ABISSE-BUREAUTIQUE

Société à responsabilité limitée au capital de 100.000 euros
Siège social : 8 Bis Avenue Edouard Herriot – 69170 TARARE
444 301 642 RCS VILLEFRANCHE-TARARE

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 3 JUIN 2024

DECISION D'AFFECTATION DU RESULTAT DE L'EXERCICE CLOS LE 31 DECEMBRE 2023

L'Assemblée Générale approuve la proposition de la gérance et décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2023 s'élevant à 97.028 euros de la manière suivante :

Bénéfice de l'exercice **97.028 euros**

- A titre de dividendes, une somme de.....40.000 euros
- Au compte « Autres réserves », le solde, soit une somme de.....57.028 euros

Compte tenu de ces affectations, le compte « *Autres réserves* » s'élèverait à 350.585 euros et les capitaux propres de la Société seraient de 460.878 euros.

Ce dividende sera mis en paiement à compter de ce jour.

Il est précisé que le dividende mis en distribution est soumis, pour les personnes physiques, à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 % auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2 %, soit une taxation globale de 30 %.

Le PFU s'applique de plein droit à défaut d'option pour le barème progressif de l'IR.
Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code Général des Impôts, l'Assemblée Générale prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois précédents exercices, ont été les suivantes :

EXERCICE	DIVIDENDE	REVENUS ELIGIBLES A L'ABATTEMENT
31/12/2022	40 000 €	Revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% : 40.000 €
31/12/2021	40 000 €	Revenus distribués éligibles à l'abattement de 40% : 40.000 €
31/12/2020	-	-

Cette résolution, mise aux voix, est adoptée à l'unanimité.

Certifié conforme
Le Président de séance et Gérant



ADVOLIS
ORFIS Bel Air

SARL ABISSE BUREAUTIQUE
8 Bis avenue EDOUARD HERRIOT

69170
TARARE

BILAN AU 31/12/2023

certifiés conformes
la gérance

P. SEGURA

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Installations techniques, matériel et outillage	14 170,72	7 344,98	6 825,74	8 975,80
Autres immobilisations corporelles	186 015,53	72 853,32	113 162,21	89 604,75
Immobilisations financières				
Prêts				2 150,00
Autres immobilisations financières	1 200,00		1 200,00	1 200,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	**201 386,25**	**80 198,30**	**121 187,95**	**101 930,55**
Stocks				
Marchandises	107 550,00		107 550,00	100 196,00
Créances				
Clients et comptes rattachés	177 393,37		177 393,37	172 328,57
Fournisseurs débiteurs	13 794,47		13 794,47	72,00
Personnel	2 198,02		2 198,02	450,00
Etat, Impôts sur les bénéfices	571,00		571,00	1 229,00
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	7 302,00		7 302,00	4 687,94
Autres créances				1 571,55
Divers				
Avances et acomptes versés sur commandes	314,10		314,10	188,82
Disponibilités	325 790,20		325 790,20	332 427,38
Charges constatées d'avance	3 988,00		3 988,00	14 323,00
TOTAL ACTIF CIRCULANT	**638 901,16**		**638 901,16**	**627 474,26**
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	**840 287,41**	**80 198,30**	**760 089,11**	**729 404,81**

Bilan

	Net au 31/12/23	Net au 31/12/22
PASSIF		
Capital social ou individuel	100 000,00	100 000,00
Réserve légale	10 293,00	10 293,00
Autres réserves	293 557,71	235 818,15
Résultat de l'exercice	**97 028,09**	**97 739,56**
TOTAL CAPITAUX PROPRES	**500 878,80**	**443 850,71**
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	42 928,00	42 928,00
TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	**42 928,00**	**42 928,00**
Emprunts	*48 744,64*	*56 051,64*
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	48 744,64	56 051,64
Emprunts et dettes financières diverses - Associés	25 210,41	17 168,64
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21 580,71	14 791,58
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66 923,14	75 799,12
Personnel	*21 250,36*	*37 123,00*
Organismes sociaux	*14 400,65*	*11 758,20*
Etat, Taxes sur le chiffre d'affaires	*12 642,39*	*12 859,00*
Autres dettes fiscales et sociales	*332,01*	*313,00*
Dettes fiscales et sociales	48 625,41	62 053,20
Autres dettes	5 198,00	16 761,92
TOTAL DETTES	**216 282,31**	**242 626,10**
TOTAL PASSIF	**760 089,11**	**729 404,81**

ADVOLIS
ORFIS Bel Air

SARL ABISSE BUREAUTIQUE
8 Bis avenue EDOUARD HERRIOT

69170
TARARE

BILAN AU 31/12/2023

certifiés conformes
la gérance

P. SEGURA

ANNEXE

Règles et méthodes comptables

Désignation de la société : SARL ABISSE BUREAUTIQUE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2023, dont le total est de 760 089 euros
et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un bénéfice de 97 028 euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2023 au 31/12/2023.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 06/05/2024 par les dirigeants de l'entreprise.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2023 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 de l'établissement des dits comptes annuels.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :
- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, ne sont pas rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

* Installations techniques : 5 à 10 ans
* Matériel et outillage industriels : 5 à 10 ans
* Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans
* Matériel de transport : 4 à 5 ans
* Matériel de bureau : 5 à 10 ans
* Matériel informatique : 3 ans
* Mobilier : 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.
L'entreprise a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices

Règles et méthodes comptables

montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Stocks

Les coûts d'acquisition des stocks comprennent le prix d'achat, les droits de douane et autres taxes, à l'exclusion des taxes ultérieurement récupérables par l'entité auprès des administrations fiscales, ainsi que les frais de transport, de manutention et autres coûts directement attribuables au coût de revient des matières premières, des marchandises, des encours de production et des produits finis. Les rabais commerciaux, remises, escomptes de règlement et autres éléments similaires sont déduits pour déterminer les coûts d'acquisition.

Les stocks sont évalués suivant la méthode du premier entré, premier sorti. Pour des raisons pratiques et sauf écart significatif, le dernier prix d'achat connu a été retenu.

Une dépréciation des stocks égale à la différence entre la valeur brute déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus et le cours du jour ou la valeur de réalisation déduction faite des frais proportionnels de vente, est prise en compte lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'entreprise.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	13 346	825		14 171
- Installations générales, agencements aménagements divers	29 418			29 418
- Matériel de transport	98 851	51 740		150 591
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	6 815	1 149	1 958	6 006
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	**148 430**	**53 714**	**1 958**	**200 186**
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	3 350		2 150	1 200
Immobilisations financières	**3 350**		**2 150**	**1 200**
ACTIF IMMOBILISE	**151 780**	**53 714**	**4 108**	**201 386**

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		53 714		53 714
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		**53 714**		**53 714**
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions		1 958	2 150	4 108
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice		**1 958**	**2 150**	**4 108**

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles				
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	4 370	2 975		7 345
- Installations générales, agencements aménagements divers	10 127	3 677		13 804
- Matériel de transport	29 535	24 368		53 903
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	5 817	1 286	1 958	5 145
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	**49 850**	**32 307**	**1 958**	**80 198**
ACTIF IMMOBILISE	**49 850**	**32 307**	**1 958**	**80 198**

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 206 447 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	1 200		1 200
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	177 393	177 393	
Autres	23 865	23 865	
Capital souscrit - appelé, non versé			
Charges constatées d'avance	3 988	3 988	
Total	**206 447**	**205 247**	**1 200**
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice	2 150		

Produits à recevoir

	Montant
AVOIRS A RECEVOIR	11 768
Total	**11 768**

Notes sur le bilan

Provisions

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges					
Garanties données aux clients	42 928				42 928
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires					
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
Total	**42 928**				**42 928**
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation					
Financières					
Exceptionnelles					

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 194 702 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	48 745	25 362	23 383	
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66 923	66 923		
Dettes fiscales et sociales	48 625	48 625		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	30 408	30 408		
Produits constatés d'avance				
Total	**194 702**	**171 319**	**23 383**	
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice	15 000			
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	22 307			
(**) Dont envers les associés	25 210			

Le montant des divers emprunts et dettes contractés auprès d'associés personnes physiques s'élève à 24 150 euros.

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
FNP AVOCAT	840
FNP ASSURANCES	1 064
FNP CHGES LOCATIVES	410
FNP LOYERS	313
FNP SERVICES BANCAIRES	126
FACT NON PARV ELECTRICITE	391
ASSOCIES - INTERETS COURUS	1 061
CONGES PAYES A PAYER	19 720
PERSONNEL - AUTRES CHARGES A PAYER	1 530
CH/CONGES A PAYER	4 968
TAXE FORMATION A PAYER	51
AVOIRS A ETABLIR	3 600
Total	**34 072**

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
CH.AVCE ENTRETIENS	1 126		
CH.D AVCE MAINTENANCE	2 862		
Total	**3 988**		

Tableau des cinq derniers exercices

	N-4	N-3	N-2	N-1	N
Capital en fin d'exercice					
Capital social		100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
Nombre d'actions ordinaires		1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Opérations et résultats :					
Chiffre d'affaires (H.T.)		1 071 417,25	1 473 645,78	1 650 070,13	1 401 491,23
Résultat avant impôt, participation, dotations aux amortissements et provisions		151 170,65	150 228,23	154 512,30	159 355,87
Impôts sur les bénéfices		33 192,00	33 385,00	30 591,00	30 021,00
Résultat après impôts, participation, dotations aux amortissements et provisions		97 633,80	98 937,51	97 739,56	97 028,09
Résultat par action					
Résultat après impôts, participation avant dotations aux amortissements et provisions		117,98	116,84	123,92	129,33
Résultat après impôts, participation dotations aux amortissements et provisions		97,63	98,94	97,74	97,03
Dividende distribué					
Personnel					
Effectif salariés		5	5	5	5
Montant de la masse salariale		181 541,58	232 877,48	275 208,26	252 539,06
Montant des sommes versées en avantages sociaux		26 852,52	41 684,51	43 460,40	35 227,67

OPÉRATIONS EXCEPTIONNELLES

Cocher la case si vous souhaitez remplir le renvoi 7 avec les données saisies ci-dessous [X]

Désignation	Montants
DETAIL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	
Pénalités sur marchés	
Pénalités, amendes fiscales et pénales	103
Dons, libéralités	
Créances devenues irrécouvrables dans l'exercice	
Subventions accordées	
Rappel d'impôts (autres qu'impôts sur les bénéfices)	
Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	109
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	2 150
Autres charges	
Amortissements des immobilisations	
Amortissements dérogatoires	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	
Provisions pour dépréciation	
TOTAL	2 362
DETAIL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	
Dédits et pénalités perçus sur achats et sur ventes	
Libéralités perçues	
Rentrées sur créances amorties	
Subventions d'équilibre	
Dégrèvement d'impôts autres qu'impôts sur les bénéfices	
Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	13 405
Produits des cessions d'éléments d'actif	2 150
Subventions d'investissement virées au résultat	
Autres produits	
Amortissements dérogatoires	
Autres provisions réglementées sur immobilisations	
Provisions réglementées sur stocks	
Autres provisions réglementées	
Provisions pour risques et charges	
Provisions pour dépréciation	
Transfert de charges	
TOTAL	15 555

Cegid Group

CHARGES ET PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS

Cocher la case si vous souhaitez remplir le renvoi 8 avec les données saisies ci-dessous [X]

Cocher la case si vous souhaitez l'affectation des charges et produits antérieurs par nature [ ]

Si la case est cochée, le montant de la colonne "A" sera ajouté à la rubrique de la liasse fiscale.
Si la case n'est pas cochée, les montants sont déjà intégrés dans la rubrique de la liasse fiscale.

Désignation	672 - 772 A	Montants débiteurs B	Montants créditeurs C	Total A + B - C
CHARGES				
Achats de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Sous-traitance				
Crédit-bail mobilier				
Crédit-bail immobilier				
Location, charges locatives				
Personnel extérieur				
Autres achats et charges externes				
Impôts et taxes				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Autres charges d'exploitation				
TOTAL				
Intérêts et charges assimilés				
Impôts sur les bénéfices				
PRODUITS				
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Transferts de charges				
Autres produits d'exploitation				
TOTAL				
Produits financiers				
Bénéfice attribué ou perte transférée				
Perte supportée ou bénéfice transféré				

Les colonnes B et C ne sont à servir que pour les charges et produits non comptabilisés en 672 et 772

Cegid Group

Tableau d'amortissement économique

Code	Date	Désignation	Valeur achat	Durée	Taux Méth.	Antérieur	Dotation	Cumul	VNC
		215400 MATERIELS ET OUTILLAGES							
		Biens hors acquisitions							
0000000030	20/08/19	DIABLE ELECTRIQUE	4 154,00	60	20,00 L	2 794,72	830,80	3 625,52	528,48
0000000057	23/06/21	GERBEUR HYDRAULIQUE	1 010,00	60	20,00 L	307,49	202,00	509,49	500,51
0000000063	21/12/21	POMPE A CHALEUR AIR/AIR	5 878,38	60	20,00 L	1 208,34	1 175,68	2 384,02	3 494,36
0000000071	14/10/22	LAVE VAISSELLE ELECTROLI	583,32	60	20,00 L	24,95	116,66	141,61	441,71
0000000066	25/11/22	CHARIOT DE BASE ECH 12C	1 720,00	60	20,00 L	34,40	344,00	378,40	1 341,60
		Total biens hors acquisitions	**13 345,70**			**4 369,90**	**2 669,14**	**7 039,04**	**6 306,66**
		Acquisitions de l'exercice							
0000000074	04/04/23	EXPRESSO AVEC BROYEUR	825,02	24	50,00 L		305,94	305,94	519,08
		Total des acquisitions	**825,02**				**305,94**	**305,94**	**519,08**
		Récapitulatif du compte 215400							
		Biens hors acquisition	**13 345,70**			**4 369,90**	**2 669,14**	**7 039,04**	**6 306,66**
		Acquisitions de l'exercice	**825,02**				**305,94**	**305,94**	**519,08**
		Sorties							
		Total	**14 170,72**			**4 369,90**	**2 975,08**	**7 344,98**	**6 825,74**
		218100 INSTAL.GALES							
		Biens hors acquisitions							
0000000033	28/05/19	AGENCEMTS 8BIS AV EDOUA	1 534,00	96	12,50 L	688,70	191,75	880,45	653,55
0000000034	02/07/19	AGENCEMTS 8BIS AV EDOUA	1 618,00	96	12,50 L	707,31	202,25	909,56	708,44
0000000035	18/07/19	CUISINE AGENCEMTS NVX L(	833,34	96	12,50 L	359,67	104,17	463,84	369,50
0000000036	28/07/19	AGENCEMTS LOCAL VOLETS	3 607,93	96	12,50 L	1 544,64	450,99	1 995,63	1 612,30
0000000037	28/07/19	AGENCEMTS PIECES NVX LC	5 352,00	96	12,50 L	2 291,33	669,00	2 960,33	2 391,67
0000000046	21/01/20	AGENCEMENT PORTAIL+VOL	2 078,17	96	12,50 L	764,88	259,77	1 024,65	1 053,52
0000000052	16/03/20	DOUCHE	833,33	96	12,50 L	290,80	104,17	394,97	438,36
0000000047	04/05/20	AGENCEMENT PIECE	2 945,40	96	12,50 L	978,74	368,18	1 346,92	1 598,48
0000000048	02/09/20	POSE VOLETS ROULANTS	5 342,56	96	12,50 L	1 556,39	667,82	2 224,21	3 118,35
0000000058	21/06/21	AGENCEMENT LOCAL	3 298,50	96	12,50 L	629,92	412,31	1 042,23	2 256,27
0000000056	22/09/21	ESCALIERS DE COMBLES	1 975,00	96	12,50 L	314,77	246,88	561,65	1 413,35
		Total biens hors acquisitions	**29 418,23**			**10 127,15**	**3 677,29**	**13 804,44**	**15 613,79**
		Récapitulatif du compte 218100							
		Biens hors acquisition	**29 418,23**			**10 127,15**	**3 677,29**	**13 804,44**	**15 613,79**
		Acquisitions de l'exercice							
		Sorties							
		Total	**29 418,23**			**10 127,15**	**3 677,29**	**13 804,44**	**15 613,79**

Tableau d'amortissement économique

Report **218200 MAT.TRANSPORT**

Code	Date	Désignation	Valeur achat	Durée	Taux Méth.	Antérieur	Dotation	Cumul	VNC
		218200 MAT.TRANSPORT							
		Biens hors acquisitions							
0000000039	28/11/19	TRAFFIC FL385WC VU	17 664,17	60	20,00 L	10 922,33	3 532,83	14 455,16	3 209,01
0000000040	17/12/19	HABILLAGE TRAFFIC	3 310,00	60	20,00 L	2 011,74	662,00	2 673,74	636,26
0000000051	08/12/20	FORD FOCUS ACTIVE FP-323	25 000,00	48	25,00 L	12 899,31	6 250,00	19 149,31	5 850,69
0000000070	17/08/22	SKODA SUPERB GA-074-MQ	34 687,25	48	25,00 L	3 209,23	8 621,81	11 831,04	22 856,21
0000000069	22/11/22	TOURAN FF-117-FX	18 190,00	48	25,00 L	492,65	4 547,50	5 040,15	13 149,85
		Total biens hors acquisitions	**98 851,42**			**29 535,26**	**23 614,14**	**53 149,40**	**45 702,02**
		Acquisitions de l'exercice							
0000000077	31/08/23	MEGANE CE-546-PN	1 500,00	48	25,00 L		126,04	126,04	1 373,96
0000000075	13/12/23	MERCEDES CLASSE C 300 E	41 648,99	48	25,00 L		520,61	520,61	41 128,38
0000000076	13/12/23	MERCEDES BATTERIE	8 591,00	48	25,00 L		107,39	107,39	8 483,61
		Total des acquisitions	**51 739,99**				**754,04**	**754,04**	**50 985,95**
		Récapitulatif du compte 218200							
		Biens hors acquisition	**98 851,42**			**29 535,26**	**23 614,14**	**53 149,40**	**45 702,02**
		Acquisitions de l'exercice	**51 739,99**				**754,04**	**754,04**	**50 985,95**
		Sorties							
		Total	**150 591,41**			**29 535,26**	**24 368,18**	**53 903,44**	**96 687,97**
		218300 MAT.BUREAU/INFO.							
		Biens hors acquisitions							
0000000054	03/12/20	IPHONE 12	799,17	24	50,00 L	799,17			
0000000053	14/12/20	IPHONE 12 PRO	1 159,00	24	50,00 L	1 159,00			
		Total biens hors acquisitions	**1 958,17**			**1 958,17**			
		Acquisitions de l'exercice							
0000000078	04/03/23	IPHONE 14 PRO MAX	1 149,17	24	50,00 L		474,03	474,03	675,14
		Total des acquisitions	**1 149,17**				**474,03**	**474,03**	**675,14**
		Sorties							
0000000054	31/12/23	IPHONE 12	799,17	24	50,00 L	799,17		799,17	
0000000053	31/12/23	IPHONE 12 PRO	1 159,00	24	50,00 L	1 159,00		1 159,00	
		Total des sorties	**1 958,17**			**1 958,17**		**1 958,17**	
		Récapitulatif du compte 218300							
		Biens hors acquisition	**1 958,17**			**1 958,17**			
		Acquisitions de l'exercice	**1 149,17**				**474,03**	**474,03**	**675,14**
		Sorties	**1 958,17**			**1 958,17**		**1 958,17**	
		Total	**1 149,17**				**474,03**	**474,03**	**675,14**

Tableau d'amortissement économique

Report **218400 MOBILIER**

Code	Date	Désignation	Valeur achat	Durée	Taux	Méth.	Antérieur	Dotation	Cumul	VNC
		218400 MOBILIER								
		Biens hors acquisitions								
0000000025	31/08/18	MOBILIER BUREAU	2 080,95	60	20,00	L	1 804,65	276,30	2 080,95	
0000000024	31/10/18	MOBILIER BUREAU CHAISE	256,00	60	20,00	L	213,48	42,52	256,00	
0000000023	30/11/18	MOBILIER BUREAU	613,85	60	20,00	L	501,65	112,20	613,85	
0000000043	26/06/19	MOBILIER AGENCEMTS NVX	1 398,60	60	20,00	L	982,91	279,72	1 262,63	135,97
0000000044	26/06/19	FAUTEUIL MECA BASCULANT	507,32	60	20,00	L	356,52	101,46	457,98	49,34
		Total biens hors acquisitions	**4 856,72**				**3 859,21**	**812,20**	**4 671,41**	**185,31**
		Récapitulatif du compte 218400								
		Biens hors acquisition	**4 856,72**				**3 859,21**	**812,20**	**4 671,41**	**185,31**
		Acquisitions de l'exercice								
		Sorties								
		Total	**4 856,72**				**3 859,21**	**812,20**	**4 671,41**	**185,31**
		274300 PRETS AU PERSONNEL								
		Biens hors acquisitions								
0000000031	06/04/19	PRETS PERSONNEL SORIAN	2 150,00			N				
		Total biens hors acquisitions	**2 150,00**							
		Sorties								
0000000031	30/09/23	PRETS PERSONNEL SORIAN	2 150,00			N				2 150,00
		Total des sorties	**2 150,00**							**2 150,00**
		Récapitulatif du compte 274300								
		Biens hors acquisition	**2 150,00**							
		Acquisitions de l'exercice								
		Sorties	**2 150,00**							**2 150,00**
		Total								
		275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS								
		Biens hors acquisitions								
0000000026	17/09/18	DEPOT DE GTIE	1 000,00			N				1 000,00
0000000072	13/09/22	DEPOT GTIE CAUTION GOTTI	200,00			N				200,00
		Total biens hors acquisitions	**1 200,00**							**1 200,00**
		Récapitulatif du compte 275000								
		Biens hors acquisition	**1 200,00**							**1 200,00**
		Acquisitions de l'exercice								
		Sorties								
		Total	**1 200,00**							**1 200,00**

Tableau d'amortissement économique

Report **275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS**

Code	Date	Désignation	Valeur achat	Durée	Taux	Méth.	Antérieur	Dotation	Cumul	VNC
Récapitulatif du tableau d'amortissement économique										
		Biens hors acquisitions	**151 780,24**				**49 849,69**	**30 772,77**	**78 664,29**	**69 007,78**
		Acquisitions de l'exercice	**53 714,18**					**1 534,01**	**1 534,01**	**52 180,17**
		Sorties	**4 108,17**				**1 958,17**		**1 958,17**	**2 150,00**
		Total général	**201 386,25**				**47 891,52**	**32 306,78**	**80 198,30**	**121 187,95**
		(*) Avoirs de l'exercice								