CRECHE DES RECOLLETS

10 rue des Récollets
57000 METZ

RAPPORT
DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos au 31 décembre 2021

D.L. AUDIT

SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSAIRES AUX COMPTES
INSCRITE AU TABLEAU DE L'ORDRE DE LA RÉGION LORRAINE ET À LA COUR D'APPEL DE METZ

CRECHE DES RECOLLETS

10 rue des Récollets
57000 METZ

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels Exercice clos le 31 décembre 2021

A l'assemblée générale de l'association CRECHE DES RECOLLETS

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 CRECHE DES RECOLLETS relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2021 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 qui nous sont applicables, sur la période du 1er janvier 2021 à la date d'émission de notre rapport, et notamment, nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession des commissaires au comptes.

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les entreprises, particulièrement sur leur activité et leur financement, ainsi que des incertitudes accrues sur leurs perspectives d'avenir. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur l'organisation interne des entreprises et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément

Vérification du rapport du Conseil d'Administration

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

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport d'activité du Conseil d'administration et dans les autres documents adressés aux membres sur la situation financière et les comptes annuels.

S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêté des comptes relatifs aux effets de la crise liée au Covid-19, la direction nous a indiqué qu'ils feront l'objet d'une communication à l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes.

Responsabilité de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise

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 cesser son activité ou si aucune autre solution réaliste ne s'offre à elle.

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

Responsabilité du commissaire aux comptes relative à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir une 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 cumulées, 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 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 évènements 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 évènements 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 évènements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Metz, le 1er mars 2022
Pour la Société DL AUDIT SAS

Anne-Flore COLOMBET
Commissaire aux comptes
Inscrite près la Cour d'Appel de Metz

Bilan Actif

	Etat exprimé en **euros**	31/12/2021 Brut	31/12/2021 Amort. et Dépréc.	31/12/2021 Net	31/12/2020 Net
ACTIF IMMOBILISE	**IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	1 711	1 711		
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	28 250	13 566	14 685	17 510
	Installations techniques,mat. et outillage indus.				
	Autres immobilisations corporelles	222 673	121 980	100 693	76 203
	Immobilisations grevées de droits				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres immobilisations financières	1 875		1 875	1 875
	TOTAL (I)	**254 509**	**137 257**	**117 253**	**95 588**
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				
	CREANCES (3)				
	Créances usagers et comptes rattachés	21 548		21 548	16 519
	Autres créances	119 407		119 407	31 201
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	34 415		34 415	34 415
	DISPONIBILITES	353 822		353 822	483 290
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	1 741		1 741	1 220
	TOTAL (II)	**530 933**		**530 933**	**566 645**
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecarts de conversion actif (V)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	**785 442**	**137 257**	**648 185**	**662 233**

(1) dont droit au bail
(2) dont à moins d'un an 1 875
(3) dont à plus d'un an

ENGAGEMENTS RECUS
Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents - autorisés par l'organisme de tutelle
Dons en nature restant à vendre

Bilan Passif

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2021	31/12/2020
Fonds associatifs	**Fonds propres**		
	Fonds associatifs sans droit de reprise	209 290	209 290
	Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	(1)	(1)
	Résultat de l'exercice		
	Total des fonds propres	**209 289**	**209 289**
	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatifs avec droit de reprise		
	- Apports		
	- Legs et donations		
	- Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
	Droits des propriétaires		
	Ecarts de réévaluation		
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	82 672	61 716
	Provisions réglementées		
	Total des autres fonds associatifs	**82 672**	**61 716**
	Total des fonds associatifs	**291 961**	**271 005**
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	29 741	56 641
	Total des provisions	**29 741**	**56 641**
Fonds dédiés	Sur subventions de fonctionnement		
	Sur dons manuels affectés		
	Sur legs et donations affectés		
	Total des fonds dédiés		
DETTES (1)	**DETTES FINANCIERES**		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers	32 661	34 937
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23 000	17 034
	Dettes fiscales et sociales	268 120	278 081
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	2 703	4 534
	Produits constatés d'avance		
	Total des dettes	**326 484**	**334 587**
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	**648 185**	**662 233**

Résultat de l'exercice exprimé en centimes	0,00	0,00
(1) Dont à moins d'un an	326 484	334 587
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		

ENGAGEMENTS DONNES

Compte de Résultat 1/2

	Etat exprimé en **euros**	31/12/2021	31/12/2020
		12 mois	**12 mois**
PRODUITS DE FONCTIONNEMENT	Ventes de marchandises		
	Production vendue (Biens)		
	Production vendue (Services et Travaux)	210 236	206 567
	Montant net du chiffre d'affaires	**210 236**	**206 567**
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	671 317	571 245
	Dons		
	Cotisations		
	Legs et donations		
	Produits liés à des financements réglementaires	10	37
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	61 667	55 747
	Autres produits	253	213
	Total des produits de fonctionnement	**943 482**	**833 809**
CHARGES DE FONCTIONNEMENT	Achats de marchandises Variation de stock		
	Achats de matières et autres approvisionnements Variation de stock	21 985	17 330
	Autres achats et charges externes	107 553	100 638
	Impôts, taxes et versements assimilés	38 934	25 625
	Salaires et traitements	573 176	517 772
	Charges sociales	180 449	153 388
	Subventions accordées par l'association		
	Dotation aux amortissements et dépréciations	19 358	17 883
	Dotation aux provisions	15 000	15 000
	Autres charges	7	6
	Total des charges de fonctionnement	**956 462**	**847 642**
	RESULTAT DE FONCTIONNEMENT COURANT	**(12 979)**	**(13 833)**

Compte de Résultat 2/2

		Etat exprimé en **euros**	31/12/2021	31/12/2020
		RESULTAT DE FONCTIONNEMENT COURANT	**(12 979)**	**(13 833)**
Opéra. comm.		Excédent attribué ou insuffisance transférée Insuffisance supportée ou excédent transféré		
PRODUITS FINANCIERS		De participations D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	1 449	1 805
		Total des produits financiers	**1 449**	**1 805**
CHARGES FINANCIERES		Dotations aux amortissements et aux dépréciations Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
		Total des charges financières		
		RESULTAT FINANCIER	**1 449**	**1 805**
		RESULTAT COURANT	**(11 530)**	**(12 028)**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	11 640	12 414
		Total des produits exceptionnels	**11 640**	**12 414**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements et aux dépréciations		252
		Total des charges exceptionnelles		**252**
		RESULTAT EXCEPTIONNEL	**11 640**	**12 162**
		PARTICIPATION DES SALAIRIES IMPOTS SUR LES BENEFICES (+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (-) Engagements à réaliser sur ressources affectées	110	134
		TOTAL DES PRODUITS **TOTAL DES CHARGES**	**956 572** **956 572**	**848 028** **848 028**
		EXCEDENT ou DEFICIT		

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS	CHARGES
Bénévolat Prestations en nature Dons en nature Secours en nature Mise à disposition gratuite de biens Prestations Personnel bénévole		

ANNEXE

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Descriptif de l'association :

Le multi-accueil Crèche des Récollets est un établissement privé à but non lucratif dont le siège se trouve au centre ville de Metz. L'établissement fondée en 1848, installée depuis 1919 est agréé pour 60 enfants.

Dans cet environnement naturel et sécurisé, des professionnels attentifs et bienveillants accueillent les enfants jusqu'à 6 ans.

Le travail est axé autour de la co-éducation en lien étroit avec la famille, l'enfant étant au coeur des préoccupations et des pratiques professionnelles. Une place importante est accordée, des bébés jusqu'aux grands, aux temps d'éveil musical et de littérature de jeunesse.
Doté d'une terrasse couverte, le multi-accueil permet des sorties quotidiennes aux enfants.

Règles et méthode comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de **648 185** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **956 572** euros et un total **charges** de **956 572** euros,dégageant ainsi un **résultat** de **0** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2021** et finit le **31/12/2021.**
Il a une durée de **12** mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

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

En application du règlement ANC n°2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation autres que l'application du ANC n°2018-06 n'a été apporté.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Subventions d'investissement

Les subventions d'investissement, afférentes à des immobilisations individualisées, sont rapportées au résultat de l'exercice en proportion des amortissements pratiqués et viennent par conséquent atténuer l'impact de cet amortissement.
Pour l'exercice 2021 la reprise de subvention s'élève à 11.640,16 €.

Provision pour départ en retraite

Une provision pour départ en retraite est constituée chaque année. Pour l'exercice 2021, elle est de 15.000 €. Au 31 décembre 2021, nous avons également procédé à la reprise sur provision de 41.900€ , suite au départ à la retraite de deux salariées. Au 31 décembre 2021, la provision s'élève à 29.740,80€.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.
Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.
Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en **euros**

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charge correspondant à leur nature.

Honoraires du commissaire aux comptes

Le montant total des honoraires du commissaire aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice s'élève à Euros 3.863,60€ TTC pour la mission de contrôle légal des comptes annuels.

Effets de la crise COVID-19

La circulation du virus Covid-19, ainsi que les mesures sanitaires, ont eu un impact sur l'activité et les comptes 2021. L'évaluation des actifs et des passifs reflète donc uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution de notre situation à la suite de la crise qui se poursuit en 2022.

Notre association a fait l'objet de restriction d'accueil encore en 2021.
Tous les dispositifs d'aides pertinents ont été sollicités afin de faire face à cette crise.

Eu égard à ces mesures, à la date de l'arreté des comptes le 17/02/2022, l'associaion estime que la poursuite de son activité n'est pas remise en cause.

Immobilisations

Etat exprimé en **euros**		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2021
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Viremt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres immobilisations incorporelles	1 711					1 711
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**1 711**					**1 711**
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre						
	sur sol d'autrui						
	instal. agenct aménagement	29 950				1 700	28 250
	Instal technique, matériel outillage industriels						
	Instal., agencement, aménagement divers	150 636		29 494		3 696	176 434
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	37 055		11 530		2 345	46 239
	Autres immobilisations corporelles						
	Immobilisations grévées de droits						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**217 641**		**41 023**		**7 741**	**250 923**
FINANCIERES	Participations et créances rattachées						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts						
	Autres immobilisations financières	1 875					1 875
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**1 875**					**1 875**
	TOTAL	**221 227**		**41 023**		**7 741**	**254 509**

Edition des dotations

Du 01/01/2021 au 31/12/2021 — Exprimé en euros

Numéro	Reg.	Sec.	Désignation	Qte rest.	Fournisseur	Date Acquis.		
Mode	Taux	Durée an-mois	Date amort.	Valeur entrée	Amort. début	Base	Dot. fiscale	Dérogatoire	Amort. fin	VNC
Compte		**131000**								
484		0000 / 0000		Subv. invest. plan fin 09		0,00 CCAS		09/04/2010	Except. (Sortie tot.)	
L	10,00	10 - 00	01/01/2011	3 011,97	3 011,97	3 011,97			3 011,97	0,00
487		0000 / 0000		Subv. invest.Plan fin. 10		0,00 CCAS		15/12/2010	Except. (Sortie tot.)	
L	10,00	10 - 00	01/01/2011	1 847,90	1 847,90	1 847,90			1 847,90	0,00
489		0000 / 0000		Subv. invest. plan fin. 10		1,00 CAF		31/12/2010		
L	10,00	10 - 00	01/01/2012	1 848,00	1 663,20	1 848,00	184,80		1 848,00	0,00
497		0000 / 0000		CCAS Subv. PF 2011		1,00 CCAS		07/11/2011		
L	10,00	10 - 00	01/01/2012	7 458,35	6 712,56	7 458,35	745,79		7 458,35	0,00
498		0000 / 0000		CAF Subv. PF 2011		1,00 CAF		14/12/2011		
L	10,00	10 - 00	01/01/2012	7 458,00	6 712,20	7 458,00	745,80		7 458,00	0,00
503		0000 / 0000		Subv. CCAS PF 2012		1,00 CCAS		21/09/2012		
L	10,00	10 - 00	01/01/2013	6 410,75	5 128,64	6 410,75	641,08		5 769,72	641,03
504		0000 / 0000		Subv CAF PF 2012		1,00 CAF		15/10/2012		
L	10,00	10 - 00	01/01/2013	6 410,00	5 128,00	6 410,00	641,00		5 769,00	641,00
513		0000 / 0000		Subv. CAF PF 2013		1,00 CAF		31/12/2013		
L	10,00	10 - 00	01/01/2014	2 560,58	1 792,42	2 560,58	256,06		2 048,48	512,10
514		0000 / 0000		Subv. CCAS PF2013		1,00 CCAS		31/12/2013		
L	10,00	10 - 00	01/01/2014	2 560,59	1 792,42	2 560,59	256,06		2 048,48	512,11
524		0000 / 0000		Subvention PF 2014		1,00 CCAS		25/03/2015		
L	10,00	10 - 00	01/01/2016	5 283,63	2 641,80	5 283,63	528,36		3 170,16	2 113,47
525		0000 / 0000		Subvention PF 2014		0,00 CCAS		25/03/2015	Except. (Sortie tot.)	
L	20,00	05 - 00	01/01/2016	554,00	554,00	554,00			554,00	0,00
526		0000 / 0000		Subvention complt PF 2014		1,00 CCAS		25/03/2015		
L	10,00	10 - 00	01/01/2016	1 643,40	821,70	1 643,40	164,34		986,04	657,36
527		0000 / 0000		Subvention PF 2014		1,00 CAF		12/02/2015		
L	10,00	10 - 00	01/01/2016	6 717,00	3 358,50	6 717,00	671,70		4 030,20	2 686,80
528		0000 / 0000		Subvention PF2014		0,00 CAF		12/02/2015	Except. (Sortie tot.)	
L	20,00	05 - 00	01/01/2016	887,00	887,00	887,00			887,00	0,00
529		0000 / 0000		Subvention complt PF 2014		1,00 CAF		07/04/2015		
L	10,00	10 - 00	01/01/2016	467,00	233,50	467,00	46,70		280,20	186,80
542		0000 / 0000		Subvention PF 2015		1,00 CAF		04/12/2015		
L	10,00	10 - 00	01/01/2016	11 856,00	5 928,00	11 856,00	1 185,60		7 113,60	4 742,40
543		0000 / 0000		Subvention PF 2015		1,00 Ville de Metz		10/12/2015		
L	10,00	10 - 00	01/01/2016	7 894,93	3 947,45	7 894,93	789,49		4 736,94	3 157,99
558		0000 / 0000		Subvention PF 2016 Metz		1,00 Ville de Metz		09/12/2016		
L	10,00	10 - 00	01/01/2017	9 300,00	3 720,00	9 300,00	930,00		4 650,00	4 650,00
559		0000 / 0000		Subvention PF 2016 Caf		1,00 CAF		02/12/2016		
L	10,00	10 - 00	01/01/2017	12 506,00	5 002,40	12 506,00	1 250,60		6 253,00	6 253,00
567		0000 / 0000		Subvention CAF PF 2017 Peter E		1,00 CAF		04/09/2017		
L	10,00	10 - 00	01/01/2019	3 071,00	614,20	3 071,00	307,10		921,30	2 149,70
570		0000 / 0000		Subv. CAF PF 2017- Pc profil		1,00 CAF		04/09/2017		
L	20,00	05 - 00	01/01/2019	888,00	355,20	888,00	177,60		532,80	355,20
578		0000 / 0000		Subv. PF 2018 ville de Metz		1,00 Ville de Metz		07/12/2018		
L	10,00	10 - 00	01/01/2019	9 717,76	1 943,56	9 717,76	971,78		2 915,34	6 802,42
579		0000 / 0000		Subv. PF 2018 CAF		1,00 CAf		31/12/2018		
L	10,00	10 - 00	01/01/2020	9 718,00	971,80	9 718,00	971,80		1 943,60	7 774,40

Edition des dotations

Du 01/01/2021 au 31/12/2021 — Exprimé en euros

Numéro / Mode	Taux	Durée an-mois	Reg. Sec. / Date amort.	Désignation / Valeur entrée	Amort. début	Qte rest. / Base	Fournisseur / Dot. fiscale	Date Acquis. / Dérogatoire	Amort. fin	VNC
Compte 131000							(Suite)			
586		0000 / 0000		Subv. PF 2019 ville de Metz		1,00	Ville de METZ	13/12/2019		
L	10,00	10 - 00	01/01/2020	1 745,00	174,50	1 745,00	174,50		349,00	1 396,00
592		0000 / 0000		Subvention invest. PF 2020 VDM		1,00	Ville de METZ	12/05/2021 (Acq.)		
L	10,00	10 - 00	01/01/2022	3 242,42		3 242,42				3 242,42
600		0000 / 0000		Subv. invest. PF 2021 VDM		1,00	Ville de Metz	23/09/2021 (Acq.)		
L	10,00	10 - 00	01/01/2022	14 191,00		14 191,00				14 191,00
601		0000 / 0000		Subv. invest. PF 2020 VDM		1,00	Ville de Metz	23/09/2021 (Acq.)		
L	10,00	10 - 00	01/01/2022	1 601,58		1 601,58				1 601,58
602		0000 / 0000		Subvention PF 2020 CAF		1,00	CAF	23/11/2021 (Acq.)		
L	10,00	10 - 00	01/01/2022	13 560,00		13 560,00				13 560,00
603		0000 / 0000		Subv. invest. PF 2021 CAF		1,00	CAF	29/11/2021 (Acq.)		
L	10,00	10 - 00	01/01/2022	4 845,00		4 845,00				4 845,00
Sous-total				**159 254,86**	**64 942,92**	**159 254,86**	FL **11 640,16**		**76 583,08**	**82 671,78**
Sous-total Sorties				**6 300,87**	**6 300,87**	**6 300,87**			**6 300,87**	**0,00**
Sous-total Hors Sorties				**152 953,99**	**58 642,05**	**152 953,99**	FL **11 640,16**		**70 282,21**	**82 671,78**
Compte 208000				Logiciels						
510		0000 / 0000		Aiga Logiciel Noë		1,00	Aiga	25/10/2013		
L	100,00	01 - 00	25/10/2013	1 477,06	1 477,06	1 477,06			1 477,06	0,00
562		0000 / 0000		Noé en licence module PET		1,00	AIGA S.A	22/05/2017		
L	100,00	01 - 00	22/05/2017	234,00	234,00	234,00			234,00	0,00
Sous-total				**1 711,06**	**1 711,06**	**1 711,06**	**0,00**		**1 711,06**	**0,00**
Compte 213500				Travaux inst. agencements						
506		0000 / 0000		Tvx peinture bureau accueil		1,00	Peinture Clément	25/07/2013		
L	10,00	10 - 00	25/07/2013	1 727,31	1 283,96	1 727,31	172,73		1 456,69	270,62
511		0000 / 0000		Tx sanitaires divers		0,00	Lorry Dép. sarl	29/11/2013	Except. (Sortie tot.)	
L	20,00	05 - 00	29/11/2013	1 700,01	1 700,01	1 700,01			1 700,01	0,00
537		0000 / 0000		Porte cour coté rue		1,00	Menuiserie de l'Est	27/08/2015		
L	10,00	10 - 00	27/08/2015	3 354,43	1 792,74	3 354,43	335,44		2 128,18	1 226,25
547		0000 / 0000		3 portes fenêtres PVC blanc		1,00	Phil Renov	29/07/2016		
L	10,00	10 - 00	29/07/2016	6 495,48	2 872,45	6 495,48	649,55		3 522,00	2 973,48
552		0000 / 0000		Alim.élect. gpes climatiseurs		1,00	Peter Electricité	14/09/2016		
L	10,00	10 - 00	14/09/2016	1 586,40	681,71	1 586,40	158,64		840,35	746,05
553		0000 / 0000		Volière alim. volets roulants		1,00	Peter Electricité	14/09/2016		
L	10,00	10 - 00	14/09/2016	789,60	339,31	789,60	78,96		418,27	371,33
554		0000 / 0000		Tx salle activité& sdb volière		1,00	Ets D. Lenglart	24/08/2016		
L	10,00	10 - 00	24/08/2016	7 319,52	3 186,02	7 319,52	731,95		3 917,97	3 401,55
555		0000 / 0000		Cplt tx salle d'activité &sdb		1,00	Ets D. Lenglart	24/08/2016		
L	10,00	10 - 00	24/08/2016	1 106,40	481,59	1 106,40	110,64		592,23	514,17
588		0000 / 0000		Pose store banne		1,00	Repar'Stores	28/10/2020		
L	10,00	10 - 00	28/10/2020	5 870,88	102,74	5 870,88	587,09		689,83	5 181,05
Sous-total				**29 950,03**	**12 440,53**	**29 950,03**	FL **2 825,00**		**15 265,53**	**14 684,50**
Sous-total Sorties				**1 700,01**	**1 700,01**	**1 700,01**			**1 700,01**	**0,00**
Sous-total Hors Sorties				**28 250,02**	**10 740,52**	**28 250,02**	FL **2 825,00**		**13 565,52**	**14 684,50**
Compte 218100				Agencements aménagements						

Edition des dotations

Du 01/01/2021 au 31/12/2021 — Exprimé en euros

Numéro / Mode	Taux	Reg. Sec. Durée an-mois	Date amort.	Désignation / Valeur entrée	Amort. début	Qte rest. / Base	Fournisseur / Dot. fiscale	Date Acquis. / Dérogatoire	Amort. fin	VNC
405		0000 / 0000		Vestiaires		1,00	Collectiv agencement	06/09/2004		
L	10,00	10 - 00	06/09/2004	2 339,38	2 339,38	2 339,38			2 339,38	0,00
454		0000 / 0000		meuble bébé haut		1,00	Somette	31/08/2006		
L	10,00	10 - 00	31/08/2006	744,30	744,30	744,30			744,30	0,00
456		0000 / 0000		Meuble SDB volière		1,00	Somette	31/08/2006		
L	10,00	10 - 00	31/08/2006	3 226,75	3 226,75	3 226,75			3 226,75	0,00
458		0000 / 0000		Meuble Bas d'angle		1,00	Somette	31/08/2006		
L	10,00	10 - 00	31/08/2006	3 486,69	3 486,69	3 486,69			3 486,69	0,00
479		0000 / 0000		Instal. espace jeux		1,00	Espace Création	23/06/2009		
L	10,00	10 - 00	23/06/2009	850,58	850,58	850,58			850,58	0,00
480		0000 / 0000		Travaux peinture		0,00	Peinture Clément	19/08/2010	Except. (Sortie tot.)	
L	10,00	10 - 00	19/08/2010	3 695,78	3 695,78	3 695,78			3 695,78	0,00
490		0000 / 0000		La Rotonde alim. Volet		1,00	Peter Electricité	04/08/2011		
L	10,00	10 - 00	04/08/2011	983,71	925,50	983,71	58,21		983,71	0,00
491		0000 / 0000		Aménagemt salle de Jeux		1,00	Peter Electricité	04/08/2011		
L	10,00	10 - 00	04/08/2011	2 100,18	1 975,94	2 100,18	124,24		2 100,18	0,00
492		0000 / 0000		Travaux peinture		1,00	Peinture Clément	18/08/2011		
L	10,00	10 - 00	18/08/2011	4 767,08	4 466,51	4 767,08	300,57		4 767,08	0,00
493		0000 / 0000		Dépose volets roulants		1,00	Sofiferm	17/08/2011		
L	10,00	10 - 00	17/08/2011	9 947,13	9 322,64	9 947,13	624,49		9 947,13	0,00
499		0000 / 0000		Pose couche EPDM cour		1,00	Espace Création	26/06/2012		
L	10,00	10 - 00	26/06/2012	8 600,65	7 322,54	8 600,65	860,07		8 182,61	418,04
500		0000 / 0000		Placard - barrières		1,00	Somette	24/07/2012		
L	10,00	10 - 00	24/07/2012	4 220,84	3 560,71	4 220,84	422,08		3 982,79	238,05
502		0000 / 0000		Jeu ressort Buggy-avion Tiboo		1,00	Espace Création	09/07/2012		
L	10,00	10 - 00	09/07/2012	1 174,47	995,72	1 174,47	117,45		1 113,17	61,30
505		0000 / 0000		Interphone video		1,00	Peter Electronique	28/03/2013		
L	20,00	05 - 00	28/03/2013	2 588,62	2 588,62	2 588,62			2 588,62	0,00
508		0000 / 0000		Double portillon sur escallier		1,00	Menuiserie de L'Est	16/09/2013		
L	10,00	10 - 00	16/09/2013	1 977,37	1 441,85	1 977,37	197,74		1 639,59	337,78
509		0000 / 0000		Eclairage Bureau-Accueil		1,00	Peter Electricité	17/09/2013		
L	10,00	10 - 00	17/09/2013	1 834,66	1 337,29	1 834,66	183,47		1 520,76	313,90
516		0000 / 0000		Cloison WC		1,00	Menuiserie de l'Est	25/03/2014		
L	10,00	10 - 00	25/03/2014	1 405,99	951,39	1 405,99	140,60		1 091,99	314,00
518		0000 / 0000		Travaux peinture rotonde		1,00	Peinture Clément	31/07/2014		
L	10,00	10 - 00	31/07/2014	4 072,26	2 614,19	4 072,26	407,23		3 021,42	1 050,84
519		0000 / 0000		Anti pince doigts		1,00	Menuiserie de l'Est	22/08/2014		
L	10,00	10 - 00	22/08/2014	3 286,80	2 089,86	3 286,80	328,68		2 418,54	868,26
520		0000 / 0000		Cache radiateur rotonde		1,00	Menuiserie de l'Est	22/08/2014		
L	10,00	10 - 00	22/08/2014	5 438,40	3 457,92	5 438,40	543,84		4 001,76	1 436,64
523		0000 / 0000		Double portillon sur escalier		1,00	Menuiserie de l'Est	22/08/2014		
L	10,00	10 - 00	22/08/2014	1 488,14	946,18	1 488,14	148,81		1 094,99	393,15
530		0000 / 0000		Double portillon escalier		1,00	Menuiserie de L'Est	14/11/2014		
L	10,00	10 - 00	14/11/2014	744,07	456,17	744,07	74,41		530,58	213,49
533		0000 / 0000		Double portillon esc. BB		1,00	Menuiserie de l'Est	27/08/2015		
L	10,00	10 - 00	27/08/2015	2 210,48	1 181,39	2 210,48	221,05		1 402,44	808,04

Edition des dotations

Du 01/01/2021 au 31/12/2021 — Exprimé en euros

Numéro / Mode	Taux	Reg. Sec. Durée an-mois	Date amort.	Désignation / Valeur entrée	Amort. début	Qte rest. / Base	Fournisseur / Dot. fiscale	Date Acquis. / Dérogatoire	Amort. fin	VNC
Compte		**218100**		Agencements aménagements			(Suite)			
534		0000 / 0000		Double portillons écu		1,00 Menuiserie de l'Est		27/08/2015		
L	10,00	10 - 00	27/08/2015	2 210,48	1 181,39	2 210,48	221,05		1 402,44	808,04
535		0000 / 0000		Cache radiateur salle musique		1,00 Menuiserie de l'Est		27/08/2015		
L	10,00	10 - 00	27/08/2015	754,02	402,97	754,02	75,40		478,37	275,65
536		0000 / 0000		Cuisine panneaux stratifié		1,00 Menuiserie de l'Est		27/08/2015		
L	10,00	10 - 00	27/08/2015	1 824,46	975,09	1 824,46	182,45		1 157,54	666,92
538		0000 / 0000		Travaux peinture		1,00 Peinture Clément		20/08/2015		
L	10,00	10 - 00	20/08/2015	2 814,68	1 509,77	2 814,68	281,47		1 791,24	1 023,44
539		0000 / 0000		Travaux peinture		1,00 Peinture Clément		20/08/2015		
L	10,00	10 - 00	20/08/2015	883,68	474,01	883,68	88,37		562,38	321,30
540		0000 / 0000		Placard bureau rdc		1,00 Menuiserie de l'Est		27/08/2015		
L	10,00	10 - 00	27/08/2015	5 712,00	3 052,75	5 712,00	571,20		3 623,95	2 088,05
541		0000 / 0000		2 Caches radiateurs		1,00 Menuiserie de l'Est		27/08/2015		
L	10,00	10 - 00	27/08/2015	1 619,32	865,43	1 619,32	161,93		1 027,36	591,96
546		0000 / 0000		Porte s/ chambranle-plinthes		1,00 Menuiserie de L'Est		31/05/2016		
L	10,00	10 - 00	31/05/2016	873,07	400,41	873,07	87,31		487,72	385,35
548		0000 / 0000		Clim. salle bébés+Rotonde écu		1,00 Kuthe		31/07/2016		
L	10,00	10 - 00	31/07/2016	8 820,00	3 897,95	8 820,00	882,00		4 779,95	4 040,05
550		0000 / 0000		Plexiglass portillon chamière		1,00 Menuiserie de l'Est		17/08/2016		
L	20,00	05 - 00	17/08/2016	394,46	344,92	394,46	49,54		394,46	0,00
556		0000 / 0000		Pont rigide structure Daillot		1,00 Sarl Espace création		31/08/2016		
L	10,00	10 - 00	31/08/2016	1 014,00	439,68	1 014,00	101,40		541,08	472,92
557		0000 / 0000		Pose structure Daillot		1,00 Sarl Espace Création		31/08/2016		
L	10,00	10 - 00	31/08/2016	1 440,00	624,40	1 440,00	144,00		768,40	671,60
564		0000 / 0000		Cache radiateur+ caisson		1,00 Menuiserie de l'Est		01/10/2017		
L	10,00	10 - 00	01/10/2017	2 040,00	663,00	2 040,00	204,00		867,00	1 173,00
566		0000 / 0000		Jeux extérieurs		1,00 Espace Création		24/07/2017		
L	10,00	10 - 00	24/07/2017	2 400,00	824,67	2 400,00	240,00		1 064,67	1 335,33
568		0000 / 0000		Câblage informatique rdc+1er		1,00 Peter Electricité		31/07/2017		
L	10,00	10 - 00	31/07/2017	3 070,80	1 050,04	3 070,80	307,08		1 357,12	1 713,68
572		0000 / 0000		Placard bureau direction		1,00 Menuiserie de l'Est		31/08/2018		
L	10,00	10 - 00	31/08/2018	3 369,60	787,18	3 369,60	336,96		1 124,14	2 245,46
573		0000 / 0000		Cache radiateur/ placard		1,00 Menuiserie de l'Est		31/08/2018		
L	10,00	10 - 00	31/08/2018	4 696,57	1 097,18	4 696,57	469,66		1 566,84	3 129,73
574		0000 / 0000		Structure motricité lucioles		1,00 Daillot		26/10/2018		
L	10,00	10 - 00	26/10/2018	14 138,94	3 083,07	14 138,94	1 413,89		4 496,96	9 641,98
575		0000 / 0000		Acces structure motricité luci		1,00 Daillot		26/10/2018		
L	10,00	10 - 00	26/10/2018	600,00	130,83	600,00	60,00		190,83	409,17
576		0000 / 0000		Etagère reglage SDJ Ludomaine		1,00 Menuiserie de l'Est		01/01/2018		
L	10,00	10 - 00	01/01/2018	1 277,88	383,37	1 277,88	127,79		511,16	766,72
577		0000 / 0000		Aménagement ludomaine		1,00 Haba		15/11/2018		
L	10,00	10 - 00	15/11/2018	4 120,80	876,81	4 120,80	412,08		1 288,89	2 831,91
584		0000 / 0000		Aménagement cuisine poussin		1,00 Cuisinella		22/08/2019		
L	10,00	10 - 00	22/08/2019	2 684,00	364,58	2 684,00	268,40		632,98	2 051,02
587		0000 / 0000		Réparation sols coulés rustine		1,00 SES		26/08/2020		
L	10,00	10 - 00	26/08/2020	2 215,20	76,92	2 215,20	221,52		298,44	1 916,76

Edition des dotations

Du 01/01/2021 au 31/12/2021 — Exprimé en euros

Numéro / Mode	Taux	Durée an-mois	Date amort.	Reg. Sec.	Désignation / Valeur entrée	Amort. début	Qte rest. / Base	Fournisseur / Dot. fiscale	Date Acquis. / Dérogatoire	Amort. fin	VNC
Compte 218100					Agencements aménagements (Suite)						
589				0000 / 0000	Ensemble bureau direction		1,00	Burolia	11/11/2020		
L	10,00	10 - 00	11/11/2020		3 993,10	55,46	3 993,10	399,31		454,77	3 538,33
591				0000 / 0000	Structure psychomot. Ecureuil		1,00	Haba	23/12/2020		
L	10,00	10 - 00	23/12/2020		6 484,84	14,41	6 484,84	648,48		662,89	5 821,95
597				0000 / 0000	Rpt structures extérieurs+sols		1,00	SES	26/08/2021 (Acq.)		
L	10,00	10 - 00	26/08/2021		27 140,40		27 140,40	942,38		942,38	26 198,02
598				0000 / 0000	équip. électr. bureau Accueil		1,00	Peter Electricité	20/09/2021 (Acq.)		
L	10,00	10 - 00	20/09/2021		2 353,32		2 353,32	66,02		66,02	2 287,30
Sous-total					**180 129,95**	**83 554,19**	**180 129,95**	**FL 13 716,63**		**97 270,82**	**82 859,13**
Sous-total Sorties					**3 695,78**	**3 695,78**	**3 695,78**			**3 695,78**	**0,00**
Sous-total Hors Sorties					**176 434,17**	**79 858,41**	**176 434,17**	**FL 13 716,63**		**93 575,04**	**82 859,13**
Compte 218300					Matériel de bureau						
544				0000 / 0000	Dell optiplex i3		1,00	Infobureau	03/12/2015		
L	20,00	05 - 00	03/12/2015		1 177,20	1 177,20	1 177,20			1 177,20	0,00
549				0000 / 0000	Foum.& pose 2 Postes ss fils		1,00	Lambert téléphonie	29/07/2016		
L	20,00	05 - 00	29/07/2016		937,85	829,48	937,85	108,37		937,85	0,00
560				0000 / 0000	Pc Asus + sacoche		1,00	Darty	14/12/2016		
L	20,00	05 - 00	14/12/2016		664,99	538,28	664,99	126,71		664,99	0,00
569				0000 / 0000	Asus A4110BD035XN		1,00	Profil PC	22/08/2017		
L	20,00	05 - 00	22/08/2017		888,00	596,44	888,00	177,60		774,04	113,96
Sous-total					**3 668,04**	**3 141,40**	**3 668,04**	**FL 412,68**		**3 554,08**	**113,96**
Compte 218400					Mobilier						
001				0000 / 0000	Maintien au Chaud Rieber 100KB		1,00	METRO (cuisine)	15/02/2019		
L	20,00	05 - 00	15/02/2019		925,20	347,46	925,20	185,04		532,50	392,70
342				0000 / 0000	Rayonnages		1,00	Macalux	05/05/2000		
L	10,00	10 - 00	05/05/2000		4 102,40	4 102,40	4 102,40			4 102,40	0,00
397				0000 / 0000	Tapis reception		0,00	Espace Creation	24/06/2004	Except. (Sortie tot.)	
L	20,00	05 - 00	24/06/2004		333,49	333,49	333,49			333,49	0,00
401				0000 / 0000	Miroirs d'angle		1,00	Haba	26/07/2004		
L	20,00	05 - 00	26/07/2004		858,06	858,06	858,06			858,06	0,00
402				0000 / 0000	Fauteuil Direction		1,00	Collectiv Agnencement	31/08/2004		
L	20,00	05 - 00	31/08/2004		586,04	586,04	586,04			586,04	0,00
432				0000 / 0000	4 capteurs phoniques		1,00	Leda	26/07/2005		
L	20,00	05 - 00	26/07/2005		990,29	990,29	990,29			990,29	0,00
468				0000 / 0000	Etagère buanderie		1,00	Peinture Clément	13/11/2007		
L	20,00	05 - 00	13/11/2007		1 671,34	1 671,34	1 671,34			1 671,34	0,00
482				0000 / 0000	Lit spécial crèche		1,00	Mathou	09/07/2010		
L	10,00	10 - 00	09/07/2010		789,84	789,84	789,84			789,84	0,00
483				0000 / 0000	Sechoir pro dam5		0,00	Thirode	03/09/2010	Except. (Sortie tot.)	
L	10,00	10 - 00	03/09/2010		2 011,67	2 011,67	2 011,67			2 011,67	0,00
486				0000 / 0000	Blixer 2		1,00	Lorrena	16/12/2010		
L	20,00	05 - 00	16/12/2010		1 387,36	1 387,36	1 387,36			1 387,36	0,00
494				0000 / 0000	Lits		1,00	Mathou	21/04/2011		
L	10,00	10 - 00	21/04/2011		1 705,50	1 653,39	1 705,50	52,11		1 705,50	0,00

Edition des dotations

Du 01/01/2021 au 31/12/2021 — Exprimé en euros

Numéro / Mode	Taux	Durée an-mois	Reg. Sec. / Date amort.	Désignation / Valeur entrée	Amort. début	Qte rest. / Base	Fournisseur / Dot. fiscale	Date Acquis. / Dérogatoire	Amort. fin	VNC
Compte			**218400**	Mobilier			(Suite)			
507			0000 / 0000	2 congélateurs		1,00	JLS dépannage	19/07/2013		
L	20,00	05 - 00	19/07/2013	812,00	812,00	812,00			812,00	0,00
521			0000 / 0000	Meuble à langer écu		1,00	Menuiserie de l'Est	22/08/2014		
L	20,00	05 - 00	22/08/2014	1 112,40	1 112,40	1 112,40			1 112,40	0,00
522			0000 / 0000	Tiroir escalier		1,00	Menuiserie de l'Est	22/08/2014		
L	20,00	05 - 00	22/08/2014	667,44	667,44	667,44			667,44	0,00
531			0000 / 0000	Desserte ixtreme		1,00	Horis / Bonnet Thirode	29/04/2015		
L	20,00	05 - 00	29/04/2015	3 083,34	3 083,34	3 083,34			3 083,34	0,00
532			0000 / 0000	table-lits-matelas		1,00	Mathou	10/04/2015		
L	20,00	05 - 00	10/04/2015	1 214,69	1 214,69	1 214,69			1 214,69	0,00
545			0000 / 0000	Mathou banque d'accueil		1,00	Mathou	29/01/2016		
L	20,00	05 - 00	29/01/2016	533,24	524,96	533,24	8,28		533,24	0,00
551			0000 / 0000	Refrigérateur armoire Liebherr		1,00	Darty	02/08/2016		
L	20,00	05 - 00	02/08/2016	499,00	440,51	499,00	58,49		499,00	0,00
563			0000 / 0000	Structure psychomotricité		1,00	Nathan	17/03/2017		
L	20,00	05 - 00	17/03/2017	523,71	396,85	523,71	104,74		501,59	22,12
565			0000 / 0000	Chariots porte-vêtements		1,00	Haba	01/10/2017		
L	10,00	10 - 00	01/10/2017	1 449,60	471,12	1 449,60	144,96		616,08	833,52
580			0000 / 0000	Chaises basses ergo auxiliaire		1,00	Daillot	22/03/2019		
L	10,00	10 - 00	22/03/2019	1 322,38	234,73	1 322,38	132,24		366,97	955,41
581			0000 / 0000	Vorwerk thermomix TM5 occasion		1,00	Audrey Savenkoff (salariée)	11/07/2019		
L	33,33	03 - 00	11/07/2019	750,00	368,06	750,00	250,00		618,06	131,94
582			0000 / 0000	Lave vaiselle Hotpoint poussin		1,00	Cuisinella	22/08/2019		
L	10,00	10 - 00	22/08/2019	500,00	67,92	500,00	50,00		117,92	382,08
583			0000 / 0000	Frigo Whirlpool poussin		1,00	Cuisinella	01/01/2019		
L	10,00	10 - 00	22/08/2019	690,00	93,73	690,00	69,00		162,73	527,27
585			0000 / 0000	Caches radiateurs sdb BB		1,00	Menuiserie de l'Est	26/08/2019		
L	10,00	10 - 00	26/08/2019	4 188,65	564,31	4 188,65	418,87		983,18	3 205,47
590			0000 / 0000	Réfrigérateur 1porte Liebherr		1,00	Darty	08/12/2020		
L	20,00	05 - 00	08/12/2020	679,00	8,68	679,00	135,80		144,48	534,52
593			0000 / 0000	Seche linge		1,00	Axima Refrigeration Fr	19/03/2021 (Acq.)		
L	10,00	10 - 00	19/03/2021	2 589,00		2 589,00	202,81		202,81	2 386,19
594			0000 / 0000	3 lits catlock +matelasCatsoft		3,00	Mathou	19/03/2021 (Acq.)		
L	10,00	10 - 00	19/03/2021	2 265,19		2 265,19	177,44		177,44	2 087,75
595			0000 / 0000	Meuble réamén. bureau accueil		1,00	IKEA	26/07/2021 (Acq.)		
L	20,00	05 - 00	26/07/2021	599,00		599,00	51,58		51,58	547,42
596			0000 / 0000	Mobilier local bébé		1,00	Menuiserie de l'Est	26/08/2021 (Acq.)		
L	20,00	05 - 00	26/08/2021	4 670,06		4 670,06	324,31		324,31	4 345,75
599			0000 / 0000	Mobilier bureau d'accueil		1,00	France Bureau	23/09/2021 (Acq.)		
L	10,00	10 - 00	23/09/2021	1 406,40		1 406,40	38,29		38,29	1 368,11
Sous-total				**44 916,29**	**24 792,08**	**44 916,29**	**FL 2 403,96**		**27 196,04**	**17 720,25**
Sous-total Sorties				**2 345,16**	**2 345,16**	**2 345,16**			**2 345,16**	**0,00**
Sous-total Hors Sorties				**42 571,13**	**22 446,92**	**42 571,13**	**FL 2 403,96**		**24 850,88**	**17 720,25**
Compte			**275100**	Dépôts et cautionnements						
377			0000 / 0000	Caution Aide Administrative		1,00	G2A	26/08/2003		
N	0,00	00 - 00	26/08/2003	1 500,00		1 500,00				1 500,00

Edition des dotations

Du 01/01/2021 au 31/12/2021 — Exprimé en euros

Numéro / Mode	Reg. Sec. / Taux	Désignation / Durée an-mois	Qte rest. / Date amort.	Fournisseur / Dot. fiscale	Date Acquis. / Dérogatoire	Amort. fin	VNC
Compte	**275100**	Dépôts et cautionnements		**(Suite)**			
391	0000 / 0000	Caution UEM	1,00 UEM		01/01/2001		
N	0,00	00 - 00	01/01/2001	375,02	375,02		375,02
Sous-total				**1 875,02**	**0,00**	**1 875,02**	**0,00**	**0,00**	**1 875,02**
Total				**421 505,25**	**190 582,18**	**421 505,25** FL	**30 998,43**	**221 580,61**	**199 924,64**
Total Sorties				**14 041,82**	**14 041,82**	**14 041,82**		**14 041,82**	**0,00**
Total Hors Sorties				**407 463,43**	**176 540,36**	**407 463,43** FL	**30 998,43**	**207 538,79**	**199 924,64**

Amortissements

	Etat exprimé en **euros**	Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2021
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement				
	Autres	1 711			1 711
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**1 711**			**1 711**
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement	12 441	2 825	1 700	13 566
	Instal technique, matériel outillage industriels				
	Autres instal., agencement, aménagement divers	83 554	13 717	3 696	93 575
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	27 933	2 817	2 345	28 405
	Autres immobilisations corporelles				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**123 928**	**19 358**	**7 741**	**135 546**
	TOTAL	**125 639**	**19 358**	**7 741**	**137 257**

Provisions

Etat exprimé en **euros**		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2021
PROVISIONS REGLEMENTEES	Couverture du besoin en fonds de roulement Provisions pour renouvellement des immobilisations Provisions pour hausse des prix Provisions pour amortissements dérogatoires Réserves des plus-values nette d'actif Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges Pour garanties données aux clients Pour pertes sur marchés à terme Pour amendes et pénalités Pour pertes de change Pour pensions et obligations similaires Pour impôts Provisions pour gros entretien et grandes révisions Autres	56 641	15 000	41 900	29 741
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	**56 641**	**15 000**	**41 900**	**29 741**
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles, corporelles, des titres mis en équivalence, titres de participation, autres immo. financières } Sur stocks et en-cours Sur comptes clients Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
	TOTAL GENERAL	**56 641**	**15 000**	**41 900**	**29 741**
	Dont dotations et reprises { - d'exploitation, - financières, - exceptionnelles }		15 000	41 900	

Créances et Dettes

Etat exprimé en **euros**	31/12/2021	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	1 875	1 875	
Clients douteux ou litigieux	105	105	
Autres créances clients	21 443	21 443	
Créances représentatives des titres prêtés			
Personnel et comptes rattachés			
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Impôts sur les bénéfices			
Taxes sur la valeur ajoutée			
Autres impôts, taxes versements assimilés			
Divers	112 866	112 866	
Groupe et associés			
Débiteurs divers	6 541	6 541	
Charges constatées d'avances	1 741	1 741	
TOTAL DES CREANCES	**144 571**	**144 571**	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)			

	31/12/2021	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers	32 661	32 661		
Fournisseurs et comptes rattachés	23 000	23 000		
Personnel et comptes rattachés	33 164	33 164		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58 135	58 135		
Impôts sur les bénéfices	110	110		
Taxes sur la valeur ajoutée				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	176 712	176 712		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	2 703	2 703		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES	**326 484**	**326 484**		
Emprunts souscrits en cours d'exercice				
Emprunts remboursés en cours d'exercice				
Emprunts dettes associés (personnes physiques)				

Tableau de suivi des fonds associatifs

Libellé	Solde au début de l'exercice A	Augmentations B	Diminutions C	Solde à la fin de l'exercice D = A + B - C
Fonds associatifs sans droit de reprise				
- Patrimoine intégré	45 151			45 151
- Fonds statutaires				
- Subventions d'investissement non renouvelables	155 269			155 269
- Apports sans droit de reprise	8 869			8 869
- Legs et donations avec contrepartie d'actif immobilisés				
- Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables				
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	(1)			(1)
Résultat de l'exercice				
Fonds associatifs avec droit de reprise				
- Apports				
- Legs et donations				
- Subventions d'investissement sur biens renouvelables				
Résultats sous contrôle des tiers financeurs				
Droits des propriétaires (Commodat)				
Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise				
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	61 716			61 716
Provisions réglementées				
TOTAL	**271 005**			**271 005**

Variation des Fonds Propres

Etat exprimé en **euros**	Fonds propres clôture 31/12/2020	Affectation du résultat N-1	Augmentation	Diminution ou consommation	Fonds propres clôture 31/12/2021
Fonds propres sans droit de reprise	209 290				209 290
Fonds propres avec droit de reprise					
Ecarts de réévaluation					
Réserves statutaires ou contractuelles					
Réserves pour projet de l'entité					
Autres réserves					
Report à nouveau	(1)				(1)
Excédent ou déficit de l'exercice					
Situation nette	**209 289**				**209 289**
Fonds propres consomptibles					
Subventions d'investissement	61 716		43 741	22 785	82 672
Provisions réglementées					
TOTAL	**271 005**		**43 741**	**22 785**	**291 961**

Variation des Subventions d'Investissement

Etat exprimé en **euros**	Subventions à la clôture 31/12/2020	Augmentation	Diminution	Subvention à la clôture 31/12/2021
Subventions d'investissement				
Subventions d'équipement	126 659	37 440	11 145	152 954
Autres subventions d'investissement				
Montant nominal	**126 659**	**37 440**	**11 145**	**152 954**
Quotes-parts virées au compte de résultat	64 943	11 640	6 301	70 282

Charges à payer

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2021
Total des Charges à payer		**63 168**
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**9 690**
Fournisseurs FNP	*9 690*	
Dettes fiscales et sociales		**53 478**
Provision s/CP à payer	*33 164*	
Charges à payer - CP	*11 732*	
Etat- charges à payer	*8 582*	

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en **euros**	Période	Montants	31/12/2021
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			**1 741**
Elsevier abo		1 741	
Bayard abo			
MMA Multirisques pro			
Charges constatées d'avance - FINANCIERES			
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES			
TOTAL			**1 741**

Produits à recevoir

Etat exprimé en **euros**

		31/12/2021
Total des Produits à recevoir		**119 836**
Autres créances		**119 836**
CAF -subvention fonctionnement	*112 866*	
Produits à recevoir	*6 501*	
Intérêts à recevoir	*469*	