

RCS : BORDEAUX

Code greffe : 3302

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

**Le greffier du tribunal de commerce de BORDEAUX atteste l'exactitude des informations transmises ci-après**

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2007 B 00343

Numéro SIREN : 494 030 182

Nom ou dénomination : COMPAGNIE FIDUCIAIRE AUDIT

Ce dépôt a été enregistré le 20/11/2020 sous le numéro de dépôt 28328



NOUVELLE AQUITAINE – OCCITANIE – PARIS-ÎLE-DE-FRANCE

# Dossier des comptes annuels

**Pour l'exercice  
du 01/07/2019 au 30/06/2020**

-0-0-0-

**COMPAGNIE FIDUCIAIRE AUDIT**

68 QUAI DE PALUDADE  
33000 BORDEAUX

-0-0-0-

CERTIFIES CONFORMES

DocuSigned by:

Quitterie LENOIR

7141C84564704E2...

**SIRET : 49403018200070  
APE : 6920Z**

**Présenté par :  
Quitterie LENOIR**


**COMPTE DE RESULTAT**
*Présenté en Euros*

RUBRIQUES	France	Export	30/06/2020 (12 mois)	30/06/2019 (12 mois)
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3 665 942		3 665 942	3 462 022
<b>Chiffres d'affaires Nets</b>	<b>3 665 942</b>		<b>3 665 942</b>	<b>3 462 022</b>
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues				
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			40 534	87 375
Autres produits			17	26
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>			<b>3 706 493</b>	<b>3 549 423</b>
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock matières premières et autres approvisionnements				
Autres achats et charges externes			2 283 054	2 109 964
Impôts, taxes et versements assimilés			48 631	39 364
Salaires et traitements			881 926	776 908
Charges sociales			316 607	267 814
Dotations aux amortissements sur immobilisations			21 787	15 859
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			10 796	29 543
Dotations aux provisions pour risques et charges			4 547	3 652
Autres charges			10	38 067
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>			<b>3 567 357</b>	<b>3 281 171</b>
<b>RESULTAT EXPLOITATION</b>			<b>139 136</b>	<b>268 253</b>
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières				
Autres intérêts et produits assimilés			920	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>			<b>920</b>	
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				90
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement				
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIERES</b>				<b>90</b>
<b>RESULTAT FINANCIER</b>			<b>920</b>	<b>-90</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOT</b>			<b>140 056</b>	<b>268 163</b>


**COMPTE DE RESULTAT (SUITE)**
*Présenté en Euros*

RUBRIQUES	30/06/2020 (12 mois)	30/06/2019 (12 mois)
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 763	6 494
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>1 763</b>	<b>6 494</b>
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	5	1 100
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		1 080
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	<b>5</b>	<b>2 180</b>
<b>R E S U L T A T E X C E P T I O N N E L</b>	<b>1 759</b>	<b>4 315</b>
Participation des salariés		8 982
Impôts sur les bénéfices	38 304	77 486
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>3 709 177</b>	<b>3 555 918</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>3 605 666</b>	<b>3 369 908</b>
<b>R E S U L T A T N E T</b>	<b>103 511</b>	<b>186 010</b>
Dont Crédit-bail mobilier		
Dont Crédit-bail immobilier		


**BILAN ACTIF**
*Présenté en Euros*

	30/06/2020 (12 mois)			30/06/2019 (12 mois)
	Brut	Amort.Déprect <sup>o</sup> .	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
Frais d'établissement				
Recherche et développement				
Concessions, brevets, droits similaires	31 600	31 600		
Fonds commercial	1 164 616		1 164 616	878 145
Autres immobilisations incorporelles				
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
Avances & acomptes sur immo. Incorpor.				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillage indus.				
Autres immobilisations corporelles	167 179	78 370	88 809	92 919
Immobilisations en cours				1 736
Avances & acomptes				
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>				
Participat <sup>o</sup> évaluées selon mise en équival.				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9 885		9 885	9 885
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>1 373 280</b>	<b>109 969</b>	<b>1 263 310</b>	<b>982 685</b>
<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances & acomptes versés sur commandes				
<b>CREANCES</b>				
Clients et comptes rattachés	2 527 542	89 332	2 438 210	2 205 847
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Organismes sociaux				
Etat, impôts sur les bénéfices				
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	287 265		287 265	212 532
Autres	173 138		173 138	88 127
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	545 120		545 120	80 033
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>				
Charges constatées d'avance	47 669		47 669	38 747
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	<b>3 580 734</b>	<b>89 332</b>	<b>3 491 402</b>	<b>2 625 286</b>
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4 954 014</b>	<b>199 301</b>	<b>4 754 713</b>	<b>3 607 971</b>



## BILAN PASSIF

*Présenté en Euros*

	<b>30/06/2020</b> <b>(12 mois)</b>	<b>30/06/2019</b> <b>(12 mois)</b>
Capital social ou individuel	650 000	600 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	885 633	656 968
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	60 000	55 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	161 419	160 409
Report à nouveau		
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>103 511</b>	<b>186 010</b>
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
<b>CAPITAUX PROPRES</b>	<b>1 860 562</b>	<b>1 658 387</b>
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>		
Provisions pour risques	5 000	5 000
Provisions pour charges	16 682	12 134
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	<b>21 682</b>	<b>17 134</b>
<b>DETTES FINANCIERES</b>		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Découverts, concours bancaires	306	515
Emprunts et dettes financières diverses	123	123
Associés	1 429	
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 887 569	1 269 440
Personnel	186 845	167 754
Organismes sociaux	206 594	90 955
Etat, impôts sur les bénéfices	38 304	
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	451 480	382 022
Etat, obligations cautionnées		
Autres impôts, taxes et assimilés	13 855	14 158
<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	17 091	2 583
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>		
Produits constatés d'avance	68 872	4 900
<b>DETTES</b>	<b>2 872 469</b>	<b>1 932 450</b>
Ecart de conversion passif		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>4 754 713</b>	<b>3 607 971</b>

**ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS****PRINCIPES - REGLES ET METHODES COMPTABLES**

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2019 au 30/06/2020.

Les notes et tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Sauf indication contraire, les montants sont exprimés en Euros.

**I – EVENEMENTS SIGNIFICATIFS ET FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE**

L'exercice se caractérise par les événements et circonstances ci-après :

- Un apport partiel d'actif a été constaté au 6 mai 2020 sans effet rétroactif pour l'activité commissariat aux comptes de la SAS Labrousse et associés,
- Du fait de cet apport, notre société ne rentre plus dans le périmètre de l'intégration fiscale de la SA Compagnie Fiduciaire.

Notre société est consolidée par la méthode d'intégration globale dans le groupe Compagnie Fiduciaire dont la société mère est la SA Compagnie Fiduciaire.

A la date du 16 mars 2020, le gouvernement Français a édicté des dispositions strictes relatives à l'épidémie de Covid-19.

A la clôture, un décalage de paiement des dettes sociales URSSAF et retraite est observé à hauteur de 88 622 €. Ces dettes ont été payées au cours des 3 mois suivant la clôture des comptes.

Cette crise sanitaire aura probablement des impacts en matière de trésorerie et de résultat net de la société sur l'exercice en cours.

A ce stade les conséquences précises de cette crise sur la situation et les perspectives d'avenir de l'entreprise ne peuvent être évaluées.

**II – PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES****1. PRINCIPES GENERAUX**

Les comptes annuels de l'exercice au 30/06/2020 ont été établis conformément au règlement de l'Autorité des Normes Comptables n°2014-03 du 5 juin 2014 à jour des différents règlements complémentaires à la date d'arrêté des dits comptes annuels.

**Spécificité fonds de commerce :**

- Application à cette entité

La société a considéré que le fonds commercial inscrit à l'actif avait une durée non limitée et à ce titre, il n'est pas amorti. Un test de dépréciation a été mis en œuvre pour s'assurer de l'absence de perte de valeur de l'actif inscrit dans les comptes. Le fonds commercial au bilan constitue un élément non dissociable du patrimoine de la société et son évaluation revient ainsi à évaluer l'entreprise dans sa globalité pour déterminer ensuite la part résiduelle à comparer avec la valeur nette comptable du fonds commercial figurant dans les comptes annuels, soit 1 164 616 €uros.



Au 30 juin 2020, la valeur actuelle de l'entreprise a été déterminée, il ressort une valeur d'usage supérieure à la valeur nette comptable des actifs de la société.

Il n'y a donc pas lieu de comptabiliser une dépréciation du fonds commercial.

## **2. MODE ET METHODE D'EVALUATION**

### **➤ Immobilisations Incorporelles et Corporelles**

#### **✓ Coût d'entrée**

Les immobilisations incorporelles et corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires)

Les frais d'acquisition d'immobilisations corporelles ou incorporelles sont comptabilisés directement en charges.

#### **✓ Fonds de commerce**

Seuls sont inscrits en fonds commercial les éléments incorporels acquis par l'entreprise. Ces éléments font l'objet d'une dépréciation lorsque leur valeur actuelle est notablement inférieure à leur valeur nette comptable.

#### **✓ Amortissements**

Lorsque les éléments constitutifs d'un actif ont des utilisations différentes (composants), ils font l'objet, s'ils sont significatifs, d'une comptabilisation séparée et d'un plan d'amortissement spécifique.

Toutefois, la société étant en dessous des seuils prévus par le décret 2005-1757 du 30 décembre 2005 (total bilan  $\leq$  3,65 M€ ; chiffre d'affaires  $\leq$  7,3 M€ ; effectif  $\leq$  50) et par mesure de simplification, l'amortissement économique pour dépréciation a été calculé sur la durée d'usage fiscale pour les immobilisations non décomposables.

### **➤ Immobilisations Financières et Valeurs Mobilières de Placement**

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires.

Les frais d'acquisition d'immobilisations financières sont comptabilisés en charges.

### **➤ Créances, Dettes et Liquidités**

Les créances, dettes et liquidités sont évaluées pour leur valeur nominale.

Pour les créances, une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire (en pratique la valeur probable de recouvrement) est inférieure à la valeur comptable.

Une dotation pour dépréciation des comptes clients a été constatée sur cet exercice à hauteur de 10 796 € et une reprise de provision pour 4 343 € ayant pour conséquences de porter la provision à 89 332 €.

### **➤ Provisions pour risques et charges**

Les provisions pour risques et charges sont évaluées en fonction du risque estimé par l'entreprise en tenant compte des derniers éléments connus à la date d'arrêt et conformément au principe de prudence.

La différence entre le risque estimé et le risque maximal, correspondant par exemple aux demandes des parties adverses en cas de litige, correspond à un passif éventuel mentionné en annexe du tableau des provisions pour risques et charges.

**► Engagements en matière de retraite****Option retenue :**

L'entreprise comptabilise ses engagements en matière d'indemnités de départ à la retraite en provision pour risques et charges.

**Méthode de calcul retenue :**

Pour l'évaluation de ses engagements retraite, l'entreprise applique la recommandation 2003-R.01 du 1<sup>er</sup> avril 2003 : Le champ d'application de cette recommandation et les traitements adoptés sont ceux de la norme IAS 19 «Méthode Rétrospective des unités de crédit projetées »(P.B.O)

**P.B.O** (Projected Benefit Obligation) : Représente la valeur actuelle probable des droits acquis, de façon irrémédiable ou non, évalué en tenant compte des augmentations de salaire jusqu'à l'âge de départ à la retraite, des probabilités de Turn-over et de survie.

Cette méthode retient comme base le salaire de fin de carrière.

Les droits sont calculés à partir de l'ancienneté finale proratisée.

Le taux d'actualisation retenu au 30/06/2020 est de 0.45 % ,

Les engagements sont évalués pour un âge de départ à la retraite fixé à 65 ans et incluent les charges sociales.

**► Autres Informations**

A la date du 16 mars 2020, le gouvernement Français a édicté des dispositions strictes relatives à l'épidémie de Covid-19.

Cette crise sanitaire aura probablement des impacts en matière de baisse d'activité, de trésorerie et de résultat net de la société sur l'exercice en cours.

A ce stade les conséquences précises de cette crise sur la situation et les perspectives d'avenir de l'entreprise ne peuvent être évaluées.



**NOTES SUR LE BILAN ACTIF**

*Fonds commercial (hors droit au bail) = 1 164 616 €*

Fonds commercial	Valeur brute	Amort./Deprec.	Valeur nette	Taux
Fonds acheté	311 545		311 545	%
Fonds réévalué				%
Fonds reçu en apport	853 071		853 071	%
<b>TOTAL</b>	<b>1 164 616</b>		<b>1 164 616</b>	

*Actif immobilisé*

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 1 373 280 €

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	909 745	286 471		1 196 216
Immobilisations corporelles	150 052	18 863	1 736	167 179
Immobilisations financières	9 885			9 885
<b>TOTAL</b>	<b>1 069 681</b>	<b>305 334</b>	<b>1 736</b>	<b>1 373 280</b>

Amortissements et dépréciations d'actif = 109 969 €

Amortissements et dépréciations	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	31 600			31 600
Immobilisations corporelles	55 397	22 973		78 370
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
<b>TOTAL</b>	<b>86 996</b>	<b>22 973</b>		<b>109 969</b>

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Logiciel	31 600	31 600	0	de 1 à 3 ans
Clientele	1 164 616	0	1 164 616	Non amortiss.
A.a.i.	71 322	9 148	62 174	10 ans
Materiel de transport	14 055	12 251	1 805	de 1 à 4 ans
Mobilier de bureau	22 955	17 225	5 730	de 2 à 10 ans
Materiel informatique	49 805	34 635	15 170	de 1 à 4 ans
Materiel de bureau	9 042	5 110	3 931	4 ans
<b>TOTAL</b>	<b>1 363 395</b>	<b>109 969</b>	<b>1 253 425</b>	



*Etat des créances = 3 045 499 €*

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	9 885		9 885
Actif circulant & charges d'avance	3 035 614	3 035 614	
<b>TOTAL</b>	<b>3 045 499</b>	<b>3 035 614</b>	<b>9 885</b>

*Dépréciations = 89 332 €*

Nature des dépréciations	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	82 880	20 275	13 823		89 332
Comptes financiers					
<b>TOTAL</b>	<b>82 880</b>	<b>20 275</b>	<b>13 823</b>		<b>89 332</b>

*Produits à recevoir par postes du bilan = 965 130 €*

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	827 758
Autres créances	137 372
Disponibilités	
<b>TOTAL</b>	<b>965 130</b>

*Charges constatées d'avance = 47 669 €*

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.



**ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS (suite)**

**NOTES SUR LE BILAN PASSIF**

*Capital social = 650 000 €*

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	21210	28.29	600 000
Titres émis	1468	34.06	50 000
Titres remboursés ou annulés			
<b>Titres en fin d'exercice</b>	<b>22678</b>	<b>28.29</b>	<b>650 000</b>

*Provisions = 21 682 €*

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions réglementées				
Provisions pour risques & charges	17 134	4 547		21 682
<b>TOTAL</b>	<b>17 134</b>	<b>4 547</b>		<b>21 682</b>

*Etat des dettes = 2 872 469 €*

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	306	306		
Dettes financières diverses	1 552	1 552		
Fournisseurs	1 887 569	1 887 569		
Dettes fiscales & sociales	897 077	897 077		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	17 091	17 091		
Produits constatés d'avance	68 872	68 872		
<b>TOTAL</b>	<b>2 872 469</b>	<b>2 872 469</b>		

*Charges à payer par postes du bilan = 2 087 928 €*

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	306
Emp.& dettes financières div.	27
Fournisseurs	1 842 737
Dettes fiscales & sociales	244 856
Autres dettes	
<b>TOTAL</b>	<b>2 087 928</b>



***Produits constatés d'avance = 68 872 €***

Les produits constatés d'avance ne sont composés que de produits ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.



**ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS (suite)**

**NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT**

*Ventilation du chiffre d'affaires = 3 665 942 €*

Le chiffre d'affaires de l'exercice se décompose de la manière suivante :

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	3 665 942	100 %
<b>TOTAL</b>	<b>3 665 942</b>	<b>100.00 %</b>

*Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 38 304 €*

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	139 136	37 553	101 583
Résultat financier	920	258	662
Résultat exceptionnel	1 759	493	1 266
Participation des salariés			
<b>TOTAL</b>	<b>141 815</b>	<b>38 304</b>	<b>103 511</b>

*Autres informations relatives au compte de résultat*

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers. On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.



**ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS (suite)**

**DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE**

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

*Produits à recevoir = 965 130 €*

<b>Produits à recevoir sur clts et comptes rattachés</b>	<b>Montant</b>
Clients fact a etablr( 41810000 )	827 758
<b>TOTAL</b>	<b>827 758</b>

<b>Produits à recevoir sur autres créances</b>	<b>Montant</b>
Frs avoir a recevoir( 40980000 )	137 372
<b>TOTAL</b>	<b>137 372</b>

*Charges constatées d'avance = 47 669 €*

<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>Montant</b>
Charges constatee d'avance( 48600000 )	47 669
<b>TOTAL</b>	<b>47 669</b>

*Charges à payer = 2 087 928 €*

<b>Emprunts &amp; dettes auprès des étab. de crédit</b>	<b>Montant</b>
Interets courus( 51860000 )	306
<b>TOTAL</b>	<b>306</b>

<b>Emprunts &amp; dettes financières diverses</b>	<b>Montant</b>
Interets sur participation( 16886000 )	27
<b>TOTAL</b>	<b>27</b>

<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>Montant</b>
Fournisseurs fact non parv( 40810000 )	1 842 737
<b>TOTAL</b>	<b>1 842 737</b>



**COMPAGNIE FIDUCIAIRE AUDIT**  
**Comptes Annuels au 30/06/2020**

**PAGE 25**

Dettes fiscales et sociales	Montant
Provision congés payés( 42820000 )	68 004
Intéressement à payer( 42830000 )	74 340
Dettes heures rtt( 42863000 )	18 070
Prime d'intégration ( 42866000 )	23 156
Provision charges s/ congés payés( 43820000 )	26 415
Provision charges sur rtt( 43830000 )	7 315
Taxe formation continue ( 43863300 )	1 421
Taxe apprentissage ( 43863500 )	783
Charges s/primes intégration( 43866000 )	11 578
Contribution ce( 43890000 )	1 113
État charges à payer ( 44860000 )	109
Charges à payer cvae/cfe( 44863511 )	12 552
<b>TOTAL</b>	<b>244 856</b>

*Produits constatés d'avance = 68 872 €*

Produits constatés d'avance	Montant
Produits constatés d'avance( 48700000 )	68 872
<b>TOTAL</b>	<b>68 872</b>



## LISTE DES IMMOBILISATIONS

<b>Etat des immobilisations</b>		Exercice du 01/07/2019 au 30/06/2020
au 30/06/2020		
CF AUDIT		Tenue de compte : _

© Sage - Sage 100cloud Immobilisations Premium Date tirage : 09/10/2020 à 17:20:26 Page : 1

Code	Désignation	Date acquisition	Qtés	Valeur d'acquisition	Amort. économiques	Valeur nette comptable
20500000	LOGICIEL					
000008	APA REVISAUDIT	16/02/2009	1	2 043.00	2 043.00	
	Mode : Linéaire 1 an	Taux : 100,00%				
000010	APA REVISAUDIT LICENCE S	02/06/2009	1	648.00	648.00	
	Mode : Linéaire 1 an	Taux : 100,00%				
000011	DELL LICENCE PC PORT BON	04/08/2009	1	339.00	339.00	
	Mode : Linéaire 1 an	Taux : 100,00%				
000015	CASEWARE 2 LICENCES	01/07/2010	2	3 016.00	3 016.00	
	Mode : Linéaire 1 an	Taux : 100,00%				
000016	Module GEDEXPERT	28/09/2010	1	360.00	360.00	
	Mode : Linéaire 1 an	Taux : 100,00%				
000025	3 LICENCES SAGE COALA P	01/07/2012	3	1 908.00	1 908.00	
	Mode : Linéaire 1 an	Taux : 100,00%				
000029	ACD AIX 2 LICENCES PARIS	30/11/2012	2	234.00	234.00	
	Mode : Linéaire 1 an	Taux : 100,00%				
000035	1 LICENCE MICROSOFT OFF	31/12/2013	1	175.90	175.90	
	Mode : Linéaire 1 an	Taux : 100,00%				
000037	MISCO 12 LICENCES SERVE	31/03/2014	12	885.84	885.84	
	Mode : Linéaire 1 an	Taux : 100,00%				
000038	MISCO LICENCE OFFICE 201	31/03/2014	1	175.90	175.90	
	Mode : Linéaire 1 an	Taux : 100,00%				
000039	MISCO LICENCE OFFICE 201	31/03/2014	1	175.90	175.90	
	Mode : Linéaire 1 an	Taux : 100,00%				
000045	MISCO LICENCE BX	05/09/2014	1	165.00	165.00	
	Mode : Linéaire 1 an	Taux : 100,00%				
000049	MISCO LICENCE OFFICE ASL	31/03/2015	1	177.87	177.87	
	Mode : Linéaire 1 an	Taux : 100,00%				
000050	MISCO LICENCE OFFICE MFT	31/03/2015	1	177.87	177.87	
	Mode : Linéaire 1 an	Taux : 100,00%				
000058	MISCO OFFICE 2013 S LOUV	30/09/2015	1	182.00	182.00	
	Mode : Linéaire 1 an	Taux : 100,00%				
000059	MISCO OFFICE 2013 S CAPU	30/09/2015	1	182.00	182.00	
	Mode : Linéaire 1 an	Taux : 100,00%				
000060	MISCO OFFICE 2013 A LAMA	30/09/2015	1	182.00	182.00	
	Mode : Linéaire 1 an	Taux : 100,00%				
000061	GEST ON LINE REVIS AUDIT J	19/10/2015	1	511.71	511.71	
	Mode : Linéaire 1 an	Taux : 100,00%				
000062	GEST ON LINE REVIS AUDIT	19/10/2015	1	511.71	511.71	
	Mode : Linéaire 1 an	Taux : 100,00%				
000063	GEST ON LINE REVIS AUDIT J	19/10/2015	1	511.71	511.71	
	Mode : Linéaire 1 an	Taux : 100,00%				
000064	GEST ON LINE REVIS AUDIT	19/10/2015	1	511.71	511.71	
	Mode : Linéaire 1 an	Taux : 100,00%				
000065	GEST ON LINE REVIS AUDIT	19/10/2015	1	511.71	511.71	
	Mode : Linéaire 1 an	Taux : 100,00%				
000066	GEST ON LINE REVIS AUDIT	19/10/2015	1	511.71	511.71	
	Mode : Linéaire 1 an	Taux : 100,00%				
000067	GEST ON LINE REVIS AUDIT	19/10/2015	1	511.71	511.71	
	Mode : Linéaire 1 an	Taux : 100,00%				
<b>A reporter</b>				<b>14 610.25</b>	<b>14 610.25</b>	



## Etat des immobilisations

Exercice du 01/07/2019  
au 30/06/2020

au 30/06/2020

CF AUDIT

Tenue de compte : \_

© Sage - Sage 100cloud Immobilisations Premium

Date tirage : 09/10/2020 à 17:20:26

Page : 2

Code	Désignation	Date acquisition	Qtés	Valeur d'acquisition	Amort. économiques	Valeur nette comptable
			<b>Report</b>	<b>14 610.25</b>	<b>14 610.25</b>	
000068	GEST ON LINE REVIS AUDIT	19/10/2015	1	511.71	511.71	
	Mode : Linéaire 1 an					Taux : 100,00%
000069	GEST ON LINE REVIS AUDIT J	19/10/2015	1	511.71	511.71	
	Mode : Linéaire 1 an					Taux : 100,00%
000070	GEST ON LINE REVIS AUDIT	19/10/2015	1	511.71	511.71	
	Mode : Linéaire 1 an					Taux : 100,00%
000071	GEST ON LINE REVIS AUDIT	19/10/2015	1	511.71	511.71	
	Mode : Linéaire 1 an					Taux : 100,00%
000072	GEST ON LINE REVIS AUDIT	19/10/2015	1	511.71	511.71	
	Mode : Linéaire 1 an					Taux : 100,00%
000073	GEST ON LINE REVIS AUDIT	19/10/2015	1	511.71	511.71	
	Mode : Linéaire 1 an					Taux : 100,00%
000074	GEST ON LINE REVIS AUDIT	19/10/2015	1	511.71	511.71	
	Mode : Linéaire 1 an					Taux : 100,00%
000075	GEST ON LINE REVIS AUDIT	19/10/2015	1	511.71	511.71	
	Mode : Linéaire 1 an					Taux : 100,00%
000076	GEST ON LINE REVIS AUDIT	19/10/2015	1	511.71	511.71	
	Mode : Linéaire 1 an					Taux : 100,00%
000077	GEST ON LINE REVIS AUDIT	19/10/2015	1	511.71	511.71	
	Mode : Linéaire 1 an					Taux : 100,00%
000078	GEST ON LINE REVIS AUDIT	19/10/2015	1	511.71	511.71	
	Mode : Linéaire 1 an					Taux : 100,00%
000079	GEST ON LINE REVIS AUDIT	19/10/2015	1	511.71	511.71	
	Mode : Linéaire 1 an					Taux : 100,00%
000080	GEST ON LINE REVIS AUDIT	19/10/2015	1	511.71	511.71	
	Mode : Linéaire 1 an					Taux : 100,00%
000081	GEST ON LINE REVIS AUDIT	19/10/2015	1	511.71	511.71	
	Mode : Linéaire 1 an					Taux : 100,00%
000082	GEST ON LINE REVIS AUDIT	19/10/2015	1	511.71	511.71	
	Mode : Linéaire 1 an					Taux : 100,00%
000083	GEST ON LINE REVIS AUDIT	19/10/2015	1	511.71	511.71	
	Mode : Linéaire 1 an					Taux : 100,00%
000084	GEST ON LINE REVIS AUDIT	19/10/2015	1	511.71	511.71	
	Mode : Linéaire 1 an					Taux : 100,00%
000085	GEST ON LINE REVIS AUDIT	19/10/2015	1	511.71	511.71	
	Mode : Linéaire 1 an					Taux : 100,00%
000086	GEST ON LINE REVIS AUDIT	19/10/2015	1	511.71	511.71	
	Mode : Linéaire 1 an					Taux : 100,00%
000087	GEST ON LINE REVIS AUDIT	19/10/2015	1	511.71	511.71	
	Mode : Linéaire 1 an					Taux : 100,00%
000088	GEST ON LINE REVIS AUDIT	19/10/2015	1	511.71	511.71	
	Mode : Linéaire 1 an					Taux : 100,00%
000089	GEST ON LINE REVIS AUDIT J	19/10/2015	1	511.71	511.71	
	Mode : Linéaire 1 an					Taux : 100,00%
000090	GEST ON LINE REVIS AUDIT	19/10/2015	1	511.71	511.71	
	Mode : Linéaire 1 an					Taux : 100,00%
000091	MISCO OFFICE 2013 R DUPUY	30/11/2015	1	182.00	182.00	
	Mode : Linéaire 1 an					Taux : 100,00%
	<b>A reporter</b>			<b>26 561.58</b>	<b>26 561.58</b>	



## Etat des immobilisations

Exercice du 01/07/2019  
au 30/06/2020

au 30/06/2020

CF AUDIT

Tenue de compte : \_

© Sage - Sage 100cloud Immobilisations Premium Date tirage : 09/10/2020 à 17:20:27 Page : 3

Code	Désignation	Date acquisition	Qtés	Valeur d'acquisition	Amort. économiques	Valeur nette comptable
			<b>Report</b>	<b>26 561.58</b>	<b>26 561.58</b>	
000092	MISCO OFFICE 2013 STAGIA	30/11/2015	1	182.00	182.00	
	Mode : Linéaire 1 an	Taux : 100,00%				
000093	MISCO OFFICE 2013 P SUDJA	30/11/2015	1	182.00	182.00	
	Mode : Linéaire 1 an	Taux : 100,00%				
000098	CF MISCO SERVEUR REVIS	01/01/2016	1	1 288.80	1 288.80	
	Mode : Linéaire 1 an	Taux : 100,00%				
000099	CF MISCO SERVEUR REVIS	01/01/2016	1	257.76	257.76	
	Mode : Linéaire 1 an	Taux : 100,00%				
000100	CF MISCO SERVEUR REVIS	01/01/2016	1	644.40	644.40	
	Mode : Linéaire 1 an	Taux : 100,00%				
000101	CF MISCO SERVEUR REVIS	01/01/2016	1	386.64	386.64	
	Mode : Linéaire 1 an	Taux : 100,00%				
000102	MISCO OFFICE 2013 A BALS	29/02/2016	1	199.00	199.00	
	Mode : Linéaire 1 an	Taux : 100,00%				
000110	MISCO LICENCES BX RENO	31/12/2016	1	1 368.28	1 368.28	
	Mode : Linéaire 1 an	Taux : 100,00%				
000111	MISCO LICENCE RENOUV P	31/12/2016	1	342.07	342.07	
	Mode : Linéaire 1 an	Taux : 100,00%				
000119	MISCO OFFICE A MARTINEZ	31/03/2017	1	187.00	187.00	
	Mode : Linéaire 1 an	Taux : 100,00%				
	<b>Total 20500000</b>			<b>31 599.53</b>	<b>31 599.53</b>	
20700000	CLIENTELE					
000002	MANDAT A LASER	01/07/2007	1	1 500.00		1 500.00
	Mode :	Taux :				
000007	APPORT CLIENTELE MAZEAU	29/12/2008	1	73 250.00		73 250.00
	Mode :	Taux :				
000022	APPORT CLIENTELE G.PRO	11/06/2012	1	165 460.00		165 460.00
	Mode :	Taux :				
000026	APA CLIENTELE CF AUBART	01/07/2012	1	142 000.00		142 000.00
	Mode :	Taux :				
000033	APA CLIENTELE CAC CHARE	01/07/2013	1	31 092.00		31 092.00
	Mode :	Taux :				
000034	MR CAUSSIMONT MANDAT D	26/09/2013	1	18 400.00		18 400.00
	Mode :	Taux :				
000043	CLIENTELE CAC P.TABART	23/06/2014	1	8 500.00		8 500.00
	Mode :	Taux :				
000044	APA CLIENTELE AUDIT SUD	01/07/2014	1	310 463.00		310 463.00
	Mode :	Taux :				
000047	CLIENTELE CAC P TABART	31/12/2014	1	9 500.00		9 500.00
	Mode :	Taux :				
000048	M.KEMPF MANDAT CAC GIR	29/01/2015	1	8 000.00		8 000.00
	Mode :	Taux :				
000051	P.TABART MANDAT CAC SAS	31/03/2015	1	3 500.00		3 500.00
	Mode :	Taux :				
000056	APA ACE	01/07/2015	1	49 400.00		49 400.00
	Mode :	Taux :				
000121	MALI FUSION CF AUDIT PARIS	01/07/2017	1	16 710.00		16 710.00
	Mode :	Taux :				
	<b>A reporter</b>			<b>869 374.53</b>	<b>31 599.53</b>	<b>837 775.00</b>



<b>Etat des immobilisations</b>		Exercice du 01/07/2019 au 30/06/2020
au 30/06/2020		Tenue de compte : _
CF AUDIT		

© Sage - Sage 100cloud Immobilisations Premium Date tirage : 09/10/2020 à 17:20:28 Page : 4

Code	Désignation	Date acquisition	Qtés	Valeur d'acquisition	Amort. économiques	Valeur nette comptable
	<b>Report</b>			<b>869 374.53</b>	<b>31 599.53</b>	<b>837 775.00</b>
000137	SELCODIS / AUBART	30/06/2018	1	12 390.00		12 390.00
Mode :		Taux :				
000145	APA Cac Urrutibehety	01/07/2018	1	27 980.00		27 980.00
Mode :		Taux :				
000174	APA BRANCHE CAC LABROU	06/05/2020	1	286 471.00		286 471.00
Mode :		Taux :				
	<b>Total 20700000</b>			<b>1 164 616.00</b>		<b>1 164 616.00</b>
21810000	AAI					
000013	AMB ARMOIRE CAC ASC PAU	09/12/2009	1	1 266.02	1 266.02	
Mode : Linéaire	10 ans	Taux : 10,00%				
000014	AMB MEUBLE BAS+ROUL SL	10/12/2009	1	2 498.88	2 498.88	
Mode : Linéaire	10 ans	Taux : 10,00%				
000147	SCI FID ATL MOBILIER	19/02/2019	1	5 002.25	571.10	4 431.15
Mode : Linéaire	10 ans	Taux : 10,00%				
000148	SARL DUPHIL FAB ET POSE	28/01/2019	1	1 615.96	122.99	1 492.97
Mode : Linéaire	15 ans	Taux : 6,6667%				
000149	SCI FID ATL AUTRE	19/02/2019	1	9 437.62	718.31	8 719.31
Mode : Linéaire	15 ans	Taux : 6,6667%				
000150	SARL DUPHIL PLACARDS	21/02/2019	1	1 186.75	90.33	1 096.42
Mode : Linéaire	15 ans	Taux : 6,6667%				
000152	DUPHIL PLACARDS	24/06/2019	1	4 385.06	298.02	4 087.04
Mode : Linéaire	15 ans	Taux : 6,6667%				
000153	SCI FID ATL PEINTURE DECO	19/02/2019	1	3 202.75	365.65	2 837.10
Mode : Linéaire	10 ans	Taux : 10,00%				
000154	SCI FID ATL CLOISONS	19/02/2019	1	12 338.14	939.08	11 399.06
Mode : Linéaire	15 ans	Taux : 6,6667%				
000155	SCI FID ATL ELECTRICITE	19/02/2019	1	13 782.10	1 048.97	12 733.13
Mode : Linéaire	15 ans	Taux : 6,6667%				
000156	SCI FID ATL PLACARDS	19/02/2019	1	7 187.77	547.07	6 640.70
Mode : Linéaire	15 ans	Taux : 6,6667%				
000157	SCI FID ATL PLAFOND	19/02/2019	1	4 366.99	332.37	4 034.62
Mode : Linéaire	15 ans	Taux : 6,6667%				
000159	MEUBLE DE RANGEMENT 16	18/07/2019	1	1 797.21	171.23	1 625.98
Mode : Linéaire	10 ans	Taux : 10,00%				
000160	7 STORES VENITIENS	31/10/2019	7	1 375.21	92.06	1 283.15
Mode : Linéaire	10 ans	Taux : 10,00%				
000172	FID ATL SOLDE TX	16/01/2020	1	1 879.05	86.12	1 792.93
Mode : Linéaire	10 ans	Taux : 10,00%				
	<b>Total 21810000</b>			<b>71 321.76</b>	<b>9 148.20</b>	<b>62 173.56</b>
21820000	MATERIEL DE TRANSPORT					
000108	PEUGEOT 308 BA715QN	01/07/2016	1	794.70	794.70	
Mode : Linéaire	1 an	Taux : 100,00%				
000118	PIEGEON CORSA DW090EZ	17/01/2017	1	13 260.76	11 455.82	1 804.94
Mode : Linéaire	4 ans	Taux : 25,00%				
	<b>Total 21820000</b>			<b>14 055.46</b>	<b>12 250.52</b>	<b>1 804.94</b>
21832000	MOBILIER DE BUREAU					
	<b>A reporter</b>			<b>1 281 592.75</b>	<b>52 998.25</b>	<b>1 228 594.50</b>



## Etat des immobilisations

Exercice du 01/07/2019  
au 30/06/2020

au 30/06/2020

CF AUDIT

Tenue de compte : \_

© Sage - Sage 100cloud Immobilisations Premium Date tirage : 09/10/2020 à 17:20:28 Page : 5

Code	Désignation	Date acquisition	Qtés	Valeur d'acquisition	Amort. économiques	Valeur nette comptable
			<b>Report</b>	<b>1 281 592.75</b>	<b>52 998.25</b>	<b>1 228 594.50</b>
000001	3D BURO BUREAU SIRIS SLU	22/10/2004	1	664.00	664.00	
	Mode : Linéaire 10 ans	Taux : 10,00%				
000006	NILSEN BUREAU MAX GEFF	22/09/2008	1	400.00	400.00	
	Mode : Linéaire 8 ans	Taux : 12,50%				
000009	4POSTES + 4 SIEGES	27/05/2009	4	3 415.50	3 415.50	
	Mode : Linéaire 10 ans	Taux : 10,00%				
000012	ACTUEL BURO 2 BUR+CAIS+	29/10/2009	2	1 945.03	1 945.03	
	Mode : Linéaire 10 ans	Taux : 10,00%				
000017	LUMINAIRE QL NILSEN	30/04/2011	1	951.42	951.42	
	Mode : Linéaire 5 ans	Taux : 20,00%				
000018	FAUTEUIL ARMOIRES QL NIL	30/04/2011	1	1 470.43	1 470.43	
	Mode : Linéaire 5 ans	Taux : 20,00%				
000027	NILSEN 2 BUREAUX	11/10/2012	2	1 361.78	1 361.78	
	Mode : Linéaire 5 ans	Taux : 20,00%				
000028	NILSEN 2 SIEGES	11/10/2012	2	487.29	487.29	
	Mode : Linéaire 5 ans	Taux : 20,00%				
000055	MOBILIER BUREAU CAC ACE	30/06/2015	1	2 506.00	2 506.00	
	Mode : Linéaire 5 ans	Taux : 20,00%				
000107	BUREAU QL	01/07/2016	1	1 401.00	1 401.00	
	Mode : Linéaire 5 ans	Taux : 20,00%				
000127	ATELIER DESFORGES BURE	22/12/2017	1	3 090.85	1 560.88	1 529.97
	Mode : Linéaire 5 ans	Taux : 20,00%				
000131	Actuelburo 1 bureau	16/02/2018	1	1 353.45	642.89	710.56
	Mode : Linéaire 5 ans	Taux : 20,00%				
000166	TABLE VERRE QLR	18/12/2019	1	1 834.03	196.65	1 637.38
	Mode : Linéaire 5 ans	Taux : 20,00%				
000167	CAISSON THE	18/12/2019	1	497.98	53.39	444.59
	Mode : Linéaire 5 ans	Taux : 20,00%				
000168	BRAS ROTULE PORTE ECRAN	18/12/2019	12	1 576.31	169.02	1 407.29
	Mode : Linéaire 5 ans	Taux : 20,00%				
	<b>Total 21832000</b>			<b>22 955.07</b>	<b>17 225.28</b>	<b>5 729.79</b>
21835000	MATERIEL INFORMATIQUE					
000019	MAGNIN G.SCANNER ASC P	22/02/2012	1	485.00	485.00	
	Mode : Linéaire 2 ans	Taux : 50,00%				
000020	MAGNIN G SCANNER ASC P	22/02/2012	1	485.00	485.00	
	Mode : Linéaire 2 ans	Taux : 50,00%				
000036	1 PC PORTABLE BDXP20140	31/12/2013	1	647.00	647.00	
	Mode : Linéaire 4 ans	Taux : 25,00%				
000040	MISCO PC PORT.ex QLR - P	31/03/2014	1	920.60	920.60	
	Mode : Linéaire 4 ans	Taux : 25,00%				
000046	MISCO PC PORTABLE LATIT	30/09/2014	1	639.00	639.00	
	Mode : Linéaire 4 ans	Taux : 25,00%				
000052	MISCO PC PORTABLE A SAU	31/03/2015	1	569.00	569.00	
	Mode : Linéaire 4 ans	Taux : 25,00%				
000053	MISCO PC PORTABLE M FOR	31/03/2015	1	569.00	569.00	
	Mode : Linéaire 4 ans	Taux : 25,00%				
000057	SCRIBA PORTABLE CECILE	01/07/2015	1	2 695.00	2 695.00	
	Mode : Linéaire 1 an	Taux : 100,00%				
	<b>A reporter</b>			<b>1 311 557.42</b>	<b>77 233.13</b>	<b>1 234 324.29</b>



## Etat des immobilisations

Exercice du 01/07/2019  
au 30/06/2020

au 30/06/2020

CF AUDIT

Tenue de compte : \_

© Sage - Sage 100cloud Immobilisations Premium Date tirage : 09/10/2020 à 17:20:29 Page : 6

Code	Désignation	Date acquisition	Qtés	Valeur d'acquisition	Amort. économiques	Valeur nette comptable
			<b>Report</b>	<b>1 311 557.42</b>	<b>77 233.13</b>	<b>1 234 324.29</b>
000094	MISCO PC PORT A LAMARQ	30/11/2015	1	818.71	818.71	
	Mode : Linéaire 4 ans	Taux : 25,00%				
000095	MISCO PC PORTABLE - BDX	30/11/2015	1	768.89	768.89	
	Mode : Linéaire 4 ans	Taux : 25,00%				
000096	MISCO PC PORTABLE STAGI	30/11/2015	1	768.89	768.89	
	Mode : Linéaire 4 ans	Taux : 25,00%				
000097	MISCO PC PORTABLE Z GAO	30/11/2015	1	768.89	768.89	
	Mode : Linéaire 4 ans	Taux : 25,00%				
000103	MISCO PC PORT A BALSAC	29/02/2016	1	768.89	768.89	
	Mode : Linéaire 4 ans	Taux : 25,00%				
000104	MISCO PC PORT C ORTAL AI	27/06/2016	1	747.73	747.73	
	Mode : Linéaire 4 ans	Taux : 25,00%				
000105	MISCO PC PORT AIRE AIRP2	27/06/2016	1	747.73	747.73	
	Mode : Linéaire 4 ans	Taux : 25,00%				
000106	MISCO PC PORT S CAPUANO	28/06/2016	1	1 057.02	1 057.02	
	Mode : Linéaire 4 ans	Taux : 25,00%				
000109	PLUSTEK STORE SCANNER	05/10/2016	1	479.20	447.92	31.28
	Mode : Linéaire 4 ans	Taux : 25,00%				
000112	MISCO PC PORT FCN PARP2	31/12/2016	1	804.73	704.69	100.04
	Mode : Linéaire 4 ans	Taux : 25,00%				
000113	MISCO SCANNER PLUSTEK	31/12/2016	1	401.39	351.50	49.89
	Mode : Linéaire 4 ans	Taux : 25,00%				
000114	MISCO PC PORT BDXP20161	31/12/2016	1	804.73	704.69	100.04
	Mode : Linéaire 4 ans	Taux : 25,00%				
000115	MISCO PC PORT AFC BDXP2	31/12/2016	1	804.73	704.69	100.04
	Mode : Linéaire 4 ans	Taux : 25,00%				
000116	MISCO PC PORT - BDXP2016	31/12/2016	1	804.73	704.69	100.04
	Mode : Linéaire 4 ans	Taux : 25,00%				
000117	MISCO PC PORT QLR BDXP2	31/12/2016	1	1 709.00	1 479.05	229.95
	Mode : Linéaire 4 ans	Taux : 25,00%				
000120	MISCO PC A MARTINEZ BDX	31/03/2017	1	780.23	634.49	145.74
	Mode : Linéaire 4 ans	Taux : 25,00%				
000122	MISCO PC VLE 201708191	11/08/2017	1	894.00	860.89	33.11
	Mode : Linéaire 3 ans	Taux : 33,3333%				
000123	MISCO 1 PC PORT - BDXP20	31/10/2017	1	1 021.50	908.95	112.55
	Mode : Linéaire 3 ans	Taux : 33,3333%				
000124	MISCO PC PARP201707251	31/10/2017	1	1 023.50	910.73	112.77
	Mode : Linéaire 3 ans	Taux : 33,3333%				
000125	MISCO PC PORT PARP20170	31/10/2017	1	884.00	786.60	97.40
	Mode : Linéaire 3 ans	Taux : 33,3333%				
000128	MISCO BDXP201710171	31/12/2017	1	1 036.50	864.71	171.79
	Mode : Linéaire 3 ans	Taux : 33,3333%				
000129	MISCO PC SLU 201710151	31/12/2017	1	2 278.03	1 900.46	377.57
	Mode : Linéaire 3 ans	Taux : 33,3333%				
000130	MISCO PAUP201801121	15/01/2018	1	899.00	737.52	161.48
	Mode : Linéaire 3 ans	Taux : 33,3333%				
000132	MISCO PC BDXP201803023	28/02/2018	1	645.00	502.26	142.74
	Mode : Linéaire 3 ans	Taux : 33,3333%				
	<b>A reporter</b>			<b>1 333 274.44</b>	<b>96 883.72</b>	<b>1 236 390.72</b>



<b>Etat des immobilisations</b>		Exercice du 01/07/2019 au 30/06/2020
au 30/06/2020		
CF AUDIT		Tenue de compte : _

© Sage - Sage 100cloud Immobilisations Premium Date tirage : 09/10/2020 à 17:20:30 Page : 7

Code	Désignation	Date acquisition	Qtés	Valeur d'acquisition	Amort. économiques	Valeur nette comptable
	<b>Report</b>			<b>1 333 274.44</b>	<b>96 883.72</b>	<b>1 236 390.72</b>
000133	BOUYGUES IPHONE FCN	31/03/2018	1	799.00	599.98	199.02
	Mode : Linéaire 3 ans	Taux : 33,3333%				
000134	BOUYGUES IPHONE QLR	31/03/2018	1	949.00	712.62	236.38
	Mode : Linéaire 3 ans	Taux : 33,3333%				
000135	MISCO PORT BDXE201803211	01/06/2018	1	899.00	624.31	274.69
	Mode : Linéaire 3 ans	Taux : 33,3333%				
000136	MISCO 1 PORT - BDXP20180	26/06/2018	1	1 792.91	1 203.58	589.33
	Mode : Linéaire 3 ans	Taux : 33,3333%				
000138	MISCO ORDI PORT	30/06/2018	1	899.00	600.17	298.83
	Mode : Linéaire 3 ans	Taux : 33,3333%				
000140	MISCO PORT	07/08/2018	1	899.00	427.03	471.97
	Mode : Linéaire 4 ans	Taux : 25,00%				
000141	MISCO 3 PORTABLES BDX-	26/11/2018	3	2 436.75	973.01	1 463.74
	Mode : Linéaire 4 ans	Taux : 25,00%				
000142	MISCO 1 PORTABLE XPS15	27/02/2019	1	1 781.91	598.92	1 182.99
	Mode : Linéaire 4 ans	Taux : 25,00%				
000143	MISCO 1 PORTABLE XPS15	27/02/2019	1	1 781.91	598.92	1 182.99
	Mode : Linéaire 4 ans	Taux : 25,00%				
000144	MISCO 1 PORTABLE 13"- BD	27/02/2019	1	1 377.78	463.09	914.69
	Mode : Linéaire 4 ans	Taux : 25,00%				
000146	MISCO 1 PORTABLE -PAUP20	10/04/2019	1	899.00	275.32	623.68
	Mode : Linéaire 4 ans	Taux : 25,00%				
000162	PORTABLE DELL 5500 I5 8GO	01/08/2019	1	899.00	206.02	692.98
	Mode : Linéaire 4 ans	Taux : 25,00%				
000163	MISCO 5 SCANNERS	18/12/2019	5	1 183.50	158.62	1 024.88
	Mode : Linéaire 4 ans	Taux : 25,00%				
000164	MISCO 5 ECRANS	18/12/2019	1	1 098.17	147.19	950.98
	Mode : Linéaire 4 ans	Taux : 25,00%				
000165	MISCO 2 PORTABLES	18/12/2019	1	1 691.30	226.68	1 464.62
	Mode : Linéaire 4 ans	Taux : 25,00%				
000171	MISCO 2 PC PORTABLE SL	15/02/2020	1	1 691.30	159.73	1 531.57
	Mode : Linéaire 4 ans	Taux : 25,00%				
	<b>Total 21835000</b>			<b>49 805.15</b>	<b>34 635.38</b>	<b>15 169.77</b>
21840000	MATERIEL DE BUREAU					
000021	ARCHIBALD SCANNER	21/05/2012	1	387.42	387.42	
	Mode : Linéaire 4 ans	Taux : 25,00%				
000024	IMPRIMANTE KYOCERA	30/06/2012	1	454.12	454.12	
	Mode : Linéaire 4 ans	Taux : 25,00%				
000041	IMPRIMANTE HP OFFICEJET	31/05/2014	1	207.71	207.71	
	Mode : Linéaire 4 ans	Taux : 25,00%				
000042	IMPRIMANTE HP OFFICEJET	31/05/2014	1	207.71	207.71	
	Mode : Linéaire 4 ans	Taux : 25,00%				
000139	CANON COPIEUR BDX C5535I	30/06/2018	1	4 444.20	2 225.19	2 219.01
	Mode : Linéaire 4 ans	Taux : 25,00%				
000161	CANON COPIEUR	15/07/2019	1	1 445.43	347.30	1 098.13
	Mode : Linéaire 4 ans	Taux : 25,00%				
000169	IPHONE QLR	18/12/2019	1	709.00	95.03	613.97
	Mode : Linéaire 4 ans	Taux : 25,00%				
	<b>A reporter</b>			<b>1 362 208.56</b>	<b>108 783.39</b>	<b>1 253 425.17</b>



## Etat des immobilisations

Exercice du 01/07/2019  
au 30/06/2020

au 30/06/2020

CF AUDIT

Tenue de compte : \_

© Sage - Sage 100cloud Immobilisations Premium

Date tirage : 09/10/2020 à 17:20:31

Page : 8

Code	Désignation	Date acquisition	Qtés	Valeur d'acquisition	Amort. économiques	Valeur nette comptable
			<b>Report</b>	<b>1 362 208.56</b>	<b>108 783.39</b>	<b>1 253 425.17</b>
000173	APA BRANCHE CAC LABROU	06/05/2020	1	1 186.00	1 186.00	
	Mode : Linéaire	4 ans				
		Taux : 25,00%				
	<b>Total 21840000</b>			<b>9 041.59</b>	<b>5 110.48</b>	<b>3 931.11</b>
27510000	DEPOTS					
000151	SCI FIDU ATLANTIQUE DEPO	02/01/2019	1	9 885.00		9 885.00
	Mode : Linéaire	Taux :				
	<b>Total 27510000</b>			<b>9 885.00</b>		<b>9 885.00</b>
	<b>Total général</b>			<b>1 373 279.56</b>	<b>109 969.39</b>	<b>1 263 310.17</b>



## SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Présenté en Euros

RUBRIQUES	30/06/2020 (12 mois)		30/06/2019 (12 mois)	
Ventes de marchandises				
- Coût direct d'achat				
+/-Variation du stock de marchandises				
<b>MARGE COMMERCIALE ( I )</b>		%		%
+ Production vendue	3 665 942		3 462 022	
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	<b>3 665 942</b>		<b>3 462 022</b>	
- Matières premières et appro. Consommés				
- Sous-traitance directe	67		1 173	
<b>MARGE BRUTE SUR PRODUCTION ( II )</b>	<b>3 665 876</b>	<b>100.00 %</b>	<b>3 460 849</b>	<b>99.97 %</b>
<b>MARGE BRUTE GLOBALE ( I + II )</b>	<b>3 665 876</b>	<b>100.00 %</b>	<b>3 460 849</b>	<b>99.97 %</b>
- Services extérieurs et autres charges externes	2 282 988		2 108 792	
<b>VALEUR AJOUTEE PRODUITE</b>	<b>1 382 888</b>	<b>37.72 %</b>	<b>1 352 058</b>	<b>39.05 %</b>
+ Subventions d'exploitation				
- Impôts, taxes et versements assimilés	48 631		39 364	
- Salaires et traitements	881 926		776 908	
- Charges sociales	316 607		267 814	
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>135 725</b>	<b>3.70 %</b>	<b>267 972</b>	<b>7.74 %</b>
+ Reprise sur amortissements et provisions	4 343		66 732	
- Dotations aux amortissements sur immo.	21 787		15 859	
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant	10 796		29 543	
- Dotations aux provisions pour risques et charges	4 547		3 652	
+ Autres produits de gestion courante	17		26	
- Autres charges de gestion courante	10		38 067	
+ Transfert de charges d'exploitation	36 191		20 644	
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	<b>139 136</b>	<b>3.80 %</b>	<b>268 253</b>	<b>7.75 %</b>
+ Quote part sur opérations en commun				
- Quote part sur opérations en commun				
+ Produits financiers de participations				
+ Produits des autres valeurs mobilières et créances				
+ Autres intérêts et produits assimilés	920			
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions de VMP				
- Dotations fin. aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées			90	
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions de VMP				
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	<b>140 056</b>	<b>3.82 %</b>	<b>268 163</b>	<b>7.75 %</b>
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 763		6 494	
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital				
+ Reprises sur prov. & transferts de chges except°.				
- Charges except° sur opérations de gestion	5		1 100	
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital			1 080	
- Dotations except° aux amortissements et prov.				
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>1 759</b>		<b>4 315</b>	
- Participation des salariés aux résultats			8 982	
- Impôts sur les bénéficiaires	38 304		77 486	
<b>RESULTAT NET COMPTABLE</b>	<b>103 511</b>	<b>2.82 %</b>	<b>186 010</b>	<b>5.37 %</b>

## COMPAGNIE FIDUCIAIRE AUDIT

Société par actions simplifiée  
Au capital de 650 000,00 euros  
Siège social : 68 Quai de Paludate  
33800 BORDEAUX  
494 030 182 RCS BORDEAUX

---

### EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 17 NOVEMBRE 2020

#### Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2020

#### DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2020 s'élevant à 103 510,52 euros de la manière suivante :

- **Origine**

Bénéfice de l'exercice .....	103 510,52 euros
Un prélèvement sur le compte "autres réserves" .....	1 489,48 euros
Qui s'élève ainsi à 159 929,12 euros.	_____
Soit un montant à affecter de .....	105 000,00 euros

- **Affectation**

A la réserve légale .....	5 000,00 euros
A titre de dividendes .....	100 000,00 euros
Soit 4,41 euros par action	

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter du 17 novembre 2020.

L'Assemblée Générale prend acte que les associés ont été informés que :

- depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2018, les revenus distribués sont soumis à un prélèvement forfaitaire unique (PFU ou "flat tax") de 30%, soit 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu et 17,2% de prélèvements sociaux,

- le prélèvement forfaitaire obligatoire non libératoire de l'impôt sur le revenu est maintenu mais son taux est aligné sur celui du PFU (12,8 % - CGI, art. 117 quater),

- peuvent demander à être dispensées du prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l'avant-dernière année est inférieur à 50 000,00 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000,00 euros (contribuables soumis à une imposition commune) ; la demande de dispense doit être formulée, sous la responsabilité de l'associé, au plus tard le 30 novembre de l'année précédant le paiement du dividende,

- l'option pour une imposition du dividende au barème progressif reste possible et doit être indiquée sur la déclaration de revenus ; dans ce cas, le prélèvement forfaitaire non libératoire de 12,8% sera déduit de l'impôt dû. L'abattement de 40% sera maintenu mais les prélèvements sociaux seront assis sur le montant avant abattement.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 30 juin 2020 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 100 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Il a en outre été rappelé aux associés que, conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du Code de la sécurité sociale, les prélèvements sociaux sur les dividendes versés aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France sont soumis aux mêmes règles que le prélèvement mentionné à l'article 117 quater du Code général des impôts, c'est-à-dire prélevés à la source par l'établissement payeur, lorsque ce dernier est établi en France, et versés au Trésor dans les quinze premiers jours du mois suivant celui du paiement des dividendes.

Conformément à la loi, l'Assemblée Générale prend acte que les dividendes distribués au titre des trois derniers exercices ont été les suivants :

Exercice clos le 30 juin 2017 :

160 000,00 euros, soit 7,70 euros par titre  
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 160 000,00 euros

Exercice clos le 30 juin 2018 :

45 000,00 euros, soit 2,17 euros par titre  
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 45 000,00 euros

Exercice clos le 30 juin 2019 :

180 000,00 euros, soit 8,49 euros par titre  
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 180 000,00 euros

**Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 17 novembre 2020**

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des voix des associés.

**CERTIFIÉ CONFORME**  
**La Présidente**  
**Quitterie LENOIR**

DocuSigned by:  
  
7141C84564704E2...