

ASSOCIATION SAINT-VINCENT
10, rue de Lorraine
78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

COMPTES ANNUELS REGROUPES

SOMMAIRE

- Bilan Actif	1
- Bilan Passif	2
- Compte de Résultat	3
- Annexe	4 à 12

ASSOCIATION SAINT-VINCENT
10, rue de Lorraine
78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE

CLOS LE 31 DECEMBRE 2013

Comptes Regroupés



SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE D'EXPERTISE COMPTABLE ET D'ÉTUDES ÉCONOMIQUES PAUL BRUNIER

S . F . P . B .

SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 100 500 €
8, RUE MONTALIVET, 75008 PARIS

TÉL. 01 42 66 20 11
FAX. 01 42 66 97 37

SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE
INSCRITE AU TABLEAU DE L'ORDRE À PARIS
SOCIÉTÉ DE COMMISSAIRES AU:: COMPTES
MEMBRE DE LA COMPAGNIE RÉGIONALE DE PARIS

E-MAIL : sfpb@sfpb.fr
INTERNET : www.sfpb.eu

BILAN AU 31 DECEMBRE 2013

ACTIF

	2013			2012
	BRUT	AMORTIS- SEMENTS	NET	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 330,49	1 002,94	1 327,55	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
- Terrains	280 000,00		280 000,00	280 000,00
- Constructions	6 160 282,33	2 062 891,03	4 097 391,30	4 038 802,56
- Installations, matériel et outillage technique	69 626,18	48 616,93	21 009,25	27 886,78
- Installations, aménagements, agencements divers	135 161,32	93 552,42	41 608,90	45 577,17
- Matériel de Transport	139 485,68	114 931,43	24 554,25	32 903,48
- Matériel de bureau et informatique	82 525,70	53 107,40	29 418,30	9 003,46
- Mobilier	501 096,03	288 327,36	212 768,67	226 495,52
- Immobilisations en cours				19 410,00
TOTAL	7 368 177,24	2 661 426,57	4 706 750,67	4 680 078,97
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
- Dépôts et cautionnements :				
. Logements FL/GL	1 358,55		1 358,55	1 088,54
. Logements SJM	9 839,78		9 839,78	10 088,60
. Logements SAU	16 487,44		16 487,44	16 487,44
. La Tournelle	41 698,70		41 698,70	40 148,70
- Dépôt de garantie :				
. Bip et clés parking Lorraine	445,71		445,71	445,71
TOTAL	69 830,18		69 830,18	68 258,99
CREANCES				
- Avances et acomptes versés aux fournisseurs	1 708,24		1 708,24	3 163,61
- Créances clients et comptes rattachés	1 151 690,65		1 151 690,65	1 001 076,14
- Personnel et comptes rattachés	3 150,00		3 150,00	8 371,75
- Organismes sociaux	9 911,91		9 911,91	5 303,47
- Etat et autres collectivités publiques	36 352,52		36 352,52	
- Débiteurs divers	38 417,93		38 417,93	43 969,17
TOTAL	1 241 231,25		1 241 231,25	1 061 884,14
PLACEMENTS	2 409,50		2 409,50	2 409,50
DISPONIBILITES				
- Chèques à encaisser	533,82		533,82	667,73
- Crédit coopératif Siège	21 044,67		21 044,67	36 328,85
- Banque Economat S.G.	53 906,43		53 906,43	28 985,65
- Banque Foyer S.G.	287 295,96		287 295,96	385 691,34
- BNP La Tournelle				6,81
- La Tournelle S.G. - Gestion Générale	203 108,16		203 108,16	150 031,81
- La Tournelle S.G. - Fonctionnement				312,72
- SOCIETE GENERALE Admin	3 613,14		3 613,14	5 159,52
- CREDIT COOPERATIF	83 815,84		83 815,84	78 301,22
- SOCIETE GENERALE compte sur livret n°1	65 439,99		65 439,99	63 000,00
- SOCIETE GENERALE compte sur livret n°2	22 762,50		22 762,50	191 288,60
- SOCIETE GENERALE compte construction	3 268,35		3 268,35	12 551,94
- Caisse Saint Germain	271,42		271,42	189,53
- Caisse La Tournelle	199,62		199,62	488,87
TOTAL	745 259,90		745 259,90	953 004,59
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	35 309,69		35 309,69	35 450,15
TOTAL GENERAL	9 464 548,25	2 662 429,51	6 802 118,74	6 801 086,34

BILAN AU 31 DECEMBRE 2013

PASSIF

	2013	2012
FONDS ASSOCIATIFS		
- Fonds associatifs Saint-Vincent	491 922,37	491 922,37
- Fond de réserve La Toumelle	143 019,63	143 019,63
- Subventions d'investissement externes non amortissables	73 480,43	73 480,43
- Report à nouveau	277 053,31	279 244,02
- Charges non financées par les tutelles	-25 210,23	-48 036,95
Résultat de l'exercice (Association)	1 718,75	-2 190,71
TOTAL	961 984,26	937 438,79
REPRISE DE RESULTATS PAR LES TUTELLES		
- Excédent affecté à des mesures exceptionnelles	346 597,41	351 597,41
- Excédent affecté à la compensation des charges d'amortissement	84 190,05	50 755,05
- Réserve de compensation	108 676,32	108 676,32
- Réserve de trésorerie	169 409,91	169 409,91
- Excédent lié à l'investissement	3 600,00	3 600,00
- Dépenses inopposables aux tiers financeurs	-406 199,70	-406 199,70
- Dépenses non opposables aux tiers financeurs	-135 842,98	-78 540,13
- Solde déficitaire antérieur à affecter par les organismes financeurs	-116 631,10	-229 226,17
- Solde excédentaire antérieur à affecter par les organismes financeurs	356 805,80	309 571,16
Résultat de l'exercice à affecter par les organismes financeurs	214 024,43	119 597,32
TOTAL	624 830,18	399 241,17
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT AMORTISSABLES		
- Travaux du Gai Logis	71 214,80	71 214,80
- Amortissements	-60 979,67	-53 662,11
- Travaux de sécurité	73 175,60	73 175,60
- Amortissements	-49 850,33	-45 102,68
- Conseil Général - La Toumelle	399 273,98	420 787,81
TOTAL	432 834,38	466 413,42
PROVISIONS REGLEMENTEES		
- Provisions réglementées - couverture du besoin en fonds de roulement	363 708,85	363 708,85
- Provisions réglementées - renouvellement des immobilisations		
- Provisions réglementées - amortissements dérogatoires		
- Provisions réglementées - réserve des plus-values nettes d'actif	1 067,00	1 067,00
TOTAL	364 775,85	364 775,85
PROVISION POUR CHARGES		
- Provisions pour Compte Epargne Temps		81 313,40
- Provisions pour pensions et obligations similaires	300 895,16	289 813,97
- Autres provisions pour charges	10 838,57	6 838,57
TOTAL	311 733,73	377 965,94
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT		
- Emprunt S.G. (travaux du Gai Logis)	90 813,15	110 720,90
- Emprunt S.G. (travaux de sécurité)	28 667,54	76 229,12
- Emprunt S.G. (bâtiment La Toumelle)	1 688 995,50	1 785 477,50
- Emprunt S.G. (travaux La Toumelle)	1 257 156,57	1 307 989,34
- Emprunt S.G. (équipement La Toumelle)	164 942,34	194 974,23
- Emprunt S.G. (réhabilitation La Toumelle)	93 100,00	
- Dépôts et cautionnements versés	150,00	150,00
- Intérêts courus non échus	8 700,07	7 898,61
- Compte S.G. Foyer de Lorraine		26,20
- Compte S.G. La Toumelle	6 123,20	
TOTAL	3 338 648,37	3 463 444,90
DETTES FOURNISSEURS		
	130 985,03	149 461,06
DETTES FISCALES ET SOCIALES		
- Personnel - Rémunérations dues	34 928,31	3 950,46
- Dettes provisionnées pour congés à payer	182 391,33	156 463,97
- Charges sociales et fiscales provisionnées sur congés à payer	100 817,19	85 706,89
- Sécurité Sociale et autres organismes sociaux	295 187,22	282 506,42
- Etat et autres collectivités locales		49 048,87
TOTAL	613 324,05	577 676,61
AUTRES DETTES		
- Créiteurs divers	2 543,73	2 931,47
- Charges à payer	19 982,35	61 260,28
TOTAL	22 526,08	64 191,75
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		
	476,85	476,85
TOTAL GENERAL	6 802 118,74	6 801 086,34

COMPTE DE RESULTAT
AU 31 DECEMBRE 2013

	2013	2012
Prix de journée	6 256 266,34	6 025 004,21
Autres produits	113 107,81	81 540,84
Reprise pour engagement de retraite	9 923,94	7 680,48
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	6 379 298,09	6 114 225,53
Achats non stockés de matières et fournitures	531 106,00	527 325,59
Services extérieurs	644 353,87	596 723,00
Autres services extérieurs	302 433,05	282 374,99
Impôts, taxes et versements assimilés	350 726,05	311 877,70
Charges de personnel	3 894 470,77	3 820 336,74
Dotations aux amortissements	285 230,62	244 420,89
Dotations aux provisions	25 005,13	75 487,13
Autres charges de gestion courante	33 394,39	33 199,59
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	6 066 719,88	5 891 745,63
RESULTAT D'EXPLOITATION	312 578,21	222 479,90
Intérêts et produits assimilés	5 392,35	1 604,38
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	5 392,35	1 604,38
Intérêts et charges assimilées	15,40	
Intérêts sur emprunts	134 691,08	138 983,72
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	134 706,48	138 983,72
RESULTAT FINANCIER	-129 314,13	-137 379,34
RESULTAT COURANT	183 264,08	85 100,56
Produits exceptionnels :		
- sur opérations de gestion	0,00	7 951,65
- sur opérations en capital	0,00	
Quote-part subventions d'investissement virée au résultat	33 579,06	24 354,40
Reprises exceptionnelles :		
- sur provisions pour risques et charges	0,00	
- sur provisions réglementées	0,00	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	33 579,06	32 306,05
Charges exceptionnelles :		
- sur opérations de gestion	116,45	
- sur opérations en capital	983,51	
Dotations exceptionnelles :		
- aux provisions pour risques et charges	0,00	
- aux provisions réglementées	0,00	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 099,96	0,00
RESULTAT EXCEPTIONNEL	32 479,10	32 306,05
RESULTAT COMPTABLE DE L'EXERCICE	215 743,18	117 406,61
Reprise partielle résultats	23 419,00	22 556,00
RESULTAT COMPTABLE FINAL DE L'EXERCICE	239 162,18	139 962,61

ANNEXE AU 31 DECEMBRE 2013

Les comptes annuels regroupés de l'exercice 2013 comprennent les établissements suivants :

- l'« Association » proprement dit (activité non contrôlée)
- les établissements conventionnés financés par prix de journée :
 - les Frais communs
 - le Foyer de Lorraine et le Gai Logis à Saint Germain
 - le Service Jeunes Majeurs à Saint Germain
 - le Service d'Accueil d'Urgence à Saint Germain
 - la Maison d'Enfants La Tournelle à Vernouillet.

I. Faits caractéristiques

Maison d'Enfants La Tournelle

Pour mémoire, l'acquisition de la propriété de la Tournelle a eu lieu fin décembre 2010 pour 1 400 000 €, financée par emprunt à 100 %.

Les travaux de réhabilitation, débutés en 2010 ont été mis en service en juin 2012 et s'élèvent à 2 200 000 au titre de la construction du bâtiment et 222 000 € au titre de son équipement. Ils sont principalement financés par emprunt et par subvention du Conseil Général à hauteur de 423 877 €.

Cette année, les travaux de réhabilitation du bâtiment principal ont été mis en service en août 2013 pour un montant de 244 078 €, financés pour partie par un emprunt de 98 000 €.

II. Principes et méthodes comptables

Méthodes d'évaluation

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, sauf exceptions indiquées dans les autres informations,
- indépendance des exercices,

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

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

Il a été fait application du Plan Comptable Général – PCG (Règlement 99-03) – et des Règlements du Comité de la Réglementation Comptable – CRC – modifiant la version 1999 du PCG, des dispositions particulières résultant du Règlement du CRC n° 99-01 du 16 Février 1999 portant sur le plan comptable des Associations, ainsi que l'Avis n° 2007-5 du 4 Mai 2007 du Conseil National de la comptabilité (CNC).

III. Compléments d'informations relatifs au bilan et au compte de résultat

Immeubles

Les immeubles sont évalués sur les bases suivantes :

- 110 716 € pour le Foyer : évaluation établie en Janvier 1968, lors de la modification du statut de l'Association ;
- 274 408 € pour le Gai Logis : estimation indiquée dans le traité de fusion des associations "Gai Logis" et "Saint-Vincent" établi devant notaire le 6 décembre 1988.

Aucun amortissement pour dépréciation des immeubles, fonction de leur durée probable de vie, n'a été constaté pour les raisons suivantes :

- un amortissement annuel des immeubles utilisés par le Foyer de Lorraine n'est pas susceptible d'être pris en charge dans les budgets arrêtés par le Conseil Général des Yvelines ;
- les plus-values latentes sur ces immeubles sont très importantes ;
- les valeurs brutes inscrites au bilan sont considérées comme représentatives de la valeur des terrains, par principe non amortissable.

Autres immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés selon le mode linéaire en fonction de la durée d'utilisation prévue :

- Immobilisations incorporelles : 1 à 2 ans
- Constructions, installations et agencements : 5 à 35 ans
- Matériel de transport : 5 à 6 ans
- Matériel de bureau, informatique et mobilier : 3 à 10 ans

Créances

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

Fonds Associatifs

Les fonds associatifs « sans droit de reprise » comptabilisent les ressources ayant une affectation certaine, provenant d'apports, de legs, de donations, de subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables, ou de mise en réserves de résultats.

Les fonds associatifs « avec droit de reprise » comptabilisent les ressources à caractère permanent affectées à l'Association avec conditions provenant d'apports, de legs, de donations, de subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables.

Charges non financées par les tutelles

Il s'agit de dépenses que l'Autorité de Financement refuse, en application de l'article R.314-52 du CASF, lors de l'approbation du Compte Administratif considérant qu'elles sont manifestement étrangères à celles qui avaient été envisagées lors de la procédure de fixation du tarif.

Elles sont donc portées en moins des Fonds associatifs.

Dépenses inopposables aux tiers financeurs

Il s'agit de dépenses, notamment les droits pour congés à payer, qui ne sont pas pris en compte en application de l'article R.314-26 du CASF dans le cadre des tarifs accordés par les autorités de tarification. Elles sont donc inopposables aux financeurs.

Subventions d'investissement amortissables

Les subventions d'investissement sont reprises à hauteur des amortissements des immobilisations qu'elles ont financées.

Provisions réglementées

Les comptes de provisions réglementées sont les suivants :

- Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR ;
- provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations ;
- amortissements dérogatoires ;
- réserve des plus-values nettes d'actif.

S'agissant de provisions réglementaires, elles ne sont pas soumises au Règlement n° 2000-06 relatif aux passifs.

Emprunts

Les emprunts sont comptabilisés en valeur brute (montant en capital).
Les intérêts courus non échus sont constatés en fin d'exercice.

Provisions pour risques et charges

Bien que le personnel soit financé sur des fonds publics, les engagements de départ à la retraite sont provisionnés.

Ceux-ci, évalués dans le cas d'un départ volontaire à la retraite à 65 ans à l'initiative du salarié, ont été déterminés en tenant compte des hypothèses suivantes :

- conventions collectives applicables et accord d'entreprise ;
- table de mortalité Homme / Femme INSEE ;
- turn-over moyen ;
- progression des salaires et GVT estimée à 2 % ;
- taux d'actualisation retenu à 3 % ;
- taux de charges sociales patronales moyen à 55 %.

L'évaluation de la provision à la clôture conduit à un engagement de 300 895,16 €.

Rémunération des dirigeants

Les membres du Conseil d'Administration dirigeant exercent bénévolement leurs mandats. Aucune rémunération en espèces ou en nature ne leur est versée.

Droit Individuel à la Formation

Le nombre d'heures acquis par les salariés au titre du Droit Individuel à la formation s'élève à 8 203 heures au 31 décembre 2013.

Honoraires du Commissaire aux Comptes

Le montant des honoraires comptabilisés au titre du contrôle des comptes annuels s'élève à 10 079,20 € TTC.

Désignation de l'établissement
ASSOCIATION SAINT VINCENT
(Comptes regroupés)
10, rue de Lorraine
78100 Saint-Germain-en-Laye

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

EXERCICE
2013
en Euros

N° DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	VALEUR BRUTE au 1er Janvier N (1)	ACQUISITIONS DE L'EXERCICE (2)	CESSIONS ET MISES AU REBUT DE L'EXERCICE (3)	VIREMENTS POSTE A POSTE DE L'EXERCICE (4)	VALEURS BRUTES au 31 Décembre N (5) = (1)+(2)-(3)+(4)
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
201	Frais d'établissement					
203	Frais de recherche et de développement					
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, ...	853,43	1 477,06			2 330,49
206	Droit au bail					
208	Autres immobilisations incorporelles					
IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
211	Terrains	280 000,00				280 000,00
212	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure					
213	Constructions sur sol propre	6 038 061,52	289 237,83	167 017,02		6 160 282,33
214	Constructions sur sol d'autrui					
215	Installations, matériel et outillage techniques	69 626,18				69 626,18
218	Autres immobilisations corporelles	840 334,19	52 352,71	34 418,17		858 268,73
dont	Installations générales, agencements, aménagements divers	131 996,70	3 164,62			135 161,32
dont	Matériel de transport	139 485,68				139 485,68
dont	Matériel de bureau et informatique	62 684,10	26 435,18	6 593,58		82 525,70
dont	Mobilier	506 167,71	22 752,91	27 824,59		501 096,03
23	Immobilisations en cours	19 410,00		19 410,00		
IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
26	Participations et créances rattachées					
271	Autres titres immobilisés					
272	Prêts					
275	Autres immobilisations financières	68 256,99	1 991,19	420,00		69 830,18
TOTAL GENERAL		7 036 544,31	343 581,73	221 265,19		7 440 337,91

Désignation de l'établissement

ASSOCIATION SAINT VINCENT
(Comptes regroupés)
10, rue de Lorraine
78100 Saint-Germain-en-Laye

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

EXERCICE
2013
en Euros

N° DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	AMORTISSEMENTS CUMULES au 31 Décembre N-1 (1)	DOTATIONS DE L'EXERCICE (2)	DIMINUTIONS RESULTANT DES SORTIES DE L'EXERCICE (3)	AMORTISSEMENTS CUMULES au 31 Décembre N (4) = (1) + (2) - (3)
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
2801	Frais d'établissement				
2803	Frais de recherche et de développement				
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, ...	853,43	149,51		1 002,94
2806	Droit au bail				
2808	Autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2811	Terrains				
2812	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure				
2813	Constructions sur sol propre	1 999 258,96	220 264,65	156 632,58	2 062 891,03
2814	Constructions sur sol d'autrui	41 739,40	6 877,53		48 616,93
2815	Installations, matériel et outillage techniques	526 354,56	57 938,93	34 374,88	549 918,61
2818	Autres immobilisations corporelles	86 419,53	7 132,89		93 552,42
dont	Installations générales, agencements, aménagements divers	106 582,20	8 349,23		114 931,43
dont	Matériel de transport	53 680,64	6 020,34	6 593,58	53 107,40
dont	Matériel de bureau et informatique	279 672,19	36 436,47	27 781,30	288 327,36
dont	Mobilier				
TOTAL GENERAL		2 568 206,35	285 230,62	191 007,46	2 662 429,51

Désignation de l'établissement
ASSOCIATION SAINT VINCENT
(Comptes regroupés)
10, rue de Lorraine
78100 Saint-Germain-en-Laye

TABLEAU DES PROVISIONS

EXERCICE
2013
en Euros

N° DES COMPTES	INTITULES DES COMPTES	MONTANTS au 31 Décembre N-1 (1)	AUGMENTATIONS DE L'EXERCICE (2)	DIMINUTIONS DE L'EXERCICE (3)	MONTANTS au 31 Décembre N (4) = (1)+(2)-(3)
RESERVES DE COMPENSATION					
10686	des déficits d'exploitation	108 676,32			108 676,32
10687	des charges d'amortissements	50 755,05	34 800,00	1 365,00	84 190,05
PROVISIONS REGLEMEENTES					
141	destinées à la couverture du besoin en fonds de roulement				
142	pour renouvellement des immobilisations	363 708,85			363 708,85
145	Amortissements dérogatoires				
14861	Réserves des plus values nettes d'actif immobilisé	1 067,00			1 067,00
14862	Réserves des plus values nettes d'actif circulant				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
151	Provisions pour risques				
153	Engagements de retraite	289 813,97	21 005,13	9 923,94	300 895,16
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices (grosses réparations)				
158	Autres provisions pour charges	88 151,97	4 000,00	81 313,40	10 838,57
PROVISIONS POUR DEPRECIATION AUTRES QUE COMPTES FINANCIERS					
29	Dépréciation des immobilisations				
39	Dépréciation des stocks et encours				
49	Dépréciation des comptes de tiers				
PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS					
59	Dépréciation des comptes financiers				
TOTAL GENERAL		902 173,16	59 805,13	92 602,34	869 375,95
Dont dotations et reprises de l'exercice					
d'Exploitation					
Financières			25 005,13	9 923,94	
Exceptionnelles					

Désignation de l'établissement

ASSOCIATION SAINT VINCENT
(Comptes regroupés)
10, rue de Lorraine
78100 Saint-Germain-en-Laye

**ETAT DES ECHEANCES
DES CREANCES ET DES DETTES**

Exercice
2013
en Euros

CREANCES		MONTANT BRUT	DONT A UN AU PLUS	DONT A PLUS D'UN AN
ACTIF IMMOBILISE				
Prêts				
Autres immobilisations financières		69 830,18		69 830,18
ACTIF CIRCULANT				
Avances et acomptes versés		1 708,24	1 708,24	
Créances clients et comptes rattachés		1 151 690,65	1 151 690,65	
Personnel et comptes rattachés		3 150,00	3 150,00	
Caisses sociales (sur rémunérations)		9 911,91	9 911,91	
Etat et autres collectivités publiques		36 352,52	36 352,52	
Débiteurs divers		38 417,93	38 417,93	
TOTAL GENERAL		1 311 061,43	1 241 231,25	69 830,18
DETTES				
	MONTANT BRUT	DONT A UN AU PLUS	DONT A PLUS D'UN AN ET CINQ ANS AU PLUS	DONT A PLUS DE CINQ ANS
Emprunts et dettes auprès des Ets de crédit et organismes publics	3 338 648,37	234 697,92	782 085,38	2 321 865,07
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	130 985,03	130 985,03		
Dettes fiscales et sociales	613 324,05	613 324,05		
Autres dettes	22 526,08	22 526,08		
TOTAL GENERAL	4 105 483,53	1 001 533,08	782 085,38	2 321 865,07

Désignation de l'établissement

ASSOCIATION SAINT VINCENT
(Comptes regroupés)
10, rue de Lorraine
78100 Saint-Germain-en-Laye

TABLEAU DES EMPRUNTS EN COURS

Exercice
2013
en Euros

ORGANISME PRETEUR	Date de souscription	Durée	Taux	Capital emprunté	Dettes en fin d'exercice N-1		Remboursements N		Dettes en fin d'exercice N	
					Capital	Intérêts	Capital	Intérêts	Capital	Intérêts
SOCIETE GENERALE (Travaux du Gai Logis)	11/12/2002	15 ans	5,20%	262 040,20	110 720,90	15 255,14	19 907,75	5 287,45	90 813,15	9 967,69
SOCIETE GENERALE (Travaux de sécurité)	01/07/2005	120 mois	4,15%	373 678,76	76 228,12	2 663,51	47 560,58	2 265,58	28 667,54	397,93
SOCIETE GENERALE (Acquisition bâtiment La Tourmelle)	30/12/2010	240 mois	3,90%	1 400 000,00	1 307 969,34	517 051,04	50 812,77	50 108,91	1 257 156,57	466 942,13
SOCIETE GENERALE (Travaux réhabilitation La Tourmelle)	30/12/2010	282 mois	4,00%	1 797 345,00	1 765 477,50	818 432,96	76 482,00	69 215,18	1 688 995,50	749 217,78
CREDIT COOPERATIF (Equipement La Tourmelle)	10/1/2011	84 mois	3,11%	224 090,00	194 974,23	19 511,37	30 031,89	5 715,71	164 942,34	13 795,66
CREDIT COOPERATIF (Réhabilitation La Tourmelle)	01/06/2013	120 mois	2,68%	98 000,00	0,00	0,00	4 900,00	1 296,79	93 100,00	12 163,61
Intérêts courus								801,46		
TOTAL GENERAL				4 155 153,96	3 455 370,09	1 372 914,02	229 694,99	134 691,08	3 323 675,10	1 252 484,80

Désignation de l'établissement ASSOCIATION SAINT VINCENT (Comptes regroupés) 10, rue de Lorraine 78100 Saint-Germain-en-Laye	PRODUITS A RECEVOIR CHARGES A PAYER	Exercice 2013 en Euros
---	--	------------------------------

PRODUITS A RECEVOIR	MONTANT FIN EXERCICE
Créances clients et comptes rattachés	0,00
Personnel et comptes rattachés	0,00
Organismes sociaux	9 911,91
Etat et autres collectivités publiques	0,00
Débiteurs divers	1 286,18
TOTAL	11 198,09

CHARGES A PAYER	MONTANT FIN EXERCICE
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	8 700,07
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39 338,04
Dettes fiscales et sociales	326 038,14
Autres dettes	19 982,35
TOTAL	394 058,60