

# Bilan Actif

Etat exprimé en euros  
Règlement ANC 2022-06

|                                                      |                                                                                                          | 19/05/2026     |                   |                | 30/09/2025     |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|
|                                                      |                                                                                                          | Brut           | Amort. et Dépréc. | Net            | Net            |
| ACTIF IMMOBILISE                                     | Capital souscrit non appelé (I)                                                                          |                |                   |                |                |
|                                                      | Frais d'établissement (II)                                                                               |                |                   |                |                |
|                                                      | <b>Immobilisations incorporelles</b>                                                                     |                |                   |                |                |
|                                                      | Frais de développement                                                                                   |                |                   |                |                |
|                                                      | Concessions, brevets, licences, marques, procédés, solutions informatiques, droits et valeurs similaires |                |                   |                |                |
|                                                      | Fonds commercial                                                                                         | 138 471        |                   | 138 471        | 138 471        |
|                                                      | Autres immobilisations incorporelles                                                                     |                |                   |                |                |
|                                                      | Imm. inc. en cours, avances et acomptes                                                                  |                |                   |                |                |
|                                                      | <b>Immobilisations corporelles</b>                                                                       |                |                   |                |                |
|                                                      | Terrains                                                                                                 |                |                   |                |                |
|                                                      | Constructions                                                                                            |                |                   |                |                |
|                                                      | Installations tech., mat. et outillage indus.                                                            | 31 851         | 20 976            | 10 876         | 13 872         |
| ACTIF CIRCULANT                                      | Autres immobilisations corporelles                                                                       | 19 220         | 14 122            | 5 098          | 6 006          |
|                                                      | Imm. corp. en cours, avances et acomptes                                                                 |                |                   |                |                |
|                                                      | <b>Immobilisations financières (1)</b>                                                                   |                |                   |                |                |
|                                                      | Participations                                                                                           | 15             |                   | 15             | 15             |
|                                                      | Créances rattachées à des participations                                                                 |                |                   |                |                |
|                                                      | Titres imm. de l'activité de portefeuille                                                                |                |                   |                |                |
|                                                      | Autres titres immobilisés                                                                                |                |                   |                |                |
|                                                      | Prêts                                                                                                    |                |                   |                |                |
|                                                      | Autres immobilisations financières                                                                       | 8 060          |                   | 8 060          | 8 060          |
|                                                      | <b>Total de l'actif immobilisé (III)</b>                                                                 | <b>197 618</b> | <b>35 098</b>     | <b>162 520</b> | <b>166 424</b> |
|                                                      | <b>Stocks et en-cours</b>                                                                                |                |                   |                |                |
| COMPTES DE REGULARISATION                            | Matières premières et autres approvisionnements                                                          |                |                   |                |                |
|                                                      | En-cours de production                                                                                   |                |                   |                |                |
|                                                      | Produits finis                                                                                           |                |                   |                |                |
|                                                      | Marchandises                                                                                             |                |                   |                | 7 574          |
|                                                      | Avances et acomptes versés sur commandes                                                                 |                |                   |                |                |
|                                                      | <b>Créances (2)</b>                                                                                      |                |                   |                |                |
|                                                      | Créances clients et comptes rattachés                                                                    |                |                   |                |                |
|                                                      | Autres créances                                                                                          | 1 368          |                   | 1 368          | 1 001          |
|                                                      | Charges constatées d'avance                                                                              |                |                   |                | 653            |
|                                                      | Capital souscrit appelé, non versé                                                                       |                |                   |                |                |
|                                                      | <b>Valeurs mobilières de placement</b>                                                                   |                |                   |                |                |
|                                                      | Actions propres                                                                                          |                |                   |                |                |
|                                                      | Autres titres                                                                                            |                |                   |                |                |
|                                                      | Instruments financ. à terme et jetons détenus                                                            |                |                   |                |                |
|                                                      | Disponibilités                                                                                           | 574            |                   | 574            | 940            |
|                                                      | <b>Total de l'actif circulant (IV)</b>                                                                   | <b>1 942</b>   |                   | <b>1 942</b>   | <b>10 168</b>  |
|                                                      | Frais d'émission des emprunts (V)                                                                        |                |                   |                |                |
|                                                      | Primes de remboursement des emprunts (VI)                                                                |                |                   |                |                |
|                                                      | Ecarts de conversion et différences d'évaluation                                                         |                |                   |                |                |
|                                                      | Actif (VII)                                                                                              |                |                   |                |                |
| <b>TOTAL GENERAL DE L'ACTIF (I à VII)</b>            |                                                                                                          | <b>199 560</b> | <b>35 098</b>     | <b>164 463</b> | <b>176 592</b> |
| (1) dont immobilisations financières à moins d'un an |                                                                                                          |                |                   | 8 060          | 8 060          |
| (2) dont créances à moins d'un an                    |                                                                                                          |                |                   | 9 428          | 9 714          |

16

# Bilan Passif

Etat exprimé en euros  
Règlement ANC 2022-06

19/05/2026

30/09/2025

|                      |                                                                                  |                |                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| Capitaux Propres     | Capital (dont versé 5 000 )                                                      | 5 000          | 5 000          |
|                      | Primes d'émission, de fusion, d'apport ...                                       |                |                |
|                      | Ecarts de réévaluation                                                           |                |                |
|                      | Ecarts d'équivalence                                                             |                |                |
|                      | <b>Réserves :</b>                                                                |                |                |
|                      | Réserve légale                                                                   | 500            | 500            |
|                      | Réserves statutaires ou contractuelles                                           |                |                |
|                      | Réserves réglementées                                                            |                |                |
|                      | Autres réserves                                                                  | 6 058          | 4 270          |
|                      | Report à nouveau                                                                 |                |                |
|                      | <b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>                                | <b>3 625</b>   | <b>1 788</b>   |
|                      | Subventions d'investissement                                                     | 2 009          | 2 307          |
|                      | Provisions réglementées                                                          |                |                |
|                      | <b>Total des capitaux propres (I)</b>                                            | <b>17 192</b>  | <b>13 865</b>  |
| Autres fonds propres | Fonds non remboursables                                                          |                |                |
|                      | Avances conditionnées                                                            |                |                |
|                      | Droits du concédant                                                              |                |                |
|                      | <b>Total des autres fonds propres (II)</b>                                       |                |                |
| Provisions           | Provisions pour risques                                                          |                |                |
|                      | Provisions pour charges                                                          |                |                |
|                      | <b>Total des provisions (III)</b>                                                |                |                |
| Dettes               | Emprunts obligataires convertibles                                               |                |                |
|                      | Autres emprunts obligataires                                                     |                |                |
|                      | Emprunts dettes auprès des établissements de crédit                              | 61 716         | 76 830         |
|                      | Emprunts et dettes financières divers (2)                                        | 47 085         | 47 781         |
|                      | Instruments financiers à terme                                                   |                |                |
|                      | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours                                 |                |                |
|                      | Dettes fournisseurs et comptes rattachés                                         | 36 565         | 34 439         |
|                      | Dettes fiscales et sociales                                                      | 1 905          | 3 677          |
|                      | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés                                  |                |                |
|                      | Autres dettes                                                                    |                |                |
|                      | Produits constatés d'avance                                                      |                |                |
|                      | <b>Total des dettes<sup>(1)</sup> (IV)</b>                                       | <b>147 271</b> | <b>162 727</b> |
|                      | Ecarts de conversion et différences d'évaluation - Passif (V)                    |                |                |
|                      | <b>TOTAL GENERAL DU PASSIF (I à V)</b>                                           | <b>164 463</b> | <b>176 592</b> |
|                      | (1) Dont à moins d'un an (hors avances et acomptes reçus sur commandes en cours) | 147 271        | 162 727        |
|                      | (2) Dont emprunts participatifs                                                  |                |                |

# Détail de l'Actif

| Etat exprimé en euros                                  |                             | 01/10/2025<br>19/05/2026 | 8<br>mois | 01/10/2024<br>30/09/2025 | 12<br>mois | Variations | %       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------|--------------------------|------------|------------|---------|
| <b>I - Capital souscrit non appelé</b>                 |                             |                          |           |                          |            |            |         |
| <b>II - Frais d'établissement (net)</b>                |                             |                          |           |                          |            |            |         |
| <b>Frais d'établissement</b>                           |                             |                          |           |                          |            |            |         |
| 201100                                                 | FRAIS DE CONSTITUTION       |                          |           | 1 100                    | 0,62       | (1 100)    | -100,00 |
| 280110                                                 | AMORT FRAIS DE CONSTITUTION |                          |           | (1 100)                  | -0,62      | 1 100      | 100,00  |
| <b>III - Total de l'actif immobilisé (net)</b>         |                             | 162 520                  | 98,82     | 166 424                  | 94,24      | (3 904)    | -2,35   |
| <b>Fonds Commercial</b>                                |                             | 138 471                  | 84,20     | 138 471                  | 78,41      |            |         |
| 207000                                                 | FONDS DE COMMERCE           | 138 471                  | 84,20     | 138 471                  | 78,41      |            |         |
| <b>Installations techniques, matériel et outillage</b> |                             | 10 876                   | 6,61      | 13 872                   | 7,86       | (2 996)    | -21,60  |
| 215400                                                 | MATERIELS                   | 31 785                   | 19,33     | 31 785                   | 18,00      |            |         |
| 215500                                                 | OUTILLAGE                   | 67                       | 0,04      | 406                      | 0,23       | (339)      | -83,59  |
| 281540                                                 | AMORTISSEMENT MATERIEL      | (20 923)                 | -12,72    | (18 035)                 | -10,21     | (2 888)    | -16,02  |
| 281550                                                 | AMORTISSEMENT OUTILLAGE     | (52)                     | -0,03     | (283)                    | -0,16      | 231        | 81,52   |
| <b>Autres immobilisations corporelles</b>              |                             | 5 098                    | 3,10      | 6 006                    | 3,40       | (907)      | -15,11  |
| 218100                                                 | AGENCEMENTS                 | 10 780                   | 6,53      | 10 780                   | 6,10       |            |         |
| 218400                                                 | MOBILIER                    | 8 440                    | 5,13      | 8 440                    | 4,78       |            |         |
| 281810                                                 | AMORTISSEMENT'S AGENCEMENTS | (5 682)                  | -3,45     | (4 920)                  | -2,79      | (762)      | -15,49  |
| 281840                                                 | MOBILIER                    | (8 440)                  | -5,13     | (8 295)                  | -4,70      | (145)      | -1,75   |
| <b>Participations</b>                                  |                             | 15                       | 0,01      | 15                       | 0,01       |            |         |
| 261800                                                 | PARTS SOCIALES              | 15                       | 0,01      | 15                       | 0,01       |            |         |
| <b>Autres immobilisations financières</b>              |                             | 8 060                    | 4,90      | 8 060                    | 4,56       |            |         |
| 275100                                                 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS    | 8 060                    | 4,90      | 8 060                    | 4,56       |            |         |
| <b>IV - Total de l'actif circulant (net)</b>           |                             | 1 942                    | 1,18      | 10 168                   | 5,76       | (8 225)    | -80,90  |
| <b>Marchandises</b>                                    |                             |                          |           | 7 574                    | 4,29       | (7 574)    | -100,00 |
| 371000                                                 | STOCKS DE MARCHANDISES      |                          |           | 7 574                    | 4,29       | (7 574)    | -100,00 |
| <b>Autres créances</b>                                 |                             | 1 368                    | 0,83      | 1 001                    | 0,57       | 367        | 36,65   |
| 445660                                                 | TVA DEDUCTIBLE / ACHAT'S    | 832                      | 0,51      | 128                      | 0,07       | 704        | 549,20  |
| 445670                                                 | CREDIT TVA A REPORTER       | 536                      | 0,33      | 740                      | 0,42       | (204)      | -27,57  |
| 445800                                                 | TVA A REGULARISER           |                          |           | 13                       | 0,01       | (13)       | -100,00 |
| 445860                                                 | TVA S/ FNP                  |                          |           | 120                      | 0,07       | (120)      | -100,00 |
| <b>Charges constatées d'avance</b>                     |                             |                          |           | 653                      | 0,37       | (653)      | -100,00 |
| 486000                                                 | CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE |                          |           | 653                      | 0,37       | (653)      | -100,00 |
| <b>Disponibilités</b>                                  |                             | 574                      | 0,33      | 940                      | 0,53       | (366)      | -38,91  |
| 511030                                                 | ENCAISSEMENT TICKETS RESTO  | 278                      | 0,17      | 29                       | 0,02       | 249        | 843,83  |
| 511040                                                 | CB TICKET RESTO             | 296                      | 0,18      | 294                      | 0,17       | 2          | 0,69    |
| 511050                                                 | ENCAISSEMENT CHEQUES        |                          |           | 213                      | 0,12       | (213)      | -100,00 |
| 530000                                                 | CAISSE                      |                          |           | 403                      | 0,23       | (403)      | -100,00 |
| <b>TOTAL GENERAL DE L'ACTIF</b>                        |                             | 164 463                  | 100,00    | 176 592                  | 100,00     | (12 129)   | -6,87   |

## Détail du Passif

| Etat exprimé en euros                                  | 01/10/2025 8<br>19/05/2026 mois |               | 01/10/2024 12<br>30/09/2025 mois |               | Variations %    |              |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|-----------------|--------------|
|                                                        |                                 |               |                                  |               |                 |              |
| <b>I - Total des capitaux propres</b>                  | <b>17 192</b>                   | <b>10,45</b>  | <b>13 865</b>                    | <b>7,85</b>   | <b>3 327</b>    | <b>24,00</b> |
| Capital Social ou individuel                           | 5 000                           | 3,04          | 5 000                            | 2,83          |                 |              |
| 101300 CAPITAL                                         | 5 000                           | 3,04          | 5 000                            | 2,83          |                 |              |
| Réserve légale                                         | 500                             | 0,30          | 500                              | 0,28          |                 |              |
| 106110 RESERVE LEGALE                                  | 500                             | 0,30          | 500                              | 0,28          |                 |              |
| Autres réserves                                        | 6 058                           | 3,68          | 4 270                            | 2,42          | 1 788           | 41,87        |
| 106880 AUTRES RESERVES                                 | 6 058                           | 3,68          | 4 270                            | 2,42          | 1 788           | 41,87        |
| Résultat de l'exercice                                 | 3 625                           | 2,20          | 1 788                            | 1,01          | 1 837           | 102,78       |
| Subventions d'investissement                           | 2 009                           | 1,22          | 2 307                            | 1,31          | (298)           | -12,92       |
| 131000 SUBVENTION EQUIPEMENT HACHOIR +                 | 3 281                           | 1,99          | 3 281                            | 1,86          |                 |              |
| 139100 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT                        | (1 272)                         | -0,77         | (974)                            | -0,55         | (298)           | -30,61       |
| <b>II - Total des autres fonds propres</b>             |                                 |               |                                  |               |                 |              |
| <b>III - Total des provisions</b>                      |                                 |               |                                  |               |                 |              |
| <b>IV - Total des dettes</b>                           | <b>147 271</b>                  | <b>89,55</b>  | <b>162 727</b>                   | <b>92,15</b>  | <b>(15 456)</b> | <b>-9,50</b> |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit | 61 716                          | 37,53         | 76 830                           | 43,51         | (15 114)        | -19,67       |
| 164000 EMPRUNT 10002120348                             | 51 063                          | 31,05         | 66 193                           | 37,48         | (15 130)        | -22,86       |
| 512000 CREDIT AGRICOLE 23103667232                     | 10 653                          | 6,48          | 10 637                           | 6,02          | 16              | 0,15         |
| Emprunts et dettes financières divers                  | 47 085                          | 28,63         | 47 781                           | 27,06         | (696)           | -1,46        |
| 455000 CC LAURA ROUCHOU                                | 31 538                          | 19,18         | 31 899                           | 18,06         | (361)           | -1,13        |
| 455100 CC LESBATS ARNAUD                               | 15 547                          | 9,45          | 15 882                           | 8,99          | (335)           | -2,11        |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés               | 36 565                          | 22,23         | 34 439                           | 19,50         | 2 126           | 6,17         |
| 040C COLLECTIF FOURNISSEURS CREDITEUR                  | 36 565                          | 22,23         | 32 416                           | 18,36         | 4 149           | 12,80        |
| 408100 FRS - FACTURES NON PARVENUES                    |                                 |               | 2 023                            | 1,15          | (2 023)         | -100,00      |
| Dettes fiscales et sociales                            | 1 905                           | 1,16          | 3 677                            | 2,08          | (1 772)         | -48,20       |
| 428600 CHARGES A PAYER                                 |                                 |               | 1 774                            | 1,00          | (1 774)         | -100,00      |
| 431000 SECURITE SOCIALE                                | 807                             | 0,49          |                                  |               | 807             |              |
| 437020 AG2R REUNICA PREVOYANCE                         | 136                             | 0,08          |                                  |               | 136             |              |
| 437030 AG2R RETRAITE ARRCO                             | 240                             | 0,15          |                                  |               | 240             |              |
| 437080 AUTRES ORGANISMES                               | 17                              | 0,01          |                                  |               | 17              |              |
| 438000 TAXE APPRENTISSAGE LIBERATOIRE                  | 3                               |               |                                  |               | 3               |              |
| 444000 IMPOTS BENEFICES                                |                                 |               | 346                              | 0,20          | (346)           | -100,00      |
| 445715 TVA COLLECTEE 5,5%                              | 695                             | 0,42          |                                  |               | 695             |              |
| 445720 TVA COLLECTEE 20%                               | 6                               |               |                                  |               | 6               |              |
| 448600 ETAT CHARGES A PAYER                            |                                 |               | 1 557                            | 0,88          | (1 557)         | -100,00      |
| 448630 FORMATION CONTINUE                              | 1                               |               |                                  |               | 1               |              |
| <b>TOTAL GENERAL DU PASSIF</b>                         | <b>164 463</b>                  | <b>100,00</b> | <b>176 592</b>                   | <b>100,00</b> | <b>(12 129)</b> | <b>-6,87</b> |

## Balance des comptes fournisseurs

Sans les comptes soldés  
sur N

Edition Provisoire

Du 01/10/2025 au 19/05/2026

Exprimé en euros

| N° Compte          | Intitulé                          | Rév.Sup. | Débiteur | Sld 19/05/2026 |  | Sld 30/09/2025 |
|--------------------|-----------------------------------|----------|----------|----------------|--|----------------|
|                    |                                   |          |          | Créditeur      |  |                |
| FACCORDINCEND      | ACCORD INCENDIE                   | ✓        |          | 97,62          |  |                |
| FBAPTISTA          | BAPTISTA FOURNIER                 | ✓        |          | 6 502,85       |  | -7 971,40      |
| FBETBEDER          | ETABLISSEMENTS BETBEDER           | ✓        |          | 843,50         |  |                |
| FBLTRESSES         | BL TRESSES                        |          |          | 1 944,05       |  | -404,00        |
| FBOULEGON          | BOULEGON-PARRY                    | ✓        |          | 399,73         |  | -370,86        |
| FCHARENTOEUF       | CHARENTOEUFS                      | ✓        |          | 846,00         |  |                |
| FCOLIN             | COLIN RHD - COTE OUEST            | ✓        |          | 256,95         |  | -199,24        |
| FENGIE             | ENGIE                             | ✓        |          | 289,45         |  |                |
| FFRERESFABRE       | SARL FRERES FABRE                 | ✓        |          | 4 564,65       |  | -3 841,03      |
| FGEG               | GROUPEMENT DES ELEVEURS GIRONDINS | ✓        |          | 13 610,39      |  | -12 760,22     |
| FLAUDUC            | LAUDUC                            | ✓        |          | 82,15          |  |                |
| FLESFERMIERS       | LES FERMIERS LANDAIS              | ✓        |          | 2 046,42       |  | -1 783,10      |
| FLOCAM             | LOCAM                             | ✓        |          | 15,00          |  |                |
| FLOUISOSPITAL      | LOUIS OSPITAL                     | ✓        |          | 554,52         |  | -575,03        |
| FMAISONCHAZ        | MAISON CHAZAL                     | ✓        |          | 708,83         |  |                |
| FNOVALYS           | NOVALYS                           | ✓        |          | 196,13         |  |                |
| FORANGE            | ORANGE                            |          |          | 75,48          |  | -70,20         |
| FQUALICONULT       | QUALICONULT                       | ✓        |          | 283,04         |  |                |
| FSAVEURS           | SAVEURS D'ANTOINE                 | ✓        |          | 2 560,23       |  |                |
| FSOUSSANA          | SOUSSANA                          | ✓        |          | 675,83         |  | -334,32        |
| FTBSYSTEMES        | TB SYSTEMES                       | ✓        |          | 12,00          |  |                |
| Total Fournisseurs |                                   |          |          | 36 564,82      |  | -28 309,40     |
|                    |                                   |          |          | 36 564,82      |  |                |

## Edition des dotations

Du 01/10/2025 au 19/05/2026

Exprimé en euros

| Numéro                  | Reg.        | Sec.                         | Désignation  | Ote rest.  | Fournisseur       | Date        | Amort. fin            | VNC        |
|-------------------------|-------------|------------------------------|--------------|------------|-------------------|-------------|-----------------------|------------|
| Mode TauxDurée an-mois  | Date amort. | Valeur entrée                | Amort. début | Base       | Dotations         | Dérogatoire |                       |            |
| <b>Compte n° 201100</b> |             | <b>FRAIS DE CONSTITUTION</b> |              |            |                   |             |                       |            |
| 201004                  | 0000 / 0000 | FRAIS DE CONSTITUTION        |              | 0,00       |                   | 20/10/2020  | Except. (Sortie tot.) |            |
| Fis L 33,33 03 - 00     | 20/10/2020  | 1 100,18                     | 1 100,18     | 1 100,18   |                   |             | 1 100,18              | 0,00       |
| Eco L 33,33 03 - 00     | 20/10/2020  | 1 100,18                     | 1 100,18     | 1 100,18   |                   |             | 1 100,18              | 0,00       |
| Sous-total              |             | 1 100,18                     | 1 100,18     | 1 100,18   | 0,00              |             | 1 100,18              | 0,00       |
|                         |             |                              | 1 100,18     | 1 100,18   |                   |             | 1 100,18              | 0,00       |
| Sous-total Sorties      |             | 1 100,18                     | 1 100,18     | 1 100,18   |                   |             | 1 100,18              | 0,00       |
|                         |             |                              | 1 100,18     | 1 100,18   |                   |             | 1 100,18              | 0,00       |
| Sous-total Hors Sorties |             | 0,00                         | 0,00         | 0,00       |                   |             | 0,00                  | 0,00       |
|                         |             |                              |              | 0,00       |                   |             | 0,00                  | 0,00       |
| <b>Compte n° 207000</b> |             | <b>FONDS DE COMMERCE</b>     |              |            |                   |             |                       |            |
| 201112                  | 0000 / 0000 | FONDS DE COMMERCE            |              | 1,00       |                   | 02/11/2020  |                       |            |
| Fis N 0,00 00 - 00      | 02/11/2020  | 138 470,97                   |              | 138 470,97 |                   |             |                       | 138470,97  |
| Eco N 0,00 00 - 00      | 02/11/2020  | 138 470,97                   |              | 138 470,97 |                   |             |                       | 138470,97  |
| Sous-total              |             | 138 470,97                   | 0,00         | 138 470,97 | 0,00              |             | 0,00                  | 138 470,97 |
|                         |             |                              |              | 138 470,97 |                   |             |                       | 138 470,97 |
| <b>Compte n° 215400</b> |             | <b>MATERIELS</b>             |              |            |                   |             |                       |            |
| 201006                  | 0000 / 0000 | MATERIELS ACQUISITION REPART |              | 1,00       | FRAIS CONSITUTION | 20/10/2020  |                       |            |
| Fis L 14,29 07 - 00     | 20/10/2020  | 1 954,84                     | 1 381,56     | 1 954,84   | 177,64            |             | 1 559,20              | 395,64     |
| Eco L 14,29 07 - 00     | 20/10/2020  | 1 954,84                     | 1 381,56     | 1 954,84   | 177,64            |             | 1 559,20              | 395,64     |
| 201101                  | 0000 / 0000 | TABLE REFRIGEREE POSITIVE    |              | 1,00       | MATERIEL CHR PRO  | 09/11/2020  |                       |            |
| Fis L 14,29 07 - 00     | 09/11/2020  | 684,00                       | 478,24       | 684,00     | 62,15             |             | 540,39                | 143,61     |
| Eco L 14,29 07 - 00     | 09/11/2020  | 684,00                       | 478,24       | 684,00     | 62,15             |             | 540,39                | 143,61     |
| 201102                  | 0000 / 0000 | HOTTE DECOR BOSCH            |              | 1,00       | BOULANGER         | 16/11/2020  |                       |            |
| Fis L 14,29 07 - 00     | 16/11/2020  | 332,50                       | 231,56       | 332,50     | 30,22             |             | 261,78                | 70,72      |
| Eco L 14,29 07 - 00     | 16/11/2020  | 332,50                       | 231,56       | 332,50     | 30,22             |             | 261,78                | 70,72      |
| 201105                  | 0000 / 0000 | MATERIEL IKEA                |              | 1,00       | IKEA              | 24/11/2020  |                       |            |
| Fis L 14,29 07 - 00     | 24/11/2020  | 94,95                        | 65,80        | 94,95      | 8,63              |             | 74,43                 | 20,52      |
| Eco L 14,29 07 - 00     | 24/11/2020  | 94,95                        | 65,80        | 94,95      | 8,63              |             | 74,43                 | 20,52      |
| 201106                  | 0000 / 0000 | MATERIEL PLAT                |              | 1,00       | LA BOVIDA         | 09/11/2020  |                       |            |
| Fis L 14,29 07 - 00     | 09/11/2020  | 609,15                       | 425,91       | 609,15     | 55,35             |             | 481,26                | 127,89     |
| Eco L 14,29 07 - 00     | 09/11/2020  | 609,15                       | 425,91       | 609,15     | 55,35             |             | 481,26                | 127,89     |
| 201107                  | 0000 / 0000 | MATERIEL PLANCHE             |              | 1,00       | MATERIEL CHR PRO  | 12/11/2020  |                       |            |
| Fis L 14,29 07 - 00     | 12/11/2020  | 269,01                       | 187,77       | 269,01     | 24,45             |             | 212,22                | 56,79      |
| Eco L 14,29 07 - 00     | 12/11/2020  | 269,01                       | 187,77       | 269,01     | 24,45             |             | 212,22                | 56,79      |
| 201108                  | 0000 / 0000 | MATERIEL EGOUTTOIR PLAT      |              | 1,00       | LA BOVIDA         | 12/11/2020  |                       |            |
| Fis L 14,29 07 - 00     | 12/11/2020  | 335,12                       | 233,90       | 335,12     | 30,45             |             | 264,35                | 70,77      |
| Eco L 14,29 07 - 00     | 12/11/2020  | 335,12                       | 233,90       | 335,12     | 30,45             |             | 264,35                | 70,77      |
| 201109                  | 0000 / 0000 | KIT DE RECYCLAGE             |              | 1,00       | BOSCH             | 17/11/2020  |                       |            |
| Fis L 14,29 07 - 00     | 17/11/2020  | 53,72                        | 37,37        | 53,72      | 4,88              |             | 42,25                 | 11,47      |
| Eco L 14,29 07 - 00     | 17/11/2020  | 53,72                        | 37,37        | 53,72      | 4,88              |             | 42,25                 | 11,47      |
| 201113                  | 0000 / 0000 | POUSSOIR HYDRAULIQUE         |              | 1,00       |                   | 02/11/2020  |                       |            |
| Fis L 14,29 07 - 00     | 02/11/2020  | 2 900,00                     | 2 035,78     | 2 900,00   | 263,53            |             | 2 299,31              | 600,69     |
| Eco L 14,29 07 - 00     | 02/11/2020  | 2 900,00                     | 2 035,78     | 2 900,00   | 263,53            |             | 2 299,31              | 600,69     |
| 201114                  | 0000 / 0000 | ATTENDRISEUR                 |              | 1,00       |                   | 02/11/2020  |                       |            |
| Fis L 14,29 07 - 00     | 02/11/2020  | 250,00                       | 175,47       | 250,00     | 22,72             |             | 198,19                | 51,81      |
| Eco L 14,29 07 - 00     | 02/11/2020  | 250,00                       | 175,47       | 250,00     | 22,72             |             | 198,19                | 51,81      |
| 201115                  | 0000 / 0000 | 1 MACHINE A HACHER           |              | 1,00       |                   | 02/11/2020  |                       |            |
| Fis L 14,29 07 - 00     | 02/11/2020  | 2 100,00                     | 1 474,17     | 2 100,00   | 190,83            |             | 1 665,00              | 435,00     |
| Eco L 14,29 07 - 00     | 02/11/2020  | 2 100,00                     | 1 474,17     | 2 100,00   | 190,83            |             | 1 665,00              | 435,00     |
| 201116                  | 0000 / 0000 | FOUR                         |              | 1,00       |                   | 02/11/2020  |                       |            |
| Fis L 14,29 07 - 00     | 02/11/2020  | 2 370,00                     | 1 663,70     | 2 370,00   | 215,37            |             | 1 879,07              | 490,93     |
| Eco L 14,29 07 - 00     | 02/11/2020  | 2 370,00                     | 1 663,70     | 2 370,00   | 215,37            |             | 1 879,07              | 490,93     |

## Edition des dotations

Du 01/10/2025 au 19/05/2026

Exprimé en euros

| Número                 | Reg.          | Sec.          | Désignation                                       | Qte rest. | Fournisseur                       | Date        | Exprimé en euros                |           |
|------------------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------|
| Mode TauxDurée an-mois | Date amort.   | Valeur entrée | Amort. débu                                       | Base      | Dotations                         | Dérogatoire | Amort. fin                      | VNC       |
| <b>Compte n°</b>       | <b>216400</b> |               | <b>MATERIELS</b>                                  |           | <b>(Suite)</b>                    |             |                                 |           |
| 201117                 | 0000 / 0000   |               | 2 BALANCES                                        | 2,00      |                                   | 02/11/2020  |                                 |           |
| Fis L 14,29 07 - 00    | 02/11/2020    | 630,00        | 442,25                                            | 630,00    | 57,25                             |             | 499,50                          | 130,50    |
| Eoo L 14,29 07 - 00    | 02/11/2020    | 630,00        | 442,25                                            | 630,00    | 57,25                             |             | 499,50                          | 130,50    |
| 201122                 | 0000 / 0000   |               | CAISSE                                            | 1,00      |                                   | 02/11/2020  |                                 |           |
| Fis L 14,29 07 - 00    | 02/11/2020    | 390,00        | 273,75                                            | 390,00    | 35,44                             |             | 309,19                          | 80,81     |
| Eoo L 14,29 07 - 00    | 02/11/2020    | 390,00        | 273,75                                            | 390,00    | 35,44                             |             | 309,19                          | 80,81     |
| 201123                 | 0000 / 0000   |               | DIVERS MATERIELS<br>(COUTEAUX,<br>INOX, TERRINES) | 1,00      | PLATS CUISSONS<br>INOX, TERRINES) | 02/11/2020  |                                 |           |
| Fis L 14,29 07 - 00    | 02/11/2020    | 570,00        | 400,14                                            | 570,00    | 51,80                             |             | 451,94                          | 118,06    |
| Eoo L 14,29 07 - 00    | 02/11/2020    | 570,00        | 400,14                                            | 570,00    | 51,80                             |             | 451,94                          | 118,06    |
| 201126                 | 0000 / 0000   |               | TRANCHEUR                                         | 1,00      |                                   | 02/11/2020  |                                 |           |
| Fis L 14,29 07 - 00    | 02/11/2020    | 500,00        | 351,00                                            | 500,00    | 45,44                             |             | 396,44                          | 103,56    |
| Eoo L 14,29 07 - 00    | 02/11/2020    | 500,00        | 351,00                                            | 500,00    | 45,44                             |             | 396,44                          | 103,56    |
| 201128                 | 0000 / 0000   |               | RAYONNAGE                                         | 1,00      |                                   | 02/11/2020  |                                 |           |
| Fis L 14,29 07 - 00    | 02/11/2020    | 1 400,00      | 982,78                                            | 1 400,00  | 127,22                            |             | 1 110,00                        | 290,00    |
| Eoo L 14,29 07 - 00    | 02/11/2020    | 1 400,00      | 982,78                                            | 1 400,00  | 127,22                            |             | 1 110,00                        | 290,00    |
| 201202                 | 0000 / 0000   |               | CHARIOT DE SERVICE +<br>RECHAUD                   | 1,00      | MATERIEL CHR PRO                  | 13/12/2020  |                                 |           |
| Fis L 14,29 07 - 00    | 13/12/2020    | 369,85        | 253,63                                            | 369,85    | 33,61                             |             | 287,24                          | 82,61     |
| Eoo L 14,29 07 - 00    | 13/12/2020    | 369,85        | 253,63                                            | 369,85    | 33,61                             |             | 287,24                          | 82,61     |
| 210401                 | 0000 / 0000   |               | MACHINE SOUS VIDE                                 | 1,00      | METRO                             | 06/04/2021  |                                 |           |
| Fis L 14,29 07 - 00    | 06/04/2021    | 1 399,00      | 896,59                                            | 1 399,00  | 127,13                            |             | 1 023,72                        | 375,28    |
| Eoo L 14,29 07 - 00    | 06/04/2021    | 1 399,00      | 896,59                                            | 1 399,00  | 127,13                            |             | 1 023,72                        | 375,28    |
| 210501                 | 0000 / 0000   |               | PLONGE INOX                                       | 1,00      | MATERIEL CHR PRO                  | 17/05/2021  |                                 |           |
| Fis L 14,29 07 - 00    | 17/05/2021    | 636,50        | 397,57                                            | 636,50    | 57,84                             |             | 455,41                          | 181,09    |
| Eoo L 14,29 07 - 00    | 17/05/2021    | 636,50        | 397,57                                            | 636,50    | 57,84                             |             | 455,41                          | 181,09    |
| 210502                 | 0000 / 0000   |               | CELLULE DE<br>REFROIDISSEMENT                     | 1,00      | FROID CUISINE 33                  | 27/05/2021  |                                 |           |
| Fis L 14,29 07 - 00    | 27/05/2021    | 1 999,00      | 1 240,64                                          | 1 999,00  | 181,65                            |             | 1 422,29                        | 576,71    |
| Eoo L 14,29 07 - 00    | 27/05/2021    | 1 999,00      | 1 240,64                                          | 1 999,00  | 181,65                            |             | 1 422,29                        | 576,71    |
| 210601                 | 0000 / 0000   |               | TABLE CHR                                         | 1,00      | FROID CUISINE 33                  | 25/06/2021  |                                 |           |
| Fis L 14,29 07 - 00    | 25/06/2021    | 319,69        | 194,86                                            | 319,69    | 29,05                             |             | 223,91                          | 95,78     |
| Eoo L 14,29 07 - 00    | 25/06/2021    | 319,69        | 194,86                                            | 319,69    | 29,05                             |             | 223,91                          | 95,78     |
| 210901                 | 0000 / 0000   |               | LAVEUSE FRONTALE                                  | 1,00      | APEMA                             | 20/10/2020  |                                 |           |
| Fis L 14,29 07 - 00    | 20/10/2020    | 1 859,00      | 1 313,83                                          | 1 859,00  | 168,93                            |             | 1 482,76                        | 376,24    |
| Eoo L 14,29 07 - 00    | 20/10/2020    | 1 859,00      | 1 313,83                                          | 1 859,00  | 168,93                            |             | 1 482,76                        | 376,24    |
| 230801                 | 0000 / 0000   |               | HACHOIR REFRIGERE                                 | 1,00      | APEMA                             | 30/08/2023  |                                 |           |
| Fis L 14,29 07 - 00    | 30/08/2023    | 3 965,00      | 1 181,64                                          | 3 965,00  | 360,31                            |             | 1 541,95                        | 2 423,05  |
| Eoo L 14,29 07 - 00    | 30/08/2023    | 3 965,00      | 1 181,64                                          | 3 965,00  | 360,31                            |             | 1 541,95                        | 2 423,05  |
| 230901                 | 0000 / 0000   |               | CHAMBRE FROIDE                                    | 1,00      |                                   | 05/09/2023  |                                 |           |
| Fis L 14,29 07 - 00    | 05/09/2023    | 5 793,50      | 1 715,05                                          | 5 793,50  | 526,47                            |             | 2 241,52                        | 3 551,98  |
| Eoo L 14,29 07 - 00    | 05/09/2023    | 5 793,50      | 1 715,05                                          | 5 793,50  | 526,47                            |             | 2 241,52                        | 3 551,98  |
| Sous-total             |               | 31 784,83     | 18 034,96                                         | 31 784,83 | FL 2 888,36<br>EL 2 888,36        |             | 20 923,32                       | 10 861,51 |
|                        |               |               | 18 034,96                                         | 31 784,83 |                                   |             | 20 923,32                       | 10 861,51 |
| <b>Compte n°</b>       | <b>216500</b> |               | <b>OUTILLAGE</b>                                  |           |                                   |             |                                 |           |
| 201103                 | 0000 / 0000   |               | TOURET A MEULER                                   | 0,00      | AS DISCOUNT                       | 09/11/2020  | Except. (Rebut) / (Sortie tot.) |           |
| Fis L 14,29 07 - 00    | 09/11/2020    | 339,18        | 237,14                                            | 339,18    | 102,04                            |             | 339,18                          | 0,00      |
| Eoo L 14,29 07 - 00    | 09/11/2020    | 339,18        | 237,14                                            | 339,18    | 102,04                            |             | 339,18                          | 0,00      |
| 201111                 | 0000 / 0000   |               | KARCHER                                           | 1,00      | LEROY MERLIN                      | 17/11/2020  |                                 |           |
| Fis L 14,29 07 - 00    | 17/11/2020    | 66,58         | 46,33                                             | 66,58     | 6,05                              |             | 52,38                           | 14,20     |
| Eoo L 14,29 07 - 00    | 17/11/2020    | 66,58         | 46,33                                             | 66,58     | 6,05                              |             | 52,38                           | 14,20     |

## Edition des dotations

Du 01/10/2025 au 19/05/2026

Exprimé en euros

| Número                  | Reg.        | Sec.                          | Désignation  | Qte rest. | Fournisseur                       | Date        | Amort. fin | VNC      |
|-------------------------|-------------|-------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------------|-------------|------------|----------|
| Mode TauxDurée an-mois  | Date amort. | Valeur entrée                 | Amort. début | Base      | Dotations                         | Dérogatoire |            |          |
| Sous-total              |             | 405,76                        | 283,47       | 405,76    | FL 35,79<br>FE 72,30<br>FT 108,09 |             | 391,56     | 14,20    |
|                         |             |                               | 283,47       | 405,76    | EL 35,79<br>EE 72,30<br>ET 108,09 |             | 391,56     | 14,20    |
| Sous-total Sorties      |             | 339,18                        | 237,14       | 339,18    | FL 29,74<br>FE 72,30<br>FT 102,04 |             | 339,18     | 0,00     |
|                         |             |                               | 237,14       | 339,18    | EL 29,74<br>EE 72,30<br>ET 102,04 |             | 339,18     | 0,00     |
| Sous-total Hors Sorties |             | 66,58                         | 46,33        | 66,58     | FL 6,05<br>EL 6,05                |             | 52,38      | 14,20    |
|                         |             |                               | 46,33        | 66,58     |                                   |             | 52,38      | 14,20    |
| Compte n°               | 218100      | AGENCEMENTS                   |              |           |                                   |             |            |          |
| 201104                  | 0000 / 0000 | NIVEAU A CLAYETTE DURALINOX   |              | 1,00      | LA BOVIDA                         | 24/11/2020  |            |          |
| Fis L 11,11 09 - 00     | 24/11/2020  | 72,88                         | 39,31        | 72,88     | 5,15                              |             | 44,46      | 28,42    |
| Eco L 11,11 09 - 00     | 24/11/2020  | 72,88                         | 39,31        | 72,88     | 5,15                              |             | 44,46      | 28,42    |
| 201110                  | 0000 / 0000 | RANGEMENT CUISINE             |              | 1,00      | LEROY MERLIN                      | 10/11/2020  |            |          |
| Fis L 11,11 09 - 00     | 10/11/2020  | 43,58                         | 23,68        | 43,58     | 3,08                              |             | 26,76      | 16,82    |
| Eco L 11,11 09 - 00     | 10/11/2020  | 43,58                         | 23,68        | 43,58     | 3,08                              |             | 26,76      | 16,82    |
| 201201                  | 0000 / 0000 | LEROY MERLIN MENUISERIE PORTE |              | 1,00      | LEROY MERLIN                      | 18/12/2020  |            |          |
| Fis L 11,11 09 - 00     | 18/12/2020  | 371,58                        | 197,62       | 371,58    | 26,27                             |             | 223,89     | 147,69   |
| Eco L 11,11 09 - 00     | 18/12/2020  | 371,58                        | 197,62       | 371,58    | 26,27                             |             | 223,89     | 147,69   |
| 210301                  | 0000 / 0000 | TRAVAUX CHAMBRE FROIDE        |              | 1,00      | FROID CUISINE 33                  | 31/03/2021  |            |          |
| Fis L 11,11 09 - 00     | 31/03/2021  | 2 219,35                      | 1 110,34     | 2 219,35  | 156,86                            |             | 1 267,20   | 952,15   |
| Eco L 11,11 09 - 00     | 31/03/2021  | 2 219,35                      | 1 110,34     | 2 219,35  | 156,86                            |             | 1 267,20   | 952,15   |
| 210801                  | 0000 / 0000 | CLOISONS ISOTHERME            |              | 1,00      | FROID CUISINE 33                  | 20/08/2021  |            |          |
| Fis L 11,11 09 - 00     | 20/08/2021  | 5 178,44                      | 2 367,05     | 5 178,44  | 366,01                            |             | 2 733,06   | 2 445,38 |
| Eco L 11,11 09 - 00     | 20/08/2021  | 5 178,44                      | 2 367,05     | 5 178,44  | 366,01                            |             | 2 733,06   | 2 445,38 |
| 220101                  | 0000 / 0000 | CLIM                          |              | 1,00      | SASU ADELEC                       | 28/01/2022  |            |          |
| Fis L 11,11 09 - 00     | 28/01/2022  | 2 894,56                      | 1 181,95     | 2 894,56  | 204,59                            |             | 1 386,54   | 1 508,02 |
| Eco L 11,11 09 - 00     | 28/01/2022  | 2 894,56                      | 1 181,95     | 2 894,56  | 204,59                            |             | 1 386,54   | 1 508,02 |
| Sous-total              |             | 10 780,39                     | 4 919,95     | 10 780,39 | FL 761,96<br>EL 761,96            |             | 5 681,91   | 5 098,48 |
|                         |             |                               | 4 919,95     | 10 780,39 |                                   |             | 5 681,91   | 5 098,48 |
| Compte n°               | 218400      | MOBILIER                      |              |           |                                   |             |            |          |
| 201118                  | 0000 / 0000 | TABLE DE TRAVAIL BILLOT       |              | 1,00      | EN BOIS                           | 02/11/2020  |            |          |
| Fis L 20,00 05 - 00     | 02/11/2020  | 1 000,00                      | 982,78       | 1 000,00  | 17,22                             |             | 1 000,00   | 0,00     |
| Eco L 20,00 05 - 00     | 02/11/2020  | 1 000,00                      | 982,78       | 1 000,00  | 17,22                             |             | 1 000,00   | 0,00     |
| 201119                  | 0000 / 0000 | 2 BILLOTS                     |              | 2,00      |                                   | 02/11/2020  |            |          |
| Fis L 20,00 05 - 00     | 02/11/2020  | 400,00                        | 393,11       | 400,00    | 6,89                              |             | 400,00     | 0,00     |
| Eco L 20,00 05 - 00     | 02/11/2020  | 400,00                        | 393,11       | 400,00    | 6,89                              |             | 400,00     | 0,00     |
| 201124                  | 0000 / 0000 | GRANDE VITRINE                |              | 1,00      |                                   | 02/11/2020  |            |          |
| Fis L 20,00 05 - 00     | 02/11/2020  | 6 500,00                      | 6 388,06     | 6 500,00  | 111,94                            |             | 6 500,00   | 0,00     |
| Eco L 20,00 05 - 00     | 02/11/2020  | 6 500,00                      | 6 388,06     | 6 500,00  | 111,94                            |             | 6 500,00   | 0,00     |
| 201129                  | 0000 / 0000 | MEUBLE RANGEMENT INOX HAUT    |              | 1,00      | ET BAS ARRIERE BOUTIQUE           | 02/11/2020  |            |          |
| Fis L 20,00 05 - 00     | 02/11/2020  | 300,00                        | 294,83       | 300,00    | 5,17                              |             | 300,00     | 0,00     |
| Eco L 20,00 05 - 00     | 02/11/2020  | 300,00                        | 294,83       | 300,00    | 5,17                              |             | 300,00     | 0,00     |
| 201130                  | 0000 / 0000 | DIVERS PETITS MATERIELS       |              | 1,00      |                                   | 02/11/2020  |            |          |
| Fis L 20,00 05 - 00     | 02/11/2020  | 240,00                        | 235,87       | 240,00    | 4,13                              |             | 240,00     | 0,00     |
| Eco L 20,00 05 - 00     | 02/11/2020  | 240,00                        | 235,87       | 240,00    | 4,13                              |             | 240,00     | 0,00     |
| Sous-total              |             | 8 440,00                      | 8 294,65     | 8 440,00  | FL 145,35<br>EL 145,35            |             | 8 440,00   | 0,00     |
|                         |             |                               | 8 294,65     | 8 440,00  |                                   |             | 8 440,00   | 0,00     |
| Compte n°               | 261800      | PARTS SOCIALES                |              |           |                                   |             |            |          |

## Edition des dotations

Du 01/10/2025 au 19/05/2026

Exprimé en euros

| Numéro                 | Reg.        | Sec.          | Désignation                 | Qte rest.  | Fournisseur                            | Date        | Amort. fin | VNC        |
|------------------------|-------------|---------------|-----------------------------|------------|----------------------------------------|-------------|------------|------------|
| Mode TauxDurée an-mois | Date amort. | Valeur entrée | Amort. début                | Base       | Dotations                              | Dérogatoire |            |            |
| 201001                 | 0000 / 0000 |               | PARTS SOCIALES CARBON BLANC | 1,00       |                                        | 30/10/2020  |            |            |
| Fis N 0,00 00 - 00     | 30/10/2020  | 15,00         |                             | 15,00      |                                        |             |            | 15,00      |
| Eoo N 0,00 00 - 00     | 30/10/2020  | 15,00         |                             | 15,00      |                                        |             |            | 15,00      |
| Sous-total             |             | 15,00         | 0,00                        | 15,00      | 0,00                                   |             | 0,00       | 15,00      |
|                        |             |               |                             | 15,00      |                                        |             |            | 15,00      |
| Compte n°              | 275100      |               | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS    |            |                                        |             |            |            |
| 201002                 | 0000 / 0000 |               | CAUTION PRET                | 1,00 BPI   |                                        | 29/10/2020  |            |            |
| Fis N 0,00 00 - 00     | 29/10/2020  | 7 110,00      |                             | 7 110,00   |                                        |             |            | 7 110,00   |
| Eoo N 0,00 00 - 00     | 29/10/2020  | 7 110,00      |                             | 7 110,00   |                                        |             |            | 7 110,00   |
| 201003                 | 0000 / 0000 |               | DEPOT DE GARANTIE           | 1,00       |                                        | 20/10/2020  |            |            |
| Fis N 0,00 00 - 00     | 20/10/2020  | 950,00        |                             | 950,00     |                                        |             |            | 950,00     |
| Eoo N 0,00 00 - 00     | 20/10/2020  | 950,00        |                             | 950,00     |                                        |             |            | 950,00     |
| Sous-total             |             | 8 060,00      | 0,00                        | 8 060,00   | 0,00                                   |             | 0,00       | 8 060,00   |
|                        |             |               |                             | 8 060,00   |                                        |             |            | 8 060,00   |
| Total                  |             | 199 057,13    | 32 633,21                   | 199 057,13 | FL 3 831,46<br>FE 72,30<br>FT 3 903,76 |             | 36 536,97  | 162 520,16 |
|                        |             |               | 32 633,21                   | 199 057,13 | EL 3 831,46<br>EE 72,30<br>ET 3 903,76 |             | 36 536,97  | 162 520,16 |
| Total Sorties          |             | 1 439,36      | 1 337,32                    | 1 439,36   | FL 29,74<br>FE 72,30<br>FT 102,04      |             | 1 439,36   | 0,00       |
|                        |             |               | 1 337,32                    | 1 439,36   | EL 29,74<br>EE 72,30<br>ET 102,04      |             | 1 439,36   | 0,00       |
| Total Hors Sorties     |             | 197 617,77    | 31 295,89                   | 197 617,77 | FL 3 801,72                            |             | 35 097,61  | 162 520,16 |
|                        |             |               | 31 295,89                   | 197 617,77 | EL 3 801,72                            |             | 35 097,61  | 162 520,16 |

## Inventaire (par n° de plan comptable)

Du 01/10/2025 au 19/05/2026

Exprimé en euros

| N° Immo.                         | Désignation<br>Valeur entrée | Amort. début | Fournisseur<br>Dotaton | Amort. fin | Date Acquis.<br>VNC | Qté rest.<br>Durée |
|----------------------------------|------------------------------|--------------|------------------------|------------|---------------------|--------------------|
| Visa et annotations d'inventaire |                              |              |                        |            |                     |                    |
| Compte n° 207000                 | FONDS DE COMMERCE            |              |                        |            |                     |                    |
| 201112                           | FONDS DE COMMERCE            |              |                        |            | 02/11/2020          | 1,00               |
|                                  | 138 470,97                   |              |                        |            | 138 470,97          | 0 an.              |
| Sous-total                       | 138 470,97                   | 0,00         | 0,00                   | 0,00       | 138 470,97          |                    |
| Compte n° 216400                 | MATERIELS                    |              |                        |            |                     |                    |
| 201006                           | MATERIELS ACQUISITION REPART |              | FRAIS CONSITUTION      |            | 20/10/2020          | 1,00               |
|                                  | 1 954,84                     | 1 381,56     | 177,64                 | 1 559,20   | 395,64              | 7 ans.             |
| 201101                           | TABLE REFRIGEREE POSITIVE    |              | MATERIEL CHR PRO       |            | 09/11/2020          | 1,00               |
|                                  | 684,00                       | 478,24       | 62,15                  | 540,39     | 143,61              | 7 ans.             |
| 201102                           | HOTTE DECOR BOSCH            |              | BOULANGER              |            | 16/11/2020          | 1,00               |
|                                  | 332,50                       | 231,56       | 30,22                  | 261,78     | 70,72               | 7 ans.             |
| 201106                           | MATERIEL IKEA                |              | IKEA                   |            | 24/11/2020          | 1,00               |
|                                  | 94,95                        | 65,80        | 8,63                   | 74,43      | 20,52               | 7 ans.             |
| 201106                           | MATERIEL PLAT                |              | LA BOVIDA              |            | 09/11/2020          | 1,00               |
|                                  | 609,15                       | 425,91       | 55,35                  | 481,26     | 127,89              | 7 ans.             |
| 201107                           | MATERIEL PLANCHE             |              | MATERIEL CHR PRO       |            | 12/11/2020          | 1,00               |
|                                  | 269,01                       | 187,77       | 24,45                  | 212,22     | 56,79               | 7 ans.             |
| 201108                           | MATERIEL EGOUTTOIR PLAT      |              | LA BOVIDA              |            | 12/11/2020          | 1,00               |
|                                  | 335,12                       | 233,90       | 30,45                  | 264,35     | 70,77               | 7 ans.             |
| 201109                           | KIT DE RECYCLAGE             |              | BOSCH                  |            | 17/11/2020          | 1,00               |
|                                  | 53,72                        | 37,37        | 4,88                   | 42,25      | 11,47               | 7 ans.             |
| 201113                           | POUSOIR HYDRAULIQUE          |              |                        |            | 02/11/2020          | 1,00               |
|                                  | 2 900,00                     | 2 035,78     | 263,53                 | 2 299,31   | 600,69              | 7 ans.             |
| 201114                           | ATTENDRISSEUR                |              |                        |            | 02/11/2020          | 1,00               |
|                                  | 250,00                       | 175,47       | 22,72                  | 198,19     | 51,81               | 7 ans.             |
| 201116                           | 1 MACHINE A HACHER           |              |                        |            | 02/11/2020          | 1,00               |
|                                  | 2 100,00                     | 1 474,17     | 190,83                 | 1 665,00   | 435,00              | 7 ans.             |
| 201116                           | FOUR                         |              |                        |            | 02/11/2020          | 1,00               |
|                                  | 2 370,00                     | 1 663,70     | 215,37                 | 1 879,07   | 490,93              | 7 ans.             |
| 201117                           | 2 BALANCES                   |              |                        |            | 02/11/2020          | 2,00               |
|                                  | 630,00                       | 442,25       | 57,25                  | 499,50     | 130,50              | 7 ans.             |
| 201122                           | CAISSE                       |              |                        |            | 02/11/2020          | 1,00               |
|                                  | 390,00                       | 273,75       | 35,44                  | 309,19     | 80,81               | 7 ans.             |

## Inventaire (par n° de plan comptable)

Du 01/10/2025 au 19/05/2026

Exprimé en euros

| N° Immo.                         | Désignation<br>Valeur entrée | Amort. début | Fournisseur<br>Dotation        | Amort. fin | Date Acquis.<br>VNC | Qté rest.<br>Durée |
|----------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------------------|------------|---------------------|--------------------|
| Visa et annotations d'inventaire |                              |              |                                |            |                     |                    |
| Compte n° 215400                 | MATÉRIELS                    |              |                                |            | (Suite)             |                    |
| 201123                           | DIVERS MATÉRIELS (COUTEAUX,  |              | PLATS CUISSONS INOX, TERRINES) |            | 02/11/2020          | 1,00               |
|                                  | 570,00                       | 400,14       | 51,80                          | 451,94     | 118,06              | 7 ans.             |
| 201126                           | TRANCHEUR                    |              |                                |            | 02/11/2020          | 1,00               |
|                                  | 500,00                       | 351,00       | 45,44                          | 396,44     | 103,56              | 7 ans.             |
| 201128                           | RAYONNAGE                    |              |                                |            | 02/11/2020          | 1,00               |
|                                  | 1 400,00                     | 982,78       | 127,22                         | 1 110,00   | 290,00              | 7 ans.             |
| 201202                           | CHARIOT DE SERVICE + RECHAUD |              | MATÉRIEL CHR PRO               |            | 13/12/2020          | 1,00               |
|                                  | 369,85                       | 253,63       | 33,61                          | 287,24     | 82,61               | 7 ans.             |
| 210401                           | MACHINE SOUS VIDE            |              | METRO                          |            | 06/04/2021          | 1,00               |
|                                  | 1 399,00                     | 896,59       | 127,13                         | 1 023,72   | 375,28              | 7 ans.             |
| 210601                           | PLONGE INOX                  |              | MATÉRIEL CHR PRO               |            | 17/05/2021          | 1,00               |
|                                  | 636,50                       | 397,57       | 57,84                          | 455,41     | 181,09              | 7 ans.             |
| 210602                           | CELLULE DE REFROIDISSEMENT   |              | FROID CUISINE 33               |            | 27/05/2021          | 1,00               |
|                                  | 1 999,00                     | 1 240,64     | 181,65                         | 1 422,29   | 576,71              | 7 ans.             |
| 210601                           | TABLE CHR                    |              | FROID CUISINE 33               |            | 25/06/2021          | 1,00               |
|                                  | 319,69                       | 194,86       | 29,05                          | 223,91     | 95,78               | 7 ans.             |
| 210901                           | LAVEUSE FRONTALE             |              | APEMA                          |            | 20/10/2020          | 1,00               |
|                                  | 1 859,00                     | 1 313,83     | 168,93                         | 1 482,76   | 376,24              | 7 ans.             |
| 230801                           | HACHOIR REFRIGERE            |              | APEMA                          |            | 30/08/2023          | 1,00               |
|                                  | 3 965,00                     | 1 181,64     | 360,31                         | 1 541,95   | 2 423,05            | 7 ans.             |
| 230901                           | CHAMBRE FROIDE               |              |                                |            | 05/09/2023          | 1,00               |
|                                  | 5 793,50                     | 1 715,05     | 526,47                         | 2 241,52   | 3 551,98            | 7 ans.             |
| Sous-total                       | 31 784,83                    | 18 034,96    | 2 888,36                       | 20 923,32  | 10 861,51           |                    |
| Compte n° 215500                 | OUTILLAGE                    |              |                                |            |                     |                    |
| 201111                           | KARCHER                      |              | LEROY MERLIN                   |            | 17/11/2020          | 1,00               |
|                                  | 66,58                        | 46,33        | 6,05                           | 52,38      | 14,20               | 7 ans.             |
| Sous-total                       | 66,58                        | 46,33        | 6,05                           | 52,38      | 14,20               |                    |
| Compte n° 218100                 | AGENCEMENTS                  |              |                                |            |                     |                    |
| 201104                           | NIVEAU A CLAYETTE DURALINOX  |              | LA BOVIDA                      |            | 24/11/2020          | 1,00               |
|                                  | 72,88                        | 39,31        | 5,15                           | 44,46      | 28,42               | 9 ans.             |
| 201110                           | RANGEMENT CUISINE            |              | LEROY MERLIN                   |            | 10/11/2020          | 1,00               |
|                                  | 43,58                        | 23,68        | 3,08                           | 26,76      | 16,82               | 9 ans.             |

## Inventaire (par n° de plan comptable)

Du 01/10/2025 au 19/05/2026

Exprimé en euros

| N° Immo.                         | Désignation<br>Valeur entrée  | Amort. début | Fournisseur<br>Dotation | Amort. fin | Date Acquis.<br>VNC | Qté rest.<br>Durée |
|----------------------------------|-------------------------------|--------------|-------------------------|------------|---------------------|--------------------|
| Visa et annotations d'inventaire |                               |              |                         |            |                     |                    |
| Compte n° 218100                 | AGENCEMENTS                   |              |                         |            |                     | (Suite)            |
| 201201                           | LEROY MERLIN MENUISERIE PORTE |              | LEROY MERLIN            |            | 18/12/2020          | 1,00               |
|                                  | 371,58                        | 197,62       | 26,27                   | 223,89     | 147,69              | 9 ans.             |
| 210301                           | TRAVAUX CHAMBRE FROIDE        |              | FROID CUISINE 33        |            | 31/03/2021          | 1,00               |
|                                  | 2 219,35                      | 1 110,34     | 156,86                  | 1 267,20   | 952,15              | 9 ans.             |
| 210801                           | CLOISONS ISOTHERME            |              | FROID CUISINE 33        |            | 20/08/2021          | 1,00               |
|                                  | 5 178,44                      | 2 367,05     | 366,01                  | 2 733,06   | 2 445,38            | 9 ans.             |
| 220101                           | CLIM                          |              | SASU A'D'ELC            |            | 28/01/2022          | 1,00               |
|                                  | 2 894,56                      | 1 181,95     | 204,59                  | 1 386,54   | 1 508,02            | 9 ans.             |
| Sous-total                       | 10 780,39                     | 4 919,95     | 761,96                  | 5 681,91   | 5 098,48            |                    |
| Compte n° 218400                 | MOBILIER                      |              |                         |            |                     |                    |
| 201118                           | TABLE DE TRAVAIL BILLOT       |              | EN BOIS                 |            | 02/11/2020          | 1,00               |
|                                  | 1 000,00                      | 982,78       | 17,22                   | 1 000,00   |                     | 5 ans.             |
| 201119                           | 2 BILLOTS                     |              |                         |            | 02/11/2020          | 2,00               |
|                                  | 400,00                        | 393,11       | 6,89                    | 400,00     |                     | 5 ans.             |
| 201124                           | GRANDE VITRINE                |              |                         |            | 02/11/2020          | 1,00               |
|                                  | 6 500,00                      | 6 388,06     | 111,94                  | 6 500,00   |                     | 5 ans.             |
| 201129                           | MEUBLE RANGEMENT INOX HAUT    |              | ET BAS ARRIERE BOUTIQUE |            | 02/11/2020          | 1,00               |
|                                  | 300,00                        | 294,83       | 5,17                    | 300,00     |                     | 5 ans.             |
| 201130                           | DIVERS PETITS MATERIELS       |              |                         |            | 02/11/2020          | 1,00               |
|                                  | 240,00                        | 235,87       | 4,13                    | 240,00     |                     | 5 ans.             |
| Sous-total                       | 8 440,00                      | 8 294,65     | 145,35                  | 8 440,00   | 0,00                |                    |
| Compte n° 261800                 | PARTS SOCIALES                |              |                         |            |                     |                    |
| 201001                           | PARTS SOCIALES CARBON BLANC   |              |                         |            | 30/10/2020          | 1,00               |
|                                  | 15,00                         |              |                         |            | 15,00               | 0 an.              |
| Sous-total                       | 15,00                         | 0,00         | 0,00                    | 0,00       | 15,00               |                    |
| Compte n° 275100                 | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS      |              |                         |            |                     |                    |
| 201002                           | CAUTION PRET                  |              | BPI                     |            | 29/10/2020          | 1,00               |
|                                  | 7 110,00                      |              |                         |            | 7 110,00            | 0 an.              |
| 201003                           | DEPOT DE GARANTIE             |              |                         |            | 20/10/2020          | 1,00               |
|                                  | 950,00                        |              |                         |            | 950,00              | 0 an.              |
| Sous-total                       | 8 060,00                      | 0,00         | 0,00                    | 0,00       | 8 060,00            |                    |
| Total                            | 197 617,77                    | 31 295,89    | 3 801,72                | 35 097,61  | 162 520,16          |                    |

## Liste des immobilisations (par n° de plan comptable immo)

Pour toutes les immobilisations du dossier

Exprimé en euros

| N° Immo<br>Reg. Sec.                   | Lib Immobilisation           | Devise Date Acquis.<br>Nom Fournisseur |           |               |             | Quantité           | Val. Entrée<br>Val. Vénale | Val. d'Usage | T.V.A.<br>Val. rés. |
|----------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|-----------|---------------|-------------|--------------------|----------------------------|--------------|---------------------|
|                                        |                              | Date Amort.                            | Taux Mode | Durée         | Base Amort. | Amort. Dépréc.     | Amort. Prat.               | V.N.C.       |                     |
|                                        |                              |                                        | Type U.O. |               | Total U.O.  | U.O. pratiquées    | Valeur Annuelle            | U.O.         |                     |
| Compte n° 201100 FRAIS DE CONSTITUTION |                              |                                        |           |               |             |                    |                            |              |                     |
| 201004<br>0000 / 0000                  | FRAIS DE CONSTITUTION        | E                                      |           | 20/10/2020    | 1,00        | 1 100,18<br>0,00   | 0,00                       | 0,00         |                     |
|                                        | Eco.                         | 20/10/2020                             | 33,33 L   | 3 ans, 0 mois | 1 100,18    | 0,00               | 1 100,18                   | 0,00         |                     |
|                                        | Fis.                         | 20/10/2020                             | 33,33 L   | 3 ans, 0 mois | 1 100,18    | 0,00               | 1 100,18                   | 0,00         |                     |
| Sous-total                             |                              |                                        |           |               |             | 1 100,18           | 0,00                       | 0,00         |                     |
|                                        | Sous-total Economique        |                                        |           |               | 1 100,18    | 0,00               | 1 100,18                   | 0,00         |                     |
|                                        | Sous-total Fiscal            |                                        |           |               | 1 100,18    | 0,00               | 1 100,18                   | 0,00         |                     |
| Compte n° 207000 FONDS DE COMMERCE     |                              |                                        |           |               |             |                    |                            |              |                     |
| 201112<br>0000 / 0000                  | FONDS DE COMMERCE            | E                                      |           | 02/11/2020    | 1,00        | 138 470,97<br>0,00 | 0,00                       | 0,00         |                     |
|                                        | Eco.                         | 02/11/2020                             | 0,00 N    | 0 an, 0 mois  | 138470,97   | 0,00               | 0,00                       | 138 470,97   |                     |
|                                        | Fis.                         | 02/11/2020                             | 0,00 N    | 0 an, 0 mois  | 138470,97   | 0,00               | 0,00                       | 138 470,97   |                     |
| Sous-total                             |                              |                                        |           |               |             | 138 470,97         | 0,00                       | 0,00         |                     |
|                                        | Sous-total Economique        |                                        |           |               | 138 470,97  | 0,00               | 0,00                       | 138 470,97   |                     |
|                                        | Sous-total Fiscal            |                                        |           |               | 138 470,97  | 0,00               | 0,00                       | 138 470,97   |                     |
| Compte n° 215400 MATERIELS             |                              |                                        |           |               |             |                    |                            |              |                     |
| 201006<br>0000 / 0000                  | MATERIELS ACQUISITION REPART | E                                      |           | 20/10/2020    | 1,00        | 1 954,84<br>0,00   | 0,00                       | 0,00         |                     |
|                                        | FRAIS CONSTITUTION           |                                        |           |               |             |                    |                            |              |                     |
|                                        | Eco.                         | 20/10/2020                             | 14,29 L   | 7 ans, 0 mois | 1 954,84    | 0,00               | 1 381,56                   | 573,28       |                     |
|                                        | Fis.                         | 20/10/2020                             | 14,29 L   | 7 ans, 0 mois | 1 954,84    | 0,00               | 1 381,56                   | 573,28       |                     |
| 201101<br>0000 / 0000                  | TABLE REFRIGEREE POSITIVE    | E                                      |           | 09/11/2020    | 1,00        | 684,00<br>0,00     | 0,00                       | 0,00         |                     |
|                                        | MATERIEL CHR PRO             |                                        |           |               |             |                    |                            |              |                     |
|                                        | Eco.                         | 09/11/2020                             | 14,29 L   | 7 ans, 0 mois | 684,00      | 0,00               | 478,24                     | 205,76       |                     |
|                                        | Fis.                         | 09/11/2020                             | 14,29 L   | 7 ans, 0 mois | 684,00      | 0,00               | 478,24                     | 205,76       |                     |
| 201102<br>0000 / 0000                  | HOTTE DECOR BOSCH            | E                                      |           | 16/11/2020    | 1,00        | 332,50<br>0,00     | 0,00                       | 0,00         |                     |
|                                        | BOULANGER                    |                                        |           |               |             |                    |                            |              |                     |
|                                        | Eco.                         | 16/11/2020                             | 14,29 L   | 7 ans, 0 mois | 332,50      | 0,00               | 231,56                     | 100,94       |                     |
|                                        | Fis.                         | 16/11/2020                             | 14,29 L   | 7 ans, 0 mois | 332,50      | 0,00               | 231,56                     | 100,94       |                     |
| 201105<br>0000 / 0000                  | MATERIEL IKEA                | E                                      |           | 24/11/2020    | 1,00        | 94,95<br>0,00      | 0,00                       | 0,00         |                     |
|                                        | IKEA                         |                                        |           |               |             |                    |                            |              |                     |
|                                        | Eco.                         | 24/11/2020                             | 14,29 L   | 7 ans, 0 mois | 94,95       | 0,00               | 65,80                      | 29,15        |                     |
|                                        | Fis.                         | 24/11/2020                             | 14,29 L   | 7 ans, 0 mois | 94,95       | 0,00               | 65,80                      | 29,15        |                     |
| 201106<br>0000 / 0000                  | MATERIEL PLAT                | E                                      |           | 09/11/2020    | 1,00        | 609,15<br>0,00     | 0,00                       | 0,00         |                     |
|                                        | LA BOVIDA                    |                                        |           |               |             |                    |                            |              |                     |
|                                        | Eco.                         | 09/11/2020                             | 14,29 L   | 7 ans, 0 mois | 609,15      | 0,00               | 425,91                     | 183,24       |                     |
|                                        | Fis.                         | 09/11/2020                             | 14,29 L   | 7 ans, 0 mois | 609,15      | 0,00               | 425,91                     | 183,24       |                     |
| 201107<br>0000 / 0000                  | MATERIEL PLANCHE             | E                                      |           | 12/11/2020    | 1,00        | 269,01<br>0,00     | 0,00                       | 0,00         |                     |
|                                        | MATERIEL CHR PRO             |                                        |           |               |             |                    |                            |              |                     |
|                                        | Eco.                         | 12/11/2020                             | 14,29 L   | 7 ans, 0 mois | 269,01      | 0,00               | 187,77                     | 81,24        |                     |

## Liste des immobilisations (par n° de plan comptable immo)

Pour toutes les immobilisations du dossier

Exprimé en euros

| N° Immo<br>Reg. Sec.  | Lib Immobilisation                                           | DeviseDate Acquis. |             |           |                 | Quantité    | Val. Entrée<br>Val. Vénale | Val. d'Usage    | T.V.A.<br>Val. rés. |         |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-----------|-----------------|-------------|----------------------------|-----------------|---------------------|---------|
|                       |                                                              | Nom Fournisseur    | Date Amort. | Taux Mode | Durée           | Base Amort. | Amort. Déprée.             | Amort. Prat.    | V.N.C.              |         |
|                       |                                                              |                    |             | Type      | U.O.            | Total U.O.  | U.O. pratiquées            | Valeur Annuelle | U.O.                |         |
| Compte n° 215400      |                                                              | MATERIELS          |             |           |                 |             |                            |                 |                     | (Suite) |
|                       |                                                              | Fis.               | 12/11/2020  | 14,29     | L 7 ans, 0 mois | 269,01      | 0,00                       | 187,77          | 81,24               |         |
| 201108<br>0000 / 0000 | MATERIEL EGOUTTOIR PLAT                                      |                    |             | E         | 12/11/2020      | 1,00        | 335,12                     |                 | 0,00                |         |
|                       |                                                              |                    |             |           | LA BOVIDA       |             | 0,00                       | 0,00            | 0,00                |         |
|                       |                                                              | Eco.               | 12/11/2020  | 14,29     | L 7 ans, 0 mois | 335,12      | 0,00                       | 233,90          | 101,22              |         |
|                       |                                                              | Fis.               | 12/11/2020  | 14,29     | L 7 ans, 0 mois | 335,12      | 0,00                       | 233,90          | 101,22              |         |
| 201109<br>0000 / 0000 | KIT DE RECYCLAGE                                             |                    |             | E         | 17/11/2020      | 1,00        | 53,72                      |                 | 0,00                |         |
|                       |                                                              |                    |             |           | BOSCH           |             | 0,00                       | 0,00            | 0,00                |         |
|                       |                                                              | Eco.               | 17/11/2020  | 14,29     | L 7 ans, 0 mois | 53,72       | 0,00                       | 37,37           | 16,35               |         |
|                       |                                                              | Fis.               | 17/11/2020  | 14,29     | L 7 ans, 0 mois | 53,72       | 0,00                       | 37,37           | 16,35               |         |
| 201113<br>0000 / 0000 | POUSOIR HYDRAULIQUE                                          |                    |             | E         | 02/11/2020      | 1,00        | 2 900,00                   |                 | 0,00                |         |
|                       |                                                              |                    |             |           |                 |             | 0,00                       | 0,00            | 0,00                |         |
|                       |                                                              | Eco.               | 02/11/2020  | 14,29     | L 7 ans, 0 mois | 2 900,00    | 0,00                       | 2 035,78        | 864,22              |         |
|                       |                                                              | Fis.               | 02/11/2020  | 14,29     | L 7 ans, 0 mois | 2 900,00    | 0,00                       | 2 035,78        | 864,22              |         |
| 201114<br>0000 / 0000 | ATTENDRISEUR                                                 |                    |             | E         | 02/11/2020      | 1,00        | 250,00                     |                 | 0,00                |         |
|                       |                                                              |                    |             |           |                 |             | 0,00                       | 0,00            | 0,00                |         |
|                       |                                                              | Eco.               | 02/11/2020  | 14,29     | L 7 ans, 0 mois | 250,00      | 0,00                       | 175,47          | 74,53               |         |
|                       |                                                              | Fis.               | 02/11/2020  | 14,29     | L 7 ans, 0 mois | 250,00      | 0,00                       | 175,47          | 74,53               |         |
| 201115<br>0000 / 0000 | 1 MACHINE A HACHER                                           |                    |             | E         | 02/11/2020      | 1,00        | 2 100,00                   |                 | 0,00                |         |
|                       |                                                              |                    |             |           |                 |             | 0,00                       | 0,00            | 0,00                |         |
|                       |                                                              | Eco.               | 02/11/2020  | 14,29     | L 7 ans, 0 mois | 2 100,00    | 0,00                       | 1 474,17        | 625,83              |         |
|                       |                                                              | Fis.               | 02/11/2020  | 14,29     | L 7 ans, 0 mois | 2 100,00    | 0,00                       | 1 474,17        | 625,83              |         |
| 201116<br>0000 / 0000 | FOUR                                                         |                    |             | E         | 02/11/2020      | 1,00        | 2 370,00                   |                 | 0,00                |         |
|                       |                                                              |                    |             |           |                 |             | 0,00                       | 0,00            | 0,00                |         |
|                       |                                                              | Eco.               | 02/11/2020  | 14,29     | L 7 ans, 0 mois | 2 370,00    | 0,00                       | 1 663,70        | 706,30              |         |
|                       |                                                              | Fis.               | 02/11/2020  | 14,29     | L 7 ans, 0 mois | 2 370,00    | 0,00                       | 1 663,70        | 706,30              |         |
| 201117<br>0000 / 0000 | 2 BALANCES                                                   |                    |             | E         | 02/11/2020      | 2,00        | 630,00                     |                 | 0,00                |         |
|                       |                                                              |                    |             |           |                 |             | 0,00                       | 0,00            | 0,00                |         |
|                       |                                                              | Eco.               | 02/11/2020  | 14,29     | L 7 ans, 0 mois | 630,00      | 0,00                       | 442,25          | 187,75              |         |
|                       |                                                              | Fis.               | 02/11/2020  | 14,29     | L 7 ans, 0 mois | 630,00      | 0,00                       | 442,25          | 187,75              |         |
| 201122<br>0000 / 0000 | CAISSE                                                       |                    |             | E         | 02/11/2020      | 1,00        | 390,00                     |                 | 0,00                |         |
|                       |                                                              |                    |             |           |                 |             | 0,00                       | 0,00            | 0,00                |         |
|                       |                                                              | Eco.               | 02/11/2020  | 14,29     | L 7 ans, 0 mois | 390,00      | 0,00                       | 273,75          | 116,25              |         |
|                       |                                                              | Fis.               | 02/11/2020  | 14,29     | L 7 ans, 0 mois | 390,00      | 0,00                       | 273,75          | 116,25              |         |
| 201123<br>0000 / 0000 | DIVERS MATERIELS (COUTEAUX,<br>PLATS CUISSONS INOX,TERRINES) |                    |             | E         | 02/11/2020      | 1,00        | 570,00                     |                 | 0,00                |         |
|                       |                                                              |                    |             |           |                 |             | 0,00                       | 0,00            | 0,00                |         |
|                       |                                                              | Eco.               | 02/11/2020  | 14,29     | L 7 ans, 0 mois | 570,00      | 0,00                       | 400,14          | 169,86              |         |
|                       |                                                              | Fis.               | 02/11/2020  | 14,29     | L 7 ans, 0 mois | 570,00      | 0,00                       | 400,14          | 169,86              |         |
| 201126<br>0000 / 0000 | TRANCHEUR                                                    |                    |             | E         | 02/11/2020      | 1,00        | 500,00                     |                 | 0,00                |         |
|                       |                                                              |                    |             |           |                 |             | 0,00                       | 0,00            | 0,00                |         |
|                       |                                                              | Eco.               | 02/11/2020  | 14,29     | L 7 ans, 0 mois | 500,00      | 0,00                       | 351,00          | 149,00              |         |

## Liste des immobilisations (par n° de plan comptable immo)

Pour toutes les immobilisations du dossier

Exprimé en euros

| N° Immo<br>Reg. Sec.  | Lib Immobilisation           | Devise Date Acquis. |            |                       |            | Quantité      | Val. Entrée<br>Val. Vénale | Val. d'Usage    | T.V.A.<br>Val. rés. |          |           |
|-----------------------|------------------------------|---------------------|------------|-----------------------|------------|---------------|----------------------------|-----------------|---------------------|----------|-----------|
|                       |                              | Date Amort.         | Taux       | Mode                  | Durée      | Base Amort.   | Amort. Dépréc.             | Amort. Prat.    | V.N.C.              |          |           |
|                       |                              |                     |            | Type                  | U.O.       | Total U.O.    | U.O. pratiquées            | Valeur Annuelle | U.O.                |          |           |
| Compte n° 215400      |                              | MATERIELS           |            |                       |            |               |                            |                 |                     | (Suite)  |           |
| 201128<br>0000 / 0000 | RAYONNAGE                    | Fis.                | 02/11/2020 | 14,29                 | L          | 7 ans, 0 mois | 500,00                     | 0,00            | 351,00              | 149,00   |           |
|                       |                              |                     |            | E                     | 02/11/2020 |               | 1,00                       | 1 400,00        |                     | 0,00     |           |
|                       |                              |                     |            |                       |            |               |                            | 0,00            | 0,00                | 0,00     |           |
|                       |                              | Eco.                | 02/11/2020 | 14,29                 | L          | 7 ans, 0 mois | 1 400,00                   | 0,00            | 982,78              | 417,22   |           |
|                       |                              | Fis.                | 02/11/2020 | 14,29                 | L          | 7 ans, 0 mois | 1 400,00                   | 0,00            | 982,78              | 417,22   |           |
|                       |                              |                     |            | E                     | 13/12/2020 |               | 1,00                       | 369,85          |                     | 0,00     |           |
| 201202<br>0000 / 0000 | CHARIOT DE SERVICE + RECHAUD | MATERIEL CHR PRO    |            |                       |            |               | 0,00                       | 0,00            | 0,00                |          |           |
|                       |                              | Eco.                | 13/12/2020 | 14,29                 | L          | 7 ans, 0 mois | 369,85                     | 0,00            | 253,63              | 116,22   |           |
|                       |                              | Fis.                | 13/12/2020 | 14,29                 | L          | 7 ans, 0 mois | 369,85                     | 0,00            | 253,63              | 116,22   |           |
| 210401<br>0000 / 0000 | MACHINE SOUS VIDE            |                     |            | E                     | 06/04/2021 | 1,00          | 1 399,00                   |                 | 0,00                |          |           |
|                       |                              | METRO               |            |                       |            |               | 0,00                       | 0,00            | 0,00                |          |           |
|                       |                              | Eco.                | 06/04/2021 | 14,29                 | L          | 7 ans, 0 mois | 1 399,00                   | 0,00            | 896,59              | 502,41   |           |
|                       |                              | Fis.                | 06/04/2021 | 14,29                 | L          | 7 ans, 0 mois | 1 399,00                   | 0,00            | 896,59              | 502,41   |           |
|                       |                              |                     |            | E                     | 17/05/2021 | 1,00          | 636,50                     |                 | 0,00                |          |           |
|                       |                              | MATERIEL CHR PRO    |            |                       |            |               | 0,00                       | 0,00            | 0,00                |          |           |
| 210501<br>0000 / 0000 | PLONGE INOX                  | Eco.                | 17/05/2021 | 14,29                 | L          | 7 ans, 0 mois | 636,50                     | 0,00            | 397,57              | 238,93   |           |
|                       |                              | Fis.                | 17/05/2021 | 14,29                 | L          | 7 ans, 0 mois | 636,50                     | 0,00            | 397,57              | 238,93   |           |
|                       |                              |                     |            | E                     | 27/05/2021 | 1,00          | 1 999,00                   |                 | 0,00                |          |           |
| 210502<br>0000 / 0000 | CELLULE DE REFROIDISSEMENT   | FROID CUISINE 33    |            |                       |            |               | 0,00                       | 0,00            | 0,00                |          |           |
|                       |                              | Eco.                | 27/05/2021 | 14,29                 | L          | 7 ans, 0 mois | 1 999,00                   | 0,00            | 1 240,64            | 758,36   |           |
|                       |                              | Fis.                | 27/05/2021 | 14,29                 | L          | 7 ans, 0 mois | 1 999,00                   | 0,00            | 1 240,64            | 758,36   |           |
| 210601<br>0000 / 0000 | TABLE CHR                    |                     |            | E                     | 25/06/2021 | 1,00          | 319,69                     |                 | 0,00                |          |           |
|                       |                              | FROIS CUISINE 33    |            |                       |            |               | 0,00                       | 0,00            | 0,00                |          |           |
|                       |                              | Eco.                | 25/06/2021 | 14,29                 | L          | 7 ans, 0 mois | 319,69                     | 0,00            | 194,86              | 124,83   |           |
|                       |                              | Fis.                | 25/06/2021 | 14,29                 | L          | 7 ans, 0 mois | 319,69                     | 0,00            | 194,86              | 124,83   |           |
|                       |                              |                     |            | E                     | 20/10/2020 | 1,00          | 1 859,00                   |                 | 0,00                |          |           |
|                       |                              | APEMA               |            |                       |            |               | 0,00                       | 0,00            | 0,00                |          |           |
| 210901<br>0000 / 0000 | LAVEUSE FRONTALE             | Eco.                | 20/10/2020 | 14,29                 | L          | 7 ans, 0 mois | 1 859,00                   | 0,00            | 1 313,83            | 545,17   |           |
|                       |                              | Fis.                | 20/10/2020 | 14,29                 | L          | 7 ans, 0 mois | 1 859,00                   | 0,00            | 1 313,83            | 545,17   |           |
|                       |                              |                     |            | E                     | 30/08/2023 | 1,00          | 3 965,00                   |                 | 793,00              |          |           |
| 230801<br>0000 / 0000 | HACHOIR REFRIGERE            | APEMA               |            |                       |            |               | 0,00                       | 0,00            | 0,00                |          |           |
|                       |                              | Eco.                | 30/08/2023 | 14,29                 | L          | 7 ans, 0 mois | 3 965,00                   | 0,00            | 1 181,64            | 2 783,36 |           |
|                       |                              | Fis.                | 30/08/2023 | 14,29                 | L          | 7 ans, 0 mois | 3 965,00                   | 0,00            | 1 181,64            | 2 783,36 |           |
| 230901<br>0000 / 0000 | CHAMBRE FROIDE               |                     |            | E                     | 05/09/2023 | 1,00          | 5 793,50                   |                 | 0,00                |          |           |
|                       |                              |                     |            |                       |            |               | 0,00                       | 0,00            | 0,00                |          |           |
|                       |                              | Eco.                | 05/09/2023 | 14,29                 | L          | 7 ans, 0 mois | 5 793,50                   | 0,00            | 1 715,05            | 4 078,45 |           |
|                       |                              | Fis.                | 05/09/2023 | 14,29                 | L          | 7 ans, 0 mois | 5 793,50                   | 0,00            | 1 715,05            | 4 078,45 |           |
|                       |                              | Sous-total          |            |                       |            |               |                            | 31 784,83       | 0,00                | 793,00   |           |
|                       |                              |                     |            | Sous-total Economique |            |               |                            |                 | 31 784,83           | 0,00     | 18 034,96 |
|                       |                              |                     |            | Sous-total Fiscal     |            |               |                            |                 | 31 784,83           | 0,00     | 18 034,96 |

Compte n° 215500

OUTILLAGE

AL

30

## Liste des immobilisations (par n° de plan comptable immo)

Pour toutes les immobilisations du dossier

Exprimé en euros

| N° Immo<br>Reg. Sec.  | Lib Immobilisation            | Devise     | Date Acquis.          | Quantité    | Val. Entrée<br>Val. Vénale | Val. d'Usage    | T.V.A.<br>Val. rés. |
|-----------------------|-------------------------------|------------|-----------------------|-------------|----------------------------|-----------------|---------------------|
|                       | Nom Fournisseur               |            |                       |             |                            |                 |                     |
|                       | Date Amort.                   | Taux Mode  | Durée                 | Base Amort. | Amort. Dépréc.             | Amort. Prat.    | V.N.C.              |
|                       | Type U.O.                     |            |                       | Total U.O.  | U.O. pratiquées            | Valeur Annuelle | U.O.                |
| 201103<br>0000 / 0000 | TOURET A MEULER               | E          | 09/11/2020            | 1,00        | 339,18                     |                 | 0,00                |
|                       | AS DISCOUNT                   |            |                       |             | 0,00                       | 0,00            | 0,00                |
|                       | Eco.                          | 09/11/2020 | 14,29 L 7 ans, 0 mois | 339,18      | 0,00                       | 237,14          | 102,04              |
|                       | Fis.                          | 09/11/2020 | 14,29 L 7 ans, 0 mois | 339,18      | 0,00                       | 237,14          | 102,04              |
| 201111<br>0000 / 0000 | KARCHER                       | E          | 17/11/2020            | 1,00        | 66,58                      |                 | 0,00                |
|                       | LEROY MERLIN                  |            |                       |             | 0,00                       | 0,00            | 0,00                |
|                       | Eco.                          | 17/11/2020 | 14,29 L 7 ans, 0 mois | 66,58       | 0,00                       | 46,33           | 20,25               |
|                       | Fis.                          | 17/11/2020 | 14,29 L 7 ans, 0 mois | 66,58       | 0,00                       | 46,33           | 20,25               |
| Sous-total            |                               |            |                       |             | 405,76                     | 0,00            | 0,00                |
|                       | Sous-total Economique         |            |                       | 405,76      | 0,00                       | 283,47          | 122,29              |
|                       | Sous-total Fiscal             |            |                       | 405,76      | 0,00                       | 283,47          | 122,29              |
| Compte n° 218100      | AGENCEMENTS                   |            |                       |             |                            |                 |                     |
| 201104<br>0000 / 0000 | NIVEAU A CLAYETTE DURALINOX   | E          | 24/11/2020            | 1,00        | 72,88                      |                 | 0,00                |
|                       | LA BOVIDA                     |            |                       |             | 0,00                       | 0,00            | 0,00                |
|                       | Eco.                          | 24/11/2020 | 11,11 L 9 ans, 0 mois | 72,88       | 0,00                       | 39,31           | 33,57               |
|                       | Fis.                          | 24/11/2020 | 11,11 L 9 ans, 0 mois | 72,88       | 0,00                       | 39,31           | 33,57               |
| 201110<br>0000 / 0000 | RANGEMENT CUISINE             | E          | 10/11/2020            | 1,00        | 43,58                      |                 | 0,00                |
|                       | LEROY MERLIN                  |            |                       |             | 0,00                       | 0,00            | 0,00                |
|                       | Eco.                          | 10/11/2020 | 11,11 L 9 ans, 0 mois | 43,58       | 0,00                       | 23,68           | 19,90               |
|                       | Fis.                          | 10/11/2020 | 11,11 L 9 ans, 0 mois | 43,58       | 0,00                       | 23,68           | 19,90               |
| 201201<br>0000 / 0000 | LEROY MERLIN MENUISERIE PORTE | E          | 18/12/2020            | 1,00        | 371,58                     |                 | 0,00                |
|                       | LEROY MERLIN                  |            |                       |             | 0,00                       | 0,00            | 0,00                |
|                       | Eco.                          | 18/12/2020 | 11,11 L 9 ans, 0 mois | 371,58      | 0,00                       | 197,62          | 173,96              |
|                       | Fis.                          | 18/12/2020 | 11,11 L 9 ans, 0 mois | 371,58      | 0,00                       | 197,62          | 173,96              |
| 210301<br>0000 / 0000 | TRAVAUX CHAMBRE FROIDE        | E          | 31/03/2021            | 1,00        | 2 219,35                   |                 | 0,00                |
|                       | FROID CUISINE 33              |            |                       |             | 0,00                       | 0,00            | 0,00                |
|                       | Eco.                          | 31/03/2021 | 11,11 L 9 ans, 0 mois | 2 219,35    | 0,00                       | 1 110,34        | 1 109,01            |
|                       | Fis.                          | 31/03/2021 | 11,11 L 9 ans, 0 mois | 2 219,35    | 0,00                       | 1 110,34        | 1 109,01            |
| 210801<br>0000 / 0000 | CLOISONS ISOTHERME            | E          | 20/08/2021            | 1,00        | 5 178,44                   |                 | 0,00                |
|                       | FROID CUISINE 33              |            |                       |             | 0,00                       | 0,00            | 0,00                |
|                       | Eco.                          | 20/08/2021 | 11,11 L 9 ans, 0 mois | 5 178,44    | 0,00                       | 2 367,05        | 2 811,39            |
|                       | Fis.                          | 20/08/2021 | 11,11 L 9 ans, 0 mois | 5 178,44    | 0,00                       | 2 367,05        | 2 811,39            |
| 220101<br>0000 / 0000 | CLIM                          | E          | 28/01/2022            | 1,00        | 2 894,56                   |                 | 0,00                |
|                       | SASU AD'ELEC                  |            |                       |             | 0,00                       | 0,00            | 0,00                |
|                       | Eco.                          | 28/01/2022 | 11,11 L 9 ans, 0 mois | 2 894,56    | 0,00                       | 1 181,95        | 1 712,61            |
|                       | Fis.                          | 28/01/2022 | 11,11 L 9 ans, 0 mois | 2 894,56    | 0,00                       | 1 181,95        | 1 712,61            |
| Sous-total            |                               |            |                       |             | 10 780,39                  | 0,00            | 0,00                |
|                       | Sous-total Economique         |            |                       | 10 780,39   | 0,00                       | 4 919,95        | 5 860,44            |
|                       | Sous-total Fiscal             |            |                       | 10 780,39   | 0,00                       | 4 919,95        | 5 860,44            |
| Compte n° 218400      | MOBILIER                      |            |                       |             |                            |                 |                     |
| 201118<br>0000 / 0000 | TABLE DE TRAVAIL BILLOT       | E          | 02/11/2020            | 1,00        | 1 000,00                   |                 | 0,00                |
|                       | EN BOIS                       |            |                       |             | 0,00                       | 0,00            | 0,00                |
|                       | Eco.                          | 02/11/2020 | 20,00 L 5 ans, 0 mois | 1 000,00    | 0,00                       | 982,78          | 17,22               |

## Liste des immobilisations (par n° de plan comptable immo)

Pour toutes les immobilisations du dossier

Exprimé en euros

| N° Immo<br>Reg. Sec. | Lib Immobilisation          | DeviseDate Acquis.       |            |                         |             | Quantité        | Val. Entrée<br>Val. Vénale | Val. d'Usage | T.V.A.<br>Val. rés. |
|----------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|-------------------------|-------------|-----------------|----------------------------|--------------|---------------------|
|                      |                             | Nom Fournisseur          |            |                         |             |                 |                            |              |                     |
|                      |                             | Date Amort.              | Taux Mode  | Durée                   | Base Amort. | Amort. Dépréc.  | Amort. Prat.               | V.N.C.       |                     |
|                      |                             |                          |            | Type U.O.               | Total U.O.  | U.O. pratiquées | Valeur Annuelle            | U.O.         |                     |
|                      |                             | Fis.                     | 02/11/2020 | 20,00 L 5 ans, 0 mois   | 1 000,00    | 0,00            | 982,78                     | 17,22        |                     |
| 201119               | 2 BILLOTS                   |                          |            | E 02/11/2020            | 2,00        | 400,00          |                            | 0,00         |                     |
| 0000 / 0000          |                             |                          |            |                         |             | 0,00            | 0,00                       | 0,00         |                     |
|                      |                             | Eco.                     | 02/11/2020 | 20,00 L 5 ans, 0 mois   | 400,00      | 0,00            | 393,11                     | 6,89         |                     |
|                      |                             | Fis.                     | 02/11/2020 | 20,00 L 5 ans, 0 mois   | 400,00      | 0,00            | 393,11                     | 6,89         |                     |
| 201124               | GRANDE VITRINE              |                          |            | E 02/11/2020            | 1,00        | 6 500,00        |                            | 0,00         |                     |
| 0000 / 0000          |                             |                          |            |                         |             | 0,00            | 0,00                       | 0,00         |                     |
|                      |                             | Eco.                     | 02/11/2020 | 20,00 L 5 ans, 0 mois   | 6 500,00    | 0,00            | 6 388,06                   | 111,94       |                     |
|                      |                             | Fis.                     | 02/11/2020 | 20,00 L 5 ans, 0 mois   | 6 500,00    | 0,00            | 6 388,06                   | 111,94       |                     |
| 201129               | MEUBLE RANGEMENT INOX HAUT  |                          |            | E 02/11/2020            | 1,00        | 300,00          |                            | 0,00         |                     |
| 0000 / 0000          |                             |                          |            | ET BAS ARRIERE BOUTIQUE |             | 0,00            | 0,00                       | 0,00         |                     |
|                      |                             | Eco.                     | 02/11/2020 | 20,00 L 5 ans, 0 mois   | 300,00      | 0,00            | 294,83                     | 5,17         |                     |
|                      |                             | Fis.                     | 02/11/2020 | 20,00 L 5 ans, 0 mois   | 300,00      | 0,00            | 294,83                     | 5,17         |                     |
| 201130               | DIVERS PETITS MATERIELS     |                          |            | E 02/11/2020            | 1,00        | 240,00          |                            | 0,00         |                     |
| 0000 / 0000          |                             |                          |            |                         |             | 0,00            | 0,00                       | 0,00         |                     |
|                      |                             | Eco.                     | 02/11/2020 | 20,00 L 5 ans, 0 mois   | 240,00      | 0,00            | 235,87                     | 4,13         |                     |
|                      |                             | Fis.                     | 02/11/2020 | 20,00 L 5 ans, 0 mois   | 240,00      | 0,00            | 235,87                     | 4,13         |                     |
| Sous-total           |                             |                          |            |                         |             | 8 440,00        | 0,00                       | 0,00         |                     |
|                      |                             | Sous-total               | Economique |                         | 8 440,00    | 0,00            | 8 294,65                   | 145,35       |                     |
|                      |                             | Sous-total               | Fiscal     |                         | 8 440,00    | 0,00            | 8 294,65                   | 145,35       |                     |
| Compte n° 261800     |                             | PARTS SOCIALES           |            |                         |             |                 |                            |              |                     |
| 201001               | PARTS SOCIALES CARBON BLANC |                          |            | E 30/10/2020            | 1,00        | 15,00           |                            | 0,00         |                     |
| 0000 / 0000          |                             |                          |            |                         |             | 0,00            | 0,00                       | 0,00         |                     |
|                      |                             | Eco.                     | 30/10/2020 | 0,00 N 0 an, 0 mois     | 15,00       | 0,00            | 0,00                       | 15,00        |                     |
|                      |                             | Fis.                     | 30/10/2020 | 0,00 N 0 an, 0 mois     | 15,00       | 0,00            | 0,00                       | 15,00        |                     |
| Sous-total           |                             |                          |            |                         |             | 15,00           | 0,00                       | 0,00         |                     |
|                      |                             | Sous-total               | Economique |                         | 15,00       | 0,00            | 0,00                       | 15,00        |                     |
|                      |                             | Sous-total               | Fiscal     |                         | 15,00       | 0,00            | 0,00                       | 15,00        |                     |
| Compte n° 275100     |                             | DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS |            |                         |             |                 |                            |              |                     |
| 201002               | CAUTION PRET                |                          |            | E 29/10/2020            | 1,00        | 7 110,00        |                            | 0,00         |                     |
| 0000 / 0000          |                             |                          |            | BPI                     |             | 0,00            | 0,00                       | 0,00         |                     |
|                      |                             | Eco.                     | 29/10/2020 | 0,00 N 0 an, 0 mois     | 7 110,00    | 0,00            | 0,00                       | 7 110,00     |                     |
|                      |                             | Fis.                     | 29/10/2020 | 0,00 N 0 an, 0 mois     | 7 110,00    | 0,00            | 0,00                       | 7 110,00     |                     |
| 201003               | DEPOT DE GARANTIE           |                          |            | E 20/10/2020            | 1,00        | 950,00          |                            | 0,00         |                     |
| 0000 / 0000          |                             |                          |            |                         |             | 0,00            | 0,00                       | 0,00         |                     |
|                      |                             | Eco.                     | 20/10/2020 | 0,00 N 0 an, 0 mois     | 950,00      | 0,00            | 0,00                       | 950,00       |                     |
|                      |                             | Fis.                     | 20/10/2020 | 0,00 N 0 an, 0 mois     | 950,00      | 0,00            | 0,00                       | 950,00       |                     |
| Sous-total           |                             |                          |            |                         |             | 8 060,00        | 0,00                       | 0,00         |                     |
|                      |                             | Sous-total               | Economique |                         | 8 060,00    | 0,00            | 0,00                       | 8 060,00     |                     |
|                      |                             | Sous-total               | Fiscal     |                         | 8 060,00    | 0,00            | 0,00                       | 8 060,00     |                     |
| Total                |                             |                          |            |                         |             | 199 057,13      | 0,00                       | 793,00       |                     |
|                      |                             | Total                    | Economique |                         | 199 057,13  | 0,00            | 32 633,21                  | 166 423,92   |                     |
|                      |                             | Total                    | Fiscal     |                         | 199 057,13  | 0,00            | 32 633,21                  | 166 423,92   |                     |