

Petite entreprise ayant un commissaire aux comptes
Demande de confidentialité du compte de résultat

DECLARATION ACCOMPAGNANT LES DOCUMENTS RENDUS PUBLICS

(Article L.232-25 al.2 et L. 232-26 al.2 du Code de commerce)

Concernant la société suivante :

Dénomination : AAAAA Conseil

Forme juridique : Société à responsabilité limitée

Numéro unique d'identification - (Siren) : 534 311 279

Représentée par

Nom : **YVERNEAU**

Prénom : **Garance**

☒ agissant en qualité de représentant(e) légal(e)

☐ étant dûment habilité(e) par les textes régissant la forme de la société ci-dessus à effectuer la certification des documents comptables (art. R. 123-102 du code de commerce)

Déclare que concernant les comptes annuels relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2022

☒ Le ou les commissaires aux comptes ont certifié les comptes sans réserve

☐ Le ou les commissaires aux comptes ont certifié les comptes avec réserves

☐ Le ou les commissaires aux comptes ont refusé de certifier les comptes

☐ Le ou les commissaires aux comptes ont été dans l'incapacité de certifier les comptes

☐ Le rapport du ou des commissaires aux comptes fait référence à quelque question que ce soit sur laquelle ils ont attiré spécialement l'attention sans pour autant assortir la certification des comptes de réserves.

Madame Garance
YVERNEAU
Associé Unique



AAAAA CONSEIL
Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée
Au capital social de 30.000 euros
Siège social : 1, rue de Stockholm – 75008 Paris
534 311 279 RCS Paris
(Ci-après désignée la « **Société** »)

**EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE
EN DATE DU 30 JUIN 2023**

(...)

TROISIEME DECISION

(Affectation du résultat)

L'Associé Unique, après avoir entendu la lecture du rapport du Commissaire aux comptes portant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2022,

décide de l'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022, constituant une perte de (468.976) euros, de la manière suivante :

- Poste « autres réserves » antérieur :	458.226 €
- Poste « report à nouveau » antérieur :	0 €
- Perte :	(468.976) €

Total à affecter :	(468.976) €
---------------------------	--------------------

Affectation du résultat :

- Montant affecté au poste « autres réserves » : 458.226 euros.
- Montant affecté au poste « report à nouveau » : 10.750 euros.

Le poste « autres réserves » présentera désormais un solde de 0 euros.

Le poste « report à nouveau » présentera désormais un solde de 10.750 euros.

Rappel des dividendes :

En application de l'article 243 bis du Code général des impôts, je vous précise qu'il n'a pas été distribué de dividendes depuis la constitution de la Société.

Cette décision est adoptée par l'Associé Unique

(...)

SIXIEME DECISION

(Pouvoir en vue de l'accomplissement des formalités)

L'Associé Unique donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du présent procès-verbal à l'effet d'accomplir toutes les formalités nécessaires.

Cette décision est adoptée par l'Associé Unique

« Extrait certifié conforme par le Gérant »

Madame Garance YVERNEAU
Gérant

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Garance Yverneau', is written over a horizontal line.



Dossier des comptes annuels

Pour l'exercice
du 1^{er} janvier 2022 au 31 décembre 2022

-0-0-0-

GARANCE&MOI

44 bis rue Pasquier
75008 PARIS

-0-0-0-

SIRET : 53431127900036
APE : 8559A

Certifiés conformes

COMPTE RENDU

COMPTE RENDU DE TRAVAUX

En notre qualité d'Expert-Comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 16 juin 2013, nous avons effectué une mission de **PRESENTATION** des comptes annuels de :

GARANCE&MOI

44 bis rue Pasquier
75008 PARIS

Les comptes annuels ci-joints relatifs à l'exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022 se caractérisent par les données suivantes :

▶ Total du bilan.....	1 123 901,10 Euros
▶ Chiffre d'affaires	2 146 666,45 Euros
▶ Résultat net comptable	-468 975,87 Euros

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de Présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints au présent compte rendu.

Fait à Paris,
Le 8 septembre 2023

Pour la **COMPAGNIE FIDUCIAIRE**

DocuSigned by:

Peyo BOURSIER-LONGY

0A107D5B89114A4...

Peyo BOURSIER-LONGY
Expert-comptable Associé

Certifiés Conformément



BILAN ACTIF

Présenté en Euros

	31/12/2022 (12 mois)			31/12/2021 (12 mois)
	Brut	Amort.Déprect°.	Net	Net
Capital souscrit non appelé				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Recherche et développement				
Concessions, brevets, droits similaires	291 456	216 311	75 144	130 852
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Avances & acomptes sur immo. Incorpor.				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillage indus.				
Autres immobilisations corporelles	74 289	55 613	18 675	21 905
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				19 275
ACTIF IMMOBILISE	365 745	271 925	93 820	172 032
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	745 266		745 266	667 795
Fournisseurs débiteurs	11 557		11 557	
Personnel				
Organismes sociaux	985		985	4 053
Etat, impôts sur les bénéfices	10 248		10 248	2 102
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	1 747		1 747	2 060
Autres				600
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Disponibilités	241 158		241 158	324 011
COMPTE DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	19 129		19 129	11 949
ACTIF CIRCULANT	1 030 089		1 030 089	1 012 570
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL	1 395 834	271 925	1 123 909	1 184 603

COMMISSAIRE AUX COMPTES
LEX/AUDIT
15 RUE DE THANN - 75017 PARIS
TEL 01 44 40 88 88 - FAX 01 44 40 88 89

BILAN PASSIF

Présenté en Euros

	31/12/2022 (12 mois)	31/12/2021 (12 mois)
Capital social ou individuel	30 000	30 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecart de réévaluation		
Réserve légale	3 000	3 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	458 226	416 633
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE	-486 944	41 593
Subventions d'investissement		2 059
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	4 282	493 284
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	25 000	
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	25 000	
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	628 565	336 401
Découverts, concours bancaires		
Emprunts et dettes financières diverses		
Associés	1 770	
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	334 699	199 714
Personnel	12 649	31 014
Organismes sociaux	36 656	37 013
Etat, impôts sur les bénéfices		
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	429	430
Etat, obligations cautionnées		
Autres impôts, taxes et assimilés	4 228	42 189
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	15 107	44 558
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance	60 524	
DETTES	1 094 627	691 318
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	1 123 909	1 184 603

COMMISSAIRE AUX COMPTES
LEX/AUDIT
206 RUE DE THANN - 75017 PARIS
TEL 01 44 40 85 12 - FAX 01 44 40 12 89

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS

PRINCIPES - REGLES ET METHODES COMPTABLES

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2022 au 31/12/2022.

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 31/12/2022 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'arrêté 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.

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.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

✓ 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 ≤ 3,65 M€ ; chiffre d'affaires ≤ 7,3 M€ ; effectif ≤ 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.

➤ 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'arrêté 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.

➤ Constatation du Chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires est comptabilisé à l'avancement en fonction du nombre d'heures de formation réalisées sur l'exercice sur l'ensemble des heures prévues pour chaque produit.



NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

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

Immobilisations brutes = 365 745 €

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	291 456			291 456
Immobilisations corporelles	71 921	2 368		74 289
Immobilisations financières	19 275		19 275	
TOTAL	382 652	2 368	19 275	365 745

Amortissements et dépréciations d'actif = 271 925 €

Amortissements et dépréciations	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	160 604	55 707		216 311
Immobilisations corporelles	50 015	5 598		55 613
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	210 619	61 305		271 925

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Logiciels / site internet	291 456	216 311	75 144	de 2 à 3 ans
Amenagements et travaux	52 733	43 620	9 113	de 5 à 10 ans
Materiel de bureau & informatique	16 735	11 993	4 742	3 ans
Mobilier	4 820		4 820	de 3 à 5 ans
TOTAL	365 745	315 545	93 820	

COMMISSAIRE AUX COMPTES
LEX/AUDIT

Etat des créances = 788 932 €

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé			
Actif circulant & charges d'avance	788 932	788 932	
TOTAL	788 932	788 932	

Produits à recevoir par postes du bilan = 207 583 €

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	207 583
Autres créances	
Disponibilités	
TOTAL	207 583

Charges constatées d'avance = 19 129 €

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

COMMISSAIRE AUX COMPTES
LEX/AUDIT

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 30 000 €

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	30 000	1.00	30 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	30 000	1.00	30 000

Provisions = 25 000 €

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Provisions réglementées				
Provisions pour risques & charges				25 000
TOTAL				25 000

Cette provision concerne un litige entre la société et une salariée. Une conciliation a eu lieu, établissant un montant de 25 000€ à verser au titre d'indemnité forfaitaire pour rupture du contrat de travail.

Etat des dettes = 1 094 627 €

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	628 565	162 109	466 456	0
Dettes financières diverses	1 770	1 770		
Fournisseurs	334 699	334 699		
Dettes fiscales & sociales	53 962	53 962		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	15 107	15 107		
Produits constatés d'avance	60 524	60 524		
TOTAL	1 094 627	628 171	466 456	0

COMMISSAIRE AUX COMPTES
LEX/AUDIT
RUE DE THANN - 75011 PARIS
TEL 01 44 40 88 88 - FAX 01 44 40 88 89

Charges à payer par postes du bilan = 144 654 €

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp.& dettes financières div.	
Fournisseurs	108 895
Dettes fiscales & sociales	35 759
Autres dettes	
TOTAL	144 654

Produits constatés d'avance = 60 524 €

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 = 2 146 666 €

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

Nature du chiffre d'affaires	Montant HT	Taux
Prestations de services	2 146 666	100 %
TOTAL	2 146 666	100.00 %

Charges et produits exceptionnels

- Charges exceptionnelles sur opérations de gestion : 20€ : il s'agit d'une pénalité de retard
- Charges exceptionnelles sur exercice antérieur : 1 411€ : il s'agit d'une correction comptable liée à l'exercice 2021
- Produits exceptionnels sur opérations de gestions : 429€ : il s'agit d'une régularisation comptable sur opérations de gestion
- Produits exceptionnels sur exercice antérieur : 2 774€ : il s'agit de corrections comptables liées à l'exercice 2021

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 = 207 583 €

Produits à recevoir sur clts et comptes rattachés	Montant
Clients produits non factures(41810000000)	207 583
TOTAL	207 583

Charges constatées d'avance = 19 129 €

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'avance(48600000000)	19 129
TOTAL	19 129

Charges à payer = 144 654 €

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fournisseurs fact non parvenues(40811000000)	108 895
TOTAL	108 895

Dettes fiscales et sociales	Montant
Provision pour congés payés(42820000000)	9 633
Provisions cotis sociales tns(42860000000)	2 946
Charges sociales s/ congés payés(43820000000)	4 087
Formation professionnelle (agefos pme)(43863300000)	1 565
Formation continue conventionnel(43863310000)	14 463
Taxe d'apprentissage(43863500000)	462
Provision charges fiscales(44820000000)	377
Autres charges à payer(44860000000)	2 226
TOTAL	35 759

Produits constatés d'avance = 60 524 €

Produits constatés d'avance	Montant
Produits constatés d'avance(48700000000)	60 524
TOTAL	60 524

LISTE DES IMMOBILISATIONS

Compte		20510000000 / 28051000000 Logiciels / site internet									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 ERP Subventionné	05/01/2019	49 000,00		49 000,00	L 33,33	48 818,51	181,49	49 000,00			
0002 CRM Subventionné	15/06/2019	44 000,00		44 000,00	L 33,33	37 318,53	6 681,47	44 000,00			
0003 LOGO CHARTE SITE	15/10/2012	1 500,00		1 500,00	L 33,33	1 500,00		1 500,00			
0004 BILAN DIGITAL - 50% ACCOMPTE (THI	30/03/2020	19 900,00		19 900,00	L 50,00	17 440,14	2 459,86	19 900,00			
0005 BILAN DIGITAL - 50% SOLDE (THE M	30/03/2020	23 880,00		23 880,00	L 50,00	20 928,17	2 951,83	23 880,00			
0006 BILAN DIGITAL - DEVELOPPENT MO	30/03/2020	3 780,00		3 780,00	L 50,00	3 312,75	467,25	3 780,00			16 744,00
0007 MARKENTIVE - Développement site Hi	07/01/2021	25 116,00		25 116,00	L 33,33	5 589,17	8 372,00	8 372,00			5 810,83
0008 DOGOTAM - Sabla refonte site internet	08/01/2021	17 100,00		17 100,00	L 33,33		5 700,00	11 288,17			4 800,00
0009 MARKENTIVE - Développement Hub&f	08/03/2021	7 200,00		7 200,00	L 33,33		2 400,00	2 400,00			5 403,06
0010 SITE INTERNET - ACCOMPTE 50% (DC	08/01/2021	15 900,00		15 900,00	L 33,33	5 196,94	5 300,00	10 496,94			18 000,00
0011 MARKENTIVE - ECOSYSTEME HUBS	13/01/2021	27 000,00		27 000,00	L 33,33		9 000,00	9 000,00			11 535,81
0012 MARKENTIVE - CONSEIL HUBSPOT	19/02/2021	17 303,72		17 303,72	L 33,33		5 767,91	5 767,91			5 171,23
0013 MARKENTIVE - CONSEIL MARKETIN	27/09/2021	7 756,84		7 756,84	L 33,33		2 585,61	2 585,61			1 040,00
0014 MARKENTIVE - WEBDESIGN	15/12/2021	1 560,00		1 560,00	L 33,33		520,00	520,00			4 441,25
0015 DENOUAL - ACCOMPAGNEMENT M/P	01/06/2021	701,25		701,25	L 33,33		233,75	233,75			850,00
0016 DENOUAL - ACCOMPAGNEMENT M/P	07/06/2021	1 275,00		1 275,00	L 33,33		425,00	425,00			935,00
0017 DENOUAL - ACCOMPAGNEMENT M/P	01/07/2021	1 402,50		1 402,50	L 33,33		467,50	467,50			552,50
0018 DENOUAL - ACCOMPAGNEMENT M/P	03/08/2021	828,75		828,75	L 33,33		276,25	276,25			935,00
0019 DENOUAL - ACCOMPAGNEMENT M/P	03/09/2021	1 402,50		1 402,50	L 33,33		467,50	467,50			1 001,31
0020 DENOUAL - ACCOMPAGNEMENT M/P	01/10/2021	1 501,96		1 501,96	L 33,33		500,65	500,65			896,19
0021 DENOUAL - ACCOMPAGNEMENT M/P	03/11/2021	1 347,28		1 347,28	L 33,33		449,10	449,10			1 000,00
0022 DENOUAL - ACCOMPAGNEMENT M/P	06/12/2021	1 500,00		1 500,00	L 33,33		500,00	500,00			
0023 site internet	01/12/2018	20 500,00		20 500,00	L 50,00	20 500,00		20 500,00			
Sous-total		291 455,81		291 455,81		160 604,21	55 707,17	216 311,36			79 118,18

Compte		21810000000 / 28181000000 Amenagements et travaux									
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 AMENAGEMENT INTERIEUR	01/12/2015	10 000,00		10 000,00	L 20,00	10 000,00		10 000,00			
0003 Paris Renovation - travaux Châtelet	30/05/2018	7 686,00		7 686,00	L 10,00	2 756,29	768,60	3 524,89			4 161,11
0004 Paris Renovation - travaux Châtelet	15/06/2018	7 686,00		7 686,00	L 10,00	2 724,26	768,60	3 492,86			4 193,14
0005 Paris Renovation - travaux Châtelet	16/07/2018	10 036,00		10 036,00	L 10,00	3 470,78	1 003,60	4 474,38			5 561,62
0006 Amenagement bureaux	16/12/2015	17 325,00		17 325,00	L 20,00	17 325,00		17 325,00			
Sous-total		52 733,00		52 733,00		36 276,33	2 540,80	38 817,13			13 915,87



Compte 218300000000 / 281830000000 Matériel de bureau & informatique

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 MAC BOOK AIR	07/10/2011	1 178,00		1 178,00	D 41,67	1 178,00		1 178,00			
0002 MAC BOOK AIR	10/10/2012	1 061,00		1 061,00	D 41,67	1 061,00		1 061,00			
0004 IPAD AIR	01/01/2016	578,23		578,23	L 33,33	578,23		578,23			
0005 MaxiCoffee - Machine à café Châtelet	03/07/2018	486,67		486,67	L 33,33	486,67		486,67			
0006 MaxiCoffee - Machine à café Pasquie	27/03/2018	585,90		585,90	L 33,33	585,90		585,90			
0007 Achat fontaine à eau Chatelet	29/08/2018	636,00		636,00	L 33,33	636,00		636,00			
0008 Achat fontaine à eau Pasquie	24/03/2018	636,00		636,00	L 33,33	636,00		636,00			
0009 Ordinateur ACER noir A515-51G-50QS	03/07/2018	511,84		511,84	L 33,33	511,84		511,84			
0010 Ordinateur ACER noir A515-51G-50QS	22/07/2018	499,99		499,99	L 33,33	499,99		499,99			
0011 1 PC Asus (Fnac)	05/08/2019	666,66		666,66	L 33,33	534,56	132,10	666,66			
0012 1 PC Asus (Fnac)	05/08/2019	666,66		666,66	L 33,33	534,56	132,10	666,66			
0013 1 PC Acer	08/12/2019	524,17		524,17	L 33,33	360,60	163,57	524,17			
0014 1 PC Portable Lenovo Yoga Slim_Core	04/03/2020	690,04		690,04	L 33,33	304,76	230,01	534,77			
0015 Ordinateur MacBook Air APPLE	28/07/2020	1 199,00		1 199,00	L 33,33	569,53	399,67	969,20			
0016 1 PC Portable Ultra asus	25/05/2020	599,99		599,99	L 33,33	320,00	200,00	520,00			
0017 FNAC - PC Ultra Portable Lenovo Ideal	05/03/2021	666,66		666,66	L 33,33	182,71	222,22	404,93			
0018 Apple Care+	25/10/2021	1 590,26		1 590,26	L 33,33	97,18	530,09	627,27			
0019 MacBook Air 13.3 Gris	11/11/2021	1 590,26		1 590,26	L 33,33	73,62	530,09	603,71			
0020 IPHONE 12 MINI	06/06/2022	539,00		539,00	L 33,33		102,31	102,31			
0021 MacBook Pro 13" 256Go SSD 16Go RJ	03/09/2022	1 829,00		1 829,00	L 33,33		199,84	189,84			
Sous-total		16 735,33		16 735,33		9 151,15	2 842,00	11 993,15			4 742,18

Compte 218400000000 / 281810000000 Mobilier

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 MOBILIER PRIVATE FLOOR	17/12/2015	615,42		615,42	L 20,00	615,42		615,42			
0002 MOBILIER PRIVATE FLOOR	18/12/2015	250,46		250,46	L 20,00	250,46		250,46			
0003 ACHAT MOBILIER AGENCE	12/12/2015	3 308,69		3 308,69	L 20,00	3 308,69		3 308,69			
0004 IKEA - mobilier bureau (armoire et bure	30/01/2020	645,83		645,83	L 33,33	413,21	215,28	628,49			17,34
Sous-total		4 820,40		4 820,40		4 587,78	215,28	4 803,06			17,34

Total général	365 744,54	365 744,54	210 619,47	61 305,25	271 924,72	97 793,57
---------------	------------	------------	------------	-----------	------------	-----------

COMMISSAIRE AUX COMPTES
LEX/AUDIT

16 RUE DE THANN - 75011 PARIS
TEL 01 44 40 88 88 - FAX 01 44 40 89 89