

SITUATION DES AMORTISSEMENTS (Par Compte)

POLYNESIE INTERIM

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

COMPTABILITE

Code	Désignation	Date acquis. service	Date mise amort	Durée sortie	Valeur Origine	Amort. Antérieur	Amort. Période	Amort. Total	V.N.C. Fin
205000000	Logiciels								
00000000	LOG GEST TRAVAIL 7188,13FF	18/09/01	18/09/01	3 Non	130 694	130 694	0	130 694	0
00000000	COMPTA LIGNE 100 SAGE	31/10/01	31/10/01	3 Non	264 000	264 000	0	264 000	0
00000000	LOG GEST TRAVAIL 38596FF	18/09/01	18/09/01	3 Non	702 211	702 211	0	702 211	0
00000000	MICROTECH/LOGICIEL OFFICE 2003	18/02/05	18/02/05	3 Oui	33 500	33 500	0	33 500	0
00000000	IDT MISE A JOUR SAG0051	24/05/07	24/05/07	3 Non	123 250	123 250	0	123 250	0
00000000	PLD LOGICIEL ADAP SPE. PF	08/10/07	08/10/07	3 Non	587 103	587 103	0	587 103	0
00000000	ROC LOG SPECIFIQUE PF	10/10/07	10/10/07	3 Non	286 396	286 396	0	286 396	0
205001	KONEKTING REALISATION SITE INTERNET	02/12/09	02/12/09	2 Oui	360 000	360 000	0	360 000	0
205003	MEDIA BLU SITE PI 2450€	02/01/14	02/01/14	2 Non	426 014	426 014	0	426 014	0
2050618	MEDIA BLU AMELIO SITE INT .COM 900€	27/06/18	27/06/18	3 Non	107 398	0	18 297	18 297	89 101
2050618	MEDIA BLU RESPONSIVE 530€	27/06/18	27/06/18	3 Non	63 247	0	10 775	10 775	52 472
2051118	SRS CONSULTING TING VMWARE	26/11/18	26/11/18	3 Non	75 000	0	2 431	2 431	72 569
LOG001	LOGICIEL XP EDITION	01/09/05	01/09/05	3 Oui	12 693	12 693	0	12 693	0
LOG002	CONCESSION LOGO	08/01/05	08/01/05	3 Non	396 000	396 000	0	396 000	0
LOG003	POLYWEB SITE VALEUR RESIDUELLE	09/01/05	09/01/05	3 Oui	59 500	59 500	0	59 500	0
	Total acquisitions de la période				245 645	0	31 503	31 503	214 142
	Total cessions de la période				465 693	465 693	0	465 693	0
	Total amortissements linéaires				3 627 006	3 381 361	31 503	3 412 864	214 142
	Total amortissements dégressifs				0	0	0	0	0
	Total amortissements exceptionnels				0	0	0	0	0
	Total Général (inclus acquisitions et avant cessions de la période) du compte 205000000				3 627 006	3 381 361	31 503	3 412 864	214 142
	A déduire Total cessions de la période				465 693	465 693	0	465 693	0
	Total Général du compte 205000000				3 161 313	2 915 668	31 503	2 947 171	214 142

de BG

31/12/18

de BG

31/12/18

M

PH

SITUATION DES AMORTISSEMENTS (Par Compte)

POLYNESIE INTERIM

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

TOTAUX GENERAUX	Valeur Origine	Amort. Antérieur	Amort. Période	Amort. Total	V.N.C. Fin
Total acquisitions de la période	245 645	0	31 503	31 503	214 142
Total cessions de la période	465 693	465 693	0	465 693	0
Total amortissements linéaires	3 627 006	3 381 361	31 503	3 412 864	214 142
Total amortissements dégressifs	0	0	0	0	0
Total amortissements exceptionnels	0	0	0	0	0
TOTAL (inclus acquisitions et avant cessions de la période)	3 627 006	3 381 361	31 503	3 412 864	214 142
A déduire Total cessions de la période	465 693	465 693	0	465 693	0
TOTAL	3 161 313	2 915 668	31 503	2 947 171	214 142

COMPTABLEUSE

h

PL2

FB

SITUATION DES AMORTISSEMENTS (Par Compte)

POLYNESIE INTERIM

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Code	Désignation	Date acquis. service	Date mise service	Durée amort	Sortie	Valeur Origine	Amort. Antérieur	Amort. Période	Amort. Total	V.N.C. Fin
205000000	Logiciels					COMPTABILISE				
00000001	LOG GEST; TRAVAIL 7188,13FF	18/09/01	18/09/01	3	Non	130 694	130 694	0	130 694	0
00000001	COMPTA LIGNE 100 SAGE	31/10/01	31/10/01	3	Non	264 000	264 000	0	264 000	0
00000001	LOG GEST; TRAVAIL 38596FF	18/09/01	18/09/01	3	Non	702 211	702 211	0	702 211	0
00000001	MICROTECH/LOGICIEL OFFICE 2003	18/02/05	18/02/05	3	Oui	33 500	33 500	0	33 500	0
00000001	IDT MISE A JOUR SAG0051	24/05/07	24/05/07	3	Non	123 250	123 250	0	123 250	0
00000001	PLD LOGICIEL ADAP SPE. PF	08/10/07	08/10/07	3	Non	587 103	587 103	0	587 103	0
00000001	ROC LOG SPECIFIQUE PF	10/10/07	10/10/07	3	Non	286 396	286 396	0	286 396	0
205001	KONEKTING REALISATION SITE INTERNET	02/12/09	02/12/09	2	Oui	360 000	360 000	0	360 000	0
205003	MEDIA BLU SITE PI 2450€	02/01/14	02/01/14	2	Non	426 014	426 014	0	426 014	0
2050618	MEDIA BLU AMELIO SITE INT .COM 900€	27/06/18	27/06/18	3	Non	107 398	0	18 297	18 297	89 101
2050618	MEDIA BLU RESPONSIVE 530€	27/06/18	27/06/18	3	Non	63 247	0	10 775	10 775	52 472
205118	SRS CONSULTING TING VMWARE	26/11/18	26/11/18	3	Non	75 000	0	2 431	2 431	72 569
LOG001	LOGICIEL XP EDITION	01/09/05	01/09/05	3	Oui	12 693	12 693	0	12 693	0
LOG002	CONCESSION LOGO	08/01/05	08/01/05	3	Non	396 000	396 000	0	396 000	0
LOG003	POLYWEB SITE VALEUR RESIDUELLE	09/01/05	09/01/05	3	Oui	59 500	59 500	0	59 500	0
	Total acquisitions de la période					245 645	0	31 503	31 503	214 142
	Total cessions de la période					465 693	465 693	0	465 693	0
	Total amortissements linéaires					3 627 006	3 381 361	31 503	3 412 864	214 142
	Total amortissements dégressifs					0	0	0	0	0
	Total amortissements exceptionnels					0	0	0	0	0
	Total Général (inclus acquisitions et avant cessions de la période) du compte 205000000					3 627 006	3 381 361	31 503	3 412 864	214 142
	A déduire Total cessions de la période					465 693	465 693	0	465 693	0
	Total Général du compte 205000000					3 161 313	2 915 668	31 503	2 947 171	214 142

2018
824
m



Immeuble Wallisa, Faariipiti
BP 9029
98715 PAPEETE, TAHITI
Tél : (+689) 40 53 12 32 / Fax : (+689) 40 53 12 3

POLYNESIE INTERIM
JEAN-LOUIS DELTERAL
BP 21351
98713 PAPEETE
POLYNÉSIE FRANÇAISE

**Facture : 2018.0833
en date du :26/11/2018**

Compte client : 411POLYNESIEINT

Page 1

Réf.: Virtualisation

Reference	Designation	Quantité	Prix net	Total H.T.	T.V.A.
<i>Facture sur Devis 180367 du 06/04/2018</i>					
VM-VS-ES S	VMware Licence Essentials Kit 3 hosts	1,00	75 000	75 000	13,00

PAYÉ LE : 25/01/19
PAR : J.R.

COMPTABILISE

SRS Consulting
SYSTEME • RESEAU • SECURITE
Tél. & Fax. (689) 40. 53. 12.32
N° TAHITI 737072 - RCS 05 136 B
BT 12239 00001 47882601000 66
E-mail : srs@srs-consulting.biz
www.srs-consulting.biz

1 ligne de facturation

Taux	H.T.	T.V.A.	T.T.C.
13,00 %	75 000	9 750	84 750

Condition de règlement:

Comptant

Prévu au 26/11/2018 84 750 XFP (100,00 %) par Chèque

Total H.T.	75 000 XFP
Total T.V.A.	9 750 XFP
Total T.T.C.	84 750 XFP

T.V.A. acquittée sur les encaissements

Reste dû 84 750 XFP

Clause de réserve de propriété : Conformément à la loi N°80835 du 25/06/1995, les marchandises livrées à nos clients restent notre propriété jusqu'au paiement intégral de leur prix par l'acheteur.

SITUATION DES AMORTISSEMENTS (Par Compte)

POLYNESIE INTERIM

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Code	Désignation	Date acquis. service	Date mise service	Durée amort	Sortie	Valeur Origine	Amort. Antérieur	Amort. Période	Amort. Total	V.N.C. Fin
218100000	Installations Générales									
0000000	PACIFIC ALARM	31/03/06	31/03/06	10	Non	165 150	165 150	0	165 150	0
0000000	AMENAGEMENT LOCAL	30/03/06	30/03/06	10	Non	1 783 836	1 783 836	0	1 783 836	0
0000000	SMP AFFICHAGE VITRINE	16/03/07	16/03/07	5	Non	140 500	140 500	0	140 500	0
0000000	ALJO VOILAGE BLANC SABLEE	22/05/07	22/05/07	5	Non	90 517	90 517	0	90 517	0
0000000	OLIVIER CREATION TABLEAUX	24/11/07	24/11/07	5	Non	110 903	110 903	0	110 903	0
2181000	SMP ENSEIGNES ENSEIGNES EN FACADE	28/09/06	28/09/06	10	Oui	109 350	109 350	0	109 350	0
2181000	ENSEIGN THT SIGNALISATION EXT	27/02/18	27/02/18	10	Non	227 000	0	19 169	19 169	207 831
2181000	SMP ENSEIGNES VITRINES	28/09/06	28/09/06	10	Non	18 700	18 700	0	18 700	0
2181000	ENSEIGNE DE THT REFEC PLOT BETON	23/03/18	23/03/18	10	Non	75 000	0	5 792	5 792	69 208
2181000	SMP ENSEIGNES PORTE	28/09/06	28/09/06	10	Non	5 400	5 400	0	5 400	0
2181000	ELECTRICITE LIGNE RESEAU SOS MAISON	17/08/15	17/08/15	10	Non	72 238	17 136	7 224	24 360	47 878
2181000	SOS MAISON MO+PEINTURE RDC	01/09/15	01/09/15	10	Non	195 326	45 576	19 533	65 109	130 217
2181000	ENSEIGNE DE TAHITI ENSEIGNE FACADE	26/10/15	26/10/15	10	Non	525 330	114 551	52 533	167 084	358 246
218101	TSING ROLAND POSE LAVABO ETAGERE	24/06/09	24/06/09	10	Non	121 800	103 767	12 180	115 947	5 853
	Total acquisitions de la période					302 000	0	24 961	24 961	277 039
	Total cessions de la période					109 350	109 350	0	109 350	0
	Total amortissements linéaires					3 641 050	2 705 386	116 430	2 821 816	819 234
	Total amortissements dégressifs					0	0	0	0	0
	Total amortissements exceptionnels					0	0	0	0	0
	Total Général (inclus acquisitions et avant cessions de la période) du compte 218100000					3 641 050	2 705 386	116 430	2 821 816	819 234
	A déduire Total cessions de la période					109 350	109 350	0	109 350	0
	Total Général du compte 218100000					3 531 700	2 596 036	116 430	2 712 466	819 234

ok BG
31/12/18

ok BG
31/12/18

W
FAL

SITUATION DES AMORTISSEMENTS (Par Compte)

POLYNESIE INTERIM

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Code	Désignation	Date acquis. service	Date mise service	Durée amort	Sortie	Valeur Origine	Amort. Antérieur	Amort. Période	Amort. Total	V.N.C. Fin
218200000	Matériel de transport									
2182010	RENAULT SODIVA STEPWAY	31/05/16	31/05/16	5	Non	2 090 000	661 833	418 000	1 079 833	1 010 167
2182011	CHEVROLET 207389P	10/08/16	10/08/16	3	Non	1 000 000	463 889	333 333	797 222	202 778
	Total acquisitions de la période					0	0	0	0	0
	Total cessions de la période					0	0	0	0	0
	Total amortissements linéaires					3 090 000	1 125 722	751 333	1 877 056	1 212 944
	Total amortissements dégressifs					0	0	0	0	0
	Total amortissements exceptionnels					0	0	0	0	0
	Total Général (inclus acquisitions et avant cessions de la période) du compte 218200000					3 090 000	1 125 722	751 333	1 877 056	1 212 944
	A déduire Total cessions de la période					0	0	0	0	0
	Total Général du compte 218200000					3 090 000	1 125 722	751 333	1 877 056	1 212 944

ok BG

au 31/12/18

ok BG

au 31/12/18

W

ok

SITUATION DES AMORTISSEMENTS (Par Compte)

POLYNESIE INTERIM

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Code	Désignation	Date acquis. service	Date mise service	Durée amort	Sortie	Valeur Origine	Amort. Antérieur	Amort. Période	Amort. Total	V.N.C. Fin
218300000	Matériel de bureau et informat									
00000000	CLAVIER TSI	20/07/01	20/07/01	5	Non	10 485	10 485	0	10 485	0
00000000	IMPRIMANTE HP930C	19/07/01	19/07/01	5	Oui	49 500	49 500	0	49 500	0
00000000	MICROCHAINE SHARP	30/06/02	30/06/02	3	Oui	16 990	16 990	0	16 990	0
00000000	MIRONICS SERVEUR IMPRESSION	02/05/03	02/05/03	3	Oui	37 842	37 842	0	37 842	0
00000000	BUROPAC	19/06/03	19/06/03	5	Non	68 800	68 800	0	68 800	0
00000000	"MICRONICS ECRAN CRT 17"	01/08/03	01/08/03	5	Oui	21 090	21 090	0	21 090	0
00000000	MANUSTOCK ARCHIVAGE	16/03/04	16/03/04	5	Non	15 517	15 517	0	15 517	0
00000000	MICRONIC PC HP EVO D530 CMT	03/08/04	03/08/04	5	Oui	154 365	154 365	0	154 365	0
00000000	MIRCRONICS/IMPRIMANTE HP	02/09/04	02/09/04	5	Oui	79 900	79 900	0	79 900	0
00000000	MICROTECH/DX2000 P4	18/02/05	18/02/05	5	Oui	132 862	132 862	0	132 862	0
00000000	BUROMAX	06/04/05	06/04/05	3	Non	17 241	17 241	0	17 241	0
00000000	MICROTECH HP DX2200/X2GEN	20/02/07	20/02/07	3	Oui	126 819	126 819	0	126 819	0
00000000	ITEM DELL OPT 320 MT	09/08/07	09/08/07	3	Non	117 155	117 155	0	117 155	0
00000000	ITEM IMPRIMANTE HP LASERJET P2015	04/09/07	04/09/07	3	Non	120 414	120 414	0	120 414	0
00000000	SYNERGIE SERVEUR HP ML150G3 WS5110	08/11/07	08/11/07	3	Non	310 259	310 259	0	310 259	0
00000000	DELL OPT 320 DT P4 641	01/12/07	01/12/07	3	Non	83 290	83 290	0	83 290	0
21830000	MICROTECH UC HP3500MT i5 3470	03/02/15	03/02/15	2	Non	161 000	161 000	0	161 000	0
21830000	MIS IMPRIMANTE HP LJ PRO 400MF	28/01/16	28/01/16	3	Non	59 500	38 179	19 833	58 012	1 488
21830000	SRS CONSULTING MSI CUBI 2 PLUS	26/10/16	26/10/16	3	Non	86 800	34 157	28 933	63 091	23 709
21830000	SYNERGIE SCANNER FUJITSU	16/03/18	16/03/18	2	Non	73 190	0	28 971	28 971	44 219
21830000	TELETRONIQUE SERVEUR SUPER MICRO	31/03/18	31/03/18	2	Oui	281 009	0	62 837	62 837	0
21830000	SRS CONSULTING MSI CUBI3 SILENT	23/04/18	23/04/18	2	Non	88 000	0	30 311	30 311	57 689
21830000	SRS CONSULTING MSI CUBI SILENT S	29/05/18	29/05/18	2	Non	116 500	0	34 303	34 303	82 197
21830000	SRS CONSULTING FORTIGATE	09/08/17	09/08/17	2	Non	166 100	32 759	83 050	115 809	50 291
21830000	TELETRONIQUE SERVEUR SUPERMICRO	11/09/18	11/09/18	2	Non	300 648	0	45 932	45 932	254 716
21830000	SRS CONSULTING QNAP NAS TS	08/10/18	08/10/18	2	Non	79 000	0	9 107	9 107	69 893
21830000	VINI SAMSUNG GALAXY S8 64GO	25/11/17	25/11/17	2	Non	103 362	5 168	51 681	56 849	46 513

SITUATION DES AMORTISSEMENTS (Par Compte)

POLYNESIE INTERIM

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Code	Désignation	Date acquis. service	Date mise service	Durée amort	Sortie	Valeur Origine	Amort. Antérieur	Amort. Période	Amort. Total	V.N.C. Fin
2183004	SYNERGIE HP6000P E5400 2GB MEDIACAR	18/11/10	18/11/10	2	Non	127 331	127 331	0	127 331	0
2183005	SYNERGIE SCANSNAP PC+CABLE PORT	15/09/10	15/09/10	2	Non	61 986	61 986	0	61 986	0
2183006	SYNERGIE HP3400 MT+MICROSOFT OFFICE	23/04/12	23/04/12	2	Non	124 512	124 512	0	124 512	0
2183007	INMAC WSTORE SAMSUNG NP900X4B1079€	10/11/12	10/11/12	2	Non	166 312	166 312	0	166 312	0
2183009	MICROTECH POLYNESIE HP3400	21/05/13	21/05/13	2	Non	88 793	88 793	0	88 793	0
218301	ITEM IMPRIMANTE	13/03/08	13/03/08	5	Non	68 569	68 569	0	68 569	0
2183010	SRS CONSULTING SUPERMICRO SERVEUR	16/10/13	16/10/13	2	Non	399 500	399 500	0	399 500	0
2183012	MICROTECH UC HP6300 I5-3470 500GO	11/02/14	11/02/14	2	Non	86 207	86 207	0	86 207	0
218302	LA BOUTIQ DU TEL - INSTALL+MICRO COMMUTATI	13/03/08	13/03/08	5	Non	269 357	269 357	0	269 357	0
	Total acquisitions de la période					938 347	0	211 461	211 461	508 714
	Total cessions de la période					900 377	619 368	62 837	682 205	267 672
	Total amortissements linéaires					4 270 205	3 026 359	394 959	3 371 818	898 387
	Total amortissements dégressifs					0	0	0	0	0
	Total amortissements exceptionnels					0	0	0	0	0
	Total Général (inclus acquisitions et avant cessions de la période) du compte 218300000					4 270 205	3 026 359	394 959	3 371 818	898 387
	A déduire Total cessions de la période					900 377	619 368	62 837	682 205	267 672
	Total Général du compte 218300000					3 369 828	2 406 991	332 122	2 689 613	630 715

Ecant 99 421
N/S.

9799 M7 ✓
ok BC
com 31/12/18

K
P18

22 Rue Lagarde Papeete TAHITI 98713
 BP 45 PPT
 mail:contact@telectronique.pf
 Tel MAG:49505221--- 49505225
 Tel SAV: 49505228
 N° Fax: 49505220
 N° Tél.: 49505222
 R.C.: 3021B
 N°TAHITI:145029

*Service neuf sans garantie
 qui a lâché en Août 2018*

218300



Or

FACTURE N°604047

TELETRONIQUE
 INFORMATIQUE & MULTIMEDIA

Référence:
 CLIENT: 999 / 411
 N°TAHITI:

POLYNESIE INTERIM

Observations:

GARANTIE 365 JOURS

Chèque 9256289 SOC.

Date: 31/03/2018

Représentant: VETEA

Code article	Désignation	Quantité	Prix Ht.	% rem	Prix net Ht.	Prix TTC	Total TTC	T V A
5359	SERVEUR SUPERMICRO MIDEL TOUR SYS-5037C Mfr Part Number: SYS-5037C-I Motherboard: MBD-X9SCL CPU: LGA1155; Supports Intel 2nd Generation Core i3 processor and next Generation Intel Xeon Processor Chipset: Intel C202 PCH chipset Memory: 4x 240-pin DDR3-1333/1066 DIMMs, ECC/Unbuffered, Dual Channel, Max Capacity of 32GB Slots: 3x PCI-Express 2.0 x8 Slots (one runs at x4) SATA: 6x SATA2 Ports, support RAID 0/ 1/ 5/ 10 Video: Matrox G200eW Graphics Controller, w/ 16MB DDR2 Video Memory LAN: Intel 82579LM and 82574L Gigabit Ethernet Controllers Drive Bays: 4x 3.5" tool-less SATA Drive Bays; 2x 5.25" External Drive Bays Ports: 9x USB 2.0 ports(2 Rear, 1 Type-A, 6 via header); 2x PS/2 Ports; 2x Serial Ports(1 rear, 1 by header); 1x VGA Port; 2x RJ45 LAN Ports Power Supply: 300W AC 80 PLUS Bronze power supply w/ PFC Front I/O Panels: 2x USB 2.0 Ports System Cooling: 1x 9cm PWM Rear Fan w/ tool-less design; 1x 8cm Front Fan (optional) Color: Black Form Factor: Mid-Tower Dimension (WxDxH): 7.25 x 16.75 x 14.25 inch / 184.0 x 425.0 x 362.0 mm Weight: 24.0 lbs / 10.89 kg Package: Retail - Garantie 1095 jrs. - SYS-5037C	1	68.879	15,00%	58.547,41	67.915	67.915	2

TVA	Montant HT.	Taux	Mont. TVA	Règlements	Montant	Echéance	TOTAL HT.:	0
0	0	0					TOTAL NET HT.:	0
1	0	4	0				TOTAL TVA:	0
2	0	16	0				TOTAL TTC:	0
3	0	13	0					

TVA AQUITTEE SUR LES DEBITS LA GARANTIE NE COUVRE PAS LES DEFAUTS
 DUES:AUX PHENOMENES NATURELS (foudre,corrosion,oxydation,humidité,dégats des
 eaux,inondation) ,DOMMAGE ELECTRIQUE(surtention électrique,réseau électrique en
 mauvaise état) ,INCENDIE

Banque de TAHITI 12239-00001-32170601000-01
 Banque de POLYNESIE 12149-06744-10379101018-80
 Banque SOCREDO 17469-00001-57096400015-86

22 Rue Lagarde Papeete TAHITI 98713
BP 45 PPT
mail:contact@telectronique.pf
Tel MAG:49505221--- 49505225
Tel SAV: 49505228
N° Fax: 49505220
N° Tél.: 49505222
R.C.: 3021B
N°TAHITI:145029



TELECTRONIQUE
INFORMATIQUE & MULTIMEDIA

FACTURE N°604047

Référence:
CLIENT: 999 / 411
N°TAHITI:

POLYNESIE INTERIM

Date: 31/03/2018

Représentant: VETEA

Code article	Désignation	Quantité	Prix Ht.	% rem	Prix net Ht.	Prix TTC	Total TTC	TVA
6225	MEMOIRE DDR3 8 GB 1333MHZ 1.5V ECC - Garantie 365 Jrs. - W1333EB8GH	2	12.845	15,00%	10.918,11	12.665	25.330	2
1707	VENTILO SERVEUR SUPERMICRO 2U - SNK-P0046A4	1	4.310	15,00%	3.663,79	4.250	4.250	2
5555	CPU INTEL QUAD CORE XEON E3-1240 LGA-1155 - Garantie 364 Jrs. - XEON E3-1240	1	42.155	15,00%	35.831,89	41.565	41.565	2
6240	DISQUE DUR 3.5" 1 TERA SATA 3-7200 RTM - Garantie 365 Jrs. - ST1000LM024	2	8.534	15,00%	7.254,31	8.415	16.830	2
5390	LOGICIEL WINDOWS 2012 SERVEUR - WINDOWS 2012	1	137.845		137.844,83	159.900	159.900	2
9104	MAIN D'OEUVRE INFORMATIQUE - mo info	1	8.776		8.776	9.917	9.917	3

COMPTABILISÉ

RECEU

Facture arrêtée à la somme de: TROIS CENT VINGT-CINQ MILLE SEPT CENT SEPT FRANCS.

TVA	Montant HT.	Taux	Mont. TVA	Règlements	Montant	Echéance	TOTAL HT.:	281.009
0	0	0		CHEQUE	325.707	31/03/2018	TOTAL NET HT.:	281.009
1	0	4	0				TOTAL TVA:	44.698
2	272.233	16	43.557				TOTAL TTC:	325.707
3	8.776	13	1.141					

TVA AQUITTEE SUR LES DEBITS - LA GARANTIE NE COUVRE PAS LES DEFAUTS
DUES:AUX PHENOMENES NATURELS (foudre,corrosion,oxydation,humidité,dégats des
eaux,inondation) ,DOMMAGE ELECTRIQUE(surtention électrique,réseau électrique en
mauvaise état) ,INCENDIE

Banque de TAHITI 12239-00001-32170601000-01
Banque de POLYNESIE 12149-06744-10379101018-80
Banque SOCREDO 17469-00001-57096400015-86

Immeuble Wallisa, Faaripiti
BP 9029
98715 PAPEETE, TAHITI
Tél : (+689) 40 53 12 32 / Fax : (+689) 40 53 12 3

POLYNESIE INTERIM
JEAN-LOUIS DELTERAL
BP 21351
98713 PAPEETE
POLYNÉSIE FRANÇAISE

Facture : 2018.0295
en date du :23/04/2018

Compte client : 411POLYNESIEINT


Page 1

Réf.: PC

Reference	Designation	Quantité	Prix net	Total H.T.	T.V.A.
MSI-CUBI3 -i5120GO4 GO	<u>Facture sur Devis 180386 du 16/04/2018</u> MSI CUBI3 SILENT - Core i5-7200U 4Go SSD120Go * MS WINDOWS 10 Pro * Garantie 1 An S/N : MSB159H9S0102806 GUARANTIE : 410010199028	1,00	88 000	88 000	16,00

COMPTABILISÉ

PAVE : 21/05/18 ✓
PAR : VIRT 1



SRS Consulting TAHITI
SYSTEME • RESEAU • SECURITE
Tél. & Fax. (689) 40. 53.12.32
BT 12239 0000 / 47882601000 66
www.srs-consulting.biz

1 ligne de facturation

Taux	H.T.	T.V.A.	T.T.C.
16,00 %	88 000	14 080	102 080

Condition de règlement:

Comptant

Prévu au 23/04/2018 102 080 XFP (100,00 %) par Chèque

Total H.T.	88 000 XFP
Total T.V.A.	14 080 XFP
Total T.T.C.	102 080 XFP

T.V.A. acquittée sur les encaissements

Reste dû 102 080 XFP

Clause de réserve de propriété : Conformément à la loi N°80835 du 25/06/1995, les marchandises livrées à nos clients restent notre propriété jusqu'au paiement intégral de leur prix par l'acheteur.

218300
f23
lu

Immeuble Wallisa, Faariipiti
BP 9029
98715 PAPEETE, TAHITI
Tél : (+689) 40 53 12 32 / Fax : (+689) 40 53 12 3

POLYNESIE INTERIM
JEAN-LOUIS DELTERAL
BP 21351
98713 PAPEETE
POLYNÉSIE FRANÇAISE

Facture : 2018.0374
en date du : 29/05/2018

Compte client : 411POLYNESIEINT

Page 1

Réf.: MSI CUBI3 SILENT S

Reference	Designation	Quantité	Prix net	Total H.T.	T.V.A.
<i>Facture sur Devis 2018.0374 du 29/05/2018</i>					
MSI-CUBI3 S-I38GO24 0GO	MSI CUBI3 SILENT S - Core i3 7100U - 8Go - SSD240Go * MS WINDOWS 10 Pro * Garantie 1 an S/N UC : MSB159HBS0103359 S/N SSD : 181150026B7680CA937 GARANTIE : 410010199062	1,00	90 500	90 500	16,00
II-X2474HS -B1	IYYAMA X2474HS ECRAN 24" VGA/HDMI/DP *Garantie 1 an. S/N : 4948570115495	1,00	26 000	26 000	16,00

PAPE 28/06/18
PAPE JLR

COMPTABILISÉ

2 lignes de facturation

Taux	H.T.	T.V.A.	T.T.C.
16,00 %	116 500	18 640	135 140

Condition de règlement:

Comptant

Prévu au 29/05/2018 135 140 XFP (100,00 %) par Chèque

Total H.T.	116 500 XFP
Total T.V.A.	18 640 XFP
Total T.T.C.	135 140 XFP

T.V.A. acquittée sur les encaissements

Reste dû 135 140 XFP

Clause de réserve de propriété : Conformément à la loi N°80835 du 25/06/1995, les marchandises livrées à nos clients restent notre propriété jusqu'au paiement intégral de leur prix par l'acheteur.



218300

894

lm

Immeuble Wallisa, Faariipiti
BP 9029
98715 PAPEETE, TAHITI
Tél : (+689) 40 53 12 32 / Fax : (+689) 40 53 12 3

POLYNESIE INTERIM
JEAN-LOUIS DELTERAL
BP 21351
98713 PAPEETE
POLYNÉSIE FRANÇAISE

Facture : 2018.0738
en date du : 08/10/2018

Compte client : 411POLYNESIEINT

Réf.: NAS 2 Bales

Page 1

Reference	Designation	Quantité	Prix net	Total H.T.	T.V.A.
<i>Facture sur Devis 180863 du 06/09/2018</i>					
QN-TS253 BE-4GO	QNAP NAS TS253BE 4Go * Garantie 1 an. SN : Q187B32889	1,00	79 000	79 000	16,00

COMPTABILISE

PAYÉ LE : 10/12/18
PAR : J.R.S



SRS Consulting TAHITI
SYSTEME • RESEAU • SECURITE
Tél. & Fax. (689) 40. 53.12.32
N° TAHITI 737072 - RCS 05 136 B
BT 12239 00004 47882601000 66
E-mail : srs@srs-consulting.biz
www.srs-consulting.biz

1 ligne de facturation

Taux	H.T.	T.V.A.	T.T.C.
16,00 %	79 000	12 640	91 640

Condition de règlement:
Comptant
Prévu au 08/10/2018 91 640 XFP (100,00 %) par Chèque

Total H.T.	79 000 XFP
Total T.V.A.	12 640 XFP
Total T.T.C.	91 640 XFP

T.V.A. acquittée sur les encaissements

Reste dû 91 640 XFP

Clause de réserve de propriété : Conformément à la loi N°80835 du 25/06/1995, les marchandises livrées à nos clients restent notre propriété jusqu'au paiement intégral de leur prix par l'acheteur.

TELETRONIQUE

22 Rue Lagarde Papeete TAHITI 98713
BP 45 PPT
mail:contact@telectronique.pf
Tel MAG:49505221--- 49505225
Tel SAV: 49505228

N° Fax: 49505220
N° Tél.: 49505222
R.C.: 3021B
N°TAHITI:145029

FACTURE N°607869

Référence:
CLIENT: 999 / 411
N°TAHITI:

TELETRONIQUE
INFORMATIQUE & MULTIMÉDIA

POLYNESIE INTERIM

Observations:

RECUP ANCIEN SERVEUR SUPP ER MICRO
POUR DESTRUCTION

Date: 11/09/2018

Représentant: VETEA

Code article	Désignation	Quantité	Prix Ht.	% rem	Prix net Ht.	Prix TTC	Total TTC	TVA
6225	MEMOIRE DDR3 8 GB 1333MHZ 1.5V ECC - Garantie 365 Jrs. - W1333EB8GH	-2	12.845	15,00%	10.918,11	12.665	-25.330	2
1707	VENTILO SERVEUR SUPERMICRO 2U - SNK-P0046A4	-1	4.310	15,00%	3.663,79	4.250	-4.250	2
5555	CPU INTEL QUAD CORE XEON E3-1240 LGA-1155 - Garantie 364 Jrs. - XEON E3-1240	-1	42.155	15,00%	35.831,89	41.565	-41.565	2
0026	CARTE CONTROLEUR PCI EXP USB3 TRANSCEND TS-PDU3 - Garantie 365 Jrs. - TS-PDU3	-2	2.586	15,00%	2.198,28	2.550	-5.100	2
9900	20 % VETUSTE D'UTILISATION 115 JOURS -	1	24.855		24.855	28.832	28.832	2

Facture arrêtée à la somme de: TROIS CENT QUARANTE-HUIT MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT-NEUF FRANCS.

TVA	Montant HT.	Taux	Mont. TVA
0	0	0	
1	0	4	0
2	291.871	16	46.700
3	8.776	13	1.141

Règlements Montant Echéance
CHEQUE 348.489 11/09/2018

TOTAL HT.:	300.648
TOTAL NET HT.:	300.648
TOTAL TVA:	47.841
TOTAL TTC:	348.489

TVA AQUITTEE SUR LES DEBITS_ LA GARANTIE NE COUVRE PAS LES DEFAUTS
DUES:AUX PHENOMENES NATURELS (foudre,corrosion,oxydation,humidité,dégats des
eaux,inondation) ,DOMMAGE ELECTRIQUE(surtention électrique,réseau électrique en
mauvaise état) ,INCENDIE

Banque de TAHITI 12239-00001-32170601000-01
Banque de POLYNESIE 12149-06744-10379101018-80
Banque SOCREDO 17469-00001-57096400015-86

SITUATION DES AMORTISSEMENTS (Par Compte)

POLYNESIE INTERIM

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Code	Désignation	Date acquis.	Date mise service	Durée amort	Sortie	Valeur Origine	Amort. Antérieur	Amort. Période	Amort. Total	V.N.C. Fin
21840000	Mobilier									
00000001	TSI POSTE 160*80	24/08/01	24/08/01	10	Non	27 540	27 540	0	27 540	0
00000001	TABLE NOYER TSI	31/08/01	31/08/01	10	Non	11 070	11 070	0	11 070	0
00000001	TSI POSTE INFO 90x80 NOYER	23/11/01	23/11/01	10	Non	22 140	22 140	0	22 140	0
00000001	CLOISON KP ARGENT POLYCARBONATE	08/07/02	08/07/02	10	Non	51 300	51 300	0	51 300	0
00000001	CLOISON KP ARGENT POIRIER	08/07/02	08/07/02	10	Non	38 000	38 000	0	38 000	0
00000001	SOUSMAIN ARTHEO NOIR	08/07/02	08/07/02	10	Non	11 400	11 400	0	11 400	0
00000001	CLOISON KP ARGENT CANNON	09/07/02	09/07/02	10	Non	38 000	38 000	0	38 000	0
00000001	CHAISE SKAI NOIR TSI	10/07/02	10/07/02	10	Non	8 100	8 100	0	8 100	0
00000001	CHAISE SKAI NOIR TSI	10/07/02	10/07/02	10	Non	8 100	8 100	0	8 100	0
00000001	TABLE 160 NOYER PIETEMT METAL	10/07/02	10/07/02	10	Non	38 250	38 250	0	38 250	0
00000001	PIED ANGLE	10/07/02	10/07/02	10	Non	6 210	6 210	0	6 210	0
00000001	ENS. BUREAU TSI	20/07/01	20/07/01	10	Non	92 925	92 925	0	92 925	0
00000001	BUREAU REF162 TSI	20/07/01	20/07/01	10	Non	26 910	26 910	0	26 910	0
00000001	BUREAU REF162 TSI	20/07/01	20/07/01	10	Non	26 910	26 910	0	26 910	0
00000001	CAISSON REF173 TSI	20/07/01	20/07/01	10	Non	33 570	33 570	0	33 570	0
00000001	CAISSON REF173 TSI	20/07/01	20/07/01	10	Non	33 570	33 570	0	33 570	0
00000001	ARMOIRE BASSE/RIDEAU ANT.	20/07/01	20/07/01	10	Non	67 410	67 410	0	67 410	0
00000001	ARMOIRE HAUTE AS 150 ANT.	20/07/01	20/07/01	10	Non	68 220	68 220	0	68 220	0
00000001	FAUTEUIL SX12B ROUGE	20/07/01	20/07/01	10	Non	19 080	19 080	0	19 080	0
00000001	CHAISE VIS SX14 SKAI NOIR	20/07/01	20/07/01	10	Non	9 810	9 810	0	9 810	0
00000001	CHAISE VIS SX14 SKAI NOIR	20/07/01	20/07/01	10	Non	9 810	9 810	0	9 810	0
00000001	CHAISE VIS SX14 SKAI NOIR	20/07/01	20/07/01	10	Non	9 810	9 810	0	9 810	0
00000001	CHAISE VIS SX14 SKAI NOIR	20/07/01	20/07/01	10	Non	9 810	9 810	0	9 810	0
00000001	CHAISE VIS SX14 SKAI NOIR	20/07/01	20/07/01	10	Non	9 810	9 810	0	9 810	0
00000001	CHAISE VIS SX14 SKAI NOIR	20/07/01	20/07/01	10	Non	9 810	9 810	0	9 810	0
00000001	ARMOIRE BUROCENTER	17/12/02	17/12/02	10	Non	51 638	51 638	0	51 638	0
00000001	TSI BUREAU	16/03/04	16/03/04	10	Non	29 700	29 700	0	29 700	0

Handwritten marks: a checkmark and the number '18'.

SITUATION DES AMORTISSEMENTS (Par Compte)

POLYNESIE INTERIM

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Code	Désignation	Date acquis. service	Date mise service	Durée amort	Sortie	Valeur Origine	Amort. Antérieur	Amort. Période	Amort. Total	V.N.C. Fin
0000000	BURO CENTER	16/03/04	16/03/04	10	Non	35 992	35 992	0	35 992	0
0000000	MANUSTOCK/ARMOIRE META	03/09/04	03/09/04	10	Non	38 793	38 793	0	38 793	0
0000000	DYNA LECTRIC CLIMATISEUR	23/06/05	23/06/05	5	Non	68 207	68 207	0	68 207	0
0000000	FENUA CLIM WHESTINGHOUSE	21/11/07	21/11/07	5	Non	130 552	130 552	0	130 552	0
0000000	MEDI SUN COFFRE FORT	20/12/07	20/12/07	10	Non	137 000	137 000	0	137 000	0
2184001	MANUSTOCK ARMOIRE MET RIDEAU	08/04/10	08/04/10	10	Non	68 957	53 308	6 896	60 203	8 754
2184002	EDUCA ARMOIRE HAUTE METALLIQUE	08/10/14	08/10/14	10	Non	59 224	19 133	5 922	25 055	34 169
2184003	GENERAL BUREAUTIQUE 2 FAUTEUILS	28/01/16	28/01/16	5	Non	67 500	25 988	13 500	39 488	28 013
2184004	GENERAL BUREAUTIQUE 1 FAUTEUIL	28/01/16	28/01/16	5	Non	33 750	12 994	6 750	19 744	14 006
MOB001	TABLE FAUTEUIL	04/09/04	04/09/04	5	Non	25 000	25 000	0	25 000	0
MOB002	FAUTEUIL	06/09/05	06/09/05	5	Non	8 190	8 190	0	8 190	0
MOB003	BASAL	16/02/05	16/02/05	5	Non	11 983	11 983	0	11 983	0
MOB004	MEUBLES	22/02/05	22/02/05	5	Non	14 288	14 288	0	14 288	0
MOB005	BASAL RETOUR DROIT	21/04/05	21/04/05	5	Non	9 483	9 483	0	9 483	0
MOB006	FAX CARTOUCHES	21/04/05	21/04/05	5	Non	38 776	38 776	0	38 776	0
MOB007	PARAVENT	25/05/05	25/05/05	5	Non	9 900	9 900	0	9 900	0
	Total acquisitions de la période					0	0	0	0	0
	Total cessions de la période					0	0	0	0	0
	Total amortissements linéaires					1 526 498	1 408 488	33 068	1 441 557	84 941
	Total amortissements dégressifs					0	0	0	0	0
	Total amortissements exceptionnels					0	0	0	0	0
	Total Général (inclus acquisitions et avant cessions de la période) du compte 218400000					1 526 498	1 408 488	33 068	1 441 557	84 941
	A déduire Total cessions de la période					0	0	0	0	0
	Total Général du compte 218400000					1 526 498	1 408 488	33 068	1 441 557	84 941

ok BG
31/12/18
am 31/12/18
ok BG
am 31/12/18

SITUATION DES AMORTISSEMENTS (Par Compte)

POLYNESIE INTERIM

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

mercredi 20 février 2019

Page 8

TOTAUX GENERAUX	Valeur Origine	Amort. Antérieur	Amort. Période	Amort. Total	V.N.C. Fin
Total acquisitions de la période	1 485 992	0	267 925	267 925	999 895
Total cessions de la période	1 475 420	1 194 411	62 837	1 257 248	267 672
Total amortissements linéaires	16 154 759	11 647 317	1 327 293	12 925 111	3 229 648
Total amortissements dégressifs	0	0	0	0	0
Total amortissements exceptionnels	0	0	0	0	0
TOTAL (inclus acquisitions et avant cessions de la période)	16 154 759	11 647 317	1 327 293	12 925 111	3 229 648
A déduire Total cessions de la période	1 475 420	1 194 411	62 837	1 257 248	267 672
TOTAL	14 679 339	10 452 906	1 264 457	11 667 863	2 961 976

Quant 62 836F

Quant N/S.

h

PKO

NOM DU CLIENT : POLYNESIE INTERIM

NOM DU REVISEUR : MH

lh

EXERCICE :

31/12/2018

DATE :

27/02/2019

IMMOBILISATIONS

	Oui	Non	N/A
<u>SUPPORTS</u>			
* Fichier des immobilisations	X		
* Doubles des factures d'acquisition	X		
* Etat des mises au rebut fourni par le client		X	
* Justificatifs des immobilisations financières (CAF)	X		
<u>NATURE DES TRAVAUX</u>			
<u>IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES</u>			
* Entretien avec la direction sur les méthodes d'amortissement et de valorisation			X
* Rapprochement des soldes comptables avec l'inventaire physique (s'il existe) et avec le fichier des immobilisations et amortissements			X
* Rapprochement avec factures et actes d'acquisition	X		
* Appréciation des durées d'utilisation et vérification des amortissements	X		
* Recherche, valorisation des productions d'immobilisations	X		
<u>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</u>			
* Rapprochement avec pièces bancaires et pièces justificatives	X		
* Détermination et explication des variations	X		
* Recherche d'éventuelles dépréciations	X		
* Traitement des dividendes perçus (voir également section «détermination du résultat fiscal »	X		
* Prêts : analyse et justification des mouvements, recherche d'éventuelles dépréciations / contrôle des intérêts éventuels	X		
* Dépôts et cautionnements :	X		
- analyse et justification des mouvements			
- mise à jour du CAF			
<u>CESSION D'IMMOBILISATIONS</u>			
* Calcul et analyse des plus ou moins-values et vérification du régime d'imposition (voir également section « détermination du résultat fiscal »	X		
<u>REMARQUES</u>			
<u>CONCLUSION</u>			

Client : POLYNESIE INTERIM SARL

Exercice : 31/12/2018

LEAD SCHEDULE

Préparé par : F / 1

Date :

Revu par :

*W**SL*

IMMOBILISATIONS	Au 31/12/2017	Augmentations	Diminutions	Transferts de compte à compte	Au 31/12/2018
Frais d'établissement					
Frais de recherche et de développement					
Concessions, brevet, licences, droits et valeurs similaires	3 381 361				3 161 313
Fonds commercial	6 750 000				6 750 000
Autres immobilisations incorporelles	500 000				500 000
Avances et acomptes					
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	10 631 361				10 411 313
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	11 287 406				11 617 447
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	11 287 406				11 617 447
TOTAL IMMOBILISATIONS	21 918 767				22 028 760

Client : POLYNESIE INTERIM SARL

Exercice : 31/12/2018

SOUS-LEAD

F / 1

F2

Rubriques	Au 31/12/2017	Au 31/12/2018	Ecart	
Concessions, brevet, licences, droits et valeurs s 205000000 LOGICIELS	3 381 361	3 161 313	-220 048	-6,51
Total	3 381 361	3 161 313	-220 048	-6,51

SOUS-LEAD



13

Rubriques	Au 31/12/2017	Au 31/12/2018	Ecart	
Fonds commercial 207000000 FONDS COMMERCIAL	6 750 000	6 750 000		
Total	6 750 000	6 750 000		

SOUS-LEAD



FL4

Rubriques	Au 31/12/2017	Au 31/12/2018	Ecart	
Autres immobilisations incorporelles 206000000 DROIT AU BAIL	500 000	500 000		
Total	500 000	500 000		

Client : POLYNESIE INTERIM SARL

Exercice : 31/12/2018

LEAD SCHEDULE

Préparé par : F / 2

Date :

Revu par :

f6

AMORTISSEMENTS	Au 31/12/2017	Dotations	Reprises	Transferts de compte à compte	Au 31/12/2018
Frais d'établissement					
Frais de recherche et de développement					
Concessions, brevet, licences, marques et valeurs similaires	3 381 361				2 947 171
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 381 361				2 947 171
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	8 265 954				8 770 189
Immobilisations corporelles en cours					
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 265 954				8 770 189
Immobilisations mises en concession					
TOTAL IMMOBILISATIONS	11 647 315				11 717 360

Client : POLYNESIE INTERIM SARL

Exercice : 31/12/2018

SOUS-LEAD

F / 2

F1

Rubriques	Au 31/12/2017	Au 31/12/2018	Ecart	
Concessions, brevet, licences, marques et valeurs 280500000 AMORT LOGICIEL	-3 381 361	-2 947 171	434 190	-12,84
Total	-3 381 361	-2 947 171	434 190	-12,84

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
205000			Logiciels				
010118	RAN	1	A.N. au 010118		3 381 361		3 381 361
270618	ACH	S18061518	MEDIABLU AMELIO SITE		107 398		3 488 759
270618	ACH	S18061519	MEDIA BLU RESPONSIVE		63 247		3 552 006
261118	ACH	F20180833	530€ SRS CONSULTING		75 000		3 627 006
311218	ODB		VMWARE SORTIE LOGICIEL			465 693	3 161 313
			Total compte 205000		3 627 006	465 693	3 161 313
206000			Droit au bail				
010118	RAN	1	A.N. au 010118		500 000		500 000
			Total compte 206000		500 000		500 000
207000			Fonds commercial				
010118	RAN	1	A.N. au 010118		6 750 000		6 750 000
			Total compte 207000		6 750 000		6 750 000
218100			Installations générales				
010118	RAN	1	A.N. au 010118		3 339 050		3 339 050
270218	ACH	F180217	ENSEIGNE TAHITI		227 000		3 566 050
230318	ACH	F180310	SIGNALISATION EXT ENSEIGNE DE TAHITI		75 000		3 641 050
311218	ODB		REFEC PLOT BETON SORTIE INSTALL GENERALES			109 350	3 531 700
			Total compte 218100		3 641 050	109 350	3 531 700
218200			Matériel de transport				
010118	RAN	1	A.N. au 010118		3 090 000		3 090 000
			Total compte 218200		3 090 000		3 090 000
218300			Matériel de bureau & informatique				
010118	RAN	1	A.N. au 010118		3 331 858		3 331 858
160318	ACH	F2019579	SYNERGIE SCANNER FUJITSU		73 190		3 405 048
310318	ACH	F604047	TELECTRONIQUE SERVEUR SUPER MICRO		281 009		3 686 057
110918	ACH	F20180295	SRS CONSULTING MSI CUBI3 SILENT		88 000		3 774 057
290518	ACH	F20180374	SRS CONSULTING MSI CUBI SILENT S		116 500		3 890 557
110918	ACH	F607869	TELECTRONIQUE SERVEUR SUPERMICRO		400 069		4 290 626
081018	ACH	F0738	MI SRS CONSULTING QNAP NAS TS		79 000		4 369 626
311218	ODB		SORTIE MAT BUREAU			619 368	3 750 258
311218	ODB	SORTIE	TELECTRONIQUE SERVEUR SUPER MICRO			281 009	3 469 249
			Total compte 218300		4 369 626	900 377	3 469 249
218400			Mobilier				
010118	RAN	1	A.N. au 010118		1 526 498		1 526 498
			Total compte 218400		1 526 498		1 526 498
			Totaux		23 504 180	1 475 420	22 028 760

Date	C/j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
280500			Amort logiciel				
010118	RAN	1	A.N. au 010118			3 381 361	-3 381 361
311218	ODB		SORTIE LOGICIEL		465 693		-2 915 668
311218	ODB		AMORT LOGICIEL			31 503	-2 947 171
Total compte 280500 du 010118 au 311218					465 693	3 412 864	-2 947 171
281810			Amort. installations général.				
010118	RAN	1	A.N. au 010118			2 705 386	-2 705 386
311218	ODB		SORTIE INSTALL GENERALES		109 350		-2 596 036
311218	ODB		AMORT INSTALL GENERAL			116 430	-2 712 466
Total compte 281810 du 010118 au 311218					109 350	2 821 816	-2 712 466
281820			Amort. du matériel de transport				
010118	RAN	1	A.N. au 010118			1 125 722	-1 125 722
311218	ODB		AMORT MAT TRANSPORT			751 333	-1 877 055
Total compte 281820 du 010118 au 311218						1 877 055	-1 877 055
281830			Amort. du mat. de bureau & info.				
010118	RAN	1	A.N. au 010118			3 026 359	-3 026 359
311218	ODB		SORTIE MAT BUREAU		619 368		-2 406 991
311218	ODB		AMORT MAT BUREAU			394 959	-2 801 950
311218	ODB	SORTIE	TELECTRONIQUE SERVEUR SUPER MICRO		62 837		-2 739 113
Total compte 281830 du 010118 au 311218					682 205	3 421 318	-2 739 113
281840			Amort. mobilier				
010118	RAN	1	A.N. au 010118			1 408 487	-1 408 487
311218	ODB		AMORT MOBILIER			33 068	-1 441 555
Total compte 281840 du 010118 au 311218						1 441 555	-1 441 555
Totaux					1 257 248	12 974 608	-11 717 360