

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 25/11/2022 sous le numéro de dépôt 36601



Dossier des comptes annuels

Pour l'exercice
du 01/07/2021 au 30/06/2022

-0-0-0-

Certifiés conformes

COMPAGNIE FIDUCIAIRE AUDIT

68 QUAI DE PALUDADE

33800 BORDEAUX

-0-0-0-

DocuSigned by:
Quitterie LENOIR
A6660C73D8EE4A9...

SIRET : 49403018200070

APE : 6920Z

Présenté par :

Quitterie LENOIR

COMPTE DE RESULTAT
Présenté en Euros

RUBRIQUES	France	Export	30/06/2022 (12 mois)	30/06/2021 (12 mois)
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4 549 231		4 549 231	4 254 544
Chiffres d'affaires Nets	4 549 231		4 549 231	4 254 544
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation reçues			19 539	12 778
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			38 321	32 310
Autres produits			13	32
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION			4 607 103	4 299 665
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			2 961 594	2 906 505
Impôts, taxes et versements assimilés			38 501	32 648
Salaires et traitements			1 062 015	943 034
Charges sociales			366 935	307 853
Dotations aux amortissements sur immobilisations			18 729	19 197
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant			68 785	15 498
Dotations aux provisions pour risques et charges			881	669
Autres charges			9 265	1 746
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION			4 526 705	4 227 150
RESULTAT EXPLOITATION			80 399	72 515
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement				
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement				
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES				
RESULTAT FINANCIER				
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT			80 399	72 515

COMPTE DE RESULTAT (SUITE)
Présenté en Euros

RUBRIQUES	30/06/2022 (12 mois)	30/06/2021 (12 mois)
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	6 827	9 191
Produits exceptionnels sur opérations en capital	4 000	
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	10 827	9 191
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	68	868
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	68	868
R E S U L T A T E X C E P T I O N N E L	10 759	8 323
Participation des salariés	9 714	7 699
Impôts sur les bénéfices	21 981	21 836
TOTAL DES PRODUITS	4 617 930	4 308 855
TOTAL DES CHARGES	4 558 468	4 257 553
R E S U L T A T N E T	59 462	51 302
Dont Crédit-bail mobilier		
Dont Crédit-bail immobilier		



COMPAGNIE FIDUCIAIRE AUDIT

Comptes Annuels au 30/06/2022

BILAN ACTIF

Présenté en Euros

	30/06/2022 (12 mois)			30/06/2021 (12 mois)
	Brut	Amort.Déprect°.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Recherche et développement				
Concessions, brevets, droits similaires	31 600	31 600		
Fonds commercial	1 164 616		1 164 616	1 164 616
Autres immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Avances & acomptes sur immo. Incorpor.				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillage indus.				
Autres immobilisations corporelles	197 168	100 578	96 590	83 768
Immobilisations en cours				
Avances & acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participat° 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
ACTIF IMMOBILISE	1 403 269	132 177	1 271 091	1 258 269
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 & acomptes versés sur commandes				
CREANCES				
Clients et comptes rattachés	2 888 302	152 494	2 735 808	2 518 231
Fournisseurs débiteurs				
Personnel				
Organismes sociaux	667		667	
Etat, impôts sur les bénéfices				27 867
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	369 083		369 083	418 506
Autres	223 473		223 473	229 773
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Disponibilités	220 276		220 276	889 614
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	47 433		47 433	49 101
ACTIF CIRCULANT	3 749 233	152 494	3 596 739	4 133 092
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	5 152 501	284 671	4 867 830	5 391 361



COMPAGNIE FIDUCIAIRE AUDIT
Comptes Annuels au 30/06/2022

BILAN PASSIF

Présenté en Euros

	30/06/2022 (12 mois)	30/06/2021 (12 mois)
Capital social ou individuel	650 000	650 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	885 633	885 633
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	65 000	65 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	161 231	159 929
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE	59 462	51 302
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	1 821 326	1 811 864
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	10 756	13 493
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	10 756	13 493
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Découverts, concours bancaires	635	388
Emprunts et dettes financières diverses	123	123
Associés	21 981	21 836
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 117 537	2 690 136
Personnel	249 412	241 316
Organismes sociaux	136 776	119 235
Etat, impôts sur les bénéfices		
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	479 354	480 184
Etat, obligations cautionnées		
Autres impôts, taxes et assimilés	11 659	8 056
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	3 605	4 731
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	14 665	
DETTES	3 035 747	3 566 004
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	4 867 830	5 391 361

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

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/07/2021 au 30/06/2022.

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

Aucun événement ayant une incidence significative sur les états financiers et leur comparabilité par rapport à l'exercice précédent n'est à mentionner sur l'exercice.

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

Les comptes annuels de l'exercice au 30/06/2022 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'arrêt des dits comptes annuels.

2. CHANGEMENT DE METHODE

Aucun changement de méthode d'évaluation n'est intervenu au cours de l'exercice.

Aucun changement de méthode de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

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 €.

Au 30/06/2022, 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.

3. 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.

➤ 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.



COMPAGNIE FIDUCIAIRE AUDIT

Comptes Annuels au 30/06/2022

➤ 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^{er} 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 30/06/2022 est de 2.08 % ,

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



COMPAGNIE FIDUCIAIRE AUDIT
Comptes Annuels au 30/06/2022

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	%
TOTAL	1 164 616		1 164 616	

Actif immobilisé

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

Immobilisations brutes = 1 403 269 €

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	1 196 216			1 196 216
Immobilisations corporelles	181 335	31 552	15 718	197 168
Immobilisations financières	9 885			9 885
TOTAL	1 387 435	31 552	15 718	1 403 269

Amortissements et dépréciations d'actif = 132 177 €

Amortissements et dépréciations	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	31 600			31 600
Immobilisations corporelles	97 566	18 729	15 718	100 578
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	129 166	18 729	15 718	132 177

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.	72 560	19 246	53 313	10 ans
Materiel de transport	22 398	1 830	20 569	de 1 à 4 ans
Mobilier de bureau	25 229	21 259	3 970	de 2 à 10 ans
Materiel informatique	67 229	50 016	17 213	de 1 à 4 ans
Materiel de bureau	9 752	8 226	1 525	4 ans
TOTAL	1 393 384	132 177	1 261 206	



COMPAGNIE FIDUCIAIRE AUDIT
Comptes Annuels au 30/06/2022

Etat des créances = 3 538 842 €

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	9 885		9 885
Actif circulant & charges d'avance	3 528 957	3 528 957	
TOTAL	3 538 842	3 528 957	9 885

Dépréciations = 152 494 €

Nature des dépréciations	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	99 065	68 785	13 355		152 494
Comptes financiers					
TOTAL	99 065	68 785	13 355		152 494

Produits à recevoir par postes du bilan = 1 359 238 €

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	1 176 930
Autres créances	182 308
Disponibilités	
TOTAL	1 359 238

Charges constatées d'avance = 47 433 €

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



COMPAGNIE FIDUCIAIRE AUDIT
Comptes Annuels au 30/06/2022

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	22678	28.66	650 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	22678	28.66	650 000

Variations capitaux propres :

	Capital	Subvention Invest	Réserves	Résultat de l'exercice	Total Capitaux propres
Situation à la clôture N-1	650 000		1 110 563	51 302	1 811 864
Affectation de résultat			1 302	- 51 302	- 50 000
Dividendes				50 000	50 000
Résultat de l'exercice				59 462	59 462
Subventions d'investissement					
Situation à la clôture N	650 000		1 111 865	59 462	1 831 327

Provisions = 10 756 €

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions réglementées				
Provisions pour risques & charges	13 493	881	3 618	10 756
TOTAL	13 493	881	3 618	10 756



COMPAGNIE FIDUCIAIRE AUDIT
Comptes Annuels au 30/06/2022

Etat des dettes = 3 035 747 €

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	635	635		
Dettes financières diverses	22 104	22 104		
Fournisseurs	2 117 537	2 117 537		
Dettes fiscales & sociales	877 201	877 201		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	3 605	3 605		
Produits constatés d'avance	14 665	14 665		
TOTAL	3 035 747	3 035 747		

Charges à payer par postes du bilan = 2 367 822 €

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	635
Emp.& dettes financières div.	27
Fournisseurs	2 068 152
Dettes fiscales & sociales	299 008
Autres dettes	
TOTAL	2 367 822

Produits constatés d'avance = 14 665 €

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



COMPAGNIE FIDUCIAIRE AUDIT
Comptes Annuels au 30/06/2022

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS (suite)

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Ventilation du chiffre d'affaires = 4 549 231 €

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

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	4 549 231	10 %
TOTAL	4 549 231	100.00 %

Ventilation de l'impôt sur les bénéfices = 21 981 €

Niveau de résultat	Avant impôt	Impôt	Après impôt
Résultat d'exploitation	80 399	21 306	59 093
Résultat financier			
Résultat exceptionnel	10 759	675	10 084
Participation des salariés	-9 714		-9 714
TOTAL	81 443	21 981	59 462

Intégration fiscale :

Notre société est intégrée fiscalement aux résultats du Groupe Compagnie Fiduciaire. Il n'y a pas de différence entre l'IS comptabilisé et l'IS sans intégration fiscale

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.



COMPAGNIE FIDUCIAIRE AUDIT
Comptes Annuels au 30/06/2022

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS (suite)

AUTRES INFORMATIONS

Effectif moyen

Catégories de salariés	Salariés	Intérimaires
Cadres	14	
Agents de maîtrise & techniciens		
Employés	8	
Ouvriers		
Apprentis sous contrat		
TOTAL	22	0

Identité société-mère consolidant les comptes de la société

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



COMPAGNIE FIDUCIAIRE AUDIT
Comptes Annuels au 30/06/2022

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 = 1 359 238 €

Produits à recevoir sur clts et comptes rattachés	Montant
Clients fact a etablr(41810000)	1 176 930
TOTAL	1 176 930

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
Frs avoir a recevoir(40980000)	181 642
Taxe apprentissage(43870000)	667
TOTAL	182 308

Charges constatées d'avance = 47 433 €

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatee d'avance(48600000)	47 433
TOTAL	47 433

Charges à payer = 2 367 822 €

Emprunts & dettes auprès des étab. de crédit	Montant
Interets courus(51860000)	635
TOTAL	635

Emprunts & dettes financières diverses	Montant
Interets sur participation(16886000)	27
TOTAL	27

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fournisseurs fact non parv(40810000)	2 068 152
TOTAL	2 068 152



COMPAGNIE FIDUCIAIRE AUDIT
Comptes Annuels au 30/06/2022

Dettes fiscales et sociales	Montant
Primes a payer(42810000)	4 925
Provision congés payés(42820000)	71 594
Intéressement a payer(42830000)	129 821
Participation (42840000)	9 714
Dettes heures rtt(42863000)	22 924
Prime d'intégration (42866000)	5 684
Charges s/ primes a payer(43810000)	2 463
Provision charges s/ congés payés(43820000)	28 764
Provision charges sur rtt(43830000)	10 869
Forfait social (43860000)	1 942
Taxe effort const a payer(43863400)	563
Charges s/primes intégration(43866000)	2 842
Etat charges a payer (44860000)	6 903
TOTAL	299 008

Produits constatés d'avance = 14 665 €

Produits constatés d'avance	Montant
Produits constatés d'avance(48700000)	14 665
TOTAL	14 665



COMPAGNIE FIDUCIAIRE AUDIT
Comptes Annuels au 30/06/2022

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS (suite)

RESULTATS DES 5 DERNIERS EXERCICES

Art : 133 et 148 du décret sur les sociétés commerciales

Tableau

Nature des Indications / Périodes	30/06/2022	30/06/2021	30/06/2020	30/06/2019	30/06/2018
Durée de l'exercice	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois	12 mois
I – Situation financière en fin d'exercice					
a) Capital social	650 000	650 000	650 000	600 000	550 000
b) Nombre d'actions émises	22 678	22 678	22 678	21 210	20 780
c) Nombre d'obligations convertibles en actions					
II – Résultat global des opérations effectives					
a) Chiffre d'affaires hors taxes	4 549 231	4 254 544	3 665 942	3 462 022	3 224 267
b) Bénéfice avant impôt, amortissements & provisions	150 865	93 879	174 601	245 817	218 462
c) Impôt sur les bénéfices	21 981	21 836	38 304	77 486	46 887
d) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements & provisions	128 884	72 043	136 297	168 331	171 575
e) Bénéfice après impôt, amortissements & provisions	59 462	51 302	103 511	186 010	138 860
f) Montants des bénéfices distribués					
g) Participation des salariés	9 714	7 699		8 982	415
III – Résultat des opérations réduit à une seule action					
a) Bénéfice après impôt, mais avant amortissements	6	3	6	8	8
b) Bénéfice après impôt, amortissements provisions	3	2	5	9	7
c) Dividende versé à chaque action					
IV – Personnel :					
a) Nombre de salariés	22	21	21	21	21
b) Montant de la masse salariale	1 062 015	943 034	881 926	776 908	782 246
c) Montant des sommes versées au titre des avantages sociaux	366 935	307 853	316 607	267 814	293 655

Observations complémentaires

Plaquette en cour de traitement

LISTE DES IMMOBILISATIONS

Etat des immobilisations		Exercice du 01/07/2021 au 30/06/2022
au 30/06/2022		
CF AUDIT		Tenue de compte : _

© Sage - Sage 100cloud Immobilisations Premium

Date tirage : 30/06/2022 à 11:51:30

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%				
A reporter				14 610.25	14 610.25	

Plaquette en cour de traitement

Etat des immobilisations		Exercice du 01/07/2021 au 30/06/2022
au 30/06/2022		
CF AUDIT	Tenue de compte : _	

© Sage - Sage 100cloud Immobilisations Premium Date tirage : 30/06/2022 à 11:51:31 Page : 2

Code	Désignation	Date acquisition	Qtés	Valeur d'acquisition	Amort. économiques	Valeur nette comptable
Report				14 610.25	14 610.25	
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%				
A reporter				26 561.58	26 561.58	

Plaquette en cour de traitement

Etat des immobilisations		Exercice du 01/07/2021 au 30/06/2022
au 30/06/2022		
CF AUDIT		Tenue de compte : _

© Sage - Sage 100cloud Immobilisations Premium

Date tirage : 30/06/2022 à 11:51:31

Page : 3

Code	Désignation	Date acquisition	Qtés	Valeur d'acquisition	Amort. économiques	Valeur nette comptable
			Report	26 561.58	26 561.58	
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%				
	Total 20500000			31 599.53	31 599.53	
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 :				
	A reporter			869 374.53	31 599.53	837 775.00

Plaquette en cour de traitement

Etat des immobilisations		Exercice du 01/07/2021 au 30/06/2022
au 30/06/2022		
CF AUDIT		Tenue de compte : _

© Sage - Sage 100cloud Immobilisations Premium Date tirage : 30/06/2022 à 11:51:32 Page : 4

Code	Désignation	Date acquisition	Qtés	Valeur d'acquisition	Amort. économiques	Valeur nette comptable
			Report	869 374.53	31 599.53	837 775.00
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 :				
	Total 20700000			1 164 616.00		1 164 616.00
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	1 571.56	3 430.69
Mode : Linéaire	10 ans	Taux : 10,00%				
000148	SARL DUPHIL FAB ET POSE	28/01/2019	1	1 615.96	338.45	1 277.51
Mode : Linéaire	15 ans	Taux : 6,6667%				
000149	SCI FID ATL AUTRE	19/02/2019	1	9 437.62	1 976.67	7 460.95
Mode : Linéaire	15 ans	Taux : 6,6667%				
000150	SARL DUPHIL PLACARDS	21/02/2019	1	1 186.75	248.57	938.18
Mode : Linéaire	15 ans	Taux : 6,6667%				
000152	DUPHIL PLACARDS	24/06/2019	1	4 385.06	882.70	3 502.36
Mode : Linéaire	15 ans	Taux : 6,6667%				
000153	SCI FID ATL PEINTURE DECO	19/02/2019	1	3 202.75	1 006.21	2 196.54
Mode : Linéaire	10 ans	Taux : 10,00%				
000154	SCI FID ATL CLOISONS	19/02/2019	1	12 338.14	2 584.18	9 753.96
Mode : Linéaire	15 ans	Taux : 6,6667%				
000155	SCI FID ATL ELECTRICITE	19/02/2019	1	13 782.10	2 886.59	10 895.51
Mode : Linéaire	15 ans	Taux : 6,6667%				
000156	SCI FID ATL PLACARDS	19/02/2019	1	7 187.77	1 505.45	5 682.32
Mode : Linéaire	15 ans	Taux : 6,6667%				
000157	SCI FID ATL PLAFOND	19/02/2019	1	4 366.99	914.63	3 452.36
Mode : Linéaire	15 ans	Taux : 6,6667%				
000159	MEUBLE DE RANGEMENT 16	18/07/2019	1	1 797.21	530.67	1 266.54
Mode : Linéaire	10 ans	Taux : 10,00%				
000160	7 STORES VENITIENS	31/10/2019	7	1 375.21	367.10	1 008.11
Mode : Linéaire	10 ans	Taux : 10,00%				
000172	FID ATL SOLDE TX	16/01/2020	1	1 879.05	461.94	1 417.11
Mode : Linéaire	10 ans	Taux : 10,00%				
000176	Engie création poste de travail	30/10/2020	1	1 237.85	206.66	1 031.19
Mode : Linéaire	10 ans	Taux : 10,00%				
	Total 21810000			72 559.61	19 246.28	53 313.33
21820000	MATERIEL DE TRANSPORT					
000108	PEUGEOT 308 BA715QN	01/07/2016	1	794.70	794.70	
Mode : Linéaire	1 an	Taux : 100,00%				
000189	EDEN KIA FX-098-MQ	22/04/2022	1	21 603.76	1 035.18	20 568.58
Mode : Linéaire	4 ans	Taux : 25,00%				
	Total 21820000			22 398.46	1 829.88	20 568.58
	A reporter			1 291 173.60	52 675.69	1 238 497.91

Plaquette en cour de traitement

Etat des immobilisations		Exercice du 01/07/2021 au 30/06/2022
au 30/06/2022		
CF AUDIT		Tenue de compte : _

© Sage - Sage 100cloud Immobilisations Premium Date tirage : 30/06/2022 à 11:51:32 Page : 5

Code	Désignation	Date acquisition	Qtés	Valeur d'acquisition	Amort. économiques	Valeur nette comptable
Report				1 291 173.60	52 675.69	1 238 497.91
21832000	MOBILIER DE BUREAU					
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	2 797.22	293.63
	Mode : Linéaire 5 ans	Taux : 20,00%				
000131	Actualburo 1 bureau	16/02/2018	1	1 353.45	1 184.27	169.18
	Mode : Linéaire 5 ans	Taux : 20,00%				
000166	TABLE VERRE QLR	18/12/2019	1	1 834.03	930.27	903.76
	Mode : Linéaire 5 ans	Taux : 20,00%				
000167	CAISSON THE	18/12/2019	1	497.98	252.59	245.39
	Mode : Linéaire 5 ans	Taux : 20,00%				
000168	BRAS ROTULE PORTE ECRAN	18/12/2019	12	1 576.31	799.54	776.77
	Mode : Linéaire 5 ans	Taux : 20,00%				
000175	Atelier C Design poste de travail	23/12/2020	4	2 274.11	692.34	1 581.77
	Mode : Linéaire 5 ans	Taux : 20,00%				
	Total 21832000			25 229.18	21 258.68	3 970.50
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%				
A reporter				1 320 148.38	77 679.97	1 242 468.41

Plaquette en cour de traitement

Etat des immobilisations		Exercice du 01/07/2021 au 30/06/2022
au 30/06/2022		
CF AUDIT		Tenue de compte : _

© Sage - Sage 100cloud Immobilisations Premium Date tirage : 30/06/2022 à 11:51:33 Page : 6

Code	Désignation	Date acquisition	Qtés	Valeur d'acquisition	Amort. économiques	Valeur nette comptable
			Report	1 320 148.38	77 679.97	1 242 468.41
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%				
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	479.20	
	Mode : Linéaire 4 ans	Taux : 25,00%				
000112	MISCO PC PORT FCN PARP2	31/12/2016	1	804.73	804.73	
	Mode : Linéaire 4 ans	Taux : 25,00%				
000113	MISCO SCANNER PLUSTEK	31/12/2016	1	401.39	401.39	
	Mode : Linéaire 4 ans	Taux : 25,00%				
000114	MISCO PC PORT BDXP20161	31/12/2016	1	804.73	804.73	
	Mode : Linéaire 4 ans	Taux : 25,00%				
000115	MISCO PC PORT AFC BDXP2	31/12/2016	1	804.73	804.73	
	Mode : Linéaire 4 ans	Taux : 25,00%				
000116	MISCO PC PORT - BDXP2016	31/12/2016	1	804.73	804.73	
	Mode : Linéaire 4 ans	Taux : 25,00%				
000117	MISCO PC PORT QLR BDXP2	31/12/2016	1	1 709.00	1 689.00	20.00
	Mode : Linéaire 4 ans	Taux : 25,00%				
000120	MISCO PC A MARTINEZ BDX	31/03/2017	1	780.23	780.23	
	Mode : Linéaire 4 ans	Taux : 25,00%				
000122	MISCO PC VLE 201708191	11/08/2017	1	894.00	894.00	
	Mode : Linéaire 3 ans	Taux : 33,3333%				
000123	MISCO 1 PC PORT - BDXP20	31/10/2017	1	1 021.50	1 021.50	
	Mode : Linéaire 3 ans	Taux : 33,3333%				
000124	MISCO PC PARP201707251	31/10/2017	1	1 023.50	1 023.50	
	Mode : Linéaire 3 ans	Taux : 33,3333%				
000125	MISCO PC PORT PARP20170	31/10/2017	1	884.00	884.00	
	Mode : Linéaire 3 ans	Taux : 33,3333%				
000128	MISCO BDXP201710171	31/12/2017	1	1 036.50	1 036.50	
	Mode : Linéaire 3 ans	Taux : 33,3333%				
000129	MISCO PC SLU 201710151	31/12/2017	1	2 278.03	2 278.03	
	Mode : Linéaire 3 ans	Taux : 33,3333%				
			A reporter	1 343 585.40	101 096.99	1 242 488.41

Plaquette en cour de traitement

Etat des immobilisations		Exercice du 01/07/2021 au 30/06/2022
au 30/06/2022		
CF AUDIT		Tenue de compte : _

© Sage - Sage 100cloud Immobilisations Premium Date tirage : 30/06/2022 à 11:51:34 Page : 7

Code	Désignation	Date acquisition	Qtés	Valeur d'acquisition	Amort. économiques	Valeur nette comptable
		Report		1 343 585.40	101 096.99	1 242 488.41
000130	MISCO PAUP201801121	15/01/2018	1	899.00	899.00	
	Mode : Linéaire 3 ans	Taux : 33,3333%				
000132	MISCO PC BDXF201803023	28/02/2018	1	645.00	645.00	
	Mode : Linéaire 3 ans	Taux : 33,3333%				
000135	MISCO PORT BDXE201803211	01/06/2018	1	899.00	899.00	
	Mode : Linéaire 3 ans	Taux : 33,3333%				
000136	MISCO 1 PORT - BDXP20180	26/06/2018	1	1 792.91	1 792.91	
	Mode : Linéaire 3 ans	Taux : 33,3333%				
000138	MISCO ORDI PORT	30/06/2018	1	899.00	899.00	
	Mode : Linéaire 3 ans	Taux : 33,3333%				
000140	MISCO PORT	07/08/2018	1	899.00	876.53	22.47
	Mode : Linéaire 4 ans	Taux : 25,00%				
000141	MISCO 3 PORTABLES BDX-	26/11/2018	3	2 436.75	2 191.39	245.36
	Mode : Linéaire 4 ans	Taux : 25,00%				
000142	MISCO 1 PORTABLE XPS15	27/02/2019	1	1 781.91	1 489.88	292.03
	Mode : Linéaire 4 ans	Taux : 25,00%				
000143	MISCO 1 PORTABLE XPS15	27/02/2019	1	1 781.91	1 489.88	292.03
	Mode : Linéaire 4 ans	Taux : 25,00%				
000144	MISCO 1 PORTABLE 13"- BD	27/02/2019	1	1 377.78	1 151.99	225.79
	Mode : Linéaire 4 ans	Taux : 25,00%				
000146	MISCO 1 PORTABLE -PAUP20	10/04/2019	1	899.00	724.82	174.18
	Mode : Linéaire 4 ans	Taux : 25,00%				
000162	PORTABLE DELL 5500 I5 8GO	01/08/2019	1	899.00	655.52	243.48
	Mode : Linéaire 4 ans	Taux : 25,00%				
000163	MISCO 5 SCANNERS	18/12/2019	5	1 183.50	750.38	433.12
	Mode : Linéaire 4 ans	Taux : 25,00%				
000164	MISCO 5 ECRANS	18/12/2019	1	1 098.17	696.27	401.90
	Mode : Linéaire 4 ans	Taux : 25,00%				
000165	MISCO 2 PORTABLES	18/12/2019	1	1 691.30	1 072.34	618.96
	Mode : Linéaire 4 ans	Taux : 25,00%				
000171	MISCO 2 PC PORTABLE SL	15/02/2020	1	1 691.30	1 005.39	685.91
	Mode : Linéaire 4 ans	Taux : 25,00%				
000177	Portable dell 5510	16/11/2020	3	2 322.60	943.56	1 379.04
	Mode : Linéaire 4 ans	Taux : 25,00%				
000178	Portables DELL 5510 I5	13/11/2020	3	2 112.00	862.40	1 249.60
	Mode : Linéaire 4 ans	Taux : 25,00%				
000179	Portable DELL 5510 I5	13/11/2020	1	704.00	287.47	416.53
	Mode : Linéaire 4 ans	Taux : 25,00%				
000180	PC QLR	09/02/2021	1	1 437.42	501.11	936.31
	Mode : Linéaire 4 ans	Taux : 25,00%				
000182	Dell 7410 I7	16/03/2021	1	1 347.00	434.97	912.03
	Mode : Linéaire 4 ans	Taux : 25,00%				
000183	DELL Latitude 5520	13/04/2021	3	2 010.00	611.38	1 398.62
	Mode : Linéaire 4 ans	Taux : 25,00%				
000184	LENOVO 1 PC	31/08/2021	1	764.02	159.70	604.32
	Mode : Linéaire 4 ans	Taux : 25,00%				
000185	LENOVO 2 PC	02/08/2021	2	1 528.04	349.11	1 178.93
	Mode : Linéaire 4 ans	Taux : 25,00%				
	A reporter			1 376 685.01	122 485.99	1 254 199.02

Plaquette en cour de traitement

Etat des immobilisations		Exercice du 01/07/2021 au 30/06/2022
au 30/06/2022		Tenue de compte : _
CF AUDIT		

© Sage - Sage 100cloud Immobilisations Premium Date tirage : 30/06/2022 à 11:51:34 Page : 8

Code	Désignation	Date acquisition	Qtés	Valeur d'acquisition	Amort. économiques	Valeur nette comptable
			Report	1 376 685.01	122 485.99	1 254 199.02
000186	SYS1 QP SERVEUR	07/07/2021	1	4 702.63	1 156.06	3 546.57
	Mode : Linéaire 4 ans	Taux : 25,00%				
000187	COMPUFIRST LABP20210014	02/08/2021	1	764.02	174.56	589.46
	Mode : Linéaire 4 ans	Taux : 25,00%				
000188	COMPUFIRST AUDP202201121	18/01/2022	1	740.13	83.78	656.35
	Mode : Linéaire 4 ans	Taux : 25,00%				
000190	COMPUFIRST IPC AUDP2021	23/03/2022	1	740.13	50.37	689.76
	Mode : Linéaire 4 ans	Taux : 25,00%				
Total 21835000				67 229.14	50 016.39	17 212.75
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	4 444.20	
	Mode : Linéaire 4 ans	Taux : 25,00%				
000161	CANON COPIEUR	15/07/2019	1	1 445.43	1 070.02	375.41
	Mode : Linéaire 4 ans	Taux : 25,00%				
000173	APA BRANCHE CAC LABROU	06/05/2020	1	1 186.00	1 186.00	
	Mode : Linéaire 4 ans	Taux : 25,00%				
000181	Iphone MBU	13/02/2021	1	710.00	245.54	464.46
	Mode : Linéaire 4 ans	Taux : 25,00%				
000191	IPHONE QLR	13/05/2022	1	709.00	23.63	685.37
	Mode : Linéaire 4 ans	Taux : 25,00%				
Total 21840000				9 751.59	8 226.35	1 525.24
27510000 DEPOTS						
000151	SCI FIDU ATLANTIQUE DEPO	02/01/2019	1	9 885.00		9 885.00
	Mode : Linéaire	Taux :				
Total 27510000				9 885.00		9 885.00
Total général				1 403 268.51	132 177.11	1 271 091.40



COMPAGNIE FIDUCIAIRE AUDIT

Comptes Annuels au 30/06/2022

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Présenté en Euros

RUBRIQUES	30/06/2022 (12 mois)		30/06/2021 (12 mois)	
Ventes de marchandises				
- Coût direct d'achat				
+/-Variation du stock de marchandises				
MARGE COMMERCIALE (I)		%		%
+ Production vendue	4 549 231		4 254 544	
+ Production stockée				
+ Production immobilisée				
PRODUCTION DE L'EXERCICE	4 549 231		4 254 544	
- Matières premières et appro. Consommés				
- Sous-traitance directe	134		15	
MARGE BRUTE SUR PRODUCTION (II)	4 549 097	100.00 %	4 254 530	100.00 %
MARGE BRUTE GLOBALE (I + II)	4 549 097	100.00 %	4 254 530	100.00 %
- Services extérieurs et autres charges externes	2 961 460		2 906 490	
VALEUR AJOUTEE PRODUITE	1 587 637	34.90 %	1 348 040	31.68 %
+ Subventions d'exploitation	19 539		12 778	
- Impôts, taxes et versements assimilés	38 501		32 648	
- Salaires et traitements	1 062 015		943 034	
- Charges sociales	366 935		307 853	
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	139 724	3.07 %	77 281	1.82 %
+ Reprise sur amortissements et provisions	18 973		14 623	
- Dotations aux amortissements sur immo.	18 729		19 197	
- Dotations aux provisions sur immobilisations				
- Dotations aux provisions sur actif circulant	68 785		15 498	
- Dotations aux provisions pour risques et charges	881		669	
+ Autres produits de gestion courante	13		32	
- Autres charges de gestion courante	9 265		1 746	
+ Transfert de charges d'exploitation	19 348		17 687	
RESULTAT D'EXPLOITATION	80 399	1.77 %	72 515	1.70 %
+ 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				
+ Reprises sur provisions financières				
+ Différences positives de change				
+ Produits nets sur cessions de VMP				
- Dotations fin. aux amortissements et provisions				
- Intérêts et charges assimilées				
- Différences négatives de change				
- Charges nettes sur cessions de VMP				
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	80 399	1.77 %	72 515	1.70 %
+ Produits exceptionnels sur opérations de gestion	6 827		9 191	
+ Produits exceptionnels sur opérations en capital	4 000			
+ Reprises sur prov. & transferts de chges except°.				
- Charges except° sur opérations de gestion	68		868	
- Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
- Dotations except° aux amortissements et prov.				
RESULTAT EXCEPTIONNEL	10 759		8 323	
- Participation des salariés aux résultats	9 714		7 699	
- Impôts sur les bénéfices	21 981		21 836	
RESULTAT NET COMPTABLE	59 462	1.31 %	51 302	1.21 %

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 18 NOVEMBRE 2022

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 30 juin 2022

DEUXIEME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2022 s'élevant à 59 462,25 euros de la manière suivante :

• **Origine**

Bénéfice de l'exercice	59 462,25 euros
Prélèvement sur le compte « autres réserves »	537,75 euros

La somme distribuable s'élevant ainsi à 60 000,00 euros

• **Affectation**

À titre de dividendes 60 000,00 euros
Soit 2,65 euros par action

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter du 18 novembre 2022.

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

- depuis le 1er 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 2022 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 60 000,00 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 2019 :

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

Exercice clos le 30 juin 2020 :

100 000,00 euros, soit 4,41 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 100 000,00 euros

Exercice clos le 30 juin 2021 :

50 000,00 euros, soit 2,20 euros par titre
dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 50 000,00 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 18 novembre 2022

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

CERTIFIÉ CONFORME
La Présidente
Quitterie LENOIR

DocuSigned by:

A6660C73D8EE4A9...