

Conseil d'administration du 15/12/2023

Annexes point IV

ANNEXE DES VALEURS, ECRITURES ET SYNTHESE PAR BÂTIMENT

Tableau des valeurs brutes et des amortissements (durée d'amortissement de 30 ans)

CALCULS PAR BATIMENTS			année 2023 seront automatiques dans SIFAC inutile de les saisir	31/12/2022	amortissements antérieurs a saisir
LYON II	batiments	dates mises en service	amortissements annuels	jours jusqu'au 31/12/2022	amortissements antérieurs
ATHENA	2,274,944.72	14/09/2017	75,831.49	1934	401,803.02
DEMETER	6,410,389.11	22/11/2021	213,679.64	404	236,511.16
CLIO	6,954,039.94	21/10/2019	231,801.33	1167	741,129.19
ERATO	4,238,471.52	19/08/2021	141,282.38	499	193,150.44
BELENOS	4,093,314.83	30/07/2021	136,443.83	519	194,011.91
PAVILLON	441,308.90	30/07/2021	14,710.30	519	20,916.83
GAIA	6,847,060.99	20/11/2019	228,235.37	1137	710,968.80
MOM	3,090,306.93	02/11/2021	103,010.23	424	119,661.20
CRDA	584,104.65	22/07/2021	19,470.15	527	28,111.70
ISH	3,681,801.79	23/04/2018	122,726.73	1713	575,975.02
BUNGALOWS	1,178,144.74	02/11/2021	39,271.49	424	45,619.49
MONTANT TOTAL	39,793,888.12		1,326,462.94		3,267,858.76

Tableau des écritures PAR BATIMENTS

DEBUT			
BATIMENTS	COMPTES	LIBELLES	MONTANTS
ATHENA	21315600	Constr bat admin màd	2,274,944.72
ATHENA	10411000	Fin Comm ratt actifs	-2,274,944.72
ATHENA	28131560	Amt-Constr admin màd	-401,803.02
ATHENA	10491000	Rep res fin Com ratt	401,803.02
DEMETER	21315600	Constr bat admin màd	6,410,389.11
DEMETER	10411000	Fin Comm ratt actifs	-6,410,389.11
DEMETER	28131560	Amt-Constr admin màd	-236,511.16
DEMETER	10491000	Rep res fin Com ratt	236,511.16
CLIO	21315600	Constr bat admin màd	6,954,039.94
CLIO	10411000	Fin Comm ratt actifs	-6,954,039.94
CLIO	28131560	Amt-Constr admin màd	-741,129.19
CLIO	10491000	Rep res fin Com ratt	741,129.19
ERATO	21315600	Constr bat admin màd	4,238,471.52
ERATO	10411000	Fin Comm ratt actifs	-4,238,471.52
ERATO	28131560	Amt-Constr admin màd	-193,150.44
ERATO	10491000	Rep res fin Com ratt	193,150.44
BELENOS	21315600	Constr bat admin màd	4,093,314.83
BELENOS	10411000	Fin Comm ratt actifs	-4,093,314.83
BELENOS	28131560	Amt-Constr admin màd	-194,011.91
BELENOS	10491000	Rep res fin Com ratt	194,011.91
PAVILLON	21315600	Constr bat admin màd	441,308.90
PAVILLON	10411000	Fin Comm ratt actifs	-441,308.90
PAVILLON	28131560	Amt-Constr admin màd	-20,916.83
PAVILLON	10491000	Rep res fin Com ratt	20,916.83

SUITE ET FIN			
BATIMENTS	COMPTES	LIBELLES	MONTANTS
GAIA	21315600	Constr bat admin màd	6,847,060.99
GAIA	10411000	Fin Comm ratt actifs	-6,847,060.99
GAIA	28131560	Amt-Constr admin màd	-710,968.80
GAIA	10491000	Rep res fin Com ratt	710,968.80
MOM	21315600	Constr bat admin màd	3,090,306.93
MOM	10411000	Fin Comm ratt actifs	-3,090,306.93
MOM	28131560	Amt-Constr admin màd	-119,661.20
MOM	10491000	Rep res fin Com ratt	119,661.20
CRDA	21315600	Constr bat admin màd	584,104.65
CRDA	10411000	Fin Comm ratt actifs	-584,104.65
CRDA	28131560	Amt-Constr admin màd	-28,111.70
CRDA	10491000	Rep res fin Com ratt	28,111.70
ISH	21315600	Constr bat admin màd	3,681,801.79
ISH	10411000	Fin Comm ratt actifs	-3,681,801.79
ISH	28131560	Amt-Constr admin màd	-575,975.02
ISH	10491000	Rep res fin Com ratt	575,975.02
BUNGALOWS	21315600	Constr bat admin màd	1,178,144.74
BUNGALOWS	10411000	Fin Comm ratt actifs	-1,178,144.74
BUNGALOWS	28131560	Amt-Constr admin màd	-45,619.49
BUNGALOWS	10491000	Rep res fin Com ratt	45,619.49

Synthèse des écritures et impacts

Au bilan d'ouverture au 01/01/2023, l'intégration comptable des bâtiments en comptabilité pour les comptes généraux génère les écritures suivantes :

	ECRITURE UNIQUE
COMPTES	
10411000	- 39,793,888.12
10491000	3,267,858.76
21315600	39,793,888.12
28131560	- 3,267,858.76