 33,33		1,33	1,33			1 438,67
<b>Sous-total</b>		<b>13 483,20</b>		<b>13 483,20</b>		<b>485,25</b>	<b>4 015,73</b>	<b>4 500,98</b>			<b>8 982,22</b>

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 Appt 17 av Gal Ch. De Gaulle Appt Nere	28/03/2019	26 000,00		26 000,00	0,00						
<b>Sous-total</b>		<b>26 000,00</b>		<b>26 000,00</b>							

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 Appt Nereides Lateste - Gros ceu	28/03/2019	72 593,00		72 593,00	L 2,00	1 100,99	1 451,86	2 552,85			70 040,15
0001_002 Appt Nereides Lateste - Facades,	28/03/2019	18 148,00		18 148,00	L 3,33	456,74	604,93	1 063,67			17 084,33
0001_003 Appt Nereides Lateste - IGT	28/03/2019	45 371,00		45 371,00	L 5,00	1 720,32	2 268,55	3 988,87			41 382,13
0001_004 Appt Nereides Lateste - Agencem	28/03/2019	45 371,87		45 371,87	L 6,67	2 293,80	3 024,79	5 318,59			40 053,28
<b>Sous-total</b>		<b>181 483,87</b>		<b>181 483,87</b>		<b>5 573,85</b>	<b>7 350,13</b>	<b>12 923,98</b>			<b>168 559,89</b>

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 Materiel	15/10/2004	476 243,48		476 243,48	L 6,67	476 243,48		476 243,48			95 858,24
0002 Chalers	02/01/2008	273 771,89		273 771,89	L 5,00	164 225,06	13 688,59	177 913,65			171 019,88
0003 Cuisine	01/03/2008	477 264,79		477 264,79	L 5,00	282 381,67	23 863,24	306 244,91			4 686,08
0004 Complément Cuisine	01/01/2009	11 715,32		11 715,32	L 5,00	6 443,47	565,77	7 029,24			1 026,18
0005 Complément Chalers	01/01/2009	2 565,42		2 565,42	L 5,00	1 410,97	128,27	1 539,24			840,43
0006 Complément Cuisine MECS 2010	31/12/2011	1 528,42		1 528,42	L 5,00	611,57	76,42	687,99			6 591 635,05
2017 01 Nouveaux pôles 1, 2 et 3	01/07/2017	7 989 860,66		7 989 860,66	L 5,00	998 732,58	399 493,03	1 398 225,61			282 006,28
2018 01 Extension nouveaux pôles 1, 2 et 3	31/12/2018	313 388,67		313 388,67	L 5,00	15 712,96	15 669,43	31 382,39			377 860,84
2019 01 Extension et rénovation pavillon 8	01/07/2019	408 498,21		408 498,21	L 5,00	10 212,46	20 424,91	30 637,37			96 403,36
2019 02 Extension MECS pôle 1, 2 et 3 (fran	31/12/2019	101 492,06		101 492,06	L 5,00	14,10	5 074,60	5 088,70			
<b>Sous-total</b>		<b>10 056 328,92</b>		<b>10 056 328,92</b>		<b>1 955 988,32</b>	<b>479 004,26</b>	<b>2 434 992,58</b>			<b>7 621 336,34</b>



**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	750,00		750,00	L 20,00	750,00		750,00			
0002 1 trancheur cuisine	20/09/2004	[1 900,00]		[1 900,00]	L 20,00	1 900,00		[1 900,00]			
0003 1 store fenetre bureau paie	12/07/2005	157,87		157,87	L 20,00	157,87		157,87			
0004 1 store fenetre bureau completa	12/07/2005	157,87		157,87	L 20,00	157,87		157,87			
0005 24 bacs gastronomie	15/12/2004	[370,28]		[370,28]	L 20,00	370,28		[370,28]			
0006 1 Materiel cuisine	19/08/2005	[809,69]		[809,69]	L 20,00	809,69		[809,69]			
0007 6 plats ovales 20 cm	15/12/2004	[27,26]		[27,26]	L 20,00	27,26		[27,26]			
0008 1 Charriot liaison froide 17 nix cuisine	30/12/2004	3 607,00		3 607,00	L 20,00	3 607,00		3 607,00			
0009 1 Materiel cuisine mixer portatif	03/11/2005	[424,94]		[424,94]	L 20,00	424,94		[424,94]			
0010 1 extincteur (1 eau 6L, 2 dioxyde 2kg, 1 c	17/03/2005	[600,63]		[600,63]	L 10,00	600,63		[600,63]			
0011 20 plats ovales 30 cm	15/12/2004	[145,91]		[145,91]	L 20,00	145,91		[145,91]			
0012 1 Testeur d'huile	07/12/2004	[163,85]		[163,85]	L 20,00	163,85		[163,85]			
0014 20 Plats ronds 30 cm	15/12/2004	[174,62]		[174,62]	L 20,00	174,62		[174,62]			
0015 1 Materiel cuisine - legumiers inox	06/12/2004	[66,97]		[66,97]	L 20,00	66,97		[66,97]			
0016 1 Bande de repassage	07/06/2002	[965,58]		[965,58]	L 10,00	965,58		[965,58]			
0017 1 Menuiserie allu salle reunion	11/06/2001	1 860,67		1 860,67	L 10,00	1 860,67		1 860,67			
0018 1 Litterie,vaisselle, sub cm	31/12/2004	[4 282,34]		[4 282,34]	L 20,00	4 282,34		[4 282,34]			
0019 1 peinture, salle reunion	06/06/2001	[1 547,16]		[1 547,16]	L 10,00	1 547,16		[1 547,16]			
0020 1 Materiel cuisine, 1 faitoux	31/12/2005	[320,88]		[320,88]	L 20,00	320,88		[320,88]			
0021 1 refecton voirie terrasse	01/01/2001	[3 917,99]		[3 917,99]	L 10,00	3 917,99		[3 917,99]			
0022 1 aménagement cuisine centre materne	11/09/2004	7 792,91		7 792,91	L 20,00	7 792,91		7 792,91			
0023 1 Balance cuisine	20/09/2004	[164,45]		[164,45]	L 20,00	164,45		[164,45]			
0024 1 Volet roulant bureau	19/10/2001	601,84		601,84	L 10,00	601,84		601,84			
0025 1 Parabole alu + centrale sat	20/02/2004	2 410,60		2 410,60	L 20,00	2 410,60		2 410,60			
0026 1 Charriot liaison chaude	30/12/2004	1 968,00		1 968,00	L 20,00	1 968,00		1 968,00			
0027 1 Balance automatique 1 kg	23/12/2004	[70,32]		[70,32]	L 20,00	70,32		[70,32]			
0028 1 Plaque et plerford salle reunion	27/05/2001	[2 765,56]		[2 765,56]	L 10,00	2 765,56		[2 765,56]			
0029 24 couvertures cuisine	15/12/2004	[281,30]		[281,30]	L 20,00	281,30		[281,30]			
0030 1 Tordeuse taille hate	02/05/2002	[1 184,52]		[1 184,52]	L 20,00	1 184,52		[1 184,52]			
0031 1 Aménagement salles jeux	11/09/2004	[4 321,44]		[4 321,44]	L 20,00	4 321,44		[4 321,44]			
0032 1 armoire a couteaux	30/12/2004	[541,00]		[541,00]	L 20,00	541,00		[541,00]			
0034 1 Store velux	22/11/2004	3 798,00		3 798,00	L 20,00	3 798,00		3 798,00			
0035 1 Materiel cuisine faitoux	31/12/2005	[223,77]		[223,77]	L 20,00	223,77		[223,77]			
0036 1 Aiguiseur	30/12/2004	[217,67]		[217,67]	L 20,00	217,67		[217,67]			
0037 1 Four combi + support rangement	09/08/2002	[11 385,80]		[11 385,80]	L 20,00	11 385,80		[11 385,80]			
0038 1 Parking guidonmage	30/09/2002	[16 430,57]		[16 430,57]	L 10,00	16 430,57		[16 430,57]			
0039 1 Bourreille isotherme	31/12/2004	[85,55]		[85,55]	L 20,00	85,55		[85,55]			
0040 Remplacement Alarme	31/07/2006	[4 536,33]		[4 536,33]	L 20,00	4 536,33		[4 536,33]			
0041 1 Betonnière	23/02/2006	[277,50]		[277,50]	L 20,00	277,50		[277,50]			
0042 1 Echafaudage	27/04/2006	662,00		662,00	L 20,00	662,00		662,00			
0043 1 Tronçonneuse + 1 Souffleuse	14/04/2006	1 008,74		1 008,74	L 20,00	1 008,74		1 008,74			
0044 1 Tordeuse	24/04/2006	[1 500,00]		[1 500,00]	L 20,00	1 500,00		[1 500,00]			
0045 Materiel de cuisine	22/06/2006	[2 850,33]		[2 850,33]	L 20,00	2 850,33		[2 850,33]			
0046 Complément Mobilier	06/03/2006	[800,00]		[800,00]	L 20,00	800,00		[800,00]			
0047 Enlèvement Transformateur	27/10/2006	[2 511,60]		[2 511,60]	L 20,00	2 511,60		[2 511,60]			
0048 Fournitures	31/12/2006	[187,55]		[187,55]	L 20,00	187,55		[187,55]			
0049 1 Cabine de douche	04/11/2008	239,00		239,00	L 20,00	239,00		239,00			
0050 1 Armoire Mobile Chauffante	16/10/2008	4 084,34		4 084,34	L 10,00	4 084,34		4 084,34			
0051 1 Machine à Laver / Vedette VL58126	30/06/2008	[405,00]		[405,00]	L 20,00	405,00		[405,00]			



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
0052 1 Charriot Ford Remorquant	30/06/2008	867,10		867,10	L 20,00	867,10		867,10			
0053 Raccordement Service Téléphonique C	17/06/2008	[ 1 365,83 ]		[ 1 365,83 ]	L 10,00	1 365,83		[ 1 365,83 ]			
0054 Cablage ae 10 postes informatiques + t	17/06/2008	[ 5 783,51 ]		[ 5 783,51 ]	L 20,00	5 783,51		[ 5 783,51 ]			
0055 1 Lave Vaisselle SMEG LSA 6148	20/05/2008	[ 1 644,00 ]		[ 1 644,00 ]	L 20,00	644,00		[ 1 644,00 ]			
0056 3 Conteneurs rouges / Ouverture deasl	16/03/2008	[ 1 872,94 ]		[ 1 872,94 ]	L 20,00	1 872,94		[ 1 872,94 ]			
0057 Siemens / Matériels pour Enfance et Dè	13/03/2008	10 117,22		10 117,22	L 10,00	10 117,22		10 117,22			
0058 Siemens / Matériels pour MECESO	01/01/2008	[ 49 793,25 ]		[ 49 793,25 ]	L 10,00	49 793,25		[ 49 793,25 ]			
0059 Aménagement local buanderie	25/03/2009	[ 530,67 ]		[ 530,67 ]	L 20,00	530,67		[ 530,67 ]			
0060 Poste de repassage	06/04/2009	[ 2 583,18 ]		[ 2 583,18 ]	L 20,00	2 583,18		[ 2 583,18 ]			
0061 1 Armoire mobile réfrigérée	24/04/2009	4 592,64		4 592,64	L 10,00	4 592,64		4 592,64			
0062 Charriot	30/04/2009	[ 234,42 ]		[ 234,42 ]	L 20,00	234,42		[ 234,42 ]			
0063 1 Charriot MOPLEN 55	16/12/2009	[ 391,93 ]		[ 391,93 ]	L 20,00	391,93		[ 391,93 ]			
0064 1 tondeuse	18/03/2010	1 129,00		1 129,00	L 20,00	1 129,00		1 129,00			
0065 1 débroussaillieuse	18/03/2010	766,00		766,00	L 20,00	766,00		766,00			
0066 Lame tondeuse / Christian Castex	25/03/2010	[ 45,50 ]		[ 45,50 ]	L 33,33	45,50		[ 45,50 ]			
0067 1 Nettoyeur STIHL - Castex	01/02/2011	594,01		594,01	L 20,00	594,01		594,01			
0068 1 Débroussaillieuse CASTEX	01/02/2011	2 250,00		2 250,00	L 20,00	2 250,00		2 250,00			
0069 1 Tronçonneuse STIHL	01/02/2011	682,00		682,00	L 20,00	682,00		682,00			
0070 1 Mini Congélateur Boulanger	29/03/2011	[ 417,00 ]		[ 417,00 ]	L 20,00	417,00		[ 417,00 ]			
0071 1 Bande repassage	31/03/2011	1 915,99		1 915,99	L 20,00	1 915,99		1 915,99			
0072 Divers équipements cuisine BOVIDA	09/04/2011	[ 1 246,68 ]		[ 1 246,68 ]	L 20,00	1 246,68		[ 1 246,68 ]			
0073 1 Dispositif vapeur Cuisine	30/04/2011	5 170,31		5 170,31	L 20,00	5 170,31		5 170,31			
0074 1 coupe pain+Table Socle Bovida	18/10/2011	2 090,61		2 090,61	L 20,00	2 090,61		2 090,61			
0150 Matériel outillage / Bricomarche	28/02/2010	[ 780,07 ]		[ 780,07 ]	L 20,00	780,07		[ 780,07 ]			
2012 02 MECS BAC-CAFETIERE	31/05/2012	[ 677,53 ]		[ 677,53 ]	L 20,00	677,53		[ 677,53 ]			
2012 03 MECS SOUFFLEURS	07/06/2012	384,00		384,00	L 20,00	384,00		384,00			
2012 04 MECS TAILLE HAIES	07/06/2012	578,00		578,00	L 20,00	578,00		578,00			
2012 05 MECS DEBOUCHEUR REVOLVER	20/06/2012	616,85		616,85	L 20,00	616,85		616,85			
2012 06 ECHELLE	31/07/2012	161,00		161,00	L 20,00	161,00		161,00			
2012 07 PERCEUSE	31/08/2012	264,24		264,24	L 20,00	264,24		264,24			
2012 08 ARMOIRE DE SECURITE	06/09/2012	638,66		638,66	L 20,00	638,66		638,66			
2012 09 NECESSAIRE JARDIN	30/09/2012	[ 629,98 ]		[ 629,98 ]	L 20,00	629,98		[ 629,98 ]			
2012 10 TRANCHEUR PROFESSIONNEL	12/10/2012	1 901,64		1 901,64	L 20,00	1 901,64		1 901,64			
2012 11 MIXER PLONGEANT	17/10/2012	518,94		518,94	L 20,00	518,94		518,94			
2012 12 Fouritures Cireuse MECS	22/06/2012	[ 582,33 ]		[ 582,33 ]	L 20,00	582,33		[ 582,33 ]			
2012 75 MECS BAC INOX	17/02/2012	[ 435,82 ]		[ 435,82 ]	L 20,00	435,82		[ 435,82 ]			
2013 01 Lave Linge	15/03/2013	8 790,60		8 790,60	L 20,00	8 790,60		8 790,60			
2013 02 Seche Linge as26 g mp	15/03/2013	5 920,20		5 920,20	L 20,00	5 920,20		5 920,20			
2013 03 Tondeuse débroussaillieuse	30/04/2013	[ 567,89 ]		[ 567,89 ]	L 20,00	567,89		[ 567,89 ]			
2013 04 ENF_Defibrilateur	02/07/2013	1 817,02		1 817,02	L 20,00	1 817,02		1 817,02			
2013 05 ENF_Cumuls salle rene	01/01/2013	1 345,27		1 345,27	L 20,00	1 345,27		1 345,27			
2013 06 Sae circulaire	15/10/2013	232,30		232,30	L 20,00	232,30		232,30			
2013 07 Tracteur tondeuse	15/10/2013	4 618,01		4 618,01	L 20,00	4 618,01		4 618,01			
2013 08 Remorque et bache	21/10/2013	689,80		689,80	L 20,00	689,80		689,80			
2013 09 Outillages	18/10/2013	1 182,31		1 182,31	L 20,00	1 182,31		1 182,31			
2013 10 ENF_Volet roulant abelle	03/10/2013	873,08		873,08	L 20,00	873,08		873,08			
2013 11 Armoire vestiaires	31/10/2013	626,99		626,99	L 20,00	626,99		626,99			
2013 12 Broyeur	11/11/2013	4 434,65		4 434,65	L 20,00	4 434,65		4 434,65			
2013 13 FNF_Generateur n27	28/11/2013	815,00		815,00	L 20,00	815,00		815,00			



Compte 215100000 / 281510000 Matériels et outillages

Designation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
2013 14 ENF Chauffe eau	29/11/2013	667,95		667,95	L 20,00	667,95		667,95			
2013 15 OM_Electromenager cuisine	17/12/2013	393,00		393,00	L 20,00	393,00		393,00			6 081,33
2013 16 MECS_Chanriot multiserv	24/12/2013	20 403,38		20 403,38	L 10,00	12 281,71	2 040,34	14 322,05			0,60
2013 17 1 sechoir type / Brugere Equipemen	12/04/2010	1 614,60		1 614,60	L 20,00	1 614,60		1 614,60			
2014 01 Blocs moteur sous station	14/03/2014	1 727,69		1 727,69	L 20,00	1 727,69		1 727,69			
2014 02 Clim Fagor Brandt	14/03/2014	995,00		995,00	L 20,00	995,00		995,00			
2014 03 Vasque A DM suite	27/03/2014	168,00		168,00	L 20,00	168,00		168,00			
2014 04 Rampe pliante	20/10/2014	576,00		576,00	L 20,00	576,00		576,00			
2014 05 Frigo hotes plaques	16/10/2014	1 843,00		1 843,00	L 20,00	1 843,00		1 843,00			
2014 06 seche linge à jeton	03/11/2014	1 788,00		1 788,00	L 20,00	1 788,00		1 788,00			
2014 07 Mat outillage aspirateur	20/10/2014	[ 620,86 ]		[ 620,86 ]	L 20,00	620,86		[ 620,86 ]			
2014 08 Mat outil perfo-butneur	22/10/2014	2 446,80		2 446,80	L 20,00	2 446,80		2 446,80			
2014 09 WC centre maternel	19/11/2014	325,00		325,00	L 20,00	325,00		325,00			
2014 10 Marche pied + plateforme mobile fixe	12/11/2014	968,40		968,40	L 20,00	968,40		968,40			
2014 11 CLPT WC centre maternel	30/11/2014	197,77		197,77	L 20,00	197,77		197,77			
201501 chariot multiserv chaud/froid	03/04/2015	10 235,81		10 235,81	L 10,00	4 856,32	1 023,58	5 879,90			4 355,91
201502 Outillage (ponceuse et perceuse)	17/07/2015	565,90		565,90	L 20,00	504,28	61,62	565,90			
201503 Outillage	22/07/2015	3 132,00		3 132,00	L 20,00	2 782,26	349,74	3 132,00			
201504 Outillage (visseuse + sole circuit)	28/09/2015	583,98		583,98	L 20,00	497,37	86,61	583,98			
201505 Elagueuses	30/09/2015	1 205,65		1 205,65	L 10,00	512,76	120,57	633,33			572,32
201506 Système de marquage	15/10/2015	2 442,00		2 442,00	L 10,00	1 028,35	244,20	1 272,55			1 169,45
201507 Interphone Portail	30/11/2015	2 928,00		2 928,00	L 10,00	1 196,41	292,80	1 469,21			1 438,79
201508 Accessoires Système marquage	30/11/2015	227,88		227,88	L 20,00	186,24	41,64	227,88			
201509 Pompe à chaleur reversible	04/12/2015	5 097,60		5 097,60	L 10,00	2 077,27	509,76	2 587,03			2 510,57
201510 Installation Cuisine	16/12/2015	2 400,00		2 400,00	L 10,00	970,00	240,00	1 210,00			1 190,00
201511 Chaudière condensation	22/12/2015	1 299,00		1 299,00	L 10,00	522,85	129,90	652,75			646,25
201512 Pièces chaudière	31/12/2015	2 652,02		2 652,02	L 10,00	1 061,54	265,20	1 326,74			1 325,28
201513 TRAVAUX MISE EN CONFORMITE	21/12/2015	768,49		768,49	L 20,00	619,07	149,42	768,49			
201514 Remplacement tableau four	29/12/2015	1 786,80		1 786,80	L 20,00	1 431,43	355,37	1 786,80			
201601 Recepteur TNT	20/04/2016	1 082,27		1 082,27	L 20,00	800,27	216,45	1 016,72			65,55
201602 Matériel, fournitures cuisine	24/11/2016	301,70		301,70	L 20,00	187,22	60,34	247,56			54,14
201603 Fourniture Radiateurs Centre Parc	09/12/2016	2 002,50		2 002,50	L 20,00	1 225,98	400,50	1 626,48			376,02
201604 Lave Linge IPSO B400	21/12/2016	2 340,00		2 340,00	L 20,00	1 417,00	468,00	1 885,00			455,00
201605 Kit chaîne securite	12/12/2016	203,10		203,10	L 20,00	124,00	40,62	164,62			38,48
201606 Mixeur baton cuisine	12/12/2016	268,89		268,89	L 20,00	164,18	53,78	217,96			50,93
201607 Elagueuses	09/12/2016	148,80		148,80	L 20,00	91,10	29,76	120,86			27,94
201608 Karcher	14/12/2016	654,98		654,98	L 20,00	399,19	131,00	530,19			124,79
201609 Cafetiere cuisine	09/12/2016	[ 288,90 ]		[ 288,90 ]	L 20,00	176,87	112,03	[ 288,90 ]			
201610 Perceuse et foret	30/12/2016	314,03		314,03	L 20,00	188,60	62,81	251,41			62,62
201701 Etabli en bois + Marteau rivoir atelier	30/09/2017	700,64		700,64	L 20,00	315,68	140,13	455,81			244,83
201702 Paires de glissières gauche/droite er	04/10/2017	144,00		144,00	L 20,00	64,56	28,80	93,36			50,64
201703 Chariot de service	15/09/2017	125,00		125,00	L 20,00	57,36	25,00	82,36			42,64
201704 2 armoires droites 650L & 1410L	18/09/2017	2 850,00		2 850,00	L 20,00	1 303,08	570,00	1 873,08			976,92
201801 Préparateur à gaz Bât B2	28/02/2018	3 033,36		3 033,36	L 20,00	1 113,92	606,67	1 720,59			1 312,77
201802 Outillage entretien	31/07/2018	656,10		656,10	L 20,00	186,26	131,22	317,48			338,62
201803 Matériels restauration	30/09/2018	1 418,04		1 418,04	L 20,00	355,30	283,61	638,91			779,13
201804 Cuisine + plans de travail + crédence	31/10/2018	4 993,52		4 993,52	L 20,00	1 167,92	998,70	2 166,62			2 826,90
201805 Matériels cuisine	31/10/2018	2 351,00		2 351,00	L 20,00	549,87	470,20	1 020,07			1 330,93



**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
201806 Lave vaisselle	31/10/2018	2 412,00		2 412,00	L 20,00	564,14	482,40	1 046,54			1 365,46
201807 Station chauffage et ECS au centre f	31/10/2018	23 666,80		23 666,80	L 20,00	5 540,08	4 737,36	10 277,44			13 409,36
201808 Armoire positive GN 1 300L	31/10/2018	2 482,94		2 482,94	L 20,00	580,73	496,59	1 077,32			1 405,62
201809 Fours	23/11/2018	13 587,19		13 587,19	L 20,00	3 004,28	2 717,44	5 721,72			7 865,47
201901 Buffet réfrigéré mobile	15/01/2019	1 462,80		1 462,80	L 20,00	281,18	292,56	573,74			889,06
201902 Ponceuse à bande	31/05/2019	737,74		737,74	L 20,00	86,48	147,55	234,03			503,71
201903 10 conteneurs isothermes	11/10/2019	3 660,00		3 660,00	L 20,00	162,67	732,00	894,67			2 765,33
201904 Tracteur	11/10/2019	13 379,87		13 379,87	L 20,00	594,66	2 675,97	3 270,63			10 109,24
202001 Presse puree PPS20	14/05/2020	777,60		777,60	L 10,00		49,03	49,03			728,57
202002 Laveuse à capot	18/12/2020	9 646,20		9 646,20	L 10,00		34,83	34,83			9 611,37
<b>(Montants entre [] non totalisés) Sous-total</b>		<b>260 543,07</b>		<b>260 542,47</b>		<b>296 285,08</b>	<b>23 106,10</b>	<b>183 440,53</b>			<b>77 102,54</b>

**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 paie	31/12/2004	760,00		760,00	L 20,00	760,00		760,00			
0002 1 Eclairage bureau compra	31/12/2004	760,00		760,00	L 20,00	760,00		760,00			
0003 1 Eclairage bureau directeur	31/12/2004	760,00		760,00	L 20,00	760,00		760,00			
0004 1 Peinture couloir adm bat 1	15/03/2005	[6 032,50]		[6 032,50]	L 10,00	6 032,50		[6 032,50]			
0005 1 Rehabilitation salle reunion	30/11/2005	30 000,00		30 000,00	L 6,67	28 000,00	2 000,00	30 000,00			
0006 1 Amenagement cuisine mecco	02/11/2005	[6 028,34]		[6 028,34]	L 10,00	6 028,34		[6 028,34]			
0007 1 Organigramme	28/12/2005	[11 378,18]		[11 378,18]	L 10,00	11 378,18		[11 378,18]			
0008 1 Amenagement hall d'entrée	14/11/2003	[22 895,13]		[22 895,13]	L 10,00	22 895,13		[22 895,13]			
0010 1 Peinture salle bat 4	04/03/2003	3 029,49		3 029,49	L 10,00	3 029,49		3 029,49			
0012 1 Menuiserie fenetre - bureau paie	28/04/2005	1 732,13		1 732,13	L 10,00	1 732,13		1 732,13			
0013 1 Menuiserie fenetre - bureau compra	28/04/2005	1 732,13		1 732,13	L 10,00	1 732,13		1 732,13			
0014 1 Micoquette tapisserie bat 3	23/02/2004	[3 560,01]		[3 560,01]	L 10,00	3 560,01		[3 560,01]			
0015 1 Chauffage installation - bat mecco	27/10/2005	[1 210,99]		[1 210,99]	L 10,00	1 210,99		[1 210,99]			
0016 1 Amenagement cuisine	11/10/2005	3 891,93		3 891,93	L 10,00	3 891,93		3 891,93			
0017 1 Peinture - buanderie ext	31/07/2003	[13 299,97]		[13 299,97]	L 10,00	13 299,97		[13 299,97]			
0019 1 Organigramme	31/12/2005	[1 329,30]		[1 329,30]	L 10,00	1 329,30		[1 329,30]			
0020 1 Parquet - bat 3	17/06/2004	[2 804,83]		[2 804,83]	L 10,00	2 804,83		[2 804,83]			
0021 1 refecton bureau compra	30/09/2005	[2 882,52]		[2 882,52]	L 10,00	2 882,52		[2 882,52]			
0022 1 Travaux - bat 2 studio	01/10/2002	23 127,07		23 127,07	L 10,00	23 127,07		23 127,07			
0024 1 Amenagement bureau directeur	01/07/2005	7 241,22		7 241,22	L 10,00	7 241,22		7 241,22			
0025 1 Rehabilitation salle reunion	30/11/2005	29 359,88		29 359,88	L 6,67	27 402,62	1 957,26	29 359,88			
0027 1 Amenagement cuisine mecco cadets	31/12/2005	[1 585,64]		[1 585,64]	L 10,00	1 585,64		[1 585,64]			
0028 1 Charpente bat ancienne buanderie	27/05/2003	12 582,02		12 582,02	L 10,00	12 582,02		12 582,02			
0029 1 Eclairage ext - cablage	27/10/2004	[1 191,78]		[1 191,78]	L 10,00	1 191,78		[1 191,78]			
0030 1 Peinture bat 3 ext	02/05/2005	[43 211,45]		[43 211,45]	L 10,00	43 211,45		[43 211,45]			
0031 1 rehabilitation - bat 3	28/04/2004	[30 679,40]		[30 679,40]	L 10,00	30 679,40		[30 679,40]			
0032 1 Amenagement cuisine groupe anais	02/11/2005	[1 922,27]		[1 922,27]	L 10,00	1 922,27		[1 922,27]			
0034 1 Peinture couloir - bat 3	01/10/2002	[3 191,74]		[3 191,74]	L 20,00	3 191,74		[3 191,74]			
0035 1 Luminaire cuisine mecco cadet	31/12/2005	[185,68]		[185,68]	L 20,00	185,68		[185,68]			
0036 1 Installation diverse - subvention dese	31/12/2005	[1 139,03]		[1 139,03]	L 20,00	1 139,03		[1 139,03]			
0037 1 Plafond couloir - bat 1	05/03/2005	1 118,19		1 118,19	L 10,00	1 118,19		1 118,19			
0040 1 Porte + volet roulant	24/06/2002	1 713,68		1 713,68	L 10,00	1 713,68		1 713,68			



Compte		Installations et agencements										
218100000 / 281810000		Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0041	1 Peinture - bat	29/06/2001	[20 524,80]		[20 524,80]	L 20,00	20 524,80		[20 524,80]			
0042	1 Travaux isolation pavillon	25/05/2004	1 698,05		1 698,05	L 10,00	1 698,05		1 698,05			
0046	1 Peinture adm cour	21/05/2001	[15 541,52]		[15 541,52]	L 20,00	15 541,52		[15 541,52]			
0047	1 Porte coupe feu	23/12/2002	[6 246,77]		[6 246,77]	L 10,00	6 246,77		[6 246,77]			
0048	1 Luminaire cuisine mecsco	31/12/2005	[557,04]		[557,04]	L 20,00	557,04		[557,04]			
0049	1 Peinture bat 3	23/02/2004	[5 712,86]		[5 712,86]	L 10,00	5 712,86		[5 712,86]			
0052	Paradis des Jardins / Fournitures	22/02/2006	[1 970,77]		[1 970,77]	L 10,00	1 970,77		[1 970,77]			
0053	Dupuy / Travaux Conformité	30/08/2006	[1 525,08]		[1 525,08]	L 14,29	1 525,08		[1 525,08]			
0054	Paradis Jardin / Atrosage	22/02/2006	4 093,85		4 093,85	L 10,00	4 093,85		4 093,85			
0055	Paradis Jardin / Parking et Jardin	22/02/2006	[8 499,16]		[8 499,16]	L 10,00	8 499,16		[8 499,16]			
0056	Vertige / Etage	17/03/2006	[8 084,96]		[8 084,96]	L 10,00	8 084,96		[8 084,96]			
0057	Lapeyre / 1 Mobilier WC	30/05/2006	[102,00]		[102,00]	L 14,29	102,00		[102,00]			
0058	1 Prise Murale	28/04/2006	[108,79]		[108,79]	L 10,00	108,79		[108,79]			
0059	Travaux Bureaux Informatique	09/06/2006	[13 449,66]		[13 449,66]	L 10,00	13 449,66		[13 449,66]			
0060	Travaux Bureaux Salle Réunion	09/06/2006	[4 538,33]		[4 538,33]	L 10,00	4 538,33		[4 538,33]			
0061	CEF / Luminaires	31/05/2006	200,26		200,26	L 10,00	200,26		200,26			
0062	SIVEC / Raccordement téléphonique	23/05/2006	[2 025,60]		[2 025,60]	L 10,00	2 025,60		[2 025,60]			
0063	Store	15/03/2006	2 300,06		2 300,06	L 10,00	2 300,06		2 300,06			
0064	Electricité Bâtiment	23/05/2006	[2 512,89]		[2 512,89]	L 10,00	2 512,89		[2 512,89]			
0065	Poteaux	30/04/2006	[3 857,72]		[3 857,72]	L 10,00	3 857,72		[3 857,72]			
0066	Fibre Optique	22/09/2006	3 911,16		3 911,16	L 10,00	3 911,16		3 911,16			
0067	Raccord	26/09/2006	[442,57]		[442,57]	L 10,00	442,57		[442,57]			
0068	Plus value Organig.	28/05/2006	[3 676,09]		[3 676,09]	L 10,00	3 676,09		[3 676,09]			
0069	Regection ligne téléphonique	23/05/2006	1 705,65		1 705,65	L 10,00	1 705,65		1 705,65			
0070	Verrière Centre	16/05/2006	4 965,89		4 965,89	L 10,00	4 965,89		4 965,89			
0071	Film de protection solaire	09/02/2006	[1 535,45]		[1 535,45]	L 10,00	1 535,45		[1 535,45]			
0072	Fourniture Menuiserie	23/04/2006	4 135,60		4 135,60	L 10,00	4 135,60		4 135,60			
0073	Aménagement Bureaux	30/04/2006	2 727,54		2 727,54	L 10,00	2 727,54		2 727,54			
0074	Courtesy / Chauffage	19/10/2006	2 238,71		2 238,71	L 10,00	2 238,71		2 238,71			
0075	1 Climatiseur	15/09/2006	792,00		792,00	L 14,29	792,00		792,00			
0076	Geoclim CSVP 2006 CA et 2007 CS	01/01/2007	1 004,64		1 004,64	L 10,00	1 004,64		1 004,64			
0077	Dupuy CSVP 2006 CA et 2007 CS	20/03/2007	[902,38]		[902,38]	L 10,00	902,38		[902,38]			
0078	Atlantic Services CSVP 2006 CA et 201	31/01/2007	[2 044,68]		[2 044,68]	L 10,00	2 044,68		[2 044,68]			
0079	Elyo CSVP 2006 CA et 2007	01/01/2007	125 769,86		125 769,86	L 10,00	125 769,86		125 769,86			
0080	Amenag. Clôture Baillargeat	31/12/2007	308,26		308,26	L 10,00	308,26		308,26			
0081	Closnet Courchev Baillargeat	30/11/2007	227,02		227,02	L 10,00	227,02		227,02			
0082	Clôture Meuleuse Bricomarche	31/10/2007	189,00		189,00	L 20,00	189,00		189,00			
0083	Mat. Renovation Agora	30/10/2007	[120,17]		[120,17]	L 20,00	120,17		[120,17]			
0084	Recharge butane Total	30/11/2007	[29,80]		[29,80]	L 20,00	29,80		[29,80]			
0085	Fourn. Renovation Agora	30/09/2007	[163,01]		[163,01]	L 20,00	163,01		[163,01]			
0086	Fourn. Grille Agora	30/11/2007	[100,51]		[100,51]	L 20,00	100,51		[100,51]			
0087	Remise état clôture Agora	31/08/2007	[237,03]		[237,03]	L 20,00	237,03		[237,03]			
0088	Fourn. Clôture Portail Grille Bricomarch	31/08/2007	[99,84]		[99,84]	L 20,00	99,84		[99,84]			
0089	Fourn. entret. Portail Bricomarche	30/06/2007	[129,30]		[129,30]	L 20,00	129,30		[129,30]			
0090	Remise état Clôture Baile	19/07/2007	[2 720,35]		[2 720,35]	L 10,00	2 720,35		[2 720,35]			
0091	Remise état Portail Agora	31/07/2007	[291,76]		[291,76]	L 20,00	291,76		[291,76]			
0092	Remise état Portail	08/06/2007	[93,29]		[93,29]	L 20,00	93,29		[93,29]			
0093	Conformité Courtet	31/12/2007	[1 892,67]		[1 892,67]	L 10,00	1 892,67		[1 892,67]			
0094	Conformité Baile	31/12/2007	[524,75]		[524,75]	L 10,00	524,75		[524,75]			



<b>Compte 218100000 / 281810000</b>		<b>Installations et agencements</b>									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0095 Travaux compl. FCA	17/08/2007	3 306,70		3 306,70	L 10,00	3 306,70		3 306,70			
0096 Porte et Fenêtre Loge Promallu	24/07/2007	15 427,27		15 427,27	L 10,00	15 427,27		15 427,27			
0097 porte logement Promallu	19/07/2007	13 729,77		13 729,77	L 10,00	13 729,77		13 729,77			
0098 Remise état Pavillon 8 Dupuy	31/07/2007	[ 2 197,53 ]		[ 2 197,53 ]	L 10,00	2 197,53		[ 2 197,53 ]			
0099 Raccordement Chalet Dupuy	31/12/2007	1 607,90		1 607,90	L 10,00	1 607,90		1 607,90			
0100 Travaux centre Tuilles Courtret	31/08/2007	8 334,50		8 334,50	L 10,00	8 334,50		8 334,50			
0101 Travaux centre Laine Roche Courtret	31/08/2007	1 403,15		1 403,15	L 10,00	1 403,15		1 403,15			
0102 Rénov. Salle René Tapie S1	25/09/2007	16 949,95		16 949,95	L 10,00	16 949,95		16 949,95			
0103 Rénov. Pav. Sophia Sopra S1	30/03/2007	[ 16 842,21 ]		[ 16 842,21 ]	L 10,00	16 842,21		[ 16 842,21 ]			
0104 Rhov. Salle René Tapie Solbe	19/11/2007	12 290,43		12 290,43	L 10,00	12 290,43		12 290,43			
0105 Rénov. Salle René Tapie S2	25/10/2007	7 232,02		7 232,02	L 10,00	7 232,02		7 232,02			
0106 Rénov. Porte Lacaze	21/12/2007	2 059,51		2 059,51	L 10,00	2 059,51		2 059,51			
0107 Rénov. Porte Lacaze	18/12/2007	1 999,71		1 999,71	L 10,00	1 999,71		1 999,71			
0108 Peinture Porte Sopra S1	30/12/2007	813,28		813,28	L 10,00	813,28		813,28			
0109 Conformité Duport	31/12/2007	3 253,00		3 253,00	L 10,00	3 253,00		3 253,00			
0110 1 Cabine de douche + Evacuation Dort	31/12/2008	2 621,13		2 621,13	L 10,00	2 621,13		2 621,13			
0111 1 Extension Réseau Informatique	28/11/2008	1 885,09		1 885,09	L 20,00	1 885,09		1 885,09			
0112 1 Raccordement Chauffage Bâtiment B	21/11/2008	24 300,11		24 300,11	L 10,00	24 300,11		24 300,11			
0113 1 Chauffage Eau Pavillon 8	31/10/2008	[ 1 020,64 ]		[ 1 020,64 ]	L 10,00	1 020,64		[ 1 020,64 ]			
0114 1 Alimentation Portail Electrique	12/07/2008	398,05		398,05	L 20,00	398,05		398,05			
0115 1 Automatismes Portail à vantaux	02/07/2008	4 822,88		4 822,88	L 10,00	4 822,88		4 822,88			
0116 Renovation Sommaire Salle d'Eau / Ma	30/06/2008	18 844,41		18 844,41	L 10,00	18 844,41		18 844,41			
0117 Renovation 3 Douches Bâtiment B2 Mc	31/03/2008	11 594,03		11 594,03	L 10,00	11 594,03		11 594,03			
0118 Peintures Extérieures Bâtiment B2 et B	31/03/2008	[ 14 085,12 ]		[ 14 085,12 ]	L 10,00	14 085,12		[ 14 085,12 ]			
0119 Aménagement Point Rencontre	01/04/2009	96 010,19		96 010,19	L 10,00	96 010,19		96 010,19			
0120 Refection Sanitaires Douches Cabots	01/12/2009	[ 31 468,77 ]		[ 31 468,77 ]	L 10,00	31 468,77		[ 31 468,77 ]			
0121 Volet roulant + chassis	01/01/2009	16 751,29		16 751,29	L 10,00	16 751,29		16 751,29			
0122 Normes Incendie	12/01/2009	7 415,20		7 415,20	L 10,00	7 415,20		7 415,20			
0123 Toiture Bouclay	30/05/2009	[ 4 575,63 ]		[ 4 575,63 ]	L 10,00	4 575,63		[ 4 575,63 ]			
0124 Reno Carréage Terrasse	30/05/2009	[ 12 059,16 ]		[ 12 059,16 ]	L 10,00	12 059,16		[ 12 059,16 ]			
0125 Cloture chalet	30/05/2009	17 210,78		17 210,78	L 10,00	17 210,78		17 210,78			
0126 Decat Incendie	23/06/2009	8 745,90		8 745,90	L 10,00	8 745,90		8 745,90			
0127 Detection Incendie	23/06/2009	36 159,53		36 159,53	L 10,00	36 159,53		36 159,53			
0128 Asso V Terrasse	30/06/2009	[ 15 705,14 ]		[ 15 705,14 ]	L 10,00	15 705,14		[ 15 705,14 ]			
0129 Renovation Franchette	31/07/2009	[ 581,35 ]		[ 581,35 ]	L 20,00	581,35		[ 581,35 ]			
0130 Eclairage de sécurité	30/09/2009	[ 5 262,40 ]		[ 5 262,40 ]	L 10,00	5 262,40		[ 5 262,40 ]			
0131 Asso Vincent : p clotures 2009	30/06/2009	[ 2 703,43 ]		[ 2 703,43 ]	L 33,33	207,43		[ 207,43 ]			[ 2 495,00 ]
0132 Extension Réseau Informatique	12/11/2009	3 395,44		3 395,44	L 10,00	3 395,44		3 395,44			
0133 Toiture Centre Maternel	30/11/2009	15 534,14		15 534,14	L 10,00	15 534,14		15 534,14			
0134 Raccordement chauffage	30/11/2009	2 886,00		2 886,00	L 10,00	2 886,00		2 886,00			
0135 Travaux de peinture / Vincent Rey	06/04/2010	5 490,37		5 490,37	L 20,00	5 490,37		5 490,37			
0136 Armoire électrique	30/11/2009	10 412,21		10 412,21	L 10,00	10 412,21		10 412,21			
0137 Recyclage ECS B1	31/12/2009	2 750,00		2 750,00	L 10,00	2 750,00		2 750,00			
0138 Travaux de peinture / Sacquin Guillemi	07/07/2010	5 690,00		5 690,00	L 20,00	5 690,00		5 690,00			
0139 Refection cloture	31/12/2009	15 477,39		15 477,39	L 10,00	15 477,39		15 477,39			
0140 Disjoncteur Merin Gerin	31/12/2009	2 937,12		2 937,12	L 10,00	2 937,12		2 937,12			
0141 Peinture Studio n°9 ELI ENT	14/03/2011	[ 14 218,20 ]		[ 14 218,20 ]	L 10,00	12 508,07	1 710,13	[ 14 218,20 ]			
0142 Disjoncteur différentiel / Etablissement	30/09/2010	741,24		741,24	L 20,00	741,24		741,24			



Compte		Installations et agencements										Val. nette
Designation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette	
0143 Alimentation en cable / Ets DUPY	30/09/2010	152,97		152,97	L 20,00	152,97		152,97				
0144 Pose 6 lampadaires / Ets DUPY	18/10/2010	[ 3 791,03 ]		[ 3 791,03 ]	L 20,00	3 791,03		[ 3 791,03 ]				
0145 Pose lampadaires / Ets DUPY	18/10/2010	[ 240,96 ]		[ 240,96 ]	L 20,00	240,96		[ 240,96 ]				
0146 Pose 3 robinets / Verstaten	06/11/2010	[ 260,00 ]		[ 260,00 ]	L 20,00	260,00		[ 260,00 ]				
0147 Renovation entrée + bureau / Nicolas V	12/11/2010	[ 1 002,25 ]		[ 1 002,25 ]	L 20,00	1 002,25		[ 1 002,25 ]				
0148 Fourniture et pose 2 cages RDC / R+1.	24/12/2010	27 898,42		27 898,42	L 5,00	12 561,40	1 394,92	13 976,32			13 922,10	
0149 Sous station EDF/GDF Bat 2	23/03/2011	38 256,13		38 256,13	L 10,00	33 560,86	3 625,81	37 366,67			871,46	
0150 Ticture Bat 2 FAURIE	30/03/2011	4 122,48		4 122,48	L 10,00	3 608,33	412,25	4 020,58			101,90	
0151 Electricité Générale / Ets DUPY	25/08/2010	[ 1 004,14 ]		[ 1 004,14 ]	L 20,00	1 004,14		[ 1 004,14 ]				
0152 Electricité Générale / Ets DUPY	25/08/2010	[ 3 341,29 ]		[ 3 341,29 ]	L 20,00	3 341,29		[ 3 341,29 ]				
0153 Remplacement carreaux céramique / ^	05/10/2010	[ 86,50 ]		[ 86,50 ]	L 33,33	86,50		[ 86,50 ]				
0154 Travaux de peinture / Vincent Rey	06/04/2010	3 167,49		3 167,49	L 20,00	3 167,49		3 167,49			157,09	
0155 Réfection terrasse béton CPS	04/04/2011	6 079,44		6 079,44	L 10,00	5 314,41	607,94	5 922,35				
0156 Aménagement Studio n°9 Brico	31/03/2011	[ 401,44 ]		[ 401,44 ]	L 10,00	351,34	50,10	[ 401,44 ]				
0157 Refec.Salles de Bains Minimes JB	22/04/2011	[ 9 079,38 ]		[ 9 079,38 ]	L 10,00	7 891,51	1 187,87	[ 9 079,38 ]				
0158 Peintures Chb Min+Benj+Cad. REY	22/04/2011	[ 19 160,12 ]		[ 19 160,12 ]	L 10,00	16 653,32	2 506,80	[ 19 160,12 ]				
0159 Terrasses chb Cadets minimes CPS	06/05/2011	[ 11 614,49 ]		[ 11 614,49 ]	L 10,00	10 049,77	1 564,72	[ 11 614,49 ]				
0160 Système détection incendie Bat 3	29/06/2011	18 632,48		18 632,48	L 10,00	15 847,98	1 863,25	17 711,23			921,25	
0161 UGA + Ventouses Bat 3 SIEMENS	29/06/2011	8 875,52		8 875,52	L 10,00	7 549,11	887,55	8 436,66			438,86	
0162 SdB Benjamin ELI	19/07/2011	[ 2 415,00 ]		[ 2 415,00 ]	L 10,00	2 040,68	374,32	[ 2 415,00 ]				
0163 Porte entrée Chb Benjamin COMBELA	21/07/2011	[ 2 542,40 ]		[ 2 542,40 ]	L 10,00	2 542,40	395,48	[ 2 542,40 ]				
0164 Eclairage de sécurité bâtiments	10/08/2011	10 339,00		10 339,00	L 10,00	8 676,14	1 033,90	9 710,04			628,96	
0165 Peintures extérieures Sanitaires+La roth	29/09/2011	6 565,57		6 565,57	L 10,00	5 422,74	656,86	6 079,60			488,97	
0166 Peintures centre maternel bureau abs+	06/10/2011	2 882,43		2 882,43	L 10,00	2 373,98	288,24	2 662,22			220,21	
0167 Cloture Juniors NOMAR	13/10/2011	5 296,53		5 296,53	L 10,00	4 353,60	529,85	4 883,45			415,08	
0168 Peinture Apprt 7 Chb Cuisine SdB	20/10/2011	2 660,40		2 660,40	L 10,00	2 180,79	266,04	2 446,83			213,57	
0169 Travaux plomberie	28/02/2014	[ 313,24 ]		[ 313,24 ]	L 20,00	313,24		[ 313,24 ]				
2012 01 Mise aux normes handicapés enfant	31/07/2012	28 008,67		28 008,67	L 10,00	20 780,90	2 800,87	23 581,77			4 426,90	
2012 02 Réfection grillage principal enfance t	16/07/2012	26 441,42		26 441,42	L 10,00	19 720,88	2 644,14	22 365,02			4 076,40	
2012 03 Pose de la terrasse b2 enfance et dé	05/01/2012	4 986,30		4 986,30	L 10,00	3 983,50	498,63	4 482,13			504,17	
2012 04 Peinture extérieur bat 4 enfance et c	15/02/2012	7 925,90		7 925,90	L 10,00	6 243,85	792,59	7 036,44			889,46	
2012 05 Porte extérieure / entrée cours MECs	31/12/2012	4 244,40		4 244,40	L 10,00	2 972,26	424,44	3 396,70			847,70	
2012 06 Consolidation mur extérieur/entrone	31/12/2012	1 112,80		1 112,80	L 10,00	779,27	111,28	890,55			222,25	
2012 07 Ventouse incendie portes MECs	31/12/2012	867,40		867,40	L 10,00	607,42	86,74	694,16			173,24	
2012 08 MECs - refecion salle des minimes	31/12/2012	[ 10 452,98 ]		[ 10 452,98 ]	L 10,00	7 320,00	3 132,98	[ 10 452,98 ]				
2012 09 Aménagements extérieurs du centre	31/08/2012	1 077,38		1 077,38	L 20,00	1 077,38		1 077,38				
2012 10 Peintures des apparts 3 4 5 6 + Cen	30/11/2012	19 162,04		19 162,04	L 10,00	13 578,41	1 916,20	15 494,61			3 667,43	
2012 11 Fenetre cuisine centre maternel	31/12/2012	483,64		483,64	L 10,00	338,65	48,36	387,01			96,63	
2012 12 MISE EN PLACE BRIDES /POTEAL	04/07/2012	550,16		550,16	L 10,00	412,19	55,02	467,21			82,95	
2012 13 TRAVAUX POTEALX	01/01/2012	2 605,45		2 605,45	L 10,00	2 084,40	260,55	2 344,95			260,50	
2012 14 COUVERTURE ZINGUERIE LOCAL	31/12/2012	4 622,40		4 622,40	L 10,00	3 236,96	462,24	3 699,20			923,20	
2012 15 REMISE CONFORMITE ELECTRIC	31/12/2012	7 328,19		7 328,19	L 10,00	5 131,78	732,82	5 864,60			1 463,59	
2012 16 ENTRETIEN EXTERIEURS	31/12/2012	5 773,72		5 773,72	L 10,00	4 043,19	4 043,19	4 620,56			1 153,16	
2012 17 Ticture de l'établissement	30/07/2012	24 479,46		24 479,46	L 10,00	18 162,43	2 447,95	20 610,38			3 869,08	
2012 19 Consolidation du mur de la MECs	29/11/2012	1 368,53		1 368,53	L 10,00	970,11	136,85	1 106,96			261,57	
2013 01 ENF _Peinture bureau president	29/01/2013	4 292,15		4 292,15	L 10,00	2 575,32	429,22	3 004,54			1 287,61	
2013 02 Peinture bureau compta	29/01/2013	2 712,15		2 712,15	L 10,00	1 877,44	271,22	2 148,66			563,49	
2013 03 ENF _Cloture dauphin	31/03/2013	527,50		527,50	L 20,00	527,50		527,50				



**Compte 218100000 / 281810000 Installations et agencements**

Designation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
2013 04 ENF_Amenagement salle b2	31/03/2013	734,89		734,89	L 10,00	496,26	73,49	569,75			165,14
2013 05 Ventilateur	10/04/2013	1 904,18		1 904,18	L 10,00	1 280,57	190,42	1 470,99			433,19
2013 06 ENF_Evier	30/05/2013	220,61		220,61	L 20,00	220,61		220,61			2 030,00
2013 07 CM_Décoration terrasse	04/06/2013	8 371,26		8 371,26	L 10,00	5 504,13	837,13	6 341,26			179,41
2013 08 Carre chaudière	10/06/2013	734,87		734,87	L 10,00	481,97	73,49	555,46			250,62
2013 09 MECS_Velux	16/05/2013	1 055,21		1 055,21	L 10,00	699,07	105,52	804,59			537,59
2013 10 Velux grenier	18/07/2013	2 110,43		2 110,43	L 10,00	1 361,80	211,04	1 572,84			751,72
2013 11 ENF_Evier raccordements	21/07/2013	665,00		665,00	L 20,00	665,00		665,00			711,59
2013 12 Rénovation toiture	30/07/2013	2 913,08		2 913,08	L 10,00	1 870,05	291,31	2 161,36			473,95
2013 13 ENF_Television	21/06/2013	507,99		507,99	L 20,00	507,99		507,99			1 179,87
2013 14 ENF_Atrium	19/09/2013	2 619,24		2 619,24	L 10,00	1 645,73	261,92	1 907,65			372,47
2013 15 Sol plonge cuisine	30/10/2013	1 674,40		1 674,40	L 10,00	1 033,01	167,44	1 200,45			601,76
2013 16 Balcon b4	06/11/2013	4 143,91		4 143,91	L 10,00	2 549,65	414,39	2 964,04			1 279,24
2013 17 ENF_Cloison	26/03/2013	4 872,04		4 872,04	L 10,00	3 295,37	487,20	3 782,57			13 158,05
2013 18 Peinture tuyau gaz	20/11/2013	1 290,52		1 290,52	L 10,00	789,00	129,05	918,05			324,77
2013 19 Amenagement bureau	11/12/2013	2 043,70		2 043,70	L 10,00	1 237,57	204,37	1 441,94			601,76
2013 20 CM_Peinture	09/12/2013	4 521,04		4 521,04	L 10,00	2 740,23	452,10	3 192,33			1 328,71
2013 21 Travaux maçonnerie	27/12/2013	4 280,00		4 280,00	L 10,00	2 572,76	428,00	3 000,76			1 279,24
2013 22 MECS_Eclairage extérieur	19/12/2013	14 497,01		14 497,01	L 10,00	8 746,52	1 449,70	10 196,22			4 300,79
2013 23 Conformité armoires	19/12/2013	44 352,99		44 352,99	L 10,00	26 759,64	4 435,30	31 194,94			215,23
2013 24 Fausse prise cagibi	19/12/2013	725,43		725,43	L 10,00	437,66	72,54	510,20			2 521,61
2013 25 Fauche remise aux normes	31/12/2013	8 413,19		8 413,19	L 10,00	5 050,26	841,32	5 891,58			478,90
2013 26 Dijonneteur + cuisine + éclairage	31/12/2013	1 597,73		1 597,73	L 10,00	959,06	159,77	1 118,83			2 953,78
2013 27 MECS_Peinture	07/12/2013	10 069,77		10 069,77	L 10,00	6 109,01	1 006,98	7 115,99			878,19
2013 28 MECS_Peinture	20/12/2013	2 957,48		2 957,48	L 10,00	1 763,54	295,75	2 079,29			499,79
2014 01 Instal prise teleph	30/01/2014	1 622,40		1 622,40	L 10,00	960,37	162,24	1 122,61			388,24
2014 02 Bloc moteur pompe sous station	03/02/2014	1 256,83		1 256,83	L 10,00	742,91	125,68	868,59			1 581,20
2014 03 Pose bequille barre	25/04/2014	563,20		563,20	L 20,00	563,20		563,20			340,93
2014 04 Traitement acoustique	11/04/2014	4 824,00		4 824,00	L 10,00	2 760,40	482,40	3 242,80			
2014 05 Porte pavillon 8	18/04/2014	1 034,00		1 034,00	L 10,00	589,67	103,40	693,07			
2014 06 Treuil elect descentinage	14/05/2014	609,54		609,54	L 20,00	609,54		609,54			
2014 08 Bouclage B2	31/05/2014	701,21		701,21	L 20,00	701,21		701,21			
2014 09 Platerie local SSI	30/05/2014	3 520,00		3 520,00	L 10,00	1 966,31	352,00	2 318,31			1 201,69
2014 10 Pose climatiseurs	04/06/2014	3 168,00		3 168,00	L 10,00	1 766,16	316,80	2 082,96			1 065,04
2014 11 Bouclage B2	23/06/2014	4 646,00		4 646,00	L 10,00	2 565,62	464,60	3 030,22			1 615,78
2014 12 Piece bouclage B2	18/06/2014	90,85		90,85	L 20,00	90,85		90,85			
2014 13 Bouclage B2	30/06/2014	376,20		376,20	L 20,00	376,20		376,20			946,69
2014 14 Blocs secours	09/06/2014	2 752,90		2 752,90	L 10,00	1 530,92	275,29	1 806,21			
2014 15 Mat bouclage B2	30/07/2014	579,46		579,46	L 20,00	579,46		579,46			1 125,25
2014 16 Sous station combles	27/07/2014	3 150,00		3 150,00	L 10,00	1 709,75	315,00	2 024,75			3 212,73
2014 17 Remise en état porte	29/09/2014	8 580,00		8 580,00	L 10,00	4 509,27	858,00	5 367,27			1 398,02
2014 18 Travaux peinture appartement	30/09/2014	3 717,43		3 717,43	L 10,00	1 952,67	371,74	2 324,41			1 829,11
2014 19 Ouverte WC bébé	30/10/2014	193,62		193,62	L 20,00	193,62		193,62			1 345,60
2014 20 Peinture salle jeux	30/11/2014	4 673,33		4 673,33	L 10,00	2 376,89	467,33	2 844,22			
2014 21 Etanchéité Pav 9	15/12/2014	3 401,86		3 401,86	L 10,00	1 716,07	340,19	2 056,26			
2014 22 Remplacement disconnecteur	18/11/2014	264,54		264,54	L 20,00	264,54		264,54			
2014 23 Coffret CO2	16/12/2014	979,00		979,00	L 20,00	979,00		979,00			
2014 24 TRAVAUX MISE EN CONFORMITE	28/05/2014	2 880,00		2 880,00	L 10,00	1 610,40	288,00	1 898,40			981,60



**Compte 218100000 / 281810000 Installations et agencements**

Designation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
201501 Peinture	30/04/2015	625,36		625,36	L 20,00	564,01	41,35	625,36			1 993,02
201502 Travaux de Peinture	24/04/2015	4 620,00		4 620,00	L 10,00	2 164,98	462,00	2 626,98			1 865,22
201503 Travaux de peinture	09/06/2015	4 202,00		4 202,00	L 10,00	1 916,58	420,20	2 336,78			2 848,35
201504 Prestations Informatiques	15/05/2015	6 514,62		6 514,62	L 10,00	3 014,81	651,46	3 666,27			6 394,00
201505 Structure Extérieure	07/08/2015	13 900,00		13 900,00	L 10,00	6 116,00	1 390,00	7 506,00			2 398,70
201506 Travaux sanitaires	25/10/2015	4 980,00		4 980,00	L 10,00	2 083,30	498,00	2 581,30			2 252,25
201507 Travaux Peinture	16/11/2015	4 620,00		4 620,00	L 10,00	1 905,75	462,00	2 367,75			2 722,22
201508 Pose et Fournitures Velux	11/11/2015	5 600,00		5 600,00	L 10,00	2 317,78	560,00	2 877,78			4 646,06
201509 Fourniture et pose palissade	30/11/2015	9 454,98		9 454,98	L 10,00	3 863,42	945,50	4 808,92			1 958,06
201510 Travaux de peinture	21/12/2015	3 938,00		3 938,00	L 10,00	1 586,14	393,80	1 979,94			2 046,41
201601 Peinture Logt 2	16/01/2016	4 059,00		4 059,00	L 10,00	1 606,69	405,90	2 012,59			1 561,13
201602 Etanchéité bureau	09/02/2016	3 057,70		3 057,70	L 10,00	1 190,80	305,77	1 496,57			3 727,78
201603 Cheneaux toiture	21/07/2016	6 710,00		6 710,00	L 10,00	2 311,22	671,00	2 982,22			11 910,94
201604 Peinture bâtiment B1	30/11/2016	20 140,61		20 140,61	L 10,00	6 215,61	2 014,06	8 229,67			2 815,64
201605 Baies RDC bat administratif	07/12/2016	4 745,48		4 745,48	L 10,00	1 455,29	474,55	1 929,84			2 511,53
201608 Depose et repose convecteurs	27/12/2016	420,00		420,00	L 10,00	126,47	42,00	168,47			1 559,73
201701 Travaux peinture Regue	06/06/2017	2 425,50		2 425,50	L 10,00	623,22	242,55	865,77			958,01
201702 Accès Eclairage Extérieur	31/10/2017	1 402,56		1 402,56	L 10,00	304,29	140,26	444,55			4 850,39
201703 Peinture et revêtements Appartement	28/11/2017	7 021,08		7 021,08	L 10,00	1 468,58	702,11	2 170,69			12 750,32
201704 Mise en conformité PMR Centre Parc	30/11/2017	18 441,60		18 441,60	L 10,00	3 847,12	1 844,16	5 691,28			42 093,19
201705 Peinture B1 et B4	22/12/2017	60 348,67		60 348,67	L 10,00	12 220,61	6 034,87	18 255,48			2 289,95
201708 Eclairage Extérieur PMR	31/12/2017	3 272,64		3 272,64	L 10,00	655,43	327,26	982,69			13 122,53
201801 Peintures extérieures bâtiments 9 et	31/05/2018	17 689,92		17 689,92	L 10,00	2 807,40	1 769,99	4 577,39			29 363,10
201802 Travaux bâtiment centre parental	30/06/2018	39 165,30		39 165,30	L 10,00	5 885,67	3 916,53	9 802,20			25 681,39
201803 Travaux avant-toit bâtiment 1	30/06/2018	34 254,55		34 254,55	L 10,00	5 147,70	3 425,46	8 573,16			620,82
201804 Prise cuisine Bâtiment 4	31/08/2018	810,07		810,07	L 10,00	108,24	81,01	189,25			39 806,66
201805 Travaux sur avant-toit bâtiment 1	30/09/2018	51 381,84		51 381,84	L 10,00	6 437,00	5 138,18	11 575,18			3 849,71
201806 Portes aluminium rotonde	12/12/2018	4 844,10		4 844,10	L 10,00	509,98	484,41	994,39			8 054,86
201807 Portes aluminium administratif	12/12/2018	10 135,45		10 135,45	L 10,00	1 067,04	1 013,55	2 080,59			676,93
201808 P ose cuisine bâtiment SOFIA	18/12/2018	850,00		850,00	L 10,00	88,07	85,00	173,07			15 753,79
201809 Travaux de rénovation bâtiment 15	21/12/2018	19 760,84		19 760,84	L 10,00	2 030,97	1 976,08	4 007,05			6 292,00
201901 Chaudière et styx + modif réseau dca	25/01/2019	7 800,00		7 800,00	L 10,00	728,00	780,00	1 508,00			1 127,30
201902 Installation prises bâtiment 4	19/02/2019	1 386,02		1 386,02	L 10,00	120,12	138,60	258,72			4 197,95
201903 Réfection cuisine	31/12/2019	45 789,63		45 789,63	L 10,00	12,72	4 578,96	4 591,68			3 559,49
201904 Peinture résidence les patios - La tes	30/07/2019	4 148,32		4 148,32	L 10,00	174,00	414,83	588,83			3 374,07
201905 P ose parquet bât Centre Parental	10/09/2019	3 881,96		3 881,96	L 10,00	119,69	388,20	507,89			9 763,19
201906 Peinture bât. 14 salon véranda / appi	10/10/2019	11 148,93		11 148,93	L 10,00	250,85	1 114,89	1 365,74			3 091,61
201907 Parquet centre parental Bât 14 appi.	25/09/2019	3 436,18		3 436,18	L 10,00	0,95	343,62	344,57			980,37
201908 Climatisation bureaux centre parenta	22/10/2019	1 113,00		1 113,00	L 10,00	21,33	111,30	132,63			4 194,96
201909 Electricité centrale BC11+AES Pavilli	25/11/2019	4 713,43		4 713,43	L 10,00	47,13	471,34	518,47			16 052,52
201910 Réfection toiture centre parental + pe	20/11/2019	18 064,73		18 064,73	L 10,00	205,74	1 806,47	2 012,21			1 165,59
201911 Bloc boîte aux lettres centre parental	02/12/2019	1 306,80		1 306,80	L 10,00	10,53	130,68	141,21			6 403,01
201912 Peinture facades bureaux + studios 7	31/12/2019	7 116,66		7 116,66	L 10,00	1,98	7 116,67	7 136,65			3 323,79
201913 Peinture bâtiment parental	31/12/2019	3 684,24		3 684,24	L 10,00	1,03	369,42	370,45			44 165,20
202001 Eclairage parc MECS	31/12/2020	44 177,47	Entrée	44 177,47	L 10,00		12,27	12,27			71 500,13
202002 Aménagement piste cyclable parc.MI	31/12/2020	71 520,00	Entrée	71 520,00	L 10,00		19,87	19,87			16 145,26
202003 Enrobé juniors	15/01/2020	17 862,00	Entrée	17 862,00	L 10,00		1 716,74	1 716,74			1 722,62
202004 Enrobé cuisine	15/01/2020	17 923,20	Entrée	17 923,20	L 10,00		1 722,62	1 722,62			



<b>Compte 218100000 / 281810000</b>		<b>Installations et agencements</b>									
Designation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
202005 Cloture parc Armaingaud	15/12/2020	30 945,40		30 945,40	L 10,00		137,54	137,54			30 807,86
202006 Electricité accueil / salle de réunion E	31/12/2020	3 940,97		3 940,97	L 10,00		1,09	1,09			3 939,88
202007 3 Fenêtres PVC chapelle MECS	31/12/2020	3 425,42		3 425,42	L 10,00		0,95	0,95			3 424,47
202008 Chambre froide	31/01/2020	22 829,87		22 829,87	L 10,00		2 099,08	2 099,08			20 730,79
202009 Parquet stratifié accueil couloir + bun	28/12/2020	7 690,76		7 690,76	L 10,00		6,41	6,41			7 684,35
202010 Conformité travaux accueil B1	10/12/2020	1 440,00		1 440,00	L 10,00		8,40	8,40			1 431,60
202011 Placo et doublage plafond salle de ré	22/12/2020	3 523,14		3 523,14	L 10,00		8,81	8,81			3 514,33
202012 2 portes incendie	31/12/2020	3 798,85		3 798,85	L 10,00		1,06	1,06			3 797,79
202013 Panneaux muraux ecosound B1	29/12/2020	3 823,20		3 823,20	L 10,00		2,12	2,12			3 821,08
202014 Conformité accessibilité trvx bureau I	23/12/2020	1 200,00		1 200,00	L 10,00		2,67	2,67			1 197,33
202015 Conformité mise au normes 2 escalie	10/12/2020	1 020,00		1 020,00	L 10,00		5,95	5,95			1 014,05
202016 Electricité aménagement bureaux B4	22/12/2020	5 160,00		5 160,00	L 10,00		12,90	12,90			5 147,10
202017 Placo et doublage plafond B4	22/12/2020	5 773,68		5 773,68	L 10,00		14,43	14,43			5 759,25
202018 Mains courantes pour 2 escaliers B4	16/12/2020	4 389,81		4 389,81	L 10,00		18,29	18,29			4 371,52
202019 2 fenestres + 2 chassis fixes + 2 store	22/12/2020	5 597,11		5 597,11	L 10,00		13,99	13,99			5 583,12
202020 Parquet 2 pièces B4	30/12/2020	2 928,75		2 928,75	L 10,00		0,81	0,81			2 927,94
202021 Peinture MM - Les pins	16/12/2020	1 803,16		1 803,16	L 10,00		7,51	7,51			1 795,65
202022 Carrelage M. Moulleau - Les chènes	09/12/2020	1 592,45		1 592,45	L 10,00		9,73	9,73			1 582,72
202023 Electricité Maison Moulleau - Studio I	20/11/2020	1 431,36		1 431,36	L 10,00		16,30	16,30			1 415,06
202024 2 Fenestres salles d'eau MM - Les pin	18/11/2020	897,34		897,34	L 10,00		10,72	10,72			886,62
202025 Peinture Maison du Moulleau - Les c	23/11/2020	2 056,16		2 056,16	L 10,00		21,70	21,70			2 034,46
202026 Electricité - Maison du Moulleau - St	20/11/2020	476,34		476,34	L 10,00		5,42	5,42			470,92
202027 Création d'une dïcison Maison du Mc	09/11/2020	1 411,30		1 411,30	L 10,00		20,39	20,39			1 390,91
202028 Placo salle de bains MM - Les Pins	16/11/2020	298,32		298,32	L 10,00		3,73	3,73			294,59
202029 Cuisine équipée MM - Les Chènes	04/09/2020	6 702,34		6 702,34	L 10,00		217,83	217,83			6 484,51
202030 Cuisine équipée - MM - Les arboisie	04/09/2020	4 803,66		4 803,66	L 10,00		156,12	156,12			4 647,54
202031 Refection salle de bains MM - Les pil	29/12/2020	3 890,70		3 890,70	L 10,00		2,16	2,16			3 888,54
202032 Refection salle de bains MM - Les C1	29/12/2020	2 781,35		2 781,35	L 10,00		1,55	1,55			2 779,80
202033 Porte d'entrée ALU + chassis fixe MM	31/12/2020	2 680,18		2 680,18	L 10,00		0,74	0,74			2 679,44
202034 Carrelage MM Les Pins	23/12/2020	1 360,60		1 360,60	L 10,00		3,02	3,02			1 357,58
202035 Electricité Centre Parental - Studio 6	20/11/2020	4 863,05		4 863,05	L 10,00		55,38	55,38			4 807,67
202036 Peinture Centre Parental : Studio 6	26/10/2020	2 842,85		2 842,85	L 10,00		51,33	51,33			2 791,52
202037 Placo et doublages Centre Parental -	13/10/2020	4 605,92		4 605,92	L 10,00		99,79	99,79			4 506,13
202038 Cuisine équipée centre parental : stu	30/07/2020	4 746,25		4 746,25	L 10,00		199,08	199,08			4 547,17
202039 2 fenestres PVC Centre Parental : stu	06/10/2020	2 091,10		2 091,10	L 10,00		49,37	49,37			2 041,73
202040 Peinture avant toits + pourtes	24/08/2020	2 749,38		2 749,38	L 10,00		96,99	96,99			2 652,39
202041 Peinture studio junior MECS	21/12/2020	5 873,43		5 873,43	L 10,00		16,32	16,32			5 857,11
202042 Panneaux phoniques salle à manger	17/12/2020	3 780,00		3 780,00	L 10,00		14,70	14,70			3 765,30
202043 Etanchéité sol balcon - appt Les Ner	11/09/2020	4 859,08		4 859,08	L 10,00		148,47	148,47			4 710,61
202044 Mise en réseau fibre optique	12/11/2020	14 400,00		14 400,00	L 10,00		196,00	196,00			14 204,00
202045 Climatisation salle convivialité	11/01/2020	4 128,00		4 128,00	L 10,00		401,33	401,33			3 726,67
202046 Amortisseurs et signalétique escalier	11/03/2020	1 371,05		1 371,05	L 10,00		110,45	110,45			1 260,60
202047 Stores pousains	02/11/2020	4 618,14		4 618,14	L 10,00		75,69	75,69			4 542,45
202048 Plan de travail O.P studio	17/11/2020	126,70		126,70	L 10,00		1,55	1,55			125,15
202049 Electricité stores salon cuisine pous	18/11/2020	384,00		384,00	L 10,00		4,59	4,59			379,41
<b>( Montants entre [] non totalisés )</b>		<b>1 974 516,45</b>		<b>1 974 516,45</b>			<b>1 155 533,85</b>	<b>1 181 771,30</b>			<b>792 745,15</b>
<b>Sous-total</b>		<b>1 974 516,45</b>		<b>1 974 516,45</b>			<b>1 155 533,85</b>	<b>1 181 771,30</b>			<b>792 745,15</b>



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	2 054,92		2 054,92	L 20,00	2 054,92		2 054,92			
0002 1 2 Chaines neiges croisillon 70 et 90	13/12/2005	93,99		93,99	L 20,00	93,99		93,99			
0006 1 Traffic - 3496SF33	14/04/2005	[30 431,95]		[30 431,95]	L 20,00	30 431,95		[30 431,95]			
0008 1 Renault Traffic (Jaune)	26/05/2008	[25 890,20]		[25 890,20]	L 20,00	25 890,20		[25 890,20]			
0009 1 Citroën Combi Atlantique 1466VJ33	29/09/2008	28 552,00		28 552,00	L 20,00	28 552,00		28 552,00			
0011 Iveco AB163YY	25/08/2009	99 973,64		99 973,64	L 20,00	99 973,64		99 973,64			
0012 Berlingo A0811FD	21/08/2009	[16 117,97]		[16 117,97]	L 20,00	16 117,97		[16 117,97]			
0013 Atelage / Citroen	03/11/2010	[535,40]		[535,40]	L 20,00	535,40		[535,40]			
0015 1 Citroën Berlingo BC823EK	28/10/2010	[16 579,50]		[16 579,50]	L 20,00	16 579,50		[16 579,50]			
0016 Renault Dacia Logan MCV	08/11/2011	16 076,74		16 076,74	L 20,00	16 076,74		16 076,74			
2012 01 Renault Traffic CE 159-RB	21/05/2012	21 000,00		21 000,00	L 20,00	21 000,00		21 000,00			
2013 01 Renault trafic	07/06/2013	25 827,38		25 827,38	L 20,00	25 827,38		25 827,38			
2014 01 Berlingo DL-700-RD	30/11/2014	16 595,90		16 595,90	L 20,00	16 595,90		16 595,90			
2014 02 Berlingo DL-596-SW	30/11/2014	16 595,89		16 595,89	L 20,00	16 595,89		16 595,89			
2014 03 Jumpy	31/12/2014	25 306,20		25 306,20	L 20,00	25 306,20		25 306,20			
201501 Pose Ethylotest	08/09/2015	1 558,96		1 558,96	L 20,00	1 558,96	213,93	1 558,96			1 232,06
201601 Citroen C3	28/06/2016	12 529,36		12 529,36	L 20,00	8 791,43	2 505,87	11 297,30			1 122,07
201602 Citroen Cactus ED0722LL	28/06/2016	11 410,76		11 410,76	L 20,00	8 006,54	2 282,15	10 288,69			6 416,51
201701 Citroen Berlingo Multispace Rouge	31/12/2017	16 063,56		16 063,56	L 20,00	6 434,34	3 212,71	9 647,05			6 461,80
201702 Citroen Berlingo Multispace Gris	31/12/2017	16 176,96		16 176,96	L 20,00	6 479,77	3 235,39	9 715,16			6 461,80
201801 Citroen Berlingo EV-305-PS	31/03/2018	16 176,96		16 176,96	L 20,00	5 670,92	3 235,39	8 906,31			7 270,65
201802 Citroen C3	30/04/2018	13 655,76		13 655,76	L 20,00	4 559,50	2 731,15	7 290,65			6 865,11
201803 Renault Traffic	30/09/2018	23 196,76		23 196,76	L 20,00	5 812,08	4 639,35	10 451,43			12 745,33
201901 Traffic FU-298-BZ	07/08/2019	24 636,76		24 636,76	L 20,00	1 970,94	4 927,35	6 698,29			17 738,47
201902 Velo électrique EASE	19/12/2019	1 632,85		1 632,85	L 20,00	10,89	326,57	337,46			1 295,39
202001 Citroen Berlingo XL BlueHDI FS-952	28/09/2020	21 414,00		21 414,00	L 20,00		1 106,39	1 106,39			20 307,61
202002 Citroen Berlingo M BlueHDI FS-847	28/09/2020	17 844,00		17 844,00	L 20,00		921,94	921,94			16 922,06
202003 Citroen Berlingo taille M FS-815-TN	29/09/2020	17 844,00		17 844,00	L 20,00		912,03	912,03			16 931,97
( Montants entre [ ] non totalisés )											
<b>Sous-total</b>		<b>446 217,35</b>		<b>446 217,35</b>		<b>390 713,12</b>	<b>30 250,22</b>	<b>331 408,32</b>			<b>114 809,03</b>

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	[179,00]		[179,00]	L 20,00	179,00		[179,00]			
0002 1 Appareil photo numérique - iXus v3	23/05/2003	[595,00]		[595,00]	L 20,00	595,00		[595,00]			
0003 2 Ordinateurs intel	28/12/2002	[3 576,79]		[3 576,79]	L 20,00	3 576,79		[3 576,79]			
0006 1 Dictaphone mp3	31/12/2004	[87,72]		[87,72]	L 20,00	87,72		[87,72]			
0007 1 Ecran plat tft	05/04/2005	[212,73]		[212,73]	L 20,00	212,73		[212,73]			
0008 2 Memoire complementaire	24/12/2004	[493,38]		[493,38]	L 20,00	493,38		[493,38]			
0011 1 Imprimante epson aculaser	01/12/2003	[6 219,20]		[6 219,20]	L 20,00	6 219,20		[6 219,20]			
0014 1 Encantes + casque	31/12/2004	[76,90]		[76,90]	L 20,00	76,90		[76,90]			
0015 1 Imprimante epson c84	31/12/2004	[169,00]		[169,00]	L 20,00	169,00		[169,00]			
0016 2 ordinateurs+amenagement	31/12/2004	[9 578,63]		[9 578,63]	L 20,00	9 578,63		[9 578,63]			
0019 1 Imprimante	31/12/2004	[168,99]		[168,99]	L 20,00	168,99		[168,99]			
0028 1 Scanner	31/12/2005	[87,02]		[87,02]	L 20,00	87,02		[87,02]			
0032 1 Plastifieuse-docuseal	11/12/2004	[351,00]		[351,00]	L 20,00	351,00		[351,00]			
0034 1 Bureau et rangement	31/07/2005	[1 379,95]		[1 379,95]	L 20,00	1 379,95		[1 379,95]			



Compte		Matériel de bureau et informatique										
218300000 / 281830000		Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0035	1 Serveur windows	Sortie	[1 789,66]		[1 789,66]	L 20,00	1 789,66		[1 789,66]			
0036	1 Lecteur sauvegarde	Sortie	[594,91]		[594,91]	L 20,00	594,91		[594,91]			
0042	1 Ordinateur	Sortie	[1 683,45]		[1 683,45]	L 33,33	1 683,45		[1 683,45]			
0043	1 Ecran pour comptabilité	Sortie	[207,85]		[207,85]	L 33,33	207,85		[207,85]			
0044	1 Coffre Réseau	Sortie	[338,18]		[338,18]	L 33,33	338,18		[338,18]			
0048	1 Relieur	Sortie	[525,99]		[525,99]	L 33,33	525,99		[525,99]			
0049	Camif / Tables et chaises	Sortie	2 243,69		2 243,69	L 33,33	2 243,69		2 243,69			
0050	Topoq / Eragères	Sortie	562,04		562,04	L 33,33	562,04		562,04			
0051	Petit / Fournitures	Sortie	[409,38]		[409,38]	L 33,33	409,38		[409,38]			
0052	Casque tél. France Telecom	Sortie	[239,20]		[239,20]	L 33,33	239,20		[239,20]			
0053	Petit siège bureau Papeterie Petit	Sortie	331,41		331,41	L 33,33	331,41		331,41			
0055	Ordi. adminis. Surf on Line	Sortie	[1 005,88]		[1 005,88]	L 33,33	1 005,88		[1 005,88]			
0056	Carte mère+ventilateur Surf on Line	Sortie	[100,15]		[100,15]	L 33,33	100,15		[100,15]			
0057	Etude et maquetage RTO	Sortie	[394,68]		[394,68]	L 33,33	394,68		[394,68]			
0058	Logiciel résidents solde RTO	Sortie	[920,92]		[920,92]	L 33,33	920,92		[920,92]			
0059	Logiciel résident déplacement RTO	Sortie	[692,48]		[692,48]	L 33,33	692,48		[692,48]			
0060	Logiciel sauvegarde Surf on Line	Sortie	[951,00]		[951,00]	L 33,33	951,00		[951,00]			
0061	Pack Office 2007 Surf on Line	Sortie	[373,30]		[373,30]	L 33,33	373,30		[373,30]			
0062	Ordi. entanc. Surf on Line	Sortie	[842,61]		[842,61]	L 33,33	842,61		[842,61]			
0063	Ordi. teabelle Surf on Line	Sortie	[916,35]		[916,35]	L 33,33	916,35		[916,35]			
0064	DD externe 120 GO Surf on Line	Sortie	[99,70]		[99,70]	L 33,33	99,70		[99,70]			
0065	Ordi. portable Asus Rue du Commerce	Sortie	[1 485,55]		[1 485,55]	L 33,33	1 485,55		[1 485,55]			
0066	Formation logiciel CDPM	Sortie	[2 750,00]		[2 750,00]	L 33,33	2 750,00		[2 750,00]			
0067	Logiciel Par G. ODPM	Sortie	[3 535,38]		[3 535,38]	L 33,33	3 535,38		[3 535,38]			
0068	Contrat assist. tél. Logiciel PRO G. ODF	Sortie	[436,54]		[436,54]	L 33,33	436,54		[436,54]			
0069	DD externe My Book Surf on Line	Sortie	[290,18]		[290,18]	L 33,33	290,18		[290,18]			
0070	Ordi. Mics logiciel Surf on Line	Sortie	[843,11]		[843,11]	L 33,33	843,11		[843,11]			
0071	Logiciel Log Temps ElecSim	Sortie	[705,64]		[705,64]	L 33,33	705,64		[705,64]			
0073	10 Logiciels Microsoft Professional 200	Sortie	[2 390,09]		[2 390,09]	L 33,33	2 390,09		[2 390,09]			
0074	Formation Logiciel Octime	Sortie	[1 870,25]		[1 870,25]	L 33,33	1 870,25		[1 870,25]			
0075	1 Poste Passerelle Internet	Sortie	[1 154,18]		[1 154,18]	L 33,33	1 154,18		[1 154,18]			
0076	4 Postes pour Maison Enfants	Sortie	[3 130,84]		[3 130,84]	L 33,33	3 130,84		[3 130,84]			
0077	Validation Compteurs téléphoniques O	Sortie	[532,22]		[532,22]	L 33,33	532,22		[532,22]			
0078	3 Postes LC Power 908B	Sortie	[2 488,78]		[2 488,78]	L 33,33	2 488,78		[2 488,78]			
0080	1 onduleur + 2 Média Converter	Sortie	[640,02]		[640,02]	L 33,33	640,02		[640,02]			
0081	3 Postes LC Power 908B	Sortie	[2 664,05]		[2 664,05]	L 33,33	2 664,05		[2 664,05]			
0082	1 Moniteur Hyondai + 1 Imprimante Epx	Sortie	[310,60]		[310,60]	L 33,33	310,60		[310,60]			
0083	Formation Logiciel Octime	Sortie	[2 493,66]		[2 493,66]	L 33,33	2 493,66		[2 493,66]			
0084	Mise en place Interface Personnel	Sortie	[460,46]		[460,46]	L 33,33	460,46		[460,46]			
0085	Audit Logiciel Octime	Sortie	[532,22]		[532,22]	L 33,33	532,22		[532,22]			
0086	Installation Logiciel Octime	Sortie	[4 126,20]		[4 126,20]	L 33,33	4 126,20		[4 126,20]			
0087	Licence Octime + Modules	Sortie	[370,76]		[370,76]	L 33,33	370,76		[370,76]			
0088	Logiciel Octime / Accompagnement télé	Sortie	[550,36]		[550,36]	L 20,00	550,36		[550,36]			
0089	Surf Online / Logiciel + Ordinateur	Sortie	[567,38]		[567,38]	L 20,00	567,38		[567,38]			
0090	Surf Online / Remplacement poste	Sortie	[2 193,25]		[2 193,25]	L 20,00	2 193,25		[2 193,25]			
0091	Surf Online / Serveur	Sortie	[1 093,07]		[1 093,07]	L 20,00	1 093,07		[1 093,07]			
0092	Surf Online / Boitier fibre optique	Sortie	[966,37]		[966,37]	L 20,00	966,37		[966,37]			
0093	Surf Online / acces wifi	Sortie	[1 097,71]		[1 097,71]	L 33,33	1 097,71		[1 097,71]			
0094	Serveur Logiciel Surf on line	Sortie	[567,73]		[567,73]	L 33,33	567,73		[567,73]			
0095	Ordinateur / Surf on line	Sortie	[567,73]		[567,73]	L 33,33	567,73		[567,73]			



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					
0097 Moniteur de bureau / Surf on line	29/07/2010	[357,63]		[357,63]	L 33,33	357,63		[357,63]								
0098 Ordinateur Asus / Caiscourt	24/08/2010	[1 413,30]		[1 413,30]	L 33,33	1 413,30		[1 413,30]								
0099 Ordinateur Asus X5DAD / Caiscourt	27/08/2010	[688,30]		[688,30]	L 33,33	688,30		[688,30]								
0100 Ordinateur / Surf on line	08/11/2010	[3 365,33]		[3 365,33]	L 33,33	3 365,33		[3 365,33]								
0101 Note book / Rue du commerce	10/11/2010	[393,52]		[393,52]	L 33,33	393,52		[393,52]								
0102 Poste Chef de Service complet Surtonli	20/10/2011	[2 159,90]		[2 159,90]	L 33,33	2 159,90		[2 159,90]								
0106 IMPRIMANTE BROTHER 2035	08/06/2010	[356,77]		[356,77]	L 33,33	356,77		[356,77]								
0107 Logiciel Microsoft win pro 7	14/09/2010	[367,51]		[367,51]	L 100,00	367,51		[367,51]								
0108 Logiciel Microsoft Home and Business	23/11/2010	[235,68]		[235,68]	L 100,00	235,68		[235,68]								
2012 01 MECS FORMATIONS INFO	07/02/2012	956,80		956,80	L 33,33	956,80		956,80								
2012 02 MECS MISE EN SERVICE SILAGE	07/02/2012	299,00		299,00	L 33,33	299,00		299,00								
2012 03 SERVER + MEDIA	16/05/2012	1 076,40		1 076,40	L 33,33	1 076,40		1 076,40								
2012 04 ORDINATEUR EDUCATEUR	22/05/2012	[1 152,02]		[1 152,02]	L 33,33	1 152,02		[1 152,02]								
2012 05 ORDINATEUR POSTE SAF	22/05/2012	[961,06]		[961,06]	L 33,33	961,06		[961,06]								
2012 06 INSTALLATION LOGICIELS EIG	27/06/2012	300,00		300,00	L 33,33	300,00		300,00								
2012 07 4 ORDINATEURS	02/10/2012	[4 154,47]		[4 154,47]	L 33,33	4 154,47		[4 154,47]								
2012 08 ONDULATEUR	02/10/2012	[1 267,76]		[1 267,76]	L 33,33	1 267,76		[1 267,76]								
2012 09 ORDINATEUR	02/10/2012	[1 433,02]		[1 433,02]	L 33,33	1 433,02		[1 433,02]								
2013 01 Pc portable	07/03/2013	[351,90]		[351,90]	L 20,00	351,90		[351,90]								
2013 02 MECS_Phocopieur	21/05/2013	[1 136,20]		[1 136,20]	L 33,33	1 136,20		[1 136,20]								
2013 03 Ordinateur p.garcia	12/06/2013	[863,94]		[863,94]	L 20,00	863,94		[863,94]								
2013 04 Rehausse écran + vitrine	31/08/2013	653,97		653,97	L 20,00	653,97		653,97								
2013 05 Ordinateur portable jlt	29/08/2013	[341,54]		[341,54]	L 20,00	341,54		[341,54]								
2013 06 ENF_Projecteur	19/06/2013	[436,90]		[436,90]	L 20,00	436,90		[436,90]								
2013 07 Ordinateur portable Pg	17/09/2013	[1 458,80]		[1 458,80]	L 20,00	1 458,80		[1 458,80]								
2013 08 Logiciel portable	24/09/2013	[269,00]		[269,00]	L											
2013 09 Souris + tapis	17/09/2013	[79,75]		[79,75]	L 20,00	79,75		[79,75]								
2013 10 Ordinateur Cm	24/10/2013	[1 103,77]		[1 103,77]	L 20,00	1 103,77		[1 103,77]								
2013 11 Grille accueil	31/10/2013	701,50		701,50	L 20,00	701,50		701,50								
2013 12 2 poste bureau	24/10/2013	1 737,07		1 737,07	L 20,00	1 737,07		1 737,07								
2013 13 Ajonction 3 lignes informatiques	21/11/2013	1 059,66		1 059,66	L 20,00	1 059,66		1 059,66								
2013 14 Ajonction de 4 lignes informatiques	24/11/2013	2 143,71		2 143,71	L 20,00	2 143,71		2 143,71								
2013 15 Fauteuil secretariat	22/11/2013	430,62		430,62	L 20,00	430,62		430,62								
2013 16 Portable cm	22/11/2013	[408,99]		[408,99]	L 20,00	408,99		[408,99]								
2013 17 Ordinateur saf	31/12/2013	[1 852,56]		[1 852,56]	L 20,00	1 852,56		[1 852,56]								
2013 18 MECS_Pc chef service	31/12/2013	[926,28]		[926,28]	L 20,00	926,28		[926,28]								
2013 19 3 Ecrans	31/12/2013	[691,91]		[691,91]	L 20,00	691,91		[691,91]								
2013 20 PC soutien scolaire	31/12/2013	[926,28]		[926,28]	L 20,00	926,28		[926,28]								
2013 21 Onduleur	16/12/2013	[598,00]		[598,00]	L 20,00	598,00		[598,00]								
2013 22 Apple i pad	30/12/2013	[885,00]		[885,00]	L 20,00	885,00		[885,00]								
2013 23 Accessoires apple	30/12/2013	[117,00]		[117,00]	L 20,00	117,00		[117,00]								
2014 01 Vidéo projecteur	18/11/2014	978,00		978,00	L 20,00	978,00		978,00								
2014 02 Ammoire haute bureau president	23/12/2014	375,31		375,31	L 20,00	375,31		375,31								
2014 03 Destructeur service administratif	23/12/2014	[758,81]		[758,81]	L 20,00	758,81		[758,81]								
2014 04 5 postes informatiques + écrans et c	23/12/2014	4 663,04		4 663,04	L 20,00	4 663,04		4 663,04								
2014 05 Meuble informatique mecs	31/12/2014	[665,82]		[665,82]	L 20,00	665,82		[665,82]								
201501 Seneur	28/04/2015	4 580,11		4 580,11	L 20,00	4 580,11		4 580,11								
201502 PC Asus	20/04/2015	290,98		290,98	L 20,00	290,98		290,98								
201503 Ecran de projection + adaptateur HD	19/05/2015	404,49		404,49	L 20,00	404,49		404,49								
				349,50	L 20,00	322,71	26,79	349,50			54,99					



Compte 218300000 / 281830000 Matériel de bureau et informatique											
Designation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
201504 Ventilateurs + aspirateurs	03/07/2015	737,00		737,00	L 20,00	662,48	74,52	737,00			
201505 Fauteuil bureau	18/09/2015	69,60		69,90	L 20,00	59,92	9,98	69,90			
201506 Installation logiciel	22/10/2015	672,00		672,00	L 20,00	563,36	108,64	672,00			
201507 Ordinateur	16/11/2015	928,36		928,36	L 20,00	765,89	162,47	928,36			
201508 Ordinateurs groupe	16/11/2015	2 379,94		2 379,94	L 20,00	1 963,46	416,48	2 379,94			
201509 Ordinateur Junior	16/11/2015	1 189,97		1 189,97	L 20,00	981,71	208,26	1 189,97			
201510 Ordinateur Benjamin	16/11/2015	928,36		928,36	L 20,00	765,89	162,47	928,36			
201511 Imprimantes	16/11/2015	1 041,01		1 041,01	L 20,00	858,63	182,18	1 041,01			
201512 Fauteuil Bureau	30/11/2015	271,75		271,75	L 20,00	222,08	49,67	271,75			
201513 Portable Asus	30/11/2015	550,48		550,48	L 20,00	449,88	100,60	550,48			
201514 TV + PS4	24/12/2015	1 226,86		1 226,86	L 20,00	986,25	240,61	1 226,86			
201515 Acces Log Contrôle	24/12/2015	1 164,49		1 164,49	L 20,00	936,13	228,36	1 164,49			
201516 Licence Office	31/12/2015	270,00		270,00	L 20,00	216,15	53,85	270,00			
201601 Switch	16/03/2016	369,97		369,97	L 20,00	280,55	73,99	369,97			
201602 Ordri Soc Adm	23/06/2016	1 181,23		1 181,23	L 20,00	832,12	236,25	1 068,37			15,43
201603 Plastifieuse et fourniture bureau	29/07/2016	358,80		358,80	L 20,00	245,58	71,76	317,34			112,86
201604 Ipad	22/08/2016	1 328,00		1 328,00	L 20,00	891,97	436,03	1 328,00			41,46
201605 Switch+moniteur	31/08/2016	476,99		476,99	L 20,00	318,26	95,40	413,66			63,33
201606 Peste cuisine	15/09/2016	629,00		629,00	L 20,00	414,44	125,80	540,24			88,76
201607 Sauvagerie serveur	26/09/2016	1 926,68		1 926,68	L 20,00	604,93	321,75	1 926,68			164,74
201608 Portable garcia	26/09/2016	1 119,00		1 119,00	L 20,00	730,46	223,80	954,26			131,67
201701 Ordinateur portable infirmier	15/07/2017	427,77		427,77	L 20,00	210,55	85,55	296,10			524,47
201702 Ordinateur Garcia	31/08/2017	1 576,04		1 576,04	L 20,00	736,36	315,21	1 051,57			447,71
201703 Ordinateur Wifi B3 Etage	23/10/2017	1 236,00		1 236,00	L 20,00	541,09	247,20	788,29			325,57
201704 Fauteuil Harmony Administration	07/11/2017	879,91		879,91	L 20,00	378,36	175,98	554,34			407,86
201705 Ordinateur Salle	10/11/2017	1 097,36		1 097,36	L 20,00	470,03	219,47	689,50			159,13
201706 Armoire haute	16/11/2017	424,32		424,32	L 20,00	180,33	84,86	265,19			162,83
201707 Moniteur IIVAMA 24"	26/12/2017	409,94		409,94	L 20,00	165,12	81,99	247,11			391,16
201708 Armoire Mercerie Centre Parental	30/12/2017	979,28		979,28	L 20,00	392,26	195,86	588,12			509,25
201801 Ordinateur Benjamins	28/02/2018	1 176,73		1 176,73	L 20,00	432,13	235,35	667,48			403,25
201802 Ordinateur Laurence Prigent	28/02/2018	931,76		931,76	L 20,00	342,16	186,35	528,51			259,65
201803 Ordinateur Portable Asus	28/02/2018	599,98		599,98	L 20,00	220,33	120,00	340,33			173,98
201804 Logiciel Kasperky	28/02/2018	402,00		402,00	L 20,00	147,62	80,40	228,02			176,44
201805 Ordinateur Portable Asus	15/03/2018	399,99		399,99	L 20,00	143,55	80,00	223,55			135,34
201806 Fauteuil Agnès	31/03/2018	301,14		301,14	L 20,00	105,57	60,23	165,80			304,63
201807 Pc portable Asus Enfance et Découv	31/05/2018	631,00		631,00	L 20,00	200,17	126,20	326,37			1 369,23
201808 PC EUC Scolaire	28/11/2018	2 386,38		2 386,38	L 20,00	521,47	477,68	999,15			598,84
201809 Pc Asus portable Myriam	31/12/2018	999,00		999,00	L 20,00	200,36	199,80	400,16			665,68
201901 PC Annie	18/02/2019	1 095,14		1 095,14	L 20,00	190,43	219,03	409,46			1 177,72
201902 Ipad pro 11 PG	24/04/2019	1 776,95		1 776,95	L 20,00	243,84	355,39	599,23			436,11
201903 PC assistante	13/06/2019	1 406,78		1 406,78	L 20,00	154,75	281,36	436,11			970,67
201904 Boitier media	20/12/2019	1 500,00		1 500,00	L 20,00	9,17	300,00	309,17			1 190,83
201905 PC Juniors MNA	14/08/2019	1 233,97		1 233,97	L 20,00	93,92	246,79	340,71			893,26
201906 Ordilueur serveur	03/10/2019	693,00		693,00	L 20,00	33,88	138,60	172,48			520,52
202001 3 Disques dur + 2 disques dur extern	16/01/2020	1 113,76		1 113,76	L 20,00		213,47	213,47			900,29
202002 Remplacement serveur	16/01/2020	7 186,20		7 186,20	L 20,00		1 377,36	1 377,36			5 808,84
202003 Iphone 11 P.Garcia	10/01/2020	1 604,00		1 604,00	L 33,33		521,30	521,30			1 082,70
202004 Ordri portable P.Garcia Asus Zen boc	17/01/2020	1 272,98		1 272,98	L 20,00		243,28	243,28			1 029,70



**Compte 218300000 / 281830000 Matériel de bureau et informatique**

Designation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
202005 Ordri portable gamer ASUS - JFH	Entrée 10/01/2020	499,99		499,99	L 20,00		97,50	97,50			402,49
202006 Imprimante Konica Minolta	Entrée 05/02/2020	763,45		763,45	L 20,00		138,27	138,27			625,18
202007 Machine à relier	Entrée 31/03/2020	544,98		544,98	L 20,00		82,05	82,05			462,93
202008 Constructeur Fellowes	Entrée 29/07/2020	915,00		915,00	L 20,00		77,27	77,27			837,73
202009 2 unités centrales compria HP Prode	Entrée 26/11/2020	1 859,06		1 859,06	L 20,00		36,15	36,15			1 822,91
202010 Firewall	Entrée 31/12/2020	7 087,02		7 087,02	L 20,00		3,94	3,94			7 083,08
202011 Kit de vidéo-conférence Logitech	Entrée 10/11/2020	553,42		553,42	L 20,00		15,68	15,68			537,74
202012 Ordinateur portable ASUS 15.6" acct	Entrée 01/04/2020	829,00		829,00	L 20,00		124,35	124,35			704,65
<b>( Montants entre [] non totalisés )</b>	<b>Sous-total</b>	<b>86 147,91</b>		<b>86 093,22</b>			<b>11 368,90</b>	<b>52 368,71</b>			<b>33 779,50</b>

**Compte 218400000 / 281840000 Mobilier**

Designation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 1 Litene	Sortie 05/10/2002	[ 533,00 ]		[ 533,00 ]	L 33,33	533,00		[ 533,00 ]			
0002 1 Television + parabole	Sortie 14/06/2001	[ 577,78 ]		[ 577,78 ]	L 33,33	577,78		[ 577,78 ]			
0003 1 Mobilier chambre jour	Sortie 31/12/2005	[ 48,50 ]		[ 48,50 ]	L 20,00	48,50		[ 48,50 ]			
0004 1 Table ronde	Sortie 24/08/2004	[ 90,00 ]		[ 90,00 ]	L 20,00	90,00		[ 90,00 ]			
0005 1 Meuble informatique	Sortie 08/02/2005	[ 86,00 ]		[ 86,00 ]	L 20,00	86,00		[ 86,00 ]			
0006 1 Mobilier studio	Sortie 31/12/2005	[ 99,50 ]		[ 99,50 ]	L 20,00	99,50		[ 99,50 ]			
0007 1 Bac 4 cases metal	Sortie 30/03/2005	[ 155,00 ]		[ 155,00 ]	L 20,00	155,00		[ 155,00 ]			
0008 2 Meubles a chausures	Sortie 16/12/2005	[ 170,00 ]		[ 170,00 ]	L 20,00	170,00		[ 170,00 ]			
0009 1 Lave linge tagor	Sortie 23/10/2002	[ 425,00 ]		[ 425,00 ]	L 20,00	425,00		[ 425,00 ]			
0010 15 Chaises pliantes salle reunion	Sortie 15/09/2005	[ 187,00 ]		[ 187,00 ]	L 20,00	187,00		[ 187,00 ]			
0012 2 Plaque electriques sauter inox	Sortie 30/10/2003	[ 410,00 ]		[ 410,00 ]	L 20,00	410,00		[ 410,00 ]			
0013 1 Four micro ondes samsung	Sortie 15/06/2005	[ 249,00 ]		[ 249,00 ]	L 20,00	249,00		[ 249,00 ]			
0014 1 Meuble a etagere	Sortie 30/03/2005	[ 259,00 ]		[ 259,00 ]	L 20,00	259,00		[ 259,00 ]			
0015 1 Appareil photo numerique	Sortie 28/01/2005	[ 286,25 ]		[ 286,25 ]	L 20,00	286,25		[ 286,25 ]			
0016 1 Canape denver bleu	Sortie 21/06/2005	[ 289,00 ]		[ 289,00 ]	L 20,00	289,00		[ 289,00 ]			
0017 1 Meuble arrondi papier dessin	Sortie 20/06/2005	[ 299,00 ]		[ 299,00 ]	L 20,00	299,00		[ 299,00 ]			
0018 1 Canape reversible denver bleu	Sortie 21/06/2005	[ 299,00 ]		[ 299,00 ]	L 20,00	299,00		[ 299,00 ]			
0019 1 Canape reversible denver bleu	Sortie 21/06/2005	[ 299,00 ]		[ 299,00 ]	L 20,00	299,00		[ 299,00 ]			
0020 1 Litene	Sortie 03/06/2003	[ 985,50 ]		[ 985,50 ]	L 33,33	985,50		[ 985,50 ]			
0021 1 Lit superpose 90*190 naturel	Sortie 01/03/2005	[ 339,00 ]		[ 339,00 ]	L 20,00	339,00		[ 339,00 ]			
0022 1 Four pyro brant	Sortie 26/10/2005	[ 434,00 ]		[ 434,00 ]	L 20,00	434,00		[ 434,00 ]			
0023 3 Literie - matelas	Sortie 01/03/2005	[ 456,00 ]		[ 456,00 ]	L 20,00	456,00		[ 456,00 ]			
0024 1 Canape 3p virginia	Sortie 29/12/2005	[ 459,00 ]		[ 459,00 ]	L 20,00	459,00		[ 459,00 ]			
0026 1 Television 169 samsung	Sortie 31/12/2005	[ 545,00 ]		[ 545,00 ]	L 20,00	545,00		[ 545,00 ]			
0027 1 Canape norikka bleu marine	Sortie 03/09/2004	[ 474,99 ]		[ 474,99 ]	L 20,00	474,99		[ 474,99 ]			
0028 1 Casier 10519 mecsa	Sortie 24/12/2004	[ 173,42 ]		[ 173,42 ]	L 20,00	173,42		[ 173,42 ]			
0029 1 casier 40519	Sortie 24/12/2004	[ 173,42 ]		[ 173,42 ]	L 20,00	173,42		[ 173,42 ]			
0030 1 Table + chaises	Sortie 18/04/2003	[ 332,49 ]		[ 332,49 ]	L 20,00	332,49		[ 332,49 ]			
0034 1 Lit 90*200 lattes - studio	Sortie 23/06/2004	[ 239,20 ]		[ 239,20 ]	L 20,00	239,20		[ 239,20 ]			
0035 1 Vaisselles	Sortie 13/06/2003	[ 1 006,56 ]		[ 1 006,56 ]	L 20,00	1 006,56		[ 1 006,56 ]			
0036 1 Litene	Sortie 24/06/2003	[ 1 072,81 ]		[ 1 072,81 ]	L 20,00	1 072,81		[ 1 072,81 ]			
0037 1 Televisur thomson 82 cm	Sortie 01/07/2005	[ 554,94 ]		[ 554,94 ]	L 20,00	554,94		[ 554,94 ]			
0038 1 Matelas + four micro ondes	Sortie 23/12/2002	[ 319,32 ]		[ 319,32 ]	L 20,00	319,32		[ 319,32 ]			
0039 1 Table chevet - studios - stratifié	Sortie 23/06/2004	[ 104,05 ]		[ 104,05 ]	L 20,00	104,05		[ 104,05 ]			
0040 3 Amenagements hall d entrée	Sortie 09/12/2004	[ 740,00 ]		[ 740,00 ]	L 6,67	740,00		[ 740,00 ]			



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			
0041 1 Meuble bureau association	Sortie	[3 694,89]		[3 694,89]	L 10,00	3 694,89		[3 694,89]						
0042 1 television Thomson	Sortie	[639,95]		[639,95]	L 20,00	639,95		[639,95]						
0043 1 Lave vaisselle miele	Sortie	[1 984,17]		[1 984,17]	L 20,00	1 984,17		[1 984,17]						
0044 1 Four micro ondes	Sortie	[397,07]		[397,07]	L 33,33	397,07		[397,07]						
0045 1 Cadre 90*190 bast superflex	Sortie	[39,00]		[39,00]	L 20,00	39,00		[39,00]						
0046 1 Mobilier studio	Sortie	[111,80]		[111,80]	L 20,00	111,80		[111,80]						
0047 1 Canape bleu marine	Sortie	[227,00]		[227,00]	L 20,00	227,00		[227,00]						
0048 1 Armoire - rayonnage	Sortie	[492,75]		[492,75]	L 20,00	492,75		[492,75]						
0050 1 Machine a laver - goler girbeau	Sortie	[2 262,00]		[2 262,00]	L 10,00	2 262,00		[2 262,00]						
0051 1 Table modulable	Sortie	[107,64]		[107,64]	L 20,00	107,64		[107,64]						
0052 1 Table modulable	Sortie	[107,64]		[107,64]	L 20,00	107,64		[107,64]						
0053 1 Aspirateur electrolux	Sortie	[333,68]		[333,68]	L 20,00	333,68		[333,68]						
0054 1 Bureau arrondi	Sortie	[472,42]		[472,42]	L 20,00	472,42		[472,42]						
0055 1 Table reunion + 6 chaises	Sortie	[844,38]		[844,38]	L 20,00	844,38		[844,38]						
0059 1 Litene	Sortie	[254,74]		[254,74]	L 33,33	254,74		[254,74]						
0060 1 Bureau stratife	Sortie	[257,14]		[257,14]	L 20,00	257,14		[257,14]						
0061 1 Congelateur liebherr	Sortie	[1 172,33]		[1 172,33]	L 20,00	1 172,33		[1 172,33]						
0062 1 Litene - Marelas	Sortie	[1 614,60]		[1 614,60]	L 20,00	1 614,60		[1 614,60]						
0063 16 chaises cuisine messo	Sortie	[1 502,18]		[1 502,18]	L 20,00	1 502,18		[1 502,18]						
0065 1 Barre et rideau douche	Sortie	[39,80]		[39,80]	L 20,00	39,80		[39,80]						
0066 1 Table + chaises	Sortie	[227,00]		[227,00]	L 20,00	227,00		[227,00]						
0067 1 Armoire - 2 portes autre	Sortie	[269,00]		[269,00]	L 20,00	269,00		[269,00]						
0068 1 Armoire - 2 portes	Sortie	[501,13]		[501,13]	L 20,00	501,13		[501,13]						
0069 1 Fauteuil direction	Sortie	[309,77]		[309,77]	L 20,00	309,77		[309,77]						
0071 1 Machine a laver - type hw55amj	Sortie	[3 256,71]		[3 256,71]	L 20,00	3 256,71		[3 256,71]						
0072 1 Litene + draps	Sortie	[332,05]		[332,05]	L 20,00	332,05		[332,05]						
0073 1 Meuble TV	Sortie	[100,90]		[100,90]	L 20,00	100,90		[100,90]						
0074 1 Armoire 80cm	Sortie	[241,56]		[241,56]	L 20,00	241,56		[241,56]						
0075 1 Fauteuil nordika	Sortie	[188,99]		[188,99]	L 20,00	188,99		[188,99]						
0076 1 Armoire - bac a livre	Sortie	[247,57]		[247,57]	L 20,00	247,57		[247,57]						
0077 1 Fauteuil direction + tete	Sortie	309,76		309,76	L 20,00	309,76		309,76						
0078 1 Table + fer a repasser	Sortie	[1 10,03]		[1 10,03]	L 33,33	110,03		[1 10,03]						
0079 1 Amenagement hall d entrée	Sortie	[3 039,85]		[3 039,85]	L 20,00	3 039,85		[3 039,85]						
0081 1 Four sauter ampli 3	Sortie	[303,35]		[303,35]	L 20,00	303,35		[303,35]						
0082 1 Tiror lit-90 autre	Sortie	[79,00]		[79,00]	L 20,00	79,00		[79,00]						
0083 2 chaises bureau noir/bleu	Sortie	[74,90]		[74,90]	L 20,00	74,90		[74,90]						
0084 1 Hotte aspirante	Sortie	[1 98,18]		[1 98,18]	L 20,00	198,18		[1 98,18]						
0085 1 Réfrigérateur liebhrr	Sortie	[699,00]		[699,00]	L 20,00	699,00		[699,00]						
0086 1 Meuble 15 bacs	Sortie	[358,35]		[358,35]	L 20,00	358,35		[358,35]						
0087 1 Mobilier studio	Sortie	[769,70]		[769,70]	L 20,00	769,70		[769,70]						
0088 1 Litene	Sortie	[159,67]		[159,67]	L 33,33	159,67		[159,67]						
0089 1 Sechoir type ca7emj	Sortie	[1 865,76]		[1 865,76]	L 20,00	1 865,76		[1 865,76]						
0090 1 Seche dessin mural	Sortie	[99,27]		[99,27]	L 20,00	99,27		[99,27]						
0091 2 Tables,chaises,bureau,panneau	Sortie	2 156,14		2 156,14	L 20,00	2 156,14		2 156,14						
0092 1 Vaisselles+rideaux	Sortie	[165,10]		[165,10]	L 33,33	165,10		[165,10]						
0093 1 armoire metal rideaux	Sortie	627,90		627,90	L 20,00	627,90		627,90						
0094 1 Armoire porte barante	Sortie	[199,73]		[199,73]	L 20,00	199,73		[199,73]						
0094 Tlieur / Papeterie du bassin	Sortie	1 639,85		1 639,85	L 20,00	1 639,85		1 639,85						
0095 1 Armoire porte battante	Sortie	199,73		199,73	L 20,00	199,73		199,73						
0096 1 Materiel cuisine	Sortie	[94,55]		[94,55]	L 20,00	94,55		[94,55]						



Compte		218400000 / 281840000										Mobilier		
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dépr.	Val. nette			
0097 1 Fauteuil direction-harmonix	10/12/2004	269,10		269,10	L 20,00	269,10		269,10						
0098 1 Fauteuil direction - harmonix	10/12/2004	269,10		269,10	L 20,00	269,10		269,10						
0099 1 sechoir type v300	25/10/2004	2 152,80		2 152,80	L 20,00	2 152,80		2 152,80						
0100 1 televiseur jvc	11/10/2002	[273,00]		[273,00]	L 20,00	273,00		273,00						
0101 1 Litière	03/06/2003	[446,70]		[446,70]	L 33,33	446,70		446,70						
0102 1 Lecteur dvd	01/07/2005	[84,95]		[84,95]	L 20,00	84,95		[84,95]						
0103 1 Lit - 90 autre	01/01/2005	[139,00]		[139,00]	L 20,00	139,00		[139,00]						
0104 1 Cuisinière - bompani	30/07/2004	[149,00]		[149,00]	L 20,00	149,00		[149,00]						
0105 1 Armoire - rayonnage	03/09/2004	[272,69]		[272,69]	L 20,00	272,69		[272,69]						
0105 Trier / Papeterie du bassin	31/12/2010	802,28		802,28	L 20,00	802,28		802,28						
0106 1 Armoire rayonnage	09/11/2004	[272,69]		[272,69]	L 20,00	272,69		[272,69]						
0107 1 Table octogonale + 4 chaises	20/06/2005	[176,77]		[176,77]	L 20,00	176,77		[176,77]						
0108 1 Table octogonale + 4 chaises	20/06/2005	[176,77]		[176,77]	L 20,00	176,77		[176,77]						
0109 1 Machine a laver	25/10/2004	[2 870,40]		[2 870,40]	L 20,00	2 870,40		[2 870,40]						
0110 1 Chaises prismo	24/12/2004	[245,18]		[245,18]	L 20,00	245,18		[245,18]						
0111 1 Armoire - presentoir archidee	03/12/2004	497,54		497,54	L 20,00	497,54		497,54						
0112 1 Armoire - presentoir archidee	03/12/2004	497,53		497,53	L 20,00	497,53		497,53						
0113 1 Litière	27/12/2002	[2 057,60]		[2 057,60]	L 20,00	2 057,60		[2 057,60]						
0114 1 coffre fort matricule	18/10/2001	1 960,94		1 960,94	L 10,00	1 960,94		1 960,94						
0115 1 Lave vaisselle miele	03/09/2004	[1 984,16]		[1 984,16]	L 20,00	1 984,16		[1 984,16]						
0116 1 Fauteuil direction	07/02/2005	309,76		309,76	L 20,00	309,76		309,76						
0119 1 Etagère Bibliokit	31/12/2006	[73,80]		[73,80]	L 20,00	73,80		[73,80]						
0120 1 Lave vaisselle	31/12/2006	[1 161,00]		[1 161,00]	L 20,00	1 161,00		[1 161,00]						
0121 Camif / Mobilier	18/04/2006	3 926,96		3 926,96	L 14,29	3 926,96		3 926,96						
0122 Camif / Mobilier	11/12/2006	1 598,19		1 598,19	L 14,29	1 598,19		1 598,19						
0123 Ikea / Meubles Centre Maternel	13/04/2006	855,90		855,90	L 14,29	855,90		855,90						
0124 Boîtes aux lettres	02/11/2006	144,00		144,00	L 14,29	144,00		144,00						
0125 Ikea / S.C.	13/04/2006	173,00		173,00	L 14,29	173,00		173,00						
0126 Ecotel / Matériel Cuisine	13/10/2006	970,67		970,67	L 14,29	970,67		970,67						
0127 Ecotel / Matériel Cuisine	26/10/2006	190,52		190,52	L 14,29	190,52		190,52						
0128 Topceq / Machine à café	27/10/2006	700,63		700,63	L 14,29	700,63		700,63						
0129 1 Lit bébé	02/11/2006	109,00		109,00	L 14,29	109,00		109,00						
0130 Bureau Odle	09/11/2006	1 645,70		1 645,70	L 14,29	1 645,70		1 645,70						
0131 Ikea / Commodes	07/06/2006	[516,00]		[516,00]	L 14,29	516,00		[516,00]						
0132 Ikea / Mobilier Groupe	06/12/2006	[2 699,95]		[2 699,95]	L 14,29	2 699,95		[2 699,95]						
0133 Fly / Lits superposés	21/03/2006	[209,00]		[209,00]	L 14,29	209,00		[209,00]						
0134 Ikea / Meubles	27/11/2006	[1 150,86]		[1 150,86]	L 14,29	1 150,86		[1 150,86]						
0136 1 Fauteuil (Camif)	15/12/2006	519,06		519,06	L 14,29	519,06		519,06						
0137 1 Radiateur (Mistergooddeal)	07/12/2006	[194,00]		[194,00]	L 14,29	194,00		[194,00]						
0138 1 Armoire	31/12/2006	[407,59]		[407,59]	L 14,29	407,59		[407,59]						
0139 Fournitures (Petit)	31/08/2006	[477,92]		[477,92]	L 14,29	477,92		[477,92]						
0140 1 Lit Bébé (Fly)	07/09/2006	109,00		109,00	L 14,29	109,00		109,00						
0141 Meubles (Pier Service)	05/12/2006	[638,07]		[638,07]	L 14,29	638,07		[638,07]						
0141 Petits matreaux / Bricomarche	31/05/2010	[98,75]		[98,75]	L 20,00	98,75		[98,75]						
0142 Mobilier chalet meubles TV Fly	31/12/2007	138,00		138,00	L 14,29	138,00		138,00						
0143 Mobilier chambres CAMIF	11/06/2007	3 976,79		3 976,79	L 14,29	3 976,79		3 976,79						
0145 Mobilier studio Conforama	11/01/2007	502,27		502,27	L 14,29	502,27		502,27						
0146 Mobilier studio Carrefour	31/01/2007	63,45		63,45	L 14,29	63,45		63,45						
0147 Mobilier studio Winosur Ribeyro	31/01/2007	47,53		47,53	L 14,29	47,53		47,53						



Compte		218400000 / 281840000 Mobilier									
Designation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0148 Mobilier TV E&O Discount	24/09/2007	1 135,04		1 135,04	L 14,29	1 135,04		1 135,04			
0149 Plaque vitro micro oncé four hotte Depx	06/12/2007	1 272,00		1 272,00	L 14,29	1 272,00		1 272,00			
0149bis Studio / Bricomarche	30/06/2010	315,32		315,32	L 20,00	315,32		315,32			
0150 Combi Haier Depot Electro Ménager	12/12/2007	574,00		574,00	L 14,29	574,00		574,00			
0151 Mobilier chalet Messo Ikea	26/12/2007	601,39		601,39	L 14,29	601,39		601,39			
0152 Mobilier chalets Messo Ikea	31/12/2007	556,33		556,33	L 14,29	556,33		556,33			
0153 Mobilier chalets Messo	29/12/2007	606,95		606,95	L 14,29	606,95		606,95			
0154 Mobilier chalet Messo Carrefour	31/12/2007	104,47		104,47	L 14,29	104,47		104,47			
0155 1 Radio Boombox	31/12/2008	[ 22,90 ]		[ 22,90 ]	L 33,33	22,90		[ 22,90 ]			
0156 Montage cuisine Ikea Miramond	31/12/2007	821,93		821,93	L 14,29	821,93		821,93			
0157 Montage cuisine Ikea Miramond	31/12/2007	860,20		860,20	L 14,29	860,20		860,20			
0158 Meubles cuisine Ikea	31/12/2007	3 468,60		3 468,60	L 14,29	3 468,60		3 468,60			
0159 Ecolat materiel cuisine Ecolat	19/12/2007	445,43		445,43	L 14,29	445,43		445,43			
0160 Luminaire chalets Messo Ets Dupuy	31/12/2007	87,55		87,55	L 14,29	87,55		87,55			
0161 Mobilier bureau chef cuis. Camif	31/12/2007	2 016,34		2 016,34	L 14,29	2 016,34		2 016,34			
0162 Aménagement Studios	31/12/2008	631,70		631,70	L 14,29	631,70		631,70			
0163 Aménagement Studios	30/12/2008	735,50		735,50	L 14,29	735,50		735,50			
0164 Aménagement Studios	29/12/2008	1 441,16		1 441,16	L 14,29	1 441,16		1 441,16			
0165 1 Seche Linge 1 Machine à Laver 1 Cui	23/12/2008	1 383,00		1 383,00	L 14,29	1 383,00		1 383,00			
0166 Meuble Fly	31/12/2008	19,00		19,00	L 33,33	19,00		19,00			
0167 Mobilier Appartements	24/12/2008	3 798,00		3 798,00	L 14,29	3 798,00		3 798,00			
0168 Aménagement Studio CM	04/11/2008	14,60		14,60	L 33,33	14,60		14,60			
0169 1 Fauteuil Roulettes	04/11/2008	209,30		209,30	L 14,29	209,30		209,30			
0170 2 Matelas + Lits + Sommier + Armoire:	16/10/2008	1 791,00		1 791,00	L 14,29	1 791,00		1 791,00			
0171 1 Cuisinière Rowell 1 Lave linge Index	22/10/2008	1 072,00		1 072,00	L 14,29	1 072,00		1 072,00			
0172 1 Armoire Corps Aluminium	23/10/2008	360,00		360,00	L 14,29	360,00		360,00			
0173 Mobilier Appartements	20/10/2008	550,55		550,55	L 14,29	550,55		550,55			
0174 1 Combi AEG HR222	17/10/2008	283,00		283,00	L 14,29	283,00		283,00			
0175 1 Matelas HR 90 x 190	17/10/2008	160,00		160,00	L 14,29	160,00		160,00			
0176 1 Bureau + Caisson + Fauteuil + Lampx	14/10/2008	531,02		531,02	L 14,29	531,02		531,02			
0177 Oles	13/10/2008	24,50		24,50	L 33,33	24,50		24,50			
0178 Aménagement Studios	03/10/2008	1 192,70		1 192,70	L 14,29	1 192,70		1 192,70			
0179 1 Bureau + Caisson + Retour + Chaise	01/10/2008	880,89		880,89	L 14,29	880,89		880,89			
0183 Meuble Fax	30/06/2008	882,09		882,09	L 14,29	882,09		882,09			
0184 1 Combi Haier 222	09/05/2008	283,00		283,00	L 14,29	283,00		283,00			
0185 UGAP Mobilier MECOSO	11/03/2009	8 764,41		8 764,41	L 20,00	8 764,41		8 764,41			
0186 2 Réfrigérateurs / Dépôt Electro Ménagé	09/03/2010	166,00		166,00	L 33,33	166,00		166,00			
0187 1 Plaque Vitro / Dépôt Electro Ménager	26/03/2010	183,00		183,00	L 20,00	183,00		183,00			
0188 3 hottes / Dépôt Electro Ménager	26/03/2010	123,00		123,00	L 20,00	123,00		123,00			
0189 3 plaques Vitro / Dépôt Electro Ménagé	26/03/2010	507,00		507,00	L 20,00	507,00		507,00			
0190 2 congélateurs / Dépôt Electro Ménagé	26/03/2010	422,00		422,00	L 20,00	422,00		422,00			
0191 1 armoire / Ikea	23/04/2010	627,00		627,00	L 20,00	627,00		627,00			
0192 Ustensiles / Carrefour	28/04/2010	263,80		263,80	L 33,33	263,80		263,80			
0193 1 Evier inox / Bricomarche	30/04/2010	265,90		265,90	L 20,00	265,90		265,90			
0194 1 Plaque Vitro / Dépôt Electro Ménagé	05/05/2010	169,00		169,00	L 20,00	169,00		169,00			
0195 3 micro-ondes / Dépôt Electro Ménagé	05/05/2010	288,00		288,00	L 33,33	288,00		288,00			
0196 Mobilier Ikea	20/05/2010	661,96		661,96	L 20,00	661,96		661,96			
0197 Accessoire Rideau / Ivantout	10/08/2010	[ 88,82 ]		[ 88,82 ]	L 33,33	88,82		[ 88,82 ]			





Compte 21840000 / 281840000 Mobilier		Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
2013 15 CM_Transat + tapis de sol		27/06/2013	1 221,89		1 221,89	L 20,00	1 221,89		1 221,89			
2013 16 ENF_Refrigerateur + barre son salle		30/06/2013	473,72		473,72	L 20,00	473,72		473,72			
2013 17 MECS_Refrigerateur	Sortie	30/06/2013	[215,99]		[215,99]	L 20,00	215,99		[215,99]			
2013 18 CM_Mobilier + jeux		15/07/2013	1 084,57		1 084,57	L 20,00	1 084,57		1 084,57			
2013 19 MECS_Plaque vitro + refrigerateur	Sortie	25/09/2013	[426,00]		[426,00]	L 20,00	426,00		[426,00]			
2013 20 MECS_Brumisateur	Sortie	09/07/2013	[153,49]		[153,49]	L 20,00	153,49		[153,49]			
2013 21 CM_mateelas bebe new baby		18/09/2013	179,80		179,80	L 20,00	179,80		179,80			
2013 22 Table examen		08/10/2013	325,46		325,46	L 20,00	325,46		325,46			
2013 23 MECS_11 mateelas	Sortie	09/10/2013	[1 337,57]		[1 337,57]	L 20,00	1 337,57		[1 337,57]			
2013 24 MECS_Mobilier	Sortie	07/11/2013	[733,21]		[733,21]	L 20,00	733,21		[733,21]			
2013 25 MECS_Canape lit junior	Sortie	21/11/2013	[866,00]		[866,00]	L 20,00	866,00		[866,00]			
2013 26 CM_Amoire		15/11/2013	113,90		113,90	L 20,00	113,90		113,90			
2013 27 MECS_Mobilier	Sortie	12/12/2013	[4 713,33]		[4 713,33]	L 20,00	4 713,33		[4 713,33]			
2013 28 CM_Lit + mateelas		29/11/2013	179,80		179,80	L 20,00	179,80		179,80			
2013 29 Aménagement bureau		31/12/2013	2 176,27		2 176,27	L 20,00	2 176,27		2 176,27			
2013 30 ENF_meuble evier		16/05/2013	518,69		518,69	L 20,00	518,69		518,69			
2014 01 Chapiteau enfance et deco	Sortie	25/02/2014	[1 978,00]		[1 978,00]	L 20,00	1 978,00		[1 978,00]			
2014 02 Machine à laver		20/06/2014	430,00		430,00	L 20,00	430,00		430,00			
2014 03 Machine à laver		02/06/2014	829,00		829,00	L 20,00	829,00		829,00			
2014 04 TV_benjaminis	Sortie	02/06/2014	[452,07]		[452,07]	L 20,00	452,07		[452,07]			
2014 05 6 lits gigognes		17/07/2014	1 284,00		1 284,00	L 20,00	1 284,00		1 284,00			
2014 06 12 mateelas anti feu E&D		13/09/2014	2 172,00		2 172,00	L 20,00	2 172,00		2 172,00			
2014 07 Mat puerculture		21/10/2014	948,61		948,61	L 20,00	948,61		948,61			
2014 08 Cuisine + lave linge		04/11/2014	1 227,00		1 227,00	L 20,00	1 227,00		1 227,00			
2014 09 Mobilier claisienne		14/11/2014	172,10		172,10	L 20,00	172,10		172,10			
2014 10 Mobilier benjaminis	Sortie	14/11/2014	[480,99]		[480,99]	L 20,00	480,99		[480,99]			
2014 11 Deco Benjaminis	Sortie	19/11/2014	[239,04]		[239,04]	L 20,00	239,04		[239,04]			
2014 12 Mobilier centre maternel		25/11/2014	248,88		248,88	L 20,00	248,88		248,88			
2014 13 Salon centre maternel		14/11/2014	1 208,60		1 208,60	L 20,00	1 208,60		1 208,60			
2014 14 Mobilier claisienne		01/12/2014	2 509,53		2 509,53	L 20,00	2 509,53		2 509,53			
2014 15 Mobiliers juniors		04/12/2014	999,60		999,60	L 20,00	999,60		999,60			
2014 16 2 micro ondes		11/12/2014	160,00		160,00	L 20,00	160,00		160,00			
2014 17 Minimes cadets meubles	Sortie	18/12/2014	[1 854,26]		[1 854,26]	L 20,00	1 854,26		[1 854,26]			
2014 18 Mobilier puerculture		18/12/2014	1 064,65		1 064,65	L 20,00	1 064,65		1 064,65			
2014 19 Mobilier et jeux centre parent		22/12/2014	5 466,44		5 466,44	L 20,00	5 466,44		5 466,44			
2014 20 Thermoreleuse		26/12/2014	560,91		560,91	L 20,00	560,91		560,91			
201501_Mateelas Anti Feu		21/01/2015	1 111,00		1 111,00	L 20,00	1 111,00		1 111,00			
201502 Linges		28/01/2015	532,65		532,65	L 20,00	532,65		532,65			
201503 Radiateur seche serviette		30/01/2015	601,10		601,10	L 20,00	591,42		601,10			
201504 Mobilier Divers		31/01/2015	1 190,21		1 190,21	L 20,00	1 171,03		1 190,21			
201505 Mobilier divers (frigo, micro onde)		06/02/2015	1 628,02		1 628,02	L 20,00	1 596,35		1 628,02			
201506 Mobilier divers (four + cuisinières)		11/02/2015	849,66		849,66	L 20,00	830,77		849,66			
201507 Fournitures hôtelières		18/02/2015	298,85		298,85	L 20,00	291,05		298,85			
201508 Mateelas + Lit pliant		16/02/2015	485,46		485,46	L 20,00	473,32		485,46			
201509 Mobilier divers (Table langer, Rehaus)		16/02/2015	511,59		511,59	L 20,00	498,81		511,59			
201510 Mobilier divers (bureau, chaise, siège)		02/02/2015	1 383,58		1 383,58	L 20,00	1 359,77		1 383,58			
201511 Mobilier studio		01/03/2015	3 755,71		3 755,71	L 20,00	3 630,51		3 755,71			
201512 Mobilier (mateelas)		18/12/2015	490,79		490,79	L 20,00	396,18		490,79			



Compte 21840000 / 28184000 Mobilier		Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
20:513	Sommier studio	11/02/2015	519,99		519,99	L 20,00	508,44	11,55	519,99			519,99
20:514	Mobilier (couettes/housses de couett	02/03/2015	379,88		379,88	L 20,00	367,02	12,86	379,88			379,88
20:515	Mobilier (ameublement)	18/03/2015	4 947,95		4 947,95	L 20,00	4 736,29	211,66	4 947,95			4 947,95
20:516	Mobilier (ameublement)	25/03/2015	2 164,37		2 164,37	L 20,00	2 063,35	101,02	2 164,37			2 164,37
20:517	Fours x2	06/03/2015	1 156,00		1 156,00	L 20,00	1 114,26	41,74	1 156,00			1 156,00
20:518	Meubles	03/06/2015	880,80		880,80	L 20,00	806,42	74,38	880,80			880,80
20:519	Mobilier salle de jeux	19/05/2015	2 415,72		2 415,72	L 20,00	2 230,50	185,22	2 415,72			2 415,72
20:520	Meubles	05/06/2015	591,63		591,63	L 20,00	541,03	50,60	591,63			591,63
20:521	Mobilier (chaises, bureau)	18/06/2015	1 617,07		1 617,07	L 20,00	1 467,03	150,04	1 617,07			1 617,07
20:522	Mobilier (Lit BB)	11/06/2015	99,80		99,80	L 20,00	90,93	8,87	99,80			99,80
20:523	Mobilier (canape, chaise, table)	05/06/2015	2 320,00		2 320,00	L 20,00	2 121,51	198,49	2 320,00			2 320,00
20:524	Mobilier (aspirateur, four)	03/07/2015	423,00		423,00	L 20,00	380,23	42,77	423,00			423,00
20:525	Mobilier (Rideau et access)	23/07/2015	297,16		297,16	L 20,00	263,80	33,36	297,16			297,16
20:526	Mobilier (Four)	19/06/2015	350,00		350,00	L 20,00	317,33	32,67	350,00			350,00
20:527	Mobilier (frigo, cuisinière)	28/09/2015	1 149,00		1 149,00	L 20,00	978,57	170,43	1 149,00			1 149,00
20:528	Mobilier (frigo)	08/09/2015	245,00		245,00	L 20,00	211,38	33,62	245,00			245,00
20:529	Mobilier (congélateur, cuisinière)	13/10/2015	1 144,00		1 144,00	L 20,00	964,77	179,23	1 144,00			1 144,00
20:530	Mobilier (Canapé)	07/10/2015	639,98		639,98	L 20,00	541,87	98,11	639,98			639,98
20:531	Montages meubles	31/10/2015	727,20		727,20	L 20,00	606,40	120,80	727,20			727,20
20:532	Matelas	03/11/2015	358,00		358,00	L 20,00	297,94	60,06	358,00			358,00
20:533	Housses vide air	17/11/2015	199,90		199,90	L 20,00	164,81	35,09	199,90			199,90
20:534	Bacs de rangement	19/11/2015	111,70		111,70	L 20,00	91,97	19,73	111,70			111,70
20:535	Bacs rangement	03/12/2015	77,97		77,97	L 20,00	63,57	14,40	77,97			77,97
20:536	Mobilier (lampe et décoration)	08/12/2015	431,12		431,12	L 20,00	350,39	80,73	431,12			431,12
20:537	Mobilier appartement	08/12/2015	2 176,00		2 176,00	L 20,00	1 768,60	407,40	2 176,00			2 176,00
20:538	Mobilier (rehausseur, canne inclinabl	08/12/2015	577,00		577,00	L 20,00	468,97	108,03	577,00			577,00
20:539	Mobilier (rehausseur, canne inclinabl	08/12/2015	115,80		115,80	L 20,00	94,12	21,68	115,80			115,80
20:540	Décoration Noël	09/12/2015	297,30		297,30	L 20,00	241,47	55,83	297,30			297,30
20:541	Mobilier (Four)	17/12/2015	204,00		204,00	L 20,00	164,79	39,21	204,00			204,00
20:542	Mobilier de jardin	17/12/2015	263,38		263,38	L 20,00	212,77	50,61	263,38			263,38
20:543	Mobilier divers	12/02/2015	490,84		490,84	L 20,00	479,67	11,17	490,84			490,84
20:544	Guirlandes, projecteurs Noël	31/12/2015	398,83		398,83	L 20,00	319,30	79,53	398,83			398,83
20:545	Mobilier (plaque, cuisinière, mini four	18/12/2015	620,00		620,00	L 20,00	500,48	119,52	620,00			620,00
20:546	Mobilier maison au moulleau	31/12/2015	863,27		863,27	L 33,33	863,27		863,27			863,27
20:601	Machine à laver + frigo	31/05/2016	695,00		695,00	L 20,00	498,47	139,00	637,47			57,53
20:602	Mobilier gd chenes appart	04/05/2016	1 299,00		1 299,00	L 20,00	950,44	259,80	1 210,24			88,76
20:603	Fauteuil ADM	30/06/2016	312,30		312,30	L 20,00	281,78	62,46	281,78			31,06
20:604	Bureau ADM	09/06/2016	563,88		563,88	L 20,00	401,62	112,78	514,40			49,48
20:605	Casiers opt bureau ADM	21/06/2016	165,60		165,60	L 20,00	116,84	33,12	149,96			15,64
20:606	3 tours centre parental	28/11/2016	1 529,00		1 529,00	L 20,00	945,43	305,80	1 251,23			277,77
20:607	Platonnier	30/11/2016	284,60		284,60	L 20,00	175,66	56,92	232,58			52,02
20:608	Buffet parental	15/12/2016	348,00		348,00	L 20,00	211,89	69,60	281,49			66,51
20:609	Pc portable Lenovo	02/12/2016	[259,99]		[259,99]	L 20,00	160,19	99,80	[259,99]			
20:610	Studio centre parental	21/04/2016	464,00		464,00	L 20,00	342,84	92,80	435,64			28,36
20:611	Canape 3 places	29/12/2016	709,98		709,98	L 20,00	426,79	142,00	568,79			141,19
20:612	Refectons fauteuils	14/12/2016	773,88		773,88	L 20,00	471,65	154,78	626,43			147,45
20:613	Platonnier Led	16/12/2016	209,70		209,70	L 20,00	127,57	41,94	169,51			40,19
20:614	Jouets c parental	13/12/2016	680,90		680,90	L 20,00	415,35	136,18	551,53			129,37





Compte		218400000 / 281840000 Mobilier									
Designation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
201926 Buffet 3 Chêne IKEA centre parental	21/11/2019	384,00		384,00	L 20,00	8,53	76,80	85,33			298,67
201927 Buffet IKEA Centre parental	21/11/2019	214,00		214,00	L 20,00	4,76	42,80	47,56			166,44
201928 Hôte centre parental	08/11/2019	89,00		89,00	L 20,00	2,62	17,80	20,42			68,58
201929 Micro ondes Severin centre parental	05/11/2019	69,00		69,00	L 20,00	2,15	13,80	15,95			53,05
201930 Babyfoot	28/11/2019	859,00		859,00	L 20,00	15,75	171,80	187,55			671,45
201931 Table de ping pong	28/11/2019	635,31		635,31	L 20,00	11,65	127,06	138,71			496,60
201932 Clim	19/11/2019	405,00		405,00	L 20,00	9,45	81,00	90,45			314,55
201934 Table de pique nique	17/07/2019	534,90		534,90	L 20,00	48,74	106,98	155,72			379,18
201935 Table de pique nique	17/04/2019	704,00		704,00	L 20,00	99,34	140,80	240,14			463,86
201936 2 Matelas mousse IKEA 160 x 200 E	10/04/2019	398,00		398,00	L 20,00	57,71	79,60	137,31			260,69
201937 2 lits 160 x 200 IKEA Ecoquartier	10/04/2019	298,00		298,00	L 20,00	43,21	59,60	102,81			195,19
201938 2 bureaux IKEA ecoquartier	02/05/2019	198,00		198,00	L 20,00	26,29	39,60	65,89			132,11
201939 Canapé 2 places IKEA ecoquartier	02/05/2019	229,00		229,00	L 20,00	30,41	45,80	76,21			152,79
201940 LG TV LED 80 cm Ecoquartier	13/06/2019	359,98		359,98	L 20,00	39,60	72,00	111,60			248,38
201941 6 Set tables + 2 chaises - ecoquartier	13/06/2019	335,94		335,94	L 20,00	36,95	67,19	104,14			231,80
201942 Four Rosieres MNA	21/10/2019	403,00		403,00	L 20,00	15,67	80,60	96,27			306,73
201943 Refrigerateur freigelux MNA	21/10/2019	240,00		240,00	L 20,00	9,33	48,00	57,33			182,67
201944 2 TV LED Haier MNA	26/09/2019	356,70		356,70	L 20,00	18,83	71,34	90,17			266,53
201945 3 cafetières MNA	26/09/2019	137,30		137,30	L 20,00	7,25	27,46	34,71			102,59
201946 2 machines à laver MNA	26/09/2019	587,10		587,10	L 20,00	30,99	117,42	148,41			438,69
201947 2 Fours electrolux MNA	26/09/2019	702,02		702,02	L 20,00	37,05	140,40	177,45			524,57
201948 4 aspir NILFSK MNA	26/09/2019	463,88		463,88	L 20,00	24,48	92,78	117,26			346,62
201949 2 canapés IKEA MNA	25/11/2019	775,00		775,00	L 20,00	15,50	155,00	170,50			604,50
201950 2 canapés convertibles Sophia	18/03/2019	618,00		618,00	L 20,00	97,16	123,60	220,76			397,24
201951 5 TV 4 K 127 cm	02/05/2019	3 288,00		3 288,00	L 20,00	436,57	657,60	1 094,17			2 193,83
201952 Etagères archives	14/11/2019	1 645,63		1 645,63	L 20,00	42,97	329,13	372,10			1 273,53
202001 Cuisinière Indesite centre parental - I	10/10/2020	359,00		359,00	L 20,00		16,16	16,16			342,84
202002 7 TV Oceanic 32" MECS	28/05/2020	799,60		799,60	L 20,00		94,62	94,62			704,98
202003 8 miroirs - Benjamins	23/06/2020	950,40		950,40	L 20,00		99,26	99,26			851,14
202004 Lave vaisselle Bosch - MECS - cadre	22/07/2020	369,00		369,00	L 20,00		32,60	32,60			336,40
202005 Lave vaisselle Bosch pinasse	08/07/2020	369,00		369,00	L 20,00		35,46	35,46			333,54
202006 Canapé d'angle IKEA - CP - Grands	07/10/2020	499,00		499,00	L 20,00		23,29	23,29			475,71
202007 Mobilier (étagère, meuble cuisine, m)	07/10/2020	671,98		671,98	L 20,00		31,36	31,36			640,62
202008 Cabane en bois avec préau pour enf.	22/12/2020	462,00		462,00	L 20,00		2,31	2,31			459,69
202009 Frigo Frigelux Maison du Moulleau	25/09/2020	315,00		315,00	L 20,00		16,80	16,80			298,20
202010 Micro ondes Brandt - Maison du Mou	25/09/2020	137,00		137,00	L 20,00		7,31	7,31			129,69
202011 Cuisinière Sogelux Maison du Moulle	25/09/2020	263,00		263,00	L 20,00		14,03	14,03			248,97
202012 Machine à laver Electrolux maison dt	21/11/2020	399,00		399,00	L 20,00		8,87	8,87			390,13
202013 4 Robot multifonction KENWOOD - A	15/12/2020	1 039,56		1 039,56	L 20,00		9,24	9,24			1 030,32
202014 3 TV Maison du moulleau	15/12/2020	829,96		829,96	L 20,00		7,38	7,38			822,58
202015 2 Plantes artificielles haie de bambou	27/08/2020	656,52		656,52	L 20,00		45,23	45,23			611,29
202016 Vitrine attachage B1	27/08/2020	442,08		442,08	L 20,00		30,45	30,45			411,63
202017 Table basse B1	31/08/2020	268,67		268,67	L 20,00		18,06	18,06			250,61
202018 2 tapis B1	29/12/2020	645,60		645,60	L 20,00		0,72	0,72			644,88
202019 Mobilier accueil B1	29/12/2020	6 046,01		6 046,01	L 20,00		6,72	6,72			6 039,29
( Montants entre [] non totalisés )		<b>257 023,24</b>		<b>257 023,24</b>		<b>287 972,50</b>	<b>17 170,55</b>	<b>207 378,96</b>			<b>49 644,38</b>
<b>Sous-total</b>		<b>257 023,24</b>		<b>257 023,24</b>		<b>287 972,50</b>	<b>17 170,55</b>	<b>207 378,96</b>			<b>49 644,38</b>



Compte		Cautions versées										
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette	
0005 Cautions carburant Carte Total	31/12/2013	3 000,00			N.A.0.00						3 000,00	
2012 02 Cautions Pichet appart centre matern	20/07/2012	675,00			N.A.0.00						675,00	
201504 Cautions appartement résidence Les I	30/09/2015	638,50			N.A.0.00						638,50	
201601 Cautions Locabox stockage	31/12/2016	[ 125,00 ]			N.A.0.00						[ 125,00 ]	
201701 Cautions dépôt de garantie SCI Box	18/05/2017	[ 144,00 ]			N.A.0.00						[ 144,00 ]	
201702 Cautions Leblond Jerome Studio Junik	24/06/2017	700,00			N.A.0.00						700,00	
201704 Cautions Rue Carnot Duprat	30/11/2017	700,00			N.A.0.00						700,00	
201705 Cautions Lamon Appartement St Elmé	30/11/2017	720,00			N.A.0.00						720,00	
201801 Cautions Rue des Cistes Résidence C	31/05/2018	735,13			N.A.0.00						735,13	
201802 Cautions Herbillon appart Bordeaux	09/07/2018	350,00			N.A.0.00						350,00	
201804 Cautions Vacher Andernes	22/10/2018	[ 418,00 ]			N.A.0.00						[ 418,00 ]	
201901 Cautions soulet - Rue des pollus La te	03/09/2019	676,00			N.A.0.00						676,00	
201902 Cautions Launey - Les Cistes Lateste	15/04/2019	759,00			N.A.0.00						759,00	
201903 Cautions Paolin musicale	24/09/2019	[ 550,00 ]			N.A.0.00						[ 550,00 ]	
201904 Cautions Le colyse	31/12/2019	694,00			N.A.0.00						694,00	
202001 Cautions dépôt de garantie duprat	31/12/2020	767,00			N.A.0.00						767,00	
( Montants entre [ ] non totalisés )		10 414,63									10 414,63	

<b>Total général</b>	<b>13 312 158,64</b>	<b>13 301 688,72</b>	<b>4 603 756,00</b>	<b>687 202,50</b>	<b>4 408 785,26</b>	<b>8 877 373,68</b>
----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------



## SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Présenté en Euros

RUBRIQUES	31/12/2020 (12 mois)		31/12/2019 (12 mois)	
Ventes de marchandises				
- Coût direct d'achat				
+/- Variation du stock de marchandises				
<b>MARGE COMMERCIALE ( I )</b>		%		%
+ Production vendue	5 885 625		5 898 514	
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	<b>5 885 625</b>		<b>5 898 514</b>	
- Matières premières et appro. Consommés	281 185		302 746	
- Sous-traitance directe				
<b>MARGE BRUTE SUR PRODUCTION ( II )</b>	<b>5 604 440</b>	95.22 %	<b>5 595 769</b>	94.87 %
<b>MARGE BRUTE GLOBALE ( I + II )</b>	<b>5 604 440</b>	95.22 %	<b>5 595 769</b>	94.87 %
- Services extérieurs et autres charges externes	1 267 548		1 246 566	
<b>VALEUR AJOUTÉE PRODUITE</b>	<b>4 336 893</b>	73.69 %	<b>4 349 203</b>	73.73 %
+ Subventions d'exploitation	10 307		12 184	
- Impôts, taxes et versements assimilés	426 460		354 003	
- Salaires et traitements	2 861 701		2 576 634	
- Charges sociales	1 033 020		1 007 871	
<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>26 020</b>	0.44 %	<b>422 878</b>	7.17 %
+ Reprise sur amortissements et provisions	25 062		7 796	
- Dotations aux amortissements sur immo.	682 860		694 040	
- Dotations aux provisions sur immobilisations			29 200	
- Dotations aux provisions sur actif circulant			51 828	
- Dotations aux provisions pour risques et charges	61 759		51 828	
+ Autres produits de gestion courante	362 262		339 926	
- Autres charges de gestion courante	22 659		18 661	
+ Transfert de charges d'exploitation	16 339		28 969	
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-337 596</b>	-5.74 %	<b>5 841</b>	0.10 %
+ 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	7 447		7 697	
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions de VMP				
- Dotations fin. aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées	109 337		104 510	
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions de VMP				
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>	<b>-439 486</b>	-7.47 %	<b>-90 972</b>	-1.54 %
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion	14 616		2 325	
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital	4 000			
+ Reprises sur prov. & transferts de chges except°.				
- Charges except° sur opérations de gestion	445			
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital	532 724		216 405	
- Dotations except° aux amortissements et prov.	4 343			
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>-518 896</b>		<b>-214 080</b>	
- Participation des salariés aux résultats				
- Impôts sur les bénéfices	853		1 250	
<b>RÉSULTAT NET COMPTABLE</b>	<b>-959 235</b>	-16.30 %	<b>-306 302</b>	-5.19 %



## **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 2020**

Bureaux : 15, rue Louis Cabié 33800 BORDEAUX  
Tél : 05.56.49.30.18. et 05.56.49.46.30. Fax : 05.56.49.54.59. Mél : [cabinet.touton@wanadoo.fr](mailto:cabinet.touton@wanadoo.fr)  
Correspondants à : LE MANS - LORIENT - LYON - PARIS - REIMS.

---

SARL au capital de 37 400 Euros - RCS BORDEAUX B 393993795 - NAF 6920 Z  
Société d'Expertise Comptable inscrite au Tableau de l'Ordre de BORDEAUX  
Société de Commissaires aux Comptes inscrite à la Compagnie Régionale de BORDEAUX

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 2020, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'association 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 2020 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.

### ***Observation***

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur le point suivant exposé dans la note en pages 14 et 15 de l'annexe des comptes annuels qui expose un changement de méthode comptable relatif à l'application du règlement ANC n°2018-06 modifié par le règlement ANC n°2020-08 relatif aux nouveaux tracés s'agissant de la mise en forme des états financiers.

## **JUSTIFICATION DES APPRECIATIONS**

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples

conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, 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.

## **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 27 mai 2021

CABINET TOUTON ET ASSOCIES

**Adrien BONEU**

COMMISSAIRE AUX COMPTES

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





**Au Mouleau avec Vincent De Paul**  
**Comptes Annuels au 31/12/2020**

Document soumis au  
Commissaire aux Comptes

**BILAN ACTIF**

	31/12/2020 (12 mois)			31/12/2019 (12 mois)
	Brut	Amort.Déprect°.	Net	Net
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Frais d'établissement				
Recherche et développement				
Concessions, brevets, droits similaires	13 483	4 501	8 982	11 558
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Avances & acomptes sur immo. Incorpor.				
Terrains	26 000		26 000	26 000
Constructions	10 237 813	2 447 917	7 789 896	8 276 251
Installations tech., matériel et outillage indus.	260 543	183 441	77 103	89 785
Autres immobilisations corporelles	2 763 905	1 772 927	990 978	858 459
Immobilisations en cours				13 798
Avances & acomptes				
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10 415		10 415	10 885
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>13 312 159</b>	<b>4 408 785</b>	<b>8 903 373</b>	<b>9 286 735</b>
<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
Stocks et en cours				
Avances & acomptes versés sur commandes	2 995		2 995	38 091
<b>CREANCES</b>				
Clients, usagers et comptes rattachés	145 059	10 000	135 059	827 695
Fournisseurs débiteurs	562		562	1 587
Personnel				4 175
Organismes sociaux	78 814		78 814	8 881
Etat, impôts sur les bénéfices				
Autres	9 836		9 836	4 594
Valeurs mobilières de placement	223 720		223 720	221 000
Disponibilités	935 933		935 933	1 105 337
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
Charges constatées d'avance	29 299		29 299	24 687
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>1 426 217</b>	<b>10 000</b>	<b>1 416 217</b>	<b>2 236 048</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>14 738 376</b>	<b>4 418 785</b>	<b>10 319 591</b>	<b>11 522 783</b>



Au Moulleau avec Vincent De Paul  
Comptes Annuels au 31/12/2020

Document soumis au  
Commissaire aux Comptes

BILAN PASSIF

	31/12/2020 (12 mois)	31/12/2019 (12 mois)
<b>FONDS PROPRES</b>		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires	843	337 629
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds statutaires		391 963
Réserves	502 023	509 047
Report à nouveau	688 569	987 846
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-959 235</b>	<b>-306 302</b>
Subventions d'investissement	3 833 162	4 075 729
Provisions réglementées		
<b>FONDS PROPRES</b>	<b>4 065 361</b>	<b>5 267 163</b>
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		140 437
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		<b>140 437</b>
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	624 229	566 352
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>624 229</b>	<b>566 352</b>
<b>DETTES FINANCIERES</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	4 596 859	4 698 405
Découverts, concours bancaires		
Emprunts et dettes financières diverses	3 130	3 720
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	4 151	
<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	345 841	194 700
Personnel	250 637	266 528
Organismes sociaux	353 157	371 201
Etat, impôts sur les bénéfices	853	1 250
Etat, obligations cautionnées		
Autres impôts, taxes et assimilés	39 217	8 536
<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	27 486	4 491
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>		
Produits constatés d'avance	8 671	
<b>DETTES</b>	<b>5 630 001</b>	<b>5 548 831</b>
Ecart de conversion passif		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>10 319 591</b>	<b>11 522 783</b>



**Au Moulleau avec Vincent De Paul**  
**Comptes Annuels au 31/12/2020**

**COMPTE DE RESULTAT**

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
	Total	%	Total	%	Variation	%		
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION:</b>								
Cotisations								
Ventes de biens et services	560		830		-270		-32,62	
- Ventes de biens								
- dont ventes de dons en nature								
- Ventes de prestations de services								
- dont parrainages								
Produits de tiers financeurs								
- Concours publics et subventions d'exploitation	10 307		12 184		-1 877		-15,40	
- Versements des fondateurs ou consommations/dotation consommable								
- Ressources liées à la générosité du public								
- Dons manuels	29 368				29 368		NS	
- Mécénats								
- Legs, donations et assurances-vie								
- Contributions financières								
Reprises sur amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charges	41 401		36 765		4 636		12,61	
Utilisations des fonds dédiés								
Autres produits	332 333		339 096		-6 763		-1,98	
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>	<b>6 299 594</b>		<b>6 287 390</b>		<b>12 204</b>		<b>0,19</b>	
<b>CHARGES D'EXPLOITATION:</b>								
Achats de marchandises								
Variations stocks								
Autres achats et charges externes	1 548 732		1 549 312		-580		-0,03	
Aides financières	6 699		6 589		110		1,67	
Impôts, taxes et versements assimilés	426 460		354 003		72 457		20,47	
Salaires et traitements	2 871 715		2 588 312		283 403		10,95	
Charges sociales	1 023 005		996 194		26 811		2,69	
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	682 860		723 240		-40 380		-5,57	
Dotations aux provisions	61 759		51 828		9 931		19,16	
Reports en fonds dédiés								
Autres charges	15 961		12 072		3 889		32,22	
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>	<b>6 637 190</b>		<b>6 281 549</b>		<b>355 641</b>			
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>-337 596</b>		<b>5 841</b>		<b>-343 437</b>		<b>NS</b>	
<b>PRODUITS FINANCIERS:</b>								
De participations								
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif								
Autres intérêts et produits assimilés	7 447		7 697		-250		-3,24	
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
<b>Total des produits financiers (III)</b>	<b>7 447</b>		<b>7 697</b>		<b>-250</b>		<b>-3,24</b>	
<b>CHARGES FINANCIERES:</b>								
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions								
intérêts et charges assimilées	109 337		104 510		4 827		4,62	
Différences négatives de change								
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements								
<b>Total des charges financières (IV)</b>	<b>109 337</b>		<b>104 510</b>		<b>4 827</b>		<b>4,62</b>	
<b>RESULTAT FINANCIER (III - IV)</b>	<b>-101 890</b>		<b>-96 813</b>		<b>-5 077</b>		<b>-5,23</b>	
<b>RESULTAT COURANT avant Impôts (I - II + III - IV)</b>	<b>-439 486</b>		<b>-90 972</b>		<b>-348 514</b>		<b>-383,09</b>	

Document soumis au  
Commissaire aux Comptes



Au Mouleau avec Vincent De Paul  
Comptes Annuels au 31/12/2020

COMPTE DE RÉSULTAT ( suite )

Exercice clos le  
31/12/2020  
(12 mois)

Exercice précédent  
31/12/2019  
(12 mois)

Variation  
absolue  
(12 mois)

%

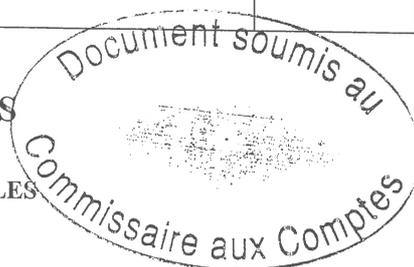
	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS:</b>				
Sur opérations de gestion	14 616	2 325	12 291	528,65
Sur opérations en capital	4 000		4 000	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges				
<b>Total des produits exceptionnels (V)</b>	<b>18 616</b>	<b>2 325</b>	<b>16 291</b>	700,69
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES:</b>				
Sur opérations de gestion	445		445	N/S
Sur opérations en capital	532 724	216 405	316 319	146,17
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions	4 343		4 343	N/S
<b>Total des charges exceptionnelles (VI)</b>	<b>537 512</b>	<b>216 405</b>	<b>321 107</b>	148,38
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)</b>	<b>-518 896</b>	<b>-214 080</b>	<b>-304 816</b>	-142,37
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)	853	1 250	-397	-31,75
Total des produits (I + III + V)	6 325 658	6 297 412	28 246	0,45
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	7 284 893	6 603 714	681 179	10,32
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>-959 235</b>	<b>-306 302</b>	<b>-652 933</b>	-213,16

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
<b>PRODUITS :</b>				
Dons en nature				
Prestations en nature				
Bénévolat	27 949			
<b>TOTAL</b>	<b>27 949</b>			
<b>CHARGES :</b>				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services	27 949			
Prestations				
Personnel bénévole				
<b>TOTAL</b>	<b>27 949</b>			



## 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 du fonds émanant de la collectivité publique.

L'exercice social clos le 31/12/2020 a une durée de 12 mois.

L'exercice précédent clos le 31/12/2019 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 10 319 590,78 €.

Le résultat net comptable est un déficit de 959 235,10 €.

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

A la date du 16 mars 2020, le gouvernement français a édicté des dispositions strictes relatives à l'épidémie de Covid-19, qui a entraîné la fermeture des établissements scolaires et ont nécessité une mobilisation plus forte de l'association.

Cette crise sanitaire a eu pour conséquence une hausse importante de la masse salariale et de certains frais généraux.

Au cours de l'exercice, l'entreprise a mis en place les mesures suivantes :

- recours à l'activité partielle pour une partie du personnel ;
- demande d'aides publiques du département obtenues à hauteur de 65 075 € sur l'exercice ;
- Report de certaines échéances d'emprunt.

### II – PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

#### 1. PRINCIPES GENERAUX

Les comptes annuels ont été élaborés et sont présentés conformément aux principes définis par le Plan Comptable Général, aux prescriptions du Code du commerce et au règlement comptable ANC n° 2018-06 relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et des fondations, du règlement comptable n° 2014-03 relatif à la réécriture du plan comptable général, énoncés par le Comité de la Réglementation Comptable.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

Et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

L'évaluation des éléments de l'actif a été pratiquée par référence à la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention contraire, les montants sont exprimés en EUROS.



## Au Moulleau avec Vincent De Paul Comptes Annuels au 31/12/2020

### 2. CHANGEMENT DE METHODE

#### Changement de réglementation comptable

Commodats : Suppression de leur comptabilisation à l'actif du bilan.

### 3. MODE ET METHODE D'EVALUATION

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

#### ➤ **Evaluation des 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 ».

##### Amortissement et dépréciation de l'actif :

Postérieurement à leur entrée, les actifs font l'objet d'un amortissement et / ou d'une dépréciation.

Les actifs dont l'utilisation par l'entité est déterminable font l'objet d'un amortissement mesuré par la consommation des avantages économiques attendus de l'actif.

Pour l'ensemble des actifs, il est apprécié à la clôture de l'exercice s'il existe un indice externe ou interne de perte de valeur montrant qu'un actif a pu perdre notablement de sa valeur. Si la valeur actuelle d'un actif immobilisé devient inférieure à sa valeur nette comptable, cette dernière est ramenée à la valeur actuelle par le biais d'une dépréciation.

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine. Les amortissements sont calculés en fonction de la durée d'usage prévue par l'association.

#### ➤ **Créances :**

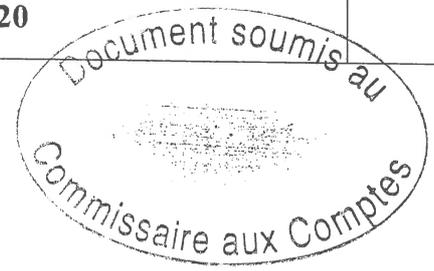
Les créances, dont les créances clients, sont évaluées à leur valeur nominale.

Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

#### ➤ **Provisions pour risques et charges :**

Des provisions pour risques et charges sont constituées dès qu'un élément du patrimoine a une valeur économique négative pour l'entité, qui se traduit par une obligation à l'égard d'un tiers dont il est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci.





➤ **Indemnités de fin de carrière :**

**Option retenue :**

L'association 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'association applique la recommandation 2003-R.01 du 1<sup>er</sup> 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.

Au 31 décembre 2019, le montant de ces engagements est de 440 189 €.  
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 31/12/2020 est de 0.34 % ,

Les engagements sont évalués pour un âge de départ à la retraite fixé à entre 60 et 67 ans selon l'âge des salariés et incluent les charges sociales.

Au 31 décembre 2020, le montant de ces engagements est de 501 948 €.

➤ **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.



ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF



*Actif immobilisé*

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

Immobilisations brutes = 13 312 159 €

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	12 043	1 440		13 483
Immobilisations corporelles	13 727 126	459 871	898 736	13 288 261
Immobilisations financières	10 885	767	1 237	10 415
<b>TOTAL</b>	<b>13 750 054</b>	<b>462 078</b>	<b>899 973</b>	<b>13 312 159</b>

Amortissements et dépréciations d'actif = 4 408 785 €

Amortissements et dépréciations	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	485	4 016		4 501
Immobilisations corporelles	4 603 271	683 187	882 173	4 404 284
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
<b>TOTAL</b>	<b>4 603 756</b>	<b>687 203</b>	<b>882 173</b>	<b>4 408 786</b>

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Logiciels	13 483	4 501	8 982	3 ans
Terrains	26 000		26 000	Non amortiss.
Bâtiments	181 484	12 924	168 560	de 15 à 50 ans
Batiments sur sols d'autrui	10 056 329	2 434 993	7 621 336	de 15 à 20 ans
Materiels et outillages	260 543	183 440	77 103	de 3 à 10 ans
Installations et agencements	1 974 516	1 181 771	792 745	de 3 à 20 ans
Materiel de transport	446 217	331 408	114 809	5 ans
Materiel de bureau et informatique	86 148	52 369	33 779	de 1 à 10 ans
Mobilier	257 023	207 379	49 644	de 2 à 15
Immobilisations en cours				Non amortiss.
Cautions	10 415		10 415	
<b>TOTAL</b>	<b>13 312 159</b>	<b>4 408 786</b>	<b>8 903 373</b>	



**Au Mouleau avec Vincent De Paul**  
**Comptes Annuels au 31/12/2020**

Document soumis au  
Commissaire aux Comptes

*Etat des créances = 266 979 €*

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	10 415		10 415
Actif circulant & charges d'avance	266 564	266 564	
<b>TOTAL</b>	<b>266 979</b>	<b>266 564</b>	<b>10 415</b>

*Dépréciations = 31 180 €*

Nature des dépréciations	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Stocks et en-cours				
Comptes de tiers	31 180		21 180	10 000
Comptes financiers				
<b>TOTAL</b>	<b>31 180</b>		<b>21 180</b>	<b>10 000</b>

*Etat des produits à recevoir*

Produits à recevoir	Montant
Participations ou immobilisations financières	
Produits d'exploitation	117 847
Subventions/financements	
Autres produits à recevoir	88 630
<b>TOTAL</b>	<b>206 478</b>

*Charges constatées d'avance*

Charges constatées d'avance	A l'ouverture
Charges constatées d'avance (4860000)	29 299
<b>TOTAL</b>	<b>29 299</b>



Au Mouleau avec Vincent De Paul  
Comptes Annuels au 31/12/2020

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF



Tableau de variation des fonds propres

N° de compte	Libellé	Solde N-1	Variation		Solde N
			Débit	Crédit	
102 100	Fonds Associatifs	842.64			842.64
102 600	SI sur bien renouvelable sans droit de reprise	336786.15	336786.15		0.00
102 700	SI sur bien renouvelable avec droit de reprise	391963.06	391963.06		0.00
106 800	Réserves Libres	27435.43	7024.60		20410.83
106 820	Réserves Affectées Investissements	294828.23			294828.23
106 860	Réserves de Compensation	186783.79			186783.79
110 500	RAN Crédeur (Ex SI non amorties)			728749.21	728749.21
110 001	RAN Crédeur / MECSO	51033.00	89786.71	241984.33	203230.62
110 002	RAN Crédeur / Centre Parental	162251.00		292247.51	454498.51
110 003	RAN Crédeur / Point Rencontre	0.00			0.00
114 000	Dépenses refusées par autorité de tarification	-301343.31	216818.16	38396.02	-479765.45
115 001	Résultat Instance Affectation / MECSO	180353.81	180353.81		0.00
			46086.17		-46086.17
115 002	Résultat Instance Affectation / Centre Parental	274190.23	274190.23		-121684.70
			121684.70		
115 005	Résultat Instance Affectation / MNA			3454.84	3454.84
119 000	RAN débiteur / Association				0.00
119 002	RAN Débiteur / Centre Parental				0.00
119 004	RAN débiteur / Siège		37575.41		-37575.41
115 003	Résultat Instance Affectation / Point Rencontre	-3451.81		3451.81	0.00
				2169.22	2169.22
119 001	RAN Débiteur / MECSO	-89786.71		89786.71	0.00
119 003	RAN Débiteur / Point Rencontre	-14149.64	4272.42		-18422.06
120 000	Résultat 2019	-306301.77	-306301.77		0.00
129 000	Résultat 2020		959235.10		-959235.10
	<b>Total</b>	<b>1191434.10</b>	<b>1400239.65</b>	<b>1400239.65</b>	<b>232199.00</b>



**Au Mouleau avec Vincent De Paul**  
**Comptes Annuels au 31/12/2020**

**ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS (suite)**

**NOTES SUR LE BILAN PASSIF**



Provisions = 624 229 €

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions réglementées				
Provisions pour risques & charges	566 352	61 759	3 882	624 229
<b>TOTAL</b>	<b>566 352</b>	<b>61 759</b>	<b>3 882</b>	<b>624 229</b>

*Etat des dettes et produits constatés d'avance*

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5ans
Etablissements de crédit	4 596 859	131 392	771 376	3 694 090
Dettes financières diverses	3 130	3 130		
Fournisseurs	345 841	345 841		
Dettes fiscales et sociales	643 863	643 863		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	31 636	31 636		
Produits constatés d'avance	8 671	8 671		
<b>TOTAL</b>	<b>5 630 000</b>	<b>1 164 534</b>	<b>771 376</b>	<b>3 694 090</b>

*Charges à payer par poste de bilan*

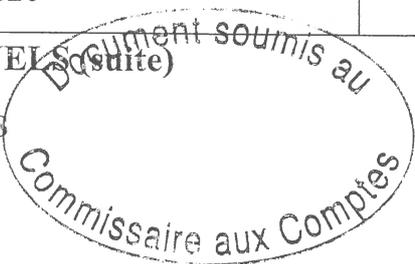
Charges à payer	Montant
Emprunts et dettes établissements de crédit	30 429
Emprunts et dettes financières diverses	
Fournisseurs	21 336
Dettes fiscales et sociales	399 974
Autres dettes	
<b>TOTAL</b>	<b>451 739</b>



**Au Moulleau avec Vincent De Paul**  
**Comptes Annuels au 31/12/2020**

**ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS (suite)**

**AUTRES INFORMATIONS**



*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"	116 549	1.98 %
Facturation "Colonies"	68 801	1.17 %
Facturation « MNA »	313 501	5.33 %
Dotation Conseil Départemental Gironde – Accueil Médicalisé	265 210	4.51 %
Dotation Conseil Départemental Gironde – Maison d'Enfants	4 150 408	70.52 %
Dotation Conseil Départemental Gironde – Centre Parental	871 552	14.81 %
Recettes diverses	99 603	1.68 %
<b>TOTAL</b>	<b>5 885 625</b>	<b>100.00 %</b>

*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 2020, la somme de leurs salaires bruts s'élève à 248 239 €.

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

*Effectif moyen*

	Personnel salarié
Cadres	11
Non cadres	104
<b>TOTAL</b>	<b>115</b>

*Honoraires du commissaire aux comptes*

Le montant total des honoraires du commissaire aux comptes liés à sa mission de contrôle légal des comptes figurant au compte de résultat de l'exercice s'élève à 8 100 €.

*Contributions volontaires :*

L'association a bénéficié de dons en nature sur l'exercice 2020:

- Don de matériel informatique, de nourriture, de jouets et livres à hauteur de 10 395 € ;
- Contrat de commodat pour la mise à disposition de l'ensemble immobilier par la Compagnie des Filles de la Charité de Saint Vincent de Paul. L'avantage consenti s'élève à 17 554 €.

La valorisation de ces avantages a été réalisé sur la base de la valeur actuelle estimée des biens donnés à l'association. Concernant la valorisation de la mise à disposition des locaux, celle-ci a été estimée sur la base des amortissements antérieurement pratiqués de l'ensemble immobilier objet du contrat de commodat.



Au Moulleau avec Vincent De Paul  
Comptes Annuels au 31/12/2020

TABLEAU DE PASSAGE DU RESULTAT COMPTABLE AU RESULTAT ADMINISTRATIF

Comptes		Comptes sociaux		Comptes administratifs		Ecart	
		Solde débit	Solde crédit	Solde débit	Solde crédit	Solde débit	Solde crédit
606250000	Fournitures hotelieres	30 549.75 €		34 096.40 €		-3 546.65 €	
606260000	Carburant	21 504.24 €		21 414.24 €		90.00 €	
606410000	Fournitures informatiques	5 385.44 €		5 345.49 €		39.95 €	
606411000	Fournitures informatiques COWD	2 826.41 €		4 208.83 €		-1 382.42 €	
606712000	Fournitures educatives	14 634.86 €		15 434.86 €		-800.00 €	
606870000	Fournitures / entretien batiment	14 709.52 €		15 501.84 €		-792.32 €	
611210000	Loisirs	12 430.83 €		11 630.83 €		800.00 €	
611240000	Vacances exterieures	27 138.92 €		33 958.92 €		-6 820.00 €	
611241000	Frais lieux de vie	63 637.15 €		56 817.15 €		6 820.00 €	
613200000	Location studio	920.00 €		3 568.19 €		-2 648.19 €	
613292000	Locations launay rue des cistes la teste	10 668.00 €		55.29 €		10 612.71 €	
613293000	Location 38 pres. carnot Duprat	55.29 €				55.29 €	
613320000	LAUNAY PASCAL			10 668.00 €		-10 668.00 €	
614000000	Charges locatives	4 715.26 €		5 391.26 €		-676.00 €	
614000900	Charges locatives les nereides	2 612.39 €		6 132.78 €		-3 520.39 €	
614001300	Charges locatives appart 38 président ca			767.00 €		-767.00 €	
615220000	Entretien des batiments	38 129.39 €		23 433.17 €		14 696.22 €	
615530000	Entretien materiel / mobilier de bureau	1 895.65 €		160.56 €		1 735.09 €	
616000000	Assurances	55 709.51 €		60 580.51 €		-4 871.00 €	
618000000	Documentation	1 107.61 €		1 092.91 €		14.70 €	
618100000	Concours divers	2 268.00 €		2 282.70 €		-14.70 €	
622600000	Honoraires divers	24 600.00 €		23 157.00 €		1 443.00 €	
631800000	Charges fiscales sur congés payés	26 747.50 €				26 747.50 €	
633200000	Allocation logement			14 159.73 €		-14 159.73 €	
635120000	Taxe fonciere	76 534.00 €		75 590.00 €		944.00 €	
635800000	Taxes diverses	1 040.28 €				1 040.28 €	
641000000	Remuneration des salaires	2 929 206.33 €		2 890 709.07 €		38 497.26 €	
641900000	Prise en charge chômage partiel		31 189.63 €				31 189.63 €
645110000	Cotisations urssaf	714 899.93 €		669 606.98 €		45 292.95 €	
645130000	Cotisations retraite	176 501.35 €		207 634.57 €		-31 133.22 €	
645800000	Dot. provision charges sur congés payés		45 631.90 €		18 884.40 €		26 747.50 €
658000000	Charges diverses de gestion courante	6 080.76 €		882.03 €		5 198.73 €	
658200000	Pecule / argent de poche	9 879.97 €		9 879.97 €			
661100000	Intérêts des emprunts et dettes	109 337.36 €		91 508.84 €		17 828.52 €	
661200000	Charges d'intérêts pavillon 8			4 802.08 €		-4 802.08 €	
675000000	VNC des éléments d'actif cédés	2 765.00 €				2 765.00 €	
678000000	Autres charges exceptionnelles	529 959.42 €				529 959.42 €	
681100000	Dotation aux amortissements			834 023.20 €		-834 023.20 €	
681120000	Dotation amort. corporels	682 859.61 €				682 859.61 €	
687100000	Dotations aux amort. exceptionnels des i	4 342.89 €				4 342.89 €	
706100000	Facturation colonies		68 800.51 €				68 800.51 €
706220000	Fact. prix de journée / maison d'enfants		4 069 713.70 €				4 069 713.70 €
706221000	Fact. prix de journée / m.e. autres dépt		80 694.57 €				80 694.57 €
706222000	Fact. prix de journée / centre parental		871 552.32 €				871 552.32 €
706223000	Dot. globale / service accueil médiatisé		265 210.42 €				265 210.42 €
706224000	Fact. prix de journée / mna		313 501.50 €				313 501.50 €
731300000	Prix de journee				5 058 819.03 €		-5 058 819.03 €
731400000	Prix de journee / autres departements				80 694.57 €		-80 694.57 €
740100000	Subventions sur contrats aidés		3 062.46 €				3 062.46 €
740200000	Subventions sur aides à l'embauche		2 244.45 €				2 244.45 €
754110000	Dons manuels		29 368.41 €				29 368.41 €
757000000	Quote part de s.i. reprise		242 566.82 €				242 566.82 €
758000000	Produits divers de gestion courante		1 095.42 €		815.52 €		279.90 €
758100000	Reprise de balance				29 368.41 €		-29 368.41 €
758340000	Remboursement de formations		18 511.98 €		16 511.26 €		2 000.72 €
777000000	Q/p de sub. d'invest. viree au resultat				320 967.98 €		-320 967.98 €
781500000	Reprise provision sur risques et charges		3 882.00 €				3 882.00 €
781740000	Reprise provision sur creances		21 180.00 €		31.37 €		21 148.63 €
791000000	Transfert de charges d'exploitation		16 338.75 €				16 338.75 €
	<b>Total</b>	<b>5 605 652.62 €</b>	<b>6 084 544.84 €</b>	<b>5 134 494.40 €</b>	<b>5 526 092.54 €</b>	<b>471 158.22 €</b>	<b>558 452.30 €</b>
							<b>87 294.08 €</b>

Résultat comptes sociaux -959 235.10 €  
Résultat comptes administratifs -1 046 529.18 €  
Ecart 87 294.08 €