

LA MAISON AU FOND DU COEUR

22 RUE ALBERT CALMETTE

67200 STRASBOURG

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2023

	Pages
- <i>Rapport de présentation</i>	1
- <i>Bilan actif-passif</i>	2 et 3
- <i>Compte de résultat</i>	4 et 5
- <i>Annexe</i>	6 à 10
- <i>Détail bilan</i>	11 et 12
- <i>Détail Compte de résultat</i>	13 à 15
- <i>Etat des Immobilisations</i>	16 à 32

CGH - EXPERTISE & STRATEGIE

1b Rue des Seigneurs

67202 WOLFISHEIM

03 88 77 20 77

RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

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

LA MAISON AU FOND DU COEUR
22 RUE ALBERT CALMETTE
67200 STRASBOURG

relatifs à l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	1 989 511 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	215 977 Euros
- Résultat net comptable,	44 810 Euros

Fait à WOLFISHEIM
Le 30/04/2024

Daniel SCHNEIDER
Expert comptable

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12			Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires	679	656	23	69	46	66.67
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	3 088 234	2 165 200	923 033	1 066 652	143 618	13.46
	Installations techniques Matériel et outillage	115 481	104 060	11 421	13 240	1 819	13.74
	Autres immobilisations corporelles	34 152	18 991	15 162	6 891	8 270	120.01
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
Total I		3 238 546	2 288 907	949 639	1 086 852	137 213	12.62
Comptes de liaison Total II							
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés	1 260		1 260	147 829	146 569	99.15
	Autres créances	1 120		1 120		1 120	
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement						
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	1 036 676		1 036 676	775 979	260 696	33.60
	Charges constatées d'avance (3)	816		816	751	66	8.73
	Total III	1 039 872		1 039 872	924 559	115 313	12.47
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		4 278 417	2 288 907	1 989 511	2 011 411	21 900	1.09

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2023 12		Exercice N-1 31/12/2022 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres						
	Fonds associatifs sans droit de reprise	2 051 752		2 051 752			
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves :						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	19 595		19 595			
	Report à nouveau	794 112		948 542		154 430	16.28
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	44 810		154 430		109 620	70.98
	Autres fonds associatifs						
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Fonds associatifs avec droit de reprise :						
	Apports						
	Legs et donations						
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs						
	Ecarts de réévaluation						
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	611 448		662 254		50 806	7.67
	Provisions réglementées						
	Droit des propriétaires						
	Total I	1 933 493		1 939 489		5 997	0.31
	Comptes de liaison						
DETTES (I)	Total II						
	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges	6 666		3 333		3 333	100.00
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement						
	Fonds dédiés sur autres ressources						
	Total III	6 666		3 333		3 333	100.00
	Emprunts obligataires						
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	34		33		1	2.32
	Emprunts et dettes financières divers						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
Comptes de Régularisation	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 492		38 914		21 422	55.05
	Dettes fiscales et sociales	29 827		27 717		2 110	7.61
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes	1 999				1 999	
	Instruments de trésorerie						
	Produits constatés d'avance			1 925		1 925	100.00
	Total IV	49 352		68 589		19 237	28.05
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	1 989 511		2 011 411		21 900	1.09

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

49 35266 664

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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de Biens et Services	215	977	439	393	223 417	50.85
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	260	125	228	485	31 640	13.85
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges						
Collectes						
Cotisations	170		1	260	1 090	86.51
Autres produits	55	152	32	212	22 940	71.21
Total I	531	423	701	350	169 927	24.23
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	8	672	57	599	48 927	84.94
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes	184	604	198	719	14 116	7.10
Impôts, taxes et versements assimilés	16	058	14	086	1 972	14.00
Salaires et traitements	133	147	137	868	4 721	3.42
Charges sociales	26	331	31	963	5 632	17.62
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	167	211	165	364	1 847	1.12
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions						
Pour risques et charges : dotations aux provisions						
Subventions accordées par l'association						
Autres charges (2)	4		7		3	41.48
Total II	536	028	605	607	69 580	11.49
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	4	604	95	743	100 347	104.81
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés	2 472		1 215		1 257	103.49
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	2 472		1 215		1 257	103.49
Charges financières						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)	2 472		1 215		1 257	103.49
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	2 132		96 958		99 090	102.20
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	69				69	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	50 806		50 806			
Reprises sur provisions et transferts de charges			9 999		9 999	100.00
Total VII	50 875		60 805		9 930	16.33
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	600				600	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions	3 333		3 333			
Total VIII	3 933		3 333		600	18.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	46 942		57 472		10 530	18.32
Impôts sur les bénéfices (IX)						
Total des produits (I+III+V+VII)	584 770		763 370		178 600	23.40
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)	539 961		608 940		68 980	11.33
Solde intermédiaire	44 810		154 430		109 620	70.98
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	44 810		154 430		109 620	70.98

ANNEXE

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2018-06 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	679		
Constructions sur sol d'autrui	3 070 455		17 778
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	113 485		1 996
Installations générales agencements aménagements divers	20 908		10 224
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	3 020		
TOTAL	3 207 868		29 998
TOTAL GENERAL	3 208 547		29 998

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			679	679
Constructions sur sol d'autrui			3 088 234	3 088 234
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			115 481	115 481
Installations générales agencements aménagements divers			31 132	31 132
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			3 020	3 020
TOTAL			3 237 867	3 237 867
TOTAL GENERAL			3 238 546	3 238 546

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		610	46		656
Constructions sur sol d'autrui		2 003 804	161 397		2 165 200
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		100 245	3 815		104 060
Installations générales agencements aménagements divers		14 097	1 873		15 970
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		2 939	81		3 020
TOTAL		2 121 085	167 165		2 288 251
TOTAL GENERAL		2 121 695	167 211		2 288 907
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	46				
Constructions sur sol d'autrui	161 397				
Instal.techniques matériel outillage indus.	3 815				
Instal.générales agenc.aménag.divers	1 873				
Matériel de bureau informatique mobilier	81				
TOTAL	167 165				
TOTAL GENERAL	167 211				

ANNEXE

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

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Gros entretien et grandes révisions	3 333	3 333			6 666
TOTAL	3 333	3 333			6 666
TOTAL GENERAL	3 333	3 333			6 666
Dont dotations et reprises exceptionnelles		3 333			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	1 260	1 260	
Débiteurs divers	1 120	1 120	
Charges constatées d'avance	816	816	
TOTAL	3 196	3 196	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	34	34		
Fournisseurs et comptes rattachés	17 492	17 492		
Personnel et comptes rattachés	10 101	10 101		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14 695	14 695		
Autres impôts taxes et assimilés	5 031	5 031		
Autres dettes	1 999	1 999		
TOTAL	49 352	49 352		

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Constructions sur sol d'autrui	Linéaire	10 à 20 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	5 ans
Installations générales	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 4 ans

Evaluation des créances et des dettes

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

ANNEXE

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

Evaluation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances usagers et comptes rattachés	30
Total	30

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	34
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 733
Dettes fiscales et sociales	17 876
Total	23 643

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	816
Total	816

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation des subventions

Répartition par secteur d'activité	Montant
Recettes d'exploitation	53 568
Opérations de levée de fonds	162 409
Dons et cotisations	55 321
Total	271 298

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES		23		69	46	66.67
20500000 CONCESSIONS BREVETS LICENCES		450		450		
20510000 LOGICIELS		229		229		
28050000 AMORTT BREVETS CONCESS LICENCE		427		381	46	12.07
28051000 AMORTISSEMENT DES LOGICIELS		229		229		
CONSTRUCTIONS		923 033		1 066 652	143 618	13.46
21410000 CONSTRUCTION S/SOL AUTRUI		2 202 265		2 202 265		
21420000 CONSTRUCTIONS ET AGENCEMENTS		885 969		868 190	17 778	2.05
28141000 AMORTISSEMENT CONSTRUCTION		1 506 356		1 396 240	110 116	7.89
28142000 AMORTISSEMENT DES AGENCEMENTS		658 845		607 564	51 281	8.44
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS		11 421		13 240	1 819	13.74
21541000 MATERIEL ET OUTILLAGE		39 829		37 833	1 996	5.28
21544000 MOBILIER		75 652		75 652		
28154100 AMORTISSEMENT MATERIEL OUTILLA		36 559		35 118	1 441	4.10
28154400 AMORTISSEMENT DU MOBILIER		67 500		65 126	2 374	3.65
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		15 162		6 891	8 270	120.01
21810000 INSTALLATION GALES AGENCEMENT		31 132		20 908	10 224	48.90
21830000 MATERIEL DE BUREAU		3 020		3 020		
28181000 AMORTISSEMENT INSTALL AGENCEMT		15 970		14 097	1 873	13.29
28183000 AMORTISSEMENT MAT. DE BUREAU		3 020		2 939	81	2.75
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		949 639		1 086 852	137 213	12.62
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES		1 260		147 829	146 569	99.15
41100000 CLIENTS		1 230			1 230	
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR		30		147 829	147 799	99.98
AUTRES CREANCES		1 120			1 120	
40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS		1 120			1 120	
DISPONIBILITES		1 036 676		775 979	260 696	33.60
51210000 CREDIT MUTUEL		11 543		293 998	282 455	96.07
51230000 LIVRET BLEU ASSOCIATION		1 022 472		476 899	545 573	114.40
51240000 CREDIT MUTUEL 28363001		672		365	307	84.25
53000000 CAISSE DISTRIB. BOISSONS		43		43		
53100000 CAISSE		1 946		4 674	2 729	58.38
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		816		751	66	8.73
48600000 CHARGES CONSTATES D'AVANCE		816		751	66	8.73
TOTAL ACTIF CIRCULANT		1 039 872		924 559	115 313	12.47
TOTAL GENERAL		1 989 511		2 011 411	21 900	1.09

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE	2 051 752		2 051 752			
10240000 FONDS ASSOCIATIFS (FONDATION)	2 051 752		2 051 752			
AUTRES RESERVES	19 595		19 595			
10681000 AUTRES RESERVES	19 595		19 595			
REPORT A NOUVEAU	794 112		948 542		154 430	16.28
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	794 112		948 542		154 430	16.28
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	44 810		154 430		109 620	70.98
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUR BIENS NON RENOUVELABLES	611 448		662 254		50 806	7.67
13100000 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	808 607		808 607			
13970000 REP. SUBVENTION INVESTISSEMENT	197 159		146 353		50 806	34.71
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	1 933 493		1 939 489		5 997	0.31
PROVISIONS POUR CHARGES	6 666		3 333		3 333	100.00
15720000 PROVISIONS POUR GROS ENTRETIEN	6 666		3 333		3 333	100.00
TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES	6 666		3 333		3 333	100.00
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	34		33		1	2.32
51860000 INTERETS COURUS A PAYER	34		33		1	2.32
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	17 492		38 914		21 422	55.05
40100000 FOURNISSEURS COLLECTIFS	11 759		33 388		21 629	64.78
40810000 FOURNISSEUR FACTURES NON PARVE	5 733		5 526		207	3.75
DETTES FISCALES ET SOCIALES	29 827		27 717		2 110	7.61
42820000 PROVISION CONGES PAYES	10 101		9 201		900	9.78
43100000 URSSAF	8 874		7 317		1 557	21.28
43710000 RETRAITE NON CADRE			922		922	100.00
43720000 RETRAITE CADRE & NON CADRE	2 202		1 667		535	32.11
43730000 PREVOYANCE NON CADRE			503		503	100.00
43740000 PREVOYANCE CADRE & NON CADRE	384		481		97	20.17
43750000 MUTEX CADRE	204		234		30	12.82
43820000 ORG.SOC PROVISION CONGES PAYES	3 030		2 760		270	9.78
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	286		117		169	144.44
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	4 745		4 513		232	5.13
AUTRES DETTES	1 999				1 999	
41100000 CLIENTS	1 999				1 999	
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE			1 925		1 925	100.00
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE			1 925		1 925	100.00
TOTAL DETTES	49 352		68 589		19 237	28.05
TOTAL GENERAL	1 989 511		2 011 411		21 900	1.09

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		31/12/2023 12		31/12/2022 12		Euros %	
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES		215 977		439 393		223 417 50.85	
70610000 FRAIS DE SEJOUR		52 770		58 060		5 290 9.11	
70660000 PARTICIPATION FAMILLE ANIMATIO		112				112	
70810000 REC. DISTRIBUTEURS BOISSONS		686				686	
70881000 OPERATIONS DE LEVEE DE FONDS		162 409		376 033		213 625 56.81	
70883000 REMBOURSEMENT CONTRATS AIDES				5 300		5 300 100.00	
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		260 125		228 485		31 640 13.85	
74010000 SUBV D'EXPLOITATION FONDATION		260 125		228 485		31 640 13.85	
COTISATIONS		170		1 260		1 090 86.51	
75610000 COTISATIONS ADHERENTS		170		1 260		1 090 86.51	
AUTRES PRODUITS		55 152		32 212		22 940 71.21	
75000000 AUTRES PDTS DE GESTION		1				1	
75811000 DONS NON AFFECTES ENTR & ASS.		24 523		5 415		19 108 352.86	
75812000 DONS NON AFF. PARTICUL./FAMILL		6 421		15 773		9 352 59.29	
75860200 DONS EN NATURE DES SOCIETES		24 207		11 024		13 184 119.60	
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION		531 423		701 350		169 927 24.23	
ACHATS DE MARCHANDISES		8 672		57 599		48 927 84.94	
60710000 CAFE NOURRITURE - FCT MAISON		333		133		200 150.14	
60720000 CAFE NOURRITURE - CAMPAGNE		7 869		9 219		1 350 14.64	
60740000 M/SES DIVERSES - CAMPAGNE		471		48 247		47 776 99.02	
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES		184 604		198 719		14 116 7.10	
60420000 ACHATS P. DE S. - CAMPAGNE		19 974		39 066		19 092 48.87	
60630000 FOURN ENTRETIEN & PTS EQUIPMTS		4 147		3 924		223 5.68	
60630900 ACHATS DE LINGE				508		508 100.00	
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES		675		737		62 8.36	
60660000 CARBURANTS		24		160		137 85.30	
60680000 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES				334		334 100.00	
60681000 LOISIRS ANIMATIONS		3 334		1 134		2 201 194.15	
61351000 LOC. MOBILIERES - FCT MAISON		1 001		959		42 4.40	
61521000 ENTRETIEN DES LOCAUX		14 849		13 497		1 352 10.02	
61523000 REPARATIONS BIENS IMMOBILIERS		2 208		740		1 469 198.60	
61552000 REPARATIONS BIENS MOBILIERS		744		90		654 726.67	
61560000 CONTRAT DE MAINTENANCE		4 831		5 139		307 5.98	
61600000 ASSURANCES R.C		805		805			
61610000 ASSURANCE MULTIRISQUES				760		760 100.00	
62100000 SERVICES EXTERIEURS		164		190		26 13.47	
62140000 SERV EXT.- AGENT D'ACCUEIL		90 800		92 241		1 441 1.56	
62262000 HONORAIRES COMPTABLES & CAC		7 158		6 107		1 051 17.22	
62263000 HONORAIRES DE FORMATION		1 908		303		1 605 529.29	
62270000 FRAIS D'ACTES		30				30	
62340000 CADEAUX DIVERS				474		474 100.00	
62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENTS		4 197		2 969		1 229 41.38	
62571000 RECEPTIONS - FCT MAISON		1 520		2 082		562 26.97	
62572000 RECEPTIONS - CAMPAGNE		21 780		22 157		377 1.70	
62610000 FRAIS POSTAUX ET TELECOMMUNIC.		3 744		3 572		172 4.81	
62710000 SERVICES BANCAIRES		308		364		56 15.41	
62720000 COMMISSIONS TPE		206		214		8 3.67	
62810000 COTISATIONS DIVERSES		195		195			

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	16 058		14 086		1 972	14.00
63000000 IMPOTS	45		36		9	25.00
63130000 FORMATION PROFESSIONNELLE	727		716		11	1.58
63512000 TAXE FONCIERE	10 586		8 857		1 729	19.52
63530000 REDEVANCE ORD. MENAGERES	4 700		4 477		223	4.97
SALAIRES ET TRAITEMENTS	133 147		137 868		4 721	3.42
64111000 SALAIRE DIRECTRICE	44 501		46 501		2 000	4.30
64112000 REMUNERATIONS PERSONNEL	87 745		91 849		4 104	4.47
64120000 CONGES PAYES	900		483		1 383	286.32
CHARGES SOCIALES	26 331		31 963		5 632	17.62
64510000 COTISATIONS URSSAF	18 655		22 627		3 972	17.56
64520000 COTISATIONS MUTUELLE	2 643		1 950		693	35.56
64530000 COTISATIONS RETRAITE	4 193		5 592		1 399	25.02
64550000 CHARGES SOCIALES CONGES PAYES	270		145		415	286.33
64580000 MEDECINE DU TRAVAIL	570		651		81	12.42
64810000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			1 289		1 289	100.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	167 211		165 364		1 847	1.12
68110000 DOTATIONS AMORTISSEMENTS EXPL.	167 211		165 364		1 847	1.12
AUTRES CHARGES	4		7		3	41.48
65000000 AUTRES CHARGES DE GESTION	4		7		3	41.48
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	536 028		605 607		69 580	11.49
RESULTAT D'EXPLOITATION	4 604		95 743		100 347	104.81
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	2 472		1 215		1 257	103.49
76310000 REVENUS DES AUTRES CREANCES	2 472		1 215		1 257	103.49
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	2 472		1 215		1 257	103.49
RESULTAT FINANCIER	2 472		1 215		1 257	103.49
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	2 132		96 958		99 090	102.20
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	69				69	
77200000 PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIE	69				69	
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	50 806		50 806			
77700000 QUOTE PART SUBVENTION D'INVEST	50 806		50 806			
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES			9 999		9 999	100.00
78700000 REP. POUR PROVISIONS			9 999		9 999	100.00
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	50 875		60 805		9 930	16.33
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	600				600	
67200000 CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEU	600				600	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
DOTATIONS EXCEPTIONNELLES AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS 68710000 DOTATIONS PROVISIONS EXCEPT.	3 333	3 333		
	3 333	3 333		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 933	3 333	600	18.00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	46 942	57 472	10 530	18.32
TOTAL PRODUITS	584 770	763 370	178 600	23.40
TOTAL DES CHARGES	539 961	608 940	68 980	11.33
SOLDE INTERMEDIAIRE	44 810	154 430	109 620	70.98
EXCEDENTS OU DEFICITS	44 810	154 430	109 620	70.98

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 20500000 CONCESSIONS BREVETS LICENCES

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00205 000	DEPOT MARQUE - INPI	225.00	170314	L 10,00	202.00	23.00	225.00		
08100001 I	DIVERS								
00226 000	DEPOT NOM "LE PARTAGE DU COEUR" - INPI	225.00	250315	L 10,00	179.00	23.00	202.00	23.00	
Totaux compte : 20500000		450.00			381.00	46.00	427.00	23.00	

Compte : 20510000 LOGICIELS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00153 000	LOGICIEL OFFICE BASIC 2003	229.00	221205	D 33,33	229.00		229.00		
Totaux compte : 20510000		229.00			229.00		229.00		

Compte : 21410000 CONSTRUCTION S/SOL AUTRUI

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00004 000	GEOMETRE J MEYER	1 554.82	251104	L 5,00	1 412.00	78.00	1 490.00	64.82	
00005 000	ARCHITECTE MERAT - CONCEPTION ET REALISATION ETABLISSEMENT	4 573.00	251104	L 5,00	4 146.00	229.00	4 375.00	198.00	
00006 000	ARCHITECTE HAEGELI	4 573.47	251104	L 5,00	4 146.00	229.00	4 375.00	198.47	
00007 000	FONDASOL INGENIERIE DES SOLS ET FONDATIONS	2 900.30	251104	L 5,00	2 643.00	146.00	2 789.00	111.30	
00008 000	ARCHITECTE NAOS DECOMPTE 1	32 123.36	251104	L 5,00	29 089.00	1 607.00	30 696.00	1 427.36	
00009 000	ETUDES LOTS FLUIDES DEPART. ECFR	6 526.57	251104	L 5,00	5 920.00	327.00	6 247.00	279.57	
00010 000	ARCHITECTE NAOS DECOMPTE 2	20 383.43	251104	L 5,00	18 464.00	1 020.00	19 484.00	899.43	
00011 000	ARCHITECTE NAOS DECOMPTE 3	23 337.55	251104	L 5,00	21 125.00	1 167.00	22 292.00	1 045.55	
00012 000	HONORAIRES SIB ETUDE 1	5 688.18	251104	L 5,00	5 159.00	285.00	5 444.00	244.18	
00013 000	ARCHITECTE NAOS DECOMPTE 4	9 084.82	251104	L 5,00	8 237.00	455.00	8 692.00	392.82	
00014 000	HONORAIRES SIB ETUDE 2	2 432.42	251104	L 5,00	2 209.00	122.00	2 331.00	101.42	
00015 000	GROS OEUVRE ALSACIENNE DU BATIMENT DECPTE 1	91 009.34	251104	L 5,00	82 380.00	4 551.00	86 931.00	4 078.34	
00016 000	HONORAIRE BAIL MAITRE METZ	590.00	251104	L 5,00	543.00	30.00	573.00	17.00	
00017 000	GROS OEUVRE ALSACIENNE DU BATIMENT DECPTE 2	75 229.21	251104	L 5,00	68 098.00	3 762.00	71 860.00	3 369.21	
00018 000	DECPTE ELECTRICTE SCHEIDT SARL	1 944.01	251104	L 5,00	1 774.00	98.00	1 872.00	72.01	
00019 000	ETUDES LOTS FLUIDES ECRF DECOMPTE	10 694.63	251104	L 5,00	9 685.00	535.00	10 220.00	474.63	
00020 000	AMENAGEMENT EXTEIEUR J LEFEBVRE DECOMPTE 1	26 351.49	251104	L 5,00	23 858.00	1 318.00	25 176.00	1 175.49	
00021 000	DECOMPTE ELECTRICITE SCHEIDT SARL 2	4 386.56	251104	L 5,00	3 983.00	220.00	4 203.00	183.56	
00023 000	ARCHITECTE NAOS DECOMPTE 5	21 714.93	251104	L 5,00	19 659.00	1 086.00	20 745.00	969.93	
00024 000	SOCOTEC CONTROLE TECHNIQUE	1 196.00	251104	L 5,00	1 087.00	60.00	1 147.00	49.00	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21410000 CONSTRUCTION S/SOL AUTRUI

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00025 000	GROS OEUVRE ALSACIENNE DU BATIMENT DECPTE 3	133 418.51	251104	L 5,00	120 755.00	6 671.00	127 426.00	5 992.51	
00027 000	HONORAIRES SIB ETUDE 4	2 842.53	251104	L 5,00	2 589.00	143.00	2 732.00	110.53	
00028 000	SOPREMA ETANCHEITE DECOMPTE 1	8 550.73	251104	L 5,00	7 748.00	428.00	8 176.00	374.73	
00029 000	GROS OEUVRE ALSACIENNE DU BATIMENT DECPTE 4	139 823.70	251104	L 5,00	126 565.00	6 992.00	133 557.00	6 266.70	
00030 000	GROS OEUVRE ALSACIENNE DU BATIMENT DECPTE 5	31 220.58	251104	L 5,00	28 275.00	1 562.00	29 837.00	1 383.58	
00032 000	CHARPENTE GASSER DECOMPTE 2	8 869.60	251104	L 5,00	8 037.00	444.00	8 481.00	388.60	
00033 000	AMENAGEMENT EXTERIEUR J LEFEBVRE DECOMPTE 2	14 756.83	251104	L 5,00	13 359.00	738.00	14 097.00	659.83	
00034 000	SOPREMA ETANCHEITE DECOMPTE 2	30 479.12	251104	L 5,00	27 587.00	1 524.00	29 111.00	1 368.12	
00037 000	NORD ISOLATION DECOMPTE 1	15 700.88	251104	L 5,00	14 228.00	786.00	15 014.00	686.88	
00038 000	MENUISERIE EXTERIEURE KLEIN DECOMPTE 1	22 724.00	251104	L 5,00	20 582.00	1 137.00	21 719.00	1 005.00	
00039 000	MENUSERIE EXTERIEURE KLEIN DECOMPTE 2	22 724.00	251104	L 5,00	20 582.00	1 137.00	21 719.00	1 005.00	
00040 000	SOPREMA ECANCHEITE DECOMPTE 3	11 310.55	251104	L 5,00	10 246.00	566.00	10 812.00	498.55	
00041 000	SOPREMA ETANCHEITE DECOMPTE 4	7 264.04	251104	L 5,00	6 589.00	364.00	6 953.00	311.04	
00042 000	CHAPES CARRELAGE CARREDIS DECPTE	30 144.28	251104	L 5,00	27 297.00	1 508.00	28 805.00	1 339.28	
00043 000	HONORAIRES N° 5 SIB ETUDE	1 489.62	251104	L 5,00	1 358.00	75.00	1 433.00	56.62	
00044 000	SOCOTEC CONTROLE TECHNIQUE	1 196.00	251104	L 5,00	1 087.00	60.00	1 147.00	49.00	
00046 000	CLOISONS PLATRE MARWO DECOMPTE 1	10 169.00	251104	L 5,00	9 214.00	509.00	9 723.00	446.00	
00047 000	CLOISONS PLATRE MARWO DECOMPTE 2	2 115.26	251104	L 5,00	1 919.00	106.00	2 025.00	90.26	
00048 000	COUVERTURE BOURGOGNE DECPTE 1	24 872.00	251104	L 5,00	22 519.00	1 244.00	23 763.00	1 109.00	
00049 000	COUVERTURE BOURGOGNE DECPTE 2	9 053.59	251104	L 5,00	8 200.00	453.00	8 653.00	400.59	
00050 000	GROS OEUVRE ALSACIENNE DU BATIMENT DECPTE 6	27 647.23	251104	L 5,00	25 035.00	1 383.00	26 418.00	1 229.23	
00051 000	ARCHITECTE NAOS DECOMPTE 6	13 993.44	251104	L 5,00	12 671.00	700.00	13 371.00	622.44	
00052 000	AMENAGEMENT EXTERIEUR J LEFEBVRE DECOMPTE 3	5 270.29	251104	L 5,00	4 779.00	264.00	5 043.00	227.29	
00053 000	AMENAGEMENT EXTERIEUR J LEFEBVRE DECOMPTE 4	2 635.15	251104	L 5,00	2 390.00	132.00	2 522.00	113.15	
00054 000	CHARPENTE GASSER DECOMPTE 4	6 414.82	251104	L 5,00	5 811.00	321.00	6 132.00	282.82	
00055 000	FERALU SERRURERIE METALLERIE DECOMPTE 1	13 345.92	251104	L 5,00	12 092.00	668.00	12 760.00	585.92	
00056 000	CLOISONS PLATRE MARWO DECPTE 3	17 729.35	251104	L 5,00	16 056.00	887.00	16 943.00	786.35	
00058 000	ETANCHEITE SOPREMA DECOMPTE 5	4 309.51	251104	L 5,00	3 910.00	216.00	4 126.00	183.51	
00059 000	MENUISERIE EXTERIEURE KLEIN DECOMPTE 3	5 681.00	251104	L 5,00	5 159.00	285.00	5 444.00	237.00	
00060 000	CHARPENTE GASSER DECOMPTE 1	5 314.41	251104	L 5,00	4 815.00	266.00	5 081.00	233.41	
00061 000	CHARPENTE GASSER DECOMPTE 3	3 557.25	251104	L 5,00	3 223.00	178.00	3 401.00	156.25	
00062 000	AMENAGEMENT EXTERIEUR J LEFEBVRE DECOMPTE 5	2 635.15	251104	L 5,00	2 390.00	132.00	2 522.00	113.15	
00063 000	ETANCHEITE SOPREMA DECOMPTE 6	18 838.50	251104	L 5,00	17 052.00	942.00	17 994.00	844.50	
00065 000	SOCOTEC CONTROLE TECHNIQUE	1 196.00	251104	L 5,00	1 087.00	60.00	1 147.00	49.00	
00066 000	HONORAIRES SIB ETUDE 3	6 627.87	251104	L 5,00	6 010.00	332.00	6 342.00	285.87	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21410000 CONSTRUCTION S/SOL AUTRUI

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00067	000 MENUISERIE INTERIEURE KLEIN DECPTE 1	11 362.00	251104	L 5,00	10 300.00	569.00	10 869.00	493.00	
00068	000 GROS OEUVRE ALSACIENNE DU BATIMENT DECPTE 7	13 557.56	251104	L 5,00	12 273.00	678.00	12 951.00	606.56	
00070	000 CLOISONS PLATRE MARWO DECOMPTE 4	13 995.20	251104	L 5,00	12 671.00	700.00	13 371.00	624.20	
00071	000 PLAFONDS SUSPENDUS MARWO DECPTE 1	11 665.83	251104	L 5,00	10 572.00	584.00	11 156.00	509.83	
00073	000 CHAPES CARRELAGE CARREDIS DECPTE 2	15 611.76	251104	L 5,00	14 138.00	781.00	14 919.00	692.76	
00074	000 METALLERIE SERRURERIE FERALU DECPTE 2	9 172.32	251104	L 5,00	8 309.00	459.00	8 768.00	404.32	
00075	000 SOCOTEC CONTROLE TECHNIQUE	1 196.00	251104	L 5,00	1 087.00	60.00	1 147.00	49.00	
00077	000 MARWO PLAFONDS SUSPENDUS DECPTE 2	3 849.49	251104	L 5,00	3 494.00	193.00	3 687.00	162.49	
00078	000 MARWO DECPTE 5 CLOISONS PLATRERIE	3 496.21	251104	L 5,00	3 168.00	175.00	3 343.00	153.21	
00079	000 MARWO DECPTE 1 FACADE BARDAGE	22 386.29	251104	L 5,00	20 274.00	1 120.00	21 394.00	992.29	
00080	000 CHARPENTE GASSER DECOMPTE 5	20 523.64	251104	L 5,00	18 591.00	1 027.00	19 618.00	905.64	
00081	000 SOLAR PROTECT FERMETURES DECOMPTE 1	9 699.48	251104	L 5,00	8 780.00	485.00	9 265.00	434.48	
00083	000 NORD ISOLATION - DECPTE 2	12 212.63	251104	L 5,00	11 060.00	611.00	11 671.00	541.63	
00084	000 CHAPES CARRELAGE CARREDIS DECPTE 3	9 760.64	251104	L 5,00	8 852.00	489.00	9 341.00	419.64	
00085	000 CHARPENTE GASSER DECPTE 6	6 032.36	251104	L 5,00	5 467.00	302.00	5 769.00	263.36	
00086	000 MARWO CLOISONS-PLATRE-PLAFONDS SUSPENDUS	14 209.25	251104	L 5,00	12 871.00	711.00	13 582.00	627.25	
00088	000 NAOS ARCHITECTURE HONORAIRES	17 129.41	251104	L 5,00	15 513.00	857.00	16 370.00	759.41	
00089	000 AMENAGEMENT EXTERIEUR LEFEBVRE DECPTE 6	28 459.62	251104	L 5,00	25 759.00	1 423.00	27 182.00	1 277.62	
00093	000 CHAPES CARRELAGE CARREDIS DECPTE 4	10 197.80	251104	L 5,00	9 232.00	510.00	9 742.00	455.80	
00094	000 CHAPES CARRELAGE CARREDIS DECPTE 5	14 339.36	251104	L 5,00	12 979.00	717.00	13 696.00	643.36	
00095	000 BOURGOGNE COUVERTURE DECPTE 3	3 329.81	251104	L 5,00	3 023.00	167.00	3 190.00	139.81	
00097	000 SOLAR PROTECT FERMETURES DECOMPTE 2	3 262.36	251104	L 5,00	2 969.00	164.00	3 133.00	129.36	
00110	000 CHARPENTE GASSER DECPTE 7	1 572.60	251104	L 5,00	1 430.00	79.00	1 509.00	63.60	
00112	000 SERRURERIE METALLERIE FERALU DECPTE 3	11 661.63	251104	L 5,00	10 572.00	584.00	11 156.00	505.63	
00113	000 SOPREMA ETANCHEITE	12 535.56	251104	L 5,00	11 350.00	627.00	11 977.00	558.56	
00114	000 SOLAR PROTECT FERMETURES DECOMPTE 3	8 861.98	251104	L 5,00	8 037.00	444.00	8 481.00	380.98	
00115	000 CHAPES CARRELAGE CARREDIS DECPTE 6	199.27	251104	L 5,00	182.00	10.00	192.00	7.27	
00116	000 AMENAGEMENT EXTERIEUR LEFEBVRE DECPTE 7	24 243.36	251104	L 5,00	21 957.00	1 213.00	23 170.00	1 073.36	
00117	000 SOCOTEC CONTROLE TECHNIQUE	717.60	251104	L 5,00	652.00	36.00	688.00	29.60	
00118	000 SANITAIRE PLOMBERIE GUTFREUND DECPTE 3	10 230.09	251104	L 5,00	9 268.00	512.00	9 780.00	450.09	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21410000 CONSTRUCTION S/SOL AUTRUI

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00119 000	SERRURERIE METALLERIE FERALU DECPTE 4	3 967.73	251104	L 5,00	3 603.00	199.00	3 802.00	165.73	
00120 000	SOCOTEC CONTROLE TECHNIQUE 12/04	771.42	251104	L 5,00	706.00	39.00	745.00	26.42	
00124 000	CLOISON PLATRE MARWO	603.90	251104	L 5,00	562.00	31.00	593.00	10.90	
00125 000	CLOISONS PLATRE MARWO	689.35	251104	L 5,00	634.00	35.00	669.00	20.35	
00126 000	CLOISONS PLATRE MARWO	2 494.58	251104	L 5,00	2 263.00	125.00	2 388.00	106.58	
00127 000	CLOISONS PLATRE MARWO	10 613.21	251104	L 5,00	9 612.00	531.00	10 143.00	470.21	
00128 000	SOPREMA ETANCHEITE	5 234.71	251104	L 5,00	4 743.00	262.00	5 005.00	229.71	
00130 000	GROS OEUVRE ALSACIENNE DU BATIMENT	3 252.40	251104	L 5,00	2 951.00	163.00	3 114.00	138.40	
00133 000	NORD ISOLATION - ECHAFFAUDAGE ISOLATION EXT.	3 104.84	170205	L 5,00	2 788.00	156.00	2 944.00	160.84	
00134 000	NAOS ARCHITECTURE HONORAIRES	5 657.08	300505	L 5,00	4 979.00	283.00	5 262.00	395.08	
00135 000	REVETEMENT SOL SOUPLE HESS N° 3	1 510.60	010105	L 10,00	1 510.60		1 510.60		
00136 000	SCHEIDT INSTALL. PRISES ELECT. ET ALARME OUVERTURE DES PORTES 089000000 SCHEIDT BERNARD ELECTRICITE	3 731.47	120405	L 5,00	3 314.00	187.00	3 501.00	230.47	
00138 000	HONORAIRES STRUCTURE ET INGENIERIE DU BATIMENT 08901000 SIB ETUDES	1 012.17	010105	L 5,00	918.00	51.00	969.00	43.17	
00139 000	HONORAIRES E.C.R.F - ETUDES DES LOTS FLUIDES 08070000 E.C.R.F	3 028.40	010105	L 5,00	2 736.00	152.00	2 888.00	140.40	
00148 000	MARWO - PLAFONDS SUSPENDUS SOLDE	803.63	300605	L 5,00	718.00	41.00	759.00	44.63	
00151 000	SOLAR PROTECT FERMETURES pour solde	4 078.85	140305	L 5,00	3 632.00	204.00	3 836.00	242.85	
00160 000	JUNG - libération RDG 08130000 JUNG BERNARD	4 935.05	010606	L 5,00	4 097.00	247.00	4 344.00	591.05	
00161 000	NORD ISOLATION - libération RDG 08600000 NORD ISOLATION	1 632.54	010606	L 5,00	1 360.00	82.00	1 442.00	190.54	
00162 000	DECOPEINT - libération RDG 08601000 D DIVERS	2 100.53	010106	L 5,00	1 802.00	106.00	1 908.00	192.53	
00163 000	FERALU WAGNER - libération RDG 08740000 F DIVERS	2 007.77	010606	L 5,00	1 675.00	101.00	1 776.00	231.77	
00164 000	GUTFREUND - libération RDG 08085000 G DIVERS	4 608.59	010106	L 5,00	3 927.00	231.00	4 158.00	450.59	
00178 000	MENUISERIE INT. BOIS - DECPTE DEFINITIF 08071000 FOURNISSEURS DIVERS	11 353.87	160708	L 5,00	8 215.00	568.00	8 783.00	2 570.87	
00179 000	MENUISERIE EXT. BOIS -DECPTE DEFINITIF 08071000 FOURNISSEURS DIVERS	8 114.91	160708	L 5,00	5 872.00	406.00	6 278.00	1 836.91	
00251 000	KIFFEL - GROS OEUVRE - EXTENSION MAISON RONALD / LOT N°1 Date de mise en service : 15/01/2020	36 582.44	310119	L 5,00	5 419.00	1 830.00	7 249.00	29 333.44	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21410000 CONSTRUCTION S/SOL AUTRUI

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00255 000	INGENIERIE STRUCTURE POUR EXTENSION - SIB ETUDES	3 168.76	140518	L 5,00	737.00	159.00	896.00	2 272.76	
00256 000	INGENIERIE STRUCTURE POUR EXTENSION - SIB ETUDES	3 264.56	301118	L 5,00	671.00	164.00	835.00	2 429.56	
00257 000	KIFFEL - GROS OEUVRE / LOT N°1 / SITUATION 3	20 747.30	090419	L 5,00	3 074.00	1 038.00	4 112.00	16 635.30	
	08131300 KIFFEL Date de mise en service : 15/01/2020								
00258 000	SIB ETUDES - INGENIERIE STRUCTURE POUR EXTENSION	3 966.40	080219	L 5,00	589.00	199.00	788.00	3 178.40	
	08901000 SIB ETUDES Date de mise en service : 15/01/2020								
00259 000	SIB ETUDES - INGENIERIE STRUCTURE POUR EXTENSION	840.24	040419	L 5,00	127.00	43.00	170.00	670.24	
	08901000 SIB ETUDES Date de mise en service : 15/01/2020								
00260 000	CRI GASSER - OSSATURE BOIS	18 211.01	300419	L 5,00	2 698.00	911.00	3 609.00	14 602.01	
	08017000 CRI GASSER FILS Date de mise en service : 15/01/2020								
00261 000	JUNG - MENUISERIE INT + EXT	25 250.68	290419	L 5,00	3 741.00	1 263.00	5 004.00	20 246.68	
	08130001 JUNG MENUISERIE Date de mise en service : 15/01/2020								
00264 000	ETUDES TECHNIQUES EXTENSION - TDS	7 415.65	190619	L 5,00	1 099.00	371.00	1 470.00	5 945.65	
	Date de mise en service : 15/01/2020								
00265 000	ETANCHEITE EXTENSION SITU 1 - MBE	34 247.47	240619	L 5,00	5 073.00	1 713.00	6 786.00	27 461.47	
	Date de mise en service : 15/01/2020								
00272 000	DIPOL LOT 9 CHAPE CARRELAGE SITU 1	2 007.89	290719	L 5,00	299.00	101.00	400.00	1 607.89	
	Date de mise en service : 15/01/2020								
00274 000	FRIDOLIN LOT 7 METALLERIE SITU 1	8 319.13	310719	L 5,00	1 233.00	416.00	1 649.00	6 670.13	
	Date de mise en service : 15/01/2020								
00275 000	DECOPEINT LOT 4 FACADE ISOLATION EXTERIEURE SITU 1	27 734.03	200819	L 5,00	4 108.00	1 387.00	5 495.00	22 239.03	
	Date de mise en service : 15/01/2020								
00276 000	JUNG MENUISERIE LOT 05-06 SITU 3	11 087.39	220719	L 5,00	1 644.00	555.00	2 199.00	8 888.39	
	Date de mise en service : 15/01/2020								
00282 000	DECOPEINT LOT 4 FACADE ISOLATION EXTERIEURE	7 691.08	300919	L 5,00	1 140.00	385.00	1 525.00	6 166.08	
	Date de mise en service : 15/01/2020								
00283 000	FRIDOLIN LOT 7 METALLERIE SITU 2	11 676.97	300919	L 5,00	1 730.00	584.00	2 314.00	9 362.97	
	Date de mise en service : 15/01/2020								
00284 000	DIPOL LOT 9 CHAPE CARRELAGE SITU 2	4 967.71	250919	L 5,00	737.00	249.00	986.00	3 981.71	
	Date de mise en service : 15/01/2020								
00285 000	JUNG MENUISERIE LOT 05-06 SITU 4	29 392.89	240919	L 5,00	4 354.00	1 470.00	5 824.00	23 568.89	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21410000 CONSTRUCTION S/SOL AUTRUI

Date de mise en service : 15/01/2020								
00286 000 SIB ETUDES HONORAIRES	376.62	250919	L	5,00	57.00	19.00	76.00	300.62
EXTENSION AVANCEMENT								
Date de mise en service : 15/01/2020								
00288 000 PLATRERIE BRANCO JOSE LOT 8	7 837.50	260519	L	5,00	1 161.00	392.00	1 553.00	6 284.50
CLOISON PLAFOND SUSPENDU SITU 1								
Date de mise en service : 15/01/2020								
00289 000 PLATRERIE BRANCO JOSE LOT 8	14 500.54	210719	L	5,00	2 150.00	726.00	2 876.00	11 624.54
CLOISON PLAFOND SUSPENDU SITU 2								
Date de mise en service : 15/01/2020								
00290 000 KIFFEL LOT 1 GROS OEUVRE SITU 2	54 127.53	210219	L	5,00	8 017.00	2 707.00	10 724.00	43 403.53
Date de mise en service : 15/01/2020								
00291 000 NAOS ARCHITECTURE DECOMPTE 1 EXTENSION	38 895.32	130219	L	5,00	5 761.00	1 945.00	7 706.00	31 189.32
Date de mise en service : 15/01/2020								
00292 000 JUNG MENUISERIE INT + EXT LOT 05-06 SITU 1	5 148.53	220219	L	5,00	764.00	258.00	1 022.00	4 126.53
Date de mise en service : 15/01/2020								
00297 000 HONORAIRES ETUDES EXTENSION - EVALIT	10 792.18	101219	L	5,00	1 599.00	540.00	2 139.00	8 653.18
Date de mise en service : 15/01/2020								
00299 000 ELECTRICITE SITU 1 EXTENSION - TBI	79 886.43	300919	L	5,00	11 832.00	3 995.00	15 827.00	64 059.43
Date de mise en service : 15/01/2020								
00300 000 MENUISERIE INT. + EXT. SITU 5 - JUNG MENUISERIE	20 971.00	241019	L	5,00	3 107.00	1 049.00	4 156.00	16 815.00
Date de mise en service : 15/01/2020								
00301 000 CLOISON - PLAFOND SUSPENDU SITU 3 - BRANCO JOSE	14 744.15	271019	L	5,00	2 185.00	738.00	2 923.00	11 821.15
Date de mise en service : 15/01/2020								
00302 000 OSSATURE BOIS SITU 2 - CRI GASSER	3 099.12	291019	L	5,00	460.00	155.00	615.00	2 484.12
Date de mise en service : 15/01/2020								
00303 000 CHAPE - CARRELAGE SITU 3 - DIPOL	8 473.77	301019	L	5,00	1 256.00	424.00	1 680.00	6 793.77
Date de mise en service : 15/01/2020								
00305 000 METALLERIE SITU 3 - FRIDOLIN SCHMITT	10 642.45	311019	L	5,00	1 578.00	533.00	2 111.00	8 531.45
Date de mise en service : 15/01/2020								
00306 000 CHAUFFAGE VENTILATION SITU 5 - JUNG DORGLER	16 875.38	141119	L	5,00	2 500.00	844.00	3 344.00	13 531.38
Date de mise en service : 15/01/2020								
00307 000 SANITAIRE SITU 6 - JUNG DORGLER	12 841.70	161119	L	5,00	1 904.00	643.00	2 547.00	10 294.70
Date de mise en service : 15/01/2020								
00308 000 CHAPE CARRELAGE SITU 4 - DIPOL	2 903.01	261119	L	5,00	432.00	146.00	578.00	2 325.01
Date de mise en service : 15/01/2020								
00309 000 METALLERIE SITU 4 - FRIDOLIN	7 280.00	301119	L	5,00	1 079.00	364.00	1 443.00	5 837.00
Date de mise en service : 15/01/2020								
00312 000 ARCHITECTE DECPTE 2 - NAOS	10 925.22	211019	L	5,00	1 620.00	547.00	2 167.00	8 758.22
Date de mise en service : 15/01/2020								

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21410000 CONSTRUCTION S/SOL AUTRUI

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00329 000	CTRL TECHNIQUE, COORDINATION SPS EXTENSION - SOCOTEC (9 FACT) 09029000 SOCOTEC Date de mise en service : 15/01/2020	5 874.00	291119	L 5,00	871.00	294.00	1 165.00	4 709.00	
00331 000	ETANCHEITE (DECOMPTE GENERAL) - MBE 08122100 MBE	1 766.87	200420	L 5,00	240.00	89.00	329.00	1 437.87	
00332 000	CLOISONS / PLAFONDS (DECOMPTE DEF.) - BRANCO JOSE 08021100 BRANCO JOSE PLATRERIE	9 972.48	140520	L 5,00	1 315.00	499.00	1 814.00	8 158.48	
00333 000	ETANCHEITE SIT.2 - MBE 08122100 MBE Date de mise en service : 15/01/2020	48 674.21	010120	L 5,00	7 209.00	2 434.00	9 643.00	39 031.21	
00334 000	CHAPE CARRELAGE (DECOMPTE DEF) - DIPOL 09000002 DIPOL Date de mise en service : 15/01/2020	1 072.80	010120	L 5,00	160.00	54.00	214.00	858.80	
00335 000	METALLERIE - FRIDOLIN SCHMITT 09000001 FRIDOLIN SCHMITT	4 125.32	200120	L 5,00	610.00	207.00	817.00	3 308.32	
00336 000	MENUISERIE EXT ET INT. (DECOMPTE DEF) - JUNG MENUISERIE 08130001 JUNG MENUISERIE	7 777.16	230120	L 5,00	1 144.00	389.00	1 533.00	6 244.16	
00337 000	ETUDES EXTENSION - TDS 09031000 T.D.S	3 186.17	070220	L 5,00	464.00	160.00	624.00	2 562.17	
00338 000	FACADE / ISOLATION EXT (DECOMPTE DEF.) - DECOPEINT 08601005 DECOPEINT	5 912.29	100220	L 5,00	856.00	296.00	1 152.00	4 760.29	
00343 000	NAOS ARCHITECTURE DECOMPTE 3 EXTENSION 08590000 NAOS ARCHITECTE	25 541.30	260620	L 5,00	3 218.00	1 278.00	4 496.00	21 045.30	
00344 000	TVX ELECTRIQUES DECOMPTE DEFINITIF - TBI 09030001 TBI	12 355.85	280220	L 5,00	1 756.00	618.00	2 374.00	9 981.85	
00345 000	GROS OEUVRE DECPTE DEFINITIF - KIFFEL 08131300 KIFFEL	42 689.85	290120	L 5,00	6 241.00	2 135.00	8 376.00	34 313.85	
00346 000	OSSATURE BOIS DECPTE DEFINITIF - CRI GASSER FILS 08017000 CRI GASSER FILS	13 051.78	300620	L 5,00	1 637.00	653.00	2 290.00	10 761.78	
00352 000	ELECTRICITE (LRG) - TBI 09030001 TBI	4 854.86	161120	L 5,00	517.00	243.00	760.00	4 094.86	
00354 000	GROS OEUVRE (LRG) - KIEFFEL 08131300 KIFFEL	8 113.01	171120	L 5,00	863.00	406.00	1 269.00	6 844.01	
00355 000	CLOISONS / PLAFONDS (RG) - BRANCO JOSE 08021100 BRANCO JOSE PLATRERIE	2 476.56	181120	L 5,00	263.00	124.00	387.00	2 089.56	
00356 000	OSSATURE BOIS (RG) - CRI GASSER 08017000 CRI GASSER FILS	1 808.52	161120	L 5,00	194.00	91.00	285.00	1 523.52	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21410000 CONSTRUCTION S/SOL AUTRUI

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00362 000	SOLDE HONO EXTENSION - SIB ETUDES (FACT DU 30/10/20) 08901000 SIB ETUDES	161.69	010121	L 5,00	18.00	9.00	27.00	134.69	
00366 000	ARCHITECTE SOLDE HONO - NAOS 08590000 NAOS ARCHITECTE	4 964.56	150321	L 5,00	448.00	249.00	697.00	4 267.56	
Totaux compte : 21410000		2202264.84			1396239.60	110 116.00	1506355.60	695 909.24	

Compte : 21420000 CONSTRUCTIONS ET AGENCEMENTS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00022 000	DECOMPTE ELECTRICITE SCHEIDT SARL 3	1 563.49	251104	L 10,00	1 563.49		1 563.49		
00026 000	DECOMPTE 4 - ELECTRICITE SCHEIDT	988.37	251104	L 10,00	988.37		988.37		
00031 000	DECOMPTE 5 - ELECTRICITE SCHEIDT	2 123.33	251104	L 10,00	2 123.33		2 123.33		
00035 000	DECPTE 6 - ELECTRICITE SCHEIDT	6 185.40	251104	L 10,00	6 185.40		6 185.40		
00036 000	SANITAIRE PLOMBERIE GUTFREUND DECOMPTE 1	29 379.74	251104	L 10,00	29 379.74		29 379.74		
00045 000	DECPTE 7 - ELECTRICITE SCHEIDT	9 251.22	251104	L 10,00	9 251.22		9 251.22		
00057 000	DECPTE 8 - ELECTRICITE SCHEIDT	8 910.94	251104	L 10,00	8 910.94		8 910.94		
00064 000	CHAUFFAGE VENTILATION JUNG DECOMPTE	17 788.83	251104	L 10,00	17 788.83		17 788.83		
00069 000	DECPTE 9 - ELECTRICITE SCHEIDT	8 097.97	251104	L 10,00	8 097.97		8 097.97		
00072 000	SANITAIRE PLOMBERIE GUTFREUND DECOMPTE 2	26 379.17	251104	L 10,00	26 379.17		26 379.17		
00076 000	DECPTE 10 - ELECTRICITE SCHEIDT	6 845.09	251104	L 10,00	6 845.09		6 845.09		
00082 000	INSTALL CHAUFFAGE JUNG DECPTE 2	8 292.88	251104	L 10,00	8 292.88		8 292.88		
	Détail : CHAUFFAGE	8 292.88	1						
00087 000	DECPTE 11 - SCHEIDT ELECTRICITE	3 021.69	251104	L 10,00	3 021.69		3 021.69		
00096 000	DECPTE 12 - ELECTRICITE SCHEIDT	5 615.36	251104	L 10,00	5 615.36		5 615.36		
00098 000	REVETEMENT SOL SOUPLE HESS	2 917.91	251104	L 10,00	2 917.91		2 917.91		
00099 000	DECPTE 13 - ELECTRICITE SCHEIDT	9 782.91	251104	L 10,00	9 782.91		9 782.91		
00100 000	REVETEMENT SOL SOUPLE HESS	22 821.16	251104	L 10,00	22 821.16		22 821.16		
00101 000	INSTALL CHAUFFAGE JUNG DECPTE 3	18 579.54	251104	L 10,00	18 579.54		18 579.54		
00102 000	MENUISERIE KLEIN	62 491.00	251104	L 10,00	62 491.00		62 491.00		
00109 000	MENUISERIE INTERIEURE KLEIN DECPTE 3	11 362.00	251104	L 10,00	11 362.00		11 362.00		
00111 000	INSTALL CHAUFFAGE JUNG DECPTE 4	37 856.29	251104	L 10,00	37 856.29		37 856.29		

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21420000 CONSTRUCTIONS ET AGENCEMENTS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00121 000	DECPTE 14 - SCHEIDT ELECTRICITE	4 583.29	251104	L 10,00	4 583.29		4 583.29		
00123 000	RACCORDEMENT TEL. FRANCE TELECOM	422.19	251104	L 10,00	422.19		422.19		
00129 000	ELECTRICITE SCHEIDT	9 353.63	251104	L 10,00	9 353.63		9 353.63		
00131 000	INSTALL CHAUFFAGE JUNG DECPTE 5	6 325.26	251104	L 10,00	6 325.26		6 325.26		
00137 000	AMENAGEMENT EXTERIEUR ET PLANTATIONS 08110000 J. LEFEBVRE	11 519.06	190505	L 10,00	11 519.06		11 519.06		
00141 000	NAOS ARCHITECTURE DECPTE 8	8 408.18	300605	L 10,00	8 408.18		8 408.18		
00145 000	SPEISSER C. ESPACES VERTS	2 006.89	040705	L 10,00	2 006.89		2 006.89		
00146 000	SPEISSER C. ESPACES VERTS	192.56	040705	L 10,00	192.56		192.56		
00152 000	INSTALL. PROJECTEUR EXT. SCHEIDT	238.36	211205	L 10,00	238.36		238.36		
00156 000	SCHEIDT LEVEE RETENUE DE GARANTIE	4 350.75	121205	L 10,00	4 350.75		4 350.75		
00157 000	GASSER LEVEE RETENUE DE GARANTIE	2 751.83	151205	L 10,00	2 751.83		2 751.83		
00159 000	JUNG INSTALL EVACUATION SECHE LINGE-CUISINE	1 355.37	090305	L 10,00	1 355.37		1 355.37		
00171 000	POSE FILM SOLAIRE BRONZE 75 08601000 D DIVERS	1 406.32	290507	L 10,00	1 406.32		1 406.32		
00172 000	DECORER POSE FILM SOLAIRE - GARANTIE 10 ANS	537.60	260707	L 10,00	537.60		537.60		
00180 000	TRANSF. 2 VOILETS MANUELS EN ELECTRIQUES - SOLAR PROTECT 09020000 S DIVERS	1 017.59	081209	L 10,00	1 017.59		1 017.59		
00188 000	TRANSMETTEUR TEL. POUR ALARME INCENDE - BS ELEC 08021000 B DIVERS	944.84	281011	L 33,33	944.84		944.84		
00191 000	FOURNITURE + POSE 2 PORTES COUPE FEU 08121000 M DIVERS	2 499.52	010612	L 10,00	2 499.52		2 499.52		
00200 000	REVETEMENT DE SOL SALLE D'ACTIVITES - STAM	1 452.50	230513	L 10,00	1 403.00	49.50	1 452.50		
00210 000	RELOOKING MOBILIER STRATIFIE CHAMBRE x6 "LET THE SUN SHINE" - MENUISERIE BOECKEL 08021000 B DIVERS	20 613.52	081214	L 10,00	16 632.00	2 062.00	18 694.00	1 919.52	
00211 000	PEINTURE CHAMBRES (RENOVATION) - INTERIEUR CREATIF 08100001 I DIVERS	17 329.02	040315	L 10,00	13 570.00	1 733.00	15 303.00	2 026.02	
00213 000	RIDEAUX - SOLS - IMAGES NUMERIQUES 1ERE TRANCHE - MISCHLER J. 08121000 M DIVERS	9 075.00	251214	L 10,00	7 282.00	908.00	8 190.00	885.00	
00214 000	AGENCEMENT OPTIMISATION HARMONISATION 17 CHAMBRES AVEC SALLE DE BAIN - INSIDE 08100001 I DIVERS	18 000.00	140415	L 10,00	13 893.00	1 800.00	15 693.00	2 307.00	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21420000 CONSTRUCTIONS ET AGENCEMENTS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00216 000	34 LAMPES TAKE (VERT, BLEUE, BLANC, JAUNE) 08594000 QUARTZ	2 478.60	180715	L 20,00	2 478.60		2 478.60		
00217 000	RELOOKING MOBILIER STRATIFIE CHAMBRE x2 "CABANE" - MENUISERIE BOECKEL 08021000 B DIVERS	8 184.18	260115	L 10,00	6 496.00	819.00	7 315.00	869.18	
00218 000	RELOOKING MOBILIER STRATIFIE CHAMBRE x2 "100% LAINE" - MENUISERIE BOECKEL 08021000 B DIVERS	5 814.73	070415	L 10,00	4 503.00	582.00	5 085.00	729.73	
00219 000	RELOOKING MOBILIER STRATIFIE CHAMBRE x7 "GREEN ISLAND" - MENUISERIE BOECKEL 08021000 B DIVERS	26 388.36	070415	L 10,00	20 418.00	2 639.00	23 057.00	3 331.36	
00222 000	TRAVAUX CHAMBRES - ELECTRO QUATZ 08063000 ELECTRO QUATZ	17 857.31	060415	L 10,00	13 823.00	1 786.00	15 609.00	2 248.31	
00223 000	TRAVAUX SANITAIRE RENOVATION CHAMBRES - AG SANITAIRE 08020000 A DIVERS	37 633.20	070415	L 10,00	29 122.00	3 764.00	32 886.00	4 747.20	
00224 000	RENOVATION CHAMBRES (RIDEAUX - SOLS - IMAGES NUMERIQUES) - TAPISSIER MISCHLER 08121000 M DIVERS	16 631.55	070415	L 10,00	12 874.00	1 664.00	14 538.00	2 093.55	
00225 000	TRAVAUX SANITAIRES COMMUNS PMR - GUTFREUND 08085000 G DIVERS	2 371.20	240915	L 10,00	1 731.00	238.00	1 969.00	402.20	
00237 000	ARCHITECTE PROJET TRAVAUX SALON/SEJOUR	7 200.00	050416	L 10,00	4 855.00	720.00	5 575.00	1 625.00	
00238 000	TRAVAUX CUISINE	6 567.00	090616	L 10,00	4 313.00	657.00	4 970.00	1 597.00	
00239 000	PORTE DOUBLE VITREE COULISSANTE SALON/SALLE A MANGER	3 179.00	090616	L 20,00	3 179.00		3 179.00		
00241 000	TRAVAUX ELECTRICITE SALLE A MANGER/SALON/CUISINE 08591200 NEW ELEC	3 529.00	280316	L 10,00	2 388.00	353.00	2 741.00	788.00	
00242 000	CARRELAGE POSE ET FOURNITURE SALON / SALLE A MANGER	16 891.60	060416	L 10,00	11 390.00	1 690.00	13 080.00	3 811.60	
00246 000	FOURN. + POSE 4 EVIERS / MITIGEURS - AG MICHEL	2 371.60	060417	L 10,00	1 366.00	238.00	1 604.00	767.60	
00247 000	AIPHONE + DIGICODE - NEW ELEC 08591200 NEW ELEC	3 702.60	090117	L 10,00	2 218.00	371.00	2 589.00	1 113.60	
00252 000	JUNG - SANITAIRE - EXTENSION MAISON RONALD / LOT N°12 Date de mise en service : 15/01/2020	3 956.35	050219	L 10,00	1 173.00	396.00	1 569.00	2 387.35	
00253 000	JUNG CHAUFFAGE VENTILATION - EXTENSION MAISON RONALD / LOT N°13 Date de mise en service : 15/01/2020	2 195.52	010219	L 10,00	652.00	220.00	872.00	1 323.52	
00263 000	NEW ELEC RENOVATION CUISINE	2 189.00	110719	L 10,00	590.00	199.00	789.00	1 400.00	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21420000 CONSTRUCTIONS ET AGENCEMENTS

08591200 NEW ELEC								
Date de mise en service : 15/01/2020								
00268 000 CHAUFFAGE VENTILATION SITU - JUNG DORGLER	10 314.06	270619	L 10,00	3 056.00	1 032.00	4 088.00	6 226.06	
Date de mise en service : 15/01/2020								
00269 000 CUISINE+ELECTROMENAGER MODELE LUGANO - GRAPHIC CUISINES	35 900.00	170719	L 10,00	10 633.00	3 590.00	14 223.00	21 677.00	
Date de mise en service : 15/01/2020								
00273 000 CDRE LOT 11 REVETEMENT SOL SOUPLE SITU 1	486.51	270819	L 10,00	145.00	49.00	194.00	292.51	
Date de mise en service : 15/01/2020								
00277 000 JUNG DORGLER LOT 12 SANITAIRE SITU 3	4 257.41	270819	L 10,00	1 262.00	426.00	1 688.00	2 569.41	
Date de mise en service : 15/01/2020								
00278 000 JUNG DORGLER LOT 13 CHAUFFAGE VENTILATION SITU 4	27 494.58	111019	L 10,00	8 144.00	2 750.00	10 894.00	16 600.58	
Date de mise en service : 15/01/2020								
00279 000 JUNG DORGLER LOT 12 SANITAIRE SITU 5	9 571.05	111019	L 10,00	2 837.00	958.00	3 795.00	5 776.05	
Date de mise en service : 15/01/2020								
00280 000 JUNG DORGLER LOT 12 SANITAIRE SITU 4	7 008.50	190919	L 10,00	2 076.00	701.00	2 777.00	4 231.50	
Date de mise en service : 15/01/2020								
00281 000 CDRE LOT 11 REVETEMENT SOL SOUPLE SITU 2	5 428.11	270919	L 10,00	1 608.00	543.00	2 151.00	3 277.11	
Date de mise en service : 15/01/2020								
00293 000 JUNG DORGLER LOT 13 CHAUFFAGE VENTILATION SITU 3	11 319.08	290719	L 10,00	3 353.00	1 132.00	4 485.00	6 834.08	
Date de mise en service : 15/01/2020								
00294 000 JUNG DORGLER LOT 12 SANITAIRE SITU 2	8 102.69	260719	L 10,00	2 402.00	811.00	3 213.00	4 889.69	
Date de mise en service : 15/01/2020								
00295 000 PEINTURE CUISINE + LOCAL JACQUES ARNOLD	1 000.00	281219	L 10,00	297.00	100.00	397.00	603.00	
Date de mise en service : 15/01/2020								
00304 000 PEINTURE INTERIEURE SITU 1 - DECOPEINT	16 832.49	311019	L 10,00	4 987.00	1 684.00	6 671.00	10 161.49	
Date de mise en service : 15/01/2020								
00310 000 TVX SUPPL. PEINTURE - DECOPEINT	5 893.97	181219	L 10,00	1 747.00	590.00	2 337.00	3 556.97	
Date de mise en service : 15/01/2020								
00311 000 PEINTURE INTERIEURE - DECOPEINT	2 112.00	181219	L 10,00	628.00	212.00	840.00	1 272.00	
Date de mise en service : 15/01/2020								
00313 000 REVETEMENT SOL SOUPLE SITU 3 - CDRE	4 783.65	241019	L 10,00	1 419.00	479.00	1 898.00	2 885.65	
Date de mise en service : 15/01/2020								
00314 000 MOTORISATION VOLET - JUNG MENUISERIE	638.40	311019	L 10,00	190.00	64.00	254.00	384.40	
Date de mise en service : 15/01/2020								
00320 000 AMENAGEMENT CHAMBRES EN MELAMINE (EXTENSION) - WERNER	11 466.40	121119	L 10,00	3 397.00	1 147.00	4 544.00	6 922.40	
Date de mise en service : 15/01/2020								
00321 000 EXTINCTEURS+CONSIGNES+PLAN EVACUATION EXTENSION - CHUBB	1 882.02	221119	L 10,00	559.00	189.00	748.00	1 134.02	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21420000 CONSTRUCTIONS ET AGENCEMENTS

Date de mise en service : 15/01/2020								
00322 000 EXTENSION RESEAU DETECTION INCENDIE - TBI	3 456.20	221119	L 10,00	1 025.00	346.00	1 371.00	2 085.20	
Date de mise en service : 15/01/2020								
00323 000 FOURN.+POSE LUMINAIRES (COMPLEMENT) - TBI	3 817.00	221119	L 10,00	1 132.00	382.00	1 514.00	2 303.00	
Date de mise en service : 15/01/2020								
00324 000 INSTALL PRISES ET LUMINAIRES - NEW ELEC 08591200 NEW ELEC	1 845.14	171119	L 10,00	548.00	185.00	733.00	1 112.14	
Date de mise en service : 15/01/2020								
00325 000 HABILLAGE MURAL (STICKERS) CHAMBRES EXTENSION - ESPACE IMAGE 08061100 ESPACE IMAGE	4 704.00	140120	L 10,00	1 395.00	471.00	1 866.00	2 838.00	
Date de mise en service : 15/01/2020								
00326 000 CUISINE - SOLODISS MOBEL CUISINE 08121000 M DIVERS	9 035.00	071119	L 10,00	2 677.00	904.00	3 581.00	5 454.00	
Date de mise en service : 15/01/2020								
00331 000 REVETEMENT SOLS SOUPLES (DECOMPTE DEF)- CDRE 09000000 CDRE	5 261.60	010120	L 10,00	1 560.00	527.00	2 087.00	3 174.60	
Date de mise en service : 15/01/2020								
00339 000 PEINTURE INTERIEURE (DECOMPTE DEF) - DECOPEINT 08601005 DECOPEINT	1 003.98	100220	L 10,00	292.00	101.00	393.00	610.98	
00340 000 AMENAGEMENTS EXTERIEURS / VOIERIE - SCOP ESPACES VERTS	5 965.04	010120	L 10,00	1 768.00	597.00	2 365.00	3 600.04	
Date de mise en service : 15/01/2020								
00347 000 SANITAIRE DECPTE GENERAL LOT 12 - JUNG & DORGLER 08131002 JUNG DORGLER ENERGIE SANITAIRE	10 252.90	301020	L 10,00	2 229.00	1 026.00	3 255.00	6 997.90	
00348 000 CHAUFFAGE VENTILATION DECPTE GENERAL LOT 13 - JUNG & DORGLER 08131002 JUNG DORGLER ENERGIE SANITAIRE	19 801.58	051120	L 10,00	4 272.00	1 981.00	6 253.00	13 548.58	
00349 000 SANITAIRE (LRG) LOT 12 - JUNG & DORGLER 08131002 JUNG DORGLER ENERGIE SANITAIRE	2 738.64	071120	L 10,00	590.00	274.00	864.00	1 874.64	
00350 000 CHAUFFAGE VENTILATION (LRG) LOT 13 - JUNG & DORGLER 08131002 JUNG DORGLER ENERGIE SANITAIRE	4 516.04	071120	L 10,00	973.00	452.00	1 425.00	3 091.04	
00351 000 PEINTURE INTERIEURE (LRG) - DECOPEINT 08601005 DECOPEINT	938.76	161120	L 10,00	200.00	94.00	294.00	644.76	
00353 000 MEUBLE BAS 3 TIROIRS - JUNG MENUISERIE 08130001 JUNG MENUISERIE	510.00	161120	L 10,00	109.00	51.00	160.00	350.00	
00357 000 AMENAGEMENT PAYASAGER (RG) - SCOP ESPACES VERTS 09300001 SCOP ESPACES VERTS	313.95	301120	L 20,00	132.00	63.00	195.00	118.95	
00358 000 MENUISERIE (RG) - JUNG MENUISERIE 08130001 JUNG MENUISERIE	5 243.56	101220	L 10,00	1 082.00	525.00	1 607.00	3 636.56	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21420000 CONSTRUCTIONS ET AGENCEMENTS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00360 000	RENOVATION PEINTURE INTERIEURE (5 PIECES / 3 COULOIRS / 2 SALLES FRIGOS) - ARMAVENI 08020008 ARMAVENI	17 292.88	280121	L 10,00	3 332.00	1 730.00	5 062.00	12 230.88	
00363 000	FOURN.+POSE 2 VOLETS COMPLET ALU - KISSENBERGER 09100000 V DIVERS	2 487.19	170921	L 10,00	322.00	249.00	571.00	1 916.19	
00367 000	REMPL BALLON + RADIATEUR - JUNG & DORGLER 08131002 JUNG DORGLER ENERGIE SANITAIRE	3 635.61	260321	L 10,00	644.00	364.00	1 008.00	2 627.61	
00370 000	TRAVAUX CHAUFFERIE 08131002 JUNG DORGLER ENERGIE SANITAIRE	4 425.20	311222	L 10,00	2.00	443.00	445.00	3 980.20	
00372 000	MISE EN PLACE PRISES + CREATION PRISE + DIVERS TRAVAUX 08591200 NEW ELEC	2 676.91	011222	L 10,00	23.00	268.00	291.00	2 385.91	
00373 000	DEPOSE + POSE VOLETS ROULANTS 08075010 F&MS	17 778.29	300623	L 10,00		902.00	902.00	16 876.29	
Totaux compte : 21420000		885 968.76			607 564.13	51 280.50	658 844.63	227 124.13	

Compte : 21541000 MATERIEL ET OUTILLAGE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00108 000	CUISINELLES - VAISSELLE	4 309.87	251104	L 20,00	4 309.87		4 309.87		
00149 000	STATION ADOUCISSEUR EAU 08051000 CULLIGAN	4 286.28	300905	L 20,00	4 286.28		4 286.28		
00155 000	ASTRE DIFFUSION STATION D'ENTRAINEMENT	1 400.00	151105	L 20,00	1 400.00		1 400.00		
00168 000	CONGELATEUR CB 361 334 LITRES 08021000 B DIVERS	571.00	100507	L 33,33	571.00		571.00		
00169 000	REFRIGERATEUR CANDY CFL 3580E	530.00	050607	L 33,33	530.00		530.00		
00176 000	FOURN. + POSE PLAQUE CUISSON + PLAN DE TRAVAIL 08021000 B DIVERS	1 868.36	150408	L 33,33	1 868.36		1 868.36		
	Détail : PLAN DE TRAVAIL EP. 38 MM HE	778.00	2						
	PLAQUE CUISSON WHIRLPOOL AKM	301.00	1						
	POSE + ENLEVEMENT ANCIENS PL	789.36	1						
00183 000	AUTOLAVEUSE TASKI SWINGO 150E - JOHNSON DIVERSEY 08071000 FOURNISSEURS DIVERS	1 355.07	231109	L 33,33	1 355.07		1 355.07		
00186 000	PLANCHA EVO 1250 - BNS 08021000 B DIVERS	1 496.23	171210	L 20,00	1 496.23		1 496.23		
00192 000	ROULEAU A REPASSER PFAFF 580 - LA MAISON DE LA MACHINE A COUDRE 08591000 P DIVERS	1 399.00	070712	L 20,00	1 399.00		1 399.00		
00198 000	CHARIOT DE MENAGE - DIVERSEY	1 332.70	170413	L 20,00	1 332.70		1 332.70		

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21541000 MATERIEL ET OUTILLAGE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00199 000	LAVE VAISSELLE ELFRAMO D36DGT - CUISINELLES	2 602.50	130913	L 20,00	2 602.50		2 602.50		
00201 000	CLIMATISATION LOCAL. 2500 W - CASTORAMA	689.97	250713	L 20,00	689.97		689.97		
00203 000	LINGE DE LIT (renovation chambres) - LINVOSGES	3 309.43	091214	L 20,00	3 309.43		3 309.43		
08130100	L DIVERS								
00204 000	LINGE DE LIT - STANDARD TEXTILE	1 762.42	021214	L 20,00	1 762.42		1 762.42		
09020000	S DIVERS								
00207 000	1 REFRIGERATEUR + 1 FOUR ENCASTRABLE - DARTY	778.00	040514	L 33,33	778.00		778.00		
08601200	DARTY								
Détail :	1 REFRIGERATEUR ARMOIRE PROL	229.00	1						
	1 FOUR ENCASTRABLE BRANDT NO	549.00	1						
00233 000	3 REFRIGERATEURS CONGELATEUR BAS HAIER CFE629CWE	924.96	290716	L 33,33	924.96		924.96		
00234 000	2 REFRIGERATEURS CONGELATEUR BAS HAIER CFE629CWE	614.97	290716	L 33,33	614.97		614.97		
00250 000	LAVE VAISSELLE AMATIS SL4 08052000 CUISINELLES	1 992.00	290119	L 20,00	1 565.00	399.00	1 964.00	28.00	
00254 000	REFRIGERATEUR CONGELATEUR BAS HAIER 310 L. CFE633CSE - C DISCOUNT	1 519.94	190618	L 33,33	1 519.94		1 519.94		
00262 000	2 SECHE LINGE HAIER D836W + 2 LAVE LINGE HAIER W8436 - C DISCOUNT	763.49	260619	L 33,33	763.49		763.49		
08012000	C DISCOUNT								
Détail :	1 LAVE LINGE HAIER W8436 8 K	249.50	1						
	1 LAVE LINGE HAIER W8436 8 K	249.50	1						
	1 SECHE LINGE HAIER D836W 8	264.49	1						
00287 000	1 LAVE LINGE FRONTAL 9KG - C DISCOUNT	339.98	260819	L 33,33	339.98		339.98		
00315 000	3 REFRIGERATEURS HAIER - C DISCOUNT	939.96	221119	L 33,33	939.96		939.96		
00361 000	2 SECHE LINGE PAC HIGH ONE - ELECTRO DEPOT	599.96	010621	L 33,33	318.00	200.00	518.00	81.96	
08062900	ELECTRO DEPOT								
00365 000	LL HAIER HW150BP14986E - CANDY SUD	987.00	080222	L 33,33	295.00	329.00	624.00	363.00	
08030001	CANDY SUD								
00368 000	LAVE LINGE + SECHE LINGE 08062900 ELECTRO DEPOT	729.96	040722	L 33,33	121.00	244.00	365.00	364.96	
Détail :	1 SECHE LINGE COND. BEKO 10	349.98	1						
	1 LL FRONT. BEKO	379.98	1						
00371 000	SECHE-LINGE CONDENSATION 08063006 EBERHARDT	730.00	251122	L 33,33	25.00	244.00	269.00	461.00	
00378 000	RADIATEURS+ EQUIPEMENT 08031000 CALORENERGIE	1 996.00	101223	L 20,00		25.00	25.00	1 971.00	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21541000 MATERIEL ET OUTILLAGE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
Totaux compte : 21541000		39 829.05			35 118.13	1 441.00	36 559.13	3 269.92	

Compte : 21544000 MOBILIER

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00002 000	RAYONNAGES TIXIT	2 745.88	281004	L 20,00	2 745.88		2 745.88		
00092 000	RAYONNAGES TIXIT	687.00	251104	L 20,00	687.00		687.00		
00167 000	MOBILIER / JOUET ENFANT	4 542.04	310107	L 20,00	4 542.04		4 542.04		
08601000	D DIVERS								
00197 000	MOBILIER SALLE D'ACTIVITE	4 069.02	280613	L 20,00	4 069.02		4 069.02		
	(ENS. MURAL / PARAVENT / TABLES) - VOOS DESIGN								
00209 000	17 LUMINAIRES ET APPLIQUES - QUARTZ	1 750.80	131114	L 20,00	1 750.80		1 750.80		
08071000	FOURNISSEURS DIVERS								
00212 000	LITERIE SOMMIERS & MATELAS	14 463.55	270215	L 20,00	14 463.55		14 463.55		
	(RENOVATION) - MEUBLES								
08121000	M DIVERS								
00227 000	CHAISES - VOGA	1 800.00	010115	L 20,00	1 800.00		1 800.00		
09100000	V DIVERS								
00229 000	CHAISES DSW BLANC X 26 + CHAISES DAW BLANC X 10 (salle manger)	1 906.70	230216	L 20,00	1 906.70		1 906.70		
00230 000	4 PARAVENTS	3 385.69	040416	L 20,00	3 385.69		3 385.69		
00231 000	TABLE RONDE + GRAND BANC + BANC TABLE RONDE (salle à manger)	11 466.00	190416	L 20,00	11 466.00		11 466.00		
00243 000	12 ABATS-JOURS	1 651.26	230216	L 20,00	1 651.26		1 651.26		
00244 000	7 TABLES, 1 BAHUT (salle à manger)	5 899.10	160216	L 20,00	5 899.10		5 899.10		
00245 000	CANAPE 8095 - POTOUX (grand salon)	3 735.41	010416	L 20,00	3 735.41		3 735.41		
00271 000	LITS SUPERPOSES BLANC/BOIS - VERTBAUDET	1 366.90	111019	L 10,00	442.00	137.00	579.00	787.90	
00298 000	TABLE DE REUNION OVALE CORE L500xP120 - USINE BUREAU.COM	1 479.53	140120	L 10,00	439.00	148.00	587.00	892.53	
09039000	U DIVERS								
00316 000	MATELAS / SOMMIERS - DIROY	7 481.76	051119	L 10,00	2 364.00	749.00	3 113.00	4 368.76	
00317 000	RIDEAUX+TRINGLES CHAMBRES EXTENSION - IRT	1 070.38	141119	L 10,00	339.00	108.00	447.00	623.38	
00318 000	LINGE DE LIT - LINVOSGES	1 891.38	251119	L 20,00	1 157.00	379.00	1 536.00	355.38	
00327 000	24 APPLIQUES MURALES - MANOMANO	1 718.24	101019	L 20,00	1 111.00	344.00	1 455.00	263.24	
08121000	M DIVERS								
00342 000	LINGE DE LIT - STANDARD TEXTILE	1 863.12	010120	L 20,00	1 105.00	373.00	1 478.00	385.12	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21544000 MOBILIER

09021000 STANDARD TEXTILE Date de mise en service : 15/01/2020 00369 000 MOBILIER SALLE A MANGER 08100003 IKEA	677.92	070722	L 20,00	67.00	136.00	203.00	474.92	
Totaux compte : 21544000	75 651.68			65 126.45	2 374.00	67 500.45	8 151.23	

Compte : 21810000 INSTALLATION GALE AGENCEMENT

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00195 000 NOUVELLE CENTRALE SYSTEME INCENDIE 09020000 S DIVERS		7 905.48	141212	L 14,29	7 905.48		7 905.48		
00202 000 PLAN INTERVENTION + EVACUATION - S.I.S 09025000 S.I.S		1 330.01	061213	L 20,00	1 330.01		1 330.01		
00228 000 PLAQUES D'IDENTIFICATION + REMERCIEMENT CHAMBRES 08085001 GERNER		3 426.60	030615	L 10,00	2 601.00	343.00	2 944.00	482.60	
00341 000 INSTALL SYSTEME VIDEOSURVEILLANCE - SGOF 08902000 SGOF		7 400.00	160320	L 10,00	2 070.00	740.00	2 810.00	4 590.00	
00364 000 FOURN.+ POSE MEUBLE VASQUE (CHAMBRE MANOE) - POSIBAT		845.90	181121	L 20,00	191.00	170.00	361.00	484.90	
00375 000 ACOMPTE REFECTION BOISERIES INTERIEURES/EXTERIEURES 08020070 JACQUES ARNOLD		3 000.00	040923	L 20,00		196.00	196.00	2 804.00	
00376 000 REMPLACEMENT EXTINCTEURS 09025000 S.I.S		720.00	040823	L 20,00		60.00	60.00	660.00	
00377 000 BOISERIES INTERIEURES/EXTERIEURES 08020070 JACQUES ARNOLD		6 504.00	210923	L 20,00		364.00	364.00	6 140.00	
Totaux compte : 21810000		31 131.99			14 097.49	1 873.00	15 970.49	15 161.50	

Compte : 21830000 MATERIEL DE BUREAU

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00208 000 2 PC PORTABLE LENOVO PRO B590 + PACK CLAVIER SOURIS - MATERIEL.NET 08121000 M DIVERS		717.48	031014	L 33,33	717.48		717.48		
00235 000 COPIEUR CANON IRA C2225I		1 200.00	040816	L 33,33	1 200.00		1 200.00		
00248 000 ACER WIFT SF314 - MATERIEL.NET		502.88	240217	L 33,33	502.88		502.88		
00330 000 PC PORTABLE HONOR MAGICBOOK 15 - HONOR		599.90	290520	L 33,33	519.00	80.90	599.90		
Totaux compte : 21830000		3 020.26			2 939.36	80.90	3 020.26		

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
3 208 547.29		29 998.29		29 998.29				3 238 545.58

Montants des Amortissements début exercice	Augmentations : dotations de l'exercice				Diminutions Amort. sortis de l'actif	Montant Amortissements fin exercice	Amortissements dérogatoires	
	Linéaires	Dégressif	Exceptionnels	Total			Dotations	Reprises
2 121 695.16	167 211.40			167 211.40		2 288 906.56		



ASSOCIATION « LA MAISON AU FOND DU CŒUR »

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

RBB Business advisors

Bureau principal et siège social : 133 bis, rue de l'Université | 75007 Paris | T +33 1 53 57 92 10 | contact@rbb-paris.com | www.rbb-paris.com

Bureau secondaire : 6, avenue de l'Atlantique | 56340 Carnac | T +33 2 97 52 78 78

Société d'expertise-comptable et de commissariat aux comptes

SA au capital de 150 000 € | SIRET 414 202 341 000 64 | CODE APE 6920Z | Inscrite au tableau de l'ordre des régions Paris et Bretagne | Membre de la compagnie régionale de Paris

ASSOCIATION « LA MAISON AU FOND DU CŒUR »

**22 rue Albert Calmette
67200 STRASBOURG**

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

Aux membres de l'Assemblée Générale,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée Générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de l'association LA MAISON AU FOND DU CŒUR relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2023, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} janvier 2023 à la date d'émission de notre rapport.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de l'association à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les

informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider l'association ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le Conseil d'Administration.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre association.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de l'association à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou

un refus de certifier ;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Paris, le 11 juin 2024



RBB BUSINESS ADVISORS

représenté par

Jean-Baptiste BONNEFOUX

Commissaire aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale
de Paris

LA MAISON AU FOND DU COEUR

22 RUE ALBERT CALMETTE

67200 STRASBOURG

COMPTES ANNUELS AU 31 DECEMBRE 2023

	Pages
- <i>Rapport de présentation</i>	1
- <i>Bilan actif-passif</i>	2 et 3
- <i>Compte de résultat</i>	4 et 5
- <i>Annexe</i>	6 à 10
- <i>Détail bilan</i>	11 et 12
- <i>Détail Compte de résultat</i>	13 à 15
- <i>Etat des Immobilisations</i>	16 à 32

CGH - EXPERTISE & STRATEGIE

1b Rue des Seigneurs

67202 WOLFISHEIM

03 88 77 20 77

RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

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

LA MAISON AU FOND DU COEUR
22 RUE ALBERT CALMETTE
67200 STRASBOURG

relatifs à l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	1 989 511 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	215 977 Euros
- Résultat net comptable,	44 810 Euros

Fait à WOLFISHEIM
Le 30/04/2024

Daniel SCHNEIDER
Expert comptable

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 - 12			Exercice N-1 31/12/2022 - 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires	679	656	23	69	46	66.67
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions	3 088 234	2 165 200	923 033	1 066 652	143 618	13.46
	Installations techniques Matériel et outillage	115 481	104 060	11 421	13 240	1 819	13.74
	Autres immobilisations corporelles	34 152	18 991	15 162	6 891	8 270	120.01
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
Total I		3 238 546	2 288 907	949 639	1 086 852	137 213	12.62
Comptes de liaison Total II							
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés	1 260		1 260	147 829	146 569	99.15
	Autres créances	1 120		1 120		1 120	
Comptes de Régularisation	Valeurs mobilières de placement						
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	1 036 676		1 036 676	775 979	260 696	33.60
	Charges constatées d'avance (3)	816		816	751	66	8.73
	Total III	1 039 872		1 039 872	924 559	115 313	12.47
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)							
Primes de remboursement des obligations (V)							
Ecart de conversion actif (VI)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		4 278 417	2 288 907	1 989 511	2 011 411	21 900	1.09

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2023 12	Exercice N-1 31/12/2022 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres				
	Fonds associatifs sans droit de reprise	2 051 752	2 051 752		
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	19 595	19 595		
	Report à nouveau	794 112	948 542	154 430	16.28
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	44 810	154 430	109 620	70.98
	Autres fonds associatifs				
	Fonds associatifs avec droit de reprise :				
	Apports				
	Legs et donations				
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
	Ecarts de réévaluation				
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	611 448	662 254	50 806	7.67
	Provisions réglementées				
	Droit des propriétaires				
	Total I	1 933 493	1 939 489	5 997	0.31
	Comptes de liaison				
	Total II				
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges	6 666	3 333	3 333	100.00
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement				
	Fonds dédiés sur autres ressources				
	Total III	6 666	3 333	3 333	100.00
DETTES (I)	Emprunts obligataires				
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	34	33	1	2.32
	Emprunts et dettes financières divers				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 492	38 914	21 422	55.05
	Dettes fiscales et sociales	29 827	27 717	2 110	7.61
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	1 999		1 999	
	Instruments de trésorerie				
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance		1 925	1 925	100.00
	Total IV	49 352	68 589	19 237	28.05
	Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		1 989 511	2 011 411	21 900	1.09

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

49 352

66 664

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

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

CGH - EXPERTISE & STRATEGIE

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de Biens et Services	215 977	439 393	223 417	50.85
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	260 125	228 485	31 640	13.85
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
Collectes				
Cotisations	170	1 260	1 090	86.51
Autres produits	55 152	32 212	22 940	71.21
Total I	531 423	701 350	169 927	24.23
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises	8 672	57 599	48 927	84.94
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes	184 604	198 719	14 116	7.10
Impôts, taxes et versements assimilés	16 058	14 086	1 972	14.00
Salaires et traitements	133 147	137 868	4 721	3.42
Charges sociales	26 331	31 963	5 632	17.62
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	167 211	165 364	1 847	1.12
Sur immobilisations : dotations aux provisions				
Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Subventions accordées par l'association				
Autres charges (2)	4	7	3	41.48
Total II	536 028	605 607	69 580	11.49
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	4 604	95 743	100 347	104.81
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

69

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023	31/12/2022	Euros	%
Produits financiers				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier				
Autres intérêts et produits assimilés	2 472	1 215	1 257	103.49
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V	2 472	1 215	1 257	103.49
Charges financières				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI				
2. Résultat financier (V-VI)	2 472	1 215	1 257	103.49
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	2 132	96 958	99 090	102.20
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	69		69	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	50 806	50 806		
Reprises sur provisions et transferts de charges		9 999	9 999	100.00
Total VII	50 875	60 805	9 930	16.33
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	600		600	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions	3 333	3 333		
Total VIII	3 933	3 333	600	18.00
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	46 942	57 472	10 530	18.32
Impôts sur les bénéfices (IX)				
Total des produits (I+III+V+VII)	584 770	763 370	178 600	23.40
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)	539 961	608 940	68 980	11.33
Solde intermédiaire	44 810	154 430	109 620	70.98
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs				
- Engagements à réaliser sur ressources affectées				
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	44 810	154 430	109 620	70.98

ANNEXE

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2018-06 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

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

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles TOTAL	679		
Constructions sur sol d'autrui	3 070 455		17 778
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	113 485		1 996
Installations générales agencements aménagements divers	20 908		10 224
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	3 020		
TOTAL	3 207 868		29 998
TOTAL GENERAL	3 208 547		29 998

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL			679	679
Constructions sur sol d'autrui			3 088 234	3 088 234
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			115 481	115 481
Installations générales agencements aménagements divers			31 132	31 132
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			3 020	3 020
TOTAL			3 237 867	3 237 867
TOTAL GENERAL			3 238 546	3 238 546

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		610	46		656
Constructions sur sol d'autrui		2 003 804	161 397		2 165 200
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		100 245	3 815		104 060
Installations générales agencements aménagements divers		14 097	1 873		15 970
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		2 939	81		3 020
TOTAL		2 121 085	167 165		2 288 251
TOTAL GENERAL		2 121 695	167 211		2 288 907
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	46				
Constructions sur sol d'autrui	161 397				
Instal.techniques matériel outillage indus.	3 815				
Instal.générales agenc.aménag.divers	1 873				
Matériel de bureau informatique mobilier	81				
TOTAL	167 165				
TOTAL GENERAL	167 211				

ANNEXE

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

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Gros entretien et grandes révisions	3 333	3 333			6 666
TOTAL	3 333	3 333			6 666
TOTAL GENERAL	3 333	3 333			6 666
Dont dotations et reprises exceptionnelles		3 333			

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	1 260	1 260	
Débiteurs divers	1 120	1 120	
Charges constatées d'avance	816	816	
TOTAL	3 196	3 196	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	34	34		
Fournisseurs et comptes rattachés	17 492	17 492		
Personnel et comptes rattachés	10 101	10 101		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14 695	14 695		
Autres impôts taxes et assimilés	5 031	5 031		
Autres dettes	1 999	1 999		
TOTAL	49 352	49 352		

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Constructions sur sol d'autrui	Linéaire	10 à 20 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	5 ans
Installations générales	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 4 ans

Evaluation des créances et des dettes

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

ANNEXE

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

Evaluation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances usagers et comptes rattachés	30
Total	30

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	34
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 733
Dettes fiscales et sociales	17 876
Total	23 643

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	816
Total	816

ANNEXE

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

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Ventilation des subventions

Répartition par secteur d'activité	Montant
Recettes d'exploitation	53 568
Opérations de levée de fonds	162 409
Dons et cotisations	55 321
Total	271 298

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 20500000 CONCESSIONS BREVETS LICENCES

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00205 000	DEPOT MARQUE - INPI 08100001 I DIVERS	225.00	170314	L 10,00	202.00	23.00	225.00		
00226 000	DEPOT NOM "LE PARTAGE DU COEUR" - INPI	225.00	250315	L 10,00	179.00	23.00	202.00	23.00	
Totaux compte : 20500000		450.00			381.00	46.00	427.00	23.00	

Compte : 20510000 LOGICIELS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00153 000	LOGICIEL OFFICE BASIC 2003	229.00	221205	D 33,33	229.00		229.00		
Totaux compte : 20510000		229.00			229.00		229.00		

Compte : 21410000 CONSTRUCTION S/SOL AUTRUI

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00004 000	GEOMETRE J MEYER	1 554.82	251104	L 5,00	1 412.00	78.00	1 490.00	64.82	
00005 000	ARCHITECTE MERAT - CONCEPTION ET REALISATION ETABLISSEMENT	4 573.00	251104	L 5,00	4 146.00	229.00	4 375.00	198.00	
00006 000	ARCHITECTE HAEGELI	4 573.47	251104	L 5,00	4 146.00	229.00	4 375.00	198.47	
00007 000	FONDASOL INGENIERIE DES SOLS ET FONDATIONS	2 900.30	251104	L 5,00	2 643.00	146.00	2 789.00	111.30	
00008 000	ARCHITECTE NAOS DECOMPTE 1	32 123.36	251104	L 5,00	29 089.00	1 607.00	30 696.00	1 427.36	
00009 000	ETUDES LOTS FLUIDES DEPART. ECFR	6 526.57	251104	L 5,00	5 920.00	327.00	6 247.00	279.57	
00010 000	ARCHITECTE NAOS DECOMPTE 2	20 383.43	251104	L 5,00	18 464.00	1 020.00	19 484.00	899.43	
00011 000	ARCHITECTE NAOS DECOMPTE 3	23 337.55	251104	L 5,00	21 125.00	1 167.00	22 292.00	1 045.55	
00012 000	HONORAIRES SIB ETUDE 1	5 688.18	251104	L 5,00	5 159.00	285.00	5 444.00	244.18	
00013 000	ARCHITECTE NAOS DECOMPTE 4	9 084.82	251104	L 5,00	8 237.00	455.00	8 692.00	392.82	
00014 000	HONORAIRES SIB ETUDE 2	2 432.42	251104	L 5,00	2 209.00	122.00	2 331.00	101.42	
00015 000	GROS OEUVRE ALSACIENNE DU BATIMENT DECPTE 1	91 009.34	251104	L 5,00	82 380.00	4 551.00	86 931.00	4 078.34	
00016 000	HONORAIRE BAIL MAITRE METZ	590.00	251104	L 5,00	543.00	30.00	573.00	17.00	
00017 000	GROS OEUVRE ALSACIENNE DU BATIMENT DECPTE 2	75 229.21	251104	L 5,00	68 098.00	3 762.00	71 860.00	3 369.21	
00018 000	DECPTE ELECTRICITE SCHEIDT SARL	1 944.01	251104	L 5,00	1 774.00	98.00	1 872.00	72.01	
00019 000	ETUDES LOTS FLUIDES ECRF DECOMPTE	10 694.63	251104	L 5,00	9 685.00	535.00	10 220.00	474.63	
00020 000	AMENAGEMENT EXTEIEUR J LEFEBVRE DECOMPTE 1	26 351.49	251104	L 5,00	23 858.00	1 318.00	25 176.00	1 175.49	
00021 000	DECOMPTE ELECTRICITE SCHEIDT SARL 2	4 386.56	251104	L 5,00	3 983.00	220.00	4 203.00	183.56	
00023 000	ARCHITECTE NAOS DECOMPTE 5	21 714.93	251104	L 5,00	19 659.00	1 086.00	20 745.00	969.93	
00024 000	SOCOTEC CONTROLE TECHNIQUE	1 196.00	251104	L 5,00	1 087.00	60.00	1 147.00	49.00	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21410000 CONSTRUCTION S/SOL AUTRUI

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00025 000	GROS OEUVRE ALSACIENNE DU BATIMENT DECPTE 3	133 418.51	251104	L 5,00	120 755.00	6 671.00	127 426.00	5 992.51	
00027 000	HONORAIRES SIB ETUDE 4	2 842.53	251104	L 5,00	2 589.00	143.00	2 732.00	110.53	
00028 000	SOPREMA ETANCHEITE DECOMPTE 1	8 550.73	251104	L 5,00	7 748.00	428.00	8 176.00	374.73	
00029 000	GROS OEUVRE ALSACIENNE DU BATIMENT DECPTE 4	139 823.70	251104	L 5,00	126 565.00	6 992.00	133 557.00	6 266.70	
00030 000	GROS OEUVRE ALSACIENNE DU BATIMENT DECPTE 5	31 220.58	251104	L 5,00	28 275.00	1 562.00	29 837.00	1 383.58	
00032 000	CHARPENTE GASSER DECOMPTE 2	8 869.60	251104	L 5,00	8 037.00	444.00	8 481.00	388.60	
00033 000	AMENAGEMENT EXTERIEUR J LEFEBVRE DECOMPTE 2	14 756.83	251104	L 5,00	13 359.00	738.00	14 097.00	659.83	
00034 000	SOPREMA ETANCHEITE DECOMPTE 2	30 479.12	251104	L 5,00	27 587.00	1 524.00	29 111.00	1 368.12	
00037 000	NORD ISOLATION DECOMPTE 1	15 700.88	251104	L 5,00	14 228.00	786.00	15 014.00	686.88	
00038 000	MENUISERIE EXTERIEURE KLEIN DECOMPTE 1	22 724.00	251104	L 5,00	20 582.00	1 137.00	21 719.00	1 005.00	
00039 000	MENUSERIE EXTERIEURE KLEIN DECOMPTE 2	22 724.00	251104	L 5,00	20 582.00	1 137.00	21 719.00	1 005.00	
00040 000	SOPREMA ECANCHEITE DECOMPTE 3	11 310.55	251104	L 5,00	10 246.00	566.00	10 812.00	498.55	
00041 000	SOPREMA ETANCHEITE DECOMPTE 4	7 264.04	251104	L 5,00	6 589.00	364.00	6 953.00	311.04	
00042 000	CHAPES CARRELAGE CARREDIS DECPTE	30 144.28	251104	L 5,00	27 297.00	1 508.00	28 805.00	1 339.28	
00043 000	HONORAIRES N° 5 SIB ETUDE	1 489.62	251104	L 5,00	1 358.00	75.00	1 433.00	56.62	
00044 000	SOCOTEC CONTROLE TECHNIQUE	1 196.00	251104	L 5,00	1 087.00	60.00	1 147.00	49.00	
00046 000	CLOISONS PLATRE MARWO DECOMPTE 1	10 169.00	251104	L 5,00	9 214.00	509.00	9 723.00	446.00	
00047 000	CLOISONS PLATRE MARWO DECOMPTE 2	2 115.26	251104	L 5,00	1 919.00	106.00	2 025.00	90.26	
00048 000	COUVERTURE BOURGOGNE DECPTE 1	24 872.00	251104	L 5,00	22 519.00	1 244.00	23 763.00	1 109.00	
00049 000	COUVERTURE BOURGOGNE DECPTE 2	9 053.59	251104	L 5,00	8 200.00	453.00	8 653.00	400.59	
00050 000	GROS OEUVRE ALSACIENNE DU BATIMENT DECPTE 6	27 647.23	251104	L 5,00	25 035.00	1 383.00	26 418.00	1 229.23	
00051 000	ARCHITECTE NACS DECOMPTE 6	13 993.44	251104	L 5,00	12 671.00	700.00	13 371.00	622.44	
00052 000	AMENAGEMENT EXTERIEUR J LEFEBVRE DECOMPTE 3	5 270.29	251104	L 5,00	4 779.00	264.00	5 043.00	227.29	
00053 000	AMENAGEMENT EXTERIEUR J LEFEBVRE DECOMPTE 4	2 635.15	251104	L 5,00	2 390.00	132.00	2 522.00	113.15	
00054 000	CHARPENTE GASSER DECOMPTE 4	6 414.82	251104	L 5,00	5 811.00	321.00	6 132.00	282.82	
00055 000	FERALU SERRURERIE METALLERIE DECOMPTE 1	13 345.92	251104	L 5,00	12 092.00	668.00	12 760.00	585.92	
00056 000	CLOISONS PLATRE MARWO DECPTE 3	17 729.35	251104	L 5,00	16 056.00	887.00	16 943.00	786.35	
00058 000	ETANCHEITE SOPREMA DECOMPTE 5	4 309.51	251104	L 5,00	3 910.00	216.00	4 126.00	183.51	
00059 000	MENUISERIE EXTERIEURE KLEIN DECOMPTE 3	5 681.00	251104	L 5,00	5 159.00	285.00	5 444.00	237.00	
00060 000	CHARPENTE GASSER DECOMPTE 1	5 314.41	251104	L 5,00	4 815.00	266.00	5 081.00	233.41	
00061 000	CHARPENTE GASSER DECOMPTE 3	3 557.25	251104	L 5,00	3 223.00	178.00	3 401.00	156.25	
00062 000	AMENAGEMENT EXTERIEUR J LEFEBVRE DECOMPTE 5	2 635.15	251104	L 5,00	2 390.00	132.00	2 522.00	113.15	
00063 000	ETANCHEITE SOPREMA DECOMPTE 6	18 838.50	251104	L 5,00	17 052.00	942.00	17 994.00	844.50	
00065 000	SOCOTEC CONTROLE TECHNIQUE	1 196.00	251104	L 5,00	1 087.00	60.00	1 147.00	49.00	
00066 000	HONORAIRES SIB ETUDE 3	6 627.87	251104	L 5,00	6 010.00	332.00	6 342.00	285.87	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21410000 CONSTRUCTION S/SOL AUTRUI

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00067 000	MENUISERIE INTERIEURE KLEIN DECPTE 1	11 362.00	251104	L 5,00	10 300.00	569.00	10 869.00	493.00	
00068 000	GROS OEUVRE ALSACIENNE DU BATIMENT DECPTE 7	13 557.56	251104	L 5,00	12 273.00	678.00	12 951.00	606.56	
00070 000	CLOISONS PLATRE MARWO DECOMPTE 4	13 995.20	251104	L 5,00	12 671.00	700.00	13 371.00	624.20	
00071 000	PLAFONDS SUSPENDUS MARWO DECPTE 1	11 665.83	251104	L 5,00	10 572.00	584.00	11 156.00	509.83	
00073 000	CHAPES CARRELAGE CARREDIS DECPTE 2	15 611.76	251104	L 5,00	14 138.00	781.00	14 919.00	692.76	
00074 000	METALLERIE SERRURERIE FERALU DECPTE 2	9 172.32	251104	L 5,00	8 309.00	459.00	8 768.00	404.32	
00075 000	SOCOTEC CONTROLE TECHNIQUE	1 196.00	251104	L 5,00	1 087.00	60.00	1 147.00	49.00	
00077 000	MARWO PLAFONDS SUSPENDUS DECPTE 2	3 849.49	251104	L 5,00	3 494.00	193.00	3 687.00	162.49	
00078 000	MARWO DECPTE 5 CLOISONS PLATRIERIE	3 496.21	251104	L 5,00	3 168.00	175.00	3 343.00	153.21	
00079 000	MARWO DECPTE 1 FACADE BARDAGE	22 386.29	251104	L 5,00	20 274.00	1 120.00	21 394.00	992.29	
00080 000	CHARPENTE GASSER DECOMPTE 5	20 523.64	251104	L 5,00	18 591.00	1 027.00	19 618.00	905.64	
00081 000	SOLAR PROTECT FERMETURES DECOMPTE 1	9 699.48	251104	L 5,00	8 780.00	485.00	9 265.00	434.48	
00083 000	NORD ISOLATION - DECPTE 2	12 212.63	251104	L 5,00	11 060.00	611.00	11 671.00	541.63	
00084 000	CHAPES CARRELAGE CARREDIS DECPTE 3	9 760.64	251104	L 5,00	8 852.00	489.00	9 341.00	419.64	
00085 000	CHARPENTE GASSER DECPTE 6	6 032.36	251104	L 5,00	5 467.00	302.00	5 769.00	263.36	
00086 000	MARWO CLOISONS-PLATRE-PLAFONDS SUSPENDUS	14 209.25	251104	L 5,00	12 871.00	711.00	13 582.00	627.25	
00088 000	NAOS ARCHITECTURE HONORAIRES	17 129.41	251104	L 5,00	15 513.00	857.00	16 370.00	759.41	
00089 000	AMENAGEMENT EXTERIEUR LEFEBVRE DECPTE 6	28 459.62	251104	L 5,00	25 759.00	1 423.00	27 182.00	1 277.62	
00093 000	CHAPES CARRELAGE CARREDIS DECPTE 4	10 197.80	251104	L 5,00	9 232.00	510.00	9 742.00	455.80	
00094 000	CHAPES CARRELAGE CARREDIS DECPTE 5	14 339.36	251104	L 5,00	12 979.00	717.00	13 696.00	643.36	
00095 000	BOURGOGNE COUVERTURE DECPTE 3	3 329.81	251104	L 5,00	3 023.00	167.00	3 190.00	139.81	
00097 000	SOLAR PROTECT FERMETURES DECOMPTE 2	3 262.36	251104	L 5,00	2 969.00	164.00	3 133.00	129.36	
00110 000	CHARPENTE GASSER DECPTE 7	1 572.60	251104	L 5,00	1 430.00	79.00	1 509.00	63.60	
00112 000	SERRURERIE METALLERIE FERALU DECPTE 3	11 661.63	251104	L 5,00	10 572.00	584.00	11 156.00	505.63	
00113 000	SOPREMA ETANCHEITE	12 535.56	251104	L 5,00	11 350.00	627.00	11 977.00	558.56	
00114 000	SOLAR PROTECT FERMETURES DECOMPTE 3	8 861.98	251104	L 5,00	8 037.00	444.00	8 481.00	380.98	
00115 000	CHAPES CARRELAGE CARREDIS DECPTE 6	199.27	251104	L 5,00	182.00	10.00	192.00	7.27	
00116 000	AMENAGEMENT EXTERIEUR LEFEBVRE DECPTE 7	24 243.36	251104	L 5,00	21 957.00	1 213.00	23 170.00	1 073.36	
00117 000	SOCOTEC CONTROLE TECHNIQUE	717.60	251104	L 5,00	652.00	36.00	688.00	29.60	
00118 000	SANITAIRE PLOMBERIE GUTFREUND DECPTE 3	10 230.09	251104	L 5,00	9 268.00	512.00	9 780.00	450.09	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21410000 CONSTRUCTION S/SOL AUTRUI

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00119 000	SERRURERIE METALLERIE FERALU DECPTE 4	3 967.73	251104	L 5,00	3 603.00	199.00	3 802.00	165.73	
00120 000	SOCOTEC CONTROLE TECHNIQUE 12/04	771.42	251104	L 5,00	706.00	39.00	745.00	26.42	
00124 000	CLOISON PLATRE MARWO	603.90	251104	L 5,00	562.00	31.00	593.00	10.90	
00125 000	CLOISONS PLATRE MARWO	689.35	251104	L 5,00	634.00	35.00	669.00	20.35	
00126 000	CLOISONS PLATRE MARWO	2 494.58	251104	L 5,00	2 263.00	125.00	2 388.00	106.58	
00127 000	CLOISONS PLATRE MARWO	10 613.21	251104	L 5,00	9 612.00	531.00	10 143.00	470.21	
00128 000	SOPREMA ETANCHEITE	5 234.71	251104	L 5,00	4 743.00	262.00	5 005.00	229.71	
00130 000	GROS OEUVRE ALSACIENNE DU BATIMENT	3 252.40	251104	L 5,00	2 951.00	163.00	3 114.00	138.40	
00133 000	NORD ISOLATION - ECHAFFAUDAGE ISOLATION EXT.	3 104.84	170205	L 5,00	2 788.00	156.00	2 944.00	160.84	
00134 000	NAOS ARCHITECTURE HONORAIRES	5 657.08	300505	L 5,00	4 979.00	283.00	5 262.00	395.08	
00135 000	REVETEMENT SOL SOUPLE HESS N° 3	1 510.60	010105	L 10,00	1 510.60		1 510.60		
00136 000	SCHEIDT INSTALL. PRISES ELECT. ET ALARME OUVERTURE DES PORTES 08900000 SCHEIDT BERNARD ELECTRICITE	3 731.47	120405	L 5,00	3 314.00	187.00	3 501.00	230.47	
00138 000	HONORAIRES STRUCTURE ET INGENIERIE DU BATIMENT 08901000 SIB ETUDES	1 012.17	010105	L 5,00	918.00	51.00	969.00	43.17	
00139 000	HONORAIRES E.C.R.F - ETUDES DES LOTS FLUIDES 08070000 E.C.R.F	3 028.40	010105	L 5,00	2 736.00	152.00	2 888.00	140.40	
00148 000	MARWO - PLAFONDS SUSPENDUS SOLDE	803.63	300605	L 5,00	718.00	41.00	759.00	44.63	
00151 000	SOLAR PROTECT FERMETURES pour solde	4 078.85	140305	L 5,00	3 632.00	204.00	3 836.00	242.85	
00160 000	JUNG - libération RDG 08130000 JUNG BERNARD	4 935.05	010606	L 5,00	4 097.00	247.00	4 344.00	591.05	
00161 000	NORD ISOLATION - libération RDG 08600000 NORD ISOLATION	1 632.54	010606	L 5,00	1 360.00	82.00	1 442.00	190.54	
00162 000	DECOPEINT - libération RDG 08601000 D DIVERS	2 100.53	010106	L 5,00	1 802.00	106.00	1 908.00	192.53	
00163 000	FERALU WAGNER - libération RDG 08740000 F DIVERS	2 007.77	010606	L 5,00	1 675.00	101.00	1 776.00	231.77	
00164 000	GUTFREUND - libération RDG 08085000 G DIVERS	4 608.59	010106	L 5,00	3 927.00	231.00	4 158.00	450.59	
00178 000	MENUISERIE INT. BOIS - DECPTE DEFINITIF 08071000 FOURNISSEURS DIVERS	11 353.87	160708	L 5,00	8 215.00	568.00	8 783.00	2 570.87	
00179 000	MENUISERIE EXT. BOIS -DECPTE DEFINITIF 08071000 FOURNISSEURS DIVERS	8 114.91	160708	L 5,00	5 872.00	406.00	6 278.00	1 836.91	
00251 000	KIFFEL - GROS OEUVRE - EXTENSION MAISON RONALD / LOT N°1 Date de mise en service : 15/01/2020	36 582.44	310119	L 5,00	5 419.00	1 830.00	7 249.00	29 333.44	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21410000 CONSTRUCTION S/SOL AUTRUI

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00255 000	INGENIERIE STRUCTURE POUR EXTENSION - SIB ETUDES	3 168.76	140518	L 5,00	737.00	159.00	896.00	2 272.76	
00256 000	INGENIERIE STRUCTURE POUR EXTENSION - SIB ETUDES	3 264.56	301118	L 5,00	671.00	164.00	835.00	2 429.56	
00257 000	KIFFEL - GROS OEUVRE / LOT N°1 / SITUATION 3	20 747.30	090419	L 5,00	3 074.00	1 038.00	4 112.00	16 635.30	
08131300	KIFFEL Date de mise en service : 15/01/2020								
00258 000	SIB ETUDES - INGENIERIE STRUCTURE POUR EXTENSION	3 966.40	080219	L 5,00	589.00	199.00	788.00	3 178.40	
08901000	SIB ETUDES Date de mise en service : 15/01/2020								
00259 000	SIB ETUDES - INGENIERIE STRUCTURE POUR EXTENSION	840.24	040419	L 5,00	127.00	43.00	170.00	670.24	
08901000	SIB ETUDES Date de mise en service : 15/01/2020								
00260 000	CRI GASSER - OSSATURE BOIS	18 211.01	300419	L 5,00	2 698.00	911.00	3 609.00	14 602.01	
08017000	CRI GASSER FILS Date de mise en service : 15/01/2020								
00261 000	JUNG - MENUISERIE INT + EXT	25 250.68	290419	L 5,00	3 741.00	1 263.00	5 004.00	20 246.68	
08130001	JUNG MENUISERIE Date de mise en service : 15/01/2020								
00264 000	ETUDES TECHNIQUES EXTENSION - TDS	7 415.65	190619	L 5,00	1 099.00	371.00	1 470.00	5 945.65	
	Date de mise en service : 15/01/2020								
00265 000	ETANCHEITE EXTENSION SITU 1 - MBE	34 247.47	240619	L 5,00	5 073.00	1 713.00	6 786.00	27 461.47	
	Date de mise en service : 15/01/2020								
00272 000	DIPOL LOT 9 CHAPE CARRELAGE SITU 1	2 007.89	290719	L 5,00	299.00	101.00	400.00	1 607.89	
	Date de mise en service : 15/01/2020								
00274 000	FRIDOLIN LOT 7 METALLERIE SITU 1	8 319.13	310719	L 5,00	1 233.00	416.00	1 649.00	6 670.13	
	Date de mise en service : 15/01/2020								
00275 000	DECOPEINT LOT 4 FACADE ISOLATION EXTERIEURE SITU 1	27 734.03	200819	L 5,00	4 108.00	1 387.00	5 495.00	22 239.03	
	Date de mise en service : 15/01/2020								
00276 000	JUNG MENUISERIE LOT 05-06 SITU 3	11 087.39	220719	L 5,00	1 644.00	555.00	2 199.00	8 888.39	
	Date de mise en service : 15/01/2020								
00282 000	DECOPEINT LOT 4 FACADE ISOLATION EXTERIEURE	7 691.08	300919	L 5,00	1 140.00	385.00	1 525.00	6 166.08	
	Date de mise en service : 15/01/2020								
00283 000	FRIDOLIN LOT 7 METALLERIE SITU 2	11 676.97	300919	L 5,00	1 730.00	584.00	2 314.00	9 362.97	
	Date de mise en service : 15/01/2020								
00284 000	DIPOL LOT 9 CHAPE CARRELAGE SITU 2	4 967.71	250919	L 5,00	737.00	249.00	986.00	3 981.71	
	Date de mise en service : 15/01/2020								
00285 000	JUNG MENUISERIE LOT 05-06 SITU 4	29 392.89	240919	L 5,00	4 354.00	1 470.00	5 824.00	23 568.89	

En Euros.

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

CGH - EXPERTISE & STRATEGIE

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21410000 CONSTRUCTION S/SOL AUTRUI

Date de mise en service : 15/01/2020								
00286 000 SIB ETUDES HONORAIRES	376.62	250919	L	5,00	57.00	19.00	76.00	300.62
EXTENSION AVANCEMENT								
Date de mise en service : 15/01/2020								
00288 000 PLATRERIE BRANCO JOSE LOT 8	7 837.50	260519	L	5,00	1 161.00	392.00	1 553.00	6 284.50
CLOISON PLAFOND SUSPENDU SITU 1								
Date de mise en service : 15/01/2020								
00289 000 PLATRERIE BRANCO JOSE LOT 8	14 500.54	210719	L	5,00	2 150.00	726.00	2 876.00	11 624.54
CLOISON PLAFOND SUSPENDU SITU 2								
Date de mise en service : 15/01/2020								
00290 000 KIFFEL LOT 1 GROS OEUVRE SITU 2	54 127.53	210219	L	5,00	8 017.00	2 707.00	10 724.00	43 403.53
Date de mise en service : 15/01/2020								
00291 000 NAOS ARCHITECTURE DECOMPTE 1	38 895.32	130219	L	5,00	5 761.00	1 945.00	7 706.00	31 189.32
EXTENSION								
Date de mise en service : 15/01/2020								
00292 000 JUNG MENUISERIE INT + EXT LOT 05-06 SITU 1	5 148.53	220219	L	5,00	764.00	258.00	1 022.00	4 126.53
Date de mise en service : 15/01/2020								
00297 000 HONORAIRES ETUDES EXTENSION - EVALIT	10 792.18	101219	L	5,00	1 599.00	540.00	2 139.00	8 653.18
Date de mise en service : 15/01/2020								
00299 000 ELECTRICITE SITU 1 EXTENSION - TBI	79 886.43	300919	L	5,00	11 832.00	3 995.00	15 827.00	64 059.43
Date de mise en service : 15/01/2020								
00300 000 MENUISERIE INT. + EXT. SITU 5 - JUNG MENUISERIE	20 971.00	241019	L	5,00	3 107.00	1 049.00	4 156.00	16 815.00
Date de mise en service : 15/01/2020								
00301 000 CLOISON - PLAFOND SUSPENDU SITU 3 - BRANCO JOSE	14 744.15	271019	L	5,00	2 185.00	738.00	2 923.00	11 821.15
Date de mise en service : 15/01/2020								
00302 000 OSSATURE BOIS SITU 2 - CRI GASSER	3 099.12	291019	L	5,00	460.00	155.00	615.00	2 484.12
Date de mise en service : 15/01/2020								
00303 000 CHAPE - CARRELAGE SITU 3 - DIPOL	8 473.77	301019	L	5,00	1 256.00	424.00	1 680.00	6 793.77
Date de mise en service : 15/01/2020								
00305 000 METALLERIE SITU 3 - FRIDOLIN SCHMITT	10 642.45	311019	L	5,00	1 578.00	533.00	2 111.00	8 531.45
Date de mise en service : 15/01/2020								
00306 000 CHAUFFAGE VENTILATION SITU 5 - JUNG DORGLER	16 875.38	141119	L	5,00	2 500.00	844.00	3 344.00	13 531.38
Date de mise en service : 15/01/2020								
00307 000 SANITAIRE SITU 6 - JUNG DORGLER	12 841.70	161119	L	5,00	1 904.00	643.00	2 547.00	10 294.70
Date de mise en service : 15/01/2020								
00308 000 CHAPE CARRELAGE SITU 4 - DIPOL	2 903.01	261119	L	5,00	432.00	146.00	578.00	2 325.01
Date de mise en service : 15/01/2020								
00309 000 METALLERIE SITU 4 - FRIDOLIN	7 280.00	301119	L	5,00	1 079.00	364.00	1 443.00	5 837.00
Date de mise en service : 15/01/2020								
00312 000 ARCHITECTE DECPTE 2 - NAOS	10 925.22	211019	L	5,00	1 620.00	547.00	2 167.00	8 758.22
Date de mise en service : 15/01/2020								

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21410000 CONSTRUCTION S/SOL AUTRUI

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00329 000	CTRL TECHNIQUE, COORDINATION SPS EXTENSION - SOCOTEC (9 FACT) 09029000 SOCOTEC Date de mise en service : 15/01/2020	5 874.00	291119	L 5,00	871.00	294.00	1 165.00	4 709.00	
00331 000	ETANCHEITE (DECOMPTE GENERAL) - MBE 08122100 MBE	1 766.87	200420	L 5,00	240.00	89.00	329.00	1 437.87	
00332 000	CLOISONS / PLAFONDS (DECOMPTE DEF.) - BRANCO JOSE 08021100 BRANCO JOSE PLATRERIE	9 972.48	140520	L 5,00	1 315.00	499.00	1 814.00	8 158.48	
00333 000	ETANCHEITE SIT.2 - MBE 08122100 MBE Date de mise en service : 15/01/2020	48 674.21	010120	L 5,00	7 209.00	2 434.00	9 643.00	39 031.21	
00334 000	CHAPE CARRELAGE (DECOMPTE DEF) - DIPOL 09000002 DIPOL Date de mise en service : 15/01/2020	1 072.80	010120	L 5,00	160.00	54.00	214.00	858.80	
00335 000	METALLERIE - FRIDOLIN SCHMITT 09000001 FRIDOLIN SCHMITT	4 125.32	200120	L 5,00	610.00	207.00	817.00	3 308.32	
00336 000	MENUISERIE EXT ET INT. (DECOMPTE DEF) - JUNG MENUISERIE 08130001 JUNG MENUISERIE	7 777.16	230120	L 5,00	1 144.00	389.00	1 533.00	6 244.16	
00337 000	ETUDES EXTENSION - TDS 09031000 T.D.S	3 186.17	070220	L 5,00	464.00	160.00	624.00	2 562.17	
00338 000	FACADE / ISOLATION EXT (DECOMPTE DEF.) - DECOPEINT 08601005 DECOPEINT	5 912.29	100220	L 5,00	856.00	296.00	1 152.00	4 760.29	
00343 000	NAOS ARCHITECTURE DECOMPTE 3 EXTENSION 08590000 NAOS ARCHITECTE	25 541.30	260620	L 5,00	3 218.00	1 278.00	4 496.00	21 045.30	
00344 000	TVX ELECTRIQUES DECOMPTE DEFINITIF - TBI 09030001 TBI	12 355.85	280220	L 5,00	1 756.00	618.00	2 374.00	9 981.85	
00345 000	GROS OEUVRE DECPTE DEFINITIF - KIFFEL 08131300 KIFFEL	42 689.85	290120	L 5,00	6 241.00	2 135.00	8 376.00	34 313.85	
00346 000	OSSATURE BOIS DECPTE DEFINITIF - CRI GASSER FILS 08017000 CRI GASSER FILS	13 051.78	300620	L 5,00	1 637.00	653.00	2 290.00	10 761.78	
00352 000	ELECTRICITE (LRG) - TBI 09030001 TBI	4 854.86	161120	L 5,00	517.00	243.00	760.00	4 094.86	
00354 000	GROS OEUVRE (LRG) - KIEFFEL 08131300 KIFFEL	8 113.01	171120	L 5,00	863.00	406.00	1 269.00	6 844.01	
00355 000	CLOISONS / PLAFONDS (RG) - BRANCO JOSE 08021100 BRANCO JOSE PLATRERIE	2 476.56	181120	L 5,00	263.00	124.00	387.00	2 089.56	
00356 000	OSSATURE BOIS (RG) - CRI GASSER 08017000 CRI GASSER FILS	1 808.52	161120	L 5,00	194.00	91.00	285.00	1 523.52	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21410000 CONSTRUCTION S/SOL AUTRUI

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00362 000	SOLDE HONO EXTENSION - SIB ETUDES (FACT DU 30/10/20)	161.69	010121	L 5,00	18.00	9.00	27.00	134.69	
08901000	SIB ETUDES								
00366 000	ARCHITECTE SOLDE HONO - NAOS	4 964.56	150321	L 5,00	448.00	249.00	697.00	4 267.56	
08590000	NAOS ARCHITECTE								
Totaux compte : 21410000		2202264.84			1396239.60	110 116.00	1506355.60	695 909.24	

Compte : 21420000 CONSTRUCTIONS ET AGENCEMENTS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00022 000	DECOMPTE ELECTRICITE SCHEIDT SARL 3	1 563.49	251104	L 10,00	1 563.49		1 563.49		
00026 000	DECOMPTE 4 - ELECTRICITE SCHEIDT	988.37	251104	L 10,00	988.37		988.37		
00031 000	DECOMPTE 5 - ELECTRICITE SCHEIDT	2 123.33	251104	L 10,00	2 123.33		2 123.33		
00035 000	DECPTE 6 - ELECTRICITE SCHEIDT	6 185.40	251104	L 10,00	6 185.40		6 185.40		
00036 000	SANITAIRE PLOMBERIE GUTFREUND DECOMPTE 1	29 379.74	251104	L 10,00	29 379.74		29 379.74		
00045 000	DECPTE 7 - ELECTRICITE SCHEIDT	9 251.22	251104	L 10,00	9 251.22		9 251.22		
00057 000	DECPTE 8 - ELECTRICITE SCHEIDT	8 910.94	251104	L 10,00	8 910.94		8 910.94		
00064 000	CHAUFFAGE VENTILATION JUNG DECOMPTE	17 788.83	251104	L 10,00	17 788.83		17 788.83		
00069 000	DECPTE 9 - ELECTRICITE SCHEIDT	8 097.97	251104	L 10,00	8 097.97		8 097.97		
00072 000	SANITAIRE PLOMBERIE GUTFREUND DECOMPTE 2	26 379.17	251104	L 10,00	26 379.17		26 379.17		
00076 000	DECPTE 10 - ELECTRICITE SCHEIDT	6 845.09	251104	L 10,00	6 845.09		6 845.09		
00082 000	INSTALL CHAUFFAGE JUNG DECPTE 2	8 292.88	251104	L 10,00	8 292.88		8 292.88		
	Détail : CHAUFFAGE	8 292.88	1						
00087 000	DECPTE 11 - SCHEIDT ELECTRICITE	3 021.69	251104	L 10,00	3 021.69		3 021.69		
00096 000	DECPTE 12 - ELECTRICITE SCHEIDT	5 615.36	251104	L 10,00	5 615.36		5 615.36		
00098 000	REVETEMENT SOL SOUPLE HESS	2 917.91	251104	L 10,00	2 917.91		2 917.91		
00099 000	DECPTE 13 - ELECTRICITE SCHEIDT	9 782.91	251104	L 10,00	9 782.91		9 782.91		
00100 000	REVETEMENT SOL SOUPLE HESS	22 821.16	251104	L 10,00	22 821.16		22 821.16		
00101 000	INSTALL CHAUFFAGE JUNG DECPTE 3	18 579.54	251104	L 10,00	18 579.54		18 579.54		
00102 000	MENUISERIE KLEIN	62 491.00	251104	L 10,00	62 491.00		62 491.00		
00109 000	MENUISERIE INTERIEURE KLEIN DECPTE 3	11 362.00	251104	L 10,00	11 362.00		11 362.00		
00111 000	INSTALL CHAUFFAGE JUNG DECPTE 4	37 856.29	251104	L 10,00	37 856.29		37 856.29		

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21420000 CONSTRUCTIONS ET AGENCEMENTS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00121 000	DECPTE 14 - SCHEIDT ELECTRICITE	4 583.29	251104	L 10,00	4 583.29		4 583.29		
00123 000	RACCORDEMENT TEL. FRANCE TELECOM	422.19	251104	L 10,00	422.19		422.19		
00129 000	ELECTRICITE SCHEIDT	9 353.63	251104	L 10,00	9 353.63		9 353.63		
00131 000	INSTALL CHAUFFAGE JUNG DECPTE 5	6 325.26	251104	L 10,00	6 325.26		6 325.26		
00137 000	AMENAGEMENT EXTERIEUR ET PLANTATIONS 08110000 J. LEFEBVRE	11 519.06	190505	L 10,00	11 519.06		11 519.06		
00141 000	NAOS ARCHITECTURE DECPTE 8	8 408.18	300605	L 10,00	8 408.18		8 408.18		
00145 000	SPEISSER C. ESPACES VERTS	2 006.89	040705	L 10,00	2 006.89		2 006.89		
00146 000	SPEISSER C. ESPACES VERTS	192.56	040705	L 10,00	192.56		192.56		
00152 000	INSTALL. PROJECTEUR EXT. SCHEIDT	238.36	211205	L 10,00	238.36		238.36		
00156 000	SCHEIDT LEVEE RETENUE DE GARANTIE	4 350.75	121205	L 10,00	4 350.75		4 350.75		
00157 000	GASSER LEVEE RETENUE DE GARANTIE	2 751.83	151205	L 10,00	2 751.83		2 751.83		
00159 000	JUNG INSTALL EVACUATION SECHE LINGE-CUISINE	1 355.37	090305	L 10,00	1 355.37		1 355.37		
00171 000	POSE FILM SOLAIRE BRONZE 75 08601000 D DIVERS	1 406.32	290507	L 10,00	1 406.32		1 406.32		
00172 000	DECORER POSE FILM SOLAIRE - GARANTIE 10 ANS	537.60	260707	L 10,00	537.60		537.60		
00180 000	TRANSF. 2 VOILETS MANUELS EN ELECTRIQUES - SOLAR PROTECT 09020000 S DIVERS	1 017.59	081209	L 10,00	1 017.59		1 017.59		
00188 000	TRANSMETTEUR TEL. POUR ALARME INCENDE - BS ELEC 08021000 B DIVERS	944.84	281011	L 33,33	944.84		944.84		
00191 000	FOURNITURE + POSE 2 PORTES COUPE FEU 08121000 M DIVERS	2 499.52	010612	L 10,00	2 499.52		2 499.52		
00200 000	REVETEMENT DE SOL SALLE D'ACTIVITES - STAM	1 452.50	230513	L 10,00	1 403.00	49.50	1 452.50		
00210 000	RELOOKING MOBILIER STRATIFIE CHAMBRE x6 "LET THE SUN SHINE" - MENUISERIE BOECKEL 08021000 B DIVERS	20 613.52	081214	L 10,00	16 632.00	2 062.00	18 694.00	1 919.52	
00211 000	PEINTURE CHAMBRES (RENOVATION) - INTERIEUR CREATIF 08100001 I DIVERS	17 329.02	040315	L 10,00	13 570.00	1 733.00	15 303.00	2 026.02	
00213 000	RIDEAUX - SOLS - IMAGES NUMERIQUES 1ERE TRANCHE - MISCHLER J. 08121000 M DIVERS	9 075.00	251214	L 10,00	7 282.00	908.00	8 190.00	885.00	
00214 000	AGENCEMENT OPTIMISATION HARMONISATION 17 CHAMBRES AVEC SALLE DE BAIN - INSIDE 08100001 I DIVERS	18 000.00	140415	L 10,00	13 893.00	1 800.00	15 693.00	2 307.00	

En Euros.

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

CGH - EXPERTISE & STRATEGIE

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21420000 CONSTRUCTIONS ET AGENCEMENTS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00216 000	34 LAMPES TAKE (VERT, BLEUE, BLANC, JAUNE) 08594000 QUARTZ	2 478.60	180715	L 20,00	2 478.60		2 478.60		
00217 000	RELOOKING MOBILIER STRATIFIE CHAMBRE x2 "CABANE" - MENUISERIE BOECKEL 08021000 B DIVERS	8 184.18	260115	L 10,00	6 496.00	819.00	7 315.00	869.18	
00218 000	RELOOKING MOBILIER STRATIFIE CHAMBRE x2 "100% LAINE" - MENUISERIE BOECKEL 08021000 B DIVERS	5 814.73	070415	L 10,00	4 503.00	582.00	5 085.00	729.73	
00219 000	RELOOKING MOBILIER STRATIFIE CHAMBRE x7 "GREEN ISLAND" - MENUISERIE BOECKEL 08021000 B DIVERS	26 388.36	070415	L 10,00	20 418.00	2 639.00	23 057.00	3 331.36	
00222 000	TRAVAUX CHAMBRES - ELECTRO QUATZ 08063000 ELECTRO QUATZ	17 857.31	060415	L 10,00	13 823.00	1 786.00	15 609.00	2 248.31	
00223 000	TRAVAUX SANITAIRE RENOVATION CHAMBRES - AG SANITAIRE 08020000 A DIVERS	37 633.20	070415	L 10,00	29 122.00	3 764.00	32 886.00	4 747.20	
00224 000	RENOVATION CHAMBRES (RIDEAUX - SOLS - IMAGES NUMERIQUES) - TAPISSIER MISCHLER 08121000 M DIVERS	16 631.55	070415	L 10,00	12 874.00	1 664.00	14 538.00	2 093.55	
00225 000	TRAVAUX SANITAIRES COMMUNS PMR - GUTFREUND 08085000 G DIVERS	2 371.20	240915	L 10,00	1 731.00	238.00	1 969.00	402.20	
00237 000	ARCHITECTE PROJET TRAVAUX SALON/SEJOUR	7 200.00	050416	L 10,00	4 855.00	720.00	5 575.00	1 625.00	
00238 000	TRAVAUX CUISINE	6 567.00	090616	L 10,00	4 313.00	657.00	4 970.00	1 597.00	
00239 000	PORTE DOUBLE VITREE COULISSANTE SALON/SALLE A MANGER	3 179.00	090616	L 20,00	3 179.00		3 179.00		
00241 000	TRAVAUX ELECTRICITE SALLE A MANGER/SALON/CUISINE 08591200 NEW ELEC	3 529.00	280316	L 10,00	2 388.00	353.00	2 741.00	788.00	
00242 000	CARRELAGE POSE ET FOURNITURE SALON / SALLE A MANGER	16 891.60	060416	L 10,00	11 390.00	1 690.00	13 080.00	3 811.60	
00246 000	FOURN. + POSE 4 EVIERS / MITIGEURS - AG MICHEL	2 371.60	060417	L 10,00	1 366.00	238.00	1 604.00	767.60	
00247 000	ALPHONE + DIGICODE - NEW ELEC 08591200 NEW ELEC	3 702.60	090117	L 10,00	2 218.00	371.00	2 589.00	1 113.60	
00252 000	JUNG - SANITAIRE - EXTENSION MAISON RONALD / LOT N°12 Date de mise en service : 15/01/2020	3 956.35	050219	L 10,00	1 173.00	396.00	1 569.00	2 387.35	
00253 000	JUNG CHAUFFAGE VENTILATION - EXTENSION MAISON RONALD / LOT N°13 Date de mise en service : 15/01/2020	2 195.52	010219	L 10,00	652.00	220.00	872.00	1 323.52	
00263 000	NEW ELEC RENOVATION CUISINE	2 189.00	110719	L 10,00	590.00	199.00	789.00	1 400.00	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21420000 CONSTRUCTIONS ET AGENCEMENTS

08591200 NEW ELEC								
Date de mise en service : 15/01/2020								
00268 000 CHAUFFAGE VENTILATION SITU - JUNG DORGLER	10 314.06	270619	L	10,00	3 056.00	1 032.00	4 088.00	6 226.06
Date de mise en service : 15/01/2020								
00269 000 CUISINE+ELECTROMENAGER MODELE LUGANO - GRAPHIC CUISINES	35 900.00	170719	L	10,00	10 633.00	3 590.00	14 223.00	21 677.00
Date de mise en service : 15/01/2020								
00273 000 CDRE LOT 11 REVETEMENT SOL SOUPLE SITU 1	486.51	270819	L	10,00	145.00	49.00	194.00	292.51
Date de mise en service : 15/01/2020								
00277 000 JUNG DORGLER LOT 12 SANITAIRE SITU 3	4 257.41	270819	L	10,00	1 262.00	426.00	1 688.00	2 569.41
Date de mise en service : 15/01/2020								
00278 000 JUNG DORGLER LOT 13 CHAUFFAGE VENTILATION SITU 4	27 494.58	111019	L	10,00	8 144.00	2 750.00	10 894.00	16 600.58
Date de mise en service : 15/01/2020								
00279 000 JUNG DORGLER LOT 12 SANITAIRE SITU 5	9 571.05	111019	L	10,00	2 837.00	958.00	3 795.00	5 776.05
Date de mise en service : 15/01/2020								
00280 000 JUNG DORGLER LOT 12 SANITAIRE SITU 4	7 008.50	190919	L	10,00	2 076.00	701.00	2 777.00	4 231.50
Date de mise en service : 15/01/2020								
00281 000 CDRE LOT 11 REVETEMENT SOL SOUPLE SITU 2	5 428.11	270919	L	10,00	1 608.00	543.00	2 151.00	3 277.11
Date de mise en service : 15/01/2020								
00293 000 JUNG DORGLER LOT 13 CHAUFFAGE VENTILATION SITU 3	11 319.08	290719	L	10,00	3 353.00	1 132.00	4 485.00	6 834.08
Date de mise en service : 15/01/2020								
00294 000 JUNG DORGLER LOT 12 SANITAIRE SITU 2	8 102.69	260719	L	10,00	2 402.00	811.00	3 213.00	4 889.69
Date de mise en service : 15/01/2020								
00295 000 PEINTURE CUISINE + LOCAL JACQUES ARNOLD	1 000.00	281219	L	10,00	297.00	100.00	397.00	603.00
Date de mise en service : 15/01/2020								
00304 000 PEINTURE INTERIEURE SITU 1 - DECOPEINT	16 832.49	311019	L	10,00	4 987.00	1 684.00	6 671.00	10 161.49
Date de mise en service : 15/01/2020								
00310 000 TVX SUPPL. PEINTURE - DECOPEINT	5 893.97	181219	L	10,00	1 747.00	590.00	2 337.00	3 556.97
Date de mise en service : 15/01/2020								
00311 000 PEINTURE INTERIEURE - DECOPEINT	2 112.00	181219	L	10,00	628.00	212.00	840.00	1 272.00
Date de mise en service : 15/01/2020								
00313 000 REVETEMENT SOL SOUPLE SITU 3 - CDRE	4 783.65	241019	L	10,00	1 419.00	479.00	1 898.00	2 885.65
Date de mise en service : 15/01/2020								
00314 000 MOTORISATION VOLET - JUNG MENUISERIE	638.40	311019	L	10,00	190.00	64.00	254.00	384.40
Date de mise en service : 15/01/2020								
00320 000 AMENAGEMENT CHAMBRES EN MELAMINE (EXTENSION) - WERNER	11 466.40	121119	L	10,00	3 397.00	1 147.00	4 544.00	6 922.40
Date de mise en service : 15/01/2020								
00321 000 EXTINCTEURS+CONSIGNES+PLAN EVACUATION EXTENSION - CHUBB	1 882.02	221119	L	10,00	559.00	189.00	748.00	1 134.02

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21420000 CONSTRUCTIONS ET AGENCEMENTS

Date de mise en service : 15/01/2020							
00322 000 EXTENSION RESEAU DETECTION INCENDIE - TBI	3 456.20	221119	L 10,00	1 025.00	346.00	1 371.00	2 085.20
Date de mise en service : 15/01/2020							
00323 000 FOURN.+POSE LUMINAIRES (COMPLEMENT) - TBI	3 817.00	221119	L 10,00	1 132.00	382.00	1 514.00	2 303.00
Date de mise en service : 15/01/2020							
00324 000 INSTALL PRISES ET LUMINAIRES - NEW ELEC 08591200 NEW ELEC	1 845.14	171119	L 10,00	548.00	185.00	733.00	1 112.14
Date de mise en service : 15/01/2020							
00325 000 HABILLAGE MURAL (STICKERS) CHAMBRES EXTENSION - ESPACE IMAGE 08061100 ESPACE IMAGE	4 704.00	140120	L 10,00	1 395.00	471.00	1 866.00	2 838.00
Date de mise en service : 15/01/2020							
00326 000 CUISINE - SOLODISS MOBEL CUISINE 08121000 M DIVERS	9 035.00	071119	L 10,00	2 677.00	904.00	3 581.00	5 454.00
Date de mise en service : 15/01/2020							
00331 000 REVETEMENT SOLS SOUPLES (DECOMPTE DEF) - CDRE 09000000 CDRE	5 261.60	010120	L 10,00	1 560.00	527.00	2 087.00	3 174.60
Date de mise en service : 15/01/2020							
00339 000 PEINTURE INTERIEURE (DECOMPTE DEF) - DECOPEINT 08601005 DECOPEINT	1 003.98	100220	L 10,00	292.00	101.00	393.00	610.98
00340 000 AMENAGEMENTS EXTERIEURS / VOIERIE - SCOP ESPACES VERTS	5 965.04	010120	L 10,00	1 768.00	597.00	2 365.00	3 600.04
Date de mise en service : 15/01/2020							
00347 000 SANITAIRE DECPTE GENERAL LOT 12 - JUNG & DORGLER 08131002 JUNG DORGLER ENERGIE SANITAIRE	10 252.90	301020	L 10,00	2 229.00	1 026.00	3 255.00	6 997.90
00348 000 CHAUFFAGE VENTILATION DECPTE GENERAL LOT 13 - JUNG & DORGLER 08131002 JUNG DORGLER ENERGIE SANITAIRE	19 801.58	051120	L 10,00	4 272.00	1 981.00	6 253.00	13 548.58
00349 000 SANITAIRE (LRG) LOT 12 - JUNG & DORGLER 08131002 JUNG DORGLER ENERGIE SANITAIRE	2 738.64	071120	L 10,00	590.00	274.00	864.00	1 874.64
00350 000 CHAUFFAGE VENTILATION (LRG) LOT 13 - JUNG & DORGLER 08131002 JUNG DORGLER ENERGIE SANITAIRE	4 516.04	071120	L 10,00	973.00	452.00	1 425.00	3 091.04
00351 000 PEINTURE INTERIEURE (LRG) - DECOPEINT 08601005 DECOPEINT	938.76	161120	L 10,00	200.00	94.00	294.00	644.76
00353 000 MEUBLE BAS 3 TIROIRS - JUNG MENUISERIE 08130001 JUNG MENUISERIE	510.00	161120	L 10,00	109.00	51.00	160.00	350.00
00357 000 AMENAGEMENT PAYASAGER (RG) - SCOP ESPACES VERTS 09300001 SCOP ESPACES VERTS	313.95	301120	L 20,00	132.00	63.00	195.00	118.95
00358 000 MENUISERIE (RG) - JUNG MENUISERIE 08130001 JUNG MENUISERIE	5 243.56	101220	L 10,00	1 082.00	525.00	1 607.00	3 636.56

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21420000 CONSTRUCTIONS ET AGENCEMENTS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00360 000	RENOVATION PEINTURE INTERIEURE (5 PIECES / 3 COULOIRS / 2 SALLES FRIGOS) - ARMAVENI 08020008 ARMAVENI	17 292.88	280121	L 10,00	3 332.00	1 730.00	5 062.00	12 230.88	
00363 000	FOURN.+POSE 2 VOLETS COMPLET ALU - KISSENBERGER 09100000 V DIVERS	2 487.19	170921	L 10,00	322.00	249.00	571.00	1 916.19	
00367 000	REMP. BALLON + RADIATEUR - JUNG & DORGLER 08131002 JUNG DORGLER ENERGIE SANITAIRE	3 635.61	260321	L 10,00	644.00	364.00	1 008.00	2 627.61	
00370 000	TRAVAUX CHAUFFERIE 08131002 JUNG DORGLER ENERGIE SANITAIRE	4 425.20	311222	L 10,00	2.00	443.00	445.00	3 980.20	
00372 000	MISE EN PLACE PRISES + CREATION PRISE + DIVERS TRAVAUX 08591200 NEW ELEC	2 676.91	011222	L 10,00	23.00	268.00	291.00	2 385.91	
00373 000	DEPOSE + POSE VOLETS ROULANTS 08075010 F&MS	17 778.29	300623	L 10,00		902.00	902.00	16 876.29	
Totaux compte : 21420000		885 968.76			607 564.13	51 280.50	658 844.63	227 124.13	

Compte : 21541000 MATERIEL ET OUTILLAGE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00108 000	CUISINELLES - VAISSELLE	4 309.87	251104	L 20,00	4 309.87		4 309.87		
00149 000	STATION ADOUCISSEUR EAU 08051000 CULLIGAN	4 286.28	300905	L 20,00	4 286.28		4 286.28		
00155 000	ASTRE DIFFUSION STATION D'ENTRAINEMENT	1 400.00	151105	L 20,00	1 400.00		1 400.00		
00168 000	CONGELATEUR CB 361 334 LITRES 08021000 B DIVERS	571.00	100507	L 33,33	571.00		571.00		
00169 000	REFRIGERATEUR CANDY CFL 3580E	530.00	050607	L 33,33	530.00		530.00		
00176 000	FOURN. + POSE PLAQUE CUISSON + PLAN DE TRAVAIL 08021000 B DIVERS	1 868.36	150408	L 33,33	1 868.36		1 868.36		
	Détail : PLAN DE TRAVAIL EP. 38 MM HE	778.00	2						
	PLAQUE CUISSON WHIRLPOOL ARM	301.00	1						
	POSE + ENLEVEMENT ANCIENS PL	789.36	1						
00183 000	AUTOLAVEUSE TASKI SWINGO 150E - JOHNSON DIVERSEY 08071000 FOURNISSEURS DIVERS	1 355.07	231109	L 33,33	1 355.07		1 355.07		
00186 000	PLANCHA EVO 1250 - BNS 08021000 B DIVERS	1 496.23	171210	L 20,00	1 496.23		1 496.23		
00192 000	ROULEAU A REPASSER PFAFF 580 - LA MAISON DE LA MACHINE A COUDRE 08591000 P DIVERS	1 399.00	070712	L 20,00	1 399.00		1 399.00		
00198 000	CHARIOT DE MENAGE - DIVERSEY	1 332.70	170413	L 20,00	1 332.70		1 332.70		

En Euros.

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

CGH - EXPERTISE & STRATEGIE

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21541000 MATERIEL ET OUTILLAGE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00199 000	LAVE VAISSELLE ELFRAMO D36DGT - CUISINELLES	2 602.50	130913	L 20,00	2 602.50		2 602.50		
00201 000	CLIMATISATION LOCAL. 2500 W - CASTORAMA	689.97	250713	L 20,00	689.97		689.97		
00203 000	LINGE DE LIT (renovation chambres) - LINVOSGES	3 309.43	091214	L 20,00	3 309.43		3 309.43		
08130100	L DIVERS								
00204 000	LINGE DE LIT - STANDARD TEXTILE	1 762.42	021214	L 20,00	1 762.42		1 762.42		
09020000	S DIVERS								
00207 000	1 REFRIGERATEUR + 1 FOUR ENCASTRABLE - DARTY	778.00	040514	L 33,33	778.00		778.00		
08601200	DARTY								
	Détail : 1 REFRIGERATEUR ARMOIRE PROL	229.00	1						
	1 FOUR ENCASTRABLE BRANDT NO	549.00	1						
00233 000	3 REFRIGERATEURS CONGELATEUR BAS HAIER CFE629CWE	924.96	290716	L 33,33	924.96		924.96		
00234 000	2 REFRIGERATEURS CONGELATEUR BAS HAIER CFE629CWE	614.97	290716	L 33,33	614.97		614.97		
00250 000	LAVE VAISSELLE AMATIS SL4 08052000 CUISINELLES	1 992.00	290119	L 20,00	1 565.00	399.00	1 964.00	28.00	
00254 000	REFRIGERATEUR CONGELATEUR BAS HAIER 310 L. CFE633CSE - C DISCOUNT	1 519.94	190618	L 33,33	1 519.94		1 519.94		
00262 000	2 SECHE LINGE HAIER D836W + 2 LAVE LINGE HAIER W8436 - C DISCOUNT	763.49	260619	L 33,33	763.49		763.49		
08012000	C DISCOUNT								
	Détail : 1 LAVE LINGE HAIER W8436 8 K	249.50	1						
	1 LAVE LINGE HAIER W8436 8 K	249.50	1						
	1 SECHE LINGE HAIER D836W 8	264.49	1						
00287 000	1 LAVE LINGE FRONTAL 9KG - C DISCOUNT	339.98	260819	L 33,33	339.98		339.98		
00315 000	3 REFRIGERATEURS HAIER - C DISCOUNT	939.96	221119	L 33,33	939.96		939.96		
00361 000	2 SECHE LINGE PAC HIGH ONE - ELECTRO DEPOT	599.96	010621	L 33,33	318.00	200.00	518.00	81.96	
08062900	ELECTRO DEPOT								
00365 000	LL HAIER HW150BP14986E - CANDY SUD	987.00	080222	L 33,33	295.00	329.00	624.00	363.00	
08030001	CANDY SUD								
00368 000	LAVE LINGE + SECHE LINGE 08062900 ELECTRO DEPOT	729.96	040722	L 33,33	121.00	244.00	365.00	364.96	
	Détail : 1 SECHE LINGE COND. BEKO 10	349.98	1						
	1 LL FRONT. BEKO	379.98	1						
00371 000	SECHE-LINGE CONDENSATION 08063006 EBERHARDT	730.00	251122	L 33,33	25.00	244.00	269.00	461.00	
00378 000	RADIATEURS+ EQUIPEMENT 08031000 CALORENERGIE	1 996.00	101223	L 20,00		25.00	25.00	1 971.00	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21541000 MATERIEL ET OUTILLAGE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
	Totaux compte : 21541000	39 829.05			35 118.13	1 441.00	36 559.13	3 269.92	

Compte : 21544000 MOBILIER

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00002 000	RAYONNAGES TIXIT	2 745.88	281004	L 20,00	2 745.88		2 745.88		
00092 000	RAYONNAGES TIXIT	687.00	251104	L 20,00	687.00		687.00		
00167 000	MOBILIER / JOUET ENFANT	4 542.04	310107	L 20,00	4 542.04		4 542.04		
	08601000 D DIVERS								
00197 000	MOBILIER SALLE D'ACTIVITE (ENS. MURAL / PARAVENT / TABLES) - VOOS DESIGN	4 069.02	280613	L 20,00	4 069.02		4 069.02		
00209 000	17 LUMINAIRES ET APPLIQUES - QUARTZ	1 750.80	131114	L 20,00	1 750.80		1 750.80		
	08071000 FOURNISSEURS DIVERS								
00212 000	LITERIE SOMMIERS & MATELAS (RENOVATION) - MEUBLES FILLIUNG	14 463.55	270215	L 20,00	14 463.55		14 463.55		
	08121000 M DIVERS								
00227 000	CHAISES - VOGA	1 800.00	010115	L 20,00	1 800.00		1 800.00		
	09100000 V DIVERS								
00229 000	CHAISES DSW BLANC X 26 + CHAISES DAW BLANC X 10 (salle manger)	1 906.70	230216	L 20,00	1 906.70		1 906.70		
00230 000	4 PARAVENTS	3 385.69	040416	L 20,00	3 385.69		3 385.69		
00231 000	TABLE RONDE + GRAND BANC + BANC TABLE RONDE (salle à manger)	11 466.00	190416	L 20,00	11 466.00		11 466.00		
00243 000	12 ABATS-JOURS	1 651.26	230216	L 20,00	1 651.26		1 651.26		
00244 000	7 TABLES, 1 BAHUT (salle à manger)	5 899.10	160216	L 20,00	5 899.10		5 899.10		
00245 000	CANAPE 8095 - POTOUX (grand salon)	3 735.41	010416	L 20,00	3 735.41		3 735.41		
00271 000	LITS SUPERPOSES BLANC/BOIS - VERTBAUDET	1 366.90	111019	L 10,00	442.00	137.00	579.00	787.90	
00298 000	TABLE DE REUNION OVALE CORE L500xP120 - USINE BUREAU.COM	1 479.53	140120	L 10,00	439.00	148.00	587.00	892.53	
	09039000 U DIVERS								
00316 000	MATELAS / SOMMIERS - DIROY	7 481.76	051119	L 10,00	2 364.00	749.00	3 113.00	4 368.76	
00317 000	RIDEAUX+TRINGLES CHAMBRES EXTENSION - IRT	1 070.38	141119	L 10,00	339.00	108.00	447.00	623.38	
00318 000	LINGE DE LIT - LINVOSGES	1 891.38	251119	L 20,00	1 157.00	379.00	1 536.00	355.38	
00327 000	24 APPLIQUES MURALES - MANOMANO	1 718.24	101019	L 20,00	1 111.00	344.00	1 455.00	263.24	
	08121000 M DIVERS								
00342 000	LINGE DE LIT - STANDARD TEXTILE	1 863.12	010120	L 20,00	1 105.00	373.00	1 478.00	385.12	

En Euros.

Mission de présentation - Voir le rapport d'Expert Comptable

CGH - EXPERTISE & STRATEGIE

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21544000 MOBILIER							
09021000 STANDARD TEXTILE							
Date de mise en service : 15/01/2020							
00369 000 MOBILIER SALLE A MANGER	677.92	070722	L 20,00	67.00	136.00	203.00	474.92
08100003 IKEA							
Totaux compte : 21544000	75 651.68			65 126.45	2 374.00	67 500.45	8 151.23

Compte : 21810000 INSTALLATION GALE AGENCEMENT

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00195 000 NOUVELLE CENTRALE SYSTEME INCENDIE		7 905.48	141212	L 14,29	7 905.48		7 905.48		
09020000 S DIVERS									
00202 000 PLAN INTERVENTION + EVACUATION - S.I.S		1 330.01	061213	L 20,00	1 330.01		1 330.01		
09025000 S.I.S									
00228 000 PLAQUES D'IDENTIFICATION + REMERCIEMENT CHAMBRES		3 426.60	030615	L 10,00	2 601.00	343.00	2 944.00	482.60	
08085001 GERNER									
00341 000 INSTALL SYSTEME VIDEOSURVEILLANCE - SGOF		7 400.00	160320	L 10,00	2 070.00	740.00	2 810.00	4 590.00	
08902000 SGOF									
00364 000 FOURN.+ POSE MEUBLE VASQUE (CHAMBRE MANOE) - POSIBAT		845.90	181121	L 20,00	191.00	170.00	361.00	484.90	
00375 000 ACOMPTE REFECTION BOISERIES INTERIEURES/EXTERIEURES		3 000.00	040923	L 20,00		196.00	196.00	2 804.00	
08020070 JACQUES ARNOLD									
00376 000 REMPLACEMENT EXTINCTEURS 09025000 S.I.S		720.00	040823	L 20,00		60.00	60.00	660.00	
00377 000 BOISERIES INTERIEURES/EXTERIEURES		6 504.00	210923	L 20,00		364.00	364.00	6 140.00	
08020070 JACQUES ARNOLD									
Totaux compte : 21810000		31 131.99			14 097.49	1 873.00	15 970.49	15 161.50	

Compte : 21830000 MATERIEL DE BUREAU

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00208 000 2 PC PORTABLE LENOVO PRO B590 + PACK CLAVIER SOURIS - MATERIEL.NET		717.48	031014	L 33,33	717.48		717.48		
08121000 M DIVERS									
00235 000 COPIEUR CANON IRA C2225I		1 200.00	040816	L 33,33	1 200.00		1 200.00		
00248 000 ACER WIFT SF314 - MATERIEL.NET		502.88	240217	L 33,33	502.88		502.88		
00330 000 PC PORTABLE HONOR MAGICBOOK 15 - HONOR		599.90	290520	L 33,33	519.00	80.90	599.90		
Totaux compte : 21830000		3 020.26			2 939.36	80.90	3 020.26		

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
3 208 547.29		29 998.29		29 998.29				3 238 545.58

Montants des Amortissements début exercice	Augmentations : dotations de l'exercice				Diminutions Amort. sortis de l'actif	Montant Amortissements fin exercice	Amortissements dérogatoires	
	Linéaires	Dégressif	Exceptionnels	Total			Dotations	Reprises
2 121 695.16	167 211.40			167 211.40		2 288 906.56		

