



**ASSOCIATION MICHEL**

## **Comptes annuels**

au 31/12/2009

KPMG Entreprises

12/04/2010

Comptes annuels



# **Comptes annuels**

## **ASSOCIATION MICHEL**

### **Bilan et compte de résultat**

# Bilan

## Association

### ASSOCIATION MICHEL

Au : 31/12/2009

**EUR**

\* Mission de Présentation - Voir le rapport de l'expert-comptable

<b>Actif</b>		Exercice			Exercice précédent		
		Montant brut	Amort. ou .Prov.	Montant net	Au : 31/12/2008		
<b>Actif immobilisé</b>	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement					
		Frais de recherche et développement					
		Concessions, logiciels et droits similaires	3 959	3 959			
		Fonds commercial (1)					
		Autres immobilisations incorporelles					
		Immobilisations incorporelles en cours					
		Avances et acomptes					
		<b>Total</b>	<b>3 959</b>	<b>3 959</b>			
		Immobilisations corporelles	Terrains	112 500	112 500	112 500	
			Constructions	262 500	37 780	224 719	
		Inst. techniques, mat.out.industriels	16 174	10 676	5 497		
		Autres immobilisations corporelles	222 288	53 656	168 632		
		Immobilisations grevées de droits					
		Immobilisations corporelles en cours					
		Avances et acomptes					
		<b>Total</b>	<b>613 462</b>	<b>102 113</b>	<b>511 349</b>		
	Immobilisations financières (2)	Participations	3 751		3 751		
		Créances rattachées à des participations					
		Titres immob. activité de portefeuille					
		Autres titres immobilisés					
		Prêts					
		Autres immobilisations financières	4 087		4 142		
		<b>Total</b>	<b>7 838</b>		<b>7 894</b>		
	<b>Total I</b>		<b>625 261</b>	<b>106 072</b>	<b>519 188</b>		
<b>Actif circulant</b>	Stocks et en-cours	Matières premières, approvisionnements					
		En cours de productions biens et services					
		Produits intermédiaires et finis					
		Marchandises					
		<b>Total</b>					
		Avces et acptes versés sur commandes	1 038		1 038	652	
		Créances (3)	Créances usagers et comptes rattachés				
			Autres créances	6 000		6 000	403
			<b>Total</b>	<b>6 000</b>		<b>6 000</b>	<b>403</b>
		Divers	Autres titres				
		Valeurs mobilières de placement	88 564		88 564	21 045	
		Instruments de trésorerie					
		Disponibilités	57 338		57 338	85 584	
		Charges constatées d'avance (4)	2 909		2 909	1 715	
	<b>Total II</b>		<b>155 850</b>		<b>155 850</b>	<b>109 401</b>	
	Charges à répartir sur plusieurs exercices III						
	Primes de remboursement des emprunts IV						
	Ecart de conversion Actif V						
	<b>Total de l'actif (I+II+III+IV+V)</b>		<b>781 111</b>	<b>106 072</b>	<b>675 038</b>	<b>654 560</b>	
<b>Renvois</b>	(1) Dont droit au bail						
	(2) Part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières						
	(3) et (4) Dont à plus d'un an (brut)						
<b>Engagements reçus</b>	Legs nets à réaliser acceptés par les organes statutaires compétents						
	Legs nets à réaliser autorisés par l'organisme de tutelle						
	Dons en nature restant à vendre						
	Autres						

## Bilan

### ASSOCIATION MICHEL

Au : 31/12/2009

**EUR**

\* Mission de Présentation - Voir le rapport de l'expert-comptable

<b>Passif (avant répartition)</b>		Exercice	Exercice précédent
<b>Fonds associatifs</b>	<b>Fonds propres</b>		
	Fonds associatifs sans droit de reprise (legs, donations, subv. inv. biens renouvelables)	6 642	6 642
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	174 073	133 349
	Report à nouveau	56 332	97 056
	Résultat de l'exercice	31 654	( 14 741)
	<b>Autres fonds associatifs</b>		
	Fonds associatifs avec droit de reprise		
	Apports		
	Legs et donations		
Résultats sous contrôle de tiers financeurs	( 14 741)		
Ecart de réévaluation			
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables par l'organisme	50 998	75 467	
Provisions réglementées			
Droits des propriétaires (commodat)			
<b>Total I</b>		<b>304 959</b>	<b>297 774</b>
<b>Provisions et fonds dédiés</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	36 615	33 733
	Fonds dédiés sur autres ressources (apports, dons, legs et donations)		
<b>Total II</b>		<b>36 615</b>	<b>33 733</b>
<b>Dettes</b>	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	270 814	269 316
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 620	9 595
	Dettes fiscales et sociales	49 028	44 141
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
	Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance (1)			
<b>Total III</b>		<b>333 464</b>	<b>323 053</b>
Ecart de conversion passif			
<b>Total du passif (I+II+III+IV)</b>		<b>675 038</b>	<b>654 560</b>
<b>Renvois</b>	(1) Dont à plus d'un an		
	Dont à moins d'un an	333 464	
	(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs	37 392	256
<b>Engagements donnés</b>	(3) Dont emprunts participatifs		
	Sur les legs acceptés		
	Autres		

Comptabilité tenue en euros

# Compte de résultat

## ASSOCIATION MICHEL

Période de l'exercice 01/01/2009 31/12/2009 \* Mission de Présentation

Période de l'exercice précédent 01/01/2008 31/12/2008 Voir le rapport de l'expert-comptable

**EUR**

		Exercice	Exercice précédent
<b>Produits d'exploitation</b>	Ventes de marchandises		
	Production vendue { Biens Services liés à des financements réglementaires Autres services	379	528
	<b>Montant net du chiffre d'affaires (dont à l'exportation)</b> )	<b>379</b>	<b>528</b>
	Production stockée		
	Production immobilisée		
	Produits nets partiels sur opérations à long terme		
	Subventions d'exploitation	487 243	469 314
	Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	4 418	95
	Cotisations		
	Autres produits (1)		
	<b>Total des produits d'exploitation</b> I	<b>492 041</b>	<b>469 937</b>
<b>Charges d'exploitation</b>	Marchandises { Achats Variation de stocks	3 629	9 358
	Matières premières et autres approvisionnements { Achats Variation de stocks	15 457	13 189
	Autres achats et charges externes (2)	42 717	62 919
	Impôts, taxes et versements assimilés	27 099	23 737
	Salaires et traitements	257 085	247 543
	Charges sociales	100 384	97 318
	- sur immobilisations { amortissements provisions	23 865	25 136
	<b>Dotations d'exploitation</b> - sur actif circulant		
	- pour risques et charges		
	Subventions accordées par l'association		
	Autres charges		
		<b>Total des charges d'exploitation</b> II	<b>470 238</b>
	<b>Résultat d'exploitation</b> (I-II) III	<b>21 802</b>	<b>( 9 265)</b>
<b>Opér. commun</b>	Excédents ou déficits transférés III		
	Déficits ou excédents transférés IV		
<b>Produits financiers</b>	Produits financiers de participations	90	75
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés	639	4 933
	Reprises sur provisions, transferts de charges		
	Différences positives de change		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	<b>Total des produits financiers</b> V	<b>729</b>	<b>5 008</b>
<b>Charges financières</b>	Dotations financières aux amortissements et provisions		
	Intérêts et charges assimilées	9 656	10 999
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	<b>Total des charges financières</b> VI	<b>9 656</b>	<b>10 999</b>
	<b>Résultat financier</b> (V-VI) VII	<b>( 8 926)</b>	<b>( 5 990)</b>
	<b>Résultat courant avant impôt</b> (I-II+III-IV+V-VI) VIII	<b>12 876</b>	<b>( 15 256)</b>
<b>Renvois</b>	(1) Dont : Dons Legs et donations Produits liés à des financements réglementaires Ventes de dons en nature		
	(2) Y compris redevances de crédit-bail { mobilier immobilier		

## Compte de résultat (suite)

### ASSOCIATION MICHEL

Période de l'exercice 01/01/2009 31/12/2009 \* Mission de Présentation  
Période de l'exercice précédent 01/01/2008 31/12/2008 Voir le rapport de l'expert-comptable

**EUR**

		Exercice	Exercice précédent
<b>Produits exceptionnels</b>	Produits exceptionnels sur opérations de gestions		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital	24 468	5 753
	Reprises sur provisions et transferts de charges		
	<b>Total des produits exceptionnels</b> VII	<b>24 468</b>	<b>5 753</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>	Charges exceptionnelles sur opérations de gestions	231	1 094
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2 577	
	<b>Total des charges exceptionnelles</b> VIII	<b>2 808</b>	<b>1 094</b>
<b>Résultat exceptionnel</b> (VII-VIII)		<b>21 659</b>	<b>4 659</b>
Participations des salariés aux résultats IX			
Impôts sur les sociétés X			
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs XI		33 218	29 589
Engagements à réaliser sur ressources affectées XII		36 100	33 733
<b>Total des produits</b> (I+III+V+VII+XI) XIII		<b>550 457</b>	<b>510 288</b>
<b>Total des charges</b> (II+IV+VI+VIII+IX+X+XII) XIV		<b>518 803</b>	<b>525 030</b>
<b>Excédent ou déficit</b> (XIII-XIV)		<b>31 654</b>	<b>( 14 741)</b>
<b>Evaluation des contributions volontaires en nature</b>			
<b>Produits</b>			
Bénévolat			
Prestations en nature			
Dons en nature			
<b>Charges</b>			
Secours en nature			
Mise à disposition de biens et services			
Personnel bénévole			

Comptabilité tenue en euros



**KPMG S.A.**  
**Littoral**  
40 rue du Sud  
B.P. 28  
Dunkerque Cedex 02  
France

Téléphone : +33 (0)3 28 24 53 53  
Télécopie : +33 (0)3 28 24 53 54  
Site internet : [www.kpmg.fr](http://www.kpmg.fr)

## **Association Michel**

# **Annexe aux comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2009 Montants exprimés en Euros**

Association Michel  
3 route de Furnes  
59140 DUNKERQUE  
*Ce rapport contient 13 pages*  
Annexe 2009

## Table des matières

1	Faits majeurs de l'exercice	1
1.1	Evénements principaux de l'exercice	1
1.2	Principes, règles et méthodes comptables	1
1.2.1	Présentation des comptes	1
1.2.2	Méthode générale	1
1.2.3	Changement de méthode d'évaluation	1
1.2.4	Changement de méthode de présentation	1
2	Informations relatives au bilan	2
2.1	Actif	2
2.1.1	Tableau des immobilisations	2
2.1.2	Tableau des amortissements	2
2.1.3	Immobilisations incorporelles	2
2.1.4	Immobilisations corporelles	2
2.1.5	Créances	3
2.1.6	Valeurs mobilières de placement	4
2.1.7	Charges constatées d'avances (à détailler)	4
2.2	Passif	5
2.2.1	Fonds associatifs	5
2.2.2	Engagements pris en matière de retraite et engagements similaires	6
2.2.3	Report à nouveau avant répartition du résultat	7
2.2.4	Fonds dédiés – Tableaux de suivi	7
2.2.5	Etat des dettes	8
2.2.6	Charges à payer (à détailler)	8
3	Autres informations	9
3.1	Informations relatives à la rémunération des dirigeants	9
3.2	Engagements hors bilan	9
3.2.1	Emprunt auprès des organismes bancaires	9



# **1 Faits majeurs de l'exercice**

## **1.1 Événements principaux de l'exercice**

Aucun fait significatif n'est survenu au cours de l'exercice.

## **1.2 Principes, règles et méthodes comptables**

### **1.2.1 Présentation des comptes**

Les documents dénommés états financiers comprennent :

- le bilan,
- le compte de résultat,
- l'annexe.

### **1.2.2 Méthode générale**

Les comptes annuels ont été établis et présentés selon la réglementation française en vigueur, résultant des règlements du Comité de la Réglementation Comptable (CRC).

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

### **1.2.3 Changement de méthode d'évaluation**

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

### **1.2.4 Changement de méthode de présentation**

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

## 2 Informations relatives au bilan

### 2.1 Actif

#### 2.1.1 Tableau des immobilisations

*Voir tableau joint*

#### 2.1.2 Tableau des amortissements

*Voir tableau joint*

#### 2.1.3 Immobilisations incorporelles

##### 2.1.3.1 Méthode d'amortissement

Type d'immobilisations	Mode	Durée
Logiciels et progiciels	Linéaire	1 an

#### 2.1.4 Immobilisations corporelles

##### 2.1.4.1 Principaux mouvements

Les principaux investissements réalisés au cours de l'exercice sont notamment représentés par :

Nature de l'immobilisation	Montants	
	Investissements directs	Crédit-Bail
Matériels et outillage	529.00	

Les principales diminutions sont :

- Matériel et outillage mise au rebut pour 4 125 €
- Installation générale mise au rebut pour 30 625 €

### 2.1.4.2 Méthode d'amortissement

Types d'immobilisations	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	30 ans
Installations techniques,	Linéaire	10 à 30 ans
Matériel et outillage industriels	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel de transport	Linéaire	5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 ans
Mobilier de bureau	Linéaire	5 à 10 ans

### 2.1.5 Créances

Créances(a)	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Échéances à moins d'1 an	Échéances à plus d'1 an
Créance de l'actif immobilisé			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1)			
Autres			
Créances de l'actif circulant			
Créances clients et comptes rattachés			
Autres			
Charges constatées d'avance	2 909.00	2 909.00	
<b>TOTAL</b>	2 909.00	2 909.00	-
(1) Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

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

### 2.1.6 Valeurs mobilières de placement

Titre	Valeur d'acquisition	Cours à la clôture de l'exercice	Plus value latente	Moins value latente
OPCVM CC monnaie Association C	88 564.00	88 566.00	2.00	
<b>Total</b>	<b>88 564.00</b>	<b>88 566.00</b>	<b>2.00</b>	-

### 2.1.7 Charges constatées d'avances (à détailler)

Maintenance :	997.00
Location fontaine	458.00
Assurance	1 177.01
Documentation :	277.00
<b>Total :</b>	<b>2 909.01</b>

## 2.2 Passif

### 2.2.1 Fonds associatifs

#### 2.2.1.1 Fonds associatifs sans droit de reprise

Libellé	Solde au début de l'exercice	Augmentation	Diminution	Solde à la fin de l'exercice
<b>Fonds associatifs sans droit de reprise</b>	6 642.00			6 642.00
Valeur du patrimoine intégré				-
Fonds statutaires				-
Apports sans droit de reprise				-
Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés				-
Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables par l'organisme <sup>(1)</sup>				-
<b>Écarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise</b>				-
<b>Réserves</b>	133 349.00	40 724.00		174 073.00
Réserves indisponibles				-
Réserves statutaires ou contractuelles				-
Réserves réglementées				-
Autres réserves <sup>(2)</sup>				-

<sup>(1)</sup> Préciser que la ou les subventions sont maintenues au passif car il s'agit d'un bien renouvelable par l'association.

<sup>(2)</sup> Dont réserve pour projet associatif

### 2.2.1.2 Autres fonds associatifs

Libellé	Solde au début de l'exercice	Augmentation	Diminution	Solde à la fin de l'exercice
<b>Fonds associatifs avec droit de reprise</b>				-
Apports				-
Subventions d'investissements sur biens renouvelables par l'organisme				-
Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés				-
Résultats sous contrôle de tiers financeurs				-
<b>Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise</b>				-
<b>Subventions d'investissements sur biens non renouvelables par l'organisme</b>	136 563.00			136 563.00
<b>Provisions réglementées</b>				-
<b>Droits des propriétaires (Commodat)</b>				-

### 2.2.2 Engagements pris en matière de retraite et engagements similaires

Le montant des droits qui sont acquis par les salariés pour indemnités de départ à la retraite en tenant compte d'un pourcentage de probabilité de présence dans l'association à l'âge de la retraite n'est pas comptabilisé.

### 2.2.3 Report à nouveau avant répartition du résultat

<b>Tableau du report à nouveau avant répartition du résultat</b>		
Nature du report à nouveau	Débit	Crédit
Report à nouveau des activités sous contrôle de tiers financeurs destinées : - à l'exercice - aux exercices ultérieurs		
Report à nouveau non affecté des activités sous contrôle de tiers financeurs	14 741.00	
Report à nouveau des activités propres de l'association		56 332.00
<b>SOLDE</b>	<b>14 741.00</b>	<b>56 332.00</b>

### 2.2.4 Fonds dédiés – Tableaux de suivi

#### 2.2.4.1 Subventions de fonctionnement affectées

Situations	Montant des fonds affectés au projet	Fonds à dégager au début de l'exercice (19)	Utilisation en cours d'exercice (7894)	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées (6894)	Fonds restants à engager en fin d'exercice (19)
Ressources	(2)	A	B	C	D=A-B+C
Subvention (1)		33 733.00	33 218.00	36 100.00	36 615.00
<b>TOTAL</b>		<b>33 733.00</b>	<b>33 218.00</b>	<b>36 100.00</b>	<b>36 615.00</b>

(1) A regrouper les cas échéant

(2) Il peut paraître intéressant d'indiquer le montant total des subventions affectées à chacun des projets avec mention de l'année d'attribution. Le montant total correspond aux fonds affectés lors des exercices antérieurs et lors de l'exercice en cours.

## 2.2.5 Etat des dettes

Dettes(b)	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Échéances à moins d'1 an	Échéances	
			à plus 1 an	à plus 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (2)				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts (2) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 2 ans au maximum à l'origine				
- à plus de 2 ans à l'origine	233 422	37 518	195 904	
Emprunts et dettes financières divers (2)	37 392	37 392		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13 620	13 620		
Dettes fiscales et sociales	49 028	49 028		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL</b>	<b>333 462</b>	<b>137 558</b>	<b>195 904</b>	<b>-</b>
(2) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice	35 547			

(b) non compris avances et acomptes reçus sur commandes en cours

## 2.2.6 Charges à payer (à détailler)

Fournisseurs factures parvenues	6 640
Dettes sociales et fiscales	28 969
Total	35 609



### 3 Autres informations

#### 3.1 Informations relatives à la rémunération des dirigeants

Conformément à l'article 261-7.1°d du Code général des impôts...

*Rappel : Les associations dont le budget annuel est supérieur à 150 000 Euros et recevant une ou plusieurs subventions de l'État ou d'une collectivité territoriale dont le montant est supérieur à 50 000 Euros doivent publier chaque année dans le compte financier les rémunérations des trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés ainsi que leurs avantages en nature.*

En application de l'article 20 de la loi n°2006-586 du 23 mai 2006 relative au volontariat associatif et à l'engagement éducatif, le montant des rémunérations et avantages en nature versés aux trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles ou salariés s'est élevé à 97 250 € en 2009.

#### 3.2 Engagements hors bilan

##### 3.2.1 Emprunt auprès des organismes bancaires

Au 31 décembre N, l'engagement s'élève à la somme de :  
se décomposant comme suit :

- capital restant dû	232 829.33 €
- intérêts restant dus	27 611.40 €

## Tableau des immobilisations

### ASSOCIATION MICHEL

Au : 31/12/2009

EUR

Immobilisations	Valeur brute début exercice	Acquisitions	Cessions	Virements poste à poste	Valeur brute fin exercice
Frais d'établissement					
<b>Total I</b>					
Autres immobilisations incorporelles	3 959				3 959
<b>Total II</b>	<b>3 959</b>				<b>3 959</b>
Terrains	112 500				112 500
Constructions	262 500				262 500
Install. techn., matériel, outillage	19 770	529	4 125		16 174
Install. générales, ag. am. divers	202 301		30 624		171 676
Matériels de transport	9 066				9 066
Mat. bur. et informatique, mobilier	41 546				41 546
Immob. corp. en cours					
Avances et acomptes					
<b>Total III</b>	<b>647 684</b>	<b>529</b>	<b>34 750</b>		<b>613 462</b>
Participations	3 751				3 751
Créances rattachées à des part.					
Autres titres immobilisés					
Prêts et autres immob. financières	4 142		55		4 087
<b>Total IV</b>	<b>7 894</b>		<b>55</b>		<b>7 838</b>
<b>Total général (I+II+III)</b>	<b>659 538</b>	<b>529</b>	<b>34 805</b>		<b>625 261</b>

Comptabilité tenue en euros

## Tableau des amortissements

### ASSOCIATION MICHEL

Au : 31/12/2009

**EUR**

	Amortissements début exercice	Augmentations	Diminutions	Virements poste à poste	Amortissements fin exercice
<b>Immobilisations</b>					
Frais d'établissement					
<b>Total I</b>					
Autres immobilisations incorporelles	3 959				3 959
<b>Total II</b>	<b>3 959</b>				<b>3 959</b>
Terrains					
Constructions	29 030	8 749			37 780
Install. techn., matériel, outillage	12 583	2 217	4 125		10 676
Install. générales, ag. am. divers	42 957	10 568	30 624		22 901
Matériels de transport	25	1 813			1 838
Mat. bur. et informatique, mobilier	25 822	3 093			28 916
Immobilisations grevées de droits					
<b>Total III</b>	<b>110 419</b>	<b>26 443</b>	<b>34 750</b>		<b>102 113</b>
<b>Total général (I+II+III)</b>	<b>114 379</b>	<b>26 443</b>	<b>34 750</b>		<b>106 072</b>

Comptabilité tenue en euros



# **Comptes annuels**

## **ASSOCIATION MICHEL**

### **Détails rubriques**

## Bilan actif (détails)

### ASSOCIATION MICHEL

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

EUR

	31/12/2009	31/12/2008
<b>Concessions, brevets, droit similaire</b>		
20510000 - LOGICIELS	3 959.72	3 959.72
28051000 - AMORTS LOGICIELS	-3 959.76	-3 959.76
	<b>-0.04</b>	<b>-0.04</b>
<b>Terrains</b>		
21110000 - TERRAINS	112 500.00	112 500.00
	<b>112 500.00</b>	<b>112 500.00</b>
<b>Constructions</b>		
21310000 - BATIMENTS	262 500.00	262 500.00
28131000 - AMORTS BATIMENTS	-37 780.52	-29 030.61
	<b>224 719.48</b>	<b>233 469.39</b>
<b>Installations techniques, Mat. Outill.industriels</b>		
21540000 - MATERIEL ET OUTILLAGE	16 174.28	19 770.75
28154000 - AMORTS MATERIEL	-10 676.31	-12 583.83
	<b>5 497.97</b>	<b>7 186.92</b>
<b>Autres immobilisations corporelles</b>		
21810000 - INSTAL.GENERALE	171 676.16	202 301.09
21820000 - MATERIEL DE TRANSPORT	9 066.20	9 066.20
21830000 - MATERIEL INFORMATIQUE	8 987.14	8 987.14
21840000 - MOBILIER	32 559.21	32 559.21
28181000 - AMORTS INSTAL. GENERALE	-22 901.50	-42 957.44
28182000 - AMORTS MATERIEL DE TRANSPORT	-1 838.42	-25.18
28183000 - AMORTS MAT INFORMATIQUE	-8 361.25	-7 142.27
28184000 - AMORTS MOBILIER	-20 555.07	-18 680.25
	<b>168 632.47</b>	<b>184 108.50</b>
<b>Participations</b>		
26110000 - TITRES PARTICIPATION	3 751.50	3 751.50
	<b>3 751.50</b>	<b>3 751.50</b>
<b>Autres immobilisations financières</b>		
27510000 - CAUTION	152.44	152.44
27511000 - DEPOT ET CAUTION FGMOSS	3 934.71	3 990.23
	<b>4 087.15</b>	<b>4 142.67</b>
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>		
40910000 - AVANCES VERSEES SUR COMMANDES	1 038.05	652.00
	<b>1 038.05</b>	<b>652.00</b>
<b>Autres créances</b>		
42500000 - AVANCE SUR SALAIRES	0.00	230.92
46720000 - AUTRES DEBITEURS	0.00	173.00
46870000 - PRODUITS A RECEVOIR	6 000.00	0.00
	<b>6 000.00</b>	<b>403.92</b>
<b>Valeurs mobilières de placement</b>		
50810000 - VMP	88 564.30	21 045.60
	<b>88 564.30</b>	<b>21 045.60</b>
<b>Disponibilités</b>		
51210000 - BANQUE	56 277.60	26 577.26
51211000 - BFCC MEDIANE	0.00	59 007.70
51211100 - BFCC ASSOC DIRECTION	1 061.35	0.00

## Bilan actif (détails)

### ASSOCIATION MICHEL

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

EUR

	31/12/2009	31/12/2008
	57 338.95	85 584.96
<b>Charges constatées d'avances</b>		
48620000 - CHARGES CONSTATEES AVANCE	2 909.01	1 715.27
	2 909.01	1 715.27

# Bilan passif avant répartition (détails)

## ASSOCIATION MICHEL

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

EUR

	31/12/2009	31/12/2008
<b>Fonds associatifs sans droit de reprise</b>		
10210000 - VALEUR DU PATRIMOIRE INTEGRE	6 642.97	6 642.97
	<b>6 642.97</b>	<b>6 642.97</b>
<b>Réserves</b>		
10688100 - RESERVES INVESTISSEMENTS CSST	67 719.74	26 995.65
10688200 - RESERVES TRESORERIE CSST	37 031.99	37 031.99
10688300 - RESERVES DE COMPENSATION CSST	69 321.41	69 321.41
	<b>174 073.14</b>	<b>133 349.05</b>
<b>Report à nouveau</b>		
11000000 - REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	70 000.00	110 724.09
11910000 - REPORT A NOUVEAU MEDIANE	-13 667.98	-13 667.98
	<b>56 332.02</b>	<b>97 056.11</b>
<b>Fonds associatifs avec droits de reprise (Résultats sous contrôle de tiers)</b>		
11500000 - RESULTATS SOUS CONT TIERS FINANCEUR	-14 741.06	0.00
	<b>-14 741.06</b>	<b>0.00</b>
<b>Subventions d'investissement sur biens non renouvelables par l'organis</b>		
13110000 - SUBVENTION D' EQUIPEMENT	136 562.61	136 562.61
13911000 - REPRISE / SUBV.EQUIPT.	-85 563.92	-61 095.58
	<b>50 998.69</b>	<b>75 467.03</b>
<b>Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement</b>		
19400000 - FONDS DEDIES / SUBVENTIONS	36 615.00	33 733.00
	<b>36 615.00</b>	<b>33 733.00</b>
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)</b>		
16420000 - EMPRUNTS IMMOBILIERES	232 829.33	268 376.57
16884200 - INTERETS COURUS / EMPRUNTS	592.94	683.47
51211000 - BFCC MEDIANE	37 378.14	0.00
51211100 - BFCC ASSOC DIRECTION	0.00	222.98
51810000 - INTERETS COURUS A PAYER	14.00	33.75
	<b>270 814.41</b>	<b>269 316.77</b>
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>		
40110000 - FOURNISSEURS	6 981.16	3 911.43
40810000 - FOURN. FACTURES NON PARVENUES	6 639.68	5 683.76
	<b>13 620.84</b>	<b>9 595.19</b>
<b>Dettes fiscales et sociales</b>		
42820000 - DETTES PROV SUR CONGES PAYES	16 423.00	16 202.00
43100000 - SECURITE SOCIALE	10 312.00	8 102.00
43720000 - PREVOYANCE CPM	1 253.78	1 182.00
43730000 - RETRAITE	7 044.00	6 587.00
43740000 - ASSEDIC	1 450.00	1 359.00
43820000 - CHARGES SOC PROV SUR CP	6 405.00	6 320.00
43860000 - AUTRES CHARGES A PAYER	202.00	0.00
44860000 - AUTRES CHGES FISCALES A PAYER	5 939.05	4 389.63
	<b>49 028.83</b>	<b>44 141.63</b>

# Compte de résultat (détails)

## ASSOCIATION MICHEL

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

**EUR**

	31/12/2009	31/12/2008	Var.(%)
<b>Production vendue de services liés à des financements réglem</b>			
70611000 - PRESTATIONS	274.11	75.00	265.48
70621000 - DONS	105.00	453.31	-76.84
	<b>379.11</b>	<b>528.31</b>	<b>-28.24</b>
<b>Subvention d'exploitation</b>			
74100000 - SUBV DDASS MEDIANE	225 292.00	248 763.00	-9.44
74110000 - SUBV DASS CSST	261 796.00	220 396.18	18.78
74111500 - SUBV MUNICIPALE	155.00	155.00	0.00
	<b>487 243.00</b>	<b>469 314.18</b>	<b>3.82</b>
<b>Reprises sur provisions</b>			
79118000 - TRANSFERT DE CHARGES D'EXPLOITATION	102.00	11.00	827.27
79124000 - TRANSFERT DE CHARGES DE PERSONNEL	4 316.90	84.37	5 016.63
	<b>4 418.90</b>	<b>95.37</b>	<b>NS</b>
<b>Autres produits</b>			
75810000 - AUTRES PDTS DE GESTION COURANTE	0.09	0.00	0.00
	<b>0.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Achats de marchandises</b>			
60710000 - ACHATS MARCHANDISES	3 629.01	9 358.86	-61.22
	<b>3 629.01</b>	<b>9 358.86</b>	<b>-61.22</b>
<b>Achats de matières premières et autres approvisionnements</b>			
60611000 - EAU CSST	97.70	197.62	-50.56
60611100 - EAU MEDIANE	1 350.25	699.22	93.11
60612000 - ELECTRICITE	2 602.99	2 368.06	9.92
60612100 - EDF GDF MEDIANE	2 602.97	2 368.04	9.92
60630000 - FOURNIT.ENTRETIEN PTT EQUIP	1 963.51	1 202.51	63.28
60640000 - FOURN ADMINISTRATIVES	1 992.86	2 781.31	-28.35
60641200 - FORUNITURES PHOTOCOPIEUR	1 886.77	911.73	106.94
60660000 - CARBURANT	272.96	40.70	570.66
60680000 - PRODUITS ACCUEIL	2 687.54	2 620.08	2.57
	<b>15 457.55</b>	<b>13 189.27</b>	<b>17.20</b>
<b>Autres achats et charges externes</b>			
61100000 - SOUS TRAITANCE	0.00	3 229.20	-100.00
61350000 - LOC MATERIEL TELESURVEILLANCE	630.47	0.00	0.00
61351000 - LOCATION FONTIANE	327.17	0.00	0.00
61550000 - ENTRETIEN ET REPARATIONS	10 145.77	19 313.01	-47.47
61560000 - MAINTENANCE	1 810.80	1 702.12	6.38
61610000 - ASSURANCES	2 682.91	3 431.62	-21.82
61820000 - DOCUMENTATIONS	1 371.11	1 862.12	-26.37
62110000 - PERSONNEL EXTERIEUR	4 545.60	4 292.77	5.89
62260000 - HONORAIRES	9 566.64	17 804.92	-46.27
62261000 - HONORAIRES PSYCHOLOGUE	2 640.00	1 440.00	83.33
62280000 - FRAIS FORMATION	1 100.56	1 302.53	-15.51
62310000 - IMPRIMES	902.98	558.53	61.67
62330000 - ANNONCES	512.98	602.08	-14.80
62340000 - CADEAUX	632.80	330.00	91.76
62380000 - DONS	20.00	0.00	0.00
62510000 - DEPLACEMENTS	457.68	2 277.11	-79.90



# Compte de résultat (détails)

## ASSOCIATION MICHEL

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

EUR

	31/12/2009	31/12/2008	Var.(%)
62570000 - RECEPTIONS	601.12	45.34	1 225.81
62610000 - FRAIS POSTAUX	1 022.98	1 298.61	-21.23
62650000 - FRAIS TELECOMMUNICATIONS	3 009.87	2 914.17	3.28
62710000 - SERVICES BANCAIRES	735.88	514.91	42.91
	<b>42 717.32</b>	<b>62 919.04</b>	<b>-32.11</b>
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>			
63110000 - TAXE SUR SALAIRES	16 158.00	14 850.00	8.81
63331000 - FORM PROFESSIONNELLE	4 967.05	4 389.63	13.15
63380000 - CHARGES FISCALES / CONGES PAYES	1 355.00	0.00	0.00
63512000 - TAXE FONCIERS	4 619.00	4 370.00	5.70
63780000 - AUTRES IMPOTS	0.00	128.00	-100.00
	<b>27 099.05</b>	<b>23 737.63</b>	<b>14.16</b>
<b>Salaires et traitements</b>			
64110000 - SALAIRES ET APPOINTEMENTS	255 942.07	250 836.43	2.04
64120000 - VARIATION DES CONGES PAYES	306.00	-3 293.00	-109.29
64140000 - INDEMNITES ET AVANTAGES	837.02	0.00	0.00
	<b>257 085.09</b>	<b>247 543.43</b>	<b>3.85</b>
<b>Charges sociales</b>			
64510000 - COTISATIONS URSSAF	70 027.69	67 546.24	3.67
64520000 - COTISATIONS PREVOYANCE	2 676.81	2 693.06	-0.60
64530000 - COTISATIONS RETRAITE	10 940.16	10 839.93	0.92
64531000 - COT RETRAITES CADRES	5 024.23	5 241.75	-4.15
64540000 - COTISATIONS ASSEDIC	10 881.41	10 346.90	5.17
64750000 - MEDECINE DU TRAVAIL	833.93	650.45	28.21
	<b>100 384.23</b>	<b>97 318.33</b>	<b>3.15</b>
<b>Dotations aux amortissements sur immobilisations</b>			
68112000 - DOT AMORTS ELTS CORPORELS	23 865.96	25 136.92	-5.06
	<b>23 865.96</b>	<b>25 136.92</b>	<b>-5.06</b>
<b>Produits financiers de participations</b>			
76110000 - PDTS TITRES PARTICIPATIONS	90.03	75.03	19.99
	<b>90.03</b>	<b>75.03</b>	<b>19.99</b>
<b>Autres intérêts et produits assimilés</b>			
76410000 - PDTS FINANCIER	582.34	4 772.59	-87.80
76800000 - AUTRES PDTS FINANCIERS	57.61	160.95	-64.21
	<b>639.95</b>	<b>4 933.54</b>	<b>-87.03</b>
<b>Intérêts et charges assimilées</b>			
66110000 - INTERETS SUR EMPRUNTS	9 656.27	10 985.76	-12.10
66160000 - CHARGES FINANCIERES	0.00	13.44	-100.00
	<b>9 656.27</b>	<b>10 999.20</b>	<b>-12.21</b>
<b>Produits exceptionnels sur opérations en capital</b>			
77700000 - REPRISE QP SUBV	24 468.34	5 753.56	325.27
	<b>24 468.34</b>	<b>5 753.56</b>	<b>325.27</b>
<b>Charges exceptionnelles sur opérations de gestions</b>			
67180000 - CHARGES EXCEPTIONNELLES	231.01	1 094.37	-78.89
	<b>231.01</b>	<b>1 094.37</b>	<b>-78.89</b>
<b>Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions</b>			
68710000 - DOT. EXCEPTIONNELLE	2 577.93	0.00	0.00

## Compte de résultat (détails)

### ASSOCIATION MICHEL

Période du 01/01/2009 au 31/12/2009

EUR

	31/12/2009	31/12/2008	Var.(%)
	2 577.93	0.00	0.00
<b>Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs</b>			
78940000 - REPRISE SUR FONDS DEDIES	33 218.00	29 589.00	12.26
	<b>33 218.00</b>	<b>29 589.00</b>	<b>12.26</b>
<b>Engagements à réaliser sur ressources affectées</b>			
68940000 - DOT.PROV.	36 100.00	33 733.00	7.02
	<b>36 100.00</b>	<b>33 733.00</b>	<b>7.02</b>

**Liste des acquisitions du 01/01/2009 au 31/12/2009  
en date d'arrêté du 31/12/2009**

Code	Désignation	Date acq.	Valeur achat	Méth.	Taux	TVA	Cumul	Cumul dérogatoire	VNC
<b>21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE</b>									
0000000143	TEL PORT GLOFIISD D:	30/01/2009	529,00	L	33,33		162,13		366,87
<b>Total du compte 21540000</b>			<b>529,00</b>				<b>162,13</b>		<b>366,87</b>
<b>Total de la liste des acquisitions</b>			<b>529,00</b>				<b>162,13</b>		<b>366,87</b>

## Liste des sorties du 01/01/2009 au 31/12/2009 en date d'arrêté du 31/12/2009

Code Désignation	Date acq. Date sortie	Valeur achat Valeur cédée	Méth. Taux	TVA	Cumul éco DPI à réintégrer	Cumul dérogatoire Réintégré/déduct°	VNC Prix de sortie	VNF +/- value
<b>Cession</b>								
<b>21810000 INSTAL.GENERALE</b>								
0000000017	01/11/1999	119,70	L		119,70			
LEROY MERLIN - 00000E	01/01/2009	119,70	10,00		N.A.		0,00	0,00
0000000020	17/05/2000	627,21	L		627,21			
GDE DIFFUSION - 00001	01/01/2009	627,21	10,00		N.A.		0,00	0,00
<b>Total du compte 21810000</b>		<b>746,91</b>			<b>746,91</b>			
		<b>746,91</b>						
<b>Total Cession</b>		<b>746,91</b>			<b>746,91</b>			
		<b>746,91</b>						
<b>Rebut</b>								
<b>21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE</b>								
0000000012	01/11/1999	772,18	L		772,18		772,18	
BUREAUX SERVICES FC	30/06/2009	772,18	20,00		N.A.		0,00	0,00
0000000013	01/11/1999	1 579,30	L		1 579,30		1 579,30	
BUREAUX SERVICE COI	30/06/2009	1 579,30	20,00		N.A.		0,00	0,00
0000000021	07/12/2000	546,99	L		546,99		546,99	
LABO - 000003	31/12/2009	546,99	20,00		N.A.		0,00	0,00
0000000097	28/02/2006	741,00	L		741,00		454,75	
EXTINCTEURS C02 2KG	31/03/2009	741,00	33,33		N.A.		0,00	0,00
0000000098	28/02/2006	486,00	L		486,00		298,26	
EXTINCTEURS CLASSIC	31/03/2009	486,00	33,33		N.A.		0,00	0,00
<b>Total du compte 21540000</b>		<b>4 125,47</b>			<b>4 125,47</b>		<b>3 651,48</b>	
		<b>4 125,47</b>						
<b>21810000 INSTAL.GENERALE</b>								
0000000001	01/11/1999	1 610,56	L		1 610,56			
VANTERRE - 000014	01/01/2009	1 610,56	10,00		N.A.		0,00	0,00
0000000003	01/11/1999	4 382,33	L		4 382,33			
GO DEGR. - 000013	01/01/2009	4 382,33	10,00		N.A.		0,00	0,00
0000000004	01/11/1999	435,07	L		435,07			
CAP ST POL - 000011	01/01/2009	435,07	10,00		N.A.		0,00	0,00
0000000005	01/11/1999	5 458,61	L		5 458,61			
REVEZ - 000012	01/01/2009	5 458,61	10,00		N.A.		0,00	0,00
0000000011	01/11/1999	1 543,91	L		1 543,91			
OJ2B - 000006	01/01/2009	1 543,91	10,00		N.A.		0,00	0,00
0000000014	01/11/1999	16 089,44	L		16 089,44			
DPI - 000007	01/01/2009	16 089,44	10,00		N.A.		0,00	0,00
0000000015	01/11/1999	214,19	L		214,19			
CASTORAMA - 000009	01/01/2009	214,19	10,00		N.A.		0,00	0,00
0000000016	01/11/1999	143,91	L		143,91			
CASTORAMA - 000010	01/01/2009	143,91	10,00		N.A.		0,00	0,00
<b>Total du compte 21810000</b>		<b>29 878,02</b>			<b>29 878,02</b>			
		<b>29 878,02</b>						
<b>Total Rebut</b>		<b>34 003,49</b>			<b>34 003,49</b>		<b>3 651,48</b>	
		<b>34 003,49</b>						
<b>Total de la liste des sorties</b>		<b>34 750,40</b>			<b>34 750,40</b>		<b>3 651,48</b>	
		<b>34 750,40</b>						

## Liste simplifiée des immobilisations au 31/12/2009

Code	Désignation	Date acq.	M	T	Valeur achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
<b>20510000 LOGICIELS</b>									
0000000027	WORD - 000026	16/03/05	L	100,00	139,00	139,00		139,00	
0000000028	LIC EXPL PR G DIS/ADDICTI - 000027	23/03/05	L	100,00	1 794,00	1 794,00		1 794,00	
0000000029	NORTON ANTIVIRUS 2005 - 000031	17/05/05	L	100,00	180,75	180,75		180,75	
0000000030	WORKS / EXCEL - 000030	17/05/05	L	100,00	86,89	86,89		86,89	
0000000031	WINDOWS XP - 000029	17/05/05	L	100,00	103,00	103,00		103,00	
0000000032	APPL PRO G DIS / ADDICTIO - 000028	01/06/05	L	100,00	275,08	275,08		275,08	
0000000116	APPLICATION PROG DIS - 000116	18/07/07	L	100,00	990,28	990,28		990,28	
0000000119	MICROSOFT OFFICE 03 - 000122	16/08/07	L	100,00	390,76	390,76		390,76	
<b>Total du compte 20510000</b>					<b>3 959,76</b>	<b>3 959,76</b>		<b>3 959,76</b>	
<b>21100000 TERRAINS</b>									
0000000033	TERRAINS BATIMENTS - 000050	07/09/05	N		112 500,00				112 500,00
<b>Total du compte 21100000</b>					<b>112 500,00</b>				<b>112 500,00</b>
<b>21310000 BATIMENTS</b>									
0000000034	IIMMEUBLE 3 RUE DE FURNES - 000033	07/09/05	L	3,33	262 500,00	29 030,61	8 749,91	37 780,52	224 719,48
<b>Total du compte 21310000</b>					<b>262 500,00</b>	<b>29 030,61</b>	<b>8 749,91</b>	<b>37 780,52</b>	<b>224 719,48</b>
<b>21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE</b>									
0000000012	BUREAUX SERVICES FORMAT M - 000001	01/11/99	L	20,00					
0000000013	BUREAUX SERVICE COPIEUR + - 000002	01/11/99	L	20,00					
0000000021	LABO - 000003	07/12/00	L	20,00					
0000000022	COPIEUR TOSHIBA - 000005	17/05/02	L	20,00	1 258,07	1 258,07		1 258,07	
0000000023	TELECOPIEUR TOSHIBA - 000004	17/05/02	L	20,00	501,12	501,12		501,12	
0000000024	ORD PACKARD BELL E15 - 000025	19/02/03	L	33,33	1 499,00	1 499,00		1 499,00	
0000000025	ORD PACKARD BELL E 17 - 000024	19/02/03	L	33,33	1 199,00	1 199,00		1 199,00	
0000000097	EXTINCTEURS C02 2KG RENOV - 000078	28/02/06	L	33,33			39,25		
0000000098	EXTINCTEURS CLASSIC 6KG - 000079	28/02/06	L	33,33			25,74		
0000000099	COFFRET 6 KGS - 000080	28/02/06	L	33,33	107,64	101,94	5,70	107,64	
0000000100	ALARME TYPE 4 STANDARD - 000076	28/02/06	L	10,00	1 528,00	434,12	152,80	586,92	941,08
0000000101	EXTINCTEURS CLASSIC 6 L - 000077	28/02/06	L	33,33	816,00	772,78	43,22	816,00	
0000000115	COPIEUR C252+DF601 - 000115	24/04/07	L	20,00	7 176,00	2 426,08	1 435,20	3 861,28	3 314,72
0000000122	VIDEOPROJECTEUR - 000121	09/10/07	L	25,00	836,45	257,23	209,11	466,34	370,11
0000000125	LAVE LINGE - 000123	27/06/08	L	20,00	724,00	74,01	144,80	218,81	505,19
0000000143	TEL PORT GLOFIISD DX 900	30/01/09	L	33,33	529,00		162,13	162,13	366,87
<b>Total du compte 21540000</b>					<b>16 174,28</b>	<b>8 523,35</b>	<b>2 217,95</b>	<b>10 676,31</b>	<b>5 497,97</b>
<b>21810000 INSTAL.GENERALE</b>									
0000000001	VANTERRE - 000014	01/11/99	L	10,00			134,18		
0000000003	GO DEGR. - 000013	01/11/99	L	10,00			365,22		
0000000004	CAP ST POL - 000011	01/11/99	L	10,00			36,25		
0000000005	REVEZ - 000012	01/11/99	L	10,00			454,89		
0000000011	OJ2B - 000006	01/11/99	L	10,00			128,67		
0000000014	DPI - 000007	01/11/99	L	10,00			1 340,82		
0000000015	CASTORAMA - 000009	01/11/99	L	10,00			17,84		
0000000016	CASTORAMA - 000010	01/11/99	L	10,00			12,00		
0000000017	LEROY MERLIN - 000008	01/11/99	L	10,00			9,97		

# Liste simplifiée des immobilisations au 31/12/2009

Report 21810000 INSTAL.GENERALE

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
000000020	GDE DIFFUSION - 000015	17/05/00 L 10,00			86,60		
000000035	CEET TX PEINTURE SUPPL - 000049	20/11/05 L 3,33	4 291,33	445,58	143,04	588,62	3 702,71
000000036	PLOMBERIE/ SANITAIRE LUTT - 000055	26/11/05 L 4,00	6 253,88	775,15	250,16	1 025,31	5 228,57
000000049	PLOMBERIE/ SANITAIRE - 000053	31/12/05 L 4,00	1 557,03	187,01	62,28	249,29	1 307,74
000000050	REJET SOLS/PEINTURE - 000056	31/12/05 L 3,33	9 423,12	943,16	314,10	1 257,26	8 165,86
000000051	MENUISERIE - 000054	31/12/05 L 3,33	13 753,46	1 376,59	458,44	1 835,03	11 918,43
000000052	PLATRERIE - 000052	31/12/05 L 3,33	17 765,70	1 778,17	592,18	2 370,35	15 395,35
000000053	CEET HAB. POUTRES MET PLA - 000047	31/12/05 L 3,33	1 037,76	103,86	34,59	138,45	899,31
000000054	CEET 2 FERS + POTEAU META - 000046	31/12/05 L 3,33	2 512,22	251,45	83,74	335,19	2 177,03
000000055	GROS OEUVRE - 000051	31/12/05 L 3,33	3 041,11	304,39	101,37	405,76	2 635,35
000000056	CEET HAB.POUTRES MET PLAQ - 000048	31/12/05 L 3,33	452,46	45,28	15,08	60,36	392,10
000000074	CEET SOLDE MENUISERIE ESC - 000108	18/01/06 L 3,33	5 968,43	587,58	198,95	786,53	5 181,90
000000075	CEET SOLDE TX PEINTURE - 000109	18/01/06 L 3,33	6 285,62	618,80	209,52	828,32	5 457,30
000000076	CEET SOLDE GROS OEUVRE - 000110	18/01/06 L 3,33	242,03	23,83	8,07	31,90	210,13
000000077	CEET SOLDE TX PLATRERIE/S - 000106	18/01/06 L 4,00	257,76	30,45	10,31	40,76	217,00
000000078	CEET SOLDE REVETEMENTS SO - 000107	18/01/06 L 3,33	901,37	88,75	30,05	118,80	782,57
000000079	CEET TX SUPPL PEINTURE - 000073	19/01/06 L 3,33	6 058,91	595,92	201,96	797,88	5 261,03
000000080	VIOLIER TX ELECT RESTRUCT - 000112	20/02/06 L 4,00	13 022,05	1 491,29	520,88	2 012,17	11 009,88
000000081	VIOLIER TX ELECT INFO/TEL - 000111	20/02/06 L 4,00	11 405,06	1 306,11	456,20	1 762,31	9 642,75
000000082	STORE BANDES VERTICALES - 000060	20/02/06 L 10,00	223,56	64,01	22,36	86,37	137,19
000000083	STORE BANDES VERTICALES - 000068	22/02/06 L 10,00	537,85	153,70	53,79	207,49	330,36
000000084	STORE BANDES VERTICALES - 000067	22/02/06 L 10,00	195,81	55,95	19,58	75,53	120,28
000000085	STORE BANDES VERTICALES - 000066	22/02/06 L 10,00	344,58	98,47	34,46	132,93	211,65
000000086	POSE STORES - 000071	22/02/06 L 10,00	195,50	55,86	19,55	75,41	120,09
000000087	STORES ROULEAUX SUR VELUX - 000070	22/02/06 L 10,00	319,46	91,29	31,95	123,24	196,22
000000088	STORE BANDES VERTICALES - 000069	22/02/06 L 10,00	170,59	48,75	17,06	65,81	104,78
000000089	STORE BANDES VERTICALES - 000062	22/02/06 L 10,00	806,75	230,54	80,68	311,22	495,53
000000090	STORE ROULEAU - 000061	22/02/06 L 10,00	79,02	22,58	7,90	30,48	48,54
000000091	STORE BANDES VERTICALES - 000059	22/02/06 L 10,00	249,62	71,33	24,96	96,29	153,33
000000092	STORE BANDES VERTICALE - 000065	22/02/06 L 10,00	833,75	238,26	83,38	321,64	512,11
000000093	STORES ROULEAUX GUIDES/FE - 000064	22/02/06 L 10,00	215,22	61,50	21,52	83,02	132,20
000000094	STORES ROULEAUX - 000063	22/02/06 L 10,00	227,97	65,15	22,80	87,95	140,02
000000095	LUTTUN MITIGEUR EVIER APS - 000058	25/02/06 L 10,00	722,38	205,83	72,24	278,07	444,31
000000096	RECEPTEUR RADIO POUR PORT - 000057	27/02/06 L 10,00	841,98	239,45	84,20	323,65	518,33
000000102	HONORAIRES MAITRE OEUVRE - 000072	09/03/06 L 3,33	10 870,44	1 020,52	362,34	1 382,86	9 487,58
000000103	PLAN INTERVENTION - 000075	26/06/06 L 3,33	552,12	46,33	18,40	64,73	487,39
000000104	PLAN EVACUATION - 000074	29/06/06 L 3,33	933,48	78,10	31,12	109,22	824,26
000000107	REJETEMENTS SOLS BUREAU I - 000088	26/07/06 L 10,00	1 403,92	341,94	140,39	482,33	921,59
000000113	VILOIER TX ELECT TEL/SONN - 000114	18/12/06 L 4,00	2 996,40	244,32	119,86	364,18	2 632,22
000000114	VIOLIER TX ELECT EQ BUR R - 000113	18/12/06 L 4,00	2 322,63	189,38	92,91	282,29	2 040,34
000000121	SYSTEME RANG VELOS - 000117	06/09/07 L 10,00	1 544,92	204,01	154,49	358,50	1 186,42
000000126	RAMPE ACCES PORTE ARRIERE	03/12/08 L 3,33	3 802,41	9,86	126,75	136,61	3 665,80
000000127	PLMOBERIE SALLE REUNION CSST	03/12/08 L 4,00	887,68	2,76	35,51	38,27	849,41
000000128	PLOMBERIE COMBLES	03/12/08 L 4,00	2 105,34	6,55	84,21	90,76	2 014,58
000000129	MENUISERIE COMBLES	03/12/08 L 3,33	620,62	1,61	20,69	22,30	598,32
000000130	REVETS SOLS / PEINTURE COMBLES	03/12/08 L 3,33	6 358,34	16,47	211,73	228,20	6 130,14
000000131	PLOMBERIE SDB ET WC	03/12/08 L 4,00	3 191,66	9,93	127,67	137,60	3 054,06
000000132	FAIENCE ET PEINTURE SDB ET WC	03/12/08 L 3,33	3 302,48	8,56	110,08	118,64	3 183,84
000000133	CHAUDIERE GAZ FRISQUET	09/12/08 L 10,00	7 623,40	46,59	762,34	808,93	6 814,47
000000134	REGULATION RIF 5000 CIRCUITS CHAUFF	09/12/08 L 10,00	985,51	6,02	98,55	104,57	880,94
000000135	VOLET MOTORISE BAIE VITRE	22/12/08 L 10,00	2 645,55	6,61	264,56	271,17	2 374,38

## Liste simplifiée des immobilisations au 31/12/2009

### Report 21810000 INSTAL.GENERALE

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
0000000136	VOLETS MOTORISES ARRIERES+1 MANUEL	22/12/08 L 10,00	3 731,52	9,33	373,15	382,48	3 349,04
0000000137	ARBRES MOTORISES SALLE ATTENTE	22/12/08 L 10,00	1 588,29	3,97	158,83	162,80	1 425,49
0000000138	SYST ALARME TYPE CD 155 NFA2P	22/12/08 L 10,00	4 016,17	10,04	401,62	411,66	3 604,51
<b>Total du compte 21810000</b>			<b>171 676,22</b>	<b>14 918,94</b>	<b>10 568,99</b>	<b>22 901,49</b>	<b>148 774,73</b>

### 21820000 MATERIEL DE TRANSPORT

0000000139	TWINGO AUTHENTIQUE DCI 65	26/12/08 L 20,00	9 066,20	25,18	1 813,24	1 838,42	7 227,78
<b>Total du compte 21820000</b>			<b>9 066,20</b>	<b>25,18</b>	<b>1 813,24</b>	<b>1 838,42</b>	<b>7 227,78</b>

### 21830000 MATERIEL INFORMATIQUE

0000000026	ORD PACKARD - 000032	16/03/05 L 33,33	799,00	799,00		799,00	
0000000066	PROJECT BUR4 DIRECTION PO - 000091	01/01/06 L 33,33	597,04	597,04		597,04	
0000000067	PROJECT BUR ED 2-3-4 POST - 000092	01/01/06 L 33,33	2 251,83	2 251,83		2 251,83	
0000000068	PROJCET AC POSTE TL SAMAS - 000089	01/01/06 L 33,33	722,50	722,50		722,50	
0000000069	PROJECT ED AC POSTE TL SA - 000090	01/01/06 L 33,33	691,53	691,53		691,53	
0000000112	PROJECT POSTE DE TRAVAIL - 000084	15/09/06 L 33,33	906,45	693,70	212,75	906,45	
0000000117	ORD PROCESSEUR INTEL DUAL - 000119	16/08/07 L 33,33	768,69	353,11	256,23	609,34	159,35
0000000118	MONITEUR TFT HUYNDAI 17" - 000120	16/08/07 L 33,33	418,36	192,17	139,45	331,62	86,74
0000000120	ORD PROCESSEUR INTEL D420 - 000118	16/08/07 L 33,33	1 831,64	841,39	610,55	1 451,94	379,70
<b>Total du compte 21830000</b>			<b>8 987,04</b>	<b>7 142,27</b>	<b>1 218,98</b>	<b>8 361,25</b>	<b>625,79</b>

### 21840000 MOBILIER

0000000002	JPG - 000016	01/11/99 L 20,00	4 742,86	4 742,86		4 742,86	
0000000006	CASTORAMA - 000020	01/11/99 L 20,00	1 829,37	1 829,37		1 829,37	
0000000007	CONNEXION - 000023	01/11/99 L 20,00	150,92	150,92		150,92	
0000000008	BSL - 000019	01/11/99 L 20,00	3 905,05	3 905,05		3 905,05	
0000000009	JPG - 000017	01/11/99 L 20,00	896,25	896,25		896,25	
0000000010	JPG - 000018	01/11/99 L 20,00	542,26	542,26		542,26	
0000000018	CAMIF - 000021	01/02/00 L 20,00	1 175,74	1 175,74		1 175,74	
0000000019	CONFORAMA - 000022	15/02/00 L 20,00	569,24	569,24		569,24	
0000000037	PROJECT MEUBLE RANGEMENT - 000043	21/12/05 L 10,00	233,22	70,66	23,32	93,98	139,24
0000000038	PROJECT CAISSON GD VOLUME - 000042	21/12/05 L 10,00	304,98	92,42	30,50	122,92	182,06
0000000039	PROJECT RIDEAUX A BANDES - 000045	21/12/05 L 10,00	325,31	98,57	32,53	131,10	194,21
0000000040	PROJECT RIDEAUX A BANDES - 000044	21/12/05 L 10,00	650,63	197,14	65,06	262,20	388,43
0000000041	PROJECT STORES A LAMES - 000041	21/12/05 L 10,00	135,15	40,97	13,52	54,49	80,66
0000000042	PROJECT CHAUFFEUSE 1 ASSI - 000034	21/12/05 L 10,00	364,78	110,54	36,48	147,02	217,76
0000000043	PROJECT CHAUFFEUSE ATTENT - 000035	21/12/05 L 10,00	546,82	165,69	54,68	220,37	326,45
0000000044	PROJECT POSTE INFORMATIQU - 000036	21/12/05 L 10,00	458,07	138,81	45,81	184,62	273,45
0000000045	PROJECT POSTE ACCUEIL - 000037	21/12/05 L 10,00	215,16	65,21	21,52	86,73	128,43
0000000046	PROJECT CHAISE RECEPTION - 000039	21/12/05 L 10,00	58,96	17,88	5,90	23,78	35,18
0000000047	PROJECT ARMOIRE RANGEMENT - 000040	21/12/05 L 10,00	293,02	88,78	29,30	118,08	174,94
0000000048	PROJECT SIEGE TRAVAIL - 000038	21/12/05 L 10,00	195,55	59,27	19,56	78,83	116,72
0000000057	PROJECT SR TABLE REUNION - 000102	01/01/06 L 10,00	1 085,01	325,50	108,50	434,00	651,01
0000000058	PROJECT BUR4 DIR ARMOIRE - 000101	01/01/06 L 10,00	244,58	73,38	24,46	97,84	146,74
0000000059	PROJECT RAYONNAGE BIBLIOT - 000104	01/01/06 L 10,00	659,95	198,00	66,00	264,00	395,95
0000000060	PROJECT SR CHAISE REUNION - 000103	01/01/06 L 10,00	1 009,42	302,82	100,94	403,76	605,66
0000000061	PROJECT BUR ED AC SIEGE T - 000098	01/01/06 L 10,00	1 173,28	351,99	117,33	469,32	703,96
0000000062	PROJECT BUR ED TABLE REUN - 000097	01/01/06 L 10,00	200,21	60,06	20,02	80,08	120,13
0000000063	PROJECT BUR4 DIR ARMOIRE - 000100	01/01/06 L 10,00	313,35	125,35	31,34	156,69	156,66

## Liste simplifiée des immobilisations au 31/12/2009

**Report 21840000 MOBILIER**

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
000000064	PROJECT BUR ED AC CHAISE - 000099	01/01/06 L 10,00	471,70	141,51	47,17	188,68	283,02
000000065	PROJECT BIBLIOTHEQUE DBLE - 000105	01/01/06 L 10,00	398,75	119,64	39,88	159,52	239,23
000000070	PROJECT AC ARMOIRE RANGEM - 000095	01/01/06 L 10,00	940,06	282,03	94,01	376,04	564,02
000000071	PROJECT AC ARMOIRE RANGEM - 000096	01/01/06 L 10,00	589,39	176,82	58,94	235,76	353,63
000000072	PROJECT AC SIEGE SUR POUT - 000093	01/01/06 L 10,00	205,95	61,80	20,60	82,40	123,55
000000073	PROJECT SIEGE SUR POUTRE - 000094	01/01/06 L 10,00	205,95	61,80	20,60	82,40	123,55
000000105	ROUSE PLACARD - 000086	04/07/06 L 10,00	2 991,84	746,72	299,18	1 045,90	1 945,94
000000106	ROUSE MEUBLE ACCUEIL - 000085	04/07/06 L 10,00	898,33	224,21	89,83	314,04	584,29
000000108	PYNTHÉ TABLETTE ESCAMOTAB - 000087	29/07/06 L 10,00	635,08	154,16	63,51	217,67	417,41
000000109	PROJECT ARMOIRE DE RANGEM - 000083	15/09/06 L 10,00	294,69	67,66	29,47	97,13	197,56
000000110	PROJECT TABLE DE REUNION - 000081	15/09/06 L 10,00	483,06	110,91	48,31	159,22	323,84
000000111	PROJECT SIEGE DE TRAVAIL - 000082	15/09/06 L 10,00	195,55	44,91	19,56	64,47	131,08
000000123	BIBLIOTHEQUE TYPE PAGUIS - 000124	14/03/08 L 10,00	1 118,26	89,15	111,83	200,98	917,28
000000124	BIBLIOTHEQUE TYPE PAGUIS - 000125	14/03/08 L 10,00	331,29	26,41	33,13	59,54	271,75
000000142	ARMOIRE DE RANGEMENTS	28/10/08 L 10,00	520,26	9,10	52,03	61,13	459,13
<b>Total du compte 21840000</b>			<b>32 559,30</b>	<b>18 711,56</b>	<b>1 874,82</b>	<b>20 586,38</b>	<b>11 972,92</b>

**Total de la liste simplifiée**

**617 422,80**

**82 311,67**

**26 443,89**

**106 104,13**

**511 318,67**

Répartition des dotations économiques

26 443,89

linéaire  
dégressif  
variable



## Tableau d'amortissement au 31/12/2009 ( économique )

Code	Date	Désignation	Valeur achat	Durée	Taux Méth.	Antérieur	Dotation	Cumul	VNC
<b>20510000 LOGICIELS</b>									
<b>Biens hors acquisitions</b>									
0000000027	16/03/05	WORD - 000026	139,00	12	100,00	L	139,00	139,00	
0000000028	23/03/05	LIC EXPL PR G DIS/ADDICTI -	1 794,00	12	100,00	L	1 794,00	1 794,00	
0000000029	17/05/05	NORTON ANTIVIRUS 2005 - 00	180,75	12	100,00	L	180,75	180,75	
0000000030	17/05/05	WORKS / EXCEL - 000030	86,89	12	100,00	L	86,89	86,89	
0000000031	17/05/05	WINDOWS XP - 000029	103,00	12	100,00	L	103,00	103,00	
0000000032	01/06/05	APPL PRO G DIS / ADDICTIO	275,08	12	100,00	L	275,08	275,08	
0000000116	18/07/07	APPLICATION PROG DIS - 000	990,28	12	100,00	L	990,28	990,28	
0000000119	16/08/07	MICROSOFT OFFICE 03 - 000	390,76	12	100,00	L	390,76	390,76	
<b>Total biens hors acquisitions</b>			<b>3 959,76</b>				<b>3 959,76</b>	<b>3 959,76</b>	
<b>Récapitulatif du compte 20510000</b>									
<b>Biens hors acquisition</b>			<b>3 959,76</b>				<b>3 959,76</b>	<b>3 959,76</b>	
<b>Acquisitions de l'exercice</b>									
<b>Sorties</b>									
<b>Total</b>			<b>3 959,76</b>				<b>3 959,76</b>	<b>3 959,76</b>	
<b>21100000 TERRAINS</b>									
<b>Biens hors acquisitions</b>									
0000000033	07/09/05	TERRAINS BATIMENTS - 0000	112 500,00			N			112 500,00
<b>Total biens hors acquisitions</b>			<b>112 500,00</b>						<b>112 500,00</b>
<b>Récapitulatif du compte 21100000</b>									
<b>Biens hors acquisition</b>			<b>112 500,00</b>						<b>112 500,00</b>
<b>Acquisitions de l'exercice</b>									
<b>Sorties</b>									
<b>Total</b>			<b>112 500,00</b>						<b>112 500,00</b>
<b>21310000 BATIMENTS</b>									
<b>Biens hors acquisitions</b>									
0000000034	07/09/05	IIMMEUBLE 3 RUE DE FURNE	262 500,00	360	3,33	L	29 030,61	8 749,91	37 780,52
<b>Total biens hors acquisitions</b>			<b>262 500,00</b>				<b>29 030,61</b>	<b>8 749,91</b>	<b>37 780,52</b>
<b>Récapitulatif du compte 21310000</b>									
<b>Biens hors acquisition</b>			<b>262 500,00</b>				<b>29 030,61</b>	<b>8 749,91</b>	<b>37 780,52</b>
<b>Acquisitions de l'exercice</b>									
<b>Sorties</b>									
<b>Total</b>			<b>262 500,00</b>				<b>29 030,61</b>	<b>8 749,91</b>	<b>37 780,52</b>
<b>21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE</b>									
<b>Biens hors acquisitions</b>									

## Tableau d'amortissement au 31/12/2009 ( économique )

Report **21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE**

Code	Date	Désignation	Valeur achat	Durée	Taux Méth.	Antérieur	Dotation	Cumul	VNC
0000000012	01/11/99	BUREAUX SERVICES FORMA	772,18	60	20,00	L 772,18			
0000000013	01/11/99	BUREAUX SERVICE COPIEUR	1 579,30	60	20,00	L 1 579,30			
0000000021	07/12/00	LABO - 000003	546,99	60	20,00	L 546,99			
0000000022	17/05/02	COPIEUR TOSHIBA - 000005	1 258,07	60	20,00	L 1 258,07		1 258,07	
0000000023	17/05/02	TELECOPIEUR TOSHIBA - 000005	501,12	60	20,00	L 501,12		501,12	
0000000024	19/02/03	ORD PACKARD BELL E15 - 000005	1 499,00	36	33,33	L 1 499,00		1 499,00	
0000000025	19/02/03	ORD PACKARD BELL E 17 - 000005	1 199,00	36	33,33	L 1 199,00		1 199,00	
0000000097	28/02/06	EXTINCTEURS C02 2KG RENOV	741,00	36	33,33	L 701,75			
0000000098	28/02/06	EXTINCTEURS CLASSIC 6KG	486,00	36	33,33	L 460,26			
0000000099	28/02/06	COFFRET 6 KGS - 000080	107,64	36	33,33	L 101,94	5,70	107,64	
0000000100	28/02/06	ALARME TYPE 4 STANDARD	1 528,00	120	10,00	L 434,12	152,80	586,92	941,08
0000000101	28/02/06	EXTINCTEURS CLASSIC 6 L -	816,00	36	33,33	L 772,78	43,22	816,00	
0000000115	24/04/07	COPIEUR C252+DF601 - 0001	7 176,00	60	20,00	L 2 426,08	1 435,20	3 861,28	3 314,72
0000000122	09/10/07	VIDEOPROJECTEUR - 000121	836,45	48	25,00	L 257,23	209,11	466,34	370,11
0000000125	27/06/08	LAVE LINGE - 000123	724,00	60	20,00	L 74,01	144,80	218,81	505,19
<b>Total biens hors acquisitions</b>			<b>19 770,75</b>			<b>12 583,83</b>	<b>1 990,83</b>	<b>10 514,18</b>	<b>5 131,10</b>
<b>Acquisitions de l'exercice</b>									
0000000143	30/01/09	TEL PORT GLOFIISD DX 900	529,00	36	33,33	L	162,13	162,13	366,87
<b>Total des acquisitions</b>			<b>529,00</b>				<b>162,13</b>	<b>162,13</b>	<b>366,87</b>
<b>Sorties</b>									
0000000012	30/06/09	BUREAUX SERVICES FORMA	772,18	60	20,00	L 772,18		772,18	772,18
0000000013	30/06/09	BUREAUX SERVICE COPIEUR	1 579,30	60	20,00	L 1 579,30		1 579,30	1 579,30
0000000021	31/12/09	LABO - 000003	546,99	60	20,00	L 546,99		546,99	546,99
0000000097	31/03/09	EXTINCTEURS C02 2KG RENOV	741,00	36	33,33	L 701,75	39,25	741,00	454,75
0000000098	31/03/09	EXTINCTEURS CLASSIC 6KG	486,00	36	33,33	L 460,26	25,74	486,00	298,26
<b>Total des sorties</b>			<b>4 125,47</b>			<b>4 060,48</b>	<b>64,99</b>	<b>4 125,47</b>	<b>3 651,48</b>
<b>Récapitulatif du compte 21540000</b>									
<b>Biens hors acquisition</b>			<b>19 770,75</b>			<b>12 583,83</b>	<b>1 990,83</b>	<b>10 514,18</b>	<b>5 131,10</b>
<b>Acquisitions de l'exercice</b>			<b>529,00</b>				<b>162,13</b>	<b>162,13</b>	<b>366,87</b>
<b>Sorties</b>			<b>4 125,47</b>			<b>4 060,48</b>	<b>64,99</b>	<b>4 125,47</b>	<b>3 651,48</b>
<b>Total</b>			<b>16 174,28</b>			<b>8 523,35</b>	<b>2 217,95</b>	<b>10 676,31</b>	<b>5 497,97</b>

**21810000 INSTAL.GENERALE****Biens hors acquisitions**

0000000001	01/11/99	VANTERRE - 000014	1 610,56	120	10,00	L 1 476,38			
0000000003	01/11/99	GO DEGR. - 000013	4 382,33	120	10,00	L 4 017,11			

## Tableau d'amortissement au 31/12/2009 ( économique )

Report **21810000 INSTAL.GENERALE**

Code	Date	Désignation	Valeur achat	Durée	Taux	Méth.	Antérieur	Dotation	Cumul	VNC
0000000004	01/11/99	CAP ST POL - 000011	435,07	120	10,00	L	398,82			
0000000005	01/11/99	REVEZ - 000012	5 458,61	120	10,00	L	5 003,72			
0000000011	01/11/99	OJ2B - 000006	1 543,91	120	10,00	L	1 415,24			
0000000014	01/11/99	DPI - 000007	16 089,44	120	10,00	L	14 748,62			
0000000015	01/11/99	CASTORAMA - 000009	214,19	120	10,00	L	196,35			
0000000016	01/11/99	CASTORAMA - 000010	143,91	120	10,00	L	131,91			
0000000017	01/11/99	LEROY MERLIN - 000008	119,70	120	10,00	L	109,73			
0000000020	17/05/00	GDE DIFFUSION - 000015	627,21	120	10,00	L	540,61			
0000000035	20/11/05	CEET TX PEINTURE SUPPL -	4 291,33	360	3,33	L	445,58	143,04	588,62	3 702,71
0000000036	26/11/05	PLOMBERIE/ SANITAIRE LUT	6 253,88	300	4,00	L	775,15	250,16	1 025,31	5 228,57
0000000049	31/12/05	PLOMBERIE/ SANITAIRE - 000	1 557,03	300	4,00	L	187,01	62,28	249,29	1 307,74
0000000050	31/12/05	REVEZ SOLS/PEINTURE - 000	9 423,12	360	3,33	L	943,16	314,10	1 257,26	8 165,86
0000000051	31/12/05	MENUISERIE - 000054	13 753,46	360	3,33	L	1 376,59	458,44	1 835,03	11 918,43
0000000052	31/12/05	PLATRERIE - 000052	17 765,70	360	3,33	L	1 778,17	592,18	2 370,35	15 395,35
0000000053	31/12/05	CEET HAB. POUTRES MET PL	1 037,76	360	3,33	L	103,86	34,59	138,45	899,31
0000000054	31/12/05	CEET 2 FERS + POTEAU MET	2 512,22	360	3,33	L	251,45	83,74	335,19	2 177,03
0000000055	31/12/05	GROS OEUVRE - 000051	3 041,11	360	3,33	L	304,39	101,37	405,76	2 635,35
0000000056	31/12/05	CEET HAB.POUTRES MET PL	452,46	360	3,33	L	45,28	15,08	60,36	392,10
0000000074	18/01/06	CEET SOLDE MENUISERIE E	5 968,43	360	3,33	L	587,58	198,95	786,53	5 181,90
0000000075	18/01/06	CEET SOLDE TX PEINTURE -	6 285,62	360	3,33	L	618,80	209,52	828,32	5 457,30
0000000076	18/01/06	CEET SOLDE GROS OEUVRE	242,03	360	3,33	L	23,83	8,07	31,90	210,13
0000000077	18/01/06	CEET SOLDE TX PLATRERIE/	257,76	300	4,00	L	30,45	10,31	40,76	217,00
0000000078	18/01/06	CEET SOLDE REVETEMENTS	901,37	360	3,33	L	88,75	30,05	118,80	782,57
0000000079	19/01/06	CEET TX SUPPL PEINTURE -	6 058,91	360	3,33	L	595,92	201,96	797,88	5 261,03
0000000080	20/02/06	VIOLIER TX ELECT RESTRUC	13 022,05	300	4,00	L	1 491,29	520,88	2 012,17	11 009,88
0000000081	20/02/06	VIOLIER TX ELECT INFO/TEL	11 405,06	300	4,00	L	1 306,11	456,20	1 762,31	9 642,75
0000000082	20/02/06	STORE BANDES VERTICALES	223,56	120	10,00	L	64,01	22,36	86,37	137,19
0000000083	22/02/06	STORE BANDES VERTICALES	537,85	120	10,00	L	153,70	53,79	207,49	330,36
0000000084	22/02/06	STORE BANDES VERTICALES	195,81	120	10,00	L	55,95	19,58	75,53	120,28
0000000085	22/02/06	STORE BANDES VERTICALES	344,58	120	10,00	L	98,47	34,46	132,93	211,65
0000000086	22/02/06	POSE STORES - 000071	195,50	120	10,00	L	55,86	19,55	75,41	120,09
0000000087	22/02/06	STORES ROULEAUX SUR VEI	319,46	120	10,00	L	91,29	31,95	123,24	196,22
0000000088	22/02/06	STORE BANDES VERTICALES	170,59	120	10,00	L	48,75	17,06	65,81	104,78
0000000089	22/02/06	STORE BANDES VERTICALES	806,75	120	10,00	L	230,54	80,68	311,22	495,53

## Tableau d'amortissement au 31/12/2009 ( économique )

Report **21810000 INSTAL.GENERALE**

Code	Date	Désignation	Valeur achat	Durée	Taux Méth.	Antérieur	Dotation	Cumul	VNC
0000000090	22/02/06	STORE ROULEAU - 000061	79,02	120	10,00	L 22,58	7,90	30,48	48,54
0000000091	22/02/06	STORE BANDES VERTICALES	249,62	120	10,00	L 71,33	24,96	96,29	153,33
0000000092	22/02/06	STORE BANDES VERTICALE	833,75	120	10,00	L 238,26	83,38	321,64	512,11
0000000093	22/02/06	STORES ROULEAUX GUIDES	215,22	120	10,00	L 61,50	21,52	83,02	132,20
0000000094	22/02/06	STORES ROULEAUX - 000063	227,97	120	10,00	L 65,15	22,80	87,95	140,02
0000000095	25/02/06	LUTTUN MITIGEUR EVIER AP	722,38	120	10,00	L 205,83	72,24	278,07	444,31
0000000096	27/02/06	RECEPTEUR RADIO POUR PC	841,98	120	10,00	L 239,45	84,20	323,65	518,33
0000000102	09/03/06	HONORAIRES MAITRE OEUV	10 870,44	360	3,33	L 1 020,52	362,34	1 382,86	9 487,58
0000000103	26/06/06	PLAN INTERVENTION - 00007	552,12	360	3,33	L 46,33	18,40	64,73	487,39
0000000104	29/06/06	PLAN EVACUATION - 000074	933,48	360	3,33	L 78,10	31,12	109,22	824,26
0000000107	26/07/06	REVETEMENTS SOLS BUREA	1 403,92	120	10,00	L 341,94	140,39	482,33	921,59
0000000113	18/12/06	VIOLIER TX ELECT TEL/SONN	2 996,40	300	4,00	L 244,32	119,86	364,18	2 632,22
0000000114	18/12/06	VIOLIER TX ELECT EQ BUR R	2 322,63	300	4,00	L 189,38	92,91	282,29	2 040,34
0000000121	06/09/07	SYSTEME RANG VELOS - 00C	1 544,92	120	10,00	L 204,01	154,49	358,50	1 186,42
0000000126	03/12/08	RAMPE ACCES PORTE ARRIE	3 802,41	360	3,33	L 9,86	126,75	136,61	3 665,80
0000000127	03/12/08	PLMOBERIE SALLE REUNION	887,68	300	4,00	L 2,76	35,51	38,27	849,41
0000000128	03/12/08	PLOMBERIE COMBLES	2 105,34	300	4,00	L 6,55	84,21	90,76	2 014,58
0000000129	03/12/08	MENUISERIE COMBLES	620,62	360	3,33	L 1,61	20,69	22,30	598,32
0000000130	03/12/08	REVETS SOLS / PEINTURE C	6 358,34	360	3,33	L 16,47	211,73	228,20	6 130,14
0000000131	03/12/08	PLOMBERIE SDB ET WC	3 191,66	300	4,00	L 9,93	127,67	137,60	3 054,06
0000000132	03/12/08	FAIENCE ET PEINTURE SDB I	3 302,48	360	3,33	L 8,56	110,08	118,64	3 183,84
0000000133	09/12/08	CHAUDIERE GAZ FRISQUET	7 623,40	120	10,00	L 46,59	762,34	808,93	6 814,47
0000000134	09/12/08	REGULATION RIF 5000 CIRCL	985,51	120	10,00	L 6,02	98,55	104,57	880,94
0000000135	22/12/08	VOLET MOTORISE BAIE VITR	2 645,55	120	10,00	L 6,61	264,56	271,17	2 374,38
0000000136	22/12/08	VOLETS MOTORISES ARRIEF	3 731,52	120	10,00	L 9,33	373,15	382,48	3 349,04
0000000137	22/12/08	ARBRES MOTORISES SALLE	1 588,29	120	10,00	L 3,97	158,83	162,80	1 425,49
0000000138	22/12/08	SYST ALARME TYPE CD 155 I	4 016,17	120	10,00	L 10,04	401,62	411,66	3 604,51
<b>Total biens hors acquisitions</b>			<b>202 301,15</b>			<b>42 957,43</b>	<b>7 982,55</b>	<b>22 901,49</b>	<b>148 774,73</b>
<b>Sorties</b>									
0000000001	01/01/09	VANTERRE - 000014	1 610,56	120	10,00	L 1 476,38	134,18	1 610,56	
0000000003	01/01/09	GO DEGR. - 000013	4 382,33	120	10,00	L 4 017,11	365,22	4 382,33	
0000000004	01/01/09	CAP ST POL - 000011	435,07	120	10,00	L 398,82	36,25	435,07	
0000000005	01/01/09	REVEZ - 000012	5 458,61	120	10,00	L 5 003,72	454,89	5 458,61	
0000000011	01/01/09	OJ2B - 000006	1 543,91	120	10,00	L 1 415,24	128,67	1 543,91	

## Tableau d'amortissement au 31/12/2009 ( économique )

Report **21810000 INSTAL.GENERALE**

Code	Date	Désignation	Valeur achat	Durée	Taux Méth.	Antérieur	Dotation	Cumul	VNC
0000000014	01/01/09	DPI - 000007	16 089,44	120	10,00	L 14 748,62	1 340,82	16 089,44	
0000000015	01/01/09	CASTORAMA - 000009	214,19	120	10,00	L 196,35	17,84	214,19	
0000000016	01/01/09	CASTORAMA - 000010	143,91	120	10,00	L 131,91	12,00	143,91	
0000000017	01/01/09	LEROY MERLIN - 000008	119,70	120	10,00	L 109,73	9,97	119,70	
0000000020	01/01/09	GDE DIFFUSION - 000015	627,21	120	10,00	L 540,61	86,60	627,21	
<b>Total des sorties</b>			<b>30 624,93</b>			<b>28 038,49</b>	<b>2 586,44</b>	<b>30 624,93</b>	
<b>Récapitulatif du compte 21810000</b>									
<b>Biens hors acquisition</b>			<b>202 301,15</b>			<b>42 957,43</b>	<b>7 982,55</b>	<b>22 901,49</b>	<b>148 774,73</b>
<b>Acquisitions de l'exercice</b>									
<b>Sorties</b>			<b>30 624,93</b>			<b>28 038,49</b>	<b>2 586,44</b>	<b>30 624,93</b>	
<b>Total</b>			<b>171 676,22</b>			<b>14 918,94</b>	<b>10 568,99</b>	<b>22 901,49</b>	<b>148 774,73</b>

**21820000 MATERIEL DE TRANSPORT****Biens hors acquisitions**

0000000139	26/12/08	TWINGO AUTHENTIQUE DCI	9 066,20	60	20,00	L 25,18	1 813,24	1 838,42	7 227,78
<b>Total biens hors acquisitions</b>			<b>9 066,20</b>			<b>25,18</b>	<b>1 813,24</b>	<b>1 838,42</b>	<b>7 227,78</b>
<b>Récapitulatif du compte 21820000</b>									
<b>Biens hors acquisition</b>			<b>9 066,20</b>			<b>25,18</b>	<b>1 813,24</b>	<b>1 838,42</b>	<b>7 227,78</b>
<b>Acquisitions de l'exercice</b>									
<b>Sorties</b>									
<b>Total</b>			<b>9 066,20</b>			<b>25,18</b>	<b>1 813,24</b>	<b>1 838,42</b>	<b>7 227,78</b>

**21830000 MATERIEL INFORMATIQUE****Biens hors acquisitions**

0000000026	16/03/05	ORD PACKARD - 000032	799,00	36	33,33	L 799,00		799,00	
0000000066	01/01/06	PROJECT BUR4 DIRECTION F	597,04	36	33,33	L 597,04		597,04	
0000000067	01/01/06	PROJECT BUR ED 2-3-4 POS	2 251,83	36	33,33	L 2 251,83		2 251,83	
0000000068	01/01/06	PROJCT AC POSTE TL SAM.	722,50	36	33,33	L 722,50		722,50	
0000000069	01/01/06	PROJECT ED AC POSTE TL S	691,53	36	33,33	L 691,53		691,53	
0000000112	15/09/06	PROJECT POSTE DE TRAVAI	906,45	36	33,33	L 693,70	212,75	906,45	
0000000117	16/08/07	ORD PROCESSEUR INTEL DL	768,69	36	33,33	L 353,11	256,23	609,34	159,35
0000000118	16/08/07	MONITEUR TFT HUYNDAI 17"	418,36	36	33,33	L 192,17	139,45	331,62	86,74
0000000120	16/08/07	ORD PROCESSEUR INTEL D4	1 831,64	36	33,33	L 841,39	610,55	1 451,94	379,70
<b>Total biens hors acquisitions</b>			<b>8 987,04</b>			<b>7 142,27</b>	<b>1 218,98</b>	<b>8 361,25</b>	<b>625,79</b>
<b>Récapitulatif du compte 21830000</b>									
<b>Biens hors acquisition</b>			<b>8 987,04</b>			<b>7 142,27</b>	<b>1 218,98</b>	<b>8 361,25</b>	<b>625,79</b>
<b>Acquisitions de l'exercice</b>									
<b>Sorties</b>									
<b>Total</b>			<b>8 987,04</b>			<b>7 142,27</b>	<b>1 218,98</b>	<b>8 361,25</b>	<b>625,79</b>

## Tableau d'amortissement au 31/12/2009 ( économique )

Report **21840000 MOBILIER**

Code	Date	Désignation	Valeur achat	Durée	Taux Méth.	Antérieur	Dotation	Cumul	VNC
<b>21840000 MOBILIER</b>									
<b>Biens hors acquisitions</b>									
000000002	01/11/99	JPG - 000016	4 742,86	60	20,00	L	4 742,86	4 742,86	
000000006	01/11/99	CASTORAMA - 000020	1 829,37	60	20,00	L	1 829,37	1 829,37	
000000007	01/11/99	CONNEXION - 000023	150,92	60	20,00	L	150,92	150,92	
000000008	01/11/99	BSL - 000019	3 905,05	60	20,00	L	3 905,05	3 905,05	
000000009	01/11/99	JPG - 000017	896,25	60	20,00	L	896,25	896,25	
000000010	01/11/99	JPG - 000018	542,26	60	20,00	L	542,26	542,26	
000000018	01/02/00	CAMIF - 000021	1 175,74	60	20,00	L	1 175,74	1 175,74	
000000019	15/02/00	CONFORAMA - 000022	569,24	60	20,00	L	569,24	569,24	
000000037	21/12/05	PROJECT MEUBLE RANGEM	233,22	120	10,00	L	70,66	93,98	139,24
000000038	21/12/05	PROJECT CAISSON GD VOLL	304,98	120	10,00	L	92,42	122,92	182,06
000000039	21/12/05	PROJECT RIDEAUX A BANDE	325,31	120	10,00	L	98,57	131,10	194,21
000000040	21/12/05	PROJECT RIDEAUX A BANDE	650,63	120	10,00	L	197,14	262,20	388,43
000000041	21/12/05	PROJECT STORES A LAMES	135,15	120	10,00	L	40,97	54,49	80,66
000000042	21/12/05	PROJECT CHAUFFEUSE 1 AS	364,78	120	10,00	L	110,54	147,02	217,76
000000043	21/12/05	PROJECT CHAUFFEUSE ATT	546,82	120	10,00	L	165,69	220,37	326,45
000000044	21/12/05	PROJECT POSTE INFORMATI	458,07	120	10,00	L	138,81	184,62	273,45
000000045	21/12/05	PROJECT POSTE ACCUEIL - I	215,16	120	10,00	L	65,21	86,73	128,43
000000046	21/12/05	PROJECT CHAISE RECEPTIO	58,96	120	10,00	L	17,88	23,78	35,18
000000047	21/12/05	PROJECT ARMOIRE RANGEM	293,02	120	10,00	L	88,78	118,08	174,94
000000048	21/12/05	PROJECT SIEGE TRAVAIL - 0	195,55	120	10,00	L	59,27	78,83	116,72
000000057	01/01/06	PROJECT SR TABLE REUNIO	1 085,01	120	10,00	L	325,50	434,00	651,01
000000058	01/01/06	PROJECT BUR4 DIR ARMOIRI	244,58	120	10,00	L	73,38	97,84	146,74
000000059	01/01/06	PROJECT RAYONNAGE BIBLI	659,95	120	10,00	L	198,00	264,00	395,95
000000060	01/01/06	PROJECT SR CHAISE REUNIK	1 009,42	120	10,00	L	302,82	403,76	605,66
000000061	01/01/06	PROJECT BUR ED AC SIEGE	1 173,28	120	10,00	L	351,99	469,32	703,96
000000062	01/01/06	PROJECT BUR ED TABLE REI	200,21	120	10,00	L	60,06	80,08	120,13
000000063	01/01/06	PROJECT BUR4 DIR ARMOIF	313,35	120	10,00	L	125,35	156,69	156,66
000000064	01/01/06	PROJECT BUR ED AC CHAISI	471,70	120	10,00	L	141,51	188,68	283,02
000000065	01/01/06	PROJECT BIBLIOTHEQUE DB	398,75	120	10,00	L	119,64	159,52	239,23
000000070	01/01/06	PROJECT AC ARMOIRE RANC	940,06	120	10,00	L	282,03	376,04	564,02
000000071	01/01/06	PROJECT AC ARMOIRE RANC	589,39	120	10,00	L	176,82	235,76	353,63

## Tableau d'amortissement au 31/12/2009 ( économique )

Report **21840000 MOBILIER**

Code	Date	Désignation	Valeur achat	Durée	Taux Méth.	Antérieur	Dotation	Cumul	VNC
000000072	01/01/06	PROJECT AC SIEGE SUR POI	205,95	120	10,00	L 61,80	20,60	82,40	123,55
000000073	01/01/06	PROJECT SIEGE SUR POUTR	205,95	120	10,00	L 61,80	20,60	82,40	123,55
000000105	04/07/06	ROUSE PLACARD - 000086	2 991,84	120	10,00	L 746,72	299,18	1 045,90	1 945,94
000000106	04/07/06	ROUSE MEUBLE ACCUEIL - 0	898,33	120	10,00	L 224,21	89,83	314,04	584,29
000000108	29/07/06	PYNTHÉ TABLETTE ESCAMO	635,08	120	10,00	L 154,16	63,51	217,67	417,41
000000109	15/09/06	PROJECT ARMOIRE DE RANC	294,69	120	10,00	L 67,66	29,47	97,13	197,56
000000110	15/09/06	PROJECT TABLE DE REUNIO	483,06	120	10,00	L 110,91	48,31	159,22	323,84
000000111	15/09/06	PROJECT SIEGE DE TRAVAIL	195,55	120	10,00	L 44,91	19,56	64,47	131,08
000000123	14/03/08	BIBLIOTHEQUE TYPE PAGUIK	1 118,26	120	10,00	L 89,15	111,83	200,98	917,28
000000124	14/03/08	BIBLIOTHEQUE TYPE PAGUIK	331,29	120	10,00	L 26,41	33,13	59,54	271,75
000000142	28/10/08	ARMOIRE DE RANGEMENTS	520,26	120	10,00	L 9,10	52,03	61,13	459,13
<b>Total biens hors acquisitions</b>			<b>32 559,30</b>			<b>18 711,56</b>	<b>1 874,82</b>	<b>20 586,38</b>	<b>11 972,92</b>
<b>Récapitulatif du compte 21840000</b>									
<b>Biens hors acquisition</b>			<b>32 559,30</b>			<b>18 711,56</b>	<b>1 874,82</b>	<b>20 586,38</b>	<b>11 972,92</b>
<b>Acquisitions de l'exercice</b>									
<b>Sorties</b>									
<b>Total</b>			<b>32 559,30</b>			<b>18 711,56</b>	<b>1 874,82</b>	<b>20 586,38</b>	<b>11 972,92</b>

**Récapitulatif du tableau d'amortissement**

<b>Biens hors acquisitions</b>	<b>651 644,20</b>	<b>114 410,64</b>	<b>23 630,33</b>	<b>105 942,00</b>	<b>510 951,80</b>
<b>Acquisitions de l'exercice</b>	<b>529,00</b>		<b>162,13</b>	<b>162,13</b>	<b>366,87</b>
<b>Sorties</b>	<b>34 750,40</b>	<b>32 098,97</b>	<b>2 651,43</b>	<b>34 750,40</b>	<b>3 651,48</b>
<b>Total général</b>	<b>617 422,80</b>	<b>82 311,67</b>	<b>26 443,89</b>	<b>106 104,13</b>	<b>511 318,67</b>
(*) Avoirs de l'exercice					