

COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE AGCO

ARRÊTÉ DES COMPTES AU 31.12.2025



2 RUE CHARLES TELLIER - 60026 BEAUVAIS CEDEX
☎ : 03 44 11 33 04

PRÉAMBULE

L'arrêté est réalisé au 31/12/2025 pour une durée de 12 mois, tout comme l'exercice précédent correspondant à la gestion du CSE afin de pouvoir commenter les principales évolutions.

Le dossier comporte les tableaux comparatifs, l'évolution des ratios compte à compte et un comparatif des postes sur deux années.

Cela est conforme aux prescriptions arrêtées précédemment.

Le résultat se présente comme suit :

	31/12/2025	31/12/2024
Résultat global	- 565 536,52 €	118 756,14 €

		2025	2024
- Œuvres sociales	Excédent		185 358,47 €
	Perte	- 477 201,61 €	
- Activité comptoir	Excédent		85,54€
	Perte	-45,93 €	
- Fonctionnement	Excédent		
	Perte	-88 288,98 €	-66 687,87 €

Les membres du CSE nouvellement élus ont souhaité par soucis de simplification présenter les comptes annuels sur l'année 2025 sur une période de 12 mois malgré les élections en fin d'année 2025.

Le quitus demandé sur la gestion des deux périodes en 2025 couvrira ainsi la fin du mandat précédent et le début de la gestion des nouveaux élus.

COMMENTAIRES SUR LE COMPTE DE RÉSULTAT

DÉTAIL DES SUBVENTIONS

Étude sur la masse salariale

	Année	AGCO SAS	AGCO DIST	INTERIM	TOTAL
Masse salariale - Base 2,15 %	2025	61 535 471	12 493 207	4 196 442	78 225 120
	2024	66 641 905	13 208 535	7 907 831	87 758 271
<i>Différence</i>	-	5 106 434	-	715 328	-
%		-7,66%	-	-5,42%	-46,93%
					-10,86%

Ventilation des œuvres sociales - Budget de 2,15 %

		AGCO SAS	AGCO DIST	TOTAL
Subventions œuvres sociales	CDI	1 323 427,92	268 603,95	1 592 031,87
	<i>Masse salariale correspondante</i>	61 535 471	12 493 207	74 047 994
Subventions œuvres sociales	INTERIM	89 480,77	742,74	90 223,51
	<i>Masse salariale correspondante</i>	4 161 896	34 546	4 196 442
	Imputation mutuelle	-	100 000,00	-
	Total dotation	1 312 908,69	269 346,69	1 582 255,38
	<i>Pour mémoire dotation n-1</i>	1 501 874,33	284 928,46	1 786 802,79
	Différence	-	188 965,64	-
		-12,58%	-5,47%	-11,45%

Ventilation du budget de fonctionnement - Budget de 0,20 %

	Année	CDI	INTERIM	TOTAL
Masse salariale - Base 0,20 %	2025	74 028 678	4 196 442	78 225 120
<i>Fonctionnement</i>		148 057	8 393	156 450

ACTIVITÉS COMPTOIR

On trouvera ci-dessous la répartition détaillée de cette activité.

LIBELLE	Charges 2025	Produits 2025	Résultats	Charges 2024	Produits 2024	Résultats
Parfums	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9 593,64 €	9 613,28 €	19,64 €
Chocolats	12 610,84 €	12 612,81 €	1,97 €	11 267,79 €	11 267,99 €	0,20 €
Huitres	11 559,00 €	11 559,00 €	0,00 €	9 697,50 €	9 763,50 €	66,00 €
Madeleines BIJOU	208,10 €	208,10 €	0,00 €	1 176,60 €	1 176,60 €	0,00 €
Noix de Saint Jacques/Saumon	39 506,20 €	39 506,20 €	0,00 €	22 599,00 €	22 599,00 €	0,00 €
Jetons	3 755,30 €	3 707,40 €	-47,90 €	4 414,40 €	4 414,10 €	-0,30 €
TOTAL	67 639,44 €	67 593,51 €	-45,93 €	58 748,93 €	58 834,47 €	85,54 €

ACTIVITÉS SOCIALES

Le résultat négatif est de – 477 201,61 € (en 2024, le solde était positif de 185 358,47 €)

Vous trouverez ci-dessous la ventilation des différents postes rattachés aux activités sociales.

DETAIL DES ŒUVRES SOCIALES	A	B	C	D	E	Contribution sur dépenses	% de participation sur total	F	Contribution sur dépenses	% de participation sur total2	Colonne1	% de dépenses sur dépenses totale	% de dépenses sur dépenses totale2	
LIBELLE	Charges 2025	Produits 2025	Charges 2024	Produits 2024	Participation CSE 2025	E/A - 2025	E/TOTAL E - 2025	Participation CSE 2024	F / C - 2024	F/ TOTAL F - 2024	ÉCART	%	A / TOTAL A - 2025	C / TOTAL C - 2024
TOTAL hors transfert	3 101 356 €	1 041 899 €	2 694 579 €	1 093 135 €	2 059 457 €			1 601 444 €			662 560 €	41,37%		
Chèques Vacances	1 139 632 €	466 020 €	835 244 €	445 240 €	673 612 €	59,11%	32,64%	390 004 €	46,69%	-210,41%	283 608 €	72,72%	36,75%	31,00%
Restaurant repas	288 396 €		317 173 €		288 396 €	100,00%	13,97%	317 173 €	100,00%	-171,11%	-28 777 €	-9,07%	9,30%	11,77%
Cadeaux fin année	283 460 €		295 327 €		283 460 €	100,00%	13,74%	295 327 €	100,00%	-159,33%	-11 867 €	-4,02%	9,14%	10,96%
Voyage Annuel Disney-Paris Moulin rouge	263 095 €	30 771 €	79 274 €	8 687 €	232 324 €	88,30%	11,26%	70 587 €	89,04%	-38,08%	161 737 €	229,13%	8,48%	2,94%
Séjours Adultes Corfou-Andalousie-Zanzibar	355 176 €	222 669 €	475 523 €	334 369 €	132 508 €	37,31%	6,42%	141 154 €	29,68%	-76,15%	-8 646 €	-6,13%	11,45%	17,65%
Noël Jouets	74 913 €		70 783 €		74 913 €	100,00%	3,63%	70 783 €	100,00%	-38,19%	4 130 €	5,83%	2,42%	2,63%
Noël Spectacles	74 893 €	9 580 €	48 203 €	9 720 €	65 313 €	87,21%	3,16%	38 483 €	79,84%	-20,76%	26 830 €	69,72%	2,41%	1,79%
Sorties et Spectacles	107 182 €	56 177 €	81 428 €	42 127 €	51 005 €	47,59%	2,47%	39 301 €	48,26%	-21,20%	11 704 €	29,78%	3,46%	3,02%
Locations Vacances hiver	58 695 €	25 037 €	38 744 €	19 906 €	33 658 €	57,34%	1,63%	18 838 €	48,62%	-10,16%	14 819 €	78,67%	1,89%	1,44%
Sorties Nuitées	53 613 €	23 857 €	38 238 €	16 831 €	29 756 €	55,50%	1,44%	21 407 €	55,98%	-11,55%	8 349 €	39,00%	1,73%	1,42%
Colonies Été	50 995 €	22 606 €	68 921 €	29 664 €	28 389 €	55,67%	1,38%	39 257 €	56,96%	-21,18%	-10 868 €	-27,68%	1,64%	2,56%
Journée famille 11/10/2025	33 509 €	7 095 €	0 €		26 414 €		1,28%	0 €		0,00%	26 414 €		1,08%	0,00%
Locations Vacances été	48 854 €	23 703 €	46 073 €	21 974 €	25 151 €	51,48%	1,22%	24 099 €	52,31%	-13,00%	1 052 €	4,36%	1,58%	1,71%
Crèche inter-entreprise	25 075 €		25 400 €		25 075 €	100,00%	1,22%	25 400 €	100,00%	-13,70%	-325 €	-1,28%	0,81%	0,94%
Médaille du Travail	21 024 €		23 906 €		21 024 €	100,00%	1,02%	23 906 €	100,00%	-12,90%	-2 882 €	-12,06%	0,68%	0,89%
Sorties Week-end	49 712 €	30 301 €	67 186 €	34 148 €	19 412 €	39,05%	0,94%	33 038 €	49,17%	-17,82%	-13 626 €	-41,24%	1,60%	2,49%
Colonies Hiver	31 258 €	13 588 €	47 227 €	21 328 €	17 670 €	56,53%	0,86%	25 899 €	54,84%	-13,97%	-8 229 €	-31,77%	1,01%	1,75%
Billetterie Parcs	103 649 €	90 005 €	102 428 €	87 520 €	13 644 €	13,16%	0,66%	14 908 €	14,55%	-8,04%	-1 264 €	-8,48%	3,34%	3,80%
Formations Elus	4 236 €		3 740 €		4 236 €	100,00%	0,21%	3 740 €	100,00%	-2,02%	496 €	13,27%	0,14%	0,14%
Perte & produits/œuvres sociales	4 083 €	907 €	2 126 €	5 604 €	3 176 €	77,79%	0,15%	-3 479 €		-163,66%	6 655 €	-191,32%	0,13%	0,08%
Tombola	2 899 €		3 084 €		2 899 €	100,00%	0,14%	3 084 €	100,00%	-1,66%	-185 €	-6,01%	0,09%	0,11%
Mariage	2 874 €		1 916 €		2 874 €	100,00%	0,14%	1 916 €	100,00%	-1,03%	958 €	50,00%	0,09%	0,07%
Colonies Printemps	3 624,00 €	1 327,00 €			2 297 €	63,38%	0,11%	0 €		0,00%	2 297 €		0,12%	0,00%
Fin de carrière	1 916 €		1 895 €		1 916 €	100,00%	0,09%	1 895 €	100,00%	-1,02%	21 €	1,11%	0,06%	0,07%
Séjours Pédagogiques	1 566 €		2 019 €		1 566 €	100,00%	0,08%	2 019 €	100,00%	-1,09%	-453 €	-22,42%	0,05%	0,07%
Evènements naissance	1 533 €		2 587 €		1 533 €	100,00%	0,07%	2 587 €	100,00%	-1,40%	-1 054 €	-40,74%	0,05%	0,10%
Stages d'été la Maison de Ther	1 210 €	495 €	1 500 €	675 €	715 €	59,09%	0,03%	825 €	55,00%	-0,45%	-110 €	-13,33%	0,04%	0,06%
Cinéma	11 636 €	11 101 €	10 887 €	10 934 €	535 €	4,60%	0,03%	-47 €	-0,44%	0,03%	583 €	-1229,54%	0,38%	0,40%
Nécrologie	300 €		188 €		300 €	100,00%	0,01%	188 €	100,00%	-0,10%	113 €	60,00%	0,01%	0,01%
Cartes Basse Saison-Néméa	2 348 €	2 398 €	3 561 €	4 407 €	-50 €	-2,13%	0,00%	-846 €	-23,76%	0,46%	796 €	-94,09%	0,08%	0,13%
Participation Lyovel		4 263,95 €			-4 264 €		-0,21%	0 €		0,00%	-4 264 €		0,00%	0,00%
Subventions œuvres sociales		1 582 255 €		1 786 803 €	-1 582 255 €		-76,67%	-1 786 803 €		963,97%	204 547 €	-11,45%	0,00%	0,00%
Résultat	-477 202 €		185 358 €											

ACTIVITÉ FONCTIONNEMENT

La subvention de fonctionnement prévue par les textes est de 0.20% de la masse salariale brute annuelle.

L'employeur peut décider d'une compensation supplémentaire correspondant à la prise en charge des frais supérieur au 0.20 %.

DÉTAIL FONCTIONNEMENT				
LIBELLÉ	Charges 2025	Produits 2025	Charges 2024	Produits 2024
Fonctionnement	76,61 €		1 489,96 €	
Déplacement	55,10 €		1 016,86 €	
Réceptions	1 975,09 €		4 368,39 €	
Entretien et mise à niveau informatique (Isagri)	12 647,28 €		6 880,27 €	
Entretien et maintenance appareil LYOVEL	1 075,21 €			
Location et Entretien Copieur	1 749,60 €		1 751,18 €	
Location véhicules-Crédit bail	3 256,92 €		2 302,61 €	
Honoraires d'intermédiaires comptabilité	11 340,00 €		14 307,00 €	
Honoraires d'intermédiaires juridique	0,00 €		20 700,00 €	
Fournitures de bureau	3 391,60 €		3 590,92 €	
Assurances	1 292,37 €		1 422,22 €	
Entretien Véhicules	0,00 €		54,83 €	
Carburant	149,99 €		244,08 €	
Salaire Personnel Administratif au CSE	208 900,16 €		203 523,16 €	
Formation personnel du CSE (Dip + Isacompta)	0,00 €		4 473,00 €	
Charges de gestion	11,46 €	1,00 €	73,08 €	1,01 €
Autres Charges	478,00 €			
Autres Produits		644,36 €		472,74 €
Subvention de fonctionnement 0,20%		156 450,24 €		175 516,54 €
Transfert de charges /différentiel frais de fonctionnement		0,00 €		1 809,71 €
Frais bancaires	1 953,21 €		1 524,20 €	
Produits Financiers		18 042,74 €		46 078,20 €
Provisions/Reprises Risques financiers	4 330,27 €	290,85 €	11 058,76 €	72,53 €
Amortissements Œuvres sociales				
Amortissements Fonctionnement	11 035,30 €		11 858,08 €	
Déficit de l'année		88 288,98 €		66 687,87 €
TOTAL	263 718,17 €	263 718,17 €	290 638,60 €	290 638,60 €

Le différentiel de fonctionnement pour un montant de **52 449,92 €**, correspondant à la différence entre les frais de salaires supportés par l'employeur et la subvention de fonctionnement réglementaire, a été déduit du solde de subvention à recevoir

- Solde subvention 2025 à recevoir : 782 255,38 €
- Différentiel de Fonctionnement : - 52 449,92 €

729 805.46 €

COMMENTAIRES SUR LE BILAN

1°) ACTIF IMMOBILISE**TOTAL DE L'ACTIF BRUT**

Sur cet exercice, le CSE n'a fait aucun investissement.

ACTIF CIRCULANT**STOCKS**

	31/12/2025	31/12/2024
Billets Piscine AQUASPACE	458,00 €	801,10 €
Billets Parc ASTERIX	12 561,00 €	1 907,60 €
Billets Piscine ATLANTIS	55,20 €	100,00 €
Billets Parc Bagatelle	2 438,00 €	0,00 €
Billets Parc Zoo de Beauval	6 272,00 €	0,00 €
Billets Parc BIOTROPICA	772,50 €	1 052,50 €
Billets Parc Bocasse	0,00 €	0,00 €
Billets CARIWOOD	1 381,10 €	2 648,80 €
Billets Cinéma Beauvais	6 421,80 €	704,00 €
Billets Cinéma Gournay	205,00 €	110,00 €
Billets Musée Grevin	18 000,00 €	0,00 €
Jetons de lavage	0,00 €	255,30 €
Billets Parc Mer de sable	278,85 €	1 519,00 €
Billets Parc NAUSICAA	7 478,10 €	5 712,00 €
Billets Parc animalier Pairi Daiza	1 185,50 €	1 192,50 €
Billets Patinoire Beauvais	0,00 €	0,00 €
Billets SPEEDPARK	4 960,00 €	9 884,00 €
Billets Parc St Léger	0,00 €	0,00 €
Billets Parc St Paul	9 269,00 €	1 496,00 €
Billets Parc TOIRY	2 022,00 €	2 888,00 €
TOTAL	73 758,05 €	30 270,80 €

AVANCES & ACOMPTES VERSÉS SUR COMMANDES

	31/12/2025	31/12/2024
Activités sociales (avances versées sur commandes)	224 233,07 €	93 877,40 €
TOTAL	224 233,07 €	93 877,40 €

Les avances & acomptes versés sur commandes sont constitués par notamment :

Odalys location Hiver 2026	18 686,67 €
Goelia location Hiver 2026	49 744,00 €
Grisel sortie Paris-Louvre	10 980,90 €
Travel séjour Sri Lanka	34 600,00 €
Nuits d'artistes sortie Christophe MAE	1 274,60 €
Taquet Voyages séjour Puy du Fou	9 300,00 €
Tui Agence de voyages séjour Ile de Kos	35 011,00 €
Tui Agence de voyages séjour Espagne	19 065,00 €
Tui Agence de voyages séjour USA	32 724,00 €
Tui Agence de voyages séjour Marrakech	12 846,90 €

	224 233,07 €

CRÉANCES CLIENTS

	31/12/2025	31/12/2024
Créances clients	696,63 €	0,00 €
Clients factures à établir	83,50 €	815.80 €
TOTAL	780,13 €	815,80 €

Agco sas refacturation assurance	696,63 €
Complément sur participation d'événements	83,50 €

	780,13 €

TIERS

	31/12/2025	31/12/2024
Créances Fournisseurs	9 874,08 €	1 849,43 €
Fournisseurs avoir non parvenus	825,00 €	0.00 €
TVA s/service-repas au self fact	0,00 €	82,73 €
TOTAL	10 699,08 €	1 932,16 €

Les créances sont constituées par :

Astérix	3 814,00 €
Havas	3 000,00 €
Maison Lyovel	1 093,33 €
Pairi Daiza	1 185,50 €
Tootazimut	781,25 €
Maison de Ther avoir non parvenus	825,00 €

	10 699,08 €

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT (COMPTES A TERME)

	31/12/2025	31/12/2024
Compte à terme N° 02292E2440200024	0,00 €	213 717,78 €
Compte à terme CAT croissance +	0,00 €	205 993.78 €
TOTAL	0,00 €	419 711,56 €

DISPONIBILITÉS

	31/12/2025	31/12/2024
AGCO reliquat subventions	729 805,46 €	759 555,91 €
Livret	211 260,42 €	300 603,44 €
Société Générale	143 279,26 €	210 896,04 €
A encaisser en attente	203 469,35 €	126 584,18 €
Caisse	28 024,40 €	2 427,11 €
Intérêts à recevoir compte sur livret	6 441,39 €	10 855,22 €
Ch.Vac ANCV en attente	61 740,00 €	38 445,00 €
TOTAL	1 384 020,28 €	1 449 366,90 €

Il est à noter que le reliquat des subventions pour un montant de **729 805,46 €** ne constitue pas une trésorerie disponible en l'état. En effet, celui-ci sera acquis lors de son versement.

Il est à noter dans un souci de transparence que les écarts de caisse (écart entre le théorique et le physique) ont été comptabilisés :

- 25/07/2025 = 1 429.55 € (3 enveloppes volées, caisse comptoir non remontée en comptabilité)
- 26/09/2025 = 99.30 + 106.40 = 205.70 € (régularisation sur fonds de caisse)
- 31/12/2025 = 1553,97 € (écart entre comptage physique et théorique entre 2023 et 2025)

COMPTES DE REGULARISATIONS

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE		
	31/12/2025	31/12/2024
Assurance	324,45 €	304,62 €
Naissance	191,60 €	766,40 €
Mariage	383,20 €	0,00 €
Retraite	0,00 €	479,00 €
Sorties/Spectacles	9 579,30 €	21 526,10 €
Maintenance Informatique	4 696,37 €	6 585,89 €
Locations hiver	0,00 €	58 694,82 €
Location Eté	0,00 €	19 996,00 €
Locations copieur	145,80 €	145,80 €
Carte basse saison Néméa	1 091,00 €	3 439,00 €
Location véhicule	140,08 €	140,08 €
TOTAL	16 551,80 €	112 077,71 €

2°) PASSIF

FONDS PROPRES

Ils s'élèvent au 31.12.2025 à **892 986 € (1 458 522 € en 2024)**, et se décomposant comme suit :

- Excédent antérieur Œuvres Sociales : **1 601 660,83 €**
- Report à nouveau déficitaire fonctionnement : **-143 138,42 €**
- Résultat 2025 : **-565 536,52 €** se constituant de la façon suivante :

Œuvres Sociales : **-477 247,54 €** & fonctionnement : **- 88 288,98 €**

DETTES

	31/12/2025	31/12/2024
Fournisseurs	176 362,51 €	203 195.42 €
TOTAL	176 362,51 €	203 195,42 €

Les dettes fournisseurs sont constituées par :

Actis walter France :	5 670,00 €
Agco s.a.s. :	50 000,00 €
Agiris :	864,00 €
Asbo :	143,00 €
Cartier Anthony :	49,50 €
Eurest :	102 779,01 €
Grisel :	2 475,00 €
Hockey helite	2 672,00 €
Illicado :	122,12 €
Maison de thère :	1 300,00 €
Marchand Maxime :	66,04 €
Moliere Bertrand :	65,00 €
Sodica :	606,04 €
Taquet voyages :	6 719,40 €
Transport paris-beauvais :	2 475,00 €
Unsa :	356,40 €

	176 362,51 €

Factures non parvenues : 2 302,52 €

- + Facture Ricoh copie copieur pour **258,17 €**
- + Facture Illicado carte de Noel pour **311,35 €**
- + Facture Taquet séjour Zanzibar pour **1 718 €**
- + Facture Ticket Tkr pour **15 €**

AUTRES DETTES

	31/12/2025	31/12/2024
TVA collectée s/factures eurest	0,00 €	179,71 €
Remboursement subvention AGCO SAS Salariés	0,00 €	759,74 €
Avoir à établir suite désagrément séjour Corfou	4 500,00 €	0,00 €
Avoir à établir rembt resp. de groupe sorti Louvre	52,50 €	
TOTAL	4 552,50 €	939,45 €

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

	31/12/2025	31/12/2024
Séjours enfants hiver	0,00 €	14 915,00 €
Sorties/Spectacles	17 948,50 €	33 387,00 €
Chèques Vacances	157 012,00 €	156 356,00 €
Week end/séjours	406 745,66 €	229 430,00 €
Locations hiver	51 330,56 €	24 564,00 €
Remboursement assurance	171,77 €	119,50 €
TOTAL	633 208,49 €	458 771,50 €

A Beauvais
Le 20/05/2026
Mr KLOZIK Ludovic
Secrétaire du Comité Social et Economique AGCO

Liste des immobilisations (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	Monnaie			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° 2051000000 Logiciel ms sql server 2000 st										
C31000 0000 / 0000	Logiciel LEO 2 PRO	E		17/10/2023	1,00	3 344,28	0,00	0,00	0,00	
		AGCO SAS FACT 5216098331								
		Eco.	17/10/2023	33,33	L	3 ans, 0 mois	3 344,28	0,00	1 343,91	2 000,37
		Fis.	17/10/2023	33,33	L	3 ans, 0 mois	3 344,28	0,00	1 343,91	2 000,37
Sous-total		Sous-total		Economique		3 344,28	0,00	0,00	0,00	
		Sous-total		Fiscal		3 344,28	0,00	1 343,91	2 000,37	
Compte n° 2057000000 Logiciel aclce										
C21100 0000 / 0000	Logiciel ACLE	E		08/03/2022	1,00	17 970,00	0,00	0,00	0,00	
		Eco.	08/03/2022	33,33	L	3 ans, 0 mois	17 970,00	0,00	16 855,99	1 114,01
		Fis.	08/03/2022	33,33	L	3 ans, 0 mois	17 970,00	0,00	16 855,99	1 114,01
Sous-total		Sous-total		Economique		17 970,00	0,00	0,00	0,00	
		Sous-total		Fiscal		17 970,00	0,00	16 855,99	1 114,01	
Compte n° 2058000000 Logiciel cyber ce										
C41100 0000 / 0000	Logiciel Cyber	E		12/11/2024	1,00	11 001,00	0,00	0,00	0,00	
		Eco.	12/11/2024	33,33	L	3 ans, 0 mois	11 001,00	0,00	499,12	10 501,88
		Fis.	12/11/2024	33,33	L	3 ans, 0 mois	11 001,00	0,00	499,12	10 501,88
Sous-total		Sous-total		Economique		11 001,00	0,00	0,00	0,00	
		Sous-total		Fiscal		11 001,00	0,00	499,12	10 501,88	
Compte n° 2059000000 Module requeteur logiciel acl										
C41101 0000 / 0000	Module requeteur ACLCE	E		21/11/2024	1,00	2 988,00	0,00	0,00	0,00	
		Eco.	21/11/2024	33,33	L	3 ans, 0 mois	2 988,00	0,00	110,67	2 877,33
		Fis.	21/11/2024	33,33	L	3 ans, 0 mois	2 988,00	0,00	110,67	2 877,33
Sous-total		Sous-total		Economique		2 988,00	0,00	0,00	0,00	
		Sous-total		Fiscal		2 988,00	0,00	110,67	2 877,33	
Compte n° 2154100000 Terminal- caisse comptoir bvs1										
C31001 0000 / 0000	Terminal caisse comptoir BVS1	E		17/10/2023	1,00	2 819,88	0,00	0,00	0,00	
		AGCO SAS FACT 5216098331								
		Eco.	17/10/2023	20,00	L	5 ans, 0 mois	2 819,88	0,00	679,91	2 139,97
		Fis.	17/10/2023	20,00	L	5 ans, 0 mois	2 819,88	0,00	679,91	2 139,97
Sous-total		Sous-total		Economique		2 819,88	0,00	0,00	0,00	
		Sous-total		Fiscal		2 819,88	0,00	679,91	2 139,97	
Compte n° 2154200000 Terminal-caisse comptoir bvs2										
C31002 0000 / 0000	Terminal caisse comptoir BVS2	E		17/10/2023	1,00	2 819,88	0,00	0,00	0,00	
		AGCO SAS FACT 5216098331								
		Eco.	17/10/2023	20,00	L	5 ans, 0 mois	2 819,88	0,00	679,91	2 139,97
		Fis.	17/10/2023	20,00	L	5 ans, 0 mois	2 819,88	0,00	679,91	2 139,97
Sous-total		Sous-total		Economique		2 819,88	0,00	0,00	0,00	
		Sous-total		Fiscal		2 819,88	0,00	679,91	2 139,97	

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.		
C31002 0000 / 0000	Terminal caisse comptoir BVS2	E		17/10/2023	1,00	2 819,88			0,00	
		AGCO SAS FACT 5216098331					0,00		0,00	0,00
		Eco.	17/10/2023	20,00	L	5 ans, 0 mois	2 819,88	0,00	679,91	2 139,97
		Fis.	17/10/2023	20,00	L	5 ans, 0 mois	2 819,88	0,00	679,91	2 139,97
Sous-total						2 819,88	0,00	0,00	0,00	
		Sous-total	Economique			2 819,88	0,00	679,91	2 139,97	
		Sous-total	Fiscal			2 819,88	0,00	679,91	2 139,97	
Compte n° 2154300000		Terminal caisse comptoir bvs3								
C31003 0000 / 0000	Terminal caisse comptoir BVS3	E		17/10/2023	1,00	2 903,88			0,00	
		AGCO SAS FACT 5216098331					0,00		0,00	0,00
		Eco.	17/10/2023	20,00	L	5 ans, 0 mois	2 903,88	0,00	700,16	2 203,72
		Fis.	17/10/2023	20,00	L	5 ans, 0 mois	2 903,88	0,00	700,16	2 203,72
Sous-total						2 903,88	0,00	0,00	0,00	
		Sous-total	Economique			2 903,88	0,00	700,16	2 203,72	
		Sous-total	Fiscal			2 903,88	0,00	700,16	2 203,72	
Compte n° 2183000000		Matériel de bureau et mat.info								
B21100 0000 / 0000	Mat d'enregistrement abmsi	E		23/11/2012	1,00	1 340,00			0,00	
							0,00		0,00	0,00
		Eco.	23/11/2012	20,00	L	5 ans, 0 mois	1 340,00	0,00	1 340,00	0,00
		Fis.	23/11/2012	20,00	L	5 ans, 0 mois	1 340,00	0,00	1 340,00	0,00
Sous-total						1 340,00	0,00	0,00	0,00	
		Sous-total	Economique			1 340,00	0,00	1 340,00	0,00	
		Sous-total	Fiscal			1 340,00	0,00	1 340,00	0,00	
Compte n° 2183010000		Tpe portable ingenico bvs1								
C31004 0000 / 0000	TPE portable Ingenico BVS1	E		17/10/2023	1,00	867,24			0,00	
		AGCO SAS FACT 5216098331					0,00		0,00	0,00
		Eco.	17/10/2023	33,33	L	3 ans, 0 mois	867,24	0,00	348,50	518,74
		Fis.	17/10/2023	33,33	L	3 ans, 0 mois	867,24	0,00	348,50	518,74
Sous-total						867,24	0,00	0,00	0,00	
		Sous-total	Economique			867,24	0,00	348,50	518,74	
		Sous-total	Fiscal			867,24	0,00	348,50	518,74	
Compte n° 2183020000		Tpe portable ingenico bvs2								
C31005 0000 / 0000	TPE portable Ingenico BVS2	E		17/10/2023	1,00	745,20			0,00	
		AGCO SAS FACT 5216098331					0,00		0,00	0,00
		Eco.	17/10/2023	33,33	L	3 ans, 0 mois	745,20	0,00	299,46	445,74
		Fis.	17/10/2023	33,33	L	3 ans, 0 mois	745,20	0,00	299,46	445,74
Sous-total						745,20	0,00	0,00	0,00	
		Sous-total	Economique			745,20	0,00	299,46	445,74	
		Sous-total	Fiscal			745,20	0,00	299,46	445,74	
Compte n° 2183030000		Tpe portable ingenico bvs3								
C31006 0000 / 0000	TPE portable Ingenico BVS3	E		17/10/2023	1,00	867,24			0,00	
		AGCO SAS FACT 5216098331					0,00		0,00	0,00
Sous-total						867,24	0,00	0,00	0,00	
		Sous-total	Economique			867,24	0,00	348,50	518,74	
		Sous-total	Fiscal			867,24	0,00	348,50	518,74	
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.		
		Fis.	17/10/2023	33,33	L	3 ans, 0 mois	867,24	0,00	348,50	518,74
Sous-total						867,24	0,00	0,00	0,00	
		Sous-total	Economique			867,24	0,00	348,50	518,74	
		Sous-total	Fiscal			867,24	0,00	348,50	518,74	
Compte n° 2184010000		Table plateau rabattable blanc								
C30500 0000 / 0000	Table plateau rabattable blanc	E		16/05/2023	1,00	422,38			0,00	
		AGCO SAS FACT 5216098331					0,00		0,00	0,00
		Eco.	16/05/2023	14,29	L	7 ans, 0 mois	422,38	0,00	98,05	324,33
		Fis.	16/05/2023	14,29	L	7 ans, 0 mois	422,38	0,00	98,05	324,33
Sous-total						422,38	0,00	0,00	0,00	
		Sous-total	Economique			422,38	0,00	98,05	324,33	
		Sous-total	Fiscal			422,38	0,00	98,05	324,33	

Compte n° 2184020000		Table plateau rabattable blanc							
C30501 0000 / 0000	Table plateau rabattable blanc	E		16/05/2023	1,00	422,38		0,00	
		AGCO SAS FACT 5216098331							
	Eco.	16/05/2023	14,29	L	7 ans, 0 mois	422,38	0,00	98,05	324,33
	Fis.	16/05/2023	14,29	L	7 ans, 0 mois	422,38	0,00	98,05	324,33
Sous-total							422,38	0,00	0,00
			Sous-total		Economique	422,38	0,00	98,05	324,33
			Sous-total		Fiscal	422,38	0,00	98,05	324,33

Compte n° 2184030000		Table plateau rabattable blanc							
C30502 0000 / 0000	Table plateau rabattable blanc	E		16/05/2023	1,00	422,38		0,00	
		AGCO SAS FACT 5216098331							
	Eco.	16/05/2023	14,29	L	7 ans, 0 mois	422,38	0,00	98,05	324,33
	Fis.	16/05/2023	14,29	L	7 ans, 0 mois	422,38	0,00	98,05	324,33
Sous-total							422,38	0,00	0,00
			Sous-total		Economique	422,38	0,00	98,05	324,33
			Sous-total		Fiscal	422,38	0,00	98,05	324,33

Compte n° 2184040000		Table plateau rabattable blanc							
C30503 0000 / 0000	Table plateau rabattable blanc	E		16/05/2023	1,00	422,38		0,00	
		AGCO SAS							
	Eco.	16/05/2023	14,29	L	7 ans, 0 mois	422,38	0,00	98,05	324,33
	Fis.	16/05/2023	14,29	L	7 ans, 0 mois	422,38	0,00	98,05	324,33
Sous-total							422,38	0,00	0,00
			Sous-total		Economique	422,38	0,00	98,05	324,33
			Sous-total		Fiscal	422,38	0,00	98,05	324,33

Compte n° 2184050000		Retour bureau secrétaire cse							
C30504 0000 / 0000	Retour bureau secrétaire CSE	E		16/05/2023	1,00	583,38		0,00	
		AGCO SAS FACT 5216098331							
	Eco.	16/05/2023	14,29	L	7 ans, 0 mois	583,38	0,00	135,43	447,95

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.		
		Fis.	16/05/2023	14,29	L	7 ans, 0 mois	583,38	0,00	135,43	447,95
Sous-total						583,38	0,00	135,43	447,95	
			Sous-total		Economique	583,38	0,00	135,43	447,95	
			Sous-total		Fiscal	583,38	0,00	135,43	447,95	

Compte n° 2184060000		Lot 3 chaises bureau secr. cse								
C30505 0000 / 0000	Lot 3 chaises bureau secr. CSE	E		16/05/2023	1,00	636,45		0,00		
		AGCO SAS FACT 5216098331								
	Eco.	16/05/2023	14,29	L	7 ans, 0 mois	636,45	0,00	147,75	488,70	
	Fis.	16/05/2023	14,29	L	7 ans, 0 mois	636,45	0,00	147,75	488,70	
Sous-total							636,45	0,00	147,75	488,70
			Sous-total		Economique	636,45	0,00	147,75	488,70	
			Sous-total		Fiscal	636,45	0,00	147,75	488,70	

Compte n° 2184070000		Armoire haute à rideaux blanc								
C30506 0000 / 0000	Armoire haute à rideaux blanc	E		16/05/2023	1,00	396,00		0,00		
		AGCO SAS FACT 5216098331								
	Eco.	16/05/2023	14,29	L	7 ans, 0 mois	396,00	0,00	91,93	304,07	
	Fis.	16/05/2023	14,29	L	7 ans, 0 mois	396,00	0,00	91,93	304,07	
Sous-total							396,00	0,00	91,93	304,07
			Sous-total		Economique	396,00	0,00	91,93	304,07	
			Sous-total		Fiscal	396,00	0,00	91,93	304,07	

Compte n° 2184080000		Armoire haute à rideaux blanc								
C30507 0000 / 0000	Armoire haute à rideaux blanc	E		16/05/2023	1,00	396,00		0,00		
		AGCO SAS FACT 5216098331								
	Eco.	16/05/2023	14,29	L	7 ans, 0 mois	396,00	0,00	91,93	304,07	
	Fis.	16/05/2023	14,29	L	7 ans, 0 mois	396,00	0,00	91,93	304,07	
Sous-total							396,00	0,00	91,93	304,07
			Sous-total		Economique	396,00	0,00	91,93	304,07	
			Sous-total		Fiscal	396,00	0,00	91,93	304,07	

Compte n° 2184090000		Siège de travail								
C30508 0000 / 0000	Siège de travail	E	16/05/2023	1,00	576,53		0,00	0,00		
		AGCO SAS FACT 5216098331								
		Eco.	16/05/2023	14,29	L	7 ans, 0 mois	576,53	0,00	133,84	442,69
		Fis.	16/05/2023	14,29	L	7 ans, 0 mois	576,53	0,00	133,84	442,69
Sous-total							576,53	0,00	0,00	0,00
		Sous-total					576,53	0,00	133,84	442,69
		Sous-total					576,53	0,00	133,84	442,69

Compte n° 2184100000		Siège de travail								
C30509 0000 / 0000	Siège de travail	E	16/05/2023	1,00	576,53		0,00	0,00		
		AGCO SAS FACT 5216098331								
		Eco.	16/05/2023	14,29	L	7 ans, 0 mois	576,53	0,00	133,84	442,69

N° Immo	Lib Immobilisation	Devise	Date Acquis.	Quantité	Val. Entrée	Val. Vénale	Val. d'Usage	T.V.A.		
Reg.	Sec.	Nom Fournisseur			Val. Vénale			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.		
		Fis.	16/05/2023	14,29	L	7 ans, 0 mois	576,53	0,00	133,84	442,69
Sous-total							576,53	0,00	0,00	0,00
		Sous-total					576,53	0,00	133,84	442,69
		Sous-total					576,53	0,00	133,84	442,69

Compte n° 2184110000		Siège de travail								
C30523 0000 / 0000	Siège de travail	E	16/05/2023	1,00	576,53		0,00	0,00		
		AGCO SAS FACT 5216098331								
		Eco.	16/05/2023	14,29	L	7 ans, 0 mois	576,53	0,00	133,84	442,69
		Fis.	16/05/2023	14,29	L	7 ans, 0 mois	576,53	0,00	133,84	442,69
Sous-total							576,53	0,00	0,00	0,00
		Sous-total					576,53	0,00	133,84	442,69
		Sous-total					576,53	0,00	133,84	442,69

Compte n° 2184120000		Siège de travail								
C30510 0000 / 0000	Siège de travail	E	16/05/2023	1,00	576,53		0,00	0,00		
		AGCO SAS FACT 5216098331								
		Eco.	16/05/2023	14,29	L	7 ans, 0 mois	576,53	0,00	133,84	442,69
		Fis.	16/05/2023	14,29	L	7 ans, 0 mois	576,53	0,00	133,84	442,69
Sous-total							576,53	0,00	0,00	0,00
		Sous-total					576,53	0,00	133,84	442,69
		Sous-total					576,53	0,00	133,84	442,69

Compte n° 2184130000		Siège de travail								
C30511 0000 / 0000	Siège de travail	E	16/05/2023	1,00	576,53		0,00	0,00		
		AGCO SAS FACT 5216098331								
		Eco.	16/05/2023	14,29	L	7 ans, 0 mois	576,53	0,00	133,84	442,69
		Fis.	16/05/2023	14,29	L	7 ans, 0 mois	576,53	0,00	133,84	442,69
Sous-total							576,53	0,00	0,00	0,00
		Sous-total					576,53	0,00	133,84	442,69
		Sous-total					576,53	0,00	133,84	442,69

Compte n° 2184140000		Armoire monobloc à tiroirs								
C30512 0000 / 0000	Armoire monobloc à tiroirs	E	16/05/2023	1,00	2 009,06		0,00	0,00		
		AGCO SAS FACT 5216098331								
		Eco.	16/05/2023	14,29	L	7 ans, 0 mois	2 009,06	0,00	466,39	1 542,67
		Fis.	16/05/2023	14,29	L	7 ans, 0 mois	2 009,06	0,00	466,39	1 542,67
Sous-total							2 009,06	0,00	0,00	0,00
		Sous-total					2 009,06	0,00	466,39	1 542,67
		Sous-total					2 009,06	0,00	466,39	1 542,67

Compte n° 2184150000		Bibliothèque ouverte						
C30513	Bibliothèque ouverte	E	16/05/2023	1,00	274,31		0,00	0,00
0000 / 0000			AGCO SAS FACT 5216098331		0,00		0,00	0,00
	Eco.	16/05/2023	14,29 L	7 ans, 0 mois	274,31		0,00	63,68
	Fis.	16/05/2023	14,29 L	7 ans, 0 mois	274,31		0,00	210,63

N° Immo	Lib Immobilisation	Devise	Date Acquis.	Quantité	Val. Entrée	Val. d'Usage	T.V.A.	
Reg. Sec.		Nom Fournisseur			Val. Vénale		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.
	Fis.	16/05/2023	14,29 L	7 ans, 0 mois	274,31	0,00	63,68	210,63
Sous-total					274,31	0,00	63,68	210,63
			Sous-total Economique		274,31	0,00	63,68	210,63
			Sous-total Fiscal		274,31	0,00	63,68	210,63

Compte n° 2184160000		Armoire montée 1 porte couliss						
C30514	Armoire montée 1 porte couliss	E	16/05/2023	1,00	148,56		0,00	0,00
0000 / 0000			AGCO SAS FACT 5216098331		0,00		0,00	0,00
	Eco.	16/05/2023	14,29 L	7 ans, 0 mois	148,56		0,00	34,48
	Fis.	16/05/2023	14,29 L	7 ans, 0 mois	148,56		0,00	114,08
Sous-total					148,56	0,00	34,48	114,08
			Sous-total Economique		148,56	0,00	34,48	114,08
			Sous-total Fiscal		148,56	0,00	34,48	114,08

Compte n° 2184170000		Armoire montée 1 porte couliss						
C30515	Armoire montée 1 porte couliss	E	16/05/2023	1,00	148,56		0,00	0,00
0000 / 0000			AGCO SAS FACT 5216098331		0,00		0,00	0,00
	Eco.	16/05/2023	14,29 L	7 ans, 0 mois	148,56		0,00	34,48
	Fis.	16/05/2023	14,29 L	7 ans, 0 mois	148,56		0,00	114,08
Sous-total					148,56	0,00	34,48	114,08
			Sous-total Economique		148,56	0,00	34,48	114,08
			Sous-total Fiscal		148,56	0,00	34,48	114,08

Compte n° 2184180000		Fauteuil de réunion rouge						
C30516	Fauteuil de réunion rouge	E	16/05/2023	1,00	366,15		0,00	0,00
0000 / 0000			AGCO SAS FACT 5216098331		0,00		0,00	0,00
	Eco.	16/05/2023	14,29 L	7 ans, 0 mois	366,15		0,00	85,00
	Fis.	16/05/2023	14,29 L	7 ans, 0 mois	366,15		0,00	281,15
Sous-total					366,15	0,00	85,00	281,15
			Sous-total Economique		366,15	0,00	85,00	281,15
			Sous-total Fiscal		366,15	0,00	85,00	281,15

Compte n° 2184190000		Fauteuil de réunion rouge						
C30517	Fauteuil de réunion rouge	E	16/05/2023	1,00	366,15		0,00	0,00
0000 / 0000			AGCO SAS FACT 5216098331		0,00		0,00	0,00
	Eco.	16/05/2023	14,29 L	7 ans, 0 mois	366,15		0,00	85,00
	Fis.	16/05/2023	14,29 L	7 ans, 0 mois	366,15		0,00	281,15
Sous-total					366,15	0,00	85,00	281,15
			Sous-total Economique		366,15	0,00	85,00	281,15
			Sous-total Fiscal		366,15	0,00	85,00	281,15

Compte n° 2184200000		Table s/pied noire						
C30518	Table s/pied noire	E	16/05/2023	1,00	385,10		0,00	0,00
0000 / 0000			AGCO SAS FACT 5216098331		0,00		0,00	0,00
	Eco.	16/05/2023	14,29 L	7 ans, 0 mois	385,10		0,00	89,39
	Fis.	16/05/2023	14,29 L	7 ans, 0 mois	385,10		0,00	295,71

N° Immo	Lib Immobilisation	Devise	Date Acquis.	Quantité	Val. Entrée	Val. d'Usage	T.V.A.	
Reg. Sec.		Nom Fournisseur			Val. Vénale		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.
	Fis.	16/05/2023	14,29 L	7 ans, 0 mois	385,10	0,00	89,39	295,71
Sous-total					385,10	0,00	89,39	295,71
			Sous-total Economique		385,10	0,00	89,39	295,71
			Sous-total Fiscal		385,10	0,00	89,39	295,71

Compte n° 2184210000		Meuble à clapets 10 cases alu							
C30519 0000 / 0000	Meuble à clapets 10 cases alu	E		16/05/2023	1,00	309,60		0,00	
		AGCO SAS FACT 5216098331							
							0,00	0,00	0,00
	Eco.	16/05/2023	14,29	L	7 ans, 0 mois	309,60	0,00	71,87	237,73
	Fis.	16/05/2023	14,29	L	7 ans, 0 mois	309,60	0,00	71,87	237,73
Sous-total							309,60	0,00	0,00
		Sous-total	Economique			309,60	0,00	71,87	237,73
		Sous-total	Fiscal			309,60	0,00	71,87	237,73
Compte n° 2184220000		Meuble à clapets 10 cases							
C30520 0000 / 0000	Meuble à clapets 10 cases	E		16/05/2023	1,00	309,60		0,00	
		AGCO SAS FACT 5216098331							
							0,00	0,00	0,00
	Eco.	16/05/2023	14,29	L	7 ans, 0 mois	309,60	0,00	71,87	237,73
	Fis.	16/05/2023	14,29	L	7 ans, 0 mois	309,60	0,00	71,87	237,73
Sous-total							309,60	0,00	0,00
		Sous-total	Economique			309,60	0,00	71,87	237,73
		Sous-total	Fiscal			309,60	0,00	71,87	237,73
Compte n° 2184230000		Meuble à clapets 5 cases							
C30521 0000 / 0000	Meuble à clapets 5 cases	E		16/05/2023	1,00	178,32		0,00	
		AGCO SAS FACT 5216098331							
							0,00	0,00	0,00
	Eco.	16/05/2023	14,29	L	7 ans, 0 mois	178,32	0,00	41,39	136,93
	Fis.	16/05/2023	14,29	L	7 ans, 0 mois	178,32	0,00	41,39	136,93
Sous-total							178,32	0,00	0,00
		Sous-total	Economique			178,32	0,00	41,39	136,93
		Sous-total	Fiscal			178,32	0,00	41,39	136,93
Compte n° 2184240000		Meuble à clapets 5 cases alu							
C30522 0000 / 0000	Meuble à clapets 5 case alu	E		16/05/2023	1,00	178,32		0,00	
		AGC SAS FACT 5216098331							
							0,00	0,00	0,00
	Eco.	16/05/2023	14,29	L	7 ans, 0 mois	178,32	0,00	41,39	136,93
	Fis.	16/05/2023	14,29	L	7 ans, 0 mois	178,32	0,00	41,39	136,93
Sous-total							178,32	0,00	0,00
		Sous-total	Economique			178,32	0,00	41,39	136,93
		Sous-total	Fiscal			178,32	0,00	41,39	136,93
Total							58 924,33	0,00	0,00
		Total	Economique			58 924,33	0,00	25 819,51	33 104,82
		Total	Fiscal			58 924,33	0,00	25 819,51	33 104,82