

Acte à classer**312022**

1	2	3	4
En préparation	En attente retour Préfecture	> AR reçu <	Classé

Identifiant FAST : ASCL_2_2022-07-05T16-16-07.00 (MI238561330)

Identifiant unique de l'acte : 011-425127685-20220627-312022-DE ([Voir l'accusé de réception associé](#))

Objet de l'acte : compte financier 2021 budget annexe port

Date de décision : 27/06/2022



Nature de l'acte : Délibération

Matière de l'acte : 7. Finances locales
7.1. Decisions budgetaires

Acte : [31_2022.PDF](#)

Multicanal : Non

Pièces jointes :

[TABLEAUX A1 A A6 +
RESULTAT EXECUTION
DU BUDGET.PDF](#)

Type PJ : 99_DE - Délibération

[tableaux b1 + b2.PDF](#)

Type PJ : 99_DE - Délibération

Classer

Annuler

Préparé

Date 05/07/22 à 16:14

Par [BARENZUNG Stéphanie](#)

Transmis

Date 05/07/22 à 16:16

Par [BARENZUNG Stéphanie](#)

Accusé de réception

Date 05/07/22 à 17:14

Délibération rendue exécutoire le 05/07/2022 à 17h30

Pour le Président

Par Délégation

Le Directeur Général

Jean Claude MERIC

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "JC MERIC".

OFFICE MUNICIPAL DU TOURISME DE GRUISSAN

ARRONDISSEMENT
DE NARBONNE

DELIBERATION DU COMITE DE DIRECTION
SEANCE DU 24 JUNI 2022

L'AN deux mille vingt deux
CONVOCATION du 15 Juin 2022

A 18 H 00

Présents

Elus : Michel CAREL, Alexia LENOIRE

Personnalités Qualifiées Titulaires : Edyr BELBACHI, Christophe GASTON, Hugues PASTUREL, Bénédicte STOLL

Personnalités Qualifiées Suppléantes : Xavier GALAN, Didier GASS, Roland LARIPPE, Bernard PUEYO, Jean Pierre DOOGHE, Louis LABATUT

Absents ou excusés : Didier CODORNIU (Président), Jean Baptiste BESSE, Benjamin PARRA, Marie Angés FUENTES, Jean Marie LAVOUE, Sylvie FERRASSE, Joseph GIMENEZ, Marie Lou LAJUS, Julie BELHERT, Charlotte ESPITAILLE, Jean Michel ARIBAUD, Laurent CAVAILLE, Hugues MARTIN, Charlotte MOLLIEIX, Frédérique OLIVIE, Daniel REYNE, Eric MATTEI, Félix POPOVICS, Alain SOLER, Véronique ANDRIEU

Secrétaire de séance, article R133-7 du Code du Tourisme : Jean-Claude MERIC, Directeur

Quorum : atteint, le Comité Directeur est présidé par Michel CAREL, 2^{ème} Vice-Président.

**OBJET : COMPTE FINANCIER 2021
BUDGET ANNEXE PORT ET ACTIVITES NAUTIQUES**

Monsieur le Vice-Président présente le compte financier 2021 du Budget Annexe port et activités nautiques, dressé par l'Agent Comptable de l'OT :

SECTION D'EXPLOITATION

Dépenses :	4 036 167.90 €
Recettes :	4 268 654.32 €
Résultat courant :	232 486.42 €
Report antérieur :	1 232 896.38 €
RESULTAT :	1 465 382.80 €

SECTION INVESTISSEMENT

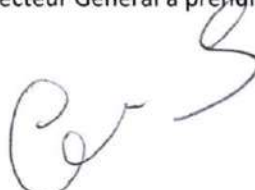
Dépenses :	2 820 824.39 €
Recettes :	2 634 955.76 €
Résultat courant :	- 185 868.63 €
Reste à réaliser :	- 438 953.30€
Report antérieur	2 301 574.18€
RESULTAT	1 676 752 25 €

Le résultat global de clôture s'éleve donc à 3 581 088.35 € (hors R. A. R)

Le Comité de Direction, après en avoir délibéré,
Avec 12 voix Pour - 0 voix Contre et 0 Abstention

APPROUVE le compte financier 2021 du Budget Annexe Port et activités nautiques dressé par l'Agent Comptable
AUTORISE Monsieur Jean Claude MERIC, Directeur Général à prendre toutes mesures d'exécution de cette
délibération

Pour copie certifiée conforme
Le 2^{ème} Vice Président, Michel CAREL
GRUISSAN, le 27/06/2022



PORT DE PLAISANCE

LA CAPITAINERIE
11430 GRUISSAN

ANNEE 2021

COMPTE FINANCIER

COMPTE DE GESTION

EPIC PORT DE PLAISANCE

11430 GRUISSAN

POSTE COMPTABLE

SUBRA Delphine

COMPTE DE GESTION COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2021

Présenté par le comptable ayant exercé au cours de la gestion
Madame SUBRA Delphine du 01.01.2021 au 31.12.2021

1

BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise :		PORT DE FLATSANCE DE GRUISSAN		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 1 2		
Adresse de l'entreprise		11430 GRUISSAN		Durée de l'exercice précédent * 1 2		
Numéro SIRET* 4 2 5 1 2 7 6 8 5 0 0 0 2 1					Néant <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N clos le 3 1 1 2 2 0 2 1		
		Brut 1		Amortissements, provisions 2		
				Net 3		
Capital souscrit non appelé (I)		AA				
ACTIF IMMOBILISÉ*	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	Frais d'établissement *	AB	AC		
		Frais de développement *	CX	CQ	36 485	
		Cessions, brevets et droits similaires	AF	AG	19 312	
		Fonds commercial (I)	AH	AI		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK	3 030	
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN	AO	474 422	66 275
		Constructions	AP	AQ	4 353 932	1 601 330
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	5 347 456	4 505 048
		Autres immobilisations corporelles	AT	AU	1 627 069	829 418
		Immobilisations en cours	AV	AW		375 149
		Avances et acomptes	AX	AY		
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)	Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence	CS	CT			
	Autres participations	CU	CV			
	Créances rattachées à des participations	BB	BC			
	Autres titres immobilisés	BD	BE			
	Prêts	BF	BG			
	Autres immobilisations financières *	BH	BI		1 000	
TOTAL (II)		BJ	BK	11 861 706	7 378 220	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS*	Matières premières, approvisionnements	BL	BM		
		En cours de production de biens	BN	BO		
		En cours de production de services	BP	BQ		
		Produits intermédiaires et finis	BR	BS		
		Marchandises	BT	BU		26 109
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW			
	CRÉANCES	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	56 641	928 142
		Autres créances (3)	BZ	CA		564 971
		Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
	DIVERS	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres)	CD	CE		
Disponibilités		CF	CG		3 572 327	
Comptes de régularisation	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI		8 489	
	TOTAL (III)	CJ	CK	56 641	5 100 038	
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)	CW				
	Primes de remboursement des obligations (V)	CM				
	Écarts de conversion actif * (VI)	CN				
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)		CO	IA	11 918 348	12 478 258	
Renvois : (1) Dont droit au bail :		(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :	CP	(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété : *	Immobilisations :	Stocks :		Créances :		

Désignation de l'entreprise		PORT DE PLAISANCE DE GRUISSAN		Néant <input type="checkbox"/> *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :	DA		1 758 048	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,	DB			
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence <input style="width: 50px;" type="text" value="EK"/>)	DC			
	Réserve légale (3)	DD			
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE			
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours <input style="width: 50px;" type="text" value="BI"/>)	DF			
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* <input style="width: 50px;" type="text" value="EJ"/>)	DG		3 453 186	
	Report à nouveau	DH		1 232 897	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	DI		232 486	
	Subventions d'investissement	DJ		1 695 779	
	Provisions réglementées *	DK			
		TOTAL (I)	DL		8 362 396
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs	DM			
	Avances conditionnées	DN			
	TOTAL (II)	DO			
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques	DP			
	Provisions pour charges	DQ		150 000	
	TOTAL (III)	DR		150 000	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles	DS		12 771	
	Autres emprunts obligataires	DT			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU		2 766 885	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs <input style="width: 50px;" type="text" value="EI"/>)	DV			
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX		152 165	
	Dettes fiscales et sociales	DY		362 981	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		4 412	
	Autres dettes	EA		20 038	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)	EB		646 610	
	TOTAL (IV)	EC		3 965 862	
	Ecart de conversion passif * (V)	ED			
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	EE		12 478 258	
RENVIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	IB			
	(2) Dont	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	IC		
		Écart de réévaluation libre	ID		
		Réserve de réévaluation (1976)	IE		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	EF			
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG		1 186 206		
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH		2 132		

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise :		PORT DE PLAISANCE DE GRUISSAN				Néant <input type="checkbox"/>	*
		Exercice N					
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires		Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	224 721	FB	FC	224 721	
	biens *	FD		FE	FF		
	services*	FG	3 408 145	FH	FI	3 408 145	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	3 632 867	FK	FL	3 632 867	
	Production stockée*				FM		
	Production immobilisée*				FN		
	Subventions d'exploitation				FO	15 900	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)				FP	24 577	
	Autres produits (1) (11)				FQ	307 485	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)					FR	3 980 829
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS	211 155	
	Variation de stock (marchandises)*				FT	(1 428)	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*				PW	1 329 639	
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX	476 446	
	Salaires et traitements*				FY	509 148	
	Charges sociales (10)				FZ	224 271	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*		GA	697 506	
			- dotations aux provisions		GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*	GC	56 641			
	Pour risques et charges : dotations aux provisions		GD	151 448			
	Autres charges (12)				GE	111 525	
Total des charges d'exploitation (4) (II)					GF	3 766 351	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	214 478	
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*		(III)	GH			
	Perte supportée ou bénéfice transféré*		(IV)	GI			
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)			GJ			
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)			GK			
	Autres intérêts et produits assimilés (5)			GL			
	Reprises sur provisions et transferts de charges			GM			
	Différences positives de change			GN			
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			GO			
Total des produits financiers (V)					GP		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*			GQ			
	Intérêts et charges assimilées (6)			GR	53 486		
	Différences négatives de change			GS			
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			GT			
Total des charges financières (VI)					GU	53 486	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	(53 486)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	160 992	

(RENOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

Désignation de l'entreprise <u>PORT DE PLAISANCE DE GRUISSAN</u>		Néant <input type="checkbox"/> *	
		Exercice N	
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	HA	93 224
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *	HB	86 768
	Reprises sur provisions et transferts de charges	HC	
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)	HD	179 992
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)	HE	28 125
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *	HF	
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)	HG	
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)	HH	28 125
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		HI	151 868
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		HJ	
Impôts sur les bénéfices * (X)		HK	80 373
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)		HL	4 160 821
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)		HM	3 928 334
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)		HN	232 486
RENVIS	(1) Dont produits nets partiels sur opérations à long terme	HO	
	(2) Dont produits de locations immobilières	HY	
	(2) Dont produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IG	
	(3) Dont - Crédit - bail mobilier *	HP	
	(3) Dont - Crédit - bail immobilier	HO	
	(4) Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)	IH	
	(5) Dont produits concernant les entreprises liées	IJ	
	(6) Dont intérêts concernant les entreprises liées	IK	
	(6bis) Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)	HX	
	(6ter) Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies)	RC	
	(6ter) Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles (art. 39 quinquies D)	RD	
	(9) Dont transferts de charges	A1	
	(10) Dont cotisations personnelles de l'exploitant (13) (dont montant des cotisations sociales obligatoires hors CSG/CRDS)	A2	A5
(11) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	A3		
(12) Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	A4	108 235	
(13) Dont primes et cotisations complémentaires personnelles		facultatives A6 obligatoires A9	
		dont cotisations facultatives Madelin A7	
		dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite A8	
(7) Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le joindre en annexe) :		Exercice N	
		Charges exceptionnelles	Produits exceptionnels
(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :		Exercice N	
		Charges antérieures	Produits antérieurs

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

PORT DE PLAISANCE DE GRUISSAN
11430 GRUISSAN

TABLEAU A.1
ANNEE 2021

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES

SECTION INVESTISSEMENT CL.1-2-3 COMPTES 481-49-59

COMPTES	Budget Primitif	1	Decisions Modificatives	2	Autorisations Budgetaires Totales	3=1+2	Mandats emis	4	Annulations de mandats	5	Depenses Nettes	6=4-5	restes realiser 31 dec	7	Credits à reporter < ou = 3-6
13911 Etat et établissements nationaux	15 078,00				15 078,00		15 078,92				15 078,92				-0,92
13912 Régions	39 480,00		35 000,00		74 480,00		68 376,55				68 376,55				6 103,45
13913 Département	354,00				354,00		354,20				354,20				-0,20
28131 Amort.Bâtiments	35 000,00				35 000,00										35 000,00
Total 040	89 912,00		35 000,00		124 912,00		83 809,67				83 809,67				41 102,33
1641 Emprunts	227 438,00				227 438,00		210 088,19				210 088,19				17 349,81
Total 16	227 438,00				227 438,00		210 088,19				210 088,19				17 349,81
2131 Bâtiment			1 125,63		1 125,63										1 125,63
2151 Instal.complexes spécialisée			2 046 600,00		2 046 600,00		1 960 174,00				1 960 174,00		35 600,00		50 826,00
2154 Matériel industriel			64 238,12		64 238,12		59 902,25				59 902,25		4 023,92		311,95
2181 Installations générales agenc			10 000,00		10 000,00		7 289,00				7 289,00				2 711,00
2182 Matériel de transport			154 578,85		154 578,85		140 422,96				140 422,96				14 155,89
2183 Matériel de bureau et inform.			18 641,38		18 641,38		18 482,66		3 998,00		14 484,66				4 156,72
2184 Mobilier			9 040,00		9 040,00		4 972,94				4 972,94				4 067,06
2188 Autres immobilisations corp	1 973 867,00		-1 812 931,55		160 935,45										160 935,45
Total 21	1 973 867,00		491 292,43		2 465 159,43		2 191 243,81		3 998,00		2 187 245,81		39 623,92		238 289,70

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES

ESTISSEMENT CL 1-2-3 COMPTES 481-49-59

COMPTES	Budget Primitif 1	Décisions Modificatives 2	Autorisations Budgétaires Totales 3=1+2	Mandats émis 4	Annulations de mandats 5	Dépenses Nettes 6=4-5	Restes réaliser 31 déc	Crédits à reporter 7 <ou = 3-6
2313 Constructions		1 794 771,75	1 794 771,75	2 403 351,75	2 065 612,53	337 739,22	312 759,81	1 144 272,72
2315 Instal. Matériel et outill.tech.		15 510,00	15 510,00	55 901,72	53 960,22	1 941,50	86 569,57	-73 001,07
Total 23		1 810 281,75	1 810 281,75	2 459 253,47	2 119 572,75	339 680,72	399 329,38	1 071 271,65
TOTAL	2 291 217,00	2 336 574,18	4 627 791,18	4 944 395,14	2 123 570,75	2 820 824,39	438 974,30	1 368 014,49

TOTAL DES DEPENSES	Mandants émis + RAR au 31/12 + D001								3 259 777,69
---------------------------	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------------

OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES

SECTION INVESTISSEMENT CL 1-2-3 COMPTES 481-49-59

LIBELLES	Budget Primitif	Décisions Modificatives	Autorisations Budgétaires Totales 3=1+2	Titres émis	Annulations de titres	Recettes Nettes	Crédits à reporter	
	1	2		4	5/6 =4-5	7	< ou = 3-6	
001 Excédent antérieur reporté		2 301 574,18	2 301 574,18				2 301 574,18	
1312 Subvention Région	600 000,00		600 000,00	937 450,00		937 450,00	-337 450,00	
Total 13	600 000,00		600 000,00	937 450,00		937 450,00	-337 450,00	
1641 Emprunts	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00		
Total 16	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00		
13912 Sub. Équipi cpte résultat rég		35 000,00	35 000,00				35 000,00	
28128 Agenc.Aménag.Terrains Port	10 828,00		10 828,00	9 844,79		9 844,79	983,21	
28131 constr. Bâtiments divers	146 130,00	35 000,00	181 130,00	162 636,17		162 636,17	18 493,83	
28138 Constructions diverses	44 147,00		44 147,00	44 147,38		44 147,38	-0,38	
28151 Amort. Inst.complexe specia.	260 250,00		260 250,00	237 646,83		237 646,83	22 603,17	
281534 Inst.à caractère spécifique 2		445,00	445,00	445,38		445,38	-445,38	
28154 Amort.matériel industriel	21 739,00		21 739,00	34 432,29		34 432,29	445,00	
28157 Agence et aménag du mater.	1 548,00		1 548,00	804,44		804,44	-12 693,29	
281735 Aménagement Construction	14 746,00		14 746,00	6 098,01		6 098,01	743,56	
28181 Amort.inst.gene.agenc.amen.	4 902,00		4 902,00	80 818,83		80 818,83	14 746,00	
28182 Amort.matériel de transport	35 642,00		35 642,00	88 498,62		88 498,62	-1 196,01	
28183 Amort.matériel de bureau	79 293,00		79 293,00	32 133,02		32 133,02	-45 176,83	
28184 Amort.Mobilier	36 547,00		36 547,00	697 505,76		697 505,76	-9 205,62	
Total 040	656 217,00	70 000,00	726 217,00	697 505,76		697 505,76	4 413,98	
TOTAL	2 256 217,00	2 371 574,18	4 627 791,18	2 634 955,76		2 634 955,76	1 902 835,42	
TOTAL DES RECETTES	TOTAL TITRES EMIS + RAR AU 31/12 + R001							4 936 529,94

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES

SECTION D'EXPLOITATION

COMPTES	Budget Primitif 1	Décisions Modificatives 2	Autorisations Budgétaires Totales 3=1+2	Mandats émis 4	Annulation de mandats 5	charges Nettes 6 =4-5
6037 Variation des Stocks et autres	20 000,00	4 690,00	24 690,00	24 681,55		24 681,55
604 achat études et prest.services				54,67		54,67
605 Achats de materiel equip.trav.	14 550,00	109 000,00	123 550,00	116 186,46	5 705,87	110 480,59
6061 Fournit.non stockable	195 533,50	5 024,00	200 557,50	321 309,42	56 361,06	264 948,36
6063 Fourn.entretien et petit equip.	26 821,50	2 000,00	28 821,50	27 349,71	4 312,58	23 037,13
6064 Fournitures administratives	6 638,00	-24,00	6 614,00	2 804,17	195,63	2 608,54
6068 Autres matières et fourniture				17,48		17,48
607 achats de marchandises	271 096,71		271 096,71	211 154,87		211 154,87
Total 1	534 639,71	120 690,00	655 329,71	703 558,33	66 575,14	636 983,19
6135 Locations mobilières	15 732,50	12 424,00	28 156,50	23 683,15	785,18	22 897,97
61521 Entretien et réparation bât	56 301,20	5 000,00	61 301,20	63 299,34		63 299,34
61523 Entretien et réparation reseau	2 557,80		2 557,80			
61528 Entretien et réparation autres	62 255,00	-5 000,00	57 255,00	61 883,00	6 180,00	55 703,00
61551 Entretien matériel roulant	25 882,50	-4 200,00	21 682,50	19 150,65	7 328,00	11 822,65
61558 entretien et reparat. Autres b	8 652,00	-8 981,00	-329,00	12 578,50	4 370,35	8 208,15
6156 Maintenance	64 148,56	13 181,00	77 329,56	179 602,06	8 182,73	171 419,33
6161 Prime d'assurances	41 000,00		41 000,00	69 129,36	30 589,68	38 539,68
617 Etudes et recherches	1 138,84	200,00	1 338,84	250,00		250,00
618 Divers				3 188,17	893,00	2 295,17
Total 2	277 668,40	12 624,00	290 292,40	432 764,23	58 328,94	374 435,29

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES

SECTION D'EXPLOITATION

6226 Honoraires	76 744,15	150,00	76 894,15	66 398,67		66 398,67
6227 Frais actes et de contentieux	8 729,00	-150,00	8 579,00	142 178,26	233,00	141 945,26
6228 Divers	159 874,10	4 000,00	163 874,10	47,31		47,31
6231 Annonces et insertions	4 080,00		4 080,00	299,00		299,00
6236 Catalogues et imprimés	10 353,00	4 100,00	14 453,00	20 167,99	1 174,00	18 993,99
6237 Publications	32 902,00	1 159 982,38	1 192 884,38	20 723,76	207,00	20 516,76
6238 Divers	7 755,10		7 755,10	4 950,40		4 950,40
6251 Voyages et déplacements		240,00	240,00			
6256 Missions	18 635,40	-240,00	18 395,40	5 504,33	59,54	5 444,79
6257 Receptions	8 282,40		8 282,40	1 521,95		1 521,95
6261 Frais d'affranchissement	22 030,00	8 000,00	30 030,00	44 140,09	1 680,02	42 460,07
6262 Frais et telecommunications	3 826,55		3 826,55	7 030,28	625,19	6 405,09
627 Services bancaires et assimilés	12 992,00		12 992,00	12 002,50		12 002,50
6281 Cotisations divers				951,49	642,38	309,11
6283 Nettoyage locaux	10 535,70		10 535,70	8 205,08	3 898,80	4 306,28
6288 Autres	154 952,50		154 952,50	155 666,00		155 666,00
635111 CET (CFE+-CVAE)	17 800,00		17 800,00	12 162,00	5 966,00	6 196,00
635112 Cotisat.valeur ajoutée Ent.	297 400,00		297 400,00	302 319,00		302 319,00
63512 taxes foncières	1 224,00		1 224,00	209,00		209,00
6353 impôts indirects	306,00		306,00	317,05		317,05
6358 Autres droits	1 606,00		1 606,00	1 540,12		1 540,12
637 Autres impôts taxes et assimilés						
Total 3	850 027,90	1 176 082,38	2 026 110,28	806 334,28	14 485,93	791 848,35
011 (Représ. d caractère général)	1 662 396,01	1 309 396,38	2 971 732,39	1 942 656,84	1 39 390,01	1 803 256,83

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES

SECTION D'EXPLOITATION

6218 Personnel exterieur au service	241 580,00		241 580,00	228 456,00		228 456,00
6312 Taxe d'apprentissage	3 000,00		3 000,00	2 643,28		-1 208,49
6333 Particip.employ.format.profes.	12 500,00		12 500,00	12 253,14		10 242,50
6334 Parti des empl effort de constr				2 333,00		-0,82
6335 Vers libe ouvrant droit exoner.				1 165,92		1 165,92
6411 Salaires et appointements	528 900,00	-80 000,00	448 900,00	572 308,02		491 331,29
6412 Congés payés				18 563,59		18 563,59
6413 Prime et gratifications		80 000,00	80 000,00	80 976,73		80 976,73
6451 Cotisations URSSAF	238 441,00	-91 515,00	146 926,00	128 340,19		127 140,19
6452 Cotisations mutuelles		33 000,00	33 000,00	36 800,16		36 800,16
6453 Cotisations aux caisses retraites		37 800,00	37 800,00	37 044,00		37 044,00
6454 Cotisations ASSEDIC		17 615,00	17 615,00	21 152,80		21 152,80
6458 Cotizat. Autres organ. Sociaux		3 100,00	3 100,00	2 133,48		2 133,48
012 Charges de personnel et frais assimilés	1 024 421,00	0,00	1 024 421,00	1 641 170,81	90 372,96	1 053 797,35
651 Redevance pour concession		108 250,00	108 250,00	108 234,71		108 234,71
6541 créances admises en non valeur	10 200,00		10 200,00	2 521,85		2 521,85
658 charges diverses gest.courante	54 794,00	-54 000,00	794,00	774,49		767,99
65 Autre charg.de gestion courante	64 994,00	54 250,00	119 244,00	111 531,05	6,50	111 524,55
66111 Intérêts réglés à l'échéance	61 200,00		61 200,00	56 018,04		56 018,04
66112 Intérêts rattachem.des icne	-3 606,00		-3 606,00	-2 532,01		-2 532,01
66 Charges financières	57 594,00		57 594,00	53 486,03	0,00	53 486,03

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES

SECTION D'EXPLOITATION

6718 Autres charges exceptionnelles	204,00			204,00	31,66	0,31	31,35
673 Avoir /exercices anterieurs	5 100,00	17 000,00		22 100,00	22 293,31		22 293,31
6743 subv/except. De fonctionnement	5 800,00			5 800,00	5 800,00		5 800,00
67 Charges exceptionnelles	11 104,00	17 000,00		28 104,00	28 124,97	0,31	28 124,66
6815 Dot.aux prov.pour risques	39 757,48	17 000,00		56 757,48	151 448,44		151 448,44
6817 Dot.dépréc.actifs circulants					56 641,28		56 641,28
68 Dot.aux amort. et provisions	39 757,48	17 000,00		56 757,48	208 089,72		208 089,72
695 Impôts sur le bénéfice	100 000,00			100 000,00	80 373,00		80 373,00
69 Impôts sur le bénéfice et assenti	100 000,00			100 000,00	80 373,00	0,00	80 373,00
6811 Dot.aux amort.des immobilisat	656 217,00	35 000,00		691 217,00	697 505,76		697 505,76
Total 042 Opé. entre sections	656 217,00	35 000,00		691 217,00	697 505,76	0,00	697 505,76
TOTAL	3 616 423,49	1 432 646,38		5 049 069,87	4 265 937,68	229 769,78	4 036 167,90

OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES

SECTION D'EXPLOITATION

COMPTES	Budget Primitif 1	Décisions Modificatives 2	Prévisions Budgétaires Totales 3=1+2	Titres de recettes émis 4	Réduction de titres 5	Produits Nets 6=4-5
002 Excédent d'exploitation reporté		1 232 896,38	1 232 896,38			
706 Prestations services	3 099 032,69		3 099 032,69	4 455 449,85	1 088 403,91	3 367 045,94
707 Ventes de marchandises	275 493,80		275 493,80	224 721,29		224 721,29
7083 locations diverses	2 500,00		2 500,00	3 017,50	62,50	2 955,00
7088 Autre produit activié annexe	19 285,00		19 285,00	38 579,58	435,03	38 144,55
Total 70	3 396 311,49		3 396 311,49	4 721 768,22	1 088 901,44	3 632 866,78
740 subventions d'exploitation				15 900,00		15 900,00
Total 74				15 900,00		15 900,00
757 Redevances des fermiers, con	66 000,00	130 750,00	196 750,00	307 485,23		307 485,23
Total 75	66 000,00	130 750,00	196 750,00	307 485,23		307 485,23
7717 Dégrevement d'impôt	30 000,00	34 000,00	64 000,00	86 743,00		86 743,00
7718 Autres prod except/op gestion	100,00		100,00	6 502,96	21,71	6 481,25
775 Produits cessions élément actif	100,00		100,00	2 958,33		2 958,33
Total 77	30 200,00	34 000,00	64 200,00	96 204,29	21,71	96 182,58
7817 Reprise sur prov.pour déprécia				24 576,62		24 576,62
Total 78				24 576,62		24 576,62

PORT DE PLAISANCE DE GRUISSAN
11430 GRUISSAN

TABLEAU A.4
ANNEE 2021
PAGE 2

OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES

SECTION D'EXPLOITATION

777 Quote-part des subventions	54 912,00	35 000,00	89 912,00	83 809,67		83 809,67
Total 042 Opé. D'ordre de transfert	54 912,00	35 000,00	89 912,00	83 809,67		83 809,67
6037 Variation de stock de m/ses	29 000,00		29 000,00	26 109,40		26 109,40
64198 Autres remboursements	40 000,00		40 000,00	83 497,74	1 773,70	81 724,04
Total 013 Atténuation de charges	69 000,00		69 000,00	109 607,14	1 773,70	107 833,44
TOTAL	3 616 423,49	1 432 646,38	5 049 069,87	5 359 351,17	1 099 696,85	4 268 654,32

RESULTAT DE L'EXERCICE

		Section d'investissement	Section d'exploitation	Total des sections
RECETTES	PREVISIONS BUDGETAIRES TOTALES	A		
	TITRES DE RECETTES EMIS	B		
	REDUCTIONS DE TITRES	C		
	RECETTES NETTES	D=B-C		
DEPENSES	AUTORISATIONS BUDGETAIRES TOTALES	E		
	MANDATS EMIS	F		
	ANULATIONS DE MANDATS	G		
	DEPENSES NETTES	H= F-G		
	RESULTAT DE L'EXERCICE			
(D - H) EXCEDENT			232 486,42	232 486,42
(H - D) DEFICIT		185 868,63		185 868,63

RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent	Part affectée à l'investiss. ou reversée à la collectivité de rattachement	Résultat de l'exercice	Reste à réaliser de l'exercice	Résultat de clôture
INVESTISSEMENT	2 301 574,18		-185 868,63	-438 953,30	1 676 752,25
EXPLOITATION	1 232 896,38		232 486,42		1 465 382,80
TOTAL	3 534 470,56		46 617,79	-438 953,30	3 142 135,05

RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent [1]	Part affectée à l'investissement ou reversée à la collectivité de rattachement [2]	Résultat de l'exercice [3]	Restea réalisé de l'exercice [4]	Résultat de clôture [5]	RESULTAT DE L'EXERCICE	
						Investissement	Exploitation
Investissement	405 568,45	1 896 005,73	-185 868,63	-438 953,30	1 676 752,25		9 676 861,05
Exploitation	1 232 896,38		232 486,42		1 465 382,80		7 994 306,93
TOTAL	1 638 464,83	1 896 005,73	46 617,79	-438 953,30	3 142 135,05		
							TOTAL
RECETTES							
	Prévisions budgétaires						
	Prévisions budgétaires totalesA	4 627 791,18					9 676 861,05
	Titres de recettes émis.....B	2 634 955,76					7 994 306,93
	(y compris rattachement)						
	Réduction de titres.....C						
	Recettes nettes.....D=B-C	2 634 955,76					1 090 696,85
	Restes à réaliser,(état ci, joint).....E						6 903 610,08
DEPENSES							
	Autorisations budgétaires totales.....F	4 627 791,18					9 676 861,05
	Engagements.....G	5 383 348,44					5 383 348,44
	Mandats émis.....H	4 944 395,14					9 210 332,82
	(y compris rattachement)						
	Annulation de mandats.....I	2 123 570,75					2 353 340,53
	Dépense nettesJ=H-I	2 820 824,39					6 856 992,29
	Dépenses engagées non mandatées K=G-H	438 953,30					438 953,30
RESULTAT							
	Resultat de l'exercice						
	(D - J) Excédent	-185 868,63					46 617,79
	(I - D) Déficit						
	Restes à réaliser						
	(E - K) Excédent	438 953,30					438 953,30
	(K - E) Déficit						

COMPTES	BALANCE D'ENTREE				OPERATIONS DE L'ANNEE			
	DEBIT		CREDIT		OPERATIONS BUDGETAIRES		OPERATIONS NON BUDGETAIRES	
	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
1021	121 959,21							
1027		1 880 007,18						
1068		3 453 185,60						
110		1 009 636,01						223 260,84
119			223 260,84				223 260,84	
120			410 701,70					
1311			1 371 344,78			937 450,00		
1312			1 1985,75					
1313			5 000,00					
1318								
13911		284 527,01		15 078,92				
13912		672 406,35		68 376,55				
13913		9 958,85		354,20				
1572						150 000,00		
164191			400 000,00	50 395,00		10 395,00		
164192			32 000,18	22 317,33		984,01		
164193			137 800,00	15 059,72		4 659,72		
164194			759 724,02	42 237,80		13 390,98		
164195			280 000,00	79 660,00		9 660,00		
164196			350 000,00	36 655,00		11 655,00		
164197			6 935,24	6 935,24				
164198		6 935,24				6 935,24		
164199			15 316,71	19 781,38		1 005 273,33		
1644			15 302,92				15 302,92	
1688								
2031		36 485,00						
2051		19 311,52						

PORT DE PLAISANCE DE GRUISSAN
11 430 GRUISSAN

	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
208	3 030,20					
2128	540 697,32					
2131	3 195 969,02	3 382,10				
2135	25 190,81					
2138	2 737 484,11					
2151	5 938 258,34	273 200,22	1 960 174,00		106 055,00	
21531	141 262,84					
21534	409 427,25					
2154	702 171,49	6 243,33	59 902,25			
2155	7 660,03					
2157	807 036,40					
2181	424 343,75	764,70	7 289,00			
2182	1 066 330,63	75 074,65	140 422,96			
2183	527 259,32	4 503,25	18 482,66		3 998,00	12 899,00
2184	364 626,03		4 972,94			
23131	395 049,99	287 206,99	2 071 403,48	1 807 289,20		
23151	616 419,00	582 739,00	528 778,78	559 267,28		
275	1 000,00					
28031		36 485,00				
2805		19 311,52				
2808		3 030,20				
28128		464 577,39			9 844,79	
281318	2 095,30	1 637 431,99		162 636,18		
281319			0,01			
28135		25 190,81				
28138	687,56	2 487 308,12		44 147,38		
28141	0,01					
28151	3 638,21	3 158 719,57		237 646,83		

	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
281531		141 262,84				
281534		407 169,81		445,38		
28154	123,94	560 785,97		34 432,29		
28155		7 660,04				
28157	867,54	803 159,00		804,44		
28181		381 987,02		6 098,01		
28182	3 210,13	489 758,31	12 899,00	80 818,83		
28183		308 683,86		88 498,62		
28184		255 200,85		32 133,02		
370	24 681,55				24 681,55	
4011		66 374,19			1 920 985,91	
4012					6 617,86	
4014		1 981,45			288,59	
4041		300 326,40			3 045 720,14	
408		48 832,58			32 308,57	
4111	748 955,20				4 552 226,82	
4114	95 831,40				169 679,48	
418					33 236,34	
4211		33 236,34			797 399,95	
431		1 237,00			235 016,00	
4371		24 423,00			62 443,55	
4372		6 814,80			49 280,34	
4375		11 162,14			1 600,63	
437		1 609,63			18 701,81	
438		5 859,27			9 350,54	
4386		22 034,62			20 012,03	
4387					1 556,20	
441	98 485,00				100 000,00	
444					953 350,00	
					45 475,00	
					178 658,00	

	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
4455						
4456	48 385,00		874 650,00		693 827,00	
44566	3 799,16		521 184,10		518 386,00	
44568	52 163,12		260 319,45		385 763,13	
44571		1 252,30	8 662,27			
44572	0,20	143 121,78	753 610,38		760 246,36	
44578			31,00		30,53	
44587	5 539,38		107 768,38			
447		1 206,00			5 539,38	
4486		2 800,58	169 034,00		168 037,00	
4672			2 800,58			
467			416 557,62		416 557,62	
4687			6 671,23		6 671,23	
4713			86 743,00			
471			236 352,09		236 352,09	
4721			2 250,98		2 250,98	
486	17 818,76		352 129,43		352 129,43	
487		506 446,62	8 489,16		17 818,76	
491		24 576,62	506 446,62		646 610,31	
5121			24 576,62		56 641,28	
5122	5 053,23		367,76		2 500,08	
512	3 819 782,18		449 176,30		448 149,89	
530	110,40		6 664 679,83		6 917 866,19	
5411						
5413	304,91					
580						
6037						
604						
605						
60611						
60612						
				1 427,85		
			54,67			
			116 186,46			
			38 613,11			
			277 503,36			
				5 705,87		
				56 049,46		

	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
60613			4 524,72			
6061			668,23	311,60		
60632			2 219,39			
60633			1 586,85			
60634			4 452,03	49,90		
60635			6 113,66	320,90		
60638			6 143,38	1 036,00		
6063			6 834,40	2 905,78		
60641			949,65	168,95		
6064			1 854,52	26,68		
6068			17,48			
60711			117 243,00			
60713			93 493,71			
60714			265,00			
607			153,16			
61358			14 772,44	785,18		
6135			8 910,71			
61521			63 299,34			
61528			61 883,00	6 180,00		
61551			19 150,65	7 328,00		
61558			12 578,50	4 370,33		
61561			20 852,99	7 367,73		
61562			1 154,00			
61563			12 282,36			
61564			5 238,78			

	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
61565			30 205,99			
61566			519,00			
61567			97 314,80	813,00		
6156			12 034,14			
6161			69 129,36	30 589,68		
617			250,00			
6181			3 188,17	893,00		
6218			228 456,00			
62261			15 005,91			
62262			50 982,10			
6226			410,66			
62281			2 846,20			
62282			105 126,51			
62283			33 926,13	233,00		
6228			279,42			
6231			47,31			
6236			299,00			
6237			20 167,99	1 174,00		
6238			20 723,76	207,00		
6251			4 950,40			
6257			5 504,33	59,54		
6261			1 521,95			
6262			44 140,09	1 680,02		
627			7 030,28	625,19		
6281			12 002,50			
6283			951,49	642,38		
62880			4 306,28			
6288			3 898,80	3 898,80		
6312			2 643,28	3 851,77		
6333			12 253,14	2 010,64		
6334			2 333,00	2 333,82		

PORT DE PLAISANCE DE GRUISSAN
11430 GRUISSAN

TABEAU 3.1
ANNEE 2021
PAGE 7

	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6335			1 165,92			
635111			155 666,00			
635112			12 162,00			5 966,00
63512			302 319,00			
6353			209,00			
63581			317,05			
6378			1 540,12			
64110			572 308,02			80 976,73
64122			18 563,59			
64130			45 953,57			
64131			35 023,16			
64198			1 773,70			83 497,74
64510			128 340,19			1 200,00
64520			36 800,16			
64530			37 044,00			
64540			21 152,80			
64580			12,00			
6458			2 121,48			
6512			45 734,71			
6518			62 500,00			
6541			2 521,85			
658			774,49			6,50
66111			56 018,04			
66112						2 532,01
6718			31,66			0,31
673			22 293,31			
6743			5 800,00			
6811			697 505,76			

PORT DE PLAISANCE DE GRUISSAN
11430 GRUISSAN

	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6815			151 448,44			
6817			56 641,28			
695			80 373,00			
70611			6 977,55	141 459,65		
70612			52,50	1 769,17		
70621			83,34	77 010,41		
70622			13 992,01	115 648,11		
70623			1 028 259,45	3 824 193,80		
70624			32 787,20	215 951,36		
70625			6 026,86	72 834,59		
70626			225,00	1 785,42		
70680				4 797,34		
70711				130 689,04		
70713				93 987,25		
707				45,00		
7083			62,50	3 017,50		
7088			435,03	38 579,58		
740				15 900,00		
757				307 485,23		
7717				86 743,00		
7718			21,71	6 502,96		
775				2 958,33		
777				83 809,67		
7817				24 576,62		
TOTAL	23 986 332,79	23 986 332,79	10 495 661,21	10 785 435,00	25 030 307,83	24 740 534,04

TOTAL DEBIT 23 986 332,79
TOTAL CREDIT 23 986 332,79

COMPTES	OPERATIONS DE L'ANNEE				BALANCE DE SORTIE				
	Total des Opérations de l'année		MASSES		SOLDES				
	DEBIT	CREDIT	DEBITRICES	CREDITRICES	DEBITRICES	CREDITRICES	DEBITRICES	CREDITRICES	
1021			121 959,21		1 880 007,18		121 959,21		1 880 007,18
1027					3 453 185,60				3 453 185,60
1068					1 232 896,85				1 232 896,85
110		223 260,84							
119									
120	223 260,84		223 260,84		223 260,84				
1311					410 701,70				410 701,70
1312					2 308 794,78				2 308 794,78
1313					11 985,75				11 985,75
1318					5 000,00				5 000,00
13911	15 078,92		299 606,83				299 606,83		
13912	68 376,55		740 782,90				740 782,90		
13913	354,20		10 313,05				10 313,05		
1572		150 000,00			150 000,00				150 000,00
164191	50 395,00	10 395,00	50 395,00		410 395,00				360 000,00
164192	22 317,33	984,01	22 317,33		32 984,19				10 666,86
164193	15 059,72	4 659,72	15 059,72		142 459,72				127 400,00
164194	42 237,80	13 390,98	42 237,80		773 115,00				730 877,20
164195	79 660,00	9 660,00	79 660,00		289 660,00				210 000,00
164496	36 655,00	11 655,00	36 655,00		361 655,00				325 000,00
164497	6 935,24		6 935,24		6 935,24				
164198		6 935,24	6 935,24		6 935,24				
164199	19 781,38	1 005 273,33	19 781,38		1 005 273,33				985 491,95
1644					15 316,71				15 316,71
1688					28 073,83				12 770,91
2031	15 302,92	12 770,91	15 302,92				36 485,00		
2051			19 311,52				19 311,52		

	DEBIT	CREDIT	DEBITRICES	CREDITRICES	DEBITRICES	CREDITRICES
208			3 030,20	3 030,20	3 030,20	
2128			540 697,32		540 697,32	
2131			3 195 969,02	3 382,10	3 192 586,92	
2135			25 190,81		25 190,81	
2138			2 737 484,11		2 737 484,11	
2151	2 066 229,00		8 004 487,34	273 200,22	7 731 287,12	
21531			141 262,84		141 262,84	
21534			409 427,25		409 427,25	
2154			762 073,74	6 243,33	755 830,41	
2155	59 902,25		7 660,03		7 660,03	
2157			807 036,40		807 036,40	
2181	7 289,00		431 632,75	764,70	430 868,05	
2182	127 523,96		1 193 854,59	75 074,65	1 118 779,94	
2183	18 482,66	3 998,00	545 741,98	8 501,25	537 240,73	
2184	4 972,94		369 598,97		369 598,97	
23131	2 071 403,48	1 807 289,26	2 466 453,47	2 094 496,25	371 957,22	
23151	528 778,78	559 267,28	1 145 197,78	1 142 006,28	3 191,50	
275			1 000,00		1 000,00	
28031				36 485,00		36 485,00
2805				19 311,52		19 311,52
2808				3 030,20		3 030,20
28128		9 844,79		474 422,18		474 422,18
281318		162 636,18	2 095,30	1 800 068,17		1 797 972,87
281319	0,01		0,01		0,01	
28135				25 190,81		25 190,81
28138		44 147,38	687,56	2 531 455,50		2 530 767,94
28141			0,01		0,01	
28151		237 646,83	3 638,21	3 396 366,40		3 392 728,19

	DEBIT	CREDIT	DEBITRICES	CREDITRICES	DEBITRICES	CREDITRICES
281531				141 262,84		141 262,84
281534		445,38		407 615,19		407 615,19
28154		34 432,29	123,94	595 218,26		595 094,32
28155				7 660,04		7 660,04
28157		804,44	867,54	803 963,44		803 095,90
28181		6 098,01		388 085,03		388 085,03
28182	12 899,00	80 818,83	16 109,13	570 577,14		554 468,01
28183		88 498,62		397 182,48		397 182,48
28184		32 133,02		287 333,87		287 333,87
370	26 109,40	24 681,55	50 790,95	24 681,55	26 109,40	
4011	1 925 705,46	1 920 985,91	1 925 705,46	1 987 360,10		61 654,64
4012		6 617,86		6 617,86		6 617,86
4014		288,59		2 270,04		2 270,04
4041	3 364 914,28	3 045 729,14	3 364 914,28	3 346 055,54	18 858,74	
408		32 308,57		81 141,15		81 141,15
4111	4 552 226,82	4 551 057,20	5 301 182,02	4 551 057,20	750 124,82	
4114	169 679,48	50 891,27	265 510,88	50 891,27	214 619,61	
418	33 236,34		33 236,34	33 236,34		
4211	797 399,95	798 495,95	797 399,95	799 732,95		2 333,00
431	235 016,00	240 968,00	235 016,00	265 391,00		30 375,00
4371	62 443,55	64 328,02	62 443,55	71 142,82		8 699,27
4372	49 289,34	51 952,44	49 289,34	63 114,58		13 825,24
4375	1 609,63		1 609,63	1 609,63		
437	18 701,81	9 350,54	18 701,81	15 209,81	3 492,00	
438		20 012,03		42 046,65		42 046,65
4386		1 556,20		1 556,20		1 556,20
4387	100 000,00		100 000,00		100 000,00	
441	953 350,00	953 350,00	953 350,00	953 350,00		
444	45 475,00	178 858,00	143 960,00	178 858,00		34 898,00

	DEBIT	CREDIT	DEBITRICES	CREDITRICES	DEBITRICES	CREDITRICES
4455	874 650,00	693 827,00	923 035,00	693 827,00	229 208,00	
44562	521 184,10	518 386,00	524 983,26	518 386,00	6 597,26	
44566	260 319,45	385 763,13	312 482,57	385 763,13		73 280,56
44568	8 662,27		8 662,27	1 252,30	7 409,97	
44571	753 610,38	766 246,36	753 610,38	909 368,14		155 757,76
44572	31,00	30,53	31,20	30,53	0,67	
44578	107 768,38		107 768,38		107 768,38	
44587		5 539,38	5 539,38	5 539,38		
447	169 034,00	168 037,00	169 034,00	169 243,00		209,00
4486	2 800,58		2 800,58	2 800,58		
4672	416 557,62	416 557,62	416 557,62	416 557,62		
467	6 671,23	6 671,23	6 671,23	6 671,23		
4687	86 743,00		86 743,00		86 743,00	
4713	236 352,09	236 352,09	236 352,09	236 352,09		
471	2 250,98	2 250,98	2 250,98	2 250,98		
4721	352 129,43	352 129,43	352 129,43	352 129,43		
486	8 489,16	17 818,76	26 307,92	17 818,76	8 489,16	
487	506 446,62	646 610,31	506 446,62	1 153 056,93		646 610,31
491	24 576,62	56 641,28	24 576,62	81 217,90		56 641,28
5121	367,76	2 500,08	367,76	2 500,08		2 132,32
5122	449 176,30	448 149,89	454 229,53	448 149,89	6 079,64	
512	6 664 679,83	6 917 866,49	10 484 462,01	6 917 866,49	3 566 595,52	
530			110,40		110,40	
5411	2 500,08	3 263,33	2 500,08	3 263,33		763,25
5413	450 703,06	450 703,06	451 007,97	450 703,06	304,91	
580	444 828,07	444 828,07	444 828,07	444 828,07		
6037		1 427,85		1 427,85		1 427,85
604	54,67		54,67		54,67	
605	116 186,46	5 705,87	116 186,46	5 705,87	110 480,59	
60611	38 613,11		38 613,11		38 613,11	
60612	277 503,36	56 049,46	277 503,36	56 049,46	221 453,90	

	DEBIT	CREDIT	DEBITRICES	CREDITRICES	DEBITRICES	CREDITRICES
60613	4 524,72		4 524,72			4 524,72
6061	668,23	311,60	668,23	311,60		356,63
60632	2 219,39		2 219,39			2 219,39
60633	1 586,85		1 586,85			1 586,85
60634	4 452,03	49,90	4 452,03	49,90		4 402,13
60635	6 113,66	320,90	6 113,66	320,90		5 792,76
60638	6 143,38	1 036,00	6 143,38	1 036,00		5 107,38
6063	6 834,40	2 905,78	6 834,40	2 905,78		3 928,62
60641	949,65	168,95	949,65	168,95		780,70
6064	1 854,52	26,68	1 854,52	26,68		1 827,84
6068	17,48		17,48			17,48
60711	117 243,00		117 243,00			117 243,00
60713	93 493,71		93 493,71			93 493,71
60714	265,00		265,00			265,00
607	153,16		153,16			153,16
61358	14 772,44	785,18	14 772,44	785,18		13 987,26
6135	8 910,71		8 910,71			8 910,71
61521	63 299,34		63 299,34			63 299,34
61528	61 883,00	6 180,00	61 883,00	6 180,00		55 703,00
61551	19 150,65	7 328,00	19 150,65	7 328,00		11 822,65
61558	12 578,50	4 370,35	12 578,50	4 370,35		8 208,15
61561	20 852,99	7 367,73	20 852,99	7 367,73		13 485,26
61562	1 154,00		1 154,00			1 154,00
61563	12 282,36		12 282,36			12 282,36
61564	5 238,78		5 238,78			5 238,78

	DEBIT	CREDIT	DEBITRICES	CREDITRICES	DEBITRICES	CREDITRICES
61565	30 205,99		30 205,99		30 205,99	
61566	519,00		519,00		519,00	
61567	97 314,80	815,00	97 314,80	815,00	96 499,80	
6156	12 034,14		12 034,14		12 034,14	
6161	69 129,36	30 589,68	69 129,36	30 589,68	38 539,68	
617	250,00		250,00		250,00	
6181	3 188,17	893,00	3 188,17	893,00	2 295,17	
6218	228 456,00		228 456,00		228 456,00	
62261	15 005,91		15 005,91		15 005,91	
62262	50 982,10		50 982,10		50 982,10	
6226	410,66		410,66		410,66	
62281	2 846,20		2 846,20		2 846,20	
62282	105 126,51		105 126,51		105 126,51	
62283	33 926,13	233,00	33 926,13	233,00	33 693,13	
6228	279,42		279,42		279,42	
6231	47,31		47,31		47,31	
6236	299,00		299,00		299,00	
6237	20 167,99	1 174,00	20 167,99	1 174,00	18 993,99	
6238	20 723,76	207,00	20 723,76	207,00	20 516,76	
6251	4 950,40		4 950,40		4 950,40	
6257	5 504,33	59,54	5 504,33	59,54	5 444,79	
6261	1 521,95		1 521,95		1 521,95	
6262	44 140,09	1 680,02	44 140,09	1 680,02	42 460,07	
627	7 030,28	625,19	7 030,28	625,19	6 405,09	
6281	12 002,50		12 002,50		12 002,50	
6283	951,49	642,38	951,49	642,38	309,11	
62880	4 306,28		4 306,28		4 306,28	
6288	3 898,80	3 898,80	3 898,80	3 898,80		
6312	2 643,28	3 851,77	2 643,28	3 851,77		
6333	12 253,14	2 010,64	12 253,14	2 010,64	10 242,50	1 208,49
6334	2 333,00	2 333,82	2 333,00	2 333,82		0,82

	DEBIT	CREDIT	DEBITRICES	CREDITRICES	DEBITRICES	CREDITRICES
6335	1 165,92		1 165,92		1 165,92	
635111	155 666,00		155 666,00		155 666,00	
635112	12 162,00	5 966,00	12 162,00	5 966,00	6 196,00	
63512	302 319,00		302 319,00		302 319,00	
6353	209,00		209,00		209,00	
63581	317,05		317,05		317,05	
6378	1 540,12		1 540,12		1 540,12	
64110	572 308,02	80 976,73	572 308,02	80 976,73	491 331,29	
64122	18 563,59		18 563,59		18 563,59	
64130	45 953,57		45 953,57		45 953,57	
64131	35 023,16		35 023,16		35 023,16	
64198	1 773,70	83 497,74	1 773,70	83 497,74		81 724,04
64510	128 340,19	1 200,00	128 340,19	1 200,00	127 140,19	
64520	36 800,16		36 800,16		36 800,16	
64530	37 044,00		37 044,00		37 044,00	
64540	21 152,80		21 152,80		21 152,80	
64580	12,00		12,00		12,00	
6458	2 121,48		2 121,48		2 121,48	
6512	45 734,71		45 734,71		45 734,71	
6518	62 500,00		62 500,00		62 500,00	
6541	2 521,85		2 521,85		2 521,85	
658	774,49	6,50	774,49	6,50	767,99	
66111	56 018,04		56 018,04		56 018,04	
66112		2 532,01		2 532,01		2 532,01
6718	31,66	0,31	31,66	0,31	31,35	
673	22 293,31		22 293,31		22 293,31	
6743	5 800,00		5 800,00		5 800,00	
6811	697 505,76		697 505,76		697 505,76	

	DEBIT	CREDIT	DEBITRICES	CREDITRICES	DEBITRICES	CREDITRICES
6815	151 448,44		151 448,44		151 448,44	
6817	56 641,28		56 641,28		56 641,28	
695	80 373,00		80 373,00		80 373,00	
70611	6 977,55	141 459,65	6 977,55	141 459,65		134 482,10
70612	52,50	1 769,17	52,50	1 769,17		1 716,67
70621	83,34	77 010,41	83,34	77 010,41		76 927,07
70622	13 992,01	115 648,11	13 992,01	115 648,11		101 656,10
70623	1 028 259,45	3 824 193,80	1 028 259,45	3 824 193,80		2 795 934,35
70624	32 787,20	215 951,36	32 787,20	215 951,36		183 164,16
70625	6 026,86	72 834,59	6 026,86	72 834,59		66 807,73
70626	225,00	1 785,42	225,00	1 785,42		1 560,42
70680		4 797,34		4 797,34		4 797,34
70711		130 689,04		130 689,04		130 689,04
70713		93 987,25		93 987,25		93 987,25
707		45,00		45,00		45,00
7083	62,50	3 017,50	62,50	3 017,50		2 955,00
7088	435,03	38 579,58	435,03	38 579,58		38 144,55
740		15 900,00		15 900,00		15 900,00
757		307 485,23		307 485,23		307 485,23
7717		86 743,00		86 743,00		86 743,00
7718	21,71	6 502,96	21,71	6 502,96		6 481,25
775		2 958,33		2 958,33		2 958,33
777		83 809,67		83 809,67		83 809,67
7817		24 576,62		24 576,62		24 576,62
TOTAL	35 513 070,04	35 513 070,04	59 499 402,83	59 499 402,83	29 560 327,50	29 560 327,50

COMPTE DE GESTION

DEPENSES DE LA SECTION INVESTISSEMENT

LIBELLES	montant des autorisations budgétaires	Montant des émissions	Montant des annulations et réductions	Montant net des émissions
040 Opé. D'ordre de transfert entre sec	124 912,00	83 809,67		83 809,67
13911 Etat et établissements nationaux	15 078,00	15 078,92		15 078,92
13912 Régions	74 480,00	68 376,55		68 376,55
13913 Départements	354,00	354,20		354,20
28131 Amort.Bâtiments	35 000,00			
16.Emprunts et dettes assimilées	227 438,00	210 088,19		210 088,19
1641 Emprunts	227 438,00	210 088,19		208 153,61
21.Immobilitisations corporelles	2 465 159,43	2 191 243,81	3 998,00	2 187 245,81
2131 Bâtiments	1 125,63			
2151 Instal.complexes spécialisées	2 046 600,00	1 960 174,00		1 960 174,00
2154 Matériel industriel	64 238,12	59 902,25		59 902,25
2181 Installations générales agencement	10 000,00	7 289,00		7 289,00
2182 Matériel de transport	154 578,85	140 422,96		140 422,96
2183 Matériel de bureau et informatique	18 641,38	18 482,66	3 998,00	14 484,66
2184 Mobilier	9 040,00	4 972,94		4 972,94
2188 Autres immobilisations corp	160 935,45			
23.Immobilitisations en cours.	1 810 281,75	2 459 253,47	2 119 572,75	339 680,72
2313 Constructions	1 794 771,75	2 403 351,75	2 065 612,53	337 739,22
2315 inst.matériel et outillages insdustriel	15 510,00	55 901,72	53 960,22	1 941,50
TOTAL	4 627 791,18	4 944 395,14	2 123 570,75	2 820 824,39

COMPTE DE GESTION

RECETTES DE LA SECTION INVESTISSEMENT

LIBELLES	montant des autorisations budgétaires Totales 3=1+2	Montant des émissions 4	Montant des annulations et réductions 5	Montant net des émissions 6 = 4-5
001.Excédent antérieur reporté	2 301 574,18			
13 subventions investissements	665 000,00	937 450,00		937 450,00
1312 Region	600 000,00	937 450,00		937 450,00
16 Emprunts	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00
1641 Emprunts	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00
040 Opé.d'ordre de transfert entre	726 217,00	697 505,76		697 505,76
13912 Subv.Equipt	35 000,00			
28128 Agenc.Aménag.Terrains Port	10 828,00	9 844,79		9 844,79
28131 Amort./Batiments	181 130,00	162 636,17		162 636,17
281318 Amort./Batiments	44 147,00	44 147,38		44 147,38
28138 Constructions diverses	260 250,00	237 646,83		237 646,83
28151 Amort. Inst.complexe specia.		445,38		445,38
281534 Inst.à caractère spécifique	445,00			
28153 Inst.à caractère spécifique 2	21 739,00	34 432,29		34 432,29
28154 Amort.matériel industriel	1 548,00	804,44		804,44
28157 Agenc. Amén.mat.industriel	14 746,00			
28181 Amort.inst.genç.agenc.amen.	4 902,00	6 098,01		6 098,01
28182 Amort.matériel de transport	35 642,00	80 818,83		80 818,83
28183 Amort.matériel de bureau	79 293,00	88 498,62		88 498,62
28184 Amort.Mobilier	36 547,00	32 133,02		32 133,02
TOTAL	4 692 791,18	2 634 955,76		2 634 955,76

COMPTE DE GESTION

DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

LIBELLES	montant des autorisations budgétaires	Montant des émissions	Montant des annulations et réductions	Montant net des émissions
011 Charges à caractère général	2 971 732,39	1 942 656,84	139 390,01	1 803 266,83
6037 Variation des Stocks et autres	24 690,00	24 681,55		24 681,55
604 Achat étude et prest.de services		54,67		54,67
605 Achats de materiel equipement.trava.	123 550,00	116 186,46	5 705,87	110 480,59
6061 Fournit.non stockable	200 557,50	321 309,42	56 361,06	264 948,36
6063 Fourn.entretien et petit equipement	28 821,50	27 349,71	4 312,58	23 037,13
6064 Fournitures administratives	6 614,00	2 804,17	195,63	2 608,54
6068 Autres matières et fournitures		17,48		17,48
607 Achats de marchandises	271 096,71	211 154,87		211 154,87
6135 Locations mobilières	28 156,50	23 683,15	785,18	22 897,97
61521 Entretien et réparation bâtiment pu	61 301,20	63 299,34		63 299,34
61523 Entretien, réparations réseaux	2 557,80			
61528 Entretien, réparation autres biens	57 255,00	61 883,00	6 180,00	55 703,00
61551 Entretien matériel roulant	21 682,50	19 150,65	7 328,00	11 822,65
61558 Entretien et réparat.autres biens	-329,00	12 578,50	4 370,35	8 208,15
6156 Maintenance	77 329,56	179 602,06	8 182,73	171 419,33
6161 Prime d'assurances	41 000,00	69 129,36	30 589,68	38 539,68
617 Etudes et recherches		250,00		250,00
618 Divers	1 338,84	3 188,17	893,00	2 295,17

DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

6226 Honoraires	76 894,15	66 398,67	66 398,67	66 398,67
6227 Frais actes et de contentieux	8 579,00			
6228 Divers	163 874,10	142 178,26	233,00	141 945,26
6231 Annonces et insertions		47,31		47,31
6236 Catalogues et imprimés	4 080,00	299,00		299,00
6237 Publications	14 453,00	20 167,99	1 174,00	18 993,99
6238 Divers	1 192 884,38	20 723,76	207,00	20 516,76
6251 Voyages et déplacements	7 755,10	4 950,40		4 950,40
6256 Missions	240,00			
6257 Receptions	18 395,40	5 504,33	59,54	5 444,79
6261 Frais d'affranchissement	8 282,40	1 521,95		1 521,95
6262 Frais et telecommunications	30 030,00	44 140,09	1 680,02	42 460,07
627 Services bancaires et assimilés	3 826,55	7 030,28	625,19	6 405,09
6281 Cotisations divers	12 992,00	12 002,50		12 002,50
6283 Nettoyage locaux		951,49	642,38	309,11
6288 Autres	10 535,70	8 205,08	3 898,80	4 306,28
635111 CET (CPE+CVAE)	154 952,50	155 666,00		155 666,00
635112 Cotisation valeur ajoutée Ent.	17 800,00	12 162,00		6 196,00
63512 Taxes foncières	297 400,00	302 319,00		302 319,00
6353 Impôts indirects	1 224,00	209,00		209,00
6358 Autres droits	306,00	317,05		317,05
637 Autres impôts taxes et assimilé	1 606,00	1 540,12		1 540,12

COMPTE DE GESTION

DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

012 Charges de personnel et frais assimilés	1 024 421,00	1 144 170,31	90 372,96	1 053 797,35
6218 Personnel extérieur au service	241 580,00	228 456,00		228 456,00
6312 Taxe d'apprentissage	3 000,00	2 643,28	3 851,77	-1 208,49
6333 Particip.employ.format.profes.	12 500,00	12 253,14	2 010,64	10 242,50
6334 Parti des empl effort de constr		2 333,00	2 333,82	-0,82
6335 Vers libe ouvrant droit exoneration		1 165,92		1 165,92
6411 Salaires et appointements	448 900,00	572 308,02	80 976,73	491 331,29
6412 Congés payés		18 563,59		18 563,59
6413 Prime d'ancienneté	80 000,00	80 976,73		80 976,73
6451 Cotisations URSSAF	146 926,00	128 340,19	1 200,00	127 140,19
6452 Cotisations mutuelles	33 000,00	36 800,16		36 800,16
6453 Cotisations aux caisses retraites	37 800,00	37 044,00		37 044,00
6454 Cotisations ASSEDIC	17 615,00	21 152,80		21 152,80
6458 Cotisat. Autres organismes sociaux	3 100,00	2 133,48		2 133,48
65.Autr. charges gestion courant	119 244,00	111 531,05	6,50	111 524,55
651 Redevance pour concession	108 250,00	108 234,71		108 234,71
6541 créances admises en non valeur	10 200,00	2 521,85		2 521,85
658 charges diverses gest.courante	794,00	774,49	6,50	767,99
66. Charges financières	57 594,00	53 486,03		53 486,03
66111 Intérêts/emprunts et dettes	61 200,00	56 018,04		56 018,04
66112 Intérêts rattachement des icne	-3 606,00	-2 532,01		-2 532,01
67.Charges exceptionnelles	28 104,00	28 124,97	0,31	28 124,66
6718 Autres charges exceptionnelle	204,00	31,66	0,31	31,35
673 Avoir /exercices antérieurs	22 100,00	22 293,31		22 293,31
6743 subv/except.de fonctionnement	5 800,00	5 800,00		5 800,00

COMPTE DE GESTION

DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

68. Dotations aux amortis. et provisions	56 757,48	208 089,72	208 089,72	208 089,72
6815 Dot.aux prov.pour risques	56 757,48	151 448,44	151 448,44	151 448,44
6817 Dot.dépréc.actifs circulants		56 641,28	56 641,28	56 641,28
69.Participation des salariés-impôts	100 000,00	80 373,00	80 373,00	80 373,00
695 Impôts sur le bénéfice	100 000,00	80 373,00	80 373,00	80 373,00
042. Opé.Ordre de transfert entre sections	691 217,00	697 505,76	697 505,76	697 505,76
6811 Dot.aux amortissements des immob	691 217,00	697 505,76	697 505,76	697 505,76
TOTAL	5 049 069,87	4 265 937,68	229 769,78	4 036 167,90

OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES

SECTION D'EXPLOITATION

COMPTES	Budget Primitif 1	Décisions Modificatives 2	Prévisions Budgetaires Totales 3=1+2	Titres de recettes émis 4	Réduction de titres 5	Produits Nets 6=4-5
002 Excédent d'exploitation reporté		1 232 896,38	1 232 896,38			
706 Prestations services	3 099 032,69		3 099 032,69	4 455 449,85	1 088 403,91	3 367 045,94
707 Ventes de marchandises	275 493,80		275 493,80	224 721,29		224 721,29
7083 locations diverses	2 500,00		2 500,00	3 017,50	62,50	2 955,00
7088 Autre produit activité annexe	19 285,00		19 285,00	38 579,58	435,03	38 144,55
Total 70	3 396 311,49		3 396 311,49	4 721 768,22	1 088 901,44	3 632 866,78
740 subventions d'exploitation				15 900,00		15 900,00
Total 74				15 900,00		15 900,00
757 Redevances des fermiers, con	66 000,00	130 750,00	196 750,00	307 485,23		307 485,23
Total 75	66 000,00	130 750,00	196 750,00	307 485,23		307 485,23
7717 Dégrèvement d'impôt	30 000,00	34 000,00	64 000,00	86 743,00		86 743,00
7718 Autres prod except/op gestion	100,00		100,00	6 502,96	21,71	6 481,25
775 Produits cessions élément actif	100,00		100,00	2 958,33		2 958,33
Total 77	30 200,00	34 000,00	64 200,00	96 204,29	21,71	96 182,58
7817 Reprise sur prov.pour déprécia				24 576,62		24 576,62
Total 77				24 576,62		24 576,62

OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES

SECTION D'EXPLOITATION

777 Quote-part des subventions	54 912,00	35 000,00	89 912,00	83 809,67	83 809,67
Total 042 Opé. D'ordre de transfert	54 912,00	35 000,00	89 912,00	83 809,67	83 809,67
6037 Variation de stock de m/ses	29 000,00		29 000,00	26 109,40	26 109,40
64198 Autres remboursements	40 000,00		40 000,00	83 497,74	81 724,04
Total 013 Atténuation de charges	69 000,00		69 000,00	109 607,14	107 833,44
TOTAL	3 616 423,49	1 432 646,38	5 049 069,87	5 359 351,17	4 268 654,32

ETAT DE L'ACTIF

CI-JOINT TABLEAUX DES IMMOBILISATIONS ET DES AMORTISSEMENTS 2021

Etat des immobilisations

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

AUDE AMENAGEMENT PORT DE GRUISS

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 09:35:05

Page : 1

Code	Désignation	Date acquisition	Qtés acquises	Valeur d'acquisition qtés acquises	Qtés rest.	Valeur d'acquisition qtés restantes
208	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPO.					
	Acquisitions exercice 2000					
ESCALE2	PROGRAMME ESCALE 2	01/01/2000	1	2 478,17	1	2 478,17
ESCALE3	PROGRAMME ESCALE 3	01/01/2000	1	289,06	1	289,06
MICROSOF97	MICROSOFT 97	01/01/2000	1	90,60	1	90,60
MICROSOFT	MICROSOFT OFF	01/01/2000	1	26,61	1	26,61
MODPRGM	MOD PRGM ESCALE	01/01/2000	1	145,77	1	145,77
	Total 2000			3 030,21		3 030,21
	Total 208			3 030,21		3 030,21
2151	INSTAL. COMPLEXES SPECIALISEES					
	Acquisitions exercice 2000					
AMENBASSIN	AMEN BASSIN 1 2 3	01/01/2000	1	29 478,46	1	29 478,46
ANNEAUX	ANNEAUX COULISSANTS	01/01/2000	1	2 091,73	1	2 091,73
APPFLOT	Z.T. APPOINTEMENT FLOT	01/01/2000	1	2 816,41	1	2 816,41
APPFLOT2	Z.T APPOINTEMENT FLOT.	01/01/2000	1	994,84	1	994,84
ATELIER	ATELIER RESERVE	01/01/2000	1	16 504,92	1	16 504,92
BASSIN2	APPOINTEMENT BASSIN 2	01/01/2000	1	1 266,87	1	1 266,87
BOITEAU	BOITES A EAU	01/01/2000	1	411,24	1	411,24
BORNES	BORNES	01/01/2000	1	4 114,75	1	4 114,75
BOUEE	BOUEE CYLINDRIQUE D800	01/01/2000	1	287,27	1	287,27
CATWAYS	APOINTEMENT CATWAYS	01/01/2000	1	13 380,19	1	13 380,19
CATWAYS2	CATWAYS 8 M	01/01/2000	1	6 005,58	1	6 005,58
CATWAYS3	CATWAYS 9 M	01/01/2000	1	7 081,94	1	7 081,94
DECHARGE	TRANSPORT DECHARGE	01/01/2000	1	985,07	1	985,07
ECLAIRAGE	ECLAIRAGE BASSIN	01/01/2000	1	2 097,90	1	2 097,90
ECLAIRAGE2	ECLAIRAGE QUAI/BASSIN	01/01/2000	1	3 372,13	1	3 372,13
EQUIPE	EQUIPE	01/01/2000	1	1 815,87	1	1 815,87
EQUIPE2	EQUIP. ELECTRIQUE	01/01/2000	1	1 990,04	1	1 990,04
EQUIPE3	EQUIP.ELECTRIQUE	01/01/2000	1	1 004,54	1	1 004,54
FLOTANTES	PANNES FLOTANTES	01/01/2000	1	20 814,39	1	20 814,39
FLOTEXT	APPOINTEMENT FLOT EXT.T	01/01/2000	1	9 555,81	1	9 555,81
HONORAIRE	HONORAIRE ASSISTANCE	01/01/2000	1	5 308,89	1	5 308,89
MENUISERIE	MENUISERIES	01/01/2000	1	689,92	1	689,92
PIEUX	EQUIPEMENT PIEUX ZT	01/01/2000	1	2 347,30	1	2 347,30
PIEUX2	EQUIPEMENT PIEUX ZT	01/01/2000	1	7 959,51	1	7 959,51
PONTON	Z.T. PONTON/CATWAYS	01/01/2000	1	24 735,97	1	24 735,97
PONTON2	Z.T. PONTON/CATWAYS	01/01/2000	1	8 245,65	1	8 245,65
RECOND	RECOND.APPOINTEMENTS	01/01/2000	1	10 722,48	1	10 722,48
RESEAU	RESEAU BORNE SERVI	01/01/2000	1	6 424,73	1	6 424,73
RESEAU2	RESEAU EAU POTABLE	01/01/2000	1	1 739,88	1	1 739,88
SANITAIRE	SANITAIRE	01/01/2000	1	9 492,89	1	9 492,89
SANITAIRE2	SANITAIRES 3 GRUISSAN	01/01/2000	1	6 703,76	1	6 703,76
TERRA	TERRA.ZONE TECHNIQUE	01/01/2000	1	827,53	1	827,53
	Total 2000			211 268,46		211 268,46
	Total 2151			211 268,46		211 268,46
2154	MATERIEL INDUSTRIEL					
				214 298,67		214 298,67
			A reporter	214 298,67		214 298,67

Etat des immobilisations

Exercice du 01/01/2021

au 31/12/2021

au 31/12/2021

AUDE AMENAGEMENT PORT DE GRUISS

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 09:35:06

Page : 2

Code	Désignation	Date acquisition	Qtés acquises	Valeur d'acquisition qtés acquises	Qtés rest.	Valeur d'acquisition qtés restantes
	Report			214 298,67		214 298,67
	Acquisitions exercice 2000					
ALARME	ALARME	01/01/2000	1	1 526,55	1	1 526,55
CITYBULL	CITY BULL 3000	01/01/2000	1	455,26	1	455,26
CLES	CLES	01/01/2000	1	1 124,70	1	1 124,70
DEUZZT	MOTEUR DEUZZT F6L912	01/01/2000	1	7 052,14	1	7 052,14
DRAPO	PORTE DRAPEAU	01/01/2000	1	2 027,19	1	2 027,19
KITELECT	KIT ELECTRIQUE 12 VOLTS	01/01/2000	1	310,20	1	310,20
SCIE	SCIE A RUBAN	01/01/2000	1	2 161,59	1	2 161,59
STATMETEO	STATION METEO	01/01/2000	1	182,41	1	182,41
VHFSAILOR	VHF SAILOR RT 2048	01/01/2000	1	451,40	1	451,40
GRUEEFFER	INSTAL. GRUE ROULEV JUNI	02/06/2000	1	25 154,09	1	25 154,09
CONTREPOID	CONTREPOIDS PLOMB. ROU	02/08/2000	1	1 448,27	1	1 448,27
	Total 2000			41 893,80		41 893,80
	Total 2154			41 893,80		41 893,80
2155	OUTILLAGE INDUSTRIEL					
	Acquisitions exercice 2000					
BRAVO	COMPRESSEUR BRAVO	02/04/2000	1	457,35	1	457,35
SOUDER	POSTE A SOUDER	02/06/2000	1	2 439,18	1	2 439,18
ONDULTIC	ONDULTIC 1612 AVEC ALTER	01/07/2000	1	2 972,76	1	2 972,76
	Total 2000			5 869,29		5 869,29
	Total 2155			5 869,29		5 869,29
2181	INSTAL. GENERALES AGENCE. AMENA.					
	Acquisitions exercice 2000					
AIRELAVAGE	AIRE LAVAGE	01/01/2000	1	3 006,98	1	3 006,98
CLOTURE	CLOTURE ET PORTAIL	01/01/2000	1	3 892,26	1	3 892,26
CLOTURE2	CLOTURE ZONE TECHNIQUE	01/01/2000	1	5 489,08	1	5 489,08
EAUDOUCHE	CHAUFFE EAU+DOUCHE	01/01/2000	1	1 764,62	1	1 764,62
PLAFOND	PLAFOND SANITAIRE	01/01/2000	1	1 102,02	1	1 102,02
PORATAIL	PORATAIL ZONE TECHNIQUE	01/01/2000	1	1 664,66	1	1 664,66
PORTEMETAL	PORTE METALLIQUE	01/01/2000	1	413,31	1	413,31
SANITAIRE3	SANITAIRE 3 HALL	01/01/2000	1	1 699,43	1	1 699,43
VITRINE	VITRINE	01/01/2000	1	154,65	1	154,65
FLOTTEUR	REPLACEMENT FLOTTEUR	15/02/2000	1	2 841,65	1	2 841,65
MENUISERIE2	FOURN.POSE MENUISERIE	24/03/2000	1	3 685,07	1	3 685,07
FAUDPLAFON	FOURN. POSE FAUD PLAFO	25/03/2000	1	411,15	1	411,15
STORES	FOURN.ET POSE STORES	07/04/2000	1	452,47	1	452,47
ELECTRICIT	TRAVAUX ELECTRICITE	01/05/2000	1	1 585,47	1	1 585,47
AMENAGBU	AMENAGEMENT BUREAU	11/05/2000	1	609,80	1	609,80
CABLAGES	CABLAGE 7 POSTES+SERVE	17/05/2000	1	2 983,43	1	2 983,43
CLIMATISAT	INSTALLATION CLIMATISATI	01/09/2000	1	6 535,34	1	6 535,34
	Total 2000			38 291,39		38 291,39
	Total 2181			38 291,39		38 291,39
2182	MATERIEL DE TRANSPORT					
	A reporter			300 353,15		300 353,15

Etat des immobilisations

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

AUDE AMENAGEMENT PORT DE GRUISS

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 09:35:06

Page : 3

Code	Désignation	Date acquisition	Qtés acquises	Valeur d'acquisition Qtés acquises	Qtés rest.	Valeur d'acquisition Qtés restantes
		Report		300 353,15		300 353,15
	Acquisitions exercice 2000					
MAT	MAT	01/01/2000	1	175,01	1	175,01
NEWMATIC	NEWMATIC 360 SECURIT	01/01/2000	1	1 668,69	1	1 668,69
	Total 2000			1 843,70		1 843,70
	Total 2182			1 843,70		1 843,70
2184	MOBILIER					
	Acquisitions exercice 2000					
2ELEMHAUT2	2 ELEMENT HAUT 180 TP	01/01/2000	1	231,75	1	231,75
4SOUSMAINS	4 SOUS MAINS	01/01/2000	1	196,25	1	196,25
5ELEMHAUT	5 ELEM. HAUT AV PORTE	01/01/2000	1	615,26	1	615,26
5ELENT	5 ELENT BAS AV PORTE	01/01/2000	1	367,76	1	367,76
ARMOIRE	ARMOIRE SL 502	01/01/2000	1	737,07	1	737,07
ARMOIRE2	ARMOIRE AH 901	01/01/2000	1	410,98	1	410,98
BUREAU	BUREAU 120 X 80 ANGLE	01/01/2000	1	430,03	1	430,03
CAISSONS	4 CAISSONS MOBILES	01/01/2000	1	240,12	1	240,12
TABLERON	TABLE RONDE	01/01/2000	1	90,58	1	90,58
TABLES	4 TABLES DE BUREAU	01/01/2000	1	319,58	1	319,58
MOBILIER1	MOBILIER BUREAU 1ER ETA	29/02/2000	1	2 821,33	1	2 821,33
MOBILIER2	MOBILIER BUREAU	29/06/2000	1	1 366,96	1	1 366,96
	Total 2000			7 827,67		7 827,67
	Total 2184			7 827,67		7 827,67
	Total général			310 024,52		310 024,52

Etat des immobilisations

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 09:37:09

Page : 1

Code	Désignation	Date acquisition	Qtés acquises	Valeur d'acquisition qtés acquises	Qtés rest.	Valeur d'acquisition qtés restantes
2031	FRAIS D'ETUDE					
	Acquisitions exercice 2013					
	AGITATION AGITATION AVANT PORT	30/01/2013	1	8 175,00	1	8 175,00
	DIAGPONT DIAGNOSTIC PONTON IDE 2	30/01/2013	1	14 500,00	1	14 500,00
	DIAPONTON2 DIAGNOSTIC PONTON IDE 2	04/07/2013	1	13 810,00	1	13 810,00
	Total 2013			36 485,00		36 485,00
	Total 2031			36 485,00		36 485,00
2051	CONCESSIONS DROITS SIMIL. BREVETS					
	Acquisitions exercice 2001					
	ALIZEE LOGICIEL ALIZEE	10/05/2001	1	4 039,90	1	4 039,90
	SYMANTEC MAT.INFORM. SYMANTEC PC	10/05/2001	1	144,59	1	144,59
	Total 2001			4 184,49		4 184,49
	Acquisitions exercice 2002					
	PARAMETAT INSTAL.PARAM.ETAT	01/01/2002	1	457,35	1	457,35
	PASSEPORT LOGICIEL INSTAL.PASSEPORT	17/06/2002	1	790,00	1	790,00
	ANTIVIRUS LOGICIEL ANTI VIRUS	26/10/2002	1	196,00	1	196,00
	Total 2002			1 443,35		1 443,35
	Acquisitions exercice 2003					
	MICROSOFT LOGICIEL MICROSOFT OFFI	18/01/2003	1	373,75	1	373,75
	Total 2003			373,75		373,75
	Acquisitions exercice 2005					
	ALIZEE2 ALIZEE POCKET LICENCE	01/01/2005	1	800,00	1	800,00
	WINDOWS WINDOWS SBS2003	21/07/2005	1	669,10	1	669,10
	WINDOWS2 WINDOWS SBS2003	21/07/2005	1	585,00	1	585,00
	WINDOWS3 WINDOWS SBS2003	21/07/2005	1	585,00	1	585,00
	WINDOWS4 WINDOWS SBS2003	21/07/2005	1	585,00	1	585,00
	OFFICE MICROSOFT OFFICE BASIC	12/12/2005	1	195,00	1	195,00
	Total 2005			3 419,10		3 419,10
	Acquisitions exercice 2006					
	OFFICEPRO MICROSOFT OFFICE PRO 20	01/01/2006	1	499,00	1	499,00
	AUTOCADLIT AUTOCAD LITE 2007	21/10/2006	1	1 204,35	1	1 204,35
	Total 2006			1 703,35		1 703,35
	Acquisitions exercice 2007					
	LOGICOFF LOGIC.OFF.PRO2007	25/09/2007	1	322,00	1	322,00
	LOGICOFF2 LOGIC.OFF.PRO2007	25/09/2007	1	322,00	1	322,00
	Total 2007			644,00		644,00
	Acquisitions exercice 2008					
	LOGICIEL LOGICIEL MICROSOFT OFFI	01/10/2008	1	500,28	1	500,28
	Total 2008			500,28		500,28
	Acquisitions exercice 2009					
	A reporter			48 753,32		48 753,32

Etat des immobilisations

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 09:37:10

Page : 2

Code	Désignation	Date acquisition	Qtés acquises	Valeur d'acquisition qtés acquises	Qtés rest.	Valeur d'acquisition qtés restantes
	Report			48 753,32		48 753,32
MICROSOFT1	MICROSOFT OFFICE PROF. R	30/01/2009	1	285,00	1	285,00
MICROSOFT2	MICROSOFT OFFICE PROF.	23/10/2009	1	248,52	1	248,52
MICROSOFT3	MICROSOFT OFFICE PROF. V	23/10/2009	1	248,52	1	248,52
MICROSOFT4	MICROSOFT OFFICE PROF.	23/10/2009	1	248,52	1	248,52
MICROSOFT5	MICROSOFT OFFICE PROF.	23/10/2009	1	248,52	1	248,52
MICROSOFT6	MICROSOFT OFFICE PROF.	23/10/2009	1	248,52	1	248,52
	Total 2009			1 527,60		1 527,60
	Acquisitions exercice 2010					
MICROSOFT7	MICROSOFT OFFICE PRO	08/04/2010	1	260,00	1	260,00
MICROSOFT8	MICROSOFT OFFICE BASIC	13/09/2010	1	170,11	1	170,11
	Total 2010			430,11		430,11
	Acquisitions exercice 2011					
HOMEBUS	MICROSOFT OFFICE HOME	11/02/2011	1	185,00	1	185,00
INITIALU30	LOGICIEL PACK MAINTENAN	20/05/2011	1	138,37	1	138,37
PAREFEU	PAREFEU FIREWALL	20/05/2011	1	660,00	1	660,00
	Total 2011			983,37		983,37
	Acquisitions exercice 2014					
LOGIC1	LOGICIEL VS5 ESSENTIALS K	01/01/2014	1	671,00	1	671,00
LOGIC2	LOGICIEL MICROSOFT WIND	01/01/2014	1	810,00	1	810,00
LOGIC3	LOGICIEL WINDOWS SMALL	01/01/2014	1	923,00	1	923,00
LOGIC4	LOGICIEL MICROS.WINDOW	01/01/2014	1	309,00	1	309,00
LOGIC5	LOGICIEL MICROS.WINDOW	01/01/2014	1	309,00	1	309,00
LOGIC6	LOGICIEL MICROS WINDOW	01/01/2014	1	309,00	1	309,00
LOGIC7	LOGIC. MICROS WINDOW S	01/01/2014	1	309,00	1	309,00
	Total 2014			3 640,00		3 640,00
	Acquisitions exercice 2016					
LOGICIELBD	BDC5945- LOGICIEL AUTOCA	30/09/2016	1	970,00	1	970,00
	Total 2016			970,00		970,00
	Total 2051			19 819,40		19 819,40
2128	AGENCT AMENAGEMENT TERRAIN					
	Acquisitions exercice 2001					
CONFORT	CONFORT.BERGES PLAG	01/01/2001	1	15 934,45	1	15 934,45
DRAGAGE	DRAGAGE QUAI NORD	01/01/2001	1		1	
ENROCHEM2	ENROCHEMENTS 2	01/01/2001	1	11 555,29	1	11 555,29
ENROCHEM3	ENROCHEMENTS 3	01/01/2001	1	10 647,60	1	10 647,60
ENROCHEM4	ENROCHEMENTS	01/01/2001	1	15 977,01	1	15 977,01
ENROCHEM5	ENROCHEMENTS	01/01/2001	1	1 190,72	1	1 190,72
ENROCHEM	ENROCHEMENTS	01/01/2001	1	1 024,40	1	1 024,40
ENTRQUAI	ENTR.QUAI ENROCHEMENT	01/01/2001	1	35 592,31	1	35 592,31
JETEE	CONSTR.JETEE ENROCHE	01/01/2001	1	211 596,77	1	211 596,77
	Total 2001			303 518,55		303 518,55
	Acquisitions exercice 2006					
	A reporter			359 822,95		359 822,95

Etat des immobilisations

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 09:37:11

Page : 3

Code	Désignation	Date acquisition	Qtés acquises	Valeur d'acquisition qtés acquises	Qtés rest.	Valeur d'acquisition qtés restantes
			Report	359 822,95		359 822,95
TERRAS	TRAV.SUP.TERRAS.DRAG.DI	30/06/2006	1	13 350,00	1	13 350,00
TERRAS2	TERRAS.PAR DRAGAGE DIG	30/06/2006	1	14 650,00	1	14 650,00
PELLEDIGUE	LOCATION PELLE DIGUE	27/07/2006	1	1 770,00	1	1 770,00
	Total 2006			29 770,00		29 770,00
	Total 2128			333 288,55		333 288,55
2131	BATIMENTS					
	Acquisitions exercice 2001					
SANITAIRES	SANITAIRES 1 ET 2	01/01/2001	1	35 588,26	1	35 588,26
WCPORT	WC PORT FRANCIOLI	01/01/2001	1	13 171,32	1	13 171,32
WCPORT2	WC PORT FRANCIOLI	01/01/2001	1	14 501,62	1	14 501,62
WCPORT3	WC PORT FRANCIOLI	01/01/2001	1	63,80	1	63,80
WCPORT4	WC PORT DUMON	01/01/2001	1	254,25	1	254,25
WCPORT5	WC PORT DACA	01/01/2001	1	364,54	1	364,54
WCPORT6	WC PORT FRANCIOLI	01/01/2001	1	12 066,38	1	12 066,38
WCPORT7	WC PORT CATHAR	01/01/2001	1	1 853,17	1	1 853,17
	Total 2001			77 863,34		77 863,34
	Acquisitions exercice 2002					
SANITAIRE3	MISSION CONST.SANITAIRES3	14/10/2002	1	1 596,00	1	1 596,00
MISANITAIR	MISSION CONST.SANITAIRES	21/10/2002	1	100,00	1	100,00
HONORAIR	HONORAIRES SANIT.B.3	02/12/2002	1	2 834,57	1	2 834,57
	Total 2002			4 530,57		4 530,57
	Acquisitions exercice 2003					
HONORAIRE1	HONORAIRE SANIT.B.3	22/05/2003	1	2 190,34	1	2 190,34
MISSIONSAN	MISSION CONST.SANITAIRE 3	16/06/2003	1	290,00	1	290,00
CONSTSANT	CONSTRUCTION SANITAIRE	30/06/2003	1	7 471,34	1	7 471,34
MISSICONTR	MISSION CONTROLE TECHN	16/07/2003	1	185,64	1	185,64
COORDINATI	MISSION DE COORDINATION	24/07/2003	1	290,00	1	290,00
CONSTSANIT	CONSTRUCTION SANITAIRE	28/07/2003	1	11 322,91	1	11 322,91
MISSCONT2	MISSION CONTROLE TECHN	25/08/2003	1	185,62	1	185,62
CONSTSANI2	CONSTRUCTION SANITAIRE	25/09/2003	1	6 401,80	1	6 401,80
MISSCONT3	MISSION CONTROLE TECHN	25/09/2003	1	185,62	1	185,62
ETANCHEITE	ETANCHEITE SANIT.B.3	30/09/2003	1	2 084,30	1	2 084,30
FAIENCE	CARREL.FAIENCE SANIT. B3	22/10/2003	1	2 336,41	1	2 336,41
COORDINAT2	MISSION DE COORDINATION	23/10/2003	1	310,00	1	310,00
CONSTSANI4	CONSTRUCTION SANIT. B3	28/10/2003	1	7 842,73	1	7 842,73
PLOMBERIE	PLOMBERIE SANITAIRE B.3	17/11/2003	1	6 263,58	1	6 263,58
PEINTURES	PEINTURES SANITAIRES B3	26/11/2003	1	650,22	1	650,22
CONSTSANI3	CONSTRUCTION SANIT.B3	01/12/2003	1	5 051,65	1	5 051,65
ETANCHEIT2	ETANCHEITE SANIT.B3	12/12/2003	1	100,70	1	100,70
PEINTURE2	PEINTURES SANITAIRES B.3	17/12/2003	1	137,59	1	137,59
FAIENCES	CARREL.FAIENCE SANIT.B3	31/12/2003	1	1 994,90	1	1 994,90
HONORAIRE2	HONORAIRES SANIT.B3	31/12/2003	1	2 705,73	1	2 705,73
MISSCONT	MISSION CONTROLE TECHN	31/12/2003	1	185,62	1	185,62
	Total 2003			58 186,70		58 186,70
	A reporter			530 173,56		530 173,56

Etat des immobilisations

Exercice du 01/01/2021

au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 09:37:12

Page : 4

Code	Désignation	Date acquisition	Qtés acquises	Valeur d'acquisition qtés acquises	Qtés rest.	Valeur d'acquisition qtés restantes
			Report	530 173,56		530 173,56
Acquisitions exercice 2004						
PLOMBERIE2	PLOMBERIE SANITAIRES B.3	29/01/2004	1	9 132,92	1	9 132,92
ELECTRICIT	ELECTRICITE SANITAIRE B.3	19/02/2004	1	2 262,61	1	2 262,61
MENUISERIE	MENUISERIE SANITAIRES B.3	01/03/2004	1	6 382,10	1	6 382,10
Total 2004				17 777,63		17 777,63
Acquisitions exercice 2005						
LEVEE3	LEVEE RET.GARANTIE SAN.B3	01/02/2005	1	119,08	1	119,08
LEVEE4	LEVEE RET.GARANTIE SAN.B3	01/02/2005	1	41,46	1	41,46
LEVEERET	LEVEE RET.GARANTIE SAN.B3	01/02/2005	1	335,90	1	335,90
LEVEERET2	LEVEE RET.GARANTIE SAN.B3	01/02/2005	1	115,00	1	115,00
Total 2005				611,44		611,44
Acquisitions exercice 2006						
FENETRESPV	FENETRES PVC	05/01/2006	1	1 622,32	1	1 622,32
MATSANIT2	MATERIEL SANITAIRES 2	05/01/2006	1	3 155,50	1	3 155,50
MATSANIT3	MATERIEL SANITAIRES 2	05/01/2006	1	741,76	1	741,76
MATSANITAI	MATERIEL SANITAIRES 2	10/01/2006	1	5 827,36	1	5 827,36
CABINES	CABINES SANIT.2+PLANS	17/09/2006	1	10 959,96	1	10 959,96
PORTES	PORTES ENTREE ALU	17/09/2006	1	4 434,00	1	4 434,00
BORNES	BORNES LITTORAL EMERAU	31/12/2006	1	9 151,00	1	9 151,00
BORNES2	BORNES MIXTES RESEAU Q	31/12/2006	1	27 950,00	1	27 950,00
BORNES3	BORNES EMERAUDES + BO	31/12/2006	1	2 184,90	1	2 184,90
BORNES4	BORNES FORAINES EMERA	31/12/2006	1	1 050,00	1	1 050,00
BORNES5	BORNES EMERAUDES BALI	31/12/2006	1	1 625,00	1	1 625,00
BORNESMIXT	BORNES MIXTES RESEAU	31/12/2006	1	7 150,00	1	7 150,00
CAPOTTHE	MAT.ELECT QUAI CAPOT	31/12/2006	1	1,20	1	1,20
CORNIERE	ALU CORNIERE	31/12/2006	1	5 038,25	1	5 038,25
FLEXIBLE	FLEXIBLE GRILL SOCLE	31/12/2006	1	348,50	1	348,50
MATELECT	PETIT MAT ELEC. SANIT	31/12/2006	1	1 917,83	1	1 917,83
MATELECT2	PETIT MAT ELECT. QUAIS	31/12/2006	1	2 549,28	1	2 549,28
MATELECT3	PETIT MAT. ELEC. QUAIS	31/12/2006	1	120,50	1	120,50
MATQUAI	PETIT MAT. ELEC. QUAIS	31/12/2006	1	101,40	1	101,40
POIGNEE	POIGNEE TIRAGE ALU	31/12/2006	1	50,40	1	50,40
PORTENTR	PORTES ENTREE ALU	31/12/2006	1	922,00	1	922,00
TRAV1	TRAV.REQUALIF.QUAIS B.1	31/12/2006	1	68 120,14	1	68 120,14
TRAVQUAIS	TRAV. REQUALIF.QUAIS B.1	31/12/2006	1	140 674,23	1	140 674,23
TRAVQUAIS2	TRAV.REQUALIF.QUAIS B.1	31/12/2006	1	56 205,63	1	56 205,63
TRAVQUAIS3	TRAV. REQUALIF. QUAIS B.1	31/12/2006	1	35 981,11	1	35 981,11
TRAVQUAIS4	TRAV.REQUALIF. QUAIS B.1	31/12/2006	1	2 600,00	1	2 600,00
TRAVQUAIS5	TRAV.REQUALIF.QUAIS B.1	31/12/2006	1	2 802,74	1	2 802,74
TRAVQUAIS6	TRAV.REQUALIF. QUAIS B.1	31/12/2006	1	23 069,46	1	23 069,46
TRAVQUAIS7	TRAV. REQUALIF. QUAIS B.1	31/12/2006	1	7 122,20	1	7 122,20
VEGETAL2	VEGETALISATION QUAIS	31/12/2006	1	51 586,00	1	51 586,00
VEGETAL3	VEGETALISATION QUAIS	31/12/2006	1	23 880,00	1	23 880,00
VEGETAL4	VEGETALISATION QUAIS	31/12/2006	1	4 277,04	1	4 277,04
VEGETAL5	VEGETALISATION QUAIS	31/12/2006	1	13 300,00	1	13 300,00
VEGETALISA	VEGETALISATION QUAIS	31/12/2006	1	5 775,00	1	5 775,00
A reporter				1 070 857,34		1 070 857,34

Etat des immobilisations

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 09:37:13

Page : 5

Code	Désignation	Date acquisition	Qtés acquises	Valeur d'acquisition qtés acquises	Qtés rest.	Valeur d'acquisition qtés restantes
Report				1 070 857,34		1 070 857,34
Total 2006				522 294,71		522 294,71
Acquisitions exercice 2007						
MENUISER12	MENUISERIE CAPITAINERIE	06/04/2007	1	21 313,38	1	21 313,38
MENUISER13	MENUISERIE CAPITAINERIE	25/04/2007	1	17 671,33	1	17 671,33
MENUISER14	MENUISERIE CAPITAINERIE	02/07/2007	1	3 297,32	1	3 297,32
VEGETATQUA	VEGET.QUAIS H+CAP LARGE	12/07/2007	1	25 375,00	1	25 375,00
STORES	STORES INTERIEURS CAP.	19/07/2007	1	3 646,25	1	3 646,25
TERRASPR	TERRAS.PREAL.INST.ECL.PUB	25/09/2007	1	7 350,00	1	7 350,00
ACCESSTATI	ACCES/STATIONN.CAP	31/12/2007	1	8 000,00	1	8 000,00
ALUREQUALI	ALU REQUALIF.QUAIS	31/12/2007	1	486,41	1	486,41
ARROSAGE	ARROSAGE AUTOMATIQUE	31/12/2007	1	6 424,00	1	6 424,00
MATERIELEL	MATERIEL ELECTRIQUE QUA	31/12/2007	1	530,54	1	530,54
Total 2007				94 094,23		94 094,23
Acquisitions exercice 2008						
VEGETAQUA	VEGETAT.QUAIS H+CAP LAR	31/01/2008	1	1 325,00	1	1 325,00
AMENAGES	AMENAG.ESPACE VERT QUA	21/02/2008	1	2 734,00	1	2 734,00
VEGETREAL	VEGETAUX REAL.ESPACE V	21/02/2008	1	1 264,60	1	1 264,60
MISSIONCRE	MISSION CREATION 2 SANIT.	05/03/2008	1	5 280,00	1	5 280,00
CREATIONBR	CREATION 2 BRANCHEMENT	07/05/2008	1	2 884,27	1	2 884,27
FACADECAPI	RAVALEMENT FACADES CAP	01/06/2008	1	46 787,83	1	46 787,83
FACADECAP2	RAVALEMENT FACADE CAPIT.	06/07/2008	1	6 733,74	1	6 733,74
MISSIONCR2	MISSION CREATION 2 SANIT.	01/09/2008	1	5 760,00	1	5 760,00
MISSIONCR3	MISSION CREATION 2 SANIT.	16/10/2008	1	2 160,00	1	2 160,00
NETTOYAGE	NETTOYAGE MASSIFS/PLAN	22/10/2008	1	12 061,80	1	12 061,80
Total 2008				86 991,24		86 991,24
Acquisitions exercice 2009						
REVTMUR	REVETEMENT MURAUX SAL	19/02/2009	1	11 975,20	1	11 975,20
2SANITAIRE	MISSION CREATION 2 SANIT	19/11/2009	1	1 920,00	1	1 920,00
CARRELAG2	Carrelage création 2 sanitaires	19/11/2009	1	9 090,99	1	9 090,99
CLOISON2	Cloison isolation création 2 sani	19/11/2009	1	2 993,45	1	2 993,45
CLOISON3	Cloison isolation création 2 sani	19/11/2009	1	522,50	1	522,50
CREATIO2S2	CREATION 2 SANIT.	19/11/2009	1	500,00	1	500,00
CREATION2S	MISSION CREATION 2 SANIT	19/11/2009	1	500,00	1	500,00
ELECTRIC3	Electricité création 2 sanit	19/11/2009	1	11 975,28	1	11 975,28
ELECTRICT2	Electricite création 2 sanit.	19/11/2009	1	1 311,73	1	1 311,73
ENDUITS	Enduits façades création 2 sanit.	19/11/2009	1	4 974,00	1	4 974,00
ENDUITS2	Enduits façades création 2 sanit.	19/11/2009	1	5 988,80	1	5 988,80
ETANCHEIT3	Etancheite création 2 sanit.	19/11/2009	1	9 214,53	1	9 214,53
GROSOEUV	GROS OEUVRE 2 SANIT.	19/11/2009	1	31 561,02	1	31 561,02
GROSOEUV	Gros oeuvre création 2 sanit.	19/11/2009	1	13 345,87	1	13 345,87
GROSOEUV	Gros oeuvres création 2 sanit.	19/11/2009	1	13 770,22	1	13 770,22
GROSOEUV	Gros oeuvre création 2 sanit.	19/11/2009	1	2 640,00	1	2 640,00
GROSOEUV	Gros oeuvre création 2 sanit	19/11/2009	1	7 077,63	1	7 077,63
GROSOEUV	GROS OEUVRE CREATION 2	19/11/2009	1	11 818,90	1	11 818,90
MENUISER15	Menuiserie PVC Création 2 sani	19/11/2009	1	5 423,55	1	5 423,55
MENUISER16	Menuiserie bois création 2 sanit.	19/11/2009	1	4 455,50	1	4 455,50
A reporter				1 403 001,98		1 403 001,98

Etat des immobilisations

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 09:37:15

Page : 6

Code	Désignation	Date acquisition	Qtés acquises	Valeur d'acquisition qtés acquises	Qtés rest.	Valeur d'acquisition qtés restantes
		Report		1 403 001,98		1 403 001,98
MENUISER17	Menuiserie bois création 2 sanit.	19/11/2009	1	15 270,68	1	15 270,68
MISSION	Mission création 2 sanitaires	19/11/2009	1	5 100,00	1	5 100,00
MISSIONSP2	MISSION SPS CREATION 2 S	19/11/2009	1	750,00	1	750,00
PEINTURE	Peinture création 2 sanitaires	19/11/2009	1	1 121,86	1	1 121,86
PLOMBERI2	Plomberie creation 2 sanit.	19/11/2009	1	24 944,00	1	24 944,00
PLOMBERI3	Plomberie création 2 sanit.	19/11/2009	1	12 435,40	1	12 435,40
SANIT1	Sanit 1 fourn.tableau electrique	19/11/2009	1	4 147,04	1	4 147,04
SERRURERIE	Serrurerie création 2 sanit.	19/11/2009	1	5 571,33	1	5 571,33
PALMIER	INST.RESEAUX PALMIERS P	27/11/2009	1	13 242,00	1	13 242,00
AMENAGPA	AMENAGEMENT PARKING C	18/12/2009	1	15 310,44	1	15 310,44
	Total 2009			248 951,92		248 951,92
Acquisitions exercice 2010						
ACCES	ACCES STATIONN.CAP	30/11/2010	1	26 450,00	1	26 450,00
ACCES2	ACCES STATIONN.CAP.LARG	30/11/2010	1	1 490,00	1	1 490,00
AMENCAP	AMEN.CAP COMPT.CULTURE	30/11/2010	1	3 028,40	1	3 028,40
AMENCAP10	AMEN.CAP.COMPT.CULTURE	30/11/2010	1	776,67	1	776,67
AMENCAP11	AMEN.CAP.COMPT.CULTURE	30/11/2010	1	1 332,25	1	1 332,25
AMENCAP12	AMEN CAP COMPT CULTURE	30/11/2010	1	29 229,56	1	29 229,56
AMENCAP13	AMEN CAP COMPT CULTURE	30/11/2010	1	1 063,41	1	1 063,41
AMENCAP14	AMEN.CAP.COMPT.CULTURE	30/11/2010	1	3 771,55	1	3 771,55
AMENCAP15	AMEN CAP COMPT CULTURE	30/11/2010	1	4 542,60	1	4 542,60
AMENCAP16	AMEN CAP COMPT CULTURE	30/11/2010	1	1 144,63	1	1 144,63
AMENCAP17	AMEN CAP COMPT CULTURE	30/11/2010	1	7 279,23	1	7 279,23
AMENCAP18	AMEN CAP COMPT CULTURE	30/11/2010	1	36 862,00	1	36 862,00
AMENCAP19	AMEN CAP COMPT CULTURE	30/11/2010	1	2 255,88	1	2 255,88
AMENCAP2	AMEN.CAP.COMPT.CULTURE	30/11/2010	1	12 705,80	1	12 705,80
AMENCAP3	AMEN.CAP.COMPT.CULTUR.	30/11/2010	1	668,90	1	668,90
AMENCAP4	AMEN.CAP.COMPT.CULTUR.	30/11/2010	1	815,45	1	815,45
AMENCAP5	AMEN.CAP.COMPT.CULTURE	30/11/2010	1	3 996,75	1	3 996,75
AMENCAP6	AMEN.CAP.COMPT.CULTUR.	30/11/2010	1	2 717,39	1	2 717,39
AMENCAP7	AMEN.CAP.COMPT.CULTUR.	30/11/2010	1	194,69	1	194,69
AMENCAP8	AMEN.CAP.COMPT.CULTURE	30/11/2010	1	10 986,87	1	10 986,87
AMENCAP9	AMEN.CAP.COMPT.CULTURE	30/11/2010	1	8 718,02	1	8 718,02
AMENQUAI	ACPTTE AMEN.QUAI CAPI.	30/11/2010	1	8 580,00	1	8 580,00
AMENQUAI2	SOLDE AMEN.QUAI CAPIT.	30/11/2010	1	6 420,00	1	6 420,00
AMENQUAI3	AMENAG.QUAI CAP.AVEC PL	30/11/2010	1	20 145,17	1	20 145,17
AMENQUAI4	AMENAG.QUAI CAP.PLANTAT.	30/11/2010	1	15 566,76	1	15 566,76
ARMOIRE3	FOURNIT.ARMOIRE ELEC 16	30/11/2010	1	19,42	1	19,42
ARMOIRE4	FOURNIT.ARMOIRE ELEC 16	30/11/2010	1	152,43	1	152,43
ARROSAG2	REMISE EN SERVICE ARROS	30/11/2010	1	6 945,00	1	6 945,00
BORNES13	BORNE RETRACTABLE PARV	30/11/2010	1	1 139,50	1	1 139,50
BORNES14	BORNE RETRACTABLE PARV	30/11/2010	1	1 139,50	1	1 139,50
BRANCHEM	BRANCHEMENT EAU POTAB	30/11/2010	1	1 065,25	1	1 065,25
CARRELAG	MAT.POUR CARRELAGE ACC	30/11/2010	1	621,13	1	621,13
CARRELAG	CARRELAGE GRES CERAME	30/11/2010	1	2 118,89	1	2 118,89
CARRELAG	CARRELAGE CREATION 2 S	30/11/2010	1	4 492,19	1	4 492,19
CHAUFFEAU2	FOURN.CHAUFFE EAU	30/11/2010	1	1 505,35	1	1 505,35
CLOISONN	LOT2 CLOISONNEMENT PLA	30/11/2010	1	150,48	1	150,48
	A reporter			1 730 985,85		1 730 985,85

Etat des immobilisations

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 09:37:16

Page : 7

Code	Désignation	Date acquisition	Qtés acquises	Valeur d'acquisition qtés acquises	Qtés rest.	Valeur d'acquisition qtés restantes
	Report			1 730 985,85		1 730 985,85
CREATION6	GROS OEUVRE CREATION 2	30/11/2010	1	4 973,21	1	4 973,21
CREATION7	GROS OEUVRE CREATION 2	30/11/2010	1	8 956,52	1	8 956,52
CREATION8	CREATION PARVIS SANIT.	30/11/2010	1	13 321,50	1	13 321,50
DEMOL	DEMOL COMPLETE BLOC SA	30/11/2010	1	3 900,00	1	3 900,00
ECLAIRAGE	ECLAIRAGE PUBLIC PARKING	30/11/2010	1	6 946,00	1	6 946,00
ELECTRICI2	ELECTRICITE CREATION 2S	30/11/2010	1	8 356,66	1	8 356,66
ELECTRICI3	ELECTRICITE CREATION 2 S	30/11/2010	1	7 626,50	1	7 626,50
ELECTRICI4	ELECTRICITE CREATION 2 S	30/11/2010	1	381,32	1	381,32
ENDUITS3	ENDUIT FACADE CREATION	30/11/2010	1	3 296,00	1	3 296,00
ENDUITS4	ENDUIT FACADE CREATION 2	30/11/2010	1	315,20	1	315,20
ETANCHEIT4	ETANCHEITE CREATION 2 S	30/11/2010	1	2 294,57	1	2 294,57
FOURNITARM	FOURNIT.ARMOIRE ELEC 16	30/11/2010	1	1 612,45	1	1 612,45
GROSOEUV	GROS OEUVRE CREATION 2	30/11/2010	1	2 652,66	1	2 652,66
GROSOEUV	GROS OEUVRE CREATION 2	30/11/2010	1	1 645,56	1	1 645,56
LEVEE5	LEVEE RET.GARANTIE 2 SAN	30/11/2010	1	1 169,55	1	1 169,55
MATELECT4	MATERIEL ELECTRIQUE RE	30/11/2010	1	1 780,45	1	1 780,45
MATELECT5	MATERIEL ELECT.ECLAIRAGE	30/11/2010	1	2 659,28	1	2 659,28
MATELECT6	MATERIEL ELECT.ECLAIRAGE	30/11/2010	1	1 367,46	1	1 367,46
MATELECT7	MATERIEL ELECT.ECLAIRAGE	30/11/2010	1	852,06	1	852,06
MATELECT8	MATERIEL ELECT.ECLAIRAGE	30/11/2010	1	723,80	1	723,80
MATELECT9	MATERIEL ELECT.ECLAIRAGE	30/11/2010	1	15 644,03	1	15 644,03
MATELECTRE	MAT ELECT. RENOV.ACCUEIL	30/11/2010	1	310,76	1	310,76
MENUISERI8	MENUISERIE BOIS CREATION	30/11/2010	1	2 495,27	1	2 495,27
MENUISERI9	MENUISERIE PVC CREATION	30/11/2010	1	4 285,45	1	4 285,45
MISSION2	MISSION SPS CREATION 2 S	30/11/2010	1	250,00	1	250,00
MISSION3	MISSION CREATION 2 SANIT.	30/11/2010	1	3 780,00	1	3 780,00
PARVIS	TRAVAUX PARVIS CAPITAINE	30/11/2010	1	4 445,00	1	4 445,00
PLANTATIO2	PLANTATIONS DIFF.SITES O	30/11/2010	1	9 362,00	1	9 362,00
PLANTATIO3	PLANTATIONS DIFFT. SITE O	30/11/2010	1	15 501,50	1	15 501,50
PLANTATIO4	PLANTATIONS CONTOUR QU	30/11/2010	1	13 856,00	1	13 856,00
PLANTATIO5	PLANTATIONS CONTOUR QU	30/11/2010	1	22 894,00	1	22 894,00
PLANTATION	PLANTATION PALMIERS PARK	30/11/2010	1	7 818,00	1	7 818,00
PLOMBERI4	PLOMBERIE SANIT.CREATION	30/11/2010	1	224,39	1	224,39
PLOMBERI5	PLOMBERIE SANIT.CREATION	30/11/2010	1	19 302,70	1	19 302,70
PLOMBERI6	PLOMBERIE POSE CHAUFFE	30/11/2010	1	2 920,60	1	2 920,60
PLOMBERI7	PLOMBERIE POSE CHAUFFE	30/11/2010	1	487,60	1	487,60
RACCORDE	RACCORDEMENT WC PUBLIC	30/11/2010	1	886,00	1	886,00
REHASANIT2	REHABIL.EXTENSION SANIT.	30/11/2010	1	4 128,40	1	4 128,40
REHASANIT3	RAHABILIT.EXTENSION SANIT	30/11/2010	1	1 921,68	1	1 921,68
REHASANITA	REHABILISATION EXTENSION	30/11/2010	1	2 915,40	1	2 915,40
RETGACLOIS	RETENUE GARANTIE CLOIS	30/11/2010	1	185,05	1	185,05
REVTMURS	REVETEMENT MURS INTERI	30/11/2010	1	33 969,60	1	33 969,60
TERRASSE	SUPL.TRAV.TERRASSEMENT	30/11/2010	1	7 115,00	1	7 115,00
VANTAIL	PORTE LOURDE VANTAIL	30/11/2010	1	1 465,12	1	1 465,12
VANTAIL2	PORTE LOURDE VANTAIL	30/11/2010	1	1 474,76	1	1 474,76
VIABILISA2	VIABILISATION DU MOLE DU	30/11/2010	1	2 160,00	1	2 160,00
VIABILISAT	VIABILISATION MOLE CAP AU	30/11/2010	1	26 130,50	1	26 130,50
CHAUFFEAU3	FOURN.CHAUFFE EAU ET APP	31/12/2010	1	1 092,45	1	1 092,45
REHASANIT	REHABILITATION EXTENSION	31/12/2010	1	1 866,60	1	1 866,60
	A reporter			2 014 704,46		2 014 704,46

Etat des immobilisations

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 09:37:18

Page : 8

Code	Désignation	Date acquisition	Qtés acquises	Valeur d'acquisition qtés acquises	Qtés rest.	Valeur d'acquisition qtés restantes
Report				2 014 704,46		2 014 704,46
Total 2010				513 809,73		513 809,73
Acquisitions exercice 2011						
RAVALEMENT	RAVALEMENT FACADES SAN	11/04/2011	1	15 987,00	1	15 987,00
RAVALEMEN2	RAVALEMENT FACADES SAN	11/05/2011	1	863,50	1	863,50
HANGAR	EXTENSION HANGAR CAPITA	27/05/2011	1	7 680,76	1	7 680,76
EXTENSION	EXTENSION HANGAR CAPITA	21/06/2011	1	8 353,63	1	8 353,63
REABILITSA	REHABILITATION SANITAIRE3	21/06/2011	1	7 645,98	1	7 645,98
ELECSANIT3	REHABILISATION SANITAIRE3	13/07/2011	1	1 976,97	1	1 976,97
HANGARCA	EXTENSION HANGAR CAPITA	13/07/2011	1	5 800,10	1	5 800,10
LEVEEGRO	LEVEE DE GARANTIE GROS	13/07/2011	1	5 959,19	1	5 959,19
LEVEERETEN	LEVEE RETEN.GARANTIE M	13/07/2011	1	511,00	1	511,00
PLAQSANIT3	REHABILITATION SANIT3 PL	13/07/2011	1	2 160,00	1	2 160,00
PLOMSANIT2	REHABILIT.SANIT2 PLOMBER	13/07/2011	1	870,00	1	870,00
PLOMSANIT3	REHABILITATION SANIT3 PL	13/07/2011	1	11 933,84	1	11 933,84
REHASANIT4	REHABILITATION SANITAIRE3	13/07/2011	1	4 200,00	1	4 200,00
AVENANTS	REHAB.SANIT2 LOT2	03/08/2011	1	878,97	1	878,97
CARRELSAN3	REHAB.SANIT3 LOT6 CARREL.	03/08/2011	1	5 207,97	1	5 207,97
CARRELSANI	REHABIL.SANIT2 FAIENCE	03/08/2011	1	7 630,51	1	7 630,51
RACCORHY	REHAB.SANIT2 LOT4 PLOMB.	03/08/2011	1	1 700,00	1	1 700,00
REHABCAR	REHAB.SANIT3 LOT6 CARRE	03/08/2011	1	226,36	1	226,36
REHABELECT	REHAB.SANIT3 LOT5 ELECT.	03/08/2011	1	2 281,14	1	2 281,14
REHABSANI2	REHAB.SANIT2 LOT4 PLOMB	03/08/2011	1	2 030,00	1	2 030,00
REHABSANIT	REHAB.SANIT3 PLOMBERIE	03/08/2011	1	4 887,53	1	4 887,53
REHAMACON	REHAB.SANIT2 MACONNERIE	04/08/2011	1	7 220,16	1	7 220,16
AMENCULT	AMEN.CAP.COMPT.CULTURE	18/08/2011	1	1 538,40	1	1 538,40
LUMIERE	MISE EN LUMIERE PALM.DES	18/08/2011	1	17 803,50	1	17 803,50
MENUISINTE	REHAB.SANIT2 LOT3 MENUIS	18/08/2011	1	3 950,00	1	3 950,00
ELECTSAN3	REHAB.SANIT3 LOT5 ELECT.	01/09/2011	1	228,07	1	228,07
CLOISON4	LOT2.CLOISONNEMENT.PLA	28/09/2011	1	200,00	1	200,00
LOT2CLOISD	LOT2.CLOIS.DOUBL.FAUX PLA	28/09/2011	1	198,50	1	198,50
RACCORDE	RACCORDEMENT AEP SANIT.3	28/09/2011	1	1 200,00	1	1 200,00
PEINTURE3	LOT6 PEINTURES LEVEE RE	17/10/2011	1	40,88	1	40,88
HUBLOTS	TRANSFORMATION HUBLOTS	29/11/2011	1	3 067,58	1	3 067,58
LOT3MENUIS	LOT3 MENUISERIES SAN.3	31/12/2011	1	9 394,00	1	9 394,00
Total 2011				143 625,54		143 625,54
Acquisitions exercice 2012						
REHABILITA	REHABILISATION SANITAIRE3	01/01/2012	1	3 013,41	1	3 013,41
LANTERNE	MENUISERIE LANTERNEAU	06/01/2012	1	4 485,00	1	4 485,00
ETANCHEI2	ETANCHEITE TOIT SAN3+GY	20/01/2012	1	5 036,80	1	5 036,80
ETANCHET	ETANCHEITE TOIT SAN3+GY	20/01/2012	1	20 147,20	1	20 147,20
AMENLU2	AMEN.MISE EN LUMIERE PA	27/01/2012	1	10 846,00	1	10 846,00
AMENLUMIER	AMEN.MISE EN LUMIERE PA	27/01/2012	1	10 533,76	1	10 533,76
PLATEFORME	PLATE FORME DE STOCKAG	23/02/2012	1	16 912,33	1	16 912,33
PORTENTRE	PORTE ENTREE VITREE 2 V	16/03/2012	1	2 203,50	1	2 203,50
REHABILIT2	REHABILITATION EXTER.SAN	16/03/2012	1	2 968,23	1	2 968,23
RAVALTRAIT	RAVAL.TRAIT.FACADES SAN.3	21/03/2012	1	15 701,65	1	15 701,65
RANGEMENT	RANGEMENT RAYONNAGE R	30/03/2012	1	263,52	1	263,52
A reporter				2 250 441,40		2 250 441,40

Etat des immobilisations

Exercice du 01/01/2021

au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 09:37:19

Page : 9

Code	Désignation	Date acquisition	Qtés acquises	Valeur d'acquisition qtés acquises	Qtés rest.	Valeur d'acquisition qtés restantes
		Report		2 250 441,40		2 250 441,40
RAVALTRAI2	RAVAL.TRAIT.FACADES SAN.3	19/04/2012	1	8 568,76	1	8 568,76
RAMBARDE	RAMBARDE SECURITEZT	29/05/2012	1	700,00	1	700,00
EXTHANGAR	EXTENSION HANGAR CAPITA	04/10/2012	1	818,00	1	818,00
LOT6ELECTR	LOT6.ELECTRICITE CHAUFF	04/10/2012	1	118,73	1	118,73
LOT7PLOMBE	LOT7.PLOMBERIE SANITAIR	04/10/2012	1	1 021,62	1	1 021,62
LOTIDEMOLI	LOTI.DEMOLISATION GROS	04/10/2012	1	724,70	1	724,70
REHABRES	REHAB.RESEAU ELECTRIQU	20/11/2012	1	28 540,00	1	28 540,00
	Total 2012			132 603,21		132 603,21
Acquisitions exercice 2013						
REVEZTTP	REVETEMENT TRANCHEES	30/01/2013	1	3 389,50	1	3 389,50
REVEZTTP2	REVETEMENT TRANCHEES	30/01/2013	1	20 960,35	1	20 960,35
POINTPROPR	POINT PROPRE PARKING CA	27/02/2013	1	33 960,00	1	33 960,00
TRAV	TRAV. TERRASSEMENT QUAI	07/03/2013	1	10 725,00	1	10 725,00
TRAV2	TRAV. COMPLEM. QUAI I	11/04/2013	1	675,00	1	675,00
RAVAL	RAVAL.TRAIT.FACADES SAN.	23/04/2013	1	1 277,39	1	1 277,39
	Total 2013			70 987,24		70 987,24
Acquisitions exercice 2014						
CABLEHDMI	CABLES HDMI ET VGA BURE	01/01/2014	1	69,14	1	69,14
CONTENEU	MAIT.OEUVRE MISE EN PLAC	01/01/2014	1	2 820,00	1	2 820,00
CONTENEU	MAIT.OEUVRE CONTENEURS	01/01/2014	1	160,00	1	160,00
FAUXPLAFO4	FAUX PLAFONDS BUREAUX	01/01/2014	1	397,44	1	397,44
LAMPEZEN	LAMPES ZEN LED BUREAU J	01/01/2014	1	1 014,00	1	1 014,00
MAELECJC	MAT.ELEC. BUREAU JCM	01/01/2014	1	1 849,59	1	1 849,59
MAELECJC	MAT.ELECT.BUREAU JCM	01/01/2014	1	488,52	1	488,52
MAELECJC	MAT.ELECT.BUREAU JCM	01/01/2014	1	105,40	1	105,40
REVEZJCM	REVETEMENT MURAUX BUR	01/01/2014	1	12 702,60	1	12 702,60
REFECTION5	REFECTION SOL PEINTURE	22/01/2014	1	9 175,00	1	9 175,00
REFECTION6	REFECTION SOM PEINTURE	07/02/2014	1	6 150,00	1	6 150,00
DALLELED	DALLE LED 40W-LAMPE ZEN	14/02/2014	1	1 073,75	1	1 073,75
JCM	MATERIEL ELEC. BUREAU J	05/03/2014	1	49,89	1	49,89
JCM2	MATERIEL ELEC. BUREAU J	05/03/2014	1	38,42	1	38,42
JCM3	MATERIEL ELEC.BUREAU JCM	25/03/2014	1	144,24	1	144,24
CONTENEU	TRAVAUX CONTENEURS EN	10/06/2014	1	57 809,95	1	57 809,95
ECOGARE	SIGNALISATION ECO GARE	18/07/2014	1	1 174,16	1	1 174,16
PANNEAUVEL	PANNEAUX DE COMMUNICAT	24/07/2014	1	2 599,00	1	2 599,00
RECHARGE1	SECURISATION+RECHARGE	24/07/2014	1	2 525,00	1	2 525,00
RECHARGE	SECURISATION+RECHARGE	24/07/2014	1	2 525,00	1	2 525,00
RECHARGE2	SECURISATION+RECHARGE	24/07/2014	1	2 525,00	1	2 525,00
RECHARGE3	SECURISATION+RECHARGE	24/07/2014	1	2 525,00	1	2 525,00
RECHARGE4	SECURISATION+RECHARGE	24/07/2014	1	2 525,00	1	2 525,00
RECHARGE5	SECURISATION+RECHARGE	24/07/2014	1	2 525,00	1	2 525,00
RECHARGE6	SECURISATION+RECHARGE	24/07/2014	1	2 525,00	1	2 525,00
RECHARGE7	SECURISATION+RECHARGE	24/07/2014	1	2 525,00	1	2 525,00
RECHARGE8	SECURISATION+RECHARGE	24/07/2014	1	2 525,00	1	2 525,00
RECHARGE9	SECURISATION+RECHARGE	24/07/2014	1	2 525,00	1	2 525,00
SUNPODCY	SUNPOD CYCLO STATION DE	24/07/2014	1	24 288,00	1	24 288,00
	Total 2014			147 359,10		147 359,10
		A reporter		2 509 279,55		2 509 279,55

Etat des immobilisations

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 09:37:19

Page : 10

Code	Désignation	Date acquisition	Qtés acquises	Valeur d'acquisition qtés acquises	Qtés rest.	Valeur d'acquisition qtés restantes
	Report			2 509 279,55		2 509 279,55
Acquisitions exercice 2015						
DALLEECO	DALLE BETON ECOGARE	29/01/2015	1	3 320,00	1	3 320,00
CANIVEAU	INST.CANIVEAU COLLECTEUR	10/02/2015	1	14 990,00	1	14 990,00
BICOUCHECA	BICOUCHE CAL MISE A L'EAU	04/08/2015	1	51 345,85	1	51 345,85
BICOUCHE	REAL.BICOUCHE MAE DES 4	04/08/2015	1	15 480,00	1	15 480,00
AMENAGCA	AMENAG. CALE MISE A L'EAU	19/08/2015	1	1 906,44	1	1 906,44
	Total 2015			87 042,29		87 042,29
Acquisitions exercice 2016						
MARCHEDE	MARCHE DE TRAVAUX AIRE	04/03/2016	1	3 517,15	1	3 517,15
	Total 2016			3 517,15		3 517,15
Acquisitions exercice 2017						
CABLELECT	CABLES ELECT.RESEAUX EN	01/05/2017	1	16 476,50	1	16 476,50
EVACUADEBL	EVACUATION DEBLAIS TRAN	01/05/2017	1	5 550,00	1	5 550,00
GRANULAT	GRANULAT CARRIERE BARB	01/05/2017	1	5 571,90	1	5 571,90
LOCMATSCIE	LOCAT.MAT SCIE AU SOL	01/05/2017	1	5 997,47	1	5 997,47
MATELECT11	BDC MATERIELS ELECT.ARM	01/05/2017	1	14 921,67	1	14 921,67
MATRESEA	MATERIEL RESEAUX BABA	01/05/2017	1	10 773,60	1	10 773,60
	Total 2017			59 291,14		59 291,14
Acquisitions exercice 2018						
TOPOGRAP	RELEVES TOPOGRAPHIQUES	15/03/2018	1	950,00	1	950,00
TOPOGRAP	RELEVES TOPOGRAPHIQUES	15/03/2018	1	330,00	1	330,00
MATELECTRI	MATERIEL ELECT. NOUV.BUR	30/04/2018	1	1 051,68	1	1 051,68
SANITBARB2	NOUVEAUX SANITAIRES BA	25/05/2018	1	4 900,00	1	4 900,00
SANITBARB3	NOUVEAUX SANITAIRES BA	25/05/2018	1	830,00	1	830,00
SANITBARB4	NOUVEAUX SANITAIRES BA	25/05/2018	1	4 000,00	1	4 000,00
SANITBARB5	NOUVEAUX SANITAIRES BA	25/05/2018	1	16 551,00	1	16 551,00
SANITBARB6	NOUVEAUX SANITAIRES BA	25/05/2018	1	4 109,00	1	4 109,00
SANITBARBE	NOUVEAUX SANITAIRES BA	25/05/2018	1	88 272,00	1	88 272,00
MADPELLE	MISE A DISPO PELLE A PNEU	29/06/2018	1	1 950,00	1	1 950,00
REVETTRAN	REVETEMENT TRANCHEES	29/06/2018	1	8 943,00	1	8 943,00
REVETTRA	REVETEMENT TRANCHEES	29/06/2018	1	9 366,00	1	9 366,00
CREATBUR	CREATION BUREAU SALLE D	27/07/2018	1	2 532,00	1	2 532,00
REFECQUAI	REFECTION DES QUAIS BAS	29/08/2018	1	12 524,00	1	12 524,00
TERRASFO	TERRASSEMENT FORUM CR	31/08/2018	1	2 500,00	1	2 500,00
CAPTEURE	POSE CAPTEUR SOLAIRE MA	05/10/2018	1	960,00	1	960,00
CARRELECO	CARRELAGE FAIENCE MAIS	05/10/2018	1	26 635,82	1	26 635,82
CHARPENTE	CHARPENTE METALLIQUE M	05/10/2018	1	17 796,50	1	17 796,50
CHARPENT	CHARPENTE METALLIQUE M	05/10/2018	1	49 191,90	1	49 191,90
CHAUFFAE	CHAUFFAGE REFROIDISSEM	05/10/2018	1	21 870,00	1	21 870,00
DEMOLECO	DEMOLITION GROS OEUVRE	05/10/2018	1	7 746,67	1	7 746,67
DEMOLECO	DEMOLITION GROS OEUVRE	05/10/2018	1	45 594,82	1	45 594,82
DEMOLECO	DEMOLITION GROS OEUVRE	05/10/2018	1	63 790,17	1	63 790,17
DEMOLECO	DEMOLITION GROS OEUVRE	05/10/2018	1	20 090,14	1	20 090,14
DEPLPALMIE	DEPLACEMENT PALMIERS M	05/10/2018	1	4 950,00	1	4 950,00
DIAGNOECO	DIAGNOSTIC AMIANTE MAIS	05/10/2018	1	1 137,00	1	1 137,00
	A reporter			3 077 701,83		3 077 701,83

Etat des immobilisations

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 09:37:20

Page : 11

Code	Désignation	Date acquisition	Qtés acquises	Valeur d'acquisition Qtés acquises	Qtés rest.	Valeur d'acquisition Qtés restantes
	Report			3 077 701,83		3 077 701,83
ELECTREC	ELECTRICITE MAISON ECOT	05/10/2018	1	31 896,39	1	31 896,39
ETANCHECO	ETANCHEITE MAISON ECOT	05/10/2018	1	22 267,82	1	22 267,82
ETUDEGEO	ETUDE GEOTECHNIQUE SOL	05/10/2018	1	2 680,00	1	2 680,00
HONECOTO	HONORAIRES MASON ECO	05/10/2018	1	2 856,00	1	2 856,00
HONOECO2	HONORAIRE MAISON BLEU	05/10/2018	1	3 060,00	1	3 060,00
HONOECOT	HONORAIRE MAISON ECOT	05/10/2018	1	350,00	1	350,00
HONOECOT	HONORAIRE MAISON ECOT	05/10/2018	1	1 225,00	1	1 225,00
HONOECOT	HONORAIRE MAISON ECOT	05/10/2018	1	1 224,00	1	1 224,00
HONOECOT	HONORAIRE MAISON ECOT	05/10/2018	1	7 140,00	1	7 140,00
HONOECOT	HONORAIRE MAISON ECOT	05/10/2018	1	520,00	1	520,00
HONOECOT	HONORAIRE MAISON ECOT	05/10/2018	1	350,00	1	350,00
HONOECOT	HONORAIRE MAISON ECOT	05/10/2018	1	350,00	1	350,00
HONOECOT	HONORAIRE MAISON ECOT	05/10/2018	1	350,00	1	350,00
HONOECOT	HONORARIE MAISON ECOT	05/10/2018	1	5 533,50	1	5 533,50
HONOECOT	HONORAIRE MAISON ECOT	05/10/2018	1	12 754,89	1	12 754,89
ISOLATECO	DOUBLAGE ISOLATION FAUX	05/10/2018	1	16 464,32	1	16 464,32
MENUISER10	MENUISERIE ALU MAISON E	05/10/2018	1	98 023,75	1	98 023,75
MENUISER12	MENUISERIES BOIS MAISON	05/10/2018	1	5 094,42	1	5 094,42
MISSIONMAI	MISSION DE CONTROLE TEC	05/10/2018	1	1 050,00	1	1 050,00
MISSMAISO2	MISSION DE CONTROLE TEC	05/10/2018	1	800,00	1	800,00
MISSMAISO3	MISSION DE CONTROLE TEC	05/10/2018	1	2 450,00	1	2 450,00
MISSMAISON	MISSION DE CONTROLE TEC	05/10/2018	1	850,00	1	850,00
PEINTURECO	PEINTURE MAISON ECOTOU	05/10/2018	1	4 120,66	1	4 120,66
PLOMBECO	PLOMBERIE SANITAIRE VMC	05/10/2018	1	23 950,51	1	23 950,51
RACCOECO	RACCORD RESEAUX MAISON	05/10/2018	1	5 705,00	1	5 705,00
REPRESEA	REPRISE RESEAUX CAPIT.MA	05/10/2018	1	2 550,00	1	2 550,00
TOPOGRAPHI	RELEVÉ TOPOGRAPHIQUE	05/10/2018	1	250,00	1	250,00
DIAGAMIANT	DIAGNOSTIC AMIANTE DEMO	09/10/2018	1	950,00	1	950,00
MISCOORDI2	MISSION COORDINATION SP	09/10/2018	1	200,00	1	200,00
MISCOORDIN	MISSION DE COORD.SPS NI	09/10/2018	1	800,00	1	800,00
REALPLAT	REALIS. PLATEFORME DE CI	09/10/2018	1	46 550,00	1	46 550,00
REALPLAT2	REALIS. PLATEFORME CIRC	09/10/2018	1	2 450,00	1	2 450,00
DEMOLITION	DEMOLITION ET REALIS. PLA	10/10/2018	1	35 419,99	1	35 419,99
HONOECOT	HONORAIRES MAISON ECO	06/11/2018	1	175,00	1	175,00
	Total 2018			758 982,95		758 982,95
Acquisitions exercice 2019						
CHARPENT2	CHARPENTE METALLIQUE M	01/01/2019	1	5 912,06	1	5 912,06
CHAUFREF	CHAUFFAGE REFROIDISSEM	01/01/2019	1	2 430,00	1	2 430,00
CHAUFREF	CHAUFFAGE REFROIDISSEM	01/01/2019	1	150,00	1	150,00
DEMOLGRO	DEMOLISATION GROS OEUV	01/01/2019	1	11 634,00	1	11 634,00
DEMOLIGR	DEMOLITION GROS OEUVRE	01/01/2019	1	19 564,21	1	19 564,21
ETANCHEIT5	ETANCHEITE MAISON ECOT	01/01/2019	1	1 340,04	1	1 340,04
HONORMAI	HONORAIRE MAISON ECO B	01/01/2019	1	10 227,48	1	10 227,48
MENUISER11	MENUISERIES BOIS MAISON	01/01/2019	1	2 694,96	1	2 694,96
PEINTUREC2	PEINTURE MAISON ECOTOU	01/01/2019	1	233,49	1	233,49
PLOMSANV	PLOMBERIE SANITAIRE VMC	01/01/2019	1	1 363,49	1	1 363,49
SANITBARB7	NOUVEAUX SANITAIRES BA	01/01/2019	1	5 517,00	1	5 517,00
SERRURER12	SERRURERIE	01/01/2019	1	11 469,16	1	11 469,16
	A reporter			3 490 648,97		3 490 648,97

Etat des immobilisations

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations I7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 09:37:21

Page : 12

Code	Désignation	Date acquisition	Qtés acquises	Valeur d'acquisition qtés acquises	Qtés rest.	Valeur d'acquisition qtés restantes
	Report			3 490 648,97		3 490 648,97
VERIFLECT	VERIFICATION INITIALE INST.	28/01/2019	1	400,00	1	400,00
COUVERTINE	COUVERTINES SUR ANCIEN	14/06/2019	1	2 240,00	1	2 240,00
PEINTUREMA	PEINTURE MAISON DE LA M	23/09/2019	1	229,18	1	229,18
	Total 2019			75 405,07		75 405,07
Acquisitions exercice 2020						
RECLMDM1	RECLASSEMENT MAISON DE	01/01/2020	1	13 546,17	1	13 546,17
RECLMDM2	RECLASSEMENT MAISON DE	01/01/2020	1	3 382,10	1	3 382,10
RECLMDM3	RECLASSEMENT MAISON DE	01/01/2020	1	11 652,60	1	11 652,60
RETEUUEF	RETENUE GARANTIE DOUBL	01/01/2020	1	866,53	1	866,53
RECLMDM4	RECLASSEMENT MAISON DE	17/11/2020	1	2 818,42	1	2 818,42
	Total 2020			32 265,82		32 265,82
	Total 2131			3 136 191,02		3 136 191,02
2135	INSTAL. AGENCE. AMENAGE. DE CONST.					
Acquisitions exercice 2001						
ABRIS	ABRIS POMPES A ESSENCE	14/12/2001	1	8 678,92	1	8 678,92
	Total 2001			8 678,92		8 678,92
Acquisitions exercice 2002						
ABRIPOMPE	MENUIS.ABRIS POMPE ESS	08/02/2002	1	4 674,68	1	4 674,68
ABRISOMPE	ABRIS POMPE A ESSENCE	12/02/2002	1	3 334,52	1	3 334,52
TRANCBASE3	REFECTION TRANCHEES BA	15/07/2002	1	2 500,00	1	2 500,00
LOCALLOT13	ENTRETIEN LOCAL ZT LOCAL	04/11/2002	1	4 173,30	1	4 173,30
	Total 2002			14 682,50		14 682,50
Acquisitions exercice 2003						
POMPES	HONORAIRES POMPES ESS	01/07/2003	1	1 829,39	1	1 829,39
	Total 2003			1 829,39		1 829,39
	Total 2135			25 190,81		25 190,81
2138	CONSTRUCTIONS DIVERSES					
Acquisitions exercice 2001						
ACHEVBASS2	ACHEV. BASSIN 2 T.F	01/01/2001	1	29 103,08	1	29 103,08
ACHEVBASS3	ACHEV. BASSIN 2	01/01/2001	1	47 837,23	1	47 837,23
AMENAGBA	AMENAGEMENT BASSIN 2	01/01/2001	1	116 512,98	1	116 512,98
APPONTEM	APPONTEMENT FLOTTANT B	01/01/2001	1		1	
APPONTEM	APPONTEMENT FLOTTANT	01/01/2001	1		1	
APPONTEM	APPONTEMENT FIXES b2 bec	01/01/2001	1	46 425,92	1	46 425,92
B2APPONTE2	B2 APPONT.FIXE POU	01/01/2001	1	24 672,48	1	24 672,48
B2APPONT	B2 APPONT.F.PETRI	01/01/2001	1	42 287,04	1	42 287,04
BASSIN	BASSIN D'HONNEUR	01/01/2001	1	51 155,94	1	51 155,94
CONSTSTAT	CONSTR.STAT.D'AVITAILLEM	01/01/2001	1		1	
DARSE	DARSE POUR TRAVELIFT	01/01/2001	1	6 416,11	1	6 416,11
EPI	EPI	01/01/2001	1	7 630,16	1	7 630,16
FINITBASS3	FINITION BASSIN 3	01/01/2001	1	184 438,06	1	184 438,06
INFRASTRUC	INFRASTRUCTURE COCHE E	01/01/2001	1		1	
	A reporter			4 107 453,78		4 107 453,78

Etat des immobilisations

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 09:37:22

Page : 13

Code	Désignation	Date acquisition	Qtés acquises	Valeur d'acquisition qtés acquises	Qtés rest.	Valeur d'acquisition qtés restantes
	Report			4 107 453,78		4 107 453,78
ORGANEAM	ORGANE AMARRAGE P	01/01/2001	1		1	
OUVRAGE1	OUVRAGE LIMITATION	01/01/2001	1	222 996,17	1	222 996,17
OUVRAGE2	OUVRAGE A TALUS	01/01/2001	1	13 280,48	1	13 280,48
OUVRAGE3	OUVRAGES LIMITATION 2	01/01/2001	1	57 707,28	1	57 707,28
OUVRAGE4	OUVRAGE M.EAU DERIVEUR	01/01/2001	1	27 351,26	1	27 351,26
PASSENTRE2	PASSE ENTREE PORT SUD	01/01/2001	1	14 257,71	1	14 257,71
PASSENTREE	PASSE ENTREE PORT	01/01/2001	1	20 212,73	1	20 212,73
QUAIBASS3	QUAI BASSIN 3	01/01/2001	1	153 930,03	1	153 930,03
QUAIDEV	QUAI DEV.L113 QUIL	01/01/2001	1	34 391,94	1	34 391,94
REVISION	REVISION PRIX (pgme 7)	01/01/2001	1	5 212,39	1	5 212,39
STATION	STATION D'AVITAILLEMENT	01/01/2001	1		1	
VOLUCOMPT	REM.ETAT VOLUCOMPT	01/01/2001	1		1	
	Total 2001			1 105 818,99		1 105 818,99
	Acquisitions exercice 2002					
AMENAGQU	AMENAGEMENT QUAI I J	16/12/2002	1	5 879,19	1	5 879,19
QUAI4VENT	AMENAGEMENT QUAI 4 VENT	16/12/2002	1	5 176,55	1	5 176,55
TRAVAUQUAI	TRAVAUX AMENAGEMENT Q	16/12/2002	1	4 330,00	1	4 330,00
	Total 2002			15 385,74		15 385,74
	Acquisitions exercice 2004					
ECLAIRMENH	ECLAIR.PUB.PLACE MENHIRS	28/05/2004	1	9 582,00	1	9 582,00
RELEVELOTS	RELEVE LOTS1A8+PARK.ZT	28/05/2004	1	800,00	1	800,00
DALLEZT	MATER.ELECT.DALLE Z.T	17/06/2004	1	763,49	1	763,49
DALLEZT2	MIS.CONTR.TECH.DALLE ZT	17/06/2004	1	600,00	1	600,00
DALLEZT3	MIS.CONTR.TECH.DALLE ZT	20/07/2004	1	600,00	1	600,00
REALDALLEZ	REALISATION DALLE ZT	30/07/2004	1	26 875,00	1	26 875,00
ZTTENNIS	BRANCHEMENT ZT TENNIS	09/08/2004	1	845,89	1	845,89
AMENAGEAU	AMENAG.EAU+ELEC.QUAI B	10/12/2004	1	18 319,00	1	18 319,00
AMENAGEA	AMENAGEMENT EAU + ELECT	10/12/2004	1	735,20	1	735,20
AMENAGEA	AMENAG.EAU+ELECT.QUAI	10/12/2004	1	183,80	1	183,80
AMENAGQU	AMENAGEMENT QUAI	10/12/2004	1	29 518,50	1	29 518,50
QUAIBARBER	HON.MISSIONS QUAI BARBE	10/12/2004	1	4 000,00	1	4 000,00
	Total 2004			92 822,88		92 822,88
	Acquisitions exercice 2005					
INSTPIEUX	INSTAL.2 PIEUX BASSIN 3	01/01/2005	1	3 561,50	1	3 561,50
RALLONPIEU	RALLONGE PIEUX BASSIN 3	07/03/2005	1	216,60	1	216,60
AMBARBER	AMENAG. QUAI BARBERO	31/03/2005	1	4 312,50	1	4 312,50
AMEBARBE	AMENAG QUAI BARBERO	22/04/2005	1	14 347,15	1	14 347,15
	Total 2005			22 437,75		22 437,75
	Total 2138			1 236 465,36		1 236 465,36
2151	INSTAL. COMPLEXES SPECIALISEES					
	Acquisitions exercice 2001					
AMTERRE	AM.TERRE PLEIN ZT	01/01/2001	1	198 786,45	1	198 786,45
SOCA	MARCHE SOCA (régie)	01/01/2001	1	8 811,45	1	8 811,45
STABILIS	STABILIS.ZT MAZZA	01/01/2001	1	34 672,33	1	34 672,33
	A reporter			5 029 710,37		5 029 710,37

Etat des immobilisations

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 09:37:23

Page : 14

Code	Désignation	Date acquisition	Qtés acquises	Valeur d'acquisition qtés acquises	Qtés rest.	Valeur d'acquisition qtés restantes
	Report			5 029 710,37		5 029 710,37
MOUILLAGE	LIGNES DE MOUILLAGE	27/01/2001	1	2 195,27	1	2 195,27
HONORAIRE	HONORAIRES AMENAG. BAS	11/12/2001	1	1 637,91	1	1 637,91
	Total 2001			246 103,41		246 103,41
Acquisitions exercice 2002						
PROLAPPO	PROLONG.APPONT.FLOTTANT	13/12/2002	1	5 761,00	1	5 761,00
EAUPOTABL2	EAU POTABLE	16/12/2002	1	4 960,43	1	4 960,43
EAUPOTABLE	RESEAU EAU POTABLE	16/12/2002	1	254,49	1	254,49
ELECTECLAI	RESEAU ELECT + ECLAIRAGE	16/12/2002	1	1 722,20	1	1 722,20
MANILLES	CHAINES MANILLES	16/12/2002	1	3 412,35	1	3 412,35
PRESTAT1	PRESTATION DE SERVICE 1	16/12/2002	1	1 637,91	1	1 637,91
PRESTAT2	PRESTATION DE SERVICE 2	16/12/2002	1	1 295,81	1	1 295,81
PRESTAT3	PRESTATION DE SERVICE 3	16/12/2002	1	1 637,91	1	1 637,91
PRESTAT4	PRESTATION DE SERVICE 4	16/12/2002	1	686,00	1	686,00
PROLAPPO	PROLONGEMENT APPONTE	16/12/2002	1	110 369,24	1	110 369,24
RESEAU2	RESEAU ELECT + ECLAIRAG	16/12/2002	1	36 150,02	1	36 150,02
RESEAU3	RESEAU ELECT + ECLAIRAG	18/12/2002	1	534,37	1	534,37
RESEAU4	RESEAU ELECT + ECLAIRAG	18/12/2002	1	461,86	1	461,86
	Total 2002			168 883,59		168 883,59
Acquisitions exercice 2003						
MISSICONT	MISSION CONT.PROL.APP.FLO	25/01/2003	1	1 250,00	1	1 250,00
PROLRESE	PROLONG.RESEAUX EAU/EL	29/01/2003	1	22 729,65	1	22 729,65
PROLONGEM	PROLONGEMENT APPONTE	11/02/2003	1	725,88	1	725,88
PROLRESEA2	PROLONG.RESEAUX EAU/EL	20/03/2003	1	4 001,24	1	4 001,24
VIDEOSURVE	VIDEOSURVEILLANCE	05/06/2003	1	1 500,00	1	1 500,00
PORTILLONS	PORTILLONS PONTONS	31/07/2003	1	8 880,00	1	8 880,00
MISSICON	MISSION CONT.PROL.APP.FL	13/10/2003	1	1 250,00	1	1 250,00
ARMOIRE	ARMOIRE TARIF JAUNE	09/12/2003	1	1 142,31	1	1 142,31
	Total 2003			41 479,08		41 479,08
Acquisitions exercice 2004						
DECHETTER2	CONSTRUCTION DECHETTER	20/01/2004	1	2 848,57	1	2 848,57
ALIMCAPITA	ALIMENTATION TJ CAPITAINE	20/02/2004	1	3 308,14	1	3 308,14
PROTECTNV	PROTECTION NV TARIF JAU	20/02/2004	1	1 945,01	1	1 945,01
PANNEAUP	MODIF.2 PANNEAUX PORT P	26/05/2004	1	266,84	1	266,84
CATWAQUAIJ	CATWAYS QUAI J	28/05/2004	1	15 210,00	1	15 210,00
BACHUILE2	BAC HUILE USAGEE DECHE	01/06/2004	1	3 100,00	1	3 100,00
CLOTURE	CLOTURE PORTAIL DECHET	01/06/2004	1	10 283,30	1	10 283,30
CONSTDEC	CONSTRUCTION DECHETTER	01/06/2004	1	8 890,44	1	8 890,44
CONSTDEC	CONSTRUCTION DECHETTER	01/06/2004	1	25 358,10	1	25 358,10
CONSTDEC	CONSTRUCTION DECHETTER	01/06/2004	1	21 756,24	1	21 756,24
CONTCOLL	CONT.COLLECTE SIGNAUX P	01/06/2004	1	730,00	1	730,00
CONTENEU	CONTENEUR COLLECTE BAT	01/06/2004	1	1 200,00	1	1 200,00
CUVESDEC	CUVES DECHETTERIE	01/06/2004	1	5 683,18	1	5 683,18
MAITRDECH2	MAITRISE OEUVRE DECHET	01/06/2004	1	7 011,90	1	7 011,90
MAITRISE5	MAITRISE OEUVRE	01/06/2004	1	5 980,00	1	5 980,00
MAITRISEOE	MAITRISE OEUVRE	01/06/2004	1	8 820,00	1	8 820,00
MAITRISEOU	MAITRISE OEUVRE	01/06/2004	1	2 720,00	1	2 720,00
	A reporter			5 369 017,94		5 369 017,94

Etat des immobilisations

Exercice du 01/01/2021

au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 09:37:24

Page : 15

Code	Désignation	Date acquisition	Qtés acquises	Valeur d'acquisition qtés acquises	Qtés rest.	Valeur d'acquisition qtés restantes
		Report		5 369 017,94		5 369 017,94
NAUTICMOB1	NAUTIC MOBILE DECHET	01/06/2004	1	3 590,00	1	3 590,00
PIEUXPONT2	PIEUX PONTON B/C BASSIN 2	01/06/2004	1	24 800,00	1	24 800,00
TOPO2	LEVEE TOPOGRAPHIQUE	01/06/2004	1	650,00	1	650,00
TOPOGRAP	LEVES TOPOGRAPHIQUES	01/06/2004	1	650,00	1	650,00
MAITRDECHE	MAITRISE OEUVRE DECHET	31/08/2004	1	6 218,10	1	6 218,10
MAITROEUVR	MAITRISE OEUVRE	31/08/2004	1	7 910,00	1	7 910,00
MISSIONSPS	MISSION SPS	30/09/2004	1	1 245,82	1	1 245,82
MAITPONTB3	MAITRISE OEUVRE.PONT B.3	25/11/2004	1	26 940,00	1	26 940,00
ALIMTJ	ALIM.TJ QUAI CAPITAINERIE	10/12/2004	1	3 308,14	1	3 308,14
ANNEAUX	ANNEAUX DE GUIDAGE	10/12/2004	1	4 916,00	1	4 916,00
ANNQUAIEST	ANNEAU QUAI EST	10/12/2004	1	864,60	1	864,60
BETONEST	BETON QUAI EST	10/12/2004	1	7 232,00	1	7 232,00
BETONQUAI	BETON QUAI CAPITAINERIE	10/12/2004	1	4 491,00	1	4 491,00
BETONQUAI2	BETON QUAI CAPITAINERIE	10/12/2004	1	6 735,00	1	6 735,00
BETONQUAI3	BETON QUAI EST	10/12/2004	1	439,00	1	439,00
BOLLARD	BOLLARD CHAINE MANILLE	10/12/2004	1	10 874,67	1	10 874,67
BOUEEAMA	BOUEE D'AMARRAGE	10/12/2004	1	7 122,00	1	7 122,00
BOUEEAMA	BOUEE D'AMARRAGE QUAI	10/12/2004	1	7 215,00	1	7 215,00
CHAINE	MISE EN PLACE CHAINE	10/12/2004	1	3 966,00	1	3 966,00
CHAINESQUA	CHAINES QUAI CAP.	10/12/2004	1	6 843,33	1	6 843,33
CORPMORT	MISE/PLACE CORP MORT.ES	10/12/2004	1	8 502,00	1	8 502,00
CORPSMORT	MISE EN PLACE CORPS MORT	10/12/2004	1	13 364,00	1	13 364,00
DEPLACORP	DEPLAC.CORP MORT QUAI E	10/12/2004	1	550,00	1	550,00
EAUELEC2	RESEAUX EAU+ELEC.QUAI	10/12/2004	1	1 748,87	1	1 748,87
EAUELECTRI	RESEAUX EAU+ELEC.QUAI	10/12/2004	1	39 516,05	1	39 516,05
ELECTROD	ELECTRODES QUAI CAP.	10/12/2004	1	238,65	1	238,65
ENLEVDEBRI	ENLEV.DEBRIS CHALUTIER	10/12/2004	1	690,00	1	690,00
FEUSOLAIR	FEU SOLAIR.ROUGE QUAI C	10/12/2004	1	1 135,00	1	1 135,00
LOT2AMEN	LOT2.AMEN.TERRES.QUAI E	10/12/2004	1	7 292,65	1	7 292,65
LOT2AMEN2	LOT2 .AMEN.TERRES.QUAI E	10/12/2004	1	2 823,84	1	2 823,84
LOT2AMEN	LOT2.AMEN.TERRES.QUAI E	10/12/2004	1	57 462,05	1	57 462,05
MAILLES	MAILLES DE TETE SIMPLE	10/12/2004	1	576,40	1	576,40
MAITROEUV2	MAITRISE OEUVRE	10/12/2004	1	6 440,00	1	6 440,00
MAITROEUV4	MAITRISE OEUVRE	10/12/2004	1	780,00	1	780,00
MANILLEQUA	MANILLE QUAI CAPITAINERIE	10/12/2004	1	325,60	1	325,60
OEUVRE	MAITRISE OEUVRE QUAI CAP.	10/12/2004	1	14 700,00	1	14 700,00
PANNTS	PAN.TS.EPINGLES.QUAI CAP	10/12/2004	1	7 648,00	1	7 648,00
PANTREILL1	PANNEAU TREILLIS QUAI CAP	10/12/2004	1	1 377,60	1	1 377,60
PETITPANN	PETITS PANN.ALU.QUAI CAP	10/12/2004	1	201,00	1	201,00
PIEUXPONT	PIEUX PONT.FLOT.QUAI.CAP.	10/12/2004	1	52 344,00	1	52 344,00
PIEUXPONT3	PIEUX PONT.FLOT.QUAI CAP.	10/12/2004	1	23 846,00	1	23 846,00
PONTFLO	PONT.FLOT.RESEAUX EAU/E	10/12/2004	1	139 352,00	1	139 352,00
PONTFLOT	PONT.FLOT.LOT2.PIEUX	10/12/2004	1	70 660,00	1	70 660,00
PONTONFL	PONTONS FLOT.QUAI.CAP.	10/12/2004	1	37 154,60	1	37 154,60
PONTONSF	PONTONS FLOT.QUAI.CAP.	10/12/2004	1	78 280,40	1	78 280,40
RONDHLE	ROND HLE QUAI EST	10/12/2004	1	136,80	1	136,80
TOLECORN	TOLE CORN TUBE.QUAI CAPIT	10/12/2004	1	1 578,16	1	1 578,16
TOLEPLIEE	TOLE PLIEE QUAI EST B.3	10/12/2004	1	1 184,00	1	1 184,00
TREILLIS	TREILLIS ETRIER..QUAI EST	10/12/2004	1	5 128,00	1	5 128,00
			A reporter	6 080 064,27		6 080 064,27

Etat des immobilisations

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 09:37:26

Page : 16

Code	Désignation	Date acquisition	Qtés acquises	Valeur d'acquisition qtés acquises	Qtés rest.	Valeur d'acquisition qtés restantes
	Report			6 080 064,27		6 080 064,27
	Total 2004			836 158,05		836 158,05
	Acquisitions exercice 2005					
MORTPUJOS	MISE/PLACE3CORP MORTPU	01/01/2005	1	771,00	1	771,00
RETAGDEC	RET.GARANTIE DECHETTE	20/01/2005	1	3 097,55	1	3 097,55
CATWAYS3	CATWAYS + TAQUETS	25/02/2005	1	27 655,00	1	27 655,00
ENSOUILLA2	ENSOUILLAGE CORPS MOR	07/03/2005	1	2 400,00	1	2 400,00
ENSOUILLAG	ENSOUILLAGE CORPS MOR	07/03/2005	1	4 608,00	1	4 608,00
MORTTRAM	MISE/PLACE4CORP MORT.T	07/03/2005	1	872,00	1	872,00
GALVA	CHAINES ORDINAIRES GALVA	20/05/2005	1	1 600,00	1	1 600,00
ANTIPAN	PORTE ANTI PAN.SALL.REUNI	14/10/2005	1	2 141,10	1	2 141,10
CHASSIS	CHASSIS FERMT.BUR.MCNIC	14/10/2005	1	1 096,20	1	1 096,20
CLOISON	CLOISON FERMETURE COU	14/10/2005	1	2 012,40	1	2 012,40
FAUXPLAFON	FAUX PLAFOND HALL CAP.	14/10/2005	1	2 583,00	1	2 583,00
MEZZANINE	MAT.ELE.TRAV.CAP.MEZZANI	14/10/2005	1	967,36	1	967,36
MEZZANINE2	MAT.ELE.TRAC.CAP.MEZZANI	14/10/2005	1	54,21	1	54,21
MODIFFEN	MODIF.FEN.ALU BUR.MC NICL	14/10/2005	1	1 061,10	1	1 061,10
PORTEPVC	PORTE PVC BUREAU MC.NIC	14/10/2005	1	1 203,30	1	1 203,30
TRAVMEZZA2	MAT.POUR TRAV.MEZZANINE	14/10/2005	1	807,74	1	807,74
TRAVMEZZAN	MAT.POUR TRAVAUX MEZZAN	14/10/2005	1	496,43	1	496,43
TRAVCAPIT2	MAT.POUR TRAV.CAPITA	12/12/2005	1	849,87	1	849,87
TRAVCAPIT3	MAT.POUR TRAV.CAPITA	12/12/2005	1	151,23	1	151,23
TRAVCAPIT4	MAT.POUR TRAV.CAPITA	12/12/2005	1	361,40	1	361,40
TRAVCAPIT5	MAT.POUR TRAV.CAPITA	12/12/2005	1	248,83	1	248,83
TRAVCAPIT6	MAT.POUR TRAV.CAPITA	12/12/2005	1	2 471,96	1	2 471,96
TRAVCAPIT7	MAT.POUR TRAV.CAPITA	12/12/2005	1	1 142,10	1	1 142,10
TRAVCAPIT8	MAT.POUR TRAV.CAPITA	12/12/2005	1	19,29	1	19,29
TRAVCAPIT9	MAT.POUR TRAV.CAPITA	12/12/2005	1	20,67	1	20,67
TRAVCAPITA	MATERIEL POUR TRAV.CAPITA	12/12/2005	1	987,16	1	987,16
	Total 2005			59 678,90		59 678,90
	Acquisitions exercice 2006					
MATTRAV	MATERIEL TRAV.CAPITAINE	16/02/2006	1	1 475,50	1	1 475,50
LOTFER	LOT FER POUR CORPS MORT	28/02/2006	1	869,16	1	869,16
MATTRAVAUX	MATERIEL TRAV.CAPITAINE	28/02/2006	1	68,00	1	68,00
BETON	BETON POUR CORPS MORTS	30/04/2006	1	1 511,80	1	1 511,80
BETON2	BETON POUR CORPS MORT	31/05/2006	1	779,00	1	779,00
TRAVQUAI10	TRAV.REQUALIF. QUAIS B.1	31/12/2006	1	2 792,20	1	2 792,20
TRAVQUAI11	TRAV.REQUALIF.QUAIS B.1	31/12/2006	1	4 526,62	1	4 526,62
TRAVQUAI12	TRAV.REQUALIF.QUAIS B.1	31/12/2006	1	30 294,21	1	30 294,21
TRAVQUAI13	TRAV. REQUALIF.QUAIS B.1	31/12/2006	1	50,13	1	50,13
TRAVQUAI14	TRAV.REQUALIF.QUAIS B.1	31/12/2006	1	122,66	1	122,66
TRAVQUAI15	TRAV.REQUALIF.QUAIS B.1	31/12/2006	1	583,55	1	583,55
TRAVQUAI16	TRAV.REQUALIF.QUAIS B.1	31/12/2006	1	115,60	1	115,60
TRAVQUAI17	TRAV.REQUALIF.QUAIS B.1	31/12/2006	1	194,35	1	194,35
TRAVQUAI18	TRAV.REQUALIF.QUAIS B.1	31/12/2006	1	195,60	1	195,60
TRAVQUAI19	TRAV.REQUALIF.QUAIS B.1	31/12/2006	1	2 735,00	1	2 735,00
TRAVQUAI20	TRAV.REQUALIF.QUAIS B.1	31/12/2006	1	23,00	1	23,00
TRAVQUAI21	TRAV.REQUALIF.QUAIS B.1	31/12/2006	1	138,00	1	138,00
	A reporter			6 186 217,55		6 186 217,55

Etat des immobilisations

Exercice du 01/01/2021

au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 09:37:27

Page : 17

Code	Désignation	Date acquisition	Qtés acquises	Valeur d'acquisition qtés acquises	Qtés rest.	Valeur d'acquisition qtés restantes
Report				6 186 217,55		6 186 217,55
TRAVQUAIS8	TRAV.REQUALIF.QUAIS B.1	31/12/2006	1	3 308,50	1	3 308,50
TRAVQUAIS9	TRAV.REQUALIF. QUAIS B.1	31/12/2006	1	858,00	1	858,00
Total 2006				50 640,88		50 640,88
Acquisitions exercice 2007						
CARRELAGE	CARRELAGE BX RDC CAPITA	07/02/2007	1	796,65	1	796,65
PLAFOND	FAUX PLAFOND BX	14/03/2007	1	997,94	1	997,94
PLAFONDS2	FAUX PLAFONDS BX CAPITA	14/03/2007	1	820,00	1	820,00
ARMOIRETAR	ARMOIRE TARIF JAUNE CAP	23/11/2007	1	942,00	1	942,00
ACIER	ACIER POUR CORPS MORTS	31/12/2007	1	11 000,00	1	11 000,00
ANNEAUX2	ANNEAUX MOUILLAGE COR	31/12/2007	1	1 210,08	1	1 210,08
BETON3	BETON POUR CORPS MORTS	31/12/2007	1	1 920,00	1	1 920,00
BETON4	BETON POUR CORPS MORTS	31/12/2007	1	7 680,00	1	7 680,00
BORNEPOR	BORNE PORTUAIRE SOURC	31/12/2007	1	9 928,00	1	9 928,00
BORNES6	BORNES EMERAUDES MIXT	31/12/2007	1	6 050,00	1	6 050,00
BOUEES	BOUEES D'AMARRAGE BICO	31/12/2007	1	5 388,34	1	5 388,34
CHAINE2	CHAINE 3.5 D GALVA	31/12/2007	1	1 668,33	1	1 668,33
CHAINE5D	CHAINE 5D COALTAREE	31/12/2007	1	2 493,33	1	2 493,33
CREATION	CREATION /EXTEN.APPT	31/12/2007	1	193 682,40	1	193 682,40
CREATION2	CREATION/EXTEN.APPT	31/12/2007	1	25 134,60	1	25 134,60
CREATION3	CREATION/EXTEN.APPT	31/12/2007	1	122 204,00	1	122 204,00
CREATION4	CREATION/EXTEN.APPT.LOTI	31/12/2007	1	21 786,00	1	21 786,00
CREATION5	CREATION/EXTEN.APPT	31/12/2007	1	13 749,00	1	13 749,00
CREATIONES	CREATION/EXTEN.APPT.LOTI	31/12/2007	1	35 265,00	1	35 265,00
DEPLMISE	DEPL.MISE/PLACE	31/12/2007	1	6 765,00	1	6 765,00
DESSERT	DESSERT.QUAI RES.SOUS C	31/12/2007	1	25 117,10	1	25 117,10
DESSERT2	DESSERT.QUAI RES.SOUS C	31/12/2007	1	24 882,00	1	24 882,00
MASSIF	MASSIF POUR PASSERELLE	31/12/2007	1	8 340,00	1	8 340,00
MATER	MATER.ELEC.REQUAL.QUAI	31/12/2007	1	1 040,32	1	1 040,32
MATERELEC	MATERIEL ELEC. REQUAL.Q	31/12/2007	1	28 510,00	1	28 510,00
MATEREXT	MATER. EXTENSION RESEAU	31/12/2007	1	1 822,58	1	1 822,58
MATERIEL2	MATERIEL ELEC.PONTONS	31/12/2007	1	18 813,94	1	18 813,94
MATERIEL3	MATERIEL ELEC.PONTONS	31/12/2007	1	1 255,16	1	1 255,16
PIEUX	PIEUX POUR PONT.BAT.ELEC.	31/12/2007	1	4 640,00	1	4 640,00
REGLAGE	REGLAGE DU FOND DE FO	31/12/2007	1	5 950,00	1	5 950,00
REGLFOND	REGL. FOND DE FORME	31/12/2007	1	8 606,00	1	8 606,00
TICKET	TICKET BLEU LOT A1 ET 1B	31/12/2007	1	1 494,00	1	1 494,00
Total 2007				599 951,77		599 951,77
Acquisitions exercice 2008						
ALIMBT	ALIM.BT.SAN.CAP AU LARGE	14/02/2008	1	3 308,14	1	3 308,14
ALIMTJ2	ALIM.TJ SANIT.2 BASSIN 1	14/02/2008	1	2 164,78	1	2 164,78
MATELEC	MAT.ELEC.CREATION ARMOI	30/04/2008	1	5 567,45	1	5 567,45
TGBTB3	MAT.ELEC.CREATION TGBT B	30/04/2008	1	7 412,41	1	7 412,41
TGBTB3NO	MAT.ELEC.CREATION TGBT B3	30/05/2008	1	183,29	1	183,29
ENVELC2300	ENVELOPPE C2300 POUR P	23/06/2008	1	268,00	1	268,00
FOURNITPON	FOURNITURE PONTONS 2008	11/07/2008	1	62 690,00	1	62 690,00
AMENEPELL	AMENE/REPLI PELLE HYDRA	16/07/2008	1	4 925,00	1	4 925,00
COMPLCOM	COMPLEMENT COMMANDE	29/08/2008	1	1 178,00	1	1 178,00
A reporter				6 878 032,89		6 878 032,89

Etat des immobilisations

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 09:37:28

Page : 18

Code	Désignation	Date acquisition	Qtés acquises	Valeur d'acquisition qtés acquises	Qtés rest.	Valeur d'acquisition qtés restantes
	Report			6 878 032,89		6 878 032,89
FOURNRES	FOURNITURE DE RESEAUX	31/10/2008	1	15 991,52	1	15 991,52
BORNEMER	BORNES EMERAUDES	14/11/2008	1	5 712,00	1	5 712,00
	Total 2008			109 400,59		109 400,59
Acquisitions exercice 2009						
TARIF	TARIF JAUNE POSTE 3 QUAI	06/01/2009	1	3 308,14	1	3 308,14
SPOTS	SPOTS ENC. TRICHROMIE	30/01/2009	1	3 760,50	1	3 760,50
BORNES7	BORNES SOURCELEC 168	26/02/2009	1	6 040,00	1	6 040,00
SPOTSATL	FOURNITURE POUR SPOTS	27/02/2009	1	373,76	1	373,76
FAUXPLAFO2	FAUX PLAFOND SALLE DE R	10/03/2009	1	1 800,00	1	1 800,00
BORNES12	BORNES SOURCELEC 168	25/03/2009	1	9 060,00	1	9 060,00
BORNES10	BORNES SOURCELEC 168	27/04/2009	1	7 852,00	1	7 852,00
BORNES11	BORNES SOURCELEC 168	27/04/2009	1	7 852,00	1	7 852,00
BORNES8	BORNES SOURCELEC 168	29/04/2009	1	9 060,00	1	9 060,00
REVETEME	Revetement ZT	29/04/2009	1	91 195,00	1	91 195,00
BORNES9	BORNES SOURCELEC 168	30/04/2009	1	11 476,00	1	11 476,00
RACCORDE	RACCORDEMENT NOUV.SAN	07/05/2009	1	7 080,64	1	7 080,64
BRANCHEM	Branchement nouv.san.1 quai	24/06/2009	1	2 038,00	1	2 038,00
SPOTS2	SPOTS ATLANTIC	30/06/2009	1	11 702,00	1	11 702,00
RACCORDE	Raccordement nouv.san.1 quai	31/08/2009	1	1 494,00	1	1 494,00
CLOTUR2	CLOTURE SUD OUEST ZTP	18/09/2009	1	10 080,00	1	10 080,00
REFECTION	REFECTION CLOTURE ZT	03/10/2009	1	7 560,00	1	7 560,00
CLOTUR4	CLOTURE SUD OUEST ZTP	18/11/2009	1	25 200,00	1	25 200,00
RESEAUXDI	RESEAUX DIVERS ZT	19/11/2009	1	14 997,65	1	14 997,65
CLOTUR3	CLOTURE LOT 26 DE LA ZTP	27/11/2009	1	5 850,00	1	5 850,00
	Total 2009			237 779,69		237 779,69
Acquisitions exercice 2010						
ALIMBTLOT	ALIM.BT LOT 26 ZTP	30/11/2010	1	1 652,40	1	1 652,40
CLOTURE7	CLOTURE LOT 26 ZTP	30/11/2010	1	3 600,00	1	3 600,00
INTERNET	MISE EN PLACE INTERNET W	30/11/2010	1	6 500,00	1	6 500,00
INTERNET2	MISE EN PLACE SERVICE IN	30/11/2010	1	1 800,00	1	1 800,00
INTERNET3	MISE EN PLACE INTERNET +	30/11/2010	1	4 500,00	1	4 500,00
MOTOR	REM.ETAT MOTOR. PORTAIL	30/11/2010	1	1 340,00	1	1 340,00
MOTOR2	REM.ETAT MOTOR PORTAIL	30/11/2010	1	1 530,00	1	1 530,00
MOTOR3	REM ETAT MOTOR.PORTAIL	30/11/2010	1	550,00	1	550,00
PORTAIL2	PORTAIL METTALIQUE ZT	30/11/2010	1	5 488,00	1	5 488,00
TERRASSE	TERRASSEMENT REVET.LOT	30/11/2010	1	20 745,50	1	20 745,50
	Total 2010			47 705,90		47 705,90
Acquisitions exercice 2011						
CONFORTM	CONFORTEMENT TALUS EN	27/05/2011	1	8 750,00	1	8 750,00
TERRASSE	TERRASSEMENT REVETEM.	27/05/2011	1	14 012,00	1	14 012,00
	Total 2011			22 762,00		22 762,00
Acquisitions exercice 2012						
ECLAIRAG2	REFECTION ECLAIRAGE ZTP	04/10/2012	1	22 995,80	1	22 995,80
REFECTION2	REFECTION ECLAIRAGE ZTP	04/10/2012	1	17 304,86	1	17 304,86
REFECTION3	REFECTION ECLAIRAGE ZTP	04/10/2012	1	13 230,60	1	13 230,60
	A reporter			7 261 515,26		7 261 515,26

Etat des immobilisations

Exercice du 01/01/2021

au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 09:37:29

Page : 19

Code	Désignation	Date acquisition	Qtés acquises	Valeur d'acquisition qtés acquises	Qtés rest.	Valeur d'acquisition qtés restantes
Report				7 261 515,26		7 261 515,26
Total 2012				53 531,26		53 531,26
Acquisitions exercice 2013						
CUMULUS2	CUMULUS SANIT.3 MESSIEU	03/01/2013	1	3 183,56	1	3 183,56
CUMULUS	CUMULUS CAPITAINERIE 1ER	04/01/2013	1	1 404,27	1	1 404,27
BORNEZPT	2 BORNES SOURCELEC 266	01/02/2013	1	1 478,00	1	1 478,00
BORNEQUAI	20 BORNES SOURCELEC 179	02/02/2013	1	14 060,00	1	14 060,00
BORNEQUAI2	11 BORNES SOURCELEC 179	04/02/2013	1	8 030,00	1	8 030,00
BORNEQUAI3	9 BORNES SOURCELEC 179	01/03/2013	1	6 570,00	1	6 570,00
BORNEZTP2	18 BORNES SOURCELEC 266	02/03/2013	1	13 302,00	1	13 302,00
CABLES	CABLES LIGNE ELECT. NOU	04/03/2013	1	5 044,25	1	5 044,25
TABELE CZTP	FOURN.CREATION TABLEAU	05/03/2013	1	2 579,60	1	2 579,60
ECLAIRAGE3	ECLAIR.PUBL.QUAI TRAMON	01/05/2013	1	20 230,00	1	20 230,00
ECLAIRAGE2	ECLAIR.PUBL.QUAI DU LEBE	04/05/2013	1	32 520,00	1	32 520,00
ECLAIRAGE4	ECLAIR.PUBL. QUAI CAPITAIN	05/05/2013	1	38 964,00	1	38 964,00
ECLAIRAG11	ECLAIR.PUBL.QUAIS TRAMO	01/06/2013	1	25 358,00	1	25 358,00
ECLAIRAG12	ECLAIR.PUBL.QUAI LEBECH	02/06/2013	1	9 846,00	1	9 846,00
ECLAIRAGE8	ECLAIR.PUBL. QUAI CAPITAIN	03/06/2013	1	6 624,00	1	6 624,00
ECLAIRAGE6	ECLAIR. PUBLI.QUAI H 4 LAM	04/06/2013	1	12 888,00	1	12 888,00
ECLAIRAG10	ECLAIR.PUBL.QUAI LEVANT 8	05/06/2013	1	23 270,00	1	23 270,00
ECLAIRAGE7	ECLAIR.PUBL.QUAI J. RIVE D	06/06/2013	1	23 034,00	1	23 034,00
ECLAIRAG13	ECLAIR.PUBL.QUAI PONANT	07/06/2013	1	47 514,00	1	47 514,00
ECLAIRAGE9	ECLAIR.PUBL.QUAI FARIGOU	08/06/2013	1	11 560,00	1	11 560,00
ECLAIRAG14	ECLAIR.PUBL.PLACE CADEN	09/06/2013	1	11 560,00	1	11 560,00
ECLAIRAGE5	ECLAIR.PUBL.QUAI GREGAU	10/06/2013	1	11 560,00	1	11 560,00
BARRIERE2	BARRIERE LEVANTE AUTOM	02/07/2013	1	2 147,00	1	2 147,00
CHAINEMANI	CHAINES + MANILLES	03/07/2013	1	3 710,25	1	3 710,25
CHAINMANI2	CHAINES + MANILLE	01/09/2013	1	529,75	1	529,75
ALIMENTAT	ALIMENTATION BT.TARIF JAU	01/10/2013	1	1 931,39	1	1 931,39
CUMULUS3	CUMULUS SANITAIRES 2	03/11/2013	1	2 335,54	1	2 335,54
BALISE	BALISES ROUTIERES SOLAI	01/12/2013	1	4 896,00	1	4 896,00
TARIFJAUNE	TERRASSEMENT ET POSE E	02/12/2013	1	3 000,00	1	3 000,00
Total 2013				349 129,61		349 129,61
Acquisitions exercice 2014						
BRANCHEM	BRANCHEMENT EAU NAUTIL	07/01/2014	1	1 141,46	1	1 141,46
ARMOIRE5	MAT.ELEC. INSTAL.ARMOIRE	31/01/2014	1	4 064,40	1	4 064,40
ECLAIR1	ECLAIR.PUBL.QUAI FARIGOU	26/02/2014	1	1 808,00	1	1 808,00
ECLAIR2	ECLAIR.PUBL.QUAI PONANT	26/02/2014	1	2 986,00	1	2 986,00
ECLAIR3	ECLAIR.PUBL.QUAI PONANT	26/02/2014	1	996,00	1	996,00
ECLAIR4	ECLAIR.PUBL.PLACE CADEN	26/02/2014	1	1 508,00	1	1 508,00
ECLAIR5	ECLAIR.PUBL.MATS EN RES	26/02/2014	1	5 780,00	1	5 780,00
ECLAIR6	ECLAIR.PUBL.ESPACE VERT	26/02/2014	1	2 890,00	1	2 890,00
ECLAIR7	ECLAIR.PUB QUAI I-COMPL.	26/02/2014	1	13 188,00	1	13 188,00
ECLAIR8	ECLAIR.PUBL.QUAI GREGAU	26/02/2014	1	1 508,00	1	1 508,00
CABLAGE	CABLAGE COFFRET GENER	31/03/2014	1	1 600,00	1	1 600,00
REHABIL	REHABIL.PIEUX PONT.FLOT.	31/03/2014	1	9 424,80	1	9 424,80
PROJECTEU2	10 PROJECTEURS QUAI A1	13/06/2014	1	1 294,21	1	1 294,21
BALISES	60 BALISES SOLAIRES SIGN	25/06/2014	1	3 060,00	1	3 060,00
A reporter				7 661 893,74		7 661 893,74

Etat des immobilisations

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 09:37:30

Page : 20

Code	Désignation	Date acquisition	Qtés acquises	Valeur d'acquisition qtés acquises	Qtés rest.	Valeur d'acquisition qtés restantes
		Report		7 661 893,74		7 661 893,74
ECLAIR10	ECLAIR.PUBL.ESPACE VERT	08/07/2014	1	332,00	1	332,00
ECLAIR11	ECLAIR.PUBL.MATS EN RES	08/07/2014	1	964,00	1	964,00
ECLAIR9	ECLAIR.PUBL.QUAI I.COMP.	08/07/2014	1	180,00	1	180,00
PARKING	PARKING THON CLUB 5.LAM	17/07/2014	1	34 618,00	1	34 618,00
PORTILLON1	PORTILLON ALU	26/07/2014	1	2 172,02	1	2 172,02
PORTILLON2	PORTILLON ALU	26/07/2014	1	2 172,02	1	2 172,02
PORTILLON3	PORTILLON ALU	26/07/2014	1	2 172,02	1	2 172,02
PORTILLON4	PORTILLON ALU	26/07/2014	1	2 172,02	1	2 172,02
PORTILLON5	PORTILLON ALU	26/07/2014	1	2 172,02	1	2 172,02
PORTILLON6	PORTILLON ALU	26/07/2014	1	2 172,02	1	2 172,02
REMETAT2	REM.ETAT MOTORISATION P	08/08/2014	1	5 230,00	1	5 230,00
	Total 2014			105 604,99		105 604,99
	Acquisitions exercice 2015					
BALISOLAIR	BALISES SOLAIRES DE SIGN	29/01/2015	1	3 984,00	1	3 984,00
CHAUFECOT	CHAUFFAGE 4500W SAN.3 C	12/03/2015	1	667,77	1	667,77
	Total 2015			4 651,77		4 651,77
	Acquisitions exercice 2016					
FOURNITURE	FOURNITURES POUR LIGNES	24/03/2016	1	31 778,70	1	31 778,70
RENOVECLAIR	RENOVATION ECLAIRAGE Q	21/04/2016	1	36 305,00	1	36 305,00
RENOVCERS	RENOV. ECLAIR. QUAI DU C	29/04/2016	1	62 548,00	1	62 548,00
BDC5560	BDC5560 REPAR.PORTAIL D'	01/05/2016	1	2 945,00	1	2 945,00
SECUBRAM	SECURISATION CHANTIER A	09/05/2016	1	2 777,90	1	2 777,90
FLOTTEURS	FLOTTEURS POUR POSTES	12/05/2016	1	33 204,00	1	33 204,00
BDC5561	RACCORDEMENT TJ BARBE	03/06/2016	1	3 101,70	1	3 101,70
BDC5564	BDC5564 ENVELOPPE POUR	04/06/2016	1	3 650,00	1	3 650,00
FERRAILLAG	FABRICATION FERRAILLAGE	15/06/2016	1	3 409,55	1	3 409,55
ORGANES	ORGANES DE MANUTENTIO	15/06/2016	1	1 971,00	1	1 971,00
PONTONSD	PANTONS : IDE/2DE	15/06/2016	1	423 700,00	1	423 700,00
CONSTATVID	CONSTAT VIDEO ETAT DES B	01/07/2016	1	20 823,71	1	20 823,71
FOURBORN	FOURNITURES DE BORNES	01/07/2016	1	65 578,30	1	65 578,30
FOURNITAEP	FOURNITURE AEP 1DE/2DE	01/07/2016	1	3 242,94	1	3 242,94
MATELECTID	MATERIEL ELECTRIQUE IDE/	01/07/2016	1	24 085,10	1	24 085,10
MISSIONSPS	MISSION SPS PANTONS IDE/	01/07/2016	1	1 600,00	1	1 600,00
PANTONFL	PANTONS FLOTTANTS ET PA	01/07/2016	1	408 926,00	1	408 926,00
RACCORDP	RACCORD.PANTON 4VENTS	01/07/2016	1	4 782,00	1	4 782,00
TRAVGENIE	TRAVAUX GENIE CIVIL EN A	01/07/2016	1	20 270,00	1	20 270,00
BOULONNN	BOULONNERIE PANTONS ID	05/07/2016	1	1 186,65	1	1 186,65
BETONCOR	BETONS POUR CORPS MOR	06/07/2016	1	4 504,96	1	4 504,96
	Total 2016			1 160 390,51		1 160 390,51
	Acquisitions exercice 2017					
PANTON1D	PANTONS 1DE/2DE 4 VENT	28/02/2017	1	1 870,50	1	1 870,50
PANTON1D	PANTONS 1DE/2DE 4 VENT	28/02/2017	1	1 755,00	1	1 755,00
PANTONS1	PANTONS 1DE/2DE 4 VENT	28/02/2017	1	7 755,00	1	7 755,00
CUMULUSCUI	REPLACE CUMULUS CUISI	14/03/2017	1	753,00	1	753,00
REPLACM	REPLAC.MATS/QUAIS CHA	04/04/2017	1	5 510,00	1	5 510,00
CHAUFFEE	CHAUFFE EAU SANIT.3 FEM	11/05/2017	1	3 202,37	1	3 202,37
	Total 2017			20 915,87		20 915,87
	A reporter			8 902 138,01		8 902 138,01

Etat des immobilisations

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 09:37:30

Page : 21

Code	Désignation	Date acquisition	Qtés acquises	Valeur d'acquisition qtés acquises	Qtés rest.	Valeur d'acquisition qtés restantes
	Report			8 902 138,01		8 902 138,01
	Total 2017			20 845,87		20 845,87
	Acquisitions exercice 2018					
LOT1PONT	LOT 1. PONTONS 1DE/2DE/D	02/02/2018	1	14 900,00	1	14 900,00
MARINA21	AMENAGEMENTS SCI MARIN	18/08/2018	1	85 000,00	1	85 000,00
	Total 2018			99 900,00		99 900,00
	Acquisitions exercice 2019					
PORTILLO4A	PORTILLON 4A	08/02/2019	1	4 300,00	1	4 300,00
PORTILLON	PORTILLON IID/E	08/02/2019	1	4 300,00	1	4 300,00
QUAI1BARB2	REHABILITATION QUAI 1 BAR	30/06/2019	1	1 800,00	1	1 800,00
QUAI1BARB3	REHABILITATION QUAI 1 BAR	30/06/2019	1	700,00	1	700,00
QUAI1BARB4	REHABILITATION QUAI 1 BAR	30/06/2019	1	1 131,13	1	1 131,13
QUAI1BARB6	REHABILITATION QUAI 1 BAR	30/06/2019	1	176 196,92	1	176 196,92
QUAI1BARBE	REHABILITATION QUAI 1 BAR	30/06/2019	1	1 592,50	1	1 592,50
QUAI20192	REQUALIFICATION DES QUA	30/06/2019	1	468 023,50	1	468 023,50
QUAIS2019	REQUALIFICATION DES QUA	30/06/2019	1	1 750,00	1	1 750,00
QUIA1BARB5	REHABILITATION QUAI 1 BAR	30/06/2019	1	6 240,00	1	6 240,00
REFECPARVI	REFECTION PARVIS CAPITAL	30/06/2019	1	124 037,50	1	124 037,50
QUAI1BASSI	RETABLISSEMENT ESPACES	24/09/2019	1	26 111,00	1	26 111,00
TRAVQUAI1	TRAVAUX DE REFECTION QUAI 1	19/11/2019	1	1 600,00	1	1 600,00
	Total 2019			817 782,55		817 782,55
	Acquisitions exercice 2021					
ETUDEGEO2	ETUDE GEO AMENAG. CALE	31/05/2021	1	3 000,00	1	3 000,00
ETUDEGEO3	ETUDE GEO STABILISATION	31/05/2021	1	3 200,00	1	3 200,00
GEOTECHN	ETUDE GEO QUAI BBR-REFE	31/05/2021	1	2 870,00	1	2 870,00
BRISCLAPO	BRISE CLAPOT BASSIN 4 LO	01/07/2021	1	2 057 159,00	1	2 057 159,00
	Total 2021			2 066 229,00		2 066 229,00
	Total 2151			7 098 609,42		7 098 609,42
21531	INST.A CARACTERE SPECIFIQUE					
	Acquisitions exercice 2001					
AEP	AEP ELECTRICITE	01/01/2001	1		1	
CGEEALST2	CGEE ALS.RESEAU EAU	01/01/2001	1		1	
EAUAPPON	EAU APPONT.FIXE B2	01/01/2001	1		1	
RESEEAU	RES.EAU EL.CGEE	01/01/2001	1		1	
	Total 2001					
	Total 21531					
21534	INST.A CARACTERE SPECIFIQUE 2					
	Acquisitions exercice 2001					
APPONTEM	APPONTEMENT BASSIN HO	01/01/2001	1		1	
B2RES	B2 res.P.TransfCGE	01/01/2001	1		1	
CGEEAL	CGEE AL.REM.E.INS	01/01/2001	1		1	
CGEEALST	CGEE ALST.TRANSFO.	01/01/2001	1		1	
CONF EQUIP	CONF.EQUIP.ELECT.CGEE	01/01/2001	1		1	
	Total 21534					
	A reporter			11 886 049,56		11 886 049,56

Etat des immobilisations

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 09:37:31

Page : 22

Code	Désignation	Date acquisition	Qtés acquises	Valeur d'acquisition qtés acquises	Qtés rest.	Valeur d'acquisition qtés restantes
		Report		11 886 049,56		11 886 049,56
ELECTRIFIC	ELECTRIFICAT.TEMPETE	01/01/2001	1	97 557,73	1	97 557,73
EQUIPELECT	EQUIP.ELECTR.B2 3	01/01/2001	1	4 897,46	1	4 897,46
RESEAUBO	RESEAU BORNE ELECT+EPC	01/01/2001	1	1 184,75	1	1 184,75
RESEAUBO	RESEAU BORNE ELEC+EPCe	01/01/2001	1	1 094,05	1	1 094,05
TRANSFOR	TRANSFORMAT 2 CAP C	01/01/2001	1	12 158,93	1	12 158,93
TRANSFOR	TRANSFORMAT. 1 ET 2	01/01/2001	1		1	
	Total 2001			116 892,92		116 892,92
	Acquisitions exercice 2002					
CABLEPRISE	CABLES PRISES + ECLAIRA	20/11/2002	1	8 234,69	1	8 234,69
	Total 2002			8 234,69		8 234,69
	Acquisitions exercice 2007					
REMPDISJO	REMP.DISJONC.GL.TRANSF3	31/12/2007	1	1 662,52	1	1 662,52
	Total 2007			1 662,52		1 662,52
	Acquisitions exercice 2012					
REFECTION4	REFECTION TABLEAU ELEC.	30/04/2012	1	5 018,27	1	5 018,27
	Total 2012			5 018,27		5 018,27
	Total 21534			131 808,40		131 808,40
2154	MATERIEL INDUSTRIEL					
	Acquisitions exercice 2001					
BORNEPORT	BORNE PORTUAIRE SOURC	23/03/2001	1	8 689,59	1	8 689,59
DISTRICARB	DISTRIBUTEURS CARBURANT	22/04/2001	1	13 661,67	1	13 661,67
EHELLES	EHELLES	30/11/2001	1	3 048,97	1	3 048,97
	Total 2001			25 400,23		25 400,23
	Acquisitions exercice 2002					
SOURCELEC	BORNE PORTUAIRE SOURC	28/03/2002	1	3 818,00	1	3 818,00
PORTUAIRE	BORNES PORTUAIRES	17/06/2002	1	5 050,00	1	5 050,00
VHFMARINE	VHF MARINE	05/08/2002	1	590,04	1	590,04
SUPPORTT	SUPPORT EN TOLE ALU PLIEE	16/12/2002	1	352,00	1	352,00
	Total 2002			9 810,04		9 810,04
	Acquisitions exercice 2003					
COFFRE	COFFRE A BOUEE	09/05/2003	1	1 494,00	1	1 494,00
CUBI	CUBI FLOTTANT	02/06/2003	1	5 200,00	1	5 200,00
BORNE	BORNE PORTUAIRE SOURC	30/06/2003	1	12 320,00	1	12 320,00
CLOTURE2	CLOTURES ZT	31/07/2003	1	2 638,55	1	2 638,55
CLOTURES	CLOTURES ZT	31/07/2003	1	24 443,85	1	24 443,85
CLOTURE3	CLOTURES ZT	24/11/2003	1	5 118,03	1	5 118,03
CLOTURE4	CLOTURES ZT	24/11/2003	1	1 290,00	1	1 290,00
MOTOPORTAI	MOTORISATION PORTAIL ZT	26/12/2003	1	6 492,85	1	6 492,85
	Total 2003			58 997,28		58 997,28
	Acquisitions exercice 2004					
ALIMPORTAI	ALIM.ELECTRIQU.PORTAIL ZT	01/01/2004	1	1 175,00	1	1 175,00
	A reporter			12 113 240,51		12 113 240,51

Etat des immobilisations

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 09:37:32

Page : 23

Code	Désignation	Date acquisition	Qtés acquises	Valeur d'acquisition qtés acquises	Qtés rest.	Valeur d'acquisition qtés restantes
		Report		12 113 240,51		12 113 240,51
BOUEEAMA	BOUEE D'AMARRAGE	27/01/2004	1	930,00	1	930,00
DEMARREUR	DEMARREUR ROULEV	26/04/2004	1	378,00	1	378,00
CUBIFLOTTA	CUBI FLOTTANT	27/04/2004	1	13 330,00	1	13 330,00
ELECTOUR	ELEC.TOUR DE FRANCE VOI	20/07/2004	1	1 069,01	1	1 069,01
ELECTOUR2	ELEC.TOUR DE FRANCE VOI	20/07/2004	1	838,27	1	838,27
CLOTGRILLA	REAL.CLOT.GRILLAG.ANG.T	30/10/2004	1	2 312,50	1	2 312,50
	Total 2004			20 032,78		20 032,78
Acquisitions exercice 2005						
CLOTURE5	CLOTURE	17/01/2005	1	1 740,00	1	1 740,00
BOLLARD2	BOLLARD FONTE QUAI BAR	19/01/2005	1	3 900,00	1	3 900,00
SETJARDIN	SET DE JARDINS.TABLE+BA	30/04/2005	1	744,98	1	744,98
BOLLARD3	BOLLARDS EN FONTE	16/05/2005	1	3 370,00	1	3 370,00
TIREFONDS	TIRE-FONDS INOX	16/05/2005	1	177,00	1	177,00
BOUEE2	BOUEE D'AMARRAGE	31/05/2005	1	2 857,40	1	2 857,40
CLOTURE6	CLOTURE QUAI EST/AIRE4V	28/07/2005	1	8 325,00	1	8 325,00
SANGLES	SANGLES + ELINGUES PLAT	12/12/2005	1	2 424,36	1	2 424,36
	Total 2005			23 538,74		23 538,74
Acquisitions exercice 2006						
PERFORAT	PERFORATEUR MAKITA	31/10/2006	1	973,00	1	973,00
POMPAGE	POMPAGE POLLUTION N.KIT	31/12/2006	1	6 865,00	1	6 865,00
	Total 2006			7 838,00		7 838,00
Acquisitions exercice 2007						
CONTENEUR	CONTENEUR ORDURE	31/12/2007	1	941,15	1	941,15
HAUTEPRE	MACHINE HAUTE PRESSION	31/12/2007	1	1 771,10	1	1 771,10
	Total 2007			2 712,25		2 712,25
Acquisitions exercice 2008						
CUBIFLOTT2	CUBI FLOTTANT	08/05/2008	1	6 655,50	1	6 655,50
COLLECTE	COLLECTE/TRAIT.EAUX SIT 2	30/05/2008	1	57 250,00	1	57 250,00
COLLECT3	COLLECTE/TRAIT.EAUX SIT 2	30/07/2008	1	20 210,00	1	20 210,00
COLLECT4	COLLECTE/TRAIT.EAUX SIT 2	30/07/2008	1	42 050,00	1	42 050,00
COLLECTE2	COLLECTE/TRAIT.EAUX SIT 2	30/07/2008	1	60 000,00	1	60 000,00
TRAVSUP	TRAV.SUPPL.DEPLAC.FAUSS	27/08/2008	1	527,00	1	527,00
MUR	MUR DE SOUTENEMENT ZTP	10/12/2008	1	5 485,00	1	5 485,00
	Total 2008			192 177,50		192 177,50
Acquisitions exercice 2009						
CHARGEUR	Chargeur démarreur	01/01/2009	1	549,36	1	549,36
COMPRESS	Compresseur	01/01/2009	1	1 254,54	1	1 254,54
DECOUPEUR	Decoupeur plasma	01/01/2009	1	1 194,48	1	1 194,48
ENCLUME	ENCLUME ACIER 100 KG	01/01/2009	1	770,00	1	770,00
TOUR	Tour à métaux	01/01/2009	1	3 678,32	1	3 678,32
DEFIBRILAT	DEFIBRILATEUR	30/01/2009	1	1 250,00	1	1 250,00
LEVE	LEVE PERSONNE HANDICAP	18/11/2009	1	6 662,56	1	6 662,56
CONTENEU	CONTENEUR MARITIME D O	20/11/2009	1	1 750,00	1	1 750,00
CONTENEU	CONTENEUR MARITIME	20/11/2009	1	1 750,00	1	1 750,00
	Total 2009			22 368,22		22 368,22
	A reporter			12 377 224,04		12 377 224,04

Etat des immobilisations

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 09:37:32

Page : 24

Code	Désignation	Date acquisition	Qtés acquises	Valeur d'acquisition qtés acquises	Qtés rest.	Valeur d'acquisition qtés restantes
	Report			12 377 224,04		12 377 224,04
CONTENEU	CONTENEUR MARITIME	20/11/2009	1	1 750,00	1	1 750,00
	Total 2009			20 609,26		20 609,26
Acquisitions exercice 2010						
AIGUILLE	AIGUILLE SUR TOURET 10MM	30/11/2010	1	959,64	1	959,64
CUBI2	CUBI FLOTTANT NOIR	30/11/2010	1	5 508,00	1	5 508,00
KITCONTRO	KIT CONTROLES ELECTRICI	30/11/2010	1	1 014,60	1	1 014,60
MULTIMEDIA	INST.EQUIP.MULTIMEDIA	30/11/2010	1	5 770,00	1	5 770,00
PALMECLAI2	MISE VALEUR PALM.ECLAIR	30/11/2010	1	6 394,74	1	6 394,74
PALMECLAI3	MISE VALEUR PALM.ECLAIR	30/11/2010	1	6 458,78	1	6 458,78
PALMECLAIR	MISE VALEUR PALM.ECLAIR	30/11/2010	1	16 602,00	1	16 602,00
RABODEGAU	RABO DEGAU LEMAN RAD 2	30/11/2010	1	790,00	1	790,00
SCIE	SCIE SAUTEUSE MAKITA	30/11/2010	1	567,00	1	567,00
SIGNALISAT	SIGNALISATION CREATION	30/11/2010	1	4 180,00	1	4 180,00
TOURET	TOURET MEULE BANDE PRO	30/11/2010	1	885,00	1	885,00
VMC	VMC SANIT.III (GUC)	30/11/2010	1	680,21	1	680,21
CAVEAVINS	CAVE A VINS TASTUIN	31/12/2010	1	2 173,91	1	2 173,91
SONO	SONO PORTABLE AUDIOPH	31/12/2010	1	883,77	1	883,77
	Total 2010			52 867,65		52 867,65
Acquisitions exercice 2011						
PERCEUSE	PERCEUSE FRAISEUSE HAN	21/04/2011	1	4 375,00	1	4 375,00
PARCAVELO	MISE A DISPO.PARC A VELO	15/06/2011	1	2 400,00	1	2 400,00
TERROIR	CREATION SERVICES TERRO	15/06/2011	1	3 000,00	1	3 000,00
	Total 2011			9 775,00		9 775,00
Acquisitions exercice 2012						
MATRESEAU	MATERIEL RESEAUX EAU PO	31/01/2012	1	1 582,90	1	1 582,90
MATELECT10	MAT.ELEC.RESEAUX DESSE	31/03/2012	1	1 526,08	1	1 526,08
CABLEELECT	CABLE ELECT.POUR SUPPR	30/04/2012	1	358,14	1	358,14
ELECVOILE	ELEC.TOUR FRANCE VOILE	03/10/2012	1	3 130,42	1	3 130,42
	Total 2012			6 597,54		6 597,54
Acquisitions exercice 2013						
VISSEUSE	VISSEUSE BATT LI-IONS BS 1	05/01/2013	1	310,54	1	310,54
POSTESOU	POSTE A SOUDER TIG	06/01/2013	1	1 840,00	1	1 840,00
CLECHOC	CLE CHOC BATT LI-ION ASS.	07/01/2013	1	351,20	1	351,20
MEULEUSE	MEULEUSE D'ANGLE BATT LI	08/01/2013	1	506,79	1	506,79
CUBY	MATER.CUBY SYSTEM PLAT	02/05/2013	1	1 242,50	1	1 242,50
CUBE	CUBE MARINEFLOOR MATER	03/05/2013	1	5 441,30	1	5 441,30
	Total 2013			9 692,33		9 692,33
Acquisitions exercice 2014						
SECHE1	SECHE MAINS AIRJET BLANC	10/01/2014	1	990,00	1	990,00
SECHE2	SECHE MAINS AIRJET BLANC	10/01/2014	1	990,00	1	990,00
SECHE3	SECHE MAINS AIRJET BLANC	10/01/2014	1	990,00	1	990,00
SECHE4	SECHE MAINS AIRJET BLANC	10/01/2014	1	990,00	1	990,00
SECHE5	SECHE MAINS AIRJET BLANC	10/01/2014	1	990,00	1	990,00
GENELEC	GROUPE ELECTROG. GENE	24/03/2014	1	24 896,51	1	24 896,51
	A reporter			12 487 753,07		12 487 753,07

Etat des immobilisations

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 09:37:33

Page : 25

Code	Désignation	Date acquisition	Qtés acquises	Valeur d'acquisition qtés acquises	Qtés rest.	Valeur d'acquisition qtés restantes
		Report		12 487 753,07		12 487 753,07
BORNE2	BORNE DE RECHARGE VEHI	15/05/2014	1	5 588,00	1	5 588,00
POSEBORNE	POSE BORNE DE RECHARGE	26/06/2014	1	7 990,13	1	7 990,13
GENIE	TRAVAUX GENIE CIVIL BORN	04/07/2014	1	4 549,86	1	4 549,86
CREATPOINT	CREATION POINT ECLAIRAGE	16/07/2014	1	3 534,29	1	3 534,29
	Total 2014			51 508,79		51 508,79
Acquisitions exercice 2015						
COMPTEUR	COMPTEUR INDIVIDUEL BO	29/01/2015	1	572,23	1	572,23
	Total 2015			572,23		572,23
Acquisitions exercice 2016						
CONTENEU	CONTENEUR MARITIME D'O	01/01/2016	1	1 479,81	1	1 479,81
	Total 2016			1 479,81		1 479,81
Acquisitions exercice 2018						
RIVETEUSE	RIVETEUSE MAKITA PORT PR	17/01/2018	1	707,50	1	707,50
RIVETEUSE2	RIVETEUSE MAKITA BABA	17/01/2018	1	707,50	1	707,50
HORLOGE	FOURNITURE ET POSE HOR	01/02/2018	1	780,00	1	780,00
	Total 2018			2 195,00		2 195,00
Acquisitions exercice 2019						
DEBOURDE	REPLACEMENT POMPE DE	30/01/2019	1	1 521,00	1	1 521,00
12GABIONS	12 GABIONS	31/07/2019	1	3 504,00	1	3 504,00
DEFIBRILA2	DEFIBRILATEUR AUTOMATIS	13/08/2019	1	1 049,00	1	1 049,00
SYSTCHAUFF	ENSEMBLE POUR INST.SYST	31/10/2019	1	3 718,03	1	3 718,03
TOILECRAN	REPLACEMENT TOILE ECR	19/11/2019	1	656,00	1	656,00
FOURAIR	FOUR A AIR PULSE MAISON	27/11/2019	1	435,00	1	435,00
	Total 2019			10 883,03		10 883,03
Acquisitions exercice 2020						
REMPPLBOR	REPLACEMENT BORNE IN	10/02/2020	1	2 460,35	1	2 460,35
CUVEMAZO	CUVE MAZOUT EN PE 2500L	12/08/2020	1	2 326,00	1	2 326,00
MAPA202000	MAPA 2020-008 LOT PLOT SO	31/08/2020	1	1 820,00	1	1 820,00
MAPABARB	MAPA LOT ECLAIR.PALMIER	02/09/2020	1	12 527,92	1	12 527,92
MAPAPALMIE	MAPA LOT2 ECLAIR.PALMIER	02/09/2020	1	20 970,43	1	20 970,43
BATHYMETRI	BATHYMETRIE MULTIFAISCE	04/09/2020	1	4 650,00	1	4 650,00
INSTALARM2	INSTALLATION ALARME CAPI	03/12/2020	1	5 252,00	1	5 252,00
INSTALARM3	INSTALLATION ALARME PACK	03/12/2020	1	3 540,00	1	3 540,00
INSTALARME	INSTALLATION ALARME ZA P	03/12/2020	1	2 744,00	1	2 744,00
TRAVIDEOEN	TRAVAUX VIDEO PROTECT.	03/12/2020	1	5 412,00	1	5 412,00
VIDEOPROT	VIDEO PROTECTION CAPITA	03/12/2020	1	7 086,00	1	7 086,00
	Total 2020			68 788,70		68 788,70
Acquisitions exercice 2021						
RECHARGE	MAT.ELECT. BORNE DE REC	28/02/2021	1	408,55	1	408,55
MATELECTR2	MATERIEL ELECTRIQUE	05/03/2021	1	1 859,57	1	1 859,57
SANGLEPLAT	SANGLE PLATE SPECIALE B	27/05/2021	1	2 302,28	1	2 302,28
PROTECBO	PROTECTION BORNES DE R	30/06/2021	1	3 348,16	1	3 348,16
BORNESVL	TRAVAUX BORNES VL ELEC	06/08/2021	1	15 121,67	1	15 121,67
	A reporter			12 616 374,35		12 616 374,35

Etat des immobilisations

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 09:37:34

Page : 26

Code	Désignation	Date acquisition	Qtés acquises	Valeur d'acquisition qtés acquises	Qtés rest.	Valeur d'acquisition qtés restantes
		Report		12 616 374,35		12 616 374,35
BORNESECO	BORNES ELECT. VOITURE E	06/12/2021	1	1 673,00	1	1 673,00
BORNESEC	BORNES ELECT.VOITURES E	06/12/2021	1	33 348,10	1	33 348,10
APPCHAUFF2	APPAREIL DE CHAUFFAGE	31/12/2021	1	582,96	1	582,96
APPCHAUFFA	APPAREIL DE CHAUFFAGE	31/12/2021	1	582,96	1	582,96
RIVETEUSE3	RIVETEUSE	31/12/2021	1	675,00	1	675,00
	Total 2021			59 902,25		59 902,25
	Total 2154			635 378,41		635 378,41
2155	OUTILLAGE INDUSTRIEL					
	Acquisitions exercice 2001					
GROUPELEC	GROUPE ELECTROGENE	01/03/2001	1	774,75	1	774,75
	Total 2001			774,75		774,75
	Acquisitions exercice 2002					
COFFREBO	COFFRE A BOUEE	06/06/2002	1	906,00	1	906,00
	Total 2002			906,00		906,00
	Acquisitions exercice 2003					
BOUEE	BOUEE	10/07/2003	1	110,00	1	110,00
	Total 2003			110,00		110,00
	Total 2155			1 790,75		1 790,75
2157	AGENCE. ET AMENAGE. DU MAT ET OUTIL					
	Acquisitions exercice 2001					
AMARRAGES	ORGANES AMARRAGES	01/01/2001	1	7 090,42	1	7 090,42
AMARRBOUE	AMARRAGE SUR BOUEE	01/01/2001	1		1	
APPONTFLOT	APPONTEMENT FLOTTANT 1	01/01/2001	1		1	
B2AMARRA	B2 ORGANE AMARRAGE	01/01/2001	1		1	
BALISAGE	BALISAGE CHENAL STE	01/01/2001	1		1	
BALISAGE2	BALISAGE CHENAL PETRI	01/01/2001	1		1	
BALISAGE3	BALISAGE CHENAL CGE	01/01/2001	1		1	
BALISAGE4	BALISAGE CHENAL STP	01/01/2001	1		1	
BALISCHENA	BALISAGE CHENAL	01/01/2001	1		1	
BARRIERE	BARRIERE AUTO	01/01/2001	1		1	
BASSIN2	BASSIN D'HONNEUR CA	01/01/2001	1		1	
BOUEEBALIS	BOUEE BALISAGE SOM	01/01/2001	1		1	
CATWAY	CATWAY SUPPORT EP	01/01/2001	1	12 809,40	1	12 809,40
CGEEALST3	CGEE ALS.EI.FEUX	01/01/2001	1		1	
CLAVERIE	MAT.SIGNAL.CLAVERIE	01/01/2001	1		1	
CONFECTB	CONFECT.BALISES	01/01/2001	1		1	
ELECTFEUX	ELECT.FEUX BALISAGE	01/01/2001	1		1	
ELEVATEUR	ELEVATEUR 12t verdy	01/01/2001	1		1	
ETATAPPONT	REM.ETAT APPONTEMENT	01/01/2001	1		1	
FEUXMUSOIR	FEUX MUSOIRS PETRIS	01/01/2001	1	13 743,32	1	13 743,32
FLOTEURS	FLOTTEURS CATWAYS	01/01/2001	1		1	
GISMAN	BALISAGE GISMAN	01/01/2001	1		1	
PETRAPPO	PETR.APPONT.CATWAY	01/01/2001	1		1	
	A reporter			12 688 670,26		12 688 670,26

Etat des immobilisations

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 09:37:34

Page : 27

Code	Désignation	Date acquisition	Qtés acquises	Valeur d'acquisition qtés acquises	Qtés rest.	Valeur d'acquisition qtés restantes
		Report		12 688 670,26		12 688 670,26
PONTON	PONTON CATWAYS PASS	01/01/2001	1		1	
REMETAT	REM.ETAT BALISAGE	01/01/2001	1		1	
SIMONN	SIMONN.APPONT.FLO	01/01/2001	1		1	
ACCOSTAGE	EQUIP.ACCOSTAGE BASSIN III	17/10/2001	1	9 436,59	1	9 436,59
	Total 2001			43 079,73		43 079,73
Acquisitions exercice 2002						
VOYANT	VOYANT SUPPORT FEU	18/11/2002	1	991,00	1	991,00
COLLERETTE	COLLERETTE PIEU GALVA	26/11/2002	1	686,02	1	686,02
APPONTEM	APPONTEMENTS FLOTTANTS	10/12/2002	1	132 069,07	1	132 069,07
APPONTEM	APPONTEMENTS FLOTTANT 2	16/12/2002	1	62 590,77	1	62 590,77
FEUBALISAG	FEU BALISAGE	16/12/2002	1	2 839,00	1	2 839,00
FEUSOLAIRE	FEU SOLAIRE	16/12/2002	1	632,08	1	632,08
	Total 2002			199 807,94		199 807,94
Acquisitions exercice 2008						
SECURISATI	SECURISATION/MODERNISAT	30/06/2008	1	93 210,00	1	93 210,00
SECURISAT2	SECURISATION/MODERN.DU	15/07/2008	1	30 510,00	1	30 510,00
	Total 2008			123 720,00		123 720,00
Acquisitions exercice 2009						
CONFECTION2	CONFECTION MARQUE LUMI	02/10/2009	1	2 386,14	1	2 386,14
CONFECTION3	CONFECTION MARQUE LUMI	02/10/2009	1	2 386,14	1	2 386,14
CONFECTION4	CONFECTION MARQUE LUMI	02/10/2009	1	2 386,14	1	2 386,14
CONFECTION5	CONFECTION MARQUE LUMI	02/10/2009	1	2 386,14	1	2 386,14
CONFECTION6	CONFECTION MARQUE LUMI	02/10/2009	1	2 386,17	1	2 386,17
CONFECTION7	CONFECTION MARQUE LUMI	02/10/2009	1	2 386,14	1	2 386,14
CONFECTION8	CONFECTION MARQUE LUMI	02/10/2009	1	2 386,14	1	2 386,14
CONFECTION	CONFECTION MARQUE LUMI	02/10/2009	1	2 386,14	1	2 386,14
	Total 2009			19 089,15		19 089,15
	Total 2157			385 696,82		385 696,82
2181	INSTAL. GENERALES AGENCE. AMENA.					
Acquisitions exercice 2001						
LUMINAIRE	LUMINAIRE TUBE NEON	20/01/2001	1	564,67	1	564,67
PORTEALU	PORTE ALUMINIUM	05/03/2001	1	2 189,17	1	2 189,17
CATWAYS	CATWAYS	03/05/2001	1	7 556,90	1	7 556,90
DELACEPH	DELACEMENT POSTE TELEP	19/05/2001	1	559,49	1	559,49
	Total 2001			10 870,23		10 870,23
Acquisitions exercice 2002						
PANNEAUX	PANNEAUX PLEXIGLAS	03/06/2002	1	1 672,00	1	1 672,00
CATWAYS2	CATWAYS	28/06/2002	1	9 373,00	1	9 373,00
ACCUEIL2	ELECTRICITE BUREAU ACCU	16/12/2002	1	571,68	1	571,68
	Total 2002			11 616,68		11 616,68
Acquisitions exercice 2003						
PORTEALU2	PORTE ALU LAQUE	08/04/2003	1	1 304,00	1	1 304,00
	A reporter			13 064 514,85		13 064 514,85

Etat des immobilisations

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 09:37:35

Page : 28

Code	Désignation	Date acquisition	Qtés acquises	Valeur d'acquisition qtés acquises	Qtés rest.	Valeur d'acquisition qtés restantes
	Report			13 064 514,85		13 064 514,85
	Total 2003			1 304,00		1 304,00
	Acquisitions exercice 2005					
PORTAIL	PORTAIL HANGAR ZT	23/05/2005	1	3 336,00	1	3 336,00
	Total 2005			3 336,00		3 336,00
	Acquisitions exercice 2008					
BRANCAEP	BRANCHEMENT AEP ZT LOT	02/04/2008	1	1 674,40	1	1 674,40
CLIMATISAT	CLIMATISATION CAPITAINERIE	05/09/2008	1	22 800,00	1	22 800,00
	Total 2008			24 474,40		24 474,40
	Acquisitions exercice 2009					
CLIMATISEU	CLIMATISEUR ZT	16/12/2009	1	650,00	1	650,00
TELECOMM	TELECOMMANDE CENTRALE	16/12/2009	1	1 200,00	1	1 200,00
	Total 2009			1 850,00		1 850,00
	Acquisitions exercice 2017					
CLIMREVER2	CLIM REVERSIBLE LOCAL S	07/08/2017	1	1 940,00	1	1 940,00
CLIMREVERS	CLIM REVERSIBLE BUREAU	17/08/2017	1	1 940,00	1	1 940,00
	Total 2017			3 880,00		3 880,00
	Acquisitions exercice 2018					
CLIMCAPITA	CHANGEMENT CLIMATISATI	31/08/2018	1	23 415,00	1	23 415,00
	Total 2018			23 415,00		23 415,00
	Acquisitions exercice 2019					
PORTAILZT	REFECTION PORTAIL ATELIE	12/04/2019	1	3 180,00	1	3 180,00
STORES2	FOURNITURES ET POSE ST	31/07/2019	1	6 500,00	1	6 500,00
DOUCHES	REMISE EN ETAT DOUCHES	19/12/2019	1	8 395,51	1	8 395,51
	Total 2019			18 075,51		18 075,51
	Acquisitions exercice 2020					
REMISEDO	REMISE EN ETAT DOUCHES	27/01/2020	1	270,00	1	270,00
CABLAGEINF	CABLAGE INFORMATIQUE	19/09/2020	1	3 420,00	1	3 420,00
	Total 2020			3 690,00		3 690,00
	Acquisitions exercice 2021					
MENUISSALL	MENUISERIE SALLE REPOS	13/12/2021	1	7 289,00	1	7 289,00
	Total 2021			7 289,00		7 289,00
	Total 2181			109 800,82		109 800,82
2182	MATERIEL DE TRANSPORT					
	Acquisitions exercice 2004					
KANGOO	RENAULT KANGOO	20/09/2004	1	7 122,50	1	7 122,50
	Total 2004			7 122,50		7 122,50
	Acquisitions exercice 2006					
NORTHSTAR	NORTHSTAR AMANDINE	10/04/2006	1	10 277,50	1	10 277,50
	A reporter			13 167 924,76		13 167 924,76

Etat des immobilisations

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 09:37:35

Page : 29

Code	Désignation	Date acquisition	Qtés acquises	Valeur d'acquisition qtés acquises	Qtés rest.	Valeur d'acquisition qtés restantes
Report				13 167 924,76		13 167 924,76
SUZUKI	MOTEUR SUZUKI 115CV	10/04/2006	1	8 582,32	1	8 582,32
HYDRAUL	DIRECTION HYDRAULIQUE	20/04/2006	1	850,00	1	850,00
SUZUKI2	MOTEUR SUZUKI 6 CV	15/07/2006	1	977,92	1	977,92
Total 2006				20 687,74		20 687,74
Acquisitions exercice 2008						
FORDTRANSI	FORD TRANSIT	06/05/2008	1	11 381,24	1	11 381,24
CHARIOTELE	CHARIOT ELEVATEUR 2T5	13/11/2008	1	26 634,00	1	26 634,00
Total 2008				38 015,24		38 015,24
Acquisitions exercice 2009						
ELEVATEUR2	ELEVATEUR A BATEAUX 50T	01/09/2009	1	277 000,00	1	277 000,00
Total 2009				277 000,00		277 000,00
Acquisitions exercice 2010						
GYROPODE	GYROPODE SEGWAY	30/11/2010	1	6 663,75	1	6 663,75
GYROPODE2	GYROPODE SEWAY	30/11/2010	1	6 663,75	1	6 663,75
GYROPODE3	GYROPODE SEGWAY	30/11/2010	1	6 663,75	1	6 663,75
GYROPODE4	GYROPODE SEGWAY	30/11/2010	1	6 663,75	1	6 663,75
GYROPODE5	GYROPODE SEGWAY	30/11/2010	1	6 663,75	1	6 663,75
GYROPODE6	GYROPODE SEGWAY	30/11/2010	1	6 663,75	1	6 663,75
GYROPODE7	GYROPODE SEGWAY	30/11/2010	1	6 663,75	1	6 663,75
IVECO497	IVECO 497 RE 11 VOILE	30/11/2010	1	9 000,00	1	9 000,00
LOMAC	BATEAU LOMAC VOILE	30/11/2010	1	2 947,01	1	2 947,01
KANGOO8016	RENAULT KANGOO 8016QW11	31/12/2010	1	9 400,00	1	9 400,00
Total 2010				67 993,26		67 993,26
Acquisitions exercice 2012						
FIESTACG	CARTE GRISE FIESTA	08/02/2012	1	182,50	1	182,50
Total 2012				182,50		182,50
Acquisitions exercice 2014						
OPTIMA	FOURGON 4P OPTIMA ELEC	16/06/2014	1	18 450,90	1	18 450,90
OPTIMA2	FOURGON 4P OPTIMA ELEC	16/06/2014	1	18 450,90	1	18 450,90
LOMAC2	MOTEUR LOMAC SUZIKI 115	17/06/2014	1	12 558,54	1	12 558,54
ACCESSOIRE	ACCESSOIRES SANS LE VE	24/07/2014	1	75,00	1	75,00
VELOELEC10	VELO ELECTRIQUE	24/07/2014	1	1 305,00	1	1 305,00
VELOELECT1	VELO ELECTRIQUE+ACCES	24/07/2014	1	1 380,56	1	1 380,56
VELOELECT2	VELO ELECTRIQUE+ACCES	24/07/2014	1	1 380,56	1	1 380,56
VELOELECT3	VELO ELECTRIQUE+ACCES	24/07/2014	1	1 380,56	1	1 380,56
VELOELECT4	VELO ELECTRIQUE+ACCES	24/07/2014	1	1 380,56	1	1 380,56
VELOELECT5	VELO ELECTRIQUE+ACCES	24/07/2014	1	1 380,56	1	1 380,56
VELOELECT6	VELO ELECTRIQUE+ACCES	24/07/2014	1	1 380,56	1	1 380,56
VELOELECT7	VELO ELECTRIQUE+ACCES	24/07/2014	1	1 380,56	1	1 380,56
VELOELECT8	VELO ELECTRIQUE +ACCES	24/07/2014	1	1 380,52	1	1 380,52
VELOELECT9	VELO ELECTRIQUE+ACCES	24/07/2014	1	1 380,56	1	1 380,56
EQUIPNISSA	EQUIPEMENT INTERIEUR NI	25/07/2014	1	3 167,73	1	3 167,73
TWIZY1	RENAULT TWIZY	21/08/2014	1	8 329,84	1	8 329,84
TWIZY2	RENAULT TWIZY	21/08/2014	1	8 329,84	1	8 329,84
A reporter				13 644 618,75		13 644 618,75

Etat des immobilisations

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 09:37:36

Page : 30

Code	Désignation	Date acquisition	Qtés acquises	Valeur d'acquisition qtés acquises	Qtés rest.	Valeur d'acquisition qtés restantes
		Report		13 644 618,75		13 644 618,75
TWIZY3	RENAULT TWIZY	21/08/2014	1	8 329,84	1	8 329,84
	Total 2014			91 422,59		91 422,59
	Acquisitions exercice 2015					
RANIERICA	BATEAU SEMI RIGIDE RANIE	05/05/2015	1	25 709,88	1	25 709,88
SONDEURU	SONDEUR GARMIN POUR BA	05/05/2015	1	606,67	1	606,67
SUZUKI200C	MOTEUR SUZUKI 200CV ATX	05/05/2015	1	17 040,12	1	17 040,12
	Total 2015			43 356,67		43 356,67
	Acquisitions exercice 2016					
MOTEURBDC	BDC5715 MOTEUR HORD BO	07/04/2016	1	3 329,28	1	3 329,28
BDC5903	BDC5903 VEHICULE	07/06/2016	1	20 507,24	1	20 507,24
BDC59032	BDC5903 VEHICULE	07/06/2016	1	392,76	1	392,76
	Total 2016			24 229,28		24 229,28
	Acquisitions exercice 2017					
NV200OPTI2	NV200 OPTIMA 4P FOURGON	13/03/2017	1	24 021,51	1	24 021,51
NV200OPTIM	NV200 OPTIMA 4P FOURGON	13/03/2017	1	24 021,50	1	24 021,50
MOTEURHB1	MOTEUR HORD BORD HONDA	09/10/2017	1	3 310,82	1	3 310,82
MOTEURHB2	MOTEUR HORD BORD HONDA	09/10/2017	1	3 310,82	1	3 310,82
NEWMATIC2	NEWMATIC ORANGE RIGIFL	09/10/2017	1	1 352,75	1	1 352,75
NEWMATIC3	NEWMATIC ORANGE RIGIFL	09/10/2017	1	1 352,75	1	1 352,75
	Total 2017			57 370,15		57 370,15
	Acquisitions exercice 2019					
REASCOMB	REMISE EN ETAT PORTIQUE	24/02/2019	1	51 086,00	1	51 086,00
ECHMOTEUR	ECHANGE MOTEUR ROULEV	13/03/2019	1	12 765,00	1	12 765,00
HONDABF20B	MOTEUR HONDA BF20-BAMJ	06/11/2019	1	3 293,04	1	3 293,04
	Total 2019			67 144,04		67 144,04
	Acquisitions exercice 2020					
VELOSELE10	VELOS ELECTRIQUES 10	20/02/2020	1	1 814,22	1	1 814,22
VELOSELEC1	VELOS ELECTRIQUES 1	20/02/2020	1	1 814,23	1	1 814,23
VELOSELEC2	VELOS ELECTRIQUES 2	20/02/2020	1	1 814,23	1	1 814,23
VELOSELEC3	VELOS ELECTRIQUES 3	20/02/2020	1	1 814,23	1	1 814,23
VELOSELEC4	VELOS ELECTRIQUES 4	20/02/2020	1	1 814,23	1	1 814,23
VELOSELEC5	VELOS ELECTRIQUES 5	20/02/2020	1	1 814,23	1	1 814,23
VELOSELEC6	VELOS ELECTRIQUES 6	20/02/2020	1	1 814,22	1	1 814,22
VELOSELEC7	VELOS ELECTRIQUES 7	20/02/2020	1	1 814,22	1	1 814,22
VELOSELEC8	VELOS ELECTRIQUES 8	20/02/2020	1	1 814,22	1	1 814,22
VELOSELEC9	VELOS ELECTRIQUES 9	20/02/2020	1	1 814,22	1	1 814,22
REHAENGIN	REHABILITATION ENGIN DE L	30/06/2020	1	42 304,00	1	42 304,00
NEWEMBAR	NEWMATIC EMBARCATION 1	11/08/2020	1	1 616,67	1	1 616,67
NEWEMBAR	NEWMATIC EMBARCATION 2	11/08/2020	1	1 616,67	1	1 616,67
PORTIQUEEL	PORTIQUE ELEVATEUR AUT	21/12/2020	1	230 280,00	1	230 280,00
	Total 2020			293 959,59		293 959,59
	Acquisitions exercice 2021					
NISSANLEAF	NISSAN LEAF	19/02/2021	1	25 411,66	1	25 411,66
	A reporter			14 164 419,98		14 164 419,98

Etat des immobilisations

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 09:37:36

Page : 31

Code	Désignation	Date acquisition	Qtés acquises	Valeur d'acquisition qtés acquises	Qtés rest.	Valeur d'acquisition qtés restantes
		Report		14 164 419,98		14 164 419,98
FIAT500	FIAT 500 ELECTRIQUE	21/05/2021	1	19 168,55	1	19 168,55
FIAT5002	FIAT 500 ELECTRIQUE	21/05/2021	1	19 168,55	1	19 168,55
FIAT5003	FIAT 500 ELECTRIQUE	21/05/2021	1	19 168,55	1	19 168,55
FIAT5004	FIAT 500 ELECTRIQUE	21/05/2021	1	19 168,55	1	19 168,55
FIAT5005	FIAT 500 ELECTRIQUE	21/05/2021	1	19 168,55	1	19 168,55
FIAT5006	FIAT 500 ELECTRIQUE	21/05/2021	1	19 168,55	1	19 168,55
	Total 2021			140 422,96		140 422,96
	Total 2182			1 128 906,52		1 128 906,52
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MAT INFORMAT					
	Acquisitions exercice 2002					
COFFRET	INST.COFFRET CABLAG.INF	20/06/2002	1	781,00	1	781,00
HICOM	HICOM 150	01/08/2002	1	221,05	1	221,05
HICOM112	HICOM 112+GS MITSUBISHI	01/09/2002	1	352,81	1	352,81
MODEM	ROUTEUR MODEM + INSTAL	26/10/2002	1	429,00	1	429,00
	Total 2002			1 783,86		1 783,86
	Acquisitions exercice 2004					
ONDULEUR2	ONDULEUR MERLIN ACCUEIL	28/02/2004	1	94,00	1	94,00
	Total 2004			94,00		94,00
	Acquisitions exercice 2005					
SHUTTLEXP	PC INFORM.SHUTTLE XPC	30/09/2005	1	1 078,00	1	1 078,00
PORTABLE	PORTABLE ACER	12/12/2005	1	1 569,00	1	1 569,00
	Total 2005			2 647,00		2 647,00
	Acquisitions exercice 2006					
TELEVISEUR	TELEVISEUR A PLASMA	30/06/2006	1	1 245,82	1	1 245,82
	Total 2006			1 245,82		1 245,82
	Acquisitions exercice 2007					
MICROORDIN	MICRO ORDIN.+ECRAN	31/12/2007	1	818,00	1	818,00
ORDIN	MICRO ORDINAT	31/12/2007	1	818,00	1	818,00
	Total 2007			1 636,00		1 636,00
	Acquisitions exercice 2008					
HOMECEINE	HOME CINEMA PHILIPS	15/05/2008	1	835,28	1	835,28
PORTABLES	2 PORTABLES TOSHIBA SAT	17/10/2008	1	1 935,00	1	1 935,00
	Total 2008			2 770,28		2 770,28
	Acquisitions exercice 2009					
ORDINATEU2	ORDINATEUR + ECRAN PLAT	30/01/2009	1	708,00	1	708,00
ORDIACCUEI	ORDINATEUR ACCUEIL CAP.	23/10/2009	1	519,00	1	519,00
ORDIARNAU	ORDINATEUR CLAUDINE AR	23/10/2009	1	519,00	1	519,00
ORDIDANY	ORDINATEUR DANY VALETTE	23/10/2009	1	519,00	1	519,00
ORDIODYSS2	ORDINATEUR ODYSSEA	23/10/2009	1	1 954,20	1	1 954,20
ORDIODYSSE	ORDINATEUR ODYSSEA	23/10/2009	1	1 954,20	1	1 954,20
ORDIRASSIE	ORDNATEUR JOEL RASSIE	23/10/2009	1	519,00	1	519,00
	A reporter			14 296 300,64		14 296 300,64

Etat des immobilisations

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 09:37:37

Page : 32

Code	Désignation	Date acquisition	Qtés acquises	Valeur d'acquisition qtés acquises	Qtés rest.	Valeur d'acquisition qtés restantes
	Report			14 296 300,64		14 296 300,64
ORDISYVIE	ORDINATEUR HORNECK SYV	23/10/2009	1	519,00	1	519,00
	Total 2009			7 211,40		7 211,40
Acquisitions exercice 2010						
TOSHIBAPRO	ORDINATEUR TOSHIBA PRO	31/10/2010	1	799,00	1	799,00
LCDSONY	TELEVISEUR LCD SONY	30/11/2010	1	538,37	1	538,37
LENOVO	ORDINATEUR LENOVO THIN	30/11/2010	1	741,00	1	741,00
LENOVO2	ORDIANTEUR LENOVO	30/11/2010	1	678,39	1	678,39
LENOVO3	ORDINATEUR LENOVO	30/11/2010	1	678,39	1	678,39
MULTIMEDI2	TABLETTE MULTIMEDIA APP	30/11/2010	1	584,45	1	584,45
MULTIMEDI3	TABLETTE MULTIMEDIA APP	30/11/2010	1	668,06	1	668,06
ORDISONY	ORDINATEUR PORTABLE SO	30/11/2010	1	2 050,00	1	2 050,00
	Total 2010			6 737,66		6 737,66
Acquisitions exercice 2011						
PCLENOVO	UC PC LENOVO	11/02/2011	1	798,00	1	798,00
VIDEOEPSON	VIDEO PROJECTEUR EPSON	11/04/2011	1	500,82	1	500,82
IPAD2WIFI	IPAD2 WIFI 16 GB	18/08/2011	1	408,87	1	408,87
IPAD2WIFI2	IPAD2 WIFI	18/08/2011	1	408,87	1	408,87
IPAD2WIFI3	IPAD2 WIFI 16 GB	18/08/2011	1	408,86	1	408,86
IPAD2WIFI4	IPAD2 WIFI 16 GB	18/08/2011	1	408,86	1	408,86
TABLETTEAP	TABLETTE MULTIMEDIA APP	18/08/2011	1	693,14	1	693,14
	Total 2011			3 627,42		3 627,42
Acquisitions exercice 2012						
APPLEIPAD	TABLETTE MULTI APPLE IPA	01/01/2012	1	408,87	1	408,87
APPLEIPAD2	TABLETTE MULTI APPLE IPA	01/01/2012	1	408,87	1	408,87
APPLEIPAD3	TABLETTE MULTI APPLE IPA	01/01/2012	1	408,84	1	408,84
APPLEIPAD4	TABLETTE MULTI APPLE IPA	01/01/2012	1	408,87	1	408,87
APPLEIPAD5	TABLETTE MULTI APPLE IPA	01/01/2012	1	408,87	1	408,87
TELELCD	TELEVISION LCD SHARP	02/01/2012	1	1 496,66	1	1 496,66
ONDULEUR3	ONDULEUR 1ER ETAGE CAP.	27/04/2012	1	660,00	1	660,00
LENOVO4	ORDINATEUR LENOVO JCM	14/09/2012	1	598,00	1	598,00
LENOVO5	ORDINATEUR LENOVO JCM	16/10/2012	1	598,00	1	598,00
	Total 2012			5 396,98		5 396,98
Acquisitions exercice 2013						
LENOVO6	ORDINATEUR LENOVO THIN	01/11/2013	1	595,00	1	595,00
	Total 2013			595,00		595,00
Acquisitions exercice 2014						
CISCO	CISCO SMALL BUSINESS SW	01/01/2014	1	363,00	1	363,00
IBM1	IBM DISQUE DUR 600 GO	01/01/2014	1	723,00	1	723,00
IBM10	IBM DISQUE DUR 600 GO	01/01/2014	1	723,00	1	723,00
IBM11	IBM EXPRESS X3650 M4 7915	01/01/2014	1	2 369,59	1	2 369,59
IBM2	IBM 64GB SATA	01/01/2014	1	200,00	1	200,00
IBM3	IBM XEON PROCESSEUR	01/01/2014	1	741,00	1	741,00
IBM4	IBM RAM 8 GO	01/01/2014	1	218,00	1	218,00
IBM5	IBM DISQUE DUR 600GO	01/01/2014	1	723,00	1	723,00
	A reporter			14 319 237,29		14 319 237,29

Etat des immobilisations

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 09:37:37

Page : 33

Code	Désignation	Date acquisition	Qtés acquises	Valeur d'acquisition qtés acquises	Qtés rest.	Valeur d'acquisition qtés restantes
	Report			14 319 237,29		14 319 237,29
IBM6	IBM RAM 8 GO	01/01/2014	1	218,00	1	218,00
IBM7	IBM RAM 8 GO	01/01/2014	1	218,00	1	218,00
IBM8	IBM RAM 8 GO	01/01/2014	1	218,00	1	218,00
IBM9	IBM DISQUE DUR 600 GO	01/01/2014	1	723,00	1	723,00
ONDULEURNI	ONDULEUR NITRAM	01/01/2014	1	784,00	1	784,00
SYNOLOGY	SYNOLOGY DS412+SERVEUR	01/01/2014	1	732,00	1	732,00
SYNOLOGY2	SYNOLOGY D5412+SERVEUR	01/01/2014	1	595,25	1	595,25
SYNOLOGY3	SYNOLOGY D5412+SERVEUR	01/01/2014	1	595,25	1	595,25
WESTERN	WESTERN DIGITAL RED DIS	01/01/2014	1	181,00	1	181,00
WESTERN2	WESTERN DIGITAL RED DES	01/01/2014	1	292,00	1	292,00
UCLENOVO	UNITE CENTRALE LENOVO T	10/06/2014	1	597,00	1	597,00
ALIZEE3	TABLETTE ALIZEE	13/08/2014	1	1 475,25	1	1 475,25
	Total 2014			12 689,34		12 689,34
Acquisitions exercice 2015						
OUTILSTIC	FOURNITURES OUTILS TIC	24/03/2015	1	36 743,00	1	36 743,00
OUTILSTIC2	FOURNITURES OUTILS TIC	24/03/2015	1	3 349,50	1	3 349,50
ACCESALCAT	POINT D'ACCES ALCATEL	08/07/2015	1	589,13	1	589,13
RADIOWIFI1	RESEAU RADIO WIFI	28/09/2015	1	8 726,00	1	8 726,00
RADIOWIFI2	RESEAU RADIO WIFI	28/09/2015	1	3 922,00	1	3 922,00
RADIOWIFI3	RESEAU RADIO WIFI	28/09/2015	1	3 567,00	1	3 567,00
RADIOWIFI4	RESEAU RADIO WIFI	28/09/2015	1	3 567,00	1	3 567,00
RADIOWIFI5	RESEAU RADIO WIFI	28/09/2015	1	3 567,00	1	3 567,00
RADIOWIFI6	RESEAU RADIO WIFI	28/09/2015	1	9 516,00	1	9 516,00
RADIOWIFI7	RESEAU RADIO WIFI	28/09/2015	1	7 114,00	1	7 114,00
	Total 2015			80 660,63		80 660,63
Acquisitions exercice 2016						
MEPWIFI1	MISE EN PLACE RSEAU RAD	08/02/2016	1	3 567,00	1	3 567,00
MEPWIFI2	MISE EN PLACE RESEAU RA	08/02/2016	1	3 567,00	1	3 567,00
PORTABLE1	ORDINATEUR PORTABLE	04/08/2016	1	952,84	1	952,84
PORTABLE10	ORDINATEUR PORTABLE	04/08/2016	1	687,74	1	687,74
PORTABLE11	ORDINATEUR PORTABLE	04/08/2016	1	687,74	1	687,74
PORTABLE12	ORDINATEUR PORTABLE	04/08/2016	1	687,76	1	687,76
PORTABLE2	ORDINATEUR PORTABLE	04/08/2016	1	687,74	1	687,74
PORTABLE3	ORDINATEUR PORTABLE	04/08/2016	1	687,74	1	687,74
PORTABLE4	ORDINATEUR PORTABLE	04/08/2016	1	687,74	1	687,74
PORTABLE5	ORDINATEUR PORTABLE	04/08/2016	1	687,74	1	687,74
PORTABLE6	ORDINATEUR PORTABLE	04/08/2016	1	687,74	1	687,74
PORTABLE7	ORDINATEUR PORTABLE	04/08/2016	1	687,74	1	687,74
PORTABLE8	ORDINATEUR PORTABLE	04/08/2016	1	687,74	1	687,74
PORTABLE9	ORDINATEUR PORTABLE	04/08/2016	1	687,74	1	687,74
	Total 2016			15 652,00		15 652,00
Acquisitions exercice 2017						
ORDILENOVO	ORDINATEUR PORTABLE LE	03/05/2017	1	1 831,00	1	1 831,00
ACTION14	ACTION 1-4 STRUSTURATION	20/12/2017	1	7 000,00	1	7 000,00
	Total 2017			8 831,00		8 831,00
A reporter				14 431 009,67		14 431 009,67

Etat des immobilisations

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 09:37:38

Page : 34

Code	Désignation	Date acquisition	Qtés acquises	Valeur d'acquisition qtés acquises	Qtés rest.	Valeur d'acquisition qtés restantes
Report				14 431 009,67		14 431 009,67
Acquisitions exercice 2018						
LENOVO7	ORDIANTEUR LENOVO+ECR	13/03/2018	1	1 080,00	1	1 080,00
STRUITINER	STRUCTURATION DES ITINE	15/03/2018	1	30 360,00	1	30 360,00
CONTAUDIO	CONTROLEUR AUDIO TONE	30/05/2018	1	2 498,34	1	2 498,34
CONTAUDIO2	CONTROLEUR AUDIO TONE	30/05/2018	1	2 498,34	1	2 498,34
FIBRE	ACCES INSTALLATION FIBRE	31/07/2018	1	1 216,13	1	1 216,13
WEBCAMCAP	INST.WEBCAM CAPITAINERIE	09/08/2018	1	5 365,00	1	5 365,00
ROUTEUR	ROUTEUR CAPITAINERIE	16/08/2018	1	2 354,00	1	2 354,00
WEBCAMVIL	INST.WEBCAM VILLAGE	14/09/2018	1	3 960,00	1	3 960,00
LENOVO8	PC LENOVO MAISON ECOTO	25/09/2018	1	1 479,00	1	1 479,00
ANTENNWIFI	ANTENNE WIFI	30/09/2018	1	1 396,56	1	1 396,56
PCORDINAT	PC ORDINATEUR + ECRAN B	30/09/2018	1	811,00	1	811,00
VIDEOPROJE	VIDEOPROJECTION GRANDE	10/10/2018	1	23 280,00	1	23 280,00
GATEWAY	ANTENNE GATEWAY CAPTE	12/10/2018	1	8 005,00	1	8 005,00
ECRAN	ECRAN EQUIPT MAISON EC	30/10/2018	1	5 890,32	1	5 890,32
ECRAN2	ECRAN EQUIPT MAISON EC	30/10/2018	1	5 760,34	1	5 760,34
ECRAN3	ECRAN EQUIPT MAISON EC	30/10/2018	1	5 760,34	1	5 760,34
Total 2018				101 714,37		101 714,37
Acquisitions exercice 2019						
SONORISAT2	MATERIEL DE SONORISATION	01/01/2019	1	1 993,99	1	1 993,99
VIDEOECRAN	EQUIPEMENT VIDEO+ECRAN	06/01/2019	1	5 728,50	1	5 728,50
ACTION14C	STRUCT. DES ITINERAIRES P	30/01/2019	1	68 000,00	1	68 000,00
RESEAUFIBR	INSTALLATION RESEAU FIBRE	22/02/2019	1	17 580,74	1	17 580,74
AVENPROJ	AVENANT 1 INST. SALLE DE	19/04/2019	1	34 920,00	1	34 920,00
WIFIINTERN	INSTALLATION WIFI INTERNE	03/05/2019	1	3 222,00	1	3 222,00
CONSOLEM	CONSOLE AUDIO MICRO SO	21/05/2019	1	1 997,00	1	1 997,00
EQUIPEMENT	EQUIP. COMPL. AUX EQUIP.IN	21/05/2019	1	3 040,00	1	3 040,00
SONOCOMP	CPMLEMENT SONORISATION	25/05/2019	1	4 522,12	1	4 522,12
SONORISATI	SONORISATION PROF. MTB	25/05/2019	1	5 307,95	1	5 307,95
CAMERA AZ	MAT AZULY CAMERA PLAG	05/06/2019	1	1 702,00	1	1 702,00
5MATSALU	5 MATS ALU BLANC LAQUE	30/06/2019	1	1 361,35	1	1 361,35
ONDULEUR	ONDULEUR CAPITAINERIE	05/07/2019	1	540,00	1	540,00
SERVEURC	SERVEUR CAPITAINERIE	05/07/2019	1	13 116,00	1	13 116,00
MAPA2018	MAPA 2018 28 BORNES WIFI	09/07/2019	1	54 437,04	1	54 437,04
FILM3D	FILM IMMERSIF 3D FAMILLE	20/08/2019	1	8 479,50	1	8 479,50
ANTENWIFI	ANTENNE CORDON CABLE W	21/08/2019	1	1 666,00	1	1 666,00
DISQUESSD	DISQUE SSD INTERNE MEMO	26/08/2019	1	664,00	1	664,00
EQUIPAUDIO	EQUIP. AUDIO VISITES GUID	23/09/2019	1	7 482,00	1	7 482,00
Total 2019				235 760,19		235 760,19
Acquisitions exercice 2020						
FILMIMMERS	FILM IMMERSIF EN 3D FAMIL	01/01/2020	1	8 479,50	1	8 479,50
5CASQUES	5 CASQUES OCULUS QUEST	03/01/2020	1	2 079,15	1	2 079,15
EQUIPCOM	EQUIPEMENT COMPL. MAIS	06/03/2020	1	810,00	1	810,00
MAJFILM3D	MISE A JOUR FILM 3D	09/03/2020	1	4 053,94	1	4 053,94
7MATSRON	7 MATS RONDS CONIQUES T	31/03/2020	1	1 905,90	1	1 905,90
CONNEXIO	CONNEXION DIGITALE TOTE	12/06/2020	1	2 485,00	1	2 485,00
A reporter				14 788 297,72		14 788 297,72

Etat des immobilisations

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 09:37:39

Page : 35

Code	Désignation	Date acquisition	Qtés acquises	Valeur d'acquisition qtés acquises	Qtés rest.	Valeur d'acquisition qtés restantes
		Report		14 788 297,72		14 788 297,72
IMPRIMSTEP	IMPRIMANTE STEPHANIE	22/06/2020	1	359,00	1	359,00
3BORNESWIF	3 BORNES WIFI SUPPLEMEN	02/07/2020	1	6 783,63	1	6 783,63
DESTRUCT	DESTRUCTEUR PAPIER ACC	31/08/2020	1	375,00	1	375,00
IMPRIMSCAN	IMPRIMANTE SCAN COPIEUR	03/09/2020	1	355,00	1	355,00
IMPEPSON	IMPRIMANTE MULTI. EPSON	15/09/2020	1	409,00	1	409,00
IMPRCAROLI	IMPRIMANTE CAROLINE CAR	02/10/2020	1	456,00	1	456,00
	Total 2020			28 551,12		28 551,12
Acquisitions exercice 2021						
MATVISIO	MATERIEL VISIO	01/02/2021	1	3 998,00	1	3 998,00
VIDEOPROJ2	VIDEOPROJECTEUR MAISON	05/03/2021	1	8 083,81	1	8 083,81
IMPRIMANT2	IMPRIMANTE JC MERIC	12/04/2021	1	359,00	1	359,00
TVACCUEIL	TV AFFICHAGE ACCUEIL	18/11/2021	1	749,17	1	749,17
PCACCUEIL	PC POUR PLAISANCIERS AC	03/12/2021	1	553,18	1	553,18
UCCDETV	UNITE CENTRALE POUR CDE	13/12/2021	1	741,50	1	741,50
	Total 2021			14 484,66		14 484,66
	Total 2183			532 088,73		532 088,73
2184	MOBILIER					
Acquisitions exercice 2001						
MOB1ETAGE	MOBILIER BUREAU 1ER ETA	28/02/2001	1	2 200,88	1	2 200,88
ACCUEIL	BANQUE ACCUEIL	31/03/2001	1	4 900,20	1	4 900,20
CHAUFFEU	CHAUFFEUSE TABLE BASSE	28/11/2001	1	864,31	1	864,31
REUNION	MOBILIER SALLE DE REUNI	28/11/2001	1	7 768,04	1	7 768,04
	Total 2001			15 733,43		15 733,43
Acquisitions exercice 2002						
ARMOIRES	ARMOIRES	30/06/2002	1	1 057,09	1	1 057,09
MOBILIER	MOBILIER DE BUREAU	30/09/2002	1	6 499,82	1	6 499,82
ANGLE	ELEMENT D'ANGLE POUR D	23/10/2002	1	3 370,50	1	3 370,50
BUREAU	BUREAU DIRECTION	26/11/2002	1	5 178,40	1	5 178,40
MEUBLES	MEUBLES CLASSEMENT	28/11/2002	1	959,07	1	959,07
CHAISES	CHAISES TRAVAIL+VISITEURS	17/12/2002	1	419,90	1	419,90
LAMPE	LAMPE DE BUREAU	30/12/2002	1	218,45	1	218,45
	Total 2002			17 703,23		17 703,23
Acquisitions exercice 2003						
ARMOIRE2	ARMOIRE	31/12/2003	1	339,00	1	339,00
	Total 2003			339,00		339,00
Acquisitions exercice 2005						
FAUTEUIL	FAUTEUIL BLEU MR MERIC	30/05/2005	1	470,00	1	470,00
BUREAUMCN	BUREAU MCN+ARMOIRE 1ER	31/05/2005	1	3 695,62	1	3 695,62
	Total 2005			4 165,62		4 165,62
Acquisitions exercice 2006						
BICIRACK	BICIRACK 5 PLACES VELOS	13/07/2006	1	4 050,00	1	4 050,00
	Total 2006			4 050,00		4 050,00
	A reporter			14 853 511,29		14 853 511,29

Etat des immobilisations

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 09:37:39

Page : 36

Code	Désignation	Date acquisition	Qtés acquises	Valeur d'acquisition qtés acquises	Qtés rest.	Valeur d'acquisition qtés restantes
			Report	14 853 511,29		14 853 511,29
Acquisitions exercice 2007						
BOULOGNE	ENSEMBLE BOULOGNE	31/12/2007	1	825,00	1	825,00
BUREAU2	BUREAU C. ARNAUD	31/12/2007	1	547,40	1	547,40
COMPTA	BUREAU COMPTA C.SEVILLA	31/12/2007	1	762,50	1	762,50
COMPTA2	2E BUREAU COMPTA C.SEVI	31/12/2007	1	762,50	1	762,50
REFRIGERAT	REFRIGERATEUR PROLINE	31/12/2007	1	260,87	1	260,87
VITRINES	2 VITRINES EXTERIEURS	31/12/2007	1	428,00	1	428,00
Total 2007				3 586,27		3 586,27
Acquisitions exercice 2008						
ANGLE2	ELEMENT D'ANGLE POUR D	28/11/2008	1	825,00	1	825,00
Total 2008				825,00		825,00
Acquisitions exercice 2009						
PREENSEIG2	CREAT. PRE ENSEIGNE INFO	02/10/2009	1	1 880,00	1	1 880,00
PREENSEIGN	REAL.PRE ENSEIGNE INFOR	02/10/2009	1	1 880,00	1	1 880,00
KAKEMONOS	FOURN.AMEN.VISUEL 8 KAK	05/10/2009	1	5 760,00	1	5 760,00
MOBIL	1 MOBIL 200*60	05/10/2009	1	4 100,00	1	4 100,00
MOBIL2	1 MOBIL 140*60 CREAT.GRAP	05/10/2009	1	3 700,00	1	3 700,00
PREENSEIG3	CREAT.PRE ENSEIGNE INDIC	05/10/2009	1	1 880,00	1	1 880,00
PREENSEIG4	CREAT.PRE ENSEIGNE INDICA	05/10/2009	1	1 880,00	1	1 880,00
SIGNALETIC	SIGNALETIQUE INFORMATION	05/10/2009	1	2 700,00	1	2 700,00
TOILESIGN2	FOURNIT.1 TOILE SIGNAL EX	05/10/2009	1	800,00	1	800,00
TOILESIGNA	FOURN.1 TOILE SIGNAL.EXT	05/10/2009	1	800,00	1	800,00
MOBILIER2	REALIS.MOBILIER INNOVANT	06/10/2009	1	3 800,00	1	3 800,00
MOBILIER3	CONCEPTION MOBILIERS "P	06/10/2009	1	4 800,00	1	4 800,00
MOBILIER4	REALIS.MOBILIER INNOVANT	06/10/2009	1	3 800,00	1	3 800,00
TABLETTE	TABLETTE INTERPRET	06/10/2009	1	1 950,00	1	1 950,00
Total 2009				39 730,00		39 730,00
Acquisitions exercice 2010						
TABLEBANCS	4 ENSEMBLES TABLE+BANCS	31/10/2010	1	1 100,00	1	1 100,00
ACCUEIL3	COMPLEMENT BANQUE ACC	30/11/2010	1	1 280,80	1	1 280,80
BANQUE	BANQUE D'ACCUEIL CAPITAIN	30/11/2010	1	207,00	1	207,00
BANQUE2	BANQUE D'ACCUEIL CAPITAIN	30/11/2010	1	5 243,00	1	5 243,00
CONCEPTION	CONCEPTION REAL. ET FOU	30/11/2010	1	16 000,00	1	16 000,00
GPSGARMIN	GPS GARMIN PLV PLEXI.	30/11/2010	1	10 340,00	1	10 340,00
LECTURE	IMPLANTATION OUTILS DE L	30/11/2010	1	17 500,00	1	17 500,00
MOBILIER5	MOBILIER SALON MULTIMED	30/11/2010	1	7 419,00	1	7 419,00
PORTE	PORTE COULISSANTE HETRE	30/11/2010	1	604,10	1	604,10
REALBOUEE	REAL. BOUEE D'INTERP.PAY	30/11/2010	1	2 600,00	1	2 600,00
SIGNALISA2	SIGNALISATIQUE POUR PRE	30/11/2010	1	4 300,00	1	4 300,00
LAVEVERRE	LAVE VERRES UNIC	31/12/2010	1	920,00	1	920,00
LAVEVERRE2	LAVE VERRES SAMMIC SL 19	31/12/2010	1	980,00	1	980,00
MEUBLEMOBI	2 MEUBLES MOBILES BOUTE	31/12/2010	1	2 334,00	1	2 334,00
PLATEAUX	5 PLATEAUX MOBILES	31/12/2010	1	3 405,00	1	3 405,00
TABLECHRO2	6 TABLES BAR CHROME	31/12/2010	1	496,65	1	496,65
TABLECHRO3	6 TABLES BAR CHROME	31/12/2010	1	496,63	1	496,63
A reporter				14 972 878,74		14 972 878,74

Etat des immobilisations

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 09:37:40

Page : 37

Code	Désignation	Date acquisition	Qtés acquises	Valeur d'acquisition qtés acquises	Qtés rest.	Valeur d'acquisition qtés restantes
		Report		14 972 878,74		14 972 878,74
TABLECHR	6 TABLES BAR CHROME	31/12/2010	1	496,65	1	496,65
TABLEMOBIL	5 TABLES MOBILES	31/12/2010	1	6 910,00	1	6 910,00
TABLEPICN1	3 TABLES PICNIC BOULOGNE	31/12/2010	1	846,00	1	846,00
TABLEPICN2	4 TABLES PICNIC BOULOGNE	31/12/2010	1	1 128,00	1	1 128,00
TABOURETS	10 TABOURETS ACRI ROUGE	31/12/2010	1	493,32	1	493,32
TABOURETS2	10 TABOURETS ACRI ROUGE	31/12/2010	1	493,32	1	493,32
TABOURETS3	10 TABOURETS ACRI ROUGE	31/12/2010	1	493,32	1	493,32
TABOURETS4	10 TABOURETS ACRI ROUGE	31/12/2010	1	493,32	1	493,32
TABOURETS5	10 TABOURETS ACRI ROUGE	31/12/2010	1	493,32	1	493,32
VITRINEAU2	VITRINE AUREORE LV 3/4	31/12/2010	1	326,17	1	326,17
VITRINEAUR	VITRINE AUREORE LV 3/4	31/12/2010	1	326,17	1	326,17
	Total 2010			87 725,77		87 725,77
Acquisitions exercice 2011						
BOITEALETT	BOITE AUX LETTRES INOX	09/06/2011	1	600,00	1	600,00
RAYONNAGE	RAYONNAGE POUR ARCHIV	29/11/2011	1	2 399,89	1	2 399,89
VESTIAIRES	VESTIAIRES BLOC DE 2 SUR	29/11/2011	1	1 779,60	1	1 779,60
	Total 2011			4 779,49		4 779,49
Acquisitions exercice 2012						
VESTIAIRE	VESTIAIRES BLOC DE 2 SUR	15/03/2012	1	667,35	1	667,35
COFFREFO	COFFRE FORT 74L 1ER ETA	31/03/2012	1	510,00	1	510,00
BAIEDESERV	CHANGEMENT BAIE DE SER	27/04/2012	1	3 219,72	1	3 219,72
PLASMATECH	COLONNE PLASMATECH MO	28/11/2012	1	970,00	1	970,00
	Total 2012			5 367,07		5 367,07
Acquisitions exercice 2015						
ARMOIRER	ARMOIRE A RIDEAUX BUREA	29/01/2015	1	434,76	1	434,76
ARMOIRRD	ARMOIRE A RIDEAUX BUREA	29/01/2015	1	434,76	1	434,76
	Total 2015			869,52		869,52
Acquisitions exercice 2017						
ACTION2	ACTION 1-4 AMENAGEMENT	20/12/2017	1	4 900,00	1	4 900,00
	Total 2017			4 900,00		4 900,00
Acquisitions exercice 2018						
MUSEOGRA	ACTION 1-4 D AMENAG. ESP	15/03/2018	1	19 830,00	1	19 830,00
BUROCOMP	BUREAUX 1ER ETAGE COMP	30/06/2018	1	915,42	1	915,42
BUROCOMP	BUREAU 1ER ETAGE COMPTA	30/06/2018	1	915,42	1	915,42
4ARMOIRES	LOT 4 ARMOIRES 1ER ETAGE	11/07/2018	1	1 334,16	1	1 334,16
	Total 2018			22 995,00		22 995,00
Acquisitions exercice 2019						
5CHAISESVI	5 CHAISES VISITEURS ECOT	01/01/2019	1	1 150,75	1	1 150,75
FAUTEUILDI	FAUTEUIL DE DIRECTION EC	01/01/2019	1	320,53	1	320,53
JARDINIERE	JARDINIERES EN FER FORGE	01/01/2019	1	9 951,00	1	9 951,00
ITINERANCE	VALORISATION DES ITINERA	30/01/2019	1	44 000,00	1	44 000,00
MUSEOGRA	AMENAG. ESPACE MUSEOG	30/01/2019	1	46 270,00	1	46 270,00
28TABLES	28 TABLES RABAT MAISON E	03/03/2019	1	7 603,54	1	7 603,54
	Total 2019			60 045,24		60 045,24
	A reporter			15 133 585,23		15 133 585,23

Etat des immobilisations

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 09:37:41

Page : 38

Code	Désignation	Date acquisition	Qtés acquises	Valeur d'acquisition qtés acquises	Qtés rest.	Valeur d'acquisition qtés restantes
	Report			15 133 585,23		15 133 585,23
4TABLESRAB	4 TABLES RABAT+ TABLES R	03/03/2019	1	1 199,88	1	1 199,88
60CHAISES	60 CHAISES MAISON ECOTO	03/03/2019	1	2 526,60	1	2 526,60
ITINERANC2	VALORISATION ITINERANCES	14/03/2019	1	8 200,00	1	8 200,00
40CHAISES	40 CHAISES MAISON DE LA	01/07/2019	1	1 651,90	1	1 651,90
BANCSENC	FABRICAT. BANCS ENCASTR	15/07/2019	1	3 540,00	1	3 540,00
4TABLES	4 TABLES MAISON DE LA MED	29/07/2019	1	595,21	1	595,21
6SIEGESHAU	6 SIEGES HAUTS MAISON DE	29/07/2019	1	509,05	1	509,05
TOTEMS	FABRICAT.DE TOTEMS A 3 FA	02/08/2019	1	5 750,00	1	5 750,00
CREATOTEM	CREATION ET IMPRESSIONS	02/12/2019	1	4 360,00	1	4 360,00
	Total 2019			137 628,46		137 628,46
	Acquisitions exercice 2020					
BALLONPUB	BALLON PUBLICITAIRE MDM	21/02/2020	1	1 664,70	1	1 664,70
KAKEMONO	KAKEMONOS MDM	10/06/2020	1	500,00	1	500,00
CASIERSPER	CASIERS PERSONNEL	26/06/2020	1	1 135,96	1	1 135,96
ARMOIRES	ARMOIRES FOURNITURES A	30/06/2020	1	700,00	1	700,00
	Total 2020			4 000,66		4 000,66
	Acquisitions exercice 2021					
BUREAUZTP	BUREAUX ARMOIRES FAUTE	20/05/2021	1	2 144,20	1	2 144,20
MOBCUISINE	MOBILIER CUISINE CAPITAIN	31/05/2021	1	487,22	1	487,22
IIPACKSTA3	IIPACK STRATUP 48920 POR	22/10/2021	1	1 199,70	1	1 199,70
IIPACKSTA2	IIPACK STRATUP 48920 POR	05/11/2021	1	399,00	1	399,00
ARMOIRE6	ARMOIRE	24/11/2021	1	342,92	1	342,92
IIPACKSTAR	IIPACK STARTUP 48920 POR	24/11/2021	1	399,90	1	399,90
	Total 2021			4 972,94		4 972,94
	Total 2184			359 371,46		359 371,46
	Total général			15 170 891,47		15 170 891,47

Etat des immobilisations

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

OMT ECOLE DE VOILE

Tenue de compte : FRANC

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 09:39:20

Page : 1

Code	Désignation	Date acquisition	Qtés acquises	Valeur d'acquisition qtés acquises	Qtés rest.	Valeur d'acquisition qtés restantes
2154	MATERIEL INDUSTRIEL					
	Acquisitions exercice 2004					
20040305	OW75/086	02/04/2004	1	661,66	1	661,66
	Total 2004			661,66		661,66
	Acquisitions exercice 2010					
20100101	CONTENEUR 713/8	19/01/2010	1	2 635,00	1	2 635,00
20100102	CONTENEUR 743/6	19/01/2010	1	2 635,00	1	2 635,00
20100103	CONTENEUR 768/9	19/01/2010	1	2 635,00	1	2 635,00
20100104	CONTENEUR 769/4	19/01/2010	1	2 635,00	1	2 635,00
20100201	TRANSFERT CONTAINER	03/02/2010	1	612,00	1	612,00
	Total 2010			11 152,00		11 152,00
	Acquisitions exercice 2014					
20140409	CONTENEUR	17/04/2014	1	3 055,00	1	3 055,00
	Total 2014			3 055,00		3 055,00
	Total 2154			14 868,66		14 868,66
2181	INSTAL. GENERALES AGENCE. AMENA.					
	Acquisitions exercice 2007					
20071001	TRAVAUX ELECTRICITE	30/10/2007	1	2 042,00	1	2 042,00
20071002	FOURNITURES TRAVAUX	30/10/2007	1	1 637,50	1	1 637,50
	Total 2007			3 679,50		3 679,50
	Acquisitions exercice 2010					
20100438	AMEN FUTUR BUREAU	01/05/2010	1	1 142,22	1	1 142,22
	Total 2010			1 142,22		1 142,22
	Acquisitions exercice 2014					
20140101	LAME PIN	07/01/2014	1	4 506,00	1	4 506,00
20140102	LAME PIN	07/01/2014	1	3 605,83	1	3 605,83
	Total 2014			8 111,83		8 111,83
	Total 2181			12 933,55		12 933,55
Total général				27 802,21		27 802,21

IMMOBILISATIONS PORT DE PLAISANCE 2021

TRANSFERT BARBEROUSSE

COMPTES	DATE ACQUISITION	DESIGNATION	TYPE	DUREE	Valeur initiale	Cumul amortissements	Valeur nette comptable
2138	01/01/2001	CNB BATIMENT 2018	20011223	15	241 686,94	241 686,94	0
2138	01/01/2001	CNB CLOTURE BARBEROUSSE	20011224	15	42 775,01	42 775,01	0
2151	01/01/2001	CNB RESEAUX	20011225	15	334 102,59	334 102,59	0
2154	01/01/2001	CNB EQUIPEMENTS	20011232	5	64 351,26	64 351,26	0
2181	01/01/2001	CNB ESPACES VERTS	20011226	15	33 695,81	33 695,81	0
2181	01/01/2001	CNB INSTAL. TECHNIQUES	20011227	15	234 668,08	234 668,08	0
2181	01/01/2001	CNB WIFI	20011228	15	1 478,42	1 478,42	0
2182	01/01/2001	CNB MATERIEL DE TRANSPORT	20011229	5	3 762,54	3 762,54	0
2183	01/01/2001	CNB INFORMATIQUE	20011230	5	10 344,94	10 344,94	0
2184	01/01/2001	CNB MOBILIER	20011231	10	2 399,55	2 399,55	0
TOTAL GENERAL						969 265,14	0

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

AUDE AMENAGEMENT PORT DE GRUISS

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:08:16

Page : 1

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
208	AUTRES IMMOBI					
2000						
ESCALE2	PROGRAMME ESC	2 478,17	2 478,17		2 478,17	
Taux : 50,0	Départ : 01/01/2000					
Linéaire	2 ans					
ESCALE3	PROGRAMME ESC	289,06	289,06		289,06	
Taux : 80,0	Départ : 01/01/2000					
Linéaire	1 an 3 mois					
MICROSOF97	MICROSOFT 97	90,60	90,60		90,60	
Taux : 100,0	Départ : 01/01/2000					
Linéaire	1 an					
MICROSOFT	MICROSOFT OFF	26,61	26,61		26,61	
Taux : 100,0	Départ : 01/01/2000					
Linéaire	0 an 2 mois					
MODPRGM	MOD PRGM ESCALE	145,77	145,77		145,77	
Taux : 100,0	Départ : 01/01/2000					
Linéaire	0 an 11 mois					
Total 2000		3 030,21	3 030,21		3 030,21	
Total 208		3 030,21	3 030,21		3 030,21	
2151	INSTAL. COMPL					
2000						
AMENBASSIN	AMEN BASSIN 1 2 3	29 478,46	28 681,80	796,66	29 478,46	
Taux : 4,633	Départ : 01/01/2000					
Linéaire	21 ans 7 mois					
ANNEAUX	ANNEAUX COULIS	2 091,73	1 952,36	92,97	2 045,33	46,40
Taux : 4,444	Départ : 01/01/2000					
Linéaire	22 ans 6 mois					
APPFLOT	Z.T. APPOINTEMENT	2 816,41	2 816,41		2 816,41	
Taux : 8,695	Départ : 01/01/2000					
Linéaire	11 ans 6 mois					
APPFLOT2	Z.T APPOINTEMENT	994,84	994,84		994,84	
Taux : 8,695	Départ : 01/01/2000					
Linéaire	11 ans 6 mois					
ATELIER	ATELIER RESERVE	16 504,92	16 121,07	383,85	16 504,92	
Taux : 4,651	Départ : 01/01/2000					
Linéaire	21 ans 6 mois					
A reporter		54 916,57	53 596,69	1 273,48	54 870,17	46,40

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

AUDE AMENAGEMENT PORT DE GRUISS

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:08:17

Page : 2

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	54 916,57	53 596,69	1 273,48	54 870,17	46,40
BASSIN2	APPOINTEMENT B Taux : 14,81 Linéaire Départ : 01/01/2000 6 ans 9 mois	1 266,87	1 266,87		1 266,87	
BOITEAU	BOITES A EAU Taux : 13,33 Linéaire Départ : 01/01/2000 7 ans 6 mois	411,24	411,24		411,24	
BORNES	BORNES Taux : 17,39 Linéaire Départ : 01/01/2000 5 ans 9 mois	4 114,75	4 114,75		4 114,75	
BOUEE	BOUEE CYLINDRIQ Taux : 66,66 Linéaire Départ : 01/01/2000 1 an 6 mois	287,27	287,27		287,27	
CATWAYS	APOINTEMENT CA Taux : 4,444 Linéaire Départ : 01/01/2000 22 ans 6 mois	13 380,19	12 488,27	594,68	13 082,95	297,24
CATWAYS2	CATWAYS 8 M Taux : 13,33 Linéaire Départ : 01/01/2000 7 ans 6 mois	6 005,58	6 005,58		6 005,58	
CATWAYS3	CATWAYS 9 M Taux : 13,33 Linéaire Départ : 01/01/2000 7 ans 6 mois	7 081,94	7 081,94		7 081,94	
DECHARGE	TRANSPORT DECH Taux : 13,33 Linéaire Départ : 01/01/2000 7 ans 6 mois	985,07	985,07		985,07	
ECLAIRAGE	ECLAIRAGE BASSIN Taux : 4,819 Linéaire Départ : 01/01/2000 20 ans 9 mois	2 097,90	2 097,90		2 097,90	
ECLAIRAGE2	ECLAIRAGE QUAI/ Taux : 14,63 Linéaire Départ : 01/01/2000 6 ans 10 mois	3 372,13	3 372,13		3 372,13	
EQUIPE	EQUIPE Taux : 15,38 Linéaire Départ : 01/01/2000 6 ans 6 mois	1 815,87	1 815,87		1 815,87	
EQUIPE2	EQUIP. ELECTRIQUE Taux : 4,858 Linéaire Départ : 01/01/2000 20 ans 7 mois	1 990,04	1 990,04		1 990,04	
	A reporter	97 725,42	95 513,62	1 868,16	97 381,78	343,64

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

AUDE AMENAGEMENT PORT DE GRUISS

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:08:17

Page : 3

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	97 725,42	95 513,62	1 868,16	97 381,78	343,64
EQUIPE3	EQUIP.ELECTRIQUE Taux : 4,858 Linéaire	1 004,54	1 004,54		1 004,54	
	Départ : 01/01/2000 20 ans 7 mois					
FLOTANTES	PANNES FLOTANT Taux : 4,444 Linéaire	20 814,39	19 426,68	925,08	20 351,76	462,63
	Départ : 01/01/2000 22 ans 6 mois					
FLOTEXT	APPOINTEMENT F Taux : 3,797 Linéaire	9 555,81	7 620,48	362,88	7 983,36	1 572,45
	Départ : 01/01/2000 26 ans 4 mois					
HONORAIRE	HONORAIRE ASSIS Taux : 4,332 Linéaire	5 308,89	4 829,79	229,99	5 059,78	249,11
	Départ : 01/01/2000 23 ans 1 mois					
MENUISERIE	MENUISERIES Taux : 16,90 Linéaire	689,92	689,92		689,92	
	Départ : 01/01/2000 5 ans 11 mois					
PIEUX	EQUIPEMENT PIEU Taux : 16,21 Linéaire	2 347,30	2 347,30		2 347,30	
	Départ : 01/01/2000 6 ans 2 mois					
PIEUX2	EQUIPEMENT PIEU Taux : 16,21 Linéaire	7 959,51	7 959,51		7 959,51	
	Départ : 01/01/2000 6 ans 2 mois					
PONTON	Z.T. PONTON/CATW Taux : 3,833 Linéaire	24 735,97	19 915,14	948,34	20 863,48	3 872,49
	Départ : 01/01/2000 26 ans 1 mois					
PONTON2	Z.T. PONTON/CATW Taux : 8,759 Linéaire	8 245,65	8 245,65		8 245,65	
	Départ : 01/01/2000 11 ans 5 mois					
RECOND	RECOND.APPOINT Taux : 4,597 Linéaire	10 722,48	10 352,79	369,69	10 722,48	
	Départ : 01/01/2000 21 ans 9 mois					
RESEAU	RESEAU BORNE S Taux : 5,687 Linéaire	6 424,73	6 424,73		6 424,73	
	Départ : 01/01/2000 17 ans 7 mois					
RESEAU2	RESEAU EAU POT Taux : 5,687 Linéaire	1 739,88	1 739,88		1 739,88	
	Départ : 01/01/2000 17 ans 7 mois					
	A reporter	197 274,49	186 070,03	4 704,14	190 774,17	6 500,32

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

AUDE AMENAGEMENT PORT DE GRUISS

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:08:17

Page : 4

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	197 274,49	186 070,03	4 704,14	190 774,17	6 500,32
SANITAIRE	SANITAIRE Taux : 4,444 Linéaire Départ : 01/01/2000 22 ans 6 mois	9 492,89	8 860,11	421,91	9 282,02	210,87
SANITAIRE2	SANITAIRES 3 GRU Taux : 4,363 Linéaire Départ : 01/01/2000 22 ans 11 mois	6 703,76	6 143,13	292,53	6 435,66	268,10
TERRA	TERRA.ZONE TEC Taux : 2,434 Linéaire Départ : 01/01/2000 41 ans 1 mois	827,53	422,94	20,14	443,08	384,45
	Total 2000	211 268,46	198 466,00	5 438,72	203 904,72	7 363,74
	Total 2151	211 268,46	198 466,00	5 438,72	203 904,72	7 363,74
2154	MATERIEL INDU					
2000						
ALARME	ALARME Taux : 11,76 Linéaire Départ : 01/01/2000 8 ans 6 mois	1 526,55	1 526,55		1 526,55	
CITYBULL	CITY BULL 3000 Taux : 30,76 Linéaire Départ : 01/01/2000 3 ans 3 mois	455,26	455,26		455,26	
CLES	CLES Taux : 100,0 Linéaire Départ : 01/01/2000 1 an	1 124,70	1 124,70		1 124,70	
DEUZZT	MOTEUR DEUZZT F6 Taux : 34,28 Linéaire Départ : 01/01/2000 2 ans 11 mois	7 052,14	7 052,14		7 052,14	
DRAPO	PORTE DRAPEAU Taux : 11,88 Linéaire Départ : 01/01/2000 8 ans 5 mois	2 027,19	2 027,19		2 027,19	
KITELECT	KIT ELECTRIQUE 12 Taux : 34,28 Linéaire Départ : 01/01/2000 2 ans 11 mois	310,20	310,20		310,20	
SCIE	SCIE A RUBAN Taux : 12,63 Linéaire Départ : 01/01/2000 7 ans 11 mois	2 161,59	2 161,59		2 161,59	
	A reporter	228 956,30	216 153,84	5 438,72	221 592,56	7 363,74

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

AUDE AMENAGEMENT PORT DE GRUISS

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:08:18

Page : 5

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	228 956,30	216 153,84	5 438,72	221 592,56	7 363,74
STATMETEO	STATION METEO Taux : 63,15 Linéaire	182,41	182,41		182,41	
	Départ : 01/01/2000 1 an 7 mois					
VHFSAILOR	VHF SAILOR RT 20 Taux : 54,54 Linéaire	451,40	451,40		451,40	
	Départ : 01/01/2000 1 an 10 mois					
GRUEEFFER	INSTAL. GRUE ROU Taux : 10,0 Linéaire	25 154,09	25 154,09		25 154,09	
	Départ : 02/06/2000 10 ans					
CONTREPOID	CONTREPOIDS PL Taux : 10,0 Linéaire	1 448,27	1 448,27		1 448,27	
	Départ : 02/08/2000 10 ans					
	Total 2000	41 893,80	41 893,80		41 893,80	
	Total 2154	41 893,80	41 893,80		41 893,80	
2155	OUTILLAGE IND					
2000						
BRAVO	COMPRESSEUR B Taux : 16,66 Linéaire	457,35	457,35		457,35	
	Départ : 02/04/2000 6 ans					
SOUDER	POSTE A SOUDER Taux : 16,66 Linéaire	2 439,18	2 439,18		2 439,18	
	Départ : 02/06/2000 6 ans					
ONDULTIC	ONDULTIC 1612 AV Taux : 16,66 Linéaire	2 972,76	2 972,76		2 972,76	
	Départ : 01/07/2000 6 ans					
	Total 2000	5 869,29	5 869,29		5 869,29	
	Total 2155	5 869,29	5 869,29		5 869,29	
2181	INSTAL. GENER					
2000						
AIRELAVAGE	AIRE LAVAGE Taux : 12,63 Linéaire	3 006,98	3 006,98		3 006,98	
	Départ : 01/01/2000 7 ans 11 mois					
CLOTURE	CLOTURE ET PORT Taux : 13,63 Linéaire	3 892,26	3 892,26		3 892,26	
	Départ : 01/01/2000 7 ans 4 mois					
	A reporter	268 961,00	256 158,54	5 438,72	261 597,26	7 363,74

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021

au 31/12/2021

au 31/12/2021

AUDE AMENAGEMENT PORT DE GRUISS

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:08:18

Page : 6

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	268 961,00	256 158,54	5 438,72	261 597,26	7 363,74
CLOTURE2	CLOTURE ZONE T Taux : 12,63 Linéaire	5 489,08	5 489,08		5 489,08	
	Départ : 01/01/2000 7 ans 11 mois					
EAUDOUCHE	CHAUFFE EAU+DO Taux : 48,0 Linéaire	1 764,62	1 764,62		1 764,62	
	Départ : 01/01/2000 2 ans 1 mois					
PLAFOND	PLAFOND SANITAI Taux : 23,07 Linéaire	1 102,02	1 102,02		1 102,02	
	Départ : 01/01/2000 4 ans 4 mois					
PORATAIL	PORATAIL ZONE T Taux : 17,14 Linéaire	1 664,66	1 664,66		1 664,66	
	Départ : 01/01/2000 5 ans 10 mois					
PORTEMETAL	PORTE METALLIQUE Taux : 52,17 Linéaire	413,31	413,31		413,31	
	Départ : 01/01/2000 1 an 11 mois					
SANITAIRE3	SANITAIRE 3 HALL Taux : 20,33 Linéaire	1 699,43	1 699,43		1 699,43	
	Départ : 01/01/2000 4 ans 11 mois					
VITRINE	VITRINE Taux : 66,66 Linéaire	154,65	154,65		154,65	
	Départ : 01/01/2000 1 an 6 mois					
FLOTTEUR	REPLACEMENT F Taux : 10,0 Linéaire	2 841,65	2 841,65		2 841,65	
	Départ : 15/02/2000 10 ans					
MENUISERIE2	FOURN.POSE MEN Taux : 10,0 Linéaire	3 685,07	3 685,07		3 685,07	
	Départ : 24/03/2000 10 ans					
FAUDPLAFON	FOURN. POSE FAU Taux : 10,0 Linéaire	411,15	411,15		411,15	
	Départ : 25/03/2000 10 ans					
STORES	FOURN.ET POSE S Taux : 10,0 Linéaire	452,47	452,47		452,47	
	Départ : 07/04/2000 10 ans					
ELECTRICIT	TRAVAUX ELECTRI Taux : 10,0 Linéaire	1 585,47	1 585,47		1 585,47	
	Départ : 01/05/2000 10 ans					
	A reporter	290 224,58	277 422,12	5 438,72	282 860,84	7 363,74

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

AUDE AMENAGEMENT PORT DE GRUISS

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:08:18

Page : 7

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	290 224,58	277 422,12	5 438,72	282 860,84	7 363,74
AMENAGBU	AMENAGEMENT B	609,80	609,80		609,80	
Taux : 10,0	Départ : 11/05/2000					
Linéaire	10 ans					
CABLAGES	CABLAGE 7 POSTE	2 983,43	2 983,43		2 983,43	
Taux : 10,0	Départ : 17/05/2000					
Linéaire	10 ans					
CLIMATISAT	INSTALLATION CLI	6 535,34	6 535,34		6 535,34	
Taux : 10,0	Départ : 01/09/2000					
Linéaire	10 ans					
Total 2000		38 291,39	38 291,39		38 291,39	
Total 2181		38 291,39	38 291,39		38 291,39	
2182	MATERIEL DE T					
2000						
MAT	MAT	175,01	175,01		175,01	
Taux : 66,66	Départ : 01/01/2000					
Linéaire	1 an 6 mois					
NEWMATIC	NEWMATIC 360 SE	1 668,69	1 668,69		1 668,69	
Taux : 25,0	Départ : 01/01/2000					
Linéaire	4 ans					
Total 2000		1 843,70	1 843,70		1 843,70	
Total 2182		1 843,70	1 843,70		1 843,70	
2184	MOBILIER					
2000						
2ELEMHAUT2	2 ELEMENT HAUT 1	231,75	231,75		231,75	
Taux : 38,70	Départ : 01/01/2000					
Linéaire	2 ans 7 mois					
4SOUSMAINS	4 SOUS MAINS	196,25	196,25		196,25	
Taux : 38,70	Départ : 01/01/2000					
Linéaire	2 ans 7 mois					
5ELEMHAUT	5 ELEM. HAUT AV P	615,26	615,26		615,26	
Taux : 38,70	Départ : 01/01/2000					
Linéaire	2 ans 7 mois					
5ELENT	5 ELENT BAS AV P	367,76	367,76		367,76	
Taux : 38,70	Départ : 01/01/2000					
Linéaire	2 ans 7 mois					
	A reporter	303 607,87	290 805,41	5 438,72	296 244,13	7 363,74

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

AUDE AMENAGEMENT PORT DE GRUISS

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:08:18

Page : 8

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	303 607,87	290 805,41	5 438,72	296 244,13	7 363,74
ARMOIRE	ARMOIRE SL 502 Taux : 11,21 Linéaire	737,07	737,07		737,07	
	Départ : 01/01/2000 8 ans 11 mois					
ARMOIRE2	ARMOIRE AH 901 Taux : 11,21 Linéaire	410,98	410,98		410,98	
	Départ : 01/01/2000 8 ans 11 mois					
BUREAU	BUREAU 120 X 80 Taux : 12,63 Linéaire	430,03	430,03		430,03	
	Départ : 01/01/2000 7 ans 11 mois					
CAISSONS	4 CAISSONS MOBI Taux : 38,70 Linéaire	240,12	240,12		240,12	
	Départ : 01/01/2000 2 ans 7 mois					
TABLERON	TABLE RONDE Taux : 38,70 Linéaire	90,58	90,58		90,58	
	Départ : 01/01/2000 2 ans 7 mois					
TABLES	4 TABLES DE BURE Taux : 38,70 Linéaire	319,58	319,58		319,58	
	Départ : 01/01/2000 2 ans 7 mois					
MOBILIER1	MOBILIER BUREAU Taux : 10,0 Linéaire	2 821,33	2 821,33		2 821,33	
	Départ : 29/02/2000 10 ans					
MOBILIER2	MOBILIER BUREAU Taux : 10,0 Linéaire	1 366,96	1 366,96		1 366,96	
	Départ : 29/06/2000 10 ans					
	Total 2000	7 827,67	7 827,67		7 827,67	
	Total 2184	7 827,67	7 827,67		7 827,67	
	Total général	310 024,52	297 222,06	5 438,72	302 660,78	7 363,74

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

AUDE AMENAGEMENT PORT DE GRUISS

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:08:18

Page : 1

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
208	AUTRES IMMOBI					
2000		3 030,21	3 030,21		3 030,21	
Total 208		3 030,21	3 030,21		3 030,21	
2151	INSTAL. COMPL					
2000		211 268,46	198 466,00	5 438,72	203 904,72	7 363,74
Total 2151		211 268,46	198 466,00	5 438,72	203 904,72	7 363,74
2154	MATERIEL INDU					
2000		41 893,80	41 893,80		41 893,80	
Total 2154		41 893,80	41 893,80		41 893,80	
2155	OUTILLAGE IND					
2000		5 869,29	5 869,29		5 869,29	
Total 2155		5 869,29	5 869,29		5 869,29	
2181	INSTAL. GENER					
2000		38 291,39	38 291,39		38 291,39	
Total 2181		38 291,39	38 291,39		38 291,39	
2182	MATERIEL DE T					
2000		1 843,70	1 843,70		1 843,70	
Total 2182		1 843,70	1 843,70		1 843,70	
2184	MOBILIER					
2000		7 827,67	7 827,67		7 827,67	
Total 2184		7 827,67	7 827,67		7 827,67	
Total général		310 024,52	297 222,06	5 438,72	302 660,78	7 363,74

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations I7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:08:51

Page : 1

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
2031	FRAIS D'ETUDE					
2013						
AGITATION	AGITATION AVANT Taux : 20,0 Linéaire	8 175,00	8 175,00		8 175,00	
	Départ : 30/01/2013 5 ans					
DIAGPONT	DIAGNOSTIC PONT Taux : 20,0 Linéaire	14 500,00	14 500,00		14 500,00	
	Départ : 30/01/2013 5 ans					
DIAPONTON2	DIAGNOSTIC PONT Taux : 20,0 Linéaire	13 810,00	13 810,00		13 810,00	
	Départ : 04/07/2013 5 ans					
Total 2013		36 485,00	36 485,00		36 485,00	
Total 2031		36 485,00	36 485,00		36 485,00	
2051	CONCESSIONS					
2001						
ALIZEE	LOGICIEL ALIZEE Taux : 50,0 Linéaire	4 039,90	4 039,90		4 039,90	
	Départ : 10/05/2001 2 ans					
SYMANTEC	MAT.INFORM. SYM Taux : 50,0 Linéaire	144,59	144,59		144,59	
	Départ : 10/05/2001 2 ans					
Total 2001		4 184,49	4 184,49		4 184,49	
2002						
PARAMETAT	INSTAL.PARAM.ETAT Taux : 50,0 Linéaire	457,35	457,35		457,35	
	Départ : 01/01/2002 2 ans					
PASSEPORT	LOGICIEL INSTAL.P Taux : 50,0 Linéaire	790,00	790,00		790,00	
	Départ : 17/06/2002 2 ans					
ANTIVIRUS	LOGICIEL ANTI VIR Taux : 50,0 Linéaire	196,00	196,00		196,00	
	Départ : 26/10/2002 2 ans					
Total 2002		1 443,35	1 443,35		1 443,35	
2003						
	A reporter	42 112,84	42 112,84		42 112,84	

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:08:51

Page : 2

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	42 112,84	42 112,84		42 112,84	
MICROSOFT	LOGICIEL MICROS	373,75	373,75		373,75	
	Taux : 50,0					
	Linéaire					
	Départ : 18/01/2003					
	2 ans					
	Total 2003	373,75	373,75		373,75	
2005						
ALIZEE2	ALIZEE POCKET LI	800,00	800,00		800,00	
	Taux : 50,0					
	Linéaire					
	Départ : 01/01/2005					
	2 ans					
WINDOWS	WINDOWS SBS2003	669,10	669,10		669,10	
	Taux : 50,0					
	Linéaire					
	Départ : 21/07/2005					
	2 ans					
WINDOWS2	WINDOWS SBS2003	585,00	585,00		585,00	
	Taux : 50,0					
	Linéaire					
	Départ : 21/07/2005					
	2 ans					
WINDOWS3	WINDOWS SBS2003	585,00	585,00		585,00	
	Taux : 50,0					
	Linéaire					
	Départ : 21/07/2005					
	2 ans					
WINDOWS4	WINDOWS SBS2003	585,00	585,00		585,00	
	Taux : 50,0					
	Linéaire					
	Départ : 21/07/2005					
	2 ans					
OFFICE	MICROSOFT OFFIC	195,00	195,00		195,00	
	Taux : 50,0					
	Linéaire					
	Départ : 12/12/2005					
	2 ans					
	Total 2005	3 419,10	3 419,10		3 419,10	
2006						
OFFICEPRO	MICROSOFT OFFIC	499,00	499,00		499,00	
	Taux : 50,0					
	Linéaire					
	Départ : 01/01/2006					
	2 ans					
AUTOCADLIT	AUTOCAD LITE 2007	1 204,35	1 204,35		1 204,35	
	Taux : 50,0					
	Linéaire					
	Départ : 21/10/2006					
	2 ans					
	Total 2006	1 703,35	1 703,35		1 703,35	
2007						
LOGICOFF	LOGIC.OFF.PRO2007	322,00	322,00		322,00	
	Taux : 50,0					
	Linéaire					
	Départ : 25/09/2007					
	2 ans					
	A reporter	47 931,04	47 931,04		47 931,04	

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021

au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:08:51

Page : 3

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	47 931,04	47 931,04		47 931,04	
LOGICOFF2	LOGIC.OFF.PRO2007	322,00	322,00		322,00	
Taux : 50,0	Départ : 25/09/2007					
Linéaire	2 ans					
Total 2007		644,00	644,00		644,00	
2008						
LOGICIEL	LOGICIEL MICROS	500,28	500,28		500,28	
Taux : 50,0	Départ : 01/10/2008					
Linéaire	2 ans					
Total 2008		500,28	500,28		500,28	
2009						
MICROSOFT1	MICROSOFT OFFIC	285,00	285,00		285,00	
Taux : 50,0	Départ : 30/01/2009					
Linéaire	2 ans					
MICROSOFT2	MICROSOFT OFFIC	248,52	248,52		248,52	
Taux : 50,0	Départ : 23/10/2009					
Linéaire	2 ans					
MICROSOFT3	MICROSOFT OFFIC	248,52	248,52		248,52	
Taux : 50,0	Départ : 23/10/2009					
Linéaire	2 ans					
MICROSOFT4	MICROSOFT OFFIC	248,52	248,52		248,52	
Taux : 50,0	Départ : 23/10/2009					
Linéaire	2 ans					
MICROSOFT5	MICROSOFT OFFIC	248,52	248,52		248,52	
Taux : 50,0	Départ : 23/10/2009					
Linéaire	2 ans					
MICROSOFT6	MICROSOFT OFFIC	248,52	248,52		248,52	
Taux : 50,0	Départ : 23/10/2009					
Linéaire	2 ans					
Total 2009		1 527,60	1 527,60		1 527,60	
2010						
MICROSOFT7	MICROSOFT OFFIC	260,00	260,00		260,00	
Taux : 50,0	Départ : 08/04/2010					
Linéaire	2 ans					
MICROSOFT8	MICROSOFT OFFIC	170,11	170,11		170,11	
Taux : 50,0	Départ : 13/09/2010					
Linéaire	2 ans					
A reporter		50 711,03	50 711,03		50 711,03	

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:08:51

Page : 4

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	50 711,03	50 711,03		50 711,03	
	Total 2010	430,11	430,11		430,11	
	2011					
HOMEBUS	MICROSOFT OFFIC Taux : 50,0 Linéaire Départ : 11/02/2011 2 ans	185,00	185,00		185,00	
INITIALU30	LOGICIEL PACK MA Taux : 50,0 Linéaire Départ : 20/05/2011 2 ans	138,37	138,37		138,37	
PAREFEU	PAREFEU FIREWALL Taux : 50,0 Linéaire Départ : 20/05/2011 2 ans	660,00	660,00		660,00	
	Total 2011	983,37	983,37		983,37	
	2014					
LOGIC1	LOGICIEL VS5 ESS Taux : 50,0 Linéaire Départ : 01/01/2014 2 ans	671,00	671,00		671,00	
LOGIC2	LOGICIEL MICROS Taux : 50,0 Linéaire Départ : 01/01/2014 2 ans	810,00	810,00		810,00	
LOGIC3	LOGICIEL WINDO Taux : 50,0 Linéaire Départ : 01/01/2014 2 ans	923,00	923,00		923,00	
LOGIC4	LOGICIEL MICROS Taux : 50,0 Linéaire Départ : 01/01/2014 2 ans	309,00	309,00		309,00	
LOGIC5	LOGICIEL MICROS. Taux : 50,0 Linéaire Départ : 01/01/2014 2 ans	309,00	309,00		309,00	
LOGIC6	LOGICIEL MICROS Taux : 50,0 Linéaire Départ : 01/01/2014 2 ans	309,00	309,00		309,00	
LOGIC7	LOGIC. MICROS WI Taux : 50,0 Linéaire Départ : 01/01/2014 2 ans	309,00	309,00		309,00	
	Total 2014	3 640,00	3 640,00		3 640,00	
	2016					
	A reporter	55 334,40	55 334,40		55 334,40	

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:08:51

Page : 5

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	55 334,40	55 334,40		55 334,40	
LOGICIELBD	BDC5945- LOGICIEL	970,00	970,00		970,00	
Taux : 33,33	Départ : 30/09/2016					
Linéaire	3 ans					
Total 2016		970,00	970,00		970,00	
Total 2051		19 819,40	19 819,40		19 819,40	
2128	AGENCT AMENA					
2001						
CONFORT	CONFORT.BERGES	15 934,45	15 934,45		15 934,45	
Taux : 25,0	Départ : 01/01/2001					
Linéaire	4 ans					
DRAGAGE	DRAGAGE QUAI N					
Taux : 100,0	Départ : 01/01/2001					
Linéaire	1 an					
ENROCHEM2	ENROCHEMENTS 2	11 555,29	9 244,20	462,21	9 706,41	1 848,88
Taux : 4,00%	Départ : 01/01/2001					
Linéaire	25 ans					
ENROCHEM3	ENROCHEMENTS 3	10 647,60	8 190,40	409,52	8 599,92	2 047,68
Taux : 3,846	Départ : 01/01/2001					
Linéaire	26 ans					
ENROCHEM4	ENROCHEMENTS	15 977,01	11 834,80	591,74	12 426,54	3 550,47
Taux : 3,703	Départ : 01/01/2001					
Linéaire	27 ans					
ENROCHEM5	ENROCHEMENTS	1 190,72	821,20	41,06	862,26	328,46
Taux : 3,448	Départ : 01/01/2001					
Linéaire	29 ans					
ENROCHEM	ENROCHEMENTS	1 024,40	853,60	42,68	896,28	128,12
Taux : 4,166	Départ : 01/01/2001					
Linéaire	24 ans					
ENTRQUAI	ENTR.QUAI ENRO	35 592,31	35 592,31		35 592,31	
Taux : 11,111	Départ : 01/01/2001					
Linéaire	9 ans					
JETEE	CONSTR.JETEES E	211 596,77	145 928,80	7 296,44	153 225,24	58 371,53
Taux : 3,448	Départ : 01/01/2001					
Linéaire	29 ans					
Total 2001		303 518,55	228 399,76	8 843,65	237 243,41	66 275,14
2006						
	A reporter	359 822,95	284 704,16	8 843,65	293 547,81	66 275,14

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:08:52

Page : 6

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	359 822,95	284 704,16	8 843,65	293 547,81	66 275,14
TERRAS	TRAV.SUP.TERRAS. Taux : 6,666 Linéaire	13 350,00	12 905,00	445,00	13 350,00	
	Départ : 30/06/2006 15 ans					
TERRAS2	TERRAS.PAR DRA Taux : 6,666 Linéaire	14 650,00	14 161,71	488,29	14 650,00	
	Départ : 30/06/2006 15 ans					
PELLEDIGUE	LOCATION PELLE D Taux : 6,666 Linéaire	1 770,00	1 702,15	67,85	1 770,00	
	Départ : 27/07/2006 15 ans					
	Total 2006	29 770,00	28 768,86	1 001,14	29 770,00	
	Total 2128	333 288,55	257 168,62	9 844,79	267 013,41	66 275,14
2131	BATIMENTS					
2001						
SANITAIRES	SANITAIRES 1 ET 2 Taux : 4,166 Linéaire	35 588,26	29 656,80	1 482,84	31 139,64	4 448,62
	Départ : 01/01/2001 24 ans					
WCPORT	WC PORT FRANCI Taux : 11,111 Linéaire	13 171,32	13 171,32		13 171,32	
	Départ : 01/01/2001 9 ans					
WCPORT2	WC PORT FRANCI Taux : 10,0 Linéaire	14 501,62	14 501,62		14 501,62	
	Départ : 01/01/2001 10 ans					
WCPORT3	WC PORT FRANCI Taux : 10,0 Linéaire	63,80	63,80		63,80	
	Départ : 01/01/2001 10 ans					
WCPORT4	WC PORT DUMON Taux : 10,0 Linéaire	254,25	254,25		254,25	
	Départ : 01/01/2001 10 ans					
WCPORT5	WC PORT DACA Taux : 10,0 Linéaire	364,54	364,54		364,54	
	Départ : 01/01/2001 10 ans					
WCPORT6	WC PORT FRANCI Taux : 9,090 Linéaire	12 066,38	12 066,38		12 066,38	
	Départ : 01/01/2001 11 ans					
	A reporter	465 603,12	383 551,73	11 327,63	394 879,36	70 723,76

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:08:52

Page : 7

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	465 603,12	383 551,73	11 327,63	394 879,36	70 723,76
WCPORT7	WC PORT CATHAR	1 853,17	1 853,17		1 853,17	
Taux : 8,333	Départ : 01/01/2001					
Linéaire	12 ans					
Total 2001		77 863,34	71 931,88	1 482,84	73 414,72	4 448,62
2002						
SANITAIRE3	MISSION CONST.S	1 596,00	1 596,00		1 596,00	
Taux : 6,666	Départ : 14/10/2002					
Linéaire	15 ans					
MISANITAIR	MISSION CONST.S	100,00	100,00		100,00	
Taux : 6,666	Départ : 21/10/2002					
Linéaire	15 ans					
Total 2002		4 530,57	4 530,57		4 530,57	
2003						
HONORAIRE1	HONORAIRE SANIT	2 190,34	2 190,34		2 190,34	
Taux : 6,666	Départ : 22/05/2003					
Linéaire	15 ans					
MISSIONSAN	MISSION CONST.S	290,00	290,00		290,00	
Taux : 6,666	Départ : 16/06/2003					
Linéaire	15 ans					
CONSTSANT	CONSTRUCTION S	7 471,34	7 471,34		7 471,34	
Taux : 6,666	Départ : 30/06/2003					
Linéaire	15 ans					
MISSICONTR	MISSION CONTRO	185,64	185,64		185,64	
Taux : 6,666	Départ : 16/07/2003					
Linéaire	15 ans					
COORDINATI	MISSION DE COOR	290,00	290,00		290,00	
Taux : 6,666	Départ : 24/07/2003					
Linéaire	15 ans					
CONSTSANIT	CONSTRUCTION S	11 322,91	11 322,91		11 322,91	
Taux : 6,666	Départ : 28/07/2003					
Linéaire	15 ans					
	A reporter	493 737,09	411 685,70	11 327,63	423 013,33	70 723,76

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:08:52

Page : 8

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	493 737,09	411 685,70	11 327,63	423 013,33	70 723,76
MISSCONT2	MISSION CONTRO Taux : 6,666 Linéaire	185,62	185,62		185,62	
	Départ : 25/08/2003 15 ans					
CONSTSANI2	CONSTRUCTION S Taux : 6,666 Linéaire	6 401,80	6 401,80		6 401,80	
	Départ : 25/09/2003 15 ans					
MISSCONT3	MISSION CONTRO Taux : 6,666 Linéaire	185,62	185,62		185,62	
	Départ : 25/09/2003 15 ans					
ETANCHEITE	ETANCHEITE SANIT Taux : 6,666 Linéaire	2 084,30	2 084,30		2 084,30	
	Départ : 30/09/2003 15 ans					
FAIENCE	CARREL.FAIENCE Taux : 6,666 Linéaire	2 336,41	2 336,41		2 336,41	
	Départ : 22/10/2003 15 ans					
COORDINAT2	MISSION DE COOR Taux : 6,666 Linéaire	310,00	310,00		310,00	
	Départ : 23/10/2003 15 ans					
CONSTSANI4	CONSTRUCTION S Taux : 6,666 Linéaire	7 842,73	7 842,73		7 842,73	
	Départ : 28/10/2003 15 ans					
PLOMBERIE	PLOMBERIE SANITA Taux : 6,666 Linéaire	6 263,58	6 263,58		6 263,58	
	Départ : 17/11/2003 15 ans					
PEINTURES	PEINTURES SANITA Taux : 6,666 Linéaire	650,22	650,22		650,22	
	Départ : 26/11/2003 15 ans					
CONSTSANI3	CONSTRUCTION S Taux : 6,666 Linéaire	5 051,65	5 051,65		5 051,65	
	Départ : 01/12/2003 15 ans					
ETANCHEIT2	ETANCHEITE SANIT Taux : 6,666 Linéaire	100,70	100,70		100,70	
	Départ : 12/12/2003 15 ans					
PEINTURE2	PEINTURES SANITA Taux : 6,666 Linéaire	137,59	137,59		137,59	
	Départ : 17/12/2003 15 ans					
	A reporter	525 287,31	443 235,92	11 327,63	454 563,55	70 723,76

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021

au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:08:53

Page : 9

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	525 287,31	443 235,92	11 327,63	454 563,55	70 723,76
FAIENCES	CARREL.FAIENCE	1 994,90	1 994,90		1 994,90	
Taux : 6,666	Départ : 31/12/2003					
Linéaire	15 ans					
HONORAIRE2	HONORAIRES SANI	2 705,73	2 705,73		2 705,73	
Taux : 6,666	Départ : 31/12/2003					
Linéaire	15 ans					
MISSCONT	MISSION CONTRO	185,62	185,62		185,62	
Taux : 6,666	Départ : 31/12/2003					
Linéaire	15 ans					
Total 2003		58 186,70	58 186,70		58 186,70	
2004						
PLOMBERIE2	PLOMBERIE SANITA	9 132,92	9 132,92		9 132,92	
Taux : 6,666	Départ : 29/01/2004					
Linéaire	15 ans					
ELECTRICIT	ELECTRICITE SANI	2 262,61	2 262,61		2 262,61	
Taux : 6,666	Départ : 19/02/2004					
Linéaire	15 ans					
MENUISERIE	MENUISERIE SANIT	6 382,10	6 382,10		6 382,10	
Taux : 6,666	Départ : 01/03/2004					
Linéaire	15 ans					
Total 2004		17 777,63	17 777,63		17 777,63	
2005						
LEVEE3	LEVEE RET.GARAN	119,08	119,08		119,08	
Taux : 6,666	Départ : 01/02/2005					
Linéaire	15 ans					
LEVEE4	LEVEE RET.GARAN	41,46	41,46		41,46	
Taux : 6,666	Départ : 01/02/2005					
Linéaire	15 ans					
LEVEERET	LEVEE RET.GARAN	335,90	335,90		335,90	
Taux : 6,666	Départ : 01/02/2005					
Linéaire	15 ans					
LEVEERET2	LEVEE RET.GARAN	115,00	115,00		115,00	
Taux : 6,666	Départ : 01/02/2005					
Linéaire	15 ans					
Total 2005		611,44	611,44		611,44	
2006						
	A reporter	548 562,63	466 511,24	11 327,63	477 838,87	70 723,76

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:08:53

Page : 10

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	548 562,63	466 511,24	11 327,63	477 838,87	70 723,76
FENETRESPV	FENETRES PVC Taux : 4,00% Linéaire	1 622,32	954,61	64,89	1 019,50	602,82
	Départ : 05/01/2006 25 ans					
MATSANIT2	MATERIEL SANITAI Taux : 6,666 Linéaire	3 155,50	3 091,85	63,65	3 155,50	
	Départ : 05/01/2006 15 ans					
MATSANIT3	MATERIEL SANITAI Taux : 6,666 Linéaire	741,76	726,78	14,98	741,76	
	Départ : 05/01/2006 15 ans					
MATSANITAI	MATERIEL SANITAI Taux : 6,666 Linéaire	5 827,36	5 715,12	112,24	5 827,36	
	Départ : 10/01/2006 15 ans					
CABINES	CABINES SANIT.2+ Taux : 4,00% Linéaire	10 959,96	6 449,35	438,40	6 887,75	4 072,21
	Départ : 17/09/2006 25 ans					
PORTES	PORTES ENTREE A Taux : 4,00% Linéaire	4 434,00	2 609,16	177,36	2 786,52	1 647,48
	Départ : 17/09/2006 25 ans					
BORNES	BORNES LITTORAL Taux : 6,666 Linéaire	9 151,00	8 642,66	508,34	9 151,00	
	Départ : 31/12/2006 15 ans					
BORNES2	BORNES MIXTES R Taux : 6,666 Linéaire	27 950,00	27 251,20	698,80	27 950,00	
	Départ : 31/12/2006 15 ans					
BORNES3	BORNES EMERAU Taux : 6,666 Linéaire	2 184,90	2 130,28	54,62	2 184,90	
	Départ : 31/12/2006 15 ans					
BORNES4	BORNES FORAINES Taux : 6,666 Linéaire	1 050,00	1 023,75	26,25	1 050,00	
	Départ : 31/12/2006 15 ans					
BORNES5	BORNES EMERAU Taux : 6,666 Linéaire	1 625,00	1 584,33	40,67	1 625,00	
	Départ : 31/12/2006 15 ans					
BORNESMIXT	BORNES MIXTES R Taux : 6,666 Linéaire	7 150,00	6 971,30	178,70	7 150,00	
	Départ : 31/12/2006 15 ans					
	A reporter	624 414,43	533 661,63	13 706,53	547 368,16	77 046,27

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:08:53

Page : 11

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	624 414,43	533 661,63	13 706,53	547 368,16	77 046,27
CAPOTTHE	MAT.ELECT QUAI C Taux : 6,666 Linéaire	1,20	1,13	0,07	1,20	
	Départ : 31/12/2006 15 ans					
CORNIERE	ALU CORNIERE Taux : 6,666 Linéaire	5 038,25	4 767,63	270,62	5 038,25	
	Départ : 31/12/2006 15 ans					
FLEXIBLE	FLEXIBLE GRILL S Taux : 6,666 Linéaire	348,50	329,74	18,76	348,50	
	Départ : 31/12/2006 15 ans					
MATELECT	PETIT MAT ELEC. S Taux : 6,666 Linéaire	1 917,83	1 815,61	102,22	1 917,83	
	Départ : 31/12/2006 15 ans					
MATELECT2	PETIT MAT ELECT. Taux : 6,666 Linéaire	2 549,28	2 412,35	136,93	2 549,28	
	Départ : 31/12/2006 15 ans					
MATELECT3	PETIT MAT. ELEC. Taux : 6,666 Linéaire	120,50	113,74	6,76	120,50	
	Départ : 31/12/2006 15 ans					
MATQUAI	PETIT MAT. ELEC. Taux : 6,666 Linéaire	101,40	95,95	5,45	101,40	
	Départ : 31/12/2006 15 ans					
POIGNEE	POIGNEE TIRAGE A Taux : 4,00% Linéaire	50,40	29,10	2,02	31,12	19,28
	Départ : 31/12/2006 25 ans					
PORTENTR	PORTES ENTREE A Taux : 4,00% Linéaire	922,00	532,20	36,88	569,08	352,92
	Départ : 31/12/2006 25 ans					
TRAV1	TRAV.REQUALIF.Q Taux : 4,00% Linéaire	68 120,14	39 850,34	2 724,81	42 575,15	25 544,99
	Départ : 31/12/2006 25 ans					
TRAVQUAIS	TRAV. REQUALIF.Q Taux : 4,00% Linéaire	140 674,23	82 294,44	5 626,97	87 921,41	52 752,82
	Départ : 31/12/2006 25 ans					
TRAVQUAIS2	TRAV.REQUALIF.Q Taux : 4,00% Linéaire	56 205,63	32 780,44	2 248,21	35 028,65	21 176,98
	Départ : 31/12/2006 25 ans					
	A reporter	900 463,79	698 684,30	24 886,23	723 570,53	176 893,26

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:08:54

Page : 12

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	900 463,79	698 684,30	24 886,23	723 570,53	176 893,26
TRAVQUAIS3	TRAV. REQUALIF. Q Taux : 4,00% Linéaire Départ : 31/12/2006 25 ans	35 981,11	20 984,92	1 439,24	22 424,16	13 556,95
TRAVQUAIS4	TRAV.REQUALIF. Q Taux : 4,00% Linéaire Départ : 31/12/2006 25 ans	2 600,00	1 482,58	104,00	1 586,58	1 013,42
TRAVQUAIS5	TRAV.REQUALIF. Q Taux : 4,00% Linéaire Départ : 31/12/2006 25 ans	2 802,74	1 628,09	112,11	1 740,20	1 062,54
TRAVQUAIS6	TRAV.REQUALIF. Q Taux : 4,00% Linéaire Départ : 31/12/2006 25 ans	23 069,46	13 400,82	922,78	14 323,60	8 745,86
TRAVQUAIS7	TRAV. REQUALIF. Q Taux : 4,00% Linéaire Départ : 31/12/2006 25 ans	7 122,20	4 137,23	284,89	4 422,12	2 700,08
VEGETAL2	VEGETALISATION Taux : 5,00% Linéaire Départ : 31/12/2006 20 ans	51 586,00	37 607,63	2 579,30	40 186,93	11 399,07
VEGETAL3	VEGETALISATION Taux : 5,00% Linéaire Départ : 31/12/2006 20 ans	23 880,00	17 180,33	1 194,00	18 374,33	5 505,67
VEGETAL4	VEGETALISATION Taux : 5,00% Linéaire Départ : 31/12/2006 20 ans	4 277,04	3 077,06	213,85	3 290,91	986,13
VEGETAL5	VEGETALISATION Taux : 5,00% Linéaire Départ : 31/12/2006 20 ans	13 300,00	9 568,61	665,00	10 233,61	3 066,39
VEGETALISA	VEGETALISATION Taux : 5,00% Linéaire Départ : 31/12/2006 20 ans	5 775,00	4 210,14	288,75	4 498,89	1 276,11
	Total 2006	522 294,71	345 450,47	21 362,52	366 812,99	155 481,72
	2007					
MENUISERIE2	MENUISERIE CAPIT Taux : 6,666 Linéaire Départ : 06/04/2007 15 ans	21 313,38	19 517,50	1 420,89	20 938,39	374,99
	A reporter	1 092 170,72	831 479,21	34 111,04	865 590,25	226 580,47

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:08:54

Page : 13

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	1 092 170,72	831 479,21	34 111,04	865 590,25	226 580,47
MENUISERI3	MENUISERIE CAPIT Taux : 6,666 Linéaire Départ : 25/04/2007 15 ans	17 671,33	16 116,92	1 178,09	17 295,01	376,32
MENUISERI4	MENUISERIE CAPIT Taux : 6,666 Linéaire Départ : 02/07/2007 15 ans	3 297,32	2 966,35	219,82	3 186,17	111,15
VEGETATQUA	VEGET.QUAIS H+C Taux : 4,00% Linéaire Départ : 12/07/2007 25 ans	25 375,00	13 668,67	1 015,00	14 683,67	10 691,33
STORES	STORES INTERIEU Taux : 6,666 Linéaire Départ : 19/07/2007 15 ans	3 646,25	3 268,75	243,08	3 511,83	134,42
TERRASPR	TERRAS.PREAL.IN Taux : 4,00% Linéaire Départ : 25/09/2007 25 ans	7 350,00	3 899,58	294,00	4 193,58	3 156,42
ACCESSTATI	ACCES/STATIONN. Taux : 4,00% Linéaire Départ : 31/12/2007 25 ans	8 000,00	4 265,78	320,00	4 585,78	3 414,22
ALUREQUALI	ALU REQUALIF.QUA Taux : 6,666 Linéaire Départ : 31/12/2007 15 ans	486,41	430,60	32,43	463,03	23,38
ARROSAGE	ARROSAGE AUTO Taux : 4,00% Linéaire Départ : 31/12/2007 25 ans	6 424,00	3 559,61	256,96	3 816,57	2 607,43
MATERIELEL	MATERIEL ELECTR Taux : 6,666 Linéaire Départ : 31/12/2007 15 ans	530,54	468,85	35,37	504,22	26,32
	Total 2007	94 094,23	68 162,61	5 015,64	73 178,25	20 915,98
2008						
VEGETAQUA	VEGETAT.QUAIS H Taux : 4,00% Linéaire Départ : 31/01/2008 25 ans	1 325,00	684,44	53,00	737,44	587,56
AMENAGES	AMENAG.ESPACE Taux : 4,00% Linéaire Départ : 21/02/2008 25 ans	2 734,00	1 406,19	109,36	1 515,55	1 218,45
	A reporter	1 169 010,57	882 214,95	37 868,15	920 083,10	248 927,47

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:08:54

Page : 14

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	1 169 010,57	882 214,95	37 868,15	920 083,10	248 927,47
VEGETREAL	VEGETAUX REAL.E Taux : 4,00% Linéaire	1 264,60	650,38	50,58	700,96	563,64
	Départ : 21/02/2008 25 ans					
MISSIONCRE	MISSION CREATION Taux : 6,666 Linéaire	5 280,00	4 015,73	352,00	4 367,73	912,27
	Départ : 05/03/2008 15 ans					
CREATIONBR	CREATION 2 BRAN Taux : 5,00% Linéaire	2 884,27	1 874,73	144,21	2 018,94	865,33
	Départ : 07/05/2008 20 ans					
FACADECAPI	RAVALEMENT FAC Taux : 6,666 Linéaire	46 787,83	39 050,53	3 119,19	42 169,72	4 618,11
	Départ : 01/06/2008 15 ans					
FACADECAP2	RAVALEMENT FAC Taux : 6,666 Linéaire	6 733,74	5 592,79	448,92	6 041,71	692,03
	Départ : 06/07/2008 15 ans					
MISSIONCR2	MISSION CREATION Taux : 6,666 Linéaire	5 760,00	4 380,80	384,00	4 764,80	995,20
	Départ : 01/09/2008 15 ans					
MISSIONCR3	MISSION CREATION Taux : 6,666 Linéaire	2 160,00	1 642,00	144,00	1 786,00	374,00
	Départ : 16/10/2008 15 ans					
NETTOYAGE	NETTOYAGE MASS Taux : 4,00% Linéaire	12 061,80	5 880,77	482,47	6 363,24	5 698,56
	Départ : 22/10/2008 25 ans					
	Total 2008	86 991,24	65 178,36	5 287,73	70 466,09	16 525,15
	2009					
REVETMUR	REVETEMENT MUR Taux : 6,666 Linéaire	11 975,20	9 471,53	798,35	10 269,88	1 705,32
	Départ : 19/02/2009 15 ans					
2SANITAIRE	MISSION CREATION Taux : 6,666 Linéaire	1 920,00	1 460,27	128,00	1 588,27	331,73
	Départ : 19/11/2009 15 ans					
CARRELAG2	Carrelage création 2 Taux : 6,666 Linéaire	9 090,99	6 914,25	606,07	7 520,32	1 570,67
	Départ : 19/11/2009 15 ans					
	A reporter	1 274 929,00	963 148,73	44 525,94	1 007 674,67	267 254,33

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:08:55

Page : 15

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	1 274 929,00	963 148,73	44 525,94	1 007 674,67	267 254,33
CLOISON2	Cloison isolation créa Départ : 19/11/2009 Linéaire 15 ans	2 993,45	2 276,65	199,56	2 476,21	517,24
CLOISON3	Cloison isolation créa Départ : 19/11/2009 Linéaire 15 ans	522,50	397,35	34,83	432,18	90,32
CREATIO2S2	CREATION 2 SANIT. Départ : 19/11/2009 Linéaire 15 ans	500,00	380,24	33,33	413,57	86,43
CREATION2S	MISSION CREATION Départ : 19/11/2009 Linéaire 15 ans	500,00	380,24	33,33	413,57	86,43
ELECTRIC3	Electricité création 2 Départ : 19/11/2009 Linéaire 15 ans	11 975,28	9 107,84	798,35	9 906,19	2 069,09
ELECTRICT2	Electricite création 2 Départ : 19/11/2009 Linéaire 15 ans	1 311,73	997,66	87,45	1 085,11	226,62
ENDUITS	Enduits façades créat Départ : 19/11/2009 Linéaire 15 ans	4 974,00	3 783,00	331,60	4 114,60	859,40
ENDUITS2	Enduits façades créat Départ : 19/11/2009 Linéaire 15 ans	5 988,80	4 554,78	399,25	4 954,03	1 034,77
ETANCHEIT3	Etancheite création 2 Départ : 19/11/2009 Linéaire 15 ans	9 214,53	7 008,14	614,30	7 622,44	1 592,09
GROSOEUV	GROS OEUVRE 2 S Départ : 19/11/2009 Linéaire 15 ans	31 561,02	24 003,93	2 104,07	26 108,00	5 453,02
GROSOEUV	Gros oeuvre création Départ : 19/11/2009 Linéaire 15 ans	13 345,87	10 150,22	889,72	11 039,94	2 305,93
GROSOEUV	Gros oeuvres créatio Départ : 19/11/2009 Linéaire 15 ans	13 770,22	10 472,97	918,01	11 390,98	2 379,24
	A reporter	1 371 586,40	1 036 661,75	50 969,74	1 087 631,49	283 954,91

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:08:55

Page : 16

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	1 371 586,40	1 036 661,75	50 969,74	1 087 631,49	283 954,91
GROSOEUV	Gros oeuvre création Taux : 6,666 Linéaire	2 640,00	2 007,87	176,00	2 183,87	456,13
	Départ : 19/11/2009 15 ans					
GROSOEUV	Gros oeuvre création Taux : 6,666 Linéaire	7 077,63	5 382,91	471,84	5 854,75	1 222,88
	Départ : 19/11/2009 15 ans					
GROSOEUV	GROS OEUVRE CR Taux : 6,666 Linéaire	11 818,90	8 988,97	787,93	9 776,90	2 042,00
	Départ : 19/11/2009 15 ans					
MENUISER15	Menuiserie PVC Créa Taux : 6,666 Linéaire	5 423,55	4 124,91	361,57	4 486,48	937,07
	Départ : 19/11/2009 15 ans					
MENUISER16	Menuiserie bois créat Taux : 6,666 Linéaire	4 455,50	3 388,62	297,03	3 685,65	769,85
	Départ : 19/11/2009 15 ans					
MENUISER17	Menuiserie bois créat Taux : 6,666 Linéaire	15 270,68	11 614,25	1 018,05	12 632,30	2 638,38
	Départ : 19/11/2009 15 ans					
MISSION	Mission création 2 s Taux : 6,666 Linéaire	5 100,00	3 878,83	340,00	4 218,83	881,17
	Départ : 19/11/2009 15 ans					
MISSIONSP2	MISSION SPS CRE Taux : 6,666 Linéaire	750,00	570,42	50,00	620,42	129,58
	Départ : 19/11/2009 15 ans					
PEINTURE	Peinture création 2 s Taux : 6,666 Linéaire	1 121,86	853,23	74,79	928,02	193,84
	Départ : 19/11/2009 15 ans					
PLOMBERI2	Plomberie creation 2 Taux : 6,666 Linéaire	24 944,00	18 971,26	1 662,93	20 634,19	4 309,81
	Départ : 19/11/2009 15 ans					
PLOMBERI3	Plomberie création 2 Taux : 6,666 Linéaire	12 435,40	9 457,85	829,03	10 286,88	2 148,52
	Départ : 19/11/2009 15 ans					
SANIT1	Sanit 1 fourn.tableau Taux : 6,666 Linéaire	4 147,04	3 154,06	276,47	3 430,53	716,51
	Départ : 19/11/2009 15 ans					
	A reporter	1 466 770,96	1 109 054,93	57 315,38	1 166 370,31	300 400,65

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:08:55

Page : 17

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	1 466 770,96	1 109 054,93	57 315,38	1 166 370,31	300 400,65
SERRURERIE	Serrurerie création 2 Taux : 6,666 Linéaire	5 571,33	4 237,28	371,42	4 608,70	962,63
	Départ : 19/11/2009 15 ans					
PALMIER	INST.RESEAUX PA Taux : 4,00% Linéaire	13 242,00	5 875,03	529,68	6 404,71	6 837,29
	Départ : 27/11/2009 25 ans					
AMENAGPA	AMENAGEMENT P Taux : 4,00% Linéaire	15 310,44	6 757,03	612,42	7 369,45	7 940,99
	Départ : 18/12/2009 25 ans					
	Total 2009	248 951,92	180 621,59	15 835,38	196 456,97	52 494,95
	2010					
ACCES	ACCES STATIONN. Taux : 4,00% Linéaire	26 450,00	11 194,23	1 058,00	12 252,23	14 197,77
	Départ : 30/11/2010 25 ans					
ACCES2	ACCES STATIONN. Taux : 4,00% Linéaire	1 490,00	625,80	59,60	685,40	804,60
	Départ : 30/11/2010 25 ans					
AMENCAP	AMEN.CAP COMPT. Taux : 6,666 Linéaire	3 028,40	2 111,43	201,89	2 313,32	715,08
	Départ : 30/11/2010 15 ans					
AMENCAP10	AMEN.CAP.COMPT. Taux : 6,666 Linéaire	776,67	541,53	51,78	593,31	183,36
	Départ : 30/11/2010 15 ans					
AMENCAP11	AMEN.CAP.COMPT. Taux : 6,666 Linéaire	1 332,25	928,91	88,82	1 017,73	314,52
	Départ : 30/11/2010 15 ans					
AMENCAP12	AMEN CAP COMPT Taux : 6,666 Linéaire	29 229,56	20 379,53	1 948,64	22 328,17	6 901,39
	Départ : 30/11/2010 15 ans					
AMENCAP13	AMEN CAP COMPT Taux : 6,666 Linéaire	1 063,41	741,39	70,89	812,28	251,13
	Départ : 30/11/2010 15 ans					
AMENCAP14	AMEN.CAP.COMPT. Taux : 6,666 Linéaire	3 771,55	2 629,64	251,44	2 881,08	890,47
	Départ : 30/11/2010 15 ans					
	A reporter	1 568 036,57	1 165 076,73	62 559,96	1 227 636,69	340 399,88

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:08:56

Page : 18

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	1 568 036,57	1 165 076,73	62 559,96	1 227 636,69	340 399,88
AMENCAP15	AMEN CAP COMPT Taux : 6,666 Linéaire Départ : 30/11/2010 15 ans	4 542,60	3 167,20	302,84	3 470,04	1 072,56
AMENCAP16	AMEN CAP COMPT Taux : 6,666 Linéaire Départ : 30/11/2010 15 ans	1 144,63	798,07	76,31	874,38	270,25
AMENCAP17	AMEN CAP COMPT Taux : 6,666 Linéaire Départ : 30/11/2010 15 ans	7 279,23	5 075,22	485,28	5 560,50	1 718,73
AMENCAP18	AMEN CAP COMPT Taux : 6,666 Linéaire Départ : 30/11/2010 15 ans	36 862,00	25 701,04	2 457,47	28 158,51	8 703,49
AMENCAP19	AMEN CAP COMPT Taux : 6,666 Linéaire Départ : 30/11/2010 15 ans	2 255,88	1 572,83	150,39	1 723,22	532,66
AMENCAP2	AMEN.CAP.COMPT. Taux : 6,666 Linéaire Départ : 30/11/2010 15 ans	12 705,80	8 858,73	847,05	9 705,78	3 000,02
AMENCAP3	AMEN.CAP.COMPT. Taux : 6,666 Linéaire Départ : 30/11/2010 15 ans	668,90	466,34	44,59	510,93	157,97
AMENCAP4	AMEN.CAP.COMPT. Taux : 6,666 Linéaire Départ : 30/11/2010 15 ans	815,45	568,52	54,36	622,88	192,57
AMENCAP5	AMEN.CAP.COMPT. Taux : 6,666 Linéaire Départ : 30/11/2010 15 ans	3 996,75	2 786,62	266,45	3 053,07	943,68
AMENCAP6	AMEN.CAP.COMPT. Taux : 6,666 Linéaire Départ : 30/11/2010 15 ans	2 717,39	1 894,63	181,16	2 075,79	641,60
AMENCAP7	AMEN.CAP.COMPT. Taux : 6,666 Linéaire Départ : 30/11/2010 15 ans	194,69	135,75	12,98	148,73	45,96
AMENCAP8	AMEN.CAP.COMPT. Taux : 6,666 Linéaire Départ : 30/11/2010 15 ans	10 986,87	7 660,31	732,46	8 392,77	2 594,10
	A reporter	1 652 206,76	1 223 761,99	68 171,30	1 291 933,29	360 273,47

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:08:56

Page : 19

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	1 652 206,76	1 223 761,99	68 171,30	1 291 933,29	360 273,47
AMENCAP9 Taux : 6,666 Linéaire	AMEN.CAP.COMPT. Départ : 30/11/2010 15 ans	8 718,02	6 078,38	581,20	6 659,58	2 058,44
AMENQUAI Taux : 4,00% Linéaire	ACPTÉ AMEN.QUAI Départ : 30/11/2010 25 ans	8 580,00	3 522,57	343,20	3 865,77	4 714,23
AMENQUAI2 Taux : 4,00% Linéaire	SOLDE AMEN.QUAI Départ : 30/11/2010 25 ans	6 420,00	2 612,23	256,80	2 869,03	3 550,97
AMENQUAI3 Taux : 5,00% Linéaire	AMENAG.QUAI CAP Départ : 30/11/2010 20 ans	20 145,17	10 828,04	1 007,26	11 835,30	8 309,87
AMENQUAI4 Taux : 5,00% Linéaire	AMENAG.QUAI CAP Départ : 30/11/2010 20 ans	15 566,76	8 367,15	778,34	9 145,49	6 421,27
ARMOIRE3 Taux : 6,666 Linéaire	FOURNIT.ARMOIRE Départ : 30/11/2010 15 ans	19,42	13,33	1,29	14,62	4,80
ARMOIRE4 Taux : 6,666 Linéaire	FOURNIT.ARMOIRE Départ : 30/11/2010 15 ans	152,43	104,96	10,16	115,12	37,31
ARROSAG2 Taux : 5,00% Linéaire	REMISE EN SERVI Départ : 30/11/2010 20 ans	6 945,00	3 795,64	347,25	4 142,89	2 802,11
BORNES13 Taux : 10,0 Linéaire	BORNE RETRACTA Départ : 30/11/2010 10 ans	1 139,50	1 139,50		1 139,50	
BORNES14 Taux : 10,0 Linéaire	BORNE RETRACTA Départ : 30/11/2010 10 ans	1 139,50	1 139,50		1 139,50	
BRANCHEM Taux : 6,666 Linéaire	BRANCHEMENT EA Départ : 30/11/2010 15 ans	1 065,25	746,10	71,02	817,12	248,13
CARRELAG Taux : 6,666 Linéaire	MAT.POUR CARRE Départ : 30/11/2010 15 ans	621,13	433,08	41,41	474,49	146,64
	A reporter	1 722 718,94	1 262 542,47	71 609,23	1 334 151,70	388 567,24

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:08:56

Page : 20

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	1 722 718,94	1 262 542,47	71 609,23	1 334 151,70	388 567,24
CARRELAG	CARRELAGE GRES Taux : 6,666 Linéaire Départ : 30/11/2010 15 ans	2 118,89	1 477,34	141,26	1 618,60	500,29
CARRELAG	CARRELAGE CREA Taux : 6,666 Linéaire Départ : 30/11/2010 15 ans	4 492,19	3 243,53	299,48	3 543,01	949,18
CHAUFFEAU2	FOURN.CHAUFFE Taux : 3,333 Linéaire Départ : 30/11/2010 30 ans	1 505,35	501,80	50,18	551,98	953,37
CLOISONN	LOT2 CLOISONNE Taux : 6,666 Linéaire Départ : 30/11/2010 15 ans	150,48	104,90	10,03	114,93	35,55
CREATION6	GROS OEUVRE CR Taux : 6,666 Linéaire Départ : 30/11/2010 15 ans	4 973,21	3 590,87	331,55	3 922,42	1 050,79
CREATION7	GROS OEUVRE CR Taux : 6,666 Linéaire Départ : 30/11/2010 15 ans	8 956,52	6 466,93	597,10	7 064,03	1 892,49
CREATION8	CREATION PARVIS Taux : 5,00% Linéaire Départ : 30/11/2010 20 ans	13 321,50	7 115,95	666,08	7 782,03	5 539,47
DEMOL	DEMOL COMPLETE Taux : 6,666 Linéaire Départ : 30/11/2010 15 ans	3 900,00	2 815,94	260,00	3 075,94	824,06
ECLAIRAGE	ECLAIRAGE PUBLIC Taux : 6,666 Linéaire Départ : 30/11/2010 15 ans	6 946,00	4 985,72	463,07	5 448,79	1 497,21
ELECTRICI2	ELECTRICITE CRE Taux : 6,666 Linéaire Départ : 30/11/2010 15 ans	8 356,66	6 033,81	557,11	6 590,92	1 765,74
ELECTRICI3	ELECTRICITE CRE Taux : 6,666 Linéaire Départ : 30/11/2010 15 ans	7 626,50	5 506,58	508,43	6 015,01	1 611,49
ELECTRICI4	ELECTRICITE CRE Taux : 6,666 Linéaire Départ : 30/11/2010 15 ans	381,32	275,31	25,42	300,73	80,59
	A reporter	1 785 447,56	1 304 661,15	75 518,94	1 380 180,09	405 267,47

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:08:57

Page : 21

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	1 785 447,56	1 304 661,15	75 518,94	1 380 180,09	405 267,47
ENDUITS3	ENDUIT FACADE C Taux : 6,666 Linéaire	3 296,00	2 379,80	219,73	2 599,53	696,47
	Départ : 30/11/2010 15 ans					
ENDUITS4	ENDUIT FACADE C Taux : 6,666 Linéaire	315,20	227,55	21,01	248,56	66,64
	Départ : 30/11/2010 15 ans					
ETANCHEIT4	ETANCHEITE CREA Taux : 6,666 Linéaire	2 294,57	1 656,75	152,97	1 809,72	484,85
	Départ : 30/11/2010 15 ans					
FOURNITARM	FOURNIT.ARMOIRE Taux : 6,666 Linéaire	1 612,45	1 110,53	107,50	1 218,03	394,42
	Départ : 30/11/2010 15 ans					
GROSOEUV	GROS OEUVRE CR Taux : 6,666 Linéaire	2 652,66	1 915,28	176,84	2 092,12	560,54
	Départ : 30/11/2010 15 ans					
GROSOEUV	GROS OEUVRE CR Taux : 6,666 Linéaire	1 645,56	1 188,12	109,70	1 297,82	347,74
	Départ : 30/11/2010 15 ans					
LEVEE5	LEVEE RET.GARAN Taux : 6,666 Linéaire	1 169,55	844,46	77,97	922,43	247,12
	Départ : 30/11/2010 15 ans					
MATELECT4	MATERIEL ELECTR Taux : 6,666 Linéaire	1 780,45	1 241,40	118,70	1 360,10	420,35
	Départ : 30/11/2010 15 ans					
MATELECT5	MATERIEL ELECT.E Taux : 6,666 Linéaire	2 659,28	1 861,54	177,29	2 038,83	620,45
	Départ : 30/11/2010 15 ans					
MATELECT6	MATERIEL ELECT.E Taux : 6,666 Linéaire	1 367,46	957,18	91,16	1 048,34	319,12
	Départ : 30/11/2010 15 ans					
MATELECT7	MATERIEL ELECT.E Taux : 6,666 Linéaire	852,06	596,40	56,80	653,20	198,86
	Départ : 30/11/2010 15 ans					
MATELECT8	MATERIEL ELECT.E Taux : 6,666 Linéaire	723,80	502,47	48,25	550,72	173,08
	Départ : 30/11/2010 15 ans					
	A reporter	1 805 816,60	1 319 142,63	76 876,86	1 396 019,49	409 797,11

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:08:57

Page : 22

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	1 805 816,60	1 319 142,63	76 876,86	1 396 019,49	409 797,11
MATELECT9	MATERIEL ELECT.E Taux : 6,666 Linéaire Départ : 30/11/2010 15 ans	15 644,03	10 774,15	1 042,94	11 817,09	3 826,94
MATELECTRE	MAT ELECT. RENOV Taux : 6,666 Linéaire Départ : 30/11/2010 15 ans	310,76	216,70	20,72	237,42	73,34
MENUISER18	MENUISERIE BOIS Taux : 6,666 Linéaire Départ : 30/11/2010 15 ans	2 495,27	1 801,66	166,35	1 968,01	527,26
MENUISER19	MENUISERIE PVC Taux : 6,666 Linéaire Départ : 30/11/2010 15 ans	4 285,45	3 094,29	285,70	3 379,99	905,46
MISSION2	MISSION SPS CRE Taux : 6,666 Linéaire Départ : 30/11/2010 15 ans	250,00	180,54	16,67	197,21	52,79
MISSION3	MISSION CREATION Taux : 6,666 Linéaire Départ : 30/11/2010 15 ans	3 780,00	2 729,30	252,00	2 981,30	798,70
PARVIS	TRAVAUX PARVIS Taux : 6,666 Linéaire Départ : 30/11/2010 15 ans	4 445,00	3 099,12	296,33	3 395,45	1 049,55
PLANTATIO2	PLANTATIONS DIFF Taux : 5,00% Linéaire Départ : 30/11/2010 20 ans	9 362,00	5 033,38	468,10	5 501,48	3 860,52
PLANTATIO3	PLANTATIONS DIFF Taux : 5,00% Linéaire Départ : 30/11/2010 20 ans	15 501,50	8 280,43	775,08	9 055,51	6 445,99
PLANTATIO4	PLANTATIONS CON Taux : 5,00% Linéaire Départ : 30/11/2010 20 ans	13 856,00	7 287,87	692,80	7 980,67	5 875,33
PLANTATIO5	PLANTATIONS CON Taux : 5,00% Linéaire Départ : 30/11/2010 20 ans	22 894,00	11 978,01	1 144,70	13 122,71	9 771,29
PLANTATION	PLANTATION PALMI Taux : 5,00% Linéaire Départ : 30/11/2010 20 ans	7 818,00	4 295,56	390,90	4 686,46	3 131,54
	A reporter	1 906 458,61	1 377 913,64	82 429,15	1 460 342,79	446 115,82

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:08:57

Page : 23

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	1 906 458,61	1 377 913,64	82 429,15	1 460 342,79	446 115,82
PLOMBERI4 Taux : 6,666 Linéaire	PLOMBERIE SANIT. Départ : 30/11/2010 15 ans	224,39	162,02	14,96	176,98	47,41
PLOMBERI5 Taux : 6,666 Linéaire	PLOMBERIE SANIT. Départ : 30/11/2010 15 ans	19 302,70	13 937,30	1 286,85	15 224,15	4 078,55
PLOMBERI6 Taux : 3,333 Linéaire	PLOMBERIE POSE Départ : 30/11/2010 30 ans	2 920,60	973,50	97,35	1 070,85	1 849,75
PLOMBERI7 Taux : 3,333 Linéaire	PLOMBERIE POSE Départ : 30/11/2010 30 ans	487,60	162,50	16,25	178,75	308,85
RACCORDE Taux : 6,666 Linéaire	RACCORDEMENT Départ : 30/11/2010 15 ans	886,00	624,99	59,07	684,06	201,94
REHASANIT2 Taux : 6,666 Linéaire	REHABIL.EXTENSI Départ : 30/11/2010 15 ans	4 128,40	2 752,30	275,23	3 027,53	1 100,87
REHASANIT3 Taux : 6,666 Linéaire	RAHABILIT.EXTENS Départ : 30/11/2010 15 ans	1 921,68	1 281,10	128,11	1 409,21	512,47
REHASANITA Taux : 6,666 Linéaire	REHABILISATION E Départ : 30/11/2010 15 ans	2 915,40	1 943,60	194,36	2 137,96	777,44
RETGACLOIS Taux : 6,666 Linéaire	RETENUE GARANT Départ : 30/11/2010 15 ans	185,05	128,37	12,34	140,71	44,34
REVTMURS Taux : 6,666 Linéaire	REVETEMENT MUR Départ : 30/11/2010 15 ans	33 969,60	23 684,37	2 264,64	25 949,01	8 020,59
TERRASSE Taux : 5,00% Linéaire	SUPL.TRAV.TERRA Départ : 30/11/2010 20 ans	7 115,00	3 793,68	355,75	4 149,43	2 965,57
VANTAIL Taux : 3,333 Linéaire	PORTE LOURDE V Départ : 30/11/2010 30 ans	1 465,12	488,40	48,84	537,24	927,88
	A reporter	1 981 980,15	1 427 845,77	87 182,90	1 515 028,67	466 951,48

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:08:58

Page : 24

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	1 981 980,15	1 427 845,77	87 182,90	1 515 028,67	466 951,48
VANTAIL2	PORTE LOURDE V Taux : 3,333 Linéaire Départ : 30/11/2010 30 ans	1 474,76	491,60	49,16	540,76	934,00
VIABILISA2	VIABILISATION DU Taux : 4,00% Linéaire Départ : 30/11/2010 25 ans	2 160,00	914,16	86,40	1 000,56	1 159,44
VIABILISAT	VIABILISATION MO Taux : 5,00% Linéaire Départ : 30/11/2010 20 ans	26 130,50	14 371,83	1 306,53	15 678,36	10 452,14
CHAUFFEAU3	FOURN.CHAUFFE Taux : 3,333 Linéaire Départ : 31/12/2010 30 ans	1 092,45	364,20	36,42	400,62	691,83
REHASANIT	REHABILITATION E Taux : 6,666 Linéaire Départ : 31/12/2010 15 ans	1 866,60	1 244,40	124,44	1 368,84	497,76
	Total 2010	513 809,73	319 307,69	29 956,95	349 264,64	164 545,09
	2011					
RAVALEMENT	RAVALEMENT FAC Taux : 6,666 Linéaire Départ : 11/04/2011 15 ans	15 987,00	10 350,10	1 065,80	11 415,90	4 571,10
RAVALEMEN2	RAVALEMENT FAC Taux : 6,666 Linéaire Départ : 11/05/2011 15 ans	863,50	559,07	57,57	616,64	246,86
HANGAR	EXTENSION HANG Taux : 6,666 Linéaire Départ : 27/05/2011 15 ans	7 680,76	4 885,81	512,05	5 397,86	2 282,90
EXTENSION	EXTENSION HANG Taux : 6,666 Linéaire Départ : 21/06/2011 15 ans	8 353,63	5 313,85	556,91	5 870,76	2 482,87
REABILITSA	REHABILITATION S Taux : 6,666 Linéaire Départ : 21/06/2011 15 ans	7 645,98	4 822,61	509,73	5 332,34	2 313,64
ELECSANIT3	REHABILISATION S Taux : 6,666 Linéaire Départ : 13/07/2011 15 ans	1 976,97	1 246,97	131,80	1 378,77	598,20
	A reporter	2 057 212,30	1 472 410,37	91 619,71	1 564 030,08	493 182,22

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:08:58

Page : 25

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	2 057 212,30	1 472 410,37	91 619,71	1 564 030,08	493 182,22
HANGARCA Taux : 6,666 Linéaire	EXTENSION HANG Départ : 13/07/2011 15 ans	5 800,10	3 689,48	386,67	4 076,15	1 723,95
LEVEEGRO Taux : 6,666 Linéaire	LEVEE DE GARANT Départ : 13/07/2011 15 ans	5 959,19	3 777,47	397,28	4 174,75	1 784,44
LEVEERETEN Taux : 6,666 Linéaire	LEVEE RETEN.GAR Départ : 13/07/2011 15 ans	511,00	323,95	34,07	358,02	152,98
PLAQSANIT3 Taux : 6,666 Linéaire	REHABILITATION S Départ : 13/07/2011 15 ans	2 160,00	1 362,40	144,00	1 506,40	653,60
PLOMSANIT2 Taux : 6,666 Linéaire	REHABILIT.SANIT2 Départ : 13/07/2011 15 ans	870,00	548,74	58,00	606,74	263,26
PLOMSANIT3 Taux : 6,666 Linéaire	REHABILITATION S Départ : 13/07/2011 15 ans	11 933,84	7 527,17	795,59	8 322,76	3 611,08
REHASANIT4 Taux : 6,666 Linéaire	REHABILITATION S Départ : 13/07/2011 15 ans	4 200,00	2 649,11	280,00	2 929,11	1 270,89
AVENANTS Taux : 6,666 Linéaire	REHAB.SANIT2 LOT2 Départ : 03/08/2011 15 ans	878,97	554,42	58,60	613,02	265,95
CARRELSAN3 Taux : 6,666 Linéaire	REHAB.SANIT3 LOT Départ : 03/08/2011 15 ans	5 207,97	3 284,90	347,20	3 632,10	1 575,87
CARRELSANI Taux : 6,666 Linéaire	REHABIL.SANIT2 FA Départ : 03/08/2011 15 ans	7 630,51	4 812,87	508,70	5 321,57	2 308,94
RACCORHY Taux : 6,666 Linéaire	REHAB.SANIT2 LOT Départ : 03/08/2011 15 ans	1 700,00	1 072,23	113,33	1 185,56	514,44
REHABCAR Taux : 6,666 Linéaire	REHAB.SANIT3 LOT Départ : 03/08/2011 15 ans	226,36	142,77	15,09	157,86	68,50
	A reporter	2 104 290,24	1 502 155,88	94 758,24	1 596 914,12	507 376,12

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:08:58

Page : 26

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	2 104 290,24	1 502 155,88	94 758,24	1 596 914,12	507 376,12
REHABELECT	REHAB.SANIT3 LOT Taux : 6,666 Linéaire Départ : 03/08/2011 15 ans	2 281,14	1 438,84	152,08	1 590,92	690,22
REHABSANI2	REHAB.SANIT2 LOT Taux : 6,666 Linéaire Départ : 03/08/2011 15 ans	2 030,00	1 280,37	135,33	1 415,70	614,30
REHABSANIT	REHAB.SANIT3 PL Taux : 6,666 Linéaire Départ : 03/08/2011 15 ans	4 887,53	3 082,81	325,84	3 408,65	1 478,88
REHAMACON	REHAB.SANIT2 MA Taux : 6,666 Linéaire Départ : 04/08/2011 15 ans	7 220,16	4 554,01	481,34	5 035,35	2 184,81
AMENCULT	AMEN.CAP.COMPT. Taux : 6,666 Linéaire Départ : 18/08/2011 15 ans	1 538,40	974,04	102,56	1 076,60	461,80
LUMIERE	MISE EN LUMIERE Taux : 6,666 Linéaire Départ : 18/08/2011 15 ans	17 803,50	11 173,34	1 186,90	12 360,24	5 443,26
MENUISINTE	REHAB.SANIT2 LOT Taux : 6,666 Linéaire Départ : 18/08/2011 15 ans	3 950,00	2 491,40	263,33	2 754,73	1 195,27
ELECTSAN3	REHAB.SANIT3 LOT Taux : 6,666 Linéaire Départ : 01/09/2011 15 ans	228,07	143,81	15,20	159,01	69,06
CLOISON4	LOT2.CLOISONNE Taux : 6,666 Linéaire Départ : 28/09/2011 15 ans	200,00	133,30	13,33	146,63	53,37
LOT2CLOISD	LOT2.CLOIS.DOUBL Taux : 6,666 Linéaire Départ : 28/09/2011 15 ans	198,50	125,65	13,23	138,88	59,62
RACCORDE	RACCORDEMENT Taux : 6,666 Linéaire Départ : 28/09/2011 15 ans	1 200,00	756,89	80,00	836,89	363,11
PEINTURE3	LOT6 PEINTURES L Taux : 6,666 Linéaire Départ : 17/10/2011 15 ans	40,88	25,93	2,73	28,66	12,22
	A reporter	2 145 868,42	1 528 336,27	97 530,11	1 625 866,38	520 002,04

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:08:58

Page : 27

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	2 145 868,42	1 528 336,27	97 530,11	1 625 866,38	520 002,04
HUBLOTS Taux : 6,666 Linéaire	TRANSFORMATION Départ : 29/11/2011 15 ans	3 067,58	1 865,59	204,51	2 070,10	997,48
LOT3MENUIS Taux : 6,666 Linéaire	LOT3 MENUISERIES Départ : 31/12/2011 15 ans	9 394,00	5 893,90	626,27	6 520,17	2 873,83
	Total 2011	143 625,54	90 863,80	9 575,04	100 438,84	43 186,70
	2012					
REHABILITA Taux : 6,666 Linéaire	REHABILISATION S Départ : 01/01/2012 15 ans	3 013,41	1 808,01	200,89	2 008,90	1 004,51
LANTERNE Taux : 6,666 Linéaire	MENUISERIE LANT Départ : 06/01/2012 15 ans	4 485,00	2 691,00	299,00	2 990,00	1 495,00
ETANCHEI2 Taux : 6,666 Linéaire	ETANCHEITE TOIT Départ : 20/01/2012 15 ans	5 036,80	3 003,45	335,79	3 339,24	1 697,56
ETANCHET Taux : 6,666 Linéaire	ETANCHEITE TOIT Départ : 20/01/2012 15 ans	20 147,20	12 036,11	1 343,15	13 379,26	6 767,94
AMENLU2 Taux : 6,666 Linéaire	AMEN.MISE EN LUM Départ : 27/01/2012 15 ans	10 846,00	6 453,40	723,07	7 176,47	3 669,53
AMENLUMIER Taux : 6,666 Linéaire	AMEN.MISE EN LUM Départ : 27/01/2012 15 ans	10 533,76	6 267,58	702,25	6 969,83	3 563,93
PLATEFORME Taux : 6,666 Linéaire	PLATE FORME DE Départ : 23/02/2012 15 ans	16 912,33	9 981,42	1 127,49	11 108,91	5 803,42
PORTENTRE Taux : 6,666 Linéaire	PORTE ENTREE VI Départ : 16/03/2012 15 ans	2 203,50	1 291,09	146,90	1 437,99	765,51
REHABILIT2 Taux : 6,666 Linéaire	REHABILITATION E Départ : 16/03/2012 15 ans	2 968,23	1 739,15	197,88	1 937,03	1 031,20
	A reporter	2 234 476,23	1 581 366,97	103 437,31	1 684 804,28	549 671,95

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:08:59

Page : 28

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	2 234 476,23	1 581 366,97	103 437,31	1 684 804,28	549 671,95
RAVALTRAIT	RAVAL.TRAIT.FACA Taux : 6,666 Linéaire Départ : 21/03/2012 15 ans	15 701,65	9 185,49	1 046,78	10 232,27	5 469,38
RANGEMENT	RANGEMENT RAY Taux : 6,666 Linéaire Départ : 30/03/2012 15 ans	263,52	153,74	17,57	171,31	92,21
RAVALTRAI2	RAVAL.TRAIT.FACA Taux : 6,666 Linéaire Départ : 19/04/2012 15 ans	8 568,76	4 968,29	571,25	5 539,54	3 029,22
RAMBARDE	RAMBARDE SECUR Taux : 6,666 Linéaire Départ : 29/05/2012 15 ans	700,00	400,71	46,67	447,38	252,62
EXTHANGAR	EXTENSION HANG Taux : 6,666 Linéaire Départ : 04/10/2012 15 ans	818,00	480,62	54,53	535,15	282,85
LOT6ELECTR	LOT6.ELECTRICITE Taux : 6,666 Linéaire Départ : 04/10/2012 15 ans	118,73	70,13	7,92	78,05	40,68
LOT7PLOMBE	LOT7.PLOMBERIE Taux : 6,666 Linéaire Départ : 04/10/2012 15 ans	1 021,62	603,15	68,11	671,26	350,36
LOTIDEMOLI	LOTI.DEMOLISATIO Taux : 6,666 Linéaire Départ : 04/10/2012 15 ans	724,70	434,79	48,31	483,10	241,60
REHABRES	REHAB.RESEAU EL Taux : 6,666 Linéaire Départ : 20/11/2012 15 ans	28 540,00	15 247,79	1 902,67	17 150,46	11 389,54
	Total 2012	132 603,21	76 815,92	8 840,23	85 656,15	46 947,06
	2013					
REVEZTTP	REVETEMENT TRA Taux : 6,666 Linéaire Départ : 30/01/2013 15 ans	3 389,50	1 788,30	225,97	2 014,27	1 375,23
REVEZTTP2	REVETEMENT TRA Taux : 6,666 Linéaire Départ : 30/01/2013 15 ans	20 960,35	11 058,55	1 397,36	12 455,91	8 504,44
	A reporter	2 315 283,06	1 625 758,53	108 824,45	1 734 582,98	580 700,08

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:08:59

Page : 29

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	2 315 283,06	1 625 758,53	108 824,45	1 734 582,98	580 700,08
POINTPROPR	POINT PROPRE PA Taux : 6,666 Linéaire Départ : 27/02/2013 15 ans	33 960,00	17 753,53	2 264,00	20 017,53	13 942,47
TRAV	TRAV. TERRASSEM Taux : 6,666 Linéaire Départ : 07/03/2013 15 ans	10 725,00	5 586,93	715,00	6 301,93	4 423,07
TRAV2	TRAV. COMPLEM. Taux : 6,666 Linéaire Départ : 11/04/2013 15 ans	675,00	347,38	45,00	392,38	282,62
RAVAL	RAVAL. TRAIT.FAC Taux : 6,666 Linéaire Départ : 23/04/2013 15 ans	1 277,39	654,55	85,16	739,71	537,68
	Total 2013	70 987,24	37 189,24	4 732,49	41 921,73	29 065,51
	2014					
CABLEHDMI	CABLES HDMI ET Taux : 6,666 Linéaire Départ : 01/01/2014 15 ans	69,14	31,71	4,61	36,32	32,82
CONTENEU	MAIT.OEUVRE MISE Taux : 6,666 Linéaire Départ : 01/01/2014 15 ans	2 820,00	1 316,00	188,00	1 504,00	1 316,00
CONTENEU	MAIT.OEUVRE CON Taux : 6,666 Linéaire Départ : 01/01/2014 15 ans	160,00	74,69	10,67	85,36	74,64
FAUXPLAFO4	FAUX PLAFONDS B Taux : 6,666 Linéaire Départ : 01/01/2014 15 ans	397,44	182,26	26,50	208,76	188,68
LAMPEZEN	LAMPES ZEN LED Taux : 6,666 Linéaire Départ : 01/01/2014 15 ans	1 014,00	464,94	67,60	532,54	481,46
MAELECJC	MAT.ELEC. BUREAU Taux : 6,666 Linéaire Départ : 01/01/2014 15 ans	1 849,59	848,10	123,31	971,41	878,18
MAELECJC	MAT.ELECT.BUREAU Taux : 6,666 Linéaire Départ : 01/01/2014 15 ans	488,52	224,01	32,57	256,58	231,94
	A reporter	2 368 719,14	1 653 242,63	112 386,87	1 765 629,50	603 089,64

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:08:59

Page : 30

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	2 368 719,14	1 653 242,63	112 386,87	1 765 629,50	603 089,64
MAELECJC	MAT.ELECT.BUREAU Taux : 6,666 Linéaire Départ : 01/01/2014 15 ans	105,40	48,35	7,03	55,38	50,02
REJETJCM	REVETEMENT MUR Taux : 6,666 Linéaire Départ : 01/01/2014 15 ans	12 702,60	5 824,38	846,84	6 671,22	6 031,38
REFECTION5	REFECTION SOL PE Taux : 6,666 Linéaire Départ : 22/01/2014 15 ans	9 175,00	4 218,82	611,67	4 830,49	4 344,51
REFECTION6	REFECTION SOM P Taux : 6,666 Linéaire Départ : 07/02/2014 15 ans	6 150,00	2 827,86	410,00	3 237,86	2 912,14
DALLELED	DALLE LED 40W-L Taux : 6,666 Linéaire Départ : 14/02/2014 15 ans	1 073,75	492,31	71,58	563,89	509,86
JCM	MATERIEL ELEC. B Taux : 6,666 Linéaire Départ : 05/03/2014 15 ans	49,89	22,90	3,33	26,23	23,66
JCM2	MATERIEL ELEC. B Taux : 6,666 Linéaire Départ : 05/03/2014 15 ans	38,42	17,61	2,56	20,17	18,25
JCM3	MATERIEL ELEC.B Taux : 6,666 Linéaire Départ : 25/03/2014 15 ans	144,24	66,16	9,62	75,78	68,46
CONTENEU	TRAVAUX CONTEN Taux : 6,666 Linéaire Départ : 10/06/2014 15 ans	57 809,95	25 265,11	3 854,00	29 119,11	28 690,84
ECOGARE	SIGNALISATION E Taux : 16,66 Linéaire Départ : 18/07/2014 6 ans	1 174,16	1 174,16		1 174,16	
PANNEAUVEL	PANNEAUX DE CO Taux : 16,66 Linéaire Départ : 24/07/2014 6 ans	2 599,00	2 599,00		2 599,00	
RECHARGE1	SECURISATION+R Taux : 16,66 Linéaire Départ : 24/07/2014 6 ans	2 525,00	2 525,00		2 525,00	
	A reporter	2 462 266,55	1 698 324,29	118 203,50	1 816 527,79	645 738,76

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021

au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:00

Page : 31

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
Report		2 462 266,55	1 698 324,29	118 203,50	1 816 527,79	645 738,76
RECHARGE	SECURISATION+R Taux : 16,66 Linéaire Départ : 24/07/2014 6 ans	2 525,00	2 525,00		2 525,00	
RECHARGE2	SECURISATION+R Taux : 16,66 Linéaire Départ : 24/07/2014 6 ans	2 525,00	2 525,00		2 525,00	
RECHARGE3	SECURISATION+R Taux : 16,66 Linéaire Départ : 24/07/2014 6 ans	2 525,00	2 525,00		2 525,00	
RECHARGE4	SECURISATION+R Taux : 16,66 Linéaire Départ : 24/07/2014 6 ans	2 525,00	2 525,00		2 525,00	
RECHARGE5	SECURISATION+R Taux : 16,66 Linéaire Départ : 24/07/2014 6 ans	2 525,00	2 525,00		2 525,00	
RECHARGE6	SECURISATION+R Taux : 16,66 Linéaire Départ : 24/07/2014 6 ans	2 525,00	2 525,00		2 525,00	
RECHARGE7	SECURISATION+R Taux : 16,66 Linéaire Départ : 24/07/2014 6 ans	2 525,00	2 525,00		2 525,00	
RECHARGE8	SECURISATION+R Taux : 16,66 Linéaire Départ : 24/07/2014 6 ans	2 525,00	2 525,00		2 525,00	
RECHARGE9	SECURISATION+R Taux : 16,66 Linéaire Départ : 24/07/2014 6 ans	2 525,00	2 525,00		2 525,00	
SUNPODCY	SUNPOD CYCLO S Taux : 16,66 Linéaire Départ : 24/07/2014 6 ans	24 288,00	24 288,00		24 288,00	
Total 2014		147 359,10	95 236,37	6 269,89	101 506,26	45 852,84
2015						
DALLEECO	DALLE BETON EC Taux : 16,66 Linéaire Départ : 29/01/2015 6 ans	3 320,00	3 287,71	32,29	3 320,00	
A reporter		2 512 599,55	1 748 625,00	118 235,79	1 866 860,79	645 738,76

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:00

Page : 32

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	2 512 599,55	1 748 625,00	118 235,79	1 866 860,79	645 738,76
CANIVEAU	INST.CANIVEAU CO Taux : 6,666 Linéaire Départ : 10/02/2015 15 ans	14 990,00	5 912,71	999,33	6 912,04	8 077,96
BICOUCHE	BICOUCHE CAL MI Taux : 4,00% Linéaire Départ : 04/08/2015 25 ans	51 345,85	11 130,62	2 053,83	13 184,45	38 161,40
BICOUCHE	REAL.BICOUCHE M Taux : 4,00% Linéaire Départ : 04/08/2015 25 ans	15 480,00	3 355,72	619,20	3 974,92	11 505,08
AMENAGCA	AMENAG. CALE MI Taux : 4,00% Linéaire Départ : 19/08/2015 25 ans	1 906,44	413,07	76,26	489,33	1 417,11
	Total 2015	87 042,29	24 099,83	3 780,91	27 880,74	59 161,55
	2016					
MARCHEDE	MARCHE DE TRAV Taux : 4,00% Linéaire Départ : 04/03/2016 25 ans	3 517,15	678,44	140,69	819,13	2 698,02
	Total 2016	3 517,15	678,44	140,69	819,13	2 698,02
	2017					
CABLELECT	CABLES ELECT.RE Taux : 6,666 Linéaire Départ : 01/05/2017 15 ans	16 476,50	4 027,58	1 098,43	5 126,01	11 350,49
EVACUADEBL	EVACUATION DEBL Taux : 6,666 Linéaire Départ : 01/05/2017 15 ans	5 550,00	1 356,67	370,00	1 726,67	3 823,33
GRANULAT	GRANULAT CARRI Taux : 6,666 Linéaire Départ : 01/05/2017 15 ans	5 571,90	1 362,02	371,46	1 733,48	3 838,42
LOCMATSCIE	LOCAT.MAT SCIE AU Taux : 6,666 Linéaire Départ : 01/05/2017 15 ans	5 997,47	1 466,04	399,83	1 865,87	4 131,60
MATELECT11	BDC MATERIELS E Taux : 6,666 Linéaire Départ : 01/05/2017 15 ans	14 921,67	3 647,53	994,78	4 642,31	10 279,36
	A reporter	2 648 356,53	1 781 975,40	125 359,60	1 907 335,00	741 021,53

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021

au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:00

Page : 33

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	2 648 356,53	1 781 975,40	125 359,60	1 907 335,00	741 021,53
MATRESEA	MATERIEL RESEAU Taux : 6,666 Linéaire Départ : 01/05/2017 15 ans	10 773,60	2 633,55	718,24	3 351,79	7 421,81
	Total 2017	59 291,14	14 493,39	3 952,74	18 446,13	40 845,01
	2018					
TOPOGRAP	RELEVES TOPOGR Taux : 6,666 Linéaire Départ : 15/03/2018 15 ans	950,00	176,80	63,33	240,13	709,87
TOPOGRAP	RELEVES TOPOGR Taux : 6,666 Linéaire Départ : 15/03/2018 15 ans	330,00	61,42	22,00	83,42	246,58
MATELECTRI	MATERIEL ELECT. Taux : 6,666 Linéaire Départ : 30/04/2018 15 ans	1 051,68	186,96	70,11	257,07	794,61
SANITBARB2	NOUVEAUX SANITA Taux : 6,666 Linéaire Départ : 25/05/2018 15 ans	4 900,00	848,43	326,67	1 175,10	3 724,90
SANITBARB3	NOUVEAUX SANITA Taux : 6,666 Linéaire Départ : 25/05/2018 15 ans	830,00	143,71	55,33	199,04	630,96
SANITBARB4	NOUVEAUX SANITA Taux : 6,666 Linéaire Départ : 25/05/2018 15 ans	4 000,00	692,60	266,67	959,27	3 040,73
SANITBARB5	NOUVEAUX SANITA Taux : 6,666 Linéaire Départ : 25/05/2018 15 ans	16 551,00	2 865,80	1 103,40	3 969,20	12 581,80
SANITBARB6	NOUVEAUX SANITA Taux : 6,666 Linéaire Départ : 25/05/2018 15 ans	4 109,00	711,46	273,93	985,39	3 123,61
SANITBARBE	NOUVEAUX SANITA Taux : 6,666 Linéaire Départ : 25/05/2018 15 ans	88 272,00	15 284,19	5 884,80	21 168,99	67 103,01
MADPELLE	MISE A DISPO PEL Taux : 6,666 Linéaire Départ : 29/06/2018 15 ans	1 950,00	325,36	130,00	455,36	1 494,64
	A reporter	2 782 073,81	1 805 905,68	134 274,08	1 940 179,76	841 894,05

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:00

Page : 34

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	2 782 073,81	1 805 905,68	134 274,08	1 940 179,76	841 894,05
REVETTRAN	REVETEMENT TRA Taux : 6,666 Linéaire Départ : 29/06/2018 15 ans	8 943,00	1 492,16	596,20	2 088,36	6 854,64
REVVETTRA	REVETEMENT TRA Taux : 6,666 Linéaire Départ : 29/06/2018 15 ans	9 366,00	1 562,73	624,40	2 187,13	7 178,87
CREATBUR	CREATION BUREAU Taux : 6,666 Linéaire Départ : 27/07/2018 15 ans	2 532,00	409,34	168,80	578,14	1 953,86
REFECQUAI	REFECTION DES Q Taux : 4,00% Linéaire Départ : 29/08/2018 25 ans	12 524,00	1 170,30	500,96	1 671,26	10 852,74
TERRASFO	TERRASSEMENT F Taux : 6,666 Linéaire Départ : 31/08/2018 15 ans	2 500,00	388,90	166,67	555,57	1 944,43
CAPTEURE	POSE CAPTEUR S Taux : 6,666 Linéaire Départ : 05/10/2018 15 ans	960,00	143,11	64,00	207,11	752,89
CARRELECO	CARRELAGE FAIE Taux : 3,333 Linéaire Départ : 05/10/2018 30 ans	26 635,82	1 985,33	887,86	2 873,19	23 762,63
CHARPENTE	CHARPENTE META Taux : 3,333 Linéaire Départ : 05/10/2018 30 ans	17 796,50	1 326,51	593,22	1 919,73	15 876,77
CHARPENT	CHARPENTE META Taux : 3,333 Linéaire Départ : 05/10/2018 30 ans	49 191,90	3 666,62	1 639,73	5 306,35	43 885,55
CHAUFFAE	CHAUFFAGE REFR Taux : 20,0 Linéaire Départ : 05/10/2018 5 ans	21 870,00	9 780,75	4 374,00	14 154,75	7 715,25
DEMOLECO	DEMOLITION GROS Taux : 3,333 Linéaire Départ : 05/10/2018 30 ans	7 746,67	577,41	258,22	835,63	6 911,04
DEMOLECO	DEMOLITION GROS Taux : 3,333 Linéaire Départ : 05/10/2018 30 ans	45 594,82	3 398,51	1 519,83	4 918,34	40 676,48
	A reporter	2 987 734,52	1 831 807,35	145 667,97	1 977 475,32	1 010 259,20

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:00

Page : 35

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	2 987 734,52	1 831 807,35	145 667,97	1 977 475,32	1 010 259,20
DEMOLECO Taux : 3,333 Linéaire	DEMOLITION GROS Départ : 05/10/2018 30 ans	63 790,17	4 754,73	2 126,34	6 881,07	56 909,10
DEMOLECO Taux : 3,333 Linéaire	DEMOLITION GROS Départ : 05/10/2018 30 ans	20 090,14	1 497,46	669,67	2 167,13	17 923,01
DEPLPALMIE Taux : 6,666 Linéaire	DEPLACEMENT PA Départ : 05/10/2018 15 ans	4 950,00	737,92	330,00	1 067,92	3 882,08
DIAGNOECO Taux : 6,666 Linéaire	DIAGNOSTIC AMIA Départ : 05/10/2018 15 ans	1 137,00	169,50	75,80	245,30	891,70
ELECTREC Taux : 10,0 Linéaire	ELECTRICITE MAIS Départ : 05/10/2018 10 ans	31 896,39	7 132,39	3 189,64	10 322,03	21 574,36
ETANCHECO Taux : 3,333 Linéaire	ETANCHEITE MAIS Départ : 05/10/2018 30 ans	22 267,82	1 659,78	742,26	2 402,04	19 865,78
ETUDEGEO Taux : 6,666 Linéaire	ETUDE GEOTECHN Départ : 05/10/2018 15 ans	2 680,00	399,53	178,67	578,20	2 101,80
HONECOTO Taux : 6,666 Linéaire	HONORAIRES MAS Départ : 05/10/2018 15 ans	2 856,00	425,76	190,40	616,16	2 239,84
HONOECO2 Taux : 6,666 Linéaire	HONORAIRE MAIS Départ : 05/10/2018 15 ans	3 060,00	456,17	204,00	660,17	2 399,83
HONOECOT Taux : 6,666 Linéaire	HONORAIRE MAIS Départ : 05/10/2018 15 ans	350,00	52,17	23,33	75,50	274,50
HONOECOT Taux : 6,666 Linéaire	HONORAIRE MAIS Départ : 05/10/2018 15 ans	1 225,00	182,62	81,67	264,29	960,71
HONOECOT Taux : 6,666 Linéaire	HONORAIRE MAIS Départ : 05/10/2018 15 ans	1 224,00	182,47	81,60	264,07	959,93
	A reporter	3 143 261,04	1 849 457,85	153 561,35	2 003 019,20	1 140 241,84

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:01

Page : 36

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	3 143 261,04	1 849 457,85	153 561,35	2 003 019,20	1 140 241,84
HONOECOT	HONORAIRE MAIS Taux : 6,666 Linéaire Départ : 05/10/2018 15 ans	7 140,00	1 064,39	476,00	1 540,39	5 599,61
HONOECOT	HONORAIRE MAIS Taux : 6,666 Linéaire Départ : 05/10/2018 15 ans	520,00	77,53	34,67	112,20	407,80
HONOECOT	HONORAIRE MAIS Taux : 6,666 Linéaire Départ : 05/10/2018 15 ans	350,00	52,17	23,33	75,50	274,50
HONOECOT	HONORAIRE MAIS Taux : 6,666 Linéaire Départ : 05/10/2018 15 ans	350,00	52,17	23,33	75,50	274,50
HONOECOT	HONORAIRE MAIS Taux : 6,666 Linéaire Départ : 05/10/2018 15 ans	350,00	52,17	23,33	75,50	274,50
HONOECOT	HONORARIE MAIS Taux : 6,666 Linéaire Départ : 05/10/2018 15 ans	5 533,50	824,90	368,90	1 193,80	4 339,70
HONOECOT	HONORAIRE MAIS Taux : 6,666 Linéaire Départ : 05/10/2018 15 ans	12 754,89	1 901,43	850,33	2 751,76	10 003,13
ISOLATECO	DOUBLAGE ISOLAT Taux : 6,666 Linéaire Départ : 05/10/2018 15 ans	16 464,32	2 454,42	1 097,62	3 552,04	12 912,28
MENUISER10	MENUISERIE ALU Taux : 3,333 Linéaire Départ : 05/10/2018 30 ans	98 023,75	7 306,34	3 267,46	10 573,80	87 449,95
MENUISER12	MENUISERIES BOIS Taux : 3,333 Linéaire Départ : 05/10/2018 30 ans	5 094,42	379,71	169,81	549,52	4 544,90
MISSIONMAI	MISSION DE CONT Taux : 6,666 Linéaire Départ : 05/10/2018 15 ans	1 050,00	156,53	70,00	226,53	823,47
MISSMAISO2	MISSION DE CONT Taux : 6,666 Linéaire Départ : 05/10/2018 15 ans	800,00	119,25	53,33	172,58	627,42
	A reporter	3 291 691,92	1 863 898,86	160 019,46	2 023 918,32	1 267 773,60

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:01

Page : 37

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	3 291 691,92	1 863 898,86	160 019,46	2 023 918,32	1 267 773,60
MISSMAISO3	MISSION DE CONT Taux : 6,666 Linéaire	2 450,00	365,22	163,33	528,55	1 921,45
	Départ : 05/10/2018 15 ans					
MISSMAISON	MISSION DE CONT Taux : 6,666 Linéaire	850,00	126,72	56,67	183,39	666,61
	Départ : 05/10/2018 15 ans					
PEINTURECO	PEINTURE MAISON Taux : 6,666 Linéaire	4 120,66	614,28	274,71	888,99	3 231,67
	Départ : 05/10/2018 15 ans					
PLOMBECO	PLOMBERIE SANITA Taux : 6,666 Linéaire	23 950,51	3 570,42	1 596,70	5 167,12	18 783,39
	Départ : 05/10/2018 15 ans					
RACCOECO	RACCORD RESEA Taux : 3,333 Linéaire	5 705,00	425,22	190,17	615,39	5 089,61
	Départ : 05/10/2018 30 ans					
REPRESEA	REPRISE RESEAUX Taux : 3,333 Linéaire	2 550,00	190,07	85,00	275,07	2 274,93
	Départ : 05/10/2018 30 ans					
TOPOGRAPHI	RELEVÉ TOPOGRA Taux : 6,666 Linéaire	250,00	37,28	16,67	53,95	196,05
	Départ : 05/10/2018 15 ans					
DIAGAMIANT	DIAGNOSTIC AMIA Taux : 4,00% Linéaire	950,00	85,71	38,00	123,71	826,29
	Départ : 09/10/2018 25 ans					
MISCOORDI2	MISSION COORDIN Taux : 4,00% Linéaire	200,00	18,04	8,00	26,04	173,96
	Départ : 09/10/2018 25 ans					
MISCOORDIN	MISSION DE COOR Taux : 4,00% Linéaire	800,00	72,18	32,00	104,18	695,82
	Départ : 09/10/2018 25 ans					
REALPLAT	REALIS. PLATEFO Taux : 4,00% Linéaire	46 550,00	4 199,84	1 862,00	6 061,84	40 488,16
	Départ : 09/10/2018 25 ans					
REALPLAT2	REALIS. PLATEFO Taux : 4,00% Linéaire	2 450,00	221,04	98,00	319,04	2 130,96
	Départ : 09/10/2018 25 ans					
	A reporter	3 382 518,09	1 873 824,88	164 440,71	2 038 265,59	1 344 252,50

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:01

Page : 38

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	3 382 518,09	1 873 824,88	164 440,71	2 038 265,59	1 344 252,50
DEMOLITION	DEMOLITION ET R Taux : 4,00% Linéaire Départ : 10/10/2018 25 ans	35 419,99	3 195,67	1 416,77	4 612,44	30 807,55
HONOECCOT	HONORAIRES MAI Taux : 6,666 Linéaire Départ : 06/11/2018 15 ans	175,00	26,09	11,67	37,76	137,24
	Total 2018	758 982,95	92 437,69	39 791,31	132 229,00	626 753,95
	2019					
CHARPENT2	CHARPENTE META Taux : 3,333 Linéaire Départ : 01/01/2019 30 ans	5 912,06	394,14	197,07	591,21	5 320,85
CHAUFREF	CHAUFFAGE REFR Taux : 20,0 Linéaire Départ : 01/01/2019 5 ans	2 430,00	972,00	486,00	1 458,00	972,00
CHAUFREF	CHAUFFAGE REFR Taux : 20,0 Linéaire Départ : 01/01/2019 5 ans	150,00	60,00	30,00	90,00	60,00
DEMOLGRO	DEMOLISATION GR Taux : 3,333 Linéaire Départ : 01/01/2019 30 ans	11 634,00	775,60	387,80	1 163,40	10 470,60
DEMOLIGR	DEMOLITION GROS Taux : 3,333 Linéaire Départ : 01/01/2019 30 ans	19 564,21	1 304,28	652,14	1 956,42	17 607,79
ETANCHEIT5	ETANCHEITE MAIS Taux : 3,333 Linéaire Départ : 01/01/2019 30 ans	1 340,04	89,34	44,67	134,01	1 206,03
HONORMAI	HONORAIRE MAIS Taux : 6,666 Linéaire Départ : 01/01/2019 15 ans	10 227,48	1 363,66	681,83	2 045,49	8 181,99
MENUISER11	MENUISERIES BOIS Taux : 3,333 Linéaire Départ : 01/01/2019 30 ans	2 694,96	179,66	89,83	269,49	2 425,47
PEINTUREC2	PEINTURE MAISON Taux : 6,666 Linéaire Départ : 01/01/2019 15 ans	233,49	31,14	15,57	46,71	186,78
	A reporter	3 472 299,32	1 882 216,46	168 454,06	2 050 670,52	1 421 628,80

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:01

Page : 39

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	3 472 299,32	1 882 216,46	168 454,06	2 050 670,52	1 421 628,80
PLOMSANV	PLOMBERIE SANITA	1 363,49	181,80	90,90	272,70	1 090,79
Taux : 6,666	Départ : 01/01/2019					
Linéaire	15 ans					
SANITBARB7	NOUVEAUX SANITA	5 517,00	735,60	367,80	1 103,40	4 413,60
Taux : 6,666	Départ : 01/01/2019					
Linéaire	15 ans					
SERRURER12	SERRURERIE	11 469,16	4 587,66	2 293,83	6 881,49	4 587,67
Taux : 20,0	Départ : 01/01/2019					
Linéaire	5 ans					
VERIFELECT	VERIFICATION INIT	400,00	153,78	80,00	233,78	166,22
Taux : 20,0	Départ : 28/01/2019					
Linéaire	5 ans					
COUVERTINE	COUVERTINES SUR	2 240,00	115,32	74,67	189,99	2 050,01
Taux : 3,333	Départ : 14/06/2019					
Linéaire	30 ans					
PEINTUREMA	PEINTURE MAISON	229,18	19,40	15,28	34,68	194,50
Taux : 6,666	Départ : 23/09/2019					
Linéaire	15 ans					
Total 2019		75 405,07	10 963,38	5 507,39	16 470,77	58 934,30
2020						
RECLMDM1	RECLASSEMENT M	13 546,17	451,54	451,54	903,08	12 643,09
Taux : 3,333	Départ : 01/01/2020					
Linéaire	30 ans					
RECLMDM2	RECLASSEMENT M	3 382,10	112,74	112,74	225,48	3 156,62
Taux : 3,333	Départ : 01/01/2020					
Linéaire	30 ans					
RECLMDM3	RECLASSEMENT M	11 652,60	388,42	388,42	776,84	10 875,76
Taux : 3,333	Départ : 01/01/2020					
Linéaire	30 ans					
RETENUF	RETENUE GARANT	866,53	57,77	57,77	115,54	750,99
Taux : 6,666	Départ : 01/01/2020					
Linéaire	15 ans					
RECLMDM4	RECLASSEMENT M	2 818,42	11,22	93,95	105,17	2 713,25
Taux : 3,333	Départ : 17/11/2020					
Linéaire	30 ans					
Total 2020		32 265,82	1 021,69	1 104,42	2 126,11	30 139,71
Total 2131		3 136 191,02	1 575 558,69	162 636,17	1 738 194,86	1 397 996,16
	A reporter	3 525 783,97	1 889 031,71	172 480,96	2 061 512,67	1 464 271,30

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:02

Page : 40

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	3 525 783,97	1 889 031,71	172 480,96	2 061 512,67	1 464 271,30
2135	INSTAL. AGENCE					
2001						
ABRIS	ABRIS POMPES A	8 678,92	8 678,92		8 678,92	
Taux : 6,666	Départ : 14/12/2001					
Linéaire	15 ans					
Total 2001		8 678,92	8 678,92		8 678,92	
2002						
ABRIPOMPE	MENUIS.ABRIS PO	4 674,68	4 674,68		4 674,68	
Taux : 6,666	Départ : 08/02/2002					
Linéaire	15 ans					
ABRISPOMPE	ABRIS POMPE A ES	3 334,52	3 334,52		3 334,52	
Taux : 6,666	Départ : 12/02/2002					
Linéaire	15 ans					
TRANCBASE3	REFECTION TRAN	2 500,00	2 500,00		2 500,00	
Taux : 6,666	Départ : 15/07/2002					
Linéaire	15 ans					
LOCALLOT13	ENTRETIEN LOCAL	4 173,30	4 173,30		4 173,30	
Taux : 6,666	Départ : 04/11/2002					
Linéaire	15 ans					
Total 2002		14 682,50	14 682,50		14 682,50	
2003						
POMPES	HONORAIRES POM	1 829,39	1 829,39		1 829,39	
Taux : 6,666	Départ : 01/07/2003					
Linéaire	15 ans					
Total 2003		1 829,39	1 829,39		1 829,39	
Total 2135		25 190,81	25 190,81		25 190,81	
2138	CONSTRUCTIO					
2001						
ACHEVBASS2	ACHEV. BASSIN 2 T	29 103,08	21 557,80	1 077,89	22 635,69	6 467,39
Taux : 3,703	Départ : 01/01/2001					
Linéaire	27 ans					
ACHEVBASS3	ACHEV. BASSIN 2	47 837,23	35 435,00	1 771,75	37 206,75	10 630,48
Taux : 3,703	Départ : 01/01/2001					
Linéaire	27 ans					
A reporter		3 627 915,09	1 971 215,32	175 330,60	2 146 545,92	1 481 369,17

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:02

Page : 41

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	3 627 915,09	1 971 215,32	175 330,60	2 146 545,92	1 481 369,17
AMENAGBA	AMENAGEMENT B Taux : 4,00% Linéaire Départ : 01/01/2001 25 ans	116 512,98	93 210,40	4 660,52	97 870,92	18 642,06
APPONTEM	APPONTEMENT FL Taux : 100,0 Linéaire Départ : 01/01/2001 1 an					
APPONTEM	APPONTEMENT F Taux : 100,0 Linéaire Départ : 01/01/2001 1 an					
APPONTEM	APPONTEMENT FI Taux : 3,703 Linéaire Départ : 01/01/2001 27 ans	46 425,92	34 389,60	1 719,48	36 109,08	10 316,84
B2APPONTE2	B2 APPONT.FIXE P Taux : 3,448 Linéaire Départ : 01/01/2001 29 ans	24 672,48	17 015,60	850,78	17 866,38	6 806,10
B2APPONT	B2 APPONT.F.PETRI Taux : 3,571 Linéaire Départ : 01/01/2001 28 ans	42 287,04	30 205,00	1 510,25	31 715,25	10 571,79
BASSIN	BASSIN D'HONNEUR Taux : 4,00% Linéaire Départ : 01/01/2001 25 ans	51 155,94	40 924,80	2 046,24	42 971,04	8 184,90
CONSTSTAT	CONSTR.STAT.D'AV Taux : 100,0 Linéaire Départ : 01/01/2001 1 an					
DARSE	DARSE POUR TRA Taux : 4,166 Linéaire Départ : 01/01/2001 24 ans	6 416,11	5 346,80	267,34	5 614,14	801,97
EPI	EPI Taux : 3,571 Linéaire Départ : 01/01/2001 28 ans	7 630,16	5 450,20	272,51	5 722,71	1 907,45
FINITBASS3	FINITION BASSIN 3 Taux : 3,703 Linéaire Départ : 01/01/2001 27 ans	184 438,06	136 620,80	6 831,04	143 451,84	40 986,22
INFRASTRUC	INFRASTRUCTURE Taux : 100,0 Linéaire Départ : 01/01/2001 1 an					
	A reporter	4 107 453,78	2 334 378,52	193 488,76	2 527 867,28	1 579 586,50

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:02

Page : 42

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	4 107 453,78	2 334 378,52	193 488,76	2 527 867,28	1 579 586,50
ORGANEAM	ORGANE AMARRA Taux : 100,0 Linéaire					
	Départ : 01/01/2001 1 an					
OUVRAGE1	OUVRAGE LIMITATI Taux : 4,347 Linéaire	222 996,17	193 909,80	9 695,49	203 605,29	19 390,88
	Départ : 01/01/2001 23 ans					
OUVRAGE2	OUVRAGE A TALUS Taux : 4,166 Linéaire	13 280,48	11 067,00	553,35	11 620,35	1 660,13
	Départ : 01/01/2001 24 ans					
OUVRAGE3	OUVRAGES LIMITA Taux : 3,846 Linéaire	57 707,28	44 390,20	2 219,51	46 609,71	11 097,57
	Départ : 01/01/2001 26 ans					
OUVRAGE4	OUVRAGE M.EAU Taux : 12,5 Linéaire	27 351,26	27 351,26		27 351,26	
	Départ : 01/01/2001 8 ans					
PASSENTRE2	PASSE ENTREE P Taux : 3,846 Linéaire	14 257,71	10 967,40	548,37	11 515,77	2 741,94
	Départ : 01/01/2001 26 ans					
PASSENTREE	PASSE ENTREE P Taux : 4,00% Linéaire	20 212,73	16 170,20	808,51	16 978,71	3 234,02
	Départ : 01/01/2001 25 ans					
QUAIBASS3	QUAI BASSIN 3 Taux : 3,846 Linéaire	153 930,03	118 407,80	5 920,39	124 328,19	29 601,84
	Départ : 01/01/2001 26 ans					
QUAIDDEV	QUAI DEV.LI13 QUIL Taux : 3,703 Linéaire	34 391,94	25 475,60	1 273,78	26 749,38	7 642,56
	Départ : 01/01/2001 27 ans					
REVISION	REVISION PRIX (pg Taux : 3,703 Linéaire	5 212,39	3 861,00	193,05	4 054,05	1 158,34
	Départ : 01/01/2001 27 ans					
STATION	STATION D'AVITAIL Taux : 100,0 Linéaire					
	Départ : 01/01/2001 1 an					
VOLUCOMPT	REM.ETAT VOLUC Taux : 100,0 Linéaire					
	Départ : 01/01/2001 1 an					
	Total 2001	1 105 818,99	871 756,26	42 220,25	913 976,51	191 842,48
	A reporter	4 656 793,77	2 785 978,78	214 701,21	3 000 679,99	1 656 113,78

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:03

Page : 43

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	4 656 793,77	2 785 978,78	214 701,21	3 000 679,99	1 656 113,78
2002						
AMENAGQU	AMENAGEMENT Q	5 879,19	5 879,19		5 879,19	
Taux : 6,666	Départ : 16/12/2002					
Linéaire	15 ans					
QUAI4VENT	AMENAGEMENT Q	5 176,55	5 176,55		5 176,55	
Taux : 6,666	Départ : 16/12/2002					
Linéaire	15 ans					
TRAVAUQUAI	TRAVAUX AMENAG	4 330,00	4 330,00		4 330,00	
Taux : 6,666	Départ : 16/12/2002					
Linéaire	15 ans					
Total 2002		15 385,74	15 385,74		15 385,74	
2004						
ECLAIRMENH	ECLAIR.PUB.PLACE	9 582,00	9 582,00		9 582,00	
Taux : 6,666	Départ : 28/05/2004					
Linéaire	15 ans					
RELEVELOTS	RELEVE LOTS1A8+	800,00	800,00		800,00	
Taux : 6,666	Départ : 28/05/2004					
Linéaire	15 ans					
DALLEZT	MATER.ELECT.DAL	763,49	763,49		763,49	
Taux : 6,666	Départ : 17/06/2004					
Linéaire	15 ans					
DALLEZT2	MIS.CONTR.TECH.	600,00	600,00		600,00	
Taux : 6,666	Départ : 17/06/2004					
Linéaire	15 ans					
DALLEZT3	MIS.CONTR.TECH.	600,00	600,00		600,00	
Taux : 6,666	Départ : 20/07/2004					
Linéaire	15 ans					
REALDALLEZ	REALISATION DALL	26 875,00	26 875,00		26 875,00	
Taux : 6,666	Départ : 30/07/2004					
Linéaire	15 ans					
ZTTENNIS	BRANCHEMENT ZT	845,89	845,89		845,89	
Taux : 16,66	Départ : 09/08/2004					
Linéaire	6 ans					
AMENAGEAU	AMENAG.EAU+ELE	18 319,00	18 319,00		18 319,00	
Taux : 6,666	Départ : 10/12/2004					
Linéaire	15 ans					
	A reporter	4 730 564,89	2 859 749,90	214 701,21	3 074 451,11	1 656 113,78

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:03

Page : 44

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	4 730 564,89	2 859 749,90	214 701,21	3 074 451,11	1 656 113,78
AMENAGEA	AMENAGEMENT E Taux : 6,666 Linéaire Départ : 10/12/2004 15 ans	735,20	735,20		735,20	
AMENAGEA	AMENAG.EAU+ELE Taux : 6,666 Linéaire Départ : 10/12/2004 15 ans	183,80	183,80		183,80	
AMENAGQU	AMENAGEMENT Q Taux : 4,00% Linéaire Départ : 10/12/2004 25 ans	29 518,50	19 478,93	1 180,74	20 659,67	8 858,83
QUAIBARBER	HON.MISSIONS QU Taux : 6,666 Linéaire Départ : 10/12/2004 15 ans	4 000,00	4 000,00		4 000,00	
	Total 2004	92 822,88	82 783,31	1 180,74	83 964,05	8 858,83
	2005					
INSTPIEUX	INSTAL.2 PIEUX BA Taux : 6,666 Linéaire Départ : 01/01/2005 15 ans	3 561,50	3 561,50		3 561,50	
RALLONPIEU	RALLONGE PIEUX Taux : 6,666 Linéaire Départ : 07/03/2005 15 ans	216,60	216,60		216,60	
AMBARBER	AMENAG. QUAI BA Taux : 4,00% Linéaire Départ : 31/03/2005 25 ans	4 312,50	2 716,40	172,50	2 888,90	1 423,60
AMEBARBE	AMENAG QUAI BA Taux : 4,00% Linéaire Départ : 22/04/2005 25 ans	14 347,15	9 182,24	573,89	9 756,13	4 591,02
	Total 2005	22 437,75	15 676,74	746,39	16 423,13	6 014,62
	Total 2138	1 236 465,36	985 602,05	44 147,38	1 029 749,43	206 715,93
2151	INSTAL. COMPL					
2001						
AMTERRE	AM.TERRE PLEIN ZT Taux : 3,448 Linéaire Départ : 01/01/2001 29 ans	198 786,45	137 094,19	6 854,71	143 948,90	54 837,55
SOCA	MARCHE SOCA (rég) Taux : 3,448 Linéaire Départ : 01/01/2001 29 ans	8 811,45	6 076,80	303,84	6 380,64	2 430,81
	A reporter	4 995 038,04	3 042 995,56	223 786,89	3 266 782,45	1 728 255,59

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:04

Page : 45

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	4 995 038,04	3 042 995,56	223 786,89	3 266 782,45	1 728 255,59
STABILIS	STABILIS.ZT MAZZA Taux : 3,703 Linéaire Départ : 01/01/2001 27 ans	34 672,33	25 683,20	1 284,16	26 967,36	7 704,97
MOUILLAGE	LIGNES DE MOUILL Taux : 10,0 Linéaire Départ : 27/01/2001 10 ans	2 195,27	2 195,27		2 195,27	
HONORAIRE	HONORAIRES AME Taux : 6,666 Linéaire Départ : 11/12/2001 15 ans	1 637,91	1 637,91		1 637,91	
Total 2001		246 103,41	172 687,37	8 442,71	181 130,08	64 973,33
2002						
PROLAPPO	PROLONG.APPONT Taux : 6,666 Linéaire Départ : 13/12/2002 15 ans	5 761,00	5 761,00		5 761,00	
EAUPOTABL2	EAU POTABLE Taux : 6,666 Linéaire Départ : 16/12/2002 15 ans	4 960,43	4 960,43		4 960,43	
EAUPOTABLE	RESEAU EAU POT Taux : 6,666 Linéaire Départ : 16/12/2002 15 ans	254,49	254,49		254,49	
ELECTECLAI	RESEAU ELECT + Taux : 6,666 Linéaire Départ : 16/12/2002 15 ans	1 722,20	1 722,20		1 722,20	
MANILLES	CHAINES MANILLES Taux : 12,5 Linéaire Départ : 16/12/2002 8 ans	3 412,35	3 412,35		3 412,35	
PRESTAT1	PRESTATION DE S Taux : 6,666 Linéaire Départ : 16/12/2002 15 ans	1 637,91	1 637,91		1 637,91	
PRESTAT2	PRESTATION DE S Taux : 6,666 Linéaire Départ : 16/12/2002 15 ans	1 295,81	1 295,81		1 295,81	
PRESTAT3	PRESTATION DE S Taux : 6,666 Linéaire Départ : 16/12/2002 15 ans	1 637,91	1 637,91		1 637,91	
	A reporter	5 054 225,65	3 093 194,04	225 071,05	3 318 265,09	1 735 960,56

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:04

Page : 46

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	5 054 225,65	3 093 194,04	225 071,05	3 318 265,09	1 735 960,56
PRESTAT4	PRESTATION DE S Taux : 6,666 Linéaire Départ : 16/12/2002 15 ans	686,00	686,00		686,00	
PROLAPPO	PROLONGEMENT A Taux : 6,666 Linéaire Départ : 16/12/2002 15 ans	110 369,24	110 369,24		110 369,24	
RESEAU2	RESEAU ELECT + Taux : 6,666 Linéaire Départ : 16/12/2002 15 ans	36 150,02	36 150,02		36 150,02	
RESEAU3	RESEAU ELECT + Taux : 6,666 Linéaire Départ : 18/12/2002 15 ans	534,37	534,37		534,37	
RESEAU4	RESEAU ELECT + Taux : 6,666 Linéaire Départ : 18/12/2002 15 ans	461,86	461,86		461,86	
	Total 2002	168 883,59	168 883,59		168 883,59	
	2003					
MISSICONT	MISSION CONT.PR Taux : 6,666 Linéaire Départ : 25/01/2003 15 ans	1 250,00	1 250,00		1 250,00	
PROLRESE	PROLONG.RESEA Taux : 6,666 Linéaire Départ : 29/01/2003 15 ans	22 729,65	22 729,65		22 729,65	
PROLONGEM	PROLONGEMENT A Taux : 6,666 Linéaire Départ : 11/02/2003 15 ans	725,88	725,88		725,88	
PROLRESEA2	PROLONG.RESEA Taux : 6,666 Linéaire Départ : 20/03/2003 15 ans	4 001,24	4 001,24		4 001,24	
VIDEOSURVE	VIDEOSURVEILLA Taux : 10,0 Linéaire Départ : 05/06/2003 10 ans	1 500,00	1 500,00		1 500,00	
PORTILLONS	PORTILLONS PON Taux : 10,0 Linéaire Départ : 31/07/2003 10 ans	8 880,00	8 880,00		8 880,00	
	A reporter	5 241 513,91	3 280 482,30	225 071,05	3 505 553,35	1 735 960,56

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:04

Page : 47

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	5 241 513,91	3 280 482,30	225 071,05	3 505 553,35	1 735 960,56
MISSICON	MISSION CONT.PR Taux : 6,666 Linéaire	1 250,00	1 250,00		1 250,00	
	Départ : 13/10/2003 15 ans					
ARMOIRE	ARMOIRE TARIF JA Taux : 16,66 Linéaire	1 142,31	1 142,31		1 142,31	
	Départ : 09/12/2003 6 ans					
	Total 2003	41 479,08	41 479,08		41 479,08	
2004						
DECHETTER2	CONSTRUCTION D Taux : 6,666 Linéaire	2 848,57	2 848,57		2 848,57	
	Départ : 20/01/2004 15 ans					
ALIMCAPITA	ALIMENTATION TJ Taux : 16,66 Linéaire	3 308,14	3 308,14		3 308,14	
	Départ : 20/02/2004 6 ans					
PROTECTNV	PROTECTION NV T Taux : 16,66 Linéaire	1 945,01	1 945,01		1 945,01	
	Départ : 20/02/2004 6 ans					
PANNEAUP	MODIF.2 PANNEAUX Taux : 6,666 Linéaire	266,84	266,84		266,84	
	Départ : 26/05/2004 15 ans					
CATWAQUAIJ	CATWAYS QUAI J Taux : 12,5 Linéaire	15 210,00	15 210,00		15 210,00	
	Départ : 28/05/2004 8 ans					
BACHUILE2	BAC HUILE USAGEE Taux : 16,66 Linéaire	3 100,00	3 100,00		3 100,00	
	Départ : 01/06/2004 6 ans					
CLOTURE	CLOTURE PORTAIL Taux : 6,666 Linéaire	10 283,30	10 283,30		10 283,30	
	Départ : 01/06/2004 15 ans					
CONSTDEC	CONSTRUCTION D Taux : 6,666 Linéaire	8 890,44	8 890,44		8 890,44	
	Départ : 01/06/2004 15 ans					
CONSTDEC	CONSTRUCTION D Taux : 6,666 Linéaire	25 358,10	25 358,10		25 358,10	
	Départ : 01/06/2004 15 ans					
	A reporter	5 315 116,62	3 354 085,01	225 071,05	3 579 156,06	1 735 960,56

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:05

Page : 48

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	5 315 116,62	3 354 085,01	225 071,05	3 579 156,06	1 735 960,56
CONSTDEC	CONSTRUCTION D Taux : 6,666 Linéaire Départ : 01/06/2004 15 ans	21 756,24	21 756,24		21 756,24	
CONTCOLL	CONT.COLLECTE S Taux : 16,66 Linéaire Départ : 01/06/2004 6 ans	730,00	730,00		730,00	
CONTENEU	CONTENEUR COLL Taux : 16,66 Linéaire Départ : 01/06/2004 6 ans	1 200,00	1 200,00		1 200,00	
CUVESDEC	CUVES DECHETTE Taux : 16,66 Linéaire Départ : 01/06/2004 6 ans	5 683,18	5 683,18		5 683,18	
MAITRDECH2	MAITRISE OEUVRE Taux : 6,666 Linéaire Départ : 01/06/2004 15 ans	7 011,90	7 011,90		7 011,90	
MAITRISE5	MAITRISE OEUVRE Taux : 6,666 Linéaire Départ : 01/06/2004 15 ans	5 980,00	5 980,00		5 980,00	
MAITRISEOE	MAITRISE OEUVRE Taux : 6,666 Linéaire Départ : 01/06/2004 15 ans	8 820,00	8 820,00		8 820,00	
MAITRISEOU	MAITRISE OEUVRE Taux : 6,666 Linéaire Départ : 01/06/2004 15 ans	2 720,00	2 720,00		2 720,00	
NAUTICMOBI	NAUTIC MOBILE D Taux : 16,66 Linéaire Départ : 01/06/2004 6 ans	3 590,00	3 590,00		3 590,00	
PIEUXPONT2	PIEUX PONTON B/C Taux : 6,666 Linéaire Départ : 01/06/2004 15 ans	24 800,00	24 800,00		24 800,00	
TOPO2	LEVEE TOPOGRAP Taux : 6,666 Linéaire Départ : 01/06/2004 15 ans	650,00	650,00		650,00	
TOPOGRAP	LEVES TOPOGRAP Taux : 6,666 Linéaire Départ : 01/06/2004 15 ans	650,00	650,00		650,00	
	A reporter	5 398 707,94	3 437 676,33	225 071,05	3 662 747,38	1 735 960,56

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:05

Page : 49

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	5 398 707,94	3 437 676,33	225 071,05	3 662 747,38	1 735 960,56
MAITRDECHE	MAITRISE OEUVRE Taux : 6,666 Linéaire	6 218,10	6 218,10		6 218,10	
	Départ : 31/08/2004 15 ans					
MAITROEUVR	MAITRISE OEUVRE Taux : 6,666 Linéaire	7 910,00	7 910,00		7 910,00	
	Départ : 31/08/2004 15 ans					
MISSIONSPS	MISSION SPS Taux : 6,666 Linéaire	1 245,82	1 245,82		1 245,82	
	Départ : 30/09/2004 15 ans					
MAITPONTB3	MAITRISE OEUVRE Taux : 6,666 Linéaire	26 940,00	26 940,00		26 940,00	
	Départ : 25/11/2004 15 ans					
ALIMTJ	ALIM.TJ QUAI CAPI Taux : 6,666 Linéaire	3 308,14	3 308,14		3 308,14	
	Départ : 10/12/2004 15 ans					
ANNEAUX	ANNEAUX DE GUID Taux : 6,666 Linéaire	4 916,00	4 916,00		4 916,00	
	Départ : 10/12/2004 15 ans					
ANNQUAIEST	ANNEAU QUAI EST Taux : 6,666 Linéaire	864,60	864,60		864,60	
	Départ : 10/12/2004 15 ans					
BETONEST	BETON QUAI EST Taux : 4,00% Linéaire	7 232,00	4 796,42	289,28	5 085,70	2 146,30
	Départ : 10/12/2004 25 ans					
BETONQUAI	BETON QUAI CAPIT Taux : 6,666 Linéaire	4 491,00	4 491,00		4 491,00	
	Départ : 10/12/2004 15 ans					
BETONQUAI2	BETON QUAI CAPIT Taux : 6,666 Linéaire	6 735,00	6 735,00		6 735,00	
	Départ : 10/12/2004 15 ans					
BETONQUAI3	BETON QUAI EST Taux : 4,00% Linéaire	439,00	291,15	17,56	308,71	130,29
	Départ : 10/12/2004 25 ans					
BOLLARD	BOLLARD CHAINE Taux : 6,666 Linéaire	10 874,67	10 874,67		10 874,67	
	Départ : 10/12/2004 15 ans					
	A reporter	5 479 882,27	3 516 267,23	225 377,89	3 741 645,12	1 738 237,15

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:05

Page : 50

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	5 479 882,27	3 516 267,23	225 377,89	3 741 645,12	1 738 237,15
BOUEEAMA	BOUEE D'AMARRA Taux : 6,666 Linéaire	7 122,00	7 122,00		7 122,00	
	Départ : 10/12/2004 15 ans					
BOUEEAMA	BOUEE D'AMARRA Taux : 6,666 Linéaire	7 215,00	7 215,00		7 215,00	
	Départ : 10/12/2004 15 ans					
CHAINE	MISE EN PLACE C Taux : 6,666 Linéaire	3 966,00	3 966,00		3 966,00	
	Départ : 10/12/2004 15 ans					
CHAINESQUA	CHAINES QUAI CAP. Taux : 6,666 Linéaire	6 843,33	6 843,33		6 843,33	
	Départ : 10/12/2004 15 ans					
CORPMORT	MISE/PLACE CORP Taux : 4,00% Linéaire	8 502,00	5 638,72	340,08	5 978,80	2 523,20
	Départ : 10/12/2004 25 ans					
CORPSMORT	MISE EN PLACE C Taux : 6,666 Linéaire	13 364,00	13 364,00		13 364,00	
	Départ : 10/12/2004 15 ans					
DEPLACORP	DEPLAC.CORP MO Taux : 4,00% Linéaire	550,00	364,77	22,00	386,77	163,23
	Départ : 10/12/2004 25 ans					
EAUELEC2	RESEAUX EAU+EL Taux : 6,666 Linéaire	1 748,87	1 748,87		1 748,87	
	Départ : 10/12/2004 15 ans					
EAUELECTRI	RESEAUX EAU+EL Taux : 6,666 Linéaire	39 516,05	39 516,05		39 516,05	
	Départ : 10/12/2004 15 ans					
ELECTROD	ELECTRODES QUAI Taux : 6,666 Linéaire	238,65	238,65		238,65	
	Départ : 10/12/2004 15 ans					
ENLEVDEBRI	ENLEV.DEBRIS CH Taux : 6,666 Linéaire	690,00	690,00		690,00	
	Départ : 10/12/2004 15 ans					
FEUSOLAIR	FEU SOLAIR.ROUG Taux : 6,666 Linéaire	1 135,00	1 135,00		1 135,00	
	Départ : 10/12/2004 15 ans					
	A reporter	5 570 773,17	3 604 109,62	225 739,97	3 829 849,59	1 740 923,58

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:06

Page : 51

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	5 570 773,17	3 604 109,62	225 739,97	3 829 849,59	1 740 923,58
LOT2AMEN	LOT2.AMEN.TERRE Taux : 4,00% Linéaire Départ : 10/12/2004 25 ans	7 292,65	4 862,64	291,71	5 154,35	2 138,30
LOT2AMEN2	LOT2.AMEN.TERR Taux : 4,00% Linéaire Départ : 10/12/2004 25 ans	2 823,84	1 863,68	112,95	1 976,63	847,21
LOT2AMEN	LOT2.AMEN.TERRE Taux : 4,00% Linéaire Départ : 10/12/2004 25 ans	57 462,05	38 110,08	2 298,48	40 408,56	17 053,49
MAILLES	MAILLES DE TETE S Taux : 6,666 Linéaire Départ : 10/12/2004 15 ans	576,40	576,40		576,40	
MAITROEUV2	MAITRISE OEUVRE Taux : 6,666 Linéaire Départ : 10/12/2004 15 ans	6 440,00	6 440,00		6 440,00	
MAITROEUV4	MAITRISE OEUVRE Taux : 6,666 Linéaire Départ : 10/12/2004 15 ans	780,00	780,00		780,00	
MANILLEQUA	MANILLE QUAI CAP Taux : 6,666 Linéaire Départ : 10/12/2004 15 ans	325,60	325,60		325,60	
OEUVRE	MAITRISE OEUVRE Taux : 6,666 Linéaire Départ : 10/12/2004 15 ans	14 700,00	14 700,00		14 700,00	
PANNTS	PAN.TS.EPINGLES. Taux : 6,666 Linéaire Départ : 10/12/2004 15 ans	7 648,00	7 648,00		7 648,00	
PANTREILLI	PANNEAU TREILLIS Taux : 6,666 Linéaire Départ : 10/12/2004 15 ans	1 377,60	1 377,60		1 377,60	
PETITPANN	PETITS PANN.ALU. Taux : 6,666 Linéaire Départ : 10/12/2004 15 ans	201,00	201,00		201,00	
PIEUXPONT	PIEUX PONT.FLOT. Taux : 6,666 Linéaire Départ : 10/12/2004 15 ans	52 344,00	52 344,00		52 344,00	
	A reporter	5 722 744,31	3 733 338,62	228 443,11	3 961 781,73	1 760 962,58

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:06

Page : 52

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	5 722 744,31	3 733 338,62	228 443,11	3 961 781,73	1 760 962,58
PIEUXPONT3	PIEUX PONT.FLOT. Taux : 6,666 Linéaire Départ : 10/12/2004 15 ans	23 846,00	23 846,00		23 846,00	
PONTFLO	PONT.FLOT.RESEA Taux : 6,666 Linéaire Départ : 10/12/2004 15 ans	139 352,00	139 352,00		139 352,00	
PONTFLOT	PONT.FLOT.LOT2.P Taux : 6,666 Linéaire Départ : 10/12/2004 15 ans	70 660,00	70 660,00		70 660,00	
PONTONFL	PONTONS FLOT.Q Taux : 6,666 Linéaire Départ : 10/12/2004 15 ans	37 154,60	37 154,60		37 154,60	
PONTONSF	PONTONS FLOT.Q Taux : 6,666 Linéaire Départ : 10/12/2004 15 ans	78 280,40	78 280,40		78 280,40	
RONDHLE	ROND HLE QUAI E Taux : 6,666 Linéaire Départ : 10/12/2004 15 ans	136,80	136,80		136,80	
TOLECORN	TOLE CORN TUBE. Taux : 6,666 Linéaire Départ : 10/12/2004 15 ans	1 578,16	1 578,16		1 578,16	
TOLEPLIEE	TOLE PLIEE QUAI Taux : 6,666 Linéaire Départ : 10/12/2004 15 ans	1 184,00	1 184,00		1 184,00	
TREILLIS	TREILLIS ETRIER.. Taux : 6,666 Linéaire Départ : 10/12/2004 15 ans	5 128,00	5 128,00		5 128,00	
	Total 2004	836 158,05	807 783,97	3 372,06	811 156,03	25 002,02
	2005					
MORTPUJOS	MISE/PLACE3CORP Taux : 4,00% Linéaire Départ : 01/01/2005 25 ans	771,00	493,44	30,84	524,28	246,72
RETGADEC	RET.GARANTIE DE Taux : 6,666 Linéaire Départ : 20/01/2005 15 ans	3 097,55	3 097,55		3 097,55	
	A reporter	6 083 932,82	4 094 249,57	228 473,95	4 322 723,52	1 761 209,30

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:06

Page : 53

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	6 083 932,82	4 094 249,57	228 473,95	4 322 723,52	1 761 209,30
CATWAYS3	CATWAYS + TAQUE Taux : 12,5 Linéaire	27 655,00	27 655,00		27 655,00	
	Départ : 25/02/2005 8 ans					
ENSOUILLA2	ENSOUILLAGE CO Taux : 4,00% Linéaire	2 400,00	1 536,00	96,00	1 632,00	768,00
	Départ : 07/03/2005 25 ans					
ENSOUILLAG	ENSOUILLAGE CO Taux : 6,666 Linéaire	4 608,00	4 608,00		4 608,00	
	Départ : 07/03/2005 15 ans					
MORTTRAM	MISE/PLACE4CORP Taux : 4,00% Linéaire	872,00	558,08	34,88	592,96	279,04
	Départ : 07/03/2005 25 ans					
GALVA	CHAINES ORDINAI Taux : 12,5 Linéaire	1 600,00	1 600,00		1 600,00	
	Départ : 20/05/2005 8 ans					
ANTIPAN	PORTE ANTI PAN.S Taux : 10,0 Linéaire	2 141,10	2 141,10		2 141,10	
	Départ : 14/10/2005 10 ans					
CHASSIS	CHASSIS FERMT.B Taux : 10,0 Linéaire	1 096,20	1 096,20		1 096,20	
	Départ : 14/10/2005 10 ans					
CLOISON	CLOISON FERMET Taux : 10,0 Linéaire	2 012,40	2 012,40		2 012,40	
	Départ : 14/10/2005 10 ans					
FAUXPLAFON	FAUX PLAFOND HA Taux : 10,0 Linéaire	2 583,00	2 583,00		2 583,00	
	Départ : 14/10/2005 10 ans					
MEZZANINE	MAT.ELE.TRAV.CAP Taux : 10,0 Linéaire	967,36	967,36		967,36	
	Départ : 14/10/2005 10 ans					
MEZZANINE2	MAT.ELE.TRAC.CAP Taux : 10,0 Linéaire	54,21	54,21		54,21	
	Départ : 14/10/2005 10 ans					
MODIFFEN	MODIF.FEN.ALU BU Taux : 10,0 Linéaire	1 061,10	1 061,10		1 061,10	
	Départ : 14/10/2005 10 ans					
	A reporter	6 130 983,19	4 140 122,02	228 604,83	4 368 726,85	1 762 256,34

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:07

Page : 54

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	6 130 983,19	4 140 122,02	228 604,83	4 368 726,85	1 762 256,34
PORTEPVC	PORTE PVC BURE Taux : 10,0 Linéaire	1 203,30	1 203,30		1 203,30	
	Départ : 14/10/2005 10 ans					
TRAVMEZZA2	MAT.POUR TRAV.M Taux : 10,0 Linéaire	807,74	807,74		807,74	
	Départ : 14/10/2005 10 ans					
TRAVMEZZAN	MAT.POUR TRAVAU Taux : 10,0 Linéaire	496,43	496,43		496,43	
	Départ : 14/10/2005 10 ans					
TRAVCAPIT2	MAT.POUR TRAV.C Taux : 6,666 Linéaire	849,87	849,87		849,87	
	Départ : 12/12/2005 15 ans					
TRAVCAPIT3	MAT.POUR TRAV.C Taux : 6,666 Linéaire	151,23	151,23		151,23	
	Départ : 12/12/2005 15 ans					
TRAVCAPIT4	MAT.POUR TRAV.C Taux : 6,666 Linéaire	361,40	361,40		361,40	
	Départ : 12/12/2005 15 ans					
TRAVCAPIT5	MAT.POUR TRAV.C Taux : 6,666 Linéaire	248,83	248,83		248,83	
	Départ : 12/12/2005 15 ans					
TRAVCAPIT6	MAT.POUR TRAV.C Taux : 6,666 Linéaire	2 471,96	2 471,96		2 471,96	
	Départ : 12/12/2005 15 ans					
TRAVCAPIT7	MAT.POUR TRAV.C Taux : 6,666 Linéaire	1 142,10	1 142,10		1 142,10	
	Départ : 12/12/2005 15 ans					
TRAVCAPIT8	MAT.POUR TRAV.C Taux : 6,666 Linéaire	19,29	19,29		19,29	
	Départ : 12/12/2005 15 ans					
TRAVCAPIT9	MAT.POUR TRAV.C Taux : 6,666 Linéaire	20,67	20,67		20,67	
	Départ : 12/12/2005 15 ans					
TRAVCAPITA	MATERIEL POUR T Taux : 6,666 Linéaire	987,16	987,16		987,16	
	Départ : 12/12/2005 15 ans					
	Total 2005	59 678,90	58 223,42	161,72	58 385,14	1 293,76
	A reporter	6 139 743,17	4 148 882,00	228 604,83	4 377 486,83	1 762 256,34

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:07

Page : 55

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	6 139 743,17	4 148 882,00	228 604,83	4 377 486,83	1 762 256,34
2006						
MATTRAV	MATERIEL TRAV.CA Taux : 6,666 Linéaire	1 475,50	1 462,98	12,52	1 475,50	
	Départ : 16/02/2006 15 ans					
LOTFER	LOT FER POUR CO Taux : 4,00% Linéaire	869,16	515,95	34,77	550,72	318,44
	Départ : 28/02/2006 25 ans					
MATTRAUX	MATERIEL TRAV.CA Taux : 6,666 Linéaire	68,00	67,37	0,63	68,00	
	Départ : 28/02/2006 15 ans					
BETON	BETON POUR COR Taux : 6,666 Linéaire	1 511,80	1 478,25	33,55	1 511,80	
	Départ : 30/04/2006 15 ans					
BETON2	BETON POUR COR Taux : 6,666 Linéaire	779,00	757,17	21,83	779,00	
	Départ : 31/05/2006 15 ans					
TRAVQUAI10	TRAV.REQUALIF.Q Taux : 4,00% Linéaire	2 792,20	1 633,47	111,69	1 745,16	1 047,04
	Départ : 31/12/2006 25 ans					
TRAVQUAI11	TRAV.REQUALIF.Q Taux : 4,00% Linéaire	4 526,62	2 648,01	181,06	2 829,07	1 697,55
	Départ : 31/12/2006 25 ans					
TRAVQUAI12	TRAV.REQUALIF.Q Taux : 4,00% Linéaire	30 294,21	17 721,99	1 211,76	18 933,75	11 360,46
	Départ : 31/12/2006 25 ans					
TRAVQUAI13	TRAV. REQUALIF.Q Taux : 4,00% Linéaire	50,13	29,39	2,01	31,40	18,73
	Départ : 31/12/2006 25 ans					
TRAVQUAI14	TRAV.REQUALIF.Q Taux : 4,00% Linéaire	122,66	71,81	4,91	76,72	45,94
	Départ : 31/12/2006 25 ans					
TRAVQUAI15	TRAV.REQUALIF.Q Taux : 4,00% Linéaire	583,55	342,45	23,34	365,79	217,76
	Départ : 31/12/2006 25 ans					
TRAVQUAI16	TRAV.REQUALIF.Q Taux : 4,00% Linéaire	115,60	67,57	4,62	72,19	43,41
	Départ : 31/12/2006 25 ans					
	A reporter	6 182 931,60	4 175 678,41	230 247,52	4 405 925,93	1 777 005,67

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:07

Page : 56

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	6 182 931,60	4 175 678,41	230 247,52	4 405 925,93	1 777 005,67
TRAVQUAI17	TRAV.REQUALIF.Q Taux : 4,00% Linéaire Départ : 31/12/2006 25 ans	194,35	113,64	7,77	121,41	72,94
TRAVQUAI18	TRAV.REQUALIF.Q Taux : 4,00% Linéaire Départ : 31/12/2006 25 ans	195,60	113,63	7,82	121,45	74,15
TRAVQUAI19	TRAV.REQUALIF.Q Taux : 4,00% Linéaire Départ : 31/12/2006 25 ans	2 735,00	1 599,98	109,40	1 709,38	1 025,62
TRAVQUAI20	TRAV.REQUALIF.Q Taux : 4,00% Linéaire Départ : 31/12/2006 25 ans	23,00	13,34	0,92	14,26	8,74
TRAVQUAI21	TRAV.REQUALIF.Q Taux : 4,00% Linéaire Départ : 31/12/2006 25 ans	138,00	80,04	5,52	85,56	52,44
TRAVQUAIS8	TRAV.REQUALIF.Q Taux : 4,00% Linéaire Départ : 31/12/2006 25 ans	3 308,50	1 935,47	132,34	2 067,81	1 240,69
TRAVQUAIS9	TRAV.REQUALIF. Q Taux : 4,00% Linéaire Départ : 31/12/2006 25 ans	858,00	501,93	34,32	536,25	321,75
	Total 2006	50 640,88	31 154,44	1 940,78	33 095,22	17 545,66
	2007					
CARRELAGE	CARRELAGE BX R Taux : 6,666 Linéaire Départ : 07/02/2007 15 ans	796,65	738,08	53,11	791,19	5,46
PLAFOND	FAUX PLAFOND BX Taux : 6,666 Linéaire Départ : 14/03/2007 15 ans	997,94	917,74	66,53	984,27	13,67
PLAFONDS2	FAUX PLAFONDS B Taux : 6,666 Linéaire Départ : 14/03/2007 15 ans	820,00	754,14	54,67	808,81	11,19
ARMOIRETAR	ARMOIRE TARIF JA Taux : 16,66 Linéaire Départ : 23/11/2007 6 ans	942,00	942,00		942,00	
	A reporter	6 193 940,64	4 183 388,40	230 719,92	4 414 108,32	1 779 832,32

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:08

Page : 57

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	6 193 940,64	4 183 388,40	230 719,92	4 414 108,32	1 779 832,32
ACIER	ACIER POUR COR Taux : 6,666 Linéaire Départ : 31/12/2007 15 ans	11 000,00	9 959,03	733,33	10 692,36	307,64
ANNEAUX2	ANNEAUX MOUILL Taux : 6,666 Linéaire Départ : 31/12/2007 15 ans	1 210,08	1 095,54	80,67	1 176,21	33,87
BETON3	BETON POUR COR Taux : 6,666 Linéaire Départ : 31/12/2007 15 ans	1 920,00	1 738,31	128,00	1 866,31	53,69
BETON4	BETON POUR COR Taux : 6,666 Linéaire Départ : 31/12/2007 15 ans	7 680,00	6 912,00	512,00	7 424,00	256,00
BORNEPOR	BORNE PORTUAIRE Taux : 6,666 Linéaire Départ : 31/12/2007 15 ans	9 928,00	9 019,82	661,87	9 681,69	246,31
BORNES6	BORNES EMERAU Taux : 6,666 Linéaire Départ : 31/12/2007 15 ans	6 050,00	5 461,76	403,33	5 865,09	184,91
BOUEES	BOUEES D'AMARR Taux : 16,66 Linéaire Départ : 31/12/2007 6 ans	5 388,34	5 388,34		5 388,34	
CHAINE2	CHAINE 3.5 D GALVA Taux : 12,5 Linéaire Départ : 31/12/2007 8 ans	1 668,33	1 668,33		1 668,33	
CHAINE5D	CHAINE 5D COALT Taux : 12,5 Linéaire Départ : 31/12/2007 8 ans	2 493,33	2 493,33		2 493,33	
CREATION	CREATION /EXTEN. Taux : 4,00% Linéaire Départ : 31/12/2007 25 ans	193 682,40	106 589,93	7 747,30	114 337,23	79 345,17
CREATION2	CREATION/EXTEN. Taux : 4,00% Linéaire Départ : 31/12/2007 25 ans	25 134,60	13 779,29	1 005,38	14 784,67	10 349,93
CREATION3	CREATION/EXTEN. Taux : 4,00% Linéaire Départ : 31/12/2007 25 ans	122 204,00	66 804,85	4 888,16	71 693,01	50 510,99
	A reporter	6 582 299,72	4 414 298,93	246 879,96	4 661 178,89	1 921 120,83

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:08

Page : 58

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	6 582 299,72	4 414 298,93	246 879,96	4 661 178,89	1 921 120,83
CREATION4	CREATION/EXTEN. Taux : 4,00% Linéaire Départ : 31/12/2007 25 ans	21 786,00	11 788,65	871,44	12 660,09	9 125,91
CREATION5	CREATION/EXTEN. Taux : 4,00% Linéaire Départ : 31/12/2007 25 ans	13 749,00	7 386,27	549,96	7 936,23	5 812,77
CREATIONES	CREATION/EXTEN. Taux : 4,00% Linéaire Départ : 31/12/2007 25 ans	35 265,00	19 156,73	1 410,60	20 567,33	14 697,67
DEPLMISE	DEPL.MISE/PLACE Taux : 6,666 Linéaire Départ : 31/12/2007 15 ans	6 765,00	6 088,50	451,00	6 539,50	225,50
DESSERT	DESSERT.QUAI RES Taux : 4,00% Linéaire Départ : 31/12/2007 25 ans	25 117,10	13 817,14	1 004,68	14 821,82	10 295,28
DESSERT2	DESSERT.QUAI RES Taux : 4,00% Linéaire Départ : 31/12/2007 25 ans	24 882,00	13 611,00	995,32	14 606,32	10 275,68
MASSIF	MASSIF POUR PAS Taux : 6,666 Linéaire Départ : 31/12/2007 15 ans	8 340,00	7 506,00	556,00	8 062,00	278,00
MATER	MATER.ELEC.REQ Taux : 6,666 Linéaire Départ : 31/12/2007 15 ans	1 040,32	924,48	69,35	993,83	46,49
MATERELEC	MATERIEL ELEC. R Taux : 6,666 Linéaire Départ : 31/12/2007 15 ans	28 510,00	25 495,37	1 900,67	27 396,04	1 113,96
MATEREXT	MATER. EXTENSION Taux : 6,666 Linéaire Départ : 31/12/2007 15 ans	1 822,58	1 650,17	121,51	1 771,68	50,90
MATERIEL2	MATERIEL ELEC.P Taux : 6,666 Linéaire Départ : 31/12/2007 15 ans	18 813,94	17 246,08	1 254,26	18 500,34	313,60
MATERIEL3	MATERIEL ELEC.P Taux : 6,666 Linéaire Départ : 31/12/2007 15 ans	1 255,16	1 153,15	83,68	1 236,83	18,33
	A reporter	6 769 645,82	4 540 122,47	256 148,43	4 796 270,90	1 973 374,92

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:09

Page : 59

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	6 769 645,82	4 540 122,47	256 148,43	4 796 270,90	1 973 374,92
PIEUX	PIEUX POUR PONT Taux : 6,666 Linéaire	4 640,00	4 175,96	309,33	4 485,29	154,71
	Départ : 31/12/2007 15 ans					
REGLAGE	REGLAGE DU FON Taux : 6,666 Linéaire	5 950,00	5 355,04	396,67	5 751,71	198,29
	Départ : 31/12/2007 15 ans					
REGLFOND	REGL. FOND DE F Taux : 6,666 Linéaire	8 606,00	7 745,36	573,73	8 319,09	286,91
	Départ : 31/12/2007 15 ans					
TICKET	TICKET BLEU LOT Taux : 16,66 Linéaire	1 494,00	1 494,00		1 494,00	
	Départ : 31/12/2007 6 ans					
Total 2007		599 951,77	378 856,39	26 882,55	405 738,94	194 212,83
2008						
ALIMBT	ALIM.BT.SAN.CAP Taux : 16,66 Linéaire	3 308,14	3 308,14		3 308,14	
	Départ : 14/02/2008 6 ans					
ALIMTJ2	ALIM.TJ SANIT.2 BA Taux : 16,66 Linéaire	2 164,78	2 164,78		2 164,78	
	Départ : 14/02/2008 6 ans					
MATELEC	MAT.ELEC.CREATI Taux : 6,666 Linéaire	5 567,45	4 701,36	371,16	5 072,52	494,93
	Départ : 30/04/2008 15 ans					
TGBTB3	MAT.ELEC.CREATI Taux : 6,666 Linéaire	7 412,41	5 722,65	494,16	6 216,81	1 195,60
	Départ : 30/04/2008 15 ans					
TGBTB3NO	MAT.ELEC.CREATI Taux : 6,666 Linéaire	183,29	141,51	12,22	153,73	29,56
	Départ : 30/05/2008 15 ans					
ENVELC2300	ENVELOPPE C2300 Taux : 6,666 Linéaire	268,00	223,87	17,87	241,74	26,26
	Départ : 23/06/2008 15 ans					
FOURNITPON	FOURNITURE PON Taux : 6,666 Linéaire	62 690,00	52 113,92	4 179,33	56 293,25	6 396,75
	Départ : 11/07/2008 15 ans					
	A reporter	6 871 929,89	4 627 269,06	262 502,90	4 889 771,96	1 982 157,93

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:09

Page : 60

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	6 871 929,89	4 627 269,06	262 502,90	4 889 771,96	1 982 157,93
AMENEPELL	AMENE/REPLI PEL Taux : 6,666 Linéaire Départ : 16/07/2008 15 ans	4 925,00	4 089,53	328,33	4 417,86	507,14
COMPLCOM	COMPLEMENT CO Taux : 6,666 Linéaire Départ : 29/08/2008 15 ans	1 178,00	968,76	78,53	1 047,29	130,71
FOURNRES	FOURNITURE DE R Taux : 6,666 Linéaire Départ : 31/10/2008 15 ans	15 991,52	12 346,03	1 066,10	13 412,13	2 579,39
BORNEMER	BORNES EMERAU Taux : 6,666 Linéaire Départ : 14/11/2008 15 ans	5 712,00	4 657,40	380,80	5 038,20	673,80
	Total 2008	109 400,59	90 437,95	6 928,50	97 366,45	12 034,14
	2009					
TARIF	TARIF JAUNE POS Taux : 16,66 Linéaire Départ : 06/01/2009 6 ans	3 308,14	3 308,14		3 308,14	
SPOTS	SPOTS ENC. TRIC Taux : 16,66 Linéaire Départ : 30/01/2009 6 ans	3 760,50	3 760,50		3 760,50	
BORNES7	BORNES SOURCEL Taux : 6,666 Linéaire Départ : 26/02/2009 15 ans	6 040,00	4 769,40	402,67	5 172,07	867,93
SPOTSATL	FOURNITURE POUR Taux : 16,66 Linéaire Départ : 27/02/2009 6 ans	373,76	373,76		373,76	
FAUXPLAFO2	FAUX PLAFOND SA Taux : 6,666 Linéaire Départ : 10/03/2009 15 ans	1 800,00	1 416,67	120,00	1 536,67	263,33
BORNES12	BORNES SOURCEL Taux : 6,666 Linéaire Départ : 25/03/2009 15 ans	9 060,00	7 048,34	604,00	7 652,34	1 407,66
BORNES10	BORNES SOURCEL Taux : 6,666 Linéaire Départ : 27/04/2009 15 ans	7 852,00	6 111,51	523,47	6 634,98	1 217,02
	A reporter	6 931 930,81	4 676 119,10	266 006,80	4 942 125,90	1 989 804,91

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:09

Page : 61

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	6 931 930,81	4 676 119,10	266 006,80	4 942 125,90	1 989 804,91
BORNES11	BORNES SOURCE Départ : 27/04/2009 Linéaire 15 ans	7 852,00	6 111,51	523,47	6 634,98	1 217,02
BORNES8	BORNES SOURCE Départ : 29/04/2009 Linéaire 15 ans	9 060,00	7 105,39	604,00	7 709,39	1 350,61
REVEHEME	Revetement ZT Départ : 29/04/2009 Linéaire 30 ans	91 195,00	36 477,96	3 039,83	39 517,79	51 677,21
BORNES9	BORNES SOURCE Départ : 30/04/2009 Linéaire 15 ans	11 476,00	8 925,81	765,07	9 690,88	1 785,12
RACCORDE	RACCORDEMENT Départ : 07/05/2009 Linéaire 15 ans	7 080,64	5 385,19	472,04	5 857,23	1 223,41
BRANCHEM	Branchement nouv.s Départ : 24/06/2009 Linéaire 15 ans	2 038,00	1 550,05	135,87	1 685,92	352,08
SPOTS2	SPOTS ATLANTIC Départ : 30/06/2009 Linéaire 6 ans	11 702,00	11 702,00		11 702,00	
RACCORDE	Raccordement nouv. Départ : 31/08/2009 Linéaire 15 ans	1 494,00	1 136,27	99,60	1 235,87	258,13
CLOTUR2	CLOTURE SUD OU Départ : 18/09/2009 Linéaire 30 ans	10 080,00	3 791,20	336,00	4 127,20	5 952,80
REFECTION	REFECTION CLOT Départ : 03/10/2009 Linéaire 30 ans	7 560,00	2 832,90	252,00	3 084,90	4 475,10
CLOTUR4	CLOTURE SUD OU Départ : 18/11/2009 Linéaire 30 ans	25 200,00	9 338,00	840,00	10 178,00	15 022,00
RESEAUXXDI	RESEAUXX DIVERS Départ : 19/11/2009 Linéaire 30 ans	14 997,65	5 792,13	499,92	6 292,05	8 705,60
	A reporter	7 131 666,10	4 776 267,51	273 574,60	5 049 842,11	2 081 823,99

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:10

Page : 62

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	7 131 666,10	4 776 267,51	273 574,60	5 049 842,11	2 081 823,99
CLOTUR3	CLOTURE LOT 26	5 850,00	2 162,88	195,00	2 357,88	3 492,12
Taux : 3,333	Départ : 27/11/2009					
Linéaire	30 ans					
Total 2009		237 779,69	129 099,61	9 412,94	138 512,55	99 267,14
2010						
ALIMBTLOT	ALIM.BT LOT 26 ZTP	1 652,40	569,01	55,08	624,09	1 028,31
Taux : 3,333	Départ : 30/11/2010					
Linéaire	30 ans					
CLOTURE7	CLOTURE LOT 26 Z	3 600,00	1 251,33	120,00	1 371,33	2 228,67
Taux : 3,333	Départ : 30/11/2010					
Linéaire	30 ans					
INTERNET	MISE EN PLACE IN	6 500,00	6 500,00		6 500,00	
Taux : 25,0	Départ : 30/11/2010					
Linéaire	4 ans					
INTERNET2	MISE EN PLACE SE	1 800,00	1 800,00		1 800,00	
Taux : 25,0	Départ : 30/11/2010					
Linéaire	4 ans					
INTERNET3	MISE EN PLACE IN	4 500,00	4 500,00		4 500,00	
Taux : 25,0	Départ : 30/11/2010					
Linéaire	4 ans					
MOTOR	REM.ETAT MOTOR.	1 340,00	1 340,00		1 340,00	
Taux : 16,66	Départ : 30/11/2010					
Linéaire	6 ans					
MOTOR2	REM.ETAT MOTOR	1 530,00	1 530,00		1 530,00	
Taux : 16,66	Départ : 30/11/2010					
Linéaire	6 ans					
MOTOR3	REM.ETAT MOTOR.	550,00	550,00		550,00	
Taux : 16,66	Départ : 30/11/2010					
Linéaire	6 ans					
PORTAIL2	PORTAIL METTALI	5 488,00	1 936,01	182,93	2 118,94	3 369,06
Taux : 3,333	Départ : 30/11/2010					
Linéaire	30 ans					
TERRASSE	TERRASSEMENT R	20 745,50	7 431,92	691,52	8 123,44	12 622,06
Taux : 3,333	Départ : 30/11/2010					
Linéaire	30 ans					
Total 2010		47 705,90	27 408,27	1 049,53	28 457,80	19 248,10
	A reporter	7 185 222,00	4 805 838,66	274 819,13	5 080 657,79	2 104 564,21

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:10

Page : 63

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	7 185 222,00	4 805 838,66	274 819,13	5 080 657,79	2 104 564,21
2011						
CONFORTM	CONFORTEMENT T	8 750,00	2 803,27	291,67	3 094,94	5 655,06
Taux : 3,333	Départ : 27/05/2011					
Linéaire	30 ans					
TERRASSE	TERRASSEMENT R	14 012,00	4 489,06	467,07	4 956,13	9 055,87
Taux : 3,333	Départ : 27/05/2011					
Linéaire	30 ans					
Total 2011		22 762,00	7 292,33	758,74	8 051,07	14 710,93
2012						
ECLAIRAG2	REFECTION ECLAI	22 995,80	13 414,19	1 533,05	14 947,24	8 048,56
Taux : 6,666	Départ : 04/10/2012					
Linéaire	15 ans					
REFECTION2	REFECTION ECLAI	17 304,86	10 197,07	1 153,66	11 350,73	5 954,13
Taux : 6,666	Départ : 04/10/2012					
Linéaire	15 ans					
REFECTION3	REFECTION ECLAI	13 230,60	7 717,85	882,04	8 599,89	4 630,71
Taux : 6,666	Départ : 04/10/2012					
Linéaire	15 ans					
Total 2012		53 531,26	31 329,11	3 568,75	34 897,86	18 633,40
2013						
CUMULUS2	CUMULUS SANIT.3	3 183,56	3 183,56		3 183,56	
Taux : 16,66	Départ : 03/01/2013					
Linéaire	6 ans					
CUMULUS	CUMULUS CAPITAL	1 404,27	1 404,27		1 404,27	
Taux : 16,66	Départ : 04/01/2013					
Linéaire	6 ans					
BORNEZPT	2 BORNES SOURC	1 478,00	775,93	98,53	874,46	603,54
Taux : 6,666	Départ : 01/02/2013					
Linéaire	15 ans					
BORNEQUAI	20 BORNES SOUR	14 060,00	7 368,46	937,33	8 305,79	5 754,21
Taux : 6,666	Départ : 02/02/2013					
Linéaire	15 ans					
BORNEQUAI2	11 BORNES SOUR	8 030,00	4 197,88	535,33	4 733,21	3 296,79
Taux : 6,666	Départ : 04/02/2013					
Linéaire	15 ans					
	A reporter	7 289 671,09	4 861 390,20	280 717,81	5 142 108,01	2 147 563,08

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:10

Page : 64

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	7 289 671,09	4 861 390,20	280 717,81	5 142 108,01	2 147 563,08
BORNEQUAI3	9 BORNES SOURC Taux : 6,666 Linéaire	6 570,00	3 424,92	438,00	3 862,92	2 707,08
	Départ : 01/03/2013 15 ans					
BORNEZTP2	18 BORNES SOUR Taux : 6,666 Linéaire	13 302,00	6 934,28	886,80	7 821,08	5 480,92
	Départ : 02/03/2013 15 ans					
CABLES	CABLES LIGNE EL Taux : 6,666 Linéaire	5 044,25	2 605,24	336,28	2 941,52	2 102,73
	Départ : 04/03/2013 15 ans					
TABELECZTP	FOURN.CREATION Taux : 6,666 Linéaire	2 579,60	1 332,29	171,97	1 504,26	1 075,34
	Départ : 05/03/2013 15 ans					
ECLAIRAGE3	ECLAIR.PUBL.QUAI Taux : 6,666 Linéaire	20 230,00	10 234,90	1 348,67	11 583,57	8 646,43
	Départ : 01/05/2013 15 ans					
ECLAIRAGE2	ECLAIR.PUBL.QUAI Taux : 6,666 Linéaire	32 520,00	16 452,71	2 168,00	18 620,71	13 899,29
	Départ : 04/05/2013 15 ans					
ECLAIRAGE4	ECLAIR.PUBL.QUAI Taux : 6,666 Linéaire	38 964,00	19 712,90	2 597,60	22 310,50	16 653,50
	Départ : 05/05/2013 15 ans					
ECLAIRAG11	ECLAIR.PUBL.QUAI Taux : 6,666 Linéaire	25 358,00	12 697,76	1 690,53	14 388,29	10 969,71
	Départ : 01/06/2013 15 ans					
ECLAIRAG12	ECLAIR.PUBL.QUAI Taux : 6,666 Linéaire	9 846,00	4 930,29	656,40	5 586,69	4 259,31
	Départ : 02/06/2013 15 ans					
ECLAIRAGE8	ECLAIR.PUBL.QUAI Taux : 6,666 Linéaire	6 624,00	3 316,91	441,60	3 758,51	2 865,49
	Départ : 03/06/2013 15 ans					
ECLAIRAGE6	ECLAIR. PUBLI.QUA Taux : 6,666 Linéaire	12 888,00	6 453,55	859,20	7 312,75	5 575,25
	Départ : 04/06/2013 15 ans					
ECLAIRAG10	ECLAIR.PUBL.QUAI Taux : 6,666 Linéaire	23 270,00	11 647,90	1 551,33	13 199,23	10 070,77
	Départ : 05/06/2013 15 ans					
	A reporter	7 486 866,94	4 961 133,85	293 864,19	5 254 998,04	2 231 868,90

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:10

Page : 65

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	7 486 866,94	4 961 133,85	293 864,19	5 254 998,04	2 231 868,90
ECLAIRAGE7	ECLAIR.PUBL.QUAI Taux : 6,666 Linéaire Départ : 06/06/2013 15 ans	23 034,00	11 529,80	1 535,60	13 065,40	9 968,60
ECLAIRAG13	ECLAIR.PUBL.QUAI Taux : 6,666 Linéaire Départ : 07/06/2013 15 ans	47 514,00	23 783,40	3 167,60	26 951,00	20 563,00
ECLAIRAGE9	ECLAIR.PUBL.QUAI Taux : 6,666 Linéaire Départ : 08/06/2013 15 ans	11 560,00	5 786,45	770,67	6 557,12	5 002,88
ECLAIRAG14	ECLAIR.PUBL.PLA Taux : 6,666 Linéaire Départ : 09/06/2013 15 ans	11 560,00	5 786,45	770,67	6 557,12	5 002,88
ECLAIRAGE5	ECLAIR.PUBL.QUAI Taux : 6,666 Linéaire Départ : 10/06/2013 15 ans	11 560,00	5 786,45	770,67	6 557,12	5 002,88
BARRIERE2	BARRIERE LEVANT Taux : 16,66 Linéaire Départ : 02/07/2013 6 ans	2 147,00	2 147,00		2 147,00	
CHAINEMANI	CHAINES + MANILL Taux : 12,5 Linéaire Départ : 03/07/2013 8 ans	3 710,25	3 438,41	271,84	3 710,25	
CHAINMANI2	CHAINES + MANILLE Taux : 12,5 Linéaire Départ : 01/09/2013 8 ans	529,75	483,59	46,16	529,75	
ALIMENTAT	ALIMENTATION BT. Taux : 6,666 Linéaire Départ : 01/10/2013 15 ans	1 931,39	932,79	128,76	1 061,55	869,84
CUMULUS3	CUMULUS SANITAI Taux : 16,66 Linéaire Départ : 03/11/2013 6 ans	2 335,54	2 335,54		2 335,54	
BALISE	BALISES ROUTIER Taux : 20,0 Linéaire Départ : 01/12/2013 5 ans	4 896,00	4 896,00		4 896,00	
TARIFJAUNE	TERRASSEMENT ET Taux : 6,666 Linéaire Départ : 02/12/2013 15 ans	3 000,00	1 405,56	200,00	1 605,56	1 394,44
	Total 2013	349 129,61	184 985,19	22 379,54	207 364,73	141 764,88
	A reporter	7 610 644,87	5 029 445,29	301 526,16	5 330 971,45	2 279 673,42

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:11

Page : 66

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	7 610 644,87	5 029 445,29	301 526,16	5 330 971,45	2 279 673,42
2014						
BRANCHEM	BRANCHEMENT EA Taux : 6,666 Linéaire	1 141,46	531,22	76,10	607,32	534,14
	Départ : 07/01/2014 15 ans					
ARMOIRE5	MAT.ELEC. INSTAL. Taux : 16,66 Linéaire	4 064,40	4 064,40		4 064,40	
	Départ : 31/01/2014 6 ans					
ECLAIR1	ECLAIR.PUBL.QUAI Taux : 6,666 Linéaire	1 808,00	824,96	120,53	945,49	862,51
	Départ : 26/02/2014 15 ans					
ECLAIR2	ECLAIR.PUBL.QUAI Taux : 6,666 Linéaire	2 986,00	1 362,52	199,07	1 561,59	1 424,41
	Départ : 26/02/2014 15 ans					
ECLAIR3	ECLAIR.PUBL.QUAI Taux : 6,666 Linéaire	996,00	454,47	66,40	520,87	475,13
	Départ : 26/02/2014 15 ans					
ECLAIR4	ECLAIR.PUBL.PLA Taux : 6,666 Linéaire	1 508,00	688,07	100,53	788,60	719,40
	Départ : 26/02/2014 15 ans					
ECLAIR5	ECLAIR.PUBL.MATS Taux : 6,666 Linéaire	5 780,00	2 637,37	385,33	3 022,70	2 757,30
	Départ : 26/02/2014 15 ans					
ECLAIR6	ECLAIR.PUBL.ESP Taux : 6,666 Linéaire	2 890,00	1 318,72	192,67	1 511,39	1 378,61
	Départ : 26/02/2014 15 ans					
ECLAIR7	ECLAIR.PUB.QUAI I Taux : 6,666 Linéaire	13 188,00	6 017,64	879,20	6 896,84	6 291,16
	Départ : 26/02/2014 15 ans					
ECLAIR8	ECLAIR.PUBL.QUAI Taux : 6,666 Linéaire	1 508,00	688,07	100,53	788,60	719,40
	Départ : 26/02/2014 15 ans					
CABLAGE	CABLAGE COFFRET Taux : 6,666 Linéaire	1 600,00	719,72	106,67	826,39	773,61
	Départ : 31/03/2014 15 ans					
REHABIL	REHABIL.PIEUX PO Taux : 6,666 Linéaire	9 424,80	4 239,41	628,32	4 867,73	4 557,07
	Départ : 31/03/2014 15 ans					
	A reporter	7 657 539,53	5 052 991,86	304 381,51	5 357 373,37	2 300 166,16

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:11

Page : 67

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	7 657 539,53	5 052 991,86	304 381,51	5 357 373,37	2 300 166,16
PROJECTEU2	10 PROJECTEURS Taux : 20,0 Linéaire Départ : 13/06/2014 5 ans	1 294,21	1 294,21		1 294,21	
BALISES	60 BALISES SOLAI Taux : 20,0 Linéaire Départ : 25/06/2014 5 ans	3 060,00	3 060,00		3 060,00	
ECLAIR10	ECLAIR.PUBL.ESP Taux : 6,666 Linéaire Départ : 08/07/2014 15 ans	332,00	143,35	22,13	165,48	166,52
ECLAIR11	ECLAIR.PUBL.MATS Taux : 6,666 Linéaire Départ : 08/07/2014 15 ans	964,00	416,33	64,27	480,60	483,40
ECLAIR9	ECLAIR.PUBL.QUAI Taux : 6,666 Linéaire Départ : 08/07/2014 15 ans	180,00	77,73	12,00	89,73	90,27
PARKING	PARKING THON CL Taux : 6,666 Linéaire Départ : 17/07/2014 15 ans	34 618,00	14 892,17	2 307,87	17 200,04	17 417,96
PORTILLON1	PORTILLON ALU Taux : 6,666 Linéaire Départ : 26/07/2014 15 ans	2 172,02	918,68	144,80	1 063,48	1 108,54
PORTILLON2	PORTILLON ALU Taux : 6,666 Linéaire Départ : 26/07/2014 15 ans	2 172,02	918,68	144,80	1 063,48	1 108,54
PORTILLON3	PORTILLON ALU Taux : 6,666 Linéaire Départ : 26/07/2014 15 ans	2 172,02	918,68	144,80	1 063,48	1 108,54
PORTILLON4	PORTILLON ALU Taux : 6,666 Linéaire Départ : 26/07/2014 15 ans	2 172,02	918,68	144,80	1 063,48	1 108,54
PORTILLON5	PORTILLON ALU Taux : 6,666 Linéaire Départ : 26/07/2014 15 ans	2 172,02	918,68	144,80	1 063,48	1 108,54
PORTILLON6	PORTILLON ALU Taux : 6,666 Linéaire Départ : 26/07/2014 15 ans	2 172,02	918,68	144,80	1 063,48	1 108,54
	A reporter	7 711 019,86	5 078 387,73	307 656,58	5 386 044,31	2 324 975,55

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:11

Page : 68

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	7 711 019,86	5 078 387,73	307 656,58	5 386 044,31	2 324 975,55
REMETAT2	REM.ETAT MOTORI Taux : 16,66 Linéaire Départ : 08/08/2014 6 ans	5 230,00	5 230,00		5 230,00	
	Total 2014	105 604,99	54 172,44	6 130,42	60 302,86	45 302,13
2015						
BALISOLAIR	BALISES SOLAIRES Taux : 16,66 Linéaire Départ : 29/01/2015 6 ans	3 984,00	3 971,09	12,91	3 984,00	
CHAUFCOT	CHAUFFAGE 4500W Taux : 33,33 Linéaire Départ : 12/03/2015 3 ans	667,77	667,77		667,77	
	Total 2015	4 651,77	4 638,86	12,91	4 651,77	
2016						
FOURNITURE	FOURNITURES PO Taux : 6,666 Linéaire Départ : 24/03/2016 15 ans	31 778,70	10 098,56	2 118,58	12 217,14	19 561,56
RENOVECLAI	RENOVATION ECLA Taux : 6,666 Linéaire Départ : 21/04/2016 15 ans	36 305,00	11 355,38	2 420,33	13 775,71	22 529,29
RENOVCERS	RENOV. ECLAIR. Q Taux : 6,666 Linéaire Départ : 29/04/2016 15 ans	62 548,00	19 470,97	4 169,87	23 640,84	38 907,16
BDC5560	BDC5560 REPAR.P Taux : 20,0 Linéaire Départ : 01/05/2016 5 ans	2 945,00	2 742,12	202,88	2 945,00	
SECUBRAM	SECURISATION CH Taux : 10,0 Linéaire Départ : 09/05/2016 10 ans	2 777,90	1 289,41	277,79	1 567,20	1 210,70
FLOTTEURS	FLOTTEURS POUR Taux : 4,00% Linéaire Départ : 12/05/2016 25 ans	33 204,00	6 153,81	1 328,16	7 481,97	25 722,03
BDC5561	RACCORDEMENT T Taux : 16,66 Linéaire Départ : 03/06/2016 6 ans	3 101,70	2 356,43	516,95	2 873,38	228,32
	A reporter	7 893 561,93	5 141 723,27	318 704,05	5 460 427,32	2 433 134,61

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:11

Page : 69

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	7 893 561,93	5 141 723,27	318 704,05	5 460 427,32	2 433 134,61
BDC5564	BDC5564 ENVELO Taux : 16,66 Linéaire Départ : 04/06/2016 6 ans	3 650,00	2 749,32	608,33	3 357,65	292,35
FERRAILLAG	FABRICATION FER Taux : 6,666 Linéaire Départ : 15/06/2016 15 ans	3 409,55	1 032,32	227,30	1 259,62	2 149,93
ORGANES	ORGANES DE MAN Taux : 6,666 Linéaire Départ : 15/06/2016 15 ans	1 971,00	596,78	131,40	728,18	1 242,82
PONTONSIDE	PANTONS : IDE/2DE Taux : 4,00% Linéaire Départ : 15/06/2016 25 ans	423 700,00	76 972,17	16 948,00	93 920,17	329 779,83
CONSTATVID	CONSTAT VIDEO E Taux : 4,00% Linéaire Départ : 01/07/2016 25 ans	20 823,71	3 748,27	832,95	4 581,22	16 242,49
FOURBORN	FOURNITURES DE Taux : 6,666 Linéaire Départ : 01/07/2016 15 ans	65 578,30	19 673,50	4 371,89	24 045,39	41 532,91
FOURNITAEP	FOURNITURE AEP Taux : 6,666 Linéaire Départ : 01/07/2016 15 ans	3 242,94	972,90	216,20	1 189,10	2 053,84
MATELECTID	MATERIEL ELECTR Taux : 6,666 Linéaire Départ : 01/07/2016 15 ans	24 085,10	7 225,52	1 605,67	8 831,19	15 253,91
MISSIOSPS	MISSION SPS PON Taux : 4,00% Linéaire Départ : 01/07/2016 25 ans	1 600,00	288,00	64,00	352,00	1 248,00
PONTONFL	PANTONS FLOTTA Taux : 4,00% Linéaire Départ : 01/07/2016 25 ans	408 926,00	73 606,68	16 357,04	89 963,72	318 962,28
RACCORDP	RACCORD.PANTON Taux : 6,666 Linéaire Départ : 01/07/2016 15 ans	4 782,00	1 434,60	318,80	1 753,40	3 028,60
TRAVGENIE	TRAVAUX GENIE CI Taux : 4,00% Linéaire Départ : 01/07/2016 25 ans	20 270,00	3 648,50	810,80	4 459,30	15 810,70
	A reporter	8 875 600,53	5 333 671,83	361 196,43	5 694 868,26	3 180 732,27

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:12

Page : 70

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	8 875 600,53	5 333 671,83	361 196,43	5 694 868,26	3 180 732,27
BOULONNN	BOULONNERIE PO Taux : 6,666 Linéaire Départ : 05/07/2016 15 ans	1 186,65	356,00	79,11	435,11	751,54
BETONCOR	BETONS POUR CO Taux : 6,666 Linéaire Départ : 06/07/2016 15 ans	4 504,96	1 364,00	300,33	1 664,33	2 840,63
	Total 2016	1 160 390,51	247 135,24	53 906,38	301 041,62	859 348,89
	2017					
PONTON1D	PONTONS 1DE/2DE Taux : 10,0 Linéaire Départ : 28/02/2017 10 ans	1 870,50	718,06	187,05	905,11	965,39
PONTON1D	PONTONS 1DE/2DE Taux : 20,0 Linéaire Départ : 28/02/2017 5 ans	1 755,00	1 347,45	351,00	1 698,45	56,55
PONTONS1	PONTONS 1DE/2DE Taux : 4,00% Linéaire Départ : 28/02/2017 25 ans	7 755,00	1 190,82	310,20	1 501,02	6 253,98
CUMULUSCUI	REMPLECE CUMU Taux : 16,66 Linéaire Départ : 14/03/2017 6 ans	753,00	476,20	125,50	601,70	151,30
REMPPLACM	REMPPLAC.MATS/Q Taux : 6,666 Linéaire Départ : 04/04/2017 15 ans	5 510,00	1 373,41	367,33	1 740,74	3 769,26
CHAUFFEE	CHAUFFE EAU SAN Taux : 14,28 Linéaire Départ : 11/05/2017 7 ans	3 202,37	1 663,45	457,48	2 120,93	1 081,44
	Total 2017	20 845,87	6 769,39	1 798,56	8 567,95	12 277,92
	2018					
LOT1PONT	LOT 1. PONTONS 1 Taux : 4,00% Linéaire Départ : 02/02/2018 25 ans	14 900,00	1 733,37	596,00	2 329,37	12 570,63
MARINA21	AMENAGEMENTS Taux : 20,0 Linéaire Départ : 18/08/2018 5 ans	85 000,00	41 225,00	17 000,00	58 225,00	26 775,00
	Total 2018	99 900,00	42 958,37	17 596,00	60 554,37	39 345,63
	2019					
	A reporter	9 002 038,01	5 385 119,59	380 970,43	5 766 090,02	3 235 947,99

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:12

Page : 71

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	9 002 038,01	5 385 119,59	380 970,43	5 766 090,02	3 235 947,99
PORTILLO4A	PORTILLON 4A Taux : 10,0 Linéaire Départ : 08/02/2019 10 ans	4 300,00	814,61	430,00	1 244,61	3 055,39
PORTILLON	PORTILLON IID/E Taux : 10,0 Linéaire Départ : 08/02/2019 10 ans	4 300,00	814,61	430,00	1 244,61	3 055,39
QUAI1BARB2	REHABILITATION Q Taux : 4,00% Linéaire Départ : 30/06/2019 25 ans	1 800,00	108,00	72,00	180,00	1 620,00
QUAI1BARB3	REHABILITATION Q Taux : 4,00% Linéaire Départ : 30/06/2019 25 ans	700,00	42,00	28,00	70,00	630,00
QUAI1BARB4	REHABILITATION Q Taux : 4,00% Linéaire Départ : 30/06/2019 25 ans	1 131,13	67,87	45,25	113,12	1 018,01
QUAI1BARB6	REHABILITATION Q Taux : 4,00% Linéaire Départ : 30/06/2019 25 ans	176 196,92	10 571,82	7 047,88	17 619,70	158 577,22
QUAI1BARBE	REHABILITATION Q Taux : 4,00% Linéaire Départ : 30/06/2019 25 ans	1 592,50	95,55	63,70	159,25	1 433,25
QUAI20192	REQUALIFICATION Taux : 4,00% Linéaire Départ : 30/06/2019 25 ans	468 023,50	28 081,41	18 720,94	46 802,35	421 221,15
QUAIS2019	REQUALIFICATION Taux : 4,00% Linéaire Départ : 30/06/2019 25 ans	1 750,00	105,00	70,00	175,00	1 575,00
QUAI1BARB5	REHABILITATION Q Taux : 4,00% Linéaire Départ : 30/06/2019 25 ans	6 240,00	374,40	249,60	624,00	5 616,00
REFECPARVI	REFECTION PARVIS Taux : 4,00% Linéaire Départ : 30/06/2019 25 ans	124 037,50	7 442,25	4 961,50	12 403,75	111 633,75
QUAI1BASSI	RETABLISSEMENT Taux : 4,00% Linéaire Départ : 24/09/2019 25 ans	26 111,00	1 322,96	1 044,44	2 367,40	23 743,60
	A reporter	9 818 220,56	5 434 960,07	414 133,74	5 849 093,81	3 969 126,75

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:12

Page : 72

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	9 818 220,56	5 434 960,07	414 133,74	5 849 093,81	3 969 126,75
TRAVQUAI1	TRAVAUX DE REFE Taux : 4,00% Linéaire Départ : 19/11/2019 25 ans	1 600,00	71,29	64,00	135,29	1 464,71
	Total 2019	817 782,55	49 911,77	33 227,31	83 139,08	734 643,47
	2021					
ETUDEGEO2	ETUDE GEO AMEN Taux : 6,666 Linéaire Départ : 31/05/2021 15 ans	3 000,00		116,67	116,67	2 883,33
ETUDEGEO3	ETUDE GEO STABIL Taux : 6,666 Linéaire Départ : 31/05/2021 15 ans	3 200,00		124,44	124,44	3 075,56
GEOTECHN	ETUDE GEO QUAI Taux : 6,666 Linéaire Départ : 31/05/2021 15 ans	2 870,00		111,61	111,61	2 758,39
BRISECLAPO	BRISE CLAPOT BA Taux : 3,333 Linéaire Départ : 01/07/2021 30 ans	2 057 159,00		34 285,99	34 285,99	2 022 873,01
	Total 2021	2 066 229,00		34 638,71	34 638,71	2 031 590,29
	Total 2151	7 098 609,42	2 535 206,79	232 208,11	2 767 414,90	4 331 194,52
21531	INST.A CARACT					
	2001					
AEP	AEP ELECTRICITE Taux : 100,0 Linéaire Départ : 01/01/2001 1 an					
CGEEALST2	CGEE ALS.RESEAU Taux : 100,0 Linéaire Départ : 01/01/2001 1 an					
EAUAPPON	EAU APPONT.FIXE Taux : 100,0 Linéaire Départ : 01/01/2001 1 an					
RESEEAU	RES.EAU EL.CGEE Taux : 100,0 Linéaire Départ : 01/01/2001 1 an					
	Total 2001					
	Total 21531					
21534	INST.A CARACT					
	A reporter	11 886 049,56	5 435 031,36	448 836,45	5 883 867,81	6 002 181,75

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021

au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:12

Page : 73

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	11 886 049,56	5 435 031,36	448 836,45	5 883 867,81	6 002 181,75
2001						
APPONTEM	APPONTEMENT BA Taux : 100,0 Linéaire					
	Départ : 01/01/2001 1 an					
B2RES	B2 res.P.TransfCGE Taux : 100,0 Linéaire					
	Départ : 01/01/2001 1 an					
CGEEAL	CGEE AL.REM.E.INS Taux : 100,0 Linéaire					
	Départ : 01/01/2001 1 an					
CGEEALST	CGEE ALST.TRANS Taux : 100,0 Linéaire					
	Départ : 01/01/2001 1 an					
CONFEEQUIP	CONF.EQUIP.ELECT Taux : 100,0 Linéaire					
	Départ : 01/01/2001 1 an					
ELECTRIFIC	ELECTRIFICAT.TEM Taux : 7,692 Linéaire	97 557,73	97 557,73		97 557,73	
	Départ : 01/01/2001 13 ans					
EQUIPELECT	EQUIP.ELECTR.B2 3 Taux : 25,0 Linéaire	4 897,46	4 897,46		4 897,46	
	Départ : 01/01/2001 4 ans					
RESEAUBO	RESEAU BORNE E Taux : 20,0 Linéaire	1 184,75	1 184,75		1 184,75	
	Départ : 01/01/2001 5 ans					
RESEAUBO	RESEAU BORNE E Taux : 20,0 Linéaire	1 094,05	1 094,05		1 094,05	
	Départ : 01/01/2001 5 ans					
TRANSFOR	TRANSFORMAT 2 C Taux : 20,0 Linéaire	12 158,93	12 158,93		12 158,93	
	Départ : 01/01/2001 5 ans					
TRANSFOR	TRANSFORMAT. 1 Taux : 100,0 Linéaire					
	Départ : 01/01/2001 1 an					
	Total 2001	116 892,92	116 892,92		116 892,92	
2002						
	A reporter	12 002 942,48	5 551 924,28	448 836,45	6 000 760,73	6 002 181,75

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:13

Page : 74

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	12 002 942,48	5 551 924,28	448 836,45	6 000 760,73	6 002 181,75
CABLEPRISE	CABLES PRISES + Taux : 6,666 Linéaire Départ : 20/11/2002 15 ans	8 234,69	8 234,69		8 234,69	
	Total 2002	8 234,69	8 234,69		8 234,69	
2007						
REMPDISJO	REMP.DISJONC.GL Taux : 6,666 Linéaire Départ : 31/12/2007 15 ans	1 662,52	1 523,92	110,83	1 634,75	27,77
	Total 2007	1 662,52	1 523,92	110,83	1 634,75	27,77
2012						
REFECTION4	REFECTION TABLE Taux : 6,666 Linéaire Départ : 30/04/2012 15 ans	5 018,27	2 899,43	334,55	3 233,98	1 784,29
	Total 2012	5 018,27	2 899,43	334,55	3 233,98	1 784,29
	Total 21534	131 808,40	129 550,96	445,38	129 996,34	1 812,06
2154	MATERIEL INDU					
2001						
BORNEPORT	BORNE PORTUAIRE Taux : 6,666 Linéaire Départ : 23/03/2001 15 ans	8 689,59	8 689,59		8 689,59	
DISTRICARB	DISTRIBUTEURS C Taux : 16,66 Linéaire Départ : 22/04/2001 6 ans	13 661,67	13 661,67		13 661,67	
EHELLES	EHELLES Taux : 10,0 Linéaire Départ : 30/11/2001 10 ans	3 048,97	3 048,97		3 048,97	
	Total 2001	25 400,23	25 400,23		25 400,23	
2002						
SOURCELEC	BORNE PORTUAIRE Taux : 6,666 Linéaire Départ : 28/03/2002 15 ans	3 818,00	3 818,00		3 818,00	
PORTUAIRE	BORNES PORTUAI Taux : 6,666 Linéaire Départ : 17/06/2002 15 ans	5 050,00	5 050,00		5 050,00	
	A reporter	12 052 126,19	5 598 850,55	449 281,83	6 048 132,38	6 003 993,81

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021

au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:13

Page : 75

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	12 052 126,19	5 598 850,55	449 281,83	6 048 132,38	6 003 993,81
VHFMARINE	VHF MARINE	590,04	590,04		590,04	
Taux : 20,0	Départ : 05/08/2002					
Linéaire	5 ans					
SUPPORTT	SUPPORT EN TOLE	352,00	352,00		352,00	
Taux : 10,0	Départ : 16/12/2002					
Linéaire	10 ans					
Total 2002		9 810,04	9 810,04		9 810,04	
2003						
COFFRE	COFFRE A BOUEE	1 494,00	1 494,00		1 494,00	
Taux : 16,66	Départ : 09/05/2003					
Linéaire	6 ans					
CUBI	CUBI FLOTTANT	5 200,00	5 200,00		5 200,00	
Taux : 16,66	Départ : 02/06/2003					
Linéaire	6 ans					
BORNE	BORNE PORTUAIRE	12 320,00	12 320,00		12 320,00	
Taux : 6,666	Départ : 30/06/2003					
Linéaire	15 ans					
CLOTURE2	CLOTURES ZT	2 638,55	2 638,55		2 638,55	
Taux : 6,666	Départ : 31/07/2003					
Linéaire	15 ans					
CLOTURES	CLOTURES ZT	24 443,85	24 443,85		24 443,85	
Taux : 6,666	Départ : 31/07/2003					
Linéaire	15 ans					
CLOTURE3	CLOTURES ZT	5 118,03	5 118,03		5 118,03	
Taux : 6,666	Départ : 24/11/2003					
Linéaire	15 ans					
CLOTURE4	CLOTURES ZT	1 290,00	1 290,00		1 290,00	
Taux : 6,666	Départ : 24/11/2003					
Linéaire	15 ans					
MOTOPORTAI	MOTORISATION P	6 492,85	6 492,85		6 492,85	
Taux : 6,666	Départ : 26/12/2003					
Linéaire	15 ans					
Total 2003		58 997,28	58 997,28		58 997,28	
2004						
	A reporter	12 112 065,51	5 658 789,87	449 281,83	6 108 071,70	6 003 993,81

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:13

Page : 76

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	12 112 065,51	5 658 789,87	449 281,83	6 108 071,70	6 003 993,81
ALIMPORTAI	ALIM.ELECTRIQU. Taux : 6,666 Linéaire	1 175,00	1 175,00		1 175,00	
	Départ : 01/01/2004 15 ans					
BOUEEAMA	BOUEE D'AMARRA Taux : 16,66 Linéaire	930,00	930,00		930,00	
	Départ : 27/01/2004 6 ans					
DEMARREUR	DEMARREUR ROU Taux : 10,0 Linéaire	378,00	378,00		378,00	
	Départ : 26/04/2004 10 ans					
CUBIFLOTTA	CUBI FLOTTANT Taux : 16,66 Linéaire	13 330,00	13 330,00		13 330,00	
	Départ : 27/04/2004 6 ans					
ELECTOUR	ELEC.TOUR DE FR Taux : 16,66 Linéaire	1 069,01	1 069,01		1 069,01	
	Départ : 20/07/2004 6 ans					
ELECTOUR2	ELEC.TOUR DE FR Taux : 16,66 Linéaire	838,27	838,27		838,27	
	Départ : 20/07/2004 6 ans					
CLOTGRILLA	REAL.CLOT.GRILL Taux : 6,666 Linéaire	2 312,50	2 312,50		2 312,50	
	Départ : 30/10/2004 15 ans					
	Total 2004	20 032,78	20 032,78		20 032,78	
	2005					
CLOTURE5	CLOTURE Taux : 6,666 Linéaire	1 740,00	1 740,00		1 740,00	
	Départ : 17/01/2005 15 ans					
BOLLARD2	BOLLARD FONTE Taux : 6,666 Linéaire	3 900,00	3 900,00		3 900,00	
	Départ : 19/01/2005 15 ans					
SETJARDIN	SET DE JARDINS.T Taux : 16,66 Linéaire	744,98	744,98		744,98	
	Départ : 30/04/2005 6 ans					
BOLLARD3	BOLLARDS EN FON Taux : 6,666 Linéaire	3 370,00	3 370,00		3 370,00	
	Départ : 16/05/2005 15 ans					
	A reporter	12 141 853,27	5 688 577,63	449 281,83	6 137 859,46	6 003 993,81

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:13

Page : 77

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	12 141 853,27	5 688 577,63	449 281,83	6 137 859,46	6 003 993,81
TIREFONDS	TIRE-FONDS INOX Taux : 12,5 Linéaire	177,00	177,00		177,00	
	Départ : 16/05/2005 8 ans					
BOUEE2	BOUEE D'AMARRA Taux : 16,66 Linéaire	2 857,40	2 857,40		2 857,40	
	Départ : 31/05/2005 6 ans					
CLOTURE6	CLOTURE QUAI EST Taux : 6,666 Linéaire	8 325,00	8 325,00		8 325,00	
	Départ : 28/07/2005 15 ans					
SANGLES	SANGLES + ELING Taux : 16,66 Linéaire	2 424,36	2 424,36		2 424,36	
	Départ : 12/12/2005 6 ans					
	Total 2005	23 538,74	23 538,74		23 538,74	
2006						
PERFORAT	PERFORATEUR MA Taux : 16,66 Linéaire	973,00	973,00		973,00	
	Départ : 31/10/2006 6 ans					
POMPAGE	POMPAGE POLLUT Taux : 16,66 Linéaire	6 865,00	6 865,00		6 865,00	
	Départ : 31/12/2006 6 ans					
	Total 2006	7 838,00	7 838,00		7 838,00	
2007						
CONTENEUR	CONTENEUR ORD Taux : 16,66 Linéaire	941,15	941,15		941,15	
	Départ : 31/12/2007 6 ans					
HAUTEPRE	MACHINE HAUTE P Taux : 16,66 Linéaire	1 771,10	1 771,10		1 771,10	
	Départ : 31/12/2007 6 ans					
	Total 2007	2 712,25	2 712,25		2 712,25	
2008						
CUBIFLOTT2	CUBI FLOTTANT Taux : 16,66 Linéaire	6 655,50	6 655,50		6 655,50	
	Départ : 08/05/2008 6 ans					
COLLECTE	COLLECTE/TRAIT.E Taux : 6,666 Linéaire	57 250,00	48 026,43	3 816,67	51 843,10	5 406,90
	Départ : 30/05/2008 15 ans					
	A reporter	12 230 092,78	5 767 593,57	453 098,50	6 220 692,07	6 009 400,71

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:14

Page : 78

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	12 230 092,78	5 767 593,57	453 098,50	6 220 692,07	6 009 400,71
COLLECT3	COLLECTE/TRAIT.E Taux : 6,666 Linéaire Départ : 30/07/2008 15 ans	20 210,00	16 729,35	1 347,33	18 076,68	2 133,32
COLLECT4	COLLECTE/TRAIT.E Taux : 6,666 Linéaire Départ : 30/07/2008 15 ans	42 050,00	34 808,02	2 803,33	37 611,35	4 438,65
COLLECTE2	COLLECTE/TRAIT.E Taux : 6,666 Linéaire Départ : 30/07/2008 15 ans	60 000,00	49 666,67	4 000,00	53 666,67	6 333,33
TRAVSUP	TRAV.SUPPL.DEPL Taux : 6,666 Linéaire Départ : 27/08/2008 15 ans	527,00	433,56	35,13	468,69	58,31
MUR	MUR DE SOUTENE Taux : 6,666 Linéaire Départ : 10/12/2008 15 ans	5 485,00	4 408,35	365,67	4 774,02	710,98
	Total 2008	192 177,50	160 727,88	12 368,13	173 096,01	19 081,49
	2009					
CHARGEUR	Chargeur demarreur Taux : 16,66 Linéaire Départ : 01/01/2009 6 ans	549,36	549,36		549,36	
COMPRESS	Compresseur Taux : 16,66 Linéaire Départ : 01/01/2009 6 ans	1 254,54	1 254,54		1 254,54	
DECOUPEUR	Decoupeur plasma Taux : 16,66 Linéaire Départ : 01/01/2009 6 ans	1 194,48	1 194,48		1 194,48	
ENCLUME	ENCLUME ACIER 1 Taux : 16,66 Linéaire Départ : 01/01/2009 6 ans	770,00	770,00		770,00	
TOUR	Tour à métaux Taux : 10,0 Linéaire Départ : 01/01/2009 10 ans	3 678,32	3 678,32		3 678,32	
DEFIBRILAT	DEFIBRILATEUR Taux : 16,66 Linéaire Départ : 30/01/2009 6 ans	1 250,00	1 250,00		1 250,00	
	A reporter	12 367 061,48	5 882 336,22	461 649,96	6 343 986,18	6 023 075,30

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:14

Page : 79

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	12 367 061,48	5 882 336,22	461 649,96	6 343 986,18	6 023 075,30
LEVE	LEVE PERSONNE Taux : 16,66 Linéaire	6 662,56	6 662,56		6 662,56	
	Départ : 18/11/2009 6 ans					
CONTENEU	CONTENEUR MARIT Taux : 16,66 Linéaire	1 750,00	1 750,00		1 750,00	
	Départ : 20/11/2009 6 ans					
CONTENEU	CONTENEUR MARIT Taux : 16,66 Linéaire	1 750,00	1 750,00		1 750,00	
	Départ : 20/11/2009 6 ans					
CONTENEU	CONTENEUR MARIT Taux : 16,66 Linéaire	1 750,00	1 750,00		1 750,00	
	Départ : 20/11/2009 6 ans					
	Total 2009	20 609,26	20 609,26		20 609,26	
	2010					
AIGUILLE	AIGUILLE SUR TOU Taux : 25,0 Linéaire	959,64	959,64		959,64	
	Départ : 30/11/2010 4 ans					
CUBI2	CUBI FLOTTANT NO Taux : 16,66 Linéaire	5 508,00	5 508,00		5 508,00	
	Départ : 30/11/2010 6 ans					
KITCONTRO	KIT CONTROLES E Taux : 25,0 Linéaire	1 014,60	1 014,60		1 014,60	
	Départ : 30/11/2010 4 ans					
MULTIMEDIA	INST.EQUIP.MULTI Taux : 10,0 Linéaire	5 770,00	5 770,00		5 770,00	
	Départ : 30/11/2010 10 ans					
PALMECLAI2	MISE VALEUR PALM Taux : 6,666 Linéaire	6 394,74	4 510,70	426,32	4 937,02	1 457,72
	Départ : 30/11/2010 15 ans					
PALMECLAI3	MISE VALEUR PALM Taux : 6,666 Linéaire	6 458,78	4 555,88	430,59	4 986,47	1 472,31
	Départ : 30/11/2010 15 ans					
PALMECLAIR	MISE VALEUR PALM Taux : 6,666 Linéaire	16 602,00	11 710,56	1 106,80	12 817,36	3 784,64
	Départ : 30/11/2010 15 ans					
	A reporter	12 421 681,80	5 928 278,16	463 613,67	6 391 891,83	6 029 789,97

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:14

Page : 80

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	12 421 681,80	5 928 278,16	463 613,67	6 391 891,83	6 029 789,97
RABODEGAU	RABO DEGAU LEM Taux : 25,0 Linéaire	790,00	790,00		790,00	
	Départ : 30/11/2010 4 ans					
SCIE	SCIE SAUTEUSE M Taux : 25,0 Linéaire	567,00	567,00		567,00	
	Départ : 30/11/2010 4 ans					
SIGNALISAT	SIGNALISATION CR Taux : 10,0 Linéaire	4 180,00	4 180,00		4 180,00	
	Départ : 30/11/2010 10 ans					
TOURET	TOURET MEULE B Taux : 25,0 Linéaire	885,00	885,00		885,00	
	Départ : 30/11/2010 4 ans					
VMC	VMC SANIT.III (GUC) Taux : 16,66 Linéaire	680,21	680,21		680,21	
	Départ : 30/11/2010 6 ans					
CAVEAVINS	CAVE A VINS TASTU Taux : 16,66 Linéaire	2 173,91	2 173,91		2 173,91	
	Départ : 31/12/2010 6 ans					
SONO	SONO PORTABLE Taux : 16,66 Linéaire	883,77	883,77		883,77	
	Départ : 31/12/2010 6 ans					
	Total 2010	52 867,65	44 189,27	1 963,71	46 152,98	6 714,67
	2011					
PERCEUSE	PERCEUSE FRAIS Taux : 10,0 Linéaire	4 375,00	4 251,04	123,96	4 375,00	
	Départ : 21/04/2011 10 ans					
PARCAVELO	MISE A DISPO.PARC Taux : 10,0 Linéaire	2 400,00	2 298,67	101,33	2 400,00	
	Départ : 15/06/2011 10 ans					
TERROIR	CREATION SERVIC Taux : 10,0 Linéaire	3 000,00	2 873,33	126,67	3 000,00	
	Départ : 15/06/2011 10 ans					
	Total 2011	9 775,00	9 423,04	351,96	9 775,00	
	2012					
	A reporter	12 441 616,69	5 947 861,09	463 965,63	6 411 826,72	6 029 789,97

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:14

Page : 81

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
Report		12 441 616,69	5 947 861,09	463 965,63	6 411 826,72	6 029 789,97
MATRESEAU	MATERIEL RESEAU	1 582,90	940,68	105,53	1 046,21	536,69
Taux : 6,666	Départ : 31/01/2012					
Linéaire	15 ans					
MATELECT10	MAT.ELEC.RESEAU	1 526,08	889,94	101,74	991,68	534,40
Taux : 6,666	Départ : 31/03/2012					
Linéaire	15 ans					
CABLEELECT	CABLE ELECT.POU	358,14	206,96	23,88	230,84	127,30
Taux : 6,666	Départ : 30/04/2012					
Linéaire	15 ans					
ELECVOILE	ELEC.TOUR FRAN	3 130,42	3 130,42		3 130,42	
Taux : 16,66	Départ : 03/10/2012					
Linéaire	6 ans					
Total 2012		6 597,54	5 168,00	231,15	5 399,15	1 198,39
2013						
VISSEUSE	VISSEUSE BATT LI-	310,54	310,54		310,54	
Taux : 25,0	Départ : 05/01/2013					
Linéaire	4 ans					
POSTESOU	POSTE A SOUDER T	1 840,00	1 840,00		1 840,00	
Taux : 25,0	Départ : 06/01/2013					
Linéaire	4 ans					
CLECHOC	CLE CHOC BATT LI-	351,20	351,20		351,20	
Taux : 25,0	Départ : 07/01/2013					
Linéaire	4 ans					
MEULEUSE	MEULEUSE D'ANG	506,79	506,79		506,79	
Taux : 25,0	Départ : 08/01/2013					
Linéaire	4 ans					
CUBY	MATER.CUBY SYST	1 242,50	1 242,50		1 242,50	
Taux : 16,66	Départ : 02/05/2013					
Linéaire	6 ans					
CUBE	CUBE MARINEFLO	5 441,30	5 441,30		5 441,30	
Taux : 16,66	Départ : 03/05/2013					
Linéaire	6 ans					
Total 2013		9 692,33	9 692,33		9 692,33	
2014						
A reporter		12 457 906,56	5 962 721,42	464 196,78	6 426 918,20	6 030 988,36

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:15

Page : 82

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	12 457 906,56	5 962 721,42	464 196,78	6 426 918,20	6 030 988,36
SECHE1	SECHE MAINS AIRJ Taux : 33,33 Linéaire Départ : 10/01/2014 3 ans	990,00	990,00		990,00	
SECHE2	SECHE MAINS AIRJ Taux : 33,33 Linéaire Départ : 10/01/2014 3 ans	990,00	990,00		990,00	
SECHE3	SECHE MAINS AIRJ Taux : 33,33 Linéaire Départ : 10/01/2014 3 ans	990,00	990,00		990,00	
SECHE4	SECHE MAINS AIRJ Taux : 33,33 Linéaire Départ : 10/01/2014 3 ans	990,00	990,00		990,00	
SECHE5	SECHE MAINS AIRJ Taux : 33,33 Linéaire Départ : 10/01/2014 3 ans	990,00	990,00		990,00	
GENELEC	GROUPE ELECTR Taux : 10,0 Linéaire Départ : 24/03/2014 10 ans	24 896,51	16 846,63	2 489,65	19 336,28	5 560,23
BORNE2	BORNE DE RECHA Taux : 20,0 Linéaire Départ : 15/05/2014 5 ans	5 588,00	5 588,00		5 588,00	
POSEBORNE	POSE BORNE DE R Taux : 6,666 Linéaire Départ : 26/06/2014 15 ans	7 990,13	3 468,34	532,68	4 001,02	3 989,11
GENIE	TRAVAUX GENIE CI Taux : 6,666 Linéaire Départ : 04/07/2014 15 ans	4 549,86	1 968,21	303,32	2 271,53	2 278,33
CREATPOINT	CREATION POINT Taux : 6,666 Linéaire Départ : 16/07/2014 15 ans	3 534,29	1 521,06	235,62	1 756,68	1 777,61
	Total 2014	51 508,79	34 342,24	3 561,27	37 903,51	13 605,28
2015						
COMPTEUR	COMPTEUR INDIVI Taux : 20,0 Linéaire Départ : 29/01/2015 5 ans	572,23	572,23		572,23	
	Total 2015	572,23	572,23		572,23	
	A reporter	12 509 987,58	5 997 635,89	467 758,05	6 465 393,94	6 044 593,64

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021

au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:15

Page : 83

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	12 509 987,58	5 997 635,89	467 758,05	6 465 393,94	6 044 593,64
2016						
CONTENEU	CONTENEUR MARIT	1 479,81	1 479,81		1 479,81	
Taux : 25,0	Départ : 01/01/2016					
Linéaire	4 ans					
Total 2016		1 479,81	1 479,81		1 479,81	
2018						
RIVETEUSE	RIVETEUSE MAKITA	707,50	522,28	176,88	699,16	8,34
Taux : 25,0	Départ : 17/01/2018					
Linéaire	4 ans					
RIVETEUSE2	RIVETEUSE MAKITA	707,50	522,28	176,88	699,16	8,34
Taux : 25,0	Départ : 17/01/2018					
Linéaire	4 ans					
HORLOGE	FOURNITURE ET P	780,00	568,75	195,00	763,75	16,25
Taux : 25,0	Départ : 01/02/2018					
Linéaire	4 ans					
Total 2018		2 195,00	1 613,31	548,76	2 162,07	32,93
2019						
DEBOURDE	REPLACEMENT P	1 521,00	583,05	304,20	887,25	633,75
Taux : 20,0	Départ : 30/01/2019					
Linéaire	5 ans					
12GABIONS	12 GABIONS	3 504,00	496,40	350,40	846,80	2 657,20
Taux : 10,0	Départ : 31/07/2019					
Linéaire	10 ans					
DEFIBRILA2	DEFIBRILATEUR A	1 049,00	241,36	174,83	416,19	632,81
Taux : 16,66	Départ : 13/08/2019					
Linéaire	6 ans					
SYSTCHAUFF	ENSEMBLE POUR I	3 718,03	743,60	619,67	1 363,27	2 354,76
Taux : 16,66	Départ : 31/10/2019					
Linéaire	6 ans					
TOILECRAN	REPLACEMENT T	656,00	243,57	218,67	462,24	193,76
Taux : 33,33	Départ : 19/11/2019					
Linéaire	3 ans					
FOURAIR	FOUR A AIR PULSE	435,00	94,98	87,00	181,98	253,02
Taux : 20,0	Départ : 27/11/2019					
Linéaire	5 ans					
Total 2019		10 883,03	2 402,96	1 754,77	4 157,73	6 725,30
	A reporter	12 524 545,42	6 003 131,97	470 061,58	6 473 193,55	6 051 351,87

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:15

Page : 84

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	12 524 545,42	6 003 131,97	470 061,58	6 473 193,55	6 051 351,87
2020						
REMPBOR	REPLACEMENT B Taux : 20,0 Linéaire	2 460,35	437,40	492,07	929,47	1 530,88
	Départ : 10/02/2020 5 ans					
CUVEMAZO	CUVE MAZOUT EN Taux : 10,0 Linéaire	2 326,00	89,16	232,60	321,76	2 004,24
	Départ : 12/08/2020 10 ans					
MAPA202000	MAPA 2020-008 LOT Taux : 20,0 Linéaire	1 820,00	121,33	364,00	485,33	1 334,67
	Départ : 31/08/2020 5 ans					
MAPABARB	MAPA LOT ECLAIR. Taux : 20,0 Linéaire	12 527,92	821,27	2 505,58	3 326,85	9 201,07
	Départ : 02/09/2020 5 ans					
MAPAPALMIE	MAPA LOT2 ECLAIR Taux : 10,0 Linéaire	20 970,43	687,36	2 097,04	2 784,40	18 186,03
	Départ : 02/09/2020 10 ans					
BATHYMETRI	BATHYMETRIE MUL Taux : 10,0 Linéaire	4 650,00	149,83	465,00	614,83	4 035,17
	Départ : 04/09/2020 10 ans					
INSTALARM2	INSTALLATION ALA Taux : 20,0 Linéaire	5 252,00	78,78	1 050,40	1 129,18	4 122,82
	Départ : 03/12/2020 5 ans					
INSTALARM3	INSTALLATION ALA Taux : 20,0 Linéaire	3 540,00	53,10	708,00	761,10	2 778,90
	Départ : 03/12/2020 5 ans					
INSTALARME	INSTALLATION ALA Taux : 20,0 Linéaire	2 744,00	41,16	548,80	589,96	2 154,04
	Départ : 03/12/2020 5 ans					
TRAVIDEOEN	TRAVAUX VIDEO P Taux : 20,0 Linéaire	5 412,00	81,18	1 082,40	1 163,58	4 248,42
	Départ : 03/12/2020 5 ans					
VIDEOPROT	VIDEO PROTECTIO Taux : 20,0 Linéaire	7 086,00	106,29	1 417,20	1 523,49	5 562,51
	Départ : 03/12/2020 5 ans					
	Total 2020	68 788,70	2 666,86	10 963,09	13 629,95	55 158,75
2021						
	A reporter	12 593 334,12	6 005 798,83	481 024,67	6 486 823,50	6 106 510,62

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021

au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:15

Page : 85

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	12 593 334,12	6 005 798,83	481 024,67	6 486 823,50	6 106 510,62
RECHARGE	MAT.ELECT. BORNE Taux : 25,0 Linéaire	408,55		85,97	85,97	322,58
	Départ : 28/02/2021 4 ans					
MATELECTR2	MATERIEL ELECTR Taux : 16,66 Linéaire	1 859,57		254,83	254,83	1 604,74
	Départ : 05/03/2021 6 ans					
SANGLEPLAT	SANGLE PLATE SP Taux : 25,0 Linéaire	2 302,28		342,14	342,14	1 960,14
	Départ : 27/05/2021 4 ans					
PROTECBO	PROTECTION BOR Taux : 16,66 Linéaire	3 348,16		280,57	280,57	3 067,59
	Départ : 30/06/2021 6 ans					
BORNESVL	TRAVAUX BORNES Taux : 16,66 Linéaire	15 121,67		1 015,11	1 015,11	14 106,56
	Départ : 06/08/2021 6 ans					
BORNESECO	BORNES ELECT. VO Taux : 16,66 Linéaire	1 673,00		19,36	19,36	1 653,64
	Départ : 06/12/2021 6 ans					
BORNESEC	BORNES ELECT.VO Taux : 16,66 Linéaire	33 348,10		385,97	385,97	32 962,13
	Départ : 06/12/2021 6 ans					
APPCHAUFF2	APPAREIL DE CHA Taux : 25,0 Linéaire	582,96				582,96
	Départ : 31/12/2021 4 ans					
APPCHAUFFA	APPAREIL DE CHA Taux : 25,0 Linéaire	582,96				582,96
	Départ : 31/12/2021 4 ans					
RIVETEUSE3	RIVETEUSE Taux : 25,0 Linéaire	675,00				675,00
	Départ : 31/12/2021 4 ans					
	Total 2021	59 902,25		2 383,95	2 383,95	57 518,30
	Total 2154	635 378,41	441 216,51	34 126,79	475 343,30	160 035,11
2155	OUTILLAGE IND					
2001						
	A reporter	12 653 236,37	6 005 798,83	483 408,62	6 489 207,45	6 164 028,92

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:15

Page : 86

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	12 653 236,37	6 005 798,83	483 408,62	6 489 207,45	6 164 028,92
GROUPELEC	GROUPE ELECTR Taux : 16,66 Linéaire Départ : 01/03/2001 6 ans	774,75	774,75		774,75	
	Total 2001	774,75	774,75		774,75	
2002						
COFFREBO	COFFRE A BOUEE Taux : 6,666 Linéaire Départ : 06/06/2002 15 ans	906,00	906,00		906,00	
	Total 2002	906,00	906,00		906,00	
2003						
BOUEE	BOUEE Taux : 16,66 Linéaire Départ : 10/07/2003 6 ans	110,00	110,00		110,00	
	Total 2003	110,00	110,00		110,00	
	Total 2155	1 790,75	1 790,75		1 790,75	
2157	AGENCE. ET AM					
2001						
AMARRAGES	ORGANES AMARR Taux : 4,166 Linéaire Départ : 01/01/2001 24 ans	7 090,42	5 908,60	295,43	6 204,03	886,39
AMARRBOUE	AMARRAGE SUR B Taux : 100,0 Linéaire Départ : 01/01/2001 1 an					
APPONTFLOT	APPONTEMENT FL Taux : 100,0 Linéaire Départ : 01/01/2001 1 an					
B2AMARRA	B2 ORGANE AMAR Taux : 100,0 Linéaire Départ : 01/01/2001 1 an					
BALISAGE	BALISAGE CHENAL Taux : 100,0 Linéaire Départ : 01/01/2001 1 an					
BALISAGE2	BALISAGE CHENAL Taux : 100,0 Linéaire Départ : 01/01/2001 1 an					
	A reporter	12 662 117,54	6 013 498,18	483 704,05	6 497 202,23	6 164 915,31

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021

au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:16

Page : 87

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	12 662 117,54	6 013 498,18	483 704,05	6 497 202,23	6 164 915,31
BALISAGE3	BALISAGE CHENAL Taux : 100,0 Linéaire Départ : 01/01/2001 1 an					
BALISAGE4	BALISAGE CHENAL Taux : 100,0 Linéaire Départ : 01/01/2001 1 an					
BALISCHENA	BALISAGE CHENAL Taux : 100,0 Linéaire Départ : 01/01/2001 1 an					
BARRIERE	BARRIERE AUTO Taux : 100,0 Linéaire Départ : 01/01/2001 1 an					
BASSIN2	BASSIN D'HONNEU Taux : 100,0 Linéaire Départ : 01/01/2001 1 an					
BOUEEBALIS	BOUEE BALISAGE Taux : 100,0 Linéaire Départ : 01/01/2001 1 an					
CATWAY	CATWAY SUPPORT Taux : 10,0 Linéaire Départ : 01/01/2001 10 ans	12 809,40	12 809,40		12 809,40	
CGEEALST3	CGEE ALS.EI.FEUX Taux : 100,0 Linéaire Départ : 01/01/2001 1 an					
CLAVERIE	MAT.SIGNAL.CLAV Taux : 100,0 Linéaire Départ : 01/01/2001 1 an					
CONFECTB	CONFECT.BALISES Taux : 100,0 Linéaire Départ : 01/01/2001 1 an					
ELECTFEUX	ELECT.FEUX BALIS Taux : 100,0 Linéaire Départ : 01/01/2001 1 an					
ELEVATEUR	ELEVATEUR 12t ver Taux : 100,0 Linéaire Départ : 01/01/2001 1 an					
	A reporter	12 674 926,94	6 026 307,58	483 704,05	6 510 011,63	6 164 915,31

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:16

Page : 88

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	12 674 926,94	6 026 307,58	483 704,05	6 510 011,63	6 164 915,31
ETATAPPONT	REM.ETAT APPONT Taux : 100,0 Linéaire					
	Départ : 01/01/2001 1 an					
FEUXMUSOIR	FEUX MUSOIRS PE Taux : 3,703 Linéaire	13 743,32	10 180,20	509,01	10 689,21	3 054,11
	Départ : 01/01/2001 27 ans					
FLOTEURS	FLOTTEURS CATW Taux : 100,0 Linéaire					
	Départ : 01/01/2001 1 an					
GISMAN	BALISAGE GISMAN Taux : 100,0 Linéaire					
	Départ : 01/01/2001 1 an					
PETRAPPO	PETR.APPONT.CA Taux : 100,0 Linéaire					
	Départ : 01/01/2001 1 an					
PONTON	PONTON CATWAYS Taux : 100,0 Linéaire					
	Départ : 01/01/2001 1 an					
REMETAT	REM.ETAT BALISA Taux : 100,0 Linéaire					
	Départ : 01/01/2001 1 an					
SIMONN	SIMONN.APPONT.F Taux : 100,0 Linéaire					
	Départ : 01/01/2001 1 an					
ACCOSTAGE	EQUIP.ACCOSTAGE Taux : 6,666 Linéaire	9 436,59	9 436,59		9 436,59	
	Départ : 17/10/2001 15 ans					
	Total 2001	43 079,73	38 334,79	804,44	39 139,23	3 940,50
	2002					
VOYANT	VOYANT SUPPORT Taux : 16,66 Linéaire	991,00	991,00		991,00	
	Départ : 18/11/2002 6 ans					
COLLERETTE	COLLERETTE PIEU Taux : 16,66 Linéaire	686,02	686,02		686,02	
	Départ : 26/11/2002 6 ans					
	A reporter	12 699 783,87	6 047 601,39	484 213,06	6 531 814,45	6 167 969,42

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021

au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:16

Page : 89

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	12 699 783,87	6 047 601,39	484 213,06	6 531 814,45	6 167 969,42
APPONTEM	APPONTEMENTS F Taux : 6,666 Linéaire Départ : 10/12/2002 15 ans	132 069,07	132 069,07		132 069,07	
APPONTEM	APPONTEMENTS F Taux : 6,666 Linéaire Départ : 16/12/2002 15 ans	62 590,77	62 590,77		62 590,77	
FEUBALISAG	FEU BALISAGE Taux : 16,66 Linéaire Départ : 16/12/2002 6 ans	2 839,00	2 839,00		2 839,00	
FEUSOLAIRE	FEU SOLAIRE Taux : 16,66 Linéaire Départ : 16/12/2002 6 ans	632,08	632,08		632,08	
	Total 2002	199 807,94	199 807,94		199 807,94	
2008						
SECURISATI	SECURISATION/MO Taux : 10,0 Linéaire Départ : 30/06/2008 10 ans	93 210,00	93 210,00		93 210,00	
SECURISAT2	SECURISATION/MO Taux : 10,0 Linéaire Départ : 15/07/2008 10 ans	30 510,00	30 510,00		30 510,00	
	Total 2008	123 720,00	123 720,00		123 720,00	
2009						
CONFECTIO2	CONFECTION MAR Taux : 10,0 Linéaire Départ : 02/10/2009 10 ans	2 386,14	2 386,14		2 386,14	
CONFECTIO3	CONFECTION MAR Taux : 10,0 Linéaire Départ : 02/10/2009 10 ans	2 386,14	2 386,14		2 386,14	
CONFECTIO4	CONFECTION MAR Taux : 10,0 Linéaire Départ : 02/10/2009 10 ans	2 386,14	2 386,14		2 386,14	
CONFECTIO5	CONFECTION MAR Taux : 10,0 Linéaire Départ : 02/10/2009 10 ans	2 386,14	2 386,14		2 386,14	
	A reporter	13 031 179,35	6 378 996,87	484 213,06	6 863 209,93	6 167 969,42

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:16

Page : 90

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	13 031 179,35	6 378 996,87	484 213,06	6 863 209,93	6 167 969,42
CONFECTION06	CONFECTION MAR Taux : 10,0 Linéaire Départ : 02/10/2009 10 ans	2 386,17	2 386,17		2 386,17	
CONFECTION07	CONFECTION MAR Taux : 10,0 Linéaire Départ : 02/10/2009 10 ans	2 386,14	2 386,14		2 386,14	
CONFECTION08	CONFECTION MAR Taux : 10,0 Linéaire Départ : 02/10/2009 10 ans	2 386,14	2 386,14		2 386,14	
CONFECTION	CONFECTION MAR Taux : 10,0 Linéaire Départ : 02/10/2009 10 ans	2 386,14	2 386,14		2 386,14	
	Total 2009	19 089,15	19 089,15		19 089,15	
	Total 2157	385 696,82	380 951,88	804,44	381 756,32	3 940,50
2181	INSTAL. GENER					
2001						
LUMINAIRE	LUMINAIRE TUBE Taux : 10,0 Linéaire Départ : 20/01/2001 10 ans	564,67	564,67		564,67	
PORTEALU	PORTE ALUMINIUM Taux : 10,0 Linéaire Départ : 05/03/2001 10 ans	2 189,17	2 189,17		2 189,17	
CATWAYS	CATWAYS Taux : 10,0 Linéaire Départ : 03/05/2001 10 ans	7 556,90	7 556,90		7 556,90	
DELACEPH	DELACEMENT POS Taux : 10,0 Linéaire Départ : 19/05/2001 10 ans	559,49	559,49		559,49	
	Total 2001	10 870,23	10 870,23		10 870,23	
2002						
PANNEAUX	PANNEAUX PLEXIG Taux : 16,66 Linéaire Départ : 03/06/2002 6 ans	1 672,00	1 672,00		1 672,00	
CATWAYS2	CATWAYS Taux : 6,666 Linéaire Départ : 28/06/2002 15 ans	9 373,00	9 373,00		9 373,00	
	A reporter	13 062 639,17	6 410 456,69	484 213,06	6 894 669,75	6 167 969,42

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021

au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:16

Page : 91

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	13 062 639,17	6 410 456,69	484 213,06	6 894 669,75	6 167 969,42
ACCUEIL2	ELECTRICITE BUR	571,68	571,68		571,68	
Taux : 10,0	Départ : 16/12/2002					
Linéaire	10 ans					
Total 2002		11 616,68	11 616,68		11 616,68	
2003						
PORTEALU2	PORTE ALU LAQUE	1 304,00	1 304,00		1 304,00	
Taux : 10,0	Départ : 08/04/2003					
Linéaire	10 ans					
Total 2003		1 304,00	1 304,00		1 304,00	
2005						
PORTAIL	PORTAIL HANGAR	3 336,00	3 336,00		3 336,00	
Taux : 16,66	Départ : 23/05/2005					
Linéaire	6 ans					
Total 2005		3 336,00	3 336,00		3 336,00	
2008						
BRANCAEP	BRANCHEMENT AE	1 674,40	1 674,40		1 674,40	
Taux : 16,66	Départ : 02/04/2008					
Linéaire	6 ans					
CLIMATISAT	CLIMATISATION CA	22 800,00	22 800,00		22 800,00	
Taux : 10,0	Départ : 05/09/2008					
Linéaire	10 ans					
Total 2008		24 474,40	24 474,40		24 474,40	
2009						
CLIMATISEU	CLIMATISEUR ZT	650,00	650,00		650,00	
Taux : 10,0	Départ : 16/12/2009					
Linéaire	10 ans					
TELECOMM	TELECOMMANDE	1 200,00	1 200,00		1 200,00	
Taux : 10,0	Départ : 16/12/2009					
Linéaire	10 ans					
Total 2009		1 850,00	1 850,00		1 850,00	
2017						
CLIMREVER2	CLIM REVERSIBLE	1 940,00	659,06	194,00	853,06	1 086,94
Taux : 10,0	Départ : 07/08/2017					
Linéaire	10 ans					
A reporter		13 096 115,25	6 442 651,83	484 407,06	6 927 058,89	6 169 056,36

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:17

Page : 92

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	13 096 115,25	6 442 651,83	484 407,06	6 927 058,89	6 169 056,36
CLIMREVERS	CLIM REVERSIBLE Taux : 10,0 Linéaire Départ : 17/08/2017 10 ans	1 940,00	659,06	194,00	853,06	1 086,94
	Total 2017	3 880,00	1 318,12	388,00	1 706,12	2 173,88
	2018					
CLIMCAPITA	CHANGEMENT CLI Taux : 10,0 Linéaire Départ : 31/08/2018 10 ans	23 415,00	5 463,50	2 341,50	7 805,00	15 610,00
	Total 2018	23 415,00	5 463,50	2 341,50	7 805,00	15 610,00
	2019					
PORTAILZT	REFECTION PORTA Taux : 16,66 Linéaire Départ : 12/04/2019 6 ans	3 180,00	909,83	530,00	1 439,83	1 740,17
STORES2	FOURNITURES ET Taux : 16,66 Linéaire Départ : 31/07/2019 6 ans	6 500,00	1 534,72	1 083,33	2 618,05	3 881,95
DOUCHES	REMISE EN ETAT D Taux : 6,666 Linéaire Départ : 19/12/2019 15 ans	8 395,51	576,80	559,70	1 136,50	7 259,01
	Total 2019	18 075,51	3 021,35	2 173,03	5 194,38	12 881,13
	2020					
REMISED0	REMISE EN ETAT D Taux : 6,666 Linéaire Départ : 27/01/2020 15 ans	270,00	16,65	18,00	34,65	235,35
CABLAGEINF	CABLAGE INFORM Taux : 10,0 Linéaire Départ : 19/09/2020 10 ans	3 420,00	95,95	342,00	437,95	2 982,05
	Total 2020	3 690,00	112,60	360,00	472,60	3 217,40
	2021					
MENUISSALL	MENUISERIE SALLE Taux : 6,666 Linéaire Départ : 13/12/2021 15 ans	7 289,00		24,30	24,30	7 264,70
	Total 2021	7 289,00		24,30	24,30	7 264,70
	Total 2181	109 800,82	63 366,88	5 286,83	68 653,71	41 147,11
2182	MATERIEL DE T					
	A reporter	13 150 524,76	6 451 908,34	489 499,89	6 941 408,23	6 209 116,53

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021

au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:17

Page : 93

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	13 150 524,76	6 451 908,34	489 499,89	6 941 408,23	6 209 116,53
2004						
KANGOO	RENAULT KANGOO	7 122,50	7 122,50		7 122,50	
Taux : 20,0	Départ : 20/09/2004					
Linéaire	5 ans					
Total 2004		7 122,50	7 122,50		7 122,50	
2006						
NORTHSTAR	NORTHSTAR AMAN	10 277,50	10 277,50		10 277,50	
Taux : 20,0	Départ : 10/04/2006					
Linéaire	5 ans					
SUZUKI	MOTEUR SUZUKI 1	8 582,32	8 582,32		8 582,32	
Taux : 20,0	Départ : 10/04/2006					
Linéaire	5 ans					
HYDRAUL	DIRECTION HYDRA	850,00	850,00		850,00	
Taux : 20,0	Départ : 20/04/2006					
Linéaire	5 ans					
SUZUKI2	MOTEUR SUZUKI 6	977,92	977,92		977,92	
Taux : 20,0	Départ : 15/07/2006					
Linéaire	5 ans					
Total 2006		20 687,74	20 687,74		20 687,74	
2008						
FORDTRANSI	FORD TRANSIT	11 381,24	11 381,24		11 381,24	
Taux : 20,0	Départ : 06/05/2008					
Linéaire	5 ans					
CHARIOTELE	CHARIOT ELEVATE	26 634,00	26 634,00		26 634,00	
Taux : 16,66	Départ : 13/11/2008					
Linéaire	6 ans					
Total 2008		38 015,24	38 015,24		38 015,24	
2009						
ELEVATEUR2	ELEVATEUR A BAT	277 000,00	132 960,00	11 080,00	144 040,00	132 960,00
Taux : 4,00%	Départ : 01/09/2009					
Linéaire	25 ans					
Total 2009		277 000,00	132 960,00	11 080,00	144 040,00	132 960,00
2010						
	A reporter	13 493 350,24	6 650 693,82	500 579,89	7 151 273,71	6 342 076,53

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations I7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:17

Page : 94

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	13 493 350,24	6 650 693,82	500 579,89	7 151 273,71	6 342 076,53
GYROPODE	GYROPODE SEGW Taux : 25,0 Linéaire Départ : 30/11/2010 4 ans	6 663,75	6 663,75		6 663,75	
GYROPODE2	GYROPODE SEWAY Taux : 25,0 Linéaire Départ : 30/11/2010 4 ans	6 663,75	6 663,75		6 663,75	
GYROPODE3	GYROPODE SEGW Taux : 25,0 Linéaire Départ : 30/11/2010 4 ans	6 663,75	6 663,75		6 663,75	
GYROPODE4	GYROPODE SEGW Taux : 25,0 Linéaire Départ : 30/11/2010 4 ans	6 663,75	6 663,75		6 663,75	
GYROPODE5	GYROPODE SEGW Taux : 25,0 Linéaire Départ : 30/11/2010 4 ans	6 663,75	6 663,75		6 663,75	
GYROPODE6	GYROPODE SEGW Taux : 25,0 Linéaire Départ : 30/11/2010 4 ans	6 663,75	6 663,75		6 663,75	
GYROPODE7	GYROPODE SEGW Taux : 25,0 Linéaire Départ : 30/11/2010 4 ans	6 663,75	6 663,75		6 663,75	
IVECO497	IVECO 497 RE 11 V Taux : 25,0 Linéaire Départ : 30/11/2010 4 ans	9 000,00	9 000,00		9 000,00	
LOMAC	BATEAU LOMAC VO Taux : 100,0 Linéaire Départ : 30/11/2010 1 an	2 947,01	2 947,01		2 947,01	
KANGOO8016	RENAULT KANGOO Taux : 20,0 Linéaire Départ : 31/12/2010 5 ans	9 400,00	9 400,00		9 400,00	
	Total 2010	67 993,26	67 993,26		67 993,26	
	2012					
FIESTACG	CARTE GRISE FIES Taux : 20,0 Linéaire Départ : 08/02/2012 5 ans	182,50	182,50		182,50	
	Total 2012	182,50	182,50		182,50	
	A reporter	13 561 526,00	6 718 869,58	500 579,89	7 219 449,47	6 342 076,53

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021

au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:17

Page : 95

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	13 561 526,00	6 718 869,58	500 579,89	7 219 449,47	6 342 076,53
2014						
OPTIMA	FOURGON 4P OPTI	18 450,90	18 450,90		18 450,90	
Taux : 20,0	Départ : 16/06/2014					
Linéaire	5 ans					
OPTIMA2	FOURGON 4P OPTI	18 450,90	18 450,90		18 450,90	
Taux : 20,0	Départ : 16/06/2014					
Linéaire	5 ans					
LOMAC2	MOTEUR LOMAC S	12 558,54	12 558,54		12 558,54	
Taux : 20,0	Départ : 17/06/2014					
Linéaire	5 ans					
ACCESSOIRE	ACCESSOIRES SA	75,00	75,00		75,00	
Taux : 33,33	Départ : 24/07/2014					
Linéaire	3 ans					
VELOELEC10	VELO ELECTRIQUE	1 305,00	1 305,00		1 305,00	
Taux : 33,33	Départ : 24/07/2014					
Linéaire	3 ans					
VELOELECT1	VELO ELECTRIQUE	1 380,56	1 380,56		1 380,56	
Taux : 33,33	Départ : 24/07/2014					
Linéaire	3 ans					
VELOELECT2	VELO ELECTRIQUE	1 380,56	1 380,56		1 380,56	
Taux : 33,33	Départ : 24/07/2014					
Linéaire	3 ans					
VELOELECT3	VELO ELECTRIQUE	1 380,56	1 380,56		1 380,56	
Taux : 33,33	Départ : 24/07/2014					
Linéaire	3 ans					
VELOELECT4	VELO ELECTRIQUE	1 380,56	1 380,56		1 380,56	
Taux : 33,33	Départ : 24/07/2014					
Linéaire	3 ans					
VELOELECT5	VELO ELECTRIQUE	1 380,56	1 380,56		1 380,56	
Taux : 33,33	Départ : 24/07/2014					
Linéaire	3 ans					
VELOELECT6	VELO ELECTRIQUE	1 380,56	1 380,56		1 380,56	
Taux : 33,33	Départ : 24/07/2014					
Linéaire	3 ans					
VELOELECT7	VELO ELECTRIQUE	1 380,56	1 380,56		1 380,56	
Taux : 33,33	Départ : 24/07/2014					
Linéaire	3 ans					
	A reporter	13 622 030,26	6 779 373,84	500 579,89	7 279 953,73	6 342 076,53

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations I7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:18

Page : 96

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	13 622 030,26	6 779 373,84	500 579,89	7 279 953,73	6 342 076,53
VELOELECT8	VELO ELECTRIQUE Taux : 33,33 Linéaire Départ : 24/07/2014 3 ans	1 380,52	1 380,52		1 380,52	
VELOELECT9	VELO ELECTRIQUE Taux : 33,33 Linéaire Départ : 24/07/2014 3 ans	1 380,56	1 380,56		1 380,56	
EQUIPNISSA	EQUIPEMENT INTE Taux : 33,33 Linéaire Départ : 25/07/2014 3 ans	3 167,73	3 167,73		3 167,73	
TWIZY1	RENAULT TWIZY Taux : 20,0 Linéaire Départ : 21/08/2014 5 ans	8 329,84	8 329,84		8 329,84	
TWIZY2	RENAULT TWIZY Taux : 20,0 Linéaire Départ : 21/08/2014 5 ans	8 329,84	8 329,84		8 329,84	
TWIZY3	RENAULT TWIZY Taux : 20,0 Linéaire Départ : 21/08/2014 5 ans	8 329,84	8 329,84		8 329,84	
	Total 2014	91 422,59	91 422,59		91 422,59	
	2015					
RANIERICA	BATEAU SEMI RIGI Taux : 20,0 Linéaire Départ : 05/05/2015 5 ans	25 709,88	25 709,88		25 709,88	
SONDEURU	SONDEUR GARMIN Taux : 20,0 Linéaire Départ : 05/05/2015 5 ans	606,67	606,67		606,67	
SUZUKI200C	MOTEUR SUZUKI 2 Taux : 20,0 Linéaire Départ : 05/05/2015 5 ans	17 040,12	17 040,12		17 040,12	
	Total 2015	43 356,67	43 356,67		43 356,67	
	2016					
MOTEURBDC	BDC5715 MOTEUR Taux : 20,0 Linéaire Départ : 07/04/2016 5 ans	3 329,28	3 149,88	179,40	3 329,28	
	A reporter	13 699 634,54	6 856 798,72	500 759,29	7 357 558,01	6 342 076,53

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:18

Page : 97

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
Report		13 699 634,54	6 856 798,72	500 759,29	7 357 558,01	6 342 076,53
BDC5903	BDC5903 VEHICULE Taux : 20,0 Linéaire Départ : 07/06/2016 5 ans	20 507,24	18 718,56	1 788,68	20 507,24	
BDC59032	BDC5903 VEHICULE Taux : 20,0 Linéaire Départ : 07/06/2016 5 ans	392,76	358,49	34,27	392,76	
Total 2016		24 229,28	22 226,93	2 002,35	24 229,28	
2017						
NV200OPTI2	NV200 OPTIMA 4P Taux : 20,0 Linéaire Départ : 13/03/2017 5 ans	24 021,51	18 243,00	4 804,30	23 047,30	974,21
NV200OPTIM	NV200 OPTIMA 4P Taux : 20,0 Linéaire Départ : 13/03/2017 5 ans	24 021,50	18 242,99	4 804,30	23 047,29	974,21
MOTEURHB1	MOTEUR HORD BO Taux : 20,0 Linéaire Départ : 09/10/2017 5 ans	3 310,82	2 135,47	662,16	2 797,63	513,19
MOTEURHB2	MOTEUR HORD BO Taux : 20,0 Linéaire Départ : 09/10/2017 5 ans	3 310,82	2 135,47	662,16	2 797,63	513,19
NEWMATIC2	NEWMATIC ORANG Taux : 20,0 Linéaire Départ : 09/10/2017 5 ans	1 352,75	872,52	270,55	1 143,07	209,68
NEWMATIC3	NEWMATIC ORANG Taux : 20,0 Linéaire Départ : 09/10/2017 5 ans	1 352,75	872,52	270,55	1 143,07	209,68
Total 2017		57 370,15	42 501,97	11 474,02	53 975,99	3 394,16
2019						
REASCOMB	REMISE EN ETAT P Taux : 4,00% Linéaire Départ : 24/02/2019 25 ans	51 086,00	3 780,36	2 043,44	5 823,80	45 262,20
ECHMOTEUR	ECHANGE MOTEUR Taux : 20,0 Linéaire Départ : 13/03/2019 5 ans	12 765,00	4 588,31	2 553,00	7 141,31	5 623,69
A reporter		13 841 755,69	6 926 746,41	518 652,70	7 445 399,11	6 396 356,58

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:18

Page : 98

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	13 841 755,69	6 926 746,41	518 652,70	7 445 399,11	6 396 356,58
HONDA BF20B	MOTEUR HONDA B Taux : 20,0 Linéaire Départ : 06/11/2019 5 ans	3 293,04	757,40	658,61	1 416,01	1 877,03
	Total 2019	67 144,04	9 126,07	5 255,05	14 381,12	52 762,92
	2020					
VELOSELE10	VELOS ELECTRIQU Taux : 20,0 Linéaire Départ : 20/02/2020 5 ans	1 814,22	312,45	362,84	675,29	1 138,93
VELOSELEC1	VELOS ELECTRIQU Taux : 20,0 Linéaire Départ : 20/02/2020 5 ans	1 814,23	312,45	362,85	675,30	1 138,93
VELOSELEC2	VELOS ELECTRIQU Taux : 20,0 Linéaire Départ : 20/02/2020 5 ans	1 814,23	312,45	362,85	675,30	1 138,93
VELOSELEC3	VELOS ELECTRIQU Taux : 20,0 Linéaire Départ : 20/02/2020 5 ans	1 814,23	312,45	362,85	675,30	1 138,93
VELOSELEC4	VELOS ELECTRIQU Taux : 20,0 Linéaire Départ : 20/02/2020 5 ans	1 814,23	312,45	362,85	675,30	1 138,93
VELOSELEC5	VELOS ELECTRIQU Taux : 20,0 Linéaire Départ : 20/02/2020 5 ans	1 814,23	312,45	362,85	675,30	1 138,93
VELOSELEC6	VELOS ELECTRIQU Taux : 20,0 Linéaire Départ : 20/02/2020 5 ans	1 814,22	312,45	362,84	675,29	1 138,93
VELOSELEC7	VELOS ELECTRIQU Taux : 20,0 Linéaire Départ : 20/02/2020 5 ans	1 814,22	312,45	362,84	675,29	1 138,93
VELOSELEC8	VELOS ELECTRIQU Taux : 20,0 Linéaire Départ : 20/02/2020 5 ans	1 814,22	312,45	362,84	675,29	1 138,93
VELOSELEC9	VELOS ELECTRIQU Taux : 20,0 Linéaire Départ : 20/02/2020 5 ans	1 814,22	312,45	362,84	675,29	1 138,93
	A reporter	13 863 190,98	6 930 628,31	522 939,76	7 453 568,07	6 409 622,91

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021

au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:18

Page : 99

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	13 863 190,98	6 930 628,31	522 939,76	7 453 568,07	6 409 622,91
REHAENGIN	REHABILITATION E Taux : 20,0 Linéaire Départ : 30/06/2020 5 ans	42 304,00	4 230,40	8 460,80	12 691,20	29 612,80
NEWEMBAR	NEWMATIC EMBAR Taux : 20,0 Linéaire Départ : 11/08/2020 5 ans	1 616,67	124,84	323,33	448,17	1 168,50
NEWEMBAR	NEWMATIC EMBAR Taux : 20,0 Linéaire Départ : 11/08/2020 5 ans	1 616,67	124,84	323,33	448,17	1 168,50
PORTIQUEEL	PORTIQUE ELEVAT Taux : 10,0 Linéaire Départ : 21/12/2020 10 ans	230 280,00	575,70	23 028,00	23 603,70	206 676,30
	Total 2020	293 959,59	8 180,28	35 763,91	43 944,19	250 015,40
	2021					
NISSANLEAF	NISSAN LEAF Taux : 16,66 Linéaire Départ : 19/02/2021 6 ans	25 411,66		3 529,40	3 529,40	21 882,26
FIAT500	FIAT 500 ELECTRI Taux : 16,66 Linéaire Départ : 21/05/2021 6 ans	19 168,55		1 952,35	1 952,35	17 216,20
FIAT5002	FIAT 500 ELECTRI Taux : 16,66 Linéaire Départ : 21/05/2021 6 ans	19 168,55		1 952,35	1 952,35	17 216,20
FIAT5003	FIAT 500 ELECTRI Taux : 16,66 Linéaire Départ : 21/05/2021 6 ans	19 168,55		1 952,35	1 952,35	17 216,20
FIAT5004	FIAT 500 ELECTRI Taux : 16,66 Linéaire Départ : 21/05/2021 6 ans	19 168,55		1 952,35	1 952,35	17 216,20
FIAT5005	FIAT 500 ELECTRI Taux : 16,66 Linéaire Départ : 21/05/2021 6 ans	19 168,55		1 952,35	1 952,35	17 216,20
FIAT5006	FIAT 500 ELECTRI Taux : 16,66 Linéaire Départ : 21/05/2021 6 ans	19 168,55		1 952,35	1 952,35	17 216,20
	Total 2021	140 422,96		15 243,50	15 243,50	125 179,46
	Total 2182	1 128 906,52	483 775,75	80 818,83	564 594,58	564 311,94
	A reporter	14 279 431,28	6 935 684,09	570 318,72	7 506 002,81	6 773 428,47

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:18

Page : 100

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	14 279 431,28	6 935 684,09	570 318,72	7 506 002,81	6 773 428,47
2183	MATERIEL DE B					
	2002					
COFFRET	INST.COFFRET CA	781,00	781,00		781,00	
Taux : 25,0	Départ : 20/06/2002					
Linéaire	4 ans					
HICOM	HICOM 150	221,05	221,05		221,05	
Taux : 50,0	Départ : 01/08/2002					
Linéaire	2 ans					
HICOM112	HICOM 112+GS MIT	352,81	352,81		352,81	
Taux : 50,0	Départ : 01/09/2002					
Linéaire	2 ans					
MODEM	ROUTEUR MODEM	429,00	429,00		429,00	
Taux : 25,0	Départ : 26/10/2002					
Linéaire	4 ans					
Total 2002		1 783,86	1 783,86		1 783,86	
	2004					
ONDULEUR2	ONDULEUR MERLIN	94,00	94,00		94,00	
Taux : 25,0	Départ : 28/02/2004					
Linéaire	4 ans					
Total 2004		94,00	94,00		94,00	
	2005					
SHUTTLEXP	PC INFORM.SHUTT	1 078,00	1 078,00		1 078,00	
Taux : 25,0	Départ : 30/09/2005					
Linéaire	4 ans					
PORTABLE	PORTABLE ACER	1 569,00	1 569,00		1 569,00	
Taux : 25,0	Départ : 12/12/2005					
Linéaire	4 ans					
Total 2005		2 647,00	2 647,00		2 647,00	
	2006					
TELEVISEUR	TELEVISEUR A PLA	1 245,82	1 245,82		1 245,82	
Taux : 20,0	Départ : 30/06/2006					
Linéaire	5 ans					
Total 2006		1 245,82	1 245,82		1 245,82	
	2007					
	A reporter	14 285 201,96	6 941 454,77	570 318,72	7 511 773,49	6 773 428,47

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:19

Page : 101

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
Report		14 285 201,96	6 941 454,77	570 318,72	7 511 773,49	6 773 428,47
MICROORDIN	MICRO ORDIN.+EC Taux : 25,0 Linéaire Départ : 31/12/2007 4 ans	818,00	818,00		818,00	
ORDIN	MICRO ORDINAT Taux : 25,0 Linéaire Départ : 31/12/2007 4 ans	818,00	818,00		818,00	
Total 2007		1 636,00	1 636,00		1 636,00	
2008						
HOMEKINE	HOME CINEMA PHIL Taux : 20,0 Linéaire Départ : 15/05/2008 5 ans	835,28	835,28		835,28	
PORTABLES	2 PORTABLES TOS Taux : 25,0 Linéaire Départ : 17/10/2008 4 ans	1 935,00	1 935,00		1 935,00	
Total 2008		2 770,28	2 770,28		2 770,28	
2009						
ORDINATEU2	ORDINATEUR + EC Taux : 25,0 Linéaire Départ : 30/01/2009 4 ans	708,00	708,00		708,00	
ORDIACCUEI	ORDINATEUR ACC Taux : 25,0 Linéaire Départ : 23/10/2009 4 ans	519,00	519,00		519,00	
ORDIARNAU	ORDINATEUR CLA Taux : 25,0 Linéaire Départ : 23/10/2009 4 ans	519,00	519,00		519,00	
ORDIDANY	ORDINATEUR DANY Taux : 25,0 Linéaire Départ : 23/10/2009 4 ans	519,00	519,00		519,00	
ORDIODYSS2	ORDINATEUR ODY Taux : 25,0 Linéaire Départ : 23/10/2009 4 ans	1 954,20	1 954,20		1 954,20	
ORDIODYSSE	ORDINATEUR ODY Taux : 25,0 Linéaire Départ : 23/10/2009 4 ans	1 954,20	1 954,20		1 954,20	
A reporter		14 295 781,64	6 952 034,45	570 318,72	7 522 353,17	6 773 428,47

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:19

Page : 102

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	14 295 781,64	6 952 034,45	570 318,72	7 522 353,17	6 773 428,47
ORDIRASSIE	ORDNATEUR JOEL Taux : 25,0 Linéaire	519,00	519,00		519,00	
	Départ : 23/10/2009 4 ans					
ORDISYVIE	ORDINATEUR HOR Taux : 25,0 Linéaire	519,00	519,00		519,00	
	Départ : 23/10/2009 4 ans					
	Total 2009	7 211,40	7 211,40		7 211,40	
	2010					
TOSHIBAPRO	ORDINATEUR TOSH Taux : 25,0 Linéaire	799,00	799,00		799,00	
	Départ : 31/10/2010 4 ans					
LCDSONY	TELEVISEUR LCD Taux : 20,0 Linéaire	538,37	538,37		538,37	
	Départ : 30/11/2010 5 ans					
LENOVO	ORDINATEUR LEN Taux : 25,0 Linéaire	741,00	741,00		741,00	
	Départ : 30/11/2010 4 ans					
LENOVO2	ORDIANTEUR LEN Taux : 25,0 Linéaire	678,39	678,39		678,39	
	Départ : 30/11/2010 4 ans					
LENOVO3	ORDINATEUR LEN Taux : 25,0 Linéaire	678,39	678,39		678,39	
	Départ : 30/11/2010 4 ans					
MULTIMEDI2	TABLETTE MULTIM Taux : 25,0 Linéaire	584,45	584,45		584,45	
	Départ : 30/11/2010 4 ans					
MULTIMEDI3	TABLETTE MULTIM Taux : 25,0 Linéaire	668,06	668,06		668,06	
	Départ : 30/11/2010 4 ans					
ORDISONY	ORDINATEUR POR Taux : 25,0 Linéaire	2 050,00	2 050,00		2 050,00	
	Départ : 30/11/2010 4 ans					
	Total 2010	6 737,66	6 737,66		6 737,66	
	2011					
	A reporter	14 303 557,30	6 959 810,11	570 318,72	7 530 128,83	6 773 428,47

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:19

Page : 103

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
Report		14 303 557,30	6 959 810,11	570 318,72	7 530 128,83	6 773 428,47
PCLENOVO	UC PC LENOVO	798,00	798,00		798,00	
Taux : 25,0	Départ : 11/02/2011					
Linéaire	4 ans					
VIDEOEPSON	VIDEO PROJECTE	500,82	500,82		500,82	
Taux : 20,0	Départ : 11/04/2011					
Linéaire	5 ans					
IPAD2WIFI	IPAD2 WIFI 16 GB	408,87	408,87		408,87	
Taux : 25,0	Départ : 18/08/2011					
Linéaire	4 ans					
IPAD2WIFI2	IPAD2 WIFI	408,87	408,87		408,87	
Taux : 25,0	Départ : 18/08/2011					
Linéaire	4 ans					
IPAD2WIFI3	IPAD2 WIFI 16 GB	408,86	408,86		408,86	
Taux : 25,0	Départ : 18/08/2011					
Linéaire	4 ans					
IPAD2WIFI4	IPAD2 WIFI 16 GB	408,86	408,86		408,86	
Taux : 25,0	Départ : 18/08/2011					
Linéaire	4 ans					
TABLETTEAP	TABLETTE MULTIM	693,14	693,14		693,14	
Taux : 25,0	Départ : 18/08/2011					
Linéaire	4 ans					
Total 2011		3 627,42	3 627,42		3 627,42	
2012						
APPLEIPAD	TABLETTE MULTI A	408,87	408,87		408,87	
Taux : 25,0	Départ : 01/01/2012					
Linéaire	4 ans					
APPLEIPAD2	TABLETTE MULTI A	408,87	408,87		408,87	
Taux : 25,0	Départ : 01/01/2012					
Linéaire	4 ans					
APPLEIPAD3	TABLETTE MULTI A	408,84	408,84		408,84	
Taux : 25,0	Départ : 01/01/2012					
Linéaire	4 ans					
APPLEIPAD4	TABLETTE MULTI A	408,87	408,87		408,87	
Taux : 25,0	Départ : 01/01/2012					
Linéaire	4 ans					
A reporter		14 308 820,17	6 965 072,98	570 318,72	7 535 391,70	6 773 428,47

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:19

Page : 104

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	14 308 820,17	6 965 072,98	570 318,72	7 535 391,70	6 773 428,47
APPLEIPAD5	TABLETTE MULTI A Taux : 25,0 Linéaire Départ : 01/01/2012 4 ans	408,87	408,87		408,87	
TELELCD	TELEVISION LCD S Taux : 20,0 Linéaire Départ : 02/01/2012 5 ans	1 496,66	1 496,66		1 496,66	
ONDULEUR3	ONDULEUR 1ER ET Taux : 25,0 Linéaire Départ : 27/04/2012 4 ans	660,00	660,00		660,00	
LENOVO4	ORDINATEUR LEN Taux : 25,0 Linéaire Départ : 14/09/2012 4 ans	598,00	598,00		598,00	
LENOVO5	ORDINATEUR LEN Taux : 25,0 Linéaire Départ : 16/10/2012 4 ans	598,00	598,00		598,00	
	Total 2012	5 396,98	5 396,98		5 396,98	
2013						
LENOVO6	ORDINATEUR LEN Taux : 25,0 Linéaire Départ : 01/11/2013 4 ans	595,00	595,00		595,00	
	Total 2013	595,00	595,00		595,00	
2014						
CISCO	CISCO SMALL BUSI Taux : 25,0 Linéaire Départ : 01/01/2014 4 ans	363,00	363,00		363,00	
IBM1	IBM DISQUE DUR 6 Taux : 25,0 Linéaire Départ : 01/01/2014 4 ans	723,00	723,00		723,00	
IBM10	IBM DISQUE DUR 6 Taux : 25,0 Linéaire Départ : 01/01/2014 4 ans	723,00	723,00		723,00	
IBM11	IBM EXPRESS X365 Taux : 25,0 Linéaire Départ : 01/01/2014 4 ans	2 369,59	2 369,59		2 369,59	
	A reporter	14 317 355,29	6 973 608,10	570 318,72	7 543 926,82	6 773 428,47

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:19

Page : 105

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	14 317 355,29	6 973 608,10	570 318,72	7 543 926,82	6 773 428,47
IBM2	IBM 64GB SATA Taux : 25,0 Linéaire Départ : 01/01/2014 4 ans	200,00	200,00		200,00	
IBM3	IBM XEON PROCE Taux : 25,0 Linéaire Départ : 01/01/2014 4 ans	741,00	741,00		741,00	
IBM4	IBM RAM 8 GO Taux : 25,0 Linéaire Départ : 01/01/2014 4 ans	218,00	218,00		218,00	
IBM5	IBM DISQUE DUR 6 Taux : 25,0 Linéaire Départ : 01/01/2014 4 ans	723,00	723,00		723,00	
IBM6	IBM RAM 8 GO Taux : 25,0 Linéaire Départ : 01/01/2014 4 ans	218,00	218,00		218,00	
IBM7	IBM RAM 8 GO Taux : 25,0 Linéaire Départ : 01/01/2014 4 ans	218,00	218,00		218,00	
IBM8	IBM RAM 8 GO Taux : 25,0 Linéaire Départ : 01/01/2014 4 ans	218,00	218,00		218,00	
IBM9	IBM DISQUE DUR 6 Taux : 25,0 Linéaire Départ : 01/01/2014 4 ans	723,00	723,00		723,00	
ONDULEURNI	ONDULEUR NITRAM Taux : 25,0 Linéaire Départ : 01/01/2014 4 ans	784,00	784,00		784,00	
SYNOLOGY	SYNOLOGY DS412 Taux : 25,0 Linéaire Départ : 01/01/2014 4 ans	732,00	732,00		732,00	
SYNOLOGY2	SYNOLOGY D5412 Taux : 25,0 Linéaire Départ : 01/01/2014 4 ans	595,25	595,25		595,25	
SYNOLOGY3	SYNOLOGY D5412 Taux : 25,0 Linéaire Départ : 01/01/2014 4 ans	595,25	595,25		595,25	
	A reporter	14 323 320,79	6 979 573,60	570 318,72	7 549 892,32	6 773 428,47

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021

au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:20

Page : 106

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	14 323 320,79	6 979 573,60	570 318,72	7 549 892,32	6 773 428,47
WESTERN	WESTERN DIGITAL Taux : 25,0 Linéaire Départ : 01/01/2014 4 ans	181,00	181,00		181,00	
WESTERN2	WESTERN DIGITAL Taux : 25,0 Linéaire Départ : 01/01/2014 4 ans	292,00	292,00		292,00	
UCLENOVO	UNITE CENTRALE Taux : 25,0 Linéaire Départ : 10/06/2014 4 ans	597,00	597,00		597,00	
ALIZEE3	TABLETTE ALIZEE Taux : 25,0 Linéaire Départ : 13/08/2014 4 ans	1 475,25	1 475,25		1 475,25	
	Total 2014	12 689,34	12 689,34		12 689,34	
	2015					
OUTILSTIC	FOURNITURES OUT Taux : 25,0 Linéaire Départ : 24/03/2015 4 ans	36 743,00	36 743,00		36 743,00	
OUTILSTIC2	FOURNITURES OUT Taux : 25,0 Linéaire Départ : 24/03/2015 4 ans	3 349,50	3 349,50		3 349,50	
ACCESALCAT	POINT D'ACCES AL Taux : 25,0 Linéaire Départ : 08/07/2015 4 ans	589,13	589,13		589,13	
RADIOWIFI1	RESEAU RADIO WIFI Taux : 25,0 Linéaire Départ : 28/09/2015 4 ans	8 726,00	8 726,00		8 726,00	
RADIOWIFI2	RESEAU RADIO WIF Taux : 25,0 Linéaire Départ : 28/09/2015 4 ans	3 922,00	3 922,00		3 922,00	
RADIOWIFI3	RESEAU RADIO WIFI Taux : 25,0 Linéaire Départ : 28/09/2015 4 ans	3 567,00	3 567,00		3 567,00	
RADIOWIFI4	RESEAU RADIO WIFI Taux : 25,0 Linéaire Départ : 28/09/2015 4 ans	3 567,00	3 567,00		3 567,00	
	A reporter	14 386 329,67	7 042 582,48	570 318,72	7 612 901,20	6 773 428,47

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021

au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:20

Page : 107

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	14 386 329,67	7 042 582,48	570 318,72	7 612 901,20	6 773 428,47
RADIOWIF15	RESEAU RADIO WIF Taux : 25,0 Linéaire Départ : 28/09/2015 4 ans	3 567,00	3 567,00		3 567,00	
RADIOWIF16	RESEAU RADIO WIF Taux : 25,0 Linéaire Départ : 28/09/2015 4 ans	9 516,00	9 516,00		9 516,00	
RADIOWIF17	RESEAU RADIO WIF Taux : 25,0 Linéaire Départ : 28/09/2015 4 ans	7 114,00	7 114,00		7 114,00	
	Total 2015	80 660,63	80 660,63		80 660,63	
	2016					
MEPWIF1	MISE EN PLACE RS Taux : 25,0 Linéaire Départ : 08/02/2016 4 ans	3 567,00	3 567,00		3 567,00	
MEPWIF2	MISE EN PLACE RE Taux : 25,0 Linéaire Départ : 08/02/2016 4 ans	3 567,00	3 567,00		3 567,00	
PORTABLE1	ORDINATEUR POR Taux : 25,0 Linéaire Départ : 04/08/2016 4 ans	952,84	952,84		952,84	
PORTABLE10	ORDINATEUR POR Taux : 25,0 Linéaire Départ : 04/08/2016 4 ans	687,74	687,74		687,74	
PORTABLE11	ORDINATEUR POR Taux : 25,0 Linéaire Départ : 04/08/2016 4 ans	687,74	687,74		687,74	
PORTABLE12	ORDINATEUR POR Taux : 25,0 Linéaire Départ : 04/08/2016 4 ans	687,76	687,76		687,76	
PORTABLE2	ORDINATEUR POR Taux : 25,0 Linéaire Départ : 04/08/2016 4 ans	687,74	687,74		687,74	
PORTABLE3	ORDINATEUR POR Taux : 25,0 Linéaire Départ : 04/08/2016 4 ans	687,74	687,74		687,74	
	A reporter	14 418 052,23	7 074 305,04	570 318,72	7 644 623,76	6 773 428,47

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:20

Page : 108

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	14 418 052,23	7 074 305,04	570 318,72	7 644 623,76	6 773 428,47
PORTABLE4	ORDINATEUR POR Taux : 25,0 Linéaire Départ : 04/08/2016 4 ans	687,74	687,74		687,74	
PORTABLE5	ORDINATEUR POR Taux : 25,0 Linéaire Départ : 04/08/2016 4 ans	687,74	687,74		687,74	
PORTABLE6	ORDINATEUR POR Taux : 25,0 Linéaire Départ : 04/08/2016 4 ans	687,74	687,74		687,74	
PORTABLE7	ORDINATEUR POR Taux : 25,0 Linéaire Départ : 04/08/2016 4 ans	687,74	687,74		687,74	
PORTABLE8	ORDINATEUR POR Taux : 25,0 Linéaire Départ : 04/08/2016 4 ans	687,74	687,74		687,74	
PORTABLE9	ORDINATEUR POR Taux : 25,0 Linéaire Départ : 04/08/2016 4 ans	687,74	687,74		687,74	
	Total 2016	15 652,00	15 652,00		15 652,00	
	2017					
ORDILENOVO	ORDINATEUR POR Taux : 20,0 Linéaire Départ : 03/05/2017 5 ans	1 831,00	1 339,68	366,20	1 705,88	125,12
ACTION14	ACTION 1-4 STRUS Taux : 25,0 Linéaire Départ : 20/12/2017 4 ans	7 000,00	5 298,61	1 701,39	7 000,00	
	Total 2017	8 831,00	6 638,29	2 067,59	8 705,88	125,12
	2018					
LENOVO7	ORDIANTEUR LEN Taux : 25,0 Linéaire Départ : 13/03/2018 4 ans	1 080,00	755,25	270,00	1 025,25	54,75
STRUITINER	STRUCTURATION Taux : 25,0 Linéaire Départ : 15/03/2018 4 ans	30 360,00	21 188,75	7 590,00	28 778,75	1 581,25
	A reporter	14 462 449,67	7 107 013,77	580 246,31	7 687 260,08	6 775 189,59

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:20

Page : 109

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	14 462 449,67	7 107 013,77	580 246,31	7 687 260,08	6 775 189,59
CONTAUDIO	CONTROLEUR AUD Taux : 20,0 Linéaire Départ : 30/05/2018 5 ans	2 498,34	1 290,81	499,67	1 790,48	707,86
CONTAUDIO2	CONTROLEUR AUD Taux : 20,0 Linéaire Départ : 30/05/2018 5 ans	2 498,34	1 290,81	499,67	1 790,48	707,86
FIBRE	ACCES INSTALLATI Taux : 25,0 Linéaire Départ : 31/07/2018 4 ans	1 216,13	734,74	304,03	1 038,77	177,36
WEBCAMCAP	INST.WEBCAM CAP Taux : 20,0 Linéaire Départ : 09/08/2018 5 ans	5 365,00	2 566,26	1 073,00	3 639,26	1 725,74
ROUTEUR	ROUTEUR CAPITAL Taux : 25,0 Linéaire Départ : 16/08/2018 4 ans	2 354,00	1 396,05	588,50	1 984,55	369,45
WEBCAMVIL	INST.WEBCAM VILL Taux : 20,0 Linéaire Départ : 14/09/2018 5 ans	3 960,00	1 817,20	792,00	2 609,20	1 350,80
LENOVO8	PC LENOVO MAIS Taux : 25,0 Linéaire Départ : 25/09/2018 4 ans	1 479,00	837,07	369,75	1 206,82	272,18
ANTENNWIFI	ANTENNE WIFI Taux : 25,0 Linéaire Départ : 30/09/2018 4 ans	1 396,56	785,56	349,14	1 134,70	261,86
PCORDINAT	PC ORDINATEUR + Taux : 25,0 Linéaire Départ : 30/09/2018 4 ans	811,00	459,00	202,75	661,75	149,25
VIDEOPROJE	VIDEOPROJECTION Taux : 25,0 Linéaire Départ : 10/10/2018 4 ans	23 280,00	12 933,33	5 820,00	18 753,33	4 526,67
GATEWAY	ANTENNE GATEWA Taux : 25,0 Linéaire Départ : 12/10/2018 4 ans	8 005,00	4 436,10	2 001,25	6 437,35	1 567,65
ECRAN	ECRAN EQUIPT MA Taux : 25,0 Linéaire Départ : 30/10/2018 4 ans	5 890,32	3 190,59	1 472,58	4 663,17	1 227,15
	A reporter	14 521 203,36	7 138 751,29	594 218,65	7 732 969,94	6 788 233,42

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:20

Page : 110

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	14 521 203,36	7 138 751,29	594 218,65	7 732 969,94	6 788 233,42
ECRAN2	ECRAN EQUIPT MA Taux : 25,0 Linéaire Départ : 30/10/2018 4 ans	5 760,34	3 120,17	1 440,09	4 560,26	1 200,08
ECRAN3	ECRAN EQUIPT MA Taux : 25,0 Linéaire Départ : 30/10/2018 4 ans	5 760,34	3 120,17	1 440,09	4 560,26	1 200,08
	Total 2018	101 714,37	59 921,86	24 712,52	84 634,38	17 079,99
	2019					
SONORISAT2	MATERIEL DE SON Taux : 20,0 Linéaire Départ : 01/01/2019 5 ans	1 993,99	797,60	398,80	1 196,40	797,59
VIDEOECRAN	EQUIPEMENT VIDE Taux : 25,0 Linéaire Départ : 06/01/2019 4 ans	5 728,50	2 840,38	1 432,13	4 272,51	1 455,99
ACTION14C	STRUCT. DES ITIN Taux : 25,0 Linéaire Départ : 30/01/2019 4 ans	68 000,00	32 583,33	17 000,00	49 583,33	18 416,67
RESEAUFIBR	INSTALLATION RES Taux : 25,0 Linéaire Départ : 22/02/2019 4 ans	17 580,74	8 155,50	4 395,19	12 550,69	5 030,05
AVENPROJ	AVENANT 1 INST. S Taux : 20,0 Linéaire Départ : 19/04/2019 5 ans	34 920,00	11 853,40	6 984,00	18 837,40	16 082,60
WIFIINTERN	INSTALLATION WIFI Taux : 25,0 Linéaire Départ : 03/05/2019 4 ans	3 222,00	1 335,79	805,50	2 141,29	1 080,71
CONSOLEM	CONSOLE AUDIO M Taux : 25,0 Linéaire Départ : 21/05/2019 4 ans	1 997,00	802,96	499,25	1 302,21	694,79
EQUIPEMENT	EQUIP. COMPL. AUX Taux : 25,0 Linéaire Départ : 21/05/2019 4 ans	3 040,00	1 222,33	760,00	1 982,33	1 057,67
SONOCOMP	CPMLEMENT SON Taux : 25,0 Linéaire Départ : 25/05/2019 4 ans	4 522,12	1 805,71	1 130,53	2 936,24	1 585,88
	A reporter	14 673 728,39	7 206 388,63	630 504,23	7 836 892,86	6 836 835,53

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:21

Page : 111

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	14 673 728,39	7 206 388,63	630 504,23	7 836 892,86	6 836 835,53
SONORISATI	SONORISATION PR Taux : 25,0 Linéaire	5 307,95	2 119,50	1 326,99	3 446,49	1 861,46
	Départ : 25/05/2019 4 ans					
CAMERAAZ	MAT AZULY CAMER Taux : 20,0 Linéaire	1 702,00	534,24	340,40	874,64	827,36
	Départ : 05/06/2019 5 ans					
5MATSALU	5 MATS ALU BLANC Taux : 20,0 Linéaire	1 361,35	408,41	272,27	680,68	680,67
	Départ : 30/06/2019 5 ans					
ONDULEUR	ONDULEUR CAPITA Taux : 20,0 Linéaire	540,00	160,50	108,00	268,50	271,50
	Départ : 05/07/2019 5 ans					
SERVEURC	SERVEUR CAPITAL Taux : 20,0 Linéaire	13 116,00	3 898,37	2 623,20	6 521,57	6 594,43
	Départ : 05/07/2019 5 ans					
MAPA2018	MAPA 2018 28 BOR Taux : 20,0 Linéaire	54 437,04	16 058,93	10 887,41	26 946,34	27 490,70
	Départ : 09/07/2019 5 ans					
FILM3D	FILM IMMERSIF 3D Taux : 12,5 Linéaire	8 479,50	1 442,70	1 059,94	2 502,64	5 976,86
	Départ : 20/08/2019 8 ans					
ANTENWIFI	ANTENNE CORDON Taux : 20,0 Linéaire	1 666,00	452,60	333,20	785,80	880,20
	Départ : 21/08/2019 5 ans					
DISQUESSD	DISQUE SSD INTE Taux : 25,0 Linéaire	664,00	223,18	166,00	389,18	274,82
	Départ : 26/08/2019 4 ans					
EQUIPAUDIO	EQUIP. AUDIO VISI Taux : 25,0 Linéaire	7 482,00	2 374,50	1 870,50	4 245,00	3 237,00
	Départ : 23/09/2019 4 ans					
	Total 2019	235 760,19	89 069,93	52 393,31	141 463,24	94 296,95
	2020					
FILMIMMERS	FILM IMMERSIF EN Taux : 25,0 Linéaire	8 479,50	2 119,88	2 119,88	4 239,76	4 239,74
	Départ : 01/01/2020 4 ans					
	A reporter	14 776 963,73	7 236 181,44	651 612,02	7 887 793,46	6 889 170,27

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:21

Page : 112

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	14 776 963,73	7 236 181,44	651 612,02	7 887 793,46	6 889 170,27
5CASQUES	5 CASQUES OCUL Taux : 16,66 Linéaire Départ : 03/01/2020 6 ans	2 079,15	346,52	346,53	693,05	1 386,10
EQUIPCOM	EQUIPEMENT COM Taux : 25,0 Linéaire Départ : 06/03/2020 4 ans	810,00	165,38	202,50	367,88	442,12
MAJFILM3D	MISE A JOUR FILM Taux : 25,0 Linéaire Départ : 09/03/2020 4 ans	4 053,94	819,23	1 013,49	1 832,72	2 221,22
7MATSRON	7 MATS RONDS CO Taux : 25,0 Linéaire Départ : 31/03/2020 4 ans	1 905,90	357,36	476,48	833,84	1 072,06
CONNEXIO	CONNEXION DIGIT Taux : 25,0 Linéaire Départ : 12/06/2020 4 ans	2 485,00	341,69	621,25	962,94	1 522,06
IMPRIMSTEP	IMPRIMANTE STEP Taux : 25,0 Linéaire Départ : 22/06/2020 4 ans	359,00	46,87	89,75	136,62	222,38
3BORNESWIF	3 BORNES WIFI SU Taux : 25,0 Linéaire Départ : 02/07/2020 4 ans	6 783,63	838,53	1 695,91	2 534,44	4 249,19
DESTRUCT	DESTRUCTEUR PAP Taux : 25,0 Linéaire Départ : 31/08/2020 4 ans	375,00	31,25	93,75	125,00	250,00
IMPRIMSCAN	IMPRIMANTE SCAN Taux : 25,0 Linéaire Départ : 03/09/2020 4 ans	355,00	28,84	88,75	117,59	237,41
IMPEPSON	IMPRIMANTE MULTI. Taux : 25,0 Linéaire Départ : 15/09/2020 4 ans	409,00	33,23	102,25	135,48	273,52
IMPRCAROLI	IMPRIMANTE CARO Taux : 25,0 Linéaire Départ : 02/10/2020 4 ans	456,00	25,65	114,00	139,65	316,35
	Total 2020	28 551,12	5 154,43	6 964,54	12 118,97	16 432,15
	2021					
	A reporter	14 797 035,35	7 239 215,99	656 456,68	7 895 672,67	6 901 362,68

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021

au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:21

Page : 113

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
Report		14 797 035,35	7 239 215,99	656 456,68	7 895 672,67	6 901 362,68
MATVISIO Taux : 25,0 Linéaire	MATERIEL VISIO Départ : 01/02/2021 4 ans	3 998,00		916,21	916,21	3 081,79
VIDEOPROJ2 Taux : 20,0 Linéaire	VIDEOPROJECTEU Départ : 05/03/2021 5 ans	8 083,81		1 315,86	1 315,86	6 767,95
IMPRIMANT2 Taux : 33,33 Linéaire	IMPRIMANTE JC M Départ : 12/04/2021 3 ans	359,00		83,10	83,10	275,90
TVACCUEIL Taux : 25,0 Linéaire	TV AFFICHAGE AC Départ : 18/11/2021 4 ans	749,17		22,37	22,37	726,80
PCACCUEIL Taux : 25,0 Linéaire	PC POUR PLAISAN Départ : 03/12/2021 4 ans	553,18		10,76	10,76	542,42
UCCDETV Taux : 33,33 Linéaire	UNITE CENTRALE Départ : 13/12/2021 3 ans	741,50		12,36	12,36	729,14
Total 2021		14 484,66		2 360,66	2 360,66	12 124,00
Total 2183		532 088,73	303 531,90	88 498,62	392 030,52	140 058,21
2184	MOBILIER					
2001						
MOB1ETAGE Taux : 10,0 Linéaire	MOBILIER BUREAU Départ : 28/02/2001 10 ans	2 200,88	2 200,88		2 200,88	
ACCUEIL Taux : 10,0 Linéaire	BANQUE ACCUEIL Départ : 31/03/2001 10 ans	4 900,20	4 900,20		4 900,20	
CHAUFFEU Taux : 10,0 Linéaire	CHAUFFEUSE TAB Départ : 28/11/2001 10 ans	864,31	864,31		864,31	
REUNION Taux : 10,0 Linéaire	MOBILIER SALLE D Départ : 28/11/2001 10 ans	7 768,04	7 768,04		7 768,04	
Total 2001		15 733,43	15 733,43		15 733,43	
2002						
A reporter		14 827 253,44	7 254 949,42	658 817,34	7 913 766,76	6 913 486,68

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations I7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:21

Page : 114

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	14 827 253,44	7 254 949,42	658 817,34	7 913 766,76	6 913 486,68
ARMOIRES	ARMOIRES Taux : 10,0 Linéaire Départ : 30/08/2002 10 ans	1 057,09	1 057,09		1 057,09	
MOBILIER	MOBILIER DE BUR Taux : 10,0 Linéaire Départ : 30/09/2002 10 ans	6 499,82	6 499,82		6 499,82	
ANGLE	ELEMENT D'ANGLE Taux : 10,0 Linéaire Départ : 23/10/2002 10 ans	3 370,50	3 370,50		3 370,50	
BUREAU	BUREAU DIRECTION Taux : 10,0 Linéaire Départ : 26/11/2002 10 ans	5 178,40	5 178,40		5 178,40	
MEUBLES	MEUBLES CLASSE Taux : 10,0 Linéaire Départ : 28/11/2002 10 ans	959,07	959,07		959,07	
CHAISES	CHAISES TRAVAIL+ Taux : 10,0 Linéaire Départ : 17/12/2002 10 ans	419,90	419,90		419,90	
LAMPE	LAMPE DE BUREAU Taux : 10,0 Linéaire Départ : 30/12/2002 10 ans	218,45	218,45		218,45	
	Total 2002	17 703,23	17 703,23		17 703,23	
	2003					
ARMOIRE2	ARMOIRE Taux : 10,0 Linéaire Départ : 31/12/2003 10 ans	339,00	339,00		339,00	
	Total 2003	339,00	339,00		339,00	
	2005					
FAUTEUIL	FAUTEUIL BLEU MR Taux : 10,0 Linéaire Départ : 30/05/2005 10 ans	470,00	470,00		470,00	
BUREAUMCN	BUREAU MCN+AR Taux : 10,0 Linéaire Départ : 31/05/2005 10 ans	3 695,62	3 695,62		3 695,62	
	Total 2005	4 165,62	4 165,62		4 165,62	
	2006					
	A reporter	14 849 461,29	7 277 157,27	658 817,34	7 935 974,61	6 913 486,68

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:22

Page : 115

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
Report		14 849 461,29	7 277 157,27	658 817,34	7 935 974,61	6 913 486,68
BICIRACK	BICIRACK 5 PLACE	4 050,00	4 050,00		4 050,00	
Taux : 10,0	Départ : 13/07/2006					
Linéaire	10 ans					
Total 2006		4 050,00	4 050,00		4 050,00	
2007						
BOULOGNE	ENSEMBLE BOULO	825,00	825,00		825,00	
Taux : 10,0	Départ : 31/12/2007					
Linéaire	10 ans					
BUREAU2	BUREAU C. ARNAUD	547,40	547,40		547,40	
Taux : 10,0	Départ : 31/12/2007					
Linéaire	10 ans					
COMPTA	BUREAU COMPTA C	762,50	762,50		762,50	
Taux : 10,0	Départ : 31/12/2007					
Linéaire	10 ans					
COMPTA2	2E BUREAU COMP	762,50	762,50		762,50	
Taux : 10,0	Départ : 31/12/2007					
Linéaire	10 ans					
REFRIGERAT	REFRIGERATEUR	260,87	260,87		260,87	
Taux : 10,0	Départ : 31/12/2007					
Linéaire	10 ans					
VITRINES	2 VITRINES EXTERI	428,00	428,00		428,00	
Taux : 10,0	Départ : 31/12/2007					
Linéaire	10 ans					
Total 2007		3 586,27	3 586,27		3 586,27	
2008						
ANGLE2	ELEMENT D'ANGLE	825,00	825,00		825,00	
Taux : 10,0	Départ : 28/11/2008					
Linéaire	10 ans					
Total 2008		825,00	825,00		825,00	
2009						
PREENSEIG2	CREAT. PRE ENSEI	1 880,00	1 880,00		1 880,00	
Taux : 10,0	Départ : 02/10/2009					
Linéaire	10 ans					
PREENSEIGN	REAL.PRE ENSEIG	1 880,00	1 880,00		1 880,00	
Taux : 10,0	Départ : 02/10/2009					
Linéaire	10 ans					
A reporter		14 861 682,56	7 289 378,54	658 817,34	7 948 195,88	6 913 486,68

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021

au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:22

Page : 116

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	14 861 682,56	7 289 378,54	658 817,34	7 948 195,88	6 913 486,68
KAKEMONOS	FOURN.AMEN.VISU Taux : 10,0 Linéaire	5 760,00	5 760,00		5 760,00	
	Départ : 05/10/2009 10 ans					
MOBIL	1 MOBIL 200*60 Taux : 10,0 Linéaire	4 100,00	4 100,00		4 100,00	
	Départ : 05/10/2009 10 ans					
MOBIL2	1 MOBIL 140*60 CR Taux : 10,0 Linéaire	3 700,00	3 700,00		3 700,00	
	Départ : 05/10/2009 10 ans					
PREENSEIG3	CREAT.PRE ENSEI Taux : 10,0 Linéaire	1 880,00	1 880,00		1 880,00	
	Départ : 05/10/2009 10 ans					
PREENSEIG4	CREAT.PRE ENSEI Taux : 10,0 Linéaire	1 880,00	1 880,00		1 880,00	
	Départ : 05/10/2009 10 ans					
SIGNALETIC	SIGNALETIQUE IN Taux : 10,0 Linéaire	2 700,00	2 700,00		2 700,00	
	Départ : 05/10/2009 10 ans					
TOILESIGN2	FOURNIT.1 TOILE S Taux : 10,0 Linéaire	800,00	800,00		800,00	
	Départ : 05/10/2009 10 ans					
TOILESIGNA	FOURN.1 TOILE SI Taux : 10,0 Linéaire	800,00	800,00		800,00	
	Départ : 05/10/2009 10 ans					
MOBILIER2	REALIS.MOBILIER I Taux : 10,0 Linéaire	3 800,00	3 800,00		3 800,00	
	Départ : 06/10/2009 10 ans					
MOBILIER3	CONCEPTION MOB Taux : 10,0 Linéaire	4 800,00	4 800,00		4 800,00	
	Départ : 06/10/2009 10 ans					
MOBILIER4	REALIS.MOBILIER I Taux : 10,0 Linéaire	3 800,00	3 800,00		3 800,00	
	Départ : 06/10/2009 10 ans					
TABLETTE	TABLETTE INTERP Taux : 10,0 Linéaire	1 950,00	1 950,00		1 950,00	
	Départ : 06/10/2009 10 ans					
	Total 2009	39 730,00	39 730,00		39 730,00	
	A reporter	14 897 652,56	7 325 348,54	658 817,34	7 984 165,88	6 913 486,68

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:22

Page : 117

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	14 897 652,56	7 325 348,54	658 817,34	7 984 165,88	6 913 486,68
2010						
TABLEBANCS	4 ENSEMBLES TAB Taux : 16,66 Linéaire	1 100,00	1 100,00		1 100,00	
	Départ : 31/10/2010 6 ans					
ACCUEIL3	COMPLEMENT BA Taux : 10,0 Linéaire	1 280,80	1 280,80		1 280,80	
	Départ : 30/11/2010 10 ans					
BANQUE	BANQUE D'ACCUEIL Taux : 10,0 Linéaire	207,00	207,00		207,00	
	Départ : 30/11/2010 10 ans					
BANQUE2	BANQUE D'ACCUEIL Taux : 10,0 Linéaire	5 243,00	5 243,00		5 243,00	
	Départ : 30/11/2010 10 ans					
CONCEPTION	CONCEPTION REAL Taux : 10,0 Linéaire	16 000,00	16 000,00		16 000,00	
	Départ : 30/11/2010 10 ans					
GPSGARMIN	GPS GARMIN PLV P Taux : 10,0 Linéaire	10 340,00	10 340,00		10 340,00	
	Départ : 30/11/2010 10 ans					
LECTURE	IMPLANTATION OUT Taux : 10,0 Linéaire	17 500,00	17 500,00		17 500,00	
	Départ : 30/11/2010 10 ans					
MOBILIER5	MOBILIER SALON Taux : 10,0 Linéaire	7 419,00	7 419,00		7 419,00	
	Départ : 30/11/2010 10 ans					
PORTE	PORTE COULISSA Taux : 10,0 Linéaire	604,10	604,10		604,10	
	Départ : 30/11/2010 10 ans					
REALBOUEE	REAL. BOUEE D'IN Taux : 10,0 Linéaire	2 600,00	2 600,00		2 600,00	
	Départ : 30/11/2010 10 ans					
SIGNALISA2	SIGNALISATIQUE P Taux : 10,0 Linéaire	4 300,00	4 300,00		4 300,00	
	Départ : 30/11/2010 10 ans					
LAVEVERRE	LAVE VERRES UNIC Taux : 16,66 Linéaire	920,00	920,00		920,00	
	Départ : 31/12/2010 6 ans					
	A reporter	14 965 166,46	7 392 862,44	658 817,34	8 051 679,78	6 913 486,68

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:22

Page : 118

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	14 965 166,46	7 392 862,44	658 817,34	8 051 679,78	6 913 486,68
LAVEVERRE2	LAVE VERRES SA Taux : 16,66 Linéaire	980,00	980,00		980,00	
	Départ : 31/12/2010 6 ans					
MEUBLEMOBI	2 MEUBLES MOBIL Taux : 10,0 Linéaire	2 334,00	2 334,00		2 334,00	
	Départ : 31/12/2010 10 ans					
PLATEAUX	5 PLATEAUX MOBIL Taux : 10,0 Linéaire	3 405,00	3 405,00		3 405,00	
	Départ : 31/12/2010 10 ans					
TABLECHRO2	6 TABLES BAR CH Taux : 16,66 Linéaire	496,65	496,65		496,65	
	Départ : 31/12/2010 6 ans					
TABLECHRO3	6 TABLES BAR CH Taux : 16,66 Linéaire	496,63	496,63		496,63	
	Départ : 31/12/2010 6 ans					
TABLECHR	6 TABLES BAR CH Taux : 16,66 Linéaire	496,65	496,65		496,65	
	Départ : 31/12/2010 6 ans					
TABLEMOBIL	5 TABLES MOBILES Taux : 10,0 Linéaire	6 910,00	6 910,00		6 910,00	
	Départ : 31/12/2010 10 ans					
TABLEPICN1	3 TABLES PICNIC B Taux : 16,66 Linéaire	846,00	846,00		846,00	
	Départ : 31/12/2010 6 ans					
TABLEPICN2	4 TABLES PICNIC B Taux : 16,66 Linéaire	1 128,00	1 128,00		1 128,00	
	Départ : 31/12/2010 6 ans					
TABOURETS	10 TABOURETS ACR Taux : 16,66 Linéaire	493,32	493,32		493,32	
	Départ : 31/12/2010 6 ans					
TABOURETS2	10 TABOURETS ACR Taux : 16,66 Linéaire	493,32	493,32		493,32	
	Départ : 31/12/2010 6 ans					
TABOURETS3	10 TABOURETS ACR Taux : 16,66 Linéaire	493,32	493,32		493,32	
	Départ : 31/12/2010 6 ans					
	A reporter	14 983 739,35	7 411 435,33	658 817,34	8 070 252,67	6 913 486,68

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:23

Page : 119

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	14 983 739,35	7 411 435,33	658 817,34	8 070 252,67	6 913 486,68
TABOURETS4	10 TABOURETS ACR Taux : 16,66 Linéaire Départ : 31/12/2010 6 ans	493,32	493,32		493,32	
TABOURETS5	10 TABOURETS ACR Taux : 16,66 Linéaire Départ : 31/12/2010 6 ans	493,32	493,32		493,32	
VITRINEAU2	VITRINE AURORE L Taux : 16,66 Linéaire Départ : 31/12/2010 6 ans	326,17	326,17		326,17	
VITRINEAUR	VITRINE AURORE L Taux : 16,66 Linéaire Départ : 31/12/2010 6 ans	326,17	326,17		326,17	
	Total 2010	87 725,77	87 725,77		87 725,77	
2011						
BOITEALETT	BOITE AUX LETTR Taux : 10,0 Linéaire Départ : 09/06/2011 10 ans	600,00	574,50	25,50		600,00
RAYONNAGE	RAYONNAGE POUR Taux : 10,0 Linéaire Départ : 29/11/2011 10 ans	2 399,89	2 189,91	209,98		2 399,89
VESTIAIRES	VESTIAIRES BLOC Taux : 10,0 Linéaire Départ : 29/11/2011 10 ans	1 779,60	1 623,89	155,71		1 779,60
	Total 2011	4 779,49	4 388,30	391,19		4 779,49
2012						
VESTIAIRE	VESTIAIRES BLOC Taux : 10,0 Linéaire Départ : 15/03/2012 10 ans	667,35	586,75	66,74		653,49 13,86
COFFREFO	COFFRE FORT 74L Taux : 16,66 Linéaire Départ : 31/03/2012 6 ans	510,00	510,00			510,00
BAIEDESERV	CHANGEMENT BAIE Taux : 20,0 Linéaire Départ : 27/04/2012 5 ans	3 219,72	3 219,72			3 219,72
	A reporter	14 994 554,89	7 421 779,08	659 275,27	8 081 054,35	6 913 500,54

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021

au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:23

Page : 120

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	14 994 554,89	7 421 779,08	659 275,27	8 081 054,35	6 913 500,54
PLASMATECH	COLONNE PLASMA Taux : 33,33 Linéaire Départ : 28/11/2012 3 ans	970,00	970,00		970,00	
	Total 2012	5 367,07	5 286,47	66,74	5 353,21	13,86
2015						
ARMOIRER	ARMOIRE A RIDEA Taux : 10,0 Linéaire Départ : 29/01/2015 10 ans	434,76	260,88	43,48	304,36	130,40
ARMOIRRD	ARMOIRE A RIDEA Taux : 10,0 Linéaire Départ : 29/01/2015 10 ans	434,76	260,88	43,48	304,36	130,40
	Total 2015	869,52	521,76	86,96	608,72	260,80
2017						
ACTION2	ACTION 1-4 AMEN Taux : 10,0 Linéaire Départ : 20/12/2017 10 ans	4 900,00	1 504,03	490,00	1 994,03	2 905,97
	Total 2017	4 900,00	1 504,03	490,00	1 994,03	2 905,97
2018						
MUSEOGRA	ACTION 1-4 D AME Taux : 10,0 Linéaire Départ : 15/03/2018 10 ans	19 830,00	5 535,88	1 983,00	7 518,88	12 311,12
BUROCOMP	BUREAUX 1ER ETA Taux : 10,0 Linéaire Départ : 30/06/2018 10 ans	915,42	228,85	91,54	320,39	595,03
BUROCOMP	BUREAU 1ER ETAG Taux : 10,0 Linéaire Départ : 30/06/2018 10 ans	915,42	228,85	91,54	320,39	595,03
4ARMOIRES	LOT 4 ARMOIRES 1 Taux : 10,0 Linéaire Départ : 11/07/2018 10 ans	1 334,16	333,55	133,42	466,97	867,19
	Total 2018	22 995,00	6 327,13	2 299,50	8 626,63	14 368,37
2019						
5CHAISESVI	5 CHAISES VISITE Taux : 10,0 Linéaire Départ : 01/01/2019 10 ans	1 150,75	230,16	115,08	345,24	805,51
	A reporter	15 025 440,16	7 431 332,16	662 266,81	8 093 598,97	6 931 841,19

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:23

Page : 121

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	15 025 440,16	7 431 332,16	662 266,81	8 093 598,97	6 931 841,19
FAUTEUILDI	FAUTEUIL DE DIRE Taux : 10,0 Linéaire Départ : 01/01/2019 10 ans	320,53	64,10	32,05	96,15	224,38
JARDINIERE	JARDINIERES EN F Taux : 6,666 Linéaire Départ : 01/01/2019 15 ans	9 951,00	1 326,80	663,40	1 990,20	7 960,80
ITINERANCE	VALORISATION DES Taux : 25,0 Linéaire Départ : 30/01/2019 4 ans	44 000,00	21 083,33	11 000,00	32 083,33	11 916,67
MUSEOGRA	AMENAG. ESPACE Taux : 25,0 Linéaire Départ : 30/01/2019 4 ans	46 270,00	22 171,04	11 567,50	33 738,54	12 531,46
28TABLES	28 TABLES RABAT Taux : 10,0 Linéaire Départ : 03/03/2019 10 ans	7 603,54	1 387,64	760,35	2 147,99	5 455,55
4TABLESRAB	4 TABLES RABAT+ Taux : 10,0 Linéaire Départ : 03/03/2019 10 ans	1 199,88	218,98	119,99	338,97	860,91
60CHAISES	60 CHAISES MAISO Taux : 10,0 Linéaire Départ : 03/03/2019 10 ans	2 526,60	461,10	252,66	713,76	1 812,84
ITINERANC2	VALORISATION ITI Taux : 25,0 Linéaire Départ : 14/03/2019 4 ans	8 200,00	3 678,61	2 050,00	5 728,61	2 471,39
40CHAISES	40 CHAISES MAISO Taux : 10,0 Linéaire Départ : 01/07/2019 10 ans	1 651,90	247,79	165,19	412,98	1 238,92
BANCSENC	FABRICAT. BANCS Taux : 10,0 Linéaire Départ : 15/07/2019 10 ans	3 540,00	516,25	354,00	870,25	2 669,75
4TABLES	4 TABLES MAISON Taux : 10,0 Linéaire Départ : 29/07/2019 10 ans	595,21	84,53	59,55	144,08	451,13
6SIEGESHAU	6 SIEGES HAUTS M Taux : 10,0 Linéaire Départ : 29/07/2019 10 ans	509,05	72,25	50,91	123,16	385,89
	A reporter	15 151 807,87	7 482 644,58	689 342,41	8 171 986,99	6 979 820,88

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021

au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:23

Page : 122

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	15 151 807,87	7 482 644,58	689 342,41	8 171 986,99	6 979 820,88
TOTEMS	FABRICAT.DE TOT Taux : 10,0 Linéaire	5 750,00	811,39	575,00	1 386,39	4 363,61
	Départ : 02/08/2019 10 ans					
CREATOTEM	CREATION ET IMP Taux : 10,0 Linéaire	4 360,00	469,91	436,00	905,91	3 454,09
	Départ : 02/12/2019 10 ans					
	Total 2019	137 628,46	52 823,88	28 201,68	81 025,56	56 602,90
2020						
BALLONPUB	BALLON PUBLICITA Taux : 10,0 Linéaire	1 664,70	142,89	166,47	309,36	1 355,34
	Départ : 21/02/2020 10 ans					
KAKEMONO	KAKEMONOS MDM Taux : 10,0 Linéaire	500,00	27,78	50,00	77,78	422,22
	Départ : 10/06/2020 10 ans					
CASIERSPER	CASIERS PERSON Taux : 10,0 Linéaire	1 135,96	58,06	113,60	171,66	964,30
	Départ : 26/06/2020 10 ans					
ARMOIRES	ARMOIRES FOURN Taux : 10,0 Linéaire	700,00	35,00	70,00	105,00	595,00
	Départ : 30/06/2020 10 ans					
	Total 2020	4 000,66	263,73	400,07	663,80	3 336,86
2021						
BUREAUZTP	BUREAUX ARMOIR Taux : 10,0 Linéaire	2 144,20		131,63	131,63	2 012,57
	Départ : 20/05/2021 10 ans					
MOBCUISINE	MOBILIER CUISINE Taux : 10,0 Linéaire	487,22		28,42	28,42	458,80
	Départ : 31/05/2021 10 ans					
IIPACKSTA3	IIPACK STRATUP 48 Taux : 10,0 Linéaire	1 199,70		22,99	22,99	1 176,71
	Départ : 22/10/2021 10 ans					
IIPACKSTA2	IIPACK STRATUP 48 Taux : 10,0 Linéaire	399,00		6,21	6,21	392,79
	Départ : 05/11/2021 10 ans					
	A reporter	15 170 148,65	7 484 189,61	690 942,73	8 175 132,34	6 995 016,31

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:24

Page : 123

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	15 170 148,65	7 484 189,61	690 942,73	8 175 132,34	6 995 016,31
ARMOIRE6	ARMOIRE Taux : 10,0 Linéaire Départ : 24/11/2021 10 ans	342,92		3,52	3,52	339,40
IIPACKSTAR	IIPACK STARTUP 48 Taux : 10,0 Linéaire Départ : 24/11/2021 10 ans	399,90		4,11	4,11	395,79
	Total 2021	4 972,94		196,88	196,88	4 776,06
	Total 2184	359 371,46	244 973,62	32 133,02	277 106,64	82 264,82
	Total général	15 170 891,47	7 484 189,61	690 950,36	8 175 139,97	6 995 751,50

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021

au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:24

Page : 1

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
2031	FRAIS D'ETUDE					
2013		36 485,00	36 485,00		36 485,00	
Total 2031		36 485,00	36 485,00		36 485,00	
2051	CONCESSIONS					
2001		4 184,49	4 184,49		4 184,49	
2002		1 443,35	1 443,35		1 443,35	
2003		373,75	373,75		373,75	
2005		3 419,10	3 419,10		3 419,10	
2006		1 703,35	1 703,35		1 703,35	
2007		644,00	644,00		644,00	
2008		500,28	500,28		500,28	
2009		1 527,60	1 527,60		1 527,60	
2010		430,11	430,11		430,11	
2011		983,37	983,37		983,37	
2014		3 640,00	3 640,00		3 640,00	
2016		970,00	970,00		970,00	
Total 2051		19 819,40	19 819,40		19 819,40	
2128	AGENCT AMENA					
2001		303 518,55	228 399,76	8 843,65	237 243,41	66 275,14
2006		29 770,00	28 768,86	1 001,14	29 770,00	
Total 2128		333 288,55	257 168,62	9 844,79	267 013,41	66 275,14
2131	BATIMENTS					
2001		77 863,34	71 931,88	1 482,84	73 414,72	4 448,62
2002		4 530,57	4 530,57		4 530,57	
2003		58 186,70	58 186,70		58 186,70	
2004		17 777,63	17 777,63		17 777,63	
2005		611,44	611,44		611,44	
	A reporter	548 562,63	466 511,24	11 327,63	477 838,87	70 723,76

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:25

Page : 2

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	548 562,63	466 511,24	11 327,63	477 838,87	70 723,76
2006		522 294,71	345 450,47	21 362,52	366 812,99	155 481,72
2007		94 094,23	68 162,61	5 015,64	73 178,25	20 915,98
2008		86 991,24	65 178,36	5 287,73	70 466,09	16 525,15
2009		248 951,92	180 621,59	15 835,38	196 456,97	52 494,95
2010		513 809,73	319 307,69	29 956,95	349 264,64	164 545,09
2011		143 625,54	90 863,80	9 575,04	100 438,84	43 186,70
2012		132 603,21	76 815,92	8 840,23	85 656,15	46 947,06
2013		70 987,24	37 189,24	4 732,49	41 921,73	29 065,51
2014		147 359,10	95 236,37	6 269,89	101 506,26	45 852,84
2015		87 042,29	24 099,83	3 780,91	27 880,74	59 161,55
2016		3 517,15	678,44	140,69	819,13	2 698,02
2017		59 291,14	14 493,39	3 952,74	18 446,13	40 845,01
2018		758 982,95	92 437,69	39 791,31	132 229,00	626 753,95
2019		75 405,07	10 963,38	5 507,39	16 470,77	58 934,30
2020		32 265,82	1 021,69	1 104,42	2 126,11	30 139,71
	Total 2131	3 136 191,02	1 575 558,69	162 636,17	1 738 194,86	1 397 996,16
2135	INSTAL. AGENCE					
2001		8 678,92	8 678,92		8 678,92	
2002		14 682,50	14 682,50		14 682,50	
2003		1 829,39	1 829,39		1 829,39	
	Total 2135	25 190,81	25 190,81		25 190,81	
2138	CONSTRUCTIO					
2001		1 105 818,99	871 756,26	42 220,25	913 976,51	191 842,48
2002		15 385,74	15 385,74		15 385,74	
2004		92 822,88	82 783,31	1 180,74	83 964,05	8 858,83
	A reporter	4 765 002,39	2 884 147,83	215 881,95	3 100 029,78	1 664 972,61

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021

au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:29

Page : 3

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	4 765 002,39	2 884 147,83	215 881,95	3 100 029,78	1 664 972,61
2005		22 437,75	15 676,74	746,39	16 423,13	6 014,62
	Total 2138	1 236 465,36	985 602,05	44 147,38	1 029 749,43	206 715,93
2151	INSTAL. COMPL					
2001		246 103,41	172 687,37	8 442,71	181 130,08	64 973,33
2002		168 883,59	168 883,59		168 883,59	
2003		41 479,08	41 479,08		41 479,08	
2004		836 158,05	807 783,97	3 372,06	811 156,03	25 002,02
2005		59 678,90	58 223,42	161,72	58 385,14	1 293,76
2006		50 640,88	31 154,44	1 940,78	33 095,22	17 545,66
2007		599 951,77	378 856,39	26 882,55	405 738,94	194 212,83
2008		109 400,59	90 437,95	6 928,50	97 366,45	12 034,14
2009		237 779,69	129 099,61	9 412,94	138 512,55	99 267,14
2010		47 705,90	27 408,27	1 049,53	28 457,80	19 248,10
2011		22 762,00	7 292,33	758,74	8 051,07	14 710,93
2012		53 531,26	31 329,11	3 568,75	34 897,86	18 633,40
2013		349 129,61	184 985,19	22 379,54	207 364,73	141 764,88
2014		105 604,99	54 172,44	6 130,42	60 302,86	45 302,13
2015		4 651,77	4 638,86	12,91	4 651,77	
2016		1 160 390,51	247 135,24	53 906,38	301 041,62	859 348,89
2017		20 845,87	6 769,39	1 798,56	8 567,95	12 277,92
2018		99 900,00	42 958,37	17 596,00	60 554,37	39 345,63
2019		817 782,55	49 911,77	33 227,31	83 139,08	734 643,47
2021		2 066 229,00		34 638,71	34 638,71	2 031 590,29
	Total 2151	7 098 609,42	2 535 206,79	232 208,11	2 767 414,90	4 331 194,52
21531	INST.A CARACT					
	A reporter	11 886 049,56	5 435 031,36	448 836,45	5 883 867,81	6 002 181,75

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:32

Page : 4

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	11 886 049,56	5 435 031,36	448 836,45	5 883 867,81	6 002 181,75
2001						
	Total 21531					
21534	INST.A CARACT					
2001		116 892,92	116 892,92		116 892,92	
2002		8 234,69	8 234,69		8 234,69	
2007		1 662,52	1 523,92	110,83	1 634,75	27,77
2012		5 018,27	2 899,43	334,55	3 233,98	1 784,29
	Total 21534	131 808,40	129 550,96	445,38	129 996,34	1 812,06
2154	MATERIEL INDU					
2001		25 400,23	25 400,23		25 400,23	
2002		9 810,04	9 810,04		9 810,04	
2003		58 997,28	58 997,28		58 997,28	
2004		20 032,78	20 032,78		20 032,78	
2005		23 538,74	23 538,74		23 538,74	
2006		7 838,00	7 838,00		7 838,00	
2007		2 712,25	2 712,25		2 712,25	
2008		192 177,50	160 727,88	12 368,13	173 096,01	19 081,49
2009		20 609,26	20 609,26		20 609,26	
2010		52 867,65	44 189,27	1 963,71	46 152,98	6 714,67
2011		9 775,00	9 423,04	351,96	9 775,00	
2012		6 597,54	5 168,00	231,15	5 399,15	1 198,39
2013		9 692,33	9 692,33		9 692,33	
2014		51 508,79	34 342,24	3 561,27	37 903,51	13 605,28
2015		572,23	572,23		572,23	
2016		1 479,81	1 479,81		1 479,81	
	A reporter	12 511 467,39	5 999 115,70	467 758,05	6 466 873,75	6 044 593,64

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations I7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:33

Page : 5

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	12 511 467,39	5 999 115,70	467 758,05	6 466 873,75	6 044 593,64
2018		2 195,00	1 613,31	548,76	2 162,07	32,93
2019		10 883,03	2 402,96	1 754,77	4 157,73	6 725,30
2020		68 788,70	2 666,86	10 963,09	13 629,95	55 158,75
2021		59 902,25		2 383,95	2 383,95	57 518,30
Total 2154		635 378,41	441 216,51	34 126,79	475 343,30	160 035,11
2155	OUTILLAGE IND					
2001		774,75	774,75		774,75	
2002		906,00	906,00		906,00	
2003		110,00	110,00		110,00	
Total 2155		1 790,75	1 790,75		1 790,75	
2157	AGENCE. ET AM					
2001		43 079,73	38 334,79	804,44	39 139,23	3 940,50
2002		199 807,94	199 807,94		199 807,94	
2008		123 720,00	123 720,00		123 720,00	
2009		19 089,15	19 089,15		19 089,15	
Total 2157		385 696,82	380 951,88	804,44	381 756,32	3 940,50
2181	INSTAL. GENER					
2001		10 870,23	10 870,23		10 870,23	
2002		11 616,68	11 616,68		11 616,68	
2003		1 304,00	1 304,00		1 304,00	
2005		3 336,00	3 336,00		3 336,00	
2008		24 474,40	24 474,40		24 474,40	
2009		1 850,00	1 850,00		1 850,00	
2017		3 880,00	1 318,12	388,00	1 706,12	2 173,88
2018		23 415,00	5 463,50	2 341,50	7 805,00	15 610,00
2019		18 075,51	3 021,35	2 173,03	5 194,38	12 881,13
	A reporter	13 139 545,76	6 451 795,74	489 115,59	6 940 911,33	6 198 634,43

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:34

Page : 6

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	13 139 545,76	6 451 795,74	489 115,59	6 940 911,33	6 198 634,43
2020		3 690,00	112,60	360,00	472,60	3 217,40
2021		7 289,00		24,30	24,30	7 264,70
	Total 2181	109 800,82	63 366,88	5 286,83	68 653,71	41 147,11
2182	MATERIEL DE T					
2004		7 122,50	7 122,50		7 122,50	
2006		20 687,74	20 687,74		20 687,74	
2008		38 015,24	38 015,24		38 015,24	
2009		277 000,00	132 960,00	11 080,00	144 040,00	132 960,00
2010		67 993,26	67 993,26		67 993,26	
2012		182,50	182,50		182,50	
2014		91 422,59	91 422,59		91 422,59	
2015		43 356,67	43 356,67		43 356,67	
2016		24 229,28	22 226,93	2 002,35	24 229,28	
2017		57 370,15	42 501,97	11 474,02	53 975,99	3 394,16
2019		67 144,04	9 126,07	5 255,05	14 381,12	52 762,92
2020		293 959,59	8 180,28	35 763,91	43 944,19	250 015,40
2021		140 422,96		15 243,50	15 243,50	125 179,46
	Total 2182	1 128 906,52	483 775,75	80 818,83	564 594,58	564 311,94
2183	MATERIEL DE B					
2002		1 783,86	1 783,86		1 783,86	
2004		94,00	94,00		94,00	
2005		2 647,00	2 647,00		2 647,00	
2006		1 245,82	1 245,82		1 245,82	
2007		1 636,00	1 636,00		1 636,00	
2008		2 770,28	2 770,28		2 770,28	
	A reporter	14 289 608,24	6 945 861,05	570 318,72	7 516 179,77	6 773 428,47

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations I7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:35

Page : 7

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	14 289 608,24	6 945 861,05	570 318,72	7 516 179,77	6 773 428,47
2009		7 211,40	7 211,40		7 211,40	
2010		6 737,66	6 737,66		6 737,66	
2011		3 627,42	3 627,42		3 627,42	
2012		5 396,98	5 396,98		5 396,98	
2013		595,00	595,00		595,00	
2014		12 689,34	12 689,34		12 689,34	
2015		80 660,63	80 660,63		80 660,63	
2016		15 652,00	15 652,00		15 652,00	
2017		8 831,00	6 638,29	2 067,59	8 705,88	125,12
2018		101 714,37	59 921,86	24 712,52	84 634,38	17 079,99
2019		235 760,19	89 069,93	52 393,31	141 463,24	94 296,95
2020		28 551,12	5 154,43	6 964,54	12 118,97	16 432,15
2021		14 484,66		2 360,66	2 360,66	12 124,00
Total 2183		532 088,73	303 531,90	88 498,62	392 030,52	140 058,21
2184	MOBILIER					
2001		15 733,43	15 733,43		15 733,43	
2002		17 703,23	17 703,23		17 703,23	
2003		339,00	339,00		339,00	
2005		4 165,62	4 165,62		4 165,62	
2006		4 050,00	4 050,00		4 050,00	
2007		3 586,27	3 586,27		3 586,27	
2008		825,00	825,00		825,00	
2009		39 730,00	39 730,00		39 730,00	
2010		87 725,77	87 725,77		87 725,77	
2011		4 779,49	4 388,30	391,19	4 779,49	
	A reporter	14 990 157,82	7 417 462,61	659 208,53	8 076 671,14	6 913 486,68

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021

au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:37

Page : 8

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	14 990 157,82	7 417 462,61	659 208,53	8 076 671,14	6 913 486,68
2012		5 367,07	5 286,47	66,74	5 353,21	13,86
2015		869,52	521,76	86,96	608,72	260,80
2017		4 900,00	1 504,03	490,00	1 994,03	2 905,97
2018		22 995,00	6 327,13	2 299,50	8 626,63	14 368,37
2019		137 628,46	52 823,88	28 201,68	81 025,56	56 602,90
2020		4 000,66	263,73	400,07	663,80	3 336,86
2021		4 972,94		196,88	196,88	4 776,06
	Total 2184	359 371,46	244 973,62	32 133,02	277 106,64	82 264,82
	Total général	15 170 891,47	7 484 189,61	690 950,36	8 175 139,97	6 995 751,50

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

OMT ECOLE DE VOILE

Tenue de compte : FRANC

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:10:26

Page : 1

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
2154	MATERIEL INDU					
2004						
20040305	OW75/086	661,66	661,66		661,66	
Taux : 50,0	Départ : 02/04/2004					
Linéaire	2 ans					
Total 2004		661,66	661,66		661,66	
2010						
20100101	CONTENEUR 713/8	2 635,00	2 635,00		2 635,00	
Taux : 10,0	Départ : 19/01/2010					
Linéaire	10 ans					
20100102	CONTENEUR 743/6	2 635,00	2 635,00		2 635,00	
Taux : 10,0	Départ : 19/01/2010					
Linéaire	10 ans					
20100103	CONTENEUR 768/9	2 635,00	2 635,00		2 635,00	
Taux : 10,0	Départ : 19/01/2010					
Linéaire	10 ans					
20100104	CONTENEUR 769/4	2 635,00	2 635,00		2 635,00	
Taux : 10,0	Départ : 19/01/2010					
Linéaire	10 ans					
20100201	TRANSFERT CONTA	612,00	612,00		612,00	
Taux : 10,0	Départ : 03/02/2010					
Linéaire	10 ans					
Total 2010		11 152,00	11 152,00		11 152,00	
2014						
20140409	CONTENEUR	3 055,00	2 048,55	305,50	2 354,05	700,95
Taux : 10,0	Départ : 17/04/2014					
Linéaire	10 ans					
Total 2014		3 055,00	2 048,55	305,50	2 354,05	700,95
Total 2154		14 868,66	13 862,21	305,50	14 167,71	700,95
2181	INSTAL. GENER					
2007						
20071001	TRAVAUX ELECTRI	2 042,00	2 042,00		2 042,00	
Taux : 10,0	Départ : 30/10/2007					
Linéaire	10 ans					
A reporter		16 910,66	15 904,21	305,50	16 209,71	700,95

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

OMT ECOLE DE VOILE

Tenue de compte : FRANC

© Sage - Sage 100 Immobilisations I7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:10:26

Page : 2

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	16 910,66	15 904,21	305,50	16 209,71	700,95
20071002	FOURNITURES TR	1 637,50	1 637,50		1 637,50	
	Taux : 10,0					
	Départ : 30/10/2007					
	Linéaire					
	10 ans					
	Total 2007	3 679,50	3 679,50		3 679,50	
2010						
20100438	AMEN FUTUR BUR	1 142,22	1 142,22		1 142,22	
	Taux : 33,33					
	Départ : 01/05/2010					
	Linéaire					
	3 ans					
	Total 2010	1 142,22	1 142,22		1 142,22	
2014						
20140101	LAME PIN	4 506,00	3 146,69	450,60	3 597,29	908,71
	Taux : 10,0					
	Départ : 07/01/2014					
	Linéaire					
	10 ans					
20140102	LAME PIN	3 605,83	2 518,05	360,58	2 878,63	727,20
	Taux : 10,0					
	Départ : 07/01/2014					
	Linéaire					
	10 ans					
	Total 2014	8 111,83	5 664,74	811,18	6 475,92	1 635,91
	Total 2181	12 933,55	10 486,46	811,18	11 297,64	1 635,91
	Total général	27 802,21	24 348,67	1 116,68	25 465,35	2 336,86

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

OMT ECOLE DE VOILE

Tenue de compte : FRANC

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:10:26

Page : 1

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
2154	MATERIEL INDU					
2004		661,66	661,66		661,66	
2010		11 152,00	11 152,00		11 152,00	
2014		3 055,00	2 048,55	305,50	2 354,05	700,95
Total 2154		14 868,66	13 862,21	305,50	14 167,71	700,95
2181	INSTAL. GENER					
2007		3 679,50	3 679,50		3 679,50	
2010		1 142,22	1 142,22		1 142,22	
2014		8 111,83	5 664,74	811,18	6 475,92	1 635,91
Total 2181		12 933,55	10 486,46	811,18	11 297,64	1 635,91
Total général		27 802,21	24 348,67	1 116,68	25 465,35	2 336,86

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021

au 31/12/2021

au 31/12/2021

OMT ECOLE DE VOILE

Tenue de compte : FRANC

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:10:26

Page : 1

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
2154	MATERIEL INDU					
2004						
20040305	OW75/086	661,66	661,66		661,66	
	Taux : 50,0 Départ : 02/04/2004 Linéaire 2 ans					
Total 2004		661,66	661,66		661,66	
2010						
20100101	CONTENEUR 713/8	2 635,00	2 635,00		2 635,00	
	Taux : 10,0 Départ : 19/01/2010 Linéaire 10 ans					
20100102	CONTENEUR 743/6	2 635,00	2 635,00		2 635,00	
	Taux : 10,0 Départ : 19/01/2010 Linéaire 10 ans					
20100103	CONTENEUR 768/9	2 635,00	2 635,00		2 635,00	
	Taux : 10,0 Départ : 19/01/2010 Linéaire 10 ans					
20100104	CONTENEUR 769/4	2 635,00	2 635,00		2 635,00	
	Taux : 10,0 Départ : 19/01/2010 Linéaire 10 ans					
20100201	TRANSFERT CONTA	612,00	612,00		612,00	
	Taux : 10,0 Départ : 03/02/2010 Linéaire 10 ans					
Total 2010		11 152,00	11 152,00		11 152,00	
2014						
20140409	CONTENEUR	3 055,00	2 048,55	305,50	2 354,05	700,95
	Taux : 10,0 Départ : 17/04/2014 Linéaire 10 ans					
Total 2014		3 055,00	2 048,55	305,50	2 354,05	700,95
Total 2154		14 868,66	13 862,21	305,50	14 167,71	700,95
2181	INSTAL. GENER					
2007						
20071001	TRAVAUX ELECTRI	2 042,00	2 042,00		2 042,00	
	Taux : 10,0 Départ : 30/10/2007 Linéaire 10 ans					
A reporter		16 910,66	15 904,21	305,50	16 209,71	700,95

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021

au 31/12/2021

au 31/12/2021

OMT ECOLE DE VOILE

Tenue de compte : FRANC

© Sage - Sage 100 Immobilisations I7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:10:26

Page : 2

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	16 910,66	15 904,21	305,50	16 209,71	700,95
20071002	FOURNITURES TR	1 637,50	1 637,50		1 637,50	
	Taux : 10,0					
	Départ : 30/10/2007					
	Linéaire					
	10 ans					
	Total 2007	3 679,50	3 679,50		3 679,50	
	2010					
20100438	AMEN FUTUR BUR	1 142,22	1 142,22		1 142,22	
	Taux : 33,33					
	Départ : 01/05/2010					
	Linéaire					
	3 ans					
	Total 2010	1 142,22	1 142,22		1 142,22	
	2014					
20140101	LAME PIN	4 506,00	3 146,69	450,60	3 597,29	908,71
	Taux : 10,0					
	Départ : 07/01/2014					
	Linéaire					
	10 ans					
20140102	LAME PIN	3 605,83	2 518,05	360,58	2 878,63	727,20
	Taux : 10,0					
	Départ : 07/01/2014					
	Linéaire					
	10 ans					
	Total 2014	8 111,83	5 664,74	811,18	6 475,92	1 635,91
	Total 2181	12 933,55	10 486,46	811,18	11 297,64	1 635,91
	Total général	27 802,21	24 348,67	1 116,68	25 465,35	2 336,86

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021

au 31/12/2021

au 31/12/2021

OMT ECOLE DE VOILE

Tenue de compte : FRANC

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:10:26

Page : 1

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
2154	MATERIEL INDU					
2004		661,66	661,66		661,66	
2010		11 152,00	11 152,00		11 152,00	
2014		3 055,00	2 048,55	305,50	2 354,05	700,95
Total 2154		14 868,66	13 862,21	305,50	14 167,71	700,95
2181	INSTAL. GENER					
2007		3 679,50	3 679,50		3 679,50	
2010		1 142,22	1 142,22		1 142,22	
2014		8 111,83	5 664,74	811,18	6 475,92	1 635,91
Total 2181		12 933,55	10 486,46	811,18	11 297,64	1 635,91
Total général		27 802,21	24 348,67	1 116,68	25 465,35	2 336,86

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021

au 31/12/2021

au 31/12/2021

OMT ECOLE DE VOILE

Tenue de compte : FRANC

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:10:26

Page : 1

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
2154	MATERIEL INDU					
2004						
20040305	OW75/086	661,66	661,66		661,66	
Taux : 50,0	Départ : 02/04/2004					
Linéaire	2 ans					
Total 2004		661,66	661,66		661,66	
2010						
20100101	CONTENEUR 713/8	2 635,00	2 635,00		2 635,00	
Taux : 10,0	Départ : 19/01/2010					
Linéaire	10 ans					
20100102	CONTENEUR 743/6	2 635,00	2 635,00		2 635,00	
Taux : 10,0	Départ : 19/01/2010					
Linéaire	10 ans					
20100103	CONTENEUR 768/9	2 635,00	2 635,00		2 635,00	
Taux : 10,0	Départ : 19/01/2010					
Linéaire	10 ans					
20100104	CONTENEUR 769/4	2 635,00	2 635,00		2 635,00	
Taux : 10,0	Départ : 19/01/2010					
Linéaire	10 ans					
20100201	TRANSFERT CONTA	612,00	612,00		612,00	
Taux : 10,0	Départ : 03/02/2010					
Linéaire	10 ans					
Total 2010		11 152,00	11 152,00		11 152,00	
2014						
20140409	CONTENEUR	3 055,00	2 048,55	305,50	2 354,05	700,95
Taux : 10,0	Départ : 17/04/2014					
Linéaire	10 ans					
Total 2014		3 055,00	2 048,55	305,50	2 354,05	700,95
Total 2154		14 868,66	13 862,21	305,50	14 167,71	700,95
2181	INSTAL. GENER					
2007						
20071001	TRAVAUX ELECTRI	2 042,00	2 042,00		2 042,00	
Taux : 10,0	Départ : 30/10/2007					
Linéaire	10 ans					
A reporter		16 910,66	15 904,21	305,50	16 209,71	700,95

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

OMT ECOLE DE VOILE

Tenue de compte : FRANC

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:10:26

Page : 2

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	16 910,66	15 904,21	305,50	16 209,71	700,95
20071002	FOURNITURES TR Taux : 10,0 Linéaire Départ : 30/10/2007 10 ans	1 637,50	1 637,50		1 637,50	
	Total 2007	3 679,50	3 679,50		3 679,50	
	2010					
20100438	AMEN FUTUR BUR Taux : 33,33 Linéaire Départ : 01/05/2010 3 ans	1 142,22	1 142,22		1 142,22	
	Total 2010	1 142,22	1 142,22		1 142,22	
	2014					
20140101	LAME PIN Taux : 10,0 Linéaire Départ : 07/01/2014 10 ans	4 506,00	3 146,69	450,60	3 597,29	908,71
20140102	LAME PIN Taux : 10,0 Linéaire Départ : 07/01/2014 10 ans	3 605,83	2 518,05	360,58	2 878,63	727,20
	Total 2014	8 111,83	5 664,74	811,18	6 475,92	1 635,91
	Total 2181	12 933,55	10 486,46	811,18	11 297,64	1 635,91
	Total général	27 802,21	24 348,67	1 116,68	25 465,35	2 336,86

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021
au 31/12/2021

au 31/12/2021

OMT ECOLE DE VOILE

Tenue de compte : FRANC

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:10:26

Page : 1

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
2154	MATERIEL INDU					
2004		661,66	661,66		661,66	
2010		11 152,00	11 152,00		11 152,00	
2014		3 055,00	2 048,55	305,50	2 354,05	700,95
Total 2154		14 868,66	13 862,21	305,50	14 167,71	700,95
2181	INSTAL. GENER					
2007		3 679,50	3 679,50		3 679,50	
2010		1 142,22	1 142,22		1 142,22	
2014		8 111,83	5 664,74	811,18	6 475,92	1 635,91
Total 2181		12 933,55	10 486,46	811,18	11 297,64	1 635,91
Total général		27 802,21	24 348,67	1 116,68	25 465,35	2 336,86

PORT DE PLAISANCE DE GRUISSAN
11430 GRUISSAN

ANNEE 2021

ETAT DU PASSIF

CI-JOINT ETAT DU PASSIF

Détail des Comptes

PORT DE PLAISANCE DE GRUISSAN

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Edition du 16/05/22

Devise d'édition euro

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 15.00

Bilan Passif (2051)

	Net 31/12/2021	Net N-1 31/12/2020	Variation	
			En valeur	En %
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel	1 758 047,97	1 758 047,97	0,00	
1021 DOTATION	-121 959,21	-121 959,21		
1027 AFFECTATION	1 880 007,18	1 880 007,18		
Autres réserves	3 453 185,60	3 453 185,60	0,00	
1068 AUTRES RESERVES	3 453 185,60	3 453 185,60		
Report à nouveau	1 232 896,85	1 009 636,01	223 260,84	22,11
110 REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDITEUR	1 232 896,85	1 009 636,01	223 260,84	22,11
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	232 486,42	223 260,84	9 225,58	4,13
Subventions d'investissement	1 685 779,45	832 139,12	853 640,33	102,58
1311 ETAT	410 701,70	410 701,70		
1312 COLLECTIVITE ET ETABL PUBLICS LOC	2 308 794,78	1 371 344,78	937 450,00	68,36
1313 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - DEPARTEM	11 985,75	11 985,75		
1318 AUTRES	5 000,00	5 000,00		
13911 ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	-299 606,83	-284 527,91	-15 078,92	-5,30
13912 REGIONS	-740 782,90	-672 406,35	-68 376,55	-10,17
13913 DEPARTEMENTS	-10 313,05	-9 958,85	-354,20	-3,56
TOTAL (I)	8 362 396,29	7 276 269,54	1 086 126,75	14,93
AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour charges	150 000,00		150 000,00	
1572 PROVISIONS POUR GROSSES REPARATIONS	150 000,00		150 000,00	
TOTAL (III)	150 000,00		150 000,00	
DETTES				
Emprunts obligataires convertibles	12 770,91	15 302,92	-2 532,01	-16,55
1688 INTERETS COURUS	12 770,91	15 302,92	-2 532,01	-16,55
Emprunts et dettes auprès établi. de crédits	2 766 885,04	1 974 840,91	792 044,13	40,11
164191 EMPRUNT ARC22542 000	360 000,00	400 000,00	-40 000,00	-10,00
164192 EMPRUNT CE 320	10 666,86	32 000,18	-21 333,32	-66,67
164193 PRET CE260 A1709059	127 400,00	137 800,00	-10 400,00	-7,55
164194 EMPRUNT CE 61901	730 877,20	759 724,02	-28 846,82	-3,80
164195 EMPRUNT CE 700	210 000,00	280 000,00	-70 000,00	-25,00
164196 EMPRUNT CE 700	325 000,00	350 000,00	-25 000,00	-7,14
164197 ARC 20853000		6 935,24	-6 935,24	-100,00
164198 ARC10814000		-6 935,24	6 935,24	100,00
164199 EMPRUNT 310807E	985 491,95		985 491,95	
1644 EMPRUNT ALR980900552	15 316,71	15 316,71		
5121 REGIE D'AVANCE	2 132,32		2 132,32	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	152 164,78	117 680,41	34 484,37	29,30
4011 FOURNISSEURS EXERCICE COURANT	61 654,64	66 385,29	-4 730,65	-7,13
4012 FOURNISSEURS EXERCICE PRECEDENT	6 617,86		6 617,86	
4014 FOURNISSEURS EXERCICES ANTERIEURS	2 751,13	2 462,54	288,59	11,72
408 FOURNISSEURS FACT NON PARVENUES	81 141,15	48 832,58	32 308,57	66,16
Dettes fiscales et sociales	362 980,68	221 521,12	141 459,56	63,86
4211 PERSONNEL REMU DUES EXER COURANT	2 333,00	1 237,00	1 096,00	88,60
431 SECURITE SOCIALE	30 375,00	24 423,00	5 952,00	24,37
437 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX		5 859,27	-5 859,27	-100,00
4371 ABELIO IONIS/HUMANIS	8 699,27	6 814,80	1 884,47	27,65
4372 IPSEC/ PREVIFRANCE	13 825,24	11 162,14	2 663,10	23,86
4375 MEDECINE DU TRAVAIL		1 609,63	-1 609,63	-100,00
438 ORGA SOCIAUX CHAR A PAYER ET PROD	42 046,65	22 034,62	20 012,03	90,82
4386 AUTRES CHARGES A PAYER	1 556,20		1 556,20	
444 ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES	34 898,00		34 898,00	
44566 TVA SUR AUTRES BIENS ET SERVICES	73 280,56		73 280,56	
44568 TAXES ASSIMILEES A LA TVA		1 252,30	-1 252,30	-100,00
44571 TVA COLLECTEE 20%	155 757,76	143 121,78	12 635,98	8,83
447 AUTRES IMPOTS TAXES ET VERS ASS	209,00	1 208,00	-997,00	-82,67

Détail des Comptes

PORT DE PLAISANCE DE GRUISSAN

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Edition du 16/05/22

Devise d'édition euro

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 15.00

Bilan Passif (2051)

	Net 31/12/2021	Net N-1 31/12/2020	Variation	
			En valeur	En %
4486 AUTRES CHARGES A PAYER		2 800,58	-2 800,58	-100,00
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4 411,66	300 326,40	-295 914,74	-98,53
4041 FOURNISSEURS IMMOB EXERCICE COURANT	4 411,66	300 326,40	-295 914,74	-98,53
Autres dettes	20 038,42	48 040,29	-28 001,87	-58,29
4111 CLIENTS EXERCICE COURANT	13 401,04	13 409,94	-8,90	-0,07
4114 CLIENTS EXERCICES ANTERIEURS	6 637,38	1 394,01	5 243,37	376,14
418 CLIENTS PRODUITS NON FACTURES		33 236,34	-33 236,34	-100,00
COMPTES DE RÉGULARISATION				
Produits constatés d'avance	646 610,31	506 446,62	140 163,69	27,68
487 PRODUITS CONSTATES D AVANCE	646 610,31	506 446,62	140 163,69	27,68
TOTAL (IV)	3 965 861,80	3 184 158,67	781 703,13	24,55
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	12 478 258,09	10 460 428,21	2 017 829,88	19,29

PORT DE PLAISANCE DE GRUISSAN
11430 GRUISSAN

ANNEE 2021

ETAT DE DEVELOPPEMENT DES SOLDES

CI-JOINT ETAT DE SOLDE DES CLIENTS ET FOURNISSEURS

ET

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31.12.2021

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
401018			SAS SUBRA EXPERTISE COMPTABLE				
311221	403	BORD309	SAS SUBRA EXPERTISE C MDT 1373			4 292,34	-4 292,34
311221	403	BORD309	SAS SUBRA EXPERTISE C MDT 1374			1 068,64	-5 360,98
			Total du tiers 401018			5 360,98	-5 360,98
401023			LA POSTE				
311221	403	BORD327	LA POSTE MDT 1423			187,47	-187,47
			Total du tiers 401023			187,47	-187,47
401036			FRANS BONHOMME				
311221	403	BORD337	FRANS BONHOMME MDT 1452			82,37	-82,37
			Total du tiers 401036			82,37	-82,37
401040			GARAGE DE LA VIELLE NOUVELLE				
311221	403	BORD329	GARAGE DE LA VIELLE NOUV MDT 1426			975,46	-975,46
311221	403	BORD329	GARAGE DE LA VIELLE NOUV MDT 1425			0,72	-976,18
			Total du tiers 401040			976,18	-976,18
401052			TOUT POUR LE BATEAU				
311221	403	BORD331	TOUT POUR LE BATEAU MDT 1430			1 248,24	-1 248,24
			Total du tiers 401052			1 248,24	-1 248,24
4011078			VETIPRO				
311221	403	BORD309	VETIPRO MDT 1369			84,74	-84,74
311221	403	BORD315	VETIPRO MDT 1402			14,12	-98,86
			Total du tiers 4011078			98,86	-98,86
40111307			CHIMIREC SOCODELI				
311221	403	BORD313	CHIMIREC SOCODELI MDT 1396			126,00	-126,00
			Total du tiers 40111307			126,00	-126,00
40111358			SSPM				
311221	403	BORD331	SSPM MDT 1433			10 998,72	-10 998,72
			Total du tiers 40111358			10 998,72	-10 998,72
40111366			UGAP				
311221	403	BORD309	UGAP MDT 1365			210,84	-210,84
			Total du tiers 40111366			210,84	-210,84
40111480			SUEZ RV MEDITERRANEE				
311221	403	BORD309	SUEZ RV MEDITERRANEE MDT 1372			4 469,41	-4 469,41
311221	403	BORD331	SUEZ RV MEDITERRANEE MDT 1431			3 679,25	-8 148,66
311221	403	BORD331	SUEZ RV MEDITERRANEE MDT 1432			2 346,13	-10 494,79
			Total du tiers 40111480			10 494,79	-10 494,79
40111496			SDRATP				
311221	403	BORD337	SDRATP MDT 1455			2 400,00	-2 400,00
			Total du tiers 40111496			2 400,00	-2 400,00
40111642			NETIWAN				
311221	403	BORD313	NETIWAN MDT 1397			2 654,09	-2 654,09
			Total du tiers 40111642			2 654,09	-2 654,09
40111750			CUIN PELOUSE				
311221	403	BORD313	CUIN PELOUSE MDT 1392			52,79	-52,79
			Total du tiers 40111750			52,79	-52,79
			A reporter			34 891,33	-34 891,33

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
			Report			34 891,33	-34 891,33
40111843			WKS				
311221	403	BORD315	WKS MDT 1405			4 080,00	-4 080,00
			Total du tiers 40111843			4 080,00	-4 080,00
40111873			SIST				
311221	403	BORD315	SIST MDT 1407			14,40	-14,40
			Total du tiers 40111873			14,40	-14,40
40111883			LA POSTE MONTPELLIER				
231221	CE1		LA POSTE	*	114,80		114,80
			MONTPELLIER MDT 1261				
311221	403	BORD314	LA POSTE MONTPELLIER MDT 1399			118,80	-4,00
			Total du tiers 40111883		114,80	118,80	-4,00
40112026			INVESTITEL				
311221	403	BORD327	INVESTITEL MDT 1422			895,48	-895,48
311221	403	BORD332	INVESTITELN MDT 1434			71,06	-966,54
			Total du tiers 40112026			966,54	-966,54
40112050			BUREAUTIQUE SOLUTIONS				
311221	403	BORD326	BUREAUTIQUE SOLUTIONS MDT 1421			694,36	-694,36
			Total du tiers 40112050			694,36	-694,36
40112051			APAJH ST JOHANNES				
311221	403	BORD315	APAJH ST JOHANNES MDT 1404			2 765,75	-2 765,75
311221	403	BORD315	APAJH ST JOHANNES MDT 1406			55,92	-2 821,67
			Total du tiers 40112051			2 821,67	-2 821,67
40112061			COMPTOIR COM LANGEUDOC				
311221	403	BORD313	COMPTOIR COM LANG MDT 1389			207,89	-207,89
			Total du tiers 40112061			207,89	-207,89
40112077			LOCAM				
311221	403	BORD315	LOCAM MDT 1403			1 602,00	-1 602,00
			Total du tiers 40112077			1 602,00	-1 602,00
4011211			ORANGE BUSINESS SERVICES				
301121	401	BORD306	ORANGE BUSINESS SERVICES MDT 1351			219,71	-219,71
			Total du tiers 4011211			219,71	-219,71
40112179			VALORIDEC				
311221	403	BORD337	VALORIDEC MDT 1456			434,40	-434,40
			Total du tiers 40112179			434,40	-434,40
4011266			SARL GALY VETEMENTS				
311221	403	BORD309	SARL GALY VETEMENTS MDT 1366			81,00	-81,00
311221	403	BORD309	SARL GALY VETEMENTS MDT 1367			81,00	-162,00
311221	403	BORD309	SARL GALY VETEMENTS MDT 1368			146,16	-308,16
			Total du tiers 4011266			308,16	-308,16
401130			APAVE				
201221	401	BORD25	APAVE MDT 104			-240,00	240,00
311221	403	BORD313	APAVE MDT 1395			290,27	-50,27
			Total du tiers 401130			50,27	-50,27
401137			BAURES PROLIANS				
			A reporter		114,80	46 409,53	-46 294,73

Impression provisoire

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
401137			BAURES PROLIANS	Report	114,80	46 409,53	-46 294,73
311221	403	BORD309	BAURES PROLIANS MDT 1362			423,92	-423,92
311221	403	BORD309	BAURES PROLIANS MDT 1363			399,22	-823,14
311221	403	BORD309	BAURES PROLIANS MDT 1364			864,00	-1 687,14
			Total du tiers 401137			1 687,14	-1 687,14
4011370			COMMUNAUTE D'AGGLO NARBONNE				
311221	403	BORD313	COMMUNAUTE D'AGGLO MDT 1398			1 264,12	-1 264,12
			Total du tiers 4011370			1 264,12	-1 264,12
4011430			SPOT COMMUNICATION				
311221	403	BORD315	SPOT COMMUNICATION MDT 1401			1 314,60	-1 314,60
			Total du tiers 4011430			1 314,60	-1 314,60
4011546			TORT SA				
311221	403	BORD33	TORT SA MDT 1454			304,42	-304,42
311221	403	BORD315	TORT SA MDT 1400			39,92	-344,34
			Total du tiers 4011546			344,34	-344,34
4011756			IPO GESTION				
311221	403	BORD309	IPO GESTION MDT 1371			175,88	-175,88
311221	403	BORD313	IPO GESTION MDT 1394			28,16	-204,04
			Total du tiers 4011756			204,04	-204,04
4011796			FIGARO NAUTISME				
311221	403	BORD313	FIGARO NAUTISME MDT 1393			279,58	-279,58
			Total du tiers 4011796			279,58	-279,58
401212			EUROMASTER				
311221	403	BORD309	EUROMASTER MDT 1370			60,84	-60,84
			Total du tiers 401212			60,84	-60,84
4012318			OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME				
311221	403	BORD337	OFFICE MUNICIPAL DE TOURI MDT 1453			515,86	-515,86
311221	403	BORD337	OFFICE MUNICIPAL DE T MDT 1457			6 072,00	-6 587,86
311221	403	BORD338	OFFICE MUNICIPAL DE TOURI MDT 1458			30,00	-6 617,86
			Total du tiers 4012318			6 617,86	-6 617,86
401268			CAISSE D'EPARGNE NATIXIS				
310121	401	BORD93	CAISSE D'EPARGNE NATIXIS MDT 353			39,60	-39,60
280221	401	BORD93	CAISSE D'EPARGNE NATIXIS MDT 354			39,60	-79,20
310321	401	BORD93	CAISSE D'EPARGNE NATIXIS MDT 368			39,60	-118,80
220721	401	BORD14	CAISSE D'EPARGNE NATIXIS MDT 47			-39,60	-79,20
220721	401	BORD14	CAISSE D'EPARGNE NATIXIS MDT 48			-39,60	-39,60
220721	401	BORD14	CAISSE D'EPARGNE NATIXIS MDT 49			-39,60	
			Total du tiers 401268				
401278			PORT CARBURANT				
260221	401	BORD34	PORT CARBURANT MDT 133			112,38	-112,38
260221	401	BORD34	PORT CARBURANT			53,27	-165,65
			A reporter		114,80	58 294,43	-58 179,63

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
401278			PORT CARBURANT	Report	114,80	58 294,43	-58 179,63
260221	401	BORD34	MDT 134 PORT CARBURANT			255,51	-421,16
160421	401	BORD73	MDT 135 PORT CARBURANT			76,42	-497,58
160421	401	BORD73	MDT 291 PORT CARBURANT			359,07	-856,65
110521	401	BORD102	MDT 292 PORT CARBURANT			131,88	-988,53
110521	401	BORD102	MDT 412 PORT CARBURANT			241,73	-1 230,26
240621	401	BORD134	MDT 413 PORT CARBURANT			154,53	-1 384,79
300621	401	BORD134	BARBEROUSSE MDT 563 PORT CARBURANT			515,00	-1 899,79
080721	401	BORD149	ANNEXE PORT MDT 564 PORT CARBURANT			260,10	-2 159,89
080721	401	BORD149	MDT 610 PORT CARBURANT			515,89	-2 675,78
010821	401	BORD190	MDT 611 PORT CARBURANT			63,74	-2 739,52
120821	401	BORD190	BARBEROUSSE MDT 791 PORT CARBURANT			931,66	-3 671,18
130921	401	BORD218	BARBEROUSSE MDT 792 PORT CARBURANT			101,29	-3 772,47
130921	401	BORD218	MDT 906 PORT CARBURANT			689,29	-4 461,76
151021	401	BORD253	MDT 907 PORT CARBURANT			85,80	-4 547,56
171121	401	BORD296	MDT 1050 PORT CARBURANT			61,16	-4 608,72
171121	401	BORD296	MDT 1258 PORT CARBURANT			149,55	-4 758,27
311221	999		MDT 1259 COMPENSATION PORT CARBURANT		5 429,66		671,39
311221	403	BORD290	PORT CARBURANT			60,73	610,66
311221	403	BORD290	MDT 1237 PORT CARBURANT			441,74	168,92
311221	403	BORD317	MDT 1238 PORT CARBURANT			65,05	103,87
311221	403	BORD317	MDT 1409 PORT CARBURANT			103,86	0,01
311221	403	BORD345	MDT 1410 DIFFT REGLT/PORT CARBURANT MDT 1474			0,01	
			Total du tiers 401278		5 429,66	5 429,66	
4013010			LAPOSTE				
010121	RAN		RECLASSEMENT SOLDE F/SEURS AU 01/07			208,44	-208,44
			Total du tiers 4013010			208,44	-208,44
4013011			EDF GDF				
010121	RAN		EDF GDF		386,68		386,68
			Total du tiers 4013011		386,68		386,68
401311340			GRUISSANOT L'ESPRIT DU SUD				
310721	999		RECLASSEMENT SOLDE F/SEUR AU			228,60	-228,60
			A reporter		5 931,14	63 820,15	-57 889,01

Impression provisoire

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
401311340			GRUISSANOT L'ESPRIT DU SUD	Report	5 931,14	63 820,15	-57 889,01
			01/07 Total du tiers 401311340			228,60	-228,60
401311480			SUEZ RV MEDITERRANEE				
010121	RAN		RECLASSEMENT		74,72		74,72
			SOLDE F/SEURS AU 01/07				
			Total du tiers 401311480		74,72		74,72
40131266			SARL GALY VETEMENTS				
010121	RAN		RECLASSEMENT			54,00	-54,00
			SOLDE F/EURS AU 01/07				
			Total du tiers 40131266			54,00	-54,00
4013153			ORANGES SERVICES				
010721	999		RECLASSEMENT			59,99	-59,99
			SOLDE F/SEUR AU 01/07				
			Total du tiers 4013153			59,99	-59,99
40131860			MAITRE LAUTIER				
010121	RAN		RECLASSEMENT			1 133,87	-1 133,87
			SOLDE F/SEURS AU 01/07				
010121	RAN		RECLASSEMENT			987,43	-2 121,30
			SOLDE F/SEURS AU 01/07				
			Total du tiers 40131860			2 121,30	-2 121,30
401331			GROUPAMA				
311221	403	BORD322	GROUPAMA MDT 1415			8 003,65	-8 003,65
311221	403	BORD322	GROUPAMA MDT 1416			485,51	-8 489,16
			Total du tiers 401331			8 489,16	-8 489,16
4013763			NICLOT MARIE CLAUDE				
010121	RAN		RECLASSEMENT			66,20	-66,20
			SOLDE F/SEURS AU 01/07				
010121	RAN		RECLASSEMENT			12,60	-78,80
			SOLDE F/SEURS AU 01/07				
			Total du tiers 4013763			78,80	-78,80
401471			QUINCAILLERIE MANOHA				
311221	403	BORD313	QUINCAILLERIE MA MDT 1390			624,00	-624,00
311221	403	BORD313	QUINCAILLERIE MA MDT 1391			344,40	-968,40
			Total du tiers 401471			968,40	-968,40
401564			MR MERIC J.C				
311221	403	BORD312	MR MERIC J.C MDT 1385			262,51	-262,51
			Total du tiers 401564			262,51	-262,51
401763			NICLOT MARIE CLAUDE				
311221	403	BORD335	NICLOT MARIE CLAUDE MDT 1450			345,50	-345,50
311221	403	BORD336	NICLOT MARIE CLAUDE MDT 1451			97,58	-443,08
			Total du tiers 401763			443,08	-443,08
402164			L&L BRASSERIE				
311221	403	BORD309	L&L BRASSERIE MDT 1375			42,10	-42,10
			Total du tiers 402164			42,10	-42,10
			A reporter		6 005,86	76 568,09	-70 562,23

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Lef	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
				Report	6 005,86	76 568,09	-70 562,23
4041012			CCL				
311221	403	BORD313	CCL MDT 1386			699,55	-699,55
311221	403	BORD313	CCL MDT 1387			699,55	-1 399,10
			Total du tiers 4041012			1 399,10	-1 399,10
4041107			APAVE SUD EUROPE				
201221	401	BORD299	APAVE SUD EUROPE MDT 1279			240,00	-240,00
			Total du tiers 4041107			240,00	-240,00
40411465			FERRANDO MATEILLE				
201221	401	BORD300	FERRANDO MATEILLE MDT 1302			420,00	-420,00
			Total du tiers 40411465			420,00	-420,00
40412040			IGC				
150221	CE1	21138	IGC MDT 1245	*	23 270,40		23 270,40
			Total du tiers 40412040		23 270,40		23 270,40
40412161			CHAISE PRO				
181021	401	BORD268	CHAISEPRO MDT 1111			399,90	-399,90
			Total du tiers 40412161			399,90	-399,90
404170			CABINET FERRANDO MATEILLE				
211221	401	BORD301	CABINET FERRANDO MATEILLE MDT 1313			420,00	-420,00
			Total du tiers 404170			420,00	-420,00
404471			QUINCAILLERIE MANOHA				
311221	403	BORD313	QUINCAILLERIE MANOHA MDT 1388			810,00	-810,00
			Total du tiers 404471			810,00	-810,00
404874			REXEL				
311221	403	BORD331	REXEL MDT 1428			722,66	-722,66
			Total du tiers 404874			722,66	-722,66
41101024			ACHILLES GERHARD				
101221	411	BORD111	ACHILLES GERHARD		21,00		21,00
			Total du tiers 41101024		21,00		21,00
411016			Mr ARIBAUD RENÉ				
161221	411	BORD114	ARIBAUD RENÉ		2 330,00		2 330,00
			Total du tiers 411016		2 330,00		2 330,00
411096			Mr CALS FABRICE				
161221	411	BORD114	CALS FABRICE		2 973,00		2 973,00
			Total du tiers 411096		2 973,00		2 973,00
411100035			Mr CHATEL PHILIPPE				
050121	411	BORD47	CHATEL PHILIPPE		86,00		86,00
020221	411	BORD3	CHATEL PHILIPPE		86,00		172,00
021221	411	BORD108	CHATEL PHILIPPE		86,00		258,00
			Total du tiers 411100035		258,00		258,00
411100042			Mr BOBRIE				
050121	411	BORD47	BOBRIE		86,00		86,00
120121	411	BORD1	Mr BOBRIE		410,00		496,00
			Total du tiers 411100042		496,00		496,00
411100092			SCI TOPSAILS				
190221	411	BORD12	SCI TOPSAILS T32		12 023,82		12 023,82
190221	411	BORD12	SCI TOPSAILS T32		6 467,20		18 491,02
190221	411	BORD12	SCI TOPSAILS T 32		1 507,45		19 998,47
			Total du tiers 411100092		19 998,47		19 998,47
411100093			SCI FREEWOOD				
			A reporter		55 352,73	80 979,75	-25 627,02

Impression provisoire

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
411100093		SCI FREEWOOD	Report		55 352,73	80 979,75	-25 627,02
190221	411	BORD12	SCI FREEWOOD T32		3 195,07		3 195,07
231221	CE1		SCI FREEWOOD	*		1 695,07	1 500,00
		Total du tiers	411100093		3 195,07	1 695,07	1 500,00
411100108		Mr VANCHE JACQUES					
161221	411	BORD114	VANCHE JACQUES		3 590,00		3 590,00
		Total du tiers	411100108		3 590,00		3 590,00
4111004		Mr WIBRATTE FRANCOIS					
161221	411	BORD114	WIBRATTE FRANCOIS		3 590,00		3 590,00
		Total du tiers	4111004		3 590,00		3 590,00
411101024		Mr ACHILLES GERHARD					
010121	RAN		Mr ACHILLES GERHARD			1 500,00	-1 500,00
010121	RAN		Mr ACHILLES GERHARD			1 450,00	-2 950,00
010121	RAN	BORD4	ACHILLES GERHARD		2 929,00		-21,00
311221	403	BORD137	DIFFT DE REGLT/ACHILLE GERHARD		21,00		
		Total du tiers	411101024		2 950,00	2 950,00	
411101225		Mr HERPE CHRISTIAN					
161221	411	BORD114	HERPE CHRISTIAN		1 905,00		1 905,00
		Total du tiers	411101225		1 905,00		1 905,00
411101242		Mr JENATTON HERVE					
021221	411	BORD108	JENATTON HERVE		86,00		86,00
		Total du tiers	411101242		86,00		86,00
411101332		Mr GILBON PATRICE					
161221	411	BORD114	GILBON PATRICE		3 590,00		3 590,00
		Total du tiers	411101332		3 590,00		3 590,00
411101362		Mr ZANARDO YANNICK					
280721	411	BORD65	ZANARDO YANNICK		267,00		267,00
100821	CE1	21691	Prél auto ZANARDO YANNICK			267,00	
130821	CE1		Mr ZANARDO YANNICK REJET			-267,00	267,00
		Total du tiers	411101362		267,00		267,00
411101407		Mr REYNIS MARC					
161221	411	BORD114	REYNIS MARC		2 330,00		2 330,00
		Total du tiers	411101407		2 330,00		2 330,00
411101476		Mme & Mr GRUBL FRITZ					
161221	411	BORD114	GRUBL FRITZ		3 590,00		3 590,00
		Total du tiers	411101476		3 590,00		3 590,00
411101544		SCI TIAGANN					
190221	411	BORD12	SCI TIAGANN T 32		5 810,01		5 810,01
190221	411	BORD12	SCI TIAGANN T32		10 485,53		16 295,54
250221	411	BORD7	TIAGANN		-581,01		15 714,53
250221	411	BORD7	TIAGANN		-1 049,16		14 665,37
		Total du tiers	411101544		14 665,37		14 665,37
411101546		Mr ETIENNE CLAUDE					
091121	411	BORD98	ETIENNE CLAUDE		86,00		86,00
021221	411	BORD108	ETIENNE CLAUDE		86,00		172,00
		Total du tiers	411101546		172,00		172,00
411101613		Mr PALOSSE FERNAND					
161221	411	BORD114	PALOSSE FERNAND		1 275,00		1 275,00
		Total du tiers	411101613		1 275,00		1 275,00
		A reporter			96 558,17	85 624,82	10 933,35

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
			Report		96 558,17	85 624,82	10 933,35
411102182			Mme & Mr BARD ROGER				
161221	411	BORD114	BARD ROGER		2 798,00		2 798,00
			Total du tiers 411102182		2 798,00		2 798,00
411102237			Mr PELOUS MARC				
161221	411	BORD114	PELOUS MARC		3 590,00		3 590,00
			Total du tiers 411102237		3 590,00		3 590,00
411102256			Mr PINEL BERTRAND				
010121	RAN	BORD112	Mr PINEL BERTRAND		160,20		160,20
140121	CE1		Mr PINEL BERTRAND	*		80,00	80,20
			Total du tiers 411102256		160,20	80,00	80,20
411102300			Mr SANDRES MATAI				
161221	411	BORD114	SANDRES MATAI		1 905,00		1 905,00
			Total du tiers 411102300		1 905,00		1 905,00
411102305			Mme & Mr METAYER ANDRE				
161221	411	BORD114	METAYER ANDRE		3 590,00		3 590,00
			Total du tiers 411102305		3 590,00		3 590,00
411102366			Melle PRANGERE MAGALIE				
200821	411	BORD74	PRANGERE MAGALIE		33,07		33,07
			Total du tiers 411102366		33,07		33,07
411102394			Mr BAZZE MARC				
161221	411	BORD114	BAZZE MARC		3 590,00		3 590,00
			Total du tiers 411102394		3 590,00		3 590,00
411102476			Mr GARY GILLES				
161221	411	BORD114	GARY GILLES		3 590,00		3 590,00
			Total du tiers 411102476		3 590,00		3 590,00
411103214			Mr GERRITSEN RUDOLF				
161221	411	BORD114	GERRITSEN RUDOLF		2 635,00		2 635,00
			Total du tiers 411103214		2 635,00		2 635,00
411103251			Mr MENGELLE JACQUES				
161221	411	BORD114	MENGELLE JACQUES		2 635,00		2 635,00
			Total du tiers 411103251		2 635,00		2 635,00
411103253			Mr HENAFF JEAN LUC				
161221	411	BORD114	HENAFF JEAN LUC		4 408,00		4 408,00
			Total du tiers 411103253		4 408,00		4 408,00
411103376			Mme BACQUIE MIREILLE				
161221	411	BORD114	BACQUIE MIREILLE		2 635,00		2 635,00
			Total du tiers 411103376		2 635,00		2 635,00
411103820			Mr DEPRez PATRICE				
161221	411	BORD114	DEPREZ PATRICE		1 701,00		1 701,00
			Total du tiers 411103820		1 701,00		1 701,00
411103864			Mr BARRANCO OLIVIER				
050121	411	BORD47	BARRANCO OLIVIER		86,00		86,00
020221	411	BORD3	BARRANCO OLIVIER		86,00		172,00
040421	411	BORD32	BARRANCO OLIVIER		86,00		258,00
021221	411	BORD108	BARRANCO OLIVIER		86,00		344,00
161221	411	BORD114	BARRANCO OLIVIER		4 408,00		4 752,00
			Total du tiers 411103864		4 752,00		4 752,00
411103931			Mr SOULIE JEAN CHRISTOPHE				
230921	411	BORD83	SOULIE JEAN CHRISTOPHE		212,16		212,16
			Total du tiers 411103931		212,16		212,16
411104057			Mr GIROGUY BRUNO				
			A reporter		134 792,60	85 704,82	49 087,78

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
411104057			Mr GIROGUY BRUNO	Report	134 792,60	85 704,82	49 087,78
260821	411	BORD76	GIROGUY BRUNO		324,50		324,50
			Total du tiers 411104057		324,50		324,50
411104071			Mme GLEIZES SYLVAINÉ				
161221	411	BORD114	GLEIZES SYLVAINÉ		2 458,00		2 458,00
			Total du tiers 411104071		2 458,00		2 458,00
4111041			Mr AMILIEN CLAUDY				
161221	411	BORD114	AMILIEN CLAUDY		3 590,00		3 590,00
			Total du tiers 4111041		3 590,00		3 590,00
411104117			Mr VANDEN BERGHE POL				
161221	411	BORD114	VANDEN BERGHE POL		2 330,00		2 330,00
			Total du tiers 411104117		2 330,00		2 330,00
411104138			Mr FRACCACRETA MATTEO				
020321	411	BORD13	FRACCACRETA MATTEO		86,00		86,00
091121	411	BORD98	FRACCACRETA MATTEO		86,00		172,00
021221	411	BORD108	FRACCACRETA MATTEO		86,00		258,00
161221	411	BORD114	FRACCACRETA MATTEO		3 992,00		4 250,00
			Total du tiers 411104138		4 250,00		4 250,00
411104180			Mme & Mr WINTER JURGEN				
161221	411	BORD114	WINTER JURGEN		3 590,00		3 590,00
			Total du tiers 411104180		3 590,00		3 590,00
411104282			Mr GARNIER PATRICE				
050121	411	BORD47	GARNIER PATRICE		86,00		86,00
			Total du tiers 411104282		86,00		86,00
411104572			Mr DKAKI TAOUFIQ				
161221	411	BORD114	DKAKI TAOUFIQ		1 275,00		1 275,00
			Total du tiers 411104572		1 275,00		1 275,00
411104594			Mr LAMOUR MICHEL				
161221	411	BORD114	LAMOUR MICHEL		2 798,00		2 798,00
			Total du tiers 411104594		2 798,00		2 798,00
411104596			Mr MENGEL HEINO				
161221	411	BORD114	MENGEL HEINO		2 635,00		2 635,00
			Total du tiers 411104596		2 635,00		2 635,00
411104655			Mr BERNABE RENE				
161221	411	BORD114	BERNABE RENE		2 458,00		2 458,00
			Total du tiers 411104655		2 458,00		2 458,00
411104687			Mr PONS LAURENT				
161221	411	BORD114	PONS LAURENT		3 189,00		3 189,00
			Total du tiers 411104687		3 189,00		3 189,00
411104688			Mme JACK MARTINE				
091121	411	BORD98	JACK MARTINE		86,00		86,00
021221	411	BORD108	JACK MARTINE		86,00		172,00
			Total du tiers 411104688		172,00		172,00
411104713			Mr POTTIER ALAIN				
220321	411	BORD24	POTTIER ALAIN		135,00		135,00
			Total du tiers 411104713		135,00		135,00
411104794			Mr FOISSAC PHILIPPE				
161221	411	BORD114	FOISSAC PHILIPPE		2 798,00		2 798,00
			Total du tiers 411104794		2 798,00		2 798,00
4111052			Mr RAYSSAC JEAN-PIERRE				
			A reporter		166 881,10	85 704,82	81 176,28

Impression provisoire

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4111052			Mr RAYSSAC JEAN-PIERRE	Report	166 881,10	85 704,82	81 176,28
161221	411	BORD114	RAYSSAC JEAN-PIERRE		3 189,00		3 189,00
			Total du tiers 4111052		3 189,00		3 189,00
411105364			Mr BUT GAETAN				
161221	411	BORD114	BUT GAETAN		2 169,00		2 169,00
			Total du tiers 411105364		2 169,00		2 169,00
411105403			Mme ALGER FREDERIQUE				
161221	411	BORD114	ALGER FREDERIQUE		1 020,00		1 020,00
			Total du tiers 411105403		1 020,00		1 020,00
411105410			Mr ANGELINI ANGE				
161221	411	BORD114	ANGELINI ANGE		1 121,00		1 121,00
			Total du tiers 411105410		1 121,00		1 121,00
411105413			Mr ARCIZET GUY				
161221	411	BORD114	ARCIZET GUY		1 212,00		1 212,00
			Total du tiers 411105413		1 212,00		1 212,00
411105414			Mr ARNAUD GILLES				
161221	411	BORD114	ARNAUD GILLES		1 121,00		1 121,00
			Total du tiers 411105414		1 121,00		1 121,00
411105425			Mr BENAJEAN GIL				
161221	411	BORD114	BENAJEAN GIL		1 736,00		1 736,00
			Total du tiers 411105425		1 736,00		1 736,00
411105427			Mme BENOIT NATHALIE				
161221	411	BORD114	BENOIT NATHALIE		1 361,00		1 361,00
			Total du tiers 411105427		1 361,00		1 361,00
411105434			Mr BIASOLI GILBERT				
161221	411	BORD114	BIASOLI GILBERT		2 169,00		2 169,00
			Total du tiers 411105434		2 169,00		2 169,00
411105440			Mr BONNAVENC GEORGES				
161221	411	BORD114	BONNAVENC GEORGES		1 524,00		1 524,00
			Total du tiers 411105440		1 524,00		1 524,00
411105448			Mr BOURDY JEROME				
280721	411	BORD65	BOURDY JEROME		163,88		163,88
			Total du tiers 411105448		163,88		163,88
411105451			Mr BRION BERTRAND				
161221	411	BORD114	BRION BERTRAND		1 121,00		1 121,00
			Total du tiers 411105451		1 121,00		1 121,00
411105470			Mr CHABBERT YVES				
161221	411	BORD114	CHABBERT YVES		1 524,00		1 524,00
			Total du tiers 411105470		1 524,00		1 524,00
411105474			Mr COLIN JOËL				
161221	411	BORD114	COLIN JOËL		1 361,00		1 361,00
			Total du tiers 411105474		1 361,00		1 361,00
411105487			Mr DELMAS ROBERT				
161221	411	BORD114	DELMAS ROBERT		1 212,00		1 212,00
			Total du tiers 411105487		1 212,00		1 212,00
411105497			Mr PRESCOTT WILLIAM				
161221	411	BORD114	PRESCOTT WILLIAM		2 973,00		2 973,00
			Total du tiers 411105497		2 973,00		2 973,00
411105501			Mr ECHASSOUX JEAN-LUC				
161221	411	BORD114	ECHASSOUX JEAN-LUC		1 361,00		1 361,00
			Total du tiers 411105501		1 361,00		1 361,00
			A reporter		193 218,98	85 704,82	107 514,16

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
Report					193 218,98	85 704,82	107 514,16
411105521			Mr GARBIN ROBERT				
161221	411	BORD114	GARBIN ROBERT		1 020,00		1 020,00
			Total du tiers 411105521		1 020,00		1 020,00
411105522			Mr GARCIA ANTOINE				
161221	411	BORD114	GARCIA ANTOINE		1 361,00		1 361,00
			Total du tiers 411105522		1 361,00		1 361,00
411105545			Mr GUILLON JEAN-LOUIS				
161221	411	BORD114	GUILLON JEAN-LOUIS		1 736,00		1 736,00
			Total du tiers 411105545		1 736,00		1 736,00
411105555			Mr IGLESIAS RICHARD				
161221	411	BORD114	IGLESIAS RICHARD		1 524,00		1 524,00
			Total du tiers 411105555		1 524,00		1 524,00
411105556			Mr IGNACE CLAUDE				
161221	411	BORD114	IGNACE CLAUDE		1 361,00		1 361,00
			Total du tiers 411105556		1 361,00		1 361,00
411105558			Mme JEANJEAN AUDE				
161221	411	BORD114	JEANJEAN AUDE		1 212,00		1 212,00
			Total du tiers 411105558		1 212,00		1 212,00
411105560			Mr KEMPF WILLIAM				
161221	411	BORD114	KEMPF WILLIAM		1 524,00		1 524,00
			Total du tiers 411105560		1 524,00		1 524,00
411105576			Mme LEONE REGINE				
161221	411	BORD114	LEONE REGINE		1 361,00		1 361,00
			Total du tiers 411105576		1 361,00		1 361,00
411105581			Mr LOPEZ DENIS				
161221	411	BORD114	LOPEZ DENIS		1 524,00		1 524,00
			Total du tiers 411105581		1 524,00		1 524,00
411105583			Mr MAILLEBIAU JEAN-LUC				
161221	411	BORD114	MAILLEBIAU JEAN-LUC		1 361,00		1 361,00
			Total du tiers 411105583		1 361,00		1 361,00
411105589			Mr MARCOS MARIANO				
161221	411	BORD114	MARCOS MARIANO		1 524,00		1 524,00
			Total du tiers 411105589		1 524,00		1 524,00
411105590			Mr MARI MARC				
161221	411	BORD114	MARI MARC		1 524,00		1 524,00
			Total du tiers 411105590		1 524,00		1 524,00
411105594			Mr MARTINELLI GERARD				
161221	411	BORD114	MARTINELLI GERARD		1 020,00		1 020,00
			Total du tiers 411105594		1 020,00		1 020,00
411105604			Mr MEIER URS				
161221	411	BORD114	MEIER URS		1 524,00		1 524,00
			Total du tiers 411105604		1 524,00		1 524,00
411105610			Mr MINVIELLE PIERRE				
161221	411	BORD114	MINVIELLE PIERRE		1 736,00		1 736,00
			Total du tiers 411105610		1 736,00		1 736,00
411105611			Mr MONCLUS YVES				
161221	411	BORD114	MONCLUS YVES		2 108,00		2 108,00
			Total du tiers 411105611		2 108,00		2 108,00
411105627			Mr PIBOULEAU SERGE				
161221	411	BORD114	PIBOULEAU SERGE		1 361,00		1 361,00
			Total du tiers 411105627		1 361,00		1 361,00
A reporter					217 999,98	85 704,82	132 295,16

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
			Report		217 999,98	85 704,82	132 295,16
411105642			Mr RIQUELME EMMANUEL				
161221	411	BORD114	RIQUELME EMMANUEL		1 524,00		1 524,00
			Total du tiers 411105642		1 524,00		1 524,00
411105646			Mr ROUCH JACQUES				
161221	411	BORD114	ROUCH JACQUES		1 020,00		1 020,00
			Total du tiers 411105646		1 020,00		1 020,00
411105647			Mr ROUCH THIERRY				
161221	411	BORD114	ROUCH THIERRY		1 212,00		1 212,00
			Total du tiers 411105647		1 212,00		1 212,00
411105649			Mr ROUSSEL ALAIN				
161221	411	BORD114	ROUSSEL ALAIN		2 379,00		2 379,00
			Total du tiers 411105649		2 379,00		2 379,00
411105651			Mr RUINART DE BRIMONT THIERRY				
161221	411	BORD114	RUINART DE BRIMONT THIERRY		1 212,00		1 212,00
			Total du tiers 411105651		1 212,00		1 212,00
411105662			Mr SEGUY GILLES				
161221	411	BORD114	SEGUY GILLES		1 736,00		1 736,00
			Total du tiers 411105662		1 736,00		1 736,00
411105664			Mr SIERO SERGE				
161221	411	BORD114	SIERO SERGE		1 121,00		1 121,00
			Total du tiers 411105664		1 121,00		1 121,00
411105669			Mr SOLER MANUEL				
161221	411	BORD114	SOLER MANUEL		1 361,00		1 361,00
			Total du tiers 411105669		1 361,00		1 361,00
411105677			Mr THOMAS GAETAN				
161221	411	BORD114	THOMAS GAETAN		1 623,00		1 623,00
			Total du tiers 411105677		1 623,00		1 623,00
411105679			Mr THOUVENOT JEAN-PAUL				
161221	411	BORD114	THOUVENOT JEAN-PAUL		1 212,00		1 212,00
			Total du tiers 411105679		1 212,00		1 212,00
411105680			Mr TIETTO LAURENT				
161221	411	BORD114	TIETTO LAURENT		1 121,00		1 121,00
			Total du tiers 411105680		1 121,00		1 121,00
411105683			Mr TORTOSA JOSE BERNARD				
161221	411	BORD114	TORTOSA JOSE BERNARD		1 361,00		1 361,00
			Total du tiers 411105683		1 361,00		1 361,00
411105693			Mr POUMES HERVE				
161221	411	BORD114	VAN DORPE GASTON		1 864,00		1 864,00
			Total du tiers 411105693		1 864,00		1 864,00
411105694			Mr VEDERE JEAN-NOEL				
161221	411	BORD114	VEDERE JEAN-NOEL		1 361,00		1 361,00
			Total du tiers 411105694		1 361,00		1 361,00
411105698			Mr VERGES LAURENT				
161221	411	BORD114	VERGES LAURENT		1 212,00		1 212,00
			Total du tiers 411105698		1 212,00		1 212,00
411105706			Mr VILIARE PIERRE				
161221	411	BORD114	VILIARE PIERRE		1 623,00		1 623,00
			Total du tiers 411105706		1 623,00		1 623,00
411105728			Mme & Mr LECLERCQ MARCEL				
			A reporter		240 941,98	85 704,82	155 237,16

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
411105728			Mme & Mr LECLERCQ MARCEL	Report	240 941,98	85 704,82	155 237,16
161221	411	BORD114	LECLERCQ MARCEL		3 425,00		3 425,00
			Total du tiers 411105728		3 425,00		3 425,00
411105765			Mr RAYMOND JEAN-PAUL				
161221	411	BORD114	RAYMOND JEAN-PAUL		4 408,00		4 408,00
			Total du tiers 411105765		4 408,00		4 408,00
411105842			Mme ADRIAN MARINE				
161221	411	BORD114	ADRIAN MARINE		1 524,00		1 524,00
			Total du tiers 411105842		1 524,00		1 524,00
411105925			Mr NEZHADPOURNIA FRANK				
101121	CE1		Mr NEZHADPOURNIA FRANK			200,00	-200,00
161221	411	BORD114	NEZHADPOURNIA FRANK		2 330,00		2 130,00
			Total du tiers 411105925		2 330,00	200,00	2 130,00
411106050			SARL NAUTIQUE GRISSAN				
161221	411	BORD114	NAUTIQUE GRISSAN		1 212,00		1 212,00
161221	411	BORD114	NAUTIQUE GRISSAN		1 121,00		2 333,00
			Total du tiers 411106050		2 333,00		2 333,00
411106256			Mr BARRES OLIVIER				
070421	411	BORD33	BARRES OLIVIER		46,41		46,41
			Total du tiers 411106256		46,41		46,41
411106420			Mme MOLLINIER LYDIE				
161221	411	BORD114	MOLLINIER LYDIE		1 401,00		1 401,00
			Total du tiers 411106420		1 401,00		1 401,00
411106444			Mr GUILHOU YANNICK				
161221	411	BORD114	GUILHOU YANNICK		3 189,00		3 189,00
			Total du tiers 411106444		3 189,00		3 189,00
411106459			Mme GIMET NADINE				
161221	411	BORD114	GIMET NADINE		2 330,00		2 330,00
			Total du tiers 411106459		2 330,00		2 330,00
411106488			Mme SAHLAOUJ				
260821	411	BORD76	SAHLAOUJ		421,75		421,75
			Total du tiers 411106488		421,75		421,75
411106531			Mr NEBOUT GILBERT				
180321	411	BORD24	NEBOUT GILBERT		3 933,00		3 933,00
180321	411	BORD24	NEBOUT GILBERT		3 933,00		7 866,00
			Total du tiers 411106531		7 866,00		7 866,00
411106533			Mr DUPONT JEAN FRANCOIS				
161221	411	BORD114	DUPONT JEAN FRANCOIS		3 189,00		3 189,00
			Total du tiers 411106533		3 189,00		3 189,00
411106537			Mr HERLIN JEAN LOUP				
260821	411	BORD76	HERLIN JEAN LOUP		267,00		267,00
			Total du tiers 411106537		267,00		267,00
411106551			Mr RICHARD GEORGES				
161221	411	BORD114	RICHARD GEORGES		2 028,00		2 028,00
			Total du tiers 411106551		2 028,00		2 028,00
411106558			SARL SAILING WORD SERVICE				
170821	411	BORD74	SAILING WORD SERVICE		3 303,90		3 303,90
100921	411	BORD82	SAILING WORD SERVICE		1 175,40		4 479,30
211021	411	BORD101	SAILING WORD		544,12		5 023,42
			A reporter		280 179,44	85 904,82	194 274,62

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
411106558			SARL SAILING WORD SERVICE	Report	280 179,44	85 904,82	194 274,62
111121	411	BORD101	SERVICE SAILING WORD SERVICE		990,05		6 013,47
151121	411	BORD101	SERVICE SAILING WORD SERVICE		855,50		6 868,97
301121	411	BORD116	SERVICE SAILING WORD SERVICE		333,80		7 202,77
081221	CE1		SARL SAILING WORD SERVICE			1 500,00	5 702,77
161221	411	BORD114	SERVICE SAILING WORD SERVICE		3 590,00		9 292,77
161221	411	BORD116	SERVICE SAILING WORD SERVICE		670,69		9 963,46
161221	411	BORD116	SERVICE SAILING WORD SERVICE		107,10		10 070,56
			Total du tiers 411106558		11 570,56	1 500,00	10 070,56
411106590			Mr RIQUIER DAVID				
260821	411	BORD36	Mr RIQUIER DAVID		-1 531,12		-1 531,12
			Total du tiers 411106590		-1 531,12		-1 531,12
411106628			Mr BEULAIGUE PATRICK				
161221	411	BORD114	BEULAIGUE PATRICK		1 701,00		1 701,00
			Total du tiers 411106628		1 701,00		1 701,00
411106647			Mr GILLMAN PETER DAVID				
161221	411	BORD114	GILLMAN PETER DAVID		3 425,00		3 425,00
			Total du tiers 411106647		3 425,00		3 425,00
411106661			Mr BOUTET PATRICK				
161221	411	BORD114	BOUTET PATRICK		1 736,00		1 736,00
			Total du tiers 411106661		1 736,00		1 736,00
411106788			Mr ROCHA COUTINHO TIAGO				
250221	411	BORD14	ROCHA COUTINHO TIAGO		140,62		140,62
			Total du tiers 411106788		140,62		140,62
4111068			Mr ROTH JACQUES				
161221	411	BORD114	ROTH JACQUES		3 590,00		3 590,00
			Total du tiers 4111068		3 590,00		3 590,00
411106848			Sté LM NAUTIQUE				
040821	411	BORD74	LM NAUTIQUE		157,00		157,00
151121	411	BORD101	LM NAUTIQUE		1 074,00		1 231,00
301121	411	BORD116	LM NAUTIQUE		935,90		2 166,90
211221	411	BORD46	Sté LM NAUTIQUE		-40,40		2 126,50
			Total du tiers 411106848		2 126,50		2 126,50
411106852			Mme & Mr MERCADIER ALAIN				
161221	411	BORD114	MERCADIER ALAIN		1 020,00		1 020,00
			Total du tiers 411106852		1 020,00		1 020,00
411106889			Mr DENIAU JEAN-PAUL				
161221	411	BORD114	DENIAU JEAN-PAUL		3 992,00		3 992,00
			Total du tiers 411106889		3 992,00		3 992,00
411106896			Mr LAROQUE JEAN MICHEL				
161221	411	BORD114	LAROQUE JEAN MICHEL		1 361,00		1 361,00
			Total du tiers 411106896		1 361,00		1 361,00
411106928			Mme & Mr FABRE PATRICE				
161221	411	BORD114	FABRE PATRICE		1 361,00		1 361,00
			Total du tiers 411106928		1 361,00		1 361,00
			A reporter		306 192,70	87 404,82	218 787,88

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
			Report		306 192,70	87 404,82	218 787,88
411107146			Mr CORMERAIS LAURENT				
190521	CE1		Mr CORMERAIS LAURENT CB			253,00	-253,00
080721	411	BORD74	CORMERAIS LAURENT		518,00		265,00
030921	CE1		Mr CORMERAIS LAURENT CB			158,00	107,00
060921	CE1		Mr CORMERAIS LAURENT	*		160,00	-53,00
121021	411	BORD93	Mr CORMERAIS LAURENT T271		453,00		400,00
			Total du tiers 411107146		971,00	571,00	400,00
411107315			Mr BERNA MAURICE				
161221	411	BORD114	BERNA MAURICE		1 514,00		1 514,00
			Total du tiers 411107315		1 514,00		1 514,00
411107408			Mr DERESTEAM DAMIAN				
161221	411	BORD114	DERESTEAM DAMIAN		3 992,00		3 992,00
			Total du tiers 411107408		3 992,00		3 992,00
411107455			Mr FERNANDEZ ALAIN				
301121	411	BORD116	FERNANDEZ ALAIN		105,70		105,70
161221	411	BORD114	FERNANDEZ ALAIN		3 992,00		4 097,70
			Total du tiers 411107455		4 097,70		4 097,70
411107462			Mme CARRIQUE ANNE LAURE				
161221	411	BORD114	CARRIQUE ANNE LAURE		3 189,00		3 189,00
			Total du tiers 411107462		3 189,00		3 189,00
411107464			Mr HUMBERT ERIC				
161221	411	BORD114	HUMBERT ERIC		1 905,00		1 905,00
			Total du tiers 411107464		1 905,00		1 905,00
411107479			Mr GUITTON ALAIN				
161221	411	BORD114	GUITTON ALAIN		3 992,00		3 992,00
			Total du tiers 411107479		3 992,00		3 992,00
411107488			Mr GUILLON PHILIPPE				
021221	411	BORD108	GUILLON PHILIPPE		86,00		86,00
161221	411	BORD114	GUILLON PHILIPPE		4 408,00		4 494,00
			Total du tiers 411107488		4 494,00		4 494,00
411107499			Mr WAROUX PHILIPPE				
161221	411	BORD114	WAROUX PHILIPPE		1 905,00		1 905,00
			Total du tiers 411107499		1 905,00		1 905,00
411107529			Mme CHUMILLAS ERIKA				
091121	411	BORD98	CHUMILLAS ERIKA		86,00		86,00
021221	411	BORD116	CHUMILLAS ERIKA		86,00		172,00
			Total du tiers 411107529		172,00		172,00
411107539			Mme DUCKERT BARBARA				
021221	411	BORD108	DUCKERT BARBARA		86,00		86,00
161221	411	BORD114	DUCKERT BARBARA		4 408,00		4 494,00
			Total du tiers 411107539		4 494,00		4 494,00
411107542			Mr DOOGHE THIERRY				
020321	411	BORD13	DOOGHE THIERRY		86,00		86,00
280721	411	BORD65	DOOGHE THIERRY		286,88		372,88
091121	411	BORD98	DOOGHE THIERRY		86,00		458,88
021221	411	BORD108	DOOGHE THIERRY		86,00		544,88
			Total du tiers 411107542		544,88		544,88
411107563			Mr CHAUMET LAGRANGE RENAUD				
			A reporter		337 463,28	87 975,82	249 487,46

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
411107563			Mr CHAUMET LAGRANGE RENAUD	Report	337 463,28	87 975,82	249 487,46
161221	411	BORD114	CHAUMET LAGRANGE RENAUD		9 415,50		9 415,50
			Total du tiers 411107563		9 415,50		9 415,50
411107596			Mr JONCKHEERE HENRI				
161221	411	BORD114	JONCKHEERE HENRI		3 590,00		3 590,00
			Total du tiers 411107596		3 590,00		3 590,00
411107636			Mr PITON RENE				
161221	411	BORD114	PITON RENE		3 590,00		3 590,00
			Total du tiers 411107636		3 590,00		3 590,00
411107668			Mr DIBILIO MATHIEU				
010121	RAN		BORIE PRISCA			293,00	-293,00
010121	RAN		BORIE PRISCA			3 000,00	-3 293,00
010121	RAN		BORIE PRISCA			2 000,00	-5 293,00
010121	RAN	BORD5	DIBILIO MATHIEU		4 342,00		-951,00
			Total du tiers 411107668		4 342,00	5 293,00	-951,00
411107681			Mr THIOLIERE SEBASTIEN				
250521	411	BORD48	THIOLIERE SEBASTIEN		302,63		302,63
270621	411	BORD53	THIOLIERE SEBASTIEN		302,63		605,26
161221	411	BORD114	THIOLIERE SEBASTIEN		2 458,00		3 063,26
			Total du tiers 411107681		3 063,26		3 063,26
411107740			Mr FLEURQUIN CHRISTOPHE				
260821	411	BORD76	FLEURQUIN CHRISTOPHE		486,75		486,75
			Total du tiers 411107740		486,75		486,75
411107746			Mr SERVAIS VINCENT				
161221	411	BORD114	SERVAIS VINCENT		2 635,00		2 635,00
			Total du tiers 411107746		2 635,00		2 635,00
411107830			Mr STEUVE ROGER				
091121	411	BORD98	STEUVE ROGER		86,00		86,00
021221	411	BORD108	STEUVE ROGER		86,00		172,00
			Total du tiers 411107830		172,00		172,00
411108074			Mr FONTAINE HUBERT				
161221	411	BORD114	FONTAINE HUBERT		2 798,00		2 798,00
311221	403	BORD125	Mr FONTAINE HUBERT T 360		2 798,00		5 596,00
			Total du tiers 411108074		5 596,00		5 596,00
411108081			Mr BOUHARAOUA KEVIN				
161221	411	BORD114	BOUHARAOUA KEVIN		2 028,00		2 028,00
			Total du tiers 411108081		2 028,00		2 028,00
411108118			Mr MEYST PHILIPPE				
161221	411	BORD114	MEYST PHILIPPE		3 590,00		3 590,00
			Total du tiers 411108118		3 590,00		3 590,00
411108138			Mr IACHELLI MAURO				
300921	411	BORD85	IACHELLI MAURO		256,24		256,24
			Total du tiers 411108138		256,24		256,24
411108165			Mr ROMET PHILIPPE				
260821	411	BORD76	ROMET PHILIPPE		167,50		167,50
			Total du tiers 411108165		167,50		167,50
411108176			Mr AGOLLI NIKOLAS				
010421	411	BORD31	AGOLLI NIKOLAS		627,00		627,00
			Total du tiers 411108176		627,00		627,00
411108177			Mr LAMINE CLAUDE BAYA				
			A reporter		377 022,53	93 268,82	283 753,71

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
411108177			Mr LAMINE CLAUDE BAYA	Report	377 022,53	93 268,82	283 753,71
311221	403	BORD125	Mr LAMINE CLAUDE BAYA T360		1 905,01		1 905,01
			Total du tiers 411108177		1 905,01		1 905,01
411108206			Mr MOREAU JOSE				
161221	411	BORD114	MOREAU JOSE		2 028,00		2 028,00
			Total du tiers 411108206		2 028,00		2 028,00
411108212			Mr PONCEAU JEAN MICHEL				
161221	411	BORD114	PONCEAU JEAN MICHEL		2 973,00		2 973,00
			Total du tiers 411108212		2 973,00		2 973,00
411108243			Mr GERPHAGNON WILLY				
260821	411	BORD76	GERPHAGNON WILLY		421,75		421,75
021221	411	BORD108	GERPHAGNON WILLY		86,00		507,75
			Total du tiers 411108243		507,75		507,75
411108245			Mr CARON JOSE				
240221	411	BORD14	Mr CARON JOSE		4 134,00		4 134,00
			Total du tiers 411108245		4 134,00		4 134,00
411108247			Mr KOROVINA OLEKSANDRA - KLIMUK VAL				
270621	411	BORD53	KOROVINA OLEKSANDRA		186,38		186,38
280721	411	BORD65	KOROVINA OLEKSANDRA		186,38		372,76
260821	411	BORD76	KOROVINA OLEKSANDRA - KLIMUK VALERY		186,34		559,10
			Total du tiers 411108247		559,10		559,10
411108252			Mr LE BESCONT VINCENT				
260821	411	BORD76	LE BESCONT VINCENT		149,10		149,10
			Total du tiers 411108252		149,10		149,10
411108260			Mr SEMPOL JEAN PHILIPPE				
301021	411	BORD101	SEMPOL JEAN PHILIPPE		176,16		176,16
			Total du tiers 411108260		176,16		176,16
411108262			Mr LABAYE JEAN MICHEL				
161221	411	BORD114	LABAYE JEAN MICHEL		3 992,00		3 992,00
			Total du tiers 411108262		3 992,00		3 992,00
411108264			Mr ROBICHON/ ALVAREZ GILLES/				
220721	411	BORD62	ROBICHON/ ALVAREZ GILLES/		1 648,63		1 648,63
161221	411	BORD114	ROBICHON/ ALVAREZ GILLES/		3 992,00		5 640,63
			Total du tiers 411108264		5 640,63		5 640,63
411108279			Mr MARTY JOSHUA				
161221	411	BORD114	MARTY JOSHUA		1 524,00		1 524,00
			Total du tiers 411108279		1 524,00		1 524,00
411108462			Mr SEROT CHRISTOPHE				
021221	411	BORD108	SEROT CHRISTOPHE		86,00		86,00
			Total du tiers 411108462		86,00		86,00
411108476			Mr UGALDE JEAN FRANCOIS				
161221	411	BORD114	UGALDE JEAN FRANCOIS		2 635,00		2 635,00
			Total du tiers 411108476		2 635,00		2 635,00
411108615			Mr FOZZA PHILIPPE				
161221	411	BORD114	FOZZA PHILIPPE		3 590,00		3 590,00
			A reporter		406 922,28	93 268,82	313 653,46

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
411108615			Mr FOZZA PHILIPPE	Report	406 922,28	93 268,82	313 653,46
			Total du tiers	411108615	3 590,00		3 590,00
411108643			Mr LORENTZ GUILLAUME				
021221	411	BORD108	LORENTZ GUILLAUME		86,00		86,00
			Total du tiers	411108643	86,00		86,00
411108775			Mr OSTER LOUIS				
161221	411	BORD114	OSTER LOUIS		4 408,00		4 408,00
			Total du tiers	411108775	4 408,00		4 408,00
411108783			Mr SIRKO ALEKSANDER				
280721	411	BORD65	SIRKO ALEKSANDER		169,00		169,00
			Total du tiers	411108783	169,00		169,00
411108838			Mme BLANCHONNET LUCILE				
280121	411	BORD2	BLANCHONNET LUCILE		302,63		302,63
180221	411	BORD9	BLANCHONNET LUCILE		302,63		605,26
180321	411	BORD24	BLANCHONNET LUCILE		1 815,74		2 421,00
161221	411	BORD114	BLANCHONNET LUCILE		2 458,00		4 879,00
			Total du tiers	411108838	4 879,00		4 879,00
411108937			Mr BARTH PHILIPPE				
161221	411	BORD114	BARTH PHILIPPE		2 635,00		2 635,00
			Total du tiers	411108937	2 635,00		2 635,00
411108957			Mr BARBAUD DIDIER				
110521	411	BORD46	BARBAUD DIDIER		223,22		223,22
			Total du tiers	411108957	223,22		223,22
411109061			Mr JACQUES HERVE				
161221	411	BORD114	JACQUES HERVE		1 212,00		1 212,00
			Total du tiers	411109061	1 212,00		1 212,00
411109063			Mr PERQUIS ROBERT				
161221	411	BORD114	PERQUIS ROBERT		3 253,50		3 253,50
			Total du tiers	411109063	3 253,50		3 253,50
411109072			Mr GARCIA BRUNO				
161221	411	BORD114	GARCIA BRUNO		2 330,00		2 330,00
			Total du tiers	411109072	2 330,00		2 330,00
411109081			Mr MINOT PHILIPPE				
270621	411	BORD53	MINOT PHILIPPE		302,63		302,63
280721	411	BORD65	MINOT PHILIPPE		302,63		605,26
260821	411	BORD76	MINOT PHILIPPE		302,59		907,85
131021	411	BORD94	MINOT PHILIPPE		2 025,00		2 932,85
			Total du tiers	411109081	2 932,85		2 932,85
411109091			Mr SCANU LOUIS				
161221	411	BORD114	SCANU LOUIS		2 635,00		2 635,00
			Total du tiers	411109091	2 635,00		2 635,00
411109102			Mr BERTHOMMIER SEBASTIEN				
161221	411	BORD114	BERTHOMMIER SEBASTIEN		2 635,00		2 635,00
			Total du tiers	411109102	2 635,00		2 635,00
411109117			Mr BERTHEMET YANN				
161221	411	BORD114	BERTHEMET YANN		5 485,00		5 485,00
			Total du tiers	411109117	5 485,00		5 485,00
411109154			Mr GIRON CYRIL				
260821	411	BORD76	GIRON CYRIL		275,60		275,60
			Total du tiers	411109154	275,60		275,60
411109158			Mr DUPUY EMMANUEL				
310321	411	BORD28	DUPUY EMMANUEL		199,80		199,80
			A reporter		440 281,25	93 268,82	347 012,43

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
411109158			Mr DUPUY EMMANUEL	Report	440 281,25	93 268,82	347 012,43
270421	411	BORD37	DUPUY EMMANUEL		199,80		399,60
250521	411	BORD48	DUPUY EMMANUEL		199,80		599,40
280621	411	BORD53	DUPUY EMMANUEL		199,80		799,20
280721	411	BORD65	DUPUY EMMANUEL		199,80		999,00
260821	411	BORD76	DUPUY EMMANUEL		199,80		1 198,80
161221	411	BORD114	DUPUY EMMANUEL		1 623,00		2 821,80
			Total du tiers 411109158		2 821,80		2 821,80
411109184			Mr BOSCO GUILHEM				
050121	411	BORD47	BOSCO GUILHEM		86,00		86,00
020321	411	BORD13	BOSCO GUILHEM		86,00		172,00
091121	411	BORD98	BOSCO GUILHEM		86,00		258,00
021221	411	BORD108	BOSCO GUILHEM		86,00		344,00
			Total du tiers 411109184		344,00		344,00
411109189			Mr TERRIER PHILIPPE				
270621	411	BORD53	TERRIER PHILIPPE		234,50		234,50
280721	411	BORD65	TERRIER PHILIPPE		234,50		469,00
260821	411	BORD76	TERRIER PHILIPPE		234,50		703,50
			Total du tiers 411109189		703,50		703,50
411109190			Mr CHAUVET ANTHONY				
161221	411	BORD114	CHAUVET ANTHONY		1 623,00		1 623,00
			Total du tiers 411109190		1 623,00		1 623,00
411109265			Mr DEBORD PATRICK				
100521	411	BORD46	DEBORD PATRICK		124,00		124,00
			Total du tiers 411109265		124,00		124,00
411109268			Mr DELAMARE ALAIN				
010121	RAN	BORD79	DELAMARE ALAIN		532,99		532,99
280121	411	BORD2	DELAMARE ALAIN		286,88		819,87
180221	411	BORD9	DELAMARE ALAIN		286,88		1 106,75
180321	411	BORD24	DELAMARE ALAIN		1 721,24		2 827,99
010621	CE1		Mr DELAMARE ALAIN	*		300,00	2 527,99
210621	CE1	21515	Mr DELAMARE ALAIN	*		2 000,00	527,99
060721	CE1		Mr DELAMARE ALAIN	*		300,00	227,99
161221	411	BORD114	DELAMARE ALAIN		2 330,00		2 557,99
			Total du tiers 411109268		5 157,99	2 600,00	2 557,99
411109288			Mr DELNOMDEDIEU JEAN PIERRE				
161221	411	BORD114	DELNOMDEDIEU JEAN PIERRE		1 121,00		1 121,00
			Total du tiers 411109288		1 121,00		1 121,00
411109351			Mr EL FAQIR QIAL FABRICE				
220621	411	BORD74	EL FAQIR QIAL FABRICE		1 119,08		1 119,08
			Total du tiers 411109351		1 119,08		1 119,08
411109394			Mr DE LUSSY OLIVIER				
021221	411	BORD108	DE LUSSY OLIVIER		86,00		86,00
161221	411	BORD114	DE LUSSY OLIVIER		3 189,00		3 275,00
			Total du tiers 411109394		3 275,00		3 275,00
411109451			Mr ERNE PAUL				
091221	411	BORD116	ERNE PAUL		390,00		390,00
			Total du tiers 411109451		390,00		390,00
411109558			Mr DAINE PASCAL				
161221	411	BORD114	DAINE PASCAL		2 635,00		2 635,00
			Total du tiers 411109558		2 635,00		2 635,00
			A reporter		459 395,82	95 868,82	363 527,00

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
Report					459 395,82	95 868,82	363 527,00
411109628			Mr ENGUIDANOS MICHEL				
161221	411	BORD114	ENGUIDANOS MICHEL		2 458,00		2 458,00
			Total du tiers 411109628		2 458,00		2 458,00
411109650			Mr JOUVROT JULIEN				
161221	411	BORD114	JOUVROT JULIEN		3 425,00		3 425,00
			Total du tiers 411109650		3 425,00		3 425,00
411109672			Mr ANDRADE SILVA ADAM				
280621	411	BORD53	ANDRADE SILVA ADAM		138,00		138,00
280721	411	BORD65	ANDRADE SILVA ADAM		138,00		276,00
260821	411	BORD76	ANDRADE SILVA ADAM		138,00		414,00
			Total du tiers 411109672		414,00		414,00
411109690			Mr YVON ERIC				
010421	411	BORD31	YVON ERIC		1 626,57		1 626,57
			Total du tiers 411109690		1 626,57		1 626,57
411109693			Mr TAVERNIER JEAN BAPTISTE				
161221	411	BORD114	TAVERNIER JEAN BAPTISTE		2 798,00		2 798,00
			Total du tiers 411109693		2 798,00		2 798,00
411109698			Mr PARKER JEAN-FRANCIS				
161221	411	BORD114	PARKER JEAN-FRANCIS		2 108,00		2 108,00
			Total du tiers 411109698		2 108,00		2 108,00
411109703			Mr MARSOL GERARD				
220721	411	BORD62	MARSOL GERARD		517,87		517,87
			Total du tiers 411109703		517,87		517,87
411109732			Mr CLINDOUX BENJAMIN				
161221	411	BORD114	CLINDOUX BENJAMIN		1 361,00		1 361,00
			Total du tiers 411109732		1 361,00		1 361,00
411109733			Mr KAMINSKI DAVID				
161221	411	BORD114	KAMINSKI DAVID		1 361,00		1 361,00
			Total du tiers 411109733		1 361,00		1 361,00
411109749			Mr TONNELE CHRISTOPHE				
161221	411	BORD114	TONNELE CHRISTOPHE		2 798,00		2 798,00
			Total du tiers 411109749		2 798,00		2 798,00
411109751			Mr LOMBARD PIERRE CHARLES				
161221	411	BORD114	LOMBARD PIERRE CHARLES		3 590,00		3 590,00
			Total du tiers 411109751		3 590,00		3 590,00
411109756			Mr VERMANDE FABRICE				
310821	411	BORD83	VERMANDE FABRICE		816,00		816,00
			Total du tiers 411109756		816,00		816,00
411109762			Mr BAUDOUIN THIERRY				
161221	411	BORD114	BAUDOUIN THIERRY		2 330,00		2 330,00
			Total du tiers 411109762		2 330,00		2 330,00
411109771			Mr OUARAB NORDINE				
220321	CE1		Mr OUARAB NORDINE	*		750,00	-750,00
150421	CE1		Mr OUARAB NORDINE	*		382,00	-1 132,00
121021	411	BORD93	Mr OUARAB NORDINE T271		776,00		-356,00
121021	411	BORD93	Mr OUARAB NORDINE T271		906,00		550,00
			Total du tiers 411109771		1 682,00	1 132,00	550,00
411109774			Mr TADLA ERIC				
A reporter					486 681,26	97 000,82	389 680,44

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
411109774		Mr TADLA ERIC	Report		486 681,26	97 000,82	389 680,44
021221	411	BORD108	TADLA ERIC		86,00		86,00
161221	411	BORD114	TADLA ERIC		3 425,00		3 511,00
		Total du tiers	411109774		3 511,00		3 511,00
411109793		Mr SPINOSA ANGE					
161221	411	BORD114	SPINOSA ANGE		1 905,00		1 905,00
		Total du tiers	411109793		1 905,00		1 905,00
411109795		Mr MICHEAU BERNARD					
161221	411	BORD114	MICHEAU BERNARD		1 212,00		1 212,00
		Total du tiers	411109795		1 212,00		1 212,00
411109797		STE ALLIANCE PLAISANCE					
090221	411	BORD7	STE ALLIANCE PLAISANCE		32,00		32,00
		Total du tiers	411109797		32,00		32,00
411109799		Mr BREANT BENJAMIN					
161221	411	BORD114	BREANT BENJAMIN		3 590,00		3 590,00
		Total du tiers	411109799		3 590,00		3 590,00
411109832		Mr DELAGE JOHANN					
091121	411	BORD98	DELAGE JOHANN		86,00		86,00
021221	411	BORD108	DELAGE JOHANN		86,00		172,00
		Total du tiers	411109832		172,00		172,00
411109837		Mr TORALLA EMILE					
161221	411	BORD114	TORALLA EMILE		1 212,00		1 212,00
		Total du tiers	411109837		1 212,00		1 212,00
411109851		Mr BAZEAUD HENRI					
161221	411	BORD114	BAZEAUD HENRI		1 905,00		1 905,00
		Total du tiers	411109851		1 905,00		1 905,00
411109856		Mr TORRESIN LUDOVIC					
161221	411	BORD114	TORRESIN LUDOVIC		1 212,00		1 212,00
		Total du tiers	411109856		1 212,00		1 212,00
411109874		Mr LAPLACE FABIEN					
161221	411	BORD114	LAPLACE FABIEN		1 701,00		1 701,00
		Total du tiers	411109874		1 701,00		1 701,00
411109886		Mr GROSSETETE JULIEN					
141021	401	BORD250	Mr GROSSETETE JULIEN MDT 1046			52,00	-52,00
		Total du tiers	411109886			52,00	-52,00
411109887		Mr SANTRY EAMONN					
161221	411	BORD114	SANTRY EAMONN		3 590,00		3 590,00
		Total du tiers	411109887		3 590,00		3 590,00
411109897		SARL E SLIDE - LOC BEACH					
270421	411	BORD37	E SLIDE		277,87		277,87
161221	411	BORD114	E SLIDE - LOC BEACH		2 798,00		3 075,87
		Total du tiers	411109897		3 075,87		3 075,87
411109899		Mr MEDDAH AHMED					
300921	411	BORD85	MEDDAH AHMED		416,16		416,16
		Total du tiers	411109899		416,16		416,16
411109907		Mr FROST ZAC					
121021	411	BORD94	FROST ZAC		51,00		51,00
		Total du tiers	411109907		51,00		51,00
411109920		Mr TUNEZ OLIVIER					
181021	411	BORD94	TUNEZ OLIVIER		392,13		392,13
		Total du tiers	411109920		392,13		392,13
		A reporter			510 658,42	97 052,82	413 605,60

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
			Report		510 658,42	97 052,82	413 605,60
411109922			Mr DAUNAY JEAN JACQUES				
161221	411	BORD114	DAUNAY JEAN JACQUES		2 635,00		2 635,00
			Total du tiers 411109922		2 635,00		2 635,00
411109942			Mr FRANCO LAURENT				
161221	411	BORD114	FRANCO LAURENT		1 212,00		1 212,00
			Total du tiers 411109942		1 212,00		1 212,00
411109965			Mr SCHEMBRI ANTHONY				
260821	411	BORD76	SCHEMBRI ANTHONY		454,80		454,80
161221	411	BORD114	SCHEMBRI ANTHONY		2 330,00		2 784,80
			Total du tiers 411109965		2 784,80		2 784,80
411109975			SARL BEACH APARTMENTS RIGGELSEN INE				
161221	411	BORD114	BEACH APARTMENTS RIGGELSEN INESE		2 798,00		2 798,00
			Total du tiers 411109975		2 798,00		2 798,00
411109992			MME NICLOT MARIE CLAUDE				
291221	411	BORD119	MME NICLOT MARIE CLAUDE		3 550,00		3 550,00
			Total du tiers 411109992		3 550,00		3 550,00
411110005			Mr DEFRUIT ERIC				
030921	CE1		Mr DEFRUIT ERIC CB			200,00	-200,00
161221	411	BORD114	DEFRUIT ERIC		1 212,00		1 012,00
			Total du tiers 411110005		1 212,00	200,00	1 012,00
411110032			Mr SEIGNEURIE MICHEL				
161221	411	BORD114	SEIGNEURIE MICHEL		2 635,00		2 635,00
			Total du tiers 411110032		2 635,00		2 635,00
411110035			Mr TAN-HAM JEAN ROLAND				
161221	411	BORD114	TAN-HAM JEAN ROLAND		2 635,00		2 635,00
			Total du tiers 411110035		2 635,00		2 635,00
411110036			Mr NARVAEZ STEPHANE				
161221	411	BORD114	NARVAEZ STEPHANE		2 169,00		2 169,00
			Total du tiers 411110036		2 169,00		2 169,00
411110040			Mr BAUDOT JEAN FRANCOIS				
300521	411	BORD55	BAUDOT JEAN FRANCOIS		1 352,00		1 352,00
060721	CE1		Mr BAUDOT JEAN FRANCOIS	*		233,60	1 118,40
040821	CE1	21691	Mr BAUDOT JEAN FRANCOIS	*		961,40	157,00
			Total du tiers 411110040		1 352,00	1 195,00	157,00
411110042			Mr MANDRAU JEAN LOUIS				
161221	411	BORD114	MANDRAU JEAN LOUIS		1 121,00		1 121,00
			Total du tiers 411110042		1 121,00		1 121,00
411110067			Mr MOREAUX ALEXANDRE				
161221	411	BORD114	MOREAUX ALEXANDRE		3 590,00		3 590,00
			Total du tiers 411110067		3 590,00		3 590,00
411110134			Mr LEBRET KEVIN				
161221	411	BORD114	LEBRET KEVIN		1 212,00		1 212,00
			Total du tiers 411110134		1 212,00		1 212,00
411110137			Mr BOULADE BERNARD				
161221	411	BORD114	BOULADE BERNARD		1 121,00		1 121,00
			Total du tiers 411110137		1 121,00		1 121,00
411110189			Mr FALK AZDINE				
			A reporter		540 685,22	98 447,82	442 237,40

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
411110189			Mr FALK AZDINE	Report	540 685,22	98 447,82	442 237,40
161221	411	BORD114	FALK AZDINE		1 361,00		1 361,00
			Total du tiers 411110189		1 361,00		1 361,00
411110200			Mr BEGYN FABRICE				
151221	411	BORD116	Mr BEGYN FABRICE T 345		166,15		166,15
			Total du tiers 411110200		166,15		166,15
411110285			Mr GACHET ALAIN				
161221	411	BORD114	GACHET ALAIN		2 458,00		2 458,00
			Total du tiers 411110285		2 458,00		2 458,00
411110295			Mr BOUZEBBAL JEAN-PAUL				
161221	411	BORD114	BOUZEBBAL JEAN-PAUL		1 701,00		1 701,00
			Total du tiers 411110295		1 701,00		1 701,00
411110311			Mr VAN MOERBEKE LAURENT				
161221	411	BORD114	VAN MOERBEKE LAURENT		3 189,00		3 189,00
			Total du tiers 411110311		3 189,00		3 189,00
411110321			Mr SCHIAVON WILLIAM				
161221	411	BORD114	SCHIAVON WILLIAM		2 798,00		2 798,00
			Total du tiers 411110321		2 798,00		2 798,00
411110338			Mr MARTIN JEAN FRANCOIS				
161221	411	BORD114	MARTIN JEAN FRANCOIS		2 028,00		2 028,00
			Total du tiers 411110338		2 028,00		2 028,00
411110352			Mr PUECH THIERRY				
161221	411	BORD114	PUECH THIERRY		1 701,00		1 701,00
			Total du tiers 411110352		1 701,00		1 701,00
411110364			Mr CHANLON PHILIPPE				
161221	411	BORD114	CHANLON PHILIPPE		1 701,00		1 701,00
			Total du tiers 411110364		1 701,00		1 701,00
411110366			Mr GOHEL THIERRY				
161221	411	BORD114	GOHEL THIERRY		3 992,00		3 992,00
			Total du tiers 411110366		3 992,00		3 992,00
411110370			Mr GOFF PATRICK				
021221	411	BORD116	GOFF PATRICK		140,00		140,00
			Total du tiers 411110370		140,00		140,00
411110398			Mr RIESCO CONTRERAS MARCOS				
161221	411	BORD114	RIESCO CONTRERAS MARCOS		2 330,00		2 330,00
			Total du tiers 411110398		2 330,00		2 330,00
411110401			Mr CASTEL JEAN-MARC				
161221	411	BORD114	CASTEL JEAN-MARC		2 330,00		2 330,00
			Total du tiers 411110401		2 330,00		2 330,00
411110402			Ass. ASSOCIATION TRAVERSE MME MARQU				
161221	411	BORD114	ASSOCIATION TRAVERSE MME MARQUESTAU		1 514,00		1 514,00
			Total du tiers 411110402		1 514,00		1 514,00
411110426			Mr LEBON STEPHANE				
161221	411	BORD114	LEBON STEPHANE		3 189,00		3 189,00
			Total du tiers 411110426		3 189,00		3 189,00
411110436			Mr CLAUDE OLIVIER				
161221	411	BORD114	CLAUDE OLIVIER		1 623,00		1 623,00
			A reporter		572 906,37	98 447,82	474 458,55

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
411110436			Mr CLAUDE OLIVIER	Report	572 906,37	98 447,82	474 458,55
			Total du tiers 411110436		1 623,00		1 623,00
411110460			Mr LUZARRETA EMMANUEL				
161221	411	BORD114	LUZARRETA EMMANUEL		2 458,00		2 458,00
			Total du tiers 411110460		2 458,00		2 458,00
411110465			Mr TORRESIN MAXIME				
161221	411	BORD114	TORRESIN MAXIME		2 169,00		2 169,00
			Total du tiers 411110465		2 169,00		2 169,00
411110466			Mr Malfettes Antoine				
161221	411	BORD114	Malfettes Antoine		3 189,00		3 189,00
			Total du tiers 411110466		3 189,00		3 189,00
411110477			Mme LE GALL ANNE				
161221	411	BORD114	LE GALL ANNE		3 189,00		3 189,00
			Total du tiers 411110477		3 189,00		3 189,00
411110493			Mr LOTITO JOHAN				
161221	411	BORD114	LOTITO JOHAN		1 623,00		1 623,00
			Total du tiers 411110493		1 623,00		1 623,00
411110494			Mr RIGGELSEN FLEMMING ZILE				
161221	411	BORD114	RIGGELSEN FLEMMING ZILE		2 028,00		2 028,00
			Total du tiers 411110494		2 028,00		2 028,00
411110506			Mr DERYCKER SERGE				
301021	411	BORD101	DERYCKER SERGE		540,76		540,76
			Total du tiers 411110506		540,76		540,76
411110507			Mme BOUZIDA NADIA				
161221	411	BORD114	BOUZIDA NADIA		4 822,00		4 822,00
			Total du tiers 411110507		4 822,00		4 822,00
4111141			GRUISSAN PORT A SEC				
010121	RAN		REDRT GRUISSAN PORT A SEC		14 728,24		14 728,24
010121	RAN		GRUISSAN PORT A SEC			480,00	14 248,24
010121	RAN	20149	GRUISSAN PORT A SEC			15 991,08	-1 742,84
010121	RAN	BORD3	GRUISSAN PORT A SEC			1 776,77	-3 519,61
010121	RAN	BORD69	GRUISSAN PORT A SEC		397,60		-3 122,01
010121	RAN	BORD80	GRUISSAN PORT A SEC		812,40		-2 309,61
090321	CE1		EURL ANDRES MARINE	*		9 000,91	-11 310,52
130421	411	BORD35	GRUISSAN PORT A SEC		382,40		-10 928,12
151121	411	BORD101	GRUISSAN PORT A SEC		61,20		-10 866,92
			Total du tiers 4111141		16 381,84	27 248,76	-10 866,92
4111154			SCI SNG				
010121	RAN		SCI SNG			11 562,76	-11 562,76
010121	RAN	BORD17	SNG		11 751,96		189,20
010121	RAN	BORD17	SNG		13 943,06		14 132,26
010121	RAN	BORD19	SNG		-2 569,50		11 562,76
010121	RAN	BORD127	SNG		2 103,53		13 666,29
190221	411	BORD12	SCI SNG T 32		4 226,49		17 892,78
			Total du tiers 4111154		29 455,54	11 562,76	17 892,78
4111309			SARL TOUT POUR LE BATEAU				
050521	411	BORD43	TOUT POUR LE BATEAU		1 151,20		1 151,20
170821	411	BORD74	TOUT POUR LE BATEAU		6 181,85		7 333,05
100921	411	BORD82	TOUT POUR LE BATEAU		7 606,90		14 939,95
151121	411	BORD101	TOUT POUR LE BATEAU		3 016,10		17 956,05
			A reporter		656 718,56	137 259,34	519 459,22

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4111309			SARL TOUT POUR LE BATEAU	Report	656 718,56	137 259,34	519 459,22
191121	411	BORD100	SARL TOUT POUR LE BATEAU		2 670,30		20 626,35
301121	411	BORD116	TOUT POUR LE BATEAU		867,90		21 494,25
			Total du tiers 4111309		21 494,25		21 494,25
4111396			Mr LAUBERGE ROBERT				
161221	411	BORD114	LAUBERGE ROBERT		2 458,00		2 458,00
			Total du tiers 4111396		2 458,00		2 458,00
4111477			Mr BAASCH ULRICH				
161221	411	BORD114	BAASCH ULRICH		3 992,00		3 992,00
			Total du tiers 4111477		3 992,00		3 992,00
4111610			Mr DUPLESSIS DE POUZILHAC ALAIN				
161221	411	BORD114	DUPLESSIS DE POUZILHAC ALAIN		5 287,00		5 287,00
			Total du tiers 4111610		5 287,00		5 287,00
4111617			SARL GPS - ANDRES CHRISTIAN				
161221	411	BORD114	GPS - ANDRES CHRISTIAN		3 590,00		3 590,00
161221	411	BORD114	GPS - ANDRES CHRISTIAN		3 590,00		7 180,00
161221	411	BORD114	GPS - ANDRES CHRISTIAN		3 590,00		10 770,00
161221	411	BORD114	GPS - ANDRES CHRISTIAN		3 590,00		14 360,00
			Total du tiers 4111617		14 360,00		14 360,00
4111639			Mr DASSA LAURENT				
091121	411	BORD98	DASSA LAURENT		86,00		86,00
021221	411	BORD108	DASSA LAURENT		86,00		172,00
			Total du tiers 4111639		172,00		172,00
4111744			Mr FRANCOIS LAURENT				
161221	411	BORD114	FRANCOIS LAURENT		3 590,00		3 590,00
			Total du tiers 4111744		3 590,00		3 590,00
4111751			Mr ROQUES JEAN				
161221	411	BORD114	ROQUES JEAN		2 330,00		2 330,00
			Total du tiers 4111751		2 330,00		2 330,00
4111794			BOIS ET YACHTING				
210721	411	BORD61	BOIS ET YACHTING		5 560,50		5 560,50
170821	411	BORD74	BOIS ET YACHTING		1 886,50		7 447,00
301121	411	BORD116	BOIS ET YACHTING		481,30		7 928,30
			Total du tiers 4111794		7 928,30		7 928,30
4111871			Mr REY GUY				
161221	411	BORD114	REY GUY		3 590,00		3 590,00
			Total du tiers 4111871		3 590,00		3 590,00
411189			Mr FAJADET JEAN				
161221	411	BORD114	FAJADET JEAN		4 408,00		4 408,00
			Total du tiers 411189		4 408,00		4 408,00
411190662			PAYPAL				
251121	411	BORD102	PAYPAL T307		2 536,21		2 536,21
			Total du tiers 411190662		2 536,21		2 536,21
411190703			SUEZ RV MEDITERRANEE				
211221	411	BORD118	SUEZ RV MEDITERRANEE		19,26		19,26
311221	403	BORD130	SUEZ RV MEDITERRANEE T366		475,46		494,72
			Total du tiers 411190703		494,72		494,72
			A reporter		711 402,99	137 259,34	574 143,65

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
			Report		711 402,99	137 259,34	574 143,65
411190758			NAUTIC PARK				
011221	411	BORD107	NAUTIC PARK T313		18 000,00		18 000,00
			Total du tiers 411190758		18 000,00		18 000,00
4111967			Mr FIGOLS SERGE				
161221	411	BORD114	FIGOLS SERGE		2 028,00		2 028,00
			Total du tiers 4111967		2 028,00		2 028,00
411273			Mr HIERAMENTE ANDRÉ				
161221	411	BORD114	HIERAMENTE ANDRÉ		1 514,00		1 514,00
			Total du tiers 411273		1 514,00		1 514,00
411278			Mme HVEZDA WILLI				
161221	411	BORD114	HVEZDA WILLI		3 425,00		3 425,00
			Total du tiers 411278		3 425,00		3 425,00
411309			Mme LALOT LAURENCE				
161221	411	BORD114	LALOT LAURENCE		2 798,00		2 798,00
			Total du tiers 411309		2 798,00		2 798,00
4113100150			Mr PARENT PASCAL				
010721	999		RECLASSEMENT		163,93		163,93
			SOLDE CLIENT AU				
			01/07				
			Total du tiers 4113100150		163,93		163,93
4113100948			Mr MAUGARD MICHEL				
010121	RAN		RECLASSEMENT		1 214,60		1 214,60
			SOLDE CLIENT AU				
			01/07				
010121	RAN		RECLASSEMENT		1 968,00		3 182,60
			SOLDE CLIENT AU				
			01/07				
			Total du tiers 4113100948		3 182,60		3 182,60
4113101197			SCI GRUISSAN YACHTING				
010721	999		RECLASSEMENT		1 106,11		1 106,11
			SOLDE CLIENT AU				
			01/07				
			Total du tiers 4113101197		1 106,11		1 106,11
4113101458			Mr REPICAND JEAN ROGER				
010121	RAN		RECLASSEMENT		4 741,00		4 741,00
			SOLDE CLIENTS AU				
			01/07				
010121	RAN		RECLASSEMENT		4 931,00		9 672,00
			SOLDE CLIENT AU				
			01/07				
010121	RAN		RECLASSEMENT		5 030,00		14 702,00
			SOLDE CLIENTS AU				
			01/07				
010121	RAN		RECLASSEMENT		5 131,00		19 833,00
			SOLDE CLIENT AU				
			01/07				
010721	999		RECLASSEMENT		10 416,00		30 249,00
			SOLDE CLIENT AU				
			01/07				
			Total du tiers 4113101458		30 249,00		30 249,00
4113101544			SCI TIAGANN				
010121	RAN		RECLASSEMENT		2 175,33		2 175,33
			SOLDE CLIENTS AU				
			01/07				
010721	999		RECLASSEMENT		11 786,95		13 962,28
			SOLDE CLIENT AU				
			01/07				
			A reporter		787 831,91	137 259,34	650 572,57

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4113101544			SCI TIAGANN	Report	787 831,91	137 259,34	650 572,57
			Total du tiers 4113101544		13 962,28		13 962,28
4113102240			MR JANVIER FRANCOIS				
010121	RAN		RECLASSEMENT SOLDE CLIENTS AU 01/07		585,69		585,69
010121	RAN		SCP LAUTIER			150,00	435,69
010121	RAN		SCP LAUTIER			150,00	285,69
020221	CE1		SCP LAUTIER	*		445,41	-159,72
			Total du tiers 4113102240		585,69	745,41	-159,72
4113102394			Mr BAZZE MARC				
010121	RAN		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07		586,87		586,87
010121	RAN		RECLASSEMENT SOLDE CLIENTS AU 01/07		3 414,00		4 000,87
010121	RAN		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07		3 483,00		7 483,87
010721	999		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07		3 536,00		11 019,87
			Total du tiers 4113102394		11 019,87		11 019,87
4113103635			MR TANTINI JEAN CLAUDE				
010121	RAN		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07		274,85		274,85
			Total du tiers 4113103635		274,85		274,85
4113103864			Mr BARRANCO OLIVIER				
010721	999		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07		5 466,84		5 466,84
			Total du tiers 4113103864		5 466,84		5 466,84
4113103953			Mr BOUSQUET ALEXIS				
010121	RAN		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07		205,00		205,00
			Total du tiers 4113103953		205,00		205,00
4113104069			Mr NICOLAS JULIEN				
010121	RAN		RECLASSEMENT SOLDE CLIENTS AU 01/07		1 439,00		1 439,00
010121	RAN		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07		1 468,00		2 907,00
010721	999		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07		2 982,00		5 889,00
			Total du tiers 4113104069		5 889,00		5 889,00
4113104138			Mr FRACCACRETA MATTEO				
010721	999		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07		3 933,00		3 933,00
071121	CE1		Mr FRACCACRETA MATTEO CB			1 000,00	2 933,00
			Total du tiers 4113104138		3 933,00	1 000,00	2 933,00
4113104248			Mr DIBILIO MATHIEU				
010721	999		RECLASSEMENT		376,00		376,00
			A reporter		815 206,16	139 004,75	676 201,41

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4113104248			Mr DIBILIO MATHIEU	Report	815 206,16	139 004,75	676 201,41
			SOLDE CLIENT AU 01/07				
			Total du tiers 4113104248		376,00		376,00
4113104515			Mr BONNAMY PIERRICK				
010721	999		RECLASSEMENT		63,13		63,13
			SOLDE CLIENT AU 01/07				
			Total du tiers 4113104515		63,13		63,13
4113104655			Mr BERNABE RENE				
010721	999		RECLASSEMENT		5 084,10		5 084,10
			SOLDE CLIENT AU 01/07				
			Total du tiers 4113104655		5 084,10		5 084,10
4113105497			Mr PRESCOTT WILLIAM				
010721	999		RECLASSEMENT		2 929,00		2 929,00
			SOLDE CLIENT AU 01/07				
			Total du tiers 4113105497		2 929,00		2 929,00
4113105781			Mr BELKADI AHKIM				
010121	RAN		RECLASSEMENT		590,96		590,96
			SOLDE CLIENTS AU 01/07				
010121	RAN		Mr BELKADI AHKIM CB			200,00	390,96
010121	RAN		Mr BELKADI AHKIM			4,98	385,98
010121	RAN		Mr BELKADI AHKIM			60,00	325,98
010121	RAN		RECLASSEMENT		2 211,00		2 536,98
			SOLDE CLIENT AU 01/07				
010121	RAN		RECLASSEMENT		2 175,00		4 711,98
			SOLDE CLIENTS AU 01/07				
010121	RAN		RECLASSEMENT		1 968,00		6 679,98
			SOLDE CLIENT AU 01/07				
			Total du tiers 4113105781		6 944,96	264,98	6 679,98
4113105925			Mr NEZHADPOURNIA FRANK				
010721	999		RECLASSEMENT		1 100,00		1 100,00
			SOLDE CLIENT AU 01/07				
090721	CE1		Mr NEZHADPOURNIA FRANK			195,00	905,00
100821	CE1		Mr NEZHADPOURNIA FRANK			200,00	705,00
090921	CE1		Mr NEZHADPOURNIA FRANK			200,00	505,00
111021	CE1		Mr NEZHADPOURNIA FRANK			200,00	305,00
			Total du tiers 4113105925		1 100,00	795,00	305,00
4113106052			Mr MUNIER GILBERT				
010721	999		RECLASSEMENT		271,00		271,00
			SOLDE CLIENT AU 01/07				
			Total du tiers 4113106052		271,00		271,00
4113106531			Mr NEBOUT GILBERT				
010121	RAN		RECLASSEMENT		3 798,00		3 798,00
			SOLDE CLIENTS AU 01/07				
010121	RAN		RECLASSEMENT		3 874,00		7 672,00
			A reporter		835 772,35	140 064,73	695 707,62

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4113106531			Mr NEBOUT GILBERT	Report	835 772,35	140 064,73	695 707,62
			SOLDE CLIENT AU 01/07				
			Total du tiers 4113106531		7 672,00		7 672,00
4113106542			Mr MANNECHEZ PIERRE				
010721	999		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07		1 876,00		1 876,00
			Total du tiers 4113106542		1 876,00		1 876,00
4113106590			Mr RIQUIER DAVID				
010721	999		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07		2 181,84		2 181,84
260821	CE1		Mr RIQUIER DAVID CB			306,22	1 875,62
			Total du tiers 4113106590		2 181,84	306,22	1 875,62
4113106628			Mr BEULAIGUE PATRICK				
010721	999		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07		2 931,25		2 931,25
			Total du tiers 4113106628		2 931,25		2 931,25
4113106746			Mr NOUVIAN JEAN MICHEL				
010121	RAN		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07		1 913,07		1 913,07
010121	RAN		RECLASSEMENT SOLDE CLIENTS AU 01/07		2 828,00		4 741,07
010121	RAN		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07		2 885,00		7 626,07
			Total du tiers 4113106746		7 626,07		7 626,07
4113107064			Mr KRAFT HERBERT				
010721	999		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07			827,06	-827,06
			Total du tiers 4113107064			827,06	-827,06
4113107166			Mme DIERS CATHERINE				
010121	RAN		RECLASSEMENT SOLDE CLIENTS AU 01/07		4 723,00		4 723,00
010121	RAN		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07		7 830,00		12 553,00
			Total du tiers 4113107166		12 553,00		12 553,00
4113107200			Mr CARPENTIER VINCENT				
010121	RAN		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07		564,00		564,00
			Total du tiers 4113107200		564,00		564,00
4113107338			Mr FRECE DAVID				
010121	RAN		RECLASSEMENT SOLDE CLIENTS AU 01/07		679,45		679,45
010121	RAN		Mr FRECE DAVID			20,00	659,45
010121	RAN		Mr FRECE DAVID / MOGRAS			20,00	639,45
010121	RAN		MOGRAS/ FRECE			20,00	619,45
010121	RAN		Mr FRECE DAVID/ MOGRAS			20,00	599,45
			A reporter		868 057,96	141 278,01	726 779,95

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4113107338			Mr FRECE DAVID	Report	868 057,96	141 278,01	726 779,95
010121	RAN		Mr FRECE DAVID / MOGRAS			20,00	579,45
010121	RAN		Mr FRECE DAVID / MOGRAS			20,00	559,45
010121	RAN		Mr FRECE DAVID / MOGRAS			40,00	519,45
010121	RAN		Mr FRECE DAVID/ MOGRAS			40,00	479,45
010121	RAN		Mr FRECE DAVID MOGRAS			20,00	459,45
010121	RAN		Mr FRECE DAVID MOGRAS			20,00	439,45
			Total du tiers 4113107338		679,45	240,00	439,45
4113107432			Mr BROUSSE RENE				
010721	999		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07		4 195,80		4 195,80
			Total du tiers 4113107432		4 195,80		4 195,80
4113107522			MME RAMDANI MIRA				
010121	RAN		RECLASSEMENT SOLDE CLIENTS AU 01/07		1 083,78		1 083,78
010121	RAN		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07		1 650,00		2 733,78
			Total du tiers 4113107522		2 733,78		2 733,78
4113107566			Mr GARGAIRE PIERRICK				
010721	999		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07		33,87		33,87
			Total du tiers 4113107566		33,87		33,87
4113107681			MR THIOLIERE SEBASTIEN				
010121	RAN		RECLASSEMENT SOLDE CLIENTS AU 01/07		1 000,00		1 000,00
010121	RAN		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07		2 385,00		3 385,00
050121	411	BORD22	Mr THIOLIERE SEBASTIEN		-2 421,00		964,00
020221	CE1		REDRST SCP LAUTIER			250,00	714,00
150421	CE1		RDRST SCP LAUTIER			250,00	464,00
010621	CE1		REDRST SCP LAUTIER			250,00	214,00
010721	999		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07		4 342,00		4 556,00
			Total du tiers 4113107681		5 306,00	750,00	4 556,00
4113107682			Mr MARTINEZ JULIEN				
010721	999		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07		571,50		571,50
			Total du tiers 4113107682		571,50		571,50
4113107712			Mr LESGOURGUES CHRISTOPHE				
010721	999		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07		5,15		5,15
			Total du tiers 4113107712		5,15		5,15
4113108170			Mr LABKAKLA ABDELAZIZ				
			A reporter		880 904,06	142 188,01	738 716,05

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4113108170			Mr LABKAKLA ABDELAZIZ	Report	880 904,06	142 188,01	738 716,05
010721	999		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07		44,00		44,00
			Total du tiers 4113108170		44,00		44,00
4113108176			Mr AGOLLI NIKOLAS				
010721	999		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07		767,80		767,80
			Total du tiers 4113108176		767,80		767,80
4113108236			Mr DUCOUSSO FRANCIS				
010121	RAN		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07		145,38		145,38
010121	RAN		REDRT Mr DUCOUSSO FRANCIS			132,16	13,22
			Total du tiers 4113108236		145,38	132,16	13,22
4113108293			Mr FLORENT PHILIPPE				
010121	RAN		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07		602,00		602,00
			Total du tiers 4113108293		602,00		602,00
4113108315			Mr CARAYOL BENJAMIN				
010721	999		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07		443,37		443,37
			Total du tiers 4113108315		443,37		443,37
4113108336			Mr MASON ERIC				
010121	RAN		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07		397,00		397,00
			Total du tiers 4113108336		397,00		397,00
4113108434			Mr POLUS ALEXANDRE				
010721	999		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07		1 610,27		1 610,27
			Total du tiers 4113108434		1 610,27		1 610,27
4113108774			Mr SIMON ROBERT				
010721	999		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07		953,89		953,89
			Total du tiers 4113108774		953,89		953,89
4113108808			Mr RIPERT MATHIEU				
010721	999		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07			5 232,60	-5 232,60
			Total du tiers 4113108808			5 232,60	-5 232,60
4113108815			Mr ABADIE VINCENT				
010721	999		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07		522,00		522,00
			Total du tiers 4113108815		522,00		522,00
4113108838			Mme BLANCHONNET LUCILE				
010721	999		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07		393,85		393,85
			Total du tiers 4113108838		393,85		393,85
4113108921			Mr PENCHENAT MICHEL				
			A reporter		886 783,62	147 552,77	739 230,85

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4113108921			Mr PENCHENAT MICHEL	Report	886 783,62	147 552,77	739 230,85
010721	999		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07		1 361,36		1 361,36
			Total du tiers 4113108921		1 361,36		1 361,36
4113109046			Mr MAROTINE YVES				
010121	RAN		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07			59,16	-59,16
010721	999		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07		688,18		629,02
			Total du tiers 4113109046		688,18	59,16	629,02
4113109068			Mr DEFLORES MORGAN				
010721	999		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07		3 933,00		3 933,00
			Total du tiers 4113109068		3 933,00		3 933,00
4113109084			Mr POULAIN MAXIME				
010721	999		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07		499,50		499,50
			Total du tiers 4113109084		499,50		499,50
4113109110			Mr CARAL VILLA GERARD				
010721	999		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07		865,50		865,50
			Total du tiers 4113109110		865,50		865,50
4113109128			Mr GUARINI GIANNI				
010721	999		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07		1 675,72		1 675,72
			Total du tiers 4113109128		1 675,72		1 675,72
4113109136			Mr DE TAEYE ROMAIN				
010721	999		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07		368,39		368,39
			Total du tiers 4113109136		368,39		368,39
4113109158			Mr DUPUY EMMANUEL				
010721	999		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07		672,55		672,55
			Total du tiers 4113109158		672,55		672,55
4113109346			Mr PELLICCIA CHRISTIAN				
010721	999		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07		340,16		340,16
			Total du tiers 4113109346		340,16		340,16
4113109420			Mr FAUBERT ARNAUD				
010721	999		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07		471,56		471,56
			Total du tiers 4113109420		471,56		471,56
4113109458			Mr FONTAINE JEAN LOUIS				
010721	999		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07		428,84		428,84
			Total du tiers 4113109458		428,84		428,84
			A reporter		898 088,38	147 611,93	750 476,45

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
Report					898 088,38	147 611,93	750 476,45
4113109640			Mr TBOUL BAPTISTE				
010721	999		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07		352,00		352,00
			Total du tiers 4113109640		352,00		352,00
41131155			SCI DU VIGNEMALE SUD				
010121	RAN		RECLASSEMENT SOLDE CLIENTS AU 01/07		1 344,28		1 344,28
010721	999		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07		9 006,61		10 350,89
			Total du tiers 41131155		10 350,89		10 350,89
411311595			GEDIS 11				
010121	RAN		RECLASSEMENT SOLDE F/SEURS AU 01/07		19,69		19,69
			Total du tiers 411311595		19,69		19,69
41131191			MR PEINADO YVES/PERNOT				
010121	RAN		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07		301,00		301,00
			Total du tiers 41131191		301,00		301,00
41131309			SARL BREGER/TOUT POUR LE				
010721	999		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07		4 323,40		4 323,40
280721	CE1		SARL TOUT POUR LE BATEAU			3 713,60	609,80
			Total du tiers 41131309		4 323,40	3 713,60	609,80
41131379			DISTRIBUTION AUTO AUOISE				
010121	RAN		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07		4,99		4,99
010121	RAN		RECLASSEMENT SOLDE CLIENTS AU 01/07		59,70		64,69
010121	RAN		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07		8,08		72,77
			Total du tiers 41131379		72,77		72,77
4113190404			ETS NADAL				
010721	999		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07		155,90		155,90
			Total du tiers 4113190404		155,90		155,90
4113190420			F.F.P.P				
010121	RAN		RECLASSEMENT SOLDE CLIENTS AU 01/07		56,00		56,00
			Total du tiers 4113190420		56,00		56,00
4113190507			SAS DM & ASSOCIES				
010121	RAN		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07		4 469,93		4 469,93
			Total du tiers 4113190507		4 469,93		4 469,93
4113274			MR HIVERT DANIEL				
010121	RAN		RECLASSEMENT		172,35		172,35
A reporter					918 189,96	151 325,53	766 864,43

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4113274			MR HIVERT DANIEL	Report	918 189,96	151 325,53	766 864,43
			SOLDE CLIENTS AU 01/07				
			Total du tiers 4113274		172,35		172,35
411329			Mr LEFEVRE PHILIPPE				
161221	411	BORD114	LEFEVRE PHILIPPE		2 028,00		2 028,00
			Total du tiers 411329		2 028,00		2 028,00
4113309			Mme LALOT LAURENCE				
010121	RAN		Mme LALOT LAURENCE			90,00	-90,00
010121	RAN		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07		2 260,20		2 170,20
010121	RAN		Mme LALOT LAURENCE			250,00	1 920,20
010121	RAN		Mme LALOT LAURENCE			170,00	1 750,20
010121	RAN		Mme LALOT LAURENCE			30,00	1 720,20
010121	RAN		RECLASSEMENT SOLDE CLIENTS AU 01/07		2 661,00		4 381,20
010121	RAN		Mme LALOT LAURENCE			450,00	3 931,20
010121	RAN		REDRT Mme LALOT LAURENCE			530,00	3 401,20
010121	RAN		REDRT Mme LALOT LAURENCE			230,00	3 171,20
010121	RAN		Mme LALOT LAURENCE			350,00	2 821,20
010121	RAN		Mme LALOT LAURENCE			180,00	2 641,20
010121	RAN		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07		2 715,00		5 356,20
010121	RAN		REDRT Mme LALOT LAURENCE			150,00	5 206,20
010121	RAN		Mme LALOT LAURENCE			50,00	5 156,20
010121	999		REDRST Mme LALOT LAURENCE			240,00	4 916,20
010121	RAN	18162	LALOT LAURENCE			330,00	4 586,20
120221	CE1		Mme LALOT LAURENCE			450,00	4 136,20
010321	CE1		Mme LALOT LAURENCE			35,00	4 101,20
310321	CE1		Mme LALOT LAURENCE			100,00	4 001,20
300421	CE1		Mme LALOT LAURENCE			317,53	3 683,67
010621	CE1		Mme LALOT LAURENCE			200,00	3 483,67
010721	999		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07		5 137,00		8 620,67
020721	CE1		Mme LALOT LAURENCE			170,00	8 450,67
160721	CE1		Mme LALOT LAURENCE			600,00	7 850,67
060921	CE1		RDRST Mme LALOT LAURENCE			200,00	7 650,67
181021	CE1		REDRST Mme LALOT LAURENCE			50,00	7 600,67
181021	CE1		REDRST Mme LALOT LAURENCE			50,00	7 550,67
231121	CE1		RDRST Mme LALOT LAURENCE			150,00	7 400,67
081221	CE1		Mme LALOT LAURENCE			75,00	7 325,67
			Total du tiers 4113309		12 773,20	5 447,53	7 325,67
4113312			Mr LANIER MICHEL				
010721	999		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07		2 421,00		2 421,00
			A reporter		935 584,51	156 773,06	778 811,45

Impression provisoire

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4113312			Mr LANIER MICHEL	Report	935 584,51	156 773,06	778 811,45
			Total du tiers 4113312		2 421,00		2 421,00
411352			Mme & Mr MALET FRANCIS				
161221	411	BORD114	MALET FRANCIS		4 408,00		4 408,00
			Total du tiers 411352		4 408,00		4 408,00
4113530			Mr TRESSIERES PASCAL				
010721	999		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07		107,40		107,40
			Total du tiers 4113530		107,40		107,40
411356			Mr MARFAING MICHEL				
161221	411	BORD114	MARFAING MICHEL		3 590,00		3 590,00
			Total du tiers 411356		3 590,00		3 590,00
4113580			SARL ECOLE DE TOULOUSE- SE				
010121	RAN		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07			82,00	-82,00
			Total du tiers 4113580			82,00	-82,00
4113589			Mr PEDRENO JEAN LOUIS				
010121	RAN		RECLASSEMENT SOLDE CLIENTS AU 01/07		82,00		82,00
			Total du tiers 4113589		82,00		82,00
4113601			STE MARINE TECHNIC SERVICES				
010721	999		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07		6 598,70		6 598,70
			Total du tiers 4113601		6 598,70		6 598,70
411361			Mr MARTINEZ JEAN-MICHEL				
161221	411	BORD114	MARTINEZ JEAN-MICHEL		3 590,00		3 590,00
			Total du tiers 411361		3 590,00		3 590,00
4113644			SCI GRUISSAN NAUTIQUE				
010721	999		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07		9 344,01		9 344,01
			Total du tiers 4113644		9 344,01		9 344,01
4113646			SCI ERGER				
010721	999		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07		19 577,50		19 577,50
			Total du tiers 4113646		19 577,50		19 577,50
411369			Mr MENARD DURAND JEAN				
161221	411	BORD114	MENARD DURAND JEAN		4 408,00		4 408,00
			Total du tiers 411369		4 408,00		4 408,00
411394			Mr MOULIS MAX				
161221	411	BORD114	MOULIS MAX		3 189,00		3 189,00
			Total du tiers 411394		3 189,00		3 189,00
411487			Mme DEHAN SANDRES MIREILLE				
161221	411	BORD114	DEHAN SANDRES MIREILLE		3 590,00		3 590,00
			Total du tiers 411487		3 590,00		3 590,00
411496			Mr SEVA ANTOINE				
161221	411	BORD114	SEVA ANTOINE		5 485,00		5 485,00
			Total du tiers 411496		5 485,00		5 485,00
			A reporter		999 554,12	156 855,06	842 699,06

Date	G.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
			Report		999 554,12	156 855,06	842 699,06
411527			Mr TRAJKOVIC PATRICK				
161221	411	BORD114	TRAJKOVIC PATRICK		3 590,00		3 590,00
			Total du tiers 411527		3 590,00		3 590,00
411570			Mr GONGORA FLOREAL				
161221	411	BORD114	GONGORA FLOREAL		2 635,00		2 635,00
			Total du tiers 411570		2 635,00		2 635,00
411589			Mr PEDRENO JEAN LOUIS				
040421	411	BORD32	PEDRENO JEAN LOUIS		86,00		86,00
021221	411	BORD108	PEDRENO JEAN LOUIS		86,00		172,00
			Total du tiers 411589		172,00		172,00
411601			MARINE TECHNIC SERVICES				
310321	411	BORD20	MARINE TECHNIC SERVICES		1 729,90		1 729,90
130421	411	BORD35	MARINE TECHNIC SERVICES		3 065,00		4 794,90
210421	411	BORD43	MARINE TECHNIC SERVICES		21,33		4 816,23
050521	411	BORD43	MARINE TECHNIC SERVICES		946,40		5 762,63
270521	411	BORD55	MARINE TECHNIC SERVICES		5 721,90		11 484,53
070721	411	BORD61	MARINE TECHNIC SERVICES		108,00		11 592,53
210721	411	BORD61	MARINE TECHNIC SERVICES		7 458,85		19 051,38
170821	411	BORD74	MARINE TECHNIC SERVICES		2 189,60		21 240,98
100921	411	BORD82	MARINE TECHNIC SERVICES		1 205,60		22 446,58
191121	411	BORD100	MARINE TECHNIC SERVICES		1 289,70		23 736,28
301121	411	BORD116	MARINE TECHNIC SERVICES		889,20		24 625,48
			Total du tiers 411601		24 625,48		24 625,48
411646			SCI ERGER				
190221	411	BORD12	SCI ERGER T32		4 392,03		4 392,03
			Total du tiers 411646		4 392,03		4 392,03
411678			Mr MARCO BERNARD				
220621	411	BORD55	MARCO BERNARD		21,94		21,94
171121	411	BORD101	MARCO BERNARD		55,49		77,43
			Total du tiers 411678		77,43		77,43
411709			Mr BRIZON LUCIEN				
290921	411	BORD86	Mr BRIZON LUCIEN		29,79		29,79
			Total du tiers 411709		29,79		29,79
411889			Mr REYNES ALAIN				
161221	411	BORD114	REYNES ALAIN		3 189,00		3 189,00
			Total du tiers 411889		3 189,00		3 189,00
412115			Mr COULON THIERRY				
021221	CE1		Mr COULON THIERRY CB			86,00	-86,00
021221	411	BORD108	COULON THIERRY		86,00		
			Total du tiers 412115		86,00	86,00	
412116			Mr CERA SERGE				
260821	411	BORD76	CERA SERGE		421,75		421,75
			Total du tiers 412116		421,75		421,75
			A reporter		1 038 772,60	156 941,06	881 831,54

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
Report					1 038 772,60	156 941,06	881 831,54
412138			Mr BAREL PIERRE				
161221	411	BORD114	BAREL PIERRE		2 330,00		2 330,00
231221	CE1		Mr BAREL PIERRE CONTRAT 2022			2 330,00	
			Total du tiers 412138		2 330,00	2 330,00	
412264			Mr DE RYCK ANDRÉ				
270621	411	BORD53	DE RYCK ANDRÉ		632,63		632,63
270621	411	BORD53	DE RYCK ANDRÉ		392,63		1 025,26
280721	411	BORD65	DE RYCK ANDRÉ		392,63		1 417,89
280721	411	BORD65	DE RYCK ANDRÉ		632,63		2 050,52
260821	411	BORD76	DE RYCK ANDRÉ		392,59		2 443,11
260821	411	BORD76	DE RYCK ANDRÉ		632,59		3 075,70
			Total du tiers 412264		3 075,70		3 075,70
412320			Mr LIEBEL FRANCK				
161221	411	BORD114	LIEBEL FRANCK		3 590,00		3 590,00
			Total du tiers 412320		3 590,00		3 590,00
4123320			Mr LIEBEL FRANCK				
010121	RAN		RECLASSEMENT SOLDE CLIENTS AU 01/07		2 400,72		2 400,72
010121	RAN		Mr LIEBEL FRANCK			290,00	2 110,72
010121	RAN		Mr LIEBEL FRANCK			290,00	1 820,72
010121	RAN		Mr LIEBEL FRANCK			145,00	1 675,72
010121	RAN		Mr LIEBEL FRANCK			290,00	1 385,72
010121	RAN		Mr LIEBEL FRANCK			290,00	1 095,72
010121	RAN		Mr LIEBEL FRANCK			290,00	805,72
010121	RAN		Mr LIEBEL FRANCK			290,00	515,72
010121	RAN		Mr LIEBEL FRANCK			290,00	225,72
010121	RAN		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07		2 323,00		2 548,72
010121	RAN		Mr LIEBEL FRANCK			290,00	2 258,72
010121	RAN		Mr LIEBEL FRANCK			145,00	2 113,72
010121	RAN		Mr LIEBEL FRANCK			290,00	1 823,72
010121	RAN		Mr LIEBEL FRANCK			290,00	1 533,72
080121	CE1		Mr LIEBEL FRANCK			290,00	1 243,72
090621	CE1		Mr LIEBEL FRANCK			276,67	967,05
010721	999		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07		6 202,00		7 169,05
090721	CE1		Mr LIEBEL FRANCK			294,70	6 874,35
090821	CE1		Mr LIEBEL FRANCK			535,00	6 339,35
090921	CE1		Mr LIEBEL FRANCK			535,00	5 804,35
211021	CE1		Mr LIEBEL FRANCK			535,00	5 269,35
091121	CE1		Mr LIEBEL FRANCK			535,00	4 734,35
091221	CE1		Mr LIEBEL FRANCK			535,00	4 199,35
			Total du tiers 4123320		10 925,72	6 726,37	4 199,35
4123653			Mr LEFEVRE ANNETTE				
010121	RAN		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07			336,00	-336,00
			Total du tiers 4123653			336,00	-336,00
4123857			Mr GARANCHON GILLES				
010121	RAN		RECLASSEMENT		273,54		273,54
A reporter					1 058 694,02	166 333,43	892 360,59

impression provisoire

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4123857			Mr GARANCHON GILLES	Report	1 058 694,02	166 333,43	892 360,59
			SOLDE CLIENT AU 01/07				
			Total du tiers 4123857		273,54		273,54
412490			Mr FORANT PATRICE				
050121	411	BORD47	FORANT PATRICE		86,00		86,00
020221	411	BORD3	FORANT PATRICE		86,00		172,00
020321	411	BORD13	FORANT PATRICE		86,00		258,00
260821	411	BORD76	FORANT PATRICE		236,25		494,25
271021	CE1		Mr FORANT PATRICE CB			261,75	232,50
091121	411	BORD98	FORANT PATRICE		86,00		318,50
021221	411	BORD108	FORANT PATRICE		86,00		404,50
091221	CE1		Mr FORANT PATRICE CB			172,00	232,50
			Total du tiers 412490		666,25	433,75	232,50
412498			SARL EUROPLONGEE				
161221	411	BORD114	EUROPLONGEE		2 169,00		2 169,00
			Total du tiers 412498		2 169,00		2 169,00
412613			Mr MOUNEY CHRISTIAN				
161221	411	BORD114	MOUNEY CHRISTIAN		3 590,00		3 590,00
			Total du tiers 412613		3 590,00		3 590,00
412622			SCI NATHERI				
190221	411	BORD12	SCI NATHERI T32		14 632,95		14 632,95
150421	CE1		SCI NATHERI	*		7 316,95	7 316,00
			Total du tiers 412622		14 632,95	7 316,95	7 316,00
412653			Mme LEFEVRE ANNET				
091121	411	BORD98	LEFEVRE ANNET		86,00		86,00
021221	411	BORD108	LEFEVRE ANNET		86,00		172,00
			Total du tiers 412653		172,00		172,00
412816			Mr FONT JEAN- MARC				
161221	411	BORD114	FONT JEAN- MARC		1 275,00		1 275,00
201221	CE1		Mr FONT JEAN- MARC CB			1 275,00	
			Total du tiers 412816		1 275,00	1 275,00	
412822			Mr HAMONIER PHILIPPE				
161221	411	BORD114	HAMONIER PHILIPPE		1 701,00		1 701,00
			Total du tiers 412822		1 701,00		1 701,00
412894			Mr SAINISCH MICHEL - GUNNAR				
091121	411	BORD98	SAINISCH MICHEL - GUNNAR		86,00		86,00
111121	CE1		Mr SAINISCH MICHEL - GUNNAR CB			86,00	
021221	411	BORD108	SAINISCH MICHEL - GUNNAR		86,00		86,00
041221	CE1		Mr SAINISCH MICHEL - GUNNAR CB			86,00	
			Total du tiers 412894		172,00	172,00	
412904			Mr BERKEL CORNELIS				
120221	411	BORD8	BERKEL CORNELIS		528,00		528,00
			Total du tiers 412904		528,00		528,00
412909			Mr MIALHE GILBERT				
161221	411	BORD114	MIALHE GILBERT		1 401,00		1 401,00
			Total du tiers 412909		1 401,00		1 401,00
412910			Mr FACON BERNARD				
			A reporter		1 085 274,76	175 531,13	909 743,63

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
412910			Mr FACON BERNARD	Report	1 085 274,76	175 531,13	909 743,63
161221	411	BORD114	FACON BERNARD		2 973,00		2 973,00
			Total du tiers 412910		2 973,00		2 973,00
412915			Mr BERGAENTZLE JEAN-LUC				
010121	RAN	BORD115	BERGAENTZLE JEAN-LUC		86,00		86,00
020221	411	BORD3	BERGAENTZLE JEAN-LUC		86,00		172,00
090321	411	BORD17	BERGAENTZLE JEAN-LUC		86,00		258,00
040421	411	BORD32	BERGAENTZLE JEAN-LUC		86,00		344,00
			Total du tiers 412915		344,00		344,00
			Totaux		1 088 591,76	175 531,13	913 060,63

ETAT DE RAPPROCHEMENT AU 31.12.2021

BANQUE DU PORT DE PLAISANCE AU 31.12.2021 3 566 595,52

BANQUE DU PORT DE PLAISANCE AU 31.12.2021 3 566 595,52

CAISSE D'EPARGNE AU 31.12.2021 3 566 395,52

31/12/2010 REMISE DE CHEQUE 200,00

TOTAL CAISSE D'EPARGNE 31.12.2021 3 566 595,52 3 566 595,52

PORT DE PLAISANCE DE GRISSAN
11430 GRISSAN

ANNEE 2021

ETAT DES RESTES A REALISER 2021

ETAT DES RESTES A REALISER EN INVESTISSEMENT EN DEPENSE

Collectivité : OFFICE DE TOURISME DE GRUISSAN

Budget : Budget Port

2021

Compte	Opération	Montant prévu	Montant ordonnance	Montant reste à réaliser
104191 - Emprunt CE 1000 ARC 22542000		40 000,00 €	40 000,00 €	0,00 €
104192 - Emprunt CE 920		21 534,86 €	21 534,82 €	0,00 €
104193 - Emprunt CE 240		10 400,00 €	10 400,00 €	0,00 €
104194 - Emprunt CDC 61931-31005-51007		28 537,99 €	28 535,82 €	0,00 €
104195 - Emprunt CE 700		70 000,00 €	70 000,00 €	0,00 €
104196 - Emprunt CE 500		25 000,00 €	25 000,00 €	0,00 €
104197 - Emprunt CE 1070 ARC 10814000		12 387,50 €	0,00 €	0,00 €
104198 - Emprunt CE 970 ARC 20233000		20 000,00 €	0,00 €	0,00 €
2101 - Bâtiments		1 125,85 €	0,00 €	0,00 €
2101 - Installations complexes spécialisées		2 046 800,00 €	1 980 174,01 €	36 625,99 €
2104 - Industrie		34 288,12 €	59 502,25 €	- 025,12 €
2101 - Installations générales, agencements et aménagements divers		10 000,00 €	7 208,00 €	2 792 €
2102 - Matériel de transport		154 575,05 €	140 422,00 €	0,00 €
2102 - Matériel de bureau et matériel informatique		18 841,33 €	18 484,35 €	0,00 €
2104 - Mobilier		9 040,00 €	4 973,54 €	0,00 €
2102 - Autres		100 935,15 €	0,00 €	0,00 €
2103 - Constructions		0,00 €	0,00 €	0,00 €
20101 - Compte 20101		1 794 771,70 €	307 736,22 €	554 270,01 €
20101 - Compte 20101		15 510,00 €	1 941,50 €	30 559,57 €
Total des dépenses		4 502 879,18 €	2 722 506,67 €	438 953,30 €

**ETAT DES RESTES A REALISER EN INVESTISSEMENT
EN RECETTE**

Collectivité : OFFICE DE TOURISME DE GRUISSAN
Budget : Budget Port 2021

Compte	Opération	Montant prévu	Montant ordonnancé	Montant resté à réaliser
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		2 901 574,18 €	2 901 574,18 €	0,00 €
1512 - Régions		900 000,00 €	900 000,00 €	0,00 €
184194 - Compte 184194		1 000 000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Total des recettes	3 901 574,18 €	3 299 024,18 €	0,00 €

Etat des dépenses engagées non mandatées
Budget Port - 2021

11/05/2022 - 09:27:56

Date SF	Compte	Opération pour vote	Reste à réaliser
Engagement :	2020-000004 - MISSION AMO & CONSEIL		
	23131	Tiers : SAS IGC	8736.00 €
Engagement :	2020-000005 - FOURNITURES AMARRAGES 2015-09PA - ENGAGEMENT EN DAT		
	2151	Tiers : SAS ATLANTIC MARINE	8736.00 €
Engagement :	2021-000075 - anodes pieux brise-clapot Bassin 4		
	2313	Tiers : BAC CORROSION CONTROL	35600.00 €
Engagement :	2021-000187 - BASSIN 4 - ACCUEIL LODGE BOAT - RESEAU ALIMENTATION EAU		
	23131	Tiers : FRANS BONHOMME	8486.00 €
Engagement :	2021-000225 - Brise clapot Bassin 4 - paniers armatures pour corps monts		
	23131	Tiers : COMPTOIR COMMERCIAL DU LANGUI	3083.43 €
Engagement :	2021-000392 - gaine - bassin 4		
	23131	Tiers : FRANS BONHOMME	3083.43 €
Engagement :	2021-000429 - Ponton 4A - Régulation colonisation algues		
	23131	Tiers : NDS sas	8132.38 €
Engagement :	2021-000769 - divers matériels pour équipement d'amarrage		
	23151	Tiers : METALU INDUSTRIE	8132.38 €
Engagement :	2021-000772 - BASSIN BRISE CLAPOT - Travaux 2 : ponton avec ouverture		
	23151	Tiers : METALU INDUSTRIE	221.80 €
Engagement :	2021-000868 - mission de coordination SPS Niveau 2 - Quai de la peche		
	23151	Tiers : FERRANDO MATELLE	221.80 €
Engagement :	2021-000958 - REGUL MARQUAGE 2 PLACES BORNES		
	2154	Tiers : SAS TOKHEIM SERVICES FRANCE	2538.00 €
Engagement :	2021-000988 - REHABILITATION QUAI DE PECHE+TRAMONTANE		
	23131	Tiers : SAS GTM SUD OUEST TP GC	2538.00 €
Engagement :	2021-000989 - outillage électropontatif		
	2154	Tiers : QUINCAILLERIE MANOHA	13044.00 €
Engagement :	2021-000993 - Brise-clapot Bassin 4 - Pose anodes sur pieux		
	23131	Tiers : TECH OFFSHORE	13044.00 €
Engagement :	2021-001000 - Brise clapot Bassin 4 - Fourniture anodes colliers		
		Tiers : BAC CORROSION CONTROL	25034.00 €
			25034.00 €
			350.00 €
			350.00 €
			971.92 €
			971.92 €
			263345.00 €
			263345.00 €
			3052.00 €
			3052.00 €
			3500.00 €
			3500.00 €
			1965.00 €

Etat des dépenses engagées non mandatées

Budget Port - 2021


11/05/2022 - 09:27:56

Date SF	Compte	Opération pour vote	Reste à réaliser
	23131		1965,00 €
Engagement :	2021-001003 - Bassin 4 - Alimentation électrique du parking AP par le 4A	Tiers : REXEL COMPTOIR ELECTRIQUE	12360,00 €
	23131		12360,00 €
Engagement :	2021-001009 - Bassin 4 - Parking Travaux suppl. Réseaux	Tiers : SPIE INDUSTRIE	392,20 €
	23131		392,20 €
Engagement :	2021-001036 - Installation définitive départ AEP Bassin 4	Tiers : PONSOL	1999,85 €
	23151		1999,85 €
Engagement :	2021-001045 - Parking 4 Vents - BASSIN 4	Tiers : SUD ESPACES VERTS	3734,22 €
	23151		3734,22 €
Engagement :	2021-001054 - chaine liege - bassin 4	Tiers : NAUTILAND /BREGER	25744,00 €
	23151		25744,00 €
Engagement :	2021-001055 - chaine - bassin 4	Tiers : TOUT POUR LE BATEAU	9663,50 €
	23151		9663,50 €
Engagement :	2021-001057 - QUAI DE LA PECHE -Mur de soutènement du terre-plein	Tiers : SAS GTM SUD OUEST TP GC	7000,00 €
	23151		7000,00 €

Le présent état est arrêté à la somme de :

L'ordonnateur :

438953,30 €



PORT DE PLAISANCE DE GRUISSAN
11430 GRUISSAN

ANNEE 2021

CLIENTS RESTANT A RECOUVRER AU 30.06. 2021

Date	C.j	N°pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4113100150			Mr PARENT PASCAL				
010721	999		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07		163,93		163,93
			Total du tiers 4113100150		163,93		163,93
4113100948			Mr MAUGARD MICHEL				
010121	RAN		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07		1 214,60		1 214,60
010121	RAN		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07		1 968,00		3 182,60
			Total du tiers 4113100948		3 182,60		3 182,60
4113101197			SCI GRUISSAN YACHTING				
010721	999		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07		1 106,11		1 106,11
			Total du tiers 4113101197		1 106,11		1 106,11
4113101458			Mr REPICAND JEAN ROGER				
010121	RAN		RECLASSEMENT SOLDE CLIENTS AU 01/07		4 741,00		4 741,00
010121	RAN		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07		4 931,00		9 672,00
010121	RAN		RECLASSEMENT SOLDE CLIENTS AU 01/07		5 030,00		14 702,00
010121	RAN		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07		5 131,00		19 833,00
010721	999		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07		10 416,00		30 249,00
			Total du tiers 4113101458		30 249,00		30 249,00
4113101544			SCI TIAGANN				
010121	RAN		RECLASSEMENT SOLDE CLIENTS AU 01/07		2 175,33		2 175,33
010721	999		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07		11 786,95		13 962,28
			Total du tiers 4113101544		13 962,28		13 962,28
4113102240			MR JANVIER FRANCOIS				
010121	RAN		RECLASSEMENT SOLDE CLIENTS AU 01/07		585,69		585,69
010121	RAN		SCP LAUTIER			150,00	435,69
010121	RAN		SCP LAUTIER			150,00	285,69
020221	CE1		SCP LAUTIER	*		445,41	-159,72
			Total du tiers 4113102240		585,69	745,41	-159,72
4113102394			Mr BAZZE MARC				
010121	RAN		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07		586,87		586,87
010121	RAN		RECLASSEMENT SOLDE CLIENTS AU 01/07		3 414,00		4 000,87
010121	RAN		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07		3 483,00		7 483,87
			A reporter		56 733,48	745,41	55 988,07

Date	C.j	N°pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4113102394			Mr BAZZE MARC	Report	56 733,48	745,41	55 988,07
010721	999		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07		3 536,00		11 019,87
			Total du tiers 4113102394		11 019,87		11 019,87
4113103635			MR TANTINI JEAN CLAUDE				
010121	RAN		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07		274,85		274,85
			Total du tiers 4113103635		274,85		274,85
4113103864			Mr BARRANCO OLIVIER				
010721	999		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07		5 466,84		5 466,84
			Total du tiers 4113103864		5 466,84		5 466,84
4113103953			Mr BOUSQUET ALEXIS				
010121	RAN		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07		205,00		205,00
			Total du tiers 4113103953		205,00		205,00
4113104069			Mr NICOLAS JULIEN				
010121	RAN		RECLASSEMENT SOLDE CLIENTS AU 01/07		1 439,00		1 439,00
010121	RAN		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07		1 468,00		2 907,00
010721	999		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07		2 982,00		5 889,00
			Total du tiers 4113104069		5 889,00		5 889,00
4113104138			Mr FRACCACRETA MATTEO				
010721	999		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07		3 933,00		3 933,00
071121	CE1		Mr FRACCACRETA MATTEO CB			1 000,00	2 933,00
			Total du tiers 4113104138		3 933,00	1 000,00	2 933,00
4113104248			Mr DIBILIO MATHIEU				
010721	999		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07		376,00		376,00
			Total du tiers 4113104248		376,00		376,00
4113104515			Mr BONNAMY PIERRICK				
010721	999		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07		63,13		63,13
			Total du tiers 4113104515		63,13		63,13
4113104655			Mr BERNABE RENE				
010721	999		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07		5 084,10		5 084,10
			Total du tiers 4113104655		5 084,10		5 084,10
4113105497			Mr PRESCOTT WILLIAM				
010721	999		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07		2 929,00		2 929,00
			Total du tiers 4113105497		2 929,00		2 929,00
4113105781			Mr BELKADI AHKIM				
			A reporter		84 490,40	1 745,41	82 744,99

Impression provisoire

Date	C.j	N°pièce	Libellé écriture	Lef	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4113105781			Mr BELKADI AHKIM	Report	84 490,40	1 745,41	82 744,99
010121	RAN		RECLASSEMENT SOLDE CLIENTS AU 01/07		590,96		590,96
010121	RAN		Mr BELKADI AHKIM CB			200,00	390,96
010121	RAN		Mr BELKADI AHKIM			4,98	385,98
010121	RAN		Mr BELKADI AHKIM			60,00	325,98
010121	RAN		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07		2 211,00		2 536,98
010121	RAN		RECLASSEMENT SOLDE CLIENTS AU 01/07		2 175,00		4 711,98
010121	RAN		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07		1 968,00		6 679,98
			Total du tiers 4113105781		6 944,96	264,98	6 679,98
4113105925			Mr NEZHADPOURNIA FRANK				
010721	999		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07		1 100,00		1 100,00
090721	CE1		Mr NEZHADPOURNIA FRANK			195,00	905,00
100821	CE1		Mr NEZHADPOURNIA FRANK			200,00	705,00
090921	CE1		Mr NEZHADPOURNIA FRANK			200,00	505,00
111021	CE1		Mr NEZHADPOURNIA FRANK			200,00	305,00
			Total du tiers 4113105925		1 100,00	795,00	305,00
4113106052			Mr MUNIER GILBERT				
010721	999		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07		271,00		271,00
			Total du tiers 4113106052		271,00		271,00
4113106531			Mr NEBOUT GILBERT				
010121	RAN		RECLASSEMENT SOLDE CLIENTS AU 01/07		3 798,00		3 798,00
010121	RAN		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07		3 874,00		7 672,00
			Total du tiers 4113106531		7 672,00		7 672,00
4113106542			Mr MANNECHEZ PIERRE				
010721	999		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07		1 876,00		1 876,00
			Total du tiers 4113106542		1 876,00		1 876,00
4113106590			Mr RIQUIER DAVID				
010721	999		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07		2 181,84		2 181,84
260821	CE1		Mr RIQUIER DAVID CB			306,22	1 875,62
			Total du tiers 4113106590		2 181,84	306,22	1 875,62
4113106628			Mr BEULAIGUE PATRICK				
010721	999		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07		2 931,25		2 931,25
			Total du tiers 4113106628		2 931,25		2 931,25
			A reporter		107 467,45	3 111,61	104 355,84

Date	C.j	N°pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
			Report		107 467,45	3 111,61	104 355,84
4113106746			Mr NOUVIAN JEAN MICHEL				
010121	RAN		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07		1 913,07		1 913,07
010121	RAN		RECLASSEMENT SOLDE CLIENTS AU 01/07		2 828,00		4 741,07
010121	RAN		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07		2 885,00		7 626,07
			Total du tiers 4113106746		7 626,07		7 626,07
4113107064			Mr KRAFT HERBERT				
010721	999		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07			827,06	-827,06
			Total du tiers 4113107064			827,06	-827,06
4113107166			Mme DIERS CATHERINE				
010121	RAN		RECLASSEMENT SOLDE CLIENTS AU 01/07		4 723,00		4 723,00
010121	RAN		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07		7 830,00		12 553,00
			Total du tiers 4113107166		12 553,00		12 553,00
4113107200			Mr CARPENTIER VINCENT				
010121	RAN		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07		564,00		564,00
			Total du tiers 4113107200		564,00		564,00
4113107338			Mr FRECE DAVID				
010121	RAN		RECLASSEMENT SOLDE CLIENTS AU 01/07		679,45		679,45
010121	RAN		Mr FRECE DAVID			20,00	659,45
010121	RAN		Mr FRECE DAVID / MOGRAS			20,00	639,45
010121	RAN		MOGRAS/ FRECE			20,00	619,45
010121	RAN		Mr FRECE DAVID/ MOGRAS			20,00	599,45
010121	RAN		Mr FRECE DAVID / MOGRAS			20,00	579,45
010121	RAN		Mr FRECE DAVID / MOGRAS			20,00	559,45
010121	RAN		Mr FRECE DAVID / MOGRAS			40,00	519,45
010121	RAN		Mr FRECE DAVID/ MOGRAS			40,00	479,45
010121	RAN		Mr FRECE DAVID MOGRAS			20,00	459,45
010121	RAN		Mr FRECE DAVID MOGRAS			20,00	439,45
			Total du tiers 4113107338		679,45	240,00	439,45
4113107432			Mr BROUSSE RENE				
010721	999		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07		4 195,80		4 195,80
			Total du tiers 4113107432		4 195,80		4 195,80
4113107522			MME RAMDANI MIRA				
010121	RAN		RECLASSEMENT		1 083,78		1 083,78
			A reporter		133 085,77	4 178,67	128 907,10

Impression provisoire

Date	C.j	N°pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4113107522			MME RAMDANI MIRA	Report	133 085,77	4 178,67	128 907,10
010121	RAN		SOLDE CLIENTS AU 01/07				
			RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07		1 650,00		2 733,78
			Total du tiers 4113107522		2 733,78		2 733,78
4113107566			Mr GARGAIRE PIERRICK				
010721	999		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07		33,87		33,87
			Total du tiers 4113107566		33,87		33,87
4113107681			MR THIOLIERE SEBASTIEN				
010121	RAN		RECLASSEMENT SOLDE CLIENTS AU 01/07		1 000,00		1 000,00
010121	RAN		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07		2 385,00		3 385,00
050121	411	BORD22	Mr THIOLIERE SEBASTIEN		-2 421,00		964,00
020221	CE1		REDRST SCP LAUTIER			250,00	714,00
150421	CE1		RDRST SCP LAUTIER			250,00	464,00
010621	CE1		REDRST SCP LAUTIER			250,00	214,00
010721	999		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07		4 342,00		4 556,00
			Total du tiers 4113107681		5 306,00	750,00	4 556,00
4113107682			Mr MARTINEZ JULIEN				
010721	999		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07		571,50		571,50
			Total du tiers 4113107682		571,50		571,50
4113107712			Mr LESGOURGUES CHRISTOPHE				
010721	999		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07		5,15		5,15
			Total du tiers 4113107712		5,15		5,15
4113108170			Mr LABKAKLA ABDELAZIZ				
010721	999		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07		44,00		44,00
			Total du tiers 4113108170		44,00		44,00
4113108176			Mr AGOLLI NIKOLAS				
010721	999		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07		767,80		767,80
			Total du tiers 4113108176		767,80		767,80
4113108236			Mr DUCOUSSO FRANCIS				
010121	RAN		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07		145,38		145,38
010121	RAN		REDRT Mr DUCOUSSO FRANCIS			132,16	13,22
			Total du tiers 4113108236		145,38	132,16	13,22
4113108293			Mr FLORENT PHILIPPE				
010121	RAN		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07		602,00		602,00
			A reporter		143 295,25	5 060,83	138 234,42

Date	C.j	N°pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4113108293			Mr FLORENT PHILIPPE	Report	143 295,25	5 060,83	138 234,42
			Total du tiers 4113108293		602,00		602,00
4113108315			Mr CARAYOL BENJAMIN				
010721	999		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07		443,37		443,37
			Total du tiers 4113108315		443,37		443,37
4113108336			Mr MASON ERIC				
010121	RAN		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07		397,00		397,00
			Total du tiers 4113108336		397,00		397,00
4113108434			Mr POLUS ALEXANDRE				
010721	999		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07		1 610,27		1 610,27
			Total du tiers 4113108434		1 610,27		1 610,27
4113108774			Mr SIMON ROBERT				
010721	999		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07		953,89		953,89
			Total du tiers 4113108774		953,89		953,89
4113108808			Mr RIPERT MATHIEU				
010721	999		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07			5 232,60	-5 232,60
			Total du tiers 4113108808			5 232,60	-5 232,60
4113108815			Mr ABADIE VINCENT				
010721	999		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07		522,00		522,00
			Total du tiers 4113108815		522,00		522,00
4113108838			Mme BLANCHONNET LUCILE				
010721	999		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07		393,85		393,85
			Total du tiers 4113108838		393,85		393,85
4113108921			Mr PENCHENAT MICHEL				
010721	999		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07		1 361,36		1 361,36
			Total du tiers 4113108921		1 361,36		1 361,36
4113109046			Mr MAROTINE YVES				
010121	RAN		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07			59,16	-59,16
010721	999		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07		688,18		629,02
			Total du tiers 4113109046		688,18	59,16	629,02
4113109068			Mr DEFLORES MORGAN				
010721	999		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07		3 933,00		3 933,00
			Total du tiers 4113109068		3 933,00		3 933,00
4113109084			Mr POULAIN MAXIME				
010721	999		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU		499,50		499,50
			A reporter		153 598,17	10 352,59	143 245,58

Date	C.j	N°pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4113109084			Mr POULAIN MAXIME	Report	153 598,17	10 352,59	143 245,58
			01/07 Total du tiers 4113109084		499,50		499,50
4113109110			Mr CARAL VILLA GERARD				
010721	999		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07		865,50		865,50
			Total du tiers 4113109110		865,50		865,50
4113109128			Mr GUARINI GIANNI				
010721	999		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07		1 675,72		1 675,72
			Total du tiers 4113109128		1 675,72		1 675,72
4113109136			Mr DE TAEYE ROMAIN				
010721	999		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07		368,39		368,39
			Total du tiers 4113109136		368,39		368,39
4113109158			Mr DUPUY EMMANUEL				
010721	999		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07		672,55		672,55
			Total du tiers 4113109158		672,55		672,55
4113109346			Mr PELLICCIA CHRISTIAN				
010721	999		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07		340,16		340,16
			Total du tiers 4113109346		340,16		340,16
4113109420			Mr FAUBERT ARNAUD				
010721	999		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07		471,56		471,56
			Total du tiers 4113109420		471,56		471,56
4113109458			Mr FONTAINE JEAN LOUIS				
010721	999		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07		428,84		428,84
			Total du tiers 4113109458		428,84		428,84
4113109640			Mr TEBOUL BAPTISTE				
010721	999		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07		352,00		352,00
			Total du tiers 4113109640		352,00		352,00
41131155			SCI DU VIGNEMALE SUD				
010121	RAN		RECLASSEMENT SOLDE CLIENTS AU 01/07		1 344,28		1 344,28
010721	999		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07		9 006,61		10 350,89
			Total du tiers 41131155		10 350,89		10 350,89
41131191			MR PEINADO YVES/PERNOT				
010121	RAN		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07		301,00		301,00
			Total du tiers 41131191		301,00		301,00
41131309			SARL BREGER/TOUT POUR LE				
010721	999		RECLASSEMENT		4 323,40		4 323,40
			A reporter		169 924,28	10 352,59	159 571,69

Date	C.j	N°pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
41131309			SARL BREGER/TOUT POUR LE	Report	169 924,28	10 352,59	159 571,69
			SOLDE CLIENT AU 01/07				
280721	CE1		SARL TOUT POUR LE BATEAU			3 713,60	609,80
			Total du tiers 41131309		4 323,40	3 713,60	609,80
41131379			DISTRIBUTION AUTO AUDOISE				
010121	RAN		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07		4,99		4,99
010121	RAN		RECLASSEMENT SOLDE CLIENTS AU 01/07		59,70		64,69
010121	RAN		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07		8,08		72,77
			Total du tiers 41131379		72,77		72,77
4113190404			ETS NADAL				
010721	999		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07		155,90		155,90
			Total du tiers 4113190404		155,90		155,90
4113190420			F.F.P.P				
010121	RAN		RECLASSEMENT SOLDE CLIENTS AU 01/07		56,00		56,00
			Total du tiers 4113190420		56,00		56,00
4113190507			SAS DM & ASSOCIES				
010121	RAN		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07		4 469,93		4 469,93
			Total du tiers 4113190507		4 469,93		4 469,93
4113274			MR HIVERT DANIEL				
010121	RAN		RECLASSEMENT SOLDE CLIENTS AU 01/07		172,35		172,35
			Total du tiers 4113274		172,35		172,35
4113309			Mme LALOT LAURENCE				
010121	RAN		Mme LALOT LAURENCE			90,00	-90,00
010121	RAN		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07		2 260,20		2 170,20
010121	RAN		Mme LALOT LAURENCE			250,00	1 920,20
010121	RAN		Mme LALOT LAURENCE			170,00	1 750,20
010121	RAN		Mme LALOT LAURENCE			30,00	1 720,20
010121	RAN		RECLASSEMENT SOLDE CLIENTS AU 01/07		2 661,00		4 381,20
010121	RAN		Mme LALOT LAURENCE			450,00	3 931,20
010121	RAN		REDRT Mme LALOT LAURENCE			530,00	3 401,20
010121	RAN		REDRT Mme LALOT LAURENCE			230,00	3 171,20
010121	RAN		Mme LALOT LAURENCE			350,00	2 821,20
010121	RAN		Mme LALOT LAURENCE			180,00	2 641,20
010121	RAN		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07		2 715,00		5 356,20
010121	RAN		REDRT Mme LALOT			150,00	5 206,20
			A reporter		186 810,83	16 346,19	170 464,64

Impression provisoire

Date	C.j	N°pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4113309			Mme LALOT LAURENCE	Report	186 810,83	16 346,19	170 464,64
010121	RAN		LAURENCE Mme LALOT LAURENCE			50,00	5 156,20
010121	999		REDRST Mme LALOT LAURENCE			240,00	4 916,20
010121	RAN	18162	LALOT LAURENCE			330,00	4 586,20
120221	CE1		Mme LALOT LAURENCE			450,00	4 136,20
010321	CE1		Mme LALOT LAURENCE			35,00	4 101,20
310321	CE1		Mme LALOT LAURENCE			100,00	4 001,20
300421	CE1		Mme LALOT LAURENCE			317,53	3 683,67
010621	CE1		Mme LALOT LAURENCE			200,00	3 483,67
010721	999		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07		5 137,00		8 620,67
020721	CE1		Mme LALOT LAURENCE			170,00	8 450,67
160721	CE1		Mme LALOT LAURENCE			600,00	7 850,67
060921	CE1		RDRST Mme LALOT LAURENCE			200,00	7 650,67
181021	CE1		REDRST Mme LALOT LAURENCE			50,00	7 600,67
181021	CE1		REDRST Mme LALOT LAURENCE			50,00	7 550,67
231121	CE1		RDRST Mme LALOT LAURENCE			150,00	7 400,67
081221	CE1		Mme LALOT LAURENCE			75,00	7 325,67
			Total du tiers 4113309		12 773,20	5 447,53	7 325,67
4113312			Mr LANIER MICHEL				
010721	999		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07		2 421,00		2 421,00
			Total du tiers 4113312		2 421,00		2 421,00
4113530			Mr TRESSIERES PASCAL				
010721	999		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07		107,40		107,40
			Total du tiers 4113530		107,40		107,40
4113580			SARL ECOLE DE TOULOUSE- SE				
010121	RAN		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07			82,00	-82,00
			Total du tiers 4113580			82,00	-82,00
4113589			Mr PEDRENO JEAN LOUIS				
010121	RAN		RECLASSEMENT SOLDE CLIENTS AU 01/07		82,00		82,00
			Total du tiers 4113589		82,00		82,00
4113601			STE MARINE TECHNIC SERVICES				
010721	999		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07		6 598,70		6 598,70
			Total du tiers 4113601		6 598,70		6 598,70
4113644			SCI GRUISSAN NAUTIQUE				
010721	999		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07		9 344,01		9 344,01
			Total du tiers 4113644		9 344,01		9 344,01
4113646			SCI ERGER				
010721	999		RECLASSEMENT		19 577,50		19 577,50
			A reporter		210 500,94	19 595,72	190 905,22

Date	C.j	N°pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4113646			SCI ERGER	Report	210 500,94	19 595,72	190 905,22
			SOLDE CLIENT AU 01/07				
			Total du tiers 4113646		19 577,50		19 577,50
4123320			Mr LIEBEL FRANCK				
010121	RAN		RECLASSEMENT SOLDE CLIENTS AU 01/07		2 400,72		2 400,72
010121	RAN		Mr LIEBEL FRANCK			290,00	2 110,72
010121	RAN		Mr LIEBEL FRANCK			290,00	1 820,72
010121	RAN		Mr LIEBEL FRANCK			145,00	1 675,72
010121	RAN		Mr LIEBEL FRANCK			290,00	1 385,72
010121	RAN		Mr LIEBEL FRANCK			290,00	1 095,72
010121	RAN		Mr LIEBEL FRANCK			290,00	805,72
010121	RAN		Mr LIEBEL FRANCK			290,00	515,72
010121	RAN		Mr LIEBEL FRANCK			290,00	225,72
010121	RAN		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07		2 323,00		2 548,72
010121	RAN		Mr LIEBEL FRANCK			290,00	2 258,72
010121	RAN		Mr LIEBEL FRANCK			145,00	2 113,72
010121	RAN		Mr LIEBEL FRANCK			290,00	1 823,72
010121	RAN		Mr LIEBEL FRANCK			290,00	1 533,72
080121	CE1		Mr LIEBEL FRANCK			290,00	1 243,72
090621	CE1		Mr LIEBEL FRANCK			276,67	967,05
010721	999		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07		6 202,00		7 169,05
090721	CE1		Mr LIEBEL FRANCK			294,70	6 874,35
090821	CE1		Mr LIEBEL FRANCK			535,00	6 339,35
090921	CE1		Mr LIEBEL FRANCK			535,00	5 804,35
211021	CE1		Mr LIEBEL FRANCK			535,00	5 269,35
091121	CE1		Mr LIEBEL FRANCK			535,00	4 734,35
091221	CE1		Mr LIEBEL FRANCK			535,00	4 199,35
			Total du tiers 4123320		10 925,72	6 726,37	4 199,35
4123653			Mr LEFEVRE ANNETTE				
010121	RAN		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07			336,00	-336,00
			Total du tiers 4123653			336,00	-336,00
4123857			Mr GARANCHON GILLES				
010121	RAN		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07		273,54		273,54
			Total du tiers 4123857		273,54		273,54
			Totaux		241 277,70	26 658,09	214 619,61

Impression provisoire

EPIC PORT DE PLAISANCE DE GRUISSAN

11430 GRUISSAN

Poste comptable : Delphine SUBRA

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service EPIC PORT DE PLAISANCE DE GRUISSAN pendant l'année 2021 et qu'il n'existe aucune autre à sa connaissance.

A Narbonne, le 16/05/2022

Vu par Monsieur MERIC, Ordonnateur, qui certifie que le montant des sommes à recouvrer et des mandats émis est conforme à la comptabilité administrative.

A, le

Vu et certifié par le comptable Centralisateur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

A, le

Vu et mis en état par le comptable centralisateur.

Fiche d'observations jointe

A, le

Vu par M..... qui certifie que le présent compte a été voté le par l'organe délibérant.

A....., le

