

ETAT DES IMMOBILISATIONS

IMMOTIV

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

Calcul des amortissements à date du 31/12/2020

Transfert des amortissements à date du 31/12/2022

N°	Désignation				Date amortiss.	Amortiss.	VNC déb. exo.	Amortiss.	Amortiss.	V.N.C.
	Date / Mode Acquisition	Durée / Mode / Taux Amort.			Val. à amortir	antérieurs	Acquisi. exo.	de l'exercice	cumulés	Économique
	Quantité Cession	Valeur acquisition	Montant TVA							Fiscale

20500000

CONCES & DROIT SIMIL BREV LIC

1	STEPHANE PLAZA - DROIT D ENTREE	10/02/20 Achat	5,00 Linéaire	20,0000	10/02/20	E 10 971,67	18 028,33	E 5 800,00	E 16 771,67	12 228,33
			29 000,00		29 000,00	D		D	D	
	Cumul du compte	29 000,00			29 000,00	E 10 971,67	18 028,33	E 5 800,00	E 16 771,67	12 228,33
						D		D	D	
	(hors cessions)	29 000,00			29 000,00	E 10 971,67	18 028,33	E 5 800,00	E 16 771,67	12 228,33
						D		D	D	
						X		X	X	

Cumul linéaire : 5 800,00

Cumul dégressif et dérogatoire :

dont dérogatoire :

20600000

DROIT AU BAIL

1	SARL ELO ET AN	18/02/20 Achat	Non amortissable		18/02/20	E	21 000,00	E		21 000,00
			21 000,00			D		D	D	
	Cumul du compte	21 000,00				E	21 000,00	E		21 000,00
						D		D	D	
	(hors cessions)	21 000,00				E	21 000,00	E		21 000,00
						D		D	D	
						X		X	X	

Cumul linéaire :

Cumul dégressif et dérogatoire :

dont dérogatoire :

21810000

INSTALLATIONS GENERALES

1	M FREDERIC VALMIGERE	19/04/20 Achat	10,00 Linéaire	10,0000	19/04/20	E 379,95	1 855,05	E 223,50	E 603,45	1 631,55
			2 235,00		2 235,00	D		D	D	
2	SAINT MACLOU	18/06/20 Achat	10,00 Linéaire	10,0000	18/06/20	E 181,03	997,44	E 117,85	E 298,88	879,59
			1 178,47	235,70	1 178,47	D		D	D	
3	FREDERIC VALMIGERE	24/06/20 Achat	10,00 Linéaire	10,0000	24/06/20	E 226,40	1 263,60	E 149,00	E 375,40	1 114,60
			1 490,00		1 490,00	D		D	D	
4	SARL CD ELEC 34 - ELECTRICITE	02/05/20 Achat	10,00 Linéaire	10,0000	02/05/20	E 78,20	391,80	E 47,00	E 125,20	344,80
			470,00		470,00	D		D	D	
5	DECOCERAM - CERAME EMAILLE	20/05/20 Achat	10,00 Linéaire	10,0000	20/05/20	E 69,30	360,07	E 42,94	E 112,24	317,13
			429,37		429,37	D		D	D	
6	SIGNARAMA - TRAVAUX	02/03/20 Achat	10,00 Linéaire	10,0000	02/03/20	E 490,68	2 189,82	E 268,05	E 758,73	1 921,77
			2 680,50		2 680,50	D		D	D	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

IMMOTIV

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

N°	Désignation				Date amortiss.	Amortiss.	VNC déb. exo.	Amortiss.	Amortiss.	V.N.C.
	Date / Mode Acquisition	Durée / Mode / Taux Amort.	Quantité	Cession Valeur acquisition Montant TVA	Val. à amortir	antérieurs	Acquisi. exo.	de l'exercice	cumulés	Économique Fiscale
21810000 INSTALLATIONS GENERALES										
7	CD ELEC 34 - ELECTRICITE									
	09/07/20 Achat	10,00 Linéaire	10,0000	9 301,00	09/07/20	E 1 374,48	7 926,52	E 930,10	E 2 304,58	6 996,42
						D 9 301,00		D	D	
9	M VALMIGERE + TRAVAUX									
	07/05/20 Achat	10,00 Linéaire	10,0000	2 006,00	07/05/20	E 330,99	1 675,01	E 200,60	E 531,59	1 474,41
						D 2 006,00		D	D	
10	SIGNARAMA									
	27/11/20 Achat	10,00 Linéaire	10,0000	1 700,00	27/11/20	E 186,06	1 513,94	E 170,00	E 356,06	1 343,94
				340,00		D 1 700,00		D	D	
11	SIGNARAMA									
	29/09/20 Achat	10,00 Linéaire	10,0000	2 680,50	29/09/20	E 336,55	2 343,95	E 268,05	E 604,60	2 075,90
				536,10		D 2 680,50		D	D	
13	DIDIER JENTRAIN-ARCHITECTE									
	10/02/20 Achat	5,00 Linéaire	20,0000	3 640,00	10/02/20	E 1 377,13	2 262,87	E 728,00	E 2 105,13	1 534,87
						D 3 640,00		D	D	
14	FBF									
	10/02/20 Achat	5,00 Linéaire	20,0000	900,00	10/02/20	E 340,50	559,50	E 180,00	E 520,50	379,50
						D 900,00		D	D	
15	HM HENRY MATHIEU									
	23/06/20 Achat	5,00 Linéaire	20,0000	478,72	23/06/20	E 145,74	332,98	E 95,74	E 241,48	237,24
						D 478,72		D	D	
16	CODEFIM									
	10/02/20 Achat	5,00 Linéaire	20,0000	3 000,00	10/02/20	E 1 135,00	1 865,00	E 600,00	E 1 735,00	1 265,00
						D 3 000,00		D	D	
17	SIGNARAMA									
	01/01/21 Achat	10,00 Linéaire	10,0000	1 700,00	01/01/21	E 170,00	1 530,00	E 170,00	E 340,00	1 360,00
						D 1 700,00		D	D	
Cumul du compte						E 6 822,01	27 067,55	E 4 190,83	E 11 012,84	22 876,72
					33 889,56	D		D	D	
(hors cessions)					33 889,56	E 6 822,01	27 067,55	E 4 190,83	E 11 012,84	22 876,72
					33 889,56	D		D	D	
						X		X	X	

Cumul linéaire : 4 190,83

Cumul dégressif et dérogatoire :

dont dérogatoire :

21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT										
1	CARREFOUR									
	08/06/20 Achat	3,00 Linéaire	33,3333	831,67	08/06/20	E 433,54	398,13	E 277,22	E 710,76	120,91
				166,33		D 831,67		D	D	
2	OSCOURS INFORMATIQUE									
	02/05/20 Achat	3,00 Linéaire	33,3333	1 219,17	02/05/20	E 676,19	542,98	E 406,39	E 1 082,58	136,59
				243,83		D 1 219,17		D	D	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

IMMOTIV

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

N°	Désignation				Date amortiss.	Amortiss.	VNC déb. exo.	Amortiss.	Amortiss.	V.N.C.
	Date / Mode Acquisition	Durée / Mode / Taux Amort.	Quantité	Cession Valeur acquisition Montant TVA	Val. à amortir	antérieurs	Acquisi. exo.	de l'exercice	cumulés	Économique Fiscale

21830000

MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT

3	VITRINE MEDIA - PM PRO 12/08/20 Achat	3,00 Linéaire 33,3333	3 723,00	744,60	12/08/20 3 723,00	E D	1 720,16	2 002,84	E D	1 241,00 2 961,16	761,84
4	OSCOUR INFORMATIQUE 06/06/20 Achat	3,00 Linéaire 33,3333	573,33		06/06/20 573,33	E D	299,94	273,39	E D	191,11 491,05	82,28
5	CASINO - PC SAMSUNG 10/02/20 Achat	3,00 Linéaire 33,3333	418,16		10/02/20 418,16	E D	263,68	154,48	E D	139,39 403,07	15,09
6	PREVISITE- RICOH THETA SC2 TREPIED + CA 01/04/20 Achat	3,00 Linéaire 33,3333	300,00		01/04/20 300,00	E D	175,00	125,00	E D	100,00 275,00	25,00
7	VITRINE MEDIA 06/08/20 Achat	3,00 Linéaire 33,3333	1 056,64	211,33	06/08/20 1 056,64	E D	494,07	562,57	E D	352,21 846,28	210,36
8	DELL ORDI 6407648266 13/01/22 Achat	4,00 Linéaire 25,0000	748,86		13/01/22 748,86	E D		748,86	E D	180,97 180,97	567,89
Cumul du compte		8 870,83			8 870,83	E D	4 062,58	4 059,39 748,86	E D	2 888,29 6 950,87	1 919,96
(hors cessions)		8 870,83			8 870,83	E D X	4 062,58	4 059,39 748,86	E D X	2 888,29 6 950,87	1 919,96

Cumul linéaire : 2 888,29

Cumul dégressif et dérogatoire :

dont dérogatoire :

21840000

MOBILIER

2	MECAELEC 24/06/20 Achat	10,00 Linéaire 10,0000	2 747,77	549,55	24/06/20 2 747,77	E D	417,51	2 330,26	E D	274,78 692,29	2 055,48
3	L'AGENCEUR- MOBILIER 04/06/20 Achat	10,00 Linéaire 10,0000	4 955,00	991,00	04/06/20 4 955,00	E D	780,41	4 174,59	E D	495,50 1 275,91	3 679,09
Cumul du compte		7 702,77			7 702,77	E D	1 197,92	6 504,85	E D	770,28 1 968,20	5 734,57
(hors cessions)		7 702,77			7 702,77	E D X	1 197,92	6 504,85	E D X	770,28 1 968,20	5 734,57

Cumul linéaire : 770,28

Cumul dégressif et dérogatoire :

dont dérogatoire :

27500000

DEPOT CAUTIONNEMENTS VERSES

1	DEPOT DE GARANTIE LOYER 12/02/20 Achat	Non amortissable	1 975,00		12/02/20	E D		1 975,00	E D		1 975,00
---	---	------------------	----------	--	----------	--------	--	----------	--------	--	----------

ETAT DES IMMOBILISATIONS

IMMOTIV

Du 01/01/2022 au 31/12/2022

N°	Désignation				Date amortiss. Val. à amortir	Amortiss. antérieurs	VNC déb. exo. Acquisi. exo.	Amortiss. de l'exercice	Amortiss. cumulés	V.N.C. Économique Fiscale
	Date / Mode Acquisition	Durée / Mode / Taux Amort.	Quantité	Cession Valeur acquisition Montant TVA						

27500000 DEPOT CAUTIONNEMENTS VERSES

Cumul du compte	1 975,00		E	1 975,00	E	E	1 975,00
			D		D	D	
	1 975,00		E	1 975,00	E	E	
(hors cessions)			D		D	D	1 975,00
			X		X	X	

Cumul linéaire :

Cumul dégressif et dérogatoire :

dont dérogatoire :

CUMUL TOUS COMPTES		Valeur à amortir	Amortiss. antérieurs	VNC déb. exo. Acquisi. exo.	Amortiss. de l'exercice	Amortiss. cumulés	V.N.C. de gestion Fiscale
Quantité	Valeur d'acquisition						
	102 438,16		E 23 054,18	78 635,12	E 13 649,40	E 36 703,58	65 734,58
		79 463,16	D	748,86	D	D	
(hors cessions)	102 438,16		E 23 054,18	78 635,12	E 13 649,40	E 36 703,58	65 734,58
		79 463,16	D	748,86	D	D	

Cumul linéaire : 13 649,40

Cumul dégressif et dérogatoire :

dont dérogatoire :