

COMPTES ANNUELS du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Pages
- <i>Attestation des comptes</i>	1
COMPTES ANNUELS	
- <i>Détail bilan</i>	2 et 3
- <i>Détail Compte de résultat</i>	4 et 5
- <i>Annexe</i>	6 à 12
AUTRES ETATS	
- <i>Etat des Immobilisations</i>	13 et 14

Philippe CONTE - Frantz MIRAL

116 Route d'Espagne

Hélios 3 Boîte aux lettres 325

31100 TOULOUSE

05.34.312.312

ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

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

ASSOCIATION PREFIGURATION TSLA 31
24 Impasse de la Flambère
31300 TOULOUSE

relatifs à l'exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 14 pages, se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	175 695.76 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	214 369.80 Euros
- Résultat net comptable,	46 927.40 Euros

Fait à TOULOUSE
Le 21/02/2024

MIRAL Frantz
EXPERT COMPTABLE



Philippe CONTE
Frantz MIRAL

Société d'Expertise Comptable
& de Commissariat aux Comptes

COMPTES ANNUELS

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2023 12		Exercice N-1 31/12/2022 12		Ecart N / N-1	
						Euros	%
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE		4 849.38		9 689.38		4 840.00	49.95
21500000	MATERIEL ET OUTILLAGE	7 574.82		7 574.82			
21830000	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	3 535.20		3 535.20			
21840000	MOBILIER	3 397.36		3 397.36			
28150000	AMORT.MATERIEL&OUTILLAGE	5 551.00		3 025.00		2 526.00	83.50
28183000	AMORT.MAT.BUREAU &IN	2 508.00		1 328.00		1 180.00	88.86
28184000	AMORT. MOBILIER	1 599.00		465.00		1 134.00	243.87
AUTRES		3 666.00		3 666.00			
27500000	DEPOT ET CAUTIONNEMENT	3 666.00		3 666.00			
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		8 515.38		13 355.38		4 840.00	36.24
CREANCES CLIENTS, USAGERS ET COMPTES RATTACHES		8 695.80		11 320.80		2 625.00	23.19
41810000	FACTURES A ETABLIR	8 695.80		11 320.80		2 625.00	23.19
AUTRES		18 395.00		12 415.25		5 979.75	48.16
40910000	FOURN.ACPTES S/COMMANDES			375.25		375.25	100.00
44870000	ETAT-PRODUITS A RECEVOIR	145.00				145.00	
46870000	PRODUITS A RECEVOIR	18 250.00		12 040.00		6 210.00	51.58
DISPONIBILITES		138 296.50		78 918.89		59 377.61	75.24
51210000	CSL ASSOCIATIF CAISSE EPARGNE	138 296.50		78 918.89		59 377.61	75.24
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		1 793.08		311.64		1 481.44	475.37
48600000	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 793.08		311.64		1 481.44	475.37
TOTAL ACTIF CIRCULANT		167 180.38		102 966.58		64 213.80	62.36
TOTAL GENERAL		175 695.76		116 321.96		59 373.80	51.04

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2023 12	31/12/2022 12	Euros	%
FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES - SANS DROIT DE REPRISE	58 905.88	28 758.98	30 146.90	104.83
10200000 FONDS ASSOCIATIFS	58 905.88	28 758.98	30 146.90	104.83
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	46 927.40	30 146.90	16 780.50	55.66
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)	105 833.28	58 905.88	46 927.40	79.67
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	6 102.00	8 911.00	2 809.00	31.52
13100000 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	12 845.00	12 845.00		
13900000 SUBVENTIONS INSCR.A RESUL	6 743.00	3 934.00	2 809.00	71.40
TOTAL FONDS PROPRES	111 935.28	67 816.88	44 118.40	65.06
FONDS DEDIES	2 760.75	4 132.00	1 371.25	33.19
19810000 FONDS DEDIES-MAIRIE TOULOUSE	1 183.33	1 771.00	587.67	33.18
19820000 FONDS DEDIES-DRAJES	591.17	885.00	293.83	33.20
19830000 FONDS DEDIES-CPAM	986.25	1 476.00	489.75	33.18
TOTAL FONDS DEDIES	2 760.75	4 132.00	1 371.25	33.19
TOTAL PROVISIONS				
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	43 540.75	22 207.82	21 332.93	96.06
40100000 FOURNISSEURS	15 955.95	6 614.02	9 341.93	141.24
40810000 FACTURES NON PARVENUES	27 584.80	15 593.80	11 991.00	76.90
DETTES FISCALES ET SOCIALES	6 880.38	3 120.66	3 759.72	120.48
42100000 REMUNERATION	2 140.83		2 140.83	
42820000 DETTES PROV. CONGES PAYES	1 325.30	1 101.91	223.39	20.27
43100000 URSSAF	749.06	835.53	86.47	10.35
43720000 CAISSE RETRAITE N/C KLESIA	241.03	544.48	303.45	55.73
43820000 CHARGES SOC. CONGES PAYES	163.04	184.25	21.21	11.51
43860000 ORG.SOC. CHARGES A PAYER	23.39	23.39		
44210000 PAS	75.73		75.73	
44700000 IMPOTS ET TAXES	2 162.00	431.10	1 730.90	401.51
AUTRES DETTES	10 578.60	19 044.60	8 466.00	44.45
46720000 FRAIS THIEBAUT WILLIG	37.60	37.60		
46860000 DEBIT.CRED.DIV.CHAR.A PAY	10 541.00	19 007.00	8 466.00	44.54
TOTAL DETTES	60 999.73	44 373.08	16 626.65	37.47
TOTAL GENERAL	175 695.76	116 321.96	59 373.80	51.04

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2023	12	31/12/2022	12	Euros	%
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE	214	369.80	195	269.00	19 100.80	9.78
70810000 FORFAIT COORDINATION 250/BILAN	168	750.00	153	500.00	15 250.00	9.93
70830000 REFACTURATION FRAIS STRUCTURE	45	619.80	41	769.00	3 850.80	9.22
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION			5	000.00	5 000.00	100.00
74000000 SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT			5	000.00	5 000.00	100.00
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISIONS	1	042.56			1 042.56	
79140000 TRANSFERTS CHARGES PERS.	1	042.56			1 042.56	
UTILISATIONS DES FONDS DEDIES	1	371.25	4	132.00	2 760.75	66.81
78940000 REPORT SUBV NON UTILIS EX ANT	1	371.25	4	132.00	2 760.75	66.81
AUTRES PRODUITS	447.90		380.05		67.85	17.85
75800000 PROD. DIVERS DE GESTION	7.90		0.05		7.85	NS
75810000 COTISATIONS	440.00		380.00		60.00	15.79
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	217	231.51	204	781.05	12 450.46	6.08
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	125	710.94	138	464.20	12 753.26	9.21
60220000 ACHATS FOURN CONSOMMAB/FDS DED	1	371.25	1	647.00	275.75	16.74
60630000 FOURN.ENTRET.&PETIT		502.01	1	618.88	1 116.87	68.99
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1	497.26	1	887.79	390.53	20.69
61100000 SOUS-TRAITANCE GENER		880.80		556.40	324.40	58.30
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	22	961.40	23	233.72	272.32	1.17
61400000 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROP	5	496.00	5	496.00		
61520000 ENT. REP. BIENS IMMOB.	4	621.10	3	657.42	963.68	26.35
61560000 MAINTENANCE		206.08	1	920.28	1 714.20	89.27
61610000 PRIMES ASSURANCES		364.15		354.94	9.21	2.59
61810000 DOCUMENTATION GENERALE		65.50			65.50	
62225000 REFAC OCCITADYS ENT PARC+SI	35	152.00	31	928.00	3 224.00	10.10
62228000 REFACTURAT° ENT PARCOURS ASEI	27	000.00	24	560.00	2 440.00	9.93
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	3	696.00	3	600.00	96.00	2.67
62261000 HON PARAMEDICAUX-MEDECONS	19	519.00	35	746.00	16 227.00	45.40
62570000 RECEPTIONS		345.84		763.93	418.09	54.73
62600000 FRAIS POSTAUX		21.84			21.84	
62602000 TELEPHONE	1	067.50		819.86	247.64	30.21
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.		537.55		369.82	167.73	45.35
62810000 ABONNEMENTS		405.66		304.16	101.50	33.37
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	2	454.66			2 454.66	
63110000 TAXES SUR LES SALAIRES	2	162.00			2 162.00	
63330000 PARTICIPAT. EMPLOYEUR FPC		292.66			292.66	
SALAIRES ET TRAITEMENTS	36	165.39	26	817.01	9 348.38	34.86
64110000 REMUNERATION PERSONNEL	32	042.30	25	934.71	6 107.59	23.55
64120000 CONGES PAYES		223.39		882.30	658.91	74.68
64140000 IND. & AVANTAGES DIVERS	3	899.70			3 899.70	
CHARGES SOCIALES	3	666.43	4	484.50	818.07	18.24
64500000 VARIATION CS/CONGES PAYES		21.21		139.19	160.40	115.24
64510000 COTISATIONS URSSAF	3	040.62	3	661.74	621.12	16.96
64532000 COTIS.RETRAITE(SALARIES)		647.02		683.57	36.55	5.35

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2023	12	Exercice N-1 31/12/2022	12	Ecart N / N-1	
					Euros	%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS	4	840.00	3	328.00	1 512.00	45.43
68110000 DOT AMORT IMMOS INCORPORELLES	4	840.00	3	328.00	1 512.00	45.43
REPORTS EN FONDS DEDIES			4	132.00	4 132.00	100.00
68941000 ENGAGEMENTS A REALISER-MAIRIE			1	771.00	1 771.00	100.00
68942000 ENGAGEMENTS A REALISER-DRAJES				885.00	885.00	100.00
68943000 ENGAGEMENTS A REALISER-CPAM			1	476.00	1 476.00	100.00
AUTRES CHARGES	275.69		217.44		58.25	26.79
65100000 REDEVANCES POUR CONCESSIONS	275.66		209.55		66.11	31.55
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	0.03		7.89		7.86	99.62
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	173	113.11	177	443.15	4 330.04	2.44
RESULTAT D'EXPLOITATION	44	118.40	27	337.90	16 780.50	61.38
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	44	118.40	27	337.90	16 780.50	61.38
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	2	809.00	2	809.00		
77700000 QUOTE-PART SUBVENT.INVEST	2	809.00	2	809.00		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	2	809.00	2	809.00		
RESULTAT EXCEPTIONNEL	2	809.00	2	809.00		
TOTAL DES PRODUITS	220	040.51	207	590.05	12 450.46	6.00
TOTAL DES CHARGES	173	113.11	177	443.15	4 330.04	2.44
EXCEDENT OU DEFICIT	46	927.40	30	146.90	16 780.50	55.66

ANNEXE

SOMMAIRE

	page
Faits caractéristiques de l'exercice	6
- REGLES ET METHODES COMPTABLES	
Principes et conventions générales	6
Informations générales complémentaires	6
- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN	
Etat des immobilisations	7
Etat des amortissements	8
Tableau de variation des fonds dédiés	9
Etat des échéances des créances et des dettes	10
Evaluation des amortissements	10
Disponibilités en Euros	10
Produits à recevoir	10
Détail des produits à recevoir	11
Charges à payer	11
Détail des charges à payer	12
Détail des charges constatées d'avance	12

NA = Non Applicable NS = Non significative

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 175 695.76 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 217 231.51 Euros et dégageant un excédent de 46 927.40 Euros.

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

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

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

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

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2018-06 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

Informations générales complémentaires

L'association a pour objet la mise en place d'un centre de bilans pluridisciplinaire de second recours destiné aux enfants souffrant de troubles spécifiques du langage et des apprentissages, ouvrant l'accès aux familles au financement intégral par l'assurance maladie dans le cadre du parcours TSLA Occitanie.

Lors de l'entrée de chaque enfant au sein du parcours, l'Assurance Maladie fait transiter par l'association un forfait de coordination qui est ensuite reversé aux professionnels libéraux intervenant au sein de ce parcours et à d'autres structures définies en convention avec la CPAM.

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

En 2021, l'association a perçu des financements de l'ARS, de la Mairie de Toulouse, la CPAM et la Direction de région académique à la jeunesse. Les ressources non utilisées au 31 décembre 2021 avaient été inscrites aux comptes 689400 Report en fonds dédiés et au passif dans les comptes 194- Fonds dédiés.

Au 31 décembre 2022, les fonds dédiés relatifs à la Mairie de Toulouse, la CPAM et la Direction de région académique à la jeunesse ont été maintenus au passif des comptes 194000, les ressources non utilisées au 31 décembre 2021 n'ayant pas été utilisées en 2022.

Sur l'exercice 2023, une partie de ces ressources a été utilisée pour financer des achats de matériels consommables, et les fonds dédiés relatifs à la Mairie de Toulouse, la CPAM et la Direction de région académique à la jeunesse ont été imputés des sommes correspondantes, au prorata des subventions versées en 2021 par chacun de ces organismes.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	7 575		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	6 933		
TOTAL	14 507		
Prêts, autres immobilisations financières	3 666		
TOTAL	3 666		
TOTAL GENERAL	18 173		

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			7 575	7 575
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			6 933	6 933
TOTAL			14 507	14 507
Prêts, autres immobilisations financières			3 666	3 666
TOTAL			3 666	3 666
TOTAL GENERAL			18 173	18 173

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	3 025	2 526		5 551
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	1 793	2 314		4 107
TOTAL	4 818	4 840		9 658
TOTAL GENERAL	4 818	4 840		9 658

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.techniques matériel outillage indus.	2 526				
Matériel de bureau informatique mobilier	2 314				
TOTAL	4 840				
TOTAL GENERAL	4 840				

Tableau de variation des fonds dédiés

ANC 2018-06 : Art. 431-6

Une information relative aux fonds dédiés est donnée dans l'annexe par projet ou catégorie de projet selon les rubriques figurant dans le tableau ci-après :

VARIATION DES FONDS DEDIES	A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE	REPORTS	UTILISATIONS		TRANSFERTS	A LA CLOTURE DE L'EXERCICE	
			Montant global	Dont remboursements		Montant global	Dont fonds dédiés *
Contributions financières d'autres organismes	4 132		1 372			2 760	
MAIRIE DE TOULOUSE	1 771		588			1 183	
CPAM	1 476		490			986	
DRAJES	885		294			591	
TOTAL	4 132		1 372			2 760	

* correspondant à des projets sans dépense au cours des deux derniers exercices

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres immobilisations financières	3 666	3 666	
Autres créances clients	8 696	8 696	
Divers état et autres collectivités publiques	145	145	
Débiteurs divers	18 250	18 250	
Charges constatées d'avance	1 793	1 793	
TOTAL	32 550	32 550	

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	43 541	43 541		
Personnel et comptes rattachés	3 466	3 466		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 177	1 177		
Autres impôts taxes et assimilés	2 238	2 238		
Autres dettes	10 579	10 579		
TOTAL	61 000	61 000		

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Matériels et outillages	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 5 ans
	Linéaire	

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances usagers et comptes rattachés	8 696
Autres créances	18 395
Total	27 091

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Détail des produits à recevoir

	Montant
FACTURES A ETABLIR	8 696
ETAT-PRODUIT A RECEVOIR	145
FORFAITS COORDINATION A RECEVOIR	18 250
Total	27 091

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27 585
Dettes fiscales et sociales	1 512
Autres dettes	10 541
Total	39 638

ANNEXE

Exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023

Détail des charges à payer

	Montant
FACTURES NON PARVENUES	27 586
CREDITEURS DIVERS CAP	10 541
DETTES PROV. CONGES PAYES	1 325
CHARGES SOC. CONGES PAYES	163
ORGANISMES SOCIAUX CAP	23
Total	39 638

Détail des charges constatées d'avance

	Exploitation	Financier	Exceptionnel
CCA	1 793		
Total	1 793		



Philippe CONTE
Frantz MIRAL

Société d'Expertise Comptable
& de Commissariat aux Comptes

AUTRES ETATS

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21500000 MATERIEL ET OUTILLAGE

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00004 000	MATERIEL TESTS	3 920.10	290421	L 33,33	2 192.00	1 307.00	3 499.00	421.10	
00005 000	MATERIEL TESTS	975.00	070421	L 33,33	565.00	325.00	890.00	85.00	
	9HOGREFE HOGREFE								
00008 000	WISC 5	1 871.94	240822	L 33,33	223.00	624.00	847.00	1 024.94	
	9PEARSON PEARSON								
00012 000	TABLE CONSULTATION	449.88	021122	L 33,33	25.00	150.00	175.00	274.88	
	9SECURIM SECURIMED								
00014 000	TENSIOMETRE	357.90	021122	L 33,33	20.00	120.00	140.00	217.90	
	9DISTRIM DISTRIMED								

Compte : 21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00001 000	ORDINATEUR PORTABLE VOSTRO 3500	865.22	120421	L 33,33	498.00	289.00	787.00	78.22	
00002 000	SERVEUR NAS+DISQUE DUR	689.96	290421	L 33,33	386.00	230.00	616.00	73.96	
	9AMAZON AMAZON								
00006 000	ORDINATEUR MEDECINS-INSPIRON 15	772.81	160122	L 33,33	248.00	258.00	506.00	266.81	
00009 000	ORDINATEUR INSPIRON 15	841.63	020722	L 33,33	141.00	281.00	422.00	419.63	
	9DELL DELL								
00015 000	ECRANS+CLAVIERS	365.58	220722	L 33,33	55.00	122.00	177.00	188.58	
	9AMAZON AMAZON								

Compte : 21840000 MOBILIER

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00010 000	2 FAUTEUILS	2 152.58	060922	L 33,33	231.00	718.00	949.00	1 203.58	
00011 000	CHAISES+BUREAU	772.82	120922	L 33,33	79.00	258.00	337.00	435.82	
	9IKEA IKEA								
00013 000	CHAISES IKEA	471.96	070122	L 33,33	155.00	158.00	313.00	158.96	
	9IKEA IKEA								

Compte : 27500000 DEPOT ET CAUTIONNEMENT

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00003 000	DEPOT DE GARANTIE SCI ELSARO	3 666.00	010521	N 0,00				3 666.00	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
18 173.38								18 173.38

Montants des Amortissements début exercice	Augmentations : dotations de l'exercice				Diminutions Amort. sortis de l'actif	Montant Amortissements fin exercice	Amortissements dérogatoires	
	Linéaires	Dégressif	Exceptionnels	Total			Dotations	Reprises
4 818.00	4 840.00			4 840.00		9 658.00		