

TRUST-PLACE

60 avenue de la Panouse

13009 MARSEILLE

AUTRES ETATS

SYA EXPERTISE COMPTABLE
209 RUE DU BOULEAU
ZAC DES FRENES
13109 SIMIANE COLLONGUE

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 20100000 Frais d'établissement

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00003 000	FRAIS D'ETABLISSEMENT	7 159.24	060120	L 50,00	7 159.24		7 159.24		

Compte : 20510000 Logiciels

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00001 000	PLATEFORME COMMUNAUTAIRE DE E-COMMERCE ET MOBILE V1 08LATECH LATECH	33 798.00	040720	L 33,33	33 798.00		33 798.00		
00002 000	PLATEFORME COMMUNAUTAIRE DE E-COMMERCE ET MOBILE V1 - COMPLEMENT DEV BACKEND 08LATECH LATECH	5 770.00	200820	L 33,33	5 770.00		5 770.00		
00004 000	DEVELOPPEMENT WEB 08LATECH LATECH	9 390.00	260321	L 33,33	9 390.00		9 390.00		
00005 000	DEVELOPPEMENT PF 08LATECH LATECH	16 740.00	280421	L 33,33	16 740.00		16 740.00		
00008 000	DEV MOBILE - PLATEFORME COMMUNAUTAIRE DE E-COMMERCE ET MOBILE V2 (TOTAL 141870€) 08LATECH LATECH Date de mise en service : 07/04/2023	3 360.00	301121	L 33,33	1 946.00	1 120.00	3 066.00	294.00	
00009 000	DEV FULLSTACK - PLATEFORME COMMUNAUTAIRE DE E-COMMERCE ET MOBILE V2 (TOTAL 141870€) 08LATECH LATECH Date de mise en service : 07/04/2023	4 200.00	311221	L 33,33	2 432.00	1 400.00	3 832.00	368.00	
00012 000	DEV MOBILE + FULLSTACK - PLATEFORME COMMUNAUTAIRE DE E-COMMERCE ET MOBILE V2 (TOTAL 141870€) 08LATECH LATECH	97 160.00	311222	L 33,33	64 774.00	32 386.00	97 160.00		
00019 000	DEV 2023 PLATEFORME COMMUNAUTAIRE DE E-COMMERCE ET MOBILE V2 (TOTAL 141870€) 08LATECH LATECH	37 150.00	070423	L 33,33	21 511.00	12 384.00	33 895.00	3 255.00	
00022 000	DEV 2023 PLATEFORME COMMUNAUTAIRE DE E-COMMERCE ET MOBILE V4 (TOTAL 144853€) 08LATECH LATECH Date de mise en service : 14/05/2024	42 520.00	311223	L 33,33	9 009.00	14 174.00	23 183.00	19 337.00	
00024 000	DEV MOBILE+FULLSTACK PLATEFORME COMMUNAUTAIR DE E-COMMERCE ET MOBILE V3 (0423-1023) 08LATECH LATECH	131 950.00	221123	L 33,33	48 805.00	43 984.00	92 789.00	39 161.00	
00029 000	DEV 2024 PLATEFORME COMMUNAUTAIRE DE E-COMMERCE ET MOBILE V4 (TOTAL 144853€)	102 333.32	140524	L 33,33	21 682.00	34 112.00	55 794.00	46 539.32	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 20510000 Logiciels

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00034	000 DEV INTERNE 2024 PLATEFORME COOMMUNAUTAIRE DE E-COMMERCE ET MOBILE V4	60 019.00	140524	L 33,33	12 717.00	20 007.00	32 724.00	27 295.00	
00035	000 MIGRATION PLATEFORME SUR AWS	51 585.00	081024	L 33,33	4 005.00	17 195.00	21 200.00	30 385.00	
00036	000 RELEASE FONCTIONNELLE PF 08DEVID0 DEV-ID	156 121.00	051124	L 33,33	8 127.00	52 041.00	60 168.00	95 953.00	
00040	000 RELEASE FONCTIONNEL PF 01/06/25 (COUTS 11+12/24)	68 820.00	311224	L 33,33		22 940.00	22 940.00	45 880.00	
00042	000 RELEASE FONCTIONNEL PF 01/06/25 (COUTS 01 A 05-25)	120 030.00	010625	L 33,33		23 458.00	23 458.00	96 572.00	
	08DIVERS FOURNISSEURS DIVERS								
00044	000 RELEASE FONCTIONNELLE PF 10-25	62 975.00	021025	L 33,33		5 234.00	5 234.00	57 741.00	

Compte : 20520000 Marques

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00027	000 MARQUE TRUST-PLACE	252.00	061223	N 0,00				252.00	

Compte : 21830000 Matériels de bureau & info

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00007	000 DARTY - TV 08DARTY0 DARTY	374.99	071021	L 20,00	243.00	75.00	318.00	56.99	
00011	000 MACBOOK AIR M1	999.17	280622	L 33,33	839.00	160.17	999.17		
00013	000 APPLE 2 ORDINATEUR PORTABLE MBA 13.3 08APPLE0 APPLE	2 456.58	170122	L 33,33	2 421.00	35.58	2 456.58		
00014	000 APPLE ORDI PORTABLE MBA 13.3 08APPLE0 APPLE	1 465.00	140222	L 33,33	1 408.00	57.00	1 465.00		
00020	000 TELEPHONE PORTABLE SAMI OPPO BLACK 08DIVERS FOURNISSEURS DIVERS	534.00	181123	L 50,00	300.00	234.00	534.00		
00021	000 APPLE MAC SAMI 08APPLE0 APPLE	2 082.50	241123	L 33,33	768.00	695.00	1 463.00	619.50	
00025	000 APPLE IPHONE 15 PLUS 256 08APPLE0 APPLE	1 026.83	181123	L 33,33	385.00	343.00	728.00	298.83	
00028	000 APPLE IPAD 10.9 POUCHES 256GO 08APPLE0 APPLE	507.50	220524	L 33,33	104.00	170.00	274.00	233.50	
00030	000 MAC BOOK APPLE 08APPLE0 APPLE	1 332.50	110624	L 33,33	249.00	445.00	694.00	638.50	
00032	000 MAC BOOK PRO 14 08APPLE0 APPLE	2 082.50	270324	L 33,33	533.00	695.00	1 228.00	854.50	
00033	000 APPLE MAC 08APPLE0 APPLE	1 874.17	270224	L 33,33	528.00	625.00	1 153.00	721.17	
00038	000 ORANGE 3 IPHONE	1 873.70	300924	L 33,33	160.00	625.00	785.00	1 088.70	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21830000 Matériels de bureau & info

08ORANGE ORANGE								
00041 000 ORDINATEUR PORTABLE APPLE MBA	1 657.50	240125	L 33,33		518.00	518.00	1 139.50	
13.6 SPG.								
08APPLE0 APPLE								

Compte : 21840000 Mobilier

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00045 000 BUT MOBILIER BUREAU		1 236.01	181025	L 20,00		51.00	51.00	1 185.01	
08BUT000 BUT									
00046 000 TV LED SAMSUNG		499.99	020925	L 20,00		34.00	34.00	465.99	

Compte : 23200000 Immo incorporelles en cours

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00049 000 Immos en cours 311025-311225		38 882.75	311225	N 0,00				38 882.75	
(prod immo - DASS IT - Regul									
AT3V 07-24 (release 05/11/24 - immo 36))									

Compte : 27480000 Autres prêts

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00047 000 REMB A RECEVOIR BNP QP K		2 713.61	311225	N 0,00				2 713.61	
MENSUALITE 12-25 EMP 100K									
00048 000 REMBOURSEMENT A RECEVOIR CEPAC		2 691.93	311225	N 0,00				2 691.93	
QP K ECHEANCE 1225 EMPRUNT 100K€									

Compte : 27500000 Dépôt et cautionnement versés

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00006 000 DG EMPRUNT BPI 50 K€		2 500.00	250221	N 0,00				2 500.00	
00010 000 DG IWG LOC MARSEILLE		2 198.00	080921	N 0,00				2 198.00	
08IWG000 IWG FRANCE									
00016 000 COMPLEMT DG IWG LOC MARSEILLE		426.50	310822	N 0,00				426.50	
08IWG000 IWG FRANCE									
00017 000 COMPLEMT DG IWG LOC MARSEILLE		1 301.50	010122	N 0,00				1 301.50	
08IWG000 IWG FRANCE									
00018 000 DG EMPRUNT BPI 200 K€		10 000.00	270622	N 0,00				10 000.00	
00026 000 WEWORK CAUTION BUREAU PARIS		5 565.00	011223	N 0,00				5 565.00	
08WEWORK WEWORK									
Cession (5 565,00)		5 565.00-						5 565.00-	310825

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 27500000 Dépôt et cautionnement versés

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00037 000	DG EMPRUNT BPI 250 K€	12 500.00	061224	N 0,00				12 500.00	
00039 000	COMPLEMENT DG IWG LOC MRS	1 692.72	310824	N 0,00				1 692.72	
	08IWG000 IWG FRANCE								
00043 000	LA CASERNE DG	1 000.00	310825	N 0,00				1 000.00	
	08CASERN LA CASERNE								

Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
881 120.72		231 686.79		231 686.79	5 565.00		5 565.00	1 107 242.51

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
275 803.24	285 197.75			285 197.75		561 000.99		

ETAT DES EMPRUNTS

[illegible]

Souscrits dans l'exercice

809 147.34

..... Rappel Comptabilité

47	702.00
----	--------

I

A

Emprunts à 1 an maximum :	25 884.41	93 115.59	119 000.00
---------------------------	-----------	-----------	------------

Emprunts à plus de 1 an :	105 100.51	480 807.60	104 239.23	690 147.34
---------------------------	------------	------------	------------	------------

(*) I = Interêts des emprunts, A = Assurance des emprunts

ETAT DES ACQUISITIONS

Compte	No Immo.	Libellé	Fournisseur	Acquisitions			Type Taux	Durée en Années
				Date	Montant HT	Montant TVA		
21830000	00041000	ORDINATEUR PORTABLE APPLE M	APPLE	240125	1 657.50	331.50	L 33.33	3
20510000	00042000	RELEASE FONCTIONNEL PF 01/0	DEVIS- DASS IT- URBIZ-	010625	120 030.00		L 33.33	3
27500000	00043000	LA CASERNE DG	LA CASENE DG	310825	1 000.00		N	
21840000	00046000	TV LED SAMSUNG	DARTY	020925	499.99	100.00	L 20.00	5
20510000	00044000	RELEASE FONCTIONNELLE PF 10	PROD IMMO	021025	62 975.00		L 33.33	3
21840000	00045000	BUT MOBILIER BUREAU	BUT MOBILIER BUREAU	181025	1 236.01	247.20	L 20.00	5
23200000	00049000	Immos en cours 311025-31122		311225	38 882.75	7 776.55	N	
27480000	00048000	REMBOURSEMENT A RECEVOIR CE		311225	2 691.93		N	
27480000	00047000	REMB A RECEVOIR BNP QP K ME		311225	2 713.61		N	
		Total acquisitions			231 686.79	8 455.25		

ETAT DES CESSIONS

No Immo. Libellé	Immobilisations		Amort. comptable	Valeur Résiduelle	Cessions		Plus ou moins values	
	Montant HT	Date			Date	Valeur	Court terme	Long terme
00026000 WEWORK CAUTION BUREAU PARIS	5 565.00	011223		5 565.00	310825	5 565.00		
Total cessions	5 565.00			5 565.00		5 565.00		