# A LA TETE D'OR

**Société par actions simplifiée unipersonnelle**
**Au capital de 15.000 €**
**Siège social : 6 Rue des Lavandières Sainte-Opportune, 75001 PARIS**
**391 976 826 RCS PARIS**

**EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉCISIONS DE L'ASSOCIÉE UNIQUE EN DATE 30 SEPTEMBRE 2026**

**APPROBATION DES COMPTES DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2026**

**AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE**

---

## DEUXIÈME DÉCISION : AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L'EXERCICE

L'Associée Unique décide d'affecter le bénéfice de l'exercice clos le 30 juin 2026, s'élevant à 60.723 euros, de la manière suivante :

- La totalité du bénéfice à titre de distribution de dividendes,
  soit la somme de ..... 60.723 €
  ---
  Total égal au bénéfice de l'exercice ..... 60.723 €
  ---

Le dividende en numéraire sera mis en paiement à compter de ce jour.

Conformément aux dispositions de l'article 243 bis du Code général des impôts, l'Associée Unique prend acte que les sommes distribuées à titre de dividendes, au titre des trois précédents exercices, ont été les suivantes :

| Exercice | Dividende distribué | Dividende non éligible à l'abattement | Dividende éligible à l'abattement |
|---|---|---|---|
| 30/06/2025 | 539.295 € | 539.295 € | - |
| 30/06/2024 | - | - | - |
| 30/06/2023 | - | - | - |

---

**EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME,**
**Madame Cécile CAZEAUX**
**Présidente**

Cécile CAZEAUX

✓ Certifié par youtrust

# A LA TETE D'OR

**Société par actions simplifiée unipersonnelle**
**Au capital de 15.000 €**
**Siège social : 6 Rue des Lavandières Sainte-Opportune, 75001 PARIS**
**391 976 826 RCS PARIS**

## COMPTES ANNUELS
## EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2026

**COMPTES CERTIFIÉS CONFORMES**

| | |
|---|---|
| **Madame Cécile CAZEAUX**<br>**Présidente** | Cécile CAZEAUX<br>Certifié par youtrust |

# Bilan

Présenté en Euros

| ACTIF | Exercice clos le 30/06/2026 (12 mois) | | | Exercice précédent 30/06/2025 (12 mois) | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| | Brut | Amort.prov. | Net | Net | |
| Capital souscrit non appelé (I) | | | | | |
| Frais d'établissement (II) | 1 750 | 1 674 | 76 | 426 | - 350 |
| ***Immobilisations incorporelles*** | | | | | |
| Frais de développement | | | | | |
| Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires | | | | | |
| Fonds commercial | 300 000 | | 300 000 | 300 000 | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | |
| Immobilisations incorpor. en cours, avances et acomptes | | | | | |
| ***Immobilisations corporelles*** | | | | | |
| Terrains | | | | | |
| Constructions | 307 109 | 275 674 | 31 436 | 38 558 | - 7 122 |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 678 | 137 387 | 1 291 | 4 727 | - 3 436 |
| Autres immobilisations corporelles | 260 686 | 218 115 | 42 571 | 56 310 | - 13 739 |
| Immob. corpor. en cours, avances et acomptes | | | | | |
| ***Immobilisations financières*** | | | | | |
| Participation | | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | | |
| Titres immobilisés à de l'activité de portefeuille | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | |
| Prêts | | | | | |
| Autres immobilisations financières | 32 149 | | 32 149 | 28 848 | 3 301 |
| **TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISE (III)** | **1 038 622** | **631 175** | **407 447** | **428 443** | **- 20 996** |
| ***Stocks et en-cours*** | | | | | |
| Matières premières, approvisionnements | 10 130 | | 10 130 | 11 230 | - 1 100 |
| En cours de production | | | | | |
| Produits finis | | | | | |
| Marchandises | | | | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | | | | | |
| ***Créances*** | | | | | |
| Créances clients et comptes rattachés | | | | | |
| Autres créances | | | | | |
| . Fournisseurs débiteurs | 350 | | 350 | 413 | - 63 |
| . Personnel | | | | 1 010 | - 1 010 |
| . Organismes sociaux | | | | | |
| . Etat, impôts sur les bénéfices | | | | | |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | 8 196 | | 8 196 | 8 123 | 73 |
| . Autres | 15 802 | | 15 802 | 480 506 | - 464 704 |
| Charges constatées d'avance | 3 122 | | 3 122 | 450 | 2 672 |
| Capital souscrit et appelé, non versé | | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | | |
| . Actions propres | | | | | |
| . Autres titres | | | | | |
| Instruments financiers à terme et jetons détenus | | | | | |
| Disponibilités | 2 736 | | 2 736 | 22 425 | - 19 689 |
| **TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (IV)** | **40 337** | | **40 337** | **524 157** | **- 483 820** |

| ACTIF | Exercice clos le 30/06/2026 (12 mois) | | | Exercice précédent 30/06/2025 (12 mois) | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| | Brut | Amort.prov. | Net | Net | |
| Frais d'émission des emprunts (V) | | | | | |
| Primes de remboursement des emprunts (VI) | | | | | |
| Ecarts de conversion et diff. d'évaluation actif (VII) | | | | | |
| **TOTAL GENERAL DE L'ACTIF (I +II +III +IV +V +VI +VII)** | **1 080 709** | **632 850** | **447 859** | **953 026** | **- 505 167** |

# Bilan (suite)

Présenté en Euros

| PASSIF | Exercice clos le 30/06/2026 (12 mois) | Exercice précédent 30/06/2025 (12 mois) | Variation |
|---|---|---|---|
| ***Capitaux Propres*** | | | |
| Capital (dont versé : 15 000) | 15 000 | 15 000 | |
| Primes d'émission, de fusion, d'apport ... | 59 183 | 59 183 | |
| Ecarts de réévaluation | | | |
| Ecart d'équivalence | | | |
| ***Réserves*** | | | |
| Réserve légale | 1 500 | 1 500 | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | 245 | 245 | |
| Réserves réglementées | | | |
| Autres réserves | | 344 419 | - 344 419 |
| Report à nouveau | | 55 874 | - 55 874 |
| Résultat de l'exercice | 60 723 | 139 002 | - 78 279 |
| Résultat de l'exercice précédent à affecter | | | |
| Subventions d'investissement | | | |
| Provisions réglementées | | | |
| **TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (I)** | **136 651** | **615 224** | **- 478 573** |
| ***Autres fonds propres*** | | | |
| Produits des émissions de titres participatifs | | | |
| Avances conditionnées | | | |
| **TOTAL DES AUTRES FONDS PROPRES (I Bis)** | | | |
| ***Provisions pour risques et charges*** | | | |
| Provisions pour risques | | | |
| Provisions pour charges | | | |
| **TOTAL DES PROVISIONS (II)** | | | |
| ***Emprunts et dettes*** | | | |
| Emprunts obligataires convertibles | | | |
| Autres Emprunts obligataires | | | |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 55 201 | 75 539 | - 20 338 |
| Emprunts et dettes financières diverses | | | |
| Instruments financiers à terme | | | |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 922 | 128 082 | - 160 |
| Dettes fiscales et sociales | 128 085 | 134 181 | - 6 096 |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | |
| Autres dettes | | | |
| Produits constatés d'avance | | | |
| **TOTAL DES DETTES (III)** | **311 208** | **337 803** | **- 26 595** |
| Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (IV) | | | |
| **TOTAL GENERAL DU PASSIF (I + II + III + IV)** | **447 859** | **953 026** | **- 505 167** |

| Compte 201000000 / 280100000 | FRAIS D'ETABLISSEMENT | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Désignation** | **Acquis le** | **Prix Acq.** | **Val. rés.** | **Base amo.** | **M. / Tx** | **Amo. ant.** | **Dot. exo.** | **Cum. amo.** | **Dépréc.** | **Cum. dép.** | **Val. nette** |
| 0001 CREATION LOGO-BEATRICE NGUYE | 19/09/2021 | 1 750,00 | | 1 750,00 | L 20,00 | 1 324,17 | 350,00 | 1 674,17 | | | 75,83 |
| **Sous-total** | | **1 750,00** | | **1 750,00** | | **1 324,17** | **350,00** | **1 674,17** | | | **75,83** |

| Compte 207000000 / 280700000 | FONDS COMMERCIAL | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Désignation** | **Acquis le** | **Prix Acq.** | **Val. rés.** | **Base amo.** | **M. / Tx** | **Amo. ant.** | **Dot. exo.** | **Cum. amo.** | **Dépréc.** | **Cum. dép.** | **Val. nette** |
| 00001 FONDS COMMERCIAL | 28/07/1993 | 300 000,00 | | | N.A.0,00 | | | | | | 300 000,00 |
| **Sous-total** | | **300 000,00** | | | | | | | | | **300 000,00** |

| Compte 213500000 / 281350000 | INSTALLATIONS GENERALES | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Désignation** | **Acquis le** | **Prix Acq.** | **Val. rés.** | **Base amo.** | **M. / Tx** | **Amo. ant.** | **Dot. exo.** | **Cum. amo.** | **Dépréc.** | **Cum. dép.** | **Val. nette** |
| 00001 SIV ACOMPTE TRAVAUX | 03/08/2006 | 12 600,00 | | 12 600,00 | L 6,67 | 12 600,00 | | 12 600,00 | | | |
| 00002 MBA ACOMPTE DEVIS | 03/08/2006 | 14 750,00 | | 14 750,00 | L 6,67 | 14 750,00 | | 14 750,00 | | | |
| 00003 SCEDAC ACOMPTES TRAVAUX | 03/08/2006 | 1 500,00 | | 1 500,00 | L 6,67 | 1 500,00 | | 1 500,00 | | | |
| 00004 FRAZAO ACOMPTE TRAVAUX | 03/08/2006 | 5 000,00 | | 5 000,00 | L 6,67 | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | |
| 00005 DEBERNE RENOVATION | 03/08/2006 | 5 000,00 | | 5 000,00 | L 6,67 | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | |
| 00006 LUMINAIR CONCEPT | 03/08/2006 | 2 000,00 | | 2 000,00 | L 6,67 | 2 000,00 | | 2 000,00 | | | |
| 00007 VALAT 1ER ACOMPTE | 03/08/2006 | 3 700,00 | | 3 700,00 | L 6,67 | 3 700,00 | | 3 700,00 | | | |
| 00008 SCEDAC | 03/08/2006 | 14 077,50 | | 14 077,50 | L 6,67 | 14 077,50 | | 14 077,50 | | | |
| 00009 BOULDOIRE 2EME ACOMPTE | 03/08/2006 | 6 000,00 | | 6 000,00 | L 6,67 | 6 000,00 | | 6 000,00 | | | |
| 00010 FRAZAO ACOMPTE TRAVAUX | 03/08/2006 | 21 000,00 | | 21 000,00 | L 6,67 | 21 000,00 | | 21 000,00 | | | |
| 00011 MBA | 03/08/2006 | 20 650,00 | | 20 650,00 | L 6,67 | 20 650,00 | | 20 650,00 | | | |
| 00012 SIV ACOMPTE TRAVAUX | 03/08/2006 | 21 000,00 | | 21 000,00 | L 6,67 | 21 000,00 | | 21 000,00 | | | |
| 00013 SATISTAF | 03/08/2006 | 3 700,00 | | 3 700,00 | L 6,67 | 3 700,00 | | 3 700,00 | | | |
| 00014 VALAT 2EME ACOMPTE | 03/08/2006 | 6 495,65 | | 6 495,65 | L 6,67 | 6 495,65 | | 6 495,65 | | | |
| 00015 MAC | 03/08/2006 | 7 400,00 | | 7 400,00 | L 6,67 | 7 400,00 | | 7 400,00 | | | |
| 00016 FRAZAO | 03/08/2006 | 6 000,00 | | 6 000,00 | L 6,67 | 6 000,00 | | 6 000,00 | | | |
| 00017 MBA 3EME ACOMPTE | 29/08/2006 | 17 700,00 | | 17 700,00 | L 6,67 | 17 700,00 | | 17 700,00 | | | |
| 00018 BOULDOIRE DECORATEUR | 20/09/2006 | 5 000,00 | | 5 000,00 | L 6,67 | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | |
| 00023 BOULDOIRE | 20/09/2006 | 5 000,00 | | 5 000,00 | L 6,67 | 5 000,00 | | 5 000,00 | | | |
| 00019 SIV | 25/09/2006 | 8 400,00 | | 8 400,00 | L 6,67 | 8 400,00 | | 8 400,00 | | | |
| 00020 MBA SOLDE TRAVAUX | 19/10/2006 | 5 900,00 | | 5 900,00 | L 6,67 | 5 900,00 | | 5 900,00 | | | |
| 00021 MAC | 31/10/2006 | 1 100,00 | | 1 100,00 | L 6,67 | 1 100,00 | | 1 100,00 | | | |
| 00022 VALAT ENTREPRISE | 26/12/2006 | 1 381,20 | | 1 381,20 | L 6,67 | 1 381,20 | | 1 381,20 | | | |
| 00024 TECHNITERM EXTRACTEUR | 31/08/2008 | 7 214,75 | | 7 214,75 | L 6,67 | 7 214,75 | | 7 214,75 | | | |
| 00049 FERREIRA ANTONIO - REFECTION | 21/02/2015 | 2 595,00 | | 2 595,00 | L 6,67 | 1 792,62 | 172,96 | 1 965,58 | | | 629,42 |
| 00048 MTP CONSTRUCTION - PEINTURES | 26/02/2015 | 6 650,00 | | 6 650,00 | L 6,67 | 4 587,69 | 443,24 | 5 030,93 | | | 1 619,07 |
| 00047 SERRURERIE - TERRAS SERRUREI | 09/04/2015 | 9 241,00 | | 9 241,00 | L 6,67 | 6 301,58 | 615,95 | 6 917,53 | | | 2 323,47 |
| 00052 VALAT ENTREPRISE - TRAVAUX EL | 14/04/2015 | 7 832,54 | | 7 832,54 | L 6,67 | 5 333,89 | 522,07 | 5 855,96 | | | 1 976,58 |
| 00060 SARL VIERA - DECOUPE PANNEAU | 25/04/2015 | 7 750,00 | | 7 750,00 | L 6,67 | 5 261,90 | 516,57 | 5 778,47 | | | 1 971,53 |
| 00077 ACCESSOIRES LUXTEND- APPART | 25/06/2016 | 1 392,22 | | 1 392,22 | L 10,00 | 1 255,30 | 136,92 | 1 392,22 | | | |
| 00071 BOUCHER PHILIPPE - SALLE DE BA | 31/08/2016 | 10 660,11 | | 10 660,11 | L 6,67 | 6 280,09 | 710,59 | 6 990,68 | | | 3 669,43 |
| 00080 MELIBATIMENT YANN ESTER - PEIN | 05/09/2016 | 3 297,00 | | 3 297,00 | L 10,00 | 2 908,69 | 329,70 | 3 238,39 | | | 58,61 |

**Compte 213500000 / 281350000 INSTALLATIONS GENERALES**

| Désignation | Acquis le | Prix Acq. | Val. rés. | Base amo. | M. / Tx | Amo. ant. | Dot. exo. | Cum. amo. | Dépréc. | Cum. dép. | Val. nette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00078 FERREIRA-APPARTEMENT DERNIE | 10/09/2016 | 15 578,67 | | 15 578,67 | L 6,67 | 9 148,90 | 1 038,46 | 10 187,36 | | | 5 391,31 |
| 00079 JOSSELIN CUISINE - APPARTEMEN | 21/09/2016 | 6 430,77 | | 6 430,77 | L 6,67 | 3 763,50 | 428,67 | 4 192,17 | | | 2 238,60 |
| 00081 BITAROFF - ELECTRICITE APPART | 26/09/2016 | 12 613,00 | | 12 613,00 | L 6,67 | 7 369,85 | 840,77 | 8 210,62 | | | 4 402,38 |
| 00082 L'ACADEMIE - LOGGIA SUR BALCO | 26/09/2016 | 20 500,00 | | 20 500,00 | L 6,67 | 11 978,27 | 1 366,51 | 13 344,78 | | | 7 155,22 |
| **Sous-total** | | **307 109,41** | | **307 109,41** | | **268 551,38** | **7 122,41** | **275 673,79** | | | **31 435,62** |

**Compte 215000000 / 281500000 INSTALL. TECH. MAT. OUTIL. INDUS.**

| Désignation | Acquis le | Prix Acq. | Val. rés. | Base amo. | M. / Tx | Amo. ant. | Dot. exo. | Cum. amo. | Dépréc. | Cum. dép. | Val. nette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00001 CORPO ETAGERES | 27/07/1998 | 891,14 | | 891,14 | L 20,00 | 891,14 | | 891,14 | | | |
| 00002 CUTTER + COUPE LEGUMES | 07/07/1999 | 914,69 | | 914,69 | L 20,00 | 914,69 | | 914,69 | | | |
| 00003 DESPLAN TERMINAL TACTIL | 02/07/2001 | 3 824,95 | | 3 824,95 | L 25,00 | 3 824,95 | | 3 824,95 | | | |
| 00004 ADOUCISSEUR GS 402 BIST | 25/02/2004 | 3 395,74 | | 3 395,74 | L 20,00 | 3 395,74 | | 3 395,74 | | | |
| 00005 FOURNEAU ADOSSE | 09/03/2005 | 26 096,20 | | 26 096,20 | L 10,00 | 26 096,20 | | 26 096,20 | | | |
| 00006 CLIMATISEUR- SIEMENS | 28/05/2005 | 835,28 | | 835,28 | L 20,00 | 835,28 | | 835,28 | | | |
| 00007 FL SERVICES ACOMPTES TRAVAU | 23/06/2006 | 3 396,00 | | 3 396,00 | L 20,00 | 3 396,00 | | 3 396,00 | | | |
| 00008 FL SERVICES EQUIPEMENT FRIGO | 31/07/2006 | 5 094,00 | | 5 094,00 | L 20,00 | 5 094,00 | | 5 094,00 | | | |
| 00009 LA LETTRE | 03/08/2006 | 2 800,00 | | 2 800,00 | L 20,00 | 2 800,00 | | 2 800,00 | | | |
| 00010 LEDUC SERVICES LAVE VERRE | 22/08/2006 | 7 137,20 | | 7 137,20 | L 20,00 | 7 137,20 | | 7 137,20 | | | |
| 00012 CHOMETTE HACHOIR HI12 | 26/02/2008 | 1 000,00 | | 1 000,00 | L 20,00 | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | |
| 00011 LEDUC FOUR MIXTE | 27/06/2008 | 4 800,00 | | 4 800,00 | L 20,00 | 4 800,00 | | 4 800,00 | | | |
| 00031 EPLUCHEUR EP5TA R4OBOT COUI | 04/02/2013 | 2 290,00 | | 2 290,00 | L 20,00 | 2 290,00 | | 2 290,00 | | | |
| 00037 WINTERHALTER France APPAREIL | 18/04/2014 | 2 416,00 | | 2 416,00 | L 20,00 | 2 416,00 | | 2 416,00 | | | |
| 00038 DARTY LAVE LINGE HOBLOT LG | 21/05/2014 | 920,83 | | 920,83 | L 20,00 | 920,83 | | 920,83 | | | |
| 00039 LAVE VAISELLE-WINTERHALTER FI | 13/08/2014 | 3 316,36 | | 3 316,36 | L 20,00 | 3 316,36 | | 3 316,36 | | | |
| 00055 LAVE VAISELLE A CAPOT-ROUSSE | 27/02/2015 | 9 649,60 | | 9 649,60 | L 20,00 | 9 649,60 | | 9 649,60 | | | |
| 00056 FOURNEAUX A GAZ - ROUSSEL | 27/02/2015 | 8 134,70 | | 8 134,70 | L 20,00 | 8 134,70 | | 8 134,70 | | | |
| 00057 FOUR FRIMA SELFCOOKING CENT | 27/02/2015 | 7 874,25 | | 7 874,25 | L 20,00 | 7 874,25 | | 7 874,25 | | | |
| 00058 VARIO COOKING CENTER MULTIFI | 27/02/2015 | 10 383,75 | | 10 383,75 | L 20,00 | 10 383,75 | | 10 383,75 | | | |
| 00064 7 PLATEAUX HYDROFUGE-DESTYM | 31/03/2015 | 1 346,76 | | 1 346,76 | L 20,00 | 1 346,76 | | 1 346,76 | | | |
| 00059 TABLE INOX SUR ROULETTE-ROUS | 18/05/2015 | 770,00 | | 770,00 | L 20,00 | 770,00 | | 770,00 | | | |
| 00046 BAC A GRAISSE-EPONA | 08/09/2015 | 6 967,00 | | 6 967,00 | L 20,00 | 6 967,00 | | 6 967,00 | | | |
| 00069 ADOUCISSEUR D'EAU CULLIGAN | 17/05/2016 | 1 960,00 | | 1 960,00 | L 20,00 | 1 960,00 | | 1 960,00 | | | |
| 00074 1 COMBINE R301 ULTRA ROBOT CC | 24/09/2016 | 1 100,00 | | 1 100,00 | L 20,00 | 1 100,00 | | 1 100,00 | | | |
| 00083 ETABLISSEMENT ROUSSEL-SALAM | 31/03/2017 | 3 447,75 | | 3 447,75 | L 20,00 | 3 447,75 | | 3 447,75 | | | |
| 0001 LAVE LINGE - DARTY | 16/10/2019 | 732,49 | | 732,49 | L 20,00 | 732,49 | | 732,49 | | | |
| 0002 CARMIMOX MACHINE A GLACONS | 14/01/2021 | 1 530,00 | | 1 530,00 | L 20,00 | 1 173,00 | 306,00 | 1 479,00 | | | 51,00 |
| 0003 PARIS RESTO FOUR A SOL IDECK | 23/04/2021 | 3 980,00 | | 3 980,00 | L 20,00 | 3 051,33 | 796,00 | 3 847,33 | | | 132,67 |
| 0004 PARIS RESTO PETRIN A SPIRALE | 23/04/2021 | 7 489,00 | | 7 489,00 | L 20,00 | 5 741,57 | 1 497,80 | 7 239,37 | | | 249,63 |
| 0005 PARIS RESTO MARBRE A PETRIN | 23/04/2021 | 890,00 | | 890,00 | L 20,00 | 682,33 | 178,00 | 860,33 | | | 29,67 |
| 0006 PARIS RESTO SALADETTE | 23/04/2021 | 1 287,00 | | 1 287,00 | L 20,00 | 986,70 | 257,40 | 1 244,10 | | | 42,90 |
| 0007 TRANCHEUR D300 GFS1030-METRO | 26/08/2021 | 679,00 | | 679,00 | L 20,00 | 522,45 | 135,80 | 658,25 | | | 20,75 |
| 00084 BATTEUR MELANGEUR-METRO | 29/03/2024 | 790,00 | | 790,00 | L 20,00 | 198,38 | 158,00 | 356,38 | | | 433,62 |
| 0008 DARTY BEKO CONGELATEUR ARMC | 27/07/2024 | 538,00 | | 538,00 | L 20,00 | 99,83 | 107,60 | 207,43 | | | 330,57 |
| **Sous-total** | | **138 677,69** | | **138 677,69** | | **133 950,28** | **3 436,60** | **137 386,88** | | | **1 290,81** |

**Compte 218100000 / 281810000 INSTALL. GENE. AGENC. AMENAG. DIV.**

| Désignation | Acquis le | Prix Acq. | Val. rés. | Base amo. | M. / Tx | Amo. ant. | Dot. exo. | Cum. amo. | Dépréc. | Cum. dép. | Val. nette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00003 EXTINCTEUR SECURITE | 27/01/1987 | 190,88 | | 190,88 | L 20,00 | 190,88 | | 190,88 | | | |
| 00001 VESTIAIRE | 25/08/1989 | 1 615,96 | | 1 615,96 | L 10,00 | 1 615,96 | | 1 615,96 | | | |
| 00002 SNATE INSTAL TELEPHONE | 06/04/1993 | 990,92 | | 990,92 | L 10,00 | 990,92 | | 990,92 | | | |
| 00004 LA PACIFIQUE / REMPL.POR | 28/04/2000 | 1 425,40 | | 1 425,40 | L 12,50 | 1 425,40 | | 1 425,40 | | | |
| 00005 FOURNIER GUIGNARD | 31/05/2000 | 1 506,20 | | 1 506,20 | L 20,00 | 1 506,20 | | 1 506,20 | | | |
| 00006 HABILLAGES INOX MURAU | 28/02/2002 | 9 932,08 | | 9 932,08 | L 10,00 | 9 932,08 | | 9 932,08 | | | |
| 00007 TRVX PLOMBERIE MACONNERIE | 05/03/2002 | 5 320,46 | | 5 320,46 | L 10,00 | 5 320,46 | | 5 320,46 | | | |
| 00008 PACIFIQUE PREPARATE | 26/11/2002 | 1 547,00 | | 1 547,00 | L 10,00 | 1 547,00 | | 1 547,00 | | | |
| 00009 LA PACIFIQUE TRAVAUX MACONNI | 18/02/2003 | 7 273,70 | | 7 273,70 | L 10,00 | 7 273,70 | | 7 273,70 | | | |
| 00012 FRIGO STATION | 15/10/2003 | 2 745,15 | | 2 745,15 | L 10,00 | 2 745,15 | | 2 745,15 | | | |
| 00010 TRAVAUX PLOMBERIE PEINTURE | 21/01/2004 | 9 300,00 | | 9 300,00 | L 10,00 | 9 300,00 | | 9 300,00 | | | |
| 00011 CHAMBRE FROIDE FRIGO | 13/02/2004 | 8 454,85 | | 8 454,85 | L 10,00 | 8 454,85 | | 8 454,85 | | | |
| 00013 PSB 93 REFECT SUITE | 14/11/2005 | 1 357,00 | | 1 357,00 | L 10,00 | 1 357,00 | | 1 357,00 | | | |
| 00014 JK AIR TRAVAUX VENTIL SALLE | 03/08/2006 | 1 850,00 | | 1 850,00 | L 10,00 | 1 850,00 | | 1 850,00 | | | |
| 00015 DECOCLEAN TRAVAUX PEINTURE | 03/08/2006 | 3 150,00 | | 3 150,00 | L 10,00 | 3 150,00 | | 3 150,00 | | | |
| 00016 LUMINAIR CONCEPT | 03/08/2006 | 2 000,00 | | 2 000,00 | L 10,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | | | |
| 00017 DECO ACOMPTE PEINTURE | 03/08/2006 | 2 540,00 | | 2 540,00 | L 10,00 | 2 540,00 | | 2 540,00 | | | |
| 00018 DECOCLEAN | 03/08/2006 | 3 810,00 | | 3 810,00 | L 10,00 | 3 810,00 | | 3 810,00 | | | |
| 00019 ATELIERS NECTOUX | 03/08/2006 | 3 200,00 | | 3 200,00 | L 10,00 | 3 200,00 | | 3 200,00 | | | |
| 00020 JK AIR | 07/08/2006 | 1 850,00 | | 1 850,00 | L 10,00 | 1 850,00 | | 1 850,00 | | | |
| 00021 LUM CONCEPT ABAJOUR | 05/09/2007 | 2 000,00 | | 2 000,00 | L 10,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | | | |
| 00022 SCEDAC TRAVAUX PLOMBERIE | 04/02/2008 | 3 344,48 | | 3 344,48 | L 10,00 | 3 344,48 | | 3 344,48 | | | |
| 00023 SCEDAC TRAVAUX PLOMBERIE | 04/03/2008 | 4 200,52 | | 4 200,52 | L 10,00 | 4 200,52 | | 4 200,52 | | | |
| 00024 VALAT INSTALLATION SOUS SOL C | 13/02/2009 | 11 192,32 | | 11 192,32 | L 10,00 | 11 192,32 | | 11 192,32 | | | |
| 00028 SERRURERIE GENERALE S2G POF | 16/05/2012 | 5 145,00 | | 5 145,00 | L 12,50 | 5 145,00 | | 5 145,00 | | | |
| 00029 ACHAT STORE | 26/12/2012 | 1 000,00 | | 1 000,00 | L 12,50 | 1 000,00 | | 1 000,00 | | | |
| 00032 FOURNITURE ET POSE PARAVENT | 16/01/2013 | 5 200,00 | | 5 200,00 | L 10,00 | 5 200,00 | | 5 200,00 | | | |
| 00050 TRAVAUX DE PEINTURE INTERIEUI | 16/03/2015 | 5 665,00 | | 5 665,00 | L 6,67 | 3 887,19 | 377,59 | 4 264,78 | | | 1 400,22 |
| 00051 LUMINAIRES - HUGUES RAMBERT | 10/04/2015 | 2 500,00 | | 2 500,00 | L 6,67 | 1 704,30 | 166,63 | 1 870,93 | | | 629,07 |
| 00061 TRAVAUX - MAHIEU | 30/04/2015 | 3 205,00 | | 3 205,00 | L 6,67 | 2 173,09 | 213,63 | 2 386,72 | | | 818,28 |
| 00053 EQUIPEMENT LED DES LUMINAIRE | 04/05/2015 | 4 025,43 | | 4 025,43 | L 6,67 | 2 726,37 | 268,31 | 2 994,68 | | | 1 030,75 |
| 00054 MONTE FUTS ELECTRIQUE - ETNA | 31/08/2015 | 9 000,00 | | 9 000,00 | L 6,67 | 5 902,22 | 599,90 | 6 502,12 | | | 2 497,88 |
| 00068 INSTALLATION MONTE CHARGE - F | 03/11/2015 | 2 380,00 | | 2 380,00 | L 6,67 | 1 533,04 | 158,64 | 1 691,68 | | | 688,32 |
| 0001 LETTRE ET PIGMENT | 10/07/2019 | 2 060,00 | | 2 060,00 | L 10,00 | 1 230,85 | 206,00 | 1 436,85 | | | 623,15 |
| 0002 AM MONTAIGNE | 24/04/2020 | 10 500,00 | | 10 500,00 | L 10,00 | 5 445,42 | 1 050,00 | 6 495,42 | | | 4 004,58 |
| 0008 ECP 25022020 - CHAUFFAGE TERR | 01/07/2020 | 12 116,10 | | 12 116,10 | L 12,50 | 7 572,55 | 1 514,51 | 9 087,06 | | | 3 029,04 |
| 0009 ECP 25022020-CHAUFFAGE TERR | 01/07/2020 | 4 527,50 | | 4 527,50 | L 12,50 | 2 829,70 | 565,94 | 3 395,64 | | | 1 131,86 |
| 0010 ECP 27022020-ELECTRICITE | 01/07/2020 | 563,70 | | 563,70 | L 12,50 | 352,30 | 70,46 | 422,76 | | | 140,94 |
| 0011 ECP 27022020 - ELECTRICITE | 01/07/2020 | 1 527,50 | | 1 527,50 | L 12,50 | 954,70 | 190,94 | 1 145,64 | | | 381,86 |
| 0012 LOT 15 TRAVAUX | 01/07/2020 | 6 042,00 | | 6 042,00 | L 12,50 | 3 776,25 | 755,25 | 4 531,50 | | | 1 510,50 |
| 0007 MH BATIMENT | 19/08/2020 | 2 560,00 | | 2 560,00 | L 12,50 | 1 557,33 | 320,00 | 1 877,33 | | | 682,67 |
| 0003 PC ELECT REFECT.ELECTICITE | 01/04/2021 | 2 198,54 | | 2 198,54 | L 12,50 | 1 167,98 | 274,82 | 1 442,80 | | | 755,74 |
| 0015 AMENAGEMENT TERRASSE-OPUS T | 01/07/2021 | 4 360,31 | | 4 360,31 | L 10,00 | 1 744,12 | 436,03 | 2 180,15 | | | 2 180,16 |
| 0014 STORE TOILE-ALPHA STORE | 31/08/2021 | 5 035,00 | | 5 035,00 | L 10,00 | 1 931,48 | 503,50 | 2 434,98 | | | 2 600,02 |
| 0006 LETTRE ET PIGMENTS FACADE | 27/09/2021 | 840,00 | | 840,00 | L 10,00 | 315,93 | 84,00 | 399,93 | | | 440,07 |
| 0016 TRAVAUX | 25/08/2022 | 1 200,00 | | 1 200,00 | L 10,00 | 342,00 | 120,00 | 462,00 | | | 738,00 |
| 0017 TVX CANALISATION-CH LAVII LAUG | 12/09/2023 | 19 900,00 | | 19 900,00 | L 10,00 | 3 587,53 | 1 990,00 | 5 577,53 | | | 14 322,47 |

**Compte 218100000 / 281810000 INSTALL. GENE. AGENC. AMENAG. DIV.**

| Désignation | Acquis le | Prix Acq. | Val. rés. | Base amo. | M. / Tx | Amo. ant. | Dot. exo. | Cum. amo. | Dépréc. | Cum. dép. | Val. nette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0018 GUIRLANDE ELECTRIQUE-CEP | 13/05/2024 | 1 995,00 | | 1 995,00 | L 12,50 | 282,63 | 249,38 | 532,01 | | | 1 462,99 |
| **Sous-total** | | **204 343,00** | | **204 343,00** | | **153 158,90** | **10 115,53** | **163 274,43** | | | **41 068,57** |

**Compte 218300000 / 281830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE**

| Désignation | Acquis le | Prix Acq. | Val. rés. | Base amo. | M. / Tx | Amo. ant. | Dot. exo. | Cum. amo. | Dépréc. | Cum. dép. | Val. nette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00001 IMPRIMANTE EPSON STYLUS | 27/03/1999 | 183,17 | | 183,17 | L 25,00 | 183,17 | | 183,17 | | | |
| 00025 ASSOCIATION GESTION INFORMAT | 22/06/2011 | 4 000,00 | | 4 000,00 | L 25,00 | 4 000,00 | | 4 000,00 | | | |
| 00040 TABLETTE TACTILE CX6-00007 BUI | 30/12/2014 | 1 360,00 | | 1 360,00 | L 33,33 | 1 360,00 | | 1 360,00 | | | |
| 0001 PC ELEC SYSTEME SURVEILLANCE | 21/06/2020 | 3 544,60 | | 3 544,60 | L 25,00 | 3 544,60 | | 3 544,60 | | | |
| 0002 BOUYGUES IPHONE 12 | 21/04/2021 | 597,38 | | 597,38 | L 33,33 | 597,38 | | 597,38 | | | |
| 0003 ALARME-PC ELEC | 01/07/2021 | 3 828,90 | | 3 828,90 | L 20,00 | 3 063,12 | 765,78 | 3 828,90 | | | |
| 0004 BOUYGUES TELECOM-IPHONE 15 N | 08/10/2024 | 502,33 | | 502,33 | L 20,00 | 73,40 | 100,47 | 173,87 | | | 328,46 |
| 0005 PC PORTABLE SAMSUNG GALAXY Entrée | 14/09/2025 | 849,99 | | 849,99 | L 33,33 | | 225,88 | 225,88 | | | 624,11 |
| **Sous-total** | | **14 866,37** | | **14 866,37** | | **12 821,67** | **1 092,13** | **13 913,80** | | | **952,57** |

**Compte 218400000 / 281840000 MOBILIER**

| Désignation | Acquis le | Prix Acq. | Val. rés. | Base amo. | M. / Tx | Amo. ant. | Dot. exo. | Cum. amo. | Dépréc. | Cum. dép. | Val. nette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00004 BARRES C TABLEAU | 16/01/2006 | 1 895,73 | | 1 895,73 | L 12,50 | 1 895,73 | | 1 895,73 | | | |
| 00005 VAUZELLE PLATEAU CHENE | 21/06/2006 | 1 053,51 | | 1 053,51 | L 12,50 | 1 053,51 | | 1 053,51 | | | |
| 00006 VAUZELLE PLATEAU CHENE | 03/08/2006 | 3 146,49 | | 3 146,49 | L 12,50 | 3 146,49 | | 3 146,49 | | | |
| 00007 VAUZELLE TABOURET PLATEAU | 13/09/2006 | 1 597,70 | | 1 597,70 | L 12,50 | 1 597,70 | | 1 597,70 | | | |
| 00008 VALETTE PRESENTOIR AC ETAGEI | 16/10/2006 | 627,09 | | 627,09 | L 12,50 | 627,09 | | 627,09 | | | |
| 00009 VAUZELLE PLATEAU CHENE | 27/10/2006 | 967,75 | | 967,75 | L 12,50 | 967,75 | | 967,75 | | | |
| 00041 2 TABLEAUX P LARROCHE - TAURE | 30/03/2014 | 1 040,00 | | 1 040,00 | L 12,50 | 1 040,00 | | 1 040,00 | | | |
| 00062 14 CHAISES ALUMINIUM IMIT BAME | 31/03/2015 | 1 292,76 | | 1 292,76 | L 12,50 | 1 292,76 | | 1 292,76 | | | |
| 00063 7 GUERIDONS PIED ALU-DESTYMC | 31/03/2015 | 1 135,75 | | 1 135,75 | L 12,50 | 1 135,75 | | 1 135,75 | | | |
| 00065 REFECTION TOTALE 2 BANQUETTE | 31/03/2015 | 1 155,00 | | 1 155,00 | L 12,50 | 1 155,00 | | 1 155,00 | | | |
| 00066 16 CHAISES EN BOIS HETRE VERN | 31/03/2015 | 3 093,48 | | 3 093,48 | L 12,50 | 3 093,48 | | 3 093,48 | | | |
| 00067 DIVERS MOBILIERS PIETEMENT CE | 31/03/2015 | 1 863,59 | | 1 863,59 | L 12,50 | 1 863,59 | | 1 863,59 | | | |
| 00075 CONFORAMA CRYATAL 2 ARMOIRE | 15/10/2016 | 524,16 | | 524,16 | L 10,00 | 456,58 | 52,41 | 508,99 | | | 15,17 |
| 00076 ART AGENCEMENT SALLE DE BAIN | 25/10/2016 | 1 860,00 | | 1 860,00 | L 10,00 | 1 615,10 | 186,00 | 1 801,10 | | | 58,90 |
| 00085 TABLEAU PATRICK LAROCHE | 27/03/2017 | 800,00 | | 800,00 | L 12,50 | 800,00 | | 800,00 | | | |
| 00084 CHAISES ROTIN CANNE MALACCA | 10/04/2017 | 3 710,60 | | 3 710,60 | L 12,50 | 3 710,60 | | 3 710,60 | | | |
| 0002 VI EQUIPEMENT 5 Chaises hautes | 10/03/2021 | 520,80 | | 520,80 | L 20,00 | 399,28 | 104,16 | 503,44 | | | 17,36 |
| 0003 VI EQUIPEMENT 20 plateaux tables | 10/03/2021 | 2 085,60 | | 2 085,60 | L 20,00 | 1 598,96 | 417,12 | 2 016,08 | | | 69,52 |
| 0001 GATTI 42 CHAISES 5TAB. VICTORIA | 22/03/2021 | 11 009,03 | | 11 009,03 | L 20,00 | 8 440,27 | 2 201,81 | 10 642,08 | | | 366,95 |
| 0004 ENSBLE LUMINAIRE-MULLAN LIGHT | 20/07/2021 | 2 097,50 | | 2 097,50 | L 20,00 | 1 655,86 | 419,50 | 2 075,36 | | | 22,14 |
| **Sous-total** | | **41 476,54** | | **41 476,54** | | **37 545,50** | **3 381,00** | **40 926,50** | | | **550,04** |

**Compte 275000000 / DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES**

| Désignation | Acquis le | Prix Acq. | Val. rés. | Base amo. | M. / Tx | Amo. ant. | Dot. exo. | Cum. amo. | Dépréc. | Cum. dép. | Val. nette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00001 TITRES | 18/05/2000 | 16 487,80 | | | N.A.0,00 | | | | | | 16 487,80 |
| 00026 DUCHEMIN COMPLEMENT GARAN˜ | 08/03/2011 | 1 478,30 | | | N.A.0,00 | | | | | | 1 478,30 |
| 00033 INITIAL DEPOT DE GARANTIE | 25/10/2013 | 140,00 | | | N.A.0,00 | | | | | | 140,00 |
| 00034 COMPLEMENT DEPOT GARANTIE L | 24/11/2013 | 3 941,20 | | | N.A.0,00 | | | | | | 3 941,20 |
| 00035 COMPLEMENT DEPOT GARANTIE L | 11/01/2014 | 3 941,20 | | | N.A.0,00 | | | | | | 3 941,20 |
| 0001 DEPOT GARANTIE 140 | 01/10/2019 | 1 372,50 | | | N.A.0,00 | | | | | | 1 372,50 |
| 0002 DEPOT DE GARANTIE PARKING | 17/10/2019 | 400,00 | | | N.A.0,00 | | | | | | 400,00 |
| 0003 COMPLT DG LOYER | 30/09/2022 | 1 087,00 | | | N.A.0,00 | | | | | | 1 087,00 |
| 0005 DUCHEMIN LEON complement depot Entrée | 31/03/2026 | 2 401,00 | | | N.A.0,00 | | | | | | 2 401,00 |
| **Sous-total** | | **31 249,00** | | | | | | | | | **31 249,00** |

**Compte 275100000 / DEPOTS LINGE**

| Désignation | Acquis le | Prix Acq. | Val. rés. | Base amo. | M. / Tx | Amo. ant. | Dot. exo. | Cum. amo. | Dépréc. | Cum. dép. | Val. nette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001 ISEBE DEPOT DE GTIE Entrée | 14/10/2025 | 900,00 | | | N.A.0,00 | | | | | | 900,00 |
| **Sous-total** | | **900,00** | | | | | | | | | **900,00** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total général** | **1 040 372,01** | **708 223,01** | **607 351,90** | **25 497,67** | **632 849,57** | | **407 522,44** |