



Assoc. AUCAME  
21 rue de la Miséricorde

14000 CAEN

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



**SARL FIDUTECH CONSEILS**

646, Route des Dignes  
Raquette N°6 - BP 26  
14123 FLEURY SUR ORNE  
Tél : 02 31 95 40 59  
Fax : 02 31 93 47 43

contact@fidutech-conseils.fr  
[www.fidutech-conseils.fr](http://www.fidutech-conseils.fr)

# Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

31/12/2023

31/12/2022

		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués		
	Prestations de services		
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	351 429	328 577
	Dons		
	Cotisations	884 854	850 060
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante	177	4
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	162 879	98 487
	Autres produits		
	<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>1 399 340</b>	<b>1 277 129</b>
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats		
	Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	223 009	206 779
	Impôts, taxes et versements assimilés	65 598	60 261
	Rémunération du personnel	683 494	623 470
	Charges sociales	348 533	296 317
	Subventions accordées par l'association		
	Dotation aux amortissements et dépréciations	37 125	32 367
	Dotation aux provisions		30 129
	Autres charges	11	4
	<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>1 357 769</b>	<b>1 249 328</b>
	<b>1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>41 571</b>	<b>27 801</b>
Produits financiers Charges financières	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	5 601	1 753
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières		
	<b>2 - RESULTAT FINANCIER</b>	<b>5 601</b>	<b>1 753</b>
	<b>3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT ( 1 + 2 )</b>	<b>47 173</b>	<b>29 554</b>
	Produits exceptionnels	17 870	
	Charges exceptionnelles	1 069	
	<b>4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>16 801</b>	
	Impôts sur les sociétés		
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		
	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>1 422 812</b>	<b>1 278 882</b>
	<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>1 358 838</b>	<b>1 249 328</b>
	<b>EXCEDENT ou DEFICIT</b>	<b>63 973</b>	<b>29 554</b>
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	<b>PRODUITS</b>		
	Bénévolat		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	<b>CHARGES</b>		
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services		
	Personnel bénévole		

# Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>1 399 340</b>	<b>100,00</b>	<b>1 277 129</b>	<b>100,00</b>	<b>122 211</b>	<b>9,57</b>
<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>351 429</b>	<b>25,11</b>	<b>328 577</b>	<b>25,73</b>	<b>22 852</b>	<b>6,95</b>
741100 SUBVENTION DGALN	101 827	7,28	94 650	7,41	7 177	7,58
741200 SUBVENTION DREAL	18 430	1,32			18 430	
744000 SUBV CAEN METROPOLE			3 777	0,30	(3 777)	-100,00
744300 SUB CONSEIL REGIONAL NORMANDIE			9 333	0,73	(9 333)	-100,00
744301 SUBVENTION FAEDER/REGION NDIE	16 351	1,17			16 351	
744500 SUB CAEN LA MER	185 000	13,22	187 700	14,70	(2 700)	-1,44
744600 SUB FNAU			3 000	0,23	(3 000)	-100,00
744700 SUB ETAT FNADT	10 940	0,78	16 263	1,27	(5 323)	-32,73
744810 SUBVENTION REGION AXE SEINE	10 940	0,78	13 854	1,08	(2 914)	-21,03
744820 SUBVENTION TER'BESSIN	6 417	0,46			6 417	
744830 SUBV CC NDIE PAYS D'AUGE	1 525	0,11			1 525	
<b>Cotisations</b>	<b>884 854</b>	<b>63,23</b>	<b>850 060</b>	<b>66,56</b>	<b>34 794</b>	<b>4,09</b>
756000 COTISATIONS CAEN LA MER	371 309	26,53	369 212	28,91	2 097	0,57
756002 COTISATION COEUR DE NACRE	36 084	2,58	36 137	2,83	(53)	-0,15
756008 COTISATION VAL ES DUNES	21 845	1,56	21 203	1,66	642	3,03
756009 COTISATIONS CAEN VILLE	11 684	0,83	11 684	0,91		
756010 COTISATION HEROUVILLE ST CLAIR	2 536	0,18	2 536	0,20		
756017 COTISATION CINGAL	26 658	1,91	26 453	2,07	205	0,77
756018 COTISATIONS EPFN	2 000	0,14	2 000	0,16		
756020 CDC COEUR COTE FLEURIE	1 500	0,11	1 500	0,12		
756021 COTISATION PM RESEAU OUEST NOR	39 949	2,85			39 949	
756022 COTISATIONS SMCN	223 611	15,98	238 304	18,66	(14 693)	-6,17
756023 COTISATIONS SCOT BESSIN	20 278	1,45	20 335	1,59	(57)	-0,28
756024 COTISATION PAYS DE FALAISE	31 333	2,24	31 415	2,46	(82)	-0,26
756025 COTISATIONS CCAS CAEN	1 500	0,11	1 500	0,12		
756026 COTIS. VALLEES ORNE ET ODON	26 672	1,91	26 281	2,06	391	1,49
756029 COTISATION IRTS	1 500	0,11	1 500	0,12		
756030 COTISATION CONSEIL DEPARTEMENT	1 500	0,11	1 500	0,12		
756031 COTISATION PREBOCAGE INTERCOM	6 395	0,46			6 395	
756300 COTISATION REGION NORMANDIE	58 500	4,18	58 500	4,58		
<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>177</b>	<b>0,01</b>	<b>4</b>		<b>173</b>	<b>N/S</b>
758000 PROD.DIVERS GESTION COURANT	177	0,01	4		173	N/S
<b>Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges</b>	<b>162 879</b>	<b>11,64</b>	<b>98 487</b>	<b>7,71</b>	<b>64 392</b>	<b>65,38</b>
781500 REPRIS.SPROV.RISQ.CHARGES	48 542	3,47			48 542	
791200 PART NON EXO TICKETS RESTO	11 625	0,83	9 713	0,76	1 912	19,68
791280 REMBOURSEMENT DE FORMATION	3 791	0,27	3 374	0,26	417	12,35
791400 REMBOURSEMENT FRAIS POLE METR	88 023	6,29	73 833	5,78	14 190	19,22
791420 AIDE EMBAUCHE	8 000	0,57	8 000	0,63		
791500 AVANTAGE NATURE VEHICULE	2 899	0,21	3 040	0,24	(142)	-4,66
791615 INDEMNITE ASSURANCES			527	0,04	(527)	-100,00
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>1 357 769</b>	<b>97,03</b>	<b>1 249 328</b>	<b>97,82</b>	<b>108 441</b>	<b>8,68</b>
<b>Autres achats et charges externes</b>	<b>223 009</b>	<b>15,94</b>	<b>206 779</b>	<b>16,19</b>	<b>16 230</b>	<b>7,85</b>
606020 ELECTRICITE	5 145	0,37	2 951	0,23	2 194	74,35
606110 EAU	292	0,02	268	0,02	24	9,12
606141 CARBURANTS	1 449	0,10	1 463	0,11	(14)	-0,95
606300 FOURNIT.ENT.& PETIT EQUIPT	3 485	0,25	1 222	0,10	2 263	185,13
606320 ACHATS EXTINCTEURS	364	0,03	184	0,01	180	97,56
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	6 589	0,47	7 293	0,57	(704)	-9,65
606570 FOURNITURES POUR ETUDES	3 922	0,28	9 705	0,76	(5 783)	-59,58
606575 FOURNITURES INFORMATIQUES	267	0,02	2 208	0,17	(1 941)	-87,91
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	44 548	3,18	42 753	3,35	1 795	4,20
613521 LOCATION COPIEUR	3 806	0,27	3 806	0,30		
613570 LOC MEGANE ELEC GS-953-RY	2 517	0,18			2 517	

# Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros

		01/01/2023 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
613571	LOC MEGANE HYBRIDE FV-061-RB	4 346	0,31	4 971	0,39	(624)	-12,56
613575	SERVICE VEHICULE CAEN LA MER	276	0,02	95	0,01	181	190,57
614000	CHARGES LOCATIVES COPROPRIETE	13 355	0,95	11 615	0,91	1 741	14,99
615200	ENTRETIEN CONSTRUCTIONS	689	0,05	981	0,08	(291)	-29,70
615500	ENTRETIEN BUREAUX	5 765	0,41	7 412	0,58	(1 647)	-22,22
615520	ENTRET.MAT DE TRANSPORT	331	0,02	561	0,04	(230)	-40,99
615530	ENTRET.MAT.DE BUREAU			919	0,07	(919)	-100,00
615600	MAINTENANCE INFORMATICA & LOGIC	16 076	1,15	12 193	0,95	3 884	31,85
615601	MAINTENANCE SITE WEB	720	0,05	706	0,06	14	2,04
616000	PRIMES D'ASSURANCE AUTO	2 415	0,17	1 580	0,12	835	52,85
616400	ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE	3 963	0,28	3 550	0,28	413	11,63
618100	DOCUMENTATION GENERALE	1 913	0,14	1 737	0,14	176	10,16
618200	DONNEES	5 838	0,42			5 838	
618500	FRS COLLOQUES.SEMIN.CONFER.	6 692	0,48	5 325	0,42	1 367	25,68
622600	HONORAIRES COMPTABLES	4 800	0,34	4 668	0,37	132	2,83
622615	HONORAIRES SOCIAL	5 292	0,38	4 604	0,36	688	14,93
622640	HONORAIRES CAC	4 850	0,35	6 759	0,53	(1 909)	-28,24
622800	PRESTATIONS INFORMATIQUES	246	0,02	384	0,03	(138)	-35,92
623410	CADEAUX	1 169	0,08	95	0,01	1 074	N/S
623820	DONS	108	0,01			108	
625100	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	8 745	0,62	8 145	0,64	600	7,37
625110	FRAIS DE DEPLACEMENT EXT	104	0,01	369	0,03	(266)	-71,93
625710	RECEPTIONS	8 084	0,58	4 753	0,37	3 331	70,09
626100	AFFRANCHISSEMENTS	1 038	0,07	450	0,04	588	130,59
626200	TELEPHONE MOBILES	2 590	0,19	2 076	0,16	513	24,72
626250	SERVICE WEB COMPTA	2 634	0,19	2 425	0,19	209	8,61
626500	INTERNET TELEPHONE	3 117	0,22	3 156	0,25	(39)	-1,22
627800	AUTRES SERVICES BANCAIRES	783	0,06	714	0,06	69	9,62
628100	COTISATIONS	8 720	0,62	9 362	0,73	(641)	-6,85
628200	FRAIS DE FORMATION	6 102	0,44	11 486	0,90	(5 384)	-46,88
628800	FRAIS DE TICKETS RESTAURANTS	29 839	2,13	23 822	1,87	6 017	25,26
628810	FRAIS CHEQUES CULTURE	23		15		9	59,31
<b>Impôts, taxes, versements assimilés</b>		<b>65 598</b>	<b>4,69</b>	<b>60 261</b>	<b>4,72</b>	<b>5 336</b>	<b>8,86</b>
631100	TAXE SUR LES SALAIRES	58 783	4,20	52 556	4,12	6 227	11,85
631800	VARIATION CF/ PROVISION CP	(27)		1 585	0,12	(1 612)	-101,70
633300	PART.EMPLOY.FORM.PROF.CONTI	6 842	0,49	6 120	0,48	722	11,79
<b>Rémunération du personnel</b>		<b>683 494</b>	<b>48,84</b>	<b>623 470</b>	<b>48,82</b>	<b>60 023</b>	<b>9,63</b>
641100	SALAIRES BRUTS	673 092	48,10	611 338	47,87	61 754	10,10
641200	VARIAT. CONGES PAYES	(152)	-0,01	11 658	0,91	(11 810)	-101,30
641550	PROVISIONS RTT	7 762	0,55	(1 671)	-0,13	9 433	564,47
641570	REMBOURSEMENT TRANSPORTS COLL	2 791	0,20	2 145	0,17	646	30,12
<b>Charges sociales</b>		<b>348 533</b>	<b>24,91</b>	<b>296 317</b>	<b>23,20</b>	<b>52 215</b>	<b>17,62</b>
645020	PROVISIONS DE CHGES SOC./CP	(440)	-0,03	5 508	0,43	(5 948)	-107,99
645100	COTISATIONS URSSAF	169 225	12,09	156 172	12,23	13 053	8,36
645300	COTIS.CAISSES RETRAITE	33 741	2,41	29 410	2,30	4 330	14,72
645310	PREVOYANCE	14 224	1,02	13 041	1,02	1 183	9,07
645320	CNP - ARTICLE 83	34 092	2,44	33 555	2,63	537	1,60
645400	COTISATIONS POLE EMPLOI	28 292	2,02	25 704	2,01	2 588	10,07
645720	MUTUELLE	28 507	2,04	25 368	1,99	3 139	12,37
645800	COTIS.AUTRES ORGAN.SOCIAUX	23 000	1,64			23 000	
645830	VARIAT. PROV CHARGES SUR RTT	4 900	0,35	(1 206)	-0,09	6 106	506,30
647410	CHEQUES CULTURES	4 500	0,32	3 900	0,31	600	15,38
647420	CHEQUES CADEAUX	2 745	0,20	2 565	0,20	180	7,02
647500	MEDECINE TRAVAIL PHARMACIE	1 878	0,13	1 883	0,15	(5)	-0,29
647599	PROTECTIONS COVID	98	0,01	418	0,03	(319)	-76,46
648200	INDEMNITES STAGES	3 771	0,27			3 771	
<b>Dotations aux amortissements et aux dépréciations</b>		<b>37 125</b>	<b>2,65</b>	<b>32 367</b>	<b>2,53</b>	<b>4 757</b>	<b>14,70</b>
681120	DOT.AMORT.SIMMO.CORPORELL.	37 125	2,65	32 367	2,53	4 757	14,70

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2023	12	01/01/2022	12	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
Dotations aux provisions			30 129	2,36	(30 129)	-100,00
681500 DOT.PROV.RISQ.ET CHARG.EXPL			30 129	2,36	(30 129)	-100,00
Autres charges	11		4		7	201,38
658000 CHARG.DIVERS.GESTION COURAN	11		4		7	201,38
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	41 571	2,97	27 801	2,18	13 771	49,53
RESULTAT FINANCIER	5 601	0,40	1 753	0,14	3 848	219,52
Intérêts et produits financiers	5 601	0,40	1 753	0,14	3 848	219,52
764000 REVENUS VAL.MOBIL.PLACEMENT	5 572	0,40	1 723	0,13	3 849	223,35
768100 INTERETS SUR LIVRET	30		30			-0,87
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	47 173	3,37	29 554	2,31	17 619	59,62
Produits exceptionnels	17 870	1,28			17 870	
771800 PROD.EXCEPT.S/OPERAT.GESTION	17 870	1,28			17 870	
Charges exceptionnelles	1 069	0,08			1 069	
672000 CHARGES EXPL.S/EXERC.ANTER.	1 069	0,08			1 069	
Résultat exceptionnel	16 801	1,20			16 801	
TOTAL DES PRODUITS	1 422 812	101,68	1 278 882	100,14	143 930	11,25
TOTAL DES CHARGES	1 358 838	97,11	1 249 328	97,82	109 510	8,77
Excédent ou déficit de l'exercice	63 973	4,57	29 554	2,31	34 420	116,46
Contributions volontaires en nature						
Charges des contributions volontaires en nature						

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2023			31/12/2022
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires	9 637	9 637		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	552	46	506	
	Autres immobilisations corporelles	286 584	154 114	132 470	124 951
	Immobilisations grevées de droits				
	Immobilisations en cours				
Avances et acomptes					
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	11 235		11 235	11 235	
<b>TOTAL (I)</b>		<b>308 008</b>	<b>163 797</b>	<b>144 211</b>	<b>136 186</b>
ACTIF CIRCULANT	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>				149
	<b>CREANCES (3)</b>				
	Créances usagers et comptes rattachés				
	Autres créances	141 454		141 454	175 633
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>	735 888		735 888	610 344	
<b>DISPONIBILITES</b>	32 910		32 910	133 943	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	24 708		24 708	29 014
	<b>TOTAL (II)</b>	<b>934 961</b>		<b>934 961</b>	<b>949 083</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecart de conversion actif (V)				
<b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>		<b>1 242 969</b>	<b>163 797</b>	<b>1 079 172</b>	<b>1 085 269</b>
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an					
(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

31/12/2023

31/12/2022

		31/12/2023	31/12/2022
Fonds associatifs	<b>Fonds propres</b>		
	Fonds associatifs sans droit de reprise <i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	797 008	767 454
	<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>63 973</b>	<b>29 554</b>
	<b>Total des fonds propres</b>	<b>860 982</b>	<b>797 008</b>
	<b>Autres fonds associatifs</b>		
	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 Provisions réglementées		
	<b>Total des autres fonds associatifs</b>		
	<b>Total des fonds associatifs</b>	<b>860 982</b>	<b>797 008</b>
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		48 542
	<b>Total des provisions</b>		<b>48 542</b>
Fonds dédiés	Sur subventions de fonctionnement Sur dons manuels affectés Sur legs et donations affectés		
	<b>Total des fonds dédiés</b>		
DETTES (1)	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 349	40 581
	Dettes fiscales et sociales	192 841	173 637
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes		25 500
	Produits constatés d'avance		
	<b>Total des dettes</b>	<b>218 190</b>	<b>239 718</b>
	Ecarts de conversion passif		
<b>TOTAL PASSIF</b>		<b>1 079 172</b>	<b>1 085 269</b>
Résultat de l'exercice exprimé en centimes		63 973,40	29 553,72
(1) Dont à moins d'un an		218 190	239 718
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
ENGAGEMENTS DONNES			

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2023	12	01/01/2022	12	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
<b>TOTAL II - Actif Immobilisé NET</b>	<b>144 211</b>	<b>13,36</b>	<b>136 186</b>	<b>12,55</b>	<b>8 025</b>	<b>5,89</b>
<b>Concessions brevets et droits similaires</b>						
CONCESSIONS BREVETS LICENCE	9 637	0,89	9 637	0,89		
AMORT.CONCESSIONS, BREVETS	(9 637)	-0,89	(9 637)	-0,89		
<b>Installations techniques, matériel et outillage</b>	<b>506</b>	<b>0,05</b>			<b>506</b>	
MATERIEL & OUTILLAGE	552	0,05			552	
AMORT.MATERIEL & OUTILLAGE	(46)				(46)	
<b>Autres immobilisations corporelles</b>	<b>132 470</b>	<b>12,28</b>	<b>124 951</b>	<b>11,51</b>	<b>7 519</b>	<b>6,02</b>
INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS	133 402	12,36	121 498	11,20	11 904	9,80
MATERIEL DE TRANSPORT	1 999	0,19	1 999	0,18		
MATERIELS INFORMATIQUE	117 792	10,92	106 958	9,86	10 834	10,13
MATERIELS DE BUREAU	33 392	3,08	33 392	3,08		
AMORT.AGENCEMENT INSTALLATION	(62 784)	-5,82	(48 015)	-4,42	(14 769)	-30,76
AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT	(1 999)	-0,19	(1 910)	-0,18	(89)	-4,65
AMORT.MAT INFORMATIQUE	(57 567)	-5,33	(58 733)	-5,41	1 166	1,99
AMORT.MAT DE BUREAU	(31 764)	-2,94	(30 237)	-2,79	(1 528)	-5,05
<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>11 235</b>	<b>1,04</b>	<b>11 235</b>	<b>1,04</b>		
DEPOTS ET CAUTIONNEM.VERSES	11 235	1,04	11 235	1,04		
<b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b>	<b>934 961</b>	<b>86,64</b>	<b>949 083</b>	<b>87,45</b>	<b>(14 122)</b>	<b>-1,49</b>
<b>Avances &amp; acomptes versés sur commandes</b>			<b>149</b>	<b>0,01</b>	<b>(149)</b>	<b>-100,00</b>
FRS AV.ACPTES VERS.S/COMMAN			149	0,01	(149)	-100,00
<b>Autres créances</b>	<b>141 454</b>	<b>13,11</b>	<b>175 633</b>	<b>16,18</b>	<b>(34 179)</b>	<b>-19,46</b>
Collectif fournisseurs débiteurs	3 853	0,36			3 853	
REMUNERAT.DUES AU PERSONNEL			83	0,01	(83)	-100,00
CHEQUES RESTAURANTS	3 406	0,32	8 261	0,76	(4 855)	-58,77
ETAT SUBVENTIONS A RECEVOIR	46 172	4,28	30 117	2,78	16 055	53,31
DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	88 023	8,16	137 172	12,64	(49 149)	-35,83
<b>Valeurs mobilières de placement</b>	<b>735 888</b>	<b>68,19</b>	<b>610 344</b>	<b>56,24</b>	<b>125 544</b>	<b>20,57</b>
LIVRET CSL ASSOCIATIS	675 348	62,58	551 264	50,80	124 084	22,51
PARTS SOCIALES	60 540	5,61	59 080	5,44	1 460	2,47
<b>Disponibilités</b>	<b>32 910</b>	<b>3,05</b>	<b>133 943</b>	<b>12,34</b>	<b>(101 033)</b>	<b>-75,43</b>
CAISSE D'EPARGNE	32 537	3,01	133 580	12,31	(101 044)	-75,64
LIVRET A	373	0,03	363	0,03	11	2,92
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>24 708</b>	<b>2,29</b>	<b>29 014</b>	<b>2,67</b>	<b>(4 306)</b>	<b>-14,84</b>
CHARGES CONSTATEES D AVANCE	24 708	2,29	29 014	2,67	(4 306)	-14,84
<b>TOTAL DUBILAN ACTIF</b>	<b>1 079 172</b>	<b>100,00</b>	<b>1 085 269</b>	<b>100,00</b>	<b>(6 097)</b>	<b>-0,56</b>



Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2023	12	01/01/2022	12	Variations	%
	31/12/2023	mois	31/12/2022	mois		
TOTAL I - Total des fonds associatifs	860 982	79,78	797 008	73,44	63 973	8,03
Total des fonds propres	860 982	79,78	797 008	73,44	63 973	8,03
Report à nouveau	797 008	73,85	767 454	70,72	29 554	3,85
REPORT A NOUVEAU CREDITEUR	797 008	73,85	767 454	70,72	29 554	3,85
Excédent ou déficit de l'exercice	63 973	5,93	29 554	2,72	34 420	116,46
Total des autres fonds associatifs						
TOTAL III - Total des Provisions			48 542	4,47	(48 542)	-100,00
Provisions pour charges			48 542	4,47	(48 542)	-100,00
PROV.P/PENSIONS ET OBLIGAT.			48 542	4,47	(48 542)	-100,00
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés						
TOTAL IV - Total des dettes	218 190	20,22	239 718	22,09	(21 528)	-8,98
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 349	2,35	40 581	3,74	(15 232)	-37,54
Collectif fournisseurs créditeurs	20 963	1,94	35 100	3,23	(14 137)	-40,28
FOURNISS.FACT.NON PARVENUES	4 387	0,41	5 482	0,51	(1 095)	-19,98
Dettes fiscales et sociales	192 841	17,87	173 637	16,00	19 204	11,06
REMUNERAT.DUES AU PERSONNEL	2 333	0,22			2 333	
DETTES PROVISOIO.POUR CONGES	67 702	6,27	67 854	6,25	(152)	-0,22
PERSONNEL AUT.CHARG.A PAYER	13 278	1,23	5 516	0,51	7 762	140,71
URSSAF	27 900	2,59	25 474	2,35	2 426	9,52
MUTUELLES APRIL	7 772	0,72	7 151	0,66	621	8,68
CNP ART83	6 945	0,64	6 288	0,58	656	10,44
RETRAITES ET PREVOYANCE	4 083	0,38	4 291	0,40	(207)	-4,83
PREVOYANCE IPSEC	3 659	0,34	3 509	0,32	150	4,29
MALAKOFF MEDERIC A3M RETRAITE	1 770	0,16	1 368	0,13	403	29,45
CHARG.SOCIAL/CONGES A PAYER	31 382	2,91	31 822	2,93	(440)	-1,38
CHARGES SOCIALES SUR RTT	8 286	0,77	3 386	0,31	4 900	144,74
PRELEVEMENT A LA SOURCE	3 469	0,32	3 156	0,29	313	9,92
TAXE SUR SALAIRES	5 213	0,48	4 748	0,44	465	9,79
CHARG.FISCAL/CONGES A PAYER	9 048	0,84	9 075	0,84	(27)	-0,30
Autres dettes			25 500	2,35	(25 500)	-100,00
AUT.COMPTES DEBIT.OU CREDI.			25 500	2,35	(25 500)	-100,00
Total du passif	1 079 172	100,00	1 085 269	100,00	(6 097)	-0,56

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

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 **1 079 172** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 422 812** euros et un total **charges** de **1 358 838** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **63 973** euros.

L'exercice considéré débute le **01/01/2023** et finit le **31/12/2023**.

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.

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

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du règlement 2014-03 de l'Autorité des Normes Comptables homologué par arrêté ministériel du 8 septembre 2014 relatif au Plan Comptable Général .

Pour l'application de ces règlements, l'entité a choisi la méthode prospective.

Les principales méthodes sont les suivantes :

L'article 20 de la loi n°2006-586 du 23 mai 2006 demande la publication des rémunérations des 3 plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés ainsi que leurs avantages en nature :

- Mr BOUREAU Thomas a reçu pour ses fonctions de chargé d'études principal, une rémunération brute pour 2023 de 59 391,68 €date d'entrée 01/09/2006.
- Mr BRIAND Jean Philippe a reçu pour ces fonctions de directeur adjoint, une rémunération brute pour 2023 de 73 483,05 €date d'entrée 01/10/2012.
- Mr DUNY Patrice a reçu pour ces fonctions de directeur, une rémunération brute pour 2023 de 133 434,32 €date d'entrée 20/03/2006.

## Principes comptable

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.

Les subventions sont comptabilisées à date et selon le montant global attribué au moment de la

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

signature et non plus au rythme des versements.

## Descriptif de l'association

Dans un souci d'harmonisation des politiques urbaines et de cohérence des projets de ses membres, l'observation de leur territoire commun ainsi que l'élaboration, le suivi et la mise en œuvre, dans un cadre partenarial, des études notamment prospectives permettant les définitions de projets d'aménagement, d'urbanisme, de déplacements et de développement économique.

L'Agence d'urbanisme de Caen Normandie Métropole, l'AUCAME, est une agence d'urbanisme au titre des dispositions de l'article L136-2 du Code de l'urbanisme. Il s'agit d'un outil technique mutualisé au service de personnes morales publiques d'un territoire. Elle revêt la forme d'une association de type « Loi 1901 ».

Par ses capacités de documentation, d'apport d'informations, d'analyses, d'études et de conseils, une agence d'urbanisme est un outil d'aide à la décision au service de ses membres. Les travaux de l'équipe technique doivent leur permettre de bénéficier collectivement de toutes les connaissances utiles pour mettre en œuvre leurs politiques. Une agence d'urbanisme est ainsi à la fois un centre de ressources et de veille (statistiques, juridiques, méthodologiques, cartographiques...) et une structure d'ingénierie et de réflexion stratégique au service du territoire de son partenariat. La plupart des grandes villes françaises disposent de ce type d'outil. Il existe aujourd'hui 50 agences en France. Elles constituent, par le biais d'une fédération nationale (la FNAU – Fédération Nationale des Agences d'Urbanisme), un réseau puissant qui permet des partages d'expériences et d'informations mais qui est aussi, à l'échelle nationale, un lieu de réflexion prospective sur le développement des territoires. C'est pourquoi, en créant l'Agence d'urbanisme de Caen Normandie Métropole, l'AUCAME, agréée par l'Etat en mars 2006 dans un contexte de forte concurrence territoriale, il est apparu important que le bassin de vie de Caen s'est doté, il y a plus de 15 ans maintenant, de moyens d'ingénierie qui lui soient propres et est ainsi devenu un acteur de ce réseau.

L'équipe technique pluridisciplinaire de l'agence compte 15 salariés. Elle est composée de professionnels de l'aménagement et du développement du territoire. Ses champs d'intervention sont variés : aménagement, habitat et logement, urbanisme, déplacements et mobilité, environnement et paysage, problématiques du développement durable, ...

L'association « Agence d'urbanisme de Caen Normandie Métropole » est administrée par un Bureau de 10 membres, tous élus, un Conseil d'administration de 36 membres et une Assemblée générale de 75 délégués représentant les 21 membres de l'Association. Les élus ne sont pas rémunérés pour leur mission au sein de l'Agence.

## Bénévolat

L'AUCAME n'a pas recours aux « contributions volontaires » (bénévolat) dans la cadre de son activité. En effet, ses actions sont réalisées uniquement par des salariés.

Des représentants sont désignés par les membres de l'Association pour siéger aux instances et aux différents comités (pilotage, suivi, etc.) dans le cadre de leur mandat. Ils ne sont pas rémunérés par l'Agence.

# Règles et Méthodes Comptables

Etat exprimé en euros

## Immobilisations

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) minoré des remises, rabais et escomptes obtenus.

## Amortissements

Les amortissements sont calculés selon le mode linéaire ou dégressif (fiscal) en fonction de la durée normale d'utilisation du bien.

- Immobilisations non décomposables : conformément aux mesures de simplifications pour les PME, ces immobilisations sont amorties sur la durée d'usage fiscalement admise.
- Immobilisations décomposables : si les éléments d'un actif ont des durées d'utilisations différentes, chaque élément est comptabilisé séparément et un plan d'amortissement propre à chacun est retenu.

La dépréciation des immobilisations est évaluée par l'entité à chaque clôture, au moyen de test de dépréciation effectué dès qu'existe un indice de perte de valeur.

## Stocks et en cours

Les matières et marchandises ont été évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

Les produits en cours de production ont été évalués à leur coût de production.

Une provision pour dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure.

## 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.

## Provision

Engagements en matière de retraite :

En application de la convention collective en vigueur, l'association est tenue de verser à tout salarié partant en retraite une indemnité de départ calculée en fonction de son ancienneté.

Le montant de l'indemnité de départ en retraite s'élève à 130 778,30 € et a fait l'objet d'une couverture à hauteur de 140 947,19 € le reste faisant l'objet d'une reprise de provision pour 10 168,89 €

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros		31/12/2023	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	11 235		11 235
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients			
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3 406	3 406	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	46 172	46 172	
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers	91 876	91 876	
	Charges constatées d'avance	24 708	24 708	
TOTAL DES CREANCES		177 397	166 162	11 235
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2023	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				
	Fournisseurs et comptes rattachés	25 349	25 349		
	Personnel et comptes rattachés	83 313	83 313		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91 798	91 798		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	17 730	17 730		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes				
	Dette représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		218 190	218 190		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

# Provisions

Etat exprimé en euros

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2023
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	<b>PROVISIONS REGLEMEENTEES</b>				
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	48 542		48 542	
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
	Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer				
	Autres				
	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>48 542</b>		<b>48 542</b>	
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	<div> <div>Sur immobilisations</div> <div> <div>incorporelles</div> <div>corporelles</div> <div>des titres mis en équivalence</div> <div>titres de participation</div> <div>autres immo. financières</div> </div> </div>				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients				
	Autres				
	<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION</b>				
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>48 542</b>		<b>48 542</b>	

Dont dotations et reprises	<div> <div>- d'exploitation</div> <div>- financières</div> <div>- exceptionnelles</div> </div>		48 542	
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.				

ENGAGEMENTS EN MATIERE DE RETRAITE :  
 EN APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE EN VIGEUR, L'ASSOCIATION EST  
 TENUE DE VERSER A TOUT SALARIE PARTANT EN RETRAITE UNE INDEMNITE DE DEPART

# 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
<b>Fonds associatifs sans droit de reprise</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Patrimoine intégré</li> <li>- Fonds statutaires</li> <li>- Subventions d'investissement non renouvelables</li> <li>- Apports sans droit de reprise</li> <li>- Legs et donations avec contrepartie d'actif immobilisés</li> <li>- Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables</li> </ul>				
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau	767 454			767 454
Résultat de l'exercice	29 554			29 554
<b>Fonds associatifs avec droit de reprise</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Apports</li> <li>- Legs et donations</li> <li>- Subventions d'investissement sur biens renouvelables</li> </ul>				
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				
Provisions réglementées				
<b>TOTAL</b>	<b>797 008</b>			<b>797 008</b>



# Immobilisations

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2023
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Viremt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	9 637					9 637
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	9 637					9 637
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels			552			552
	Instal., agencement, aménagement divers	121 498		11 904			133 402
	Matériel de transport	1 999					1 999
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	140 349		32 694		21 860	151 184
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations grévées de droits						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		263 846		45 150		21 860	287 136
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières	11 235					11 235
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	11 235					11 235
TOTAL		284 718		45 150		21 860	308 008

Amortissements

Etat exprimé en euros

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2023
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	9 637			9 637
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>	<b>9 637</b>			<b>9 637</b>
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels		46		46
	Autres instal., agencement, aménagement divers	48 015	14 769		62 784
	Matériel de transport	1 910	89		1 999
	Matériel de bureau, mobilier	88 970	22 221	21 860	89 331
	Emballages récupérables et divers				
	Immobilisations grevées de droits				
	<b>TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>	<b>138 895</b>	<b>37 125</b>	<b>21 860</b>	<b>154 160</b>
<b>TOTAL</b>		<b>148 532</b>	<b>37 125</b>	<b>21 860</b>	<b>163 797</b>

## Edition des dotations

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Exprimé en euros

Numéro			Reg. Sec.		Désignation		Qte rest.		Fournisseur		Date Acquis.	
Mode Taux			Durée		Valeur entrée		Amort. début		Base		Dot. fiscale	
			an-mois		Date amort.						Dérogatoire	
											Amort. fin	
											VNC	
Compte												
205000			CONCESSIONS BREVETS LICENCE									
A90600			0000 / 0000		LICENCES MB ASP MAIL IN BLAC			1,00		03/06/2009		
L	33,33	03 - 00	03/06/2009		2 081,04	2 081,04	2 081,04			2 081,04	0,00	
B20301			0000 / 0000		QUDRIA ANIVIRUS 3 ANS + DIVE			1,00		20/03/2012		
L	33,33	03 - 00	20/03/2012		4 542,89	4 542,89	4 542,89			4 542,89	0,00	
B20700			0000 / 0000		MEN LICENCES MB ANTISPAM			1,00		01/07/2012		
L	33,33	03 - 00	01/07/2012		2 199,44	2 199,44	2 199,44			2 199,44	0,00	
B61201			0000 / 0000		8 LICENCES WINDOWS SERVEUR			8,00		QUADRIA		30/12/2016
L	100,00	01 - 00	30/12/2016		813,70	813,70	813,70			813,70	0,00	
Sous-total					9 637,07	9 637,07	9 637,07	0,00	9 637,07 0,00			
Compte												
215400			MATERIEL & OUTILLAGE									
C30800			0000 / 0000		MACHINE CAFE			1,00		LA BOVIDA		02/08/2023 (Acq.)
L	20,00	05 - 00	02/08/2023		551,50		551,50	45,65		45,65	505,85	
Sous-total					551,50	0,00	551,50	FL	45,65	45,65 505,85		
Compte												
218100			INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS									
B80701			0000 / 0000		VISIOPHONE			1,00		MDS		31/07/2018
L	20,00	05 - 00	31/07/2018		2 307,14	2 039,26	2 307,14	267,88		2 307,14	0,00	
B80702			0000 / 0000		AMENAGEMENT BUREAUX			1,00		HARET		18/07/2018
L	10,00	10 - 00	18/07/2018		46 091,09	20 523,34	46 091,09	4 609,11		25 132,45	20 958,64	
B80703			0000 / 0000		RESEAU ELECTRIQUE			1,00		MASSELIN		04/07/2018
L	10,00	10 - 00	04/07/2018		29 280,00	13 151,60	29 280,00	2 928,00		16 079,60	13 200,40	
B80704			0000 / 0000		LIAISON HDMI			1,00		MASSELIN		16/07/2018
L	14,29	07 - 00	16/07/2018		950,00	605,04	950,00	135,71		740,75	209,25	
B90201			0000 / 0000		STORES			1,00		STORES DE FRANCE		26/02/2019
L	20,00	05 - 00	26/02/2019		3 285,98	2 528,39	3 285,98	657,20		3 185,59	100,39	
B90302			0000 / 0000		TELECOMMANDE CLIM			1,00		MASSELIN		06/03/2019
L	20,00	05 - 00	06/03/2019		1 560,00	1 191,67	1 560,00	312,00		1 503,67	56,33	
C00901			0000 / 0000		COMMANDE ECLAIRAGE PAR DETECT°			1,00		MASSELIN		30/09/2020
L	20,00	05 - 00	30/09/2020		2 100,00	946,17	2 100,00	420,00		1 366,17	733,83	
C01001			0000 / 0000		AMENAGEMENT CUISINE			1,00		SOCOOC		07/10/2020
L	20,00	05 - 00	07/10/2020		2 970,00	1 326,60	2 970,00	594,00		1 920,60	1 049,40	
C10401			0000 / 0000		AMENAGEMENT CLOISON MODULAIRE			1,00		HAREL		30/04/2021
L	10,00	10 - 00	30/04/2021		8 896,64	1 485,24	8 896,64	889,66		2 374,90	6 521,74	
C10601			0000 / 0000		AMENAGEMENT BUREAUX			1,00		MASSELIN		01/06/2021
L	10,00	10 - 00	01/06/2021		17 160,00	2 717,00	17 160,00	1 716,00		4 433,00	12 727,00	
C10602			0000 / 0000		BORNE RECHARGE VEHICULE ELEC			1,00		MASSELIN		01/06/2021
L	14,29	07 - 00	01/06/2021		3 699,92	836,89	3 699,92	528,56		1 365,45	2 334,47	
C11201			0000 / 0000		INTERPHONE AUDIO/VISIO			1,00		MDS		17/12/2021
L	20,00	05 - 00	17/12/2021		3 196,90	664,24	3 196,90	639,38		1 303,62	1 893,28	
C30200			0000 / 0000		RELAMPING LED DES LOCAUX			1,00		MASSELIN		07/02/2023 (Acq.)
L	10,00	10 - 00	07/02/2023		11 904,00		11 904,00	1 071,36		1 071,36	10 832,64	
Sous-total					133 401,67	48 015,44	133 401,67	FL	14 768,86	62 784,30 70 617,37		
Compte												
218200			MATERIEL DE TRANSPORT									
C00201			0000 / 0000		VELO ELECTRIQUE YUCATAN			1,00		ELECTROBIKE		19/02/2020
L	33,33	03 - 00	19/02/2020		1 999,00	1 910,15	1 999,00	88,85		1 999,00	0,00	
Sous-total					1 999,00	1 910,15	1 999,00	FL	88,85	1 999,00 0,00		

## Edition des dotations

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

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		Dérogameur		Amort. fin		VNC	
Compte			218310			MATERIELS INFORMATIQUE														
B20500			0000 / 0000			QUADRIA VIDEO PROJECTEUR				1,00		10/05/2012								
L	33,33	03 - 00	10/05/2012		1 309,60		1 309,60		1 309,60						1 309,60		0,00			
B21101			0000 / 0000			FNAC APPAREIL PHOTO NUMER				1,00		06/11/2012								
L	33,33	03 - 00	06/11/2012		530,70		530,70		530,70						530,70		0,00			
B61203			0000 / 0000			PARFEU				1,00		QUADRIA		30/12/2016						
L	33,33	03 - 00	30/12/2016		6 145,43		6 145,43		6 145,43						6 145,43		0,00			
B61205			0000 / 0000			SERVEUR HP				1,00		QUADRIA		30/12/2016						
L	33,33	03 - 00	30/12/2016		9 096,00		9 096,00		9 096,00						9 096,00		0,00			
B80101			0000 / 0000			PC ESPRIMO LUDIVINE				0,00		QUADRIA		30/01/2018		Except. (Sortie tot.)				
L	33,33	03 - 00	30/01/2018		1 188,26		1 188,26		1 188,26						1 188,26		0,00			
B81001			0000 / 0000			VIDEOPROJECTEUR				1,00		UGAP		02/10/2018						
L	33,33	03 - 00	02/10/2018		1 789,24		1 789,24		1 789,24						1 789,24		0,00			
B90301			0000 / 0000			PC ASUS LIBRE SERVICE				1,00		MATERIEL.NET		27/03/2019						
L	33,33	03 - 00	27/03/2019		1 747,90		1 747,90		1 747,90						1 747,90		0,00			
B90901			0000 / 0000			SERVEUR				1,00		QUADRIA		26/09/2019						
L	33,33	03 - 00	26/09/2019		1 515,38		1 515,38		1 515,38						1 515,38		0,00			
B91201			0000 / 0000			2 ELITEBOOK 850 G6				0,00		QUADRIA		16/12/2019		Except. (Sortie tot.)				
L	33,33	03 - 00	16/12/2019		3 347,73		3 347,73		3 347,73						3 347,73		0,00			
B91202			0000 / 0000			2 HP PRODESK 400 G6				0,00		QUADRIA		16/12/2019		Except. (Sortie tot.)				
L	33,33	03 - 00	16/12/2019		2 745,22		2 745,22		2 745,22						2 745,22		0,00			
B91203			0000 / 0000			4 HP WORKSTATION 22 G4				0,00		QUADRIA		16/12/2019		Except. (Sortie tot.)				
L	33,33	03 - 00	16/12/2019		6 847,00		6 847,00		6 847,00						6 847,00		0,00			
B91204			0000 / 0000			3 STATIONS TRAVAIL HP Z4 G4				0,00		QUADRIA		16/12/2019		Except. (Sortie tot.)				
L	33,33	03 - 00	16/12/2019		7 731,79		7 731,79		7 731,79						7 731,79		0,00			
C00601			0000 / 0000			7 HP PROBOOK 450G6				7,00		QUADRIA		10/06/2020						
L	33,33	03 - 00	10/06/2020		6 892,37		5 877,67		6 892,37		1 014,70				6 892,37		0,00			
C00602			0000 / 0000			2 HP ZBOOK 15V				1,00		QUADRIA		10/06/2020						
L	33,33	03 - 00	10/06/2020		2 993,25		2 552,58		2 993,25		440,67				2 993,25		0,00			
C01201			0000 / 0000			SWITCH				1,00		QUADRIA		21/12/2020						
L	33,33	03 - 00	21/12/2020		958,52		647,90		958,52		310,62				958,52		0,00			
C10701			0000 / 0000			HP PROBOOK ALICE				1,00		QUADRIA		29/07/2021						
L	33,33	03 - 00	29/07/2021		1 367,65		648,36		1 367,65		455,88				1 104,24		263,41			
C11001			0000 / 0000			TEL SAMSUNG GALAXY S20				1,00		FNAC		20/10/2021						
L	33,33	03 - 00	20/10/2021		599,00		239,05		599,00		199,67				438,72		160,28			
C11101			0000 / 0000			ECRAN TACTILE				1,00		OMB		10/11/2021						
L	33,33	03 - 00	10/11/2021		4 008,95		1 525,63		4 008,95		1 336,32				2 861,95		1 147,00			
C11102			0000 / 0000			IMPRIMANTE GRAND FORMAT				1,00		OMB		10/11/2021						
L	33,33	03 - 00	10/11/2021		3 838,80		1 460,88		3 838,80		1 279,60				2 740,48		1 098,32			
C20501			0000 / 0000			HP PROBOOK				1,00		KOESIO		30/05/2022						
L	33,33	03 - 00	30/05/2022		1 169,99		228,58		1 169,99		390,00				618,58		551,41			
C20502			0000 / 0000			STAT* DE TRAVAIL MOBILE ZBOOK				1,00		KOESIO		30/05/2022						
L	33,33	03 - 00	30/05/2022		2 712,44		529,93		2 712,44		904,15				1 434,08		1 278,36			
C21101			0000 / 0000			HP PROBOOK ACCUEIL				1,00		KOESIO		23/11/2022						
L	33,33	03 - 00	23/11/2022		1 126,39		39,63		1 126,39		375,46				415,09		711,30			
C21102			0000 / 0000			SERVEUR				1,00		KOESIO		21/11/2022						
L	33,33	03 - 00	21/11/2022		16 661,19		617,08		16 661,19		5 553,73				6 170,81		10 490,38			

Edition des dotations

Du 01/01/2023 au 31/12/2023 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		218310			MATERIELS INFORMATIQUE				(Suite)		
C21103		0000 / 0000			PARAMETRAGE WIFI		1,00 KOESIO		21/11/2022		
L	33,33	03 - 00		21/11/2022	2 242,92	83,07	2 242,92	747,64		830,71	1 412,21
C21104		0000 / 0000			MIGRATION CHGMT SERVEUR		1,00 KOESIO		21/11/2022		
L	33,33	03 - 00		21/11/2022	5 228,78	193,66	5 228,78	1 742,93		1 936,59	3 292,19
C21201		0000 / 0000			SYSTEME VISION		1,00 KOESIO		28/12/2022		
L	33,33	03 - 00		28/12/2022	9 863,21	27,40	9 863,21	3 287,74		3 315,14	6 548,07
C21202		0000 / 0000			INSTALLATION SERVEUR		1,00 3LIZ		09/12/2022		
L	33,33	03 - 00		09/12/2022	3 300,00	67,22	3 300,00	1 100,00		1 167,22	2 132,78
C30100		0000 / 0000			ONDULEUR		1,00 KOESIO		26/01/2023 (Acq.)		
L	33,33	03 - 00		26/01/2023	893,63		893,63	277,19		277,19	616,44
C30201		0000 / 0000			HP PROBOOK		1,00 KOESIO		14/02/2023 (Acq.)		
L	33,33	03 - 00		14/02/2023	1 270,43		1 270,43	372,90		372,90	897,53
C31100		0000 / 0000			2 PC HP EB650G10 I7-1355U		2,00 KOESIO		29/11/2023 (Acq.)		
L	33,33	03 - 00		29/11/2023	3 423,29		3 423,29	101,43		101,43	3 321,86
C31101		0000 / 0000			1 PC HP/ZBP/G10/15		1,00 KOESIO		29/11/2023 (Acq.)		
L	33,33	03 - 00		29/11/2023	2 429,32		2 429,32	71,98		71,98	2 357,34
C31102		0000 / 0000			1 PC SPL DELL PRECISION 7780		1,00 KOESIO		29/11/2023 (Acq.)		
L	33,33	03 - 00		29/11/2023	2 932,95		2 932,95	86,90		86,90	2 846,05
C31103		0000 / 0000			1 PC HP PRO SFF 400 G9		1,00 KOESIO		29/11/2023 (Acq.)		
L	33,33	03 - 00		29/11/2023	1 175,42		1 175,42	34,83		34,83	1 140,59
C31104		0000 / 0000			1 PC HP ELITE TOWER 800 G9		1,00 KOESIO		29/11/2023 (Acq.)		
L	33,33	03 - 00		29/11/2023	1 682,57		1 682,57	49,85		49,85	1 632,72
C31105		0000 / 0000			4 PC Z1 G9 TWR I712700 16GB		4,00 KOESIO		29/11/2023 (Acq.)		
L	33,33	03 - 00		29/11/2023	8 291,52		8 291,52	245,67		245,67	8 045,85
C31106		0000 / 0000			3 PC HP/Z4/G5 TOUR XEON		3,00 KOESION		29/11/2023 (Acq.)		
L	33,33	03 - 00		29/11/2023	10 595,27		10 595,27	313,93		313,93	10 281,34
Sous-total					139 652,11	58 732,89	139 652,11	FL	20 693,79	79 426,68	60 225,43
Sous-total Sorties					21 860,00	21 860,00	21 860,00			21 860,00	0,00
Sous-total Hors Sorties					117 792,11	36 872,89	117 792,11	FL	20 693,79	57 566,68	60 225,43

Compte				218320		MATERIELS DE BUREAU					
A60700		0000 / 0000			5 ARMOIRES HAITE A RIDEAUX		1,00		13/07/2006		
L	20,00	05 - 00	13/07/2006		1 722,24	1 722,24	1 722,24		1 722,24	0,00	
A60701		0000 / 0000			10 PLATEAU HETRE CLAIR 3 RET		1,00		13/07/2006		
L	20,00	05 - 00	13/07/2006		2 906,28	2 906,28	2 906,28		2 906,28	0,00	
A60702		0000 / 0000			OMB 10 CAISSONS 2 TIROIRS 1 TI		1,00		13/07/2006		
L	20,00	05 - 00	13/07/2006		2 691,00	2 691,00	2 691,00		2 691,00	0,00	
A60703		0000 / 0000			ARMOIRES HAUTE A RIDEAUX 5		1,00		13/07/2006		
L	20,00	05 - 00	13/07/2006		3 444,48	3 444,48	3 444,48		3 444,48	0,00	
A60704		0000 / 0000			10 FAUTUEILS TOURNANTS LILA		9,00		13/07/2006		
L	20,00	05 - 00	13/07/2006		1 905,23	1 905,23	1 905,23		1 905,23	0,00	
A60705		0000 / 0000			26 CHAISSES VISITEURS CLAUDIA		24,00		13/07/2006		
L	20,00	05 - 00	13/07/2006		1 033,35	1 033,35	1 033,35		1 033,35	0,00	
A60706		0000 / 0000			3 TABLES RONDES DIAMETRES 10		1,00		13/07/2006		
L	20,00	05 - 00	13/07/2006		810,88	810,88	810,88		810,88	0,00	
A60707		0000 / 0000			16 CHAISES VISITEURS CLAUDIA		1,00		13/07/2006		
L	20,00	05 - 00	13/07/2006		688,90	688,90	688,90		688,90	0,00	

## Edition des dotations

Du 01/01/2023 au 31/12/2023

Exprimé en euros

Numéro			Reg. Sec.		Désignation		Qte rest.	Fournisseur	Date Acquis.		VNC	
Mode	Taux	Durée	an-mois	Date amort.	Valeur entrée	Amort. début	Base	Dot. fiscale	Dérogatoire	Amort. fin		
Compte			218320		MATERIELS DE BUREAU			(Suite)				
A60708			0000 / 0000		TABLES 1/2 RONDS PLATEAU 25M			1,00	13/07/2006			
L	20,00	05 - 00		13/07/2006	423,38	423,38	423,38			423,38	0,00	
A60709			0000 / 0000		6 TABLES RECTANGLES 160*80			1,00	13/07/2006			
L	20,00	05 - 00		13/07/2006	968,76	968,76	968,76			968,76	0,00	
A61102			0000 / 0000		3 TABLES BASSE COFFEE FLY			1,00	29/11/2006			
L	20,00	05 - 00		29/11/2006	87,00	87,00	87,00			87,00	0,00	
A61103			0000 / 0000		MEUBLE TV HIFI FLY			1,00	29/11/2006			
L	20,00	05 - 00		29/11/2006	89,00	89,00	89,00			89,00	0,00	
A61104			0000 / 0000		LORENZO TABLE BAR FLY			1,00	29/11/2006			
L	20,00	05 - 00		29/11/2006	79,00	79,00	79,00			79,00	0,00	
A61105			0000 / 0000		2 TABOURETS BAR TEQUILA NOI			1,00	29/11/2006			
L	20,00	05 - 00		29/11/2006	158,00	158,00	158,00			158,00	0,00	
A70101			0000 / 0000		2 TABLES MULTISERVICES 120*8			1,00	31/01/2007			
L	20,00	05 - 00		31/01/2007	272,69	272,69	272,69			272,69	0,00	
A70102			0000 / 0000		TABLE DE REUNION 80*60 PLAT			1,00	31/01/2007			
L	20,00	05 - 00		31/01/2007	95,68	95,68	95,68			95,68	0,00	
A70103			0000 / 0000		TABLE BASE 60*60 PLATEAU H			1,00	31/01/2007			
L	20,00	05 - 00		31/01/2007	84,92	84,92	84,92			84,92	0,00	
A70104			0000 / 0000		3 CHUFFEUSSES BRIDGE 1 PLACE T			1,00	31/01/2007			
L	20,00	05 - 00		31/01/2007	1 105,10	1 105,10	1 105,10			1 105,10	0,00	
A70900			0000 / 0000		VASSARD-OMB CAISSON POSE			1,00	13/09/2007			
L	20,00	05 - 00		13/09/2007	645,84	645,84	645,84			645,84	0,00	
B20201			0000 / 0000		VASSARD OMB EMSEMBLE DE R			1,00	15/02/2012			
L	20,00	05 - 00		15/02/2012	542,98	542,98	542,98			542,98	0,00	
B20202			0000 / 0000		VASSARD OMB 1 PLAN DE TRAV			1,00	15/02/2012			
L	20,00	05 - 00		15/02/2012	300,20	300,20	300,20			300,20	0,00	
B20203			0000 / 0000		VASSARD OMB CAISSON BUREAU			1,00	15/02/2012			
L	20,00	05 - 00		15/02/2012	318,14	318,14	318,14			318,14	0,00	
B20204			0000 / 0000		VASSARD OMB ARMOIRE HAUT			1,00	15/02/2012			
L	20,00	05 - 00		15/02/2012	688,89	688,89	688,89			688,89	0,00	
B20205			0000 / 0000		VASSARD OMB PLAN DE TRAVAIL			1,00	15/02/2012			
L	20,00	05 - 00		15/02/2012	300,20	300,20	300,20			300,20	0,00	
B20206			0000 / 0000		VASSARD OMB CAISSON ROULANT			1,00	15/02/2012			
L	20,00	05 - 00		15/02/2012	148,30	148,30	148,30			148,30	0,00	
B20207			0000 / 0000		VASSARD OMB LUNE A ACCROC			1,00	15/02/2012			
L	20,00	05 - 00		15/02/2012	161,46	161,46	161,46			161,46	0,00	
B20208			0000 / 0000		VASSARD OMB CHAISE TOURNANTE			1,00	15/02/2012			
L	20,00	05 - 00		15/02/2012	234,42	234,42	234,42			234,42	0,00	
B31100			0000 / 0000		FAUTUEIL DE BUREAU NOIR QTE 6			1,00	06/11/2013			
L	20,00	05 - 00		06/11/2013	486,08	486,08	486,08			486,08	0,00	
B80801			0000 / 0000		MULTI CONNECT BIV SIP			1,00 ORANGE	10/08/2018			
L	20,00	05 - 00		10/08/2018	4 964,18	4 360,22	4 964,18	603,96		4 964,18	0,00	
B80802			0000 / 0000		14 TERMNAUX			1,00 ORANGE	10/08/2018			
L	20,00	05 - 00		10/08/2018	3 618,16	3 177,94	3 618,16	440,22		3 618,16	0,00	
C20503			0000 / 0000		6 SIEGES DE TRAVAIL RYAN			1,00 OMB	13/05/2022			
L	20,00	05 - 00		13/05/2022	2 416,96	306,15	2 416,96	483,39		789,54	1 627,42	

Edition des dotations

Du 01/01/2023 au 31/12/2023 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
Sous-total					33 391,70	30 236,71	33 391,70	FL	1 527,57	31 764,28	1 627,42
Compte		275000		DEPOTS ET CAUTIONNEM.VERSES							
B70401		0000 / 0000		DEPOT GARANTIE BIP & GO		1,00		04/04/2017			
N	0,00	00 - 00		04/04/2017	1 000,00		1 000,00				1 000,00
B80401		0000 / 0000		DEPOT GARANTIE LOYER		1,00		SCI GROUPAMA		26/04/2018	
N	0,00	00 - 00		26/04/2018	10 235,00		10 235,00				10 235,00
Sous-total					11 235,00	0,00	11 235,00	0,00		0,00	11 235,00
Total					329 868,05	148 532,26	329 868,05	FL	37 124,72	185 656,98	144 211,07
Total Sorties					21 860,00	21 860,00	21 860,00			21 860,00	0,00
Total Hors Sorties					308 008,05	126 672,26	308 008,05	FL	37 124,72	163 796,98	144 211,07

Etat des sorties

Du 01/01/2023 au 31/12/2023 Exprimé en euros

Numéro	Reg.	Sec.	Nature immobilisation	Date acq.	Date sortie	Type sortie	Devise	Qté immo.	Qté sortie
			Valeur base	Valeur entrée	Valeur Sortie	+/- value Court terme Long terme	Cumul Amort.		V.N.C.
Numéro PCI.	218310		MATERIELS INFORMATIQUE						
B80101	0000 / 0000		PC ESPRIMO LUDIVINE	30/01/2018	31/12/2023	Vente	E	1,00	1,00
		Eco	1 188,26	1 188,26			1 188,26		
B91201	0000 / 0000		2 ELITEBOOK 850 G6	16/12/2019	31/12/2023	Vente	E	2,00	2,00
		Eco	3 347,73	3 347,73			3 347,73		
B91202	0000 / 0000		2 HP PRODESK 400 G6	16/12/2019	31/12/2023	Vente	E	2,00	2,00
		Eco	2 745,22	2 745,22			2 745,22		
B91203	0000 / 0000		4 HP WORKSTATION 22 G4	16/12/2019	31/12/2023	Vente	E	4,00	4,00
		Eco	6 847,00	6 847,00			6 847,00		
B91204	0000 / 0000		3 STATIONS TRAVAIL HP Z4 G4	16/12/2019	31/12/2023	Vente	E	3,00	3,00
		Eco	7 731,79	7 731,79			7 731,79		
Sous-total	12,00		21 860,00	21 860,00	0,00	0,00	0,00	21 860,00	0,00
Total	12,00		21 860,00	21 860,00	0,00	0,00	0,00	21 860,00	0,00



## Liste des acquisitions (par n° de plan comptable immo)

Pour toutes les immobilisations du dossier

Exprimé en euros

N° Immo Reg. Sec.	Lib Immobilisation	DeviseDate Acquis. Nom Fournisseur				Quantité	Val. Entrée Val. Vénale	Val. d'Usage	T.V.A. Val. rés.	
		Date Amort.	Taux	Mode	Durée	Base Amort.	Amort. Dépréc.	Amort. Prat.	V.N.C.	
				Type	U.O.	Total U.O.	U.O. pratiquées	Valeur Annuelle	U.O.	
Compte n° 215400 MATERIEL & OUTILLAGE										
C30800 0000 / 0000	MACHINE CAFE			E	02/08/2023	1,00	551,50		0,00	
					LA BOVIDA		0,00	0,00	0,00	
		Eco.	02/08/2023	20,00	L	5 ans.	551,50	0,00	0,00	551,50
		Fis.	02/08/2023	20,00	L	5 ans.	551,50	0,00	0,00	551,50
Sous-total							551,50	0,00	0,00	
			Sous-total	Economique		551,50	0,00	0,00	551,50	
			Sous-total	Fiscal		551,50	0,00	0,00	551,50	
Compte n° 218100 INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS										
C30200 0000 / 0000	RELAMPING LED DES LOCAUX			E	07/02/2023	1,00	11 904,00		0,00	
					MASSELIN		0,00	0,00	0,00	
		Eco.	07/02/2023	10,00	L	10 ans.	11 904,00	0,00	0,00	11 904,00
		Fis.	07/02/2023	10,00	L	10 ans.	11 904,00	0,00	0,00	11 904,00
Sous-total							11 904,00	0,00	0,00	
			Sous-total	Economique		11 904,00	0,00	0,00	11 904,00	
			Sous-total	Fiscal		11 904,00	0,00	0,00	11 904,00	
Compte n° 218310 MATERIELS INFORMATIQUE										
C30100 0000 / 0000	ONDULEUR			E	26/01/2023	1,00	893,63		0,00	
					KOESIO		0,00	0,00	0,00	
		Eco.	26/01/2023	33,33	L	3 ans.	893,63	0,00	0,00	893,63
		Fis.	26/01/2023	33,33	L	3 ans.	893,63	0,00	0,00	893,63
C30201 0000 / 0000	HP PROBOOK			E	14/02/2023	1,00	1 270,43		0,00	
					KOESIO		0,00	0,00	0,00	
		Eco.	14/02/2023	33,33	L	3 ans.	1 270,43	0,00	0,00	1 270,43
		Fis.	14/02/2023	33,33	L	3 ans.	1 270,43	0,00	0,00	1 270,43
C31100 0000 / 0000	2 PC HP EB650G10 I7-1355U			E	29/11/2023	2,00	3 423,29		0,00	
					KOESIO		0,00	0,00	0,00	
		Eco.	29/11/2023	33,33	L	3 ans.	3 423,29	0,00	0,00	3 423,29
		Fis.	29/11/2023	33,33	L	3 ans.	3 423,29	0,00	0,00	3 423,29
C31101 0000 / 0000	1 PC HP/ZBP/G10/15			E	29/11/2023	1,00	2 429,32		0,00	
					KOESIO		0,00	0,00	0,00	
		Eco.	29/11/2023	33,33	L	3 ans.	2 429,32	0,00	0,00	2 429,32
		Fis.	29/11/2023	33,33	L	3 ans.	2 429,32	0,00	0,00	2 429,32
C31102 0000 / 0000	1 PC SPL DELL PRECISION 7780			E	29/11/2023	1,00	2 932,95		0,00	
					KOESIO		0,00	0,00	0,00	
		Eco.	29/11/2023	33,33	L	3 ans.	2 932,95	0,00	0,00	2 932,95
		Fis.	29/11/2023	33,33	L	3 ans.	2 932,95	0,00	0,00	2 932,95
C31103 0000 / 0000	1 PC HP PRO SFF 400 G9			E	29/11/2023	1,00	1 175,42		0,00	
					KOESIO		0,00	0,00	0,00	
		Eco.	29/11/2023	33,33	L	3 ans.	1 175,42	0,00	0,00	1 175,42

Liste des acquisitions (par n° de plan comptable immo)

Pour toutes les immobilisations du dossier Exprimé en euros

N° Immo Reg. Sec.	Lib Immobilisation	DeviseDate Acquis.				Quantité	Val. Entrée Val. Vénale	Val. d'Usage	T.V.A. Val. rés.
		Date Amort.	Taux Mode	Durée	Base Amort.	Amort. Dépréc.	Amort. Prat.	V.N.C.	
				Type U.O.	Total U.O.	U.O. pratiquées	Valeur Annuelle	U.O.	
Compte n° 218310		MATERIELS INFORMATIQUE							(Suite)
C31104 0000 / 0000	1 PC HP ELITE TOWER 800 G9	Fis.	29/11/2023	33,33 L	3 ans.	1 175,42	0,00	0,00	1 175,42
				E	29/11/2023	1,00	1 682,57		0,00
				KOESIO			0,00	0,00	0,00
C31105 0000 / 0000	4 PC Z1 G9 TWR I712700 16GB	Eco.	29/11/2023	33,33 L	3 ans.	1 682,57	0,00	0,00	1 682,57
		Fis.	29/11/2023	33,33 L	3 ans.	1 682,57	0,00	0,00	1 682,57
				E	29/11/2023	4,00	8 291,52		0,00
C31106 0000 / 0000	3 PC HP/Z4/G5 TOUR XEON			KOESIO			0,00	0,00	0,00
		Eco.	29/11/2023	33,33 L	3 ans.	8 291,52	0,00	0,00	8 291,52
		Fis.	29/11/2023	33,33 L	3 ans.	8 291,52	0,00	0,00	8 291,52
				E	29/11/2023	3,00	10 595,27		0,00
				KOESION			0,00	0,00	0,00
Sous-total		Eco.	29/11/2023	33,33 L	3 ans.	10 595,27	0,00	0,00	10 595,27
		Fis.	29/11/2023	33,33 L	3 ans.	10 595,27	0,00	0,00	10 595,27
		Sous-total		Economique	32 694,40	0,00	0,00	32 694,40	
		Sous-total		Fiscal	32 694,40	0,00	0,00	32 694,40	
Total						45 149,90	0,00	0,00	0,00
		Total	Economique		45 149,90	0,00	0,00	45 149,90	
		Total	Fiscal		45 149,90	0,00	0,00	45 149,90	

## Plan d'amortissement fiscal

Exprimé en euros

N° Immo.	Reg	Sec	Valeur Acquisition Libellé					
Base		Exercice 2023	Exercice 2024	Exercice 2025	Exercice 2026	Exercice 2027	V.N.C.	
<b>Compte n°</b>	<b>215400</b>	<b>MATERIEL &amp; OUTILLAGE</b>						
<b>C30800</b>	0000 / 0000	551,50 MACHINE CAFE						
551,50		45,65	110,30	110,30	110,30	110,30	64,65	
<b>Sous-total</b>		<b>45,65</b>	<b>110,30</b>	<b>110,30</b>	<b>110,30</b>	<b>110,30</b>	<b>64,65</b>	
<b>Compte n°</b>	<b>218100</b>	<b>INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS</b>						
<b>B80701</b>	0000 / 0000	2 307,14 VISIOPHONE						
2 307,14		267,88						
<b>B80702</b>	0000 / 0000	46 091,09 AMENAGEMENT BUREAUX						
46 091,09		4 609,11	4 609,11	4 609,11	4 609,11	4 609,11	2 522,20	
<b>B80703</b>	0000 / 0000	29 280,00 RESEAU ELECTRIQUE						
29 280,00		2 928,00	2 928,00	2 928,00	2 928,00	2 928,00	1 488,40	
<b>B80704</b>	0000 / 0000	950,00 LIAISON HDM						
950,00		135,71	135,71	73,54				
<b>B90201</b>	0000 / 0000	3 285,98 STORES						
3 285,98		657,20	100,39					
<b>B90302</b>	0000 / 0000	1 560,00 TELECOMMANDE CLIM						
1 560,00		312,00	56,33					
<b>C00901</b>	0000 / 0000	2 100,00 COMMANDE ECLAIRAGE PAR DETECT*						
2 100,00		420,00	420,00	313,83				
<b>C01001</b>	0000 / 0000	2 970,00 AMENAGEMENT CUISINE						
2 970,00		594,00	594,00	455,40				
<b>C10401</b>	0000 / 0000	8 896,64 AMENAGEMENT CLOISON MODULAIRE						
8 896,64		889,66	889,66	889,66	889,66	889,66	2 963,10	
<b>C10601</b>	0000 / 0000	17 160,00 AMENAGEMENT BUREAUX						
17 160,00		1 716,00	1 716,00	1 716,00	1 716,00	1 716,00	5 863,00	
<b>C10602</b>	0000 / 0000	3 699,92 BORNE RECHARGE VEHICULE ELEC						
3 699,92		528,56	528,56	528,56	528,56	528,56	220,23	
<b>C11201</b>	0000 / 0000	3 196,90 INTERPHONE AUDIO/VISIO						
3 196,90		639,38	639,38	639,38	614,52			
<b>C30200</b>	0000 / 0000	11 904,00 RELAMPING LED DES LOCAUX						
11 904,00		1 071,36	1 190,40	1 190,40	1 190,40	1 190,40	6 071,04	
<b>Sous-total</b>		<b>14 768,86</b>	<b>13 807,54</b>	<b>13 343,88</b>	<b>12 476,25</b>	<b>11 861,73</b>	<b>19 127,97</b>	
<b>Compte n°</b>	<b>218200</b>	<b>MATERIEL DE TRANSPORT</b>						
<b>C00201</b>	0000 / 0000	1 999,00 VELO ELECTRIQUE YUCATAN						
1 999,00		88,85						
<b>Sous-total</b>		<b>88,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Compte n°</b>	<b>218310</b>	<b>MATERIELS INFORMATIQUE</b>						
<b>C00601</b>	0000 / 0000	6 892,37 7 HP PROBOOK 450G6						
6 892,37		1 014,70						
<b>C00602</b>	0000 / 0000	2 993,25 2 HP ZBOOK 15V						
2 993,25		440,67						
<b>C01201</b>	0000 / 0000	958,52 SWITCH						
958,52		310,62						
<b>C10701</b>	0000 / 0000	1 367,65 HP PROBOOK ALICE						
1 367,65		455,88	263,41					
<b>C11001</b>	0000 / 0000	599,00 TEL SAMSUNG GALAXY S20						
599,00		199,67	160,28					

## Plan d'amortissement fiscal

Exprimé en euros

N° Immo.	Reg	Sec	Valeur Acquisition Libellé					
Base		Exercice 2023	Exercice 2024	Exercice 2025	Exercice 2026	Exercice 2027	V.N.C.	
<b>Compte n°</b>	<b>218310</b>		<b>MATERIELS INFORMATIQUE</b>					<b>(Suite)</b>
<b>C11101</b>	0000 / 0000		4 008,95 ECRAN TACTILE					
4 008,95		1 336,32	1 147,00					
<b>C11102</b>	0000 / 0000		3 838,80 IMPRIMANTE GRAND FORMAT					
3 838,80		1 279,60	1 098,32					
<b>C20501</b>	0000 / 0000		1 169,99 HP PROBOOK					
1 169,99		390,00	390,00	161,41				
<b>C20502</b>	0000 / 0000		2 712,44 STAT° DE TRAVAIL MOBILE ZBOOK					
2 712,44		904,15	904,15	374,21				
<b>C21101</b>	0000 / 0000		1 126,39 HP PROBOOK ACCUEIL					
1 126,39		375,46	375,46	335,84				
<b>C21102</b>	0000 / 0000		16 661,19 SERVEUR					
16 661,19		5 553,73	5 553,73	4 936,65				
<b>C21103</b>	0000 / 0000		2 242,92 PARAMETRAGE WIFI					
2 242,92		747,64	747,64	664,57				
<b>C21104</b>	0000 / 0000		5 228,78 MIGRATION CHGMT SERVEUR					
5 228,78		1 742,93	1 742,93	1 549,26				
<b>C21201</b>	0000 / 0000		9 863,21 SYSTEME VISION					
9 863,21		3 287,74	3 287,74	3 260,33				
<b>C21202</b>	0000 / 0000		3 300,00 INSTALLATION SERVEUR					
3 300,00		1 100,00	1 100,00	1 032,78				
<b>C30100</b>	0000 / 0000		893,63 ONDULEUR					
893,63		277,19	297,88	297,88	20,68			
<b>C30201</b>	0000 / 0000		1 270,43 HP PROBOOK					
1 270,43		372,90	423,48	423,48	50,57			
<b>C31100</b>	0000 / 0000		3 423,29 2 PC HP EB650G10 I7-1355U					
3 423,29		101,43	1 141,10	1 141,10	1 039,66			
<b>C31101</b>	0000 / 0000		2 429,32 1 PC HP/ZBP/G10/15					
2 429,32		71,98	809,77	809,77	737,80			
<b>C31102</b>	0000 / 0000		2 932,95 1 PC SPL DELL PRECISION 7780					
2 932,95		86,90	977,65	977,65	890,75			
<b>C31103</b>	0000 / 0000		1 175,42 1 PC HP PRO SFF 400 G9					
1 175,42		34,83	391,81	391,81	356,97			
<b>C31104</b>	0000 / 0000		1 682,57 1 PC HP ELITE TOWER 800 G9					
1 682,57		49,85	560,86	560,86	511,00			
<b>C31105</b>	0000 / 0000		8 291,52 4 PC Z1 G9 TWR I712700 16GB					
8 291,52		245,67	2 763,84	2 763,84	2 518,17			
<b>C31106</b>	0000 / 0000		10 595,27 3 PC HP/Z4/G5 TOUR XEON					
10 595,27		313,93	3 531,76	3 531,76	3 217,82			
<b>Sous-total</b>		<b>20 693,79</b>	<b>27 668,81</b>	<b>23 213,20</b>	<b>9 343,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Compte n°</b>	<b>218320</b>		<b>MATERIELS DE BUREAU</b>					
<b>B80801</b>	0000 / 0000		4 964,18 MULTI CONNECT BIV SIP					
4 964,18		603,96						
<b>B80802</b>	0000 / 0000		3 618,16 14 TERMNAUX					
3 618,16		440,22						
<b>C20503</b>	0000 / 0000		2 416,96 6 SIEGES DE TRAVAIL RYAN					
2 416,96		483,39	483,39	483,39	483,39	177,25		
<b>Sous-total</b>		<b>1 527,57</b>	<b>483,39</b>	<b>483,39</b>	<b>483,39</b>	<b>177,25</b>	<b>0,00</b>	

Plan d'amortissement fiscal

Exprimé en euros

N° Immo.	Reg	Sec	Valeur Acquisition		Libellé			V.N.C.
			Exercice 2023	Exercice 2024	Exercice 2025	Exercice 2026	Exercice 2027	
Total			37 124,72	42 070,04	37 150,77	22 413,36	12 149,28	19 192,62