

**PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 27
NOVEMBRE 2025**

**L'an deux mille vingt cinq
Et le vingt-sept novembre
A dix-huit heures**

Les actionnaires de la Société Anonyme ACE HOTELLERIE, se sont réunis au siège social sur convocation faite par le Conseil d'Administration, conformément aux statuts.

Il a été dressé une feuille de présence qui a été signée par les actionnaires présents ainsi que par les représentants et les mandataires des actionnaires non présents.

L'assemblée procède à la composition de son bureau.

Monsieur Philippe JEANNERET, président du conseil d'administration, préside la séance.

Madame Alexandra GUYOT et Madame Véronique JEANNERET, les deux actionnaires présents et acceptant, sont appelés aux fonctions de scrutateurs.

Le bureau, ainsi composé, désigne Maître Alexia SEBAG comme secrétaire.

Le président communique à l'assemblée la feuille de présence, certifiée sincère et véritable par les membres du bureau, dont il résulte que les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, possèdent nombre actions sur les 1.200 actions composant le capital social, soit plus du quart des actions ayant droit de vote.

Actionnaires présents :

- Madame Alexandra GUYOT :	354 actions
- SC FINANCIERE JEANNERET :	515 actions
- Monsieur Philippe JEANNERET :	2 actions
- Madame Véronique JEANNERET :	2 actions
- Madame Laurence JEANNERET :	84 actions

TOTAL des actionnaires présents et représentés : 957 actions

Actionnaires absents :

- Monsieur Jean-Philippe CAMUS :	2 actions
- MSK Participations :	185 actions
- Indivision MORIN :	56 actions

Il constate que l'assemblée, réunissant le quorum requis par la loi, est légalement constituée et peut valablement délibérer.

Le Président dépose sur le bureau et met à disposition des actionnaires :

- la copie de la lettre de convocation adressée à chaque actionnaire avec l'avis réception.
- les statuts de la société
- la feuille de présence à l'assemblée
- les pouvoirs des actionnaires représentés par des mandataires ainsi que les formulaires de vote par correspondance
- l'inventaire des valeurs actives et passives de la société, le bilan, le compte de résultat, et l'annexe de l'exercice clos le 30 juin 2025

- le rapport de gestion du Conseil d'Administration
- le tableau des résultats financiers des cinq derniers exercices
- la copie des documents adressés aux actionnaires sur leur demande
- le texte des résolutions proposées

Puis le Président rappelle que l'inventaire, les comptes annuels, le rapport de gestion du Conseil d'Administration et ses annexes, la liste des actionnaires, les projets des résolutions proposées, ainsi que tous les autres documents et renseignements prévus par la loi et les règlements, ont été tenus à la disposition des actionnaires, au siège social, à compter de la convocation de l'assemblée.

L'assemblée lui donne acte de ces déclarations.

Le Président rappelle ensuite que l'assemblée est appelée à statuer sur l'ordre du jour suivant :

- Lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration ;
- Approbation des comptes annuels de l'exercice clos du 30 juin 2025 et quitus aux administrateurs ;
- Affectation du résultat et fixation du dividende ;
- Attribution de jetons de présence
- Maintien de la rémunération des comptes courant d'associés au taux d'intérêt de 4% pour l'exercice 2025-2025 ;
- Nomination de Madame Laurence JEANNERET au poste d'administrateur
- Pouvoirs pour les formalités
- Questions diverses

Le Président donne lecture du rapport de gestion du Conseil d'Administration. Puis il fait donner lecture des rapports du commissaire aux comptes.

Cette lecture terminée, le Président ouvre la discussion.

Après échange de vues, personne ne demandant plus la parole, le Président soumet successivement aux voix les résolutions suivantes :

PREMIERE RESOLUTION

L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture du rapports du Conseil d'Administration, approuve les comptes annuels de l'exercice clos le 30 juin 2025 tels qu'ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans les comptes ou résumées dans ce rapport, lesdits comptes faisant apparaître un résultat bénéficiaire de **50.281 euros**.

En conséquence, elle donne au Président et aux administrateurs quitus entier sans réserve de l'exécution de leur mandat pour ledit exercice.

Cette résolution est mise aux voix :

Vote pour : 957

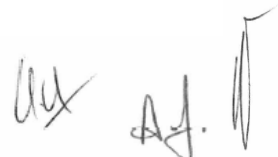
Vote contre : 0

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée générale des actionnaires prend acte que le bénéfice distribuable se monte à **384.385 euros**.

L'assemblée générale décide que ce bénéfice sera mis en réserve.



L'assemblée Générale, prend acte de ce que les sommes distribuées à titre de dividendes au titre des trois précédents exercices ont été les suivants :

EXERCICE	Nombre d'actions	Dividende par action	Quote-Part du dividende éligible à la réfaction	Avoir fiscal ou abattement par action
30/06/2022	1.200	0	0%	0%
30/06/2023	1.200	0	0%	0%
30/06/2024	1.200	0	0%	0%

Cette résolution est mise aux voix :

Vote pour : 957

Vote contre : 0

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents.

TROISIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale, approuve la proposition du Conseil d'Administration d'allouer des jetons de présence aux administrateurs et fixe le montant global de ces jetons pour l'exercice clos à la somme de 6.000 euros

Cette résolution est mise aux voix :

Vote pour : 957

Vote contre : 0

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents.

QUATRIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale, approuve la proposition du Conseil d'Administration de maintenir la rémunération des avances en compte courant d'associé au taux d'intérêt de 4% pour l'exercice 2025-2026

Cette résolution est mise aux voix :

Vote pour : 957

Vote contre : 0

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents.

CINQUIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale décide de nommer à compter de ce jour, en qualité d'Administrateur Mme Laurence JEANNERET, demeurant à 4 Passage de Varsovie – 34300 AGDE, pour une durée de six (6) années, soit jusqu'à l'issue de l'Assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 30 juin 2032.

Cette résolution est mise aux voix :

Vote pour : 957

Vote contre : 0

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents.

SIXIEME RESOLUTION

L'Assemblée générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente assemblée pour accomplir toutes formalités qui seront nécessaires.

Cette résolution est mise aux voix :

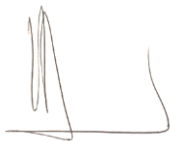
Vote pour : 957

Vote contre : 0

Cette résolution est adoptée à l'unanimité des présents.

L'ordre du jour étant épuisé, et personne ne demandant plus la parole, le Président déclare la séance levée.
De tout ce que dessus, il a été dressé le présent procès-verbal qui, après lecture, a été signé par les membres du bureau.

Le Président
Philippe JEANNERET



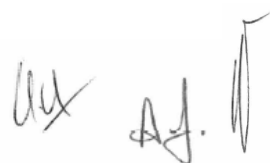
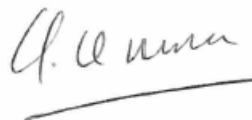
Le Secrétaire
Alexia SEBAG



Les Scrutateurs
Alexandra GUYOT



Véronique JEANNERET





2025

“ A.C.E. HOTELLERIE ”

SA à Conseil d'administration au Capital de 91 200 €

333 204 642 R.C.S Nanterre. – APE : 5510Z



Siège social

**42 Avenue Pablo Picasso
92000 NANTERRE**

**Copie certifiée conforme par
le Président.**



**Etats comptables
& Fiscaux**

30 Juin 2025

ACE

« MAJHA »

SAS D'expertise comptable au capital de 100 000 €
Siret : 849 455 456 R.C.S. NANTERRE APE 6920Z - 14, Rue de Mantes - 92700 COLOMBES
06.14.76.60.33 bir@majha-accounting.com - www.majha-accounting.com



ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

Société ACE Hotellerie
15 Avenue Pablo Picasso
92000 NANTERRE

relatifs à l'exercice du 01/07/2024 au 30/06/2025.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des 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 à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	1 864 291 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	1 648 838 Euros
- Résultat net comptable,	50 281 Euros

Fait à COLOMBES
Le 24/09/2025

Jean Stanislas ZIDA
Collaborateur comptable

NIANG Birahim
Expert-comptable



Société ACE Hotellerie

15 Avenue Pablo Picasso

92000 NANTERRE

COMPTES ANNUELS

Majha SASU

14 Rue de Mantes

Immeuble le charlebourg

92700 COLOMBES

06.14.76.60.33

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/06/2025 12			Exercice N-1 30/06/2024 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	34 789	24 536	10 252	11 030	778	7.05
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles	12 418	12 418				
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	7 663		7 663	7 663		
	Constructions	1 074 557	431 329	643 227	681 824	38 596	5.66
	Installations techniques, matériel et outillage	143 667	92 180	51 487	38 637	12 850	33.26
	Autres immobilisations corporelles	2 518 447	2 009 809	508 638	607 817	99 179	16.32
	Immobilisations en cours						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations financières (2)						
	Participations mises en équivalence						
	Autres participations						
	Créances rattachées à des participations						
	Autres titres immobilisés	15		15	15		
	Prêts						
	Autres immobilisations financières						
Total II		3 791 556	2 570 273	1 221 283	1 346 986	125 703	9.33
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	31 453		31 453	47 850	16 397	34.27
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises	28 456		28 456	39 194	10 738	27.40
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés	237 999		237 999	256 946	18 947	7.37
	Autres créances	264 454		264 454	223 801	40 653	18.16
Comptes de Régularisation	Capital souscrit - appelé, non versé						
	Valeurs mobilières de placement	68		68	68		
	Disponibilités	67 451		67 451	86 064	18 613	21.63
	Charges constatées d'avance (3)	13 127		13 127	423	12 704	NS
	Total III	643 008		643 008	654 346	11 338	1.73
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)		4 434 564	2 570 273	1 864 291	2 001 333	137 042	6.85

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/06/2025 12	Exercice N-1 30/06/2024 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 91 200) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	91 200	91 200		
	Réserves				
	Réserve légale	9 120	9 120		
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées	269	269		
	Autres réserves				
	Report à nouveau	334 104	321 544	12 560	3.91
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	50 281	12 560	37 721	300.34
AUTRES FONDS PROPRES	Subventions d'investissement Provisions réglementées				
	Total I	484 974	434 693	50 281	11.57
PROVISIONS	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées				
	Total II				
DETTE (I)	Provisions pour risques Provisions pour charges				
	Total III				
Comptes de Régularisation	Dettes financières				
	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	449 787	599 256	149 469	24.94
	Concours bancaires courants				
	Emprunts et dettes financières diverses	450 936	501 728	50 792	10.12
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes d'exploitation				
Comptes de Régularisation	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	139 679	88 630	51 049	57.60
	Dettes fiscales et sociales	338 915	211 853	127 061	59.98
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes		165 172	165 172	100.00
	Produits constatés d'avance (I)				
	Total IV	1 379 317	1 566 639	187 322	11.96
	Ecart de conversion passif (V)				
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	1 864 291	2 001 333	137 042	6.85

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2025 12			Exercice N-1 30/06/2024 12	Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total		Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens	227 667		227 667	200 410	27 257	13.60
Production vendue de services	1 421 171		1 421 171	1 246 891	174 280	13.98
Chiffre d'affaires NET	1 648 838		1 648 838	1 447 301	201 537	13.93
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation						
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			13 859	14 309	450	3.15
Autres produits			2 182	2 306	123	5.34
Total des Produits d'exploitation (I)			1 664 880	1 463 916	200 964	13.73
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises						
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements			144 848	131 782	13 066	9.91
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)			27 135	18 108	45 243	249.85
Autres achats et charges externes *			549 669	555 089	5 420	0.98
Impôts, taxes et versements assimilés			93 895	73 346	20 549	28.02
Salaires et traitements			397 599	372 425	25 174	6.76
Charges sociales			85 564	79 159	6 405	8.09
Dotations aux amortissements et dépréciations						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			243 032	230 223	12 809	5.56
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations						
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations						
Dotations aux provisions						
Autres charges			8 780	6 086	2 693	44.25
Total des Charges d'exploitation (II)			1 550 522	1 430 002	120 520	8.43
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			114 358	33 914	80 444	237.20
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2025	12	30/06/2024	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V						
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	32 669		26 688		5 981	22.41
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	32 669		26 688		5 981	22.41
2. Résultat financier (V-VI)	32 669		26 688		5 981	22.41
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	81 689		7 226		74 463	NS
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			8 984		8 984	100.00
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII			8 984		8 984	100.00
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	14 516		180		14 336	NS
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII	14 516		180		14 336	NS
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	14 516		8 804		23 320	264.89
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)	16 892		3 470		13 422	386.80
Total des produits (I+III+V+VII)	1 664 880		1 472 899		191 980	13.03
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 614 599		1 460 340		154 259	10.56
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	50 281		12 560		37 721	300.34

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier
(3) Dont produits concernant les entreprises liées

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/06/2025 12	30/06/2024 12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	10 252	11 030	778	7.05
20500000 LOGICIELS	27 166	27 166		
20510000 LICENCES	7 622	7 622		
28050000 AMORT.SUR LOGICIEL	24 536	23 758	778	3.27
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
20800000 AUTRES IMMOBILISATIONS INCORP	12 418	12 418		
28080000 AMORT. SUR IMMO.INCORP	12 418	12 418		
TERRAINS	7 663	7 663		
21100000 TERRAIN	7 663	7 663		
CONSTRUCTIONS	643 227	681 824	38 596	5.66
21310000 BATIMENTS	56 366	56 366		
21350000 INSTAL.GENE.AGENC.AMENAG.CONST	1 018 191	998 481	19 710	1.97
28131000 AMORT.SUR BATIMENTS	56 366	56 366		
28135000 AMORT.INSTAL.GENE.AGENC.AMENAG	374 964	316 657	58 306	18.41
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	51 487	38 637	12 850	33.26
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL HOTEL	77 334	62 905	14 429	22.94
21541000 MATERIEL INDUSTRIEL RESTAURANT	66 334	55 555	10 778	19.40
28154000 AMORT.MATERIEL INDUS. HOTEL	35 988	30 390	5 598	18.42
28154100 AMORT.MATERIEL.RESTAURANT	56 192	49 433	6 759	13.67
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	508 638	607 817	99 179	16.32
21810000 AGENCEMENTS HOTEL	1 969 713	1 886 688	83 025	4.40
21810100 MEUBLES HOTEL	41 964	41 964		
21811000 AGENCEMENTS RESTAURANT	33 370	33 370		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	4 105	4 105		
21830000 MAT. BUREAU ET INFORMATIQUE	55 969	54 391	1 578	2.90
21840000 MOBILIER HOTEL	369 304	369 304		
21841000 MOBILIER RESTAURANT	44 022	44 022		
28181000 AMORTISSEMENT AGENCEMENT HOTEL	1 615 844	1 459 002	156 843	10.75
28181010 AMORTISSEMENT MEUBLES HOTEL	10 711	8 018	2 693	33.59
28181100 AMORT.AGENCEMENT RESTAURANT	31 987	31 850	138	0.43
28182000 AMORT.MATERIEL TRANSPORT	3 176	2 799	377	13.47
28183000 AMORTISS. MAT BUREAU & INFOR.	42 892	40 972	1 919	4.68
28184000 AMORT MOBILIER HOTEL	262 718	244 560	18 158	7.42
28184100 AMORT.MOBILIER RESTAURANT	42 481	38 826	3 655	9.41
AUTRES TITRES IMMOBILISES	15	15		
27100000 TITRES IMMOBILISES	15	15		
Total II	1 221 283	1 346 986	125 703	9.33
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	31 453	47 850	16 397	34.27
31000000 STOCK DE FOURNITURES	31 453	47 850	16 397	34.27
MARCHANDISES	28 456	39 194	10 738	27.40
37110000 STOCKS DE MATIERES 1ERE	28 456	39 194	10 738	27.40
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	237 999	256 946	18 947	7.37
41120000 CENTRALISATEUR CLT DEBIT	237 999	256 946	18 947	7.37

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/06/2025 12	30/06/2024 12	Euros	%
AUTRES CREANCES	264 454	223 801	40 653	18.16
40120000 CENTRALISATEUR FRS CREDIT	23 255	17 077	6 178	36.18
42100000 REMUNER.DUES AU PERSONNEL	84 362	74 022	10 340	13.97
42100001 PAIE AZIZ	24 886	11 705	13 181	112.60
42100002 PAIE COEZZI MICHEL	7 099	5 308	1 791	33.74
42100004 PAIE ANGOULA METOU ERICK	375	375		
42100005 PAIE ARIB ABDELLATIF	1 172	992	180	18.10
42100006 PAIE CHEFIAI MOUHAMED	10 615	5 115	5 500	107.52
42100007 PAIE OUARDIA TALEB	5 846	3 989	1 857	46.55
42100009 PAIE MESSIMGA JACQUES	2 601	684	1 917	280.42
42100011 PAIE LOUNES HETTAL	9 252	8 320	932	11.21
42100013 PAIE MAMADOU LAHO DIALLO	945	945		
42100014 PAIE NNANGA JEAN CLAUDE	479	93	386	415.46
42100015 PAIE DINDE NGOH YANN	2 100	2 100		
42100017 PAIE ANIA HASSANI	2 678	2 678		
42100018 ONYESOM MIKE CHUKWUNARU	712	712		
42120000 PAIE CARPA	5 051	5 051		
42500000 PERSONNEL-AVANCES ET ACOMPTES	8 799	8 799		
44562000 TVA/IMMOBILIS.DEDUCTIBLE	7 007	3 350	3 657	109.15
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTE		14 964	14 964	100.00
44571400 TVA COLLECTEE A 10%	24 655	24 384	271	1.11
44710000 ETAT CFE - CVAE DUE	13 089	13 653	564	4.13
44720000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR	6 300	6 300		
46720000 BENZAKEN FOURREAU	23 176	13 185	9 991	75.78
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	68	68		
50300000 VMP ACTIONS	68	68		
DISPONIBILITES	67 451	86 064	18 613	21.63
51211000 SOCIETE GENERALE 0002023777780	9 603	21 005	11 401	54.28
51212000 BANQUE HSBC		5	5	100.00
51213000 CREDIT MUTUEL	57 848	64 969	7 122	10.96
53100000 CAISSE DIRECTION		84	84	100.00
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	13 127	423	12 704	NS
48600000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	13 127	423	12 704	NS
Total III	643 008	654 346	11 338	1.73
TOTAL GENERAL	1 864 291	2 001 333	137 042	6.85

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/06/2025 12	30/06/2024 12	Euros	%
CAPITAL	91 200	91 200		
10130000 CAP.SOUSCR. APPELE VERSE	91 200	91 200		
RESERVE LEGALE	9 120	9 120		
10610000 RESERVE LEGALE	9 120	9 120		
RESERVES REGLEMENTEES	269	269		
10620000 RESERVES INDISPONIBLES	269	269		
REPORT A NOUVEAU	334 104	321 544	12 560	3.91
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDIT.	334 104	321 544	12 560	3.91
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	50 281	12 560	37 721	300.34
Total I	484 974	434 693	50 281	11.57
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	449 787	599 256	149 469	24.94
16410000 EMPRUNT 850 000€	236 409	310 607	74 197	23.89
16420000 EMPRUNT 150 000€	53 509	66 328	12 819	19.33
16430000 EMPRUNT 300 000€	122 981	147 781	24 800	16.78
16440000 EMPRUNT PGE 150 000 €	34 747	72 399	37 652	52.01
16884000 INTERETS COURUS NON ECHUS	2 141	2 141		
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	450 936	501 728	50 792	10.12
45511000 C/C FINANCIERE JEANNERET	20 307	63 307	43 000	67.92
45513000 C/C MORIN	59 757	59 757		
45514000 C/C ALEXANDRA GUYOT	135 294	135 294		
45516000 C/C LAURENCE JEANNERET	150 000	150 000		
45517000 C/C VERONIQUE JEANNERET	40 000	50 000	10 000	20.00
45580000 ASSO COMPTES COURANTS INT.CO.U	45 579	43 370	2 208	5.09
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	139 679	88 630	51 049	57.60
40120000 CENTRALISATEUR FRs CREDIT	128 298	88 630	39 668	44.76
40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES	11 381		11 381	
DETTES FISCALES ET SOCIALES	338 915	211 853	127 061	59.98
42100003 PAIE TABET LISA		654	654	100.00
42100008 PAIE GBAMENE HENRI RICHARD	1 125	598	527	88.16
42100010 PAIE ETAH ALPHONSINE CAROLE		2 272	2 272	100.00
42100012 PAIE L'HERITIER MARTHES	536	536		
42100016 PAIE EVOMO YANNICK FELIX	1 463	1 463		
42100019 PAIE EL HAJI CISSOKO	1 442	1 203	239	19.91
42100024 PAIE OLINGA MINAA ARMAND	1 588		1 588	
42100025 PAIE BASOLUA IMAVUBA PASCAL	441		441	
42100026 PAIE ALLAL RYAD	955		955	
42100028 NGONO Francine Lucie	523		523	
42100029 NDOUMBA MICHEL	407		407	
42820000 DETTES.PROV.CONGES A PAYER	59 069	31 737	27 332	86.12
43100000 URSSAF	9 441	10 944	1 504	13.74
43730000 CAISSE RETRAITE - KLESIA	3 049	3 257	208	6.39
43750000 CAISSE PREVOYANCE / MUTUELLE	2 996	3 495	498	14.25
43820000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	15 317	7 721	7 596	98.38
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	347	385	39	10.06
44400000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	16 024	5 322	10 702	201.10
44551000 TVA A DECAISSER	5 321		5 321	

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/06/2025 12	Exercice N-1 30/06/2024 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
44566800	TVA DEDUCTIBLE SUR ABS	27 969	15 791	12 179	77.13
44571500	TVA COLLECTEE A 20%	24 465	15 629	8 836	56.54
44711000	ETAT TAXE FONCIERE DUE	7 453	7 327	126	1.72
44806000	ETAT PREL SOCIAUX A PAYER	4 859	4 859		
44861000	TAXE DE SEJOUR	154 124	98 662	55 463	56.21
AUTRES DETTES			165 172	165 172	100.00
46700000	AUTRES COMPTE DEBIT ou CREDIT		165 172	165 172	100.00
Total IV		1 379 317	1 566 639	187 322	11.96
TOTAL GENERAL		1 864 291	2 001 333	137 042	6.85

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/06/2025 12	30/06/2024 12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE BIENS	227 667	200 410	27 257	13.60
70111200 RESTAURANT 20% medialog		4 779	4 779	100.00
70111210 RESTAURANT 20% misterbooking	10 231	11 035	804	7.28
70111220 RESTAURANT 20% lean	4 390		4 390	
70111300 RESTAURANT 10% medialog		53 091	53 091	100.00
70111310 RESTAURANT 10 % misterbooking	43 903	31 881	12 022	37.71
70111320 RESTAURANT 10 % lean	62 897		62 897	
70111700 PETIT DEJEUNER 10 % medialog		61 062	61 062	100.00
70111710 PETIT DEJEUNER 10 % misterbook	49 079	37 226	11 853	31.84
70111720 PETIT DEJEUNER 10 % lean	53 903		53 903	
70111800 PETIT DEJEUNER 20 % misterbook	3 264	1 337	1 927	144.13
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	1 421 171	1 246 891	174 280	13.98
70611000 PRESTAT° HOTEL 10 % medialog		688 429	688 429	100.00
70611001 PRESTAT° HOTEL 10 % misterbook	650 282	454 065	196 217	43.21
70611002 PRESTAT° HOTEL 20 % misterbook	775	1 713	937	54.73
70611003 PRESTAT° HOTEL 10 % lean	627 233		627 233	
70611100 TAXE DE SEJOUR misterbooking	27 718	34 327	6 608	19.25
70611110 PARKING 20 % medialog		5 949	5 949	100.00
70611111 PARKING 10 % misterbooking	3 894	3 624	271	7.47
70611120 TAXE DE SEJOUR Lean	27 744		27 744	
70611130 PARKING 20 % lean	2 041		2 041	
70671100 SEMINAIRES 10% medialog		12 511	12 511	100.00
70671101 SEMINAIRES 10% misterbooking	28 489	7 664	20 825	271.74
70671102 SEMINAIRES 10% lean	2 796		2 796	
70671110 SEMINAIRES 20% misterbooking	375	137	239	174.68
70671111 SEMINAIRES 20 % lean	5 669		5 669	
70671200 DIVERS 10% medialog		5	5	100.00
70821100 REDEV ANTEN 20%	44 153	38 468	5 685	14.78
Chiffre d'affaires NET	1 648 838	1 447 301	201 537	13.93
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	13 859	14 309	450	3.15
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	9 595	10 309	714	6.93
79110000 AIDE APPRENTI	4 264	4 000	264	6.60
AUTRES PRODUITS	2 182	2 306	123	5.34
75800000 PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 182	2 306	123	5.34
Total des Produits d'exploitation	1 664 880	1 463 916	200 964	13.73
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	144 848	131 782	13 066	9.91
60101000 ACHATS MAT IERE	31 809	34 931	3 122	8.94
60101100 ACHATS MAT IERE FEDIPAT	9 423		9 423	
60101200 ACHATS MAT IERE OC22	7 585		7 585	
60102000 ACHATS MAT IERE METRO	96 031	96 851	820	0.85
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEM.)	27 135	18 108	45 243	249.85
60310000 VARIAT° DE STOCK MAT. IER	10 738	6 738	17 476	259.36
60320000 VARIAT° DE STOCK PROD. ACCUEIL	16 397	11 370	27 767	244.21
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	549 669	555 089	5 420	0.98
60410000 PRESTAT° GOOGLE	1 886	4 141	2 255	54.46
60410100 PRESTAT° ABC CONSULTANTS	1 692	1 692		
60411000 PRESTAT° SERVICES DIVERSES	11 633	16 262	4 628	28.46

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/06/2025 12	30/06/2024 12	Euros	%
60411200 PRESTAT° FRANCE SECURITE	375	985	610	61.93
60411300 PRESTAT° YALWORK	3 239	16 128	12 889	79.92
60411400 PRESTAT° IDER FOUAD	29 792		29 792	
60412000 PRESTAT° D-EDGE WEB SERVICES	9 782	5 663	4 119	72.73
60413000 ADOBE PDF	40	25	15	59.73
60414000 PRESTAT° PROGRESS CONSULTING	3 302	3 252	50	1.54
60415000 PRESTAT° MISTER BOOKING		268	268	100.00
60417000 PRESTAT° LEAN	5 441		5 441	
60611000 ELECTRICITE	70 998	76 911	5 913	7.69
60611100 REGUL ELECTRICITE EDF		24 166	24 166	100.00
60612000 EAU	10 125	14 792	4 668	31.55
60613000 GAZ	2 726	1 749	977	55.85
60616000 CARBURANTS,GAS-OIL TVA	704	1 850	1 146	61.97
60630000 ACH.NON STOCK.MAT.& FOURN	4 792	1 692	3 100	183.18
60631000 ACH. MATERIEL METRO	20 305	21 360	1 055	4.94
60632000 ACHAT GRAND MOULIN	7 922		7 922	
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	3 362		3 362	
61200000 LEASING SOLUTIONS		13 445	13 445	100.00
61210000 LEASING MBFS	19 917	19 917		
61350000 LOCATION LOCAM porte coupe feu	22 080	22 080		
61351000 LOCATION VEHICULE	986		986	
61351100 LOCATION LINGE HOTEL	79 036	74 848	4 188	5.60
61351300 LOCATION PHOTOCOPIEUR	4 139	4 967	828	16.67
61351500 GRENKE LOCATION	1 806	1 759	47	2.65
61351600 LOCATION MACHINE BOISSON OC22	1 874	610	1 265	207.48
61510000 ENTRETIEN ET REPARATION	5 647	3 565	2 082	58.38
61522000 ENTRETIEN REPARATION KONE	678	665	13	1.92
61560000 MAINTENANCE QUALIS	3 014	465	2 549	548.47
61561000 TRAITEMENT EAU CULLIGAN	2 703	590	2 113	358.07
61564000 MAINTENANCE MEDIALOG		5 194	5 194	100.00
61564100 LICENCE INFORMATIQUE UTHOSPIT	9 190	8 798	393	4.46
61565000 SITE INTERNET ALTELIS	4 782	9 759	4 978	51.01
61566000 MAINTENANCE ALTOR ASCENCEUR	2 909	2 505	404	16.14
61600000 PRIME D'ASSURANCES	15 783	4 024	11 759	292.18
61660000 ASS S/EMPRUNT 850 000€	2 244	2 244		
61660100 ASS S/EMP 150 000€	738	738		
61660200 ASS S/EMP 300 000€	1 476	1 476		
61660300 ASS S/EMP 150 000€ PGE	5 537	5 537		
61810000 PRESSE-DOCUMENTATION	3 304	420	2 885	687.30
62221100 COMMISSIONS BOOKING	86 638	96 490	9 852	10.21
62221110 COMMISSION EXPEDIA	21 792	12 486	9 306	74.53
62260000 HONORAIRES COMMISSAIRE JUSTICE	400	5 900	5 500	93.22
62261000 HONORAIRES AVOCAT	10 156	2 373	7 783	328.02
62262000 HONORAIRES EXPERT-COMPTABLE	15 030	13 580	1 450	10.68
62510000 FRAIS DE DEPLACEMENT	15 818	25 870	10 052	38.86
62610000 FRAIS POSTAUX	535	464	72	15.48
62620000 TELEPHONE - CONNECTIQUE	11 065	10 782	283	2.63
62781000 SERVICES BANCAIRES	12 277	12 601	324	2.57
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	93 895	73 346	20 549	28.02
63511100 COT. FONCIERE DES ENTREPRISES	17 322	17 838	516	2.89
63511200 COT. S/LA VALEUR AJOUTEE	306	202	104	51.49
63512000 TAXE FONCIERE	20 804	21 011	207	0.99
63513000 TAXE SEJOUR	55 463	34 295	21 168	61.72

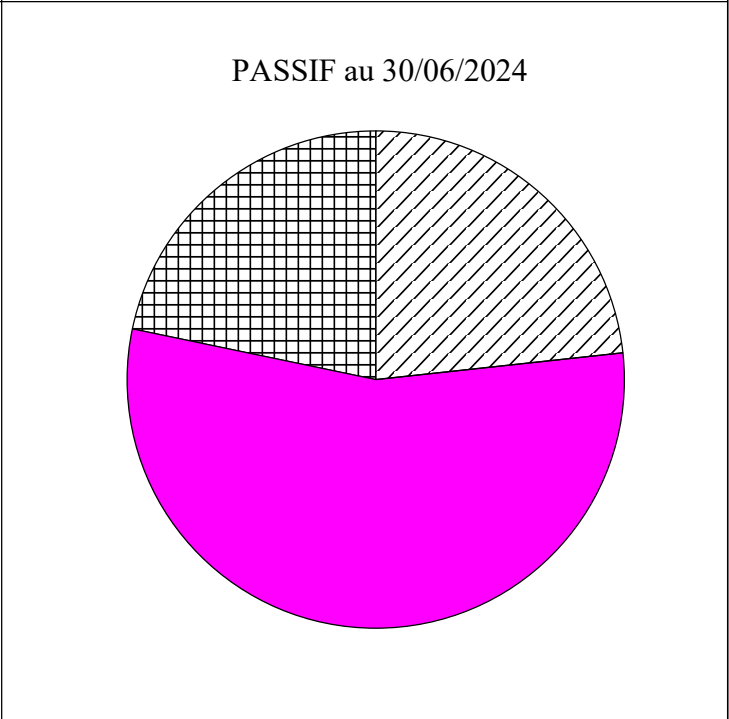
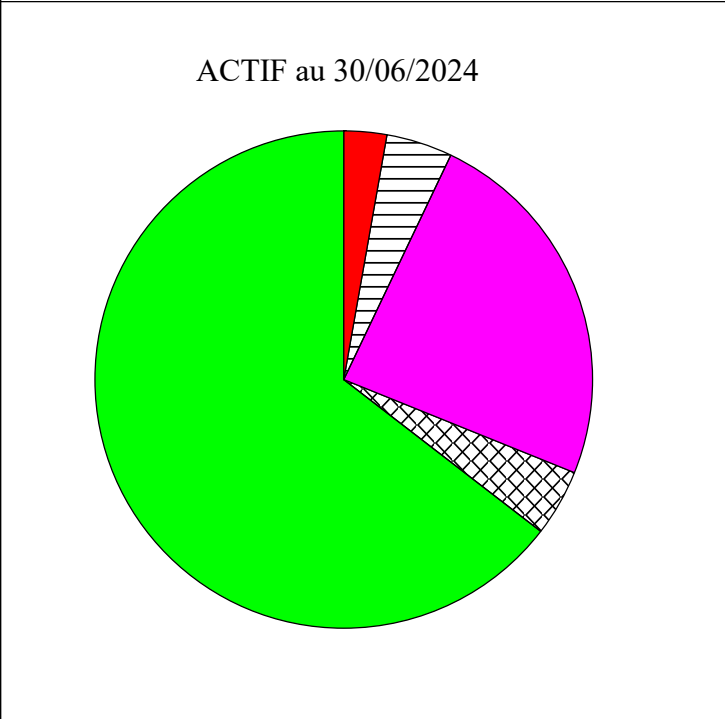
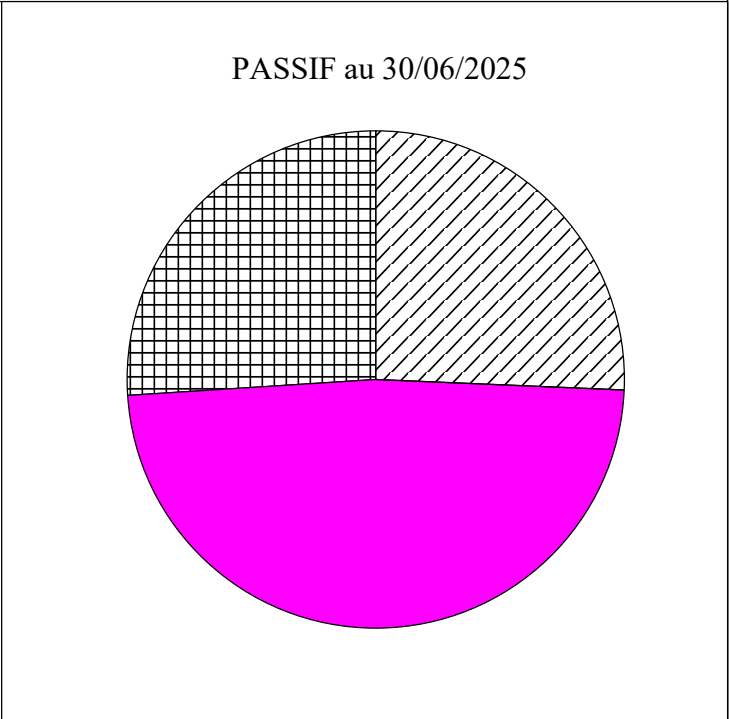
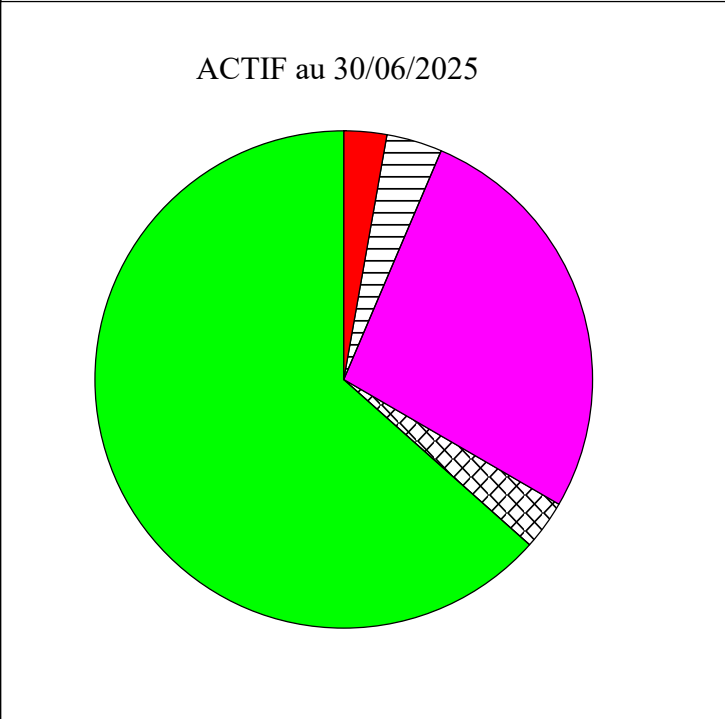
DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/06/2025 12	30/06/2024 12	Euros	%
SALAIRES ET TRAITEMENTS	397 599	372 425	25 174	6.76
64110000 REMUNERATION PERSONNEL	342 696	341 789	907	0.27
64120000 PROVISION CONGES PAYES	27 332	963	26 369	NS
64130000 PRIMES EXCEPTIONNELLES	17 521	24 100	6 579	27.30
64140000 INDEMNITES DE TRANSPORT	10 051	5 574	4 477	80.32
CHARGES SOCIALES	85 564	79 159	6 405	8.09
64510000 URSSAF	59 675	59 304	371	0.63
64530000 COTISATIONS RETRAITE	14 458	13 205	1 253	9.49
64550000 COTISAT° PREVOYANCE/MUTUELLE	3 834	3 952	118	3.00
64580000 CHARGES SOCIALES/CONGES PAYES	7 596	1 773	5 823	328.43
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL-PHARMACIE		924	924	100.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	243 032	230 223	12 809	5.56
68111000 DOT.AMORT.IMMO.INCORP	778		778	
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	242 254	230 223	12 031	5.23
AUTRES CHARGES	8 780	6 086	2 693	44.25
65300000 JETONS DE PRESENCE	6 000	6 000		
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION	2 780	86	2 693	NS
Total des Charges d'exploitation	1 550 522	1 430 002	120 520	8.43
Résultat d'exploitation	114 358	33 914	80 444	237.20
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	32 669	26 688	5 981	22.41
66110000 INTERETS EMPRUNT 150 000€	2 117	2 557	440	17.22
66110100 INTERETS EMPRUNT 850 000€	8 304	10 494	2 190	20.87
66110200 INTERETS EMPRUNT 300 000€	4 777	5 629	852	15.13
66110300 INTERTES EMPRUNT PGE	386	649	263	40.47
66150000 INTERET C/C 4 %	5 083	3 503	1 580	45.10
66151000 INTERET C/C NON DEDUCTIBLE	12 002	3 856	8 146	211.25
Total des Charges financières	32 669	26 688	5 981	22.41
Résultat financier	32 669	26 688	5 981	22.41
Résultat courant avant impôts	81 689	7 226	74 463	NS
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		8 984	8 984	100.00
77210000 PRODUITS / EXERCICE ANTERIEUR		8 984	8 984	100.00
Total des Produits exceptionnels		8 984	8 984	100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	14 516	180	14 336	NS
67120000 AMENDES ET PENALITES	2 325	180	2 145	NS
67210000 CHARGES SUR EXO ANTERIEUR	12 191		12 191	
Total des Charges exceptionnelles	14 516	180	14 336	NS
Résultat exceptionnel	14 516	8 804	23 320	264.89

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2025 12	Exercice N-1 30/06/2024 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
IMPOTS SUR LES BENEFICES	16 892	3 470	13 422	386.80
69510000 IS TAUX REDUIT 15%	6 375	3 470	2 905	83.72
69520000 IS TAUX PLEIN 25%	10 517		10 517	
Total des produits	1 664 880	1 472 899	191 980	13.03
Total des charges	1 614 599	1 460 340	154 259	10.56
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	50 281	12 560	37 721	300.34

PRESENTATION GRAPHIQUE DU BILAN



MASSE DU BILAN EN POURCENTAGE					
ACTIF	30/06/2025	30/06/2024	PASSIF	30/06/2025	30/06/2024
Actif immobilisé	65.51	67.30	Capitaux propres	26.01	21.72
Stock et en cours	3.21	4.35	Provisions risques et charges		
Créances	26.95	24.02	Dettes financières	48.31	55.01
Disponibilités	3.62	4.30	Dettes d'exploitation	25.67	23.27
Comptes de régularisation	0.70	0.02	Comptes de régularisation		

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 30/06/2025 12		% CA	Exercice N-1 30/06/2024 12		% CA	Ecart N / N-1	
							Euros	%
Ventes marchandises + Production	1 648 838		100.00	1 447 301		100.00	201 537	13.93
+ Ventes de marchandises								
- Coût d'achat des marchandises vendues								
Marge commerciale								
+ Production vendue	1 648 838		100.00	1 447 301		100.00	201 537	13.93
+ Production stockée ou déstockage								
+ Production immobilisée								
Production de l'exercice	1 648 838		100.00	1 447 301		100.00	201 537	13.93
- Matières premières, approvisionnements consommés	171 983		10.43	113 674		7.85	58 309	51.30
- Sous traitance directe	67 181		4.07	48 416		3.35	18 765	38.76
Marge brute de production	1 409 674		85.49	1 285 211		88.80	124 463	9.68
Marge brute globale	1 409 674		85.49	1 285 211		88.80	124 463	9.68
- Autres achats + charges externes	482 488		29.26	506 673		35.01	24 185	4.77
Valeur ajoutée	927 186		56.23	778 538		53.79	148 648	19.09
+ Subventions d'exploitation								
- Impôts, taxes et versements assimilés	93 895		5.69	73 346		5.07	20 549	28.02
- Salaires du personnel	397 599		24.11	372 425		25.73	25 174	6.76
- Charges sociales du personnel	85 564		5.19	79 159		5.47	6 405	8.09
Excédent brut d'exploitation	350 129		21.23	253 608		17.52	96 520	38.06
+ Autres produits de gestion courante	2 182		0.13	2 306		0.16	123	5.34
- Autres charges de gestion courante	8 780		0.53	6 086		0.42	2 693	44.25
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	13 859		0.84	14 309		0.99	450	3.15
- Dotations aux amortissements	243 032		14.74	230 223		15.91	12 809	5.56
- Dotations aux provisions								
Résultat d'exploitation	114 358		6.94	33 914		2.34	80 444	237.20
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun								
+ Produits financiers								
- Charges financières	32 669		1.98	26 688		1.84	5 981	22.41
Résultat courant	81 689		4.95	7 226		0.50	74 463	NS
+ Produits exceptionnels				8 984		0.62	8 984	100.00
- Charges exceptionnelles	14 516		0.88	180		0.01	14 336	NS
Résultat exceptionnel	14 516		0.88	8 804		0.61	23 320	264.89
- Impôt sur les bénéfices	16 892		1.02	3 470		0.24	13 422	386.80
- Participation des salariés								
Résultat NET	50 281		3.05	12 560		0.87	37 721	300.34

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 30/06/2025 12		Exercice N-1 30/06/2024 12		Ecart N / N-1	
		% CA		% CA	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION	1 648 838	100.00	1 447 301	100.00	201 537	13.93
PRODUCTION VENDUE	1 648 838	100.00	1 447 301	100.00	201 537	13.93
70111200 RESTAURANT 20% medialog			4 779	0.33	4 779	100.00
70111210 RESTAURANT 20% misterbooking	10 231	0.62	11 035	0.76	804	7.28
70111220 RESTAURANT 20% lean	4 390	0.27			4 390	
70111300 RESTAURANT 10% medialog			53 091	3.67	53 091	100.00
70111310 RESTAURANT 10 % misterbooking	43 903	2.66	31 881	2.20	12 022	37.71
70111320 RESTAURANT 10 % lean	62 897	3.81			62 897	
70111700 PETIT DEJEUNER 10 % medialog			61 062	4.22	61 062	100.00
70111710 PETIT DEJEUNER 10 % misterbook	49 079	2.98	37 226	2.57	11 853	31.84
70111720 PETIT DEJEUNER 10 % lean	53 903	3.27			53 903	
70111800 PETIT DEJEUNER 20 % misterbook	3 264	0.20	1 337	0.09	1 927	144.13
70611000 PRESTAT° HOTEL 10 % medialog			688 429	47.57	688 429	100.00
70611001 PRESTAT° HOTEL 10 % misterbook	650 282	39.44	454 065	31.37	196 217	43.21
70611002 PRESTAT° HOTEL 20 % misterbook	775	0.05	1 713	0.12	937	54.73
70611003 PRESTAT° HOTEL 10 % lean	627 233	38.04			627 233	
70611100 TAXE DE SEJOUR misterbooking	27 718	1.68	34 327	2.37	6 608	19.25
70611110 PARKING 20 % medialog			5 949	0.41	5 949	100.00
70611111 PARKING 10 % misterbooking	3 894	0.24	3 624	0.25	271	7.47
70611120 TAXE DE SEJOUR Lean	27 744	1.68			27 744	
70611130 PARKING 20 % lean	2 041	0.12			2 041	
70671100 SEMINAIRES 10% medialog			12 511	0.86	12 511	100.00
70671101 SEMINAIRES 10% misterbooking	28 489	1.73	7 664	0.53	20 825	271.74
70671102 SEMINAIRES 10% lean	2 796	0.17			2 796	
70671110 SEMINAIRES 20% misterbooking	375	0.02	137	0.01	239	174.68
70671111 SEMINAIRES 20 % lean	5 669	0.34			5 669	
70671200 DIVERS 10% medialog			5	0.00	5	100.00
70821100 REDEV ANTEN 20%	44 153	2.68	38 468	2.66	5 685	14.78
PRODUCTION DE L'EXERCICE	1 648 838	100.00	1 447 301	100.00	201 537	13.93
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS CONSOMM	171 983	10.43	113 674	7.85	58 309	51.30
60101000 ACHATS MAT IERE	31 809	1.93	34 931	2.41	3 122	8.94
60101100 ACHATS MAT IERE FEDIPAT	9 423	0.57			9 423	
60101200 ACHATS MAT IERE OC22	7 585	0.46			7 585	
60102000 ACHATS MAT IERE METRO	96 031	5.82	96 851	6.69	820	0.85
60310000 VARIAT° DE STOCK MAT. IER	10 738	0.65	6 738	0.47	17 476	259.36
60320000 VARIAT° DE STOCK PROD. ACCUEIL	16 397	0.99	11 370	0.79	27 767	244.21
SOUS TRAITANCE DIRECTE	67 181	4.07	48 416	3.35	18 765	38.76
60410000 PRESTAT° GOOGLE	1 886	0.11	4 141	0.29	2 255	54.46
60410100 PRESTAT° ABC CONSULTANTS	1 692	0.10	1 692	0.12		
60411000 PRESTAT° SERVICES DIVERSES	11 633	0.71	16 262	1.12	4 628	28.46
60411200 PRESTAT° FRANCE SECURITE	375	0.02	985	0.07	610	61.93
60411300 PRESTAT° YALWORK	3 239	0.20	16 128	1.11	12 889	79.92
60411400 PRESTAT° IDER FOUAD	29 792	1.81			29 792	
60412000 PRESTAT° D-EDGE WEB SERVICES	9 782	0.59	5 663	0.39	4 119	72.73
60413000 ADOBE PDF	40	0.00	25	0.00	15	59.73
60414000 PRESTAT° PROGRESS CONSULTING	3 302	0.20	3 252	0.22	50	1.54
60415000 PRESTAT° MISTER BOOKING			268	0.02	268	100.00
60417000 PRESTAT° LEAN	5 441	0.33			5 441	

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 30/06/2025 12	% CA	Exercice N-1 30/06/2024 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
MARGE BRUTE DE PRODUCTION	1 409 674	85.49	1 285 211	88.80	124 463	9.68
MARGE BRUTE GLOBALE	1 409 674	85.49	1 285 211	88.80	124 463	9.68
AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES	482 488	29.26	506 673	35.01	24 185	4.77
60611000 ELECTRICITE	70 998	4.31	76 911	5.31	5 913	7.69
60611100 REGUL ELECTRICITE EDF			24 166	1.67	24 166	100.00
60612000 EAU	10 125	0.61	14 792	1.02	4 668	31.55
60613000 GAZ	2 726	0.17	1 749	0.12	977	55.85
60616000 CARBURANTS,GAS-OIL TVA	704	0.04	1 850	0.13	1 146	61.97
60630000 ACH.NON STOCK.MAT.& FOURN	4 792	0.29	1 692	0.12	3 100	183.18
60631000 ACH. MATERIEL METRO	20 305	1.23	21 360	1.48	1 055	4.94
60632000 ACHAT GRAND MOULIN	7 922	0.48			7 922	
60640000 FOURNITURES DE BUREAU	3 362	0.20			3 362	
61200000 LEASING SOLUTIONS			13 445	0.93	13 445	100.00
61210000 LEASING MBFS	19 917	1.21	19 917	1.38		
61350000 LOCATION LOCAM porte coupe feu	22 080	1.34	22 080	1.53		
61351000 LOCATION VEHICULE	986	0.06			986	
61351100 LOCATION LINGE HOTEL	79 036	4.79	74 848	5.17	4 188	5.60
61351300 LOCATION PHOTOCOPIEUR	4 139	0.25	4 967	0.34	828	16.67
61351500 GRENKE LOCATION	1 806	0.11	1 759	0.12	47	2.65
61351600 LOCATION MACHINE BOISSON OC22	1 874	0.11	610	0.04	1 265	207.48
61510000 ENTRETIEN ET REPARATION	5 647	0.34	3 565	0.25	2 082	58.38
61522000 ENTRETIEN REPARATION KONE	678	0.04	665	0.05	13	1.92
61560000 MAINTENANCE QUALIS	3 014	0.18	465	0.03	2 549	548.47
61561000 TRAITEMENT EAU CULLIGAN	2 703	0.16	590	0.04	2 113	358.07
61564000 MAINTENANCE MEDIALOG			5 194	0.36	5 194	100.00
61564100 LICENCE INFORMATIQUE UTHOSPIT	9 190	0.56	8 798	0.61	393	4.46
61565000 SITE INTERNET ALTELIS	4 782	0.29	9 759	0.67	4 978	51.01
61566000 MAINTENANCE ALTOR ASCENCEUR	2 909	0.18	2 505	0.17	404	16.14
61600000 PRIME D'ASSURANCES	15 783	0.96	4 024	0.28	11 759	292.18
61660000 ASS S/EMPRUNT 850 000€	2 244	0.14	2 244	0.16		
61660100 ASS S/EMP 150 000€	738	0.04	738	0.05		
61660200 ASS S/EMP 300 000€	1 476	0.09	1 476	0.10		
61660300 ASS S/EMP 150 000€ PGE	5 537	0.34	5 537	0.38		
61810000 PRESSE-DOCUMENTATION	3 304	0.20	420	0.03	2 885	687.30
62221100 COMMISSIONS BOOKING	86 638	5.25	96 490	6.67	9 852	10.21
62221110 COMMISSION EXPEDIA	21 792	1.32	12 486	0.86	9 306	74.53
62260000 HONORAIRES COMMISSAIRE JUSTICE	400	0.02	5 900	0.41	5 500	93.22
62261000 HONORAIRES AVOCAT	10 156	0.62	2 373	0.16	7 783	328.02
62262000 HONORAIRES EXPERT-COMPTABLE	15 030	0.91	13 580	0.94	1 450	10.68
62510000 FRAIS DE DEPLACEMENT	15 818	0.96	25 870	1.79	10 052	38.86
62610000 FRAIS POSTAUX	535	0.03	464	0.03	72	15.48
62620000 TELEPHONE - CONNECTIQUE	11 065	0.67	10 782	0.74	283	2.63
62781000 SERVICES BANCAIRES	12 277	0.74	12 601	0.87	324	2.57
VALEUR AJOUTEE	927 186	56.23	778 538	53.79	148 648	19.09
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	93 895	5.69	73 346	5.07	20 549	28.02
63511100 COT. FONCIERE DES ENTREPRISES	17 322	1.05	17 838	1.23	516	2.89
63511200 COT. S/LA VALEUR AJOUTEE	306	0.02	202	0.01	104	51.49
63512000 TAXE FONCIERE	20 804	1.26	21 011	1.45	207	0.99
63513000 TAXE SEJOUR	55 463	3.36	34 295	2.37	21 168	61.72

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

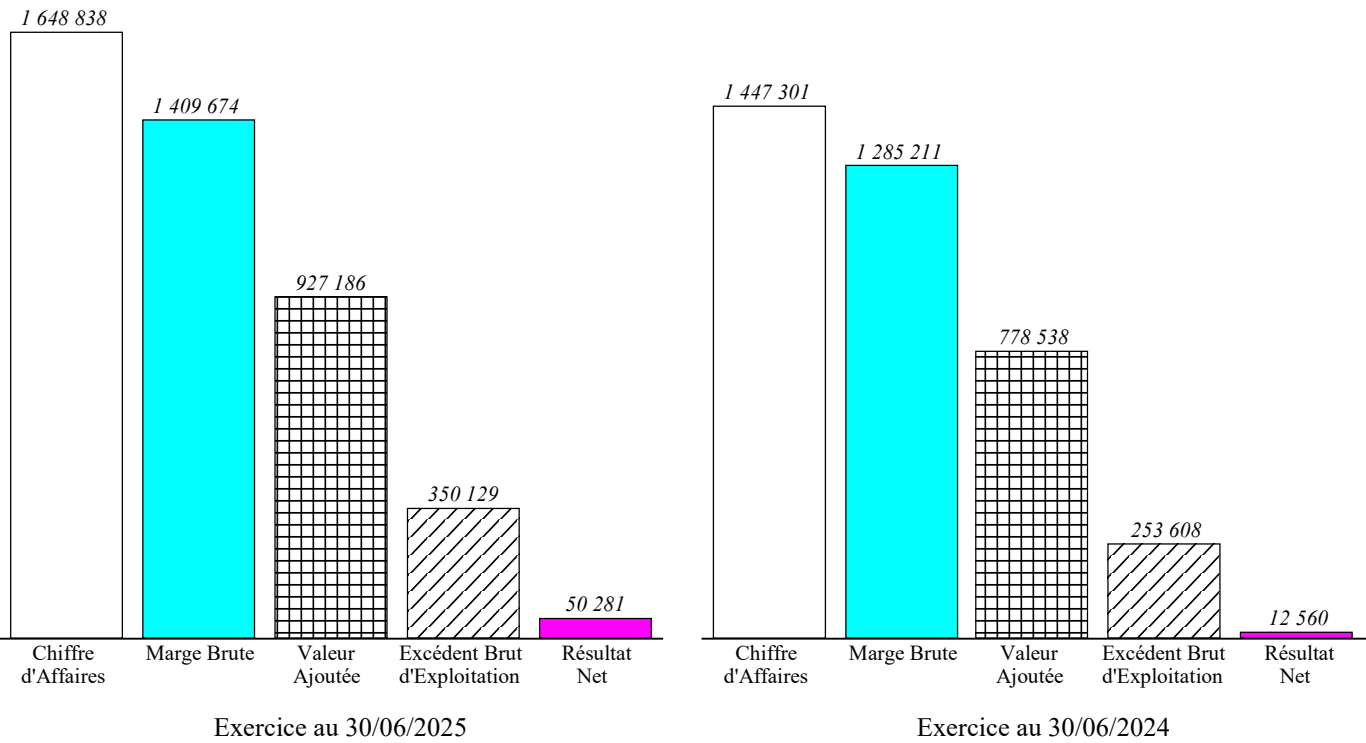
	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2025	% CA	30/06/2024	% CA	Euros	%
SALAIRES DU PERSONNEL	397 599	24.11	372 425	25.73	25 174	6.76
64110000 REMUNERATION PERSONNEL	342 696	20.78	341 789	23.62	907	0.27
64120000 PROVISION CONGES PAYES	27 332	1.66	963	0.07	26 369	NS
64130000 PRIMES EXCEPTIONNELLES	17 521	1.06	24 100	1.67	6 579	27.30
64140000 INDEMNITES DE TRANSPORT	10 051	0.61	5 574	0.39	4 477	80.32
CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL	85 564	5.19	79 159	5.47	6 405	8.09
64510000 URSSAF	59 675	3.62	59 304	4.10	371	0.63
64530000 COTISATIONS RETRAITE	14 458	0.88	13 205	0.91	1 253	9.49
64550000 COTISAT° PREVOYANCE/MUTUELLE	3 834	0.23	3 952	0.27	118	3.00
64580000 CHARGES SOCIALES/CONGES PAYES	7 596	0.46	1 773	0.12	5 823	328.43
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL-PHARMACIE			924	0.06	924	100.00
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	350 129	21.23	253 608	17.52	96 520	38.06
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 182	0.13	2 306	0.16	123	5.34
75800000 PRODUITS DE GESTION COURANTE	2 182	0.13	2 306	0.16	123	5.34
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	8 780	0.53	6 086	0.42	2 693	44.25
65300000 JETONS DE PRESENCE	6 000	0.36	6 000	0.41		
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION	2 780	0.17	86	0.01	2 693	NS
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	13 859	0.84	14 309	0.99	450	3.15
79100000 TRANSFERT DE CHARGES	9 595	0.58	10 309	0.71	714	6.93
79110000 AIDE APPRENTI	4 264	0.26	4 000	0.28	264	6.60
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	243 032	14.74	230 223	15.91	12 809	5.56
68111000 DOT.AMORT.IMMO.INCORP	778	0.05			778	
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	242 254	14.69	230 223	15.91	12 031	5.23
RESULTAT D'EXPLOITATION	114 358	6.94	33 914	2.34	80 444	237.20
CHARGES FINANCIERES	32 669	1.98	26 688	1.84	5 981	22.41
66110000 INTERETS EMPRUNT 150 000€	2 117	0.13	2 557	0.18	440	17.22
66110100 INTERETS EMPRUNT 850 000€	8 304	0.50	10 494	0.73	2 190	20.87
66110200 INTERETS EMPRUNT 300 000€	4 777	0.29	5 629	0.39	852	15.13
66110300 INTERTES EMPRUNT PGE	386	0.02	649	0.04	263	40.47
66150000 INTERET C/C 4 %	5 083	0.31	3 503	0.24	1 580	45.10
66151000 INTERET C/C NON DEDUCTIBLE	12 002	0.73	3 856	0.27	8 146	211.25
RESULTAT COURANT	81 689	4.95	7 226	0.50	74 463	NS
PRODUITS EXCEPTIONNELS			8 984	0.62	8 984	100.00
77210000 PRODUITS / EXERCICE ANTERIEUR			8 984	0.62	8 984	100.00
CHARGES EXCEPTIONNELLES	14 516	0.88	180	0.01	14 336	NS
67120000 AMENDES ET PENALITES	2 325	0.14	180	0.01	2 145	NS
67210000 CHARGES SUR EXO ANTERIEUR	12 191	0.74			12 191	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	14 516	0.88	8 804	0.61	23 320	264.89

DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

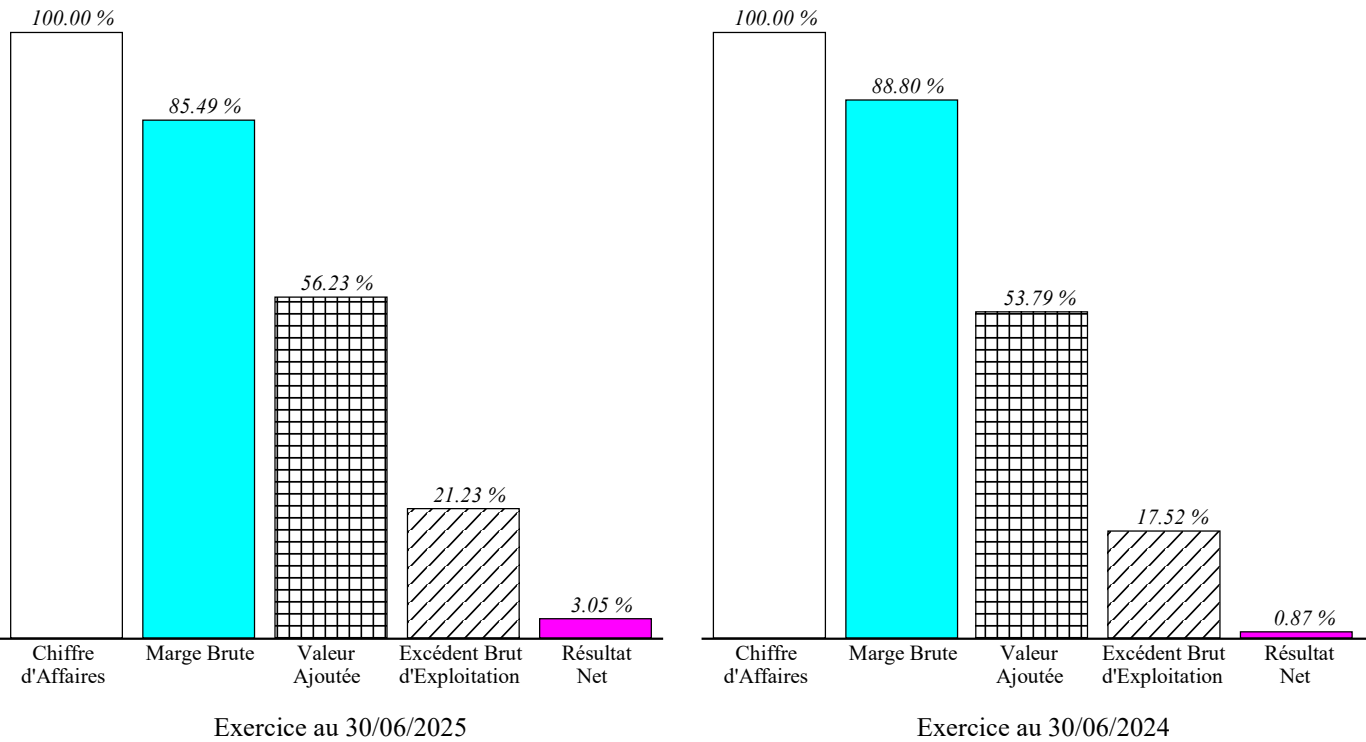
	Exercice N 30/06/2025 12	% CA	Exercice N-1 30/06/2024 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
IMPOT SUR LES BENEFICES	16 892	1.02	3 470	0.24	13 422	386.80
69510000 IS TAUX REDUIT 15%	6 375	0.39	3 470	0.24	2 905	83.72
69520000 IS TAUX PLEIN 25%	10 517	0.64			10 517	
RESULTAT NET	50 281	3.05	12 560	0.87	37 721	300.34

PRESENTATION GRAPHIQUE DES S.I.G.

PRESENTATION EN Euros



PRESENTATION EN POURCENTAGE



Société ACE Hotellerie

15 Avenue Pablo Picasso

92000 NANTERRE

ANNEXE DU 01/07/2024 AU 30/06/2025

Majha SASU

14 Rue de Mantes

Immeuble le charlebourg

92700 COLOMBES

06.14.76.60.33

ANNEXE

SOMMAIRE

Faits caractéristiques de l'exercice	X
Evènements significatifs postérieurs à la clôture	X
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	X
Permanence ou changement de méthodes	X
Informations générales complémentaires	X
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	X
Etat des amortissements	X
Etat des provisions	X
Etat des échéances des créances et des dettes	X
Fonds commercial	X
Evaluation des immobilisations corporelles	X
Evaluation des amortissements	X
Produits à recevoir	X
Charges à payer	X

ANNEXE

Exercice du 01/07/2024 au 30/06/2025

PREAMBULE

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 1 864 290.88 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont le chiffre d'affaires est de 1 648 838.33 Euros et dégageant un bénéfice de 50 280.63 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/07/2024 au 30/06/2025.

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Néant

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

(PCG Art. 831-1/1)

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées 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, 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.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2018-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

ANNEXE

Exercice du 01/07/2024 au 30/06/2025

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	47 207		
TOTAL			
Terrains	7 663		
Constructions sur sol propre	56 366		
Installations générales agencements aménagements des constructions	998 481		19 710
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	118 461		25 207
Installations générales agencements aménagements divers	1 965 822		79 225
Matériel de transport	4 105		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	459 832		9 463
TOTAL	3 610 729		133 605
Autres titres immobilisés	15		
TOTAL	15		
TOTAL GENERAL	3 657 951		133 605

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			47 207	47 207
TOTAL				
Terrains			7 663	7 663
Constructions sur sol propre			56 366	56 366
Installations générales agencements aménagements constr.			1 018 191	1 018 191
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			143 667	143 667
Installations générales agencements aménagements divers			2 045 047	2 045 047
Matériel de transport			4 105	4 105
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			469 295	469 295
TOTAL			3 744 334	3 744 334
Autres titres immobilisés			15	15
TOTAL			15	15
TOTAL GENERAL			3 791 556	3 791 556

ANNEXE

Exercice du 01/07/2024 au 30/06/2025

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice		Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		36 177	778		36 955
Constructions sur sol propre		56 366			56 366
Installations générales agencements aménagements constr.		312 329	62 635		374 964
Installations techniques, Matériel et outillage industriel		81 664	10 516		92 180
Installations générales agencements aménagements divers		1 529 274	129 268		1 658 543
Matériel de transport		2 643	533		3 176
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		308 789	39 301		348 090
TOTAL		2 291 064	242 254		2 533 318
TOTAL GENERAL		2 327 241	243 032		2 570 273
Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	778				
Instal.générales agenc.aménag.constr.	62 635				
Instal.techniques matériel outillage indus.	10 516				
Instal.générales agenc.aménag.divers	129 268				
Matériel de transport	533				
Matériel de bureau informatique mobilier	39 301				
TOTAL	242 254				
TOTAL GENERAL	243 032				

Etat des provisions

Néant

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	237 999	237 999	
Personnel et comptes rattachés	166 972	166 972	
Taxe sur la valeur ajoutée	31 661	31 661	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19 389	19 389	
Débiteurs divers	46 431	46 431	
Charges constatées d'avance	13 127	13 127	
TOTAL	515 580	515 580	

ANNEXE

Exercice du 01/07/2024 au 30/06/2025

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	2 141	2 141		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	124 591	13 486	59 667	51 438
Fournisseurs et comptes rattachés	139 679	139 679		
Personnel et comptes rattachés	67 549	67 549		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30 803	30 803		
Impôts sur les bénéfices	16 024	16 024		
Taxe sur la valeur ajoutée	57 756	57 756		
Autres impôts taxes et assimilés	166 783	166 783		
Groupe et associés	450 936	450 936		
TOTAL	1 056 263	945 157	59 667	51 438
Emprunts remboursés en cours d'exercice	12 958			

Fonds commercial

(Code du Commerce Art. R 123-186; PCG Art. 831-2/10)

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Produits à recevoir

ANNEXE

Exercice du 01/07/2024 au 30/06/2025

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	2 141
Emprunts et dettes financières diverses	45 579
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 381
Dettes fiscales et sociales	233 370
Total	292 471

BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N		% bilan	Exercice N-1		% bilan	Ecart N / N-1	
	30/06/2025	12		30/06/2024	12		Euros	%
Immobilisations incorporelles	10	252	0.55	11	030	0.55	778	7.05
Immobilisations corporelles	1	211 015	64.96	1	335 941	66.75	124 925	9.35
Immobilisations financières		15			15			
ACTIF IMMOBILISE	1	221 283	65.51	1	346 986	67.30	125 703	9.33
Stocks et en cours	59	909	3.21	87	044	4.35	27 135	31.17
Créances clients et comptes rattachés	237	999	12.77	256	946	12.84	18 947	7.37
Autres créances	264	454	14.19	223	801	11.18	40 653	18.16
Disponibilités	67	519	3.62	86	132	4.30	18 613	21.61
ACTIF CIRCULANT	629	881	33.79	653	923	32.67	24 042	3.68
Comptes de régularisation	13	127	0.70	423		0.02	12 704	NS
TOTAL DE L'ACTIF	1	864 291	100.00	2	001 333	100.00	137 042	6.85

PASSIF	Exercice N		% bilan	Exercice N-1		% bilan	Ecart N / N-1	
	30/06/2025	12		30/06/2024	12		Euros	%
Capital et réserves	434	693	23.32	422	134	21.09	12 560	2.98
Résultat (Bénéfice ou perte)	50	281	2.70	12	560	0.63	37 721	300.34
Provisions réglementées et subventions								
CAPITAUX PROPRES	484	974	26.01	434	693	21.72	50 281	11.57
Provisions pour risques et charges								
Emprunts et dettes assimilées	449	787	24.13	599	256	29.94	149 469	24.94
Groupe et associés	450	936	24.19	501	728	25.07	50 792	10.12
Concours bancaires courants	139	679	7.49	88	630	4.43	51 049	57.60
Fournisseurs d'exploitation et comptes rattachés	338	915	18.18	377	025	18.84	38 110	10.11
Autres dettes								
DETTES	1	379 317	73.99	1	566 639	78.28	187 322	11.96
Comptes de régularisation								
TOTAL DU PASSIF	1	864 291	100.00	2	001 333	100.00	137 042	6.85

Société ACE Hotellerie

15 Avenue Pablo Picasso

92000 NANTERRE

DOSSIER DE GESTION

Majha SASU

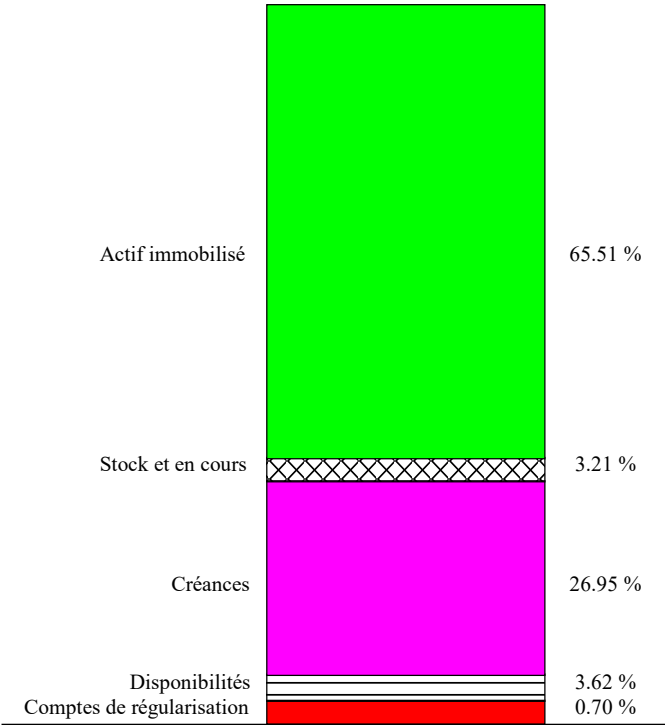
14 Rue de Mantes

Immeuble le charlebourg

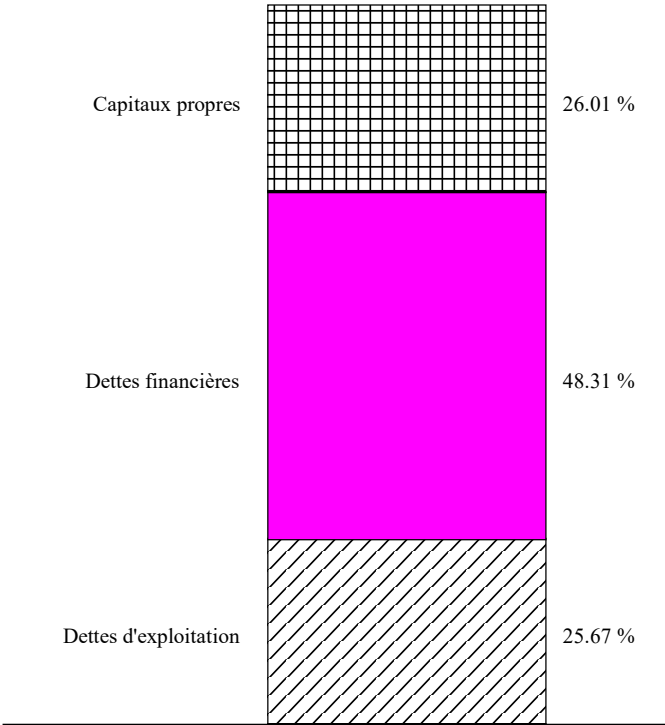
92700 COLOMBES

06.14.76.60.33

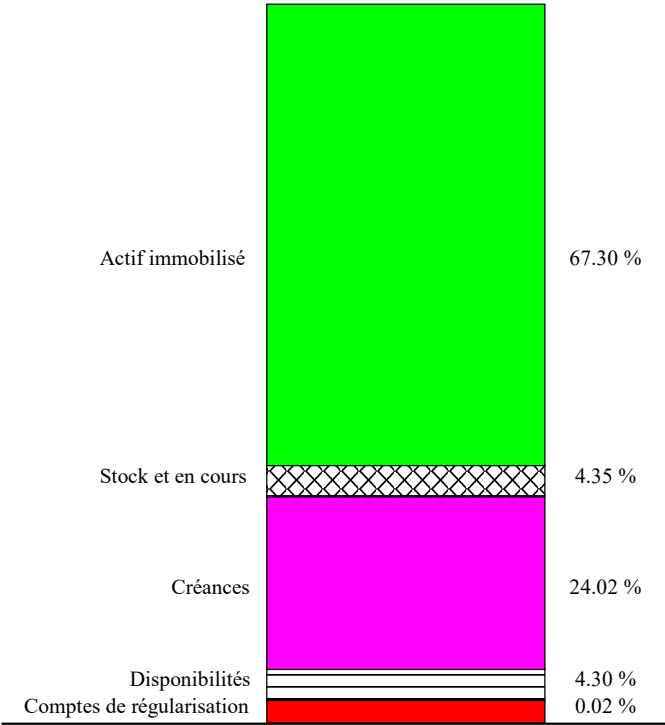
PRESENTATION GRAPHIQUE DU BILAN



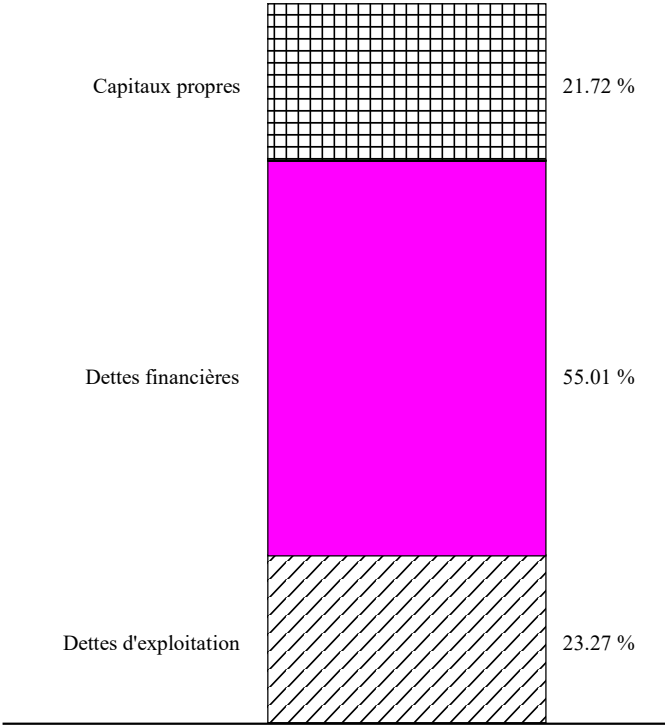
Actif au 30/06/2025



Passif au 30/06/2025



Actif au 30/06/2024



Passif au 30/06/2024

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	30/06/2025 12	bilan	30/06/2024 12	bilan	Euros	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10 252	0.55	11 030	0.55	778	7.05
20500000 LOGICIELS	27 166	1.46	27 166	1.36		
20510000 LICENCES	7 622	0.41	7 622	0.38		
20800000 AUTRES IMMOBILISATIONS INCORP	12 418	0.67	12 418	0.62		
28050000 AMORT.SUR LOGICIEL	24 536	1.32	23 758	1.19	778	3.27
28080000 AMORT. SUR IMMO.INCORP	12 418	0.67	12 418	0.62		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 211 015	64.96	1 335 941	66.75	124 925	9.35
21100000 TERRAIN	7 663	0.41	7 663	0.38		
21310000 BATIMENTS	56 366	3.02	56 366	2.82		
21350000 INSTAL.GENE.AGENC.AMENAG.CONST	1 018 191	54.62	998 481	49.89	19 710	1.97
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL HOTEL	77 334	4.15	62 905	3.14	14 429	22.94
21541000 MATERIEL INDUSTRIEL RESTAURANT	66 334	3.56	55 555	2.78	10 778	19.40
21810000 AGENCEMENTS HOTEL	1 969 713	105.65	1 886 688	94.27	83 025	4.40
21810100 MEUBLES HOTEL	41 964	2.25	41 964	2.10		
21811000 AGENCEMENTS RESTAURANT	33 370	1.79	33 370	1.67		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	4 105	0.22	4 105	0.21		
21830000 MAT. BUREAU ET INFORMATIQUE	55 969	3.00	54 391	2.72	1 578	2.90
21840000 MOBILIER HOTEL	369 304	19.81	369 304	18.45		
21841000 MOBILIER RESTAURANT	44 022	2.36	44 022	2.20		
28131000 AMORT.SUR BATIMENTS	56 366	3.02	56 366	2.82		
28135000 AMORT.INSTAL.GENE.AGENC.AMENAG	374 964	20.11	316 657	15.82	58 306	18.41
28154000 AMORT.MATERIEL INDUS. HOTEL	35 988	1.93	30 390	1.52	5 598	18.42
28154100 AMORT.MATERIEL.RESTAURANT	56 192	3.01	49 433	2.47	6 759	13.67
28181000 AMORTISSEMENT AGENCEMENT HOTEL	1 615 844	86.67	1 459 002	72.90	156 843	10.75
28181010 AMORTISSEMENT MEUBLES HOTEL	10 711	0.57	8 018	0.40	2 693	33.59
28181100 AMORT.AGENCEMENT RESTAURANT	31 987	1.72	31 850	1.59	138	0.43
28182000 AMORT.MATERIEL TRANSPORT	3 176	0.17	2 799	0.14	377	13.47
28183000 AMORTISS. MAT BUREAU & INFOR.	42 892	2.30	40 972	2.05	1 919	4.68
28184000 AMORT MOBILIER HOTEL	262 718	14.09	244 560	12.22	18 158	7.42
28184100 AMORT.MOBILIER RESTAURANT	42 481	2.28	38 826	1.94	3 655	9.41
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	15		15			
27100000 TITRES IMMOBILISES	15	0.00	15	0.00		
ACTIF IMMOBILISE	1 221 283	65.51	1 346 986	67.30	125 703	9.33
STOCKS ET EN COURS	59 909	3.21	87 044	4.35	27 135	31.17
31000000 STOCK DE FOURNITURES	31 453	1.69	47 850	2.39	16 397	34.27
37110000 STOCKS DE MATIERES IERE	28 456	1.53	39 194	1.96	10 738	27.40
CREANCES CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	237 999	12.77	256 946	12.84	18 947	7.37
41120000 CENTRALISATEUR CLT DEBIT	237 999	12.77	256 946	12.84	18 947	7.37
AUTRES CREANCES	264 454	14.19	223 801	11.18	40 653	18.16
40120000 CENTRALISATEUR FRs CREDIT	23 255	1.25	17 077	0.85	6 178	36.18
42100000 REMUNER.DUES AU PERSONNEL	84 362	4.53	74 022	3.70	10 340	13.97
42100001 PAIE AZIZ	24 886	1.33	11 705	0.58	13 181	112.60
42100002 PAIE COEZZI MICHEL	7 099	0.38	5 308	0.27	1 791	33.74
42100004 PAIE ANGOULA METOU ERICK	375	0.02	375	0.02		
42100005 PAIE ARIB ABDELLATIF	1 172	0.06	992	0.05	180	18.10
42100006 PAIE CHEFAI MOUHAMED	10 615	0.57	5 115	0.26	5 500	107.52
42100007 PAIE OUARDIA TALEB	5 846	0.31	3 989	0.20	1 857	46.55
42100009 PAIE MESSIMGA JACQUES	2 601	0.14	684	0.03	1 917	280.42
42100011 PAIE LOUNES HETTAL	9 252	0.50	8 320	0.42	932	11.21

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

ACTIF		Exercice N 30/06/2025 12	% bilan	Exercice N-1 30/06/2024 12	% bilan	Ecart N / N-1	
						Euros	%
42100013	PAIE MAMADOU LAHO DIALLO	945	0.05	945	0.05		
42100014	PAIE NNANGA JEAN CLAUDE	479	0.03	93	0.00	386	415.46
42100015	PAIE DINDE NGOH YANN	2 100	0.11	2 100	0.10		
42100017	PAIE ANIA HASSANI	2 678	0.14	2 678	0.13		
42100018	ONYESOM MIKE CHUKWUNARU	712	0.04	712	0.04		
42120000	PAIE CARPA	5 051	0.27	5 051	0.25		
42500000	PERSONNEL-AVANCES ET ACOMPTE	8 799	0.47	8 799	0.44		
44562000	TVA/IMMOBILIS.DEDUCTIBLE	7 007	0.38	3 350	0.17	3 657	109.15
44567000	CREDIT DE TVA A REPORTE			14 964	0.75	14 964	100.00
44571400	TVA COLLECTEE A 10%	24 655	1.32	24 384	1.22	271	1.11
44710000	ETAT CFE - CVAE DUE	13 089	0.70	13 653	0.68	564	4.13
44720000	ETAT PRODUITS A RECEVOIR	6 300	0.34	6 300	0.31		
46720000	BENZAKEN FOURREAU	23 176	1.24	13 185	0.66	9 991	75.78
DISPONIBILITES		67 519	3.62	86 132	4.30	18 613	21.61
50300000	VMP ACTIONS	68	0.00	68	0.00		
51211000	SOCIETE GENERALE 0002023777780	9 603	0.52	21 005	1.05	11 401	54.28
51212000	BANQUE HSBC			5	0.00	5	100.00
51213000	CREDIT MUTUEL	57 848	3.10	64 969	3.25	7 122	10.96
53100000	CAISSE DIRECTION			84	0.00	84	100.00
ACTIF CIRCULANT		629 881	33.79	653 923	32.67	24 042	3.68
COMPTES DE REGULARISATION		13 127	0.70	423	0.02	12 704	NS
48600000	CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	13 127	0.70	423	0.02	12 704	NS
TOTAL DE L'ACTIF		1 864 291	100.00	2 001 333	100.00	137 042	6.85

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

PASSIF	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	30/06/2025 12	bilan	30/06/2024 12	bilan	Euros	%
CAPITAL ET RESERVES	434 693	23.32	422 134	21.09	12 560	2.98
10130000 CAP.SOUSCR. APPELE VERSE	91 200	4.89	91 200	4.56		
10610000 RESERVE LEGALE	9 120	0.49	9 120	0.46		
10620000 RESERVES INDISPONIBLES	269	0.01	269	0.01		
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDIT.	334 104	17.92	321 544	16.07	12 560	3.91
RESULTAT (BENEFICE OU PERTE)	50 281	2.70	12 560	0.63	37 721	300.34
CAPITAUX PROPRES	484 974	26.01	434 693	21.72	50 281	11.57
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	449 787	24.13	599 256	29.94	149 469	24.94
16410000 EMPRUNT 850 000€	236 409	12.68	310 607	15.52	74 197	23.89
16420000 EMPRUNT 150 000€	53 509	2.87	66 328	3.31	12 819	19.33
16430000 EMPRUNT 300 000€	122 981	6.60	147 781	7.38	24 800	16.78
16440000 EMPRUNT PGE 150 000 €	34 747	1.86	72 399	3.62	37 652	52.01
16884000 INTERETS COURUS NON ECHUS	2 141	0.11	2 141	0.11		
GROUPES ET ASSOCIES	450 936	24.19	501 728	25.07	50 792	10.12
45511000 C/C FINANCIERE JEANNERET	20 307	1.09	63 307	3.16	43 000	67.92
45513000 C/C MORIN	59 757	3.21	59 757	2.99		
45514000 C/C ALEXANDRA GUYOT	135 294	7.26	135 294	6.76		
45516000 C/C LAURENCE JEANNERET	150 000	8.05	150 000	7.50		
45517000 C/C VERONIQUE JEANNERET	40 000	2.15	50 000	2.50	10 000	20.00
45580000 ASSO COMPTES COURANTS INT.CO.U	45 579	2.44	43 370	2.17	2 208	5.09
FOURNISSEURS D'EXPLOITATION COMPTES RATTACHES	139 679	7.49	88 630	4.43	51 049	57.60
40120000 CENTRALISATEUR FRS CREDIT	128 298	6.88	88 630	4.43	39 668	44.76
40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES	11 381	0.61			11 381	
AUTRES DETTES	338 915	18.18	377 025	18.84	38 110	10.11
42100003 PAIE TABET LISA			654	0.03	654	100.00
42100008 PAIE GBAMENE HENRI RICHARD	1 125	0.06	598	0.03	527	88.16
42100010 PAIE ETAH ALPHONSINE CAROLE			2 272	0.11	2 272	100.00
42100012 PAIE L'HERITIER MARTHES	536	0.03	536	0.03		
42100016 PAIE EVOMO YANNICK FELIX	1 463	0.08	1 463	0.07		
42100019 PAIE EL HAJI CISSOKO	1 442	0.08	1 203	0.06	239	19.91
42100024 PAIE OLINGA MINAA ARMAND	1 588	0.09			1 588	
42100025 PAIE BASOLUA IMAVUBA PASCAL	441	0.02			441	
42100026 PAIE ALLAL RYAD	955	0.05			955	
42100028 NGONO Francine Lucie	523	0.03			523	
42100029 NDOUMBA MICHEL	407	0.02			407	
42820000 DETTES.PROV.CONGES A PAYER	59 069	3.17	31 737	1.59	27 332	86.12
43100000 URSSAF	9 441	0.51	10 944	0.55	1 504	13.74
43730000 CAISSE RETRAITE - KLESIA	3 049	0.16	3 257	0.16	208	6.39
43750000 CAISSE PREVOYANCE / MUTUELLE	2 996	0.16	3 495	0.17	498	14.25
43820000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	15 317	0.82	7 721	0.39	7 596	98.38
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	347	0.02	385	0.02	39	10.06
44400000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	16 024	0.86	5 322	0.27	10 702	201.10
44551000 TVA A DECAISSER	5 321	0.29			5 321	
44566800 TVA DEDUCTIBLE SUR ABS	27 969	1.50	15 791	0.79	12 179	77.13
44571500 TVA COLLECTEE A 20%	24 465	1.31	15 629	0.78	8 836	56.54
44711000 ETAT TAXE FONCIERE DUE	7 453	0.40	7 327	0.37	126	1.72
44806000 ETAT PREL SOCIAUX A PAYER	4 859	0.26	4 859	0.24		
44861000 TAXE DE SEJOUR	154 124	8.27	98 662	4.93	55 463	56.21
46700000 AUTRES COMPTE DEBIT ou CREDIT			165 172	8.25	165 172	100.00

DETAIL BILAN SYNTHETIQUE

PASSIF	Exercice N	%	Exercice N-1	%	Ecart N / N-1	
	30/06/2025 12	bilan	30/06/2024 12	bilan	Euros	%
DETTES	1 379 317	73.99	1 566 639	78.28	187 322	11.96
TOTAL DU PASSIF	1 864 291	100.00	2 001 333	100.00	137 042	6.85

EQUILIBRE FINANCIER

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2025	12 Nbj CA	30/06/2024	12 Nbj CA	Euros	%
FONDS DE ROULEMENT						
Capital et réserves	434 693	94.91	422 134	105.00	12 560	2.98
Résultat de l'exercice	50 281	10.98	12 560	3.12	37 721	300.34
Provisions réglementées et subventions						
CAPITAUX PROPRES	484 974	105.89	434 693	108.13	50 281	11.57
Provisions pour risques et charges						
Emprunts et dettes assimilées	449 787	98.20	599 256	149.06	149 469	24.94
Groupes et associés	450 936	98.46	501 728	124.80	50 792	10.12
CAPITAUX PERMANENTS	1 385 697	302.55	1 535 677	381.98	149 980	9.77
Actif net immobilisé	1 221 283	266.65	1 346 986	335.05	125 703	9.33
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
FONDS DE ROULEMENT	164 414	35.90	188 691	46.93	24 277	12.87
BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT						
Stocks et en cours	59 909	13.08	87 044	21.65	27 135	31.17
Créances clients et comptes rattachés	237 999	51.96	256 946	63.91	18 947	7.37
Autres créances	264 454	57.74	223 801	55.67	40 653	18.16
Comptes de régularisation	13 127	2.87	423	0.11	12 704	NS
ACTIF CIRCULANT	575 489	125.65	568 214	141.34	7 274	1.28
Fournisseurs et comptes rattachés	139 679	30.50	88 630	22.05	51 049	57.60
Autres dettes	338 915	74.00	377 025	93.78	38 110	10.11
Comptes de régularisation						
DETTES D'EXPLOITATION	478 594	104.49	465 655	115.83	12 939	2.78
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT	96 895	21.16	102 559	25.51	5 664	5.52
Disponibilités	67 519	14.74	86 132	21.42	18 613	21.61
Concours bancaires courants						
TRESORERIE NETTE	67 519	14.74	86 132	21.42	18 613	21.61

TABLEAU DE FINANCEMENT
CALCUL DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT

	Exercice N 30/06/2025 12	Exercice N-1 30/06/2024 12
RESSOURCES DURABLES		
Résultat net comptable		
Dotations aux amortissements et provisions		
Reprises sur amortissements et provisions		
Plus ou moins-values sur cession d'actif		
Subventions d'investissements virées au résultat		
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT		
AUTOFINANCEMENT DISPONIBLE		
Cessions d'immobilisations		
Augmentation des capitaux propres		
Augmentation des comptes courants d'associés		
Augmentation des dettes financières		
Subventions reçues		
TOTAL DES RESSOURCES		
EMPLOIS FIXES		
Acquisitions d'immobilisations		
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres		
Dividendes		
Remboursements des comptes courants d'associés		
Remboursements des dettes financières		
TOTAL DES EMPLOIS		
VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL Ressource nette (+) ou emploi net (-)		

**TABLEAU DE FINANCEMENT
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT**

	Variations N - (N-1) 30/06/202512	Variations (N-1) - (N-2) 30/06/202412
VARIATION DES ACTIFS CIRCULANTS		
Stocks et en cours		
Clients et comptes rattachés		
Autres créances		
Comptes de régularisation		
VARIATION		
VARIATION DES PASSIFS HORS TRESORERIE		
Fournisseurs et comptes rattachés		
Autres dettes		
Comptes de régularisation		
VARIATION		
BESOIN (-) ou DEGAGEMENT (+) de l'exercice		
VARIATION TRESORERIE		
Disponibilités		
Concours bancaires courants		
VARIATION		
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT Emploi net (-) ou Ressource nette (+)		

DU RESULTAT A LA TRESORERIE

	Exercice N 30/06/2025 12	Exercice N-1 30/06/2024 12
RESULTAT NET COMPTABLE		
± Non flux d'exploitation		
Dotations aux amortissements et provisions	}	}
Reprises sur amortissements et provisions		
Plus ou moins-values sur cession d'actif		
Subventions d'investissements virées au résultat		
= Capacité d'autofinancement		
-		
= Autofinancement disponible		
+ Variation du B.F.R.		
= Trésorerie d'exploitation		
+ Ressources		
Cessions d'immobilisations	}	}
Augmentation des capitaux propres		
Augmentations des comptes courants d'associés		
Augmentations des dettes financières		
Subventions reçues		
- Emplois		
Acquisitions d'immobilisations	}	}
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres		
Dividendes		
Remboursements des comptes courants d'associés		
Remboursements des dettes financières		
= Variation de trésorerie		
+ Trésorerie initiale	86 132	132 668
TRESORERIE FINALE	86 132	132 668

RATIOS

	30/06/2025	12mois	30/06/2024	12mois
	Bases	Valeurs	Bases	Valeurs
ROTATION DES STOCKS MATIERES PREMIERES ET MARCHANDISES				
Stock matières premières + Stock de marchandises x nbre jours de l'exercice	59 909	125.40	87 044	275.66
Matières premières consommées + Coût d'achat des marchandises vendues	171 983		113 674	
<i>Ce ratio vous renseigne sur le nombre moyen de jours pendant lesquels les stocks restent dans l'entreprise. Il doit vous aider à définir votre politique d'achats.</i>				
CREDIT MOYEN CONSENTI AUX CLIENTS				
Clients et comptes rattachés x nbre jours de l'exercice	237 999	46.57	256 946	57.53
Chiffre d'affaires TTC	1 839 830		1 607 854	
<i>Il s'agit de la durée moyenne d'encaissement des créances clients. Il doit être comparé au crédit pratiqué par vos concurrents et à celui que vous avez fixé comme objectif.</i>				
CREDIT MOYEN OBTENU DES FOURNISSEURS				
Fournisseurs et comptes rattachés x nbre jours de l'exercice	139 679	63.57	88 630	40.70
Achats et charges externes TTC	791 008		783 886	
<i>Il s'agit de la durée moyenne de règlement des dettes fournisseurs. Il doit être comparé aux conditions d'achats généralement obtenues.</i>				
RATIO DE SOLVABILITE A COURT TERME				
Créances à moins d'un an + Disponibilités	569 972	0.60	566 879	0.36
Dettes à moins d'un an	945 157		1 566 639	
<i>Ce ratio indique si l'entreprise est apte à faire face à ses dettes à court terme.</i>				
RATIO D'AUTONOMIE FINANCIERE				
Capitaux propres	484 974	0.35	434 693	0.28
Dettes	1 379 317		1 566 639	
<i>Ce ratio indique comment a été financée votre entreprise. Il mesure la part des fonds que vous avez apportés par rapport aux fonds que vous avez empruntés.</i>				

RATIOS DE RENTABILITE ET DE STRUCTURE

	30/06/2025	12mois	30/06/2024	12mois
	Bases	Valeurs	Bases	Valeurs
RENTABILITE FINANCIERE				
<u>Résultat net</u>	50 281	11.57	12 560	2.98
Capitaux propres (avant résultat de l'exercice)	434 693		422 134	
Ce ratio mesure la rentabilité des capitaux investis par les propriétaires ou actionnaires de l'entreprise et peut être comparé avec d'autres placements, compte tenu des risques correspondants.				
RENTABILITE ECONOMIQUE BRUTE				
<u>Excédent brut d'exploitation</u>	350 129	26.56	253 608	17.50
Immobilisations nettes + BFR	1 318 178		1 449 545	
Ce ratio détermine l'aptitude de l'entreprise à utiliser au mieux les moyens économiques nécessaires en immobilisations et besoins en fonds de roulement.				
POIDS DES FRAIS FINANCIERS				
<u>Frais financiers nets</u>	32 669	9.33	26 688	10.52
Excédent brut d'exploitation	350 129		253 608	
Ce ratio mesure la part de profit global que l'entreprise doit consacrer à la rémunération des capitaux empruntés. Il constitue souvent un indicateur significatif et précoce des difficultés.				
COUVERTURE DES CAPITAUX INVESTIS				
<u>Ressources stables</u>	1 385 697	105.12	1 535 677	105.94
Immobilisations nettes + BFR	1 318 178		1 449 545	
Ce ratio explique la manière dont l'entreprise finance par des ressources stables (capitaux propres et emprunts) des emplois fixes (immobilisations et besoins en fonds de roulement). Ce ratio doit se rapprocher de 100 %.				
TAUX D'ENDETTEMENT				
<u>Endettement global + c/c associés</u>	900 723	185.73	1 100 984	253.28
Capitaux propres	484 974		434 693	
Ce ratio exprime le degré de dépendance de l'entreprise à l'égard des tiers prêteurs, qui conjugué au coût des capitaux empruntés a une influence directe sur la rentabilité financière à travers l'effet de levier.				
CAPACITE DE REMBOURSEMENT				
<u>Capacité d'autofinancement</u>				
Endettement financier global	449 787		599 256	
Ce ratio détermine les possibilités théoriques de remboursement des dettes financières grace à la capacité d'autofinancement de l'entreprise.				

RATIOS DE GESTION

	30/06/2025	12mois	30/06/2024	12mois
	Bases	Valeurs	Bases	Valeurs
DELAI DE CREDIT CLIENTS				
Clients + Effets escomptés non échus x nbre jours de l'exercice	237 999	46.57	256 946	57.53
Chiffre d'affaires TTC	1 839 830		1 607 854	
Ce ratio mesure le délai moyen de recouvrement des créances clients et doit être comparé aux conditions de vente pratiquées dans l'entreprise et aux usages professionnels.				
DELAI DE CREDIT FOURNISSEURS				
Fournisseurs x nbre jours de l'exercice	139 679	63.57	88 630	40.70
Achats et charges externes TTC	791 008		783 886	
Ce ratio détermine le délai moyen de règlement des fournisseurs et doit être comparé aux conditions d'achat obtenues par l'entreprise et aux usages professionnels.				
DELAI ROTATION STOCKS APPROVISIONNEMENT MARCHANDISES				
Stock approvisionnement + Stock de marchandises x nbre jours de l'exercice	59 909	125.40	87 044	275.66
Achats HT	171 983		113 674	
Ce ratio exprime la durée d'écoulement des stocks de matières, approvisionnements et marchandises, qui peut être modifiée par des décisions de gestion.				
DELAI DE ROTATION DES STOCKS DE PRODUITS FINIS				
Stock en cours + Stock de produits finis x nbre jours de l'exercice				
Production HT	1 648 838		1 447 301	
Ce ratio exprime la durée d'écoulement des produits en cours et des produits finis, qui peut être modifiée par des décisions de gestion.				
POIDS DES BESOINS EN FONDS DE ROULEMENT				
Besoins en fonds de roulement	96 895	5.88	102 559	7.09
Chiffre d'affaires HT	1 648 838		1 447 301	
Ce ratio fournit un calcul synthétique du poids des besoins cycliques supportés par l'entreprise et doit être complété de l'examen des délais de rotation des composantes du BFR.				
TAUX DE FONDS DE ROULEMENT				
Fonds de roulement	164 414	169.68	188 691	183.98
Besoin en fonds de roulement	96 895		102 559	
Ce ratio mesure la part des besoins en fonds de roulement financée par l'entreprise grâce à l'excédent de ses ressources stables sur ses emplois fixes.				

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 20500000 LOGICIELS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
01000 000	SITE INTERNET	3 156.80	150402	L 50,00	3 156.80		3 156.80		
03000 000	WEB PROM SITE ETRANGER	3 656.00	010703	L 50,00	3 656.00		3 656.00		
04000 000	WEB PROM CREATION SITE	3 811.00	010704	L 50,00	3 811.00		3 811.00		
05000 000	REFERENCING OREVE SITE	3 692.00	311005	L 100,00	3 692.00		3 692.00		
06000 000	PACK OFFICE PME 2010	412.00	060412	L 100,00	412.00		412.00		
07000 000	MIGRATION LOGICIEL GHM	3 089.84	191012	L 33,33	3 089.84		3 089.84		
08000 000	SITE INTERNET	2 458.80	011113	L 33,33	2 458.80		2 458.80		
10000 000	MEDIALOG	3 000.00	210416	L 20,00	3 000.00		3 000.00		
99102 000	LOGICIEL MISTERBOOKING	3 890.00	171123	L 20,00	482.00	778.00	1 260.00	2 630.00	
Totaux compte : 20500000		27 166.44			23 758.44	778.00	24 536.44	2 630.00	

Compte : 20510000 LICENCES

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
95000 000	LICENCE 4E CATEGORIE	7 622.45	020296	N 0,00				7 622.45	
Totaux compte : 20510000		7 622.45						7 622.45	

Compte : 20800000 AUTRES IMMOBILISATIONS INCORP

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur	Date
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total	Résiduelle	Cession
09000 000	CREATION TABLEAUX ENTREE-GUYOT	131.88	310708	L 10,00	131.88		131.88		
10000 000	CREATION TABLEAUX 1E ETAGE	844.00	300809	L 10,00	844.00		844.00		
11000 000	CREATION NOUVEAU LOGO6GUYOT A	1 841.84	140509	L 10,00	1 841.84		1 841.84		
12000 000	CREATION TABLEAUX RESTO-GUYOT	1 028.63	310708	L 10,00	1 028.63		1 028.63		
13000 000	CREATION TABLEAUX SALLE	474.75	310708	L 10,00	474.75		474.75		
14000 000	CREATION TABLEAUX 5E ETAG	1 424.26	310708	L 10,00	1 424.26		1 424.26		
15000 000	CREATION TABLEAUX 2E ETAGE	2 347.38	300808	L 10,00	2 347.38		2 347.38		
16000 000	CREATION TABLEAUX 3ETAGE GUYOT	2 584.75	300808	L 10,00	2 584.75		2 584.75		
17000 000	CREATION ABLEAUX 4E ETAGE	1 740.74	300808	L 10,00	1 740.74		1 740.74		
Totaux compte : 20800000		12 418.23			12 418.23		12 418.23		

Compte : 21100000 TERRAIN

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
96000 000	TERRAIN PABLO PICASSO	7 663.00	171202	N 0,00				7 663.00	
Totaux compte : 21100000		7 663.00						7 663.00	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21310000 BATIMENTS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
18000 000	IMMEUBLE HOTEL	56 365.59	171202	L 6,67	56 365.59		56 365.59		
Totaux compte : 21310000		56 365.59			56 365.59		56 365.59		

Compte : 21350000 INSTAL.GENE.AGENC.AMENAG.CONST

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00000 000	FACT LERENOV TRAVAUX ET POSE	14 740.00	100719	L 10,00	6 232.00	1 474.00	7 706.00	7 034.00	
01000 000	FACT FOURNISSEUR IMMO E.ENROBE	16 250.00	120718	L 10,00	6 862.00	1 625.00	8 487.00	7 763.00	
02000 000	FACT DESDES FOURNITURE ET POSE	12 656.00	010619	L 10,00	5 489.00	1 266.00	6 755.00	5 901.00	
03000 000	FACT KONE AC07099 PORTAIL	1 386.98	010718	L 10,00	730.00	139.00	869.00	517.98	
04000 000	TRAVAUX KONE PORTAIL ENTREE	981.04	010718	L 10,00	520.00	99.00	619.00	362.04	
05000 000	TRAVAUX KONE PORTAIL KIT	1 975.00	010718	L 10,00	1 040.00	198.00	1 238.00	737.00	
06000 000	ATELIERS FRANCAIS TRAAUX	3 000.00	010718	L 10,00	1 576.00	300.00	1 876.00	1 124.00	
07000 000	ATELIERS FRANCAIS TRAVAUX	3 109.76	060718	L 10,00	1 630.00	311.00	1 941.00	1 168.76	
08000 000	UTHOSPITALITY INFORMATIQUE	2 449.20	010718	L 10,00	1 287.00	245.00	1 532.00	917.20	
09000 000	INSTALLATIONS BORNE WIFI	5 326.44	310718	L 10,00	2 756.00	533.00	3 289.00	2 037.44	
10000 000	INSTALLATIONS INFORMATIQUE	3 635.34	010119	L 10,00	1 729.00	364.00	2 093.00	1 542.34	
20000 000	PARKING	6 394.32	090493	L 10,00	6 394.32		6 394.32		
20000 001	CONFORT BATIMENT 20072020	625.00	200720	L 10,00	60.00		60.00	565.00	
21000 000	CONFORT BATIMENT	11 713.83	250920	L 10,00	896.00		896.00	10 817.83	
22000 000	REFECTION PARKING	15 397.35	300401	L 10,00	15 397.35		15 397.35		
22000 001	CONFORT BATIMENT 20122020	3 904.61	201220	L 10,00	207.00		207.00	3 697.61	
23000 000	PARKING 2 PLACES	1 494.00	260701	L 10,00	1 494.00		1 494.00		
23000 001	CONFORT BATIMENT	7 809.22	200321	L 10,00	221.00		221.00	7 588.22	
24000 000	80 FENETRES PVS	22 904.20	130202	L 10,00	22 904.20		22 904.20		
24000 001	UTHOSPITALITY 010720	3 490.62	010720	L 10,00	350.00		350.00	3 140.62	
25000 000	COLONNE EVACUATION - FERRAL	4 326.06	100408	L 10,00	4 326.06		4 326.06		
25000 001	UTHOSPITALITY 01072020 - 2	527.40	010720	L 10,00	53.00		53.00	474.40	
26000 000	TRANS.ACCUEIL HANDICAPES -	890.00	110808	L 10,00	890.00		890.00		
27000 000	CREATION DALLAGE - ISS ESPACES	923.80	091208	L 12,50	923.80		923.80		
28000 000	PRISES ELECTRIQUES - LA	727.90	270109	L 12,50	727.90		727.90		
29000 000	TRAV.EVACUATION+COFFRAGE-KWIK	2 700.00	250907	L 10,00	2 700.00		2 700.00		
30000 000	PEINTURE+MATERIAUX - KWIK	1 324.81	120209	L 12,50	1 324.81		1 324.81		
31000 000	CHGT LOGO LAMANDIER - APUB	14 800.00	060709	L 10,00	14 800.00		14 800.00		
31000 001	UTHOSPITALITY 01072019	3 635.28	010719	L 10,00	2 396.00	364.00	2 760.00	875.28	
32000 000	TRAVAUX S/PORTAILS - FARELEC	3 325.00	230709	L 10,00	3 325.00		3 325.00		
32000 001	ATELIER FRANCAIS 23072019	1 695.00	230719	L 20,00	1 422.00	273.00	1 695.00		
33000 000	POMPE CIRC EAU CHADE - FERRAL	2 323.72	100310	L 10,00	2 323.72		2 323.72		
33000 001	FSP 05082019	3 950.00	050819	L 10,00	1 285.00	395.00	1 680.00	2 270.00	
34000 000	TOILE STORE	581.00	090811	L 25,00	581.00		581.00		
34000 001	LERONOV 10092019	8 250.00	100919	L 10,00	2 683.00	825.00	3 508.00	4 742.00	
35000 000	ETANCHEITE	22 705.81	021112	L 5,00	12 399.29	1 136.00	13 535.29	9 170.52	
35000 001	SOCOTEC 25092019	1 350.00	250919	L 33,33	1 350.00		1 350.00		
36000 000	ERA ETANCHEITE	10 500.00	221112	L 5,00	5 702.38	525.00	6 227.38	4 272.62	
36000 001	KONE TRAVAUX	1 376.32	251019	L 10,00	543.00	138.00	681.00	695.32	
37000 000	SITACLIM CLIMATISATION	6 000.00	030913	L 5,00	3 024.33	300.00	3 324.33	2 675.67	
37000 001	LERENOV	11 333.00	131119	L 10,00	4 403.00	1 134.00	5 537.00	5 796.00	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21350000 INSTAL.GENE.AGENC.AMENAG.CONST

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur	Date
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total	Résiduelle	
38000 000	SITACLIM CLIMATISATION	71 970.80	030913	L 5,00	36 277.33	3 599.00	39 876.33	32 094.47	
38000 001	CONFORT BAT	940.00	211119	L 20,00	727.00	188.00	915.00	25.00	
39000 000	SITACLIM	58 528.43	060314	L 5,00	29 673.55	2 927.00	32 600.55	25 927.88	
39000 001	CONFORT BAT	2 980.00	241219	L 20,00	2 248.00	596.00	2 844.00	136.00	
40000 000	SITACLIM TX FACADE	43 495.65	060304	L 5,00	20 818.50	2 175.00	22 993.50	20 502.15	
40000 001	UTHOSPITALITY	3 724.02	010120	L 10,00	1 328.00	373.00	1 701.00	2 023.02	
41000 000	BASSE SOL PARQUET / PLINTHE	1 732.80	050614	L 10,00	1 621.79	111.01	1 732.80		
41000 001	FSE	2 230.00	290120	L 10,00	820.00	223.00	1 043.00	1 187.00	
42000 000	CONFORT BATIMENT	3 160.00	040220	L 20,00	2 311.00	632.00	2 943.00	217.00	
43000 000	KONE	1 672.61	110220	L 10,00	612.00	168.00	780.00	892.61	
44000 000	DIPC ENTRETIEN FORFAIT	5 500.00	011216	L 10,00	3 759.00	550.00	4 309.00	1 191.00	
44000 001	UTHOSPITALITY	1 191.47	280220	L 33,33	1 191.47		1 191.47		
45000 000	PEGRID 04052020	1 460.00	040520	L 20,00	997.00	292.00	1 289.00	171.00	
46000 000	PEGRID 04052020 - 2	3 000.00	040520	L 20,00	2 048.00	600.00	2 648.00	352.00	
47000 000	LERONOV 14052020 - 17280 _	17 280.00	140520	L 10,00	5 848.00	1 728.00	7 576.00	9 704.00	
48000 000	LERONOV 14052020 - 5690 _	5 690.00	140520	L 10,00	1 926.00	569.00	2 495.00	3 195.00	
69000 000	LAHSSINI TRAVAUX SDB 109-110	12 450.00	150817	L 3,33	2 544.00	415.00	2 959.00	9 491.00	
70000 000	LAHSSINI SDB 109-110 F122	12 450.00	150817	L 3,33	2 544.00	415.00	2 959.00	9 491.00	
71000 000	LAHSSINI TRAVAUX DE RENOVATø	6 650.00	300917	L 3,33	1 333.00	222.00	1 555.00	5 095.00	
73000 000	CARRELAGE TRAVAUX	2 308.20	270717	L 3,33	477.00	77.00	554.00	1 754.20	
74000 000	DOUBLE VITRAGE SECURITE	591.00	290118	L 10,00	340.00	60.00	400.00	191.00	
75000 000	TRAVAUX RENOVATION DE CINQ	31 450.00	300118	L 3,33	5 941.00	1 048.00	6 989.00	24 461.00	
76000 000	TRAVAUX D'ENTRETIEN	7 200.00	060418	L 3,33	1 318.00	240.00	1 558.00	5 642.00	
77000 000	CARRELAGE TRAVAUX	1 033.59	050518	L 3,33	190.00	35.00	225.00	808.59	
88000 000	FACT 1903-084-HOTEL	1 200.00	290519	L 20,00	1 043.00	157.00	1 200.00		
96000 000	FACT FRANCE SECURITE	5 525.00	260619	L 10,00	2 360.00	553.00	2 913.00	2 612.00	
97000 000	TVX ELECTRIQUES - LOPES	500.00	121108	L 10,00	500.00		500.00		
97000 001	FACT LERENOV TRAVAUX PEINTURE	15 000.00	090119	L 10,00	7 090.00	1 500.00	8 590.00	6 410.00	
98000 000	CHANGMYN LOGO - INFO	900.00	170609	L 12,50	900.00		900.00		
98000 001	FACT LERENOV TRAVAUX	15 150.00	061018	L 10,00	7 555.00	1 515.00	9 070.00	6 080.00	
99000 000	FACT LERENOV POSE PROJECTEUR	12 100.00	270419	L 10,00	5 361.00	1 210.00	6 571.00	5 529.00	
99003 000	UTHOSPITALITY	4 018.02	010721	L 10,00	906.00	402.00	1 308.00	2 710.02	
99005 000	LERONOV	4 166.67	200622	L 20,00	1 071.00	834.00	1 905.00	2 261.67	
99007 000	PAUSE STORES	3 000.00	091221	L 10,00	544.00	300.00	844.00	2 156.00	
99023 000	TRAVAUX D'INTERVENTION et D'INSTALLATION BANDEAUX CHAMBRES ET PEINTURE	9 000.00	091221	L 10,00	1 631.00	900.00	2 531.00	6 469.00	
99024 000	TRAVEAUX D'INSTALLATION PROTECTION CHAMBRE, AMENAGEMENT PARKING	6 833.33	091221	L 10,00	1 239.00	684.00	1 923.00	4 910.33	
99036 000	EUROPE CARRELAGE	806.93	090721	L 10,00	181.00	81.00	262.00	544.93	
99038 000	UNITED TECHNOLOGY UT HOSPITALY	4 043.46	010122	L 10,00	708.00	405.00	1 113.00	2 930.46	
99039 000	UT HOSPITALY	4 018.02	010121	L 10,00	1 106.00	402.00	1 508.00	2 510.02	
99040 000	TRAVEAUX 5ième ETAGE	17 530.00	100921	L 10,00	2 195.00	1 753.00	3 948.00	13 582.00	
99052 000	LERENOV REPARATION TOIT	13 300.00	030423	L 10,00	661.00	1 330.00	1 991.00	11 309.00	
99053 000	TRAVEAUX ISOLRENOV	11 040.00	170423	L 10,00	506.00	1 104.00	1 610.00	9 430.00	
99062 000	TRAVEAUX CONFOR BATIMENT	7 800.00	150823	L 10,00	197.00	780.00	977.00	6 823.00	
99063 000	CONFORT BATIMENT	46 900.00	150823	L 5,00	592.00	2 345.00	2 937.00	43 963.00	
99075 000	SAS DAWN SIGN INSTALLATION	15 300.00	040424	L 5,00	193.00	765.00	958.00	14 342.00	
99079 000	TRAVEAUX ISOLRENOV	41 666.67	010723	L 5,00	526.00	2 084.00	2 610.00	39 056.67	
99081 000	TRAVEUX ISOLRENOV	11 040.00	170723	L 10,00	279.00	1 104.00	1 383.00	9 657.00	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21350000 INSTAL.GENE.AGENC.AMENAG.CONST

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur	Date
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total	Résiduelle	
99082 000	TRAVEAUX ISOLRENOV	41 666.67	041023	L 10,00	1 051.00	4 167.00	5 218.00	36 448.67	
99083 000	TRAVEAUX ISOLRENOV	12 500.00	311023	L 5,00	158.00	625.00	783.00	11 717.00	
99084 000	TRAVEAUX ISOLRENOV	12 500.00	071123	L 5,00	158.00	625.00	783.00	11 717.00	
99085 000	TRAVEAUX ISOLRENOV	11 040.00	041223	L 5,00	140.00	552.00	692.00	10 348.00	
99086 000	TRAVEAUX GDL SERVICES	10 840.00	201223	L 5,00	137.00	542.00	679.00	10 161.00	
99087 000	TRAVEAUX AV MAT PLUS	2 086.33	280224	L 5,00	27.00	105.00	132.00	1 954.33	
99088 000	TRAVEAUX ISOLRENOV	22 500.00	290324	L 5,00	284.00	1 125.00	1 409.00	21 091.00	
99089 000	TRAVEAUX ISOLRENOV	29 166.67	170524	L 5,00	368.00	1 459.00	1 827.00	27 339.67	
99106 000	TRAVEAUX ISOLRENOV	41 666.67	010723	L 5,00	526.00	2 084.00	2 610.00	39 056.67	
99113 000	TRAVEAUX ISOLRENOV	22 500.00	211223	L 5,00	284.00	1 125.00	1 409.00	21 091.00	
99118 000	TRAVEAUX CONFOR BAT	10 000.00	111024	L 5,00		361.00	361.00	9 639.00	
99123 000	TRAVEAUX MARQUAGE DU PARTING	2 000.00	010924	L 10,00		167.00	167.00	1 833.00	
99136 000	RENOV ME	2 083.33	220425	L 10,00		40.00	40.00	2 043.33	
99143 000	ISOLRENOV	5 626.67	010724	L 10,00		563.00	563.00	5 063.67	
Totaux compte : 21350000		1018191.02			312 328.80	62 635.01	374 963.81	643 227.21	

Compte : 21540000 MATERIEL INDUSTRIEL HOTEL

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur	Date
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total	Résiduelle	
11000 000	JOSE LOPES	1 410.00	110815	L 10,00	1 149.00	141.00	1 290.00	120.00	
12000 000	DIPC	1 450.00	291215	L 10,00	1 126.00	145.00	1 271.00	179.00	
28000 000	DESDES 01062019	11 656.00	010719	L 10,00	3 792.00	1 166.00	4 958.00	6 698.00	
29000 000	AMAZON PANNEAU ACOUSTIQUE	1 241.70	281119	L 10,00	407.00	125.00	532.00	709.70	
30000 000	DEPOT CHR	5 113.20	240620	L 10,00	1 667.09	512.00	2 179.09	2 934.11	
43000 000	60 SECHE CHEVEUX	1 289.72	101100	L 50,00	1 289.72		1 289.72		
47000 000	NETTOYEUR VAPPEUR	663.20	071108	L 20,00	663.20		663.20		
48000 000	MAT. PEINTURE - LOPES	942.00	121108	L 20,00	942.00		942.00		
50000 000	SDLM - ROBINETS MITIGEURS	2 940.00	201107	L 12,50	2 940.00		2 940.00		
51000 000	DESAUTEL - RENOUV. EXTINCTEURS	1 217.85	290208	L 12,50	1 217.85		1 217.85		
52000 000	NOUVEL ADOUCISSEUR EAU -	2 314.40	300310	L 20,00	2 314.40		2 314.40		
53000 000	CHARIOTS+RANGEMENTS - HM	674.33	211209	L 20,00	674.33		674.33		
54000 000	VIDEOPROJECTEUR OFFICE DEPOT	1 008.06	040211	L 33,33	1 008.06		1 008.06		
55000 000	DISTRIBUTEUR JADE BLANC	1 290.00	300112	L 20,00	1 290.00		1 290.00		
56000 000	MACHINE A LAVER	416.24	250512	L 20,00	416.24		416.24		
57000 000	ARMOIRE REFRIGEREE	616.00	270712	L 20,00	616.00		616.00		
58000 000	RERIGERATEUR TOP 134	200.02	270712	L 33,33	200.02		200.02		
60000 000	KARCHER	319.00	040812	L 20,00	319.00		319.00		
61000 000	TELE CAMSUNG LED	549.00	140613	L 20,00	549.00		549.00		
62000 000	2 CREPIERE ELECTRIQUE	500.00	081113	L 20,00	500.00		500.00		
63000 000	MINI VITRINE	305.00	140214	L 20,00	305.00		305.00		
64000 000	DARTY/ LAVE LINGE	457.50	300514	L 20,00	457.50		457.50		
65000 000	DARTY SEGE LINGE ELECTROLUX	324.17	030415	L 33,33	324.17		324.17		
66000 000	TV LED 48	332.50	101014	L 20,00	332.50		332.50		
67000 000	KITCHEN AID RUGE EMPIRE	478.73	010615	L 20,00	478.73		478.73		
68000 000	MAGIMIX NEW CITIZ NOIR	65.97	010615	L 20,00	65.97		65.97		
86000 000	FACT AFICOM SECHE CHEVEUX	876.00	061218	L 20,00	849.00	27.00	876.00		
87000 000	seche cheveux Caraibe 1000w	819.70	020419	N 0,00				819.70	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21540000 MATERIEL INDUSTRIEL HOTEL

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur	Date
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total	Résiduelle	
99074 000	PCI CLIMATISATION	6 450.00	060224	L 16,67	272.00	1 076.00	1 348.00	5 102.00	
99091 000	REPARATIONS PLANET FROID	4 875.00	110923	L 20,00	246.00	975.00	1 221.00	3 654.00	
99092 000	PLANET FROID	3 850.00	130723	L 20,00	195.00	770.00	965.00	2 885.00	
99093 000	PLANET FROID	1 900.00	101123	L 20,00	96.00	380.00	476.00	1 424.00	
99094 000	PCRI CLIMATISATION	4 184.00	181223	L 20,00	211.00	837.00	1 048.00	3 136.00	
99095 000	KONE	1 440.45	291223	L 20,00	73.00	289.00	362.00	1 078.45	
99112 000	PORTE PIETON INTERIEUR	735.40	190923	L 20,00	38.00	148.00	186.00	549.40	
99115 000	MOTRALEC MOTEUR	790.59	010724	L 10,00		80.00	80.00	710.59	
99124 000	CLIMATISATION	903.00	130824	L 33,33		266.00	266.00	637.00	
99129 000	VENTILATEUR HELIOS	2 755.78	031024	L 33,33		683.00	683.00	2 072.78	
99130 000	VENTILATEUR HELIOS BC4 ECO	2 150.50	031024	L 33,33		533.00	533.00	1 617.50	
99133 000	CH PRO	2 300.00	020125	L 33,33		379.00	379.00	1 921.00	
99134 000	CH PRO	3 350.00	120225	L 33,33		426.00	426.00	2 924.00	
99138 000	PAYNUM-C1003962	2 178.73	240625	L 10,00		5.00	5.00	2 173.73	
Totaux compte : 21540000		77 333.74			27 024.78	8 963.00	35 987.78	41 345.96	

Compte : 21541000 MATERIEL INDUSTRIEL RESTAURANT

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur	Date
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total	Résiduelle	
19000 000	MATERIEL INDUCTRIEL RESTAURANT	1 560.00	270720	L 25,00	1 560.00		1 560.00		
27000 000	METRO SHARP M-ONDE PRO 28L	550.00	160317	L 20,00	550.00		550.00		
30000 000	EURO PROJET RESTAURANT	5 088.80	271016	L 20,00	5 088.80		5 088.80		
48000 000	PLAQUE A SNACKER	950.00	010716	L 10,00	689.00	95.00	784.00	166.00	
69000 000	LAVE VAISSELLE COMENDA MODELE	4 385.00	101011	L 20,00	4 385.00		4 385.00		
70000 000	LAVE VAISSELLE COMENDA LIGNE	3 145.00	020412	L 20,00	3 145.00		3 145.00		
71000 000	ARMOIRES REFRIGEREES	4 600.00	130912	L 10,00	4 600.00		4 600.00		
72000 000	MACHINE GLACON	1 387.50	130912	L 10,00	1 387.50		1 387.50		
73000 000	FOURS 7 NIVEAUS SMA	6 335.00	310712	L 20,00	6 335.00		6 335.00		
74000 000	FOURSN 4 FEUX	2 830.00	211012	L 20,00	2 830.00		2 830.00		
75000 000	FRITEUSE	945.00	211012	L 10,00	945.00		945.00		
77000 000	METRO PLANCHA ELEC 64X34	472.00	020713	L 20,00	472.00		472.00		
78000 000	FRIGEL-CONGEL-COFFRE CV500MTK	522.00	230318	L 20,00	522.00		522.00		
80000 000	FACT SDHE	1 834.60	260918	L 20,00	1 834.60		1 834.60		
81000 000	MOBILIER TERRASSE REST	1 726.38	300613	L 20,00	1 726.38		1 726.38		
82000 000	TABLE PIZZAIOLA 3 PORES	990.00	200713	L 10,00	990.00		990.00		
83000 000	TABLE PIZZA 1.98M	2 270.00	180713	L 10,00	2 270.00		2 270.00		
83000 001	CENTRALISATION MATERIEL METRO	3 899.53	060218	L 20,00	3 899.53		3 899.53		
84000 000	METRO PLAQ. INTRODUCTION	185.00	020713	L 20,00	185.00		185.00		
85000 000	METRO MULTI CONTACT	482.00	020713	L 20,00	482.00		482.00		
86000 000	MACHINE A CAFE 2GR	4 995.95	180913	L 10,00	4 995.95		4 995.95		
87000 000	ROBOT BLENDER	740.00	190813	L 20,00	740.00		740.00		
88000 000	2 ARMOIRES NEGATIVE 600L	1 800.00	300913	L 20,00	1 800.00		1 800.00		
89000 000	MACHINES SS VIDE SMALL	350.00	300913	L 20,00	350.00		350.00		
90000 000	PLANCHA 1/2 LISSE	1 850.00	300913	L 20,00	1 850.00		1 850.00		
99034 000	PANNEAU ACOUSTIQUE	1 108.32	200122	L 33,33	628.00	370.00	998.00	110.32	
99035 000	MATERIEL BOSH	553.32	160921	L 33,33	378.00	175.32	553.32		
99122 000	FLEXBAR	2 600.00	111224	L 33,33		480.00	480.00	2 120.00	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21541000 MATERIEL INDUSTRIEL RESTAURANT

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur	Date
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total	Résiduelle	Cession
99131	000 CHAROT	772.20	280225	L 33,33		87.00	87.00	685.20	
99132	000 FLEXBAR	2 600.00	110325	L 33,33		266.00	266.00	2 334.00	
99144	000 FRIGO MINI BAR METRO	4 806.00	130625	L 33,33		80.00	80.00	4 726.00	
Totaux compte : 21541000		66 333.60			54 638.76	1 553.32	56 192.08	10 141.52	

Compte : 21810000 AGENCEMENTS HOTEL

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur	Date
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total	Résiduelle	Cession
00000	000 2PORTES COUPE-FEU	4 089.00	051102	L 20,00	4 089.00		4 089.00		
00000	001 SGBAT TRAVAUX RDC ET SOUS SOL	9 025.00	030114	L 6,67	5 867.16	602.00	6 469.16	2 555.84	
00000	002 TRAVAUX ELECTRICITE CUISINE	3 465.00	010715	L 10,00	2 864.00	347.00	3 211.00	254.00	
01000	000 70 FERMES - PORTES	13 580.00	170103	L 20,00	13 580.00		13 580.00		
01000	001 SGBAT SALLE DE BAIN 3EM ETAGE	12 500.00	120104	L 6,67	8 107.53	834.00	8 941.53	3 558.47	
01000	002 INSTALLATIONS LUMINAIRES	2 301.00	110815	L 10,00	1 880.00	231.00	2 111.00	190.00	
02000	000 3 COMPTEURS AQUADIS	1 502.96	130503	L 33,33	1 502.96		1 502.96		
02000	001 SGBAT PROD DESINSECTISATION	2 950.00	020913	L 20,00	2 950.00		2 950.00		
02000	002 SGBAT PEINTURE	3 337.00	220316	L 10,00	2 516.00	334.00	2 850.00	487.00	
03000	000 MAT. DESINFECTION EAU CHAUDE	6 724.58	311203	L 20,00	6 724.58		6 724.58		
03000	001 BASS SOL PARQUET STRATIFIE	3 494.45	260214	L 10,00	3 359.79	134.66	3 494.45		
03000	002 DIPC INSTALLATø PLOMBERIE	5 500.00	291215	L 10,00	4 267.00	550.00	4 817.00	683.00	
04000	000 CLIMATISATION 2 SALLES	11 925.84	311203	L 20,00	11 925.84		11 925.84		
04000	001 SGBAT TX RENOV . 3EM ETAGE	16 666.67	120114	L 10,00	16 206.08	460.59	16 666.67		
04000	002 TRAVAUX MAINTENANCE HOETEL	2 255.00	210116	L 10,00	1 739.00	226.00	1 965.00	290.00	
05000	000 14 PORTES COUPE FEU	8 334.00	260104	L 20,00	8 334.00		8 334.00		
05000	001 SGBAT TX RENOV 11SDB 3EM ETAGE	24 900.00	240214	L 6,67	15 952.61	1 661.00	17 613.61	7 286.39	
05000	002 DIPC TUYAUTERIE LAVABO	2 100.00	220516	L 10,00	1 547.00	210.00	1 757.00	343.00	
06000	000 MAB PORTES CHAMBRES + PLACARDS	21 200.00	290904	L 12,50	21 200.00		21 200.00		
06000	001 PLAQUES DE PORTE	1 415.00	310314	L 20,00	1 415.00		1 415.00		
06000	002 SITA CLIMATISATION	2 100.00	220516	L 10,00	1 547.00	210.00	1 757.00	343.00	
07000	000 KWIK AGENCEMENT CHAMBRE	2 400.00	300405	L 14,29	2 400.00		2 400.00		
07000	001 SGBAT RENOV 4EM ETAGE	42 250.00	040414	L 6,67	26 760.36	2 819.00	29 579.36	12 670.64	
07000	002 ECLAIRAGE JARDIN	860.00	200315	L 20,00	860.00		860.00		
08000	000 IMACOM SIGNALETIQUE PORTAIL	1 243.00	300605	L 33,33	1 243.00		1 243.00		
08000	001 SGBAT RENOV 3EM ETAGE	16 666.67	040414	L 6,67	10 556.63	1 112.00	11 668.63	4 998.04	
09000	000 ENT LOPES 2 PORTAILS	6 825.00	271205	L 10,00	6 825.00		6 825.00		
09000	001 SGBAT REOV 3EM ETAGE	16 666.67	070214	L 6,67	10 732.55	1 112.00	11 844.55	4 822.12	
09000	002 TRAVAUX ELECTRIQUES	1 320.00	260615	L 20,00	1 320.00		1 320.00		
10000	000 ENT LOPES TRAVAUX ELECTRICITE	8 236.00	240206	L 10,00	8 236.00		8 236.00		
10000	001 LEROY MERLIN +/- PORTAIL LU	665.83	260514	L 10,00	626.05	39.78	665.83		
11000	000 CHOPIN DEBUT RTAUAUX CLOTURE	1 212.00	010705	L 10,00	1 212.00		1 212.00		
11000	001 RENOV FACADE HOTEL	10 000.00	070414	L 10,00	9 486.33	513.67	10 000.00		
12000	000 CHOPIN DEBUT TRAVAUX CLOTURE	4 176.00	010705	L 10,00	4 176.00		4 176.00		
12000	001 RIDEAUX+CHEMIN DE LIT	3 795.00	240314	L 20,00	3 795.00		3 795.00		
13000	000 CHOPIN DEBUT TRAVAUX CLOTURE	2 944.00	010705	L 10,00	2 944.00		2 944.00		
13000	001 ELECTRICITE CHAMBRES 4ETAGE	19 755.00	150614	L 10,00	18 369.30	1 385.70	19 755.00		
13000	002 TRAVAUX BALLON DIPC	7 040.00	010715	L 10,00	5 810.00	704.00	6 514.00	526.00	
13000	003 AG DECO - MEUBLES HOTELS	25 690.00	140621	L 10,00	120.00		120.00	25 570.00	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21810000 AGENCEMENTS HOTEL

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur	Date
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total	Résiduelle	Cession
14000 000	ENT LOPES TRAVAUX ELECTRICITE	717.00	061205	L 10,00	717.00		717.00		
14000 001	ELECTRICITE CHAMBRE 3ETAGE	30 090.00	120614	L 10,00	27 998.81	2 091.19	30 090.00		
14000 002	LOPES MOBILIER	1 868.00	010715	L 10,00	1 544.00	187.00	1 731.00	137.00	
14000 003	HOUSSE AMAZON	1 230.03	140720	L 10,00	119.00		119.00	1 111.03	
15000 000	ENT LOPES TRAVAUX ELECTRICITE	1 545.00	070705	L 10,00	1 545.00		1 545.00		
15000 001	ELECTRICITE CHAMBRES 4ETAGE	19 755.00	170614	L 10,00	18 358.33	1 396.67	19 755.00		
15000 002	LIGNE TGBT	650.00	010715	L 10,00	537.00	65.00	602.00	48.00	
15000 003	CHAROT THERMO 12KW	588.00	230621	L 10,00	2.00		2.00	586.00	
16000 000	SEM REFECTION CANAPES	4 240.00	280507	L 10,00	4 240.00		4 240.00		
16000 001	PLOMBERIE	24 666.70	100614	L 10,00	22 968.56	1 698.14	24 666.70		
16000 002	CABLAGE	5 790.00	120815	L 10,00	4 712.00	579.00	5 291.00	499.00	
16000 003	MATELAS HOTELYS	1 594.43	160621	L 10,00	7.00		7.00	1 587.43	
17000 000	KWIK CHB COMMUNICATIVES +	10 000.00	070907	L 10,00	10 000.00		10 000.00		
17000 001	PLOMBERIE	20 666.70	130414	L 10,00	19 571.45	1 095.25	20 666.70		
17000 002	SITA CLIMATISATION	2 080.00	181215	L 10,00	1 621.00	208.00	1 829.00	251.00	
17000 003	LEROY MERLIN	1 080.83	280621	L 20,00	2.00		2.00	1 078.83	
18000 000	LOPES RENOVATION CHAMBRE	2 515.00	230108	L 10,00	2 515.00		2 515.00		
18000 001	RENOV SDB	42 250.00	060614	L 10,00	39 383.40	2 866.60	42 250.00		
18000 002	JOSE DOUBLE PORTE	4 000.00	010715	L 10,00	3 301.00	400.00	3 701.00	299.00	
19000 000	MAB FRISSETE HALL + TABLETTE	2 663.00	230908	L 12,50	2 663.00		2 663.00		
19000 001	PARQUET	1 875.00	020514	L 10,00	1 770.23	104.77	1 875.00		
20000 000	PRISES ELEC 36 CHB - LA	2 758.31	201008	L 10,00	2 758.31		2 758.31		
20000 001	RIDEAUX+CHEMIN DE LIT 4ETAGE	3 562.00	240314	L 20,00	3 562.00		3 562.00		
21000 000	PEINTURE PORTES	20 770.00	201008	L 10,00	20 770.00		20 770.00		
21000 001	ELECTRICITE SDB 305	750.00	161213	L 10,00	734.63	15.37	750.00		
22000 000	PEINTURE CHB - LA PLATEFORME	574.81	131108	L 12,50	574.81		574.81		
22000 001	CAISSON EN BOIS SOUS LAVABOS	8 640.00	160614	L 10,00	8 030.00	610.00	8 640.00		
23000 000	RENOV 12 CHB - KWIK	17 880.00	071108	L 10,00	17 880.00		17 880.00		
23000 001	CLIMATISATION	43 495.65	240514	L 10,00	40 693.61	2 802.04	43 495.65		
24000 000	RENOV 12 CHB 401 & 412 - LOPES	4 400.00	121108	L 10,00	4 400.00		4 400.00		
24000 001	SGBAT FNø2014060 AMENAG HOTEL	5 000.00	200614	L 10,00	4 642.28	357.72	5 000.00		
25000 000	PEINTURE CHB - LA PLATEFORME	686.00	031208	L 10,00	686.00		686.00		
25000 001	SGBAT Nø2014 093	42 650.00	200814	L 10,00	38 880.49	3 769.51	42 650.00		
26000 000	PORTE COUPE FEU - MAB	3 100.00	060109	L 10,00	3 100.00		3 100.00		
26000 001	LM DECO F 14-19	7 474.00	080114	L 10,00	7 279.57	194.43	7 474.00		
27000 000	POSE MOQUETTE COULOIR -- ETS	2 223.00	090109	L 10,00	2 223.00		2 223.00		
27000 001	LM DECO F 13-18	8 089.00	241113	L 10,00	7 972.49	116.51	8 089.00		
28000 000	PEINTURE CHB - LAPLATEFORME DU	579.30	080109	L 10,00	579.30		579.30		
28000 001	LM DECO TRAVAX AMENAGEMENT 13	4 180.60	061013	L 10,00	4 180.60		4 180.60		
28000 002	TRAVAUX LAHSINI	15 200.00	270317	L 5,00	4 952.00	760.00	5 712.00	9 488.00	
29000 000	SIGNALETIQUE RECEPTION +	1 058.00	140109	L 12,50	1 058.00		1 058.00		
29000 001	DECORASOL F D10LE01005	2 086.81	210314	L 10,00	1 991.65	95.16	2 086.81		
29000 002	LAHSSINI TRAVAUX	15 200.00	270117	L 5,00	5 075.00	760.00	5 835.00	9 365.00	
30000 000	NPL DOMO - ACCES WIFI CHAMBRES	3 325.00	010807	L 10,00	3 325.00		3 325.00		
30000 001	DECORASOL FS10LE01117	2 086.81	210514	L 10,00	1 956.87	129.94	2 086.81		
31000 000	RENOV 10 CHB - KWIK	14 900.00	230209	L 10,00	14 900.00		14 900.00		
31000 001	SAINT MACLOU MOQUETTE	2 144.93	201213	L 10,00	2 103.29	41.64	2 144.93		
31000 002	DIPC REDUCTEUR DE PRESSION ET	7 000.00	260916	L 10,00	4 911.00	700.00	5 611.00	1 389.00	
32000 000	RENOV 8 CHB 1ER ETAGE - KWIK	13 880.00	130109	L 10,00	13 880.00		13 880.00		
32000 001	SAINT MACLOU MOQUETTE	2 145.25	240314	L 10,00	2 047.33	97.92	2 145.25		
32000 002	TUYAUTERIE EN PVC PRESSION	7 000.00	260916	L 10,00	4 911.00	700.00	5 611.00	1 389.00	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21810000 AGENCEMENTS HOTEL

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur	Date
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total	Résiduelle	Cession
33000 000	RENOV 12 CHB 2E ETAGE - KWIK	17 880.00	280109	L 10,00	17 880.00		17 880.00		
33000 001	SITACLIM CLIMATISATION	7 295.00	221113	L 10,00	7 197.28	97.72	7 295.00		
33000 002	FATTALAH TRAVAUX	2 400.00	031016	L 10,00	1 680.00	240.00	1 920.00	480.00	
34000 000	RENOV CHB 501 A 512 - LOPES	17 600.00	221008	L 10,00	17 600.00		17 600.00		
34000 001	DIPC F 201400044 SUITE PLOMBER	16 666.70	150114	L 10,00	16 192.19	474.51	16 666.70		
34000 002	TUYAUTERIE LAVABO	2 100.00	081016	L 10,00	1 467.00	210.00	1 677.00	423.00	
35000 000	RENOV CHB 502 A 211 - LOPES	19 355.00	221008	L 10,00	19 355.00		19 355.00		
35000 001	DIPC F20140045 SUITE PLOMBERIE	16 666.70	120314	L 10,00	15 928.30	738.40	16 666.70		
35000 002	LAHSSINI KHALID TRAVAUX	3 500.00	091216	L 10,00	2 385.00	350.00	2 735.00	765.00	
36000 000	PLAFOND SALLE REUNION - ARTFIN	1 700.00	120908	L 12,50	1 700.00		1 700.00		
36000 001	SITACLIM	43 483.37	071014	L 10,00	39 077.78	4 349.00	43 426.78	56.59	
36000 002	LAHSSINI KHALID	4 500.00	091216	L 10,00	3 066.00	450.00	3 516.00	984.00	
37000 000	MOQUETTE 1ER ETAGE+2E ETAGE -	1 770.00	110309	L 16,67	1 770.00		1 770.00		
37000 001	SGBAT F 204089	14 803.33	140814	L 10,00	13 525.52	1 277.81	14 803.33		
37000 002	LAHSSINI KHALID	4 500.00	091216	L 10,00	3 066.00	450.00	3 516.00	984.00	
38000 000	PEINTURE SATINEE - KWIK	1 002.47	120109	L 10,00	1 002.47		1 002.47		
38000 001	SGBAT F 2014 090	16 666.67	140814	L 10,00	15 224.59	1 442.08	16 666.67		
39000 000	AVOIR DIVERS TRAVAUX - KWIK	1 700.00-	110309	L 10,00	1 700.00-		1 700.00-		*
39000 001	ENTREPRISE LOPES F 13-2014	21 745.00	260914	L 10,00	19 610.08	2 134.92	21 745.00		
39000 002	SITA CLIM	1 620.00	200517	L 10,00	1 032.00	162.00	1 194.00	426.00	
40000 000	RENOV SALLE REUNION - RDC -	4 156.00	280908	L 12,50	4 156.00		4 156.00		
40000 001	LM DECO F 14-24	3 562.00	200714	L 10,00	3 283.40	278.60	3 562.00		
41000 000	RENOV SALLE REUNION BAS -	4 570.00	280908	L 10,00	4 570.00		4 570.00		
41000 001	BASS SOL PARQUET	3 510.00	060814	L 10,00	3 213.88	296.12	3 510.00		
42000 000	RENOV	8 005.85	310708	L 10,00	8 005.85		8 005.85		
42000 001	SGBAT F Nø2014 088	42 650.00	120814	L 10,00	38 975.26	3 674.74	42 650.00		
43000 000	PEINTURE ESCALIER+COULOIR -	3 315.78	110808	L 10,00	3 315.78		3 315.78		
43000 001	SITACLIM F NøST10179	28 997.10	070714	L 10,00	26 782.38	2 214.72	28 997.10		
43000 002	DECOMAX PARQUET	4 626.00	090916	L 10,00	3 269.00	463.00	3 732.00	894.00	
44000 000	TVX MOQUETTE ESPECES - ANTOINE	1 200.00	191208	L 16,67	1 200.00		1 200.00		
44000 001	LM DECO 14-23	3 562.00	200714	L 10,00	3 283.40	278.60	3 562.00		
45000 000	MISE AUX NORMES CHM HANDICAPES	4 400.00	050210	L 12,50	4 400.00		4 400.00		
45000 001	DIPC F 2014009 PLOMBERIE	20 833.33	010914	L 10,00	18 934.11	1 899.22	20 833.33		
46000 000	REMISE AUX NORMES WIFI - NPL	1 856.00	010610	L 12,50	1 856.00		1 856.00		
46000 001	DECORASOL	4 391.67	010814	L 10,00	4 033.57	358.10	4 391.67		
47000 000	SAINT MACLOU MOQUETTE 5EME	8 965.05	010711	L 10,00	8 965.05		8 965.05		
47000 001	METRO ECRAN LCD SAMSUNG	810.90	121114	L 20,00	810.90		810.90		
47000 002	CABLAGE POSE MATERIEL	3 477.00	010716	L 10,00	2 524.00	348.00	2 872.00	605.00	
48000 000	VMC TERRASSE	819.59	051211	L 12,50	819.59		819.59		
48000 001	SITACLIM	2 290.00	051114	L 10,00	2 040.12	229.00	2 269.12	20.88	
49000 000	MISE EN CONFORMITE ASCENSEUR	19 820.00	220811	L 10,00	19 820.00		19 820.00		
49000 001	FSE CENTRALE INCENDIE	3 477.00	191114	L 10,00	3 086.42	348.00	3 434.42	42.58	
50000 000	SAINT MACLOU MOQUETTE CHQ 107	633.72	310711	L 10,00	633.72		633.72		
50000 001	FRANCE BUREAU	3 178.09	190914	L 10,00	2 873.95	304.14	3 178.09		
51000 000	POMPES DE RELEVAGE	2 583.68	110512	L 10,00	2 583.68		2 583.68		
51000 001	IKEA MOBILLIER RECEPTION	2 315.83	070115	L 25,00	2 315.83		2 315.83		
52000 000	DRESSING APPARTEMENT	1 039.13	310712	L 10,00	1 039.13		1 039.13		
52000 001	FSE DECLENCHEUR MANUEL	470.00	070714	L 33,33	470.00		470.00		
53000 000	RENETEMENTS APPARTEMENT	1 095.74	310712	L 10,00	1 095.74		1 095.74		
53000 001	CULLIGAN POMPE DOSUER	524.00	261214	L 33,33	524.00		524.00		
54000 000	AMENAGEMENT APPARTEMENT LEROY	172.74	250712	L 12,50	172.74		172.74		

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21810000 AGENCEMENTS HOTEL

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur	Date
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total	Résiduelle	Cession
54000 001	SITACLIM DEPCT NACELLE	900.00	150914	L 10,00	814.50	85.50	900.00		
55000 000	FENETRES PORTES FENET. APPART.	526.64	310712	L 6,67	399.40	36.00	435.40	91.24	
55000 001	ENTREPRISE LOPES TRAVAUX	1 802.00	260914	L 10,00	1 631.65	170.35	1 802.00		
56000 000	KIT VOLET ELECTRIC APPART	1 036.58	260812	L 6,67	774.77	70.00	844.77	191.81	
56000 001	FSE REPORT INCENDIE	2 079.00	191114	L 10,00	1 845.21	208.00	2 053.21	25.79	
57000 000	2 CLIM PANASONIC APPART	3 324.00	300712	L 6,67	2 478.95	222.00	2 700.95	623.05	
57000 001	DIPC RPCT BALLON EAU CHAUDE	7 040.00	261014	L 10,00	6 289.11	704.00	6 993.11	46.89	
58000 000	TX MISE PLAQUES DE BAC	1 182.96	210912	L 6,67	871.06	79.00	950.06	232.90	
58000 001	DIPC RPLCT EVACUATION WC H	550.00	181114	L 10,00	488.07	55.00	543.07	6.93	
59000 000	TX ELEC. DETECTEUR MVT	3 335.00	241012	L 6,67	2 438.21	223.00	2 661.21	673.79	
59000 001	DIPC DEBOUCHAGE TUYAUTERIE	400.00	181114	L 10,00	355.78	40.00	395.78	4.22	
60000 000	ELECTRICITE HALL RECEP SALON	3 630.00	221112	L 6,67	2 637.22	243.00	2 880.22	749.78	
60000 001	DIPC RPLCT ABBATANTS WC	1 100.00	181114	L 10,00	976.14	110.00	1 086.14	13.86	
61000 000	MACONNERIE PLOMBERIE SALLE	9 541.00	221112	L 6,67	6 916.08	637.00	7 553.08	1 987.92	
61000 001	DIPC FUITE SUR DOUCHE	4 050.00	181114	L 10,00	3 593.88	405.00	3 998.88	51.12	
62000 000	MENUISERIE CHAMBRES	4 500.00	221112	L 6,67	3 266.50	301.00	3 567.50	932.50	
62000 001	DIPC RPLCT BAIGNOIRE PAR DOUCH	16 000.00	181114	L 10,00	14 195.11	1 600.00	15 795.11	204.89	
63000 000	PARKET PLINTHES	520.00	021112	L 10,00	520.00		520.00		
63000 001	DIPC REPARATION FUITE	410.00	010914	L 10,00	373.17	36.83	410.00		
64000 000	S2F	3 802.00	021112	L 6,67	2 771.21	254.00	3 025.21	776.79	
64000 001	DIPC RENOVATION SALLE DE BAINS	16 166.68	100914	L 10,00	14 650.81	1 515.87	16 166.68		
65000 000	TX ELECTRICITE APP CHB	4 650.00	020113	L 6,67	3 341.14	311.00	3 652.14	997.86	
65000 001	FRANCE BUREAU	738.98	160115	L 10,00	644.87	74.00	718.87	20.11	
66000 000	LOPES ELECTRICITE	5 530.00	130213	L 6,67	3 923.66	369.00	4 292.66	1 237.34	
66000 001	SITACLIM F ST10152	22 060.00	010714	L 10,00	20 411.00	1 649.00	22 060.00		
67000 000	ERA PEINTURE CH301 A 305	3 000.00	141212	L 6,67	2 168.44	201.00	2 369.44	630.56	
67000 001	LM DECO F14.27	4 166.67	061214	L 10,00	3 679.27	417.00	4 096.27	70.40	
68000 000	FSI DETECTEURS FUMEE	9 062.00	210213	L 10,00	9 062.00		9 062.00		
68000 001	ENTREPRISE LOPES	9 000.00	260115	L 10,00	7 814.50	900.00	8 714.50	285.50	
68000 002	FACT VARIATEUR VENTIL	2 210.00	240218	L 3,33	415.00	74.00	489.00	1 721.00	
69000 000	SERFI SERRURES ELECTRONIQUES	26 691.00	220413	L 6,67	18 596.85	1 781.00	20 377.85	6 313.15	
69000 001	REFECTION RIDEAUX	432.00	030914	L 20,00	432.00		432.00		
70000 000	ELEC. LOPES REMPL ECLAIRAGE	9 117.00	170413	L 10,00	9 117.00		9 117.00		
70000 001	SITACLIM	1 560.00	140215	L 10,00	1 347.37	156.00	1 503.37	56.63	
71000 000	IKEA EQUIP APPART	366.69	270912	L 12,50	366.69		366.69		
71000 001	CASTORAMA MIROIR VASQUE	649.75	010415	L 10,00	553.24	65.00	618.24	31.51	
72000 000	PARQUET STARTIFIE	6 970.00	170913	L 6,67	4 669.24	465.00	5 134.24	1 835.76	
72000 001	ENTREPRISE LOPES F14 2014	21 745.00	260914	L 10,00	19 610.08	2 134.92	21 745.00		
72000 002	OMNI RENOV TRAVAUX 022018	11 833.33	010218	L 3,33	2 237.00	395.00	2 632.00	9 201.33	
73000 000	PINHEIRO CARRELAGE	2 400.00	071013	L 6,67	1 606.33	161.00	1 767.33	632.67	
73000 001	MITIGEUR LAVABO	403.51	010415	L 10,00	349.09	41.00	390.09	13.42	
74000 000	APPLIQUE DIAMANT G9 40W	3 205.69	091003	L 6,67	2 135.25	214.00	2 349.25	856.44	
74000 001	SAIN MACLOU MOQUETTES	2 145.25	010714	L 10,00	1 989.53	155.72	2 145.25		
75000 000	GOFFRON TRAVAUX APPART	13 940.05	290812	L 6,67	10 313.29	930.00	11 243.29	2 696.76	
75000 001	SGBAT F 2015 RENOVAION	31 860.00	080415	L 10,00	27 026.55	3 186.00	30 212.55	1 647.45	
76000 000	DIPICREPLACE VANNES	8 750.00	040803	L 6,67	5 933.19	584.00	6 517.19	2 232.81	
76000 001	LOPES - ELECTRICITE RECEPTION	495.00	220615	L 10,00	414.24	50.00	464.24	30.76	
77000 000	DIPIC REMPLAC VANNES	2 250.00	040813	L 6,67	1 532.25	151.00	1 683.25	566.75	
77000 001	LOPES - INSTALLATION SERRURE	995.00	220615	L 10,00	828.49	100.00	928.49	66.51	
78000 000	DIPIC SALLE DE BAIN	17 716.60	050803	L 6,67	12 004.67	1 182.00	13 186.67	4 529.93	
78000 001	LOPES - ELECTRICITE COULOIR ET	195.00	240615	L 10,00	165.38	20.00	185.38	9.62	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21810000 AGENCEMENTS HOTEL

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur	Date
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total	Résiduelle	Cession
79000 000	SGBAT TX RENOVATION	25 083.61	050803	L 6,67	17 000.55	1 674.00	18 674.55	6 409.06	
79000 001	LOPES - ECLAIRAGE ENTREE ET	495.00	270615	L 10,00	413.55	50.00	463.55	31.45	
80000 000	SGBAT TX RENOVATION	24 916.39	200813	L 5,00	12 605.07	1 246.00	13 851.07	11 065.32	
80000 001	LOPES - SERRURES A BADGES	995.00	270615	L 10,00	827.11	100.00	927.11	67.89	
81000 000	DECORASOL PLINTHE	280.00	280813	L 6,67	191.38	19.00	210.38	69.62	
81000 001	LOPES - INSTALLATION	8 200.00	280615	L 10,00	6 773.83	820.00	7 593.83	606.17	
81000 002	EUROPE CARRELAGE	936.55	221217	L 20,00	936.55		936.55		
82000 000	DECORASOL PARQUET PLINTHES	8 041.10	020813	L 6,67	5 457.98	537.00	5 994.98	2 046.12	
82000 001	LOPES - ELECTRICITE SALLE	2 515.00	250615	L 10,00	2 084.19	252.00	2 336.19	178.81	
82000 002	CENTRALISATø LEROY ENTRETIEN	1 980.79	180717	L 20,00	1 980.79		1 980.79		
83000 000	DIPC MECANISME WC	1 534.00	010913	L 6,67	1 037.49	103.00	1 140.49	393.51	
83000 001	LOPES - DETECTEUR DE PRESENCE	3 510.00	250615	L 10,00	2 902.85	351.00	3 253.85	256.15	
84000 000	MOQUETTE	4 472.54	190913	L 6,67	2 999.74	299.00	3 298.74	1 173.80	
84000 001	LOPES - ELECTRICITE TOILETTES	4 460.00	260615	L 10,00	3 687.19	446.00	4 133.19	326.81	
85000 000	SGBAT TX RENOVATION	25 083.61	230713	L 6,67	17 056.29	1 674.00	18 730.29	6 353.32	
85000 001	SAIN MACLOU MOQUETTES	342.18	060215	L 10,00	302.78	35.00	337.78	4.40	
86000 000	LOPES ELECTRICITE CHB 2EM	20 770.00	011013	L 6,67	13 861.17	1 386.00	15 247.17	5 522.83	
86000 001	IKEA - AMENAGEMENT CHAMBRES	774.53	251114	L 10,00	690.47	78.00	768.47	6.06	
87000 000	LOPES ELECTRICITE CHB 1ER	20 770.00	011013	L 6,67	13 861.17	1 386.00	15 247.17	5 522.83	
87000 001	IKEA - AMENAGEMENT CHAMBRES	883.39	101114	L 10,00	791.68	89.00	880.68	2.71	
88000 000	BALLON EAU CHAUDE 1000L	6 740.00	010913	L 6,67	4 537.77	450.00	4 987.77	1 752.23	
88000 001	DIPC - REMPLACEMENT EVACUATION	450.00	181114	L 10,00	399.88	45.00	444.88	5.12	
89000 000	DIPC PLOMBERIE	22 800.00	010913	L 6,67	15 338.67	1 521.00	16 859.67	5 940.33	
89000 001	SGBAT TRAVAUX RENOVATION HOTEL	13 575.00	270115	L 10,00	11 787.74	1 358.00	13 145.74	429.26	
90000 000	DIPC REMPL. TYAUTERIE EN ACIER	1 625.00	010913	L 6,67	1 098.61	109.00	1 207.61	417.39	
90000 001	DIPC - RENOV EVACUATION	1 250.00	260615	L 10,00	1 064.99	125.00	1 189.99	60.01	
91000 000	SGBAT TX RENOVATION	24 916.39	090913	L 6,67	16 723.42	1 662.00	18 385.42	6 530.97	
91000 001	DIPC - INTERVENTION FUITE	1 050.00	260615	L 10,00	894.71	105.00	999.71	50.29	
92000 000	SGBAT PREST. MAITRE OEUVRE	10 000.00	160913	L 6,67	6 699.45	667.00	7 366.45	2 633.55	
92000 001	DIPC - REMPLACEMENT JOINT	1 150.00	260315	L 10,00	979.35	115.00	1 094.35	55.65	
93000 000	LOPES ELECTRICITE	5 290.00	051113	L 6,67	3 496.86	353.00	3 849.86	1 440.14	
93000 001	DIPC- RENOV SALLE DE REPOS RDC	5 000.00	260615	L 10,00	4 258.94	500.00	4 758.94	241.06	
94000 000	RENOVAT. SALLE DOUCHE 305	3 809.00	271013	L 6,67	2 531.04	255.00	2 786.04	1 022.96	
94000 001	DIPC- MODIF GAZ EXTERIEUR	900.00	110515	L 10,00	755.50	90.00	845.50	54.50	
95000 000	DOUBLE VITRAGE	310.44	010715	L 20,00	310.44		310.44		
95000 001	ENTREPRISE LOPES TVX ELEC	5 430.00	291113	L 6,67	3 571.18	363.00	3 934.18	1 495.82	
95000 002	DIPC- AGENCEMENT BAR HALL ENT	1 000.00	110515	L 10,00	839.89	100.00	939.89	60.11	
96000 000	PORTE COUPE FEU	959.19	280397	L 20,00	959.19		959.19		
96000 001	LIVA CONFECTION RIDEAUX	12 479.00	251113	L 6,67	8 205.09	833.00	9 038.09	3 440.91	
96000 002	DIPC - REMPLACEMENT RAMPE BETO	1 300.00	110515	L 10,00	1 091.06	130.00	1 221.06	78.94	
97000 000	PORTE COUPE FEU	2 805.89	020997	L 20,00	2 805.89		2 805.89		
97000 001	ELECTRICITE SALON	3 320.00	211213	L 10,00	3 247.22	72.78	3 320.00		
97000 002	DIPC - RENOVATION WC	4 000.00	110515	L 10,00	3 356.56	400.00	3 756.56	243.44	
98000 000	PORTILLON SEMNA	1 839.79	170400	L 20,00	1 839.79		1 839.79		
98000 001	ELECTRICITE TOILETTE SOUS SOL	1 585.00	211213	L 10,00	1 554.15	30.85	1 585.00		
99000 000	PORTE ENTREE	5 244.25	181200	L 10,00	5 244.25		5 244.25		
99000 001	DECORASOL STRATIFIE	4 007.15	140114	L 6,67	2 603.06	268.00	2 871.06	1 136.09	
99011 000	HOTEL YS	5 314.80	060721	L 20,00	2 380.00	1 063.00	3 443.00	1 871.80	
99012 000	DROUAULT	2 054.00	090721	L 20,00	917.00	411.00	1 328.00	726.00	
99013 000	CHAROT	1 064.00	120721	L 20,00	474.00	213.00	687.00	377.00	
99015 000	DROUAULT	303.00	130721	L 20,00	136.00	61.00	197.00	106.00	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21810000 AGENCEMENTS HOTEL

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur	Date
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total	Résiduelle	
99016 000	HOTELYS	1 624.20	160921	L 20,00	664.00	325.00	989.00	635.20	
99017 000	HOTELYS	6 824.10	280921	L 20,00	2 743.00	1 365.00	4 108.00	2 716.10	
99019 000	DARTY	1 499.17	041021	L 20,00	598.00	300.00	898.00	601.17	
99020 000	HOTELYS MATELAS	693.66	181021	L 33,33	454.00	232.00	686.00	7.66	
99022 000	MATELAS HOTELYS	5 342.08	180622	L 33,33	2 294.00	1 781.00	4 075.00	1 267.08	
99050 000	M.BEAUTYREST BLACK	11 587.92	190722	L 33,33	4 647.00	3 863.00	8 510.00	3 077.92	
99065 000	TRAVEAUX LERENOV	9 498.75	010723	L 5,00	120.00	475.00	595.00	8 903.75	
99066 000	ARIZONADAL BORDEAUX	1 489.24	100823	L 33,33	126.00	497.00	623.00	866.24	
99067 000	ARIZONADAL BORDEAUX	555.57	160923	L 33,33	47.00	186.00	233.00	322.57	
99071 000	TRAVEAUX LERENOV	16 105.00	110324	L 10,00	406.00	1 611.00	2 017.00	14 088.00	
99076 000	TRAVEAUX LERENOV	8 333.33	160224	L 5,00	106.00	417.00	523.00	7 810.33	
	9LERENOV STE LERENOV								
99077 000	LERENOV	5 166.67	010723	L 5,00	66.00	259.00	325.00	4 841.67	
	9LERENOV STE LERENOV								
99096 000	GLD SERVICES	3 600.00	220124	L 20,00	182.00	720.00	902.00	2 698.00	
99097 000	GLD SERVICES	3 320.00	210324	L 20,00	168.00	664.00	832.00	2 488.00	
99098 000	GLD SERVICES	3 250.00	240624	L 20,00	164.00	650.00	814.00	2 436.00	
99099 000	EGE PLUS	3 334.00	250524	L 20,00	169.00	667.00	836.00	2 498.00	
99100 000	FRANCE SECURITE ELECTRONIQUE	2 741.00	010723	L 20,00	139.00	549.00	688.00	2 053.00	
99101 000	SAINT MACLOU	4 950.93	201023	L 20,00	250.00	991.00	1 241.00	3 709.93	
99114 000	TRAVAUX NARDELLA	4 445.00	070624	L 5,00	57.00	223.00	280.00	4 165.00	
99119 000	TRAVAUX LERENOV	32 220.00	141024	L 5,00		1 148.00	1 148.00	31 072.00	
99120 000	COUVERTURE ISOLATION	7 708.00	211024	L 10,00		535.00	535.00	7 173.00	
99121 000	DAM ENSEIGNE	1 700.00	131024	L 10,00		122.00	122.00	1 578.00	
99125 000	AMENAGEMENT JARDIN	3 800.00	090624	L 10,00		380.00	380.00	3 420.00	
99126 000	TRAVAUX POSE MACADAM ET COMPACTAGE	3 150.00	030724	L 10,00		314.00	314.00	2 836.00	
99127 000	TRAVAUX POSE MACADAM ET COMPACTAGE ROULEAU	7 500.00	300724	L 10,00		691.00	691.00	6 809.00	
99139 000	TRAVEAUX GDL	1 802.00	170724	L 10,00		173.00	173.00	1 629.00	
99140 000	TRAVAUX LERENOV	14 400.00	020125	L 10,00		711.00	711.00	13 689.00	
99145 000	TRAVEAUX LERENOV	500.00	060525	L 10,00		8.00	8.00	492.00	
99146 000	TRAVEAUX LERENOV	5 745.00	300425	L 10,00		98.00	98.00	5 647.00	
99147 000	TRAVAUX LERENOV	4 500.00	270225	L 10,00		153.00	153.00	4 347.00	
Totaux compte : 21810000		1969712.86			1492731.46	123 112.76	1615844.22	353 868.64	

Compte : 21810100 MEUBLES HOTEL

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur	Date
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total	Résiduelle	
99055 000	MEUBLE HOTEL	3 410.00	010722	L 20,00	854.00	682.00	1 536.00	1 874.00	
99056 000	MEUBLE HOTEL	3 410.00	110722	L 20,00	836.00	682.00	1 518.00	1 892.00	
99057 000	MEUBLE HOTEL	4 480.00	260722	L 20,00	1 061.00	896.00	1 957.00	2 523.00	
99058 000	MEUBLE HOTEL	4 480.00	170822	L 20,00	1 007.00	896.00	1 903.00	2 577.00	
99059 000	MEUBLES HOTELS	6 219.00	300822	N 0,00				6 219.00	
99060 000	MEUBLES HOTELS	4 480.00	050922	L 20,00	960.00	896.00	1 856.00	2 624.00	
99072 000	MEUBLES HOTELIS	4 645.47	090424	L 10,00	118.00	465.00	583.00	4 062.47	
99073 000	MOBILIER HOTELIS	10 839.42	070524	L 10,00	274.00	1 084.00	1 358.00	9 481.42	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21810100 MEUBLES HOTEL

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
	Totaux compte : 21810100	41 963.89			5 110.00	5 601.00	10 711.00	31 252.89	

Compte : 21811000 AGENCEMENTS RESTAURANT

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
02000 000	FRISSETTE RESTO - MAB	9 642.00	040808	L 10,00	9 642.00		9 642.00		
03000 000	APPLIQUES RESTO LUMINTER	2 377.00	010708	L 10,00	2 377.00		2 377.00		
04000 000	LOJKA REMPL ALIMENT GAZ	1 903.57	251112	L 10,00	1 903.57		1 903.57		
05000 000	DIPC REMPL. INSTAL. GAZ	3 900.00	010913	L 6,67	2 630.67	261.00	2 891.67	1 008.33	
06000 000	REEMPL ASCENSEUR+TERRASSE	540.00	020314	L 20,00	540.00		540.00		
08000 000	HOTTE LOPES	680.00	160615	L 20,00	680.00		680.00		
40000 000	INSTALLATION DE NEUF GROUPES	1 850.00	101016	L 10,00	1 291.00	185.00	1 476.00	374.00	
49000 000	METRO	562.60	260919	L 20,00	454.00	108.60	562.60		
98000 000	BAC A PLONGE	1 219.59	160791	L 10,00	1 219.59		1 219.59		
99000 000	RENOV. REST-ARTFIN	10 695.05	310708	L 10,00	10 695.05		10 695.05		
	Totaux compte : 21811000	33 369.81			31 432.88	554.60	31 987.48	1 382.33	

Compte : 21820000 MATERIEL DE TRANSPORT

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
07000 000	RENAULT TRAFFIC	2 508.18	300613	L 20,00	2 508.18		2 508.18		
99103 000	SOVELEX MERCEDES	1 597.13	141223	L 33,33	135.00	533.00	668.00	929.13	
	Totaux compte : 21820000	4 105.31			2 643.18	533.00	3 176.18	929.13	

Compte : 21830000 MAT. BUREAU ET INFORMATIQUE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
08000 000	RETROPROJECTEUR	496.98	301196	L 33,33	496.98		496.98		
09000 000	NEXTIRAONE TAXLINE	1 131.00	010604	L 50,00	1 131.00		1 131.00		
10000 000	METRO VIDEOPROJECTEUR	1 180.00	071205	L 20,00	1 180.00		1 180.00		
11000 000	NPL DOMO WI-FI AMPLI ANTENN	892.50	101207	L 20,00	892.50		892.50		
12000 000	METRO VIDEOPROJECTEUR	630.00	181207	L 20,00	630.00		630.00		
13000 000	WEBA SERVEURS SAUVEGARDE	3 435.28	230108	L 20,00	3 435.28		3 435.28		
14000 000	CHaine HIFI DENON - FNAC	536.99	191209	L 20,00	536.99		536.99		
15000 000	ASSUS PRO 70 S	2 124.00	061210	L 33,33	2 124.00		2 124.00		
16000 000	POSTE SLK 350W PRO	1 524.00	120411	L 33,33	1 524.00		1 524.00		
17000 000	POSTE DE TRAVAIL WEB@ SLK 350	1 390.00	060711	L 33,33	1 390.00		1 390.00		
18000 000	WEB @ SERVEUR	6 565.00	051112	L 20,00	6 565.00		6 565.00		
19000 000	ROUTEUR	451.00	051212	L 33,33	451.00		451.00		

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21830000 MAT. BUREAU ET INFORMATIQUE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur	Date
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total	Résiduelle	Cession
20000 000	POSTE DE TRAVAIL	2 668.00	051112	L 33,33	2 668.00		2 668.00		
21000 000	WEB@ MODEM ROUTEUR	325.25	190613	L 33,33	325.25		325.25		
22000 000	CAISSE ENREGISTREUSE REST.	300.00	300613	L 33,33	300.00		300.00		
23000 000	WEB@ COFFRET RESEAU RESTO	2 783.00	110713	L 20,00	2 783.00		2 783.00		
24000 000	PACK PC CAISSE	3 092.00	100713	L 20,00	3 092.00		3 092.00		
45000 000	WEB@ MATERIEL INFO 28-04-2017	4 176.00	280417	L 10,00	2 688.00	418.00	3 106.00	1 070.00	
46000 000	WEB@ MATERIEL INFORMATIQUE	2 073.00	230517	L 10,00	1 324.00	208.00	1 532.00	541.00	
64000 000	FACT UTHOSPITALITY DIRECTION	2 449.20	010718	L 33,33	2 449.20		2 449.20		
65000 000	FACT UTHOSPITALITY ORDINATEUR	3 244.36	290618	L 5,00	857.00	163.00	1 020.00	2 224.36	
99027 000	AMAZON	1 158.33	270821	L 33,33	811.00	347.33	1 158.33		
99029 000	TOSHIBA ORDI	636.00	280921	L 33,33	427.00	209.00	636.00		
99030 000	MATIRIEL AMAZON	557.50	210222	L 33,33	300.00	186.00	486.00	71.50	
99031 000	MATERIEL AMAZON	958.76	150622	N 0,00				958.76	
99090 000	MATERIEL VORWERK	1 849.00	030823	L 33,33	156.00	617.00	773.00	1 076.00	
99107 000	MATERIEL METRO	1 360.18	040923	L 20,00	69.00	273.00	342.00	1 018.18	
99108 000	TOASTER ETAGE	825.82	111123	L 20,00	42.00	166.00	208.00	617.82	
99109 000	MATERIEL METRO	3 265.14	271123	L 20,00	165.00	654.00	819.00	2 446.14	
99110 000	MATERIEL METRO	1 458.00	210224	L 20,00	74.00	292.00	366.00	1 092.00	
99111 000	MATERIEL METRO	855.00	180424	L 20,00	44.00	171.00	215.00	640.00	
99128 000	MATERIEL FNAC	650.00	281124	L 33,33		128.00	128.00	522.00	
99141 000	UNITED TECHNOLOGY PC	928.10	310125	L 33,33		128.00	128.00	800.10	
Totaux compte : 21830000		55 969.39			38 931.20	3 960.33	42 891.53	13 077.86	

Compte : 21840000 MOBILIER HOTEL

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur	Date
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total	Résiduelle	Cession
12000 000	BANQUETTE 120CM NOIR DECO	1 641.00	170818	L 10,00	845.00	165.00	1 010.00	631.00	
20000 000	COUETTE HOTEL	3 171.00	290316	L 10,00	2 388.00	318.00	2 706.00	465.00	
21000 000	BUT SOMMIER	1 364.55	211008	L 12,50	1 364.55		1 364.55		
27000 000	METRO ARMOIRE	755.84	300905	L 10,00	755.84		755.84		
28000 000	D.P.C MOBILIER CHAMBRES	56 781.00	170608	L 10,00	56 781.00		56 781.00		
30000 000	INTERLIGNE COUVRES	6 188.00	270808	L 12,50	6 188.00		6 188.00		
31000 000	COUVRES LITS - INTERLIGNES	5 568.00	270808	L 12,50	5 568.00		5 568.00		
32000 000	HOUSSES MATELAS - INTERLIGNES	1 060.00	270808	L 12,50	1 060.00		1 060.00		
33000 000	IMPRESSION TABLEAUX CHB -	10 688.48	030908	L 12,50	10 688.48		10 688.48		
35000 000	INTERLIGNES HOUSSES MATELAS	1 180.80	061108	L 12,50	1 180.80		1 180.80		
37000 000	PATERES 30 CHB - HOTEL	843.90	180109	L 12,50	843.90		843.90		
38000 000	COUVRES-LITS + RIDEAUX	6 404.70	210208	L 12,50	6 404.70		6 404.70		
39000 000	HOUSSE+COUVRE LIT -	1 252.70	180309	L 12,50	1 252.70		1 252.70		
41000 000	RIDEAUX CHAMBRES - INTERLIGNES	5 256.85	040808	L 12,50	5 256.85		5 256.85		
41000 001	MOBILIER CHAMBRE	2 887.94	310517	L 10,00	1 832.00	289.00	2 121.00	766.94	
42000 000	AVOIR COUVRE LITS -	518.00	271008	L 12,50	518.00		518.00		*
42000 001	MOBILIER CHAMBRE	1 445.45	140617	L 10,00	914.00	145.00	1 059.00	386.45	
43000 000	LITERIE - BAZIN	995.40	091009	L 12,50	995.40		995.40		
45000 000	CONFORAMA - LITERIE	540.21	130710	L 12,50	540.21		540.21		
46000 000	SIEGES+BARRES DE DOUCHE -	839.67	280710	L 20,00	839.67		839.67		
47000 000	INTERLIGNES HOUSSES MATELAS	1 185.15	280910	L 16,67	1 185.15		1 185.15		

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21840000 MOBILIER HOTEL

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur	Date
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total	Résiduelle	Cession
48000 000	BUREAU TWIN APPART	460.00	270712	L 20,00	460.00		460.00		
49000 000	ARMOIRE BASSE TWINN APPART	430.00	270712	L 20,00	430.00		430.00		
49000 001	6 MEUBLES CHAMBRES SOFIA	10 958.00	071117	L 5,00	3 234.00	548.00	3 782.00	7 176.00	
50000 000	FAUTEIL DIRECTION OPERATIONNEL	243.00	270712	L 20,00	243.00		243.00		
50000 001	MOBILIERS HOTEL 20072019	10 530.00	200719	L 5,00	2 214.00	527.00	2 741.00	7 789.00	
51000 000	CHAISES NELLY PVC MARRON	590.00	270212	L 20,00	590.00		590.00		
51000 001	HOTELYS 18.09.2019	1 922.56	180919	L 20,00	1 554.00	368.56	1 922.56		
52000 000	8 TABLES PLIANTES SEMINAIRE	1 800.00	100912	L 10,00	1 800.00		1 800.00		
52000 001	HOTELYS SUITE 719	555.00	021019	L 20,00	444.00	111.00	555.00		
53000 000	4 PLATEAUX SALLES SEMINAIRE	436.00	100912	L 10,00	436.00		436.00		
53000 001	FACT ALTEREGO 8 VISSERIE 17MM	2 292.58	130418	L 5,00	629.00	115.00	744.00	1 548.58	
53000 002	MOBILIER HOTEL 20122019	5 898.00	201219	L 5,00	1 116.00	295.00	1 411.00	4 487.00	
54000 000	50 TRAVERSINS	775.00	050912	L 10,00	775.00		775.00		
54000 001	MOBILIRE HOTEL 09012020	6 898.00	090120	L 5,00	1 286.00	345.00	1 631.00	5 267.00	
55000 000	50 COUETTES	1 475.00	050912	L 10,00	1 475.00		1 475.00		
55000 001	FACT MOBILIER HOTEL MEUBLE	1 852.50	260218	L 5,00	521.00	93.00	614.00	1 238.50	
56000 000	TISSUS AMEUBLEMENT	274.67	040912	L 10,00	274.67		274.67		
56000 001	FACT MOBILIER HOTEL MEUBLE	1 852.50	210318	L 5,00	515.00	93.00	608.00	1 244.50	
57000 000	OURLETS TABLES SALLES	1 755.85	040912	L 10,00	1 755.85		1 755.85		
58000 000	16 TABLES PLIANTES SALLES	3 600.00	250912	L 10,00	3 600.00		3 600.00		
58000 001	FACT HOTELYS SURMATELAS TOP	1 954.20	140318	L 5,00	545.00	98.00	643.00	1 311.20	
59000 000	VESTIAIRE	539.00	261012	L 10,00	539.00		539.00		
59000 001	FACT HOTELYS PIEDS CYLIND H15	787.50	040718	L 10,00	415.00	79.00	494.00	293.50	
60000 000	SLEEP DREAM COUETTES	472.00	080113	L 10,00	472.00		472.00		
61000 000	HOTELYS 120*SOMMIERS+96 MATELA	29 055.82	250413	L 6,67	20 230.23	1 939.00	22 169.23	6 886.59	
62000 000	HOTELYS MATELAS SOMMIERS	3 473.23	250413	L 6,67	2 420.55	232.00	2 652.55	820.68	
63000 000	HOTELYS SOMMIERS	3 973.13	121212	L 6,67	2 871.18	266.00	3 137.18	835.95	
64000 000	HOTELYS PROTEGE MATELAS	54.32	191212	L 6,67	42.17	4.00	46.17	8.15	
65000 000	HOTELYS	2 042.28	270213	L 6,67	1 450.20	137.00	1 587.20	455.08	
66000 000	HOTELYS PROTEGE MATELAS	673.75	020513	L 10,00	673.75		673.75		
66000 001	FACT KONE PORTE INTERIEURE	8 400.00	160218	L 5,00	2 362.00	420.00	2 782.00	5 618.00	
67000 000	HOTELYS SOMMIERS LATTES	1 510.00	140513	L 10,00	1 510.00		1 510.00		
68000 000	HOTELYS PROTEGE MATELAS	40.74	290513	L 10,00	40.74		40.74		
70000 000	65 POSTES DORO AFICOM	1 950.00	270812	L 20,00	1 950.00		1 950.00		
71000 000	150 COUETTES 40/80CM	2 255.25	291112	L 10,00	2 255.25		2 255.25		
72000 000	134 COUETTES 135/200 CM	3 834.41	291112	L 10,00	3 834.41		3 834.41		
73000 000	BOUILLOIRE PLATEAU CHAMBRES	1 043.40	190912	L 20,00	1 043.40		1 043.40		
74000 000	DIVA	3 644.30	300713	L 5,00	1 859.76	183.00	2 042.76	1 601.54	
75000 000	DIVA	2 559.82	300713	L 5,00	1 302.67	128.00	1 430.67	1 129.15	
76000 000	DIVA	320.64	300713	L 5,00	171.77	17.00	188.77	131.87	
77000 000	DIVA	910.64	300713	L 5,00	467.39	46.00	513.39	397.25	
78000 000	AFICOM BOUILLOIR PLATEAU CHB	1 687.80	300713	L 20,00	1 687.80		1 687.80		
79000 000	HOTELYS PROTEGE MATELAS	173.84	080713	L 10,00	173.84		173.84		
79000 001	PROTEGE MATELAS IMPERMEABLE	5 490.64	220218	L 5,00	1 543.00	275.00	1 818.00	3 672.64	
80000 000	FRANCE BUREAU	909.48	270814	L 25,00	909.48		909.48		
81000 000	ETAGERES MCHR	333.60	121114	L 25,00	333.60		333.60		
82000 000	MOBILIER ACCUEIL	815.97	121214	L 25,00	815.97		815.97		
84000 000	FACT MEUBLES HOTELS TETE DE	2 780.00	090718	L 10,00	1 455.00	278.00	1 733.00	1 047.00	
89000 000	FACT AG DECO Mobilier pour 12	31 476.00	230119	L 10,00	14 758.00	3 148.00	17 906.00	13 570.00	
90000 000	FACT AG DECO 3 CHAMBRE SOFA	2 780.00	090718	L 10,00	1 455.00	278.00	1 733.00	1 047.00	
91000 000	FACT AG DECO 3 CHAMBRE SOFIA	2 780.00	160718	L 10,00	1 450.00	278.00	1 728.00	1 052.00	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
3 657 951.02		133 604.88		133 604.88				3 791 555.90

Montants des Amortissements début exercice	Augmentations : dotations de l'exercice				Diminutions Amort. sortis de l'actif	Montant Amortissements fin exercice	Amortissements dérogatoires	
	Linéaires	Dégressif	Exceptionnels	Total			Dotations	Reprises
2 327 240.91	243 032.08			243 032.08		2 570 272.99		

* en fin de ligne : Amortissement supérieur au montant H.T. d'acquisition de l'immobilisation.

! en fin de ligne : Immobilisation non totalement amortie ne comportant pas d'amortissement sur l'exercice.