



Société d'Expertise comptable et de Commissariat aux comptes.  
Membre du groupement d'Auditeurs DFK-International.  
2 rue Henri Bergson - BP 60043 - 67013 STRASBOURG  
strasbourg@secal.fr - www.secal.fr

## **COMPTES ANNUELS**

**Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023**

**ASS LE BRUCKHOF R.U.P.**

**7 RUE DE SOULTZ  
67100 STRASBOURG**



 **Sommaire**

<b>Comptes annuels</b>	<b>1</b>
Bilan	2
Compte de Résultat	4
Annexe	5
Règles et méthodes comptables	6
Faits caractéristiques	9
Notes sur le bilan	10
Notes sur le compte de résultat	17
<b>Détail des comptes</b>	<b>19</b>
Bilan détaillé	20
Compte de résultat détaillé	27
<b>Autres informations</b>	<b>33</b>
Liste simplifiée des immobilisations	35





**Comptes annuels**

## Bilan

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
<b>ACTIF</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développemen				
Concessions, brevets et droits assimilé	18 390	18 390		235
Droit au bail				
Autres immob. incorporelles / Avances				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains	576 680	56 474	520 206	520 206
Constructions	6 688 975	3 936 889	2 752 086	2 891 159
Installations techniques, matériel et out	958 333	670 301	288 032	339 174
Autres immobilisations corporelles	774 243	684 956	89 286	122 073
Immob. en cours / Avances et acompte				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
TIAP & autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>9 016 621</b>	<b>5 367 010</b>	<b>3 649 611</b>	<b>3 872 846</b>
<b>Stocks</b>				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur comm				
Créances				
Usagers et comptes rattachés	21 070		21 070	12 418
Autres créances	89 139		89 139	43 988
Divers				
Valeurs mobilières de placement	1 819 584	3 358	1 816 226	1 983 538
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	6 225 367		6 225 367	5 917 771
Charges constatées d'avance	16 055		16 055	14 584
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>8 171 215</b>	<b>3 358</b>	<b>8 167 857</b>	<b>7 972 299</b>
Charges à répartir sur plusieurs exerci				
Prime de remboursement des obligatio				
Ecarts de conversion - Actif				
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>17 187 835</b>	<b>5 370 368</b>	<b>11 817 467</b>	<b>11 845 145</b>

 Bilan

	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
<b>PASSIF</b>		
Fonds associatifs sans droit de reprise	4 557 822	4 557 822
Ecart de réévaluation		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées	125 967	125 967
Autres réserves	2 629 354	2 669 969
Report à nouveau	3 937 065	3 887 612
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-38 421</b>	<b>-31 200</b>
Subventions d'investissement	20 055	20 055
Provisions réglementées	30 925	30 925
<b>FONDS PROPRES</b>	<b>11 262 768</b>	<b>11 261 150</b>
Apports		
Legs et donations		
Subventions affectées		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Résultat sous contrôle	-182 438	-124 732
Droit des propriétaires		
<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>	<b>-182 438</b>	<b>-124 732</b>
Provisions pour risques	40 712	
Provisions pour charges	292 766	342 898
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>333 479</b>	<b>342 898</b>
Fonds dédiés sur subventions		
Fonds dédiés sur autres ressources		
<b>FONDS DEDIES</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts		
Découverts et concours bancaires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses		3 074
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	119 523	91 974
Dettes fiscales et sociales	247 534	248 486
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	36 602	22 295
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
<b>DETTES</b>	<b>403 659</b>	<b>365 829</b>
Ecart de conversion - Passif		
<b>ECARTS DE CONVERSION</b>		
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>11 817 467</b>	<b>11 845 145</b>

 **Compte de Résultat**

	Exercice N 31/12/2023	Exercice N-1 31/12/2022
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION (hors taxes)</b>		
Ventes de marchandises		
Production vendue (biens et services)	398 814	402 139
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	19 479	29 397
Cotisations	50	297
Autres produits	3 092 814	2 909 330
<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>3 511 157</b>	<b>3 341 163</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION (hors taxes)</b>		
Achats de marchandises	110 654	110 900
Variation des stocks (marchandises)		
Achats d'approvisionnements		
Variation des stocks (approvisionnements)		
Autres charges externes	899 658	779 830
Impôts, taxes et versements assimilés	227 154	234 632
Rémunérations du personnel	1 533 496	1 460 224
Charges sociales	588 897	535 606
Dotations aux amortissements	305 584	295 920
Subventions accordées par l'association		
Autres charges		483
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>3 665 442</b>	<b>3 417 594</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-154 285</b>	<b>-76 431</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	<b>134 476</b>	<b>71 083</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>3 358</b>	<b>21 911</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>37 430</b>	<b>37 430</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>4 875</b>	<b>4 991</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>	<b>47 809</b>	<b>36 379</b>
<b>REPORT DE RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEUR</b>		
<b>ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES</b>		
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>-38 421</b>	<b>-31 200</b>



**Annexe**

## Règles et méthodes comptables

Désignation de l'association : LE BRUCKHOF R.U.P.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023, dont le total est de 11 817 467 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un déficit de 38 421 euros. L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 16/10/2024 par les dirigeants de l'association.

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

Objet social de l'Association :

L'Association a pour mission d'assumer toutes les obligations attachées à l'accompagnement et la prise en charge d'enfants déficients auditifs ou sourds.

Elle intervient sur le territoire de l'Alsace et de la Moselle.

Moyen mis en oeuvre :

L'Association se donne les moyens nécessaires pour atteindre des objectifs visés dans son objet social.

L'Association est caritative de religion protestante.

L'Association se réserve la possibilité de répondre à tout appel à objet, sollicitation ou projet innovant en relation avec l'objet social.

Afin de faciliter son action et d'étendre sa capacité à répondre aux besoins des personnes en situation de handicap auditif dans un contexte évolutif, l'Association se donne la possibilité d'adhérer à tout groupement, regroupement ou association que ce soit de manière définitive ou temporaire et de développer des partenariats avec d'autres structures avec lesquels elle peut avoir des intérêts communs.

Effectifs :

Au 31 décembre 2023, les effectifs salariés étaient de 45 personnes représentant 38,10 ETP pour le personnel administratif, encadrants, personnels médico-social, éducatif et soignants. Elle emploie 4 travailleurs handicapés représentant 3,54 ETP.

## Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2023 ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 99-01 du CRC relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité 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.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

## Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels de l'exercice clos le 31/12/2023 sont caractérisés par les données suivantes :

TOTAL BILAN :	11.817.467 €
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION :	3.511.157 €
RESULTAT DE L'EXERCICE :	-38.420 €

L'exercice comptable a une durée de 12 mois couvrant la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

L'exercice précédent clos le 31 décembre 2022 couvrait également une période de 12 mois.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels de l'Association arrêtés par le Conseil d'Administration de l'Association en date du 16 octobre 2024.

L'annexe comporte les informations relatives aux postes de bilan et du compte de résultat.

Les informations sont présentées dans l'annexe des comptes dans l'ordre selon lequel les postes auxquels elles se rapportent sont présentés dans le bilan et le compte de résultat.

Les informations présentées sont celles ayant une importance significative et qui sont nécessaires à l'obtention de l'image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'Association.

### Règles et méthodes comptables :

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément au plan comptable général règlement 99-03 du comité de la réglementation comptable (CRC) en tenant compte des dispositions réglementaires suivantes :

- du règlement n°2014-03 de l'autorité des normes comptables (ANC)
- des comptes annuels des associations et des fondations
- des modifications dues aux règlements n°2018-06 et 2019-04
- de l'autorité des normes comptables (ANC).

Le règlement ANC n°2018-06 présente le modèle de bilan sous forme de tableaux et celui du compte de résultat sous forme de liste.

### Subventions d'investissement :

Le nouveau règlement supprime le traitement comptable introduit en 1999 qui permettait à l'association de distinguer les subventions d'investissement destinés à financer un bien renouvelable ou non. Nous devons à présent appliquer les dispositions du PCG, dans lequel les subventions d'investissement doivent être comptabilisées soit en produit, soit en subvention d'investissement (compte 13).

Les subventions sont reprises en résultat au rythme des amortissements pratiqués sur les investissements qu'elles financent.

### Engagement de départ à la retraite :

Les paramètres de calcul sont les suivants :

- âge de départ : 65 ans
- Taux d'actualisation : 2 %
- Taux d'augmentation des salaires : 1,00 %
- Taux de charges sociales : 45 % pour les cadres et 30 % pour les non-cadres

L'association provisionne l'engagement relatif aux salariés. La provision au 31/12/2023 correspondant à la dette actuarielle s'élève à 269 837 € (contre 319 969 € au 31/12/2022). Une reprise de provision de 50 132 € a été comptabilisée en 2023.

Evènements postérieurs à la clôture : Néant

## Règles et méthodes comptables

Autres informations :

Honoraires du commissaire aux comptes : 4.200 € TTC.

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

### Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

#### Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- \* Aménagements des terrains : 50 ans
- \* Constructions : 25 à 50 ans
- \* Agencements des constructions : 2 à 25 ans
- \* Installations techniques : 3 à 20 ans
- \* Matériel et outillage industriels : 3 à 15 ans
- \* Installations générales, agencements et aménagements divers : 3 à 20 ans
- \* Matériel de transport : 4 à 5 ans
- \* Matériel de bureau : 5 à 10 ans
- \* Matériel informatique : 3 ans
- \* Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'association a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

### Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

### Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

### Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'association.

## Faits caractéristiques

### Autres éléments significatifs

Conformément à la nouvelle réglementation comptable de la norme ANC 2018-06 les modifications ont portées sur les affectations de résultats des établissements en gestion contrôlée.

L'affectation définitive du résultat administratif 2021 de la SEES décidé en date du 5 juin 2022 par l'ARS se décompose comme suit :

- déficit comptable de l'exercice de 42.096,17 € : affectation proposée par l'ARS en reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement de 42.096,17 €.

L'affectation du résultat 2022 "consolidé" décidée en AGO le 14/12/2023, soit un déficit de 31.200 € se compose par section comme suit :

- FONDATION : affecté en report à nouveau :	+ 89.288 €
- SEES: affecté provisoirement en report à nouveau en attente de la décision d'affectation définitive de l'ARS:	- 80.653 €
- ENVOL: affecté en report à nouveau :	- 41.046 €
- FORMATION :affecté en report à nouveau :	+ 1.211 €
-----	
TOTAL :	- 31.200 €

Rémunération des cadres dirigeants :

Selon l'article 20 de la loi 2006-586 du 23 mai 2006, les rémunérations des trois plus hauts dirigeants bénévoles et salariés ainsi que leur avantage en nature représentent au 31 décembre 2023 :

- Rémunérations : 84.390 €  
- Avantages en natures : 7.629 €.

Faits significatifs de l'exercice :

- 1) Fermeture de l'ENVOL
- 2) Fusion SEES/Services
- 3) Fermeture du foyer Suzanne Schott
- 4) Arrêt de l'activité de formation
- 5) Démission du trésorier
- 6) Départ de l'économe
- 7) Recours à un prestataire expert comptable
- 8) Externalisation de la paie
- 9) Report de la mise en place du CPOM

## Notes sur le bilan

## Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	18 390			18 390
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>18 390</b>			<b>18 390</b>
- Terrains	576 680			576 680
- Constructions sur sol propre	6 109 518	10 495		6 120 013
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	568 961			568 961
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	958 333			958 333
- Installations générales, agencements aménagements divers	71 339			71 339
- Matériel de transport	373 642			373 642
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	328 324	12 760	11 823	329 261
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>8 986 798</b>	<b>23 255</b>	<b>11 823</b>	<b>8 998 231</b>
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
<b>Immobilisations financières</b>				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>9 005 188</b>	<b>23 255</b>	<b>11 823</b>	<b>9 016 621</b>

## Notes sur le bilan

### Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	18 155	235		18 390
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>18 155</b>	<b>235</b>		<b>18 390</b>
- Terrains	56 474			56 474
- Constructions sur sol propre	3 393 385	142 880		3 536 265
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	393 936	6 687		400 623
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	619 159	51 142		670 301
- Installations générales, agencements aménagements divers	71 339			71 339
- Matériel de transport	308 310	27 631		335 941
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	271 583	6 093		277 676
- Emballages récupérables et divers				
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>5 114 187</b>	<b>234 433</b>		<b>5 348 620</b>
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>5 132 342</b>	<b>234 668</b>		<b>5 367 010</b>

## Notes sur le bilan

## Actif circulant

## Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 126 264 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
<b>Créances de l'actif immobilisé :</b>			
<b>Créances rattachées à des participations</b>			
Prêts			
Autres			
<b>Créances de l'actif circulant :</b>			
<b>Créances Clients et Comptes rattachés</b>	21 070	21 070	
Autres	89 139	89 139	
Charges constatées d'avance	16 055	16 055	
<b>Total</b>	<b>126 264</b>	<b>126 264</b>	
<b>Prêts accordés en cours d'exercice</b>			
<b>Prêts récupérés en cours d'exercice</b>			

## Produits à recevoir

	Montant
<b>Usagers, produits non facturés</b>	5 445
<b>Fournisseurs - RRR à obtenir</b>	3 778
<b>Divers - produits à recevoir</b>	63 989
<b>Total</b>	<b>73 212</b>

## Notes sur le bilan

## Fonds propres

Tableau de variation des fonds propres

VARIATION DES FONDS PROPRES	A l'ouverture	Affectation du résultat	Augmentation	Diminution ou consommatio	A la clôture
Fonds propres sans droit de	4 557 822				4 557 822
Fonds propres avec droit de					
Ecarts de réévaluation					
Réserves hors activités socia	2 532 327	-31 200		-28 015	2 529 143
Réserves des activités social	263 608			37 430	226 178
RAN hors activités sociales	3 887 612		49 454		3 937 065
RAN des activités sociales	-124 732			57 706	-182 438
Exc.ou Déficit hors activ.soci	-31 200	31 200		38 421	-38 421
Exc.ou Déficit des activités s					
Situation nette	11 085 438		49 454	105 542	11 029 350
Fonds propres consommable					
Subventions d'investissemen	20 055				20 055
Provisions réglementées	30 925				30 925
Droits de propriétaires (Com					
<b>TOTAL</b>	<b>11 136 418</b>		<b>49 454</b>	<b>105 542</b>	<b>11 080 330</b>

## Notes sur le bilan

## Provisions

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisée de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges		40 712			40 712
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires			50 132		
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales					
sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et char	342 898				292 766
<b>Total</b>	<b>342 898</b>	<b>40 712</b>	<b>50 132</b>		<b>333 479</b>
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation		40 712	50 132		
Financières					
Exceptionnelles					

## Notes sur le bilan

## Dettes

## Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 403 659 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	119 523	119 523		
Dettes fiscales et sociales	247 534	247 534		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	36 602	36 602		
Produits constatés d'avance				
<b>Total</b>	<b>403 659</b>	<b>403 659</b>		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	3 207			
(**) Dont envers les associés				

## Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	46 065
Dettes provis. pr congés à payer	49 960
Personnel - autres charges à payer	500
Charges sociales s/congés à payer	20 624
<b>Total</b>	<b>117 149</b>

 Notes sur le bilan

## Comptes de régularisation

## Charges constatées d'avance

	Montant
Charges d'exploitation	16 055
Charges financières	
Charges exceptionnelles	
<b>Total</b>	<b>16 055</b>

## Notes sur le compte de résultat

### Charges et produits d'exploitation et financiers

#### Rémunération des commissaires aux comptes

##### Commissaire aux comptes Titulaire

Honoraire de certification des comptes : 4 200 euros

Honoraire des autres services : 0 euros

### Analyse du résultat

	Déficit	Bénéfice
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>38 421</b>	
Part du résultat sur gestion libre S.E.E.S SERVICES ENVOL Parts du résultat en gestion libre FONDATION Part du résultat en gestion libre FORMATION Part du résultat en gestion libre Part du résultat sur gestion conventionnée	81 729      81 729	
Part du résultat sur gestion libre		43 309

### Détermination de l'excédent ou du déficit effectif global

	N	N-1
Résultat comptable	-38 421	-31 200
Reprise du résultat antérieur (*)		
Excédent ou déficit effectif global	-38 421	-31 200
Dont résultat effectif sous gestion propre	43 309	49 454
Dont résultat effectif sous gestion contrôlée	-81 729	-80 653
(*) reprend par défaut le solde des comptes 6892 diminué du sold comptes 7892.		



**Détail des comptes**

## Bilan détaillé

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
<b>ACTIF</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
<b>Frais d'établissement</b>				
<b>Frais de recherche et de développemen</b>				
<b>Concessions, brevets et droits assimilé</b>				
20500000 - Concess. brevets licence	18 390		18 390	18 390
28050000 - Amort.conc.brevets licen.		18 390	-18 390	-18 155
	<b>18 390</b>	<b>18 390</b>		<b>235</b>
<b>Droit au bail</b>				
<b>Autres immob. incorporelles / Avances</b>				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
<b>Terrains</b>				
21100000 - Terrains	34 552		34 552	34 552
21100100 - Terrain bati rue kuhn	1		1	1
21101000 - Terrain nu rue gerstheim	71 895		71 895	71 895
21101100 - Terres agric.strasbourg	12		12	12
21101200 - Terres agric.schiltighei	1 991		1 991	1 991
21101300 - Terres agric.mittelhausb	3		3	3
21101400 - Terres agric.oberhausber	411 751		411 751	411 751
21101500 - Terrain rue virgile strb	1		1	1
21200000 - Agenct. & aménagt. terrains	53 160		53 160	53 160
21200100 - Amenagt terrain virgile	3 315		3 315	3 315
28120000 - Amortis. agenct. aménagt. de t		53 160	-53 160	-53 160
28120100 - Amort agts terrain virgi		3 315	-3 315	-3 315
	<b>576 680</b>	<b>56 474</b>	<b>520 206</b>	<b>520 206</b>
<b>Constructions</b>				
21310000 - Batiments	1 543 615		1 543 615	1 543 615
21310200 - Rehabil.rue kuhn angle	331 175		331 175	331 175
21310300 - Rehabil.rue kuhn villa	429 887		429 887	429 887
21310500 - Depot strasser r.kuhn	10 296		10 296	10 296
21310600 - Rue kuhn travaux divers	34 838		34 838	34 838
21310700 - Batiment ediac 2010	2 209 148		2 209 148	2 209 148
21312000 - Rehabil.kuhn villa 1991	535 072		535 072	535 072
21313000 - Rehabil.kuhn foyer 1991	459 539		459 539	459 539
21314000 - Rehabil.kuhn depot 1991	155 117		155 117	155 117
21315000 - R.kuhn travx div 1991	151 831		151 831	151 831
21316000 - Refection toiture 1 Anc Digue	54 190		54 190	54 190
21317000 - Refection Cab.Med.Schott E.	10 495		10 495	
21319100 - Rehab. bat.schott	194 811		194 811	194 811
21350000 - Installations générales	568 961		568 961	568 961
28131000 - Amortis. constructions		1 189 393	-1 189 393	-1 186 040
28131100 - Amort.rehab.kuhn angle		229 708	-229 708	-224 359
28131200 - Amort rehab.piepenbrin		240 112	-240 112	-240 112
28131300 - Amort rehab.foyer schott		224 325	-224 325	-198 894
28131400 - Amort.rehab.depot stras		68 082	-68 082	-59 991
28131500 - Amort.rehab.trav.divers		74 295	-74 295	-65 170
28131600 - Amort.rehab.kuhn villa		434 106	-434 106	-427 148
28131700 - Amort constr. ediac		1 016 591	-1 016 591	-938 534
28131800 - Amort. travaux rehab. schott 13		59 653	-59 653	-53 137

## Bilan détaillé

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
28135000 - Amort amenag. construct.		400 623	-400 623	-393 936
	<b>6 688 975</b>	<b>3 936 889</b>	<b>2 752 086</b>	<b>2 891 159</b>
<b>Installations techniques, matériel et out</b>				
21500000 - Mater.outil.installation	27 213		27 213	27 213
21510000 - Installat. complexes spécialisée	30 567		30 567	30 567
21520000 - Mater outil serv.generau	317 600		317 600	317 600
21530000 - Instal.agenct.amenagts	582 953		582 953	582 953
28150000 - Amortis. matériel et outillage		16 571	-16 571	-14 497
28151000 - Amort.mater.outil.stecia		23 257	-23 257	-19 456
28152000 - Amort.mat.outil serv.gen		267 895	-267 895	-250 380
28153000 - Amort instal agts amengt		362 578	-362 578	-334 826
	<b>958 333</b>	<b>670 301</b>	<b>288 032</b>	<b>339 174</b>
<b>Autres immobilisations corporelles</b>				
21810000 - Installations générales	71 339		71 339	71 339
21820000 - Matériel de transport	373 642		373 642	373 642
21830000 - Matériel de bureau	114 715		114 715	118 012
21841000 - Mobilier	214 546		214 546	210 312
28181000 - Amortis. instal. gales, agenct. d		71 339	-71 339	-71 339
28182000 - Amortis. matériel de transport		335 941	-335 941	-308 310
28183000 - Amortis. matér.bureau et infor		103 089	-103 089	-103 610
28184000 - Amortis. mobilier		33 594	-33 594	-33 518
28184100 - Amort mobilier		140 993	-140 993	-134 455
	<b>774 243</b>	<b>684 956</b>	<b>89 286</b>	<b>122 073</b>
<b>Immob. en cours / Avances et acompte</b>				
<b>Immobilisations financières</b>				
<b>Participations et créances rattachées</b>				
<b>TIAP &amp; autres titres immobilisés</b>				
<b>Prêts</b>				
<b>Autres immobilisations financières</b>				
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>9 016 621</b>	<b>5 367 010</b>	<b>3 649 611</b>	<b>3 872 846</b>
<b>Stocks</b>				
<b>Matières premières et autres approv.</b>				
<b>En cours de production de biens</b>				
<b>En cours de production de services</b>				
<b>Produits intermédiaires et finis</b>				
<b>Marchandises</b>				
<b>Avances et acomptes versés sur comm</b>				
<b>Créances</b>				
<b>Usagers et comptes rattachés</b>				
41100100 - GUIMARD CONSTANCE				315
41100900 - TOMASINI OPHELIE				244
41103100 - LALA SOUKAINA				139
41104100 - KESERDZHIEVA LYN	21		21	436
41104700 - TOMASINI EGLANTINE	61		61	
41106000 - JUNG CHARLIE				436
41109500 - DUBIEF EVA	315		315	
41109700 - NIVENS AALIYAH	154		154	
41109800 - XIANG LINYI	157		157	
41110200 - MOUETTES	4 684		4 684	2 869

## Bilan détaillé

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
41110300 - GIERLING CHLOE	140		140	
41110500 - PINSONS	6 082		6 082	7 229
41110600 - ISS	1 515		1 515	
41199900 - PRESTATIONS A ENCAISSE	2 495		2 495	750
41810000 - Usagers, produits non facturés	5 445		5 445	
	<b>21 070</b>		<b>21 070</b>	<b>12 418</b>
<b>Autres créances</b>				
40980000 - Fournisseurs - RRR à obtenir	3 778		3 778	
42511100 - AVANCE UHLMANN	30		30	825
43720000 - Mutuelles	439		439	
44710000 - Impôt s/rémunérations (adminis	13 933		13 933	
46701000 - Amicale des anciens, avances t				6 820
46720000 - Cabinet Husser	1 970		1 970	
46766000 - Cabinet immob. Husser & Stoc	5 000		5 000	23
46870000 - Divers - produits à recevoir	63 989		63 989	35 540
47200000 - Dépenses à classer				780
	<b>89 139</b>		<b>89 139</b>	<b>43 988</b>
<b>Divers</b>				
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
50610900 - Edm.de roth.gl.conv.a fcp 3dec				9 245
50613900 - Crédit agricole 2.70%15-14042				14 951
50615100 - Bny gl real c3d ie00b4z6hc18				24 520
50617100 - Union h.yi.d.d. fccp3decfr0013				16 881
50617400 - Heliu perf bcl fcp c3s lu173404				65 612
50617900 - Act M cont IC SI.3DEC Fr0013				29 598
50618600 - LU0800573262 Axa wf em c3d				10 087
50619000 - LU1825532630 Gest privée alp				83 595
50619200 - LU1790048364 Axa glob redex				64 852
50619600 - Oblig Volks.SVCS XS 1893631				45 000
50619700 - dpam L BDS EM MKTS LU096				18 140
50619900 - FR0007081088 CM CIC EVOL				23 380
50620100 - FR00132923349 ACT TIK SA 4				35 348
50620200 - FR0013371341 CM CIC HY 20				28 609
50620300 - LU1670720462 MG LUX GL M				47 252
50620700 - FR0013507605 CM CIC O SP				25 752
50620800 - LU1484143604 BL-GL F EUR				26 314
50620900 - FR001338497 CM-CIC CON.E				7 937
50621300 - IE 00B7LZ3N65 GA.CHINAAC				27 199
50621400 - LU1111643711 EL.E.R.EUR.A				7 558
50621500 - IE00B967XG46 MU.F.SH.D.H.				63 617
50621600 - LU214691569 ROBECO SUST				7 668
50622000 - LU1004823552 M.T.E.I.F.CL.R				35 000
50622200 - LU1353951707 AXA WF GL IN				37 223
50622300 - FR0010004085 CM-AM INDICI				18 390
50622400 - LU1825532630 GEST PRIV AL				18 568
50622500 - LU2049492049 EXANE PLEIA				26 672
50622700 - FR0013354230 CM-AM MONE				35 223
50622800 - FR0013179603 moneta multi c				8 787
50622900 - CIC -GESTION TOUS MANDA	872 013		872 013	

## Bilan détaillé

	Brut	Amortissement Dépréciations	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
50802000 - Sci suma esplanade legs	1		1	1
50803400 - Ecureuil csl assoc. 6746				56 863
50806000 - Ccm europe c/c				126 287
50811200 - Becm air liquide	832 591		832 591	832 591
50811300 - Sci baggersee	13 576		13 576	13 576
50811400 - Sci suma esplanade				3 893
50811500 - Cm cic gest.365c 3d	51 403		51 403	51 403
50816000 - Ccm europe 601 parts b str eur	50 000		50 000	50 000
50816200 - Credit mutuel europe cat				2 171
59000000 - Provis. dépréc. valeurs mobilièr		3 358	-3 358	-16 226
	<b>1 819 584</b>	<b>3 358</b>	<b>1 816 226</b>	<b>1 983 538</b>
<b>Instruments de trésorerie</b>				
<b>Disponibilités</b>				
51201000 - Becm c/ct n° 00039806545	683 797		683 797	521 146
51201100 - BECM LIVRET OBNL TRIPLE	742 330		742 330	2 712 826
51203000 - Cic bq. privée c/c 00020126	217 581		217 581	174 116
51203100 - Cic bq. privée livret a 20126	58 198		58 198	56 549
51203200 - Cic compte titres 20126105	941		941	4 149
51204200 - Cic bq.privée livret 12604	1 057 900		1 057 900	1 040 685
51205000 - Ccm europe c/c	1 047 229		1 047 229	999 709
51205500 - Ccm europe cat				54 346
51205501 - Ccm cat 60 mois 4% n°39806	2 000 000		2 000 000	
51213100 - Caisse epargne 27155 csl asso	33 827		33 827	33 658
51216100 - Caisse epargne 07780, livret a	18		18	17
51710000 - Caisse d'épargne	81 361		81 361	81 588
51780000 - Cea livret a associations	125 850		125 850	122 284
51780100 - Ccm liv.bleu assoc.661	117 953		117 953	115 753
51780200 - cea csl asso. ex envol	56 996		56 996	
53000000 - Caisse	1 386		1 386	945
	<b>6 225 367</b>		<b>6 225 367</b>	<b>5 917 771</b>
<b>Charges constatées d'avance</b>				
48600000 - Charges constatées d'avance	16 055		16 055	14 584
	<b>16 055</b>		<b>16 055</b>	<b>14 584</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>8 171 215</b>	<b>3 358</b>	<b>8 167 857</b>	<b>7 972 299</b>
<b>Charges à répartir sur plusieurs exerci</b>				
<b>Prime de remboursement des obligatio</b>				
<b>Ecarts de conversion - Actif</b>				
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>17 187 835</b>	<b>5 370 368</b>	<b>11 817 467</b>	<b>11 845 145</b>

## Bilan détaillé

	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
<b>PASSIF</b>		
<b>Fonds associatifs sans droit de reprise</b>		
10200000 - Fonds associatifs (SDR)	4 557 822	4 557 822
	<b>4 557 822</b>	<b>4 557 822</b>
<b>Ecart de réévaluation</b>		
<b>Réserves indisponibles</b>		
<b>Réserves statutaires ou contractuelles</b>		
<b>Réserves réglementées</b>		
10641000 - Réserves réglementées PVL	125 967	125 967
	<b>125 967</b>	<b>125 967</b>
<b>Autres réserves</b>		
10680000 - Autres réserves réglementées	1 074 795	1 074 795
10682200 - Dotations Etat (HGC)	350 680	350 680
10682300 - Dotations d'autres organismes.(HGC)	256 913	256 913
10685220 - Excédents affect. à l'investissemen	115 588	78 158
10685520 - Excédents affectés BFR	22 288	22 288
10685620 - Réserves affect. charges d'exploit.	71 127	5 262
10685630 - Réserves affectées aux déficits	2 243	2 243
10685720 - Reserv.compens.affect.charg. amorti	14 932	155 656
10688000 - Aut.res.kermesse photos	15 000	18 184
10688100 - Réserves diverses	705 788	705 788
	<b>2 629 354</b>	<b>2 669 969</b>
<b>Report à nouveau</b>		
11000000 - Report à nouveau (solde créditeur)	3 937 065	4 094 634
11900000 - Report à nouveau (solde débiteur)		-207 023
	<b>3 937 065</b>	<b>3 887 612</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>-38 421</b>	<b>-31 200</b>
<b>Subventions d'investissement</b>		
13180000 - Aut.subvent.d'investis	20 055	20 055
	<b>20 055</b>	<b>20 055</b>
<b>Provisions réglementées</b>		
14240000 - Provisions pour investissement	30 925	30 925
	<b>30 925</b>	<b>30 925</b>
<b>FONDS PROPRES</b>	<b>11 262 768</b>	<b>11 261 150</b>
<b>Apports</b>		
<b>Legs et donations</b>		
<b>Subventions affectées</b>		
<b>Fonds associatifs avec droit de reprise</b>		
<b>Résultat sous contrôle</b>		
11501200 - RAN Créditeur	16 525	16 525
11501210 - RAN créditeur (1998)	94 536	94 536
11590200 - Report à nouveau débiteur	-132 075	-51 422
11590280 - RAN Déficit 2008	-17 406	-17 406
11590290 - RAN déficit 2009	-18 392	-18 392
11592100 - Amort.cptble.excédentaires différés	-125 625	-148 572
	<b>-182 438</b>	<b>-124 732</b>
<b>Droit des propriétaires</b>		
<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>	<b>-182 438</b>	<b>-124 732</b>

## Bilan détaillé

	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
<b>Provisions pour risques</b>		
15110000 - Provisions pour litiges	40 712	
	<b>40 712</b>	
<b>Provisions pour charges</b>		
15811000 - Provision pour risques (1996)	22 929	22 929
15812000 - Provisions pour retraites	269 837	319 969
	<b>292 766</b>	<b>342 898</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>333 479</b>	<b>342 898</b>
<b>Fonds dédiés sur subventions</b>		
<b>Fonds dédiés sur autres ressources</b>		
<b>FONDS DEDIES</b>		
<b>Emprunts obligataires convertibles</b>		
<b>Emprunts</b>		
<b>Découverts et concours bancaires</b>		
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits</b>		
<b>Emprunts et dettes financières diverses</b>		
18100000 - Apports permanents (Siège-Ets)		-133
18400100 - Cpt. liaison Fondation-Foyer		3 207
		<b>3 074</b>
<b>Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</b>		
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>		
40100000 - Fournisseurs	2 473	
40100100 - Fournisseurs	69 296	138
40100400 - CHAZAL		1 794
40101000 - Div. fournisseurs		1 092
40101200 - DACTYL BURO LACOSTE		589
40101300 - KONICA DYCTAL BURO		433
40101500 - ORANGE		520
40101600 - ANDLAUER		3 107
40101700 - ES/GAZ DE STRASBOURG		16 387
40101800 - ES/ELECTRICITE DE STRASBOURG		3 463
40102100 - DKV		83
40102200 - SIEHR		276
40102700 - CANTINE SELESTAT		14
40103100 - WOLFSPERGER		775
40103800 - SAGE ONLINE		302
40103900 - ALSAPRO ADELYA		1 339
40104100 - ALSACE ELECTRO DIESEL		149
40104300 - BIP & GO		9
40104400 - SAGE PAIE/ADW		1 152
40104700 - BALDENSPERGER		3 245
40105000 - ALLMENDINGER		130
40105100 - RICOH		1 202
40105300 - ADISTA		18
40105400 - CYCLES		3 369
40105500 - TAXI MERCKLING		9 745
40106500 - GSF		9 344
40106800 - STRASS TRANSPORTS SERVICES		7 727
40106900 - SAPAM		1 057

## Bilan détaillé

	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
40110500 - ORTHOPH. LANGENFELD		77
40170000 - Fournisseurs - retenue de garantie	93	93
40199900 - Autres fournisseurs	1 596	13 545
40810000 - Fournisseurs - fact. non parvenues	46 065	10 800
	<b>119 523</b>	<b>91 974</b>
<b>Dettes fiscales et sociales</b>		
42100000 - Personnel - rémunérations dues	2 452	255
42200000 - Comité d'entreprise	31 148	35 344
42820000 - Dettes provis. pr congés à payer	49 960	51 796
42860000 - Personnel - autres charges à payer	500	
43100000 - Sécurité sociale	55 175	54 597
43720000 - Mutuelles		3 997
43730000 - Caisse de retraite et de prévoyance	6 129	3 301
43730100 - Retraite compl.mederic	15 984	16 610
43820000 - Charges sociales s/congés à payer	20 624	28 488
44210000 - Prélèvements à la source (IR)	2 957	4 042
44400000 - Etat - impôts sur les bénéfices	50 587	39 265
44710000 - Impôt s/rémunérations (administ.)		637
44713000 - Participation formation continue	12 018	10 153
	<b>247 534</b>	<b>248 486</b>
<b>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</b>		
<b>Autres dettes</b>		
41105600 - MULLER AMY	291	436
41109400 - APFFEL ADELAIDE	180	180
41109600 - CARDENAS BATISTA HARIDIAN	114	
46701000 - Amicale des anciens, avances tvx.	11 198	
46710000 - Autres comptes débiteurs/créditeurs		2 657
46711000 - Caution doucet	1 067	1 067
46712100 - Caution mae (22 rue kuhn)		2 844
46712200 - Caution salier	945	945
46712300 - Caution puit de jacob	1 250	1 250
46712400 - Caution françois vignon	1 000	1 000
46712500 - Caution Puits Jacob 2eme etage	1 000	1 000
46712600 - caution Les Pinsons	10 000	10 000
46712800 - Caution ISS	3 750	
46720000 - Cabinet Husser		108
46766100 - locataire doucet	102	102
46766200 - locataire kieffer	705	705
46766300 - Caution Viaduc	5 000	
	<b>36 602</b>	<b>22 295</b>
<b>Instruments de trésorerie</b>		
<b>Produits constatés d'avance</b>		
<b>DETTES</b>	<b>403 659</b>	<b>365 829</b>
<b>Ecarts de conversion - Passif</b>		
<b>ECARTS DE CONVERSION</b>		
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>11 817 467</b>	<b>11 845 145</b>


**Compte de résultat détaillé**

	Exercice N 31/12/2023	Exercice N-1 31/12/2022
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION (hors taxes)</b>		
<b>Ventes de marchandises</b>		
<b>Production vendue (biens et services)</b>		
70601000 - Prestations de service		5 827,48
70610000 - P.s.scolarité garderie	74 364,35	135 170,21
70810100 - An.logements du personnel	7 948,30	11 843,63
70810200 - An.repas du personnel	7 355,92	3 050,00
70810400 - Repas du personnel	1 804,80	2 954,05
70810500 - Rembours charges locativ	816,30	1 145,63
70810600 - Remb.frais admin.gestion	135,52	52,00
70810800 - Remb. frais divers		750,00
70830100 - Kieffer loyer	8 192,10	7 987,56
70830900 - Doucet loyer	12 499,80	11 893,08
70832000 - Mae loyer	9 108,12	17 871,27
70832100 - Salier loyer	11 954,64	11 765,40
70832300 - Puis Jacob 2eme etage loyer	12 238,65	12 091,32
70832400 - Loyer c. puit de jacob 22k2	15 741,93	15 198,81
70832500 - F. vignon loyer 22k3	12 594,78	12 169,68
70832600 - Viaduc	6 290,32	
70832700 - Charges international School	6 000,00	
70832800 - Loyer International School	22 500,00	
70834000 - Fermages divers	159,21	584,96
70835000 - Revenu net sci baggersee	27 720,00	26 460,00
70880000 - Autres produits activités annexes	2 459,45	
70880400 - Prestations mouettes	45 112,49	31 761,19
70880500 - Prestations Coll+ège Pinson	102 414,86	93 562,99
70880600 - Prestations ISS	11 402,26	
	<b>398 813,80</b>	<b>402 139,26</b>
<b>Production stockée</b>		
<b>Production immobilisée</b>		
<b>Subventions d'exploitation</b>		
74000100 - Subv.classees decouvertes	150,00	600,00
74000200 - Contrat emploi solidarit	1 562,78	15 025,83
74400000 - Subv.communes	6 442,00	5 577,00
74500000 - Subvent. d'organ.sociaux	11 324,65	8 194,36
	<b>19 479,43</b>	<b>29 397,19</b>
<b>Cotisations</b>		
75610000 - Cotisation des membres	50,00	297,00
	<b>50,00</b>	<b>297,00</b>
<b>Autres produits</b>		
73160000 - DOTATION GLOBALE SAFEP-SSEFIS	2 926 338,84	2 764 431,18
75431000 - dons avec reçus fiscaux	13 760,00	13 205,00
75800000 - Produits divers gestion courante	4 458,07	3 301,64
75800100 - Indemn journ cpam	2 454,47	93,54
75800200 - Indemnité journal.cpm	-430,44	727,56
78112000 - Repris.s/amort. immob. corporelle		48 601,11
78150100 - Repris prov.dep.retrait	50 132,00	
79101000 - Trans envol frais gestion		694,81
79101100 - Envol entretien		4 903,63


**Compte de résultat détaillé**

	Exercice N 31/12/2023	Exercice N-1 31/12/2022
79101200 - Envol med du tr		130,37
79101300 - Envol assurances		631,14
79101400 - Envol frais de gestion	63,75	369,28
79101500 - Envol repas		9 359,39
79101600 - trs envol frais de personnel	6 551,51	12 592,40
79110100 - Kieffer ch.loc	707,78	420,00
79112000 - Doucet ch.loc	347,63	384,00
79112300 - Puits jacob 2eme etage ch.loc	1 794,92	600,00
79112700 - Mae charges loc.	1 580,74	960,00
79112900 - Salier ch.loc	602,10	600,00
79113200 - Coll+ège Pinson ch. loc.	62 275,44	46 124,45
79132400 - C. puit de jacob c.l.	1 200,16	600,00
79132500 - F. vignon charges locatives	451,42	600,00
79132600 - Ch Viaduc	125,81	
79132700 - s.schott ch. loc	850,27	
79160000 - Transf charges sinistres	4 549,38	
79170000 - transfert charges envol	15 000,00	
	<b>3 092 813,85</b>	<b>2 909 329,50</b>
<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>3 511 157,08</b>	<b>3 341 162,95</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION (hors taxes)</b>		
<b>Achats de marchandises</b>		
60701000 - Pain - farine	3 076,40	2 841,42
60702000 - Viande - poisson	37 009,02	36 952,66
60703000 - Boissons	14,33	
60704000 - Comestibles - epicerie	54 602,23	46 083,17
60705000 - Lait - produits laitiers	10 721,61	10 657,27
60706000 - Repas envol	5 230,31	14 364,98
	<b>110 653,90</b>	<b>110 899,50</b>
<b>Variation des stocks (marchandises)</b>		
<b>Achats d'approvisionnements</b>		
<b>Variation des stocks (approvisionnements)</b>		
<b>Autres charges externes</b>		
60611000 - Fournitures électricité	85 693,14	31 038,15
60612000 - Fournitures eau	8 223,97	7 928,95
60613000 - Fournitures gaz	92 174,21	70 723,73
60614000 - Fournitures carburant	15 308,30	23 721,62
60615000 - Fournitures combustibles	6 260,00	
60630000 - Achats de petit équipement	8 797,04	9 271,35
60633000 - Fournitures atelier	5 976,83	3 133,63
60634000 - Fournit.materiel hotelier	2 290,83	3 635,86
60636000 - Fournitures habillement	607,20	109,19
60637000 - Produits pharmaceutiques	228,07	599,63
60638000 - Fournitures diverses	104,16	
60640000 - Achats fournitures administratives	2 095,62	3 386,11
60641000 - Fournitures informatique	495,54	847,18
60642000 - Fournit.scol.educat.lois	7 401,91	18 197,61
61110000 - Consultat.orthophonistes	28 195,20	23 454,76
61111000 - Consultation generalises	72,00	
61320000 - Locations immobilières	2 000,00	2 000,00


**Compte de résultat détaillé**

	Exercice N 31/12/2023	Exercice N-1 31/12/2022
61400000 - Charges locatives & copropriété	15 000,00	
61420100 - Charges locatives, entr. kuhn angle	3 506,02	2 478,83
61420800 - Ch. locatives, ancienne digue		1 052,00
61480500 - CH.LOC. PINSONS, Electricité et Gaz	27 443,02	16 502,40
61520000 - Entretien immobilier	51 642,08	36 031,84
61520100 - Entretien kuhn angle	8 726,16	7 006,63
61520300 - Entretien espaces verts	960,00	1 192,13
61521000 - Entretien ecole fondation	425,76	598,80
61550000 - Entretien sur biens mobiliers	18 496,05	12 150,13
61550100 - Entret.mater.mobil burea	6 420,00	6 161,67
61550200 - Entret.mater+outillage	7 719,79	10 881,11
61550300 - Entretien batiment ediac	1 308,10	808,80
61560000 - Maintenance	48 892,33	42 832,24
61600000 - Primes d'assurance	16 518,63	15 869,81
61610000 - Assurances multirisques	25 494,50	27 904,97
61810000 - Documentation générale	3 779,75	3 108,19
62110000 - Personnel intérimaire	36 037,29	40 486,55
62120000 - Blanchissage exterieur	9 324,97	8 882,52
62130000 - Nettoyage locaux	48 671,67	51 939,60
62140000 - Personnel prêté à l'association	6 055,40	13 067,92
62150000 - Gratification Stagiaire	2 239,67	
62160000 - Personnel mise a dispo.	7 609,00	6 416,07
62260000 - Honoraires	501,20	
62260100 - Honoraires juridiques	1 980,00	2 640,00
62260200 - Honorair.comm.aux compte	-2 460,00	7 999,25
62260300 - Honoraires autres	2 760,00	2 118,00
62260400 - Honoraires expert comptable	14 131,20	
62266000 - Hon.gestion Husser&Stocki	10 341,05	6 879,79
62280000 - Honoraires divers	2 304,00	4 879,60
62310000 - Annonces et insertions	102,77	403,55
62360000 - Catalogues et imprimés	325,20	6 127,20
62380000 - Divers (pourboires, dons courants)	20,00	643,31
62420000 - Transports sur ventes	204 519,49	186 575,22
62480000 - Transports divers	90,60	1 096,08
62510000 - Voyages et déplacements	9 996,99	8 499,76
62560000 - Missions	57,20	
62570000 - Réceptions	1 317,33	216,40
62610000 - Liaisons informatiques	12 408,16	12 826,28
62630000 - Affranchissements	1 540,45	3 101,92
62650000 - Téléphone	2 953,35	4 388,68
62700000 - Services bancaires	548,82	530,45
62710000 - Frais sur titres	57,64	379,62
62710200 - Frais de mandat de gestion	10 257,46	8 262,15
62780000 - Prestations de services bancaires	891,42	658,73
62810000 - Cotisations	10 279,00	8 913,00
62880000 - Analyses alimentaires	628,80	571,20
62881000 - Serv.classes deplacees	1 469,96	8 699,74
62890000 - Collecte dechets	441,53	
	<b>899 657,83</b>	<b>779 829,91</b>


**Compte de résultat détaillé**

	Exercice N 31/12/2023	Exercice N-1 31/12/2022
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>		
63110000 - Taxe sur les salaires	103 976,59	115 490,64
63130000 - Formation continue (Trésor)	34 693,89	44 709,13
63512000 - Taxes foncières	71 697,80	65 883,00
63512100 - Taxe foncière non bâties	363,00	352,00
63512200 - Taxes ordures ménagères	10 508,65	2 268,00
63560000 - Taxes Ordures (Gest. H.S.)	3 136,00	3 043,00
63580000 - Autres droits	2 778,00	2 886,00
	<b>227 153,93</b>	<b>234 631,77</b>
<b>Rémunérations du personnel</b>		
64110100 - SALAIRES DIRECTION	84 389,72	75 522,15
64110200 - SALAIRES CHEFS DE SERVICE	197 869,10	187 145,61
64110300 - SALAIRES SECRETARIAT	73 771,33	72 826,36
64110400 - SALAIRES SERV.MEDICAL	13 569,36	12 712,09
64110500 - SALAIRES SERV.PARAMED.	67 839,05	72 728,99
64110600 - SALAIRES SERV.PEDAGOG	590 181,65	549 805,62
64110700 - SALAIRES SERV.EDUC	289 282,04	312 414,81
64110800 - SALAIRES SERV.ENTRETIEN	108 157,53	94 650,69
64110900 - SALAIRE SERV.CUISINE	74 753,27	69 244,41
64110910 - REMUN.CONTR.ACCOMP.EMPL	1 005,47	
64111300 - Remun.enseignement		1 440,00
64112000 - SALAIRES CUI-CAE EDUC	1 175,37	11 474,77
64120000 - Congés payés	2 390,54	258,26
64140000 - Indemnités et avantages divers	1 652,86	
64150000 - Supplément familial	27 458,53	
	<b>1 533 495,82</b>	<b>1 460 223,76</b>
<b>Charges sociales</b>		
64510000 - Cotisations à l'URSSAF	412 384,28	369 485,93
64512000 - Cotis. mutuelles	14 978,08	7 950,39
64530000 - Cotisations aux caisses de retraite	14 492,93	19 710,34
64530100 - Cotis. retraite mederic	122 099,02	109 820,57
64580000 - Cotisations autres organism. socx	-5 539,23	142,05
64720000 - Comité d'entreprise	18 050,50	18 074,19
64750000 - Médecine du travail et pharmacie	6 360,31	6 224,92
64800000 - Autres charges de personnel	6 070,93	4 197,45
	<b>588 896,82</b>	<b>535 605,84</b>
<b>Dotations aux amortissements</b>		
68111500 - Dot.amort.logiciels	234,67	330,00
68112000 - Dot. amort. s/immobil. corporel.	97 835,97	97 835,97
68112300 - Dot.amort.constructions	13 832,38	13 280,36
68112400 - Dot.amort.instal.agencem	61 994,78	64 536,08
68112500 - Dot.amort.mater.outillag	50 481,63	54 873,63
68112800 - Dot.amort.mater.transpor	27 631,01	36 617,27
68112900 - Dot.amort.mobilier	6 614,03	6 739,94
68113000 - Dot.amort mat.bur.inform	6 247,44	10 953,20
68150000 - Dot. prov. risques & ch. exploit.	40 712,26	
68150100 - Dot.prov.depart retraite		10 754,00
	<b>305 584,17</b>	<b>295 920,45</b>
<b>Subventions accordées par l'association</b>		


**Compte de résultat détaillé**

	Exercice N 31/12/2023	Exercice N-1 31/12/2022
<b>Autres charges</b>		
65800000 - Charges diverses gestion courante		482,81
		<b>482,81</b>
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION</b>	<b>3 665 442,47</b>	<b>3 417 594,04</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>-154 285,39</b>	<b>-76 431,09</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
76400300 - cfcal soumis 10% coupon	50 161,80	44 831,10
76400400 - Cial coupons fr	405,00	405,00
76400500 - Cial coupons etr	618,75	618,75
76700000 - Produits nets s/cessions VMP	13 600,72	14 413,85
76800100 - Intérêts dépôts exonérés	6 511,32	4 842,51
76800300 - Intérêts dépôts soumis 24%	46 952,28	3 394,87
78665000 - Repris.s/prov.dépréc.valeurs placem	16 226,48	2 577,16
	<b>134 476,35</b>	<b>71 083,24</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>		
66700000 - Charges sur cession de V.M.P		5 684,95
68665000 - Dot. prov. dépréc. V.M.P	3 357,84	16 226,48
	<b>3 357,84</b>	<b>21 911,43</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
78740000 - Repris.s/prov.réglementées autres	37 430,00	37 430,00
	<b>37 430,00</b>	<b>37 430,00</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
67200000 - Charges sur exercices antérieurs	4 874,64	4 991,31
	<b>4 874,64</b>	<b>4 991,31</b>
<b>IMPOTS SUR LES BENEFICES</b>		
69500000 - Impôts sur les bénéfices	47 809,00	36 379,00
	<b>47 809,00</b>	<b>36 379,00</b>
<b>REPORT DE RESSOURCES NON UTILISEES DES EXERCICES ANTERIEUR</b>		
<b>ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES</b>		
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>-38 420,52</b>	<b>-31 199,59</b>





**Autres informations**



 Liste simplifiée des immobilisations

Code	Désignation	Date acq.	M	T	Valeur achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
<b>20500000 Concess. brevets licence</b>									
0000000003	Logiciel PROGDIS gestion	27/04/06	L	33,33	2 577,38	2 577,38		2 577,38	
0000000007	Licence Conception Affich	30/06/09	L	33,33	2 272,40	2 272,40		2 272,40	
0000000006	SITE INTERNET/2012	06/09/12	L	33,33	3 920,49	3 920,49		3 920,49	
0000000005	Site internet /2013	12/01/13	L	33,33	1 175,07	1 175,07		1 175,07	
0000000001	LOGICIEL SAGE PAIE/2014	31/05/14	L	20,00	3 084,00	3 084,00		3 084,00	
0000000002	LOGICIEL MEDIATEAM /2016	02/01/16	L	33,33	6 948,00	6 948,00		6 948,00	
<b>Total du compte 20500000</b>					<b>19 977,34</b>	<b>19 977,34</b>		<b>19 977,34</b>	
<b>21100100 Terrain bati rue kuhn</b>									
0000000008	6 RUE KUHN STBG 54-3 6.99	31/12/72	N		1,00				1,00
<b>Total du compte 21100100</b>					<b>1,00</b>				<b>1,00</b>
<b>21101000 Terrain nu rue gerstheim</b>									
0000000009	7 JARDINS DN 232/4 15.72	25/04/05	N		71 894,95				71 894,95
<b>Total du compte 21101000</b>					<b>71 894,95</b>				<b>71 894,95</b>
<b>21101100 Terres agric.strasbourg</b>									
0000000010	LOMBARTSWOERTH HP16 0.90a	31/12/72	N		1,00				1,00
0000000011	LOMBARTSWOERTH HP17 10.93	31/12/72	N		1,00				1,00
0000000012	KLIENROETTIG NY18 14.29a	31/12/72	N		1,00				1,00
0000000013	RTE DE SCHIRMECK NY173 5.	31/12/72	N		1,00				1,00
0000000014	LOMBARTSWOERTH HP18 26.18	31/12/72	N		1,00				1,00
0000000019	KLIENNEUGEB. LW838 11.27a	31/12/72	N		1,00				1,00
0000000020	KLEINNEUGEB. LW840 13.22a	31/12/72	N		1,00				1,00
0000000015	KLEINNEUGEB. LW446 22.62a	08/02/00	N		1,00				1,00
0000000016	KLEINNEUGEB. LW595 12.91a	08/02/00	N		1,00				1,00
0000000017	KLEINNEUGEB. LW834 9.85a	08/02/00	N		1,00				1,00
0000000018	KLEINNEUGEB. LW836 10.14a	08/02/00	N		1,00				1,00
0000000021	KLEINNEUGEB. LW 842 26.95	08/02/00	N		1,00				1,00
<b>Total du compte 21101100</b>					<b>12,00</b>				<b>12,00</b>
<b>21101200 Terres agric.schiltighei</b>									
0000000023	NUSSBAEUMEL 51.194 8.16a	31/12/72	N		1,00				1,00
0000000024	JARDINS 51-250/31 0.70A	31/12/08	N		434,00				434,00
0000000025	JARDINS 51-252/32 0.24A	31/12/08	N		148,80				148,80
0000000026	JARDINS 51-246/29 0.27A.	31/12/08	N		167,40				167,40
0000000027	JARDINS 51-248/30 2.00A	31/12/08	N		1 240,00				1 240,00
<b>Total du compte 21101200</b>					<b>1 991,20</b>				<b>1 991,20</b>
<b>21101300 Terres agric.mittelhausb</b>									
0000000028	AM NEUWEG 7.163 10.94a	31/12/72	N		1,00				1,00
0000000029	AM NEUWEG 7.164 9.45a	31/12/72	N		1,00				1,00
0000000030	IM ZINKENTHAL 7.156 29.70	31/12/72	N		1,00				1,00
<b>Total du compte 21101300</b>					<b>3,00</b>				<b>3,00</b>



## Liste simplifiée des immobilisations

21101400 Terres agric.oberhausber

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
<b>21101400 Terres agric.oberhausber</b>							
0000000031	TUBSTEINEN 15.91 8.98a	31/12/72 N	1,00				1,00
0000000034	MITT.PARC. 7/462/30 23.07	31/12/08 N	207 630,00				207 630,00
0000000035	MITT. PARC. 7/464/31 20.3	31/12/08 N	183 330,00				183 330,00
0000000036	MITT.PARC.7/464/29 2.31A	31/12/08 N	20 790,00				20 790,00
<b>Total du compte 21101400</b>			<b>411 751,00</b>				<b>411 751,00</b>
<b>21101500 Terrain rue virgile strb</b>							
0000000037	5 RUE VIRGILE ML236 5.24a	31/12/72 N	1,00				1,00
<b>Total du compte 21101500</b>			<b>1,00</b>				<b>1,00</b>
<b>21200000 Agenct. &amp; aménagt. terrains</b>							
0000000039	AMENAGEMENT COUR 1993	01/01/93 L 10,00	53 159,85	53 159,85		53 159,85	
<b>Total du compte 21200000</b>			<b>53 159,85</b>	<b>53 159,85</b>		<b>53 159,85</b>	
<b>21200100 Amenagt terrain virgile</b>							
0000000040	CLOTURE RUE VIRGILE	07/08/03 L 10,00	3 314,59	3 314,59		3 314,59	
<b>Total du compte 21200100</b>			<b>3 314,59</b>	<b>3 314,59</b>		<b>3 314,59</b>	
<b>21310000 Batiments</b>							
0000000043	BATIMENT F ROUX 1961	01/01/61 L 3,33	12 725,68	12 725,68		12 725,68	
0000000044	NVX BATIMENT A2 ROUX	01/01/62 L 1,82	24 287,87	24 287,87		24 287,87	
0000000045	MAISON ALLGEYER ROUX	01/01/62 L 1,00	5 702,42	3 478,46	57,02	3 535,48	2 166,94
0000000046	AGRANDISSEMENT M. ALLGEYE	01/01/66 L 1,00	22 347,81	12 713,16	223,48	12 936,64	9 411,17
0000000041	NVLE CONSTRUCTION B.C.	01/01/72 L 1,00	364 363,27	194 722,33	3 643,63	198 365,96	165 997,31
0000000042	CONSTR. LOGEMENT SER.	01/01/72 L 2,00	128 510,06	128 510,06		128 510,06	
0000000047	AGRANDIS.ATELIER 1980	01/01/80 L 4,00	5 448,69	5 448,69		5 448,69	
0000000048	NVLE CONSTRUCTION C	01/01/82 L 1,00	966 957,11	395 686,16	9 669,57	405 355,73	561 601,38
0000000049	REFECT.ETANCHEITE TOIT B.	01/01/88 L 4,00	12 040,73	12 040,73		12 040,73	
0000000051	ETM Porte cochère 2011	01/01/11 L 3,33	1 230,92	492,36	41,03	533,39	697,53
<b>Total du compte 21310000</b>			<b>1 543 614,56</b>	<b>790 105,50</b>	<b>13 634,73</b>	<b>803 740,23</b>	<b>739 874,33</b>
<b>21310200 Rehabil.rue kuhn angle</b>							
0000000062	HONORAIRES ARCHITECTE	01/01/91 L 5,00	10 595,11	10 595,11		10 595,11	
0000000063	INSTALL.CHAUFFAGE AU GAZ	01/01/91 L 10,00	36 408,76	36 408,76		36 408,76	
0000000064	MENUISERIE EXTERIEURE PVC	01/01/91 L 5,00	34 334,61	34 334,61		34 334,61	
0000000065	LOCATION ECHAFAUDAGE	01/01/91 L 10,00	7 429,89	7 429,89		7 429,89	
0000000066	MENUISERIE INTERIEURE	01/01/91 L 5,00	3 071,33	3 071,33		3 071,33	
0000000067	COUVERTURE-ZINGUERIE	01/01/91 L 5,00	17 736,93	17 736,93		17 736,93	
0000000068	PIERRE DE TAILLE	01/01/91 L 5,00	17 073,24	17 073,24		17 073,24	
0000000069	RENOVATION CHEMINEES	01/01/91 L 10,00	8 722,84	8 722,84		8 722,84	
0000000070	RFECTION ELECTRICITE	01/01/91 L 10,00	5 393,27	5 393,27		5 393,27	
0000000052	LOCATION ECHAFAUDAGE	07/01/91 L 10,00	3 148,64	3 148,64		3 148,64	
0000000053	COUVERTURE-ZINGUERIE	16/01/91 L 5,00	8 613,40	8 613,40		8 613,40	
0000000054	REFECTION CHEMINEES	29/01/91 L 10,00	3 183,78	3 183,78		3 183,78	
0000000055	PIERRE DE TAILLE	25/03/91 L 5,00	964,66	964,66		964,66	
0000000056	TRAVAUX PEINTURE	22/04/91 L 10,00	14 148,68	14 148,68		14 148,68	



## Liste simplifiée des immobilisations

21310200 Rehabil.rue kuhn angle

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
0000000057	DIAGNOSTIC THERMIQUE HONO	30/04/91 L 10,00	813,62	813,62		813,62	
0000000058	MENUISERIE INTERIEURE	23/07/91 L 5,00	4 575,11	4 575,11		4 575,11	
0000000059	HONORAIRES ARCHITECTE	31/08/91 L 5,00	859,89	859,89		859,89	
0000000060	ENDUIT EXTERIEUR ANGLE	31/08/91 L 5,00	3 881,87	3 881,87		3 881,87	
0000000061	ISOLATION PLAFOND CUISINE	11/12/91 L 10,00	1 056,04	1 056,04		1 056,04	
0000000071	TRAVAUX GROS OEUVRE	29/02/92 L 5,00	1 142,68	1 142,68		1 142,68	
0000000072	GARDE CORPS ESCALIER SS S	26/05/92 L 5,00	442,97	442,97		442,97	
0000000073	HONORA1IRES ARCHITECTE	11/06/92 L 5,00	2 028,65	2 028,65		2 028,65	
0000000074	RACCORDEMT ANTENNE TELE	05/02/93 L 10,00	1 292,61	1 292,61		1 292,61	
<b>Total du compte 21310200</b>			<b>186 918,58</b>	<b>186 918,58</b>		<b>186 918,58</b>	

## 21310300 Rehabil.rue kuhn villa

0000000075	ARCHITECTE HONORAIRES	01/08/92 L 5,00	46 111,48	46 111,48		46 111,48	
0000000076	DIAGNOSTIC ISOLATION	01/08/92 L 5,00	1 084,83	1 084,83		1 084,83	
0000000077	BRANCHEMENT EAU	01/08/92 L 5,00	2 758,94	2 758,94		2 758,94	
0000000078	ECHAFAUDAGE	01/08/92 L 10,00	12 523,64	12 523,64		12 523,64	
0000000079	GROS OEUVRE	01/08/92 L 3,00	28 280,65	25 806,11	848,42	26 654,53	1 626,12
0000000080	TOIT CHARPENTE ZINGUERIE	01/08/92 L 3,00	64 852,16	59 177,50	1 945,56	61 123,06	3 729,10
0000000081	PLATRIERIE ISOLATION	01/08/92 L 5,00	35 877,29	35 877,29		35 877,29	
0000000082	MENUISERIE INTERIEURE	01/08/92 L 5,00	33 990,51	33 990,51		33 990,51	
0000000083	CARRELAGE	01/08/92 L 5,00	8 261,01	8 261,01		8 261,01	
0000000084	PEINTURE	01/08/92 L 10,00	31 829,05	31 829,05		31 829,05	
0000000085	REVETEMENT DE SOL	01/08/92 L 10,00	4 970,74	4 970,74		4 970,74	
0000000086	PIERRE DE TAILLE	01/08/92 L 3,00	46 276,20	42 227,12	1 388,29	43 615,41	2 660,79
0000000087	SERRURERIE EXTERIEURE	01/08/92 L 4,00	2 181,97	2 181,97		2 181,97	
0000000088	MENUISERIE EXTERIEURE	01/08/92 L 4,00	49 626,12	49 626,12		49 626,12	
0000000089	ELECTRICITE	01/08/92 L 5,00	25 671,59	25 671,59		25 671,59	
0000000090	SANITAIRE VMC	01/08/92 L 5,00	23 911,52	23 911,52		23 911,52	
0000000094	FENETRE CAGE ESCALIER	27/11/92 L 4,00	101,43	101,43		101,43	
0000000091	FOURNITURES P/TRAVAUX	31/12/92 L 10,00	333,85	333,85		333,85	
0000000092	PEINTURE R.D.C.	31/12/92 L 10,00	1 240,77	1 240,77		1 240,77	
0000000093	REVETEMENT SOL RC	31/12/92 L 10,00	1 708,60	1 708,60		1 708,60	
0000000095	PORT ENTREE S/BALCON RDC	31/12/92 L 5,00	1 874,76	1 874,76		1 874,76	
0000000096	GARDE CORPS.ENTREE VILLA	28/05/93 L 3,00	2 223,90	1 974,32	66,72	2 041,04	182,86
0000000097	BLINDAGE PORTE ENTREE	08/06/93 L 10,00	1 973,69	1 973,69		1 973,69	
0000000098	TAPIS S/ESCALIER BOIS	21/08/93 L 10,00	2 044,40	2 044,40		2 044,40	
0000000099	SEUIL PORTES PALIERES	28/12/93 L 10,00	177,55	177,55		177,55	
<b>Total du compte 21310300</b>			<b>429 886,65</b>	<b>417 438,79</b>	<b>4 248,99</b>	<b>421 687,78</b>	<b>8 198,87</b>

## 21310400 Foyer schott s.rue kuhn

0000000100	GROS OEUVRE	01/05/93 L 3,00	14 971,74	13 324,81	449,15	13 773,96	1 197,78
0000000101	CHARPENTE COUVERTURE	01/05/93 L 3,00	33 548,61	29 858,29	1 006,46	30 864,75	2 683,86
0000000102	MENUISERIE P.V.C.	01/05/93 L 4,00	3 697,79	3 697,79		3 697,79	
0000000103	INSTALLATION ELECTRIQUE	01/05/93 L 5,00	995,94	995,94		995,94	
0000000104	HONORAIRES ARCHITECTE	01/05/93 L 5,00	5 215,42	5 215,42		5 215,42	
<b>Total du compte 21310400</b>			<b>58 429,50</b>	<b>53 092,25</b>	<b>1 455,61</b>	<b>54 547,86</b>	<b>3 881,64</b>

## 21310500 Depot strasser r.kuhn

0000000105	HOERNEL HONORAIRES	01/01/92 L 5,00	1 000,17	1 000,17		1 000,17	
------------	--------------------	-----------------	----------	----------	--	----------	--



# Liste simplifiée des immobilisations

21310500 Depot strasser r.kuhn

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
0000000106	REFECTION TOIT DEPOT STRA	01/01/92 L 5,00	9 295,52	9 295,52		9 295,52	
<b>Total du compte 21310500</b>			<b>10 295,69</b>	<b>10 295,69</b>		<b>10 295,69</b>	
<b>21310600 Rue kuhn travaux divers</b>							
0000000107	PLAN MASSE HONOR.12.6.89	12/06/89 L 3,33	6 888,65	6 888,65		6 888,65	
0000000108	GRILLAGE SUR RUE	01/08/92 L 4,00	1 638,70	1 638,70		1 638,70	
0000000109	8 BOITES AUX LETTRES	01/08/92 L 5,00	998,80	998,80		998,80	
0000000110	ABRI VELOS	01/08/92 L 5,00	1 301,79	1 301,79		1 301,79	
0000000111	PIERRE TAILLE CLOTURE	01/08/92 L 3,00	5 786,18	5 279,99	173,59	5 453,58	332,60
0000000112	FENETRES DEPOT STASSER	01/08/92 L 4,00	947,60	947,60		947,60	
0000000113	AMENAGEMENT COUR	01/08/92 L 3,00	17 276,03	15 764,36	518,28	16 282,64	993,39
<b>Total du compte 21310600</b>			<b>34 837,75</b>	<b>32 819,89</b>	<b>691,87</b>	<b>33 511,76</b>	<b>1 325,99</b>
<b>21310700 Batiment ediac 2010</b>							
0000000114	AMS Ascenseur (20 ans)	01/12/10 L 5,00	29 283,51	17 692,17	1 464,18	19 156,35	10 127,16
0000000115	ANDLAUER Chauffage (20 an	01/12/10 L 5,00	196 339,07	118 621,48	9 816,95	128 438,43	67 900,64
0000000116	BARUCH Désamiantage (30 a	01/12/10 L 3,33	7 819,82	3 149,64	260,66	3 410,30	4 409,52
0000000117	CARBIENER Plan parcellair	01/12/10 L 20,00	1 674,40	1 674,40		1 674,40	
0000000118	CTE Suivi des travaux (3	01/12/10 L 3,33	39 718,61	15 997,62	1 323,94	17 321,56	22 397,05
0000000119	DECOPEINT Isolation (30 a	01/12/10 L 3,33	49 582,30	19 970,50	1 652,73	21 623,23	27 959,07
0000000120	ETM Voirie (30 ans)	01/12/10 L 3,33	38 896,93	15 666,66	1 296,55	16 963,21	21 933,72
0000000121	HEITZ Menuiserie alu (30	01/12/10 L 3,33	179 432,24	72 270,60	5 981,01	78 251,61	101 180,63
0000000122	INGEDEC Contrôle fluides	01/12/10 L 3,33	45 587,77	18 361,60	1 519,58	19 881,18	25 706,59
0000000123	KOHLER Carrelage (30 ans)	01/12/10 L 3,33	49 346,81	19 875,64	1 644,88	21 520,52	27 826,29
0000000124	MARWO Plâtrerie (30 ans)	01/12/10 L 3,33	68 836,16	27 725,47	2 294,52	30 019,99	38 816,17
0000000125	NKS Architectures (30 ans	01/12/10 L 3,33	135 690,00	54 652,37	4 522,95	59 175,32	76 514,68
0000000126	PLURIEL Peintures (30 ans	01/12/10 L 3,33	50 979,04	20 532,99	1 699,28	22 232,27	28 746,77
0000000127	REMOND Electricité (30 an	01/12/10 L 3,33	236 325,06	95 185,58	7 877,42	103 063,00	133 262,06
0000000128	SELTZ Gros Oeuvres (30 an	01/12/10 L 3,33	437 664,56	176 279,92	14 588,67	190 868,59	246 795,97
0000000129	SOBRIMA Serrurerie (30 an	01/12/10 L 3,33	60 453,54	24 349,15	2 015,10	26 364,25	34 089,29
0000000130	SOPREMA Etanchéité (30 an	01/12/10 L 3,33	39 416,56	15 875,95	1 313,87	17 189,82	22 226,74
0000000131	SOTRAVEST Démolition (30	01/12/10 L 3,33	35 468,45	14 285,77	1 182,27	15 468,04	20 000,41
0000000132	STIHLE Plomberie (30 ans)	01/12/10 L 3,33	89 306,83	35 970,42	2 976,86	38 947,28	50 359,55
0000000133	STRASOL Sols souples (20	01/12/10 L 5,00	37 028,50	22 371,45	1 851,43	24 222,88	12 805,62
0000000134	STUTZMANN Menuiserie (30	01/12/10 L 3,33	81 317,08	32 752,39	2 710,54	35 462,93	45 854,15
0000000135	VERITAS Suivi et controle	01/12/10 L 3,33	19 261,66	7 758,11	642,05	8 400,16	10 861,50
0000000136	ZIMMERMANN Elagages (30 a	01/12/10 L 3,33	562,12	226,44	18,74	245,18	316,94
0000000137	FONDASOL Géomètre (30 ans	01/12/10 L 3,33	5 249,24	2 114,22	174,97	2 289,19	2 960,05
0000000138	VERITAS Suivi et contrôle	01/01/11 L 3,45	3 527,60	1 459,68	121,64	1 581,32	1 946,28
0000000139	RINGENWALD Extinct. et pl	01/01/11 L 3,45	2 223,02	919,85	76,66	996,51	1 226,51
0000000140	NKS Architectures 2011	01/01/11 L 3,45	20 054,94	8 195,02	682,93	8 877,95	11 176,99
0000000141	CTE ING.Suivi de travaux	01/01/11 L 3,45	3 544,82	716,04	59,67	775,71	2 769,11
0000000142	SOPREMA Etanchéité 2011	01/01/11 L 3,45	2 051,14	848,76	70,73	919,49	1 131,65
0000000143	PLURIEL Peintures 2011	01/01/11 L 3,45	10 464,33	4 330,01	360,84	4 690,85	5 773,48
0000000144	ETM Voirie 2011	01/01/11 L 3,45	23 994,02	9 928,45	827,39	10 755,84	13 238,18
0000000145	REMOND Electricité 2011	01/01/11 L 3,45	44 965,82	18 606,35	1 550,56	20 156,91	24 808,91
0000000146	INGEDEC Contrôle fluides	01/01/11 L 3,45	16 889,01	6 596,09	549,68	7 145,77	9 743,24
0000000147	GDS Branchements 2011	01/01/11 L 3,45	1 065,60	440,91	36,75	477,66	587,94
0000000148	MARWO Plâtrerie 2011	01/01/11 L 3,45	15 913,50	3 032,69	252,73	3 285,42	12 628,08
0000000149	BALDENSBERGER Ascenseur 2	01/01/11 L 3,45	148,47	61,44	5,12	66,56	81,91



# Liste simplifiée des immobilisations

21310700 Batiment ediac 2010

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
0000000150	STUTZMANN Menuiserie 2011	01/01/11 L 3,45	15 602,14	6 455,96	538,01	6 993,97	8 608,17
0000000151	OFB Stores RDC	01/01/11 L 3,45	18 699,46	7 737,58	644,81	8 382,39	10 317,07
0000000152	SOBRIMA Serrurerie 2011	01/01/11 L 3,45	5 366,63	2 220,65	185,06	2 405,71	2 960,92
0000000153	ANDLAUER Chauffage 2011	01/01/11 L 3,45	18 455,63	7 636,76	636,41	8 273,17	10 182,46
0000000154	SOPREMA Dcpte définitif	01/01/12 L 3,45	630,38	239,14	21,74	260,88	369,50
0000000156	DECOPEINT Dcpte définitif	01/01/12 L 3,45	8 870,44	3 364,62	305,88	3 670,50	5 199,94
0000000157	KOEHLER Dcpte définitif	01/01/12 L 3,45	3 222,73	1 222,43	111,13	1 333,56	1 889,17
0000000158	KOEHLER RG	01/01/12 L 3,45	2 766,81	1 049,51	95,41	1 144,92	1 621,89
0000000159	HEITZ RG	01/01/12 L 3,45	9 443,80	3 582,09	325,65	3 907,74	5 536,06
0000000160	PLURIEL RG	01/01/12 L 3,45	3 233,86	1 226,61	111,51	1 338,12	1 895,74
0000000161	STRASOL RG	01/01/12 L 5,26	1 948,88	1 128,27	102,57	1 230,84	718,04
0000000162	MARWO Décpte définitif	01/01/12 L 3,45	954,50	362,01	32,91	394,92	559,58
0000000163	BARUCH RG	01/01/12 L 3,45	411,57	156,09	14,19	170,28	241,29
0000000164	AMS RG	01/01/12 L 3,45	1 541,24	584,65	53,15	637,80	903,44
0000000165	REMOND RG	01/01/12 L 3,45	11 638,50	4 414,57	401,33	4 815,90	6 822,60
0000000166	VERITAS Décpte final	01/01/12 L 3,57	311,50	122,34	11,12	133,46	178,04
0000000155	ANDLAUER VMC sup. ss-sol	23/07/12 L 5,00	6 458,40	3 370,93	322,92	3 693,85	2 764,55
0000000167	Frais de raccordement EDI	31/12/12 N	4 818,68				4 818,68
0000000168	Remond retenue garantie	03/07/13 L 3,70	14 690,26	5 165,74	544,08	5 709,82	8 980,44
<b>Total du compte 21310700</b>			<b>2 209 147,94</b>	<b>938 535,78</b>	<b>77 881,73</b>	<b>1 016 417,51</b>	<b>1 192 730,43</b>

## 21312000 Rehabil.kuhn villa 1991

0000000169	REHAB.BAT.PIEPENBRING	31/12/02 L 5,00	535 071,71	535 071,71		535 071,71	
<b>Total du compte 21312000</b>			<b>535 071,71</b>	<b>535 071,71</b>		<b>535 071,71</b>	

## 21313000 Rehabil.kuhn foyer 1991

0000000170	REHAB SCHOTT2014/LOT1/G	01/07/14 L 4,00	65 608,00	22 306,72	2 624,32	24 931,04	40 676,96
0000000171	REHAB SCHOTT2014/LOT2/C	01/07/14 L 5,00	12 153,00	5 165,03	607,65	5 772,68	6 380,32
0000000172	REHAB SCHOTT2014/LOTS3/EL	01/07/14 L 5,00	66 023,00	28 059,78	3 301,15	31 360,93	34 662,07
0000000173	REHAB SCHOTT 2014/LOTS4/P	01/07/14 L 5,00	28 783,00	12 232,78	1 439,15	13 671,93	15 111,07
0000000174	REHAB SCHOTT2014/LOT5/M	01/07/14 L 4,00	7 173,00	2 438,82	286,92	2 725,74	4 447,26
0000000175	REHAB SCHOTT2014/LOT6/M	01/07/14 L 5,00	46 316,00	19 684,30	2 315,80	22 000,10	24 315,90
0000000176	REHAB SCHOTT 2014/LOT7/M	01/07/14 L 4,00	33 536,00	11 402,24	1 341,44	12 743,68	20 792,32
0000000177	REHAB SCHOTT 2014/LOT8/M	01/07/14 L 4,00	11 208,00	3 810,72	448,32	4 259,04	6 948,96
0000000178	REHAB SCHOTT2014/LOT9/PL	01/07/14 L 4,00	44 845,00	15 247,30	1 793,80	17 041,10	27 803,90
0000000179	REHAB SCHOTT2014/LOT11/S	01/07/14 L 10,00	13 687,00	11 633,95	1 368,70	13 002,65	684,35
0000000180	REHAB SCHOTT2014/LOT12/S	01/07/14 L 4,00	12 202,00	4 148,68	488,08	4 636,76	7 565,24
0000000181	REHAB SCHOTT2014/LOT13/P	01/07/14 L 10,00	21 606,00	18 365,10	2 160,60	20 525,70	1 080,30
0000000182	REHAB SCHOTT2014/LOT14/I	01/07/14 L 5,00	31 870,00	13 544,75	1 593,50	15 138,25	16 731,75
0000000183	REHAB SCHOTT 2014/LOT15/A	01/07/14 L 5,00	11 287,00	4 796,98	564,35	5 361,33	5 925,67
0000000184	REHAB SCHOTT2014/LOT16/C	01/07/14 L 5,00	8 597,00	3 653,73	429,85	4 083,58	4 513,42
0000000185	REHAB SCHOTT2014/LOT17/C	01/07/14 L 5,00	5 876,00	2 497,30	293,80	2 791,10	3 084,90
0000000186	REHAB SCHOTT 2014/LOT18/A	01/07/14 L 5,00	16 919,00	7 190,58	845,95	8 036,53	8 882,47
0000000187	REHAB SCHOTT2014/LOT19/C	01/07/14 L 5,00	2 263,00	961,78	113,15	1 074,93	1 188,07
<b>Total du compte 21313000</b>			<b>439 952,00</b>	<b>187 140,54</b>	<b>22 016,53</b>	<b>209 157,07</b>	<b>230 794,93</b>

## 21314000 Rehabil.kuhn depot 1991

0000000188	TOITURE KILIAN VERRIERE	29/07/16 L 5,00	18 312,00	5 880,19	915,60	6 795,79	11 516,21
0000000189	TOITURE KILIAN PEINTURE/2	13/09/16 L 10,00	6 706,06	4 224,84	670,61	4 895,45	1 810,61



# Liste simplifiée des immobilisations

21314000 Rehabil.kuhn depot 1991

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
0000000190	TOITURE KILIAN COUV ZINC/	30/11/16 L 5,00	130 099,32	39 589,97	6 504,97	46 094,94	84 004,38
<b>Total du compte 21314000</b>			<b>155 117,38</b>	<b>49 695,00</b>	<b>8 091,18</b>	<b>57 786,18</b>	<b>97 331,20</b>
<b>21314100 Réhab. kuhn 2éme 2015</b>							
0000000196	Amgt Cuisine 22K2 2015	11/08/15 L 6,67	3 700,00	1 726,66	246,67	1 973,33	1 726,67
0000000193	Travaux plâtrerie 22K 201	21/08/15 L 3,33	38 411,64	8 962,67	1 280,38	10 243,05	28 168,59
0000000192	Travaux électriques 22K2	25/09/15 L 3,33	12 029,70	2 806,93	400,99	3 207,92	8 821,78
0000000194	Aes Antenne 22K2 2015	30/09/15 L 6,67	1 998,47	932,61	133,23	1 065,84	932,63
0000000197	Nettoyage chantier 22K2	02/11/15 L 6,67	500,00	233,31	33,33	266,64	233,36
0000000191	Electricité 22 Kuhn 2éme	20/11/15 L 6,67	765,62	357,28	51,04	408,32	357,30
0000000195	Travaux sanitaires 22k2	11/12/15 L 6,67	2 404,16	1 121,96	160,28	1 282,24	1 121,92
<b>Total du compte 21314100</b>			<b>59 809,59</b>	<b>16 141,42</b>	<b>2 305,92</b>	<b>18 447,34</b>	<b>41 362,25</b>
<b>21314300 Réhabil. kuhn 3éme 2015</b>							
0000000198	Travaux electriques 22K3	05/11/15 L 3,33	16 867,90	3 935,82	562,26	4 498,08	12 369,82
0000000200	Travaux plâtrerie 22K3 20	18/11/15 L 3,33	54 141,20	12 632,85	1 804,69	14 437,54	39 703,66
0000000199	Trav.sanitaires 22K3 2015	11/12/15 L 3,33	6 600,00	1 540,00	220,00	1 760,00	4 840,00
0000000201	Amgt cuisine et SDB 22K3	22/12/15 L 6,67	6 837,49	3 190,81	455,83	3 646,64	3 190,85
<b>Total du compte 21314300</b>			<b>84 446,59</b>	<b>21 299,48</b>	<b>3 042,78</b>	<b>24 342,26</b>	<b>60 104,33</b>
<b>21315000 R.kuhn travx div 1991</b>							
0000000202	TOITURE ISAAC CO	28/02/19 L 5,00	104 952,79	20 130,53	5 247,64	25 378,17	79 574,62
0000000203	REFECTION TOITURE ISAAC	28/02/19 L 5,00	34 740,00	6 663,33	1 737,00	8 400,33	26 339,67
0000000204	REFECTION TOITURE ISAAC	28/02/19 L 10,00	9 792,20	3 756,40	979,22	4 735,62	5 056,58
0000000205	REFECTION TOITURE ISAAC	28/02/19 L 20,00	2 346,00	1 799,90	469,20	2 269,10	76,90
<b>Total du compte 21315000</b>			<b>151 830,99</b>	<b>32 350,16</b>	<b>8 433,06</b>	<b>40 783,22</b>	<b>111 047,77</b>
<b>21316000 Refection toiture 1 Anc Digue</b>							
0000000206	REFECTION TOITURE 1 ANC D	31/05/19 L 5,00	54 190,31	9 716,64	2 709,52	12 426,16	41 764,15
<b>Total du compte 21316000</b>			<b>54 190,31</b>	<b>9 716,64</b>	<b>2 709,52</b>	<b>12 426,16</b>	<b>41 764,15</b>
<b>21319100 Rehab. bat.schott</b>							
0000000207	NKS 2 Maitrise MO pav.Sch	29/07/13 L 3,33	3 277,83	956,02	109,26	1 065,28	2 212,55
0000000208	Schott en cours 2013	31/12/13 L 3,33	21 790,22	6 355,40	726,33	7 081,73	14 708,49
0000000209	Travaux rénov. bat.Schott	28/11/14 L 3,33	159 971,00	43 147,34	5 332,31	48 479,65	111 491,35
0000000210	Ingedec Réhabilitation sc	14/04/15 L 3,57	756,00	208,28	27,00	235,28	520,72
0000000211	Eurotechnique rehab schot	16/04/15 L 3,57	7 731,52	2 128,44	276,12	2 404,56	5 326,96
0000000212	SIGNWALD Réhab.schott	30/06/15 L 3,57	679,41	182,02	24,26	206,28	473,13
0000000213	ASCENSEUR Ediac	18/08/15 L 3,57	604,92	159,18	21,60	180,78	424,14
<b>Total du compte 21319100</b>			<b>194 810,90</b>	<b>53 136,68</b>	<b>6 516,88</b>	<b>59 653,56</b>	<b>135 157,34</b>
<b>21323000 Rehabil.kuhn foyer 1991</b>							
0000000214	Rehabil.kuhn foyer 1991	31/12/15 L 10,00	19 588,36	11 753,04	1 958,84	13 711,88	5 876,48
<b>Total du compte 21323000</b>			<b>19 588,36</b>	<b>11 753,04</b>	<b>1 958,84</b>	<b>13 711,88</b>	<b>5 876,48</b>
<b>21350000 Installations générales</b>							
0000000215	REFECT.CUISINE AMENAG	01/01/94 L 5,00	296 924,93	296 924,93		296 924,93	



# Liste simplifiée des immobilisations

21350000 Installations générales

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
0000000216	REFECT. MAISON ALSACIEN.	01/01/94 L 10,00	76 979,29	76 979,29		76 979,29	
0000000218	REFECT.1 ANCIENNE DIGUE	01/01/96 L 5,00	34 610,63	34 610,63		34 610,63	
0000000217	TOITURE HEINICKE PEINTURE	30/06/07 L 10,00	2 152,80	2 152,80		2 152,80	
0000000219	TOITURE HEINICKE COUV. BI	30/06/07 L 4,00	126 245,78	83 336,22	5 049,83	88 386,05	37 859,73
0000000220	TOITURE HEINICKE ECHAFF.	30/06/07 L 10,00	5 811,74	5 811,74		5 811,74	
0000000221	TOITURE HEINICKE VERRIERE	30/06/07 L 4,00	16 433,04	10 847,61	657,32	11 504,93	4 928,11
<b>Total du compte 21350000</b>			<b>559 158,21</b>	<b>510 663,22</b>	<b>5 707,15</b>	<b>516 370,37</b>	<b>42 787,84</b>

## 21500000 Mater.outil.installation

0000000223	CHAUDIERE ANCIENNE DIGUE/	01/01/74 L 10,00	727,12	727,12		727,12	
0000000224	PORTE CDS/2016	30/06/16 L 10,00	6 336,00	4 120,16	633,60	4 753,76	1 582,24
0000000225	VIDEO SURVEILLANCE/2016	21/11/16 L 20,00	5 748,00	5 748,00		5 748,00	
0000000222	PORTE POLE MEDICAL PREAU	05/07/19 L 10,00	6 336,00	2 210,56	633,60	2 844,16	3 491,84
<b>Total du compte 21500000</b>			<b>19 147,12</b>	<b>12 805,84</b>	<b>1 267,20</b>	<b>14 073,04</b>	<b>5 074,08</b>

## 21510000 Installat. complexes spécialisées

0000000226	4 TABLEAUX AUBECQ/1982	01/01/82 L 10,00	1 562,11	1 562,11		1 562,11	
0000000227	TABLEAU TRYPTIQUE/1987	01/01/87 L 10,00	259,39	259,39		259,39	
0000000228	TABLE PING PONG/1991	01/01/91 L 14,29	762,25	762,25		762,25	
0000000229	INSTRUMENTS DE MUSIQUE/19	01/01/92 L 20,00	1 285,92	1 285,92		1 285,92	
0000000230	INSTRUMENTS DE MUSIQUE/19	01/01/92 L 20,00	1 283,31	1 283,31		1 283,31	
0000000231	INSTRUMENTS DE MUSIQUE/19	01/01/93 L 33,33	48,30	48,30		48,30	
0000000246	Instruments de musique/19	16/03/95 L 20,00	1 173,86	1 173,86		1 173,86	
0000000233	UNITE DE CONSULTATION BIO	01/01/96 L 10,00	3 766,05	3 766,05		3 766,05	
0000000247	TV Thomson Hypermedia/200	21/12/00 L 33,33	425,33	425,33		425,33	
0000000237	KIT INTERFACE BW/MXM/2002	15/11/02 L 20,00	3 056,01	3 056,01		3 056,01	
0000000236	TEST PSY MATRICES ENCASTR	03/12/02 L 20,00	450,00	450,00		450,00	
0000000238	PPS PORT+PLUG PACK/NEWMED	09/12/02 L 20,00	6 578,00	6 578,00		6 578,00	
0000000239	POTENTIEL EVOQUE AUDITIF	01/09/03 L 20,00	13 156,00	13 156,00		13 156,00	
0000000240	TEST PSY WISC III/2004	15/09/04 L 20,00	886,48	886,48		886,48	
0000000241	PORTE CARTE GEO COLLEGE/2	05/10/05 L 20,00	370,00	370,00		370,00	
0000000242	DEFIBRILATEUR COLSON/20	16/09/11 L 20,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00	
0000000243	AUDIOMETRE/2016	10/10/16 L 14,29	7 899,14	7 024,60	874,54	7 899,14	
0000000244	ORTHOPTIX	20/09/19 L 33,33	981,05	981,05		981,05	
<b>Total du compte 21510000</b>			<b>45 943,20</b>	<b>45 068,66</b>	<b>874,54</b>	<b>45 943,20</b>	

## 21520000 Mater outil serv.generau

0000000256	REMORQUE AGRICOLE/1971	01/01/75 L 6,67	87,66	87,66		87,66	
0000000257	ROULEAU A GAZON/1975	01/01/75 L 20,00	52,98	52,98		52,98	
0000000258	SCIE CIRCULAIRE PONCEUSE/	01/01/82 L 10,00	495,46	495,46		495,46	
0000000260	ELEVATEUR OCC/1987	01/01/87 L 20,00	762,25	762,25		762,25	
0000000261	BANCS &TABLES/1990	01/01/90 L 10,00	396,20	396,20		396,20	
0000000262	MARTEAU PERFORATEUR HILTI	01/01/90 L 20,00	712,34	712,34		712,34	
0000000263	MEULEUSE/1992	01/01/92 L 14,29	264,80	264,80		264,80	
0000000264	TABLE+SUPPORT FOURS CUISI	01/01/96 L 10,00	1 806,36	1 806,36		1 806,36	
0000000266	2 TIROIRS+BALANCE ELEC/19	01/01/98 L 10,00	683,94	683,94		683,94	
0000000267	TONDEUSE TRACTEE 2 TEMPS/	01/01/99 L 10,00	1 524,49	1 524,49		1 524,49	
0000000268	SOL COULE AIRE DE JEUX CO	01/01/99 L 10,00	3 309,36	3 309,36		3 309,36	
0000000269	SOUFFLEUR FEUILLES MORTES	01/01/99 L 10,00	609,80	609,80		609,80	


**Liste simplifiée des immobilisations**  
**21520000 Mater outil serv.generau**

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
0000000270	TOBOGGAN AIRE DE JEUX COU	01/01/99 L 10,00	1 084,74	1 084,74		1 084,74	
0000000271	ASPIRATEUR EAU/2000	01/01/00 L 10,00	238,83	238,83		238,83	
0000000272	POUBELLES COUR/2000	01/01/00 L 10,00	388,55	388,55		388,55	
0000000273	PRESSE ETABLI ATELIER/200	01/01/00 L 10,00	483,17	483,17		483,17	
0000000274	TABLE TRAVAIL CUISINE/200	01/01/00 L 10,00	635,42	635,42		635,42	
0000000275	HORLOGE CENTRALE /2000	01/01/00 L 10,00	1 221,60	1 221,60		1 221,60	
0000000276	ADOUCISSEUR SCHOTT 1ER ET	01/01/01 L 10,00	1 021,04	1 021,04		1 021,04	
0000000277	INJECTEUR EXTRACTEUR /200	01/08/02 L 20,00	750,00	750,00		750,00	
0000000278	ECHAFFAUDAGE DISTEL/2003	28/02/03 L 10,00	3 991,05	3 991,05		3 991,05	
0000000279	ARMOIRE CUISINE PROD ENTR	16/03/04 L 10,00	638,76	638,76		638,76	
0000000253	Tronçonneuse/Jost SA	15/02/06 L 10,00	565,27	565,27		565,27	
0000000254	Lot équipement Atelier/Tr	17/02/06 L 10,00	1 962,00	1 962,00		1 962,00	
0000000249	Tondeuse auto-portée-Tron	19/06/06 L 10,00	5 080,60	5 080,60		5 080,60	
0000000250	Séparateur de graisse/Spe	30/06/06 L 5,00	7 893,60	6 513,32	394,68	6 908,00	985,60
0000000252	Lave-vaisselle AMX/Hobart	20/10/06 L 20,00	6 694,01	6 694,01		6 694,01	
0000000255	Lame neige/Tronçonneuse d	22/12/06 L 20,00	602,78	602,78		602,78	
0000000280	ASPIRATEUR NILFISK GM80P/	05/02/07 L 20,00	642,25	642,25		642,25	
0000000281	5 ESCABEAUX ALU 5&4 MARCH	04/10/07 L 10,00	999,86	999,86		999,86	
0000000282	LOT EQUIPEMENT ATELIER 2/	21/11/07 L 10,00	1 989,56	1 989,56		1 989,56	
0000000283	ADOUCISSEUR CULLIGAN/2008	28/01/08 L 10,00	2 076,26	2 076,26		2 076,26	
0000000284	CELLULE REFROIDISSEMENT	28/07/09 L 20,00	3 480,36	3 480,36		3 480,36	
0000000285	CHARIOT MENAGE GREEN 40	29/09/09 L 20,00	230,53	230,53		230,53	
0000000286	CHARIOT MENAGE GREEN 40	29/09/09 L 20,00	230,53	230,53		230,53	
0000000287	CHARIOT MENAGE GREEN 40	29/09/09 L 20,00	230,53	230,53		230,53	
0000000288	CHARIOT MENAGE GREEN 40	29/09/09 L 20,00	230,53	230,53		230,53	
0000000289	POUBELLE MOBILE -1/2009	29/09/09 L 20,00	182,99	182,99		182,99	
0000000290	POUBELLE MOBILE -2/2009	29/09/09 L 20,00	182,99	182,99		182,99	
0000000291	POUBELLE MOBILE-3/2009	29/09/09 L 20,00	182,99	182,99		182,99	
0000000292	RAYONNAGES ECONOMAT/20	19/10/09 L 10,00	5 518,10	5 518,10		5 518,10	
0000000293	ASPIR GM80/0926185711-1/2	31/10/09 L 20,00	551,36	551,36		551,36	
0000000294	ASPIR GM80/0905172121-2/2	31/10/09 L 20,00	551,36	551,36		551,36	
0000000295	956.8	07/04/10 L 20,00	956,80	956,80		956,80	
0000000296	ACCESSOIR COUPE LEGUMES	12/05/10 L 20,00	635,08	635,08		635,08	
0000000297	HACHOIR H70H/2010	12/05/10 L 20,00	723,58	723,58		723,58	
0000000298	TRANCHEUR PIGNON SUPRA	28/05/10 L 20,00	2 112,14	2 112,14		2 112,14	
0000000299	CHARIOT ALIM 923919E411/2	10/06/10 L 20,00	4 085,89	4 085,89		4 085,89	
0000000300	REFRIG ISAAC KI24LV21FF/2	24/09/10 L 33,33	456,72	456,72		456,72	
0000000301	PLAQ.INDUC ISAAC EH675TK1	24/09/10 L 33,33	588,04	588,04		588,04	
0000000302	FOUR PYROL ISAAC HB76AA5	24/09/10 L 33,33	704,46	704,46		704,46	
0000000303	TABLE INOX LAV VAISS.ISAA	18/10/10 L 20,00	1 491,05	1 491,05		1 491,05	
0000000304	ARMOIRE STERIL COUTEAUX	10/06/11 L 33,33	272,68	272,68		272,68	
0000000305	BATTEUR MELANGEUR DIT03	30/06/11 L 10,00	5 630,77	5 630,77		5 630,77	
0000000306	ARMOIRE STOCKAGE RES.AL	07/07/11 L 20,00	1 411,28	1 411,28		1 411,28	
0000000307	2 ARMOIRES FROID POSITIF	22/08/11 L 10,00	10 353,77	10 353,77		10 353,77	
0000000308	TABLE SUPPORT BATTEUR-M	10/08/12 L 20,00	681,72	681,72		681,72	
0000000309	CAB.DOUCHE LOG SCHOTT	10/08/12 L 20,00	719,15	719,15		719,15	
0000000310	ARMOIRE FROIDE 2P ECONO	29/08/12 L 10,00	7 213,08	7 213,08		7 213,08	
0000000311	ECHELLES 3 PLANS /2012	04/10/12 L 33,33	717,60	717,60		717,60	
0000000312	ARMOIRE FROIDE 1P CHARIO	19/11/12 L 10,00	9 077,64	9 077,64		9 077,64	
0000000313	FOUR 10NIV GN1-1/2012	27/12/12 L 10,00	11 497,51	11 497,51		11 497,51	
0000000314	CHARIOT SERV 3NIV /2012	27/12/12 L 33,33	481,02	481,02		481,02	


**Liste simplifiée des immobilisations**  
**21520000 Mater outil serv.generau**

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
0000000315	PLATEAU TONTE ISEKI TXG23	05/04/13 L 10,00	2 430,00	2 366,55	63,45	2 430,00	
0000000316	BACS ISOTHERMES +MAT CU	31/07/13 L 10,00	5 592,32	5 266,09	326,23	5 592,32	
0000000317	2 FOURS HOBART /2013	26/08/13 L 6,67	18 633,68	11 611,57	1 242,25	12 853,82	5 779,86
0000000318	2 CHARIOTS CHAUFFANTS S	29/08/13 L 20,00	8 527,48	8 527,48		8 527,48	
0000000319	DEBROUSSAILLEUSE MITSUB	17/09/13 L 20,00	603,50	603,50		603,50	
0000000320	CUISINE/BLOC CUISSON/IND	02/01/14 L 10,00	13 519,47	12 163,78	1 351,95	13 515,73	3,74
0000000321	CUISINE/BLOC CUISSON /GRI	02/01/14 L 6,67	4 084,39	2 449,86	272,29	2 722,15	1 362,24
0000000322	CUISINE /BLOC CUISSON/FRI	02/01/14 L 5,00	4 893,87	2 201,54	244,69	2 446,23	2 447,64
0000000323	CUISINE/BLOC CUISSON /PIA	02/01/14 L 5,00	5 093,99	2 291,59	254,70	2 546,29	2 547,70
0000000328	INTERPHONIE/2014	25/02/14 L 10,00	2 307,60	2 042,23	230,76	2 272,99	34,61
0000000324	CUISINE/LAVE-VAISSELLE/20	28/02/14 L 10,00	5 615,10	4 961,56	561,51	5 523,07	92,03
0000000327	CUISINE/SAUTEUSE/2014	28/03/14 L 5,00	12 549,60	5 495,68	627,48	6 123,16	6 426,44
0000000325	CUISINE/CONGELATEUR 1PO	27/10/14 L 10,00	5 480,04	4 481,43	548,00	5 029,43	450,61
0000000326	CUISINE/CONGELATEUR 2PO	27/10/14 L 10,00	6 559,32	5 364,06	655,93	6 019,99	539,33
0000000329	COMBINAISON BARILLETS-CL	31/08/15 L 10,00	7 683,10	5 634,27	768,31	6 402,58	1 280,52
0000000330	LAVE VAISSELLE ISAAC/2015	26/10/15 L 14,29	5 730,30	5 730,30		5 730,30	
0000000331	CELLULE REFROIDISSEMENT	04/11/15 L 10,00	5 722,80	4 096,57	572,28	4 668,85	1 053,95
0000000332	VESTIAIRE MENAGE SCHOTT	09/12/15 L 20,00	565,74	565,74		565,74	
0000000333	SAUTEUSE/2015	29/12/15 L 10,00	11 210,11	7 853,30	1 121,01	8 974,31	2 235,80
0000000334	ADOUCISSEUR ISAAC/2016	22/04/16 L 20,00	1 675,50	1 675,50		1 675,50	
0000000335	MONTE-PLATS CUISINE/2016	30/06/16 L 10,00	11 146,26	7 248,19	1 114,63	8 362,82	2 783,44
0000000336	EPLUCHEUSE CUISINE/2017	10/02/17 L 20,00	4 032,00	4 032,00		4 032,00	
0000000337	VIDEO SURVEILLANCE/2017	09/03/17 L 20,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00	
0000000338	ALARME CONFINEMENT/2017	21/06/17 L 10,00	9 561,67	5 285,49	956,17	6 241,66	3 320,01
0000000339	FOUR TARTE FLAMBEE/2017	06/07/17 L 20,00	553,50	553,50		553,50	
0000000340	LAVE LINGE/2017	11/10/17 L 33,33	829,00	829,00		829,00	
0000000341	PAILLASSOS/2017	11/10/17 L 20,00	1 956,12	1 956,12		1 956,12	
0000000342	GARAGE MAT.AGRICOLE/2017	10/11/17 L 10,00	1 149,00	590,78	114,90	705,68	443,32
0000000343	HOTTE CUISNE/2018	01/09/18 L 10,00	13 450,80	5 828,68	1 345,08	7 173,76	6 277,04
0000000344	EXTENSION VIDEO SURVEILL	15/10/18 L 20,00	10 800,00	9 096,00	1 704,00	10 800,00	
0000000345	2 CHARIOTS CHAUFFANTS AL	21/11/18 L 20,00	4 504,80	3 703,95	800,85	4 504,80	
0000000248	VITRE PMS PUIITS	30/04/19 L 10,00	2 984,40	1 095,11	298,44	1 393,55	1 590,85
<b>Total du compte 21520000</b>			<b>311 692,70</b>	<b>256 468,38</b>	<b>15 569,59</b>	<b>272 037,97</b>	<b>39 654,73</b>

**21530000 Instal.agenct.amenagts**

0000000346	PORTAIL AUTOMATIQUE /2003	19/09/03 L 10,00	14 825,03	14 825,03		14 825,03	
0000000347	TOBOGGAN BOSQUET/2004	30/06/04 L 10,00	5 005,26	5 005,26		5 005,26	
0000000348	STORES FENETRES COUR/2005	27/07/05 L 10,00	948,43	948,43		948,43	
0000000362	Rempl.Fenêtre log.5 ancie	31/01/06 L 10,00	28 915,18	28 915,18		28 915,18	
0000000363	Rempl.chauffage log.5anci	16/05/06 L 10,00	18 637,61	18 637,61		18 637,61	
0000000364	Alarme incendie Internat	29/05/06 L 10,00	27 334,76	27 334,76		27 334,76	
0000000365	Eclairage BCD	30/06/06 L 10,00	4 193,91	4 193,91		4 193,91	
0000000366	Mise en conformité Tablea	29/12/06 L 10,00	28 997,02	28 997,02		28 997,02	
0000000349	RET.GARANTIE FENETRES 5AD	21/02/07 L 10,00	1 521,85	1 521,85		1 521,85	
0000000352	TAB.ELEC.ADMIN.1ET/2008	30/06/08 L 10,00	1 692,34	1 692,34		1 692,34	
0000000350	TAB.ELEC.SCHOTT 1ET PRINC	11/07/08 L 10,00	4 718,22	4 718,22		4 718,22	
0000000351	TAB.ELEC.SCHOTT 1 ET SECO	11/07/08 L 10,00	1 991,34	1 991,34		1 991,34	
0000000353	MOTOR.PORTAIL PRINCIPAL	14/10/10 L 20,00	1 834,66	1 834,66		1 834,66	
0000000354	MOTOR.PORTAIL PARK GERS	02/03/11 L 20,00	3 768,60	3 768,60		3 768,60	
0000000356	RENOV.CHAUFF.CENTRAL/HO	01/02/12 L 5,00	18 597,80	10 151,30	929,89	11 081,19	7 516,61



# Liste simplifiée des immobilisations

21530000 Instal.agenct.amenagts

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
0000000355	RENOV.CHAUFF.CENTRAL/2012	27/03/12 L 5,00	289 668,14	155 857,57	14 483,41	170 340,98	119 327,16
0000000357	REFECTION SOL CUISINE/201	17/10/14 L 5,00	8 918,45	3 659,03	445,92	4 104,95	4 813,50
0000000358	REFECTION PARKING SOULTZ	27/11/14 L 5,00	14 279,28	5 779,12	713,96	6 493,08	7 786,20
0000000359	TRAIT CHARPENTE MAIS.ALS	17/07/17 L 6,67	11 856,65	4 312,32	790,45	5 102,77	6 753,88
0000000360	CITY STADE/2017	26/07/17 L 6,67	49 315,56	17 854,10	3 287,72	21 141,82	28 173,74
0000000361	RUCHER /2018	17/11/18 L 20,00	2 628,11	2 166,72	461,39	2 628,11	
0000000367	RUCHER 2019	08/03/19 L 20,00	1 302,78	993,74	260,56	1 254,30	48,48
0000000369	GRILLAGE JARDIN	03/09/19 L 10,00	5 631,12	1 873,91	563,11	2 437,02	3 194,10
0000000368	MISE AUX NORMES ELEC	04/09/19 L 10,00	14 264,44	4 742,91	1 426,44	6 169,35	8 095,09
0000000370	STRUCTURE JEUX	16/12/19 L 6,67	19 500,48	3 954,29	1 300,04	5 254,33	14 246,15
<b>Total du compte 21530000</b>			<b>580 347,02</b>	<b>355 729,22</b>	<b>24 662,89</b>	<b>380 392,11</b>	<b>199 954,91</b>

## 21810000 Installations générales

0000000372	Gros Travaux Bâtiment/199	01/09/92 L 6,67	12 052,57	12 052,57		12 052,57	
0000000373	Chauffage & Sanitaire/199	01/09/92 L 5,00	17 894,89	17 894,89		17 894,89	
0000000374	Electricité & Luminaire/1	01/09/92 L 10,00	2 470,87	2 470,87		2 470,87	
0000000375	Aménagement Escalier/1993	31/01/93 L 10,00	1 632,13	1 632,13		1 632,13	
0000000376	Inst.+Aménag.salle de gym	01/11/02 L 10,00	36 078,04	36 078,04		36 078,04	
0000000371	Luminaires salles a mange	31/10/11 L 20,00	1 210,73	1 210,73		1 210,73	
<b>Total du compte 21810000</b>			<b>71 339,23</b>	<b>71 339,23</b>		<b>71 339,23</b>	

## 21820000 Matériel de transport

0000000377	Ford Kombi/Alliance Autom	23/10/06 L 20,00	19 659,15	19 659,15		19 659,15	
0000000386	FORD FIESTA AH713YM/2009	31/12/09 L 20,00	12 004,50	12 004,50		12 004,50	
0000000387	FORD TRANSIT AN905PN/2010	19/03/10 L 20,00	22 246,50	22 246,50		22 246,50	
0000000389	REMORQ BOCKMANN BD863	24/11/10 L 20,00	4 422,95	4 422,95		4 422,95	
0000000390	FORD FOCUS BY156EY/2011	30/11/11 L 20,00	18 021,50	18 021,50		18 021,50	
0000000391	TRACTEUR ISEKI/2012	18/12/12 L 10,00	13 626,46	13 626,46		13 626,46	
0000000393	FORD TRANSIT CZ576HC/2013	08/10/13 L 20,00	27 934,50	27 934,50		27 934,50	
0000000392	FORD FIESTA CY304ZS/2013	11/10/13 L 20,00	11 527,99	11 527,99		11 527,99	
0000000394	FORD FIESTA DL418ZE/2014	24/11/14 L 20,00	11 406,18	11 406,18		11 406,18	
0000000395	FORD FIESTA DL502ZE/2014	24/11/14 L 20,00	11 406,18	11 406,18		11 406,18	
0000000397	FORD FIESTA DV353QB/2015	08/09/15 L 20,00	14 202,00	14 202,00		14 202,00	
0000000398	FORD MONDEO DS166YL/2016	19/01/16 L 20,00	25 450,76	25 450,76		25 450,76	
0000000399	BUS IVECO EJ238TR/2017	10/02/17 L 20,00	43 792,00	43 792,00		43 792,00	
0000000400	REMORQUE UFAC/2017	29/09/17 L 10,00	3 000,00	1 576,67	300,00	1 876,67	1 123,33
0000000401	FORD TRANSIT EJ637AB/2017	09/11/17 L 20,00	26 977,51	26 977,51		26 977,51	
0000000402	FORD KA EV532NV/2018	09/03/18 L 20,00	12 993,76	12 502,88	490,88	12 993,76	
0000000379	FORD FOCUS FH-04	31/05/19 L 20,00	23 035,76	16 521,75	4 607,15	21 128,90	1 906,86
0000000380	FORD KA FG-644QN	31/05/19 L 20,00	12 889,76	9 244,82	2 577,95	11 822,77	1 066,99
0000000381	FORD KA FG-452-QN	31/05/19 L 20,00	13 722,76	9 842,26	2 744,55	12 586,81	1 135,95
0000000382	FORD KA FG-484-QN	31/05/19 L 20,00	13 722,76	9 842,26	2 744,55	12 586,81	1 135,95
0000000378	FORD TRANSIT FH	21/06/19 L 14,29	36 592,08	18 441,22	5 227,43	23 668,65	12 923,43
<b>Total du compte 21820000</b>			<b>378 635,06</b>	<b>340 650,04</b>	<b>18 692,51</b>	<b>359 342,55</b>	<b>19 292,51</b>

## 21830000 Matériel de bureau

0000000403	CLIMATISATION BUREAUX/199	01/01/95 L 10,00	2 286,74	2 286,74		2 286,74	
0000000404	STANDARD TELEPHON NUMERIS	01/01/00 L 10,00	9 740,66	9 740,66		9 740,66	
0000000405	CLIMATISATION BUR.DA+ECON	27/07/04 L 20,00	3 405,12	3 405,12		3 405,12	


**Liste simplifiée des immobilisations**  
**21830000 Matériel de bureau**

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
0000000406	IMAC 24/2.8/2/320/VM834BD	19/09/08 L 33,33	1 599,00	1 599,00		1 599,00	
0000000407	IMAC 20/2.4/1/250/YM8292P	31/12/08 L 33,33	949,00	949,00		949,00	
0000000408	IMAC 21.5"/ZOGC0003T-2/20	04/12/09 L 33,33	1 098,25	1 098,25		1 098,25	
0000000409	IMAC21.5"ZOGC0003T-3/2009	04/12/09 L 33,33	1 098,25	1 098,25		1 098,25	
0000000410	IMAC 21.5"/ZOGC0003T-5/20	04/12/09 L 33,33	1 098,25	1 098,25		1 098,25	
0000000443	Tableau Smart Borard 680i	26/08/10 L 25,00	4 281,68	4 281,68		4 281,68	
0000000411	1 PC SALLE INFO AZ5751020	12/11/10 L 33,33	1 200,00	1 200,00		1 200,00	
0000000412	7 PC SALLE INFO AZ3101035	12/11/10 L 33,33	5 326,43	5 326,43		5 326,43	
0000000413	IMP HP CM2320FXI/2010	23/12/10 L 33,33	752,28	752,28		752,28	
0000000414	ORDI PC X2-220 ORTHOPH/20	19/05/11 L 33,33	465,22	465,22		465,22	
0000000415	IMAC SDGKW057DHJN/2011	28/12/11 L 33,33	1 449,00	1 449,00		1 449,00	
0000000448	I mac 21.5	28/12/11 L 33,33	1 149,00	1 149,00		1 149,00	
0000000417	3 IMPRIM KM C25 ADM/2012	18/01/12 L 20,00	5 055,35	5 055,35		5 055,35	
0000000418	2 COPIEURS KM BH283/2012	07/02/12 L 20,00	9 920,46	9 920,46		9 920,46	
0000000419	PC HITACHI P7K500 /2012	28/03/12 L 33,33	569,73	569,73		569,73	
0000000420	I MAC 27 15 QUADRICOEUR /	28/12/12 L 33,33	2 049,00	2 049,00		2 049,00	
0000000422	MASSICOT IDEAL 4305/2013	31/05/13 L 20,00	1 369,42	1 369,42		1 369,42	
0000000424	VISIOCONFERENCE CODEC	06/11/13 L 10,00	13 585,54	12 434,52	1 151,02	13 585,54	
0000000425	VIDEOPROJ EPSON EB1776W	30/12/13 L 33,33	1 098,98	1 098,98		1 098,98	
0000000427	SCANNER FUJITSU SCANSNA	23/12/14 L 33,33	509,90	509,90		509,90	
0000000428	SCANNER FUJITSU SCANSNA	23/12/14 L 33,33	739,00	739,00		739,00	
0000000426	2 MACBOOK PRO 13"BICOEU	30/12/14 L 33,33	2 197,40	2 197,40		2 197,40	
0000000430	CANON MULTFC IRC3580/2015	20/10/15 L 20,00	3 840,00	3 840,00		3 840,00	
0000000431	4 IMAC+VIDEO PROJ /2015	30/12/15 L 33,33	6 545,00	6 545,00		6 545,00	
0000000432	IMAC 27"888462478694/2016	28/12/16 L 33,33	1 999,00	1 999,00		1 999,00	
0000000433	IMAC 21"888462476976973/2	28/12/16 L 33,33	1 199,00	1 199,00		1 199,00	
0000000434	RICOH MPC4503/2017	06/09/17 L 20,00	6 578,40	6 578,40		6 578,40	
0000000435	IMAC 21.5"190198084804/20	29/12/17 L 33,33	1 299,00	1 299,00		1 299,00	
0000000436	MAC BOOK AIR 13"19019846	29/12/17 L 33,33	1 099,00	1 099,00		1 099,00	
0000000437	RICOH MULTIFONC MP301SPF	09/11/18 L 20,00	1 540,75	1 277,11	263,64	1 540,75	
0000000438	MAC WAY/4 IMAC 21.5 CORE	01/02/19 L 33,33	5 551,48	5 551,48		5 551,48	
0000000439	NAS SERVEUR	30/09/19 L 33,33	4 334,40	4 334,40		4 334,40	
0000000440	MACBOOK PRO 16"EAN 190199	29/11/19 L 33,33	2 699,00	2 699,00		2 699,00	
0000000441	POLE MEDICAL RICOH MFP C2	04/12/19 L 20,00	3 180,00	1 955,70	636,00	2 591,70	588,30
<b>Total du compte 21830000</b>			<b>112 858,69</b>	<b>110 219,73</b>	<b>2 050,66</b>	<b>112 270,39</b>	<b>588,30</b>

**21841000 Mobilier**

0000000465	120 CHAISES PLIANTES/1973	01/01/73 L 10,00	689,93	689,93		689,93	
0000000466	TABLE DE PROJECTION/1990	01/01/90 L 10,00	70,89	70,89		70,89	
0000000467	TABLES SALLE DE REUNION 1	01/01/90 L 10,00	1 064,09	1 064,09		1 064,09	
0000000468	CHAISES SALLE DE REUNION/	01/01/90 L 10,00	3 010,40	3 010,40		3 010,40	
0000000469	6"GARNITURES "FETES/1991	01/01/91 L 10,00	683,44	683,44		683,44	
0000000470	CHAISES BETTINA/1992	01/01/92 L 10,00	4 809,40	4 809,40		4 809,40	
0000000471	TABLES 1/4 ROND/1992	01/01/92 L 10,00	262,21	262,21		262,21	
0000000472	TABLES PLIANTES/1992	01/01/92 L 10,00	1 878,15	1 878,15		1 878,15	
0000000456	Mobilier Classes+Salle à	01/09/92 L 10,00	22 206,71	22 206,71		22 206,71	
0000000457	Structure Bois/1992	01/09/92 L 20,00	5 955,49	5 955,49		5 955,49	
0000000458	Matelas Metzeler/1992	01/09/92 L 10,00	715,26	715,26		715,26	
0000000473	4 BUREAUX 3EMES+2 CLASS T	01/01/93 L 10,00	457,35	457,35		457,35	
0000000474	BUREAUX ELEVES SECONDAIRE	01/01/93 L 10,00	2 512,36	2 512,36		2 512,36	


**Liste simplifiée des immobilisations**  
**21841000 Mobilier**

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
0000000475	MOBILIER CLASSE 3EME /199	01/01/93 L 10,00	1 927,20	1 927,20		1 927,20	
0000000476	ARMOIRE VESTIAIRES FEMMES	01/01/93 L 10,00	939,08	939,08		939,08	
0000000477	6 GARNITURES FETES/1994	01/01/94 L 10,00	677,11	677,11		677,11	
0000000478	2 CHAISES BUREAU (SEC+ECO	01/01/94 L 10,00	632,82	632,82		632,82	
0000000479	VESTIAIRES HOMMES ENTRETI	01/01/94 L 20,00	878,11	878,11		878,11	
0000000480	TABLE RONDE SALLE A MANGE	01/01/94 L 10,00	347,29	347,29		347,29	
0000000481	CHAISES+CHAUFFEUSES PIEPE	01/01/95 L 10,00	3 012,04	3 012,04		3 012,04	
0000000482	TABLE SALON BUREAU/1996	01/01/96 L 10,00	181,41	181,41		181,41	
0000000461	Wesco Couchettes Sieste/1	04/03/97 L 20,00	996,42	996,42		996,42	
0000000483	2 ARMOIRES IMPLANTS/1998	01/01/98 L 10,00	722,61	722,61		722,61	
0000000462	Table Ronde + 4 chaises A	30/06/98 L 10,00	763,31	763,31		763,31	
0000000463	2 coins repos classes Hab	11/12/98 L 10,00	734,81	734,81		734,81	
0000000484	COUETTES INTERNAT /1999	01/01/99 L 10,00	2 946,22	2 946,22		2 946,22	
0000000464	Table rectang.+6 chaises	30/08/99 L 6,67	679,31	679,31		679,31	
0000000485	3 BUREAUX SALLE DES PROF/	01/01/00 L 10,00	585,28	585,28		585,28	
0000000486	MOBILIER CHAMBRES PIEPENB	01/01/01 L 10,00	7 953,16	7 953,16		7 953,16	
0000000487	15 MATELATS PIEPENBRING /	01/01/01 L 10,00	1 447,33	1 447,33		1 447,33	
0000000488	RIDEAUX PIEPENBRING/2001	01/01/01 L 10,00	811,09	811,09		811,09	
0000000489	ARMOIRE D-A/2002	09/10/02 L 10,00	334,88	334,88		334,88	
0000000490	16 CHAISES SCOLAIRES COLL	12/09/03 L 10,00	903,22	903,22		903,22	
0000000491	CHAISES COLLEGE+INFO/2004	04/08/04 L 10,00	1 303,64	1 303,64		1 303,64	
0000000492	TABLE SALON BUREAUX/2004	09/10/04 L 10,00	229,00	229,00		229,00	
0000000493	8 BUREAUX ELEVES COLLEGE/	21/10/04 L 10,00	1 151,60	1 151,60		1 151,60	
0000000449	6 chaises HABA/2005	03/02/05 L 10,00	504,47	504,47		504,47	
0000000459	Rayonnages archives admin	17/10/06 L 10,00	1 579,68	1 579,68		1 579,68	
0000000452	Stores vénitiens bureaux	25/10/06 L 20,00	713,77	713,77		713,77	
0000000453	Rayonnages BCD	15/11/06 L 10,00	1 531,48	1 531,48		1 531,48	
0000000454	Vitrines affichages salle	30/11/06 L 10,00	944,84	944,84		944,84	
0000000455	Tables+chaises BCD	22/12/06 L 10,00	1 042,43	1 042,43		1 042,43	
0000000460	Bureau assistante sociale	29/12/06 L 10,00	748,70	748,70		748,70	
0000000494	BCD PRESENTOIR A PERIODIQ	12/01/07 L 20,00	471,95	471,95		471,95	
0000000495	BCD FAUTEUIL NOIR/2007	23/01/07 L 20,00	267,16	267,16		267,16	
0000000496	BCD 3 BACS A LIVRES /2007	31/01/07 L 20,00	345,00	345,00		345,00	
0000000450	Meuble de rangement papie	01/02/07 L 20,00	304,98	304,98		304,98	
0000000497	TABLES+CHAISES BIBLIOTHEQ	09/02/07 L 10,00	1 313,76	1 313,76		1 313,76	
0000000498	BCD MOBILIER /2007	14/05/07 L 10,00	701,45	701,45		701,45	
0000000499	MOBILIER BUREAU SECRETARI	23/08/07 L 10,00	2 194,66	2 194,66		2 194,66	
0000000500	2 SIEGES SECRETARIAT/2007	20/09/07 L 10,00	715,21	715,21		715,21	
0000000501	STORES SECRETARIAT/2007	21/11/07 L 10,00	535,32	535,32		535,32	
0000000502	CAISSON CLASSEMENT/2008	14/08/08 L 10,00	271,49	271,49		271,49	
0000000503	CHAISE VISITEUR REF CLAUD	29/08/08 L 10,00	47,84	47,84		47,84	
0000000504	CHAISE VISITERU REF CLAUD	29/08/08 L 10,00	47,84	47,84		47,84	
0000000505	CHAISE VISITEUR REF CLAUD	29/08/08 L 10,00	47,84	47,84		47,84	
0000000506	CHAISE VISITEUR REF CLAUD	29/08/08 L 10,00	47,84	47,84		47,84	
0000000507	CHAISE VISITEUR REF CLAUD	29/08/08 L 10,00	47,84	47,84		47,84	
0000000508	CHAISE VISITEUR REF CLAUD	29/08/08 L 10,00	47,84	47,84		47,84	
0000000509	CHAISE VISITEUR REF CLAUD	29/08/08 L 10,00	47,84	47,84		47,84	
0000000510	CHAISE VISITEUR REF CLAUD	29/08/08 L 10,00	47,84	47,84		47,84	
0000000511	CHAISE VISITEUR REF CLAUD	29/08/08 L 10,00	47,84	47,84		47,84	
0000000512	CHAISE VISITEUR REF CLAUD	29/08/08 L 10,00	47,84	47,84		47,84	
0000000513	CHAISE VISITEUR REF CLAUD	29/08/08 L 10,00	47,84	47,84		47,84	


**Liste simplifiée des immobilisations**  
**21841000 Mobilier**

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
0000000514	CHAISE VISITEUR REF CLAUD	29/08/08 L 10,00	47,84	47,84		47,84	
0000000515	CHAISE VISITEUR REF CLAUD	29/08/08 L 10,00	47,84	47,84		47,84	
0000000516	CHAISE VISITEUR REF CLAUD	29/08/08 L 10,00	47,84	47,84		47,84	
0000000517	ARMOIRE CLASSEMENT -1/200	29/08/08 L 10,00	370,76	370,76		370,76	
0000000518	ARMOIRE CLASSEMENT-2/2008	29/08/08 L 10,00	370,76	370,76		370,76	
0000000519	ARMOIRE CLASSEMENT -3/200	29/08/08 L 10,00	370,76	370,76		370,76	
0000000520	ARMOIRE CLASSEMENT-4/2008	29/08/08 L 10,00	370,76	370,76		370,76	
0000000521	ARMOIRE CLASSEMENT -5/200	29/08/08 L 10,00	370,76	370,76		370,76	
0000000522	ARMOIRE CLASSEMENT-6/2008	29/08/08 L 10,00	370,76	370,76		370,76	
0000000523	ARMOIRE CLASSEMENT-7/2008	29/08/08 L 10,00	370,76	370,76		370,76	
0000000524	ARMOIRE CLASSEMENT -8/200	29/08/08 L 10,00	370,76	370,76		370,76	
0000000525	SIEGE BUREAU-1/2008	29/08/08 L 10,00	168,44	168,44		168,44	
0000000526	SIEGE BUREAU-2/2008	29/08/08 L 10,00	168,44	168,44		168,44	
0000000527	SIEGE BUREAU-3/2008	29/08/08 L 10,00	168,44	168,44		168,44	
0000000528	SIEGE BUREAU-4/2008	29/08/08 L 10,00	168,44	168,44		168,44	
0000000529	SIEGE BUREAU-5/2008	29/08/08 L 10,00	168,44	168,44		168,44	
0000000530	SIEGE BUREAU-6/2008	29/08/08 L 10,00	168,44	168,44		168,44	
0000000531	BUREAU RETOUR GAUCHE -1/2	29/08/08 L 10,00	1 082,38	1 082,38		1 082,38	
0000000532	BUREAU RETOUR GAUCHE-2/20	29/08/08 L 10,00	1 082,38	1 082,38		1 082,38	
0000000533	BUREAU RETOUR DROIT-1/200	29/08/08 L 10,00	825,24	825,24		825,24	
0000000534	BUREAU RETOUR DROIT-2/200	29/08/08 L 10,00	825,24	825,24		825,24	
0000000535	BUREAU RETOUR DROIT-3/200	29/08/08 L 10,00	1 082,38	1 082,38		1 082,38	
0000000536	PLAN DEMI LUNE/2008	29/08/08 L 10,00	149,50	149,50		149,50	
0000000537	BUREAU DROIT 120X80/2008	29/08/08 L 10,00	263,12	263,12		263,12	
0000000538	TABLE REUNION PIED CENTR	29/08/08 L 10,00	418,60	418,60		418,60	
0000000539	PORTE MANTEAUX-1/2008	29/08/08 L 10,00	53,82	53,82		53,82	
0000000540	PORTE MANTEAUX-2/2008	29/08/08 L 10,00	53,82	53,82		53,82	
0000000541	LIT HETRE NATUREL-1/2008	04/12/08 L 10,00	311,80	311,80		311,80	
0000000542	LIT HETRE NATUREL -2/200	04/12/08 L 10,00	311,80	311,80		311,80	
0000000543	LIT HETRE NATUREL-3/2008	04/12/08 L 10,00	311,80	311,80		311,80	
0000000544	LIT HETRE NATUREL-4/2008	04/12/08 L 10,00	311,80	311,80		311,80	
0000000545	LIT HETRE NATUREL-5/2008	04/12/08 L 10,00	311,80	311,80		311,80	
0000000546	LIT HETRE NATUREL-6/2008	04/12/08 L 10,00	311,80	311,80		311,80	
0000000547	MATELAS 15CM HR-2/2008	04/12/08 L 10,00	99,15	99,15		99,15	
0000000548	MATELAS 15CM HR-2/2008	04/12/08 L 10,00	99,15	99,15		99,15	
0000000549	MATELAS 15CM HR-3/2008	04/12/08 L 10,00	99,15	99,15		99,15	
0000000550	MATELAS 15CM HT-4/2008	04/12/08 L 10,00	99,15	99,15		99,15	
0000000551	MATELAS 15CM HR-5/2008	04/12/08 L 10,00	99,15	99,15		99,15	
0000000552	MATELAS 15CM HR-6/2008	04/12/08 L 10,00	99,15	99,15		99,15	
0000000553	TABLE 120*60 NICHE-TIROIR	04/12/08 L 10,00	295,30	295,30		295,30	
0000000554	TABLE 120X60 NICHE -TIROI	04/12/08 L 10,00	295,30	295,30		295,30	
0000000555	TABLE 120X60 NICHE-TIROIR	04/12/08 L 10,00	295,30	295,30		295,30	
0000000556	TABLE 120X60 NICHE-TIROIR	04/12/08 L 10,00	295,30	295,30		295,30	
0000000557	TABLE 120X60 NICHE-TIROIR	04/12/08 L 10,00	295,30	295,30		295,30	
0000000558	TABLE 120X60 NICHE-TIROIR	04/12/08 L 10,00	295,30	295,30		295,30	
0000000559	ARMOIRE HETRE NATUREL-1/2	04/12/08 L 10,00	631,85	631,85		631,85	
0000000560	ARMOIRE HETRE NATUREL-2/2	04/12/08 L 10,00	631,85	631,85		631,85	
0000000561	ARMOIRE HETRE NATUREL-3/2	04/12/08 L 10,00	631,85	631,85		631,85	
0000000562	ARMOIRE HETRE NATUREL-4/2	04/12/08 L 10,00	631,85	631,85		631,85	
0000000563	ARMOIRE HETRE NATUREL-5/2	04/12/08 L 10,00	631,85	631,85		631,85	
0000000564	ARMOIRE HETRE NATUREL-6/2	04/12/08 L 10,00	631,85	631,85		631,85	


**Liste simplifiée des immobilisations**  
**21841000 Mobilier**

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
0000000565	CHAISE HETRE NATUREL-1/20	04/12/08 L 10,00	146,63	146,63		146,63	
0000000566	CHAISE HETRE NATUREL-1/20	04/12/08 L 10,00	146,63	146,63		146,63	
0000000567	CHAISE HETRE NATUREL-3/20	04/12/08 L 10,00	146,63	146,63		146,63	
0000000568	CHAISE HETRE NATUREL-4/20	04/12/08 L 10,00	146,63	146,63		146,63	
0000000569	CHAISE HETRE NATUREL-5/20	04/12/08 L 10,00	146,63	146,63		146,63	
0000000570	CHAISE HETRE NATUREL-6/20	04/12/08 L 10,00	146,63	146,63		146,63	
0000000572	FAUTEIL"ARRO TOO"/2008	30/12/08 L 10,00	609,96	609,96		609,96	
0000000573	CHAISE VISITEUR "ARRO TOO	30/12/08 L 10,00	265,52	265,52		265,52	
0000000574	CHAISE VISITEUR "ARO TOO"	30/12/08 L 10,00	265,52	265,52		265,52	
0000000575	CHAISE VISITEUR "ARRO TOO	30/12/08 L 10,00	265,52	265,52		265,52	
0000000576	CHAISE VISITEUR "ARRO TOO	30/12/08 L 10,00	265,52	265,52		265,52	
0000000571	TV TECHWOODOD/100588940/2	31/12/08 L 33,33	299,00	299,00		299,00	
0000000577	LIT HETRE NATUREL 80X150-	05/08/09 L 10,00	358,80	358,80		358,80	
0000000578	LIT HETRE NATUREL 80X150-	05/08/09 L 10,00	358,80	358,80		358,80	
0000000579	MATELAS 15CM HR 80X150-1/	05/08/09 L 10,00	113,98	113,98		113,98	
0000000580	MATELAS 15CM HR 80X150-2	05/08/09 L 10,00	113,98	113,98		113,98	
0000000581	BUR.ORTH.SIS-TEMA POIRIER	20/01/10 L 10,00	932,88	932,88		932,88	
0000000582	ARM.TOP RIDEAUX SEC L100	18/08/10 L 10,00	442,93	442,93		442,93	
0000000583	BUR.DIR.VERRE 7627 2590X1	30/09/10 L 10,00	2 179,60	2 179,60		2 179,60	
0000000584	CAISSON MOBILE DIR BKY3TR	30/09/10 L 10,00	238,23	238,23		238,23	
0000000585	ARM.MURALE DIR.7616/2010	30/09/10 L 10,00	4 262,55	4 262,55		4 262,55	
0000000586	ARM.TOP RIDEAUX ECO ARF	18/10/10 L 10,00	430,56	430,56		430,56	
0000000587	TABLE RONDE DIR D100 PIED	28/10/10 L 10,00	824,76	824,76		824,76	
0000000588	STOES LAMELLES ADM 127	31/10/10 L 20,00	1 178,06	1 178,06		1 178,06	
0000000589	5 ARM.ADM-CDS 198X120/201	22/11/10 L 10,00	2 511,60	2 511,60		2 511,60	
0000000590	ARM.BASSE REUNION ADM.6	22/11/10 L 10,00	349,83	349,83		349,83	
0000000591	10 CHAISES REUNION ADM X	31/12/10 L 10,00	1 067,42	1 067,42		1 067,42	
0000000592	14 TABLES PL.60X120 MA/20	31/12/10 L 10,00	5 006,45	5 006,45		5 006,45	
0000000593	4 RALLONGES 1/4 RONDS MA/	31/12/10 L 10,00	822,85	822,85		822,85	
0000000594	2 RALLOGES 1/2 ROND MA/20	31/12/10 L 10,00	889,83	889,83		889,83	
0000000595	80 CHAISES PL.JAUNES MA/2	31/12/10 L 10,00	8 539,44	8 539,44		8 539,44	
0000000596	6 TABLES PL.70X120 MA/201	31/12/10 L 10,00	2 274,80	2 274,80		2 274,80	
0000000597	10 TABLES RPNDDES SAM INT.	31/12/10 L 10,00	3 265,08	3 265,08		3 265,08	
0000000598	50 CHAISES COLOR SAM.INT/	31/12/10 L 10,00	5 681,00	5 681,00		5 681,00	
0000000599	30 CHAISES SAM KLK 103M/2	01/08/11 L 20,00	4 305,60	4 305,60		4 305,60	
0000000600	3 STORES SAM PIEPENBRING	15/11/11 L 33,33	559,72	559,72		559,72	
0000000601	STORE HALL ACCUEIL /2011	15/11/11 L 33,33	436,55	436,55		436,55	
0000000602	10 STORES AS-CDS-INFO/201	15/11/11 L 20,00	1 805,96	1 805,96		1 805,96	
0000000604	MEUBLE CASIER ESCALIER A	30/11/11 L 20,00	592,02	592,02		592,02	
0000000605	TABLE RONDE ACCUEIL 2011	30/11/11 L 20,00	114,22	114,22		114,22	
0000000606	2 CHAISES ENFANTS ACCUEIL	30/11/11 L 20,00	143,40	143,40		143,40	
0000000603	ARMOIRE MEDICALE 14306501	31/12/11 L 20,00	698,46	698,46		698,46	
0000000607	75 CHAISES REST MOUETTES	03/09/13 L 10,00	4 639,20	4 327,34	311,86	4 639,20	
0000000608	15 TABLES ZENITH REST MO	03/09/13 L 10,00	3 205,63	2 990,13	215,50	3 205,63	
0000000609	3 BAHUTS REST MOUETTES	03/09/13 L 10,00	2 027,34	1 891,04	136,30	2 027,34	
0000000610	TABLE RONDE VERRE REUNION	19/12/13 L 20,00	598,07	598,07		598,07	
0000000611	3 ARMOIRES ARFEO CG04270	19/12/13 L 10,00	1 180,52	1 066,39	114,13	1 180,52	
0000000612	2 ARMOIRES BASSES BIBLIO	31/12/13 L 20,00	543,77	543,77		543,77	
0000000613	ARMOIRE RIDEAU 1P REUNION	21/02/14 L 10,00	696,40	617,09	69,64	686,73	9,67
0000000614	BUFFET SALLE A MANGER	12/12/14 L 10,00	4 722,00	3 802,52	472,20	4 274,72	447,28
0000000615	VITRINE AFFICH COPIL /201	31/10/15 L 20,00	561,35	561,35		561,35	



# Liste simplifiée des immobilisations

21841000 Mobilier

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
0000000616	CHARIOT DOUCHE/2017	14/11/17 L 10,00	2 746,40	1 409,06	274,64	1 683,70	1 062,70
0000000451	Mobilier bureau educ/2018	07/07/18 L 20,00	733,00	657,26	75,74	733,00	
Total du compte 21841000			182 174,39	178 984,73	1 670,01	180 654,74	1 519,65

## Total de la liste simplifiée

8 991 350,05

5 303 891,98

223 482,19

5 527 374,17

3 463 975,88

Répartition des dotations économiques

223 482,19

linéaire  
dégressif  
variable