

IMMOBILISATIONS ET AMORTISSEMENTS

Numéro et Désignation du bien	Date d'acquis.	Solde à fin Ex. N-1	Acquisitions	Cessions	Solde à fin Ex. N	Taux (%) Lin. [Dég.]	Montant des Amortissements		Valeur Résid. à fin Ex. N
							antérieurs	de l'Exer.	
0500003 Logiciels MILEC	31/01/99	2 805,06			2 805,06	100,00	0,00	2 805,06	0,00
0500007 Licences WIN NT (5 Ex.)	06/03/01	1 333,29			1 333,29	100,00	0,00	1 333,29	0,00
0500008 NORTON ANTI VIRUS	08/03/01	557,96			557,96	100,00	0,00	557,96	0,00
S/Total CONCESSIONS ET DROITS		4 696,31	0,00	0,00	4 696,31		0,00	4 696,31	0,00
S/Total IMMOS INCORPORELLES		4 696,31	0,00	0,00	4 696,31		0,00	4 696,31	0,00
1350001 HUISSERIES ALU	09/03/00	3 321,86			3 321,86	10,00	333,10	1 600,88	1 720,98
1350004 TUEAGE CHEMINEE	07/04/00	692,27			692,27	10,00	69,42	328,13	364,14
1540015 REMORQUE	13/07/98	1 516,90			1 516,90	10,00	152,11	982,46	534,44
1540035 AGENCEMENT LABO	19/02/01	1 994,81			1 994,81	20,00	400,06	1 543,38	451,43
S/Total MATERIEL INDUSTRIEL		3 511,71	0,00	0,00	3 511,71		552,17	2 525,84	985,87
S/Total INSTALLAT. TECHNIQUES		3 511,71	0,00	0,00	3 511,71		552,17	2 525,84	985,87
1820003 SEMI REMORQUE	30/11/99	4 573,47		4 573,47		12,50	213,01	2 338,41	
S/Total MATER. DE TRANSPORT		4 573,47	0,00	4 573,47	0,00		213,01	0,00	0,00
1830001 Imprimante/Photoc. CANON	16/03/04		2 880,00		2 880,00	20,00	840,00	840,00	2 040,00
1830026 PC GATEWAY 2000	06/03/03	1 492,60			1 492,60	20,00	370,04	805,38	687,22
S/Total MATER. DE BUREAU		1 492,60	2 880,00	0,00	4 372,60		1 210,04	1 645,38	2 727,22
1840005 MOBILIER BUREAUX	13/08/98	686,02			686,02	14,28	98,23	626,14	59,88
S/Total MOBILIER		686,02	0,00	0,00	686,02		98,23	626,14	59,88
S/Total AUTRES IMMOS CORPOR.		6 752,09	2 880,00	4 573,47	5 058,62		1 521,28	2 271,52	2 787,10
S/Total IMMOS CORPORELLES		14 277,93	2 880,00	4 573,47	12 584,46		2 475,97	6 726,37	5 858,09
Total Général :		18 974,24	2 880,00	4 573,47	17 280,77		2 475,97	11 422,68	5 858,09

ÉTAT DES IMMOBILISATIONS CÉDÉES

Numéro et Désignation du bien	Date de Cession	Prix de Cession	+/- Value	
			à C.T.	à L.T.
1820003 SEMI REMORQUE	16/05/04	1 800,00	- 222,05	
S/Total MATER. DE TRANSPORT			- 222,05	0,00
S/Total AUTRES IMMOS CORPOR.			- 222,05	0,00
S/Total IMMOS CORPORELLES			- 222,05	0,00

Total Général : - 222,05 0,00

Écritures comptables

Numéro Écrit.	Date jj/mm/aa	Libellé	Montant		Imputation	
			Débit	Crédit	N° Compte	CJ
1	31/12/04	AM/MATERIEL INDUSTRIEL		552,17	28154000	07
2	31/12/04	AM/MATER. DE TRANSPORT		213,01	28182000	07
3	31/12/04	AM/MATER. DE BUREAU		1 210,04	28183000	07
4	31/12/04	AM/MOBILIER		98,23	28184000	07
5	31/12/04	AM/IMMOS CORPORELLES		402,52	28100000	07
6	31/12/04	DOTATION AUX AMORTISS.	2 475,97		68000000	07
Total Général :			2 475,97	2 475,97		