

# Inventaire Comptable

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

XOTIS / LOUMA

Edition du 30/12/2023 18h49

CHIFOUCHI-FOU-MI PRODUCTIONS /

Page 1

Ordr	Désignation	Date Acqui.	Prix Acqui.	Amort. ant.	Durée	T	Coeff	Dot. exercice	Total Amort.	Val résid.
<b>205001</b>	<b><u>LOGO</u></b>									
4	LOGO	21/06/2013	1 000,00	1 000,00	5,00	L	1,00		1 000,00	
6	LOGO SOCIETE 1ER ACPT 30%	22/11/2012	840,00	840,00	5,00	L	1,00		840,00	
7	LOGO SOCIETE PHASE 2	27/03/2014	980,00	980,00	5,00	L	1,00		980,00	
	<b>Total Immobilisations</b>		2 820,00	2 820,00					2 820,00	
Totaux compte	205001		2 820,00	2 820,00					2 820,00	
<b>205002</b>	<b><u>LOGICIELS</u></b>									
40	LICENCE DE BASE STUDIO	06/05/2022	3 600,00	470,00	5,00	L	1,00	720,00	1 190,00	2 410,00
41	LICENCE DE BASE LOUMA	06/05/2022	2 500,00	326,39	5,00	L	1,00	500,00	826,39	1 673,61
42	LICENCE DE BASE PEPLUM	06/05/2022	1 800,00	235,00	5,00	L	1,00	360,00	595,00	1 205,00
43	LICENCE SUPPLEMENTAIRE LO	06/05/2022	600,00	78,33	5,00	L	1,00	120,00	198,33	401,67
	<b>Total Immobilisations</b>		8 500,00	1 109,72				1 700,00	2 809,72	5 690,28
Totaux compte	205002		8 500,00	1 109,72				1 700,00	2 809,72	5 690,28

# Inventaire Comptable

XOTIS / LOUMA

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

Edition du 30/12/2023 18h49 CHIFOUCHI-FOU-MI PRODUCTIONS /

Page 2

Ordre	Désignation	Date Acqui.	Prix Acqui.	Amort. ant.	Durée	T	Coeff	Dot. exercice	Total Amort.	Val résid.
<b>218100 INSTALLATIONS/AGENCEMENTS</b>										
28	INSTALLATION WIFI	10/12/2021	2 803,00	296,65	10,00	L	1,00	280,30	576,95	2 226,05
34	LUMINAIRES	01/01/2022	7 500,35	750,04	10,00	L	1,00	750,04	1 500,08	6 000,27
36	STORES BUREAUX 5EME	01/04/2022	6 960,00	522,00	10,00	L	1,00	696,00	1 218,00	5 742,00
37	RENOVATION BUREAUX 2EME	28/04/2022	22 167,80	1 496,33	10,00	L	1,00	2 216,78	3 713,11	18 454,69
50	RENOVATION BUREAUX 5EME	01/01/2022	9 566,00	956,60	10,00	L	1,00	956,60	1 913,20	7 652,80
51	RENOVATION BUREAUX 5EME	01/01/2022	10 955,00	1 095,50	10,00	L	1,00	1 095,50	2 191,00	8 764,00
52	RENOVATION BUREAUX 5EME	01/07/2022	11 260,00	563,00	10,00	L	1,00	1 126,00	1 689,00	9 571,00
<b>Total Immobilisations</b>			<b>71 212,15</b>	<b>5 680,12</b>				<b>7 121,22</b>	<b>12 801,34</b>	<b>58 410,81</b>
Totaux compte 218100			71 212,15	5 680,12				7 121,22	12 801,34	58 410,81
<b>218200 MATERIEL DE TRANSPORT</b>										
53	SCOOTER MBW	09/06/2023	16 731,76		3,00	L	1,00	3 129,46	3 129,46	13 602,30
56	SCOOTER PIAGGIO MP3	01/10/2023	7 730,00		3,00	L	1,00	644,17	644,17	7 085,83
<b>Total Immobilisations entrées</b>			<b>24 461,76</b>					<b>3 773,63</b>	<b>3 773,63</b>	<b>20 688,13</b>
11	SCOOTER PIAGGO MP3 500LT	05/05/2017	7 571,98	7 571,98	3,00	L	1,00		7 571,98	
48	VELO ELECTRIQUE 4ST+ BLACK	27/10/2022	3 099,00	110,19	5,00	L	1,00	619,80	729,99	2 369,01
<b>Total Immobilisations</b>			<b>10 670,98</b>	<b>7 682,17</b>				<b>619,80</b>	<b>8 301,97</b>	<b>2 369,01</b>
Totaux compte 218200			35 132,74	7 682,17				4 393,43	12 075,60	23 057,14
<b>218300 MATERIEL DE BUREAU</b>										
54	MACBOOK AIR 13.6"	04/08/2023	1 082,50		3,00	L	1,00	147,34	147,34	935,16
55	TV SAMSUNG THE FRAME 50"	01/10/2023	1 065,00		3,00	L	1,00	88,75	88,75	976,25
<b>Total Immobilisations entrées</b>			<b>2 147,50</b>					<b>236,09</b>	<b>236,09</b>	<b>1 911,41</b>
10	ENCEINTE	20/10/2016	958,33	958,33	3,00	L	1,00		958,33	
15	ECRAN SONY	04/11/2017	1 075,00	1 075,00	3,00	L	1,00		1 075,00	
17	MACBOOK PRO RETINA 13P COR	19/02/2019	1 800,00	1 800,00	3,00	L	1,00		1 800,00	
18	PC DELL LATITUDE 5500	22/10/2019	1 963,03	1 963,03	3,00	L	1,00		1 963,03	
19	MAC BOOK PRO 13.3 SL 8GB 512	15/05/2020	2 048,00	1 793,90	3,00	L	1,00	254,10	2 048,00	
20	MACBOOK 13.3 OR	13/06/2020	1 456,65	1 238,15	3,00	L	1,00	218,50	1 456,65	
21	MACBOOK PRO 16.0 SG	17/07/2020	2 249,17	1 840,98	3,00	L	1,00	408,19	2 249,17	
22	PC DELL LATITUDE 7310	02/02/2021	2 426,97	1 548,32	3,00	L	1,00	808,99	2 357,31	69,66
23	MB PRO 13" 8Go SSD 256Go	05/03/2021	1 799,67	1 093,13	3,00	L	1,00	599,89	1 693,02	106,65
24	ORDINATEUR PORTABLE HP PR	28/06/2021	1 069,00	537,47	3,00	L	1,00	356,33	893,80	175,20
27	ORDINATEUR PORTABLE MB PR	30/03/2021	1 565,66	914,75	3,00	L	1,00	521,89	1 436,64	129,02
35	MACBOOK PRO 16.2"	14/01/2022	2 965,00	952,64	3,00	L	1,00	988,33	1 940,97	1 024,03
49	MACBOOK PRO 16.2"	06/12/2022	2 490,83	57,66	3,00	L	1,00	830,28	887,94	1 602,89
<b>Total Immobilisations</b>			<b>23 867,31</b>	<b>15 773,36</b>				<b>4 986,50</b>	<b>20 759,86</b>	<b>3 107,45</b>
Totaux compte 218300			26 014,81	15 773,36				5 222,59	20 995,95	5 018,86
<b>218400 MOBILIER</b>										
25	CHAISE DE BUREAU HAWAI	20/10/2021	187,40	22,44	10,00	L	1,00	18,74	41,18	146,22
26	CHAISE DE BUREAU HAWAI	16/11/2021	2 061,40	231,91	10,00	L	1,00	206,14	438,05	1 623,35
29	MOBILIER BUREAUX 2EME	12/10/2021	500,00	60,97	10,00	L	1,00	50,00	110,97	389,03
30	REFRIGERATEUR CONGELATEU	15/11/2021	1 540,83	173,77	10,00	L	1,00	154,08	327,85	1 212,98
31	CHAISE EN NOYER ET METAL	12/11/2021	1 167,92	132,69	10,00	L	1,00	116,79	249,48	918,44
32	CANAPE 3 PLACES GRIS VERT	07/12/2021	1 649,17	175,91	10,00	L	1,00	164,92	340,83	1 308,34

# Inventaire Comptable

XOTIS / LOUMA

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

Edition du 30/12/2023 18h49

CHIFOUCHI-FOU-MI PRODUCTIONS /

Page 3

Ordr	Désignation	Date Acqui.	Prix Acqui.	Amort. ant.	Durée	T	Coeff	Dot. exercice	Total Amort.	Val résid.
33	TAPIS	03/02/2022	3 611,20	658,04	5,00	L	1,00	722,24	1 380,28	2 230,92
38	TABLE OVALE MARBRE	01/04/2022	2 399,00	359,85	5,00	L	1,00	479,80	839,65	1 559,35
39	CHAISES SALLE REUNION	01/04/2022	1 674,00	251,10	5,00	L	1,00	334,80	585,90	1 088,10
44	CHAISE DE BUREAU CHARLES	11/07/2022	2 087,90	197,19	5,00	L	1,00	417,58	614,77	1 473,13
45	BUFFET BAS 3 PORTES EN NOYE	18/10/2022	824,16	33,42	5,00	L	1,00	164,83	198,25	625,91
46	CANAPE 2 PLACES TISSU VERT	24/10/2022	1 390,83	51,77	5,00	L	1,00	278,17	329,94	1 060,89
47	FAUTEUIL TISSU VERT	24/10/2022	915,83	34,09	5,00	L	1,00	183,17	217,26	698,57
Total Immobilisations			20 009,64	2 383,15				3 291,26	5 674,41	14 335,23
Totaux compte 218400			20 009,64	2 383,15				3 291,26	5 674,41	14 335,23

DOTATIONS DE LA PERIODE		163 689,34	35 448,52		21 728,50	57 177,02	106 512,32
CESSIONS DE LA PERIODE							
TOTAL GENERAL		163 689,34	35 448,52		21 728,50	57 177,02	106 512,32