

Inventaire Immobilisations

Du : 1-nov.-18 Au : 31-oct.-19 soit 365 jours

006-210600110-20200630-05-DE  
Regu le 07/07/2020

Compta 9 291 886.36

Compta 4 629 944.02

Ecart 94 104.35 Ok sorties

Ecart 68 919.44 OK Amort.sortis

Solde du cpte 675.000

25 184.90

9 385 990.71

3 703 784.17 995 079.29 4 698 863.46 4 687 127.25

94 104.35 23 200.00 68 919.45 (1 984.90)

Ref.	Libellé	N°cpte	Date entrée	Base C.	Durée C.	L/D	Cumul N-1	Dotation	Cumul N	V.N.C.	Date sortie	Valeur brute sortie	Prix Cess.HT	Amortis sortis	*+/- Value
F1501150	CABINET LICENCE IV	2050000	31-janv.-15	26 000.00	0					26 000.00					
		<b>Total 2050000</b>		<b>26 000.00</b>		non amortissable				<b>26 000.00</b>					
F1411037	AMAZON-LICENCE OFFICE JEUX X 1	2053300	5-nov.-14	195.87	3				195.87						
F1806067	NOVOMATIC-MAJ VERSION RAE JEUX	2053300	26-juin-18	5 760.00	3	linéaire	195.87	1 920.00	2 593.32	3 166.68					
		<b>Total 2053300</b>		<b>5 955.87</b>		linéaire	<b>673.32</b>	<b>1 920.00</b>	<b>2 789.19</b>	<b>3 166.68</b>					
F1411039	AMAZON-LICENCE OFFICE MAS X 1	2053400	6-nov.-14	195.87	3				195.87						
F1501058	APPOLONIA-LICENCES SOFT MAS	2053400	14-janv.-15	15 750.00	3	linéaire	195.87		15 750.00						
		<b>Total 2053400</b>		<b>15 945.87</b>		linéaire	<b>15 750.00</b>		<b>15 945.87</b>						
F1411037	AMAZON-LICENCE OFFICE F&B X 2	2053800	5-nov.-14	326.48	3				326.48						
F1412140	SEQUOIASOFT-LICENCE F&B RMS X 1	2053800	5-déc.-14	350.00	3	linéaire	326.48		350.00						
F1412140	SEQUOIASOFT-LICENCE F&B RMS X 3	2053800	5-déc.-14	1 980.00	3	linéaire	350.00		1 980.00						
F1503125	SEQUOIASOFT-LICENCE F&B RMS X 2	2053800	17-mars-15	1 320.00	3	linéaire	1 980.00		1 320.00						
		<b>Total 2053800</b>		<b>3 976.48</b>		linéaire	<b>1 320.00</b>		<b>1 320.00</b>						
F1411039	AMAZON-LICENCES OFFICE ADMIN.X4	2053900	6-nov.-14	735.21	3				735.21						
F1411070	NOEVA-LICENCES WINDOWS SERVEUR ADMIN.	2053900	7-nov.-14	6 066.32	3	linéaire	735.21		6 066.32						
F1411070	NOEVA-LICENCES SQL SERVEUR ADMIN.	2053900	7-nov.-14	6 742.36	3	linéaire	6 066.32		6 742.36						
F1411070	NOEVA-LICENCES SYMANTEC ADMIN.	2053900	7-nov.-14	3 009.81	3	linéaire	6 742.36		3 009.81						
F1412042	CEGID-LICENCES COMPTA-PAYE X 3	2053900	20-nov.-14	2 375.86	3	linéaire	3 009.81		2 375.86						
F1501184	SOLARWINDS-LICENCE COMMUN DAMEWARE X 1	2053900	9-janv.-15	206.34	3	linéaire	2 375.86		206.34						
F1507153	CEGID-INTERFACE RMS MAS	2053900	30-juil.-15	8 219.80	3	linéaire	206.34		8 219.80						
F1609079	ADOBE-LOGICIEL GRAPHIQUE ADMIN.	2053900	28-sept.-16	274.82	3	linéaire	8 219.80	83.09	274.82						
F1812031	CEGID-LICENCES COMPTA-PAYE Y2 X 3	2053900	12-déc.-18	2 136.42	3	linéaire	191.73	632.15	632.15	1 504.27					
F1812032	CEGID-LICENCES IMMOS-REGLT Y2 X 3	2053900	12-déc.-18	935.86	3	linéaire		276.91	276.91	658.95					
		<b>Total 2053900</b>		<b>30 702.80</b>		linéaire	<b>27 547.43</b>	<b>982.15</b>	<b>28 539.58</b>	<b>2 163.22</b>					
F2142220084713	ORANGE-INSMISE EN RESEAU TELEPHONIQUE	2080000	11-oct.-14	1 368.15	10	linéaire		136.82	684.10	684.05					
		<b>Total 2080000</b>		<b>1 368.15</b>		linéaire	<b>547.28</b>	<b>136.82</b>	<b>684.10</b>	<b>684.05</b>					
F1411043	STCE-ONDULEUR COEUR RESEAU COMMUN	2154100	1-nov.-14	2 292.54	5	linéaire			2 292.54						
F1411026	EUROPELEC-CORDONS ELECTRIQUES COMMUN	2154100	26-nov.-14	2 386.11	5	linéaire			2 386.11						
F1411055	STCE-SYSTEME TELEPHONIQUE COMMUN	2154100	27-nov.-14	20 281.51	5	linéaire			20 281.51						
F1412237	DIGAMA-COFFRE FORT COMMUN	2154100	3-déc.-14	6 615.99	15	linéaire			6 615.99						
F1412194	CG VIDEO-CAMERAS RDC INTERIEUR X 6	2154100	9-déc.-14	2 959.13	3	linéaire			2 959.13						
F1412194	CG VIDEO-CAMERAS RDC EXTERIEUR X 9	2154100	9-déc.-14	6 435.09	3	linéaire			6 435.09						
F1412194	CG VIDEO-CAMERAS R+1 EXTERIEUR X 2	2154100	9-déc.-14	1 430.02	3	linéaire			1 430.02						
F1412194	CG VIDEO-CAMERAS PC CENTRAL X 11	2154100	9-déc.-14	53 203.50	3	linéaire			53 203.50						
F1412194	CG VIDEO-CAMERAS CONTROLE ENTREES X 3	2154100	9-déc.-14	2 145.03	3	linéaire			2 145.03						
F1412239	SONO CONCEPT-PROJECTEURS COMMUN X 4	2154100	12-déc.-14	728.62	3	linéaire			728.62						
F1412024	METRO-DESTRUCTEUR COMMUN	2154100	12-déc.-14	934.58	5	linéaire			934.58						
F1412225	PROTECSUD-EXTINCTEURS COMMUN X 42	2154100	16-déc.-14	3 874.79	5	linéaire			3 874.79						
F1412226	PROTECSUD-PLANS SECURITE COMMUN	2154100	16-déc.-14	2 299.29	5	linéaire			2 299.29						
F1412240	METRO-PERFORATEUR ELECTRIQUE COMMUN	2154100	22-déc.-14	255.60	3	linéaire			255.60						
F1501056	APPOLONIA-BOITIER DIFFUSEUR TELE COMMUN	2154100	14-janv.-15	1 942.35	5	linéaire			1 942.35						
F1501104	WURTH-ECHELLE MODULE PRO COMMUN	2154100	20-janv.-15	731.90	5	linéaire			731.90						
F1502162	METRO-ARMOIRE TECHNIQUE COMMUN	2154100	5-févr.-15	281.33	5	linéaire			281.33						
F1503179	HAULOTTE-NACELLE ELECTRIQUE COMMUN	2154100	25-mars-15	5 855.20	5	linéaire			5 855.20						
F1505170	C-DISCOUNT-TELES SALLE PAUSE	2154100	27-mai-15	367.79	5	linéaire			367.79						
F1506081	METRO-AMOIRES SECURITE	2154100	18-juin-15	276.64	5	linéaire			276.64						
F1508014	STCE-BORNE IP SYSTEME TEL	2154100	14-août-15	1 816.24	5	linéaire			1 816.24						
F1508076	CEF-INTERPHONE PORTAIL EXTERIEUR	2154100	24-août-15	899.11	5	linéaire			899.11						
F1509112	CG VIDEO-CAMERA CONTROLE RDC	2154100	25-sept.-15	1 818.49	3	linéaire			1 818.49						
F1601076	SYSOCO-RADIOS SECURITE X 6	2154100	19-janv.-16	3 541.14	3	linéaire			3 541.14						
F1601077	SYSOCO-KIT SURVEILLANCE SECURITE X 6	2154100	20-janv.-16	543.20	3	linéaire			543.20						
F1603077	CHARLI CHARGER-CHARGEUR UNIVERSEL COMMUN	2154100	25-mars-16	308.27	3	linéaire			308.27						
F1604063	CG VIDEO-CAMERA COUL.SALLE PAUSE COMMUN	2154100	1-avr.-16	683.02	3	linéaire			683.02						
F1606156	BALITRAND-VISSEUSE COMMUN	2154100	30-juin-16	480.57	3	linéaire			480.57						
F1606156	BALITRAND-ASPIRATEUR COMMUN	2154100	30-juin-16	365.57	3	linéaire			365.57						
F1606156	BALITRAND-MULTICUTTER COMMUN	2154100	30-juin-16	503.29	3	linéaire			503.29						
F1610063	CG VIDEO-AMPLI AUDIO COMMUN	2154100	31-oct.-16	175.34	3	linéaire			175.34						
F1610063	CG VIDEO-MICRO COMMUN	2154100	31-oct.-16	192.53	3	linéaire			192.53						
		<b>Total 2154100</b>		<b>126 623.78</b>		linéaire	<b>110 447.89</b>	<b>10 138.25</b>	<b>120 586.14</b>	<b>6 037.64</b>					
F1411067	TCS JOHNHUXLEY-TABLES ROULETTES JEUX X 3	2154300	11-nov.-14	24 531.31	8	linéaire			24 531.31						
F1412237	DIGAMA-COFFRE JEUX	2154300	3-déc.-14	2 503.99	15	linéaire			2 503.99						
F1412194	CG VIDEO-CAMERAS JEUX X 19	2154300	9-déc.-14	16 657.20	3	linéaire			16 657.20						
F1412194	CG VIDEO-CAMERAS CAISSE JEUX X 3	2154300	9-déc.-14	2 286.00	3	linéaire			2 286.00						
F1412191	JARQUE-TABLES DE JEUX X 10	2154300	19-déc.-14	69 632.64	8	linéaire			69 632.64						
F1502129	TECHNI CONTACT-CORDONS SALLE JEUX X 5	2154300	23-févr.-15	844.25	5	linéaire			844.25						
F1502152	BALLY RAE-MAS N°501-214492	2154300	24-févr.-15	14 500.00	5	linéaire			14 500.00						
F1502152	BALLY RAE-MAS N°502-214492	2154300	24-févr.-15	14 500.00	5	linéaire			14 500.00						
F1502152	BALLY RAE-MAS N°503-214492	2154300	24-févr.-15	14 500.00	5	linéaire			14 500.00						
F1502152	BALLY RAE-MAS N°504-214492	2154300	24-févr.-15	14 500.00	5	linéaire			14 500.00						
F1502152	BALLY RAE-MAS N°505-214492	2154300	24-févr.-15	14 500.00	5	linéaire			14 500.00						
F1502152	BALLY RAE-MAS N°506-214492	2154300	24-févr.-15	14 500.00	5	linéaire			14 500.00						
F1502151	REXEL-ECRANS R.A.E. JEUX X 2	2154300	27-févr.-15	2 497.44	3	linéaire			2 497.44						
F1503126	APPOLONIA-ONLINE TITO RAE JEUX	2154300	26-mars-15	7 888.80	5	linéaire			7 888.80						
F1602030	JARQUE-TABLES POKER JEUX X 2	2154300	9-févr.-16	14 552.14	8	linéaire			14 552.14						
F1604040	AS DISCOUNT-SIGNALITIQUE TABLES JEUX	2154300	11-avr.-16	536.20	5	linéaire			536.20						

006-210600110-20200630-05-DE  
Regu le 07/07/2020

Compta 9 291 886.36

Compta 4 629 944.02

Ecart 94 104.35 Ok sorties

Ecart 68 919.44 OK Amort.sortis

Solde du cpte 675.000 25 184.90

3 703 784.17 995 079.29 4 698 863.46 4 687 127.25

94 104.35 23 200.00 68 919.45 (1 984.90)

Réf.	Libellé	N°cpte	Date entrée	Base C.	Durée C.	L/D	Cumul N-1	Dotation	Cumul N	V.N.C.	Date sortie	Valeur brute sortie	Prix Cess.HT	Amortis sortis	*+/- Value
F1604113	APPOLONIA-MAT ONLINE RAE JEUX X 6	2154300	18-avr.-16	5 169.60	5	linéaire	2 624.35	1 033.92	3 658.27	1 511.33					
F1605164	APPOLONIA-MAT ONLINE RAE JEUX X 6	2154300	24-mai-16	4 284.00	5	linéaire	2 090.50	856.80	2 947.30	1 336.70					
F1609102	TCS JOHNHUXLEY-CHIPPER CHAMP JEUX	2154300	1-sept.-16	28 436.02	5	linéaire	12 322.27	5 687.20	18 009.47	10 426.55					
F1610063	CG VIDEO-AMPLI STUD POKER JEUX	2154300	31-oct.-16	183.60	3	linéaire	122.57	61.03	183.60						
F1610063	CG VIDEO-AMPLI RA13 JEUX	2154300	31-oct.-16	183.60	3	linéaire	122.57	61.03	183.60						
F1610063	CG VIDEO-DISQUE DUR STOCKEUR JEUX	2154300	31-oct.-16	261.60	3	linéaire	174.64	86.96	261.60						
F1706127	BALLY TECH-MELANGEUR CARTES JE-OTS-7939	2154300	27-juin-17	19 901.81	5	linéaire	5 365.31	3 980.36	9 345.67	10 556.14					
F1706127	BALLY TECH-MELANGEUR CARTES JE-OTS-7940	2154300	27-juin-17	19 901.81	5	linéaire	5 365.31	3 980.36	9 345.67	10 556.14					
F1706127	BALLY TECH-MELANGEUR CARTES JE-OTS-7941	2154300	27-juin-17	19 901.81	5	linéaire	5 365.31	3 980.36	9 345.67	10 556.14					
F1706127	BALLY TECH-MELANGEUR CARTES JE-OTS-7938	2154300	27-juin-17	19 901.80	5	linéaire	5 365.31	3 980.36	9 345.67	10 556.13					
F1803004	LGS-GAMING-AFFICHEUR R.A. JEUX	2154300	2-mars-18	4 858.00	5	linéaire	649.51	971.60	1 621.11	3 236.89					
F1803004	LGS-GAMING-AFFICHEUR R.A. JEUX	2154300	2-mars-18	4 858.00	5	linéaire	649.51	971.60	1 621.11	3 236.89					
F1803004	LGS-GAMING-AFFICHEUR R.A. JEUX	2154300	2-mars-18	4 858.00	5	linéaire	649.51	971.60	1 621.11	3 236.89					
F1804032	CASH PROD-KIOSK CHANGE JEUX	2154300	1-avr.-18	15 433.20	5	linéaire	1 899.70	1 530.84	3 340.34	12 092.86	30-avr.-19	15 433.20	12 200.00	3 340.34	107.14
F1806067	NOVOMATIC- RAE MAS N°507 JEUX	2154300	26-juin-18	13 560.00	5	linéaire	951.06	2 712.00	3 663.06	9 896.94					
F1806067	NOVOMATIC- RAE MAS N°508 JEUX	2154300	26-juin-18	13 560.00	5	linéaire	951.06	2 712.00	3 663.06	9 896.94					
F1810011	APPOLONIA-SYSTEME TITO TABLE JEUX	2154300	4-oct.-18	7 800.00	5	linéaire	119.67	1 560.00	1 679.67	6 120.33					
F1811039	CAT CASIER X 5 600 JETONS JEUX	2154300	12-nov.-18	912.20	5	linéaire		176.94	176.94	735.26					
F1811039	CAT CASIER X 10 600 JETONS JEUX	2154300	12-nov.-18	1 824.42	5	linéaire		353.89	353.89	1 470.53					
		<b>Total 2154300</b>		<b>414 719.44</b>			<b>188 027.52</b>	<b>68 678.94</b>	<b>256 706.46</b>	<b>158 012.98</b>		<b>15 433.20</b>	<b>12 200.00</b>	<b>3 340.34</b>	<b>107.14</b>
F141001142	CAP-COMPTEUSE BILLETS	2154400	14-oct.-14	1 027.20	5	linéaire	821.76	205.44	1 027.20						
F1411057	STYLGAME-SOCLES MAS X 75	2154400	1-nov.-14	14 359.80	5	linéaire	11 125.89	2 871.96	13 997.85	361.95					
F1411010	FRANKEL-DESSERT MAS X 3	2154400	3-nov.-14	1 498.54	5	linéaire	1 161.07	299.71	1 460.78	37.76					
F1411010	FRANKEL-CHARIOT TABLETTE MAS	2154400	3-nov.-14	470.46	5	linéaire	364.50	94.09	458.59	11.87					
F1411010	FRANKEL-TABLETTE MAS X 4	2154400	3-nov.-14	385.49	5	linéaire	298.68	77.10	375.78	9.71					
F1411010	FRANKEL-CHARIOT MAGASIN MAS	2154400	3-nov.-14	309.60	5	linéaire	239.88	61.92	301.80	7.80					
F1411010	FRANKEL-CHARIOT PLATEFORME MAS	2154400	3-nov.-14	117.24	5	linéaire	90.84	23.45	114.29	2.95					
F1411001	SFC2A - MAS N°47 - DX117544V	2154400	3-nov.-14	23 952.00	5	linéaire	18 557.88	4 790.40	23 348.28	603.72					
F1411001	SFC2A - MAS N°48 - DX117015V	2154400	3-nov.-14	23 952.00	5	linéaire	18 557.88	4 790.40	23 348.28	603.72					
F1411001	SFC2A - MAS N°46 - DX117063V	2154400	3-nov.-14	23 952.00	5	linéaire	18 557.88	4 790.40	23 348.28	603.72					
F1411001	SFC2A - MAS N°49 - DX117530V	2154400	3-nov.-14	23 952.00	5	linéaire	18 557.88	4 790.40	23 348.28	603.72					
F1411001	SFC2A - MAS N°45 - DX116565V	2154400	3-nov.-14	23 952.00	5	linéaire	18 557.88	4 790.40	23 348.28	603.72					
F1411062	BALLY - MAS N°20 - 500ST000318	2154400	24-nov.-14	17 112.00	5	linéaire	13 258.28	3 422.40	16 680.68	431.32					
F1411062	BALLY - MAS N°24 - 500ST000319	2154400	24-nov.-14	17 112.00	5	linéaire	13 258.28	3 422.40	16 680.68	431.32					
F1411063	BALLY - MAS N°14 - B110117113	2154400	24-nov.-14	16 184.70	5	linéaire	12 539.82	3 236.94	15 776.76	407.94					
F1411063	BALLY - MAS N°13 - B110834653	2154400	24-nov.-14	16 184.70	5	linéaire	12 539.82	3 236.94	15 776.76	407.94					
F1411063	BALLY - MAS N°11 - B110117098	2154400	24-nov.-14	16 184.70	5	linéaire	12 539.82	3 236.94	15 776.76	407.94					
F1411063	BALLY - MAS N°12 - B110525457	2154400	24-nov.-14	16 184.70	5	linéaire	12 539.82	3 236.94	15 776.76	407.94					
F1411063	BALLY - MAS N°1 - S041049486	2154400	24-nov.-14	16 558.08	5	linéaire	12 829.12	3 311.62	16 140.74	417.34					
F1411063	BALLY - MAS N°2 - S041049459	2154400	24-nov.-14	16 558.08	5	linéaire	12 829.12	3 311.62	16 140.74	417.34					
F1411063	BALLY - MAS N°70 - B131295464	2154400	24-nov.-14	21 431.42	5	linéaire	16 604.93	4 286.28	20 891.21	540.21					
F1411063	BALLY - MAS N°69 - B131295469	2154400	24-nov.-14	21 431.42	5	linéaire	16 604.93	4 286.28	20 891.21	540.21					
F1411063	BALLY - MAS N°68 - B131295470	2154400	24-nov.-14	21 431.42	5	linéaire	16 604.93	4 286.28	20 891.21	540.21					
F1411063	BALLY - MAS N°72 - B131295473	2154400	24-nov.-14	21 431.42	5	linéaire	16 604.93	4 286.28	20 891.21	540.21					
F1411063	BALLY - MAS N°71 - B131295474	2154400	24-nov.-14	21 431.42	5	linéaire	16 604.93	4 286.28	20 891.21	540.21					
F1411063	BALLY - MAS N°73 - B110420427	2154400	24-nov.-14	21 431.42	5	linéaire	16 604.93	4 286.28	20 891.21	540.21					
F1411063	BALLY - MAS N°58 - 631822	2154400	24-nov.-14	22 228.75	5	linéaire	17 222.71	4 445.75	21 668.46	560.29					
F1411063	BALLY - MAS N°57 - 631836	2154400	24-nov.-14	22 228.75	5	linéaire	17 222.71	4 445.75	21 668.46	560.29					
F1411063	BALLY - MAS N°55 - 631837	2154400	24-nov.-14	22 228.75	5	linéaire	17 222.71	4 445.75	21 668.46	560.29					
F1411063	BALLY - MAS N°56 - 631823	2154400	24-nov.-14	22 228.75	5	linéaire	17 222.71	4 445.75	21 668.46	560.29					
F1411063	BALLY - MAS N°54 - 631821	2154400	24-nov.-14	22 228.75	5	linéaire	17 222.71	4 445.75	21 668.46	560.29					
F1411063	BALLY - MAS N°78 - 5036640	2154400	24-nov.-14	24 437.28	5	linéaire	18 933.88	4 887.46	23 821.34	615.94					
F1411063	BALLY - MAS N°79 - 5036647	2154400	24-nov.-14	24 437.28	5	linéaire	18 933.88	4 887.46	23 821.34	615.94					
F1411063	BALLY - MAS N°80 - 5036657	2154400	24-nov.-14	24 437.28	5	linéaire	18 933.88	4 887.46	23 821.34	615.94					
F1411063	BALLY - MAS N°39 - 5050000	2154400	24-nov.-14	28 906.08	5	linéaire	22 396.28	5 781.22	28 177.50	728.58					
F1411063	BALLY MAS N°40 - 5050001	2154400	24-nov.-14	28 906.08	5	linéaire	22 396.28	5 781.22	28 177.50	728.58	01-sept.-19	28 906.08	2 000.00	27 227.16	321.08
F1411063	BALLY MAS N°41 - 5050002	2154400	24-nov.-14	28 906.10	5	linéaire	22 396.29	4 830.88	27 227.17	1 678.93	01-sept.-19	28 906.10	2 000.00	27 227.17	321.07
F1411063	BALLY - MAS N°74 - W2256020	2154400	24-nov.-14	23 073.71	5	linéaire	17 877.38	4 614.74	22 492.12	581.59					
F1411063	BALLY - MAS N°75 - W2291387	2154400	24-nov.-14	23 073.71	5	linéaire	17 877.38	4 614.74	22 492.12	581.59					
F1411063	BALLY - MAS N°77 - W2323924	2154400	24-nov.-14	23 073.71	5	linéaire	17 877.38	4 614.74	22 492.12	581.59					
F1411063	BALLY - MAS N°76 - W2323929	2154400	24-nov.-14	23 073.71	5	linéaire	17 877.38	4 614.74	22 492.12	581.59					
F1411022	GTECH - MAS Nj42 - 3100001703	2154400	26-nov.-14	16 737.60	5	linéaire	12 968.20	3 347.52	16 315.72	421.88					
F1411022	GTECH - MAS N°43 - 3100001697	2154400	26-nov.-14	16 737.60	5	linéaire	12 968.20	3 347.52	16 315.72	421.88					
F1411022	GTECH - MAS N°44 - 3100001686	2154400	26-nov.-14	16 737.60	5	linéaire	12 968.20	3 347.52	16 315.72	421.88					
F1411021	GTECH - MAS N°90 - 3700000215	2154400	26-nov.-14	32 230.44	5										

006-210600110-20200630-05-DE  
Regu le 07/07/2020

Inventaire Immobilisations

Du : 1-nov.-18 Au : 31-oct.-19 soit 365 jours

Compta 9 291 886.36

Compta 4 629 944.02

Ecart 94 104.35 Ok sorties

Ecart 68 919.44 OK Amort.sortis

Solde du cpte 675.000 25 184.90

9 385 990.71

3 703 784.17 995 079.29 4 698 863.46 4 687 127.25

94 104.35 23 200.00 68 919.45 (1 984.90)

Ref.	Libellé	N°cpte	Date entrée	Base C.	Durée C.	L/D	Cumul N-1	Dotation	Cumul N	V.N.C.	Date sortie	Valeur brute sortie	Prix Cess.HT	Amortis sortis	*+/- Value
F1412194	CG VIDEO-CAMERAS SALON MAS X 5	2154400	9-déc.-14	3 810.00	3	linéaire	3 810.00		3 810.00						
F1412194	CG VIDEO-CAMERAS SALLE MAS+FUMOIR X 10	2154400	9-déc.-14	7 620.00	3	linéaire	7 620.00		7 620.00						
F1412194	CG VIDEO-CAMERAS CAISSE MAS X 2	2154400	9-déc.-14	1 524.00	3	linéaire	1 524.00		1 524.00						
F1412189	LUDI - MAS N°36 - 2060987	2154400	15-déc.-14	20 982.00	5	linéaire	16 256.74	4 196.40	20 453.14	528.86					
F1412189	LUDI - MAS N°37 - 2068802	2154400	15-déc.-14	20 982.00	5	linéaire	16 256.74	4 196.40	20 453.14	528.86					
F1412189	LUDI - MAS N°38 - 2202295	2154400	15-déc.-14	20 982.00	5	linéaire	16 256.74	4 196.40	20 453.14	528.86					
F1412189	LUDI - MAS N°59 - 2197965	2154400	15-déc.-14	25 250.40	5	linéaire	19 563.87	5 050.08	24 613.95	636.45					
F1412189	LUDI - MAS N°60 - 2197966	2154400	15-déc.-14	25 250.40	5	linéaire	19 563.87	5 050.08	24 613.95	636.45					
F1412189	LUDI - MAS N°61 - 2197967	2154400	15-déc.-14	25 250.40	5	linéaire	19 563.87	5 050.08	24 613.95	636.45					
F1412189	LUDI - MAS N°62 - 2197968	2154400	15-déc.-14	25 250.40	5	linéaire	19 563.87	5 050.08	24 613.95	636.45					
F1412189	LUDI - MAS N°63 - 2197970	2154400	15-déc.-14	25 250.40	5	linéaire	19 563.87	5 050.08	24 613.95	636.45					
F1412189	LUDI - MAS N°34 - 2198009	2154400	15-déc.-14	21 588.00	5	linéaire	16 726.26	4 317.60	21 043.86	544.14					
F1412189	LUDI - MAS N°30 - 2197990	2154400	15-déc.-14	23 454.00	5	linéaire	18 172.03	4 690.80	22 862.83	591.17					
F1412189	LUDI - MAS N°33 - 2198007	2154400	15-déc.-14	23 454.00	5	linéaire	18 172.03	4 690.80	22 862.83	591.17					
F1412189	LUDI - MAS N°35 - 2198008	2154400	15-déc.-14	23 454.00	5	linéaire	18 172.03	4 690.80	22 862.83	591.17					
F1412189	LUDI - MAS N°21 - 2156347	2154400	15-déc.-14	23 400.00	5	linéaire	18 130.19	4 680.00	22 810.19	589.81					
F1412189	LUDI - MAS N°22 - 2156350	2154400	15-déc.-14	23 400.00	5	linéaire	18 130.19	4 680.00	22 810.19	589.81					
F1412189	LUDI - MAS N°23 - 2156352	2154400	15-déc.-14	23 400.00	5	linéaire	18 130.19	4 680.00	22 810.19	589.81					
F1412189	LUDI - MAS N°25 - 2156351	2154400	15-déc.-14	23 400.00	5	linéaire	18 130.19	4 680.00	22 810.19	589.81					
F1412189	LUDI - MAS N°26 - 2156348	2154400	15-déc.-14	23 400.00	5	linéaire	18 130.19	4 680.00	22 810.19	589.81					
F1412189	LUDI - MAS N°27 - 2156349	2154400	15-déc.-14	23 400.00	5	linéaire	18 130.19	4 680.00	22 810.19	589.81					
F1412118	CUMMINS-COMPEUSE BILLET TITO MAS	2154400	17-déc.-14	12 240.00	5	linéaire	9 483.48	2 448.00	11 931.48	308.52					
F1412196	LUDI-SERRURES RESET MAS X 35	2154400	23-déc.-14	846.00	5	linéaire	655.48	169.20	824.68	21.32					
F1412244	LUDI-CLAVIER DYNAMIQUE IGT MAS	2154400	31-déc.-14	756.00	3	linéaire	756.00		756.00						
F1412244	LUDI-BILL ACCEPTOR IGT MAS	2154400	31-déc.-14	900.00	3	linéaire	900.00		900.00						
F1412244	LUDI-ALIMENTATION IGT MAS	2154400	31-déc.-14	360.00	3	linéaire	360.00		360.00						
F1412244	LUDI-IMPRIANTE FUTURLOGIC IGT MAS	2154400	31-déc.-14	900.00	3	linéaire	900.00		900.00						
F1412244	LUDI-MAT.TECHN.DIVERS MAS	2154400	31-déc.-14	628.80	3	linéaire	628.80		628.80						
F1501058	APPOLONIA-OPTIONS MAS X 75	2154400	14-janv.-15	68 424.30	5	linéaire	53 014.77	13 684.86	66 699.63	1 724.67					
F1501058	APPOLONIA-MAT.TECH.DIVERS MAS	2154400	15-janv.-15	15 300.00	5	linéaire	11 854.36	3 060.00	14 914.36	385.64					
F1502072	BALLY - MAS N°95 - 500ST000346	2154400	24-févr.-15	17 112.00	5	linéaire	12 592.56	3 422.40	16 014.96	1 097.04					
F1502072	BALLY - MAS N°96 - 500ST000347	2154400	24-févr.-15	17 112.00	5	linéaire	12 592.56	3 422.40	16 014.96	1 097.04					
F3259-09/2014	GAMING SUPPORT-SIGNALÉTIQUE MAS	2154400	1-mai-15	4 457.90	5	linéaire	3 453.96	891.58	4 345.54	112.36					
F3259-09/2014	GAMING SUPPORT-SIGNALÉTIQUE MAS	2154400	1-mai-15	2 290.40	5	linéaire	1 774.59	458.08	2 232.67	57.73					
F3259-09/2014	GAMING SUPPORT-SIGNALÉTIQUE MAS	2154400	1-mai-15	6 982.93	5	linéaire	5 410.35	1 396.59	6 806.94	175.99					
F3259-09/2014	GAMING SUPPORT-SIGNALÉTIQUE MAS	2154400	1-mai-15	8 044.33	5	linéaire	6 232.71	1 608.87	7 841.58	202.75					
F3259-09/2014	GAMING SUPPORT-TELES SAMSUNG MAS X 2	2154400	1-mai-15	1 068.12	3	linéaire	1 068.12		1 068.12						
F1505095	LUDI - MAS N°97 - 2202352	2154400	22-mai-15	20 220.00	5	linéaire	13 893.63	4 044.00	17 937.63	2 282.37					
F1505095	LUDI - MAS N°98 - 2202353	2154400	22-mai-15	20 220.00	5	linéaire	13 893.63	4 044.00	17 937.63	2 282.37					
F1505095	LUDI - MAS N°99 - 2202354	2154400	22-mai-15	20 220.00	5	linéaire	13 893.63	4 044.00	17 937.63	2 282.37					
F1505095	LUDI - MAS N°100 - 2202356	2154400	22-mai-15	20 220.00	5	linéaire	13 893.63	4 044.00	17 937.63	2 282.37					
F1505096	GAMING SUPPORT- ENSEIGNES MAS X 2	2154400	27-mai-15	1 125.00	3	linéaire	1 125.00		1 125.00						
F1506015	APPOLONIA-BORNE INTERACTIVE MAS	2154400	4-juin-15	1 188.00	5	linéaire	810.44	237.60	1 048.04	139.96					
F1507097	APPOLONIA-ECRAN ONLINE	2154400	21-juil.-15	447.76	3	linéaire	447.76		447.76						
F1509065	DIGAMA-ARMOIRE FORTE MAS	2154400	1-sept.-15	1 789.20	10	linéaire	603.92	178.92	782.84	1 006.36					
F1510065	LUDI-DALLE TACTILE 20"	2154400	15-oct.-15	261.60	3	linéaire	261.60		261.60						
F1511006	BALITRAND-CLIM SALLE FUMEUR MAS	2154400	4-nov.-15	3 940.80	5	linéaire	2 358.02	788.16	3 146.18	794.62					
F1511095	LUDI-KIT CLAVIER POKER MAS 21-22	2154400	20-nov.-15	1 224.00	3	linéaire	1 202.82	21.18	1 224.00						
F1511076	BACCINO-INSTALL CLIM SALLE FUMEUR MAS	2154400	21-nov.-15	3 600.00	5	linéaire	2 154.10	720.00	2 874.10	725.90					
F1512149	3SI SECURITY-LIASSE TRACEUSE MAS	2154400	21-déc.-15	1 166.40	5	linéaire	667.97	233.28	901.25	265.15					
F1601078	GAMING SUPPORT-ENSEIGNE MAS	2154400	26-janv.-16	711.00	3	linéaire	655.31	55.69	711.00						
F1601120	BALLY FRANCE-CLAVIER WMS BB2 MAS	2154400	26-janv.-16	385.20	3	linéaire	355.03	30.17	385.20						
F1601136	BALLY FRANCE-KITS MAS 1-2-3-4-5-6	2154400	29-janv.-16	10 296.00	3	linéaire	9 461.44	834.56	10 296.00						
F1606160	APPOLONIA LECTEUR CARTE AMBASSADEUR MAS	2154400	1-juin-16	348.00	3	linéaire	280.49	67.51	348.00						
F1609080	BALLY FRANCE-KIT TAUX MAS N°1 A N°6	2154400	28-sept.-16	1 956.12	3	linéaire	1 364.65	591.47	1 956.12						
F1612147	MEDIAS MONICA-CABINE BILLETS MAS	2154400	15-déc.-16	6 480.00	3	linéaire	4 059.62	2 160.00	6 219.62	260.38					
F1703045	PRO FROID ENERGIE-CLIM SALLE MAS	2154400	27-mars-17	1 800.00	5	linéaire	576.00	360.00	936.00	864.00					
F1703045	PRO FROID ENERGIE-CONSOMMABLES CLIM MAS	2154400	27-mars-17	700.00	5	linéaire	224.00	140.00	364.00	336.00					
F1705033	SFC2A-CLAVIER DYNAMIQUE MAS	2154400	9-mai-17	1 668.48	3	linéaire	824.34	556.16	1 380.50	287.98					
F1705034	SFC2A - MAS N°104 - HX48068642	2154400	9-mai-17	19 440.00	5	linéaire	5 762.76	3 888.00	9 650.76	9 789.24					
F1705034	SFC2A - MAS N°105 - HX48068644	2154400	9-mai-17	19 440.00	5	linéaire	5 762.76	3 888.00	9 650.76	9 789.24					
F1705034	SFC2A - MAS N°106 - HX48068623	2154400	9-mai-17	19 440.00	5	linéaire	5 762.76	3 888.00	9 650.76	9 789.24					
F1705034	SFC2A - MAS N°107 - HX48068680	2154400	9-mai-17	19 440.00	5	linéaire	5 762.76	3 888.00	9 650.76	9 789.24					
F1801100	SAS CASINO-MAS NOVOSTAR-N°101-392252	2154400	26-janv.-18	10 429.08	3	linéaire	2 657.27	3 476.36	6 133.63	4 295.45					
F1801100	SAS CASINO-MAS NOVOSTAR N°102-319812	2154400	26-janv.-18	10 429.08	3	linéaire	2 657.27	2 904.90	5 562.17	4 866.91	01-sept.-19	10 429.08	3 500.00	5 562.17	(1 366.91)
F1801100	SAS CASINO-MAS N°103-392242	2154400	26-janv.-18	10 429.89	3	linéaire	2 657.48	2 905.13	5 562.61	4 867.28	01-sept.-19	10 429.89	3 500.00	5 562.61	(1 367.28)
F1803042	BALLY FRANCE-MAS N°112-B180132265	2154400	21-mars-18	28 200.00	5	linéaire	3 476.71	5 640.00	9 116.71	19 083.29					
F1803042	BALLY FRANCE-MAS N°113-B180132263	2154400	21-mars-18	28 200.00	5	linéaire	3 476.71	5 640.00	9 116.71	19 083.29					
F1803042	BALLY FRANCE-MAS N°114-B180131710	2154400	21-mars-18	28 200.00	5	linéaire	3 476.71	5 640.00	9 116.71	19 083.29					
F1803042	BALLY FRANCE-MAS N°115-B170396317	2154400	21-mars-18	26 550.00	5	linéaire	3 273.29	5 310.00	8 583.29	17 966.71					
F1804031	CASH PROD-KIOSK MODULE SUPP MAS	2154400	1-avr.-18	2 910.00	3	linéaire	568.71	970.00	1 538.71	1 371.29					
F1902029	BALLY FRANCE-MAS N°116-B180546372	2154400	13-févr.-19	26 700.00	5	linéaire		3 818.47	3 818.47	22 881.53					
F1902029	BALLY FRANCE-MAS N°117-B180546373	2154400	13-févr.-19	26 700.00	5	linéaire		3 818.47	3 818.47	22 881.53					
F1902058	SFC2A-ALIMENTATION ELECT.MAS	2154400	22-févr.-19	771.00	3	linéaire		177.44	177.44	593.56					
F															

006-210600110-20200630-05-DE  
Regu le 07/07/2020

Compta 9 291 886.36

Compta 4 629 944.02

Ecart 94 104.35 Ok sorties

Ecart 68 919.44 OK Amort.sortis

Solde du cpte 675.000 25 184.90

9 385 990.71

3 703 784.17 995 079.29 4 698 863.46 4 687 127.25

94 104.35 23 200.00 68 919.45 (1 984.90)

Réf.	Libellé	N°cpte	Date entrée	Base C.	Durée C.	L/D	Cumul N-1	Dotation	Cumul N	V.N.C.	Date sortie	Valeur brute sortie	Prix Cess.HT	Amortis sortis	+/- Value
F1902077	LUDI-JEUX S/MAS N°61-2197967	2154400	28-févr.-19	3 698.40	3	linéaire		830.87	830.87	2 867.53					
F1902077	LUDI-JEUX S/MAS N°62-2197968	2154400	28-févr.-19	3 698.40	3	linéaire		830.87	830.87	2 867.53					
F1902077	LUDI-JEUX S/MAS N°63-2197970	2154400	28-févr.-19	1 800.00	3	linéaire		404.38	404.38	1 395.62					
F1904078	CUMMINS-COMPTEUSE BILLETS MAS	2154400	30-avr.-19	1 788.00	5	linéaire		181.25	181.25	1 606.75					
F1905056	BALLY FRANCE-CLAVIER MAS 74	2154400	15-mai-19	1 100.40	5	linéaire		102.50	102.50	997.90					
F1905057	BALLY FRANCE-CLAVIER MAS 75	2154400	15-mai-19	1 100.40	5	linéaire		102.50	102.50	997.90					
F1906020	BALLY FRANCE-MAS N°118-5133358	2154400	17-juin-19	21 600.00	5	linéaire		1 621.48	1 621.48	19 978.52					
F1906020	BALLY FRANCE-MAS N°119-5133359	2154400	17-juin-19	21 600.00	5	linéaire		1 621.48	1 621.48	19 978.52					
F1906020	BALLY FRANCE-MAS N°120-5133360	2154400	17-juin-19	21 600.00	5	linéaire		1 621.48	1 621.48	19 978.52					
F1906020	BALLY FRANCE-MAS N°121-5133361	2154400	17-juin-19	21 600.00	5	linéaire		1 621.48	1 621.48	19 978.52					
F1908090	BALLY FRANCE-ECRAN MAS N°96	2154400	19-août-19	1 215.18	5	linéaire		49.27	49.27	1 165.91					
	<b>Total 2154400</b>			<b>2 074 908.06</b>			<b>1 350 039.84</b>	<b>397 438.31</b>	<b>1 747 478.15</b>	<b>327 429.91</b>		<b>78 671.15</b>	<b>11 000.00</b>	<b>65 579.11</b>	<b>(2 092.04)</b>
F1703026	LCI-MACHINE PANINI	2154500	13-mars-17	548.61	3	linéaire	299.61	182.87	482.48	66.13					
	<b>Total 2154500</b>			<b>548.61</b>			<b>299.61</b>	<b>182.87</b>	<b>482.48</b>	<b>66.13</b>					
F1412194	CG VIDEO-CAMERA F&B LE 4 X 1	2154600	9-déc.-14	438.00	3	linéaire	438.00		438.00						
F1603020	ILLUSION LED-REGIE DEJAY TERRAZZA	2154600	7-mars-16	1 410.00	5	linéaire	748.15	282.00	1 030.15	379.85					
F1603020	ILLUSION LED-SATELITE TYPE JBL TERRAZZA	2154600	7-mars-16	4 068.00	5	linéaire	2 158.49	813.60	2 972.09	1 095.91					
F1603020	ILLUSION LED-AMPLIFICATEUR TERRAZZA	2154600	7-mars-16	489.00	5	linéaire	259.46	97.80	357.26	131.74					
F1603020	ILLUSION LED-AMPLIFICATEUR TERRAZZA	2154600	7-mars-16	399.00	5	linéaire	211.71	79.80	291.51	107.49					
F1603020	ILLUSION LED-LUMIERES LYRE LED TERRAZZA	2154600	7-mars-16	1 920.00	5	linéaire	1 018.75	384.00	1 402.75	517.25					
F1603020	ILLUSION LED-LUMIERE SUSPENSION TERRAZZA	2154600	7-mars-16	390.00	5	linéaire	206.93	78.00	284.93	105.07					
F1603020	ILLUSION LED-LUMIERES LAMPES TERRAZZA	2154600	7-mars-16	375.00	5	linéaire	198.98	75.00	273.98	101.02					
F1603020	ILLUSION LED-LUMIERES LYRE LED TERRAZZA	2154600	7-mars-16	960.00	5	linéaire	509.38	192.00	701.38	258.62					
F1603020	ILLUSION LED-POSE ET CABLAGE TERRAZZA	2154600	7-mars-16	1 000.00	5	linéaire	530.60	200.00	730.60	269.40					
F1603038	METRO-JARDINIERES TERRAZZA	2154600	16-mars-16	3 500.10	3	linéaire	3 066.57	433.53	3 500.10						
F1603147	ILLUSION LED-SCENES AMOVIBLES TERRAZZA	2154600	17-mars-16	1 334.80	5	linéaire	700.95	266.96	967.91	366.89					
F1603139	EBH-COUVERTS TERRAZZA	2154600	25-mars-16	1 081.78	5	linéaire	563.36	216.36	779.72	302.06					
F1603139	EBH-VERRE A VIN TERRAZZA	2154600	25-mars-16	243.54	5	linéaire	126.83	48.71	175.54	68.00					
F1603131	VITRUE-4 CLIMATISEURS TERRAZZA	2154600	25-mars-16	4 680.20	5	linéaire	2 437.28	936.04	3 373.32	1 306.88					
F1603121	SONIVA-VAISSELLE TERRAZZA	2154600	29-mars-16	2 479.20	5	linéaire	1 285.66	495.84	1 781.50	697.70					
F1604063	CG VIDEO-CAMERA TERRASSE TERRAZZA	2154600	1-avr.-16	706.00	3	linéaire	608.26	97.74	706.00						
F1604001	METRO-PORTE MENU TERRAZZA	2154600	5-avr.-16	540.01	3	linéaire	463.28	76.73	540.01						
F1612026	ILLUSION LED-CABINE DJ TERRAZZA	2154600	1-déc.-16	9 000.00	5	linéaire	3 452.05	1 800.00	5 252.05	3 747.95					
F1705001	PEPINIERES CAP FERRAT-VASE TERRAZZA	2154600	5-mai-17	207.50	2	linéaire	154.91	52.59	207.50						
	<b>Total 2154600</b>			<b>35 222.13</b>			<b>19 139.60</b>	<b>6 628.70</b>	<b>25 766.30</b>	<b>9 455.83</b>					
F1412194	CG VIDEO-CAMERAS F&B SALLE SPECT.X 2	2154700	9-déc.-14	876.00	3	linéaire	876.00		876.00						
F1501176	PROVOST-ETABLIS MOBILES SALLE SPECT. X 2	2154700	9-janv.-15	995.88	8	linéaire	474.42	124.49	598.91	396.97					
F1501176	PROVOST-ETABLI REPARATION SALLE SPECT.	2154700	9-janv.-15	828.52	8	linéaire	394.70	103.57	498.27	330.25					
F1501176	PROVOST-MAT.TECH.DIVERS SALLE SPECT.	2154700	9-janv.-15	1 405.60	8	linéaire	669.59	175.70	845.29	560.31					
F1505045	TECHNIMUSIC-SONO PORTABLE SALLE SPECT.	2154700	11-mai-15	249.17	3	linéaire	249.17		249.17						
F1505079	SILLERA-CHAISES SALLE SPECT. X 60	2154700	25-mai-15	4 485.38	8	linéaire	1 927.78	560.67	2 488.45	1 996.93					
F1509099	C-DISCOUNT-MINI BARS SALLE SPECT X 2	2154700	1-sept.-15	318.08	3	linéaire	318.08		318.08						
F1607131	EBH-COUVERTS ACIER SALLE SPECTACLE	2154700	29-juil.-16	2 679.07	5	linéaire	1 210.70	535.81	1 746.51	932.56					
F1610054	DISQUETUVEUX-SONO PORTABLE SPECT.	2154700	20-oct.-16	206.66	3	linéaire	140.04	66.62	206.66						
F1712042	WURTH-DIABLE PORTE CHAISES SALLE SPECT	2154700	14-déc.-17	227.29	3	linéaire	66.84	75.76	142.60	84.69					
	<b>Total 2154700</b>			<b>12 271.65</b>			<b>6 327.32</b>	<b>1 642.62</b>	<b>7 969.94</b>	<b>4 301.71</b>					
F1506009	ILLUSION LED-ENCEINTES LINE ARRAY GARDEN	2154800	11-juin-15	19 040.00	5	linéaire	12 769.84	3 808.00	16 577.84	2 462.16					
F1506009	ILLUSION LED-CAISSON BASSE GARDEN	2154800	11-juin-15	3 800.00	5	linéaire	2 548.60	760.00	3 308.60	491.40					
F1506009	ILLUSION LED-ENCEINTES C25 GARDEN	2154800	11-juin-15	688.00	5	linéaire	461.43	137.60	599.03	88.97					
F1506009	ILLUSION LED-AMPLIFICATEUR GARDEN	2154800	11-juin-15	3 800.00	5	linéaire	2 548.60	760.00	3 308.60	491.40					
F1506009	ILLUSION LED-AMPLIFICATEUR GARDEN	2154800	11-juin-15	750.00	5	linéaire	503.01	150.00	653.01	96.99					
F1506009	ILLUSION LED-PROCESSEUR NUMERIQUE GARDEN	2154800	11-juin-15	1 200.00	5	linéaire	804.82	240.00	1 044.82	155.18					
F1506009	ILLUSION LED-LIMITEUR ACCOUSTIQUE GARDEN	2154800	11-juin-15	1 990.00	5	linéaire	1 334.66	398.00	1 732.66	257.34					
F1506009	ILLUSION LED-REGIE DEEJAY GARDEN	2154800	11-juin-15	5 600.00	5	linéaire	3 755.84	1 120.00	4 875.84	724.16					
F1506009	ILLUSION LED-CABLAGE GARDEN	2154800	11-juin-15	3 500.00	5	linéaire	2 347.40	700.00	3 047.40	452.60					
F1605165	COT-CAFE-BLENDER X 2 GARDEN	2154800	30-mai-16	1 440.00	3	linéaire	1 163.28	276.72	1 440.00						
F1607115	AU PEROU-FONTAINE LUMIN.GARDEN	2154800	28-juil.-16	282.10	3	linéaire	212.72	69.38	282.10						
F1608011	AU PEROU-FONTAINE LUMIN.GARDEN	2154800	4-août-16	282.10	3	linéaire	210.93	71.17	282.10						
F1608093	AU PEROU-FONTAINE LUMIN.GARDEN	2154800	25-août-16	564.20	3	linéaire	411.08	153.12	564.20						
F1705039	CGVIDEO- CAMERAS X 2 SKY	2154800	19-mai-17	1 797.00	3	linéaire	871.42	599.00	1 470.42	326.58					
F1709021	ILLUSION LED-CDJ 2000 NEXUS2 SKY	2154800	12-sept.-17	1 990.00	3	linéaire	754.20	663.33	1 417.53	572.47					
F1805074	CG-VIDEO- CAMERA FULL HD SKY	2154800	25-mai-18	1 279.66	3	linéaire	186.98	426.55	613.53	666.13					
F1805074	CG-VIDEO- CAMERA FULL HD SKY	2154800	25-mai-18	1 279.66	3	linéaire	186.98	426.55	613.53	666.13					
F1805074	CG-VIDEO- CAMERA FULL HD SKY	2154800	25-mai-18	1 279.66	3	linéaire	186.99	426.56	613.55	666.13					
	<b>Total 2154800</b>			<b>50 562.40</b>			<b>31 268.78</b>	<b>11 185.98</b>	<b>42 444.76</b>	<b>8 117.84</b>					
F1411010	FRANKEL-CHARIOT MAGASIN F&B	2154850	3-nov.-14	258.00	5	linéaire	199.90	51.60	251.50	6.50					
F1411010	FRANKEL-DIABLE F&B	2154850	3-nov.-14	207.50	5	linéaire	160.77	41.50	202.27	5.23					
F1411010	FRANKEL-TRANSPALETTE F&B	2154850	3-nov.-14	429.00	5	linéaire	332.39	85.80	418.19	10.81					
F1412168	BOS-MAT.TECH.DIVERS CUISINE	2154850	3-déc.-14	4 381.10	5	linéaire	3 394.45	876.22	4 270.67	110.					

## Inventaire Immobilisations

Du : 1-nov.-18 Au : 31-oct.-19 soit 365 jours

Compta 9 291 886.36

Compta 4 629 944.02

Ecart 94 104.35 Ok sorties

Ecart 68 919.44 OK Amort.sortis

Solde du cpte 675.000

25 184.90

9 385 990.71

3 703 784.17 995 079.29 4 698 863.46 4 687 127.25

94 104.35 23 200.00 68 919.45 (1 984.90)

Réf.	Libellé	N°cpte	Date entrée	Base C.	Durée C.	L/D	Cumul N-1	Dotation	Cumul N	V.N.C.	Date sortie	Valeur brute sortie	Prix Cess.HT	Amortis sortis	*+/- Value
F1412200	EBH-TABLE DE DECOUPE CUISINE	2154850	12-déc.-14	1 604.08	5	linéaire	1 242.84	320.82	1 563.66	40.42					
F1412201	EBH-COUVERTS F&B	2154850	12-déc.-14	2 232.13	5	linéaire	1 729.45	446.43	2 175.88	56.25					
F1412201	EBH-VAISSELLE F&B	2154850	12-déc.-14	15 810.35	5	linéaire	12 249.77	3 162.07	15 411.84	398.51					
F1412201	EBH-VERRE F&B	2154850	12-déc.-14	1 562.40	5	linéaire	1 210.54	312.48	1 523.02	39.38					
F1412201	EBH-MAT.TECHN.DIVERS F&B	2154850	12-déc.-14	16 341.82	5	linéaire	12 661.54	3 268.36	15 929.90	411.92					
F1412202	EBH-COUVERTS F&B	2154850	12-déc.-14	2 796.70	5	linéaire	2 166.87	559.34	2 726.21	70.49					
F1412202	EBH-VAISSELLE F&B	2154850	12-déc.-14	6 695.59	5	linéaire	5 187.71	1 339.12	6 526.83	168.76					
F1412202	EBH-VERRE F&B	2154850	12-déc.-14	3 074.98	5	linéaire	2 382.49	615.00	2 997.49	77.49					
F1412202	EBH-MAT.TECHN.DIVERS F&B	2154850	12-déc.-14	8 471.50	5	linéaire	6 563.67	1 694.30	8 257.97	213.53					
F1412203	EBH-MAT.SERVICE INOX F&B	2154850	12-déc.-14	419.70	5	linéaire	325.18	83.94	409.12	10.58					
F1412205	EBH-DESSERTER INOX ELECT.F&B	2154850	12-déc.-14	1 287.88	5	linéaire	997.85	257.58	1 255.43	32.45					
F1412205	EBH-DESSERTER INOX ELECT.F&B	2154850	12-déc.-14	949.49	5	linéaire	735.67	189.90	925.57	23.92					
F1412205	EBH-DESSERTER INOX ELECT.F&B X 2	2154850	12-déc.-14	2 324.08	5	linéaire	1 800.70	464.82	2 265.52	58.56					
F1412205	EBH-MAT.TECHN.DIVERS F&B	2154850	12-déc.-14	1 614.73	5	linéaire	1 251.10	322.95	1 574.05	40.68					
F1412205	EBH-VAISSELLE F&B	2154850	12-déc.-14	793.18	5	linéaire	614.56	158.64	773.20	19.98					
F1412206	EBH-MAT.TECHN.DIVERS F&B	2154850	12-déc.-14	2 014.41	5	linéaire	1 560.75	402.88	1 963.63	50.78					
F1412207	EBH-MAT.TECHN.CUISINE	2154850	12-déc.-14	907.68	5	linéaire	703.28	181.54	884.82	22.86					
F1412208	EBH-COUVERTS F&B	2154850	12-déc.-14	1 293.97	5	linéaire	1 002.55	258.79	1 261.34	32.63					
F1412208	EBH-VERRE F&B	2154850	12-déc.-14	5 184.56	5	linéaire	4 016.96	1 036.91	5 053.87	130.69					
F1412208	EBH-MAT.SERVICE F&B	2154850	12-déc.-14	704.64	5	linéaire	545.96	140.93	686.89	17.75					
F1412209	EBH-VAISSELLE F&B	2154850	12-déc.-14	4 807.11	5	linéaire	3 724.52	961.42	4 685.94	121.17					
F1412024	METRO-MACHINE NESPRESSO F&B	2154850	12-déc.-14	584.83	5	linéaire	453.14	116.97	570.11	14.72					
F1412173	BOS-MAT.TECHN.CUISINE	2154850	12-déc.-14	277.13	3	linéaire	277.13		277.13						
F1412175	BOS-MAT.TECHN.CUISINE	2154850	15-déc.-14	13 665.03	5	linéaire	10 587.60	2 733.01	13 320.61	344.42					
F1412176	BOS-MAT.TECHN.CUISINE	2154850	16-déc.-14	659.84	5	linéaire	511.25	131.97	643.22	16.62					
F1412176	BOS-MAT.TECHN.CUISINE	2154850	17-déc.-14	304.34	5	linéaire	235.81	60.87	296.68	7.66					
F1412210	EBH-MAT.TECHN.CUISINE	2154850	18-déc.-14	1 152.64	5	linéaire	892.43	230.53	1 122.96	29.68					
F1412179	BOS-MAT.TECHN.CUISINE	2154850	22-déc.-14	288.00	5	linéaire	222.83	57.60	280.43	7.57					
F1412181	BOS-MAT.TECHN.CUISINE	2154850	22-déc.-14	285.00	5	linéaire	220.50	57.00	277.50	7.50					
F1412212	EBH-MAT.SERVICE F&B	2154850	23-déc.-14	1 389.55	5	linéaire	1 072.05	277.91	1 349.96	39.59					
F1412235	5 ETOILES-LINGE DE TABLE F&B	2154850	23-déc.-14	1 008.75	3	linéaire	1 008.75		1 008.75						
F1412187	BOS-MAT.TECHN.CUISINE	2154850	30-déc.-14	2 848.02	5	linéaire	2 187.89	569.60	2 757.49	90.53					
F1412211	EBH-MAT.TECHN.CUISINE	2154850	30-déc.-14	240.00	5	linéaire	184.24	48.00	232.24	7.76					
F1501021	5 ETOILES-LINGE DE TABLE F&B	2154850	16-janv.-15	2 846.39	3	linéaire	2 846.39		2 846.39						
F1412236	5 ETOILES-LINGE DE TABLE F&B	2154850	19-janv.-15	1 558.00	3	linéaire	1 558.00		1 558.00						
F1501213	BOS-HACHOIR REFRIGERE CUISINE	2154850	27-janv.-15	4 372.50	5	linéaire	3 289.56	874.50	4 164.06	208.44					
F1501213	BOS-DESSERTER F&B	2154850	27-janv.-15	1 170.00	5	linéaire	880.22	234.00	1 114.22	55.78					
F1501213	BOS-FUMOIR CUISINE	2154850	27-janv.-15	1 083.33	5	linéaire	815.03	216.67	1 031.70	51.63					
F1502022	AMAZON-IMPRIMANTE THERMIQUE F&B	2154850	27-janv.-15	5 206.52	5	linéaire	3 917.00	1 041.30	4 958.30	248.22					
F1502052	OFFICE PARTNER-IMPRIMANTE BROTHER F&B	2154850	3-févr.-15	243.98	3	linéaire	243.98		243.98						
F1502129	TECHNI CONTACT-PORTE MENU F&B X 1	2154850	23-févr.-15	125.21	3	linéaire	125.21		125.21						
F1502129	TECHNI CONTACT-PORTE MENU F&B X 4	2154850	23-févr.-15	1 586.00	5	linéaire	1 169.73	317.20	1 486.93	99.07					
F1503125	SEQUOIASOFT-CAISSES F&B RMS X 2	2154850	23-févr.-15	930.92	3	linéaire	930.92		930.92						
F1506071	EBH-TABLE F&B PATISSERIE	2154850	17-mars-15	4 265.00	5	linéaire	3 341.89	853.00	4 194.89	70.11					
F1506089	PROTECSUD-EXTINCTEUR CUISINE	2154850	12-juin-15	2 287.58	5	linéaire	1 550.55	457.52	2 008.07	279.51					
F1509133	BOS-MACHINE A GLACONS	2154850	18-juin-15	266.21	3	linéaire	266.21		266.21						
F1509082	EUROPELEC-ALIM. FRITEUSE CUISINE	2154850	1-sept.-15	3 240.00	5	linéaire	2 061.17	648.00	2 709.17	530.83					
F1510078	BOS-CUIT PATE	2154850	22-sept.-15	790.00	3	linéaire	790.00		790.00						
F1510054	MARBRERIE MADELEINE-TABLETTE DESSERTER CU	2154850	12-oct.-15	269.80	3	linéaire	269.80		269.80						
F1601065	CHOMETTE-PISTOLET ELECT.CUISINE	2154850	22-oct.-15	170.00	3	linéaire	170.00		170.00						
F1601112	CHOMETTE-MIXER PLONGEANT CUISINE	2154850	18-janv.-16	287.72	3	linéaire	268.86	18.86	287.72						
F1604063	CG VIDEO-CAMERAS CUISINE ECONOMAT F&B	2154850	18-janv.-16	308.58	3	linéaire	286.66	21.92	308.58						
F1605031	METRO-DIVERS MAT.CUISINE F&B	2154850	1-avr.-16	2 980.00	3	linéaire	2 567.46	412.54	2 980.00						
F1606013	METRO-COFFRE CONGEL.F&B	2154850	6-mai-16	1 396.33	5	linéaire	695.12	279.27	974.39	421.94					
F1705080	LCI-KIT INDUCTION CUISINE	2154850	14-juin-16	494.00	3	linéaire	392.33	101.67	494.00						
F1907057	SFA-HOTTE CUISINE F&B	2154850	29-mai-17	5 761.39	3	linéaire	2 741.26	1 920.46	4 661.72	1 099.67					
		2154850	1-juil.-19	1 161.00	5	linéaire		78.25	78.25	1 082.75					
		<b>Total 2154850</b>		<b>166 000.46</b>			<b>128 397.15</b>	<b>30 527.42</b>	<b>158 924.57</b>	<b>7 075.89</b>					
F1411029	METRO-VITRINES HALL ENTREE X 2	2154900	29-nov.-14	710.84	5	linéaire	550.76	142.17	692.93	17.91					
F1412194	CG VIDEO-CAMERAS ADMIN. X 5	2154900	9-déc.-14	2 465.94	3	linéaire	2 465.94		2 465.94						
F1701093	LYRECO-PLASTIFIEUSE COMMUN	2154900	31-janv.-17	317.00	3	linéaire	184.99	105.67	290.66	26.34					
		<b>Total 2154900</b>		<b>3 493.78</b>			<b>3 201.69</b>	<b>247.84</b>	<b>3 449.53</b>	<b>44.25</b>					
F1411056	MATSUI-JETONS JEUX	2155300	15-nov.-14	29 460.67	8	linéaire	14 266.22	3 682.58	17 948.80	11 511.87					
F1506058	MATSUI-JETONS JEUX	2155300	9-juin-15	11 515.65	8	linéaire	4 890.22	1 439.46	6 329.68	5 185.97					
F1805112	MATSUI-JETONS JEUX	2155300	22-mai-18	1 687.20	8	linéaire	94.18	210.90	305.08	1 382.12					
F1903061	MATSUI-JETONS JEUX 500 X 5€	2155300	28-mars-19	1 008.00	8	linéaire		75.25	75.25	932.75					
		<b>Total 2155300</b>		<b>43 671.52</b>			<b>19 250.62</b>	<b>5 408.19</b>	<b>24 658.81</b>	<b>19 012.71</b>					
F1411054	LOYALTY-JETONS MAS	2155400	12-déc.-14	1 484.00	8	linéaire	718.62	185.50	904.12	579.88					
		<b>Total 2155400</b>		<b>1 484.00</b>			<b>718.62</b>	<b>185.50</b>	<b>904.12</b>	<b>579.88</b>					
LOT HONORAIRES	MAP-HONORAIRES ARCHITECTES	2181040	1-déc.-14	410 104.55	15	linéaire	107 114.06	27 340.30	134 454.36	275 650.19					
LOT HONORAIRES	MAINTENANCE MED-HONOR.MAITRISE OUVRAGE	2181040	1-déc.-14	171 040.34	15	linéaire	44 673.55	11 402.69	56 076.24	114 964.10					
LOT HONORAIRES	APAVE-HONOR.CONTROLE TECHNIQUE	2181040	1-déc.-14	13 230.28	15	linéaire	3 455.58	882.02	4 337.60	8 892.68					
LOT HONORAIRES	APAVE-HONOR.COORDINATION CSP	2181040	1-déc.-14	5 404.80	15	linéaire	1 411.66	360.32	1 771.98	3 632.82					
LOT HONORAIRES	AGTEC-HONOR.INCENDIES	2181040	1-déc.-14	3 151.75	15	linéaire	823.21	210.12	1 033.33	2 118.42					
LOT 2	VITRUVÉ-PLOMBERIE SANITAIRES	2181040	1-déc.-14	849 719.28	15	linéaire	221 935.81	56 647.95	278 583.76	571 135.52					

Inventaire Immobilisations

Du : 1-nov.-18 Au : 31-oct.-19 soit 365 jours

Compta 9 291 886.36

Compta 4 629 944.02

Ecart 94 104.35 Ok sorties

Ecart 68 919.44 OK Amort.sortis

Solde du cpte 675.000

25 184.90

9 385 990.71

3 703 784.17 995 079.29 4 698 863.46 4 687 127.25

94 104.35 23 200.00 68 919.45 (1 984.90)

Réf.	Libellé	N°cpte	Date entrée	Base C.	Durée C.	L/D	Cumul N-1	Dotation	Cumul N	V.N.C.	Date sortie	Valeur brute sortie	Prix Cess.HT	Amortis sortis	**/- Value
LOT 4	EUROPELEC-ELECTRICITE CFO CFA SSI	2181040	1-déc.-14	1 094 845.12	15	linéaire	285 959.53	72 989.67	358 949.20	735 895.92					
LOT 6	SAGA AGENCTS-PLANCHERS	2181040	1-déc.-14	160 638.65	15	linéaire	41 956.75	10 709.24	52 665.99	107 972.66					
LOT 7	HALL MOQUETTE-PLANCHER TECH.PARQUETS	2181040	1-déc.-14	94 955.41	15	linéaire	24 801.14	6 330.36	31 131.50	63 823.91					
LOT 8	MENUISERIE LAZER-AGENCYS MENUISERIE	2181040	1-déc.-14	633 420.14	15	linéaire	165 441.24	42 228.01	207 669.25	425 750.89					
LOT 9	DONIA CONST.CHAPPE CARRELAGE FAIENCES	2181040	1-déc.-14	414 022.15	15	linéaire	108 137.30	27 601.48	135 738.78	278 283.37					
LOT 10	SIT IN-MOQUETTE	2181040	1-déc.-14	82 264.15	15	linéaire	21 486.35	5 484.28	26 970.63	55 293.52					
LOT 12	DONIA-FAUX PLAFONDS	2181040	1-déc.-14	132 248.70	15	linéaire	34 541.67	8 816.58	43 358.25	88 890.45					
LOT 12A	DONIA-HABILLAGE MURAL ISOLATION	2181040	1-déc.-14	159 242.86	15	linéaire	41 592.20	10 616.19	52 208.39	107 034.47					
LOT 13	GIANI-PEINTURE	2181040	1-déc.-14	235 931.76	15	linéaire	61 622.35	15 728.78	77 351.13	158 580.63					
LOT 14	MFC-STRUCTURES METALIQUES	2181040	1-déc.-14	142 120.54	15	linéaire	37 120.06	9 474.70	46 594.76	95 525.78					
LOT 14A	SFA-SERRURERIES ANNEXES	2181040	1-déc.-14	89 024.66	15	linéaire	23 252.11	5 934.98	29 187.09	59 837.57					
LOT 15	GENIUS-STRUCTURE TERRASSE	2181040	1-déc.-14	115 603.75	15	linéaire	30 194.23	7 706.92	37 901.15	77 702.60					
LOT 16	BOS-EQUIPEMENT CUISINE	2181040	1-déc.-14	427 219.73	15	linéaire	111 584.35	28 481.32	140 065.67	287 154.06					
LOT 17	MILLET-LOT 17-ESPACES VERTS	2181040	1-déc.-14	52 922.00	15	linéaire	13 822.54	3 528.13	17 350.67	35 571.33					
LOT 18	MFC-VERRIERE CHASSIS COULISSANT	2181040	1-déc.-14	76 005.00	15	linéaire	19 851.53	5 067.00	24 918.53	51 086.47					
LOT 19	AD LUCEM-LUMINAIRES	2181040	1-déc.-14	236 934.61	15	linéaire	61 884.29	15 795.64	77 679.93	159 254.68					
LOT 20	EUROFLEX-RIDEAUX ET PANNEAUX OCCULTANTS	2181040	1-déc.-14	28 233.76	15	linéaire	7 374.30	1 882.25	9 256.55	18 977.21					
LOT 21	POLYMATIC-PLATEFORME LEVAGE	2181040	1-déc.-14	58 552.00	15	linéaire	15 293.04	3 903.47	19 196.51	39 355.49					
LOT 23	SPIRITE-REPRISE DONIA LOTS -9-12-12A	2181040	1-déc.-14	28 058.10	15	linéaire	7 328.42	1 870.54	9 198.96	18 859.14					
LOT NET	IGS-NETTOYAGE CHANTIER	2181040	1-déc.-14	26 674.94	15	linéaire	6 967.16	1 778.33	8 745.49	17 929.45					
F1701012	NAO-AGENCY CLIM SALLE FUMEUR MAS	2181040	12-janv.-17	53 000.00	10	linéaire	9 554.52	5 300.00	14 854.52	38 145.48					
F1707014	GANOVELLI-LOCAL POUBELLE	2181040	3-juil.-17	4 341.25	10	linéaire	578.04	434.12	1 012.16	3 329.09					
F1804071	BALITRAND-PEINTURE	2181040	30-avr.-18	1 320.27	5	linéaire	133.84	264.05	397.89	922.38					
F1806033	ITALIAN CONCEPT-AGENCY TERRAZZA	2181040	15-juin-18	9 564.48	10	linéaire	364.24	956.45	1 320.69	8 243.79					
F1806033	ITALIAN CONCEPT-AGENCY ECONOMAT	2181040	15-juin-18	10 444.94	10	linéaire	397.77	1 044.49	1 442.26	9 002.68					
F1806034	ITALIAN CONCEPT-AGENCY.CPLT.TERRAZZA	2181040	15-juin-18	299.50	10	linéaire	11.41	29.95	41.36	258.14					
	<b>Total 2181040</b>			<b>5 820 539.47</b>			<b>1 510 664.25</b>	<b>390 800.33</b>	<b>1 901 464.58</b>	<b>3 919 074.89</b>					
F1412194	CG VIDEO-INSTALLATION CAMERAS COMMUN	2181100	9-déc.-14	12 551.52	3	linéaire	12 551.52		12 551.52						
F1412198	HERMINE FREZAL-DECORATION HALL CASINO	2181100	19-déc.-14	2 674.25	5	linéaire	2 071.99	534.85	2 606.84	67.41					
F1503101	EUROFLEX-RIDEAUX ET SUPPORTS COMMUN	2181100	23-mars-15	15 232.16	10	linéaire	5 500.28	1 523.22	7 023.50	8 208.66					
F1508114	ATOMIC NEON-ENSEIGNES EXTERIEURES	2181100	14-août-15	4 729.20	10	linéaire	1 521.12	472.92	1 994.04	2 735.16					
F1604063	CG VIDEO-CABLAGE ET MONTAGE COMMUN	2181100	1-avr.-16	2 860.42	3	linéaire	2 464.44	395.98	2 860.42						
F1605129	SFA-SERRURERIE INOX COMMUN	2181100	12-mai-16	393.54	8	linéaire	121.63	49.19	170.82	222.72					
F1607134	BALITRAND MITIGEUR TOILETTES COMMUN	2181100	31-juil.-16	332.34	5	linéaire	149.83	66.47	216.30	116.04					
F1702051	RETIF-VITRINES COMMERCANTS X 7 COMMUN	2181100	22-févr.-17	1 576.43	8	linéaire	333.10	197.05	530.15	1 046.28					
F1708045	KIT LED FACADE X17	2181100	11-août-17	2 239.05	3	linéaire	914.02	746.35	1 660.37	578.68					
F1806093	DORMAKABA-SERRURE VESTIAIRE COMMUN	2181100	26-juin-18	568.95	8	linéaire	24.94	71.12	96.06	472.89					
F1806093	DORMAKABA-SERRURE BUREAU COMMUN	2181100	26-juin-18	568.95	8	linéaire	24.94	71.12	96.06	472.89					
F1809032	TRANE-VENTILATEUR EAU CLIM.GÉNÉRALE	2181100	12-sept.-18	3 611.05	5	linéaire	98.93	722.21	821.14	2 789.91					
F1910007	PALAZZOLI-KIT LED AMPOULES FAÇADES	2181100	8-oct.-19	1 206.72	5	linéaire		15.87	15.87	1 190.85					
	<b>Total 2181100</b>			<b>48 544.58</b>			<b>25 776.74</b>	<b>4 866.35</b>	<b>30 643.09</b>	<b>17 901.49</b>					
F1412198	HERMINE FREZAL-DECORATION BRASSERIE LE 4	2181600	19-déc.-14	2 750.00	5	linéaire	2 130.68	550.00	2 680.68	69.32					
F1603135	REFLEX-ENSEIGNE TERRAZZA	2181600	24-mars-16	560.00	8	linéaire	182.46	70.00	252.46	307.54					
F1603169	CPA IDECO-GAZON TERRASSE TERRAZZA	2181600	31-mars-16	1 622.98	5	linéaire	839.88	324.60	1 164.48	458.50					
F1807083	ILLUSION LED-ESCALIER TERRAZZA	2181600	13-juil.-18	760.00	5	linéaire	46.22	152.00	198.22	561.78					
F1907034	BGA-STORE TERRAZZA	2181600	8-juil.-19	2 682.00	8	linéaire		106.55	106.55	2 575.45					
	<b>Total 2181600</b>			<b>8 374.98</b>			<b>3 199.24</b>	<b>1 203.15</b>	<b>4 402.39</b>	<b>3 972.59</b>					
F1503134	EUROPELEC-INSTAL.ELECT.SCENE SPECT.	2181700	26-mars-15	3 298.90	10	linéaire	1 188.51	329.89	1 518.40	1 780.50					
F1505129	HALL MOQUETTE-POSE MOQUETTE LOGES SPECT.	2181700	28-mai-15	990.00	10	linéaire	339.58	99.00	438.58	551.42					
	<b>Total 2181700</b>			<b>4 288.90</b>			<b>1 528.09</b>	<b>428.89</b>	<b>1 956.98</b>	<b>2 331.92</b>					
F1506009	ILLUSION LED-MOQUETTE GARDEN	2181800	11-juin-15	5 317.00	3	linéaire	5 317.00		5 317.00						
F1806117	ILLUSION LED-MOQUETTE GARDEN	2181800	1-juil.-16	8 300.00	3	linéaire	6 463.12	1 836.88	8 300.00						
F1707015	ILLUSION LED-MOQUETTE TERRASSE SKY	2181800	3-juil.-17	8 465.00	3	linéaire	3 757.07	2 821.67	6 578.74	1 886.26					
F1807082	ILLUSION LED-AGENCY ACOUSTIQUE SKY	2181800	13-juil.-18	12 528.00	5	linéaire	761.98	2 505.60	3 267.58	9 260.42					
F1807084	ILLUSION LED-AGENCY ACOUSTIQUE SKY	2181800	13-juil.-18	910.00	5	linéaire	55.35	182.00	237.35	672.65					
F1905074	ILLUSION LED-AGENCEMENT DIVERS SKY	2181800	24-mai-19	11 390.00	5	linéaire		1 004.82	1 004.82	10 385.18					
F1905075	ILLUSION LED-AGENCY ACOUSTIQUE SKY	2181800	24-mai-19	8 479.00	5	linéaire		748.01	748.01	7 730.99					
	<b>Total 2181800</b>			<b>55 389.00</b>			<b>16 354.52</b>	<b>9 098.98</b>	<b>25 453.50</b>	<b>29 935.50</b>					
F1411004	LUMAIX-LUMINAIRES F&B CUBETTO X 10	2181850	14-nov.-14	2 227.50	8	linéaire	1 078.67	278.44	1 357.11	870.39					
F1411004	LUMAIX-LUMINAIRE F&B SUSPENS.RETTANG.X 6	2181850	14-nov.-14	5 040.00	8	linéaire	2 440.60	630.00	3 070.60	1 969.40					
F1411004	LUMAIX-LUMINAIRE F&B RIVER LED X 8	2181850	14-nov.-14	3 636.00	8	linéaire	1 760.72	454.50	2 215.22	1 420.78					
F1411004	LUMAIX-LUMINAIRE F&B SUSPENS.MILLE. X 12	2181850	14-nov.-14	3 484.80	8	linéaire	1 687.50	435.60	2 123.10	1 361.70					
F1411051	TASTVIN-RAYONNAGE CAVE A VIN F&B	2181850	19-nov.-14	2 442.28	10	linéaire	946.14	244.23	1 190.37	1 251.91					
F1412224	PROVOST- AGENCEMENT F&B	2181850	4-déc.-14	6 200.01	10	linéaire	2 401.86	620.00	3 021.86	3 178.15					
F1502024	LUMAIX-LUMINAIRES F&B ATOLLO	2181850	26-mars-15	2 366.00	8	linéaire	1 065.51	295.75	1 361.26	1 004.74					
F1502024	LUMAIX-LUMINAIRES SUSPENS.ATOLLO	2181850	26-mars-15	735.45	8	linéaire	331.20	91.93	423.13	312.32					
F1502024	LUMAIX-LUMINAIRES F&B SUSPENS.CLOCHES	2181850	26-mars-15	2 346.75	8	linéaire	1 056.83	293.34	1 350.17	996.58					
F1706118	ITALIAN CONCEPT-LOCAL STOCK BOISSONS	2181850	30-juin-17	8 117.98	10	linéaire	1 087.59	811.80	1 899.39	6 218.59					
	<b>Total 2181850</b>			<b>36 596.77</b>			<b>13 856.62</b>	<b>4 155.59</b>	<b>18 012.21</b>	<b>18 584.56</b>					
F1411069	NOEVA-PC COMPLETS JEUX X 2	2183300	7-nov.-14	2 082.00	3	linéaire	2 082.00		2 082.00						
F1412241	NOEVA-ECRAN TACTILE LIYAMA JEUX	2183300	16-déc.-14	415.20	3	linéaire	415.20		415.20						
	<b>Total 2183300</b>			<b>2 497.20</b>			<b>2 497.20</b>		<b>2 497.20</b>						
F1411069	NOEVA-PC COMPLETS MAS X 5	2183400	7-nov.-14	7 552.80	3	linéaire	7 552.80		7 552.80						
F1411069	NOEVA-IMPRIMANTES MAS X 4	2183400	7-nov.-14	903.36	3	linéaire	903.36		903.36						
F1412241	NOEVA-ACRAN TACTILE LIYAMA MAS	2183400	16-déc.-14	415.20	3	linéaire	415.20		415.20						

006-210600110-20200630-05-DE  
Regu le 07/07/2020

Compta 9 291 886.36

Compta 4 629 944.02

Ecart 94 104.35 Ok sorties

Ecart 68 919.44 OK Amort.sortis

Solde du cpte 675.000

25 184.90

9 385 990.71

3 703 784.17 995 079.29 4 698 863.46 4 687 127.25

94 104.35 23 200.00 68 919.45 (1 984.90)

Réf.	Libellé	N°cpte	Date entrée	Base C.	Durée C.	L/D	Cumul N-1	Dotation	Cumul N	V.N.C.	Date sortie	Valeur brute sortie	Prix Cess.HT	Amortis sortis	*+/- Value
F1501058	APPOLONIA-MAT.DIVERS INFO MAS	2183400	14-janv.-15	14 804.10	3	linéaire	14 804.10		14 804.10						
F1506004	APPOLONIA-MAT.DIVERS INFO.MAS	2183400	3-juin-15	639.60	3	linéaire	639.60		639.60						
F1606042	AMAZON-MINI TABLETTES MAS	2183400	2-juin-16	169.99	3	linéaire	136.85	33.14	169.99						
F1607116	SUZHAPP-DALLES TACTILES MAS X 3	2183400	21-juil.-16	738.00	3	linéaire	561.23	176.77	738.00						
	<b>Total 2183400</b>			<b>25 223.05</b>			<b>25 013.14</b>	<b>209.91</b>	<b>25 223.05</b>						
F1807042	RADIOCOM-TALKIE WALKIE X 5 SKY	2183800	11-juil.-18	1 364.90	3	linéaire	140.85	454.97	595.82	769.08					
F1807083	ILLUSION LED-PROCESSEUR NUMERIQ SKY	2183800	13-juil.-18	990.00	5	linéaire	60.21	198.00	258.21	731.79					
	<b>Total 2183800</b>			<b>2 354.90</b>			<b>201.06</b>	<b>652.97</b>	<b>854.03</b>	<b>1 500.87</b>					
F1411069	NOEVA-PC COMPLETS F&B X 4	2183850	7-nov.-14	3 360.50	3	linéaire	3 360.50		3 360.50						
F1411069	NOEVA-IMPRIMANTES F&B X 9	2183850	7-nov.-14	2 852.00	3	linéaire	2 852.00		2 852.00						
F1412263	OFFICE PARTNER-IMPRIMANTE BROTHER HL F&B	2183850	10-déc.-14	139.15	3	linéaire	139.15		139.15						
F1412241	NOEVA-ECRANS TACTILES LIYAMA F&B X 3	2183850	16-déc.-14	1 038.00	3	linéaire	1 038.00		1 038.00						
	<b>Total 2183850</b>			<b>7 389.65</b>			<b>7 389.65</b>		<b>7 389.65</b>						
FA2903	ECM2I-PC TOSHIBA XD11328H	2183900	15-janv.-14	1 326.43	3	linéaire	1 326.43		1 326.43						
FA2975	ECM2I-PC HP CZC4230DXW	2183900	30-juin-14	868.14	3	linéaire	868.14		868.14						
FA2975	ECM2I-PC HP CZC4230FCQ	2183900	30-juin-14	868.15	3	linéaire	868.15		868.15						
F1411069	NOEVA-PC COMPLETS ADMIN.X 6	2183900	7-nov.-14	11 989.31	3	linéaire	11 989.31		11 989.31						
F1411069	NOEVA-IMPRIMANTE ADMIN.	2183900	7-nov.-14	297.26	3	linéaire	297.26		297.26						
F1411070	NOEVA-SERVEUR VIRTUALISATION ESX ADMIN.	2183900	7-nov.-14	30 311.92	5	linéaire	24 149.87	6 062.38	30 212.25	99.67					
F1411070	NOEVA-SERVEUR HP AD ADMIN.	2183900	7-nov.-14	3 006.42	5	linéaire	2 395.24	601.28	2 996.52	9.90					
F1411068	NOEVA-SERVEUR HP PROCURVE COMMUN	2183900	7-nov.-14	5 921.64	5	linéaire	4 717.85	1 184.33	5 902.18	19.46					
F1411068	NOEVA-SWITCH COMMUTATEUR COMMUN	2183900	7-nov.-14	1 658.60	5	linéaire	1 321.43	331.72	1 653.15	5.45					
F1411072	NOEVA-SERVEUR HP ESX COMMUN	2183900	7-nov.-14	9 082.32	5	linéaire	7 235.98	1 816.46	9 052.44	29.88					
F1411072	NOEVA-SERVEUR HP AD COMMUN	2183900	7-nov.-14	734.15	5	linéaire	584.91	146.83	731.74	2.41					
F1411071	NOEVA-MISE EN SERVICE HP PROCURVE COMMUN	2183900	21-nov.-14	1 351.20	5	linéaire	1 076.52	270.24	1 346.76	4.44					
F1411071	NOEVA-MISE EN SERVICE SWITCH COMMUN	2183900	21-nov.-14	1 351.20	5	linéaire	1 076.52	270.24	1 346.76	4.44					
F1411073	NOEVA-CONFIG.SERVEUR ESX COMMUN	2183900	21-nov.-14	9 818.72	5	linéaire	7 822.68	1 963.74	9 786.42	32.30					
F1411073	NOEVA-CONFIG.SERVEUR AD COMMUN	2183900	21-nov.-14	2 454.68	5	linéaire	1 955.69	490.94	2 446.63	8.05					
F1501199	ECM2I-PARFEU STORMSHIELD COMMUN	2183900	8-janv.-15	1 390.61	5	linéaire	1 060.67	278.12	1 338.79	51.82					
F150977	NOEVA-COMPLÉMENT INSTALL.MAT.INFO	2183900	25-sept.-15	900.80	3	linéaire	900.80		900.80						
F1711014	AUCHAN-ORDINATEUR PORTABLE DIRECTION	2183900	11-nov.-17	668.92	3	linéaire	216.86	222.97	439.83	229.09					
F1905051	APPOLONIA-BORNE WIFI ARUBA AP-315	2183900	15-mai-19	6 539.00	3	linéaire		1 015.19	1 015.19	5 523.81					
	<b>Total 2183900</b>			<b>90 539.47</b>			<b>69 864.31</b>	<b>14 654.44</b>	<b>84 518.75</b>	<b>6 020.72</b>					
F1411060	SILLERA-CHAUFFEUSE HALL ENTREE	2184100	28-nov.-14	1 182.12	8	linéaire	572.42	147.76	720.18	461.94					
F1411060	SILLERA-TABLES BOIS HALL ENTREE	2184100	28-nov.-14	757.38	8	linéaire	366.75	94.67	461.42	295.96					
F1411060	SILLERA-CHAUFFEUSE HALL ENTREE	2184100	28-nov.-14	3 043.76	8	linéaire	1 473.93	380.47	1 854.40	1 189.36					
F1411061	REXEL-TELES HALL ENTREE	2184100	28-nov.-14	2 885.35	3	linéaire	2 885.35		2 885.35						
F1505171	C-DISCOUNT-FAUTEUILS SALLE PAUSE	2184100	27-mai-15	487.86	8	linéaire	209.34	60.98	270.32	217.54					
	<b>Total 2184100</b>			<b>8 356.47</b>			<b>5 507.79</b>	<b>683.88</b>	<b>6 191.67</b>	<b>2 164.80</b>					
F1411061	REXEL-TELES SALLE JEUX	2184300	28-nov.-14	2 049.98	3	linéaire	2 049.98		2 049.98						
F1411064	ERREQUATTRO-CHAISES JEUX POKER	2184300	28-nov.-14	5 412.00	8	linéaire	2 620.74	676.50	3 297.24	2 114.76					
F1411064	ERREQUATTRO-CHAISES JEUX ROULETTE	2184300	28-nov.-14	3 585.60	8	linéaire	1 736.31	448.20	2 184.51	1 401.09					
F1411064	ERREQUATTRO-CHAISES JEUX BLACK-JACK	2184300	28-nov.-14	9 681.00	8	linéaire	4 687.98	1 210.12	5 898.10	3 782.90					
F1603159	ERREQUATTRO-CHAISES JEUX AMERICANO	2184300	1-mars-16	1 525.50	8	linéaire	509.03	190.69	699.72	825.78					
F1603159	ERREQUATTRO-CHAISES JEUX GAMBE	2184300	1-mars-16	1 841.00	8	linéaire	614.29	230.12	844.41	996.59					
F1603159	ERREQUATTRO-CHAISES JEUX BLACK TABLE	2184300	1-mars-16	1 029.85	8	linéaire	343.63	128.73	472.36	557.49					
F1603159	ERREQUATTRO-CHAISES JEUX BENCHE LOVE	2184300	1-mars-16	4 655.00	8	linéaire	1 553.27	581.88	2 135.15	2 519.85					
F1805075	JARQUE-PARAVENT SALLE JEUX	2184300	18-mai-18	14 577.04	8	linéaire	833.69	1 822.13	2 655.82	11 921.22					
	<b>Total 2184300</b>			<b>44 356.97</b>			<b>14 948.92</b>	<b>5 288.37</b>	<b>20 237.29</b>	<b>24 119.68</b>					
F1411064	ERREQUATTRO-CHAISES MAS	2184400	28-nov.-14	25 020.00	8	linéaire	12 115.85	3 127.50	15 243.35	9 776.65					
F1411061	REXEL-TELES SALLE MAS	2184400	28-nov.-14	5 124.95	3	linéaire	5 124.95		5 124.95						
F1412242	MASH-ESTRADE SALLE MAS	2184400	11-déc.-14	5 499.00	5	linéaire	4 260.60	1 099.80	5 360.40	138.60					
F1603159	ERREQUATTRO-CHAISES MAS BLACK TABLE	2184400	1-mars-16	1 029.85	8	linéaire	343.63	128.73	472.36	557.49					
	<b>Total 2184400</b>			<b>36 673.80</b>			<b>21 845.03</b>	<b>4 356.03</b>	<b>26 201.06</b>	<b>10 472.74</b>					
F1411060	SILLERA-CHAISES BACCARA	2184500	28-nov.-14	3 254.58	8	linéaire	1 576.01	406.82	1 982.83	1 271.75					
F1411060	SILLERA-FAUTEUILS BACCARA	2184500	28-nov.-14	5 805.12	8	linéaire	2 811.11	725.64	3 536.75	2 268.37					
F1411060	SILLERA-TABLES BACCARA	2184500	28-nov.-14	1 731.42	8	linéaire	838.44	216.43	1 054.87	676.55					
F1411060	SILLERA-TABLES BACCARA	2184500	28-nov.-14	1 040.06	8	linéaire	503.65	130.01	633.66	406.40					
F1411060	SILLERA-TABLES BACCARA	2184500	28-nov.-14	2 390.68	8	linéaire	1 157.66	298.83	1 456.49	934.19					
F1411060	SILLERA-TABOURETS BACCARA	2184500	28-nov.-14	1 541.36	8	linéaire	746.40	192.67	939.07	602.29					
F1411060	SILLERA-CHAUFFEUSE BACCARA	2184500	28-nov.-14	2 027.28	8	linéaire	981.70	253.41	1 235.11	792.17					
F1411060	SILLERA-TABLE BACCARA	2184500	28-nov.-14	462.56	8	linéaire	223.99	57.82	281.81	180.75					
F1411060	SILLERA-TABLES BACCARA	2184500	28-nov.-14	507.90	8	linéaire	245.96	63.49	309.45	198.45					
F1411060	SILLERA-TABOURETS BACCARA	2184500	28-nov.-14	1 541.36	8	linéaire	746.40	192.67	939.07	602.29					
	<b>Total 2184500</b>			<b>20 302.32</b>			<b>9 831.32</b>	<b>2 537.79</b>	<b>12 369.11</b>	<b>7 933.21</b>					
F1411060	SILLERA-CHAISES LE 4	2184600	28-nov.-14	5 568.86	8	linéaire	2 696.71	696.11	3 392.82	2 176.04					
F1411060	SILLERA-CHAISES LE 4	2184600	28-nov.-14	1 084.86	8	linéaire	525.35	135.61	660.96	423.90					
F1411060	SILLERA-FAUTEUILS LE 4	2184600	28-nov.-14	11 960.00	8	linéaire	5 791.59	1 495.00	7 286.59	4 673.41					
F14112014	SILLERA-TABLES LE 4	2184600	28-nov.-14	4 232.36	8	linéaire	2 049.49	529.04	2 578.53	1 653.83					
F1411060	SILLERA-TABLES LE 4	2184600	28-nov.-14	1 040.06	8	linéaire	503.65	130.01	633.66						

Inventaire Immobilisations

Du : 1-nov.-18 Au : 31-oct.-19 soit 365 jours

Compta 9 291 886.36

Compta 4 629 944.02

Ecart 94 104.35 Ok sorties

Ecart 68 919.44 OK Amort.sortis

Solde du cpte 675.000 25 184.90

9 385 990.71

3 703 784.17 995 079.29 4 698 863.46 4 687 127.25

94 104.35 23 200.00 68 919.45 (1 984.90)

Réf.	Libellé	N°cpte	Date entrée	Base C.	Durée C.	L/D	Cumul N-1	Dotation	Cumul N	V.N.C.	Date sortie	Valeur brute sortie	Prix Cess.HT	Amortis sortis	**/- Value
F1412018	EDWARD-TABLES LE 4	2184600	8-déc.-14	1 560.00	8		755.42	195.00	950.42	609.58					
F1412018	EDWARD-TABLES LE 4	2184600	8-déc.-14	1 180.00	8	linéaire		147.50	718.91	461.09					
F1607093	ILLUSION LED-BANQUETTES LE 4	2184600	26-juil.-16	10 900.00	8	linéaire	571.41	1 362.50	4 452.32	6 447.68					
		<b>Total 2184600</b>		<b>56 708.95</b>		linéaire	<b>3 089.82</b>	<b>7 088.62</b>	<b>32 361.26</b>	<b>24 347.70</b>					
F1411060	SILLERA-CHAISES SALLE SPECTACLE	2184700	28-nov.-14	20 240.29	8		25 272.64	2 530.04	12 331.34	7 908.95					
F1411060	SILLERA-TABLES SALLE SPECTACLE	2184700	28-nov.-14	462.83	8	linéaire	9 801.30	57.85	281.96	180.87					
F1411060	SILLERA-TABLES SALLE SPECTACLE	2184700	28-nov.-14	2 580.27	8	linéaire	224.11	322.53	1 572.01	1 008.26					
F1411060	SILLERA-TABLES SALLE SPECTACLE	2184700	28-nov.-14	574.00	8	linéaire	1 249.48	71.75	349.71	224.29					
F1411060	SILLERA-CHARIOT SALLE SPECTACLE	2184700	28-nov.-14	561.18	8	linéaire	277.96	70.15	341.91	219.27					
F1411060	SILLERA-TABLES SALLE SPECTACLE	2184700	28-nov.-14	4 195.68	8	linéaire	2 031.74	524.46	2 556.20	1 639.48					
F1411060	SILLERA-CHARIOT SALLE SPECTACLE	2184700	28-nov.-14	659.29	8	linéaire	319.26	82.41	401.67	257.62					
F1411060	SILLERA-TABLES SALLE SPECTACLE	2184700	28-nov.-14	1 464.85	8	linéaire	709.36	183.11	892.47	572.38					
F1502013	FLY-CANAPE LOGE SPECTACLE	2184700	6-févr.-15	278.34	5	linéaire	207.88	55.67	263.55	14.79					
		<b>Total 2184700</b>		<b>31 016.73</b>		linéaire	<b>15 092.85</b>	<b>3 897.97</b>	<b>18 990.82</b>	<b>12 025.91</b>					
F1506009	ILLUSION LED-BANQUETTES GARDEN	2184800	11-juin-15	19 440.00	8		8 148.82	2 430.00	10 578.82	8 861.18					
F1506009	ILLUSION LED-POUFS GARDEN	2184800	11-juin-15	4 725.00	8	linéaire	1 980.60	590.62	2 571.22	2 153.78					
F1506009	ILLUSION LED-TABLES BASSES GARDEN	2184800	11-juin-15	4 800.00	8	linéaire	2 012.05	600.00	2 612.05	2 187.95					
F1506009	ILLUSION LED-TABOURETS GARDEN	2184800	11-juin-15	12 000.00	8	linéaire	5 030.14	1 500.00	6 530.14	5 469.86					
F1506009	ILLUSION LED-TABLES HAUTES GARDEN	2184800	11-juin-15	2 800.00	8	linéaire	1 173.70	350.00	1 523.70	1 276.30					
F1506009	ILLUSION LED-TABLES HAUTES GARDEN	2184800	11-juin-15	2 550.00	8	linéaire	1 068.90	318.75	1 387.65	1 162.35					
F1807083	ILLUSION LED-TABLES BASSES X 20 SKY	2184800	13-juil.-18	3 700.00	5	linéaire	225.04	740.00	965.04	2 734.96					
F1807085	ILLUSION LED-TABLES BASSES X 15 SKY	2184800	13-juil.-18	2 775.00	5	linéaire	168.78	555.00	723.78	2 051.22					
F1807085	ILLUSION LED-POUFS X 40 SKY	2184800	13-juil.-18	2 480.00	5	linéaire	150.84	496.00	646.84	1 833.16					
		<b>Total 2184800</b>		<b>55 270.00</b>		linéaire	<b>19 958.87</b>	<b>7 580.37</b>	<b>27 539.24</b>	<b>27 730.76</b>					
F041400514	BUROSTOCK-BUREAU DIRECTION	2184900	3-juil.-14	329.68	8	linéaire	164.84	41.21	206.05	123.63					
F041400514	BUROSTOCK-BUREAU DIRECTION	2184900	3-juil.-14	404.48	8	linéaire	202.24	50.56	252.80	151.68					
F041400514	BUROSTOCK-CAISSON BUREAU DIRECTION	2184900	3-juil.-14	177.98	8	linéaire	89.00	22.25	111.25	66.73					
F041400514	BUROSTOCK-ARMOIRE BUREAU DIRECTION	2184900	3-juil.-14	353.56	8	linéaire	176.76	44.19	220.95	132.61					
F041400514	BUROSTOCK-CHAISE BUREAU DIRECTION	2184900	3-juil.-14	159.54	8	linéaire	79.76	19.94	99.70	59.84					
F041400514	BUROSTOCK-FAUTEUIL BUREAU DIRECTION	2184900	3-juil.-14	247.50	8	linéaire	123.76	30.94	154.70	92.80					
F1411059	BUROSTOCK-BUREAUX ADMINISTRATION	2184900	12-nov.-14	949.08	8	linéaire	470.98	118.64	589.62	359.46					
F1411059	BUROSTOCK-BUREAUX ADMINISTRATION	2184900	12-nov.-14	1 940.70	8	linéaire	963.05	242.59	1 205.64	735.06					
F1411059	BUROSTOCK-BUREAUX ADMINISTRATION	2184900	12-nov.-14	255.56	8	linéaire	126.80	31.94	158.74	96.82					
F1411059	BUROSTOCK-BUREAUX ADMINISTRATION	2184900	12-nov.-14	205.13	8	linéaire	101.79	25.64	127.43	77.70					
F1411059	BUROSTOCK-BUREAUX ADMINISTRATION	2184900	12-nov.-14	150.00	8	linéaire	74.43	18.75	93.18	56.82					
F1411059	BUROSTOCK-BUREAUX ADMINISTRATION	2184900	12-nov.-14	166.04	8	linéaire	82.38	20.75	103.13	62.91					
F1411059	BUROSTOCK-CAISSONS BUREAUX ADMIN.	2184900	12-nov.-14	1 708.00	8	linéaire	847.57	213.50	1 061.07	646.93					
F1411059	BUROSTOCK-ARMOIRES BUREAUX ADMIN.	2184900	12-nov.-14	2 714.24	8	linéaire	1 346.90	339.28	1 686.18	1 028.06					
F1411059	BUROSTOCK-FAUTEUILS BUREAUX ADMIN.	2184900	12-nov.-14	1 387.80	8	linéaire	688.69	173.48	862.17	525.63					
F1411059	BUROSTOCK-FAUTEUILS VISITEURS ADMIN.	2184900	12-nov.-14	650.02	8	linéaire	322.55	81.25	403.80	246.22					
F1411059	BUROSTOCK-CASIER VESTIAIRES	2184900	12-nov.-14	897.04	8	linéaire	445.14	112.13	557.27	339.77					
F1411059	BUROSTOCK-CASIER VESTIAIRES	2184900	12-nov.-14	1 420.02	8	linéaire	704.65	177.50	882.15	537.87					
F1411059	BUROSTOCK-CASIER VESTIAIRES	2184900	12-nov.-14	2 357.28	8	linéaire	1 169.76	294.66	1 464.42	892.86					
F1411059	BUROSTOCK-CASIER VESTIAIRES	2184900	12-nov.-14	1 400.48	8	linéaire	694.96	175.06	870.02	530.46					
F1502012	BUROSTOCK-CAISSONS BUREAUX ADMIN.	2184900	9-févr.-15	238.36	8	linéaire	111.03	29.80	140.83	97.53					
		<b>Total 2184900</b>		<b>18 112.49</b>			<b>8 987.04</b>	<b>2 264.06</b>	<b>11 251.10</b>	<b>6 861.39</b>					