



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

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
	Total des produits d'exploitation	1 399 340	1 277 129
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
	Total des charges d'exploitation	1 357 769	1 249 328
	1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER	41 571	27 801
Produits financiers	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	5 601	1 753
Charges financières	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières		
	2 - RESULTAT FINANCIER	5 601	1 753
	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)	47 173	29 554
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels	17 870	
	Charges exceptionnelles	1 069	
	4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	16 801	
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	Impôts sur les sociétés		
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		
	TOTAL DES PRODUITS	1 422 812	1 278 882
	TOTAL DES CHARGES	1 358 838	1 249 328
	EXCEDENT ou DEFICIT	63 973	29 554
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS		
	Bénévolat		
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	CHARGES		
	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	%
Total des produits d'exploitation	1 399 340	<i>100,00</i>	1 277 129	<i>100,00</i>	122 211	<i>9,57</i>
Subventions d'exploitation	351 429	<i>25,11</i>	328 577	<i>25,73</i>	22 852	<i>6,95</i>
741100 SUBVENTION DGALN	101 827	<i>7,28</i>	94 650	<i>7,41</i>	7 177	<i>7,58</i>
741200 SUBVENTION DREAL	18 430	<i>1,32</i>			18 430	
744000 SUBV CAEN METROPOLE			3 777	<i>0,30</i>	(3 777)	<i>-100,00</i>
744300 SUB CONSEIL REGIONAL NORMANDIE			9 333	<i>0,73</i>	(9 333)	<i>-100,00</i>
744301 SUBVENTION FAEDER/REGION NDIE	16 351	<i>1,17</i>			16 351	
744500 SUB CAEN LA MER	185 000	<i>13,22</i>	187 700	<i>14,70</i>	(2 700)	<i>-1,44</i>
744600 SUB FNAU			3 000	<i>0,23</i>	(3 000)	<i>-100,00</i>
744700 SUB ETAT FNADT	10 940	<i>0,78</i>	16 263	<i>1,27</i>	(5 323)	<i>-32,73</i>
744810 SUBVENTION REGION AXE SEINE	10 940	<i>0,78</i>	13 854	<i>1,08</i>	(2 914)	<i>-21,03</i>
744820 SUBVENTION TER'BESSIN	6 417	<i>0,46</i>			6 417	
744830 SUBV CC NDIE PAYS D'AUGE	1 525	<i>0,11</i>			1 525	
Cotisations	884 854	<i>63,23</i>	850 060	<i>66,56</i>	34 794	<i>4,09</i>
756000 COTISATIONS CAEN LA MER	371 309	<i>26,53</i>	369 212	<i>28,91</i>	2 097	<i>0,57</i>
756002 COTISATION COEUR DE NACRE	36 084	<i>2,58</i>	36 137	<i>2,83</i>	(53)	<i>-0,15</i>
756008 COTISATION VAL ES DUNES	21 845	<i>1,56</i>	21 203	<i>1,66</i>	642	<i>3,03</i>
756009 COTISATIONS CAEN VILLE	11 684	<i>0,83</i>	11 684	<i>0,91</i>		
756010 COTISATION HEROUVILLE ST CLAIR	2 536	<i>0,18</i>	2 536	<i>0,20</i>		
756017 COTISATION CINGAL	26 658	<i>1,91</i>	26 453	<i>2,07</i>	205	<i>0,77</i>
756018 COTISATIONS EPFN	2 000	<i>0,14</i>	2 000	<i>0,16</i>		
756020 CDC COEUR COTE FLEURIE	1 500	<i>0,11</i>	1 500	<i>0,12</i>		
756021 COTISATION PM RESEAU OUEST NOR	39 949	<i>2,85</i>			39 949	
756022 COTISATIONS SMCN	223 611	<i>15,98</i>	238 304	<i>18,66</i>	(14 693)	<i>-6,17</i>
756023 COTISATIONS SCOT BESSIN	20 278	<i>1,45</i>	20 335	<i>1,59</i>	(57)	<i>-0,28</i>
756024 COTISATION PAYS DE FALAISE	31 333	<i>2,24</i>	31 415	<i>2,46</i>	(82)	<i>-0,26</i>
756025 COTISATIONS CCAS CAEN	1 500	<i>0,11</i>	1 500	<i>0,12</i>		
756026 COTIS. VALLEES ORNE ET ODON	26 672	<i>1,91</i>	26 281	<i>2,06</i>	391	<i>1,49</i>
756029 COTISATION IRTS	1 500	<i>0,11</i>	1 500	<i>0,12</i>		
756030 COTISATION CONSEIL DEPARTEMENT	1 500	<i>0,11</i>	1 500	<i>0,12</i>		
756031 COTISATION PREBOCAGE INTERCOM	6 395	<i>0,46</i>			6 395	
756300 COTISATION REGION NORMANDIE	58 500	<i>4,18</i>	58 500	<i>4,58</i>		
Autres produits de gestion courante	177	<i>0,01</i>	4		173	<i>N/S</i>
758000 PROD.DIVERS GESTION COURANT	177	<i>0,01</i>	4		173	<i>N/S</i>
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges	162 879	<i>11,64</i>	98 487	<i>7,71</i>	64 392	<i>65,38</i>
781500 REPRIS.SPROV.RISQ.CHARGES	48 542	<i>3,47</i>			48 542	
791200 PART NON EXO TICKETS RESTO	11 625	<i>0,83</i>	9 713	<i>0,76</i>	1 912	<i>19,68</i>
791280 REMBOURSEMENT DE FORMATION	3 791	<i>0,27</i>	3 374	<i>0,26</i>	417	<i>12,35</i>
791400 REMBOURSEMENT FRAIS POLE METR	88 023	<i>6,29</i>	73 833	<i>5,78</i>	14 190	<i>19,22</i>
791420 AIDE EMBAUCHE	8 000	<i>0,57</i>	8 000	<i>0,63</i>		
791500 AVANTAGE NATURE VEHICULE	2 899	<i>0,21</i>	3 040	<i>0,24</i>	(142)	<i>-4,66</i>
791615 INDEMNITE ASSURANCES			527	<i>0,04</i>	(527)	<i>-100,00</i>
Total des charges d'exploitation	1 357 769	<i>97,03</i>	1 249 328	<i>97,82</i>	108 441	<i>8,68</i>
Autres achats et charges externes	223 009	<i>15,94</i>	206 779	<i>16,19</i>	16 230	<i>7,85</i>
606020 ELECTRICITE	5 145	<i>0,37</i>	2 951	<i>0,23</i>	2 194	<i>74,35</i>
606110 EAU	292	<i>0,02</i>	268	<i>0,02</i>	24	<i>9,12</i>
606141 CARBURANTS	1 449	<i>0,10</i>	1 463	<i>0,11</i>	(14)	<i>-0,95</i>
606300 FOURNIT.ENT.& PETIT EQUIPT	3 485	<i>0,25</i>	1 222	<i>0,10</i>	2 263	<i>185,13</i>
606320 ACHATS EXTINCTEURS	364	<i>0,03</i>	184	<i>0,01</i>	180	<i>97,56</i>
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	6 589	<i>0,47</i>	7 293	<i>0,57</i>	(704)	<i>-9,65</i>
606570 FOURNITURES POUR ETUDES	3 922	<i>0,28</i>	9 705	<i>0,76</i>	(5 783)	<i>-59,58</i>
606575 FOURNITURES INFORMATIQUES	267	<i>0,02</i>	2 208	<i>0,17</i>	(1 941)	<i>-87,91</i>
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	44 548	<i>3,18</i>	42 753	<i>3,35</i>	1 795	<i>4,20</i>
613521 LOCATION COPIEUR	3 806	<i>0,27</i>	3 806	<i>0,30</i>		
613570 LOC MEGANE ELEC GS-953-RY	2 517	<i>0,18</i>			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 INFORMA & 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 RESPONS 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
Impôts, taxes, versements assimilés		65 598	4,69	60 261	4,72	5 336	8,86
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
Rémunération du personnel		683 494	48,84	623 470	48,82	60 023	9,63
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
Charges sociales		348 533	24,91	296 317	23,20	52 215	17,62
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	
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		37 125	2,65	32 367	2,53	4 757	14,70
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 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
Dotations aux provisions			30 129	<i>2,36</i>	(30 129)	<i>-100,00</i>
681500 DOT.PROV.RISQ.ET CHARG.EXPL			30 129	<i>2,36</i>	(30 129)	<i>-100,00</i>
Autres charges		11	4		7	<i>201,38</i>
658000 CHARG.DIVERS.GESTION COURAN		11	4		7	<i>201,38</i>
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		41 571	27 801	<i>2,18</i>	13 771	<i>49,53</i>
RESULTAT FINANCIER		5 601	1 753	<i>0,14</i>	3 848	<i>219,52</i>
Intérêts et produits financiers		5 601	1 753	<i>0,14</i>	3 848	<i>219,52</i>
764000 REVENUS VAL.MOBIL.PLACEMENT		5 572	1 723	<i>0,13</i>	3 849	<i>223,35</i>
768100 INTERETS SUR LIVRET		30	30			<i>-0,87</i>
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		47 173	29 554	<i>2,31</i>	17 619	<i>59,62</i>
Produits exceptionnels		17 870			17 870	
771800 PROD.EXCEPT.S/OPERAT.GESTION		17 870			17 870	
Charges exceptionnelles		1 069			1 069	
672000 CHARGES EXPL.S/EXERC.ANTER.		1 069			1 069	
Résultat exceptionnel		16 801			16 801	
TOTAL DES PRODUITS		1 422 812	1 278 882	<i>100,14</i>	143 930	<i>11,25</i>
TOTAL DES CHARGES		1 358 838	1 249 328	<i>97,82</i>	109 510	<i>8,77</i>
Excédent ou déficit de l'exercice		63 973	29 554	<i>2,31</i>	34 420	<i>116,46</i>
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	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	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				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	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					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
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	
	TOTAL (I)	308 008	163 797	144 211	136 186
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				149	
CREANCES (3)					
Créances usagers et comptes rattachés					
Autres créances	141 454		141 454	175 633	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	735 888		735 888	610 344	
DISPONIBILITES	32 910		32 910	133 943	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	24 708		24 708	29 014
	TOTAL (II)	934 961		934 961	949 083
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecarts de conversion actif (V)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	1 242 969	163 797	1 079 172	1 085 269

(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	Fonds propres		
	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
	Résultat de l'exercice	63 973	29 554
	Total des fonds propres	860 982	797 008
	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 Provisions réglementées		
Total des autres fonds associatifs			
Total des fonds associatifs	860 982	797 008	
Provisions			
Provisions pour risques Provisions pour charges		48 542	
Total des provisions		48 542	
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			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
DETTES D'EXPLOITATION			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 349	40 581	
Dettes fiscales et sociales	192 841	173 637	
DETTES DIVERSES			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		25 500	
Autres dettes			
Produits constatés d'avance			
Total des dettes	218 190	239 718	
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF	1 079 172	1 085 269	
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 31/12/2023	12 mois	01/01/2022 31/12/2022	12 mois	Variations	%
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	144 211	<i>13,36</i>	136 186	<i>12,55</i>	8 025	<i>5,89</i>
Concessions brevets et droits similaires						
CONCESSIONS BREVETS LICENCE	9 637	<i>0,89</i>	9 637	<i>0,89</i>		
AMORT. CONCESSIONS, BREVETS	(9 637)	<i>-0,89</i>	(9 637)	<i>-0,89</i>		
Installations techniques, matériel et outillage	506	<i>0,05</i>			506	
MATERIEL & OUTILLAGE	552	<i>0,05</i>			552	
AMORT. MATERIEL & OUTILLAGE	(46)				(46)	
Autres immobilisations corporelles	132 470	<i>12,28</i>	124 951	<i>11,51</i>	7 519	<i>6,02</i>
INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS	133 402	<i>12,36</i>	121 498	<i>11,20</i>	11 904	<i>9,80</i>
MATERIEL DE TRANSPORT	1 999	<i>0,19</i>	1 999	<i>0,18</i>		
MATERIELS INFORMATIQUE	117 792	<i>10,92</i>	106 958	<i>9,86</i>	10 834	<i>10,13</i>
MATERIELS DE BUREAU	33 392	<i>3,09</i>	33 392	<i>3,08</i>		
AMORT. AGENCEMENT INSTALLATION	(62 784)	<i>-5,82</i>	(48 015)	<i>-4,42</i>	(14 769)	<i>-30,76</i>
AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT	(1 999)	<i>-0,19</i>	(1 910)	<i>-0,18</i>	(89)	<i>-4,65</i>
AMORT. MAT INFORMATIQUE	(57 567)	<i>-5,33</i>	(58 733)	<i>-5,41</i>	1 166	<i>1,99</i>
AMORT. MAT DE BUREAU	(31 764)	<i>-2,94</i>	(30 237)	<i>-2,79</i>	(1 528)	<i>-5,05</i>
Autres immobilisations financières	11 235	<i>1,04</i>	11 235	<i>1,04</i>		
DEPOTS ET CAUTIONNEM. VERSES	11 235	<i>1,04</i>	11 235	<i>1,04</i>		
TOTAL III - Actif Circulant NET	934 961	<i>86,64</i>	949 083	<i>87,45</i>	(14 122)	<i>-1,49</i>
Avances & acomptes versés sur commandes			149	<i>0,01</i>	(149)	<i>-100,00</i>
FRS AV. ACPTES VERS. S/COMMAN			149	<i>0,01</i>	(149)	<i>-100,00</i>
Autres créances	141 454	<i>13,11</i>	175 633	<i>16,18</i>	(34 179)	<i>-19,46</i>
Collectif fournisseurs débiteurs	3 853	<i>0,36</i>			3 853	
REMUNERAT. DUES AU PERSONNEL			83	<i>0,01</i>	(83)	<i>-100,00</i>
CHEQUES RESTAURANTS	3 406	<i>0,32</i>	8 261	<i>0,76</i>	(4 855)	<i>-58,77</i>
ETAT SUBVENTIONS A RECEVOIR	46 172	<i>4,28</i>	30 117	<i>2,78</i>	16 055	<i>53,31</i>
DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	88 023	<i>8,16</i>	137 172	<i>12,64</i>	(49 149)	<i>-35,83</i>
Valeurs mobilières de placement	735 888	<i>68,19</i>	610 344	<i>56,24</i>	125 544	<i>20,57</i>
LIVRET CSL ASSOCIATIS	675 348	<i>62,58</i>	551 264	<i>50,80</i>	124 084	<i>22,51</i>
PARTS SOCIALES	60 540	<i>5,61</i>	59 080	<i>5,44</i>	1 460	<i>2,47</i>
Disponibilités	32 910	<i>3,05</i>	133 943	<i>12,34</i>	(101 033)	<i>-75,43</i>
CAISSE D'EPARGNE	32 537	<i>3,01</i>	133 580	<i>12,31</i>	(101 044)	<i>-75,64</i>
LIVRET A	373	<i>0,03</i>	363	<i>0,03</i>	11	<i>2,92</i>
Charges constatées d'avance	24 708	<i>2,29</i>	29 014	<i>2,67</i>	(4 306)	<i>-14,84</i>
CHARGES CONSTATEES D AVANCE	24 708	<i>2,29</i>	29 014	<i>2,67</i>	(4 306)	<i>-14,84</i>
TOTAL DUBILAN ACTIF	1 079 172	<i>100,00</i>	1 085 269	<i>100,00</i>	(6 097)	<i>-0,56</i>

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

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				
	Dettes représentatives 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				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
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					
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	48 542		48 542	
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations				
	<ul style="list-style-type: none"> 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		48 542		48 542	

Dont dotations et reprises	<ul style="list-style-type: none"> - d'exploitation - financières - exceptionnelles 			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
Fonds associatifs sans droit de reprise				
- Patrimoine intégré				
- Fonds statutaires				
- Subventions d'investissement non renouvelables				
- Apports sans droit de reprise				
- 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	767 454			767 454
Résultat de l'exercice	29 554			29 554
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				
Provisions réglementées				
TOTAL	797 008			797 008

Immobilisations

Etat exprimé en euros

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2023
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virent 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
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	9 637			9 637
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
M matériel de transport	1 910	89		1 999
M matériel de bureau, mobilier	88 970	22 221	21 860	89 331
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations grevées de droits				
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	138 895	37 125	21 860	154 160
TOTAL	148 532	37 125	21 860	163 797

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		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 AUDIOVISIO		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.		VNC
Mode	Taux	Durée	an-mois	Date amort.	Valeur entrée	Amort. début	Base	Dot. fiscale	Dérogatoire	Amort. fin		
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.		VNC
Mode	Taux	Durée	an-mois	Date amort.	Valeur entrée	Amort. début	Base	Dot. fiscale	Dérogatoire	Amort. fin		
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 CHAISSSES 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 CHAISS 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 EMBLEME 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 TERMINAUX		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 Mode	Reg. Taux	Sec. Durée an-mois	Date amort.	Désignation Valeur entrée	Qte rest. Amort. début	Base	Fournisseur Dot. fiscale	Date Acquis. 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	Qté	
								immo.	sortie	
			Valeur base	Valeur entrée	Valeur Sortie	+/- value		Cumul Amort.	V.N.C.	
						Court terme	Long terme			
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	Devise	Date Acquis.		Quantité	Val. Entrée		T.V.A. Val. rés.						
			Nom Fournisseur			Val. Vénale	Val. d'Usage							
			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	0,00	0,00	0,00					
										LA BOVIDA				
										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	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	0,00	0,00	0,00					
										MASSELIN				
										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	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	0,00	0,00	0,00					
										KOESIO				
										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	0,00	0,00	0,00					
										KOESIO				
										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	0,00	0,00	0,00					
										KOESIO				
										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	0,00	0,00	0,00					
										KOESIO				
										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	0,00	0,00	0,00					
										KOESIO				
										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	0,00	0,00	0,00					
										KOESIO				
			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	Devise	Date Acquis.			Quantité	Val. Entrée		T.V.A. Val. rés.	
			Nom Fournisseur	Taux	Mode		Durée	Val. Vénale		Val. d'Usage
			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
			Eco.	29/11/2023	33,33	L 3 ans.	1 682,57	0,00	0,00	1 682,57
C31105 0000 / 0000	4 PC Z1 G9 TWR I712700 16GB		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
					KOESIO				0,00	0,00
			Eco.	29/11/2023	33,33	L 3 ans.	8 291,52	0,00	0,00	8 291,52
C31106 0000 / 0000	3 PC HP/Z4/G5 TOUR XEON		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
			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							32 694,40	0,00	0,00	0,00
			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					V.N.C.	
			Base	Exercice 2023	Exercice 2024	Exercice 2025	Exercice 2026		Exercice 2027
Compte n° 215400			MATERIEL & OUTILLAGE						
C30800	0000 / 0000			551,50 MACHINE CAFE					
551,50			45,65	110,30	110,30	110,30	110,30	64,65	
Sous-total			45,65	110,30	110,30	110,30	110,30	64,65	
Compte n° 218100			INSTALLATIONS ET AGENCEMENTS						
B80701	0000 / 0000			2 307,14 VISIOPHONE					
2 307,14			267,88						
B80702	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	
B80703	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	
B80704	0000 / 0000			950,00 LIAISON HDM					
950,00			135,71	135,71	73,54				
B90201	0000 / 0000			3 285,98 STORES					
3 285,98			657,20	100,39					
B90302	0000 / 0000			1 560,00 TELECOMMANDE CLIM					
1 560,00			312,00	56,33					
C00901	0000 / 0000			2 100,00 COMMANDE ECLAIRAGE PAR DETECT*					
2 100,00			420,00	420,00	313,83				
C01001	0000 / 0000			2 970,00 AMENAGEMENT CUISINE					
2 970,00			594,00	594,00	455,40				
C10401	0000 / 0000			8 896,64 AMENAGEMENT CLOISON MODULAIRE					
8 896,64			889,66	889,66	889,66	889,66	889,66	2 963,10	
C10601	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	
C10602	0000 / 0000			3 699,92 BORNE RECHARGE VEHICULE ELEC					
3 699,92			528,56	528,56	528,56	528,56	528,56	220,23	
C11201	0000 / 0000			3 196,90 INTERPHONE AUDIOVISIO					
3 196,90			639,38	639,38	639,38	614,52			
C30200	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	
Sous-total			14 768,86	13 807,54	13 343,88	12 476,25	11 861,73	19 127,97	
Compte n° 218200			MATERIEL DE TRANSPORT						
C00201	0000 / 0000			1 999,00 VELO ELECTRIQUE YUCATAN					
1 999,00			88,85						
Sous-total			88,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compte n° 218310			MATERIELS INFORMATIQUE						
C00601	0000 / 0000			6 892,37 7 HP PROBOOK 450G6					
6 892,37			1 014,70						
C00602	0000 / 0000			2 993,25 2 HP ZBOOK 15V					
2 993,25			440,67						
C01201	0000 / 0000			958,52 SWITCH					
958,52			310,62						
C10701	0000 / 0000			1 367,65 HP PROBOOK ALICE					
1 367,65			455,88	263,41					
C11001	0000 / 0000			599,00 TEL SAMSUNG GALAXY S20					
599,00			199,67	160,28					

Plan d'amortissement fiscal

Exprimé en euros

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

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