

RCS : AGEN
Code greffe : 4701

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

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

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 2002 B 00048
Numéro SIREN : 441 245 933
Nom ou dénomination : 2 GARENI INDUSTRIE

Ce dépôt a été enregistré le 29/08/2023 sous le numéro de dépôt 5520

Dossier des comptes annuels

Certifié conforme à l'original

Pour l'exercice
du 1^{er} Janvier 2022 au 31 Décembre 2022

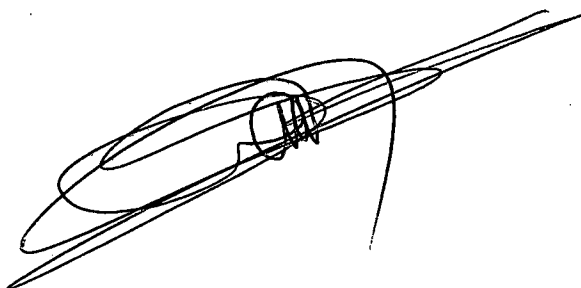
-0-0-0-

2 GARENI INDUSTRIE

LA GRANGETTE
RUE DES ECOLES
47600 CALIGNAC

-0-0-0-

SIRET : 44124593300011
APE : 2711Z



BILAN ACTIF

	31/12/2022 (12 mois)			Présenté en Euros 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	915	915		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	49 790	46 539	3 252	5 817
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Avances & acomptes sur immo. Incorpor.				
Terrains				
Constructions	595 645	461 358	134 288	147 723
Installations tech., matériel et outillage indus.	435 593	301 097	134 497	81 794
Autres immobilisations corporelles	119 334	98 646	20 688	21 436
Immobilisations en cours				
Avances & acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participat° évaluées selon mise en équival.				
Autres participations	55 000		55 000	55 000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4 800		4 800	
Autres immobilisations financières	47 000		47 000	47 000
ACTIF IMMOBILISE	1 308 078	908 554	399 524	358 769
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières, approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4 204 655		4 204 655	3 673 094
Avances & acomptes versés sur commandes				36 255
CREANCES				
Clients et comptes rattachés	1 674 341	53 658	1 620 683	2 032 530
Fournisseurs débiteurs				
Personnel	500		500	750
Organismes sociaux				
Etat, impôts sur les bénéfices	40 752		40 752	
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	54 987		54 987	119 138
Autres	21 266		21 266	5 798
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments financiers à terme et jetons détenus				
Disponibilités	518 709		518 709	299 380
COMPTES DE REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	12 975		12 975	104 408
ACTIF CIRCULANT	6 528 186	53 658	6 474 528	6 271 354
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion actif				
TOTAL GENERAL	7 836 264	962 212	6 874 052	6 630 123

BILAN PASSIF

Présenté en Euros

	31/12/2022 (12 mois)	31/12/2021 (12 mois)
Capital social ou individuel	250 000	250 000
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
Ecarts de réévaluation		
Réserve légale	25 000	25 000
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	2 176 086	2 101 149
Report à nouveau		
RÉSULTAT DE L'EXERCICE	312 938	224 937
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	2 764 025	2 601 086
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIERES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	372 665	474 484
Découverts, concours bancaires	500 000	1 600 000
Emprunts et dettes financières diverses		
Associés	175 288	103 532
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours	591 037	449 133
DETTES D'EXPLOITATION		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 963 734	971 446
Personnel	283 762	252 225
Organismes sociaux	182 935	139 747
Etat, impôts sur les bénéfices		12 300
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	25 669	2 868
Etat, obligations cautionnées		
Autres impôts, taxes et assimilés	10 472	17 314
DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	4 466	5 987
COMPTES DE REGULARISATION		
Produits constatés d'avance		
DETTES	4 110 027	4 029 036
Ecart de conversion passif		
TOTAL GENERAL	6 874 052	6 630 123

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 de présentation n'est intervenu au cours de l'exercice.

Les stocks de marchandises sont désormais valorisés au CMUP (coût moyen unitaire pondéré) alors qu'ils étaient valorisés au dernier prix d'achat sur l'exercice précédent.

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).

✓ 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.

➤ Immobilisations Financières et Valeurs Mobilières de Placement

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

➤ Stocks et en-cours

Les stocks de marchandises et approvisionnements sont valorisés à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires) selon la méthode du coût moyen unitaire pondéré.

Les stocks ont à la clôture une valeur brute de 4 204 655 €.

➤ 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.

➤ Opérations en devises

Les opérations en devises sont comptabilisées au cours du jour. Les écarts constatés sur l'exercice entre le cours d'enregistrement et le cours du jour du règlement sont comptabilisés en différences de change dans le résultat financier.

A la clôture de l'exercice, les dettes et créances libellées en monnaies étrangères sont converties aux cours de clôture.

➤ Engagements en matière de retraite

Conformément au choix laissé par le Code de Commerce, l'entreprise ne comptabilise pas ses engagements en matière d'indemnités de départ à la retraite en provision pour risques et charges mais mentionne son évaluation en engagements hors bilan.

Méthode de calcul retenue :

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 31/12/2022 est de 3.75 % ,

Les engagements sont évalués pour un âge de départ à la retraite fixé à 62 ans et incluent les charges sociales.

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

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

Immobilisations brutes = 1 308 078 €

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	50 705			50 705
Immobilisations corporelles	1 068 238	102 459	20 125	1 150 573
Immobilisations financières	102 000	4 800		106 800
TOTAL	1 220 944	107 259	20 125	1 308 078

Amortissements et dépréciations d'actif = 908 554 €

Amortissements et dépréciations	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	44 888	2 565		47 454
Immobilisations corporelles	817 287	60 561	16 647	861 100
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	862 175	63 126	16 647	908 554

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Marque 2 gareni	915	915	0	10 ans
Logiciels	49 790	46 539	3 252	de 1 à 3 ans
Agences const n1	328 120	301 199	26 921	de 1 à 10 ans
Agencement const. n 3	134 568	113 852	20 716	de 7 à 10 ans
Vestiaire+ bureau ccal	8 760	7 875	884	10 ans
Aire de stockage sud 2015	24 500	8 602	15 898	20 ans
Agencement construction n 5	82 103	28 669	53 434	10 ans
Agenc const bureau facade rem	2 348	775	1 573	10 ans
Amenagements salle de repos	15 247	385	14 861	10 ans
Materiel industriel	435 593	301 097	134 497	de 4 à 10 ans
Materiel de transport	12 187	12 187	0	de 3 à 5 ans
Materiel de bureau et informa.	107 147	86 460	20 688	de 3 à 10 ans
TOTAL	1 201 278	908 554	292 724	

Etat des créances = 1 856 622 €

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	51 800		51 800
Actif circulant & charges d'avance	1 804 822	1 804 822	
TOTAL	1 856 622	1 804 822	51 800

Dépréciations = 53 658 €

Nature des dépréciations	A l'ouverture	Augmentation	utilisées	non utilisées	A la clôture
Stocks et en-cours					
Comptes de tiers	148 584		94 926		53 658
Comptes financiers					
TOTAL	148 584		94 926		53 658

Produits à recevoir par postes du bilan = 40 353 €

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	23 286
Autres créances	17 066
Disponibilités	
TOTAL	40 353

Charges constatées d'avance = 12 975 €

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

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Capital social = 250 000 €

Mouvements des titres	Nombre	Val. nominale	Capital social
Titres en début d'exercice	25 000	10	250 000
Titres émis			
Titres remboursés ou annulés			
Titres en fin d'exercice	25 000	10	250 000

Variations capitaux propres :

	Capital	Subvention Invest	Réserves	Résultat de l'exercice	Total Capitaux propres
Situation à la clôture N-1	250 000		2 126 149	224 937	2 601 086
Affectation de résultat			74 937	-74 937	
Dividendes				-150 000	-150 000
Résultat de l'exercice				312 938	312 938
Subventions d'investissement					
Situation à la clôture N	250 000		2 201 086	312 938	2 764 024

Etat des dettes = 3 518 990 €

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit	872 665	588 065	284 600	
Dettes financières diverses	175 288	175 288		
Fournisseurs	1 963 734	1 963 734		
Dettes fiscales & sociales	502 837	502 837		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	4 466	4 466		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	3 518 990	3 234 391	284 600	

Charges à payer par postes du bilan = 273 070 €

Charges à payer	Montant
Emp. & dettes établ. de crédit	
Emp.& dettes financières div.	
Fournisseurs	29 088
Dettes fiscales & sociales	239 516
Autres dettes	4 466
TOTAL	273 070

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS (suite)

AUTRES INFORMATIONS

Rémunération des dirigeants

Cette information n'est pas mentionnée dans la présente Annexe, car elle conduirait indirectement à donner une rémunération individuelle.

Honoraires des Commissaires Aux Comptes

	Montant
Honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes	5 600
Honoraires facturés au titre des conseils et prestations de service	
TOTAL	5 600

Engagements Financiers donnés :

Nature des engagements donnés	Montant
Effets escomptés non échus	
Avals & cautions	
Crédit-bail mobilier	6 934
Crédit-bail immobilier	
Engagements en matière de retraite	62 973
Médaille du travail	
Autres engagements	
TOTAL	69 907

La société a souscrit un contrat auprès d'une compagnie d'assurances afin de couvrir cet engagement retraite. Sa valeur de rachat au 31/12/2022 est de 71516.92 € , soit plus que l'engagement total .

Effectif moyen

Cadres	5
Agents de maîtrise et techn.	17
Employés	6
Ouvriers	7
Total	35

Crédit Bail

Redevances à payer à Moins d'un an 4460€
 Valeur résiduelle à Moins d'un an 2474€

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 = 40 353 €

Produits à recevoir sur cllts et comptes rattachés	Montant
Clients factures a etablir(41810000)	23 286
TOTAL	23 286

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
Frs avoirs a recevoir(40980000)	17 066
TOTAL	17 066

Charges constatées d'avance = 12 975 €

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatees d'avance(48600000)	12 975
TOTAL	12 975

Charges à payer = 273 070 €

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fournisseurs factures non parvenues(40810000)	29 088
TOTAL	29 088

Dettes fiscales et sociales	Montant
Dettes pour congés payés(42820000)	71 305
Primes a payer(42860000)	60 000
Interessement(42861000)	44 346
Charges sociales sur congés payés(43820000)	30 894
Organismes sociaux charges a payer(43860000)	30 000
Etat charges a payer(44860000)	2 971
TOTAL	239 516

Autres dettes	Montant
Clients avoirs a etablir(41980000)	4 466
TOTAL	4 466

ANNEXE AUX COMPTES ANNUELS (suite)

TABLEAU DES FILIALES ET PARTICIPATIONS

Tableau

Filiales et participations	Capital social	Réserves et report à nouveau	Quote-part du capital détenu en %	Valeur brute des titres détenus	Valeur nette des titres détenus	Prêts et avances consenties par la Sté	Cautions et avals donnés par la Sté	C.A. H.T. du dernier exercice clos	Résultat du dernier exercice clos	Dividendes encaissés par la Sté dans l'ex
Participations (10 à 50 % du capital détenu)										
2 GAPE INTERNATIONAL	100 000	367 142	30	55 000	55 000			4 791 642	119 731	39 000

LISTE DES IMMOBILISATIONS

Compte 20511000 / 28051100 MARQUE 2 GARENI										
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Val. nette
1 MARQUE 2 GARENI	22/12/2004	915		915	L 10,00	915		915		
Sous-total		915		915		915		915		
Compte 20810000 / 28081000 LOGICIELS										
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Val. nette
0005 LOGICIEL ADOBE CS 6 DESIGN	24/03/2014	1 579		1 579	L 100,00	1 579		1 579		
0006 LICENCE ACCESS SERVEUR 2012 Cf	30/06/2016	739		739	L 100,00	739		739		
0007 LICENCE TREND WORRY -BUSINNE	30/06/2016	3 318		3 318	L 100,00	3 318		3 318		
0008 SITE WEB 2 GARENI	31/08/2016	9 100		9 100	L 33,33	9 100		9 100		
0009 LICENCE CAO GEOMATIC PR BUREAU	06/04/2017	2 331		2 331	L 33,33	2 331		2 331		
0013 LICENCES SERVEUR	16/10/2017	6 266		6 266	L 33,33	6 266		6 266		
0010 GESTION CO 18 POSTES LIC 720484	20/12/2017	5 136		5 136	L 33,33	5 136		5 136		
0011 3 EXTENSION MODULES GESTION C	20/12/2017	4 400		4 400	L 33,33	4 400		4 400		
0012 EBP COMPTA LIC 720767	20/12/2017	1 192		1 192	L 33,33	1 192		1 192		
0014 GRC(gestior relation clients) LICENCE	20/12/2017	5 030		5 030	L 33,33	5 030		5 030		
0015 PREST INSTALL GESTION CO CRM E	20/12/2017	2 645		2 645	L 33,33	2 645		2 645		
0016 LOGICIEL CAO POUR BE	13/11/2019	2 700		2 700	L 33,33	1 920	780	2 700		2 700
0017 EBP CPTA 1 POSTE	30/09/2021	450		450	L 33,33	38	150	188		262
0018 EBP GESTION COMM 3 LICENCES S	30/09/2021	1 224		1 224	L 33,33	103	408	511		713
0019 6 EBP LIC GESTION CO OL MODULE	30/09/2021	492		492	L 33,33	41	164	205		287
0020 EBP LIC CRM 6 POSTES SUP	30/09/2021	490		490	L 33,33	41	163	205		285
0021 LICENCE SUP CAO ZWD USIPROG F	23/11/2021	2 700		2 700	L 33,33	95	900	995		1 705
Sous-total		49 790		49 790		43 973	2 565	46 539		3 252
Compte 21350000 / 28135000 AGENCEDES CONST N1										
Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Val. nette
05 CUVE A FUEL 500L	01/03/2002	1		1	L 100,00	1		1		
01 AME N1 BIGMAD47 PAGES	31/03/2002	2 932		2 932	L 10,00	2 932		2 932		
02 AME N2 ENDUIT PEINT VOLETS ROULJ	30/04/2002	5 658		5 658	L 10,00	5 658		5 658		
03 AME N3 SARRE SIEUZAC et divers	31/05/2002	584		584	L 10,00	584		584		
04 CHAUDIERE CHEZ SARRE.	31/05/2002	2 088		2 088	L 14,29	2 088		2 088		
06 VOLET ROULANT BUR DIRFEN ALBRE	24/04/2003	558		558	L 10,00	558		558		
08 AGCTS POSTE PEINTURE POSE BACH	16/11/2003	380		380	L 20,00	380		380		
07 BUREAU DIR +VESTIAIRE	01/12/2003	2 251		2 251	L 10,00	2 251		2 251		
09 ESCALIER GRENIER ATELIER	29/02/2004	1 170		1 170	L 10,00	1 170		1 170		
10 CEF CHAUFF. RADIANT ATELIER	30/11/2004	4 789		4 789	L 10,00	4 789		4 789		
11 TERRASSEMENT TOTEM SEMPE	31/12/2004	780		780	L 10,00	780		780		
12 CTAI TOTEM	31/12/2004	1 148		1 148	L 10,00	1 148		1 148		
13 AMENAGEMENT BUREAU COMPTABLE	15/08/2005	4 636		1 998	L 10,00	1 998		1 998		
14 PORTE SECOURS /SARREMEJEAN	19/12/2006	925		925	L 10,00	925		925		
0001 SARREMEJEAN PLFD ISOLANT POS	22/12/2006	11 382		11 382	L 10,00	11 382		11 382		
15 ENDUIT MUR BUREAU BOUJADAI	28/12/2006	14 000		14 000	L 10,00	14 000		14 000		2 637

Compte 21350000 / 28135000 AGENCEDES CONST N1

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
16 FAUX PLAFOND ENTREPOT	27/02/2007	6 545		6 545	L 10,00	6 545		6 545			6 545
17 SALLE ARCHIVAGE/SIKORA PLANCHEI	26/09/2007	6 155		6 155	L 10,00	6 155		6 155			6 155
18 ESCALIER PORTAIL COULISSANT /CT.	30/09/2007	3 872		3 872	L 10,00	3 872		3 872			3 872
29 FENETRES BRISE SOLEIL CADRES/CT	31/10/2007	2 115		2 115	L 10,00	2 115		2 115			2 115
28 FENETRES ET VOLETS/FENETRES AL	01/12/2007	1 722		1 722	L 10,00	1 722		1 722			1 722
19 ENDUITS MAJRS./BOLIDADI	10/12/2007	2 500		2 500	L 10,00	2 500		2 500			2 500
20 ENDUIT FACADE	17/12/2007	4 000		4 000	L 10,00	4 000		4 000			4 000
21 DOUBLAGES ET AMENAGTS DIVERS	20/12/2007	7 888		7 888	L 10,00	7 888		7 888			7 888
22 PLOMBERIE SANITAIRE BUREAUX/LAE	22/12/2007	2 330		2 330	L 10,00	2 330		2 330			2 330
23 TRAVX AMENAGEMENT BUREAUX ET	24/12/2007	12 381		12 381	L 10,00	12 381		12 381			12 381
24 ELECTRICITE CABLAGE BUREAUX	24/12/2007	2 425		2 425	L 10,00	2 425		2 425			2 425
25 WC VESTIAIRES/SIKORA	27/12/2007	520		520	L 10,00	520		520			520
26 CUISINE ET PLAFONDS/SIKORA	27/12/2007	575		575	L 10,00	575		575			575
27 CABLAGE ATELIER/VERONESE	31/12/2007	1 650		1 650	L 10,00	1 650		1 650			1 650
30 MENUIS ALLUMIN VITRAGE ATELIER	30/01/2008	9 360		9 360	L 10,00	9 360		9 360			9 360
31 CARRELAGE BUREAUX SALLE BAIN	28/02/2008	7 007		7 007	L 10,00	7 007		7 007			7 007
32 RACCORDEMENT EAU SALLE BAINS A	05/03/2008	633		633	L 10,00	633		633			633
33 RIDEAU ROULANT ATELIER/CMTI	17/03/2008	2 090		2 090	L 14,29	2 090		2 090			2 090
35 PEINTURE BUREAU EXTENSION	25/03/2008	4 994		4 994	L 10,00	4 994		4 994			4 994
34 CABLAGE ATELIER EXTENSION /VERC	05/04/2008	1 004		1 004	L 10,00	1 004		1 004			1 004
36 GOBBATO DALLAGE + REGARDS	06/08/2009	3 780		3 780	L 10,00	3 780		3 780			3 780
37 DEUX SKYDOMES ATELIER CMTI	26/08/2009	9 300		9 300	L 10,00	9 300		9 300			9 300
38 PLATEFORME RANGEMENT EN HAUTE	30/09/2009	8 557		8 557	L 10,00	8 557		8 557			8 557
39 CLOISONS SALLE ARCHIVES SIKORA	21/10/2009	1 580		1 580	L 10,00	1 580		1 580			1 580
41 AMENAGEMENT BUREAU MAGASIN/SII	22/02/2010	1 871		1 871	L 10,00	1 871		1 871			1 871
40 AMENAGEMENT INTERIEUR ATELIER/K	19/03/2010	17 500		17 500	L 10,00	17 500		17 500			17 500
42 AMENAGEMENT ARCHIVES CTAL	31/03/2010	4 257		4 257	L 10,00	4 257		4 257			4 257
0002 BUREAU 1 ETAGE SIKORA PLAQUIS	20/10/2011	5 380		5 380	L 10,00	5 156	224	5 380			5 380
0004 BUREAU 1 ER ETAGE/CABLAGE	19/11/2011	540		540	L 10,00	518	23	540			540
0003 FONDATION PORTAIL ET SAS	15/12/2011	3 468		3 468	L 10,00	3 208	260	3 468			3 468
0005 BUREAU 1 ER ETAGE/RUBIANO CAF	20/12/2011	3 094		3 094	L 10,00	2 965	129	3 094			3 094
0006 VERONES ALIM ELECTR BUREAU E	29/12/2011	868		868	L 10,00	832	36	868			868
43 BUREAU HAUT PLAQUISTE	12/02/2012	2 510		2 510	L 10,00	2 406	105	2 510			2 510
44 BUREAU HAUT PEINTURE	16/02/2012	2 647		2 647	L 10,00	2 537	110	2 647			2 647
45 BUREAU ATELIER PEINTURE	16/02/2012	535		535	L 10,00	526	9	535			535
47 BUREAU HAUT MENUISERIES	01/06/2012	4 131		4 131	L 10,00	3 959	172	4 131			4 131
48 SAS ENTREE PLAQUISTE	27/08/2012	1 270		1 270	L 10,00	1 175	95	1 270			1 270
49 RECTIF ENROBE AIRE CABINE PEINTL	26/09/2012	15 189		15 189	L 10,00	14 071	1 118	15 189			15 189
51 SHOW ROOM OSSATURE	28/09/2012	18 708		18 708	L 10,00	17 305	1 403	18 708			18 708
46 CABINE PEINTURE PREPARATION STRI	01/10/2012	40 216		40 216	L 10,00	37 200	3 016	40 216			40 216
50 SHOW ROOM CARRELAGE	01/10/2012	5 712		5 712	L 10,00	5 284	428	5 712			5 712
52 AMENAGEMENT SAS ENTREE	31/12/2012	1 007		1 007	L 10,00	907	100	1 007			1 007
54 SALLE AARCHIVE PLAQUISTE	01/01/2015	1 732		1 732	L 10,00	1 213	173	1 732			1 732
53 MOUSLI PEINTURZE BUREAU HAUT	01/07/2015	639		639	L 20,00	639		639			639
56 DEUX FENETRES PVC BUREAU COMP	01/01/2016	866		866	L 10,00	87	87	606			606
55 4 PLACARDS	02/05/2016	1 609		1 609	L 10,00	909	161	1 070			1 070
57 PLAN DE TRAVAIL DROIT STRAT POUR	01/08/2016	3 597		3 597	L 10,00	1 949	360	2 308			2 308
58 CARRELAGE ENTREE REPRISE ET RE	29/08/2016	3 591		3 591	L 10,00	1 917	359	2 276			2 276
											346
											260
											539
											1 289
											1 315

Compte 21350000 / 28135000 AGENCEDES CONST N1

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
59 AMENAGEMENT BUREAU+ SHOWROO	22/12/2016	4 230		4 230	L 10,00	2 126	423	2 549			1 681
60 FENETRE ET PEINTURE BUREAU JMM	12/02/2017	4 065		4 065	L 10,00	1 986	407	2 393			1 672
61 ESCALIER CALLEBOTIS -GARDE COR	02/05/2017	2 400		2 400	L 10,00	1 119	240	1 359			1 041
62 PORTAIL COULISSANT ENTREE SUD	30/11/2020	4 250		4 250	L 10,00	462	425	887			3 363
63 NOUVEAU BUREAU Remy Gareni JS Ba	31/12/2020	15 973		15 973	L 10,00	1 602	1 597	3 199			12 774
Sous-total		328 120		325 482		289 741	11 461	301 202			26 918

Compte 21352000 / 28135200 AGENCEMENT CONST. N 3

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 RAK RANGEMENT BREGOLI	21/12/2010	8 913		8 913	L 10,00	8 913		8 913			
0002 RESEAU EP POUR UTILISATION BAN	31/12/2010	12 013		12 013	L 10,00	12 013		12 013			
0007 RIDEAU ROULANT MURAX	23/03/2011	1 668		1 668	L 10,00	1 668		1 668			
0005 ARMOIRE DE COMMANDE INCENDII	26/04/2011	2 116		2 116	L 10,00	2 116		2 116			
0003 FONDATIONS STATION ESSAI POMF	20/06/2011	4 987		4 987	L 10,00	4 987		4 987			
0004 AIRE DE LAVAGE 2 GIBREGOLI	15/11/2011	24 570		24 570	L 10,00	24 570		24 570			
0009 FENETRE ANTI STRESS FACADE S	17/11/2011	1 506		1 506	L 10,00	1 506		1 506			
0006 BARRIERECEF	30/11/2011	4 164		4 164	L 10,00	4 164		4 164			
0008 CHAUFFAGE INFRA ROUGE	31/12/2011	1 490		1 490	L 14,29	1 490		1 490			
0010 BANDEAU FACADE MAGASIN ET ATI	24/04/2012	14 700		14 700	L 10,00	14 239	461	14 700			
0013 PERMIS CONSTRUIRE GALISSAIRES	20/11/2013	1 000		1 000	N.A.0,00						1 000
0014 CTM1 PORTE SECTIONNELLE AVEC I	31/12/2014	21 000		21 000	L 10,00	8 482	2 100	10 582			10 418
0015 GENIE CIVIL PORTAIL SALLE ESSAI	31/12/2014	1 997		1 997	L 10,00	807	200	1 006			991
0016 AIRE D ESSAI ET PUIT ESSAI	31/12/2014	16 743		16 743	L 10,00	6 762	1 674	8 437			8 306
0011 PORTE RAPIDE DYNACO OUEST EN	25/09/2015	9 322		9 322	L 14,29	8 345	977	9 322			
0012 PORTE RAPIDE DYNACO EST	25/09/2015	8 378		8 378	L 14,29	7 500	878	8 378			
Sous-total		134 568		133 568		107 562	6 290	113 852			20 716

Compte 21354000 / 28135400 VESTIAIRE+ BUREAU CCAL

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 VESTIAIRE PERSONNEL ET BUREAU	18/12/2013	6 836		6 836	L 10,00	5 493	684	6 177			659
0002 SANITAIRE ATELIER	03/03/2014	1 924		1 924	L 10,00	1 506	192	1 698			226
Sous-total		8 760		8 760		6 999	876	7 875			884

Compte 21355000 / 28135500 AIRE DE STOCKAGE SUD 2015

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 AIRE STOCKAGE SUD	29/12/2015	24 500		24 500 L 5,00		7 377	1 225	8 602			15 898
Sous-total		24 500		24 500		7 377	1 225	8 602			15 898

Compte 21357000 / 28135700 AGENCEMENT CONSTRUCTION N 5

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 TP ESTE SIT 1 BASSIN ESSAI	20/12/2017	7 000		7 000 L 10,00		2 100	700	2 800			4 200
0002 TURBINE HYDROELECTRIQUE	31/12/2017	7 745		7 745 L 10,00		2 324	775	3 098			4 647
0004 COMMANDE PORTAIL STOCKAGE	29/02/2018	1 016		1 016 L 10,00		305	102	406			610
0005 BASSIN ESSAI ET RACCORD PLUVIF	19/07/2018	13 000		13 000 L 10,00		3 900	1 300	5 200			7 800
0003 BANC ESSAI -AIRE LAVAGE 2 FRES	31/12/2018	30 178		30 178 L 10,00		9 053	3 018	12 071			18 107
1 PORTE RAPIDE DYNAMO DANS BAT N5	29/01/2019	6 550		6 550 L 10,00		1 914	655	2 569			3 981
0006 ISOLATION ENTREPOTS	24/06/2021	16 615		16 615 L 10,00		863	1 661	2 524			14 090
Sous-total		82 103		82 103		20 459	8 210	28 669			53 434

Compte 21357100 / 28135710 AGENT CONST BUREAU FACADE REM

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 FONDATION BUREAU REMY	13/09/2019	2 348		2 348 L 10,00		540	235	775			1 573
Sous-total		2 348		2 348		540	235	775			1 573

Compte 21357200 / 28135720 AMENAGEMENTS SALLE DE REPOS

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 AMENAGEMENTS SALLE DE REPOS Entrée	30/09/2022	15 247		15 247 L 10,00			385	385			14 861
Sous-total		15 247		15 247			385	385			14 861

Compte 21540000 / 28154000 MATERIEL INDUSTRIEL

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 DEUX FOURRES	01/03/2002	457		457 L 14,29		457		457			
0002 PALAN ELECTRIQUE	01/03/2002	302		302 L 20,00		302		302			
0003 4 MOTOVENTILATEURS	01/03/2002	457		457 L 20,00		457		457			
0004 UN TOURET	01/03/2002	305		305 L 20,00		305		305			
0005 2 CHASSIS	01/03/2002	1		1 L 100,00		1		1			
0006 2 TABLES A ROULEAUX	01/03/2002	1		1 L 100,00		1		1			
0008 CRIC ENROULEUR	05/03/2002	360		360 L 20,00		360		360			
0009 16 RAYONNAGES	08/03/2002	760		760 L 10,00		760		760			
0011 AMENAGEMENTS INSTALL INDUST /	31/03/2002	7 710		7 710 L 14,29		7 710		7 710			
0012 TUBES A AILE ET RAIL GALVA	31/03/2002	82		82 L 14,29		82		82			
0013 SCIE RUBAN	30/04/2002	3 200		3 200 L 14,29		3 200		3 200			
0015 GRUE ATELIER	17/06/2002	98		98 L 14,29		98		98			

Compte 21540000 / 28154000 MATERIEL INDUSTRIEL

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0017 CHAUFFAGE INFRAROUGE FUELAT	17/01/2003	1 502		1 502 L 10,00		1 502		1 502			
0018 POSTE ELECTROMIG ET DEVIDOIR	23/05/2003	2 130		2 130 L 20,00		2 130		2 130			
0020 PERCEUSE ADAM/OCCASION	23/10/2003	2 134		2 134 L 33,33		2 134		2 134			
0019 APPAREIL ELECTRONIQUE DE PEIN	31/10/2003	4 378		4 378 L 20,00		4 378		4 378			
0021 RACKS DELBREL	16/06/2004	690		690 L 10,00		690		690			
0022 PERCEUSE MDE 42	31/07/2004	1 130		1 130 L 20,00		1 130		1 130			
0023 ETAGERES OPS DESCAMPS	27/09/2004	135		135 L 20,00		135		135			
0024 PALAN- CHARIOT	31/12/2004	1 440		1 440 L 20,00		1 440		1 440			
0025 PALAN ET CHARIOT	31/12/2004	1 540		1 540 L 20,00		1 540		1 540			
0026 CTAI ATELIER PEINT+RACK	31/12/2004	3 380		3 380 L 20,00		3 380		3 380			
0027 RADIATEUR ATELIER	31/03/2005	1 948		1 948 L 10,00		1 948		1 948			
0028 POSTE A SOUDER SUD OUEST	30/04/2005	2 000		2 000 L 20,00		2 000		2 000			
0029 PALAN ELECTRIQUE/AD47	31/12/2005	3 000		3 000 L 20,00		3 000		3 000			
0030 PALAN CHARIOT ET PIECES	30/11/2006	4 028		4 028 L 20,00		4 028		4 028			
0032 POSTE A SOUDER ELECTROSISOD	30/06/2007	2 220		2 220 L 20,00		2 220		2 220			
0033 COMPRESSEUR A VIS/AUTO	31/12/2007	5 700		5 700 L 20,00		5 700		5 700			
0034 CHARIOT PALAN ELECTRIQ A CHAIN	31/03/2008	16 000		16 000 L 20,00		16 000		16 000			
0035 RACK DELBREL	02/05/2008	660		660 L 20,00		660		660			
0036 CHARIOT ELEVATEUR KALMAR/ASA	14/05/2008	26 000		26 000 L 20,00		26 000		26 000			
0037 CHARIOT CLARK ELECTRIQUE 2T/A	26/05/2009	9 000		9 000 L 33,33		9 000		9 000			
0038 PALAN ELECTRIQUE 1T TRIPH 400V	31/05/2009	1 603		1 603 L 20,00		1 603		1 603			
0041 CHARIOT HYSTER E4 DE 98 OCCASI	17/07/2009	10 170		10 170 L 33,33		10 170		10 170			
0042 TABLE EMBALLAGE ET ETAGERE C	30/11/2009	2 684		2 684 L 20,00		2 684		2 684			
0043 ELEVATEUR CLARK ACHAT ve CITTE	15/06/2011	5 508		5 508 L 20,00		5 508		5 508			
0044 3X2 CHARIOT PALAN ELECTRIQUE /	31/08/2011	24 500		24 500 D 35,00		24 500		24 500			
0047 POSTE A SOUDER ELECTROMIG 40I	30/09/2011	1 973		1 973 L 20,00		1 973		1 973			
0045 TONDEUSE KUBOTA/AVE	19/10/2011	[3 478]									[3 478]
0046 BANC DE CHARGE 66 KW-400V TRI I	28/12/2011	32 167		32 167 D 35,00		32 167		32 167			
0049 PROTOTYPE COFFRET APSAD	01/07/2012	4 254		4 254 L 50,00		4 254		4 254			
0048 CABINE PEINTURE	01/10/2012	54 103		54 103 L 14,29		54 103		54 103			
0050 POSTE A SOUDURE ELEKTROSTA 4	01/01/2013	1 905		1 905 L 20,00		1 905		1 905			
0051 Machine plaque immat machines	16/11/2014	2 106		N.A.0,00							2 106
0052 TRANSPALLETTE MANUEL	24/12/2014	1 715		1 715 L 20,00		1 715		1 715			
0053 TENTE PLIANTES STRUCT ALU POU	29/08/2015	1 706		1 706 L 20,00		1 706		1 706			
0054 ECHAFFAUDAGES	22/03/2016	748		748 L 10,00		432	75	507			241
0055 PINCES A SERTIR CABLES	31/03/2016	1 369		1 369 L 20,00		1 369		1 369			
0039 PALAN ELECT A VINSON MONTE CH	25/05/2016	6 312		6 312 L 10,00		2 051	631	2 663			3 629
0056 Filmeuse de palettes Signode	08/11/2017	1 100		1 100 L 20,00		912	188	1 100			
0061 GE 2 G009847 POUR CHAUFFAGE O	01/01/2018	[16 647]		[16 647] L 25,00		16 647		[16 647]			
0057 PONT ROULANT BIPOUTRE	15/03/2018	32 000		32 000 L 10,00		12 142	3 200	15 342			16 658
0058 MAIN D'OEUVRE MONTAGE PT RL	01/10/2018	7 000		7 000 L 10,00		2 275	700	2 975			4 025
0059 PISTOLET PEINTURE JEKA	31/10/2018	7 197		7 197 L 20,00		4 562	1 439	6 002			1 196
0060 2 ETAGERES ACIER 5 ECH 4 NIVEAU	31/12/2018	2 556		2 556 L 14,29		1 097	365	1 462			1 095
0062 VMC CONTAINER A AMENAGER :	14/02/2020	1 750		1 750 L 20,00		658	350	1 008			742
0063 POSTE A SOUDER MIG/MATIC 380	31/03/2020	2 190		2 190 L 20,00		768	438	1 206			984
0064 RVETEUSE POL YVALENTE	31/03/2020	572		572 L 20,00		200	114	315			257
0065 COFFRET SERTISSEUSE	31/03/2020	765		765 L 20,00		268	153	421			344
0066 TRANSPALLETTE ATELIER	02/09/2020	1 148		1 148 L 20,00		306	230	535			613

Compte 21540000 / 28154000 MATERIEL INDUSTRIEL

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0067 FIXULASER SYST EQUIL ET MESUI	09/10/2020	8 807		8 807	L 20,00	2 162	1 761	3 924			4 883
0068 BROYEUR VEGETAL	30/11/2020	1 000		1 000	L 20,00	217	200	417			583
0069 RACK RANGEMENT	11/02/2021	1 900		1 900	L 20,00	338	380	718			1 182
0070 CHARIOT ELEVATEUR ELECT CLARI	22/06/2021	33 000		33 000	L 20,00	3 447	6 600	10 047			22 953
0072 CHARIOT ALU ESSAI 2 GI	01/02/2022	15 700		15 700	L 14,29		2 056	10 047			13 644
0071 TABLE DE SOUDAGE	15/02/2022	10 998		10 998	L 20,00		1 931	1 931			9 067
0040 GRAVEUR CONFIGURATEUR	16/05/2022	4 300		4 300	L 20,00		538	538			3 763
0073 ETAGERES RACKS ATELIER	31/05/2022	4 158		4 158	L 20,00		487	487			3 671
0074 TONDEUSE KUBOTA OCCAS	31/05/2022	4 500		4 500	L 25,00		659	659			3 841
0075 KIT CHAUFFAGE MAGASIN ATELIER	30/09/2022	6 676		6 676	L 20,00		338	338			6 339
0076 GROUPE CHAUFFAGE 2G 008466 GI	31/12/2022	32 705		32 705	L 25,00		23	23			32 682
(Montants entre () non totalisés)		435 593		433 487		294 888	22 856	301 097			134 497
Sous-total											

Compte 21820000 / 28182000 MATERIEL DE TRANSPORT

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
2 REMORQUE REV300F130	24/10/2013	1 543		1 543	L 20,00	1 543		1 543			
0005 TOYOTA RAV 4 /BURKINA PR FLORIV	28/07/2014	9 500		9 500	L 25,00	9 500		9 500			
0009 DOBLO CE 234 QL	31/07/2017	1 144		1 144	L 33,33	1 144		1 144			
Sous-total		12 187		12 187		12 187		12 187			

Compte 21830000 / 28183000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT.

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
01 CINO ARMOIRES	08/03/2002	720		720	L 10,00	720		720			
2 1 TABLE	02/03/2002	90		90	L 20,00	90		90			
6 IMPRIMANTE HP LASERJ 1200 MARIELL	25/04/2002	415		415	L 25,00	415		415			
9 COPIEUR BUREAU MODERNE	26/04/2002	404		404	L 25,00	404		404			
12 LOT MAT BUREAU TEGM	01/11/2003	795		795	L 10,00	795		795			
21 STANDARD TELEPHONIQUE	05/06/2004	3 226		3 226	L 10,00	3 226		3 226			
25 PC REIKY MAGASIN PATRICE	24/06/2005	1 056		1 056	L 25,00	1 056		1 056			
24 CAT AMENAGE TELEPHO	16/09/2005	1 180		1 180	L 20,00	1 180		1 180			
26 CLIMATISATION MOULINIER BUREAU	28/12/2005	6 241		6 241	L 20,00	6 241		6 241			
32 1 PC MARIE LILIANE COMMERCIAL 2	15/05/2006	1 154		1 154	L 25,00	1 154		1 154			
35 PC STAGIAIRE COMPA 2	02/10/2006	700		700	L 25,00	700		700			
38 TABLES CHAISES BUREAUX /JPG	10/03/2008	2 057		2 057	L 10,00	2 057		2 057			
39 CAT COM PROLONGATION STANDARC	27/03/2008	3 700		3 700	L 20,00	3 700		3 700			
40 ECRAN LCD /CDISCOJUNT	02/09/2008	813		813	L 33,33	813		813			
41 ORDINATEUR DIAGNOSTIC PANNES IV	23/10/2009	7 600		7 600	L 20,00	7 600		7 600			
42 OFDI SERVICE ACHAT 2	05/07/2010	828		828	L 25,00	828		828			
43 HP COMPAQ6300 PRO SFF MAGASIN F	06/04/2013	1 130		1 130	L 25,00	1 130		1 130			
44 ONDULEUR APC SMART UPS 1500LCD	06/04/2013	698		698	L 25,00	698		698			
45 SYST SAUVEGARDE HP LTO ULTRIUM	31/05/2013	1 985		1 985	L 25,00	1 985		1 985			
046 RETROPROJECTEUR	15/01/2016	715		715	L 20,00	715		715			
047 ONDULEUR SYNOLOGY DISC + +2 HP.	30/09/2016	1 675		1 675	L 25,00	1 675		1 675			

Compte 21830000 / 28183000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMA.

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
48 PC ASSISTANTE EXPORT	25/01/2017	809		809	L 33.33	809		809			
49 PC BE TRANSFERE JIMMMAI 2019	28/03/2017	1 837		1 837	L 33.33	1 837		1 837			
50 SERVEUR HPE PROLIANT ML 350	16/10/2017	8 090		8 090	L 33.33	8 090		8 090			
52 LG TV STAND ALONE /SUIVI COMMANE	30/03/2018	610		610	L 33.33	610		610			
53 PORTABLE ASUS ZENBOOK 14" CORE	20/07/2018	2 314		2 314	L 33.33	2 314		2 314			
54 TERRA PC BUSINESS 5050S VERZENI	20/07/2018	1 150		1 150	L 33.33	1 150		1 150			
55 TERRA PC BUSINESS 5050 S RAMANT	20/07/2018	1 150		1 150	L 33.33	1 150		1 150			
56 TERRA PC BUSINESS 5050 ELODIE CC	20/07/2018	1 150		1 150	L 33.33	1 150		1 150			
57 TERRA PC BUSINESS 5050 MARIELLE I	20/07/2018	1 150		1 150	L 33.33	1 150		1 150			
58 TERRA PC BUSINESS 5050 PIGNAC PI	20/07/2018	1 150		1 150	L 33.33	1 150		1 150			
59 TERRA PC BUSINESS 5050 COMBLE M	20/07/2018	1 150		1 150	L 33.33	1 150		1 150			
60 TERRA PC BUSINESS 5050 MARQUET	20/07/2018	1 150		1 150	L 33.33	1 150		1 150			
61 TERRA PC BUSINESS 5050 MARCHI CC	20/07/2018	1 150		1 150	L 33.33	1 150		1 150			
62 PORTABLE ACER ASPIRE 5 PRO A517	09/10/2018	1 145		1 145	L 33.33	1 145		1 145			
63 PC PORTABLE LENOVO PORTABLE CF	19/02/2019	2 935		2 935	L 33.33	2 804	130	2 935			
64 LENOVO THINKPAD PORTABLE /BE AF	28/05/2019	3 050		3 050	L 33.33	2 635	415	3 050			
65 EXTENSION MEMOIRE SERVEUR	31/10/2019	1 280		1 280	L 33.33	926	354	1 280			
66 VIDEOSURVEILLANCE INSTAL GLOBA	31/10/2019	13 147		13 147	L 20.00	5 704	2 629	8 334			4 813
67 ORDI TERRA PC 607	05/02/2020	2 269		2 269	L 33.33	1 441	756	2 198			71
68 IMPRIMANTE TRANSFERT THERMIQUE	10/09/2020	763		763	L 33.33	333	254	587			176
70 LOT MAT BUREAU	28/02/2021	1 930		1 930	L 10.00	161	193	354			1 575
69 PC PORTABLE NDAYE SALIOU	31/03/2021	1 702		1 702	L 33.33	427	567	994			707
72 POINT ACCES WI FI	09/04/2021	3 565		3 565	L 20.00	519	713	1 232			2 333
71 21 TABLETTES DT 5 EN 4G	31/05/2021	7 141		7 141	L 33.33	1 395	2 380	3 775			3 365
73 PC PORTABLE CAILLAVET	Entrée 11/07/2022	1 790		1 790	L 36.36		307	307			1 482
74 PC PORTABLE REMY GARENI	Entrée 27/09/2022	1 513		1 513	L 33.33		132	132			1 381
75 PC ASUS EXPERTBOOK 14 PASCAL G/	Entrée 08/12/2022	1 398		1 398	L 33.33		30	30			1 368
76 PC LENOVO THINKPAD POSTE GABRIE	Entrée 12/12/2022	3 475		3 475	L 33.33		61	61			3 414
Sous-total		107 147		107 147		77 536	8 923	86 460			20 688

Compte 26180000 / PARTS SOCIALES

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0001 200 PARTS SOCIALES 2 GAPE IRRIG	20/11/2014	20 000			N.A.0.00						20 000
0002 100 parts sociales 2 gape à 350	28/10/2021	35 000			N.A.0.00						35 000
Sous-total		55 000									55 000

PRETS AU PERSONNEL

Compte 27430000 /

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
PRET HALMI 2000 ECHEANCE 200 0001	31/12/2022	1 600			N.A.0.00						1 600
2 PRET NDEUTOUJ 4000 RBT 300	31/12/2022	3 200			N.A.0.00						3 200
Sous-total		4 800									4 800

DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS

Compte 27500000 /

Désignation	Acquis le	Prix Acq.	Val. rés.	Base amo.	M. / Tx	Amo. ant.	Dot. exo.	Cum. amo.	Dépréc.	Cum. dép.	Val. nette
0002 CAUTION EULER HERMES	01/01/2006	600			N.A.0.00						600
0004 1/2 DEPOT GARANTIE LA GRANGET	10/12/2007	3 900			N.A.0.00						3 900
0003 COMPL DEPOT GARANTI	07/02/2008	3 900			N.A.0.00						3 900
0005 COOMPLEMENT DEPOT GRANGETT	31/12/2013	11 700			N.A.0.00						11 700
0006 COMP DEPOT GARANTIE 3 MOIS SC	01/01/2014	1 500			N.A.0.00						1 500
0007 COMP SCI GRANGETTE A 3 MOIS	31/12/2019	11 400			N.A.0.00						11 400
0008 COMPLEMENT CAUTION GRANGETT	30/06/2021	14 000			N.A.0.00						14 000
Sous-total		47 000									47 000

Total général	1 308 078	1 195 534	862 178	63 026	908 557	399 521
----------------------	------------------	------------------	----------------	---------------	----------------	----------------

2 GARENI INDUSTRIE
Société par actions simplifiée
au capital de 250 000 euros
Siège social : Lieu-dit La Grangette
Rue des Ecoles, 47600 CALIGNAC
441 245 933 RCS AGEN

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ANNUELLE
DU 02 JUILLET 2023

Proposition de la résolution d'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2022

DEUXIÈME RÉOLUTION

L'Assemblée Générale décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élevant à 312 938,41 euros de la manière suivante :

- Bénéfice de l'exercice 312 938,41 euros
- À titre de dividendes 240 000,00 euros
Soit 9,60 euros par action
- Le solde 72 938,41 euros
En totalité au compte "autres réserves" qui s'élève ainsi à 2 249 024,87 euros.

Il est précisé que le montant des revenus distribués au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022 éligibles à l'abattement de 40 % prévu à l'article 158, 3-2° du Code général des impôts s'élève à 240 000,00 euros, soit la totalité des dividendes mis en distribution.

Le dividende sera mis en paiement au siège social à compter de ce jour.

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

Les dividendes et distributions assimilées perçus par des personnes physiques depuis le 1^{er} janvier 2018 sont soumis l'année de leur versement à un prélèvement forfaitaire unique (PFU) non libératoire de 12,8% perçu à titre d'acompte, ainsi qu'aux prélèvements sociaux, au taux global de 17,2%. Ces sommes sont déclarées et payées par l'établissement payeur au plus tard le 15 du mois suivant celui du versement des dividendes.

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 euros (contribuables célibataires, divorcés ou veufs) ou 75 000 euros (contribuables soumis à une imposition commune). La demande de dispense doit être formulée sous la forme d'une attestation sur l'honneur auprès de l'établissement payeur au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement du dividende.

L'année suivante, les dividendes sont déclarés avec l'ensemble des revenus et soumis à l'impôt sur le revenu :

- soit au prélèvement forfaitaire unique (PFU) de 12,8 %, pour les personnes physiques qui y ont intérêt,
- soit, en cas d'option, au barème progressif après application, le cas échéant, d'un abattement de 40%.

Les sommes versées au titre du prélèvement forfaitaire non libératoire s'imputent, selon le cas, sur le PFU ou l'impôt calculé au barème progressif. À défaut d'option pour le barème progressif, le PFU s'applique de plein droit.

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 31 décembre 2019 :

- 60 000,00 euros, soit 2,40 euros par titre
- dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 60 000,00 euros

Exercice clos le 31 décembre 2020 : Néant

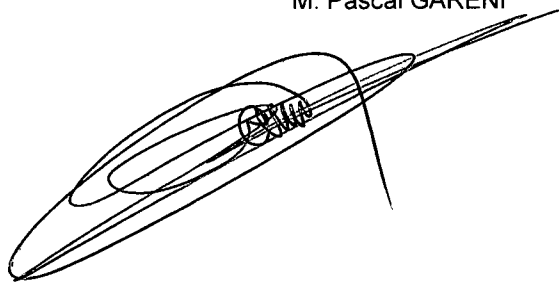
Exercice clos le 31 décembre 2021 :

- 150 000,00 euros, soit 6,00 euros par titre
- dividendes éligibles à l'abattement de 40 % : 150 000,00 euros

Vote de l'Assemblée Générale Ordinaire Annuelle du 02 juillet 2023

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

Certifié conforme
Le Président
M. Pascal GARENI

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. GARENI', is written over the printed name of the President.