

ESPACE BALNEOLUDIQUE

LA CAPITAINERIE

11430 GRUISSAN

SAS SUBRA EXPERTISE COMPTABLE
3 PARC DE MARAUSSAN
11100 NARBONNE

COMPTE FINANCIER

COMPTE DE GESTION

ANNEE 2021

ESPACE BALNEO LUDIQUE
11430 GRUISSAN

POSTE COMPTABLE
DELPHINE SUBRA

COMPTE DE GESTION

COMPTE FINANCIER

EXERCICE 2021

Présenté par le comptable ayant exercé
au cours de la gestion

MME DELPHINE SUBRA

01/01/2021 AU 31/12/2021

1

BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise :		OMT ESPACE BALNEO LUDIQUE		Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois *		1 2	
Adresse de l'entreprise		PLACE R. GLEIZES 11430 GRUISSAN		Durée de l'exercice précédent *		1 2	
Numéro SIRET*		4 2 5 1 2 7 6 8 5 0 0 0 7 0		Néant		*	
				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		
		Concessions, brevets et droits similaires	AF	17 873	AG	16 568	1 305
		Fonds commercial (1)	AH		AI		
		Autres immobilisations incorporelles	AJ		AK		
		Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL		AM		
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	Terrains	AN		AO		
		Constructions	AP	2 003 566	AQ	479 412	1 524 154
		Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	330 654	AS	181 274	149 380
		Autres immobilisations corporelles	AT	13 608 089	AU	7 368 611	6 239 478
		Immobilisations en cours	AV	9 185	AW		9 185
		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		
TOTAL (II)		BJ	15 969 366	BK	8 045 865	7 923 501	
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		
	CRÉANCES	Avances et acomptes versés sur commandes	BV		BW		
		Clients et comptes rattachés (3)*	BX	20 666	BY		20 666
		Autres créances (3)	BZ	93 072	CA		93 072
	DIVERS	Capital souscrit et appelé, non versé	CB		CC		
		Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:	CD		CE		
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	822 907	CG		822 907	
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	2 750	CI		2 750	
	TOTAL (III)	CJ	939 395	CK		939 395	
	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	16 908 761	IA	8 045 865	8 862 896	
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 :		

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

2

BILAN - PASSIF avant répartition

N° 2051-SD 2022

Désignation de l'entreprise		OMT ESPACE BALNEO LUDIQUE		Néant ☐ *	
				Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :)			DA	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport,			DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)			DC	
	Réserve légale (3)			DD	
	Réserves statutaires ou contractuelles			DE	
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours B1)			DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'oeuvres originales d'artistes vivants* EJ)			DG	770 530
	Report à nouveau			DH	31 793
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	153 707
	Subventions d'investissement			DJ	2 619 536
	Provisions réglementées *			DK	
		TOTAL (I)		DL	3 575 566
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	807
	TOTAL (III)		DR	807	
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles			DS	
	Autres emprunts obligataires			DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)			DU	
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)			DV	4 715 171
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	336 098
	Dettes fiscales et sociales			DY	228 422
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ	3 092
	Autres dettes			EA	3 740
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB	
	TOTAL (IV)		EC	5 286 523	
	Ecart de conversion passif *			ED	
	TOTAL GÉNÉRAL (I à V)		EE	8 862 896	
RENOIS	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital			IB	
		Réserve spéciale de réévaluation (1959)		IC	
	(2) Dont	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	454 132
	(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	

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

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L' EXERCICE (En liste)

Désignation de l'entreprise : OMT ESPACE BALNEO LUDIQUE				Exercice N		Néant ☐	*
		France		Exportations et livraisons intracommunautaires	Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	3 027	FB	FC	3 027	
	biens *	FD		FE	FF		
	Production vendue services*	FG	930 400	FH	FI	930 400	
	Chiffres d'affaires nets*	FJ	933 427	FK	FL	933 427	
	Production stockée*				FM		
	Production immobilisée*				FN		
	Subventions d'exploitation				FO	1 160 000	
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)				FP	59 418	
	Autres produits (1) (11)				FQ	4 667	
	Total des produits d'exploitation (2) (I)				FR	2 157 511	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FS		
	Variation de stock (marchandises)*				FT		
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FU	86 125	
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FV		
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*				FW	777 418	
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FX	164 074	
	Salaires et traitements*				FY	367 352	
	Charges sociales (10)				FZ	100 885	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	- dotations aux amortissements*			GA	617 609	
		Sur immobilisations	- dotations aux provisions		GB		
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*			GC		
		Pour risques et charges : dotations aux provisions			GD	907	
	Autres charges (12)				GE	3 659	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)				GF	2 117 930	
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)					GG	39 582	
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	154 328	
	Différences négatives de change				GS		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GT		
Total des charges financières (VI)					GU	154 328	
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)					GV	(154 328)	
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)					GW	(114 746)	

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

4

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

N° 2053-SD 2022

Désignation de l'entreprise		OMT ESPACE BALNEO LUDIQUE		Néant ☐ *		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	35 866	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	308 951	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	344 817	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	23 225	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	23 225	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	321 592	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK	53 139	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	2 502 328	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	2 348 621	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	153 707	
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO	
	(2)	produits de locations immobilières			HY	
		produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)			IG	
	(3)	- Crédit - bail mobilier *			HP	
		- Crédit - bail immobilier			HQ	
	(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	
		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) A5			A2	
(11)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)			A3		
(12)	Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			A4		
(13)	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.

SECTION INVESTISSEMENT 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 6 =4-5	Dépenses Nettes 6	Restes à réaliser au 31/12 7	Crédits à reporter à l'exercice 8 = 7 - 6
2051 Concessions et droits		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
TOTAL 20		0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2131 Batiments		16832,03	16832,03	6136,64		6136,64	3 790,20	6905,19
2135 Installations générales		196 418,61	196 418,61	120 734,71	-3 450,00	117 284,71		79 133,90
2154 Matériel technique		32 010,38	32 010,38	27 136,70		27 136,70	13 040,92	-8 167,24
2181 Install générales		0,00	0,00	0,00		0,00	13 208,00	-13 208,00
2183 Matériel de bureau		5 000,00	5 000,00	4 999,00		4 999,00		1,00
2184 Mobilier		4 560,00	4 560,00	4 560,00		4 560,00		0,00
2188 Autres immobilisations corporelle	270 324,00	-158 411,42	111 912,58	0,00		0,00		111 912,58
TOTAL 21	270 324,00	96 409,60	366 733,60	163 567,05	-3 450,00	160 117,05	30 039,12	176 577,43
23131 Constructions en cours		17 620,01	17 620,01	420,62	-420,62	0,00	48 236,95	-30 616,94
TOTAL 23	0,00	17 620,01	17 620,01	420,62	-420,62	0,00	48 236,95	-30 616,94
1687 Autres dettes	268 451,00		268 451,00	275 095,04		275 095,04		-6 644,04
TOTAL 16	268 451,00	0,00	268 451,00	275 095,04		275 095,04		-6 644,04
13912 Subv équipement	6 690,00		6 690,00	23 515,72		23 515,72		-16 825,72
13914 Subv équip insc au résultat	17 092,00		17 092,00	17 092,00		17 092,00		0,00
13918 Subv équip insc au résultat	267 443,00		267 443,00	267 443,00		267 443,00		0,00
TOTAL 040	291 225,00	0,00	291 225,00	308 050,72		308 050,72		-16 825,72
TOTAL	830 000,00	114 029,61	944 029,61	747 133,43	-3 870,62	743 262,81	78 276,07	122 490,73

INTÉRIEURS BUDGETAIRES DE BALNITIS

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

LIBELLES	Budget Primitif 1	Décisions Modificatives 2	Autorisations Budgétaires Totales 3=1+2	Titres de recettes émis 4	Réductions de titres 5	Recettes Nettes 6 =4-5	Différence 7 < ou = 3-6
R001 Excédent antérieur		114029,61	114029,61				
1312 Subv équipt région	195000		195000,00	193360		193360	1640
TOTAL 13	195000	0,00	195000,00	193360,00		193360,00	1640,00
1068 Autres réserves			0,00	0,00		0,00	
TOTAL10		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2805 Concessions droits brevets	1589		1589	6687,97		6687,97	-5098,97
28131 Batiments	47594,00		47594,00	60224,31		60224,31	-12630,31
28135 Instal gén agencem	41 383,00		41 383,00	53 880,31		53 880,31	-12 497,31
28154 Matériel industriel	27 914,00		27 914,00	33 328,72		33 328,72	-5 414,72
28183 Matériel de bureau	6 118,00		6 118,00	7 037,89		7 037,89	-919,89
28184 Mobilier	5 012,00		5 012,00	7 412,75		7 412,75	-2 400,75
28231 Batiments	181 843,00		181 843,00	177 934,83		177 934,83	3 908,17
28235 Inst gén agencements	323 547,00		323 547,00	271 102,34		271 102,34	52 444,66
TOTAL 040	635 000,00	0,00	635 000,00	617 609,12	0,00	617 609,12	17 390,88
TOTAL	830 000,00	114 029,61	944 029,61	810 969,12	0,00	810 969,12	19 030,88

TOTAL RECETTES : TITRES EMIS+EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE

924998,73

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
6021 Matières conso GAZ	90000,00		90000,00	113137,64	-28076,18	85061,46
60222 Produits d'entretien	4000,00		4000,00	1063,39		1063,39
605 Achats matériel	12000,00		12000,00	8725,72	-2092,51	6633,21
6061 Fournitures non stockable	115000,00	-500,00	114500,00	171732,81	-36551,17	135181,64
6063 Fournitures entretien	18549,12	18000,00	36549,12	38568,65	-6550,09	32018,56
6064 Fournitures administratives	13060,00	500,00	13560,00	11894,15	-172,00	11722,15
6066 Carburant	832,32		832,32	270,35		270,35
6068 Autres matières et fournitures	9363,60		9363,60	6385,85	-1354,68	5031,17
6135 Locations mobilières	2288,88		2288,88	259,00		259,00
61521 Entretien rep batiments publics	31000,00	-28500,00	2500,00	107144,24	-72616,81	34527,43
61523 Entretien réparations réseaux	7000,00		7000,00	3468,23	-4385	-916,77
61528 Entretien réparation autres biens	15000,00	6000,00	21000,00	58590,00	-33858,00	24732,00
61551 Entretien matériel roulant		1500,00	1500,00	1392,00		1392,00
61558 Entretien réparation	15000,00		15000,00	29140,06	-6329,80	22810,26
6156 Maintenance	115000,00	21000,00	136000,00	153889,66	-26309,49	127580,17
6161 Multirisques	9500,00		9500,00	12450,57	-3557,59	8892,98

618 Divers	338,08		338,08	0,00	-9785,00	0,00
6226 Honoraires	48000,00	10500,00	58500,00	85590,56		75805,56
6228 Divers	4000,00		4000,00	1020,10		1020,10
6237 Publications	75000,00		75000,00	90624,40	-18888,70	71735,70
6238 Fetes et manifestations	3000,00	3293,15	6293,15	25,24		25,24
6251 Voyages et déplacements	1 000,00		1 000,00	423,53		423,53
6257 Réceptions	1 000,00		1 000,00	527,50		527,50
6261 Frais affranchissement	1 000,00		1 000,00	11,72		11,72
6262 Frais télécommunications	4 500,00		4 500,00	5 002,07	-72,00	4930,07
627 Services bancaires	4 200,00		4 200,00	3 762,24		3 762,24
6283 Frais nettoyage locaux	80 000,00		80 000,00	69 064,44		69064,44
635111 CET	60 000,00		60 000,00	57 886,00		57886,00
635112 Cot valeur ajoutée	11 000,00		11 000,00	6 097,00	-2 991,00	3106,00
63512 Taxes foncières	78 000,00		78 000,00	79 847,00		79847,00
011 CHARGES CARACTERE GENERAL	828 632,00	31 793,15	860 425,15	1 117 994,12	-253 590,02	864 404,10
6218 Personnel extérieur au service	169000,00		169000,00	139978,00		139978,00
6311 Taxe sur les salaires	21 100,00		21 100,00	15 171,25		15171,25
6312 Taxe d'apprentissage				1 523,42		1523,42
6333 Participat' employeurs à la F.P.C	8 700,00		8 700,00	7 390,95	-1 703,82	5687,13
6334 Particip' employ.à effort constr.	1 900,00		1 900,00	1 708,43	-1 708,43	0,00
6335 vers libérateur exo taxe apprent	2 750,00		2 750,00	853,50		853,50
6411 Salaires appoint.perso perman,	474 000,00	-50 500,00	423 500,00	458 109,24	-75 013,37	383095,87
6412 Congés payés personnel saison		14 000,00	14 000,00	5 926,77		5926,77
6413 Primes et gratifications	27 000,00	9 500,00	36 500,00	40 833,97		40833,97
6451 Cotis' URSSAF	68 100,00		68 100,00	86 742,71	-52 598,20	34144,51

6452 Cotis aux mutuelles	33 300,00		33 300,00	27 929,83		27 929,83
6453 Cotisations ABELIO perso perm	34 100,00		34 100,00	22 657,85		22 657,85
6454 Cotisations ASSEDIC	12 800,00		12 800,00	14 664,48		14 664,48
6458 Cotis aux autres organismes	1 700,00		1 700,00	1 488,44		1 488,44
012 CHARGES DE PERSONNEL	854 450,00	-27 000,00	827 450,00	824 978,84	-131 023,82	693 955,02
6541 Créances non valeur				0,00		0,00
658 Charges diverses de gestion	3 000,00		3 000,00	4 633,40	-974,13	3 659,27
Total 65	3 000,00		3 000,00	4 633,40	-974,13	3 659,27
66111 Interets s/emprunts	165 000,00		165 000,00	155 857,87	-1 530,19	154 327,68
Total 66	165 000,00	0,00	165 000,00	155 857,87	-1 530,19	154 327,68
6718 Autres charges excep	2 000,00		2 000,00			
673 Titres annulés s/ ex antérieurs	0,00		0,00	23 224,88		23 224,88
Total 67	2 000,00		2 000,00	23 224,88		23 224,88
6815 Dotations provisions risques		17 000,00	17 000,00	60 224,65	-59 418,02	806,63
Total 68	0,00	17 000,00	17 000,00	60 224,65	-59 418,02	806,63
695 Impots sur les bénéfices	0,00	0,00	0,00	53 139,00		53 139,00
Total 69	0,00	0,00	0,00	53 139,00		53 139,00
675 Valeur comptable				0,00		0,00
6811 Dotations amortissements	635 000,00		635 000,00	617 609,12		617 609,12
Total 042	35 000,00		635 000,00	617 609,12		617 609,12
TOTAL	1 888 082,00	21 793,15	2 509 875,15	2 857 661,88	-446 536,18	2 411 125,70

TABLEAU A.4
ANNEE 2021

ESPACE BALNEO LUDIQUE
11430 GRUISSAN

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 reporté		31793,15	31793,15			
64198 Autres remboursements	30000		30000,00	84918,08	-22413,62	62504,46
Total 013	30000,00		30000,00	84918,08	-22413,62	62504,46
706 PRESTATIONS DE SERVICES	613382,00		613382,00	928624,63	-1255	927369,63
707 VENTES DE MARCHANDISES	10475,00		10475,00	3027,13		3027,13
7088 AUTRES PRODUITS	1 000,00		1 000,00	3 030,00		3030,00
Total 70	624 857,00	0,00	624 857,00	934 681,76	-1 255,00	933 426,76
740 Subvention	1 460 000,00		1 460 000,00	1 336 376,00	-176 376,00	1160000,00
Total 74	1 460 000,00	0,00	1 460 000,00	1 336 376,00	-176 376,00	1 160 000,00
757 REDEVANCES FERMIERS	3 000,00		3 000,00	4 666,67	0,00	4666,67
TOTAL 75	3 000,00		3 000,00	4 666,67	0,00	4 666,67
7717 DEGREVEMENTS IMPOTS	52 000,00		52 000,00	32 570,00		32570,00
7718 AUTRES PRODUITS EXCEPT				3 256,84		3256,84
773 Mandats annulés				39,40		39,40
775 PRODUITS DES CESSIONS				900,00		900,00
Total 77	52 000,00	0,00	52 000,00	36 766,24	0,00	36766,24
7815 Reprises sur provisions	0,00	17 000,00	17 000,00	59 418,02		59418,02
TOTAL 78	0,00	17 000,00	17 000,00	59 418,02		59 418,02
777 Quote part subventions	291 225,00	0,00	291 225,00	308 050,72		308050,72
Total 042	291 225,00	0,00	291 225,00	308 050,72		308 050,72
TOTAL	2 461 082,00	48 793,15	2 509 875,15	2 764 877,49	-200 044,62	2 564 832,87
TOTAL RECETTES : CREDITS EMPLOYES+ RESULTAT FONCTIONNEMENT REPORTE						2596626,02

		Section d'investissement	Section d'exploitation	Total des sections
RECETTES	PREVISIONS BUDGETAIRES TOTALES	A	2 509 875,15	3 453 904,76
	TITRES DE RECETTES EMIS	B	2 764 877,49	3 575 846,61
	REDUCTIONS DE TITRES	C	-200 044,62	-200 044,62
	RECETTES NETTES	D= B-C	2 564 832,87	3 375 801,99
DEPENSES	AUTORISATIONS BUDGETAIRES TOTALES	E	2 509 875,15	3 453 904,76
	MANDATS EMIS	F	2 857 661,88	3 604 795,31
	ANNULATIONS DE MANDATS	G	-446 536,18	-450 406,80
	DEPENSES NETTES	H= F-G	2 411 125,70	3 154 388,51
RESULTAT DE L'EXERCICE				
	(D - H) EXCEDENT	67 706,31	153 707,17	221 413,48
	(H - D) DEFICIT			

CONSOLIDATION DES COMPTES

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent	Reste à réaliser de l'exercice précédent	Part affectée à l'investiss. ou reversée à la collectivité de rattachement	Résultat de l'exercice	Reste à réaliser	Résultat de clôture
INVESTISSEMENT	5588,58	108441,03		67 706,31	78 276,07	103459,85
EXPLOITATION	31793,15			153 707,17		185500,32
TOTAL	37 381,73	108 441,03		221 413,48	78 276,07	288 960,17

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE			
	DEBIT	CREDIT	OPERATIONS BUDGETAIRES		OPERATIONS NON BUDGETAIRES	
			DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
1068		770530,21				
110		122068,37				
120	90275,07				90275,07	90275,07
1312		130000				
1314		5472558,38			193 360,00	
13912	47984,05		23515,72			
13914	680804,00		17092,00			
13918	2139544,00		267443,00			
1572		59418,02	59418,02			
158				806,63		
16419				-1 530,19		
1641				1 530,19		
168701		1323599,63	75095,04			
168702		1199999,84	66666,68			
168703		1541666,82	83333,32			
168704		925000,00	50000,00			
20319		14500,00				
2031	14500,00					
2051	16072,90					
205	1800,00					
21319		823,00				
2131	1358049,50		6136,64			
21359		12985,19	-3450,00			
2135	535903,47		120734,71			
21549		3368,61				
2154	306885,56		27136,70			
2183	61381,80		4999,00			
21849		22404,00				

2184	105595,31	4560,00			
21889					
2188	3 130,00				
2231	6 094 132,97				
2235	7 178 660,26				
2254	92 137,05				
2283	66637,85				
2284	33012,39				
231319		-420,62			
23131	61702,13	420,62			
2805			6 687,97		
281319	720,97				
28131			60 224,31		
28135			53 880,31		
281549	1919,55				
28154			33 328,72		
281839	496,82				
28183			7 037,89		
281849	1305,33				
28184			7 412,75		
282319	6076,3				
28231			177 934,83		
28235			271 102,34		
282549	174,15				
28254				10 624,00	
282839	327,57				
28283					
282849	276,38				
28284					
4011				1 331 154,87	1 367 918,21
4012	316,93				
4041				170 140,51	170 185,49
408					54 757,48
4111	937,00			56 597,45	48 861,75

	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
4112	250,31			270,00
4114	10 088,03		1 300,00	3 115,00
411			518,00	518,00
4211		964,92	605 212,72	605 595,72
431		8 722,00	92 580,00	78 310,00
4371		4 291,71	37 789,60	40 929,31
4372		8 365,89	37 141,57	39 851,56
4375		1 088,01	1 088,01	
437		14,00	6 665,87	6 665,87
4386		4 094,70		-2 262,50
4387	10 465,02		-10 465,02	
438				5 926,77
441			1 324 204,00	1 441 424,00
444				53 139,00
4455	17416,00		574 123,00	549 335,00
44562		6 393,72	34 287,20	30 606,00
44566	21 418,75		148 085,30	194 936,88
44571		11,81	11,81	
44573		0,25		
44574		6 625,52		
44575	1,00		181 734,28	174 542,37
44586				
447		1 022,12	11 844,14	111 340,25
448			110 073,37	
4713			32 570,00	
4721			1 283 343,54	1 283 343,54
486	12 645,48		202 968,09	202 968,09
487		60 582,65	60 582,65	9 895,47
5121			3 692,38	3 692,38
5128	18 730,36		999 854,03	905 498,80
512	461 951,76		2 495 278,05	2 247 694,40
5411			3 692,38	4 206,87

5418	800,00				999 854,03	999 854,03
580				-28 076,18	903 776,24	903 776,24
60219				113 137,64		
6021				1 063,39		
60222				-2 092,51		
6059				8 725,72		
605				19 605,16		
60611				-36 551,17		
606129				152 127,65		
60612				-25,84		
606359				6 444,57		
60635				-2 483,65		
606389				25 252,33		
60638				-4 040,60		
60639				6 871,75		
6063				-167,85		
606419				10 836,00		
60641				889,20		
60648				-4,15		
60649				168,95		
6064				270,35		
6066				-1 354,68		
60689				6 385,85		
6068				259,00		
6135				-72 616,81		
615219				107 144,24		
61521				-4 385,00		
615239				3 468,23		
61523				-33 858,00		
615289				58 590,00		
61528				1 392,00		
61551				-6 329,80		
615589				29 140,06		
61558						

615609	-7 682,01			
61560	101 744,99			
615619	-18 627,48			
61561	45 707,82			
6156	6 436,85			
61619	-3 557,59			
6161	12 450,57			
6218	139 978,00			
622619	-9 785,00			
62261	74 325,87			
62268	4 875,00			
6226	6 389,69			
6228	1 020,10			
62379	-18 888,70			
6237	90 624,40			
6238	25,24			
6251	423,53			
6257	527,50			
6261	11,72			
62629	-72,00			
6262	5 002,07			
627	3 762,24			
6283	69 064,44			
6311	15 171,25			
6312	1 523,42			
63339	-1 703,82			
6333	7 390,95			
63349	-1 708,43			
6334	1 708,43			
6335	853,50			
635111	57 886,00			
6351129	-2 991,00			

635112				6 097,00		
63512				79 847,00		
641109				-71 208,82		
64110				378 040,50		
641119				-3 804,55		
64111				80 068,74		
64122				5 926,77		
64130				12 712,98		
64131				28 120,99		
641989					-22 413,62	
64198					84 918,08	
645109				-51 530,98		
64510				82 904,76		
645119				-1 067,22		
64511				3 837,95		
64520				25 412,70		
64521				2 517,13		
64530				20 363,63		
64531				2 294,22		
64540				11 438,12		
64541				3 226,36		
64581				401,37		
6458				1 087,07		
6589				-974,13		
658				4 633,40		
661119				-1 530,19		
66111				155 857,87		
673				23 224,88		

6811	617 609,12	-20,83		
68159	-59 418,02	114 210,24		
6815	60 224,65	-624,17		
695	53 139,00	483 380,29		
706119		-223,34		
70611		221 857,11		
706129		-357,49		
70612		61 738,97		
706139		367,50		
70613		586,72		
706149		37 810,20		
70614		-29,17		
70615		8 673,60		
70616		34,18		
70617		2 992,95		
706189		3 030,00		
70618		-176 376,00		
7071		1 336 376,00		
707		4 666,67		
7088		32 570,00		
7409		3 256,84		
740		39,40		
757		900,00		
7717		308 050,72		
7718		59 418,02		
773				
775				
777				
7815				
TOTAL	19 454 526,02	19 454 526,02	3 213 806,53	3 376 608,62
			11 800 597,14	11 637 795,05
			15 014 403,67	15 014 403,67

COMPTES	OPERATIONS DE L'ANNEE		BALANCE DE SORTIE			
	TOTAL DES OPERATIONS DE L'ANNEE		MASSES		SOLDES	
	DEBIT	CREDIT	DEBITRICES	CREDITRICES	DEBITEURS	CREDITEURS
1068				770 530,21		770530,21
110			90275,07	122 068,37		31793,30
120	90275,07	90275,07	90275,07	90 275,07		
1312		193360,00		323 360,00		323360,00
1314				5 472 558,38		5472558,38
13912	23515,72		71499,77		71499,77	
13914	17092,00		697896,00		697896,00	
13918	267443,00		2406987,00		2406987,00	
1572	59418,02		59418,02	59 418,02		
158		806,63		806,63		806,63
16419		-1530,19		-1 530,19	1530,19	
1641		1530,19		1 530,19		1530,19
168701	75095,04		75095,04	1 323 599,63		1248504,59
168702	66666,68		66666,68	1 199 999,84		1133333,16
168703	83333,32		83333,32	1 541 666,82		1458333,50
168704	50000,00		50000,00	925 000,00		875000,00
20319				14 500,00		14500,00
2031			14500,00		14500,00	
2051			16072,90		16072,90	
205			1800,00		1800,00	
21319				823,00		823
2131	6136,64		1364186,14		1364186,14	
21359	-3450,00		-3450,00	12 985,19		16435,19
2135	120734,71		656638,18		656638,18	
21549				3 368,61		3368,61
2154	27136,70		334022,26		334022,26	
2183	4999,00		66380,80		66380,80	

ESPACE BALNEO LUDIQUE
11430 GRISSAN

21849					22 404,00	110155,31	22404,00
2184	4560,00				3 130,00		3 130,00
21889						3 130,00	
2188						6 094 132,97	
2231						7 178 660,26	
2235						81 513,05	
2254						66 637,85	
2283						33 012,39	
2284							52 938,11
231319	-420,62				52 517,49	62 122,75	
23131	420,62				16 567,67	720,97	16 567,67
2805		6 687,97					
281319							
28131		60 224,31			276 439,29		276 439,29
28135		53 880,31			203 693,84		203 693,84
281549						1 919,55	
28154		33 328,72			183 193,70	496,82	183 193,70
281839							
28183		7 037,89			50 973,89		50 973,89
281849						1 305,33	
28184		7 412,75			55 376,75		55 376,75
282319						6 076,30	
28231		177 934,83			2 256 574,68		2 256 574,68
28235		271 102,34			4 832 400,55		4 832 400,55
282549						174,15	
28254	10 624,00				92 311,20	327,57	81 687,20
282839					66 965,42		66 965,42
28283						276,38	
282849							
28284							
4011	1 331 154,87	1 367 918,21			33 288,77		33 288,77
4012					1 511 662,83		180 507,96
4041	170 140,51	170 185,49			173 232,21	316,93	3 091,70

ESPACE BALNEO LUDIQUE
11430 GRUISSAN

	DEBIT	CREDIT	DEBITRICES	CREDITRICES	DEBITEURS	CREDITEURS
408		54 757,48		155 568,66		155 568,66
4111	56 597,45	48 861,75	57 854,45	49 181,75	8 672,70	
4112		270,00	3 039,21	3 058,90		19,69
4114	1 300,00	3 115,00	11 388,03	3 115,00	8 273,03	
411	518,00	518,00	518,00	518,00		
4211	605 212,72	605 595,72	605 212,72	606 560,64		1 347,92
431	92 580,00	78 310,00	92 580,00	87 032,00	5 548,00	
4371	37 789,60	40 929,31	37 789,60	45 221,02		7 431,42
4372	37 141,57	39 851,56	37 141,57	48 217,45		11 075,88
4375	1 088,01		1 088,01	1 088,01		
437	6 665,87	6 665,87	6 665,87	6 679,87		14,00
4386		-2 262,50		1 832,20		1 832,20
4387	-10 465,02					
438		5 926,77		5 926,77		5 926,77
441	1 324 204,00	1 441 424,00	1 324 204,00	1 441 424,00		117 220,00
444		53 139,00		53 139,00		53 139,00
4455	574 123,00	549 335,00	591 539,00	549 335,00	42 204,00	
44562	34 287,20	30 606,00	34 287,20	36 999,72		2 712,52
44566	148 085,30	194 936,88	169 504,05	194 936,88		25 432,83
44571	11,81		11,81	11,81		
44573				0,25		0,25
44574	181 734,28	174 542,37	181 734,28	181 167,89	566,39	
44575			1,00		1,00	
44586	11 844,14		11 844,14		11 844,14	
447	110 073,37	111 340,25	110 073,37	112 362,37		2 289,00
448	32 570,00		32 570,00		32 570,00	
4713	1 283 343,54	1 283 343,54	1 283 343,54	1 283 343,54		
4721	202 968,09	202 968,09	202 968,09	202 968,09		
486		9 895,47	12 645,48	9 895,47	2 750,01	
487	60 582,65		60 582,65	60 582,65		
5121	3 692,38	3 692,38	3 692,38	3 692,38		

ESPACE BALNEO LUDIQUE
11430 GRISSAN

5128	999 854,03	905 498,80	1 018 584,39	905 498,80	113 085,59	
512	2 495 278,05	2 247 694,40	2 957 229,81	2 247 694,40	709 535,41	
5411	3 692,38	4 206,87	3 692,38	4 206,87		514,49
5418	999 854,03	999 854,03	1 000 654,03	999 854,03	800,00	
580	903 776,24	903 776,24	903 776,24	903 776,24		
60219	-28 076,18		-28 076,18		-28 076,18	
6021	113 137,64		113 137,64		113 137,64	
60222	1 063,39		1 063,39		1 063,39	
6059	-2 092,51		-2 092,51		-2 092,51	
605	8 725,72		8 725,72		8 725,72	
60611	19 605,16		19 605,16		19 605,16	
606129	-36 551,17		-36 551,17		-36 551,17	
60612	152 127,65		152 127,65		152 127,65	
606359	-25,84		-25,84		-25,84	
60635	6 444,57		6 444,57		6 444,57	
606389	-2 483,65		-2 483,65		-2 483,65	
60638	25 252,33		25 252,33		25 252,33	
60639	-4 040,60		-4 040,60		-4 040,60	
6063	6 871,75		6 871,75		6 871,75	
606419	-167,85		-167,85		-167,85	
60641	10 836,00		10 836,00		10 836,00	
60648	889,20		889,20		889,20	
60649	-4,15		-4,15		-4,15	
6064	168,95		168,95		168,95	
6066	270,35		270,35		270,35	
60689	-1 354,68		-1 354,68		-1 354,68	
6068	6 385,85		6 385,85		6 385,85	
6135	259,00		259,00		259,00	
615219	-72 616,81		-72 616,81		-72 616,81	
61521	107 144,24		107 144,24		107 144,24	
615239	-4 385,00		-4 385,00		-4 385,00	
61523	3 468,23		3 468,23		3 468,23	
615289	-33 858,00		-33 858,00		-33 858,00	

ESPACE BALNEO LUDIQUE
11430 GRISSAN

61528	58 590,00	58 590,00	58 590,00
61551	1 392,00	1 392,00	1 392,00
615589	-6 329,80	-6 329,80	-6 329,80
61558	29 140,06	29 140,06	29 140,06
615609	-7 682,01	-7 682,01	-7 682,01
61560	101 744,99	101 744,99	101 744,99
615619	-18 627,48	-18 627,48	-18 627,48
61561	45 707,82	45 707,82	45 707,82
6156	6 436,85	6 436,85	6 436,85
61619	-3 557,59	-3 557,59	-3 557,59
6161	12 450,57	12 450,57	12 450,57
6218	139 978,00	139 978,00	139 978,00
622619	-9 785,00	-9 785,00	-9 785,00
62261	74 325,87	74 325,87	74 325,87
62268	4 875,00	4 875,00	4 875,00
6226	6 389,69	6 389,69	6 389,69
6228	1 020,10	1 020,10	1 020,10
62379	-18 888,70	-18 888,70	-18 888,70
6237	90 624,40	90 624,40	90 624,40
6238	25,24	25,24	25,24
6251	423,53	423,53	423,53
6257	527,50	527,50	527,50
6261	11,72	11,72	11,72
62629	-72,00	-72,00	-72,00
6262	5 002,07	5 002,07	5 002,07
627	3 762,24	3 762,24	3 762,24
6283	69 064,44	69 064,44	69 064,44
6311	15 171,25	15 171,25	15 171,25
6312	1 523,42	1 523,42	1 523,42
63339	-1 703,82	-1 703,82	-1 703,82
6333	7 390,95	7 390,95	7 390,95
63349	-1 708,43	-1 708,43	-1 708,43
6334	1 708,43	1 708,43	1 708,43

ESPACE BALNEO LUDIQUE
11430 GRISSAN

6335	853,50	853,50	853,50	853,50
635111	57 886,00	57 886,00	57 886,00	57 886,00
6351129	-2 991,00	-2 991,00	-2 991,00	-2 991,00
635112	6 097,00	6 097,00	6 097,00	6 097,00
63512	79 847,00	79 847,00	79 847,00	79 847,00
641109	-71 208,82	-71 208,82	-71 208,82	-71 208,82
64110	378 040,50	378 040,50	378 040,50	378 040,50
641119	-3 804,55	-3 804,55	-3 804,55	-3 804,55
64111	80 068,74	80 068,74	80 068,74	80 068,74
64122	5 926,77	5 926,77	5 926,77	5 926,77
64130	12 712,98	12 712,98	12 712,98	12 712,98
64131	28 120,99	28 120,99	28 120,99	28 120,99
641989				
64198	-22 413,62	-22 413,62	-22 413,62	-22 413,62
645109	84 918,08	84 918,08	84 918,08	84 918,08
64510				
645119	-51 530,98	-51 530,98	-51 530,98	-51 530,98
64511	82 904,76	82 904,76	82 904,76	82 904,76
64520	-1 067,22	-1 067,22	-1 067,22	-1 067,22
64521	3 837,95	3 837,95	3 837,95	3 837,95
64530	25 412,70	25 412,70	25 412,70	25 412,70
64531	2 517,13	2 517,13	2 517,13	2 517,13
64540	20 363,63	20 363,63	20 363,63	20 363,63
64541	2 294,22	2 294,22	2 294,22	2 294,22
64581	11 438,12	11 438,12	11 438,12	11 438,12
6458	3 226,36	3 226,36	3 226,36	3 226,36
6589	401,37	401,37	401,37	401,37
658	1 087,07	1 087,07	1 087,07	1 087,07
661119	-974,13	-974,13	-974,13	-974,13
66111	4 633,40	4 633,40	4 633,40	4 633,40
673	-1 530,19	-1 530,19	-1 530,19	-1 530,19
	155 857,87	155 857,87	155 857,87	155 857,87
	23 224,88	23 224,88	23 224,88	23 224,88

ESPACE BALNEO LUDIQUE
11430 GRUISSAN

6811	617 609,12				
68159	-59 418,02				
6815	60 224,65				
695	53 139,00				
706119		-20,83			-20,83
70611		114 210,24			114 210,24
706129		-624,17			-624,17
70612		483 380,29			483 380,29
706139		-223,34			-223,34
70613		221 857,11			221 857,11
706149		-357,49			-357,49
70614		61 738,97			61 738,97
70615		367,50			367,50
70616		586,72			586,72
70617		37 810,20			37 810,20
706189		-29,17			-29,17
70618		8 673,60			8 673,60
7071		34,18			34,18
707		2 992,95			2 992,95
7088		3 030,00			3 030,00
7409		-176 376,00			-176 376,00
740		1 336 376,00			1 336 376,00
757		4 666,67			4 666,67
7717		32 570,00			32 570,00
7718		3 256,84			3 256,84
773		39,40			39,40
775		900,00			900,00
777		308 050,72			308 050,72
7815		59 418,02			59 418,02
TOTAL	15 014 403,67	15 014 403,67	34 472 038,59	22 619 467,79	22 619 467,79

ETAT DES REVENUS ET DES DEPENSES

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent [1]	Reste à réaliser de l'exercice précédent	Part affectée à l'investissement ou reversée à la collectivité de rattachement [2]	Résultat de l'exercice [3]	Reste à réaliser	Résultat de clôture 4
Investissement	5 588,58	108441,03		67706,31	78276,07	103459,85
Exploitation	31 793,15			153 707,17		185500,32
TOTAL	37 381,73	108441,03	0,00	221 413,48	78 276,07	288 960,17

		RESULTAT DE L'EXERCICE			TOTAL
		Investissement	Exploitation		
RECETTES	Prévisions budgétaires				
	Prévisions budgétaires totalesA	944 029,61	2 509 875,15		3 453 904,76
	Titres de recettes émis.....B	810 969,12	2 764 877,49		3 575 846,61
	(y compris rattachement)				
	Réduction de titres.....C	0,00	-200 044,62		-200 044,62
	Recettes nettes.....D=B-C	810 969,12	2 564 832,87		3 375 801,99
	Restes à réaliser,(état ci, joint).....E				0,00
DEPENSES	Autorisations budgétaires totales.....F	944 029,61	2 509 875,15		3 453 904,76
	Engagements.....G	825 409,50			825 409,50
	Mandats émis.....H	747 133,43	2 857 661,88		3 604 795,31
	(y compris rattachement)				
	Annulation de mandats.....I	-3 870,62	-446 536,18		-450 406,80
	Dépense nettesJ=H-I	743 262,81	2 411 125,70		3 154 388,51
	Dépenses engagées non mandatées K=G-H	78 276,07			78 276,07
RESULTAT	Résultat de l'exercice	67 706,31	153 707,17		221413,48
	(D - J) Excédent (J - D) Déficit Restes à réaliser (E - K) Excédent (K - E) Déficit	78 276,07			-78276,07

LE GROUPE 100 52 000 000

DEPENSES DE LA SECTION INVESTISSEMENT

LIBELLES	montant des autorisations budgétaires	Montant des émissions	Montant des annulations et réductions	Montant net des émissions
20. Immobilisations incorporelles	0	0		0
2051 Concessions et droits	0	0		0
21. Immobilisations corporelles	366 733,60	163 567,05	-3 450,00	160 117,05
2131 Batiments	16 832,03	6 136,64		6 136,64
2135 Installations générales	196 418,61	120 734,71	-3 450,00	117 284,71
2154 Matériel technique	32 010,38	27 136,70		27 136,70
2183 Matériel de bureau	5 000,00	4 999,00		4 999,00
2184 Mobilier	4 560,00	4 560,00		4 560,00
2188 Autres immobilisations corporelles	111 912,58	0,00		0,00
23. Immobilisations en cours	17 620,01	420,62	-420,62	0,00
2313 Construction en cours	17 620,01	420,62	-420,62	0,00
16. Emprunts	268 451,00	275 095,04		275 095,04
1687 Autres dettes	268 451,00	275 095,04		275 095,04
040. Opé. Ordre transfert	291 225,00	308 050,72		308 050,72
13912 Subv équip	6 690,00	23 515,72		23 515,72
13914 Subv équip insc résultat	17 092,00	17 092,00		17 092,00
13918 Subv équip insc résultat	267 443,00	267 443,00		267 443,00
TOTAL	944 029,61	747 133,43	-3 870,62	743 262,81

COMPTES 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
R001 Excédent antérieur	114029,61			
13.Subventions investissement	195 000,00	193 360,00		193 360,00
1312 Subv équip Régions	195 000,00	193 360,00		193 360,00
10. Dotations fonds divers	0,00	0,00		0,00
1068 Autres réserves	0,00	0,00		0,00
040. Opé.d'ordre de transferts	635 000,00	617 609,12		617 609,12
2805 Concessions droits brevets	1 589,00	6 687,97		6 687,97
28131 Batiments	47 594,00	60 224,31		60 224,31
28135 Instal gén agencement	41 383,00	53 880,31		53 880,31
28154 Matériel industriel	27 914,00	33 328,72		33 328,72
28183 Matériel de bureau	6 118,00	7 037,89		7 037,89
28184 Mobilier	5 012,00	7 412,75		7 412,75
28231 Batiments	181 843,00	177 934,83		177 934,83
28235 Inst gén agencements	323 547,00	271 102,34		271 102,34
TOTAL	944 029,61	810 969,12		810 969,12

COMPTA 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
60.Achats et variations des stocks				
6021 Matières conso GAZ	90 000,00	113 137,64	-28 076,18	85 061,46
60222 Produits entretien	4 000,00	1 063,39		1 063,39
605 Achats matériel	12 000,00	8 725,72	-2 092,51	6 633,21
6061 Fournitures non stockable EAU	114 500,00	171 732,81	-36 551,17	135 181,64
6063 Fournitures entretien	36 549,12	38 568,65	-6 550,09	32 018,56
6064 Fournitures administratives	13 560,00	11 894,15	-172,00	11 722,15
6066 Carburant	832,32	270,35		270,35
6068 Autres matières	9 363,60	6 385,85	-1 354,68	5 031,17
61.Services extérieurs				
6135 Locations mobilières	2 288,88	259,00		259,00
61521 Entretien rep batiments publics	2 500,00	107 144,24	-72 616,81	34 527,43
61523 Entretien réparations réseaux	7 000,00	3 468,23	-4 385,00	-916,77
61528 Entretien réparation autres biens	21 000,00	58 590,00	-33 858,00	24 732,00
61551 Entretien matériel roulant	1 500,00	1 392,00		1 392,00
61558 Entretien réparation	15 000,00	29 140,06	-6 329,80	22 810,26
6156 Maintenance	136 000,00	153 889,66	-26 309,49	127 580,17
6161 Primes assurances	9 500,00	12 450,57	-3 557,59	8 892,98
618 Divers	338,08	0,00		0,00

62.Achats & V.stock-Aut.ch.ext...				
6226 Honoraires	58 500,00	85 590,56	-9 785,00	75 805,56
6228 Divers	4 000,00	1 020,10		1 020,10
6237 Publications	75 000,00	90 624,40	-18 888,70	71 735,70
6238 Fetes et manifestations	6 293,15	25,24		25,24
6251 Voyages et déplacements	1 000,00	423,53		423,53
6257 Réceptions	1 000,00	527,50		527,50
6261 Frais affranchissement	1 000,00	11,72		11,72
6262 Frais télécommunications	4 500,00	5 002,07	-72,00	4 930,07
627 Services bancaires et assimilés	4 200,00	3 762,24		3 762,24
6283 Frais nettoyage locaux	80 000,00	69 064,44		69 064,44
635111 CET	60 000,00	57 886,00		57 886,00
635112 Cot valeur ajoutée	11 000,00	6 097,00	-2 991,00	3 106,00
63512 Taxes foncières	78 000,00	79 847,00		79 847,00
637 Autres impôts	0,00	0,00		0,00
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	860 425,15	1 117 994,12	-253 590,02	864 404,10

COMPTES DE GESTION

DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

6218 Personnel extérieur au service	169 000,00	139 978,00		139 978,00
6311 Taxe sur les salaires	21 100,00	15 171,25		15 171,25
6312 Taxe apprentissage	0,00	1 523,42		1 523,42
6333 Participations des employeurs	8 700,00	7 390,95	-1 703,82	5 687,13
6334 Particip employ à l'effort constr	1 900,00	1 708,43	-1 708,43	0,00
6335 vers libérateur exo taxe apprent	2 750,00	853,50		853,50
6411 Salaires appoint permanents	423 500,00	458 109,24	-75 013,37	383 095,87
6412 Congés payés personnel saisonnier	14 000,00	5 926,77		5 926,77
6413 Primes et gratifications	36 500,00	40 833,97		40 833,97
6451 Cotisat.urssaf pers permanent	68 100,00	86 742,71	-52 598,20	34 144,51
6452 Cot aux mutuelles	33 300,00	27 929,83		27 929,83
6453 Cotisations ABELIO perso permanent	34 100,00	22 657,85		22 657,85
6454 Cot assedic	12 800,00	14 664,48		14 664,48
6458 Cot medecine travail	1 700,00	1 488,44		1 488,44
012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES	827 450,00	824 978,84	-131 023,82	693 955,02
65. AUTRES CHARGES GESTION	3 000,00	4 633,40	-974,13	3 659,27
6541 Créances non valeur		0,00		0,00
658 Charges diverses de gestion	3 000,00	4 633,40	-974,13	3 659,27
66. CHARGES FINANCIERES	165 000,00	155 857,87	-1 530,19	154 327,68
66111 Interets s/emprunts	165 000,00	155 857,87	-1 530,19	154 327,68
67.CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 000,00	23 224,88		23 224,88
6718 Autres charges excep	2 000,00			
673 Titres annulés	0,00	23 224,88		23 224,88

68. DOTATIONS	17 000,00	60 224,65	-59 418,02	806,63
6815 Dotations provisions risques	17 000,00	60 224,65	-59 418,02	806,63
69. IMPOT SUR LES BENEFICES	0,00	53 139,00		53 139,00
695 Impot sur les bénéfices	0,00	53 139,00		53 139,00
042.OPE ORDRE DE TRANSFERT	635 000,00	617 609,12	0,00	617 609,12
675 Valeur comptable		0,00		0,00
6811 DOTATIONS AMORTISSEMENTS	635 000,00	617 609,12		617 609,12
TOTAL	2 509 875,15	2 857 661,88	-446 536,18	2 411 125,70

199494134 (1324020)

RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

LIBELLES	montant des autorisations budgétaires	Montant des émissions	Montant des annulations et réductions	Montant net des émissions
002 Excédent reporté	31793,15			
013.Atténuation de charges	30000,00	84918,08	-22413,62	62504,46
64198 REMB SUR REMUNERATION	30000,00	84918,08	-22413,62	62504,46
70.VENTE PROD.FAB.-PREST.SERV	624 857,00	934 681,76	-1 255,00	933 426,76
706 PRESTATIONS DE SERVICES	613 382,00	928 624,63	-1 255,00	927 369,63
707 VENTES DE MARCHANDISES	10 475,00	3 027,13		3 027,13
7088 AUTRES PRODUITS	1 000,00	3 030,00		3 030,00
74.SUBVENTIONS	1 460 000,00	1 336 376,00	-176 376,00	1 160 000,00
740 SUBVENTION EXPLOITATION	1 460 000,00	1 336 376,00	-176 376,00	160 000,00
75. AUTRES PRODUITS	3 000,00	4 666,67	0,00	4 666,67
757 REDEVANCES FERMERS	3 000,00	4 666,67	0,00	4 666,67
77.PRODUITS EXCEPTIONNELS	52 000,00	36 766,24	0,00	36 766,24
7717 DEGREVEMENTS IMPOTS	52 000,00	32 570,00		32 570,00
7718 AUTRES PRODUITS EXCEPT		3 256,84		3 256,84
773 MANDATS ANNULES		39,40		39,40
775 PRODUITS DES CESSIONS		900,00		900,00
78.REPRISES SUR AMORTISSEMENTS	17 000,00	59 418,02		59 418,02
7815 REPRISES SUR PROVISIONS	17 000,00	59 418,02		59 418,02
042. OPERATIONS ORDRE TRANSF	291 225,00	308 050,72		308 050,72
777 QUOTE PART SUBVENTION	291 225,00	308 050,72		308 050,72
TOTAL	2509875,15	2764877,49	-200044,62	2564832,87

ESPACE BALNEOLUDIQUE
11430 GRISSAN

ANNEE 2021

ETAT DE L'ACTIF

CI-JOINT TABLEAUX DES IMMOBILISATIONS ET DES AMORTISSEMENTS 2021

OMT ESPACE BALNEO
IMMOBILISATIONS 2021 COMPTE 2231

DATE	DESIGNATION	TYPE	DUREE	VALEUR ACQ	AMORT DEB	DOTATIONS	AMORT FIN	VCN
01/01/13	201301038 gros œuvres bat gen	L	35	1266611,67	406566,72	34401,8	440968,52	825643,15
01/01/13	201301053 gros œuvre bassins int	L	35	931425,7	298976,12	25297,98	324274,1	607151,6
01/01/13	201301086 toiture	L	35	559926,44	179729,44	15207,88	194937,32	364989,12
01/01/13	201301042 carrelage batiment gen	L	35	527629,89	169362,66	14330,69	183693,35	343936,54
01/01/13	201301046 frais fin batiment gen	L	35	91887,65	29494,78	2495,71	31990,49	59897,16
01/01/13	201301059 frais fin bassins int	L	35	50130,67	16091,3	1361,57	17452,87	32677,8
01/01/13	201301063 frais fin charpente met	L	35	13160,52	4224,34	357,45	4581,79	8578,73
01/01/13	201301089 frais fin toiture eaux	L	35	21716	6970,6	589,82	7560,42	14155,58
01/01/13	201301045 honoraires bat gen	L	35	440604,66	141428,64	11967,04	153395,68	287208,98
01/01/13	201301058 hon bassins int	L	35	240378,41	77158,48	6528,8	83687,28	156691,13
01/01/13	201301088 honoraires toiture	L	35	104129,03	33424,16	2828,2	36252,36	67876,67
01/01/13	201301040 menuiserie bat gen	L	35	162730,85	52234,58	4419,85	56654,43	106076,42
01/01/13	201301039 metallerie bat gen	L	35	98473,95	31608,96	2674,6	34283,56	64190,39
01/01/13	201301060 metallerie charpente	L	35	339018,75	108820,88	9207,92	118028,8	220989,95
01/01/13	201301055 résine bassins int	L	35	234717,81	75341,54	6375,05	81716,59	153001,22
01/01/13	201301037 terrassements bat gen	L	35	171456,13	55035,26	4656,83	59692,09	111764,04
TOTAL				5253998,13	1686468,46	142701,19	1829169,65	3424828,48

OMT ESPACE BALNEO
IMMOBILISATIONS 2021 COMPTE 2235

DATE	DESIGNATION	TYPE	DUREE	VALEUR ACQ	AMORT DEB	DOTATIONS	AMORT FIN	VCN
01/01/13	201301157 frais fin voirie parking	L	35	11120,55	3569,6	302,04	3871,64	7248,91
01/01/13	201301143 honoraires eaux usées	L	35	52392,19	16817,28	1423,00	18240,28	34151,91
01/01/13	201301160 honor amgt terrains	L	35	159473,66	70877,16	3543,86	74421,02	85052,64
01/01/13	201301156 honoraires parking	L	35	53323,44	17116,18	1448,29	18564,47	34758,97
01/01/13	201301074 filtration bassins	L	18	1110843,47	696128,56	51839,36	747967,92	362875,55
01/01/13	201301158 amgt terrains	L	23	733192,97	351932,64	29327,72	381260,36	351932,61
01/01/13	201301028 électricité réseaux	L	28	378098,59	146702,22	12855,35	159557,57	218541,02
01/01/13	201301034 électricité réseaux	L	28	23603,54	9158,16	802,52	9960,68	13642,86
TOTAL				2522048,41	1312301,8	101542,14	1413843,94	1108204,47

Etat des immobilisations

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

au 31/12/2021

OMT ESPACE BALNEO LUDIQUE

Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 10/02/2022 à 08:27:42

Page : 1

Code	Désignation	Date acquisition	Qtés	Valeur d'acquisition	Amort. économiques	Valeur nette comptable
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMIL. BREVET					
Acquisitions exercice 2014						
20140108	PACK CHOREGRAPH	28/01/2014	1	1 800,00	1 800,00	
Mode : Linéaire 1 an		Taux : 100,00%				
Total 2014				1 800,00	1 800,00	
Acquisitions exercice 2019						
20190103	LOG MICROSOFT	01/01/2019	1	249,00	249,00	
Mode : Linéaire 1 an		Taux : 100,00%				
20190401	CREATION SITE	26/04/2019	1	2 574,00	2 299,92	274,08
Mode : Linéaire 3 ans		Taux : 33,3333%				
20190707	CREATION SITE	12/07/2019	1	2 574,00	2 118,78	455,22
Mode : Linéaire 3 ans		Taux : 33,3333%				
20190704	LICENCE ABON	01/08/2019	1	908,90	732,18	176,72
Mode : Linéaire 3 ans		Taux : 33,3333%				
20191201	CREATION SITE	06/12/2019	1	1 287,00	887,79	399,21
Mode : Linéaire 3 ans		Taux : 33,3333%				
Total 2019				7 592,90	6 287,67	1 305,23
Acquisitions exercice 2020						
20200601	LICENCE PORTAIL BILLETIER	01/07/2020	1	8 480,00	8 480,00	
Mode : Linéaire 1 an		Taux : 100,00%				
Total 2020				8 480,00	8 480,00	
Total 205				17 872,90	16 567,67	1 305,23
2131	BATIMENTS					
Acquisitions exercice 2015						
20150402	RACCORDEMENTS	11/04/2015	1	10 519,00	2 357,02	8 161,98
Mode : Linéaire 30 ans		Taux : 3,3333%				
20150403	RACCORDEMENT	11/04/2015	1	1 224,65	274,40	950,25
Mode : Linéaire 30 ans		Taux : 3,3333%				
20150404	RACCORDEMENT	11/04/2015	1	3 806,64	1 023,59	2 783,05
Mode : Linéaire 25 ans		Taux : 4,00%				
20150405	RACCORDEMENTS	11/04/2015	1	443,18	119,18	324,00
Mode : Linéaire 25 ans		Taux : 4,00%				
20150406	GROS OEUVRE	11/04/2015	1	99 309,81	22 252,77	77 057,04
Mode : Linéaire 30 ans		Taux : 3,3333%				
20150407	GROS OEUVRE	11/04/2015	1	11 561,96	2 590,74	8 971,22
Mode : Linéaire 30 ans		Taux : 3,3333%				
20150408	ENDUITS FACADE	11/04/2015	1	5 415,00	1 213,36	4 201,64
Mode : Linéaire 30 ans		Taux : 3,3333%				
20150409	ENDUITS FACADE	11/04/2015	1	630,43	141,24	489,19
Mode : Linéaire 30 ans		Taux : 3,3333%				
20150410	ETANCHEITE	11/04/2015	1	14 345,22	3 214,37	11 130,85
Mode : Linéaire 30 ans		Taux : 3,3333%				
20150411	ETANCHEITE	11/04/2015	1	1 670,11	374,23	1 295,88
Mode : Linéaire 30 ans		Taux : 3,3333%				
A reporter				166 798,90	50 128,57	116 670,33

Etat des immobilisations

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

au 31/12/2021

OMT ESPACE BALNEO LUDIQUE

Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 10/02/2022 à 08:27:43

Page : 2

Code	Désignation	Date acquisition	Qtés	Valeur d'acquisition	Amort. économiques	Valeur nette comptable
Report				166 798,90	50 128,57	116 670,33
20150412	MENUISERIES EXT	11/04/2015	1	56 564,78	12 674,68	43 890,10
Mode : Linéaire	30 ans	Taux : 3,3333%				
20150413	MENUISERIES EXT	11/04/2015	1	6 585,45	1 475,66	5 109,79
Mode : Linéaire	30 ans	Taux : 3,3333%				
20150414	MENUISERIES EXT	11/04/2015	1	44 343,50	9 936,25	34 407,25
Mode : Linéaire	30 ans	Taux : 3,3333%				
20150415	MENUISERIES EXT	11/04/2015	1	5 162,61	1 156,83	4 005,78
Mode : Linéaire	30 ans	Taux : 3,3333%				
20150416	DOUBLAGES CLOI	11/04/2015	1	17 100,00	7 663,33	9 436,67
Mode : Linéaire	15 ans	Taux : 6,6667%				
20150417	DOUBLAGES CLOI	11/04/2015	1	1 990,83	892,17	1 098,66
Mode : Linéaire	15 ans	Taux : 6,6667%				
20150418	MENUISERIES BOIS	11/04/2015	1	18 559,00	12 475,77	6 083,23
Mode : Linéaire	10 ans	Taux : 10,00%				
20150419	MENUISERIES BOIS	11/04/2015	1	2 160,70	1 452,47	708,23
Mode : Linéaire	10 ans	Taux : 10,00%				
20150420	SERRURERIE	11/04/2015	1	8 227,39	3 687,07	4 540,32
Mode : Linéaire	15 ans	Taux : 6,6667%				
20150421	SERRURERIE	11/04/2015	1	957,86	429,28	528,58
Mode : Linéaire	15 ans	Taux : 6,6667%				
20150422	ENSEIGNE	11/04/2015	1	1 860,00	1 860,00	
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
20150423	REVEL SOLS	11/04/2015	1	12 363,68	5 540,79	6 822,89
Mode : Linéaire	15 ans	Taux : 6,6667%				
20150424	REVELTEMENTS SOLS	11/04/2015	1	1 439,42	645,07	794,35
Mode : Linéaire	15 ans	Taux : 6,6667%				
20150425	PEINTURES	11/04/2015	1	12 635,13	5 662,40	6 972,73
Mode : Linéaire	15 ans	Taux : 6,6667%				
20150426	PEINTURES	11/04/2015	1	1 471,02	659,25	811,77
Mode : Linéaire	15 ans	Taux : 6,6667%				
20150427	PLOMBERIE	11/04/2015	1	34 493,07	15 458,02	19 035,05
Mode : Linéaire	15 ans	Taux : 6,6667%				
20150428	PLOMBERIE	11/04/2015	1	4 015,79	1 799,67	2 216,12
Mode : Linéaire	15 ans	Taux : 6,6667%				
20150429	CHAUFFAGE/ CLIM	11/04/2015	1	32 567,19	32 567,19	
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
20150430	CHAUFFAGE	11/04/2015	1	3 791,57	3 791,57	
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
20150431	VMC	11/04/2015	1	6 861,47	3 074,95	3 786,52
Mode : Linéaire	15 ans	Taux : 6,6667%				
20150432	VMC	11/04/2015	1	798,84	358,02	440,82
Mode : Linéaire	15 ans	Taux : 6,6667%				
20150433	COURANTS FORTS	11/04/2015	1	32 538,30	21 872,97	10 665,33
Mode : Linéaire	10 ans	Taux : 10,00%				
20150434	COURANTS FORTS	11/04/2015	1	3 788,21	2 546,51	1 241,70
Mode : Linéaire	10 ans	Taux : 10,00%				
20150435	MAT ALU+FONDA	11/04/2015	1	2 403,60	2 403,60	
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
Total 2015				461 605,41	183 644,42	277 960,99
A reporter				479 478,31	200 212,09	279 266,22

Etat des immobilisations

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

au 31/12/2021

OMT ESPACE BALNEO LUDIQUE

Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 10/02/2022 à 08:27:43

Page : 3

Code	Désignation	Date acquisition	Qtés	Valeur d'acquisition	Amort. économiques	Valeur nette comptable
Report				479 478,31	200 212,09	279 266,22
Acquisitions exercice 2016						
20160101	ENDUITS FACADE	23/01/2016	1	285,00	56,42	228,58
Mode : Linéaire 30 ans Taux : 3,3333%						
20160401	ETANCHEITE	05/04/2016	1	717,26	137,15	580,11
Mode : Linéaire 30 ans Taux : 3,3333%						
20161205	REVETEMENTS SOLS	01/12/2016	1	650,72	220,52	430,20
Mode : Linéaire 15 ans Taux : 6,6667%						
Total 2016				1 652,98	414,09	1 238,89
Acquisitions exercice 2017						
20170108	MENUISERIES	11/01/2017	1	2 958,50	490,36	2 468,14
Mode : Linéaire 30 ans Taux : 3,3333%						
20170402	LEVÉE RET GAR	29/04/2017	1	700,00	218,05	481,95
Mode : Linéaire 15 ans Taux : 6,6667%						
20170403	LEV RET GAR	29/04/2017	1	900,00	280,33	619,67
Mode : Linéaire 15 ans Taux : 6,6667%						
Total 2017				4 558,50	988,74	3 569,76
Acquisitions exercice 2018						
20180601	DALLE BETON	06/06/2018	1	1 575,00	187,40	1 387,60
Mode : Linéaire 30 ans Taux : 3,3333%						
20180704	PERGOLA	17/07/2018	1	7 290,00	3 148,87	4 141,13
Mode : Linéaire 8 ans Taux : 12,50%						
20181001	TAXE AMEN	27/10/2018	1	5 868,00	1 243,15	4 624,85
Mode : Linéaire 15 ans Taux : 6,6667%						
20181002	TAXE AMEN	27/10/2018	1	5 869,00	1 243,37	4 625,63
Mode : Linéaire 15 ans Taux : 6,6667%						
20181003	REDEVANCE ARCHE	27/10/2018	1	643,00	136,23	506,77
Mode : Linéaire 15 ans Taux : 6,6667%						
Total 2018				21 245,00	5 959,02	15 285,98
Acquisitions exercice 2019						
20190605	CONT TECH	12/06/2019	1	5 150,00	2 629,36	2 520,64
Mode : Linéaire 5 ans Taux : 20,00%						
20190606	TAXE AMEN	12/06/2019	1	1 602,00	817,91	784,09
Mode : Linéaire 5 ans Taux : 20,00%						
20190608	HYDRAULIQUE	12/06/2019	1	162 783,05	23 086,05	139 697,00
Mode : Linéaire 18 ans Taux : 5,5556%						
20190609	ELECT BASSIN	12/06/2019	1	28 352,83	4 021,03	24 331,80
Mode : Linéaire 18 ans Taux : 5,5556%						
20190610	ETANCHEITE	12/06/2019	1	14 250,00	2 020,96	12 229,04
Mode : Linéaire 18 ans Taux : 5,5556%						
20190624	ETANC BASSIN	12/06/2019	1	14 000,00	1 985,50	12 014,50
Mode : Linéaire 18 ans Taux : 5,5556%						
201910607	BASSIN	12/06/2019	1	318 982,49	23 265,48	295 717,01
Mode : Linéaire 35 ans Taux : 2,8571%						
20190902	INST BORNES	27/09/2019	1	2 080,79	261,38	1 819,41
Mode : Linéaire 18 ans Taux : 5,5556%						
A reporter				1 054 135,95	265 661,61	788 474,34

Etat des immobilisations

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

au 31/12/2021

OMT ESPACE BALNEO LUDIQUE

Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 10/02/2022 à 08:27:44

Page : 4

Code	Désignation	Date acquisition	Qtés	Valeur d'acquisition	Amort. économiques	Valeur nette comptable
Report				1 054 135,95	265 661,61	788 474,34
20191204	REDEV TAXE AMEN	05/12/2019	1	1 034,00	428,54	605,46
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
20191207	CONT TECH	06/12/2019	1	3 200,00	1 324,44	1 875,56
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
20191208	CONTROLE SPS	06/12/2019	1	1 750,00	724,31	1 025,69
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
20191209	SALLE	06/12/2019	1	64 919,77	3 838,51	61 081,26
Mode : Linéaire	35 ans	Taux : 2,8571%				
20191210	VOIRIE	06/12/2019	1	11 206,00	1 288,35	9 917,65
Mode : Linéaire	18 ans	Taux : 5,5556%				
20191211	CHARPENTE BOIS	06/12/2019	1	56 822,11	3 359,72	53 462,39
Mode : Linéaire	35 ans	Taux : 2,8571%				
20191212	MENUISERIES	06/12/2019	1	12 082,04	714,37	11 367,67
Mode : Linéaire	35 ans	Taux : 2,8571%				
20191213	DOUBLAGE	06/12/2019	1	13 984,20	1 607,75	12 376,45
Mode : Linéaire	18 ans	Taux : 5,5556%				
20191214	MENUISERIES	06/12/2019	1	26 540,47	1 569,26	24 971,21
Mode : Linéaire	35 ans	Taux : 2,8571%				
20191215	REVETEMENTS	06/12/2019	1	5 285,40	607,65	4 677,75
Mode : Linéaire	18 ans	Taux : 5,5556%				
20191216	PEINTURE	06/12/2019	1	7 205,88	828,46	6 377,42
Mode : Linéaire	18 ans	Taux : 5,5556%				
20191217	PLOMBERIE	06/12/2019	1	15 950,41	1 833,80	14 116,61
Mode : Linéaire	18 ans	Taux : 5,5556%				
20191218	ELECT SALLE	06/12/2019	1	15 781,38	1 814,36	13 967,02
Mode : Linéaire	18 ans	Taux : 5,5556%				
Total 2019				782 962,82	78 027,19	704 935,63
Acquisitions exercice 2020						
20200106	PEINTURE CRYOTHERAPIE	09/01/2020	1	785,86	86,35	699,51
Mode : Linéaire	18 ans	Taux : 5,5556%				
20200107	GROS OEUVRE CRYOTHE	16/01/2020	1	3 046,47	170,46	2 876,01
Mode : Linéaire	35 ans	Taux : 2,8571%				
20200108	DOUBLAGE CLOISON FAUX	16/01/2020	1	1 553,80	169,05	1 384,75
Mode : Linéaire	18 ans	Taux : 5,5556%				
20200203	TAXE AMENAGEMENT BASSI	22/02/2020	1	1 602,00	595,41	1 006,59
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
20200302	MENUISERIES EXTERIEURES	03/03/2020	1	17 997,40	939,86	17 057,54
Mode : Linéaire	35 ans	Taux : 2,8571%				
20200303	GROS OEUVRE BATIMENT	07/03/2020	1	4 168,39	216,36	3 952,03
Mode : Linéaire	35 ans	Taux : 2,8571%				
20200402	CHARPENTE BOIS COUVER	01/04/2020	1	4 626,29	231,31	4 394,98
Mode : Linéaire	35 ans	Taux : 2,8571%				
20200403	HYDRAULIQUE FILTRATION	08/04/2020	1	1 996,23	191,92	1 804,31
Mode : Linéaire	18 ans	Taux : 5,5556%				
20200404	ELECTRICITE	29/04/2020	1	874,32	81,22	793,10
Mode : Linéaire	18 ans	Taux : 5,5556%				
20200501	SOL RIVIERE BALNEO LUDI	30/05/2020	1	24 505,00	2 159,32	22 345,68
Mode : Linéaire	18 ans	Taux : 5,5556%				
A reporter				1 351 053,37	290 442,39	1 060 610,98

Etat des immobilisations

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

au 31/12/2021

OMT ESPACE BALNEO LUDIQUE

Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 10/02/2022 à 08:27:45

Page : 5

Code	Désignation	Date acquisition	Qtés	Valeur d'acquisition	Amort. économiques	Valeur nette comptable
Report				1 351 053,37	290 442,39	1 060 610,98
20200606	PLOMBERIE VMC	03/06/2020	1	1 132,56	99,27	1 033,29
Mode : Linéaire	18 ans	Taux : 5,5556%				
20200602	ARMOIRE ELECTRIQUE	18/06/2020	1	2 694,00	118,24	2 575,76
Mode : Linéaire	35 ans	Taux : 2,8571%				
20200802	MENUISERIES EXTERIEURES	27/08/2020	1	1 570,14	60,31	1 509,83
Mode : Linéaire	35 ans	Taux : 2,8571%				
20200903	PLOMBERIE VMC	10/09/2020	1	261,03	18,97	242,06
Mode : Linéaire	18 ans	Taux : 5,5556%				
20201103	PORTE METALLIQUE 2 VANT	01/12/2020	1	16 659,30	1 002,65	15 656,65
Mode : Linéaire	18 ans	Taux : 5,5556%				
20201206	ARETTIERS PORTE ZONE TE	04/12/2020	1	696,00	41,57	654,43
Mode : Linéaire	18 ans	Taux : 5,5556%				
20201207	REDEVANCE TAXE AMENAG	04/12/2020	1	1 033,00	222,10	810,90
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
Total 2020				85 201,79	6 404,37	78 797,42
Acquisitions exercice 2021						
2021000064	LEVEE RETENUE GARANTIE	01/01/2021	1	912,85	51,00	861,85
Mode : Linéaire	18 ans	Taux : 5,5556%				
2021000065	LEVEE GARANTIE DEMOLITI	01/01/2021	1	1 737,98	50,00	1 687,98
Mode : Linéaire	35 ans	Taux : 2,8571%				
2021000002	DGD LOT 6 CRYO	18/02/2021	1	414,60	34,55	380,05
Mode : Linéaire	10 ans	Taux : 10,00%				
2021000003	RG LOT 6 CRYO	18/02/2021	1	300,00	25,00	275,00
Mode : Linéaire	10 ans	Taux : 10,00%				
2021000033	LIBERATION RETENUE GAR	03/03/2021	1	830,59	38,00	792,59
Mode : Linéaire	18 ans	Taux : 5,5556%				
2021000026	FACTURE 2100992	02/07/2021	1	660,00	32,82	627,18
Mode : Linéaire	10 ans	Taux : 10,00%				
2021000025	MENUISERIE	08/07/2021	1	860,00	41,33	818,67
Mode : Linéaire	10 ans	Taux : 10,00%				
2021000043	RETENUE GARANTIE LOT7 P	25/08/2021	1	420,62	7,79	412,83
Mode : Linéaire	18 ans	Taux : 5,5556%				
Total 2021				6 136,64	280,49	5 856,15
Total 2131				1 363 363,14	275 718,32	1 087 644,82
2135	INSTAL. AGENCE. AMENAGE. DE CONST.					
Acquisitions exercice 2012						
20120401	CREATION BY PASS	17/04/2012	1	2 541,00	2 541,00	
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
Total 2012				2 541,00	2 541,00	
Acquisitions exercice 2013						
20130701	ENTREE PORTE	26/07/2013	1	15 903,68	8 938,49	6 965,19
Mode : Linéaire	15 ans	Taux : 6,6667%				
20131201	POSE BOUCLIERS	07/12/2013	1	1 755,00	1 755,00	
Mode : Linéaire	3 ans	Taux : 33,3333%				
Total 2013				17 658,68	10 693,49	6 965,19
A reporter				1 401 435,72	305 520,48	1 095 915,24

Etat des immobilisations

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

au 31/12/2021

OMT ESPACE BALNEO LUDIQUE

Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 10/02/2022 à 08:27:45

Page : 6

Code	Désignation	Date acquisition	Qtés	Valeur d'acquisition	Amort. économiques	Valeur nette comptable
Report				1 401 435,72	305 520,48	1 095 915,24
Acquisitions exercice 2014						
20140601	LOCAL TECHNIQUE	27/06/2014	1	2 952,60	1 478,49	1 474,11
Mode : Linéaire	15 ans	Taux : 6,6667%				
20140701	LOCAL TECHNIQUE	18/07/2014	1	5 819,23	2 891,30	2 927,93
Mode : Linéaire	15 ans	Taux : 6,6667%				
20140702	SAUNA STRUCTURE	02/08/2014	1	5 692,94	2 813,79	2 879,15
Mode : Linéaire	15 ans	Taux : 6,6667%				
20140704	SAUNA FERMETURES	02/08/2014	1	3 286,07	1 624,16	1 661,91
Mode : Linéaire	15 ans	Taux : 6,6667%				
20140705	SAUNA PLAFONDS	02/08/2014	1	724,88	358,31	366,57
Mode : Linéaire	15 ans	Taux : 6,6667%				
20140706	SAUNA AMENAG	02/08/2014	1	6 910,26	3 415,43	3 494,83
Mode : Linéaire	15 ans	Taux : 6,6667%				
20140801	SAUNA AMENAG	03/08/2014	1	3 124,34	3 124,34	
Mode : Linéaire	6 ans	Taux : 16,6667%				
20140802	SAUNA DOUCHE	03/08/2014	1	775,82	775,82	
Mode : Linéaire	4 ans	Taux : 25,00%				
20140803	SAUNA POELE	03/08/2014	1	2 197,87	2 197,87	
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
20140804	SAUNA POELE	03/08/2014	1	2 197,88	2 197,88	
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
20140805	APPLIQUE MURALE	03/08/2014	1	607,15	607,15	
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
20140806	APPLIQUE MURALE	03/08/2014	1	607,15	607,15	
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
20140807	APPLIQUE MURALE	03/08/2014	1	607,17	607,17	
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
20140808	SAUNA POSE	03/08/2014	1	355,52	355,52	
Mode : Linéaire	3 ans	Taux : 33,3333%				
20140703	SAUNA COUVERTURE	06/08/2014	1	2 180,83	1 076,29	1 104,54
Mode : Linéaire	15 ans	Taux : 6,6667%				
Total 2014				38 039,71	24 130,67	13 909,04
Acquisitions exercice 2015						
20150401	PORTAIL	01/05/2015	1	3 130,00	1 391,13	1 738,87
Mode : Linéaire	15 ans	Taux : 6,6667%				
20150702	AMENAG INT	21/07/2015	1	551,20	236,83	314,37
Mode : Linéaire	15 ans	Taux : 6,6667%				
20150801	SAUNA EXT	05/08/2015	1	1 641,67	701,03	940,64
Mode : Linéaire	15 ans	Taux : 6,6667%				
20151001	MAIN COURANTE	22/10/2015	1	5 138,00	4 544,68	593,32
Mode : Linéaire	7 ans	Taux : 14,2857%				
20151002	SUPPORT SERVIETTE	22/10/2015	1	731,00	646,60	84,40
Mode : Linéaire	7 ans	Taux : 14,2857%				
20151003	RIDEAU	22/10/2015	1	1 037,00	917,23	119,77
Mode : Linéaire	7 ans	Taux : 14,2857%				
20151101	PLANTATION	10/11/2015	1	710,00	436,06	273,94
Mode : Linéaire	10 ans	Taux : 10,00%				
A reporter				1 452 414,30	338 524,71	1 113 889,59

Etat des immobilisations

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

au 31/12/2021

OMT ESPACE BALNEO LUDIQUE

Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 10/02/2022 à 08:27:45

Page : 7

Code	Désignation	Date acquisition	Qtés	Valeur d'acquisition	Amort. économiques	Valeur nette comptable
Report				1 452 414,30	338 524,71	1 113 889,59
20151102	PLANTATION	10/11/2015	1	680,00	417,63	262,37
Mode : Linéaire 10 ans		Taux : 10,00%				
20151103	PLANTATION	10/11/2015	1	680,00	417,63	262,37
Mode : Linéaire 10 ans		Taux : 10,00%				
20151104	PLANTATION	10/11/2015	1	550,00	337,79	212,21
Mode : Linéaire 10 ans		Taux : 10,00%				
20151105	PLANTATION	10/11/2015	1	490,00	300,94	189,06
Mode : Linéaire 10 ans		Taux : 10,00%				
20151106	PLANTATION	10/11/2015	1	490,00	300,94	189,06
Mode : Linéaire 10 ans		Taux : 10,00%				
20151107	PLANTATION	10/11/2015	1	490,00	300,94	189,06
Mode : Linéaire 10 ans		Taux : 10,00%				
20151108	PLANTATION	10/11/2015	2	560,00	343,93	216,07
Mode : Linéaire 10 ans		Taux : 10,00%				
20151109	PLANTATION	10/11/2015	2	560,00	343,93	216,07
Mode : Linéaire 10 ans		Taux : 10,00%				
Total 2015				17 438,87	11 637,29	5 801,58
Acquisitions exercice 2016						
20160901	AMENAGEMENT BQ	01/10/2016	1	6 956,00	3 651,90	3 304,10
Mode : Linéaire 10 ans		Taux : 10,00%				
Total 2016				6 956,00	3 651,90	3 304,10
Acquisitions exercice 2017						
20170107	PROL BAR	24/01/2017	1	3 224,95	2 274,11	950,84
Mode : Linéaire 7 ans		Taux : 14,2857%				
20170101	55 PORTES	31/01/2017	1	971,16	682,14	289,02
Mode : Linéaire 7 ans		Taux : 14,2857%				
20170102	55 PORTES	31/01/2017	1	971,15	682,13	289,02
Mode : Linéaire 7 ans		Taux : 14,2857%				
20170103	61 PORTES	31/01/2017	1	1 077,10	756,53	320,57
Mode : Linéaire 7 ans		Taux : 14,2857%				
20170104	55 SERRURES	31/01/2017	1	1 089,55	765,28	324,27
Mode : Linéaire 7 ans		Taux : 14,2857%				
20170105	55 SERRURES	31/01/2017	1	1 089,55	765,28	324,27
Mode : Linéaire 7 ans		Taux : 14,2857%				
20170106	61 SERRURES	31/01/2017	1	1 208,41	848,76	359,65
Mode : Linéaire 7 ans		Taux : 14,2857%				
20170401	MUR BOIS	01/05/2017	1	3 075,10	1 435,05	1 640,05
Mode : Linéaire 10 ans		Taux : 10,00%				
20170501	TERRASSEMENT	12/05/2017	1	2 880,00	1 335,20	1 544,80
Mode : Linéaire 10 ans		Taux : 10,00%				
20170502	DEBLAI	12/05/2017	1	2 340,00	1 084,85	1 255,15
Mode : Linéaire 10 ans		Taux : 10,00%				
20170503	MIS PLA AIRE JEUX	12/05/2017	1	21 600,00	10 014,00	11 586,00
Mode : Linéaire 10 ans		Taux : 10,00%				
20170504	POSE PLOT BETON	12/05/2017	1	3 520,00	1 631,91	1 888,09
Mode : Linéaire 10 ans		Taux : 10,00%				
A reporter				1 506 917,27	367 215,58	1 139 701,69

Etat des immobilisations

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

au 31/12/2021

OMT ESPACE BALNEO LUDIQUE

Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 10/02/2022 à 08:27:46

Page : 8

Code	Désignation	Date acquisition	Qtés	Valeur d'acquisition	Amort. économiques	Valeur nette comptable
Report				1 506 917,27	367 215,58	1 139 701,69
20170505	POSE GAZON	12/05/2017	1	55 000,00	25 498,61	29 501,39
Mode : Linéaire	10 ans	Taux : 10,00%				
20170506	MISE PLACE TERRE	12/05/2017	1	2 310,00	1 070,94	1 239,06
Mode : Linéaire	10 ans	Taux : 10,00%				
20170507	PLANTATION ARB	12/05/2017	1	2 160,00	1 001,40	1 158,60
Mode : Linéaire	10 ans	Taux : 10,00%				
20170508	PLANTATION PALM	12/05/2017	1	1 350,00	625,88	724,12
Mode : Linéaire	10 ans	Taux : 10,00%				
20170509	POSE CACTEES	12/05/2017	1	1 990,00	922,59	1 067,41
Mode : Linéaire	10 ans	Taux : 10,00%				
20170510	PROL GOU A GOU	12/05/2017	1	1 000,00	463,61	536,39
Mode : Linéaire	10 ans	Taux : 10,00%				
20170511	POSE CLOTURE	12/05/2017	1	6 270,00	1 937,89	4 332,11
Mode : Linéaire	15 ans	Taux : 6,6667%				
20170512	MISE PLACE PORT	12/05/2017	1	2 293,75	708,95	1 584,80
Mode : Linéaire	15 ans	Taux : 6,6667%				
20170601	FOUR ET PRISE COU	24/06/2017	1	754,00	681,53	72,47
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
20170702	ARCHE BOIS	05/07/2017	1	3 232,10	3 232,10	
Mode : Linéaire	3 ans	Taux : 33,3333%				
20170701	MISE PLAC COFFRET	20/07/2017	1	5 115,90	5 115,90	
Mode : Linéaire	3 ans	Taux : 33,3333%				
20170907	PERGOLA BOIS	21/09/2017	1	11 938,00	5 106,81	6 831,19
Mode : Linéaire	10 ans	Taux : 10,00%				
20170908	PERGOLA BOIS	21/09/2017	1	11 938,00	5 106,81	6 831,19
Mode : Linéaire	10 ans	Taux : 10,00%				
20170909	CABLE INOX	21/09/2017	1	8 500,00	3 636,11	4 863,89
Mode : Linéaire	10 ans	Taux : 10,00%				
20170910	TRESSAGE OMBRAGE	21/09/2017	1	7 920,00	3 388,00	4 532,00
Mode : Linéaire	10 ans	Taux : 10,00%				
20170911	GAZON SYNTHETIQUE	21/09/2017	1	17 600,00	7 528,89	10 071,11
Mode : Linéaire	10 ans	Taux : 10,00%				
20170915	95 PIQUETS	21/09/2017	1	2 055,00	1 255,83	799,17
Mode : Linéaire	7 ans	Taux : 14,2857%				
20170916	GANIVELLES	21/09/2017	1	8 118,00	4 960,98	3 157,02
Mode : Linéaire	7 ans	Taux : 14,2857%				
20170917	TRANCHEE	21/09/2017	1	1 320,00	564,67	755,33
Mode : Linéaire	10 ans	Taux : 10,00%				
20170918	MISE PLACE SABLE	21/09/2017	1	6 106,00	2 612,01	3 493,99
Mode : Linéaire	10 ans	Taux : 10,00%				
20170919	PLOT BETON	21/09/2017	1	2 325,00	994,58	1 330,42
Mode : Linéaire	10 ans	Taux : 10,00%				
Total 2017				202 342,72	98 689,33	103 653,39
Acquisitions exercice 2018						
20180104	10 TONNES SCHISTE	26/01/2018	1	1 600,00	628,89	971,11
Mode : Linéaire	10 ans	Taux : 10,00%				
20180105	10 TONNES SCHISTE	26/01/2018	1	1 600,00	628,89	971,11
Mode : Linéaire	10 ans	Taux : 10,00%				
A reporter				1 669 413,02	444 887,45	1 224 525,57

Etat des immobilisations

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

au 31/12/2021

OMT ESPACE BALNEO LUDIQUE

Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 10/02/2022 à 08:27:46

Page : 9

Code	Désignation	Date acquisition	Qtés	Valeur d'acquisition	Amort. économiques	Valeur nette comptable
Report				1 669 413,02	444 887,45	1 224 525,57
20180106	10 TONNES SCHISTE	26/01/2018	1	1 600,00	628,89	971,11
Mode : Linéaire 10 ans		Taux : 10,00%				
Total 2018				4 800,00	1 886,67	2 913,33
Acquisitions exercice 2019						
20190105	REAL GOUTTE	01/01/2019	1	2 890,00	867,00	2 023,00
Mode : Linéaire 10 ans		Taux : 10,00%				
20190201	MAIN COURANTE	20/02/2019	1	1 848,00	756,07	1 091,93
Mode : Linéaire 7 ans		Taux : 14,2857%				
20190202	MAIN COURANTE	20/02/2019	1	1 848,00	756,07	1 091,93
Mode : Linéaire 7 ans		Taux : 14,2857%				
20190303	MUR BOIS	26/03/2019	1	3 179,85	488,27	2 691,58
Mode : Linéaire 18 ans		Taux : 5,5556%				
20190301	TRAV JACUZZI	30/03/2019	1	4 409,76	674,40	3 735,36
Mode : Linéaire 18 ans		Taux : 5,5556%				
20190302	MUR PANNEAU	04/04/2019	1	1 867,81	284,50	1 583,31
Mode : Linéaire 18 ans		Taux : 5,5556%				
20190501	REFECTION	03/05/2019	1	20 995,00	3 103,89	17 891,11
Mode : Linéaire 18 ans		Taux : 5,5556%				
20190601	KIT EPOXY	17/06/2019	1	3 340,00	471,11	2 868,89
Mode : Linéaire 18 ans		Taux : 5,5556%				
20190602	REPRISE IMPACTS	17/06/2019	1	2 192,73	309,29	1 883,44
Mode : Linéaire 18 ans		Taux : 5,5556%				
20190611	CASIERS	28/06/2019	36	12 790,20	4 583,15	8 207,05
Mode : Linéaire 7 ans		Taux : 14,2857%				
20190612	CABINES	28/06/2019	4	13 390,00	4 798,09	8 591,91
Mode : Linéaire 7 ans		Taux : 14,2857%				
20190613	PALMIER	28/06/2019	1	2 161,35	301,20	1 860,15
Mode : Linéaire 18 ans		Taux : 5,5556%				
20190614	PALMIER	28/06/2019	1	2 161,35	301,20	1 860,15
Mode : Linéaire 18 ans		Taux : 5,5556%				
20190615	PALMIER	28/06/2019	1	2 161,35	301,20	1 860,15
Mode : Linéaire 18 ans		Taux : 5,5556%				
20190616	PALMIER	28/06/2019	1	2 161,35	301,20	1 860,15
Mode : Linéaire 18 ans		Taux : 5,5556%				
20190617	PALMIER	28/06/2019	1	2 161,35	301,20	1 860,15
Mode : Linéaire 18 ans		Taux : 5,5556%				
20190618	PALMIER	28/06/2019	1	2 161,37	301,20	1 860,17
Mode : Linéaire 18 ans		Taux : 5,5556%				
20190619	LOT PLANTES	28/06/2019	1	3 463,08	482,58	2 980,50
Mode : Linéaire 18 ans		Taux : 5,5556%				
20190620	CACTUS	28/06/2019	1	3 311,45	461,46	2 849,99
Mode : Linéaire 18 ans		Taux : 5,5556%				
20190621	CACTUS	28/06/2019	1	3 311,45	461,46	2 849,99
Mode : Linéaire 18 ans		Taux : 5,5556%				
20190622	CACTUS	28/06/2019	1	3 311,45	461,46	2 849,99
Mode : Linéaire 18 ans		Taux : 5,5556%				
20190623	CACTUS	28/06/2019	1	3 311,45	461,46	2 849,99
Mode : Linéaire 18 ans		Taux : 5,5556%				
A reporter				1 769 441,37	466 743,80	1 302 697,57

Etat des immobilisations

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

au 31/12/2021

OMT ESPACE BALNEO LUDIQUE

Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 10/02/2022 à 08:27:47

Page : 10

Code	Désignation	Date acquisition	Qtés	Valeur d'acquisition	Amort. économiques	Valeur nette comptable
Report				1 769 441,37	466 743,80	1 302 697,57
20190702	CREATION REGARD	17/07/2019	1	1 605,00	788,23	816,77
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
20191013	PLANTES PLAST	11/10/2019	1	17 524,80	3 894,40	13 630,40
Mode : Linéaire	10 ans	Taux : 10,00%				
20191003	REPRISE GELCOAT	18/10/2019	1	995,00	121,77	873,23
Mode : Linéaire	18 ans	Taux : 5,5556%				
20191004	REPRISE GELCOAT	18/10/2019	1	5 171,90	632,92	4 538,98
Mode : Linéaire	18 ans	Taux : 5,5556%				
20191001	REF PEINTURES	19/10/2019	1	4 395,75	537,26	3 858,49
Mode : Linéaire	18 ans	Taux : 5,5556%				
20191002	REF PEINTURES	19/10/2019	1	2 023,20	247,28	1 775,92
Mode : Linéaire	18 ans	Taux : 5,5556%				
20191011	MITIGEURS	23/10/2019	10	3 370,00	1 475,31	1 894,69
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
20191012	BANQUETTE	01/11/2019	1	9 576,00	592,80	8 983,20
Mode : Linéaire	35 ans	Taux : 2,8571%				
20191103	AMEN ESPACE VERTS	08/11/2019	1	2 359,00	281,41	2 077,59
Mode : Linéaire	18 ans	Taux : 5,5556%				
20191101	SAUNA	19/11/2019	1	24 933,00	2 931,94	22 001,06
Mode : Linéaire	18 ans	Taux : 5,5556%				
20190901	CABINE	06/12/2019	1	38 000,00	4 368,82	33 631,18
Mode : Linéaire	18 ans	Taux : 5,5556%				
20191203	VENTOUSE	10/12/2019	1	818,00	168,37	649,63
Mode : Linéaire	10 ans	Taux : 10,00%				
Total 2019				209 200,00	37 267,97	171 932,03
Acquisitions exercice 2020						
20200401	PEINTURE BALNEO VESTIAI	01/05/2020	1	3 079,30	285,12	2 794,18
Mode : Linéaire	18 ans	Taux : 5,5556%				
20200604	MUR RIVIERE BALNEO	03/06/2020	1	12 560,00	1 100,94	11 459,06
Mode : Linéaire	18 ans	Taux : 5,5556%				
20200603	PROGRAMMATION ARROSA	25/06/2020	1	5 220,00	791,70	4 428,30
Mode : Linéaire	10 ans	Taux : 10,00%				
20200701	ARROSAGE BALNEO 2	21/07/2020	1	3 082,00	445,18	2 636,82
Mode : Linéaire	10 ans	Taux : 10,00%				
Total 2020				23 941,30	2 622,94	21 318,36
Acquisitions exercice 2021						
2021000035	RENOVATION BASSIN LAVAN	01/01/2021	1	7 824,10	978,00	6 846,10
Mode : Linéaire	8 ans	Taux : 12,50%				
2021000036	RENOVATION BASSIN MUSIC	01/01/2021	1	7 866,31	983,00	6 883,31
Mode : Linéaire	8 ans	Taux : 12,50%				
2021000037	RENOVATION BALNEO GEL	01/01/2021	1	15 830,46	1 979,00	13 851,46
Mode : Linéaire	8 ans	Taux : 12,50%				
2021000038	RENOVATION GRAND BASSIN	01/01/2021	1	26 344,22	3 293,00	23 051,22
Mode : Linéaire	8 ans	Taux : 12,50%				
2021000039	RENOVATION PATAUGEOIRE	01/01/2021	1	2 071,79	259,00	1 812,79
Mode : Linéaire	8 ans	Taux : 12,50%				
A reporter				1 964 091,20	492 899,25	1 471 191,95

Etat des immobilisations

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

au 31/12/2021

OMT ESPACE BALNEO LUDIQUE

Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 10/02/2022 à 08:27:47

Page : 11

Code	Désignation	Date acquisition	Qtés	Valeur d'acquisition	Amort. économiques	Valeur nette comptable
Report				1 964 091,20	492 899,25	1 471 191,95
2021000040	RENOVATION TOBOGGAN	01/01/2021	1	8 041,83	1 005,00	7 036,83
Mode : Linéaire 8 ans		Taux : 12,50%				
2021000034	GANIVELLE CHATAIGNIER ET	15/01/2021	1	33 858,00	1 808,00	32 050,00
Mode : Linéaire 18 ans		Taux : 5,5556%				
2021000032	GANIVELLES ET PIQUETS	03/09/2021	1	13 596,00	247,58	13 348,42
Mode : Linéaire 18 ans		Taux : 5,5556%				
2021000046	PUIT SEC TERRASSEMENT	21/10/2021	1	1 852,00	20,00	1 832,00
Mode : Linéaire 18 ans		Taux : 5,5556%				
Total 2021				117 284,71	10 572,58	106 712,13
Total 2135				640 202,99	203 693,84	436 509,15
2154	MATERIEL INDUSTRIEL					
Acquisitions exercice 2012						
20120701	JEUX TOBO KID VARIO	12/07/2012	1	1 256,00	1 256,00	
Mode : Linéaire 5 ans		Taux : 20,00%				
20120702	JEUX GLIBI JET EAU	12/07/2012	1	3 769,00	3 769,00	
Mode : Linéaire 5 ans		Taux : 20,00%				
20121201	CLIM SALLE MASSAGE	04/12/2012	1	3 250,00	3 250,00	
Mode : Linéaire 5 ans		Taux : 20,00%				
Total 2012				8 275,00	8 275,00	
Acquisitions exercice 2014						
20140101	SONO MIX	01/01/2014	1	2 387,96	2 387,96	
Mode : Linéaire 6 ans		Taux : 16,6667%				
20140102	STAND UP PADDLE	28/01/2014	1	800,00	800,00	
Mode : Linéaire 3 ans		Taux : 33,3333%				
20140103	STAND UP PADDLE	28/01/2014	1	800,00	800,00	
Mode : Linéaire 3 ans		Taux : 33,3333%				
20140104	STAND UP PADDLE	28/01/2014	1	800,00	800,00	
Mode : Linéaire 3 ans		Taux : 33,3333%				
20140105	STAND UP PADDLE	28/01/2014	1	800,00	800,00	
Mode : Linéaire 3 ans		Taux : 33,3333%				
20140106	STAND UP PADDLE	28/01/2014	1	800,00	800,00	
Mode : Linéaire 3 ans		Taux : 33,3333%				
20140107	STAND UP PADDLE	28/01/2014	1	790,00	790,00	
Mode : Linéaire 3 ans		Taux : 33,3333%				
20141201	CLIMAT SALLE	04/12/2014	1	2 689,00	2 689,00	
Mode : Linéaire 5 ans		Taux : 20,00%				
Total 2014				9 866,96	9 866,96	
Acquisitions exercice 2015						
20150301	TIER DB RACK	03/03/2015	1	811,20	811,20	
Mode : Linéaire 5 ans		Taux : 20,00%				
20150302	POIDS	04/03/2015	9	920,40	920,40	
Mode : Linéaire 5 ans		Taux : 20,00%				
20150303	POIDS	04/03/2015	9	920,40	920,40	
Mode : Linéaire 5 ans		Taux : 20,00%				
A reporter				2 042 232,99	516 773,79	1 525 459,20

Etat des immobilisations

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

au 31/12/2021

OMT ESPACE BALNEO LUDIQUE

Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 10/02/2022 à 08:27:48

Page : 12

Code	Désignation	Date acquisition	Qtés	Valeur d'acquisition	Amort. économiques	Valeur nette comptable
Report				2 042 232,99	516 773,79	1 525 459,20
20150304	SET URETHANE	04/03/2015	1	694,20	694,20	
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
20150305	SET URETHANE	04/03/2015	1	694,20	694,20	
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
20150306	SET URETHANE	04/03/2015	1	694,20	694,20	
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
20150307	SET URETHANE	04/03/2015	1	694,20	694,20	
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
20150308	SET URETHANE	04/03/2015	1	694,20	694,20	
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
20150309	KETTLEBELL	04/03/2015	1	897,00	897,00	
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
20150310	WATERBALL	04/03/2015	1	815,10	815,10	
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
20150311	PLATE TREE	04/03/2015	1	670,80	670,80	
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
20150312	OMNIA 3	04/03/2015	1	3 112,20	3 112,20	
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
20150313	OMNIA 3	04/03/2015	1	772,20	772,20	
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
20150314	DIVERS MAT	04/03/2015	1	967,20	967,20	
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
20150315	DIVERS MAT	04/03/2015	1	873,60	873,60	
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
20150316	CHEST PRESS	04/03/2015	1	2 059,20	2 059,20	
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
20150317	LEG PRESS	04/03/2015	1	3 112,20	3 112,20	
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
20150318	REAR KICK	04/03/2015	1	1 747,20	1 747,20	
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
20150319	LOWER BENCH	04/03/2015	1	616,20	616,20	
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
20150320	ADJUSTABLE BENCH	04/03/2015	1	585,00	585,00	
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
20150321	ADJUSTABLE BENCH	04/03/2015	1	585,00	585,00	
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
20150322	MULTIPOWER	04/03/2015	1	2 597,40	2 597,40	
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
20150323	LOW ROW	04/03/2015	1	2 059,20	2 059,20	
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
20150324	ABDUCTOR	04/03/2015	1	2 004,60	2 004,60	
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
20150325	ADDUCTOR	04/03/2015	1	2 004,60	2 004,60	
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
20150326	ABDOMINAL	04/03/2015	1	2 020,20	2 020,20	
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
20150327	LEG CURL	04/03/2015	1	2 129,40	2 129,40	
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
A reporter				2 075 332,29	549 873,09	1 525 459,20

Etat des immobilisations

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

au 31/12/2021

OMT ESPACE BALNEO LUDIQUE

Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 10/02/2022 à 08:27:48

Page : 13

Code	Désignation	Date acquisition	Qtés	Valeur d'acquisition	Amort. économiques	Valeur nette comptable
Report				2 075 332,29	549 873,09	1 525 459,20
20150328	LEG EXTENSION	04/03/2015	1	2 129,40	2 129,40	
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
20150329	LOW ROW	04/03/2015	1	2 098,20	2 098,20	
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
20150330	PECTORAL	04/03/2015	1	2 332,20	2 332,20	
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
20150331	SHOULDER PRESS	04/03/2015	1	2 332,20	2 332,20	
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
20150332	ICE AB AD AR	04/03/2015	1	427,51	427,51	
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
20150333	ICE AB AD AR	04/03/2015	2	855,03	855,03	
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
20150334	ICE AB AD AR	04/03/2015	1	855,03	855,03	
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
20150335	IC ELT LEG	04/03/2015	1	858,00	858,00	
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
20150336	IC ELT LOW ROW	04/03/2015	1	434,93	434,93	
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
20150337	CABLE STATIONS	04/03/2015	1	7 070,50	7 070,50	
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
Total 2015				55 144,30	55 144,30	
Acquisitions exercice 2016						
20160602	JEU GONFLABLE	14/06/2016	3	1 900,00	1 900,00	
Mode : Linéaire	3 ans	Taux : 33,3333%				
20160902	6 POIDS URETHANE	24/09/2016	6	861,00	861,00	
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
20160903	6 POIDS	24/09/2016	6	1 001,40	1 001,40	
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
20160904	BANC	24/09/2016	1	901,00	901,00	
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
20161201	5 KIT COMPLET	01/12/2016	5	1 405,00	1 405,00	
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
20161202	5 KITS COMPLET	01/12/2016	5	1 405,00	1 405,00	
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
20161203	5 KIT COMPLET	01/12/2016	5	1 405,00	1 405,00	
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
20161204	5 KIT COMPLET	01/12/2016	1	1 405,00	1 405,00	
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
Total 2016				10 283,40	10 283,40	
Acquisitions exercice 2017						
20170301	REHAUSSE TOBO	31/03/2017	1	630,00	498,75	131,25
Mode : Linéaire	6 ans	Taux : 16,6667%				
20170302	MINI TOBO	31/03/2017	1	2 849,50	2 255,87	593,63
Mode : Linéaire	6 ans	Taux : 16,6667%				
20170513	AIRE JEU	10/05/2017	1	3 800,00	3 800,00	
Mode : Linéaire	3 ans	Taux : 33,3333%				
A reporter				2 112 288,19	586 104,11	1 526 184,08

Etat des immobilisations

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

au 31/12/2021

OMT ESPACE BALNEO LUDIQUE

Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 10/02/2022 à 08:27:48

Page : 14

Code	Désignation	Date acquisition	Qtés	Valeur d'acquisition	Amort. économiques	Valeur nette comptable
Report				2 112 288,19	586 104,11	1 526 184,08
20170514	PARCOURS GONFLABLE	10/05/2017	1	2 995,00	2 995,00	
Mode : Linéaire	3 ans	Taux : 33,3333%				
20170515	MAXIPLAY	10/05/2017	1	2 995,00	2 995,00	
Mode : Linéaire	3 ans	Taux : 33,3333%				
20170516	AIRE JEU	10/05/2017	1	2 495,00	2 495,00	
Mode : Linéaire	3 ans	Taux : 33,3333%				
20170901	BARRE	01/09/2017	1	861,82	746,89	114,93
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
20170902	BARRE	01/09/2017	1	861,82	746,89	114,93
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
20170903	STANDARD TREAD	01/09/2017	1	1 221,79	1 058,89	162,90
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
20170904	STANDARD TREAD	01/09/2017	1	1 221,79	1 058,89	162,90
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
20170905	STANDARD TREAD	01/09/2017	1	1 221,79	1 058,89	162,90
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
20170906	STANDARD TREAD	01/09/2017	1	1 221,79	1 058,89	162,90
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
20170920	DEIBRILLATEUR	29/09/2017	1	1 234,61	750,55	484,06
Mode : Linéaire	7 ans	Taux : 14,2857%				
20171001	AIRE JEUX	11/10/2017	1	3 795,00	3 795,00	
Mode : Linéaire	3 ans	Taux : 33,3333%				
20171201	KIT 3 MANNEQUINS	18/12/2017	1	749,00	749,00	
Mode : Linéaire	3 ans	Taux : 33,3333%				
Total 2017				28 153,91	26 063,51	2 090,40
Acquisitions exercice 2018						
20180102	SECHE CORPS	01/01/2018	1	1 000,00	800,00	200,00
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
201810101	SECHE CORPS	01/01/2018	1	1 000,00	800,00	200,00
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
20180201	ESSOREUSE MAILLOT	16/02/2018	1	1 290,00	999,75	290,25
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
20180203	ESSOREUSE MAILLOT	16/02/2018	1	1 290,00	999,75	290,25
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
201810202	ESSOREUSE MAILLOT	16/02/2018	1	1 290,00	999,75	290,25
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
20181203	PARCOURS GONFL	08/12/2018	1	6 250,00	6 250,00	
Mode : Linéaire	3 ans	Taux : 33,3333%				
20181201	CLUB EXCITE	15/12/2018	1	5 243,00	3 192,40	2 050,60
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
20181202	SKIMILL CONSOLE	15/12/2018	1	5 243,00	3 192,40	2 050,60
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
Total 2018				22 606,00	17 234,05	5 371,95
Acquisitions exercice 2019						
20190101	SOULEVE PERSONNE	08/01/2019	1	3 628,00	3 604,48	23,52
Mode : Linéaire	3 ans	Taux : 33,3333%				
A reporter				2 159 396,60	626 451,53	1 532 945,07

Etat des immobilisations

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

au 31/12/2021

OMT ESPACE BALNEO LUDIQUE

Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 10/02/2022 à 08:27:49

Page : 15

Code	Désignation	Date acquisition	Qtés	Valeur d'acquisition	Amort. économiques	Valeur nette comptable
Report				2 159 396,60	626 451,53	1 532 945,07
20190203	VELO BIKE	14/02/2019	1	1 373,75	791,43	582,32
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
20190204	VELO BIKE	14/02/2019	1	1 373,75	791,43	582,32
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
20190205	VELO BIKE	14/02/2019	1	1 373,75	791,43	582,32
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
20190206	VELO BIKE	14/02/2019	1	1 373,75	791,43	582,32
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
20190207	VELO BIKE	14/02/2019	1	1 373,75	791,43	582,32
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
20190208	VELO BIKE	14/02/2019	1	1 373,75	791,43	582,32
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
20190209	VELO BIKE	14/02/2019	1	1 373,75	791,43	582,32
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
20190210	VELO BIKE	14/02/2019	1	1 373,75	791,43	582,32
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
20190211	VELO BIKE	14/02/2019	1	1 373,75	791,43	582,32
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
20190212	VELO BIKE	14/02/2019	1	1 373,75	791,43	582,32
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
20190213	VELO BIKE	14/02/2019	1	1 373,75	791,43	582,32
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
20190214	VELO BIKE	14/02/2019	1	1 373,75	791,43	582,32
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
20190215	VELO BIKE	14/02/2019	1	1 373,75	791,43	582,32
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
20190216	VELO BIKE	14/02/2019	1	1 373,75	791,43	582,32
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
20190217	VELO BIKE	14/02/2019	1	1 373,75	791,43	582,32
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
20190218	VELO BIKE	14/02/2019	1	1 373,75	791,43	582,32
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
20190219	VELO BIKE	14/02/2019	1	1 373,75	791,43	582,32
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
20190220	VELO BIKE	14/02/2019	1	1 373,75	791,43	582,32
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
20190221	VELO BIKE	14/02/2019	1	1 373,75	791,43	582,32
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
20190222	VELO BIKE	14/02/2019	1	1 373,75	791,43	582,32
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
20190224	BLOC ALARME	23/03/2019	1	4 858,00	3 366,86	1 491,14
Mode : Linéaire	4 ans	Taux : 25,00%				
20190404	TRAIT AIR HALL	04/04/2019	1	12 480,00	1 900,88	10 579,12
Mode : Linéaire	18 ans	Taux : 5,5556%				
20190402	REACTEUR UV	30/04/2019	1	9 000,00	4 805,00	4 195,00
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
20190403	AMEL HYDROLIQUE	30/04/2019	1	5 550,00	2 963,08	2 586,92
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
A reporter				2 218 759,60	655 315,95	1 563 443,65

Etat des immobilisations

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

au 31/12/2021

OMT ESPACE BALNEO LUDIQUE

Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 10/02/2022 à 08:27:49

Page : 16

Code	Désignation	Date acquisition	Qtés	Valeur d'acquisition	Amort. économiques	Valeur nette comptable
Report				2 218 759,60	655 315,95	1 563 443,65
20190502	TRAIT AIR HALL	27/05/2019	1	21 106,75	3 042,24	18 064,51
Mode : Linéaire	18 ans	Taux : 5,5556%				
20190703	TRAIT AIR HALL	24/07/2019	1	4 410,87	596,97	3 813,90
Mode : Linéaire	18 ans	Taux : 5,5556%				
20190801	PUPITRE	20/08/2019	1	1 831,53	865,91	965,62
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
20190803	REM NIV AL INCENDIE	30/08/2019	1	1 249,00	583,56	665,44
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
20191007	MOTEUR SUPPORT	25/10/2019	1	8 824,50	1 926,68	6 897,82
Mode : Linéaire	10 ans	Taux : 10,00%				
20191008	POMPE DOUBLE	25/10/2019	1	5 025,00	1 097,12	3 927,88
Mode : Linéaire	10 ans	Taux : 10,00%				
20191009	VANNES VIDANGE	25/10/2019	1	6 350,50	1 386,53	4 963,97
Mode : Linéaire	10 ans	Taux : 10,00%				
20191010	DISJONCTEUR ARMOIRE	26/10/2019	1	3 666,71	444,20	3 222,51
Mode : Linéaire	18 ans	Taux : 5,5556%				
20191104	SYCLOPE	01/12/2019	1	3 965,00	413,02	3 551,98
Mode : Linéaire	20 ans	Taux : 5,00%				
20191202	ROUND AQUAJUMP	12/12/2019	2	942,50	386,95	555,55
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
Total 2019				120 363,36	43 212,08	77 151,28
Acquisitions exercice 2020						
20200102	COFFRE FORT IGNIFUGE	17/01/2020	1	2 298,00	898,77	1 399,23
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
20200103	CYCLOPE BASSIN EXT	18/01/2020	1	7 355,00	718,13	6 636,87
Mode : Linéaire	20 ans	Taux : 5,00%				
20200104	DIFFUSEUR SONORE	18/01/2020	1	2 130,00	831,88	1 298,12
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
20200105	CENDRIERS EXTERIEURS	24/01/2020	1	1 006,25	389,64	616,61
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
20200201	POSE PANNEAUX ANTI INON	08/02/2020	1	800,00	84,32	715,68
Mode : Linéaire	18 ans	Taux : 5,5556%				
20200202	PANNEAUX ANTI INONDATION	08/02/2020	1	6 875,00	724,63	6 150,37
Mode : Linéaire	18 ans	Taux : 5,5556%				
20200605	FONTAINE EAU	11/06/2020	1	1 147,60	595,05	552,55
Mode : Linéaire	3 ans	Taux : 33,3333%				
20200702	ARMOIRE BLOC VIGI	28/07/2020	1	1 550,61	441,92	1 108,69
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
20200703	VIGI DIVERS DISJONCTEURS	28/07/2020	1	842,07	239,99	602,08
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
20200801	ASPIRATEUR MANUEL QUICK	11/08/2020	1	2 333,59	648,22	1 685,37
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
20200901	2 PROJECTEURS RGB	26/09/2020	1	2 995,75	378,63	2 617,12
Mode : Linéaire	10 ans	Taux : 10,00%				
20200902	2 PROJECTEURS PLATEK MI	26/09/2020	1	2 750,15	347,59	2 402,56
Mode : Linéaire	10 ans	Taux : 10,00%				
20201201	ALARME CHALET EXT	04/12/2020	1	1 859,00	399,68	1 459,32
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
A reporter				2 310 074,98	672 757,58	1 637 317,40

Etat des immobilisations

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

au 31/12/2021

OMT ESPACE BALNEO LUDIQUE

Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 10/02/2022 à 08:27:50

Page : 17

Code	Désignation	Date acquisition	Qtés	Valeur d'acquisition	Amort. économiques	Valeur nette comptable
Report				2 310 074,98	672 757,58	1 637 317,40
20201202	ALARME ATELIER TECHNIQUE	04/12/2020	1	2 496,00	536,64	1 959,36
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
20201203	ALARME GRIGNOTERIE	04/12/2020	1	1 859,00	399,68	1 459,32
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
20201204	ALARME ESPACE FORME	04/12/2020	1	2 596,00	558,14	2 037,86
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
20201205	ALARME BATIMENT BALNEO	04/12/2020	1	7 930,00	1 704,95	6 225,05
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
Total 2020				48 824,02	9 897,86	38 926,16
Acquisitions exercice 2021						
2021000041	MANOMETRES HP ET BP	11/03/2021	1	1 408,00	378,00	1 030,00
Mode : Linéaire	3 ans	Taux : 33,3333%				
2021000048	INSTALLATION ROBINETTERI	25/05/2021	1	3 450,00	414,00	3 036,00
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
2021000044	AQUA BABY SQUARE	06/10/2021	1	1 119,11	53,00	1 066,11
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
2021000045	PANNEAU COMMANDE GEN	19/10/2021	1	1 114,00	45,00	1 069,00
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
2021000047	12 MITIGEURS DOUCHE	19/10/2021	1	3 600,00	144,00	3 456,00
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
2021000052	RECHAUFFEUR ELECTRIQUE	24/11/2021	1	1 108,92	23,00	1 085,92
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
2021000051	FONTAINE EAU	02/12/2021	1	1 215,87	20,00	1 195,87
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
2021000049	RUN LIVE 10700 METEOR BL	03/12/2021	1	7 060,40	110,00	6 950,40
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
2021000050	RUN LIVE 10700 METEOR BL	03/12/2021	1	7 060,40	110,00	6 950,40
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
Total 2021				27 136,70	1 297,00	25 839,70
Total 2154				330 653,65	181 274,16	149 379,49
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MAT INFORMAT					
Acquisitions exercice 2012						
20120402	INSTALLATION ET FORMATION	01/05/2012	1	3 549,00	3 549,00	
Mode : Linéaire	4 ans	Taux : 25,00%				
20120403	MODULE ACCES SORTIE	01/05/2012	1	690,00	690,00	
Mode : Linéaire	4 ans	Taux : 25,00%				
20120404	IMPRIMANTE THERMIQUE	01/05/2012	1	630,00	630,00	
Mode : Linéaire	4 ans	Taux : 25,00%				
20120405	IMPRIMANTE THERMIQUE	01/05/2012	1	630,00	630,00	
Mode : Linéaire	4 ans	Taux : 25,00%				
20120406	IMPRIMANTE THERMIQUE	01/05/2012	1	630,00	630,00	
Mode : Linéaire	4 ans	Taux : 25,00%				
20120703	LECTEUR TAMBOUR	01/08/2012	1	1 458,00	1 458,00	
Mode : Linéaire	4 ans	Taux : 25,00%				
20120704	LECTEUR LB6	01/08/2012	1	1 241,00	1 241,00	
Mode : Linéaire	4 ans	Taux : 25,00%				
A reporter				2 360 920,68	686 081,99	1 674 838,69

Etat des immobilisations

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

au 31/12/2021

OMT ESPACE BALNEO LUDIQUE

Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 10/02/2022 à 08:27:50

Page : 18

Code	Désignation	Date acquisition	Qtés	Valeur d'acquisition	Amort. économiques	Valeur nette comptable
Report				2 360 920,68	686 081,99	1 674 838,69
20120801	IMPRIMANTE THERMIQUE	29/08/2012	1	630,00	630,00	
Mode : Linéaire 4 ans		Taux : 25,00%				
Total 2012				9 458,00	9 458,00	
Acquisitions exercice 2014						
20140301	REEINST POSTE	08/03/2014	1	1 700,00	1 700,00	
Mode : Linéaire 4 ans		Taux : 25,00%				
20140302	PC CAISSE	08/03/2014	1	3 876,00	3 876,00	
Mode : Linéaire 4 ans		Taux : 25,00%				
Total 2014				5 576,00	5 576,00	
Acquisitions exercice 2015						
20150113	STOCKEUR IP	01/01/2015	1	1 290,00	1 290,00	
Mode : Linéaire 4 ans		Taux : 25,00%				
20150114	DISQUE DUR	01/01/2015	1	695,00	695,00	
Mode : Linéaire 4 ans		Taux : 25,00%				
20150115	CAMERA IP	01/01/2015	1	650,00	650,00	
Mode : Linéaire 4 ans		Taux : 25,00%				
20150116	CAMERA IP	01/01/2015	1	650,00	650,00	
Mode : Linéaire 4 ans		Taux : 25,00%				
20150117	MONITEUR	01/01/2015	1	635,00	635,00	
Mode : Linéaire 4 ans		Taux : 25,00%				
20150118	INST ET FORM RAC	01/01/2015	1	1 250,00	1 250,00	
Mode : Linéaire 4 ans		Taux : 25,00%				
20150109	BOITIER UTL	30/01/2015	1	780,00	780,00	
Mode : Linéaire 4 ans		Taux : 25,00%				
20150110	BOITIER UTL	30/01/2015	1	780,00	780,00	
Mode : Linéaire 4 ans		Taux : 25,00%				
20150111	TETE LECTURE	30/01/2015	2	760,00	760,00	
Mode : Linéaire 4 ans		Taux : 25,00%				
20150112	INTERV S SITE	30/01/2015	1	1 000,00	1 000,00	
Mode : Linéaire 4 ans		Taux : 25,00%				
20150601	POSTE CAISSE	27/06/2015	1	1 427,65	1 427,65	
Mode : Linéaire 4 ans		Taux : 25,00%				
20150602	IMPRIMANTE	27/06/2015	1	805,00	805,00	
Mode : Linéaire 4 ans		Taux : 25,00%				
20150603	TPE BANCAIRE	27/06/2015	1	565,00	565,00	
Mode : Linéaire 4 ans		Taux : 25,00%				
20150604	IMP THERMIQUE	27/06/2015	1	720,00	720,00	
Mode : Linéaire 4 ans		Taux : 25,00%				
20150701	PACK HOTSPOT	01/10/2015	1	1 240,00	1 240,00	
Mode : Linéaire 4 ans		Taux : 25,00%				
Total 2015				13 247,65	13 247,65	
Acquisitions exercice 2016						
20160701	IMPRIMANTE	14/07/2016	1	645,00	645,00	
Mode : Linéaire 4 ans		Taux : 25,00%				
20160801	ORDINATEUR	05/08/2016	1	844,85	844,85	
Mode : Linéaire 4 ans		Taux : 25,00%				
A reporter				2 381 864,18	707 025,49	1 674 838,69

Etat des immobilisations

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

au 31/12/2021

OMT ESPACE BALNEO LUDIQUE

Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 10/02/2022 à 08:27:50

Page : 19

Code	Désignation	Date acquisition	Qtés	Valeur d'acquisition	Amort. économiques	Valeur nette comptable
Report				2 381 864,18	707 025,49	1 674 838,69
20160802	PC CAISSE	13/08/2016	1	1 184,00	1 184,00	
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
20160803	CAMERA VIDEO	24/08/2016	1	4 497,00	4 011,91	485,09
Mode : Linéaire	6 ans	Taux : 16,6667%				
20161001	IMPRIMANTE	14/10/2016	1	1 205,00	1 205,00	
Mode : Linéaire	4 ans	Taux : 25,00%				
Total 2016				8 375,85	7 890,76	485,09
Acquisitions exercice 2018						
20180701	CAMERA IP	26/07/2018	1	1 834,00	1 258,33	575,67
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
20180702	CAMERA IPJ	26/07/2018	1	1 834,00	1 258,33	575,67
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
20180703	POSTE CAISSE	27/07/2018	1	1 705,00	1 461,09	243,91
Mode : Linéaire	4 ans	Taux : 25,00%				
20181101	CAMERA IP	29/11/2018	1	1 809,00	1 117,56	691,44
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
Total 2018				7 182,00	5 095,31	2 086,69
Acquisitions exercice 2019						
20190102	MICRO TOUR	01/01/2019	1	759,65	759,65	
Mode : Linéaire	3 ans	Taux : 33,3333%				
20190104	TELEVISEUR	31/01/2019	1	499,17	485,30	13,87
Mode : Linéaire	3 ans	Taux : 33,3333%				
20190223	BAIE SONORISATION	23/02/2019	1	1 487,62	1 061,99	425,63
Mode : Linéaire	4 ans	Taux : 25,00%				
20190705	ORDINATEUR	01/08/2019	1	940,32	757,48	182,84
Mode : Linéaire	3 ans	Taux : 33,3333%				
20190706	APPLIANCE	01/08/2019	1	1 115,78	898,83	216,95
Mode : Linéaire	3 ans	Taux : 33,3333%				
20190802	PORTABLE	30/08/2019	1	1 069,00	832,43	236,57
Mode : Linéaire	3 ans	Taux : 33,3333%				
20191005	VIDEOSURVEILLANCE	18/10/2019	1	1 713,00	754,67	958,33
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
20191006	VIDEOSURVEILLANCE	18/10/2019	1	1 713,00	754,67	958,33
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
Total 2019				9 297,54	6 305,02	2 992,52
Acquisitions exercice 2020						
20200204	BLOC AUTONOME ECLAIR	26/02/2020	1	1 081,26	399,46	681,80
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
20200301	BLOC AUTONOME ECLAIR	01/04/2020	1	1 805,85	632,05	1 173,80
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
20200705	TELEVISEUR PHILIPS	01/07/2020	1	374,99	187,50	187,49
Mode : Linéaire	3 ans	Taux : 33,3333%				
20200706	TELEVISION PHILIPS	01/07/2020	1	166,66	83,33	83,33
Mode : Linéaire	3 ans	Taux : 33,3333%				
20200704	SERVEUR TELEPHONIE	01/08/2020	1	3 795,00	768,03	3 026,97
Mode : Linéaire	7 ans	Taux : 14,2857%				
A reporter				2 412 453,48	726 897,10	1 685 556,38

Etat des immobilisations

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

au 31/12/2021

OMT ESPACE BALNEO LUDIQUE

Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 10/02/2022 à 08:27:51

Page : 20

Code	Désignation	Date acquisition	Qtés	Valeur d'acquisition	Amort. économiques	Valeur nette comptable
Report				2 412 453,48	726 897,10	1 685 556,38
20201101	PC PORTABLE	05/11/2020	1	1 021,00	235,96	785,04
Mode : Linéaire 5 ans		Taux : 20,00%				
Total 2020				8 244,76	2 306,33	5 938,43
Acquisitions exercice 2021						
2021000023	POSTE CAISSE YUNO	26/04/2021	1	1 578,00	215,00	1 363,00
Mode : Linéaire 5 ans		Taux : 20,00%				
2021000022	PC PORTABLE DELL	16/06/2021	1	1 216,00	132,00	1 084,00
Mode : Linéaire 5 ans		Taux : 20,00%				
2021000024	PC DELL PRECISION	25/06/2021	1	1 400,00	145,00	1 255,00
Mode : Linéaire 5 ans		Taux : 20,00%				
2021000031	2 TPE BANCAIRE	09/08/2021	1	805,00	106,00	699,00
Mode : Linéaire 3 ans		Taux : 33,3333%				
Total 2021				4 999,00	598,00	4 401,00
Total 2183				66 380,80	50 477,07	15 903,73
2184	MOBILIER					
Acquisitions exercice 2013						
20131101	5 SIEGES +ACC TISSU	01/12/2013	5	1 000,00	1 000,00	
Mode : Linéaire 4 ans		Taux : 25,00%				
Total 2013				1 000,00	1 000,00	
Acquisitions exercice 2014						
20140201	TABOURETS	20/02/2014	10	604,30	604,30	
Mode : Linéaire 4 ans		Taux : 25,00%				
20140202	2 CANAPES	20/02/2014	2	834,22	834,22	
Mode : Linéaire 4 ans		Taux : 25,00%				
20140203	2 CANAPES	20/02/2014	2	834,22	834,22	
Mode : Linéaire 4 ans		Taux : 25,00%				
20140204	2 CANAPES	20/02/2014	2	834,22	834,22	
Mode : Linéaire 4 ans		Taux : 25,00%				
20140205	6 FAUTEUILS	20/02/2014	6	997,50	997,50	
Mode : Linéaire 4 ans		Taux : 25,00%				
20140206	2 TABLES	20/02/2014	2	451,96	451,96	
Mode : Linéaire 4 ans		Taux : 25,00%				
Total 2014				4 556,42	4 556,42	
Acquisitions exercice 2015						
20150101	TABLE MASSAGE	06/01/2015	1	3 100,00	3 100,00	
Mode : Linéaire 5 ans		Taux : 20,00%				
20150102	TABLE MASSAGE	06/01/2015	1	3 100,00	3 100,00	
Mode : Linéaire 5 ans		Taux : 20,00%				
20150103	POUF PRIMARY	19/01/2015	1	962,59	962,59	
Mode : Linéaire 5 ans		Taux : 20,00%				
20150104	CHAISE FLOW	19/01/2015	1	911,13	911,13	
Mode : Linéaire 5 ans		Taux : 20,00%				
20150105	CHAISE FLOW	19/01/2015	1	911,14	911,14	
Mode : Linéaire 5 ans		Taux : 20,00%				
A reporter				2 433 014,76	742 272,34	1 690 742,42

Etat des immobilisations

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

au 31/12/2021

OMT ESPACE BALNEO LUDIQUE

Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 10/02/2022 à 08:27:51

Page : 21

Code	Désignation	Date acquisition	Qtés	Valeur d'acquisition	Amort. économiques	Valeur nette comptable
Report				2 433 014,76	742 272,34	1 690 742,42
20150106	CHAUFFEUSE	19/01/2015	1	1 133,45	1 133,45	
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
20150107	CHAUFFEUSE	19/01/2015	1	1 133,46	1 133,46	
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
20150108	TABLE DIZZIE	19/01/2015	1	286,42	286,42	
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
20150119	PLACARD	20/01/2015	1	1 683,15	1 683,15	
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
20150201	TABLE MASSAGE	14/02/2015	1	3 100,00	3 100,00	
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
20150202	TABLE MASSAGE	14/02/2015	1	3 100,00	3 100,00	
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
20150605	BAINS SOLEIL	27/06/2015	10	595,00	595,00	
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
20150606	BAINS DE SOLEIL	27/06/2015	10	595,00	595,00	
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
20150607	BAINS DE SOLEIL	27/06/2015	10	595,00	595,00	
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
20150608	BAINS DE SOLEIL	27/06/2015	10	595,00	595,00	
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
20150609	BAINS DE SOLEIL	27/06/2015	10	595,00	595,00	
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
20150610	BAINS DE SOLEIL	27/06/2015	10	595,00	595,00	
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
20150611	BAINS DE SOLEIL	27/06/2015	10	595,00	595,00	
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
20150612	BAINS DE SOLEIL	27/06/2015	10	595,00	595,00	
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
20150613	BAINS DE SOLEIL	27/06/2015	10	595,00	595,00	
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
20150614	BAINS DE SOLEIL	27/06/2015	10	595,00	595,00	
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
Total 2015				25 371,34	25 371,34	
Acquisitions exercice 2017						
20170608	HEXA CHAIR	15/06/2017	1	1 071,00	973,42	97,58
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
20170603	BAINS SOLEIL	29/06/2017	20	790,00	711,88	78,12
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
20170604	BAINS SOLEIL	29/06/2017	20	790,00	711,88	78,12
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
20170605	BAINS SOLEIL	29/06/2017	20	790,00	711,88	78,12
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
20170606	BAINS SOLEIL	29/06/2017	20	790,00	711,88	78,12
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
20170607	BAINS SOLEIL	29/06/2017	20	790,00	711,88	78,12
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
20170602	BARRIERES PLAST	30/06/2017	1	1 039,10	1 039,10	
Mode : Linéaire	3 ans	Taux : 33,3333%				
A reporter				2 455 461,34	764 230,74	1 691 230,60

Etat des immobilisations

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

au 31/12/2021

OMT ESPACE BALNEO LUDIQUE

Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 10/02/2022 à 08:27:52

Page : 22

Code	Désignation	Date acquisition	Qtés	Valeur d'acquisition	Amort. économiques	Valeur nette comptable
Report				2 455 461,34	764 230,74	1 691 230,60
20170703	PLAQUE ARCHE	19/07/2017	1	1 003,80	1 003,80	
Mode : Linéaire 3 ans		Taux : 33,3333%				
20170912	TABLES	21/09/2017	10	2 950,00	2 523,89	426,11
Mode : Linéaire 5 ans		Taux : 20,00%				
20170913	POUBELLES	21/09/2017	8	2 336,00	1 998,58	337,42
Mode : Linéaire 5 ans		Taux : 20,00%				
20170914	PARASOL	21/09/2017	1	1 895,00	1 621,28	273,72
Mode : Linéaire 5 ans		Taux : 20,00%				
Total 2017				14 244,90	12 719,47	1 525,43
Acquisitions exercice 2018						
20180103	BARRIERES PLASTIQUE	12/01/2018	10	999,00	999,00	
Mode : Linéaire 3 ans		Taux : 33,3333%				
20180501	BAINS DE SOLEIL	01/06/2018	20	844,66	605,33	239,33
Mode : Linéaire 5 ans		Taux : 20,00%				
20180502	BAINS DE SOLEIL	01/06/2018	20	844,66	605,33	239,33
Mode : Linéaire 5 ans		Taux : 20,00%				
20180503	BAINS DE SOLEIL	01/06/2018	20	844,66	605,33	239,33
Mode : Linéaire 5 ans		Taux : 20,00%				
20180504	BAINS DE SOLEIL	01/06/2018	1	844,66	605,33	239,33
Mode : Linéaire 5 ans		Taux : 20,00%				
20180505	BAINS DE SOLEIL	01/06/2018	1	844,69	605,37	239,32
Mode : Linéaire 5 ans		Taux : 20,00%				
Total 2018				5 222,33	4 025,69	1 196,64
Acquisitions exercice 2019						
20190603	15 TRANSATS	18/06/2019	15	1 653,75	838,82	814,93
Mode : Linéaire 5 ans		Taux : 20,00%				
20190604	15 TRANSATS	18/06/2019	15	1 732,50	878,76	853,74
Mode : Linéaire 5 ans		Taux : 20,00%				
20191219	SEAU	05/07/2019	1	786,00	391,25	394,75
Mode : Linéaire 5 ans		Taux : 20,00%				
20191102	POUBELLES	05/11/2019	2	1 260,00	271,60	988,40
Mode : Linéaire 10 ans		Taux : 10,00%				
20191205	FAUTEUIL	06/12/2019	1	1 697,08	351,21	1 345,87
Mode : Linéaire 10 ans		Taux : 10,00%				
20191206	FAUTEUIL	06/12/2019	1	1 697,09	351,21	1 345,88
Mode : Linéaire 10 ans		Taux : 10,00%				
Total 2019				8 826,42	3 082,85	5 743,57
Acquisitions exercice 2020						
20200101	4 SIEGES DOUCHE	01/01/2020	1	1 226,56	490,62	735,94
Mode : Linéaire 5 ans		Taux : 20,00%				
20201102	PORTE CASIERS + SERRUR	21/11/2020	1	22 743,34	2 527,03	20 216,31
Mode : Linéaire 10 ans		Taux : 10,00%				
Total 2020				23 969,90	3 017,65	20 952,25
Acquisitions exercice 2021						
A reporter				2 501 664,79	781 504,48	1 720 160,31

Etat des immobilisations

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

au 31/12/2021

OMT ESPACE BALNEO LUDIQUE

Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 10/02/2022 à 08:27:52

Page : 23

Code	Désignation	Date acquisition	Qtés	Valeur d'acquisition	Amort. économiques	Valeur nette comptable
Report				2 501 664,79	781 504,48	1 720 160,31
2021000042	PROTECTION PLEXI	23/06/2021	1	4 560,00	298,00	4 262,00
Mode : Linéaire 8 ans		Taux : 12,50%				
Total 2021				4 560,00	298,00	4 262,00
Total 2184				87 751,31	54 071,42	33 679,89
2231	BATIMENTS					
Acquisitions exercice 2011						
201301037B	BATIMENT GENERAL	01/01/2011	1	125 735,00	51 225,29	74 509,71
Mode : Linéaire 27 ans		Taux : 3,7037%				
201301038B	GROS OEUVRES	01/01/2011	1	928 848,00	378 419,64	550 428,36
Mode : Linéaire 27 ans		Taux : 3,7037%				
201301039B	METALLERIE BAT GEN	01/01/2011	1	72 214,00	29 420,52	42 793,48
Mode : Linéaire 27 ans		Taux : 3,7037%				
201301040B	MENUISERIE BAT GEN	01/01/2011	1	119 336,00	48 618,35	70 717,65
Mode : Linéaire 27 ans		Taux : 3,7037%				
201301041	BATIMENT GENERAL	01/01/2011	1	135 084,38	49 530,91	85 553,47
Mode : Linéaire 30 ans		Taux : 3,3333%				
201301042B	CARRELAGE	01/01/2011	1	386 928,00	157 637,43	229 290,57
Mode : Linéaire 27 ans		Taux : 3,7037%				
201301043	BATIMENT GENERAL	01/01/2011	1	12 159,25	4 458,41	7 700,84
Mode : Linéaire 30 ans		Taux : 3,3333%				
201301044	BATIMENT GENERAL	01/01/2011	1	8 854,04	3 246,43	5 607,61
Mode : Linéaire 30 ans		Taux : 3,3333%				
201301045B	HONORAIRES BAT GEN	01/01/2011	1	323 110,00	131 637,44	191 472,56
Mode : Linéaire 27 ans		Taux : 3,7037%				
201301046B	FRAIS FINANCIERS	01/01/2011	1	67 384,00	27 452,73	39 931,27
Mode : Linéaire 27 ans		Taux : 3,7037%				
201301053B	GROS OEUVRES	01/01/2011	1	683 045,00	278 277,62	404 767,38
Mode : Linéaire 27 ans		Taux : 3,7037%				
201301054	BASSINS INTERIEURS	01/01/2011	1	6 173,23	2 263,47	3 909,76
Mode : Linéaire 30 ans		Taux : 3,3333%				
201301055B	RESINE BASSINS	01/01/2011	1	172 126,00	70 125,47	102 000,53
Mode : Linéaire 27 ans		Taux : 3,7037%				
201301056	BASSINS INTERIEURS	01/01/2011	1	301,20	110,44	190,76
Mode : Linéaire 30 ans		Taux : 3,3333%				
201301057	BASSINS INTERIEURS	01/01/2011	1	127 463,15	46 736,47	80 726,68
Mode : Linéaire 30 ans		Taux : 3,3333%				
201301058B	HONO BASSINS	01/01/2011	1	176 278,00	71 816,88	104 461,12
Mode : Linéaire 27 ans		Taux : 3,7037%				
201301059B	FRAIS FINANCIERS	01/01/2011	1	36 763,00	14 977,43	21 785,57
Mode : Linéaire 27 ans		Taux : 3,7037%				
201301060B	METALLERIE BASSIN INT	01/01/2011	1	248 614,00	101 287,20	147 326,80
Mode : Linéaire 27 ans		Taux : 3,7037%				
201301061	CHARPENTES METAL	01/01/2011	1	2 284,21	837,54	1 446,67
Mode : Linéaire 30 ans		Taux : 3,3333%				
201301062	CHARPENTES METALL	01/01/2011	1	63 105,18	23 138,61	39 966,57
Mode : Linéaire 30 ans		Taux : 3,3333%				
A reporter				6 202 030,43	2 273 020,76	3 929 009,67

Etat des immobilisations

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

au 31/12/2021

OMT ESPACE BALNEO LUDIQUE

Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 10/02/2022 à 08:27:53

Page : 24

Code	Désignation	Date acquisition	Qtés	Valeur d'acquisition	Amort. économiques	Valeur nette comptable
Report				6 202 030,43	2 273 020,76	3 929 009,67
201301063B	FRAIS FINANCIERS	01/01/2011	1	9 651,00	3 931,87	5 719,13
Mode : Linéaire	27 ans	Taux : 3,7037%				
201301086B	TOITURE	01/01/2011	1	410 612,00	167 286,44	243 325,56
Mode : Linéaire	27 ans	Taux : 3,7037%				
201301087	TOITURE EAUX PLUV	01/01/2011	1	3 252,96	1 192,73	2 060,23
Mode : Linéaire	30 ans	Taux : 3,3333%				
201301088B	HONO TOITURE	01/01/2011	1	76 361,00	31 110,12	45 250,88
Mode : Linéaire	27 ans	Taux : 3,7037%				
201301089B	FRAIS FINANCIERS	01/01/2011	1	15 925,00	6 487,94	9 437,06
Mode : Linéaire	27 ans	Taux : 3,7037%				
201301090	BASSINS EXTERIEURS	01/01/2011	1	133 986,20	73 692,41	60 293,79
Mode : Linéaire	20 ans	Taux : 5,00%				
201301091	BASSINS EXT	01/01/2011	1	3 225,36	1 773,97	1 451,39
Mode : Linéaire	20 ans	Taux : 5,00%				
201301092	BASSINS EXTERIEURS	01/01/2011	1	46 330,76	25 481,94	20 848,82
Mode : Linéaire	20 ans	Taux : 5,00%				
201301093	BASSINS EXTERIEURS	01/01/2011	1	76 558,82	42 107,34	34 451,48
Mode : Linéaire	20 ans	Taux : 5,00%				
201301094	BASSINS EXTERIEURS	01/01/2011	1	48 091,37	26 450,27	21 641,10
Mode : Linéaire	20 ans	Taux : 5,00%				
201301095	BASSINS EXTERIEURS	01/01/2011	1	10 029,41	5 516,17	4 513,24
Mode : Linéaire	20 ans	Taux : 5,00%				
201301096	BAT EXT ETE	01/01/2011	1	58 493,92	42 895,49	15 598,43
Mode : Linéaire	15 ans	Taux : 6,6667%				
201301097	BAT EXT ETE	01/01/2011	1	9 921,83	7 276,06	2 645,77
Mode : Linéaire	15 ans	Taux : 6,6667%				
201301098	BAT EXT ETE	01/01/2011	1	1 790,34	1 312,96	477,38
Mode : Linéaire	15 ans	Taux : 6,6667%				
201301100	BAT EXTERIEURS ETE	01/01/2011	1	4 003,56	2 935,90	1 067,66
Mode : Linéaire	15 ans	Taux : 6,6667%				
201301101	BAT EXTERIEURS ETE	01/01/2011	1	14 325,48	10 505,33	3 820,15
Mode : Linéaire	15 ans	Taux : 6,6667%				
201301102	BATIMENTS EXT ETE	01/01/2011	1	2 987,57	2 190,87	796,70
Mode : Linéaire	15 ans	Taux : 6,6667%				
201301106	GRIGNOTERIE	01/01/2011	1	998,36	998,36	
Mode : Linéaire	10 ans	Taux : 10,00%				
201301107	GRIGNOTERIE	01/01/2011	1	9 340,41	9 340,41	
Mode : Linéaire	10 ans	Taux : 10,00%				
201301108	GRIGNOTERIE	01/01/2011	1	13 417,07	13 417,07	
Mode : Linéaire	10 ans	Taux : 10,00%				
201301109	GRIGNOTERIE	01/01/2011	1	3 837,09	3 837,09	
Mode : Linéaire	10 ans	Taux : 10,00%				
201301110	GRIGNOTERIE	01/01/2011	1	5 101,79	5 101,79	
Mode : Linéaire	10 ans	Taux : 10,00%				
201301111	GRIGNOTERIE	01/01/2011	1	1 063,97	1 063,97	
Mode : Linéaire	10 ans	Taux : 10,00%				
201301112	GRIGNOTERIE ELECTRICITE	01/01/2011	1	23 770,81	8 715,96	15 054,85
Mode : Linéaire	30 ans	Taux : 3,3333%				
A reporter				7 185 106,51	2 767 643,22	4 417 463,29

Etat des immobilisations

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

au 31/12/2021

OMT ESPACE BALNEO LUDIQUE

Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 10/02/2022 à 08:27:53

Page : 25

Code	Désignation	Date acquisition	Qtés	Valeur d'acquisition	Amort. économiques	Valeur nette comptable
Report				7 185 106,51	2 767 643,22	4 417 463,29
201301113	GRIGNOTERIE ELECTRICITE	01/01/2011	1	4 395,11	1 611,50	2 783,61
Mode : Linéaire	30 ans	Taux : 3,3333%				
201301114	GRIGNOTERIE ELECTRICITE	01/01/2011	1	916,60	336,05	580,55
Mode : Linéaire	30 ans	Taux : 3,3333%				
201301115	GRIGNOTERIE EAU POTABLE	01/01/2011	1	7 251,10	2 658,70	4 592,40
Mode : Linéaire	30 ans	Taux : 3,3333%				
201301116	GRIGNOTERIE EAU POT	01/01/2011	1	1 340,71	491,59	849,12
Mode : Linéaire	30 ans	Taux : 3,3333%				
201301117	GRIGNOTERIE EAU POT	01/01/2011	1	279,60	102,52	177,08
Mode : Linéaire	30 ans	Taux : 3,3333%				
Total 2011				4 693 064,84	1 991 041,10	2 702 023,74
Total 2231				4 693 064,84	1 991 041,10	2 702 023,74
2235	INSTALLATIONS GEN AGENCEMENTS					
Acquisitions exercice 2011						
201301001	EQUIPEMENT SANITAIRES	01/01/2011	1	2 926,04	2 926,04	
Mode : Linéaire	10 ans	Taux : 10,00%				
201301002	EQUIPEMENT SANITAIRES	01/01/2011	1	62 783,09	62 783,09	
Mode : Linéaire	10 ans	Taux : 10,00%				
201301003	EQUIPEMENT SANITAIRES	01/01/2011	1	51 189,79	51 189,79	
Mode : Linéaire	10 ans	Taux : 10,00%				
201301004	EQUIPEMENT SANITAIRES	01/01/2011	1	21 614,00	21 614,00	
Mode : Linéaire	10 ans	Taux : 10,00%				
201301005	EQUIPEMENT SANITAIRES	01/01/2011	1	4 507,58	4 507,58	
Mode : Linéaire	10 ans	Taux : 10,00%				
201301006	EXTINCTEURS	01/01/2011	1	6 025,20	6 025,20	
Mode : Linéaire	3 ans	Taux : 33,3333%				
201301007	EXTINCTEURS	01/01/2011	1	1 114,03	1 114,03	
Mode : Linéaire	3 ans	Taux : 33,3333%				
201301008	EXTINCTEURS	01/01/2011	1	232,33	232,33	
Mode : Linéaire	3 ans	Taux : 33,3333%				
201301009	BRUMISATEUR	01/01/2011	1	11 778,31	11 778,31	
Mode : Linéaire	10 ans	Taux : 10,00%				
201301010	BRUMISATEUR	01/01/2011	1	2 177,75	2 177,75	
Mode : Linéaire	10 ans	Taux : 10,00%				
201301011	BRUMISATEUR	01/01/2011	1	454,16	454,16	
Mode : Linéaire	10 ans	Taux : 10,00%				
201301012	RESEAU EAU FROIDE	01/01/2011	1	142 235,84	52 153,09	90 082,75
Mode : Linéaire	30 ans	Taux : 3,3333%				
201301013	RESEAU EAU FROIDE	01/01/2011	1	26 298,68	9 642,82	16 655,86
Mode : Linéaire	30 ans	Taux : 3,3333%				
201301014	RESEAU EAU FROIDE	01/01/2011	1	5 484,57	2 011,02	3 473,55
Mode : Linéaire	30 ans	Taux : 3,3333%				
201301015	BLOCS PORTES	01/01/2011	1	20 525,69	7 526,09	12 999,60
Mode : Linéaire	30 ans	Taux : 3,3333%				
201301016	BLOCS PORTES EXT	01/01/2011	8	3 795,10	1 391,50	2 403,60
Mode : Linéaire	30 ans	Taux : 3,3333%				
A reporter				7 562 431,79	3 010 370,38	4 552 061,41

Etat des immobilisations

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

au 31/12/2021

OMT ESPACE BALNEO LUDIQUE

Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 10/02/2022 à 08:27:54

Page : 26

Code	Désignation	Date acquisition	Qtés	Valeur d'acquisition	Amort. économiques	Valeur nette comptable
Report				7 562 431,79	3 010 370,38	4 552 061,41
201301017	BLOCS PORTES	01/01/2011	8	791,47	290,18	501,29
Mode : Linéaire 30 ans		Taux : 3,3333%				
201301018	MUR RIDEAU ALU	01/01/2011	1	239 331,04	239 331,04	
Mode : Linéaire 7 ans		Taux : 14,2857%				
201301019	MUR RIDEAU ALU	01/01/2011	1	44 251,08	44 251,08	
Mode : Linéaire 7 ans		Taux : 14,2857%				
201301020	MUR RIDEAU ALU	01/01/2011	1	9 228,52	9 228,52	
Mode : Linéaire 7 ans		Taux : 14,2857%				
201301021	BLOCS PORTES	01/01/2011	1	29 902,16	10 964,14	18 938,02
Mode : Linéaire 30 ans		Taux : 3,3333%				
201301022	BLOCS PORTES	01/01/2011	1	48 828,37	17 903,71	30 924,66
Mode : Linéaire 30 ans		Taux : 3,3333%				
201301023	BLOCS PORTES	01/01/2011	1	14 556,86	5 337,53	9 219,33
Mode : Linéaire 30 ans		Taux : 3,3333%				
201301024	BLOCS PORTES INTER	01/01/2011	1	3 035,82	1 113,09	1 922,73
Mode : Linéaire 30 ans		Taux : 3,3333%				
201301025	MUR RIDEAU ALU	01/01/2011	1	32 652,45	32 652,45	
Mode : Linéaire 7 ans		Taux : 14,2857%				
201301026	MUR RIDEAU	01/01/2011	1	6 037,26	6 037,26	
Mode : Linéaire 7 ans		Taux : 14,2857%				
201301027	MUR RIDEAU ALU	01/01/2011	1	1 259,06	1 259,06	
Mode : Linéaire 7 ans		Taux : 14,2857%				
201301028B	ELECTRICITE	01/01/2011	1	257 107,00	141 408,85	115 698,15
Mode : Linéaire 20 ans		Taux : 5,00%				
201301029	RESEAU ELECTRIQUE	01/01/2011	1	69 908,52	30 759,74	39 148,78
Mode : Linéaire 25 ans		Taux : 4,00%				
201301030	RESEAU ELECTRICITE	01/01/2011	1	14 579,35	6 414,87	8 164,48
Mode : Linéaire 25 ans		Taux : 4,00%				
201301031	RESEAU ELECTRICITE	01/01/2011	1	127 131,69	127 131,69	
Mode : Linéaire 10 ans		Taux : 10,00%				
201301032	RESEAU ELECTRICITE	01/01/2011	1	23 505,99	23 505,99	
Mode : Linéaire 10 ans		Taux : 10,00%				
201301033	RESEAU ELECTRICITE	01/01/2011	1	4 902,15	4 902,15	
Mode : Linéaire 10 ans		Taux : 10,00%				
201301034B	ELECTRICITE	01/01/2011	1	16 050,00	8 827,56	7 222,44
Mode : Linéaire 20 ans		Taux : 5,00%				
201301035	RESEAU ELECTRIQUE	01/01/2011	1	4 364,18	1 920,27	2 443,91
Mode : Linéaire 25 ans		Taux : 4,00%				
201301036	RESEAU ELECTRICITE	01/01/2011	1	910,14	400,51	509,63
Mode : Linéaire 25 ans		Taux : 4,00%				
201301047	BARDAGE EXTERIEUR	01/01/2011	1	309 635,32	227 065,85	82 569,47
Mode : Linéaire 15 ans		Taux : 6,6667%				
201301048	BARDAGE EXTERIEUR	01/01/2011	1	57 250,02	41 983,37	15 266,65
Mode : Linéaire 15 ans		Taux : 6,6667%				
201301049	BARDAGE EXTERIEUR	01/01/2011	1	11 939,43	8 755,56	3 183,87
Mode : Linéaire 15 ans		Taux : 6,6667%				
201301050	PASSERELLE BOIS	01/01/2011	1	12 941,19	9 490,25	3 450,94
Mode : Linéaire 15 ans		Taux : 6,6667%				
A reporter				8 902 530,86	4 011 305,10	4 891 225,76

Etat des immobilisations

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

au 31/12/2021

OMT ESPACE BALNEO LUDIQUE

Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 10/02/2022 à 08:27:55

Page : 27

Code	Désignation	Date acquisition	Qtés	Valeur d'acquisition	Amort. économiques	Valeur nette comptable
Report				8 902 530,86	4 011 305,10	4 891 225,76
201301051	PASSERELLE BOIS	01/01/2011	1	2 392,76	1 754,72	638,04
Mode : Linéaire	15 ans	Taux : 6,6667%				
201301052	PASSERELLE BOIS	01/01/2011	1	499,01	365,97	133,04
Mode : Linéaire	15 ans	Taux : 6,6667%				
201301064	MAT CHAUFFAGE VENTIL	01/01/2011	1	231 134,30	169 498,45	61 635,85
Mode : Linéaire	15 ans	Taux : 6,6667%				
201301065	MATERIEL CHAUFFAGE	01/01/2011	1	42 307,67	31 025,61	11 282,06
Mode : Linéaire	15 ans	Taux : 6,6667%				
201301066	MAT CHAUFFAGE VENTIL	01/01/2011	1	8 823,22	6 470,31	2 352,91
Mode : Linéaire	15 ans	Taux : 6,6667%				
201301067	RESEAU CHAUFFAGE	01/01/2011	1	606 481,53	444 753,10	161 728,43
Mode : Linéaire	15 ans	Taux : 6,6667%				
201301068	RESEAU CHAUFFAGE	01/01/2011	1	112 135,38	82 232,59	29 902,79
Mode : Linéaire	15 ans	Taux : 6,6667%				
201301069	RESEAU CHAUFFAGE	01/01/2011	1	23 385,71	17 149,56	6 236,15
Mode : Linéaire	15 ans	Taux : 6,6667%				
201301070	CLIMATISATIONS CIRCU	01/01/2011	1	33 059,42	24 243,56	8 815,86
Mode : Linéaire	15 ans	Taux : 6,6667%				
201301071	CLIMATISATIONS	01/01/2011	1	7 154,52	5 246,67	1 907,85
Mode : Linéaire	15 ans	Taux : 6,6667%				
201301072	CLIMATISATIONS	01/01/2011	1	7 435,37	5 452,59	1 982,78
Mode : Linéaire	15 ans	Taux : 6,6667%				
201301073	CLIMATISATIONS VENT	01/01/2011	1	1 550,64	1 137,18	413,46
Mode : Linéaire	15 ans	Taux : 6,6667%				
201301074B	FILTRATION	01/01/2011	1	518 393,00	518 393,00	
Mode : Linéaire	10 ans	Taux : 10,00%				
201301074C	FILTRATION	01/01/2011	1	414 714,91	51 839,36	362 875,55
Mode : Linéaire	15 ans	Taux : 6,6667%				
201301075	FILTRATION	01/01/2011	1	205 817,24	150 932,65	54 884,59
Mode : Linéaire	15 ans	Taux : 6,6667%				
201301076	FILTRATION	01/01/2011	1	42 922,97	31 476,83	11 446,14
Mode : Linéaire	15 ans	Taux : 6,6667%				
201301077	FONTAINE A EAU	01/01/2011	1	1 279,56	938,30	341,26
Mode : Linéaire	15 ans	Taux : 6,6667%				
201301078	FONTAINE A EAU	01/01/2011	1	236,58	173,47	63,11
Mode : Linéaire	15 ans	Taux : 6,6667%				
201301079	FONTAINE A EAU	01/01/2011	1	49,33	36,19	13,14
Mode : Linéaire	15 ans	Taux : 6,6667%				
201301080	HAMMAM	01/01/2011	1	30 153,31	11 056,21	19 097,10
Mode : Linéaire	30 ans	Taux : 3,3333%				
201301081	HAMMAM	01/01/2011	1	5 575,19	2 044,24	3 530,95
Mode : Linéaire	30 ans	Taux : 3,3333%				
201301082	HAMMAM	01/01/2011	1	1 162,70	426,36	736,34
Mode : Linéaire	30 ans	Taux : 3,3333%				
201301083	SAUNAS	01/01/2011	1	9 223,41	6 763,79	2 459,62
Mode : Linéaire	15 ans	Taux : 6,6667%				
201301084	SAUNAS	01/01/2011	1	1 705,37	1 250,59	454,78
Mode : Linéaire	15 ans	Taux : 6,6667%				
A reporter				11 210 123,96	5 575 966,40	5 634 157,56

Etat des immobilisations

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

au 31/12/2021

OMT ESPACE BALNEO LUDIQUE

Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 10/02/2022 à 08:27:55

Page : 28

Code	Désignation	Date acquisition	Qtés	Valeur d'acquisition	Amort. économiques	Valeur nette comptable
Report				11 210 123,96	5 575 966,40	5 634 157,56
201301085	SAUNAS	01/01/2011	1	355,65	260,81	94,84
Mode : Linéaire	15 ans	Taux : 6,6667%				
201301099	BATIMENTS EXTERIEURS	01/01/2011	1	3 269,42	2 397,56	871,86
Mode : Linéaire	15 ans	Taux : 6,6667%				
201301103	PORTAIL TOURNIQUET	01/01/2011	1	10 978,94	8 051,23	2 927,71
Mode : Linéaire	15 ans	Taux : 6,6667%				
201301104	PORTAIL TOURNIQUET	01/01/2011	1	2 029,95	1 488,63	541,32
Mode : Linéaire	15 ans	Taux : 6,6667%				
201301105	PORTAIL TOURNIQUET	01/01/2011	1	423,34	310,42	112,92
Mode : Linéaire	15 ans	Taux : 6,6667%				
201301118	PANNEAUX SOLAIRES	01/01/2011	1	5 150,89	5 150,89	
Mode : Linéaire	10 ans	Taux : 10,00%				
201301119	PANNEAUX SOLAIRES	01/01/2011	1	2 732,15	2 732,15	
Mode : Linéaire	10 ans	Taux : 10,00%				
201301120	PANNEAUX SOLAIRES	01/01/2011	1	81 286,04	81 286,04	
Mode : Linéaire	10 ans	Taux : 10,00%				
201301121	PANNEAUX SOLAIRES	01/01/2011	1	16 486,92	16 486,92	
Mode : Linéaire	10 ans	Taux : 10,00%				
201301122	PANNEAUX SOLAIRES	01/01/2011	1	3 438,33	3 438,33	
Mode : Linéaire	10 ans	Taux : 10,00%				
201301123	TOBOGGAN	01/01/2011	1	119 314,60	119 314,60	
Mode : Linéaire	10 ans	Taux : 10,00%				
201301124	TOBOGGAN	01/01/2011	1	1 740,61	1 740,61	
Mode : Linéaire	10 ans	Taux : 10,00%				
201301125	TOBOGGAN	01/01/2011	1	11 255,83	11 255,83	
Mode : Linéaire	10 ans	Taux : 10,00%				
201301126	TOBOGGAN	01/01/2011	1	24 463,64	24 463,64	
Mode : Linéaire	10 ans	Taux : 10,00%				
201301127	TOBOGGAN	01/01/2011	1	5 101,86	5 101,86	
Mode : Linéaire	10 ans	Taux : 10,00%				
201301128	PENTAGLISS	01/01/2011	1	162 269,83	162 269,83	
Mode : Linéaire	10 ans	Taux : 10,00%				
201301129	PENTAGLISS	01/01/2011	1	32 084,01	32 084,01	
Mode : Linéaire	10 ans	Taux : 10,00%				
201301130	PENTAGLISS	01/01/2011	1	6 691,09	6 691,09	
Mode : Linéaire	10 ans	Taux : 10,00%				
201301131	PENTAGLISS	01/01/2011	1	11 255,82	11 255,82	
Mode : Linéaire	10 ans	Taux : 10,00%				
201301132	ESCALIER TOBOGGAN	01/01/2011	1	55 971,03	55 971,03	
Mode : Linéaire	10 ans	Taux : 10,00%				
201301133	ESCALIER TOBOGGAN	01/01/2011	1	10 348,78	10 348,78	
Mode : Linéaire	10 ans	Taux : 10,00%				
201301134	ESCALIER TOBOGGAN	01/01/2011	1	2 158,22	2 158,22	
Mode : Linéaire	10 ans	Taux : 10,00%				
201301135	RESEAU GAZ	01/01/2011	1	4 760,79	1 745,59	3 015,20
Mode : Linéaire	30 ans	Taux : 3,3333%				
201301136	RESEAU GAZ	01/01/2011	1	880,24	322,74	557,50
Mode : Linéaire	30 ans	Taux : 3,3333%				
A reporter				11 784 571,94	6 142 293,03	5 642 278,91

Etat des immobilisations

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

au 31/12/2021

OMT ESPACE BALNEO LUDIQUE

Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 10/02/2022 à 08:27:56

Page : 29

Code	Désignation	Date acquisition	Qtés	Valeur d'acquisition	Amort. économiques	Valeur nette comptable
Report				11 784 571,94	6 142 293,03	5 642 278,91
201301137	RESEAU GAZ	01/01/2011	1	183,58	67,32	116,26
Mode : Linéaire	30 ans	Taux : 3,3333%				
201301138	EAUX USEES	01/01/2011	1	33 036,90	12 113,53	20 923,37
Mode : Linéaire	30 ans	Taux : 3,3333%				
201301139	EAUX USEES	01/01/2011	1	3 534,81	1 296,13	2 238,68
Mode : Linéaire	30 ans	Taux : 3,3333%				
201301140	EAUX USEES	01/01/2011	1	232 888,14	85 392,34	147 495,80
Mode : Linéaire	30 ans	Taux : 3,3333%				
201301141	EAUX USEEES	01/01/2011	1	4 881,00	1 789,70	3 091,30
Mode : Linéaire	30 ans	Taux : 3,3333%				
201301142	EAUX USEES	01/01/2011	1	9 021,01	3 307,70	5 713,31
Mode : Linéaire	30 ans	Taux : 3,3333%				
201301143B	GROS OEUVRES	01/01/2011	1	38 421,00	15 653,00	22 768,00
Mode : Linéaire	27 ans	Taux : 3,7037%				
201301144	EAUX USEES	01/01/2011	1	10 926,33	4 006,31	6 920,02
Mode : Linéaire	30 ans	Taux : 3,3333%				
201301145	EAU POTABLE	01/01/2011	1	20 010,12	7 337,00	12 673,12
Mode : Linéaire	30 ans	Taux : 3,3333%				
201301146	EAU POTABLE	01/01/2011	1	3 699,76	1 356,62	2 343,14
Mode : Linéaire	30 ans	Taux : 3,3333%				
201301147	EAU POTABLE	01/01/2011	1	771,58	282,92	488,66
Mode : Linéaire	30 ans	Taux : 3,3333%				
201301148	ECLAIRAGE PUBLIC	01/01/2011	1	34 643,82	19 054,09	15 589,73
Mode : Linéaire	20 ans	Taux : 5,00%				
201301149	ECLAIRAGE PUBLIC	01/01/2011	1	6 405,48	3 522,97	2 882,51
Mode : Linéaire	20 ans	Taux : 5,00%				
201301150	ECLAIRAGE PUBLIC	01/01/2011	1	1 335,85	734,69	601,16
Mode : Linéaire	20 ans	Taux : 5,00%				
201301151	TERRAIN BEACH VOLLEY	01/01/2011	1	12 424,50	12 424,50	
Mode : Linéaire	10 ans	Taux : 10,00%				
201301152	TERRAIN BEACH VOLLEY	01/01/2011	1	754,71	754,71	
Mode : Linéaire	10 ans	Taux : 10,00%				
201301153	TERRAIN BEACH VOLLEY	01/01/2011	1	2 436,79	2 436,79	
Mode : Linéaire	10 ans	Taux : 10,00%				
201301154	TERRAIN BEACH VOLLEY	01/01/2011	1	508,19	508,19	
Mode : Linéaire	10 ans	Taux : 10,00%				
201301155	VOIRIE PARKING	01/01/2011	1	288 398,55	105 746,19	182 652,36
Mode : Linéaire	30 ans	Taux : 3,3333%				
201301156B	PARKING	01/01/2011	1	39 105,00	15 931,51	23 173,49
Mode : Linéaire	27 ans	Taux : 3,7037%				
201301157B	FRAIS FINANCIERS	01/01/2011	1	8 155,00	3 322,44	4 832,56
Mode : Linéaire	27 ans	Taux : 3,7037%				
201301158B	TERRAINS	01/01/2011	1	439 915,00	322 604,52	117 310,48
Mode : Linéaire	15 ans	Taux : 6,6667%				
201301159	AMENAGEMENT TERRAIN	01/01/2011	1	129 316,62	71 124,13	58 192,49
Mode : Linéaire	20 ans	Taux : 5,00%				
201301160B	TERRAINS	01/01/2011	1	95 684,00	38 982,38	56 701,62
Mode : Linéaire	27 ans	Taux : 3,7037%				
A reporter				13 201 029,68	6 872 042,71	6 328 986,97

Etat des immobilisations

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

au 31/12/2021

OMT ESPACE BALNEO LUDIQUE

Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 10/02/2022 à 08:27:57

Page : 30

Code	Désignation	Date acquisition	Qtés	Valeur d'acquisition	Amort. économiques	Valeur nette comptable
Report				13 201 029,68	6 872 042,71	6 328 986,97
201301161	AMENAGEMENT TERRAIN	01/01/2011	1	33 258,06	18 291,90	14 966,16
Mode : Linéaire	20 ans	Taux : 5,00%				
201301162	PLANTATIONS	01/01/2011	1	81 300,04	81 300,04	
Mode : Linéaire	10 ans	Taux : 10,00%				
201301163	PLANTATIONS	01/01/2011	1	15 031,97	15 031,97	
Mode : Linéaire	10 ans	Taux : 10,00%				
201301164	PLANTATIONS	01/01/2011	1	3 134,91	3 134,91	
Mode : Linéaire	10 ans	Taux : 10,00%				
201301165	CLOTURE	01/01/2011	1	9 437,93	6 921,20	2 516,73
Mode : Linéaire	15 ans	Taux : 6,6667%				
201301166	CLOTURE	01/01/2011	1	23 358,49	17 129,53	6 228,96
Mode : Linéaire	15 ans	Taux : 6,6667%				
201301167	CLOTURE	01/01/2011	1	6 063,87	4 446,86	1 617,01
Mode : Linéaire	15 ans	Taux : 6,6667%				
201301168	CLOTURE	01/01/2011	1	1 264,62	927,41	337,21
Mode : Linéaire	15 ans	Taux : 6,6667%				
201301169	MOBILIERS	01/01/2011	1	34 624,55	34 624,55	
Mode : Linéaire	10 ans	Taux : 10,00%				
201301170	MOBILIERS	01/01/2011	1	33 733,86	33 733,86	
Mode : Linéaire	10 ans	Taux : 10,00%				
201301171	MOBILIERS	01/01/2011	1	79 858,85	79 858,85	
Mode : Linéaire	10 ans	Taux : 10,00%				
201301172	MOBILIERS	01/01/2011	1	27 404,62	27 404,62	
Mode : Linéaire	10 ans	Taux : 10,00%				
201301173	MOBILIERS	01/01/2011	1	5 715,20	5 715,20	
Mode : Linéaire	10 ans	Taux : 10,00%				
201301174	ARROSAGE	01/01/2011	1	9 704,66	9 704,66	
Mode : Linéaire	10 ans	Taux : 10,00%				
201301175	ARROSAGE	01/01/2011	1	32 483,31	32 483,31	
Mode : Linéaire	10 ans	Taux : 10,00%				
201301176	ARROSAGE	01/01/2011	1	7 800,33	7 800,33	
Mode : Linéaire	10 ans	Taux : 10,00%				
201301177	ARROSAGE	01/01/2011	1	1 626,75	1 626,75	
Mode : Linéaire	10 ans	Taux : 10,00%				
201301178	MUR EXTERIEUR	01/01/2011	1	4 325,62	3 172,07	1 153,55
Mode : Linéaire	15 ans	Taux : 6,6667%				
201301179	MUR EXTERIEUR	01/01/2011	1	58 295,94	42 750,40	15 545,54
Mode : Linéaire	15 ans	Taux : 6,6667%				
201301180	MUR EXTERIEUR	01/01/2011	1	11 578,43	8 490,90	3 087,53
Mode : Linéaire	15 ans	Taux : 6,6667%				
201301181	MUR EXTERIEUR	01/01/2011	1	2 414,70	1 770,78	643,92
Mode : Linéaire	15 ans	Taux : 6,6667%				
Total 2011				6 484 156,76	4 535 519,23	1 948 637,53
Total 2235				6 484 156,76	4 535 519,23	1 948 637,53
2254	MATERIEL INDUSTRIEL					
Acquisitions exercice 2011						
A reporter				13 683 446,39	7 308 362,81	6 375 083,58

Etat des immobilisations

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

au 31/12/2021

OMT ESPACE BALNEO LUDIQUE

Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 10/02/2022 à 08:27:57

Page : 31

Code	Désignation	Date acquisition	Qtés	Valeur d'acquisition	Amort. économiques	Valeur nette comptable
Report				13 683 446,39	7 308 362,81	6 375 083,58
201301279	POMPE DOSEUSE	01/01/2011	1	511,87	511,87	
Mode : Linéaire	3 ans	Taux : 33,3333%				
201301280	POMPE DOSEUSE	01/01/2011	1	511,87	511,87	
Mode : Linéaire	3 ans	Taux : 33,3333%				
201301281	POMPE DOSEUSE	01/01/2011	1	511,87	511,87	
Mode : Linéaire	3 ans	Taux : 33,3333%				
201301282	POMPE DOSEUSE	01/01/2011	1	511,88	511,88	
Mode : Linéaire	3 ans	Taux : 33,3333%				
201301283	SOULEVE PERSONNE	01/01/2011	1	4 308,06	4 308,06	
Mode : Linéaire	3 ans	Taux : 33,3333%				
201301284	FLEAU SOULEVE PERSONNE	01/01/2011	1	187,68	187,68	
Mode : Linéaire	3 ans	Taux : 33,3333%				
201301285	CHAISE DE TRANSFERT	01/01/2011	1	365,12	365,12	
Mode : Linéaire	3 ans	Taux : 33,3333%				
201301286	FAUTEUIL DE DOUCHE	01/01/2011	1	675,00	675,00	
Mode : Linéaire	3 ans	Taux : 33,3333%				
201301287	FAUTEUIL DE DOUCHE	01/01/2011	1	675,00	675,00	
Mode : Linéaire	3 ans	Taux : 33,3333%				
201301288	FOURNITURES DE SECOURS	01/01/2011	1	2 797,88	2 797,88	
Mode : Linéaire	3 ans	Taux : 33,3333%				
201301296	ENSEMBLE OUTILLAGE	01/01/2011	1	1 697,66	1 697,66	
Mode : Linéaire	3 ans	Taux : 33,3333%				
201301299	ROBOT CHRONO 450	01/01/2011	1	4 104,00	4 104,00	
Mode : Linéaire	3 ans	Taux : 33,3333%				
201301300	ROBOT CHRONO 450	01/01/2011	1	4 104,00	4 104,00	
Mode : Linéaire	3 ans	Taux : 33,3333%				
201301306	CONCEPT II PM4	01/01/2011	1	1 140,00	1 140,00	
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
201301307	CONCEPT II PM4	01/01/2011	1	1 140,00	1 140,00	
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
201301308	NINTENDO WII+WII FIT	01/01/2011	1	299,81	299,81	
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
201301309	UC PACKARD BELL	01/01/2011	1	299,81	299,81	
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
201301310	POSTERIOR	01/01/2011	1	2 384,00	2 384,00	
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
201301311	ANTERIOR	01/01/2011	1	1 584,00	1 584,00	
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
201301313	SET OMEGA ANTER	01/01/2011	1	792,00	792,00	
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
201301314	SET PANNELLO	01/01/2011	1	2 792,00	2 792,00	
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
201301315	ACCESSOIRES POUR OMEGA	01/01/2011	1	556,00	556,00	
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
201301318	RECL 500SPLED WS	01/01/2011	1	2 872,00	2 872,00	
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
201301320	BIKE 500SPLED WS	01/01/2011	1	2 664,00	2 664,00	
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
A reporter				13 720 931,90	7 345 848,32	6 375 083,58

Etat des immobilisations

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

au 31/12/2021

OMT ESPACE BALNEO LUDIQUE

Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 10/02/2022 à 08:27:58

Page : 32

Code	Désignation	Date acquisition	Qtés	Valeur d'acquisition	Amort. économiques	Valeur nette comptable
Report				13 720 931,90	7 345 848,32	6 375 083,58
201301321	BIKE 500SPLED WS	01/01/2011	1	2 664,00	2 664,00	
Mode : Linéaire 5 ans		Taux : 20,00%				
201301323	VARIO 500 SP LED	01/01/2011	1	5 632,00	5 632,00	
Mode : Linéaire 5 ans		Taux : 20,00%				
201301324	VARIO 500SP LED	01/01/2011	1	5 632,00	5 632,00	
Mode : Linéaire 5 ans		Taux : 20,00%				
201301326	CROSSOVER700SP LED WS	01/01/2011	1	5 632,17	5 632,17	
Mode : Linéaire 5 ans		Taux : 20,00%				
201301327	TOP 700SP LED WS	01/01/2011	1	4 088,00	4 088,00	
Mode : Linéaire 5 ans		Taux : 20,00%				
201301328	W EXPERT 2007 TRAINING	01/01/2011	1	4 290,00	4 290,00	
Mode : Linéaire 5 ans		Taux : 20,00%				
201301329	LICENCES WELLNESS	01/01/2011	1	4 979,00	4 979,00	
Mode : Linéaire 5 ans		Taux : 20,00%				
201301330	200 CLES	01/01/2011	200	2 000,00	2 000,00	
Mode : Linéaire 5 ans		Taux : 20,00%				
Total 2011				72 402,68	72 402,68	
Acquisitions exercice 2012						
201301213	COMMANDE ARROSAGE	01/01/2012	1	538,37	538,37	
Mode : Linéaire 1 an		Taux : 100,00%				
201301214	POMPE CENTRIF	01/01/2012	1	1 834,00	1 834,00	
Mode : Linéaire 5 ans		Taux : 20,00%				
201301215	POMPE CENTRIF	01/01/2012	1	1 834,00	1 834,00	
Mode : Linéaire 5 ans		Taux : 20,00%				
201301216	POMPE CENTRIF	01/01/2012	1	1 834,00	1 834,00	
Mode : Linéaire 5 ans		Taux : 20,00%				
201301289	POMPE VIDE CAVE	01/01/2012	1	3 070,00	3 070,00	
Mode : Linéaire 3 ans		Taux : 33,3333%				
Total 2012				9 110,37	9 110,37	
Total 2254				81 513,05	81 513,05	
2283	MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE					
Acquisitions exercice 2011						
201301182	TOURNIQUET RELIE CAISSE	01/01/2011	1	4 830,00	4 830,00	
Mode : Linéaire 3 ans		Taux : 33,3333%				
201301183	TOURNIQUET RELIE CAISSE	01/01/2011	1	4 830,00	4 830,00	
Mode : Linéaire 3 ans		Taux : 33,3333%				
201301184	TOURNIQUET RELIE CAISSE	01/01/2011	1	4 830,00	4 830,00	
Mode : Linéaire 3 ans		Taux : 33,3333%				
201301185	PORTILLON ACCES SIMPLE	01/01/2011	1	1 500,00	1 500,00	
Mode : Linéaire 3 ans		Taux : 33,3333%				
201301186	PORTILLON ACCES SIMPLE	01/01/2011	1	1 500,00	1 500,00	
Mode : Linéaire 3 ans		Taux : 33,3333%				
201301187	PORTILLON	01/01/2011	1	1 500,00	1 500,00	
Mode : Linéaire 3 ans		Taux : 33,3333%				
201301188	LECTEUR V6 LOISIR	01/01/2011	1	900,00	900,00	
Mode : Linéaire 3 ans		Taux : 33,3333%				
A reporter				13 784 849,44	7 409 765,86	6 375 083,58

Etat des immobilisations

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

au 31/12/2021

OMT ESPACE BALNEO LUDIQUE

Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 10/02/2022 à 08:27:58

Page : 33

Code	Désignation	Date acquisition	Qtés	Valeur d'acquisition	Amort. économiques	Valeur nette comptable
Report				13 784 849,44	7 409 765,86	6 375 083,58
201301189	LECTEUR V6 LOISIR	01/01/2011	1	900,00	900,00	
Mode : Linéaire	3 ans	Taux : 33,3333%				
201301190	PORTILLON TAMBOUR	01/01/2011	1	13 873,00	13 873,00	
Mode : Linéaire	3 ans	Taux : 33,3333%				
201301191	BORNE DE COMMANDE	01/01/2011	1	1 250,00	1 250,00	
Mode : Linéaire	3 ans	Taux : 33,3333%				
201301192	PC CAISSE	01/01/2011	1	790,00	790,00	
Mode : Linéaire	3 ans	Taux : 33,3333%				
201301193	ECRAN TACTILE LCD	01/01/2011	1	575,00	575,00	
Mode : Linéaire	3 ans	Taux : 33,3333%				
201301194	AFFICHEUR CAISSE PC	01/01/2011	1	150,00	150,00	
Mode : Linéaire	3 ans	Taux : 33,3333%				
201301195	ONDULEUR ELLIPSE	01/01/2011	1	200,00	200,00	
Mode : Linéaire	3 ans	Taux : 33,3333%				
201301196	IMPRIMANTE SUBLIMATION	01/01/2011	1	2 140,00	2 140,00	
Mode : Linéaire	3 ans	Taux : 33,3333%				
201301197	CAMERA WEBCAM	01/01/2011	1	130,00	130,00	
Mode : Linéaire	3 ans	Taux : 33,3333%				
201301198	IMPRIMANTE LASER COULE	01/01/2011	1	290,00	290,00	
Mode : Linéaire	3 ans	Taux : 33,3333%				
201301199	ONDULEUR MGE 800VA	01/01/2011	1	140,00	140,00	
Mode : Linéaire	3 ans	Taux : 33,3333%				
201301200	POSTE CAISSE	01/01/2011	1	2 300,00	2 300,00	
Mode : Linéaire	3 ans	Taux : 33,3333%				
201301201	POSTE CAISSE	01/01/2011	1	2 300,00	2 300,00	
Mode : Linéaire	3 ans	Taux : 33,3333%				
201301202	POSTE CAISSE	01/01/2011	1	2 400,00	2 400,00	
Mode : Linéaire	3 ans	Taux : 33,3333%				
201301203	LOGICIEL DE BILLETERIE	01/01/2011	1	1 317,00	1 317,00	
Mode : Linéaire	3 ans	Taux : 33,3333%				
201301204	SERVEUR+ONDULEUR	01/01/2011	1	2 300,00	2 300,00	
Mode : Linéaire	3 ans	Taux : 33,3333%				
201301205	LECTEUR BANCAIRE	01/01/2011	1	646,00	646,00	
Mode : Linéaire	3 ans	Taux : 33,3333%				
201301206	LECTEUR BANCAIRE	01/01/2011	1	646,00	646,00	
Mode : Linéaire	3 ans	Taux : 33,3333%				
201301207	IMPRIMANTE TICKET	01/01/2011	1	1 198,00	1 198,00	
Mode : Linéaire	3 ans	Taux : 33,3333%				
201301208	POSTE CENTRAL	01/01/2011	1	1 370,00	1 370,00	
Mode : Linéaire	3 ans	Taux : 33,3333%				
201301209	IMPRIMANTE CAISSE	01/01/2011	1	1 500,00	1 500,00	
Mode : Linéaire	3 ans	Taux : 33,3333%				
201301210	IMPRIMANTE CAISSE	01/01/2011	1	1 500,00	1 500,00	
Mode : Linéaire	3 ans	Taux : 33,3333%				
201301211	INSTALLATION FORMATION	01/01/2011	1	4 232,00	4 232,00	
Mode : Linéaire	3 ans	Taux : 33,3333%				
201301212	TICKETS CARTES BRACELE	01/01/2011	1	2 650,01	2 650,01	
Mode : Linéaire	3 ans	Taux : 33,3333%				
A reporter				13 829 646,45	7 454 562,87	6 375 083,58

Etat des immobilisations

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

au 31/12/2021

OMT ESPACE BALNEO LUDIQUE

Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 10/02/2022 à 08:27:58

Page : 34

Code	Désignation	Date acquisition	Qtés	Valeur d'acquisition	Amort. économiques	Valeur nette comptable
Report				13 829 646,45	7 454 562,87	6 375 083,58
201301218	EMETTEURS/ RECEPT	01/01/2011	1	506,02	506,02	
Mode : Linéaire 1 an		Taux : 100,00%				
201301297	TELEVISION LCD	01/01/2011	1	358,70	358,70	
Mode : Linéaire 3 ans		Taux : 33,3333%				
201301298	TELEVISION LCD	01/01/2011	1	1 086,12	1 086,12	
Mode : Linéaire 3 ans		Taux : 33,3333%				
Total 2011				66 637,85	66 637,85	
Total 2283				66 637,85	66 637,85	
2284	MOBILIER					
Acquisitions exercice 2011						
201301224	BAIN DE SOLEIL	01/01/2011	1	940,00	940,00	
Mode : Linéaire 5 ans		Taux : 20,00%				
201301225	BAIN DE SOLEIL	01/01/2011	1	940,00	940,00	
Mode : Linéaire 5 ans		Taux : 20,00%				
201301226	LOT 40 FRITES RONDES	01/01/2011	1	260,00	260,00	
Mode : Linéaire 5 ans		Taux : 20,00%				
201301227	LOT 8 TAPIS	01/01/2011	1	266,40	266,40	
Mode : Linéaire 5 ans		Taux : 20,00%				
201301228	LOT 30 PLANCHES	01/01/2011	1	171,00	171,00	
Mode : Linéaire 5 ans		Taux : 20,00%				
201301229	LOT 20 FLEURS	01/01/2011	1	80,00	80,00	
Mode : Linéaire 5 ans		Taux : 20,00%				
201301230	CAGE AQUATIQUE	01/01/2011	1	335,60	335,60	
Mode : Linéaire 5 ans		Taux : 20,00%				
201301231	CAGE AQUATIQUE	01/01/2011	1	335,60	335,60	
Mode : Linéaire 5 ans		Taux : 20,00%				
201301232	LOT 40 PAIRES PADDLES	01/01/2011	1	180,00	180,00	
Mode : Linéaire 5 ans		Taux : 20,00%				
201301233	LOT 20 PAIRES PALMES	01/01/2011	1	212,00	212,00	
Mode : Linéaire 5 ans		Taux : 20,00%				
201301234	RAYONNAGE	01/01/2011	1	302,30	302,30	
Mode : Linéaire 5 ans		Taux : 20,00%				
201301235	RAYONNAGE	01/01/2011	1	302,30	302,30	
Mode : Linéaire 5 ans		Taux : 20,00%				
201301236	RANGE BOX	01/01/2011	1	421,40	421,40	
Mode : Linéaire 5 ans		Taux : 20,00%				
201301237	RANGE FRITES	01/01/2011	1	254,00	254,00	
Mode : Linéaire 5 ans		Taux : 20,00%				
201301238	CHARIOT	01/01/2011	1	396,00	396,00	
Mode : Linéaire 5 ans		Taux : 20,00%				
201301239	LOT X10	01/01/2011	1	280,00	280,00	
Mode : Linéaire 5 ans		Taux : 20,00%				
201301240	LOT FLEURS	01/01/2011	1	190,00	190,00	
Mode : Linéaire 5 ans		Taux : 20,00%				
201301241	20 PAIRES LESTS	01/01/2011	20	380,00	380,00	
Mode : Linéaire 5 ans		Taux : 20,00%				
A reporter				13 837 843,89	7 462 760,31	6 375 083,58

Etat des immobilisations

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

au 31/12/2021

OMT ESPACE BALNEO LUDIQUE

Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 10/02/2022 à 08:27:59

Page : 35

Code	Désignation	Date acquisition	Qtés	Valeur d'acquisition	Amort. économiques	Valeur nette comptable
Report				13 837 843,89	7 462 760,31	6 375 083,58
201301242	20 PAIRES HALTERES	01/01/2011	20	174,00	174,00	
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
201301243	20 ELASTOPLAY	01/01/2011	20	70,00	70,00	
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
201301244	20 AQUAMARCHES	01/01/2011	20	1 134,00	1 134,00	
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
201301245	20 PAIRES AQUABOXES	01/01/2011	20	420,00	420,00	
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
201301246	20 CERCEAUX	01/01/2011	20	96,00	96,00	
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
201301247	2 MANNEQUINS	01/01/2011	1	305,20	305,20	
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
201301248	5 PERCHES	01/01/2011	5	199,60	199,60	
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
201301249	10 FAUTEUILS	01/01/2011	10	840,00	840,00	
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
201301250	3 SACS RANGEMENT	01/01/2011	3	45,00	45,00	
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
201301251	MEGAPHONE	01/01/2011	1	45,93	45,93	
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
201301252	FAUTEUIL DE SURVEILLANCE	01/01/2011	1	923,00	923,00	
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
201301253	FAUTEUIL DE SURVEILLANCE	01/01/2011	1	923,00	923,00	
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
201301254	10 BAINS DE SOLEIL	01/01/2011	10	470,00	470,00	
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
201301255	10 BAINS DE SOLEIL	01/01/2011	10	470,00	470,00	
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
201301256	10 BAINS DE SOLEIL	01/01/2011	10	470,00	470,00	
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
201301257	10 BAINS DE SOLEIL	01/01/2011	10	470,00	470,00	
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
201301258	10 BAINS DE SOLEIL	01/01/2011	10	470,00	470,00	
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
201301293	TOTEM CAISSON LUMINEUX	01/01/2011	1	2 900,00	2 900,00	
Mode : Linéaire	3 ans	Taux : 33,3333%				
201301294	4 AUTOCOLLANTS	01/01/2011	4	1 880,00	1 880,00	
Mode : Linéaire	3 ans	Taux : 33,3333%				
201301295	ENSEMBLE PANNEAUX	01/01/2011	1	3 470,00	3 470,00	
Mode : Linéaire	3 ans	Taux : 33,3333%				
Total 2011				22 022,33	22 022,33	
Acquisitions exercice 2012						
201301217	DISTRIB SAVON	01/01/2012	1	2 992,74	2 992,74	
Mode : Linéaire	1 an	Taux : 100,00%				
201301219	FONTAINE REFRIGEREE	01/01/2012	1	982,77	982,77	
Mode : Linéaire	3 ans	Taux : 33,3333%				
201301220	FONTAINE REFRIGEREE	01/01/2012	1	1 244,15	1 244,15	
Mode : Linéaire	3 ans	Taux : 33,3333%				
A reporter				13 858 839,28	7 483 755,70	6 375 083,58

Etat des immobilisations

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

au 31/12/2021

OMT ESPACE BALNEO LUDIQUE

Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 10/02/2022 à 08:27:59

Page : 36

Code	Désignation	Date acquisition	Qtés	Valeur d'acquisition	Amort. économiques	Valeur nette comptable
Report				13 858 839,28	7 483 755,70	6 375 083,58
201301221	MAIN COURANTE	01/01/2012	1	380,00	380,00	
Mode : Linéaire 2 ans		Taux : 50,00%				
201301222	MAIN COURANTE	01/01/2012	1	380,00	380,00	
Mode : Linéaire 2 ans		Taux : 50,00%				
201301223	GARDE CORPS	01/01/2012	1	530,00	530,00	
Mode : Linéaire 2 ans		Taux : 50,00%				
201301290	4 TRANSATS	01/01/2012	4	334,40	334,40	
Mode : Linéaire 1 an		Taux : 100,00%				
201301291	4 TRANSATS	01/01/2012	1	334,40	334,40	
Mode : Linéaire 1 an		Taux : 100,00%				
201301292	6 TRANSATS	01/01/2012	6	501,60	501,60	
Mode : Linéaire 1 an		Taux : 100,00%				
201301301	14 POTEAUX	01/01/2012	14	1 400,00	1 400,00	
Mode : Linéaire 1 an		Taux : 100,00%				
201301302	TABLE MASSAGE	01/01/2012	1	704,00	704,00	
Mode : Linéaire 3 ans		Taux : 33,3333%				
201301303	TABLE MASSAGE	01/01/2012	1	704,00	704,00	
Mode : Linéaire 3 ans		Taux : 33,3333%				
201301304	GUERIDON BOIS	01/01/2012	1	251,00	251,00	
Mode : Linéaire 3 ans		Taux : 33,3333%				
201301305	GUERIDON BOIS	01/01/2012	1	251,00	251,00	
Mode : Linéaire 3 ans		Taux : 33,3333%				
Total 2012				10 990,06	10 990,06	
Total 2284				33 012,39	33 012,39	
Total général				13 864 609,68	7 489 526,10	6 375 083,58

Etat des sorties

OMT ESPACE BALNEO LUDIQUE

Du 01/01/2021 au 31/12/2021

Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 10/02/2022 à 08:30:34

Page : 1

Code	Désignation	Date acquis.	Val. acquis. Val. sortie	Qtés acqui. Qtés sorties	Am. déduits +/- value	TVA reversée Court terme	VNC corrigée Long terme
2254	MATERIEL INDUS						
	Sorties exercice 2021						
201301316	JOG 500ce LED WS	01/01/2011	5 312,00	1	5 312,00		
	Sortie du 31/12/2021			1			
201301317	JOG 500ce LED WS	01/01/2011	5 312,00	1	5 312,00		
	Sortie du 31/12/2021			1			
	Total 2021		10 624,00		10 624,00		
	Total 2254		10 624,00		10 624,00		
	Total général		10 624,00		10 624,00		

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

OMT ESPACE BALNEO LUDIQUE

Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Immobilisations I7 9.00

Date tirage : 10/02/2022 à 08:28:17

Page : 1

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
205	CONCESSIONS					
2014						
20140108	PACK CHOREGRA	1 800,00	1 800,00		1 800,00	
Taux : 100,0	Départ : 28/01/2014					
Linéaire	1 an					
Total 2014		1 800,00	1 800,00		1 800,00	
2019						
20190103	LOG MICROSOFT	249,00	249,00		249,00	
Taux : 100,0	Départ : 01/01/2019					
Linéaire	1 an					
20190401	CREATION SITE	2 574,00	1 441,92	858,00	2 299,92	274,08
Taux : 33,33	Départ : 26/04/2019					
Linéaire	3 ans					
20190707	CREATION SITE	2 574,00	1 260,78	858,00	2 118,78	455,22
Taux : 33,33	Départ : 12/07/2019					
Linéaire	3 ans					
20190704	LICENCE ABON	908,90	429,21	302,97	732,18	176,72
Taux : 33,33	Départ : 01/08/2019					
Linéaire	3 ans					
20191201	CREATION SITE	1 287,00	458,79	429,00	887,79	399,21
Taux : 33,33	Départ : 06/12/2019					
Linéaire	3 ans					
Total 2019		7 592,90	3 839,70	2 447,97	6 287,67	1 305,23
2020						
20200601	LICENCE PORTAIL B	8 480,00	4 240,00	4 240,00	8 480,00	
Taux : 100,0	Départ : 01/07/2020					
Linéaire	1 an					
Total 2020		8 480,00	4 240,00	4 240,00	8 480,00	
Total 205		17 872,90	9 879,70	6 687,97	16 567,67	1 305,23
2131	BATIMENTS					
2015						
20150402	RACCORDEMENTS	10 519,00	2 006,39	350,63	2 357,02	8 161,98
Taux : 3,333	Départ : 11/04/2015					
Linéaire	30 ans					
A reporter		28 391,90	11 886,09	7 038,60	18 924,69	9 467,21

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

OMT ESPACE BALNEO LUDIQUE

Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 10/02/2022 à 08:28:17

Page : 2

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
Report		28 391,90	11 886,09	7 038,60	18 924,69	9 467,21
20150403 Taux : 3,333 Linéaire	RACCORDLEMENT Départ : 11/04/2015 30 ans	1 224,65	233,58	40,82	274,40	950,25
20150404 Taux : 4,00% Linéaire	RACCORDLEMENT Départ : 11/04/2015 25 ans	3 806,64	871,32	152,27	1 023,59	2 783,05
20150405 Taux : 4,00% Linéaire	RACCORDLEMENTS Départ : 11/04/2015 25 ans	443,18	101,45	17,73	119,18	324,00
20150406 Taux : 3,333 Linéaire	GROS OEUVRE Départ : 11/04/2015 30 ans	99 309,81	18 942,44	3 310,33	22 252,77	77 057,04
20150407 Taux : 3,333 Linéaire	GROS OEUVRE Départ : 11/04/2015 30 ans	11 561,96	2 205,34	385,40	2 590,74	8 971,22
20150408 Taux : 3,333 Linéaire	ENDUITS FACADE Départ : 11/04/2015 30 ans	5 415,00	1 032,86	180,50	1 213,36	4 201,64
20150409 Taux : 3,333 Linéaire	ENDUITS FACADE Départ : 11/04/2015 30 ans	630,43	120,23	21,01	141,24	489,19
20150410 Taux : 3,333 Linéaire	ETANCHEITE Départ : 11/04/2015 30 ans	14 345,22	2 736,20	478,17	3 214,37	11 130,85
20150411 Taux : 3,333 Linéaire	ETANCHEITE Départ : 11/04/2015 30 ans	1 670,11	318,56	55,67	374,23	1 295,88
20150412 Taux : 3,333 Linéaire	MENUISERIES EXT Départ : 11/04/2015 30 ans	56 564,78	10 789,19	1 885,49	12 674,68	43 890,10
20150413 Taux : 3,333 Linéaire	MENUISERIES EXT Départ : 11/04/2015 30 ans	6 585,45	1 256,14	219,52	1 475,66	5 109,79
20150414 Taux : 3,333 Linéaire	MENUISERIES EXT Départ : 11/04/2015 30 ans	44 343,50	8 458,13	1 478,12	9 936,25	34 407,25
A reporter		274 292,63	58 951,53	15 263,63	74 215,16	200 077,47

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

OMT ESPACE BALNEO LUDIQUE

Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 10/02/2022 à 08:28:17

Page : 3

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
Report		274 292,63	58 951,53	15 263,63	74 215,16	200 077,47
20150415 Taux : 3,333 Linéaire	MENUISERIES EXT Départ : 11/04/2015 30 ans	5 162,61	984,74	172,09	1 156,83	4 005,78
20150416 Taux : 6,666 Linéaire	DOUBLAGES CLOI Départ : 11/04/2015 15 ans	17 100,00	6 523,33	1 140,00	7 663,33	9 436,67
20150417 Taux : 6,666 Linéaire	DOUBLAGES CLOI Départ : 11/04/2015 15 ans	1 990,83	759,45	132,72	892,17	1 098,66
20150418 Taux : 10,0 Linéaire	MENUISERIES BOIS Départ : 11/04/2015 10 ans	18 559,00	10 619,87	1 855,90	12 475,77	6 083,23
20150419 Taux : 10,0 Linéaire	MENUISERIES BOIS Départ : 11/04/2015 10 ans	2 160,70	1 236,40	216,07	1 452,47	708,23
20150420 Taux : 6,666 Linéaire	SERRURERIE Départ : 11/04/2015 15 ans	8 227,39	3 138,58	548,49	3 687,07	4 540,32
20150421 Taux : 6,666 Linéaire	SERRURERIE Départ : 11/04/2015 15 ans	957,86	365,42	63,86	429,28	528,58
20150422 Taux : 20,0 Linéaire	ENSEIGNE Départ : 11/04/2015 5 ans	1 860,00	1 860,00		1 860,00	
20150423 Taux : 6,666 Linéaire	REJET SOLS Départ : 11/04/2015 15 ans	12 363,68	4 716,54	824,25	5 540,79	6 822,89
20150424 Taux : 6,666 Linéaire	REVETEMENTS SO Départ : 11/04/2015 15 ans	1 439,42	549,11	95,96	645,07	794,35
20150425 Taux : 6,666 Linéaire	PEINTURES Départ : 11/04/2015 15 ans	12 635,13	4 820,06	842,34	5 662,40	6 972,73
20150426 Taux : 6,666 Linéaire	PEINTURES Départ : 11/04/2015 15 ans	1 471,02	561,18	98,07	659,25	811,77
A reporter		358 220,27	95 086,21	21 253,38	116 339,59	241 880,68

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

OMT ESPACE BALNEO LUDIQUE

Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 10/02/2022 à 08:28:17

Page : 4

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
Report		358 220,27	95 086,21	21 253,38	116 339,59	241 880,68
20150427 Taux : 6,666 Linéaire	PLOMBERIE Départ : 11/04/2015 15 ans	34 493,07	13 158,48	2 299,54	15 458,02	19 035,05
20150428 Taux : 6,666 Linéaire	PLOMBERIE Départ : 11/04/2015 15 ans	4 015,79	1 531,95	267,72	1 799,67	2 216,12
20150429 Taux : 20,0 Linéaire	CHAUFFAGE/ CLIM Départ : 11/04/2015 5 ans	32 567,19	32 567,19		32 567,19	
20150430 Taux : 20,0 Linéaire	CHAUFFAGE Départ : 11/04/2015 5 ans	3 791,57	3 791,57		3 791,57	
20150431 Taux : 6,666 Linéaire	VMC Départ : 11/04/2015 15 ans	6 861,47	2 617,52	457,43	3 074,95	3 786,52
20150432 Taux : 6,666 Linéaire	VMC Départ : 11/04/2015 15 ans	798,84	304,76	53,26	358,02	440,82
20150433 Taux : 10,0 Linéaire	COURANTS FORTS Départ : 11/04/2015 10 ans	32 538,30	18 619,14	3 253,83	21 872,97	10 665,33
20150434 Taux : 10,0 Linéaire	COURANTS FORTS Départ : 11/04/2015 10 ans	3 788,21	2 167,69	378,82	2 546,51	1 241,70
20150435 Taux : 20,0 Linéaire	MAT ALU+FONDA Départ : 11/04/2015 5 ans	2 403,60	2 403,60		2 403,60	
Total 2015		461 605,41	162 368,41	21 276,01	183 644,42	277 960,99
2016						
20160101 Taux : 3,333 Linéaire	ENDUITS FACADE Départ : 23/01/2016 30 ans	285,00	46,92	9,50	56,42	228,58
20160401 Taux : 3,333 Linéaire	ETANCHEITE Départ : 05/04/2016 30 ans	717,26	113,24	23,91	137,15	580,11
A reporter		480 480,57	172 408,27	27 997,39	200 405,66	280 074,91

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

OMT ESPACE BALNEO LUDIQUE

Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Immobilisations I7 9.00

Date tirage : 10/02/2022 à 08:28:18

Page : 5

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
Report		480 480,57	172 408,27	27 997,39	200 405,66	280 074,91
20161205	REVETEMENTS SO	650,72	177,14	43,38	220,52	430,20
Taux : 6,666	Départ : 01/12/2016					
Linéaire	15 ans					
Total 2016		1 652,98	337,30	76,79	414,09	1 238,89
2017						
20170108	MENUISERIES	2 958,50	391,74	98,62	490,36	2 468,14
Taux : 3,333	Départ : 11/01/2017					
Linéaire	30 ans					
20170402	LEVEE RET GAR	700,00	171,38	46,67	218,05	481,95
Taux : 6,666	Départ : 29/04/2017					
Linéaire	15 ans					
20170403	LEV RET GAR	900,00	220,33	60,00	280,33	619,67
Taux : 6,666	Départ : 29/04/2017					
Linéaire	15 ans					
Total 2017		4 558,50	783,45	205,29	988,74	3 569,76
2018						
20180601	DALLE BETON	1 575,00	134,90	52,50	187,40	1 387,60
Taux : 3,333	Départ : 06/06/2018					
Linéaire	30 ans					
20180704	PERGOLA	7 290,00	2 237,62	911,25	3 148,87	4 141,13
Taux : 12,5	Départ : 17/07/2018					
Linéaire	8 ans					
20181001	TAXE AMEN	5 868,00	851,95	391,20	1 243,15	4 624,85
Taux : 6,666	Départ : 27/10/2018					
Linéaire	15 ans					
20181002	TAXE AMEN	5 869,00	852,10	391,27	1 243,37	4 625,63
Taux : 6,666	Départ : 27/10/2018					
Linéaire	15 ans					
20181003	REDEVANCE ARCHE	643,00	93,36	42,87	136,23	506,77
Taux : 6,666	Départ : 27/10/2018					
Linéaire	15 ans					
Total 2018		21 245,00	4 169,93	1 789,09	5 959,02	15 285,98
2019						
20190605	CONT TECH	5 150,00	1 599,36	1 030,00	2 629,36	2 520,64
Taux : 20,0	Départ : 12/06/2019					
Linéaire	5 ans					
A reporter		512 084,79	179 138,15	31 065,15	210 203,30	301 881,49

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

OMT ESPACE BALNEO LUDIQUE

Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 10/02/2022 à 08:28:18

Page : 6

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
Report		512 084,79	179 138,15	31 065,15	210 203,30	301 881,49
20190606 Taux : 20,0 Linéaire	TAXE AMEN Départ : 12/06/2019 5 ans	1 602,00	497,51	320,40	817,91	784,09
20190608 Taux : 5,555 Linéaire	HYDRAULIQUE Départ : 12/06/2019 18 ans	162 783,05	14 042,55	9 043,50	23 086,05	139 697,00
20190609 Taux : 5,555 Linéaire	ELECT BASSIN Départ : 12/06/2019 18 ans	28 352,83	2 445,87	1 575,16	4 021,03	24 331,80
20190610 Taux : 5,555 Linéaire	ETANCHEITE Départ : 12/06/2019 18 ans	14 250,00	1 229,29	791,67	2 020,96	12 229,04
20190624 Taux : 5,555 Linéaire	ETANC BASSIN Départ : 12/06/2019 18 ans	14 000,00	1 207,72	777,78	1 985,50	12 014,50
201910607 Taux : 2,857 Linéaire	BASSIN Départ : 12/06/2019 35 ans	318 982,49	14 151,69	9 113,79	23 265,48	295 717,01
20190902 Taux : 5,555 Linéaire	INST BORNES Départ : 27/09/2019 18 ans	2 080,79	145,78	115,60	261,38	1 819,41
20191204 Taux : 20,0 Linéaire	REDEV TAXE AMEN Départ : 05/12/2019 5 ans	1 034,00	221,74	206,80	428,54	605,46
20191207 Taux : 20,0 Linéaire	CONT TECH Départ : 06/12/2019 5 ans	3 200,00	684,44	640,00	1 324,44	1 875,56
20191208 Taux : 20,0 Linéaire	CONTROLE SPS Départ : 06/12/2019 5 ans	1 750,00	374,31	350,00	724,31	1 025,69
20191209 Taux : 2,857 Linéaire	SALLE Départ : 06/12/2019 35 ans	64 919,77	1 983,66	1 854,85	3 838,51	61 081,26
20191210 Taux : 5,555 Linéaire	VOIRIE Départ : 06/12/2019 18 ans	11 206,00	665,79	622,56	1 288,35	9 917,65
A reporter		1 136 245,72	216 788,50	56 477,26	273 265,76	862 979,96

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

OMT ESPACE BALNEO LUDIQUE

Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Immobilisations I7 9.00

Date tirage : 10/02/2022 à 08:28:18

Page : 7

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
Report		1 136 245,72	216 788,50	56 477,26	273 265,76	862 979,96
20191211 Taux : 2,857 Linéaire	CHARPENTE BOIS Départ : 06/12/2019 35 ans	56 822,11	1 736,23	1 623,49	3 359,72	53 462,39
20191212 Taux : 2,857 Linéaire	MENUISERIES Départ : 06/12/2019 35 ans	12 082,04	369,17	345,20	714,37	11 367,67
20191213 Taux : 5,555 Linéaire	DOUBLAGE Départ : 06/12/2019 18 ans	13 984,20	830,85	776,90	1 607,75	12 376,45
20191214 Taux : 2,857 Linéaire	MENUISERIES Départ : 06/12/2019 35 ans	26 540,47	810,96	758,30	1 569,26	24 971,21
20191215 Taux : 5,555 Linéaire	REVETEMENTS Départ : 06/12/2019 18 ans	5 285,40	314,02	293,63	607,65	4 677,75
20191216 Taux : 5,555 Linéaire	PEINTURE Départ : 06/12/2019 18 ans	7 205,88	428,13	400,33	828,46	6 377,42
20191217 Taux : 5,555 Linéaire	PLOMBERIE Départ : 06/12/2019 18 ans	15 950,41	947,67	886,13	1 833,80	14 116,61
20191218 Taux : 5,555 Linéaire	ELECT SALLE Départ : 06/12/2019 18 ans	15 781,38	937,62	876,74	1 814,36	13 967,02
Total 2019		782 962,82	45 624,36	32 402,83	78 027,19	704 935,63
2020						
20200106 Taux : 5,555 Linéaire	PEINTURE CRYOT Départ : 09/01/2020 18 ans	785,86	42,69	43,66	86,35	699,51
20200107 Taux : 2,857 Linéaire	GROS OEUVRE CR Départ : 16/01/2020 35 ans	3 046,47	83,42	87,04	170,46	2 876,01
20200108 Taux : 5,555 Linéaire	DOUBLAGE CLOIS Départ : 16/01/2020 18 ans	1 553,80	82,73	86,32	169,05	1 384,75
A reporter		1 295 283,74	223 371,99	62 655,00	286 026,99	1 009 256,75

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

OMT ESPACE BALNEO LUDIQUE

Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 10/02/2022 à 08:28:18

Page : 8

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
Report		1 295 283,74	223 371,99	62 655,00	286 026,99	1 009 256,75
20200203 Taux : 20,0 Linéaire	TAXE AMENAGEMENT Départ : 22/02/2020 5 ans	1 602,00	275,01	320,40	595,41	1 006,59
20200302 Taux : 2,857 Linéaire	MENUISERIES EXT Départ : 03/03/2020 35 ans	17 997,40	425,65	514,21	939,86	17 057,54
20200303 Taux : 2,857 Linéaire	GROS OEUVRE BAT Départ : 07/03/2020 35 ans	4 168,39	97,26	119,10	216,36	3 952,03
20200402 Taux : 2,857 Linéaire	CHARPENTE BOIS Départ : 01/04/2020 35 ans	4 626,29	99,13	132,18	231,31	4 394,98
20200403 Taux : 5,555 Linéaire	HYDRAULIQUE FIL Départ : 08/04/2020 18 ans	1 996,23	81,02	110,90	191,92	1 804,31
20200404 Taux : 5,555 Linéaire	ELECTRICITE Départ : 29/04/2020 18 ans	874,32	32,65	48,57	81,22	793,10
20200501 Taux : 5,555 Linéaire	SOL RIVIERE BALN Départ : 30/05/2020 18 ans	24 505,00	797,93	1 361,39	2 159,32	22 345,68
20200606 Taux : 5,555 Linéaire	PLOMBERIE VMC Départ : 03/06/2020 18 ans	1 132,56	36,35	62,92	99,27	1 033,29
20200602 Taux : 2,857 Linéaire	ARMOIRE ELECTRI Départ : 18/06/2020 35 ans	2 694,00	41,27	76,97	118,24	2 575,76
20200802 Taux : 2,857 Linéaire	MENUISERIES EXT Départ : 27/08/2020 35 ans	1 570,14	15,45	44,86	60,31	1 509,83
20200903 Taux : 5,555 Linéaire	PLOMBERIE VMC Départ : 10/09/2020 18 ans	261,03	4,47	14,50	18,97	242,06
20201103 Taux : 5,555 Linéaire	PORTE METALLIQU Départ : 01/12/2020 18 ans	16 659,30	77,13	925,52	1 002,65	15 656,65
A reporter		1 373 370,40	225 355,31	66 386,52	291 741,83	1 081 628,57

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

OMT ESPACE BALNEO LUDIQUE

Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 10/02/2022 à 08:28:18

Page : 9

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
Report		1 373 370,40	225 355,31	66 386,52	291 741,83	1 081 628,57
20201206	ARETTIERS PORTE	696,00	2,90	38,67	41,57	654,43
Taux : 5,555	Départ : 04/12/2020					
Linéaire	18 ans					
20201207	REDEVANCE TAXE	1 033,00	15,50	206,60	222,10	810,90
Taux : 20,0	Départ : 04/12/2020					
Linéaire	5 ans					
Total 2020		85 201,79	2 210,56	4 193,81	6 404,37	78 797,42
2021						
2021000064	LEVEE RETENUE G	912,85		51,00	51,00	861,85
Taux : 5,555	Départ : 01/01/2021					
Linéaire	18 ans					
2021000065	LEVEE GARANTIE	1 737,98		50,00	50,00	1 687,98
Taux : 2,857	Départ : 01/01/2021					
Linéaire	35 ans					
2021000002	DGD LOT 6 CRYO	414,60		34,55	34,55	380,05
Taux : 10,0	Départ : 18/02/2021					
Linéaire	10 ans					
2021000003	RG LOT 6 CRYO	300,00		25,00	25,00	275,00
Taux : 10,0	Départ : 18/02/2021					
Linéaire	10 ans					
2021000033	LIBERATION RETE	830,59		38,00	38,00	792,59
Taux : 5,555	Départ : 03/03/2021					
Linéaire	18 ans					
2021000026	FACTURE 2100992	660,00		32,82	32,82	627,18
Taux : 10,0	Départ : 02/07/2021					
Linéaire	10 ans					
2021000025	MENUISERIE	860,00		41,33	41,33	818,67
Taux : 10,0	Départ : 08/07/2021					
Linéaire	10 ans					
2021000043	RETENUE GARANT	420,62		7,79	7,79	412,83
Taux : 5,555	Départ : 25/08/2021					
Linéaire	18 ans					
Total 2021		6 136,64		280,49	280,49	5 856,15
Total 2131		1 363 363,14	215 494,01	60 224,31	275 718,32	1 087 644,82
2135	INSTAL. AGENCE					
2012						
A reporter		1 381 236,04	225 373,71	66 912,28	292 285,99	1 088 950,05

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

OMT ESPACE BALNEO LUDIQUE

Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 10/02/2022 à 08:28:19

Page : 10

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
Report		1 381 236,04	225 373,71	66 912,28	292 285,99	1 088 950,05
20120401	CREATION BY PASS	2 541,00	2 541,00		2 541,00	
Taux : 20,0	Départ : 17/04/2012					
Linéaire	5 ans					
Total 2012		2 541,00	2 541,00		2 541,00	
2013						
20130701	ENTREE PORTE	15 903,68	7 878,24	1 060,25	8 938,49	6 965,19
Taux : 6,666	Départ : 26/07/2013					
Linéaire	15 ans					
20131201	POSE BOUCLERS	1 755,00	1 755,00		1 755,00	
Taux : 33,33	Départ : 07/12/2013					
Linéaire	3 ans					
Total 2013		17 658,68	9 633,24	1 060,25	10 693,49	6 965,19
2014						
20140601	LOCAL TECHNIQUE	2 952,60	1 281,65	196,84	1 478,49	1 474,11
Taux : 6,666	Départ : 27/06/2014					
Linéaire	15 ans					
20140701	LOCAL TECHNIQUE	5 819,23	2 503,35	387,95	2 891,30	2 927,93
Taux : 6,666	Départ : 18/07/2014					
Linéaire	15 ans					
20140702	SAUNA STRUCTURE	5 692,94	2 434,26	379,53	2 813,79	2 879,15
Taux : 6,666	Départ : 02/08/2014					
Linéaire	15 ans					
20140704	SAUNA FERMETUR	3 286,07	1 405,09	219,07	1 624,16	1 661,91
Taux : 6,666	Départ : 02/08/2014					
Linéaire	15 ans					
20140705	SAUNA PLAFONDS	724,88	309,98	48,33	358,31	366,57
Taux : 6,666	Départ : 02/08/2014					
Linéaire	15 ans					
20140706	SAUNA AMENAG	6 910,26	2 954,75	460,68	3 415,43	3 494,83
Taux : 6,666	Départ : 02/08/2014					
Linéaire	15 ans					
20140801	SAUNA AMENAG	3 124,34	3 124,34		3 124,34	
Taux : 16,66	Départ : 03/08/2014					
Linéaire	6 ans					
A reporter		1 429 946,04	251 561,37	69 664,93	321 226,30	1 108 719,74

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

OMT ESPACE BALNEO LUDIQUE

Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 10/02/2022 à 08:28:19

Page : 11

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
Report		1 429 946,04	251 561,37	69 664,93	321 226,30	1 108 719,74
20140802	SAUNA DOUCHE	775,82	775,82		775,82	
Taux : 25,0	Départ : 03/08/2014					
Linéaire	4 ans					
20140803	SAUNA POELE	2 197,87	2 197,87		2 197,87	
Taux : 20,0	Départ : 03/08/2014					
Linéaire	5 ans					
20140804	SAUNA POELE	2 197,88	2 197,88		2 197,88	
Taux : 20,0	Départ : 03/08/2014					
Linéaire	5 ans					
20140805	APPLIQUE MURALE	607,15	607,15		607,15	
Taux : 20,0	Départ : 03/08/2014					
Linéaire	5 ans					
20140806	APPLIQUE MURALE	607,15	607,15		607,15	
Taux : 20,0	Départ : 03/08/2014					
Linéaire	5 ans					
20140807	APPLIQUE MURALE	607,17	607,17		607,17	
Taux : 20,0	Départ : 03/08/2014					
Linéaire	5 ans					
20140808	SAUNA POSE	355,52	355,52		355,52	
Taux : 33,33	Départ : 03/08/2014					
Linéaire	3 ans					
20140703	SAUNA COUVERTU	2 180,83	930,90	145,39	1 076,29	1 104,54
Taux : 6,666	Départ : 06/08/2014					
Linéaire	15 ans					
Total 2014		38 039,71	22 292,88	1 837,79	24 130,67	13 909,04
2015						
20150401	PORTAIL	3 130,00	1 182,46	208,67	1 391,13	1 738,87
Taux : 6,666	Départ : 01/05/2015					
Linéaire	15 ans					
20150702	AMENAG INT	551,20	200,08	36,75	236,83	314,37
Taux : 6,666	Départ : 21/07/2015					
Linéaire	15 ans					
20150801	SAUNA EXT	1 641,67	591,59	109,44	701,03	940,64
Taux : 6,666	Départ : 05/08/2015					
Linéaire	15 ans					
A reporter		1 444 798,30	261 814,96	70 165,18	331 980,14	1 112 818,16

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

OMT ESPACE BALNEO LUDIQUE

Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 10/02/2022 à 08:28:19

Page : 12

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
Report		1 444 798,30	261 814,96	70 165,18	331 980,14	1 112 818,16
20151001 Taux : 14,28 Linéaire	MAIN COURANTE Départ : 22/10/2015 7 ans	5 138,00	3 810,68	734,00	4 544,68	593,32
20151002 Taux : 14,28 Linéaire	SUPPORT SERVIET Départ : 22/10/2015 7 ans	731,00	542,17	104,43	646,60	84,40
20151003 Taux : 14,28 Linéaire	RIDEAU Départ : 22/10/2015 7 ans	1 037,00	769,09	148,14	917,23	119,77
20151101 Taux : 10,0 Linéaire	PLANTATION Départ : 10/11/2015 10 ans	710,00	365,06	71,00	436,06	273,94
20151102 Taux : 10,0 Linéaire	PLANTATION Départ : 10/11/2015 10 ans	680,00	349,63	68,00	417,63	262,37
20151103 Taux : 10,0 Linéaire	PLANTATION Départ : 10/11/2015 10 ans	680,00	349,63	68,00	417,63	262,37
20151104 Taux : 10,0 Linéaire	PLANTATION Départ : 10/11/2015 10 ans	550,00	282,79	55,00	337,79	212,21
20151105 Taux : 10,0 Linéaire	PLANTATION Départ : 10/11/2015 10 ans	490,00	251,94	49,00	300,94	189,06
20151106 Taux : 10,0 Linéaire	PLANTATION Départ : 10/11/2015 10 ans	490,00	251,94	49,00	300,94	189,06
20151107 Taux : 10,0 Linéaire	PLANTATION Départ : 10/11/2015 10 ans	490,00	251,94	49,00	300,94	189,06
20151108 Taux : 10,0 Linéaire	PLANTATION Départ : 10/11/2015 10 ans	560,00	287,93	56,00	343,93	216,07
20151109 Taux : 10,0 Linéaire	PLANTATION Départ : 10/11/2015 10 ans	560,00	287,93	56,00	343,93	216,07
Total 2015		17 438,87	9 774,86	1 862,43	11 637,29	5 801,58
A reporter		1 456 914,30	269 615,69	71 672,75	341 288,44	1 115 625,86

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

OMT ESPACE BALNEO LUDIQUE

Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 10/02/2022 à 08:28:19

Page : 13

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
Report		1 456 914,30	269 615,69	71 672,75	341 288,44	1 115 625,86
2016						
20160901	AMENAGEMENT BQ	6 956,00	2 956,30	695,60	3 651,90	3 304,10
Taux : 10,0	Départ : 01/10/2016					
Linéaire	10 ans					
Total 2016		6 956,00	2 956,30	695,60	3 651,90	3 304,10
2017						
20170107	PROL BAR	3 224,95	1 813,40	460,71	2 274,11	950,84
Taux : 14,28	Départ : 24/01/2017					
Linéaire	7 ans					
20170101	55 PORTES	971,16	543,40	138,74	682,14	289,02
Taux : 14,28	Départ : 31/01/2017					
Linéaire	7 ans					
20170102	55 PORTES	971,15	543,39	138,74	682,13	289,02
Taux : 14,28	Départ : 31/01/2017					
Linéaire	7 ans					
20170103	61 PORTES	1 077,10	602,66	153,87	756,53	320,57
Taux : 14,28	Départ : 31/01/2017					
Linéaire	7 ans					
20170104	55 SERRURES	1 089,55	609,63	155,65	765,28	324,27
Taux : 14,28	Départ : 31/01/2017					
Linéaire	7 ans					
20170105	55 SERRURES	1 089,55	609,63	155,65	765,28	324,27
Taux : 14,28	Départ : 31/01/2017					
Linéaire	7 ans					
20170106	61 SERRURES	1 208,41	676,13	172,63	848,76	359,65
Taux : 14,28	Départ : 31/01/2017					
Linéaire	7 ans					
20170401	MUR BOIS	3 075,10	1 127,54	307,51	1 435,05	1 640,05
Taux : 10,0	Départ : 01/05/2017					
Linéaire	10 ans					
20170501	TERRASSEMENT	2 880,00	1 047,20	288,00	1 335,20	1 544,80
Taux : 10,0	Départ : 12/05/2017					
Linéaire	10 ans					
20170502	DEBLAI	2 340,00	850,85	234,00	1 084,85	1 255,15
Taux : 10,0	Départ : 12/05/2017					
Linéaire	10 ans					
A reporter		1 481 797,27	280 995,82	74 573,85	355 569,67	1 126 227,60

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

OMT ESPACE BALNEO LUDIQUE

Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 10/02/2022 à 08:28:20

Page : 14

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
Report		1 481 797,27	280 995,82	74 573,85	355 569,67	1 126 227,60
20170503 Taux : 10,0 Linéaire	MIS PLA AIRE JEUX Départ : 12/05/2017 10 ans	21 600,00	7 854,00	2 160,00	10 014,00	11 586,00
20170504 Taux : 10,0 Linéaire	POSE PLOT BETON Départ : 12/05/2017 10 ans	3 520,00	1 279,91	352,00	1 631,91	1 888,09
20170505 Taux : 10,0 Linéaire	POSE GAZON Départ : 12/05/2017 10 ans	55 000,00	19 998,61	5 500,00	25 498,61	29 501,39
20170506 Taux : 10,0 Linéaire	MISE PLACE TERRE Départ : 12/05/2017 10 ans	2 310,00	839,94	231,00	1 070,94	1 239,06
20170507 Taux : 10,0 Linéaire	PLANTATION ARB Départ : 12/05/2017 10 ans	2 160,00	785,40	216,00	1 001,40	1 158,60
20170508 Taux : 10,0 Linéaire	PLANTATION PALM Départ : 12/05/2017 10 ans	1 350,00	490,88	135,00	625,88	724,12
20170509 Taux : 10,0 Linéaire	POSE CACTEES Départ : 12/05/2017 10 ans	1 990,00	723,59	199,00	922,59	1 067,41
20170510 Taux : 10,0 Linéaire	PROL GOU A GOU Départ : 12/05/2017 10 ans	1 000,00	363,61	100,00	463,61	536,39
20170511 Taux : 6,666 Linéaire	POSE CLOTURE Départ : 12/05/2017 15 ans	6 270,00	1 519,89	418,00	1 937,89	4 332,11
20170512 Taux : 6,666 Linéaire	MISE PLACE PORT Départ : 12/05/2017 15 ans	2 293,75	556,03	152,92	708,95	1 584,80
20170601 Taux : 20,0 Linéaire	FOUR ET PRISE C Départ : 24/06/2017 5 ans	754,00	530,73	150,80	681,53	72,47
20170702 Taux : 33,33 Linéaire	ARCHE BOIS Départ : 05/07/2017 3 ans	3 232,10	3 232,10		3 232,10	
A reporter		1 583 277,12	319 170,51	84 188,57	403 359,08	1 179 918,04

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

OMT ESPACE BALNEO LUDIQUE

Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 10/02/2022 à 08:28:20

Page : 15

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
Report		1 583 277,12	319 170,51	84 188,57	403 359,08	1 179 918,04
20170701	MISE PLAC COFFR Taux : 33,33 Linéaire Départ : 20/07/2017 3 ans	5 115,90	5 115,90		5 115,90	
20170907	PERGOLA BOIS Taux : 10,0 Linéaire Départ : 21/09/2017 10 ans	11 938,00	3 913,01	1 193,80	5 106,81	6 831,19
20170908	PERGOLA BOIS Taux : 10,0 Linéaire Départ : 21/09/2017 10 ans	11 938,00	3 913,01	1 193,80	5 106,81	6 831,19
20170909	CABLE INOX Taux : 10,0 Linéaire Départ : 21/09/2017 10 ans	8 500,00	2 786,11	850,00	3 636,11	4 863,89
20170910	TRESSAGE OMBR Taux : 10,0 Linéaire Départ : 21/09/2017 10 ans	7 920,00	2 596,00	792,00	3 388,00	4 532,00
20170911	GAZON SYNTHETI Taux : 10,0 Linéaire Départ : 21/09/2017 10 ans	17 600,00	5 768,89	1 760,00	7 528,89	10 071,11
20170915	95 PIQUETS Taux : 14,28 Linéaire Départ : 21/09/2017 7 ans	2 055,00	962,26	293,57	1 255,83	799,17
20170916	GANIVELLES Taux : 14,28 Linéaire Départ : 21/09/2017 7 ans	8 118,00	3 801,27	1 159,71	4 960,98	3 157,02
20170917	TRANCHEE Taux : 10,0 Linéaire Départ : 21/09/2017 10 ans	1 320,00	432,67	132,00	564,67	755,33
20170918	MISE PLACE SABLE Taux : 10,0 Linéaire Départ : 21/09/2017 10 ans	6 106,00	2 001,41	610,60	2 612,01	3 493,99
20170919	PLOT BETON Taux : 10,0 Linéaire Départ : 21/09/2017 10 ans	2 325,00	762,08	232,50	994,58	1 330,42
Total 2017		202 342,72	78 651,13	20 038,20	98 689,33	103 653,39
2018						
A reporter		1 666 213,02	351 223,12	92 406,55	443 629,67	1 222 583,35

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

OMT ESPACE BALNEO LUDIQUE

Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 10/02/2022 à 08:28:20

Page : 16

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
Report		1 666 213,02	351 223,12	92 406,55	443 629,67	1 222 583,35
20180104 Taux : 10,0 Linéaire	10 TONNES SCHIS Départ : 26/01/2018 10 ans	1 600,00	468,89	160,00	628,89	971,11
20180105 Taux : 10,0 Linéaire	10 TONNES SCHIS Départ : 26/01/2018 10 ans	1 600,00	468,89	160,00	628,89	971,11
20180106 Taux : 10,0 Linéaire	10 TONNES SCHIS Départ : 26/01/2018 10 ans	1 600,00	468,89	160,00	628,89	971,11
Total 2018		4 800,00	1 406,67	480,00	1 886,67	2 913,33
2019						
20190105 Taux : 10,0 Linéaire	REAL GOUTTE Départ : 01/01/2019 10 ans	2 890,00	578,00	289,00	867,00	2 023,00
20190201 Taux : 14,28 Linéaire	MAIN COURANTE Départ : 20/02/2019 7 ans	1 848,00	492,07	264,00	756,07	1 091,93
20190202 Taux : 14,28 Linéaire	MAIN COURANTE Départ : 20/02/2019 7 ans	1 848,00	492,07	264,00	756,07	1 091,93
20190303 Taux : 5,555 Linéaire	MUR BOIS Départ : 26/03/2019 18 ans	3 179,85	311,61	176,66	488,27	2 691,58
20190301 Taux : 5,555 Linéaire	TRAV JACUZZI Départ : 30/03/2019 18 ans	4 409,76	429,41	244,99	674,40	3 735,36
20190302 Taux : 5,555 Linéaire	MUR PANNEAU Départ : 04/04/2019 18 ans	1 867,81	180,73	103,77	284,50	1 583,31
20190501 Taux : 5,555 Linéaire	REFECTION Départ : 03/05/2019 18 ans	20 995,00	1 937,50	1 166,39	3 103,89	17 891,11
20190601 Taux : 5,555 Linéaire	KIT EPOXY Départ : 17/06/2019 18 ans	3 340,00	285,55	185,56	471,11	2 868,89
A reporter		1 711 391,44	357 336,73	95 580,92	452 917,65	1 258 473,79

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

OMT ESPACE BALNEO LUDIQUE

Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 10/02/2022 à 08:28:20

Page : 17

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
Report		1 711 391,44	357 336,73	95 580,92	452 917,65	1 258 473,79
20190602	REPRISE IMPACTS	2 192,73	187,47	121,82	309,29	1 883,44
Taux : 5,555	Départ : 17/06/2019					
Linéaire	18 ans					
20190611	CASIERS	12 790,20	2 755,98	1 827,17	4 583,15	8 207,05
Taux : 14,28	Départ : 28/06/2019					
Linéaire	7 ans					
20190612	CABINES	13 390,00	2 885,23	1 912,86	4 798,09	8 591,91
Taux : 14,28	Départ : 28/06/2019					
Linéaire	7 ans					
20190613	PALMIER	2 161,35	181,12	120,08	301,20	1 860,15
Taux : 5,555	Départ : 28/06/2019					
Linéaire	18 ans					
20190614	PALMIER	2 161,35	181,12	120,08	301,20	1 860,15
Taux : 5,555	Départ : 28/06/2019					
Linéaire	18 ans					
20190615	PALMIER	2 161,35	181,12	120,08	301,20	1 860,15
Taux : 5,555	Départ : 28/06/2019					
Linéaire	18 ans					
20190616	PALMIER	2 161,35	181,12	120,08	301,20	1 860,15
Taux : 5,555	Départ : 28/06/2019					
Linéaire	18 ans					
20190617	PALMIER	2 161,35	181,12	120,08	301,20	1 860,15
Taux : 5,555	Départ : 28/06/2019					
Linéaire	18 ans					
20190618	PALMIER	2 161,37	181,12	120,08	301,20	1 860,17
Taux : 5,555	Départ : 28/06/2019					
Linéaire	18 ans					
20190619	LOT PLANTES	3 463,08	290,19	192,39	482,58	2 980,50
Taux : 5,555	Départ : 28/06/2019					
Linéaire	18 ans					
20190620	CACTUS	3 311,45	277,49	183,97	461,46	2 849,99
Taux : 5,555	Départ : 28/06/2019					
Linéaire	18 ans					
20190621	CACTUS	3 311,45	277,49	183,97	461,46	2 849,99
Taux : 5,555	Départ : 28/06/2019					
Linéaire	18 ans					
A reporter		1 762 818,47	365 097,30	100 723,58	465 820,88	1 296 997,59

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

OMT ESPACE BALNEO LUDIQUE

Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 10/02/2022 à 08:28:20

Page : 18

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
Report		1 762 818,47	365 097,30	100 723,58	465 820,88	1 296 997,59
20190622	CACTUS	3 311,45	277,49	183,97	461,46	2 849,99
Taux : 5,555	Départ : 28/06/2019					
Linéaire	18 ans					
20190623	CACTUS	3 311,45	277,49	183,97	461,46	2 849,99
Taux : 5,555	Départ : 28/06/2019					
Linéaire	18 ans					
20190702	CREATION REGARD	1 605,00	467,23	321,00	788,23	816,77
Taux : 20,0	Départ : 17/07/2019					
Linéaire	5 ans					
20191013	PLANTES PLAST	17 524,80	2 141,92	1 752,48	3 894,40	13 630,40
Taux : 10,0	Départ : 11/10/2019					
Linéaire	10 ans					
20191003	REPRISE GELCOAT	995,00	66,49	55,28	121,77	873,23
Taux : 5,555	Départ : 18/10/2019					
Linéaire	18 ans					
20191004	REPRISE GELCOAT	5 171,90	345,59	287,33	632,92	4 538,98
Taux : 5,555	Départ : 18/10/2019					
Linéaire	18 ans					
20191001	REF PEINTURES	4 395,75	293,05	244,21	537,26	3 858,49
Taux : 5,555	Départ : 19/10/2019					
Linéaire	18 ans					
20191002	REF PEINTURES	2 023,20	134,88	112,40	247,28	1 775,92
Taux : 5,555	Départ : 19/10/2019					
Linéaire	18 ans					
20191011	MITIGEURS	3 370,00	801,31	674,00	1 475,31	1 894,69
Taux : 20,0	Départ : 23/10/2019					
Linéaire	5 ans					
20191012	BANQUETTE	9 576,00	319,20	273,60	592,80	8 983,20
Taux : 2,857	Départ : 01/11/2019					
Linéaire	35 ans					
20191103	AMEN ESPACE VE	2 359,00	150,35	131,06	281,41	2 077,59
Taux : 5,555	Départ : 08/11/2019					
Linéaire	18 ans					
20191101	SAUNA	24 933,00	1 546,77	1 385,17	2 931,94	22 001,06
Taux : 5,555	Départ : 19/11/2019					
Linéaire	18 ans					
A reporter		1 841 395,02	371 919,07	106 328,05	478 247,12	1 363 147,90

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

OMT ESPACE BALNEO LUDIQUE

Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 10/02/2022 à 08:28:21

Page : 19

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
Report		1 841 395,02	371 919,07	106 328,05	478 247,12	1 363 147,90
20190901	CABINE	38 000,00	2 257,71	2 111,11	4 368,82	33 631,18
Taux : 5,555	Départ : 06/12/2019					
Linéaire	18 ans					
20191203	VENTOUSE	818,00	86,57	81,80	168,37	649,63
Taux : 10,0	Départ : 10/12/2019					
Linéaire	10 ans					
Total 2019		209 200,00	21 633,56	15 634,41	37 267,97	171 932,03
2020						
20200401	PEINTURE BALNEO	3 079,30	114,05	171,07	285,12	2 794,18
Taux : 5,555	Départ : 01/05/2020					
Linéaire	18 ans					
20200604	MUR RIVIERE BAL	12 560,00	403,16	697,78	1 100,94	11 459,06
Taux : 5,555	Départ : 03/06/2020					
Linéaire	18 ans					
20200603	PROGRAMMATION	5 220,00	269,70	522,00	791,70	4 428,30
Taux : 10,0	Départ : 25/06/2020					
Linéaire	10 ans					
20200701	ARROSAGE BALNE	3 082,00	136,98	308,20	445,18	2 636,82
Taux : 10,0	Départ : 21/07/2020					
Linéaire	10 ans					
Total 2020		23 941,30	923,89	1 699,05	2 622,94	21 318,36
2021						
2021000035	RENOVATION BASS	7 824,10		978,00	978,00	6 846,10
Taux : 12,5	Départ : 01/01/2021					
Linéaire	8 ans					
2021000036	RENOVATION BASS	7 866,31		983,00	983,00	6 883,31
Taux : 12,5	Départ : 01/01/2021					
Linéaire	8 ans					
2021000037	RENOVATION BALN	15 830,46		1 979,00	1 979,00	13 851,46
Taux : 12,5	Départ : 01/01/2021					
Linéaire	8 ans					
2021000038	RENOVATION GRA	26 344,22		3 293,00	3 293,00	23 051,22
Taux : 12,5	Départ : 01/01/2021					
Linéaire	8 ans					
A reporter		1 962 019,41	375 187,24	117 453,01	492 640,25	1 469 379,16

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

OMT ESPACE BALNEO LUDIQUE

Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 10/02/2022 à 08:28:21

Page : 20

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
Report		1 962 019,41	375 187,24	117 453,01	492 640,25	1 469 379,16
2021000039	RENOVATION PATA Taux : 12,5 Linéaire Départ : 01/01/2021 8 ans	2 071,79		259,00	259,00	1 812,79
2021000040	RENOVATION TOB Taux : 12,5 Linéaire Départ : 01/01/2021 8 ans	8 041,83		1 005,00	1 005,00	7 036,83
2021000034	GANIVELLE CHATA Taux : 5,555 Linéaire Départ : 15/01/2021 18 ans	33 858,00		1 808,00	1 808,00	32 050,00
2021000032	GANIVELLES ET PI Taux : 5,555 Linéaire Départ : 03/09/2021 18 ans	13 596,00		247,58	247,58	13 348,42
2021000046	PUIT SEC TERRAS Taux : 5,555 Linéaire Départ : 21/10/2021 18 ans	1 852,00		20,00	20,00	1 832,00
Total 2021		117 284,71		10 572,58	10 572,58	106 712,13
Total 2135		640 202,99	149 813,53	53 880,31	203 693,84	436 509,15
2154	MATERIEL INDU					
2012						
20120701	JEUX TOBO KID VA Taux : 20,0 Linéaire Départ : 12/07/2012 5 ans	1 256,00	1 256,00		1 256,00	
20120702	JEUX GLIBI JET EAU Taux : 20,0 Linéaire Départ : 12/07/2012 5 ans	3 769,00	3 769,00		3 769,00	
20121201	CLIM SALLE MASS Taux : 20,0 Linéaire Départ : 04/12/2012 5 ans	3 250,00	3 250,00		3 250,00	
Total 2012		8 275,00	8 275,00		8 275,00	
2014						
20140101	SONO MIX Taux : 16,66 Linéaire Départ : 01/01/2014 6 ans	2 387,96	2 387,96		2 387,96	
20140102	STAND UP PADDLE Taux : 33,33 Linéaire Départ : 28/01/2014 3 ans	800,00	800,00		800,00	
A reporter		2 032 901,99	386 650,20	120 792,59	507 442,79	1 525 459,20

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

OMT ESPACE BALNEO LUDIQUE

Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 10/02/2022 à 08:28:21

Page : 21

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
Report		2 032 901,99	386 650,20	120 792,59	507 442,79	1 525 459,20
20140103 Taux : 33,33 Linéaire	STAND UP PADDLE Départ : 28/01/2014 3 ans	800,00	800,00		800,00	
20140104 Taux : 33,33 Linéaire	STAND UP PADDLE Départ : 28/01/2014 3 ans	800,00	800,00		800,00	
20140105 Taux : 33,33 Linéaire	STAND UP PADDLE Départ : 28/01/2014 3 ans	800,00	800,00		800,00	
20140106 Taux : 33,33 Linéaire	STAND UP PADDLE Départ : 28/01/2014 3 ans	800,00	800,00		800,00	
20140107 Taux : 33,33 Linéaire	STAND UP PADDLE Départ : 28/01/2014 3 ans	790,00	790,00		790,00	
20141201 Taux : 20,0 Linéaire	CLIMAT SALLE Départ : 04/12/2014 5 ans	2 689,00	2 689,00		2 689,00	
Total 2014		9 866,96	9 866,96		9 866,96	
2015						
20150301 Taux : 20,0 Linéaire	TIER DB RACK Départ : 03/03/2015 5 ans	811,20	811,20		811,20	
20150302 Taux : 20,0 Linéaire	POIDS Départ : 04/03/2015 5 ans	920,40	920,40		920,40	
20150303 Taux : 20,0 Linéaire	POIDS Départ : 04/03/2015 5 ans	920,40	920,40		920,40	
20150304 Taux : 20,0 Linéaire	SET URETHANE Départ : 04/03/2015 5 ans	694,20	694,20		694,20	
20150305 Taux : 20,0 Linéaire	SET URETHANE Départ : 04/03/2015 5 ans	694,20	694,20		694,20	
A reporter		2 043 621,39	397 369,60	120 792,59	518 162,19	1 525 459,20

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

OMT ESPACE BALNEO LUDIQUE

Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 10/02/2022 à 08:28:21

Page : 22

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
Report		2 043 621,39	397 369,60	120 792,59	518 162,19	1 525 459,20
20150306	SET URETHANE	694,20	694,20		694,20	
Taux : 20,0	Départ : 04/03/2015					
Linéaire	5 ans					
20150307	SET URETHANE	694,20	694,20		694,20	
Taux : 20,0	Départ : 04/03/2015					
Linéaire	5 ans					
20150308	SET URETHANE	694,20	694,20		694,20	
Taux : 20,0	Départ : 04/03/2015					
Linéaire	5 ans					
20150309	KETTLEBELL	897,00	897,00		897,00	
Taux : 20,0	Départ : 04/03/2015					
Linéaire	5 ans					
20150310	WATERBALL	815,10	815,10		815,10	
Taux : 20,0	Départ : 04/03/2015					
Linéaire	5 ans					
20150311	PLATE TREE	670,80	670,80		670,80	
Taux : 20,0	Départ : 04/03/2015					
Linéaire	5 ans					
20150312	OMNIA 3	3 112,20	3 112,20		3 112,20	
Taux : 20,0	Départ : 04/03/2015					
Linéaire	5 ans					
20150313	OMNIA 3	772,20	772,20		772,20	
Taux : 20,0	Départ : 04/03/2015					
Linéaire	5 ans					
20150314	DIVERS MAT	967,20	967,20		967,20	
Taux : 20,0	Départ : 04/03/2015					
Linéaire	5 ans					
20150315	DIVERS MAT	873,60	873,60		873,60	
Taux : 20,0	Départ : 04/03/2015					
Linéaire	5 ans					
20150316	CHEST PRESS	2 059,20	2 059,20		2 059,20	
Taux : 20,0	Départ : 04/03/2015					
Linéaire	5 ans					
20150317	LEG PRESS	3 112,20	3 112,20		3 112,20	
Taux : 20,0	Départ : 04/03/2015					
Linéaire	5 ans					
A reporter		2 058 983,49	412 731,70	120 792,59	533 524,29	1 525 459,20

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

OMT ESPACE BALNEO LUDIQUE

Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 10/02/2022 à 08:28:21

Page : 23

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
Report		2 058 983,49	412 731,70	120 792,59	533 524,29	1 525 459,20
20150318	REAR KICK	1 747,20	1 747,20		1 747,20	
Taux : 20,0	Départ : 04/03/2015					
Linéaire	5 ans					
20150319	LOWER BENCH	616,20	616,20		616,20	
Taux : 20,0	Départ : 04/03/2015					
Linéaire	5 ans					
20150320	ADJUSTABLE BEN	585,00	585,00		585,00	
Taux : 20,0	Départ : 04/03/2015					
Linéaire	5 ans					
20150321	ADJUSTABLE BEN	585,00	585,00		585,00	
Taux : 20,0	Départ : 04/03/2015					
Linéaire	5 ans					
20150322	MULTIPOWER	2 597,40	2 597,40		2 597,40	
Taux : 20,0	Départ : 04/03/2015					
Linéaire	5 ans					
20150323	LOW ROW	2 059,20	2 059,20		2 059,20	
Taux : 20,0	Départ : 04/03/2015					
Linéaire	5 ans					
20150324	ABDUCTOR	2 004,60	2 004,60		2 004,60	
Taux : 20,0	Départ : 04/03/2015					
Linéaire	5 ans					
20150325	ADDUCTOR	2 004,60	2 004,60		2 004,60	
Taux : 20,0	Départ : 04/03/2015					
Linéaire	5 ans					
20150326	ABDOMINAL	2 020,20	2 020,20		2 020,20	
Taux : 20,0	Départ : 04/03/2015					
Linéaire	5 ans					
20150327	LEG CURL	2 129,40	2 129,40		2 129,40	
Taux : 20,0	Départ : 04/03/2015					
Linéaire	5 ans					
20150328	LEG EXTENSION	2 129,40	2 129,40		2 129,40	
Taux : 20,0	Départ : 04/03/2015					
Linéaire	5 ans					
20150329	LOW ROW	2 098,20	2 098,20		2 098,20	
Taux : 20,0	Départ : 04/03/2015					
Linéaire	5 ans					
A reporter		2 079 559,89	433 308,10	120 792,59	554 100,69	1 525 459,20

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

OMT ESPACE BALNEO LUDIQUE

Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 10/02/2022 à 08:28:22

Page : 24

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
Report		2 079 559,89	433 308,10	120 792,59	554 100,69	1 525 459,20
20150330	PECTORAL	2 332,20	2 332,20		2 332,20	
Taux : 20,0	Départ : 04/03/2015					
Linéaire	5 ans					
20150331	SHOULDER PRESS	2 332,20	2 332,20		2 332,20	
Taux : 20,0	Départ : 04/03/2015					
Linéaire	5 ans					
20150332	ICE AB AD AR	427,51	427,51		427,51	
Taux : 20,0	Départ : 04/03/2015					
Linéaire	5 ans					
20150333	ICE AB AD AR	855,03	855,03		855,03	
Taux : 20,0	Départ : 04/03/2015					
Linéaire	5 ans					
20150334	ICE AB AD AR	855,03	855,03		855,03	
Taux : 20,0	Départ : 04/03/2015					
Linéaire	5 ans					
20150335	IC ELT LEG	858,00	858,00		858,00	
Taux : 20,0	Départ : 04/03/2015					
Linéaire	5 ans					
20150336	IC ELT LOW ROW	434,93	434,93		434,93	
Taux : 20,0	Départ : 04/03/2015					
Linéaire	5 ans					
20150337	CABLE STATIONS	7 070,50	7 070,50		7 070,50	
Taux : 20,0	Départ : 04/03/2015					
Linéaire	5 ans					
Total 2015		55 144,30	55 144,30		55 144,30	
2016						
20160602	JEU GONFLABLE	1 900,00	1 900,00		1 900,00	
Taux : 33,33	Départ : 14/06/2016					
Linéaire	3 ans					
20160902	6 POIDS URETHANE	861,00	735,20	125,80	861,00	
Taux : 20,0	Départ : 24/09/2016					
Linéaire	5 ans					
20160903	6 POIDS	1 001,40	855,08	146,32	1 001,40	
Taux : 20,0	Départ : 24/09/2016					
Linéaire	5 ans					
A reporter		2 098 487,69	451 963,78	121 064,71	573 028,49	1 525 459,20

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

OMT ESPACE BALNEO LUDIQUE

Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 10/02/2022 à 08:28:22

Page : 25

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
Report		2 098 487,69	451 963,78	121 064,71	573 028,49	1 525 459,20
20160904	BANC	901,00	769,35	131,65	901,00	
Taux : 20,0	Départ : 24/09/2016					
Linéaire	5 ans					
20161201	5 KIT COMPLET	1 405,00	1 147,42	257,58	1 405,00	
Taux : 20,0	Départ : 01/12/2016					
Linéaire	5 ans					
20161202	5 KITS COMPLET	1 405,00	1 147,42	257,58	1 405,00	
Taux : 20,0	Départ : 01/12/2016					
Linéaire	5 ans					
20161203	5 KIT COMPLET	1 405,00	1 147,42	257,58	1 405,00	
Taux : 20,0	Départ : 01/12/2016					
Linéaire	5 ans					
20161204	5 KIT COMPLET	1 405,00	1 147,42	257,58	1 405,00	
Taux : 20,0	Départ : 01/12/2016					
Linéaire	5 ans					
Total 2016		10 283,40	8 849,31	1 434,09	10 283,40	
2017						
20170301	REHAUSSE TOBO	630,00	393,75	105,00	498,75	131,25
Taux : 16,66	Départ : 31/03/2017					
Linéaire	6 ans					
20170302	MINI TOBO	2 849,50	1 780,95	474,92	2 255,87	593,63
Taux : 16,66	Départ : 31/03/2017					
Linéaire	6 ans					
20170513	AIRE JEU	3 800,00	3 800,00		3 800,00	
Taux : 33,33	Départ : 10/05/2017					
Linéaire	3 ans					
20170514	PARCOURS GONFL	2 995,00	2 995,00		2 995,00	
Taux : 33,33	Départ : 10/05/2017					
Linéaire	3 ans					
20170515	MAXIPLAY	2 995,00	2 995,00		2 995,00	
Taux : 33,33	Départ : 10/05/2017					
Linéaire	3 ans					
20170516	AIRE JEU	2 495,00	2 495,00		2 495,00	
Taux : 33,33	Départ : 10/05/2017					
Linéaire	3 ans					
A reporter		2 120 773,19	471 782,51	122 806,60	594 589,11	1 526 184,08

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

OMT ESPACE BALNEO LUDIQUE

Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 10/02/2022 à 08:28:22

Page : 26

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
Report		2 120 773,19	471 782,51	122 806,60	594 589,11	1 526 184,08
20170901 Taux : 20,0 Linéaire	BARRE Départ : 01/09/2017 5 ans	861,82	574,53	172,36	746,89	114,93
20170902 Taux : 20,0 Linéaire	BARRE Départ : 01/09/2017 5 ans	861,82	574,53	172,36	746,89	114,93
20170903 Taux : 20,0 Linéaire	STANDARD TREAD Départ : 01/09/2017 5 ans	1 221,79	814,53	244,36	1 058,89	162,90
20170904 Taux : 20,0 Linéaire	STANDARD TREAD Départ : 01/09/2017 5 ans	1 221,79	814,53	244,36	1 058,89	162,90
20170905 Taux : 20,0 Linéaire	STANDARD TREAD Départ : 01/09/2017 5 ans	1 221,79	814,53	244,36	1 058,89	162,90
20170906 Taux : 20,0 Linéaire	STANDARD TREAD Départ : 01/09/2017 5 ans	1 221,79	814,53	244,36	1 058,89	162,90
20170920 Taux : 14,28 Linéaire	DEIBRILLATEUR Départ : 29/09/2017 7 ans	1 234,61	574,18	176,37	750,55	484,06
20171001 Taux : 33,33 Linéaire	AIRE JEUX Départ : 11/10/2017 3 ans	3 795,00	3 795,00		3 795,00	
20171201 Taux : 33,33 Linéaire	KIT 3 MANNEQUINS Départ : 18/12/2017 3 ans	749,00	749,00		749,00	
Total 2017		28 153,91	23 985,06	2 078,45	26 063,51	2 090,40
2018						
20180102 Taux : 20,0 Linéaire	SECHE CORPS Départ : 01/01/2018 5 ans	1 000,00	600,00	200,00	800,00	200,00
201810101 Taux : 20,0 Linéaire	SECHE CORPS Départ : 01/01/2018 5 ans	1 000,00	600,00	200,00	800,00	200,00
A reporter		2 135 162,60	482 507,87	124 705,13	607 213,00	1 527 949,60

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

OMT ESPACE BALNEO LUDIQUE

Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 10/02/2022 à 08:28:22

Page : 27

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
Report		2 135 162,60	482 507,87	124 705,13	607 213,00	1 527 949,60
20180201 Taux : 20,0 Linéaire	ESSOREUSE MAIL Départ : 16/02/2018 5 ans	1 290,00	741,75	258,00	999,75	290,25
20180203 Taux : 20,0 Linéaire	ESSOREUSE MAIL Départ : 16/02/2018 5 ans	1 290,00	741,75	258,00	999,75	290,25
201810202 Taux : 20,0 Linéaire	ESSOREUSE MAIL Départ : 16/02/2018 5 ans	1 290,00	741,75	258,00	999,75	290,25
20181203 Taux : 33,33 Linéaire	PARCOURS GONFL Départ : 08/12/2018 3 ans	6 250,00	4 299,76	1 950,24	6 250,00	
20181201 Taux : 20,0 Linéaire	CLUB EXCITE Départ : 15/12/2018 5 ans	5 243,00	2 143,80	1 048,60	3 192,40	2 050,60
20181202 Taux : 20,0 Linéaire	SKIMILL CONSOLE Départ : 15/12/2018 5 ans	5 243,00	2 143,80	1 048,60	3 192,40	2 050,60
Total 2018		22 606,00	12 012,61	5 221,44	17 234,05	5 371,95
2019						
20190101 Taux : 33,33 Linéaire	SOULEVE PERSON Départ : 08/01/2019 3 ans	3 628,00	2 395,15	1 209,33	3 604,48	23,52
20190203 Taux : 20,0 Linéaire	VELO BIKE Départ : 14/02/2019 5 ans	1 373,75	516,68	274,75	791,43	582,32
20190204 Taux : 20,0 Linéaire	VELO BIKE Départ : 14/02/2019 5 ans	1 373,75	516,68	274,75	791,43	582,32
20190205 Taux : 20,0 Linéaire	VELO BIKE Départ : 14/02/2019 5 ans	1 373,75	516,68	274,75	791,43	582,32
20190206 Taux : 20,0 Linéaire	VELO BIKE Départ : 14/02/2019 5 ans	1 373,75	516,68	274,75	791,43	582,32
A reporter		2 164 891,60	497 782,35	131 834,90	629 617,25	1 535 274,35

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

OMT ESPACE BALNEO LUDIQUE

Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 10/02/2022 à 08:28:22

Page : 28

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
Report		2 164 891,60	497 782,35	131 834,90	629 617,25	1 535 274,35
20190207	VELO BIKE	1 373,75	516,68	274,75	791,43	582,32
Taux : 20,0	Départ : 14/02/2019					
Linéaire	5 ans					
20190208	VELO BIKE	1 373,75	516,68	274,75	791,43	582,32
Taux : 20,0	Départ : 14/02/2019					
Linéaire	5 ans					
20190209	VELO BIKE	1 373,75	516,68	274,75	791,43	582,32
Taux : 20,0	Départ : 14/02/2019					
Linéaire	5 ans					
20190210	VELO BIKE	1 373,75	516,68	274,75	791,43	582,32
Taux : 20,0	Départ : 14/02/2019					
Linéaire	5 ans					
20190211	VELO BIKE	1 373,75	516,68	274,75	791,43	582,32
Taux : 20,0	Départ : 14/02/2019					
Linéaire	5 ans					
20190212	VELO BIKE	1 373,75	516,68	274,75	791,43	582,32
Taux : 20,0	Départ : 14/02/2019					
Linéaire	5 ans					
20190213	VELO BIKE	1 373,75	516,68	274,75	791,43	582,32
Taux : 20,0	Départ : 14/02/2019					
Linéaire	5 ans					
20190214	VELO BIKE	1 373,75	516,68	274,75	791,43	582,32
Taux : 20,0	Départ : 14/02/2019					
Linéaire	5 ans					
20190215	VELO BIKE	1 373,75	516,68	274,75	791,43	582,32
Taux : 20,0	Départ : 14/02/2019					
Linéaire	5 ans					
20190216	VELO BIKE	1 373,75	516,68	274,75	791,43	582,32
Taux : 20,0	Départ : 14/02/2019					
Linéaire	5 ans					
20190217	VELO BIKE	1 373,75	516,68	274,75	791,43	582,32
Taux : 20,0	Départ : 14/02/2019					
Linéaire	5 ans					
20190218	VELO BIKE	1 373,75	516,68	274,75	791,43	582,32
Taux : 20,0	Départ : 14/02/2019					
Linéaire	5 ans					
A reporter		2 181 376,60	503 982,51	135 131,90	639 114,41	1 542 262,19

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

OMT ESPACE BALNEO LUDIQUE

Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 10/02/2022 à 08:28:23

Page : 29

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
Report		2 181 376,60	503 982,51	135 131,90	639 114,41	1 542 262,19
20190219	VELO BIKE	1 373,75	516,68	274,75	791,43	582,32
Taux : 20,0	Départ : 14/02/2019					
Linéaire	5 ans					
20190220	VELO BIKE	1 373,75	516,68	274,75	791,43	582,32
Taux : 20,0	Départ : 14/02/2019					
Linéaire	5 ans					
20190221	VELO BIKE	1 373,75	516,68	274,75	791,43	582,32
Taux : 20,0	Départ : 14/02/2019					
Linéaire	5 ans					
20190222	VELO BIKE	1 373,75	516,68	274,75	791,43	582,32
Taux : 20,0	Départ : 14/02/2019					
Linéaire	5 ans					
20190224	BLOC ALARME	4 858,00	2 152,36	1 214,50	3 366,86	1 491,14
Taux : 25,0	Départ : 23/03/2019					
Linéaire	4 ans					
20190404	TRAIT AIR HALL	12 480,00	1 207,55	693,33	1 900,88	10 579,12
Taux : 5,555	Départ : 04/04/2019					
Linéaire	18 ans					
20190402	REACTEUR UV	9 000,00	3 005,00	1 800,00	4 805,00	4 195,00
Taux : 20,0	Départ : 30/04/2019					
Linéaire	5 ans					
20190403	AMEL HYDROLIQUE	5 550,00	1 853,08	1 110,00	2 963,08	2 586,92
Taux : 20,0	Départ : 30/04/2019					
Linéaire	5 ans					
20190502	TRAIT AIR HALL	21 106,75	1 869,64	1 172,60	3 042,24	18 064,51
Taux : 5,555	Départ : 27/05/2019					
Linéaire	18 ans					
20190703	TRAIT AIR HALL	4 410,87	351,92	245,05	596,97	3 813,90
Taux : 5,555	Départ : 24/07/2019					
Linéaire	18 ans					
20190801	PUPITRE	1 831,53	499,60	366,31	865,91	965,62
Taux : 20,0	Départ : 20/08/2019					
Linéaire	5 ans					
20190803	REM NIV AL INCEND	1 249,00	333,76	249,80	583,56	665,44
Taux : 20,0	Départ : 30/08/2019					
Linéaire	5 ans					
A reporter		2 247 357,75	517 322,14	143 082,49	660 404,63	1 586 953,12

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

OMT ESPACE BALNEO LUDIQUE

Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 10/02/2022 à 08:28:23

Page : 30

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
Report		2 247 357,75	517 322,14	143 082,49	660 404,63	1 586 953,12
20191007 Taux : 10,0 Linéaire	MOTEUR SUPPORT Départ : 25/10/2019 10 ans	8 824,50	1 044,23	882,45	1 926,68	6 897,82
20191008 Taux : 10,0 Linéaire	POMPE DOUBLE Départ : 25/10/2019 10 ans	5 025,00	594,62	502,50	1 097,12	3 927,88
20191009 Taux : 10,0 Linéaire	VANNES VIDANGE Départ : 25/10/2019 10 ans	6 350,50	751,48	635,05	1 386,53	4 963,97
20191010 Taux : 5,555 Linéaire	DISJONCTEUR AR Départ : 26/10/2019 18 ans	3 666,71	240,49	203,71	444,20	3 222,51
20191104 Taux : 5,00% Linéaire	SYCLOPE Départ : 01/12/2019 20 ans	3 965,00	214,77	198,25	413,02	3 551,98
20191202 Taux : 20,0 Linéaire	ROUND AQUUAJU Départ : 12/12/2019 5 ans	942,50	198,45	188,50	386,95	555,55
Total 2019		120 363,36	27 045,70	16 166,38	43 212,08	77 151,28
2020						
20200102 Taux : 20,0 Linéaire	COFFRE FORT IGN Départ : 17/01/2020 5 ans	2 298,00	439,17	459,60	898,77	1 399,23
20200103 Taux : 5,00% Linéaire	CYCLOPE BASSIN Départ : 18/01/2020 20 ans	7 355,00	350,38	367,75	718,13	6 636,87
20200104 Taux : 20,0 Linéaire	DIFFUSEUR SONO Départ : 18/01/2020 5 ans	2 130,00	405,88	426,00	831,88	1 298,12
20200105 Taux : 20,0 Linéaire	CENDRIERS EXTER Départ : 24/01/2020 5 ans	1 006,25	188,39	201,25	389,64	616,61
20200201 Taux : 5,555 Linéaire	POSE PANNEAUX Départ : 08/02/2020 18 ans	800,00	39,88	44,44	84,32	715,68
A reporter		2 289 721,21	521 789,88	147 191,99	668 981,87	1 620 739,34

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

OMT ESPACE BALNEO LUDIQUE

Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 10/02/2022 à 08:28:23

Page : 31

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
Report		2 289 721,21	521 789,88	147 191,99	668 981,87	1 620 739,34
20200202 Taux : 5,555 Linéaire	PANNEAUX ANTI IN Départ : 08/02/2020 18 ans	6 875,00	342,69	381,94	724,63	6 150,37
20200605 Taux : 33,33 Linéaire	FONTAINE EAU Départ : 11/06/2020 3 ans	1 147,60	212,52	382,53	595,05	552,55
20200702 Taux : 20,0 Linéaire	ARMOIRE BLOC VIGI Départ : 28/07/2020 5 ans	1 550,61	131,80	310,12	441,92	1 108,69
20200703 Taux : 20,0 Linéaire	VIGI DIVERS DISJO Départ : 28/07/2020 5 ans	842,07	71,58	168,41	239,99	602,08
20200801 Taux : 20,0 Linéaire	ASPIRATEUR MAN Départ : 11/08/2020 5 ans	2 333,59	181,50	466,72	648,22	1 685,37
20200901 Taux : 10,0 Linéaire	2 PROJECTEURS Départ : 26/09/2020 10 ans	2 995,75	79,05	299,58	378,63	2 617,12
20200902 Taux : 10,0 Linéaire	2 PROJECTEURS P Départ : 26/09/2020 10 ans	2 750,15	72,57	275,02	347,59	2 402,56
20201201 Taux : 20,0 Linéaire	ALARME CHALET E Départ : 04/12/2020 5 ans	1 859,00	27,88	371,80	399,68	1 459,32
20201202 Taux : 20,0 Linéaire	ALARME ATELIER T Départ : 04/12/2020 5 ans	2 496,00	37,44	499,20	536,64	1 959,36
20201203 Taux : 20,0 Linéaire	ALARME GRIGNOT Départ : 04/12/2020 5 ans	1 859,00	27,88	371,80	399,68	1 459,32
20201204 Taux : 20,0 Linéaire	ALARME ESPACE Départ : 04/12/2020 5 ans	2 596,00	38,94	519,20	558,14	2 037,86
20201205 Taux : 20,0 Linéaire	ALARME BATIMENT Départ : 04/12/2020 5 ans	7 930,00	118,95	1 586,00	1 704,95	6 225,05
Total 2020		48 824,02	2 766,50	7 131,36	9 897,86	38 926,16
A reporter		2 324 955,98	523 132,68	152 824,31	675 956,99	1 648 998,99

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

OMT ESPACE BALNEO LUDIQUE

Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 10/02/2022 à 08:28:23

Page : 32

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	2 324 955,98	523 132,68	152 824,31	675 956,99	1 648 998,99
2021						
2021000041	MANOMETRES HP Taux : 33,33 Linéaire Départ : 11/03/2021 3 ans	1 408,00		378,00	378,00	1 030,00
2021000048	INSTALLATION ROB Taux : 20,0 Linéaire Départ : 25/05/2021 5 ans	3 450,00		414,00	414,00	3 036,00
2021000044	AQUA BABY SQUA Taux : 20,0 Linéaire Départ : 06/10/2021 5 ans	1 119,11		53,00	53,00	1 066,11
2021000045	PANNEAU COMMA Taux : 20,0 Linéaire Départ : 19/10/2021 5 ans	1 114,00		45,00	45,00	1 069,00
2021000047	12 MITIGEURS DO Taux : 20,0 Linéaire Départ : 19/10/2021 5 ans	3 600,00		144,00	144,00	3 456,00
2021000052	RECHAUFFEUR EL Taux : 20,0 Linéaire Départ : 24/11/2021 5 ans	1 108,92		23,00	23,00	1 085,92
2021000051	FONTAINE EAU Taux : 20,0 Linéaire Départ : 02/12/2021 5 ans	1 215,87		20,00	20,00	1 195,87
2021000049	RUN LIVE 10700 M Taux : 20,0 Linéaire Départ : 03/12/2021 5 ans	7 060,40		110,00	110,00	6 950,40
2021000050	RUN LIVE 10700 M Taux : 20,0 Linéaire Départ : 03/12/2021 5 ans	7 060,40		110,00	110,00	6 950,40
Total 2021		27 136,70		1 297,00	1 297,00	25 839,70
Total 2154		330 653,65	147 945,44	33 328,72	181 274,16	149 379,49
2183	MATERIEL DE B					
2012						
20120402	INSTALLATION ET Taux : 25,0 Linéaire Départ : 01/05/2012 4 ans	3 549,00	3 549,00		3 549,00	
A reporter		2 355 641,68	526 681,68	154 121,31	680 802,99	1 674 838,69

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

OMT ESPACE BALNEO LUDIQUE

Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 10/02/2022 à 08:28:23

Page : 33

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
Report		2 355 641,68	526 681,68	154 121,31	680 802,99	1 674 838,69
20120403	MODULE ACCES S	690,00	690,00		690,00	
Taux : 25,0	Départ : 01/05/2012					
Linéaire	4 ans					
20120404	IMPRIMANTE THE	630,00	630,00		630,00	
Taux : 25,0	Départ : 01/05/2012					
Linéaire	4 ans					
20120405	IMPRIMANTE THE	630,00	630,00		630,00	
Taux : 25,0	Départ : 01/05/2012					
Linéaire	4 ans					
20120406	IMPRIMANTE THE	630,00	630,00		630,00	
Taux : 25,0	Départ : 01/05/2012					
Linéaire	4 ans					
20120703	LECTEUR TAMBOUR	1 458,00	1 458,00		1 458,00	
Taux : 25,0	Départ : 01/08/2012					
Linéaire	4 ans					
20120704	LECTEUR LB6	1 241,00	1 241,00		1 241,00	
Taux : 25,0	Départ : 01/08/2012					
Linéaire	4 ans					
20120801	IMPRIMANTE THE	630,00	630,00		630,00	
Taux : 25,0	Départ : 29/08/2012					
Linéaire	4 ans					
Total 2012		9 458,00	9 458,00		9 458,00	
2014						
20140301	REEINST POSTE	1 700,00	1 700,00		1 700,00	
Taux : 25,0	Départ : 08/03/2014					
Linéaire	4 ans					
20140302	PC CAISSE	3 876,00	3 876,00		3 876,00	
Taux : 25,0	Départ : 08/03/2014					
Linéaire	4 ans					
Total 2014		5 576,00	5 576,00		5 576,00	
2015						
20150113	STOCKEUR IP	1 290,00	1 290,00		1 290,00	
Taux : 25,0	Départ : 01/01/2015					
Linéaire	4 ans					
A reporter		2 368 416,68	539 456,68	154 121,31	693 577,99	1 674 838,69

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

OMT ESPACE BALNEO LUDIQUE

Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 10/02/2022 à 08:28:24

Page : 34

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
Report		2 368 416,68	539 456,68	154 121,31	693 577,99	1 674 838,69
20150114	DISQUE DUR	695,00	695,00		695,00	
Taux : 25,0	Départ : 01/01/2015					
Linéaire	4 ans					
20150115	CAMERA IP	650,00	650,00		650,00	
Taux : 25,0	Départ : 01/01/2015					
Linéaire	4 ans					
20150116	CAMERA IP	650,00	650,00		650,00	
Taux : 25,0	Départ : 01/01/2015					
Linéaire	4 ans					
20150117	MONITEUR	635,00	635,00		635,00	
Taux : 25,0	Départ : 01/01/2015					
Linéaire	4 ans					
20150118	INST ET FORM RAC	1 250,00	1 250,00		1 250,00	
Taux : 25,0	Départ : 01/01/2015					
Linéaire	4 ans					
20150109	BOITIER UTL	780,00	780,00		780,00	
Taux : 25,0	Départ : 30/01/2015					
Linéaire	4 ans					
20150110	BOITIER UTL	780,00	780,00		780,00	
Taux : 25,0	Départ : 30/01/2015					
Linéaire	4 ans					
20150111	TETE LECTURE	760,00	760,00		760,00	
Taux : 25,0	Départ : 30/01/2015					
Linéaire	4 ans					
20150112	INTERV S SITE	1 000,00	1 000,00		1 000,00	
Taux : 25,0	Départ : 30/01/2015					
Linéaire	4 ans					
20150601	POSTE CAISSE	1 427,65	1 427,65		1 427,65	
Taux : 25,0	Départ : 27/06/2015					
Linéaire	4 ans					
20150602	IMPRIMANTE	805,00	805,00		805,00	
Taux : 25,0	Départ : 27/06/2015					
Linéaire	4 ans					
20150603	TPE BANCAIRE	565,00	565,00		565,00	
Taux : 25,0	Départ : 27/06/2015					
Linéaire	4 ans					
A reporter		2 378 414,33	549 454,33	154 121,31	703 575,64	1 674 838,69

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

OMT ESPACE BALNEO LUDIQUE

Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 10/02/2022 à 08:28:24

Page : 35

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
Report		2 378 414,33	549 454,33	154 121,31	703 575,64	1 674 838,69
20150604	IMP THERMIQUE	720,00	720,00		720,00	
Taux : 25,0	Départ : 27/06/2015					
Linéaire	4 ans					
20150701	PACK HOTSPOT	1 240,00	1 240,00		1 240,00	
Taux : 25,0	Départ : 01/10/2015					
Linéaire	4 ans					
Total 2015		13 247,65	13 247,65		13 247,65	
2016						
20160701	IMPRIMANTE	645,00	645,00		645,00	
Taux : 25,0	Départ : 14/07/2016					
Linéaire	4 ans					
20160801	ORDINATEUR	844,85	844,85		844,85	
Taux : 25,0	Départ : 05/08/2016					
Linéaire	4 ans					
20160802	PC CAISSE	1 184,00	1 037,97	146,03	1 184,00	
Taux : 20,0	Départ : 13/08/2016					
Linéaire	5 ans					
20160803	CAMERA VIDEO	4 497,00	3 262,41	749,50	4 011,91	485,09
Taux : 16,66	Départ : 24/08/2016					
Linéaire	6 ans					
20161001	IMPRIMANTE	1 205,00	1 205,00		1 205,00	
Taux : 25,0	Départ : 14/10/2016					
Linéaire	4 ans					
Total 2016		8 375,85	6 995,23	895,53	7 890,76	485,09
2018						
20180701	CAMERA IP	1 834,00	891,53	366,80	1 258,33	575,67
Taux : 20,0	Départ : 26/07/2018					
Linéaire	5 ans					
20180702	CAMERA IPJ	1 834,00	891,53	366,80	1 258,33	575,67
Taux : 20,0	Départ : 26/07/2018					
Linéaire	5 ans					
20180703	POSTE CAISSE	1 705,00	1 034,84	426,25	1 461,09	243,91
Taux : 25,0	Départ : 27/07/2018					
Linéaire	4 ans					
A reporter		2 394 123,18	561 227,46	156 176,69	717 404,15	1 676 719,03

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

OMT ESPACE BALNEO LUDIQUE

Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 10/02/2022 à 08:28:24

Page : 36

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
Report		2 394 123,18	561 227,46	156 176,69	717 404,15	1 676 719,03
20181101	CAMERA IP	1 809,00	755,76	361,80	1 117,56	691,44
Taux : 20,0	Départ : 29/11/2018					
Linéaire	5 ans					
Total 2018		7 182,00	3 573,66	1 521,65	5 095,31	2 086,69
2019						
20190102	MICRO TOUR	759,65	506,44	253,21	759,65	
Taux : 33,33	Départ : 01/01/2019					
Linéaire	3 ans					
20190104	TELEVISEUR	499,17	318,91	166,39	485,30	13,87
Taux : 33,33	Départ : 31/01/2019					
Linéaire	3 ans					
20190223	BAIE SONORISATI	1 487,62	690,09	371,90	1 061,99	425,63
Taux : 25,0	Départ : 23/02/2019					
Linéaire	4 ans					
20190705	ORDINATEUR	940,32	444,04	313,44	757,48	182,84
Taux : 33,33	Départ : 01/08/2019					
Linéaire	3 ans					
20190706	APPLIANCE	1 115,78	526,90	371,93	898,83	216,95
Taux : 33,33	Départ : 01/08/2019					
Linéaire	3 ans					
20190802	PORTABLE	1 069,00	476,10	356,33	832,43	236,57
Taux : 33,33	Départ : 30/08/2019					
Linéaire	3 ans					
20191005	VIDEOSURVEILLA	1 713,00	412,07	342,60	754,67	958,33
Taux : 20,0	Départ : 18/10/2019					
Linéaire	5 ans					
20191006	VIDEOSURVEILLA	1 713,00	412,07	342,60	754,67	958,33
Taux : 20,0	Départ : 18/10/2019					
Linéaire	5 ans					
Total 2019		9 297,54	3 786,62	2 518,40	6 305,02	2 992,52
2020						
20200204	BLOC AUTONOMOIE	1 081,26	183,21	216,25	399,46	681,80
Taux : 20,0	Départ : 26/02/2020					
Linéaire	5 ans					
A reporter		2 406 310,98	565 953,05	159 273,14	725 226,19	1 681 084,79

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

OMT ESPACE BALNEO LUDIQUE

Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 10/02/2022 à 08:28:24

Page : 37

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
Report		2 406 310,98	565 953,05	159 273,14	725 226,19	1 681 084,79
20200301	BLOC AUTONOME	1 805,85	270,88	361,17	632,05	1 173,80
Taux : 20,0	Départ : 01/04/2020					
Linéaire	5 ans					
20200705	TELEVISEUR PHILI	374,99	62,50	125,00	187,50	187,49
Taux : 33,33	Départ : 01/07/2020					
Linéaire	3 ans					
20200706	TELEVISION PHILIPS	166,66	27,78	55,55	83,33	83,33
Taux : 33,33	Départ : 01/07/2020					
Linéaire	3 ans					
20200704	SERVEUR TELEPH	3 795,00	225,89	542,14	768,03	3 026,97
Taux : 14,28	Départ : 01/08/2020					
Linéaire	7 ans					
20201101	PC PORTABLE	1 021,00	31,76	204,20	235,96	785,04
Taux : 20,0	Départ : 05/11/2020					
Linéaire	5 ans					
Total 2020		8 244,76	802,02	1 504,31	2 306,33	5 938,43
2021						
2021000023	POSTE CAISSE YU	1 578,00		215,00	215,00	1 363,00
Taux : 20,0	Départ : 26/04/2021					
Linéaire	5 ans					
2021000022	PC PORTABLE DELL	1 216,00		132,00	132,00	1 084,00
Taux : 20,0	Départ : 16/06/2021					
Linéaire	5 ans					
2021000024	PC DELL PRECISION	1 400,00		145,00	145,00	1 255,00
Taux : 20,0	Départ : 25/06/2021					
Linéaire	5 ans					
2021000031	2 TPE BANCAIRE	805,00		106,00	106,00	699,00
Taux : 33,33	Départ : 09/08/2021					
Linéaire	3 ans					
Total 2021		4 999,00		598,00	598,00	4 401,00
Total 2183		66 380,80	43 439,18	7 037,89	50 477,07	15 903,73
2184	MOBILIER					
2013						
20131101	5 SIEGES +ACC TI	1 000,00	1 000,00		1 000,00	
Taux : 25,0	Départ : 01/12/2013					
Linéaire	4 ans					
A reporter		2 419 473,48	567 571,86	161 159,20	728 731,06	1 690 742,42

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

OMT ESPACE BALNEO LUDIQUE

Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 10/02/2022 à 08:28:24

Page : 38

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	2 419 473,48	567 571,86	161 159,20	728 731,06	1 690 742,42
Total 2013		1 000,00	1 000,00		1 000,00	
2014						
20140201	TABOURETS	604,30	604,30		604,30	
Taux : 25,0	Départ : 20/02/2014					
Linéaire	4 ans					
20140202	2 CANAPES	834,22	834,22		834,22	
Taux : 25,0	Départ : 20/02/2014					
Linéaire	4 ans					
20140203	2 CANAPES	834,22	834,22		834,22	
Taux : 25,0	Départ : 20/02/2014					
Linéaire	4 ans					
20140204	2 CANAPES	834,22	834,22		834,22	
Taux : 25,0	Départ : 20/02/2014					
Linéaire	4 ans					
20140205	6 FAUTEUILS	997,50	997,50		997,50	
Taux : 25,0	Départ : 20/02/2014					
Linéaire	4 ans					
20140206	2 TABLES	451,96	451,96		451,96	
Taux : 25,0	Départ : 20/02/2014					
Linéaire	4 ans					
Total 2014		4 556,42	4 556,42		4 556,42	
2015						
20150101	TABLE MASSAGE	3 100,00	3 100,00		3 100,00	
Taux : 20,0	Départ : 06/01/2015					
Linéaire	5 ans					
20150102	TABLE MASSAGE	3 100,00	3 100,00		3 100,00	
Taux : 20,0	Départ : 06/01/2015					
Linéaire	5 ans					
20150103	POUF PRIMARY	962,59	962,59		962,59	
Taux : 20,0	Départ : 19/01/2015					
Linéaire	5 ans					
20150104	CHAISE FLOW	911,13	911,13		911,13	
Taux : 20,0	Départ : 19/01/2015					
Linéaire	5 ans					
A reporter		2 432 103,62	580 202,00	161 159,20	741 361,20	1 690 742,42

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

OMT ESPACE BALNEO LUDIQUE

Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 10/02/2022 à 08:28:24

Page : 39

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
Report		2 432 103,62	580 202,00	161 159,20	741 361,20	1 690 742,42
20150105	CHAISE FLOW	911,14	911,14		911,14	
Taux : 20,0	Départ : 19/01/2015					
Linéaire	5 ans					
20150106	CHAUFFEUSE	1 133,45	1 133,45		1 133,45	
Taux : 20,0	Départ : 19/01/2015					
Linéaire	5 ans					
20150107	CHAUFFEUSE	1 133,46	1 133,46		1 133,46	
Taux : 20,0	Départ : 19/01/2015					
Linéaire	5 ans					
20150108	TABLE DIZZIE	286,42	286,42		286,42	
Taux : 20,0	Départ : 19/01/2015					
Linéaire	5 ans					
20150119	PLACARD	1 683,15	1 683,15		1 683,15	
Taux : 20,0	Départ : 20/01/2015					
Linéaire	5 ans					
20150201	TABLE MASSAGE	3 100,00	3 100,00		3 100,00	
Taux : 20,0	Départ : 14/02/2015					
Linéaire	5 ans					
20150202	TABLE MASSAGE	3 100,00	3 100,00		3 100,00	
Taux : 20,0	Départ : 14/02/2015					
Linéaire	5 ans					
20150605	BAINS SOLEIL	595,00	595,00		595,00	
Taux : 20,0	Départ : 27/06/2015					
Linéaire	5 ans					
20150606	BAINS DE SOLEIL	595,00	595,00		595,00	
Taux : 20,0	Départ : 27/06/2015					
Linéaire	5 ans					
20150607	BAINS DE SOLEIL	595,00	595,00		595,00	
Taux : 20,0	Départ : 27/06/2015					
Linéaire	5 ans					
20150608	BAINS DE SOLEIL	595,00	595,00		595,00	
Taux : 20,0	Départ : 27/06/2015					
Linéaire	5 ans					
20150609	BAINS DE SOLEIL	595,00	595,00		595,00	
Taux : 20,0	Départ : 27/06/2015					
Linéaire	5 ans					
A reporter		2 446 426,24	594 524,62	161 159,20	755 683,82	1 690 742,42

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

OMT ESPACE BALNEO LUDIQUE

Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 10/02/2022 à 08:28:25

Page : 40

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
Report		2 446 426,24	594 524,62	161 159,20	755 683,82	1 690 742,42
20150610 Taux : 20,0 Linéaire	BAINS DE SOLEIL Départ : 27/06/2015 5 ans	595,00	595,00		595,00	
20150611 Taux : 20,0 Linéaire	BAINS DE SOLEIL Départ : 27/06/2015 5 ans	595,00	595,00		595,00	
20150612 Taux : 20,0 Linéaire	BAINS DE SOLEIL Départ : 27/06/2015 5 ans	595,00	595,00		595,00	
20150613 Taux : 20,0 Linéaire	BAINS DE SOLEIL Départ : 27/06/2015 5 ans	595,00	595,00		595,00	
20150614 Taux : 20,0 Linéaire	BAINS DE SOLEIL Départ : 27/06/2015 5 ans	595,00	595,00		595,00	
Total 2015		25 371,34	25 371,34		25 371,34	
2017						
20170608 Taux : 20,0 Linéaire	HEXA CHAIR Départ : 15/06/2017 5 ans	1 071,00	759,22	214,20	973,42	97,58
20170603 Taux : 20,0 Linéaire	BAINS SOLEIL Départ : 29/06/2017 5 ans	790,00	553,88	158,00	711,88	78,12
20170604 Taux : 20,0 Linéaire	BAINS SOLEIL Départ : 29/06/2017 5 ans	790,00	553,88	158,00	711,88	78,12
20170605 Taux : 20,0 Linéaire	BAINS SOLEIL Départ : 29/06/2017 5 ans	790,00	553,88	158,00	711,88	78,12
20170606 Taux : 20,0 Linéaire	BAINS SOLEIL Départ : 29/06/2017 5 ans	790,00	553,88	158,00	711,88	78,12
20170607 Taux : 20,0 Linéaire	BAINS SOLEIL Départ : 29/06/2017 5 ans	790,00	553,88	158,00	711,88	78,12
A reporter		2 454 422,24	601 028,24	162 163,40	763 191,64	1 691 230,60

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

OMT ESPACE BALNEO LUDIQUE

Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 10/02/2022 à 08:28:25

Page : 41

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
Report		2 454 422,24	601 028,24	162 163,40	763 191,64	1 691 230,60
20170602	BARRIERES PLAST	1 039,10	1 039,10		1 039,10	
Taux : 33,33	Départ : 30/06/2017					
Linéaire	3 ans					
20170703	PLAQUE ARCHE	1 003,80	1 003,80		1 003,80	
Taux : 33,33	Départ : 19/07/2017					
Linéaire	3 ans					
20170912	TABLES	2 950,00	1 933,89	590,00	2 523,89	426,11
Taux : 20,0	Départ : 21/09/2017					
Linéaire	5 ans					
20170913	POUBELLES	2 336,00	1 531,38	467,20	1 998,58	337,42
Taux : 20,0	Départ : 21/09/2017					
Linéaire	5 ans					
20170914	PARASOL	1 895,00	1 242,28	379,00	1 621,28	273,72
Taux : 20,0	Départ : 21/09/2017					
Linéaire	5 ans					
Total 2017		14 244,90	10 279,07	2 440,40	12 719,47	1 525,43
2018						
20180103	BARRIERES PLAST	999,00	988,82	10,18	999,00	
Taux : 33,33	Départ : 12/01/2018					
Linéaire	3 ans					
20180501	BAINS DE SOLEIL	844,66	436,40	168,93	605,33	239,33
Taux : 20,0	Départ : 01/06/2018					
Linéaire	5 ans					
20180502	BAINS DE SOLEIL	844,66	436,40	168,93	605,33	239,33
Taux : 20,0	Départ : 01/06/2018					
Linéaire	5 ans					
20180503	BAINS DE SOLEIL	844,66	436,40	168,93	605,33	239,33
Taux : 20,0	Départ : 01/06/2018					
Linéaire	5 ans					
20180504	BAINS DE SOLEIL	844,66	436,40	168,93	605,33	239,33
Taux : 20,0	Départ : 01/06/2018					
Linéaire	5 ans					
20180505	BAINS DE SOLEIL	844,69	436,43	168,94	605,37	239,32
Taux : 20,0	Départ : 01/06/2018					
Linéaire	5 ans					
Total 2018		5 222,33	3 170,85	854,84	4 025,69	1 196,64
A reporter		2 468 868,47	610 949,54	164 454,44	775 403,98	1 693 464,49

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

OMT ESPACE BALNEO LUDIQUE

Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 10/02/2022 à 08:28:25

Page : 42

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
Report		2 468 868,47	610 949,54	164 454,44	775 403,98	1 693 464,49
2019						
20190603	15 TRANSATS	1 653,75	508,07	330,75	838,82	814,93
Taux : 20,0	Départ : 18/06/2019					
Linéaire	5 ans					
20190604	15 TRANSATS	1 732,50	532,26	346,50	878,76	853,74
Taux : 20,0	Départ : 18/06/2019					
Linéaire	5 ans					
20191219	SEAU	786,00	234,05	157,20	391,25	394,75
Taux : 20,0	Départ : 05/07/2019					
Linéaire	5 ans					
20191102	POUBELLES	1 260,00	145,60	126,00	271,60	988,40
Taux : 10,0	Départ : 05/11/2019					
Linéaire	10 ans					
20191205	FAUTEUIL	1 697,08	181,50	169,71	351,21	1 345,87
Taux : 10,0	Départ : 06/12/2019					
Linéaire	10 ans					
20191206	FAUTEUIL	1 697,09	181,50	169,71	351,21	1 345,88
Taux : 10,0	Départ : 06/12/2019					
Linéaire	10 ans					
Total 2019		8 826,42	1 782,98	1 299,87	3 082,85	5 743,57
2020						
20200101	4 SIEGES DOUCHE	1 226,56	245,31	245,31	490,62	735,94
Taux : 20,0	Départ : 01/01/2020					
Linéaire	5 ans					
20201102	PORTE CASIERS +	22 743,34	252,70	2 274,33	2 527,03	20 216,31
Taux : 10,0	Départ : 21/11/2020					
Linéaire	10 ans					
Total 2020		23 969,90	498,01	2 519,64	3 017,65	20 952,25
2021						
2021000042	PROTECTION PLEXI	4 560,00		298,00	298,00	4 262,00
Taux : 12,5	Départ : 23/06/2021					
Linéaire	8 ans					
Total 2021		4 560,00		298,00	298,00	4 262,00
Total 2184		87 751,31	46 658,67	7 412,75	54 071,42	33 679,89
2231	BATIMENTS					
A reporter		2 506 224,79	613 230,53	168 571,95	781 802,48	1 724 422,31

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

OMT ESPACE BALNEO LUDIQUE

Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 10/02/2022 à 08:28:25

Page : 43

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
Report		2 506 224,79	613 230,53	168 571,95	781 802,48	1 724 422,31
2011						
201301037B Taux : 3,703 Linéaire	BATIMENT GENERAL Départ : 01/01/2011 27 ans	125 735,00	46 568,46	4 656,83	51 225,29	74 509,71
201301038B Taux : 3,703 Linéaire	GROS OEUVRES Départ : 01/01/2011 27 ans	928 848,00	344 017,84	34 401,80	378 419,64	550 428,36
201301039B Taux : 3,703 Linéaire	METALLERIE BAT G Départ : 01/01/2011 27 ans	72 214,00	26 745,92	2 674,60	29 420,52	42 793,48
201301040B Taux : 3,703 Linéaire	MENUISERIE BAT Départ : 01/01/2011 27 ans	119 336,00	44 198,50	4 419,85	48 618,35	70 717,65
201301041 Taux : 3,333 Linéaire	BATIMENT GENERAL Départ : 01/01/2011 30 ans	135 084,38	45 028,10	4 502,81	49 530,91	85 553,47
201301042B Taux : 3,703 Linéaire	CARRELAGE Départ : 01/01/2011 27 ans	386 928,00	143 306,74	14 330,69	157 637,43	229 290,57
201301043 Taux : 3,333 Linéaire	BATIMENT GENERAL Départ : 01/01/2011 30 ans	12 159,25	4 053,10	405,31	4 458,41	7 700,84
201301044 Taux : 3,333 Linéaire	BATIMENT GENERAL Départ : 01/01/2011 30 ans	8 854,04	2 951,30	295,13	3 246,43	5 607,61
201301045B Taux : 3,703 Linéaire	HONORAIRES BAT Départ : 01/01/2011 27 ans	323 110,00	119 670,40	11 967,04	131 637,44	191 472,56
201301046B Taux : 3,703 Linéaire	FRAIS FINANCIERS Départ : 01/01/2011 27 ans	67 384,00	24 957,02	2 495,71	27 452,73	39 931,27
201301053B Taux : 3,703 Linéaire	GROS OEUVRES Départ : 01/01/2011 27 ans	683 045,00	252 979,64	25 297,98	278 277,62	404 767,38
201301054 Taux : 3,333 Linéaire	BASSINS INTERIEU Départ : 01/01/2011 30 ans	6 173,23	2 057,70	205,77	2 263,47	3 909,76
A reporter		5 375 095,69	1 669 765,25	274 225,47	1 943 990,72	3 431 104,97

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

OMT ESPACE BALNEO LUDIQUE

Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 10/02/2022 à 08:28:26

Page : 44

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
Report		5 375 095,69	1 669 765,25	274 225,47	1 943 990,72	3 431 104,97
201301055B Taux : 3,703 Linéaire	RESINE BASSINS Départ : 01/01/2011 27 ans	172 126,00	63 750,42	6 375,05	70 125,47	102 000,53
201301056 Taux : 3,333 Linéaire	BASSINS INTERIEU Départ : 01/01/2011 30 ans	301,20	100,40	10,04	110,44	190,76
201301057 Taux : 3,333 Linéaire	BASSINS INTERIEU Départ : 01/01/2011 30 ans	127 463,15	42 487,70	4 248,77	46 736,47	80 726,68
201301058B Taux : 3,703 Linéaire	HONO BASSINS Départ : 01/01/2011 27 ans	176 278,00	65 288,08	6 528,80	71 816,88	104 461,12
201301059B Taux : 3,703 Linéaire	FRAIS FINANCIERS Départ : 01/01/2011 27 ans	36 763,00	13 615,86	1 361,57	14 977,43	21 785,57
201301060B Taux : 3,703 Linéaire	METALLERIE BASS Départ : 01/01/2011 27 ans	248 614,00	92 079,28	9 207,92	101 287,20	147 326,80
201301061 Taux : 3,333 Linéaire	CHARPENTES MET Départ : 01/01/2011 30 ans	2 284,21	761,40	76,14	837,54	1 446,67
201301062 Taux : 3,333 Linéaire	CHARPENTES MET Départ : 01/01/2011 30 ans	63 105,18	21 035,10	2 103,51	23 138,61	39 966,57
201301063B Taux : 3,703 Linéaire	FRAIS FINANCIERS Départ : 01/01/2011 27 ans	9 651,00	3 574,42	357,45	3 931,87	5 719,13
201301086B Taux : 3,703 Linéaire	TOITURE Départ : 01/01/2011 27 ans	410 612,00	152 078,56	15 207,88	167 286,44	243 325,56
201301087 Taux : 3,333 Linéaire	TOITURE EAUX PL Départ : 01/01/2011 30 ans	3 252,96	1 084,30	108,43	1 192,73	2 060,23
201301088B Taux : 3,703 Linéaire	HONO TOITURE Départ : 01/01/2011 27 ans	76 361,00	28 281,92	2 828,20	31 110,12	45 250,88
A reporter		6 701 907,39	2 153 902,69	322 639,23	2 476 541,92	4 225 365,47

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

OMT ESPACE BALNEO LUDIQUE

Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 10/02/2022 à 08:28:26

Page : 45

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
Report		6 701 907,39	2 153 902,69	322 639,23	2 476 541,92	4 225 365,47
201301089B Taux : 3,703 Linéaire	FRAIS FINANCIERS Départ : 01/01/2011 27 ans	15 925,00	5 898,12	589,82	6 487,94	9 437,06
201301090 Taux : 5,00% Linéaire	BASSINS EXTERIE Départ : 01/01/2011 20 ans	133 986,20	66 993,10	6 699,31	73 692,41	60 293,79
201301091 Taux : 5,00% Linéaire	BASSINS EXT Départ : 01/01/2011 20 ans	3 225,36	1 612,70	161,27	1 773,97	1 451,39
201301092 Taux : 5,00% Linéaire	BASSINS EXTERIE Départ : 01/01/2011 20 ans	46 330,76	23 165,40	2 316,54	25 481,94	20 848,82
201301093 Taux : 5,00% Linéaire	BASSINS EXTERIE Départ : 01/01/2011 20 ans	76 558,82	38 279,40	3 827,94	42 107,34	34 451,48
201301094 Taux : 5,00% Linéaire	BASSINS EXTERIE Départ : 01/01/2011 20 ans	48 091,37	24 045,70	2 404,57	26 450,27	21 641,10
201301095 Taux : 5,00% Linéaire	BASSINS EXTERIE Départ : 01/01/2011 20 ans	10 029,41	5 014,70	501,47	5 516,17	4 513,24
201301096 Taux : 6,666 Linéaire	BAT EXT ETE Départ : 01/01/2011 15 ans	58 493,92	38 995,90	3 899,59	42 895,49	15 598,43
201301097 Taux : 6,666 Linéaire	BAT EXT ETE Départ : 01/01/2011 15 ans	9 921,83	6 614,60	661,46	7 276,06	2 645,77
201301098 Taux : 6,666 Linéaire	BAT EXT ETE Départ : 01/01/2011 15 ans	1 790,34	1 193,60	119,36	1 312,96	477,38
201301100 Taux : 6,666 Linéaire	BAT EXTERIEURS Départ : 01/01/2011 15 ans	4 003,56	2 669,00	266,90	2 935,90	1 067,66
201301101 Taux : 6,666 Linéaire	BAT EXTERIEURS Départ : 01/01/2011 15 ans	14 325,48	9 550,30	955,03	10 505,33	3 820,15
A reporter		7 124 589,44	2 377 935,21	345 042,49	2 722 977,70	4 401 611,74

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

OMT ESPACE BALNEO LUDIQUE

Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 10/02/2022 à 08:28:26

Page : 46

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	7 124 589,44	2 377 935,21	345 042,49	2 722 977,70	4 401 611,74
201301102 Taux : 6,666 Linéaire	BATIMENTS EXT ETE Départ : 01/01/2011 15 ans	2 987,57	1 991,70	199,17	2 190,87	796,70
201301106 Taux : 10,0 Linéaire	GRIGNOTERIE Départ : 01/01/2011 10 ans	998,36	998,36		998,36	
201301107 Taux : 10,0 Linéaire	GRIGNOTERIE Départ : 01/01/2011 10 ans	9 340,41	9 340,41		9 340,41	
201301108 Taux : 10,0 Linéaire	GRIGNOTERIE Départ : 01/01/2011 10 ans	13 417,07	13 417,07		13 417,07	
201301109 Taux : 10,0 Linéaire	GRIGNOTERIE Départ : 01/01/2011 10 ans	3 837,09	3 837,09		3 837,09	
201301110 Taux : 10,0 Linéaire	GRIGNOTERIE Départ : 01/01/2011 10 ans	5 101,79	5 101,79		5 101,79	
201301111 Taux : 10,0 Linéaire	GRIGNOTERIE Départ : 01/01/2011 10 ans	1 063,97	1 063,97		1 063,97	
201301112 Taux : 3,333 Linéaire	GRIGNOTERIE ELE Départ : 01/01/2011 30 ans	23 770,81	7 923,60	792,36	8 715,96	15 054,85
201301113 Taux : 3,333 Linéaire	GRIGNOTERIE ELE Départ : 01/01/2011 30 ans	4 395,11	1 465,00	146,50	1 611,50	2 783,61
201301114 Taux : 3,333 Linéaire	GRIGNOTERIE ELE Départ : 01/01/2011 30 ans	916,60	305,50	30,55	336,05	580,55
201301115 Taux : 3,333 Linéaire	GRIGNOTERIE EAU Départ : 01/01/2011 30 ans	7 251,10	2 417,00	241,70	2 658,70	4 592,40
201301116 Taux : 3,333 Linéaire	GRIGNOTERIE EAU Départ : 01/01/2011 30 ans	1 340,71	446,90	44,69	491,59	849,12
	A reporter	7 199 010,03	2 426 243,60	346 497,46	2 772 741,06	4 426 268,97

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

OMT ESPACE BALNEO LUDIQUE

Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 10/02/2022 à 08:28:26

Page : 47

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
Report		7 199 010,03	2 426 243,60	346 497,46	2 772 741,06	4 426 268,97
201301117	GRIGNOTERIE EAU	279,60	93,20	9,32	102,52	177,08
Taux : 3,333	Départ : 01/01/2011					
Linéaire	30 ans					
Total 2011		4 693 064,84	1 813 106,27	177 934,83	1 991 041,10	2 702 023,74
Total 2231		4 693 064,84	1 813 106,27	177 934,83	1 991 041,10	2 702 023,74
2235	INSTALLATIONS					
2011						
201301001	EQUIPEMENT SANI	2 926,04	2 926,04		2 926,04	
Taux : 10,0	Départ : 01/01/2011					
Linéaire	10 ans					
201301002	EQUIPEMENT SANI	62 783,09	62 783,09		62 783,09	
Taux : 10,0	Départ : 01/01/2011					
Linéaire	10 ans					
201301003	EQUIPEMENT SANI	51 189,79	51 189,79		51 189,79	
Taux : 10,0	Départ : 01/01/2011					
Linéaire	10 ans					
201301004	EQUIPEMENT SANI	21 614,00	21 614,00		21 614,00	
Taux : 10,0	Départ : 01/01/2011					
Linéaire	10 ans					
201301005	EQUIPEMENT SANI	4 507,58	4 507,58		4 507,58	
Taux : 10,0	Départ : 01/01/2011					
Linéaire	10 ans					
201301006	EXTINCTEURS	6 025,20	6 025,20		6 025,20	
Taux : 33,33	Départ : 01/01/2011					
Linéaire	3 ans					
201301007	EXTINCTEURS	1 114,03	1 114,03		1 114,03	
Taux : 33,33	Départ : 01/01/2011					
Linéaire	3 ans					
201301008	EXTINCTEURS	232,33	232,33		232,33	
Taux : 33,33	Départ : 01/01/2011					
Linéaire	3 ans					
201301009	BRUMISATEUR	11 778,31	11 778,31		11 778,31	
Taux : 10,0	Départ : 01/01/2011					
Linéaire	10 ans					
A reporter		7 361 460,00	2 588 507,17	346 506,78	2 935 013,95	4 426 446,05

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

OMT ESPACE BALNEO LUDIQUE

Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 10/02/2022 à 08:28:27

Page : 48

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
Report		7 361 460,00	2 588 507,17	346 506,78	2 935 013,95	4 426 446,05
201301010	BRUMISATEUR Taux : 10,0 Linéaire Départ : 01/01/2011 10 ans	2 177,75	2 177,75		2 177,75	
201301011	BRUMISATEUR Taux : 10,0 Linéaire Départ : 01/01/2011 10 ans	454,16	454,16		454,16	
201301012	RESEAU EAU FROI Taux : 3,333 Linéaire Départ : 01/01/2011 30 ans	142 235,84	47 411,90	4 741,19	52 153,09	90 082,75
201301013	RESEAU EAU FROI Taux : 3,333 Linéaire Départ : 01/01/2011 30 ans	26 298,68	8 766,20	876,62	9 642,82	16 655,86
201301014	RESEAU EAU FROI Taux : 3,333 Linéaire Départ : 01/01/2011 30 ans	5 484,57	1 828,20	182,82	2 011,02	3 473,55
201301015	BLOCS PORTES Taux : 3,333 Linéaire Départ : 01/01/2011 30 ans	20 525,69	6 841,90	684,19	7 526,09	12 999,60
201301016	BLOCS PORTES EXT Taux : 3,333 Linéaire Départ : 01/01/2011 30 ans	3 795,10	1 265,00	126,50	1 391,50	2 403,60
201301017	BLOCS PORTES Taux : 3,333 Linéaire Départ : 01/01/2011 30 ans	791,47	263,80	26,38	290,18	501,29
201301018	MUR RIDEAU ALU Taux : 14,28 Linéaire Départ : 01/01/2011 7 ans	239 331,04	239 331,04		239 331,04	
201301019	MUR RIDEAU ALU Taux : 14,28 Linéaire Départ : 01/01/2011 7 ans	44 251,08	44 251,08		44 251,08	
201301020	MUR RIDEAU ALU Taux : 14,28 Linéaire Départ : 01/01/2011 7 ans	9 228,52	9 228,52		9 228,52	
201301021	BLOCS PORTES Taux : 3,333 Linéaire Départ : 01/01/2011 30 ans	29 902,16	9 967,40	996,74	10 964,14	18 938,02
A reporter		7 885 936,06	2 960 294,12	354 141,22	3 314 435,34	4 571 500,72

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

OMT ESPACE BALNEO LUDIQUE

Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 10/02/2022 à 08:28:27

Page : 49

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
Report		7 885 936,06	2 960 294,12	354 141,22	3 314 435,34	4 571 500,72
201301022 Taux : 3,333 Linéaire	BLOCS PORTES Départ : 01/01/2011 30 ans	48 828,37	16 276,10	1 627,61	17 903,71	30 924,66
201301023 Taux : 3,333 Linéaire	BLOCS PORTES Départ : 01/01/2011 30 ans	14 556,86	4 852,30	485,23	5 337,53	9 219,33
201301024 Taux : 3,333 Linéaire	BLOCS PORTES IN Départ : 01/01/2011 30 ans	3 035,82	1 011,90	101,19	1 113,09	1 922,73
201301025 Taux : 14,28 Linéaire	MUR RIDEAU ALU Départ : 01/01/2011 7 ans	32 652,45	32 652,45		32 652,45	
201301026 Taux : 14,28 Linéaire	MUR RIDEAU Départ : 01/01/2011 7 ans	6 037,26	6 037,26		6 037,26	
201301027 Taux : 14,28 Linéaire	MUR RIDEAU ALU Départ : 01/01/2011 7 ans	1 259,06	1 259,06		1 259,06	
201301028B Taux : 5,00% Linéaire	ELECTRICITE Départ : 01/01/2011 20 ans	257 107,00	128 553,50	12 855,35	141 408,85	115 698,15
201301029 Taux : 4,00% Linéaire	RESEAU ELECTRI Départ : 01/01/2011 25 ans	69 908,52	27 963,40	2 796,34	30 759,74	39 148,78
201301030 Taux : 4,00% Linéaire	RESEAU ELECTRIC Départ : 01/01/2011 25 ans	14 579,35	5 831,70	583,17	6 414,87	8 164,48
201301031 Taux : 10,0 Linéaire	RESEAU ELECTRIC Départ : 01/01/2011 10 ans	127 131,69	127 131,69		127 131,69	
201301032 Taux : 10,0 Linéaire	RESEAU ELECTRIC Départ : 01/01/2011 10 ans	23 505,99	23 505,99		23 505,99	
201301033 Taux : 10,0 Linéaire	RESEAU ELECTRIC Départ : 01/01/2011 10 ans	4 902,15	4 902,15		4 902,15	
A reporter		8 489 440,58	3 340 271,62	372 590,11	3 712 861,73	4 776 578,85

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

OMT ESPACE BALNEO LUDIQUE

Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 10/02/2022 à 08:28:27

Page : 50

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
Report		8 489 440,58	3 340 271,62	372 590,11	3 712 861,73	4 776 578,85
201301034B	ELECTRICITE Taux : 5,00% Linéaire Départ : 01/01/2011 20 ans	16 050,00	8 025,04	802,52	8 827,56	7 222,44
201301035	RESEAU ELECTRI Taux : 4,00% Linéaire Départ : 01/01/2011 25 ans	4 364,18	1 745,70	174,57	1 920,27	2 443,91
201301036	RESEAU ELECTRIC Taux : 4,00% Linéaire Départ : 01/01/2011 25 ans	910,14	364,10	36,41	400,51	509,63
201301047	BARDAGE EXTERI Taux : 6,666 Linéaire Départ : 01/01/2011 15 ans	309 635,32	206 423,50	20 642,35	227 065,85	82 569,47
201301048	BARDAGE EXTERI Taux : 6,666 Linéaire Départ : 01/01/2011 15 ans	57 250,02	38 166,70	3 816,67	41 983,37	15 266,65
201301049	BARDAGE EXTERI Taux : 6,666 Linéaire Départ : 01/01/2011 15 ans	11 939,43	7 959,60	795,96	8 755,56	3 183,87
201301050	PASSERELLE BOIS Taux : 6,666 Linéaire Départ : 01/01/2011 15 ans	12 941,19	8 627,50	862,75	9 490,25	3 450,94
201301051	PASSERELLE BOIS Taux : 6,666 Linéaire Départ : 01/01/2011 15 ans	2 392,76	1 595,20	159,52	1 754,72	638,04
201301052	PASSERELLE BOIS Taux : 6,666 Linéaire Départ : 01/01/2011 15 ans	499,01	332,70	33,27	365,97	133,04
201301064	MAT CHAUFFAGE V Taux : 6,666 Linéaire Départ : 01/01/2011 15 ans	231 134,30	154 089,50	15 408,95	169 498,45	61 635,85
201301065	MATERIEL CHAUFF Taux : 6,666 Linéaire Départ : 01/01/2011 15 ans	42 307,67	28 205,10	2 820,51	31 025,61	11 282,06
201301066	MAT CHAUFFAGE V Taux : 6,666 Linéaire Départ : 01/01/2011 15 ans	8 823,22	5 882,10	588,21	6 470,31	2 352,91
A reporter		9 187 687,82	3 801 688,36	418 731,80	4 220 420,16	4 967 267,66

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

OMT ESPACE BALNEO LUDIQUE

Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 10/02/2022 à 08:28:27

Page : 51

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
Report		9 187 687,82	3 801 688,36	418 731,80	4 220 420,16	4 967 267,66
201301067 Taux : 6,666 Linéaire	RESEAU CHAUFFA Départ : 01/01/2011 15 ans	606 481,53	404 321,00	40 432,10	444 753,10	161 728,43
201301068 Taux : 6,666 Linéaire	RESEAU CHAUFFA Départ : 01/01/2011 15 ans	112 135,38	74 756,90	7 475,69	82 232,59	29 902,79
201301069 Taux : 6,666 Linéaire	RESEAU CHAUFFA Départ : 01/01/2011 15 ans	23 385,71	15 590,51	1 559,05	17 149,56	6 236,15
201301070 Taux : 6,666 Linéaire	CLIMATISATIONS C Départ : 01/01/2011 15 ans	33 059,42	22 039,60	2 203,96	24 243,56	8 815,86
201301071 Taux : 6,666 Linéaire	CLIMATISATIONS Départ : 01/01/2011 15 ans	7 154,52	4 769,70	476,97	5 246,67	1 907,85
201301072 Taux : 6,666 Linéaire	CLIMATISATIONS Départ : 01/01/2011 15 ans	7 435,37	4 956,90	495,69	5 452,59	1 982,78
201301073 Taux : 6,666 Linéaire	CLIMATISATIONS V Départ : 01/01/2011 15 ans	1 550,64	1 033,80	103,38	1 137,18	413,46
201301074B Taux : 10,0 Linéaire	FILTRATION Départ : 01/01/2011 10 ans	518 393,00	518 393,00		518 393,00	
201301074C Taux : 6,666 Linéaire	FILTRATION Départ : 01/01/2011 15 ans	414 714,91		51 839,36	51 839,36	362 875,55
201301075 Taux : 6,666 Linéaire	FILTRATION Départ : 01/01/2011 15 ans	205 817,24	137 211,50	13 721,15	150 932,65	54 884,59
201301076 Taux : 6,666 Linéaire	FILTRATION Départ : 01/01/2011 15 ans	42 922,97	28 615,30	2 861,53	31 476,83	11 446,14
201301077 Taux : 6,666 Linéaire	FONTAINE A EAU Départ : 01/01/2011 15 ans	1 279,56	853,00	85,30	938,30	341,26
A reporter		11 162 018,07	5 014 229,57	539 985,98	5 554 215,55	5 607 802,52

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

OMT ESPACE BALNEO LUDIQUE

Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 10/02/2022 à 08:28:28

Page : 52

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	11 162 018,07	5 014 229,57	539 985,98	5 554 215,55	5 607 802,52
201301078	FONTAINE A EAU Taux : 6,666 Linéaire Départ : 01/01/2011 15 ans	236,58	157,70	15,77	173,47	63,11
201301079	FONTAINE A EAU Taux : 6,666 Linéaire Départ : 01/01/2011 15 ans	49,33	32,90	3,29	36,19	13,14
201301080	HAMMAM Taux : 3,333 Linéaire Départ : 01/01/2011 30 ans	30 153,31	10 051,10	1 005,11	11 056,21	19 097,10
201301081	HAMMAM Taux : 3,333 Linéaire Départ : 01/01/2011 30 ans	5 575,19	1 858,40	185,84	2 044,24	3 530,95
201301082	HAMMAM Taux : 3,333 Linéaire Départ : 01/01/2011 30 ans	1 162,70	387,60	38,76	426,36	736,34
201301083	SAUNAS Taux : 6,666 Linéaire Départ : 01/01/2011 15 ans	9 223,41	6 148,90	614,89	6 763,79	2 459,62
201301084	SAUNAS Taux : 6,666 Linéaire Départ : 01/01/2011 15 ans	1 705,37	1 136,90	113,69	1 250,59	454,78
201301085	SAUNAS Taux : 6,666 Linéaire Départ : 01/01/2011 15 ans	355,65	237,10	23,71	260,81	94,84
201301099	BATIMENTS EXTER Taux : 6,666 Linéaire Départ : 01/01/2011 15 ans	3 269,42	2 179,60	217,96	2 397,56	871,86
201301103	PORTAIL TOURNIQ Taux : 6,666 Linéaire Départ : 01/01/2011 15 ans	10 978,94	7 319,30	731,93	8 051,23	2 927,71
201301104	PORTAIL TOURNIQ Taux : 6,666 Linéaire Départ : 01/01/2011 15 ans	2 029,95	1 353,30	135,33	1 488,63	541,32
201301105	PORTAIL TOURNIQ Taux : 6,666 Linéaire Départ : 01/01/2011 15 ans	423,34	282,20	28,22	310,42	112,92
	A reporter	11 227 181,26	5 045 374,57	543 100,48	5 588 475,05	5 638 706,21

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

OMT ESPACE BALNEO LUDIQUE

Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 10/02/2022 à 08:28:28

Page : 53

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
Report		11 227 181,26	5 045 374,57	543 100,48	5 588 475,05	5 638 706,21
201301118 Taux : 10,0 Linéaire	PANNEAUX SOLAI Départ : 01/01/2011 10 ans	5 150,89	5 150,89		5 150,89	
201301119 Taux : 10,0 Linéaire	PANNEAUX SOLAI Départ : 01/01/2011 10 ans	2 732,15	2 732,15		2 732,15	
201301120 Taux : 10,0 Linéaire	PANNEAUX SOLAI Départ : 01/01/2011 10 ans	81 286,04	81 286,04		81 286,04	
201301121 Taux : 10,0 Linéaire	PANNEAUX SOLAI Départ : 01/01/2011 10 ans	16 486,92	16 486,92		16 486,92	
201301122 Taux : 10,0 Linéaire	PANNEAUX SOLAI Départ : 01/01/2011 10 ans	3 438,33	3 438,33		3 438,33	
201301123 Taux : 10,0 Linéaire	TOBOGGAN Départ : 01/01/2011 10 ans	119 314,60	119 314,60		119 314,60	
201301124 Taux : 10,0 Linéaire	TOBOGGAN Départ : 01/01/2011 10 ans	1 740,61	1 740,61		1 740,61	
201301125 Taux : 10,0 Linéaire	TOBOGGAN Départ : 01/01/2011 10 ans	11 255,83	11 255,83		11 255,83	
201301126 Taux : 10,0 Linéaire	TOBOGGAN Départ : 01/01/2011 10 ans	24 463,64	24 463,64		24 463,64	
201301127 Taux : 10,0 Linéaire	TOBOGGAN Départ : 01/01/2011 10 ans	5 101,86	5 101,86		5 101,86	
201301128 Taux : 10,0 Linéaire	PENTAGLISS Départ : 01/01/2011 10 ans	162 269,83	162 269,83		162 269,83	
201301129 Taux : 10,0 Linéaire	PENTAGLISS Départ : 01/01/2011 10 ans	32 084,01	32 084,01		32 084,01	
A reporter		11 692 505,97	5 510 699,28	543 100,48	6 053 799,76	5 638 706,21

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

OMT ESPACE BALNEO LUDIQUE

Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 10/02/2022 à 08:28:28

Page : 54

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
Report		11 692 505,97	5 510 699,28	543 100,48	6 053 799,76	5 638 706,21
201301130	PENTAGLISS Taux : 10,0 Linéaire Départ : 01/01/2011 10 ans	6 691,09	6 691,09		6 691,09	
201301131	PENTAGLISS Taux : 10,0 Linéaire Départ : 01/01/2011 10 ans	11 255,82	11 255,82		11 255,82	
201301132	ESCALIER TOBOG Taux : 10,0 Linéaire Départ : 01/01/2011 10 ans	55 971,03	55 971,03		55 971,03	
201301133	ESCALIER TOBOG Taux : 10,0 Linéaire Départ : 01/01/2011 10 ans	10 348,78	10 348,78		10 348,78	
201301134	ESCALIER TOBOG Taux : 10,0 Linéaire Départ : 01/01/2011 10 ans	2 158,22	2 158,22		2 158,22	
201301135	RESEAU GAZ Taux : 3,333 Linéaire Départ : 01/01/2011 30 ans	4 760,79	1 586,90	158,69	1 745,59	3 015,20
201301136	RESEAU GAZ Taux : 3,333 Linéaire Départ : 01/01/2011 30 ans	880,24	293,40	29,34	322,74	557,50
201301137	RESEAU GAZ Taux : 3,333 Linéaire Départ : 01/01/2011 30 ans	183,58	61,20	6,12	67,32	116,26
201301138	EAUX USEES Taux : 3,333 Linéaire Départ : 01/01/2011 30 ans	33 036,90	11 012,30	1 101,23	12 113,53	20 923,37
201301139	EAUX USEES Taux : 3,333 Linéaire Départ : 01/01/2011 30 ans	3 534,81	1 178,30	117,83	1 296,13	2 238,68
201301140	EAUX USEES Taux : 3,333 Linéaire Départ : 01/01/2011 30 ans	232 888,14	77 629,40	7 762,94	85 392,34	147 495,80
201301141	EAUX USEEES Taux : 3,333 Linéaire Départ : 01/01/2011 30 ans	4 881,00	1 627,00	162,70	1 789,70	3 091,30
A reporter		12 059 096,37	5 690 512,72	552 439,33	6 242 952,05	5 816 144,32

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

OMT ESPACE BALNEO LUDIQUE

Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 10/02/2022 à 08:28:29

Page : 55

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
Report		12 059 096,37	5 690 512,72	552 439,33	6 242 952,05	5 816 144,32
201301142 Taux : 3,333 Linéaire	EAUX USEES Départ : 01/01/2011 30 ans	9 021,01	3 007,00	300,70	3 307,70	5 713,31
201301143B Taux : 3,703 Linéaire	GROS OEUVRES Départ : 01/01/2011 27 ans	38 421,00	14 230,00	1 423,00	15 653,00	22 768,00
201301144 Taux : 3,333 Linéaire	EAUX USEES Départ : 01/01/2011 30 ans	10 926,33	3 642,10	364,21	4 006,31	6 920,02
201301145 Taux : 3,333 Linéaire	EAU POTABLE Départ : 01/01/2011 30 ans	20 010,12	6 670,00	667,00	7 337,00	12 673,12
201301146 Taux : 3,333 Linéaire	EAU POTABLE Départ : 01/01/2011 30 ans	3 699,76	1 233,29	123,33	1 356,62	2 343,14
201301147 Taux : 3,333 Linéaire	EAU POTABLE Départ : 01/01/2011 30 ans	771,58	257,20	25,72	282,92	488,66
201301148 Taux : 5,00% Linéaire	ECLAIRAGE PUBLIC Départ : 01/01/2011 20 ans	34 643,82	17 321,90	1 732,19	19 054,09	15 589,73
201301149 Taux : 5,00% Linéaire	ECLAIRAGE PUBLIC Départ : 01/01/2011 20 ans	6 405,48	3 202,70	320,27	3 522,97	2 882,51
201301150 Taux : 5,00% Linéaire	ECLAIRAGE PUBLIC Départ : 01/01/2011 20 ans	1 335,85	667,90	66,79	734,69	601,16
201301151 Taux : 10,0 Linéaire	TERRAIN BEACH V Départ : 01/01/2011 10 ans	12 424,50	12 424,50		12 424,50	
201301152 Taux : 10,0 Linéaire	TERRAIN BEACH V Départ : 01/01/2011 10 ans	754,71	754,71		754,71	
201301153 Taux : 10,0 Linéaire	TERRAIN BEACH V Départ : 01/01/2011 10 ans	2 436,79	2 436,79		2 436,79	
A reporter		12 199 947,32	5 756 360,81	557 462,54	6 313 823,35	5 886 123,97

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

OMT ESPACE BALNEO LUDIQUE

Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 10/02/2022 à 08:28:29

Page : 56

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
Report		12 199 947,32	5 756 360,81	557 462,54	6 313 823,35	5 886 123,97
201301154 Taux : 10,0 Linéaire	TERRAIN BEACH V Départ : 01/01/2011 10 ans	508,19	508,19		508,19	
201301155 Taux : 3,333 Linéaire	VOIRIE PARKING Départ : 01/01/2011 30 ans	288 398,55	96 132,90	9 613,29	105 746,19	182 652,36
201301156B Taux : 3,703 Linéaire	PARKING Départ : 01/01/2011 27 ans	39 105,00	14 483,22	1 448,29	15 931,51	23 173,49
201301157B Taux : 3,703 Linéaire	FRAIS FINANCIERS Départ : 01/01/2011 27 ans	8 155,00	3 020,40	302,04	3 322,44	4 832,56
201301158B Taux : 6,666 Linéaire	TERRAINS Départ : 01/01/2011 15 ans	439 915,00	293 276,80	29 327,72	322 604,52	117 310,48
201301159 Taux : 5,00% Linéaire	AMENAGEMENT T Départ : 01/01/2011 20 ans	129 316,62	64 658,30	6 465,83	71 124,13	58 192,49
201301160B Taux : 3,703 Linéaire	TERRAINS Départ : 01/01/2011 27 ans	95 684,00	35 438,52	3 543,86	38 982,38	56 701,62
201301161 Taux : 5,00% Linéaire	AMENAGEMENT T Départ : 01/01/2011 20 ans	33 258,06	16 629,00	1 662,90	18 291,90	14 966,16
201301162 Taux : 10,0 Linéaire	PLANTATIONS Départ : 01/01/2011 10 ans	81 300,04	81 300,04		81 300,04	
201301163 Taux : 10,0 Linéaire	PLANTATIONS Départ : 01/01/2011 10 ans	15 031,97	15 031,97		15 031,97	
201301164 Taux : 10,0 Linéaire	PLANTATIONS Départ : 01/01/2011 10 ans	3 134,91	3 134,91		3 134,91	
201301165 Taux : 6,666 Linéaire	CLOTURE Départ : 01/01/2011 15 ans	9 437,93	6 292,00	629,20	6 921,20	2 516,73
A reporter		13 343 192,59	6 386 267,06	610 455,67	6 996 722,73	6 346 469,86

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

OMT ESPACE BALNEO LUDIQUE

Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 10/02/2022 à 08:28:29

Page : 57

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
Report		13 343 192,59	6 386 267,06	610 455,67	6 996 722,73	6 346 469,86
201301166	CLOTURE	23 358,49	15 572,30	1 557,23	17 129,53	6 228,96
Taux : 6,666	Départ : 01/01/2011					
Linéaire	15 ans					
201301167	CLOTURE	6 063,87	4 042,60	404,26	4 446,86	1 617,01
Taux : 6,666	Départ : 01/01/2011					
Linéaire	15 ans					
201301168	CLOTURE	1 264,62	843,10	84,31	927,41	337,21
Taux : 6,666	Départ : 01/01/2011					
Linéaire	15 ans					
201301169	MOBILIERS	34 624,55	34 624,55		34 624,55	
Taux : 10,0	Départ : 01/01/2011					
Linéaire	10 ans					
201301170	MOBILIERS	33 733,86	33 733,86		33 733,86	
Taux : 10,0	Départ : 01/01/2011					
Linéaire	10 ans					
201301171	MOBILIERS	79 858,85	79 858,85		79 858,85	
Taux : 10,0	Départ : 01/01/2011					
Linéaire	10 ans					
201301172	MOBILIERS	27 404,62	27 404,62		27 404,62	
Taux : 10,0	Départ : 01/01/2011					
Linéaire	10 ans					
201301173	MOBILIERS	5 715,20	5 715,20		5 715,20	
Taux : 10,0	Départ : 01/01/2011					
Linéaire	10 ans					
201301174	ARROSAGE	9 704,66	9 704,66		9 704,66	
Taux : 10,0	Départ : 01/01/2011					
Linéaire	10 ans					
201301175	ARROSAGE	32 483,31	32 483,31		32 483,31	
Taux : 10,0	Départ : 01/01/2011					
Linéaire	10 ans					
201301176	ARROSAGE	7 800,33	7 800,33		7 800,33	
Taux : 10,0	Départ : 01/01/2011					
Linéaire	10 ans					
201301177	ARROSAGE	1 626,75	1 626,75		1 626,75	
Taux : 10,0	Départ : 01/01/2011					
Linéaire	10 ans					
A reporter		13 606 831,70	6 639 677,19	612 501,47	7 252 178,66	6 354 653,04

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

OMT ESPACE BALNEO LUDIQUE

Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 10/02/2022 à 08:28:29

Page : 58

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
Report		13 606 831,70	6 639 677,19	612 501,47	7 252 178,66	6 354 653,04
201301178	MUR EXTERIEUR	4 325,62	2 883,70	288,37	3 172,07	1 153,55
Taux : 6,666	Départ : 01/01/2011					
Linéaire	15 ans					
201301179	MUR EXTERIEUR	58 295,94	38 864,00	3 886,40	42 750,40	15 545,54
Taux : 6,666	Départ : 01/01/2011					
Linéaire	15 ans					
201301180	MUR EXTERIEUR	11 578,43	7 719,00	771,90	8 490,90	3 087,53
Taux : 6,666	Départ : 01/01/2011					
Linéaire	15 ans					
201301181	MUR EXTERIEUR	2 414,70	1 609,80	160,98	1 770,78	643,92
Taux : 6,666	Départ : 01/01/2011					
Linéaire	15 ans					
Total 2011		6 484 156,76	4 264 416,89	271 102,34	4 535 519,23	1 948 637,53
Total 2235		6 484 156,76	4 264 416,89	271 102,34	4 535 519,23	1 948 637,53
2254	MATERIEL INDU					
2011						
201301279	POMPE DOSEUSE	511,87	511,87		511,87	
Taux : 33,33	Départ : 01/01/2011					
Linéaire	3 ans					
201301280	POMPE DOSEUSE	511,87	511,87		511,87	
Taux : 33,33	Départ : 01/01/2011					
Linéaire	3 ans					
201301281	POMPE DOSEUSE	511,87	511,87		511,87	
Taux : 33,33	Départ : 01/01/2011					
Linéaire	3 ans					
201301282	POMPE DOSEUSE	511,88	511,88		511,88	
Taux : 33,33	Départ : 01/01/2011					
Linéaire	3 ans					
201301283	SOULEVE PERSON	4 308,06	4 308,06		4 308,06	
Taux : 33,33	Départ : 01/01/2011					
Linéaire	3 ans					
201301284	FLEAU SOULEVE P	187,68	187,68		187,68	
Taux : 33,33	Départ : 01/01/2011					
Linéaire	3 ans					
A reporter		13 689 989,62	6 697 296,92	617 609,12	7 314 906,04	6 375 083,58

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

OMT ESPACE BALNEO LUDIQUE

Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 10/02/2022 à 08:28:30

Page : 59

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
Report		13 689 989,62	6 697 296,92	617 609,12	7 314 906,04	6 375 083,58
201301285 Taux : 33,33 Linéaire	CHAISE DE TRANS Départ : 01/01/2011 3 ans	365,12	365,12		365,12	
201301286 Taux : 33,33 Linéaire	FAUTEUIL DE DOU Départ : 01/01/2011 3 ans	675,00	675,00		675,00	
201301287 Taux : 33,33 Linéaire	FAUTEUIL DE DOU Départ : 01/01/2011 3 ans	675,00	675,00		675,00	
201301288 Taux : 33,33 Linéaire	FOURNITURES DE Départ : 01/01/2011 3 ans	2 797,88	2 797,88		2 797,88	
201301296 Taux : 33,33 Linéaire	ENSEMBLE OUTILL Départ : 01/01/2011 3 ans	1 697,66	1 697,66		1 697,66	
201301299 Taux : 33,33 Linéaire	ROBOT CHRONO 4 Départ : 01/01/2011 3 ans	4 104,00	4 104,00		4 104,00	
201301300 Taux : 33,33 Linéaire	ROBOT CHRONO 4 Départ : 01/01/2011 3 ans	4 104,00	4 104,00		4 104,00	
201301306 Taux : 20,0 Linéaire	CONCEPT II PM4 Départ : 01/01/2011 5 ans	1 140,00	1 140,00		1 140,00	
201301307 Taux : 20,0 Linéaire	CONCEPT II PM4 Départ : 01/01/2011 5 ans	1 140,00	1 140,00		1 140,00	
201301308 Taux : 20,0 Linéaire	NINTENDO WII+WII Départ : 01/01/2011 5 ans	299,81	299,81		299,81	
201301309 Taux : 20,0 Linéaire	UC PACKARD BELL Départ : 01/01/2011 5 ans	299,81	299,81		299,81	
201301310 Taux : 20,0 Linéaire	POSTERIOR Départ : 01/01/2011 5 ans	2 384,00	2 384,00		2 384,00	
A reporter		13 709 671,90	6 716 979,20	617 609,12	7 334 588,32	6 375 083,58

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

OMT ESPACE BALNEO LUDIQUE

Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 10/02/2022 à 08:28:30

Page : 60

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
Report		13 709 671,90	6 716 979,20	617 609,12	7 334 588,32	6 375 083,58
201301311 Taux : 20,0 Linéaire	ANTERIOR Départ : 01/01/2011 5 ans	1 584,00	1 584,00		1 584,00	
201301313 Taux : 20,0 Linéaire	SET OMEGA ANTER Départ : 01/01/2011 5 ans	792,00	792,00		792,00	
201301314 Taux : 20,0 Linéaire	SET PANNELLO Départ : 01/01/2011 5 ans	2 792,00	2 792,00		2 792,00	
201301315 Taux : 20,0 Linéaire	ACCESSOIRES PO Départ : 01/01/2011 5 ans	556,00	556,00		556,00	
201301318 Taux : 20,0 Linéaire	RECL 500SPLED WS Départ : 01/01/2011 5 ans	2 872,00	2 872,00		2 872,00	
201301320 Taux : 20,0 Linéaire	BIKE 500SPLED WS Départ : 01/01/2011 5 ans	2 664,00	2 664,00		2 664,00	
201301321 Taux : 20,0 Linéaire	BIKE 500SPLED WS Départ : 01/01/2011 5 ans	2 664,00	2 664,00		2 664,00	
201301323 Taux : 20,0 Linéaire	VARIO 500 SP LED Départ : 01/01/2011 5 ans	5 632,00	5 632,00		5 632,00	
201301324 Taux : 20,0 Linéaire	VARIO 500SP LED Départ : 01/01/2011 5 ans	5 632,00	5 632,00		5 632,00	
201301326 Taux : 20,0 Linéaire	CROSSOVER700SP Départ : 01/01/2011 5 ans	5 632,17	5 632,17		5 632,17	
201301327 Taux : 20,0 Linéaire	TOP 700SP LED WS Départ : 01/01/2011 5 ans	4 088,00	4 088,00		4 088,00	
201301328 Taux : 20,0 Linéaire	W EXPERT 2007 TR Départ : 01/01/2011 5 ans	4 290,00	4 290,00		4 290,00	
A reporter		13 748 870,07	6 756 177,37	617 609,12	7 373 786,49	6 375 083,58

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

OMT ESPACE BALNEO LUDIQUE

Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 10/02/2022 à 08:28:30

Page : 61

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
Report		13 748 870,07	6 756 177,37	617 609,12	7 373 786,49	6 375 083,58
201301329	LICENCES WELLN	4 979,00	4 979,00		4 979,00	
Taux : 20,0	Départ : 01/01/2011					
Linéaire	5 ans					
201301330	200 CLES	2 000,00	2 000,00		2 000,00	
Taux : 20,0	Départ : 01/01/2011					
Linéaire	5 ans					
Total 2011		72 402,68	72 402,68		72 402,68	
2012						
201301213	COMMANDE ARRO	538,37	538,37		538,37	
Taux : 100,0	Départ : 01/01/2012					
Linéaire	1 an					
201301214	POMPE CENTRIF	1 834,00	1 834,00		1 834,00	
Taux : 20,0	Départ : 01/01/2012					
Linéaire	5 ans					
201301215	POMPE CENTRIF	1 834,00	1 834,00		1 834,00	
Taux : 20,0	Départ : 01/01/2012					
Linéaire	5 ans					
201301216	POMPE CENTRIF	1 834,00	1 834,00		1 834,00	
Taux : 20,0	Départ : 01/01/2012					
Linéaire	5 ans					
201301289	POMPE VIDE CAVE	3 070,00	3 070,00		3 070,00	
Taux : 33,33	Départ : 01/01/2012					
Linéaire	3 ans					
Total 2012		9 110,37	9 110,37		9 110,37	
Total 2254		81 513,05	81 513,05		81 513,05	
2283	MATERIEL DE B					
2011						
201301182	TOURNIQUET RELIE	4 830,00	4 830,00		4 830,00	
Taux : 33,33	Départ : 01/01/2011					
Linéaire	3 ans					
201301183	TOURNIQUET RELIE	4 830,00	4 830,00		4 830,00	
Taux : 33,33	Départ : 01/01/2011					
Linéaire	3 ans					
201301184	TOURNIQUET RELIE	4 830,00	4 830,00		4 830,00	
Taux : 33,33	Départ : 01/01/2011					
Linéaire	3 ans					
A reporter		13 779 449,44	6 786 756,74	617 609,12	7 404 365,86	6 375 083,58

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

OMT ESPACE BALNEO LUDIQUE

Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 10/02/2022 à 08:28:30

Page : 62

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
Report		13 779 449,44	6 786 756,74	617 609,12	7 404 365,86	6 375 083,58
201301185 Taux : 33,33 Linéaire	PORTILLON ACCES Départ : 01/01/2011 3 ans	1 500,00	1 500,00		1 500,00	
201301186 Taux : 33,33 Linéaire	PORTILLON ACCES Départ : 01/01/2011 3 ans	1 500,00	1 500,00		1 500,00	
201301187 Taux : 33,33 Linéaire	PORTILLON Départ : 01/01/2011 3 ans	1 500,00	1 500,00		1 500,00	
201301188 Taux : 33,33 Linéaire	LECTEUR V6 LOISIR Départ : 01/01/2011 3 ans	900,00	900,00		900,00	
201301189 Taux : 33,33 Linéaire	LECTEUR V6 LOISIR Départ : 01/01/2011 3 ans	900,00	900,00		900,00	
201301190 Taux : 33,33 Linéaire	PORTILLON TAMB Départ : 01/01/2011 3 ans	13 873,00	13 873,00		13 873,00	
201301191 Taux : 33,33 Linéaire	BORNE DE COMMA Départ : 01/01/2011 3 ans	1 250,00	1 250,00		1 250,00	
201301192 Taux : 33,33 Linéaire	PC CAISSE Départ : 01/01/2011 3 ans	790,00	790,00		790,00	
201301193 Taux : 33,33 Linéaire	ECRAN TACTILE L Départ : 01/01/2011 3 ans	575,00	575,00		575,00	
201301194 Taux : 33,33 Linéaire	AFFICHEUR CAISSE Départ : 01/01/2011 3 ans	150,00	150,00		150,00	
201301195 Taux : 33,33 Linéaire	ONDULEUR ELLIPSE Départ : 01/01/2011 3 ans	200,00	200,00		200,00	
201301196 Taux : 33,33 Linéaire	IMPRIMANTE SUBL Départ : 01/01/2011 3 ans	2 140,00	2 140,00		2 140,00	
A reporter		13 804 727,44	6 812 034,74	617 609,12	7 429 643,86	6 375 083,58

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

OMT ESPACE BALNEO LUDIQUE

Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 10/02/2022 à 08:28:30

Page : 63

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
Report		13 804 727,44	6 812 034,74	617 609,12	7 429 643,86	6 375 083,58
201301197 Taux : 33,33 Linéaire	CAMERA WEBCAM Départ : 01/01/2011 3 ans	130,00	130,00		130,00	
201301198 Taux : 33,33 Linéaire	IMPRIMANTE LASE Départ : 01/01/2011 3 ans	290,00	290,00		290,00	
201301199 Taux : 33,33 Linéaire	ONDULEUR MGE 8 Départ : 01/01/2011 3 ans	140,00	140,00		140,00	
201301200 Taux : 33,33 Linéaire	POSTE CAISSE Départ : 01/01/2011 3 ans	2 300,00	2 300,00		2 300,00	
201301201 Taux : 33,33 Linéaire	POSTE CAISSE Départ : 01/01/2011 3 ans	2 300,00	2 300,00		2 300,00	
201301202 Taux : 33,33 Linéaire	POSTE CAISSE Départ : 01/01/2011 3 ans	2 400,00	2 400,00		2 400,00	
201301203 Taux : 33,33 Linéaire	LOGICIEL DE BILLE Départ : 01/01/2011 3 ans	1 317,00	1 317,00		1 317,00	
201301204 Taux : 33,33 Linéaire	SERVEUR+ONDUL Départ : 01/01/2011 3 ans	2 300,00	2 300,00		2 300,00	
201301205 Taux : 33,33 Linéaire	LECTEUR BANCAI Départ : 01/01/2011 3 ans	646,00	646,00		646,00	
201301206 Taux : 33,33 Linéaire	LECTEUR BANCAI Départ : 01/01/2011 3 ans	646,00	646,00		646,00	
201301207 Taux : 33,33 Linéaire	IMPRIMANTE TICK Départ : 01/01/2011 3 ans	1 198,00	1 198,00		1 198,00	
201301208 Taux : 33,33 Linéaire	POSTE CENTRAL Départ : 01/01/2011 3 ans	1 370,00	1 370,00		1 370,00	
A reporter		13 819 764,44	6 827 071,74	617 609,12	7 444 680,86	6 375 083,58

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

OMT ESPACE BALNEO LUDIQUE

Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 10/02/2022 à 08:28:31

Page : 64

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
Report		13 819 764,44	6 827 071,74	617 609,12	7 444 680,86	6 375 083,58
201301209	IMPRIMANTE CAIS	1 500,00	1 500,00		1 500,00	
Taux : 33,33	Départ : 01/01/2011					
Linéaire	3 ans					
201301210	IMPRIMANTE CAIS	1 500,00	1 500,00		1 500,00	
Taux : 33,33	Départ : 01/01/2011					
Linéaire	3 ans					
201301211	INSTALLATION FO	4 232,00	4 232,00		4 232,00	
Taux : 33,33	Départ : 01/01/2011					
Linéaire	3 ans					
201301212	TICKETS CARTES	2 650,01	2 650,01		2 650,01	
Taux : 33,33	Départ : 01/01/2011					
Linéaire	3 ans					
201301218	EMETTEURS/ REC	506,02	506,02		506,02	
Taux : 100,0	Départ : 01/01/2011					
Linéaire	1 an					
201301297	TELEVISION LCD	358,70	358,70		358,70	
Taux : 33,33	Départ : 01/01/2011					
Linéaire	3 ans					
201301298	TELEVISION LCD	1 086,12	1 086,12		1 086,12	
Taux : 33,33	Départ : 01/01/2011					
Linéaire	3 ans					
Total 2011		66 637,85	66 637,85		66 637,85	
Total 2283		66 637,85	66 637,85		66 637,85	
2284	MOBILIER					
2011						
201301224	BAIN DE SOLEIL	940,00	940,00		940,00	
Taux : 20,0	Départ : 01/01/2011					
Linéaire	5 ans					
201301225	BAIN DE SOLEIL	940,00	940,00		940,00	
Taux : 20,0	Départ : 01/01/2011					
Linéaire	5 ans					
201301226	LOT 40 FRITES RO	260,00	260,00		260,00	
Taux : 20,0	Départ : 01/01/2011					
Linéaire	5 ans					
A reporter		13 833 737,29	6 841 044,59	617 609,12	7 458 653,71	6 375 083,58

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

OMT ESPACE BALNEO LUDIQUE

Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 10/02/2022 à 08:28:31

Page : 65

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
Report		13 833 737,29	6 841 044,59	617 609,12	7 458 653,71	6 375 083,58
201301227	LOT 8 TAPIS Taux : 20,0 Linéaire Départ : 01/01/2011 5 ans	266,40	266,40		266,40	
201301228	LOT 30 PLANCHES Taux : 20,0 Linéaire Départ : 01/01/2011 5 ans	171,00	171,00		171,00	
201301229	LOT 20 FLEURS Taux : 20,0 Linéaire Départ : 01/01/2011 5 ans	80,00	80,00		80,00	
201301230	CAGE AQUATIQUE Taux : 20,0 Linéaire Départ : 01/01/2011 5 ans	335,60	335,60		335,60	
201301231	CAGE AQUATIQUE Taux : 20,0 Linéaire Départ : 01/01/2011 5 ans	335,60	335,60		335,60	
201301232	LOT 40 PAIRES PA Taux : 20,0 Linéaire Départ : 01/01/2011 5 ans	180,00	180,00		180,00	
201301233	LOT 20 PAIRES PA Taux : 20,0 Linéaire Départ : 01/01/2011 5 ans	212,00	212,00		212,00	
201301234	RAYONNAGE Taux : 20,0 Linéaire Départ : 01/01/2011 5 ans	302,30	302,30		302,30	
201301235	RAYONNAGE Taux : 20,0 Linéaire Départ : 01/01/2011 5 ans	302,30	302,30		302,30	
201301236	RANGE BOX Taux : 20,0 Linéaire Départ : 01/01/2011 5 ans	421,40	421,40		421,40	
201301237	RANGE FRITES Taux : 20,0 Linéaire Départ : 01/01/2011 5 ans	254,00	254,00		254,00	
201301238	CHARIOT Taux : 20,0 Linéaire Départ : 01/01/2011 5 ans	396,00	396,00		396,00	
A reporter		13 836 993,89	6 844 301,19	617 609,12	7 461 910,31	6 375 083,58

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

OMT ESPACE BALNEO LUDIQUE

Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 10/02/2022 à 08:28:31

Page : 66

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
Report		13 836 993,89	6 844 301,19	617 609,12	7 461 910,31	6 375 083,58
201301239	LOT X10	280,00	280,00		280,00	
Taux : 20,0	Départ : 01/01/2011					
Linéaire	5 ans					
201301240	LOT FLEURS	190,00	190,00		190,00	
Taux : 20,0	Départ : 01/01/2011					
Linéaire	5 ans					
201301241	20 PAIRES LESTS	380,00	380,00		380,00	
Taux : 20,0	Départ : 01/01/2011					
Linéaire	5 ans					
201301242	20 PAIRES HALTER	174,00	174,00		174,00	
Taux : 20,0	Départ : 01/01/2011					
Linéaire	5 ans					
201301243	20 ELASTOPLAY	70,00	70,00		70,00	
Taux : 20,0	Départ : 01/01/2011					
Linéaire	5 ans					
201301244	20 AQUAMARCHES	1 134,00	1 134,00		1 134,00	
Taux : 20,0	Départ : 01/01/2011					
Linéaire	5 ans					
201301245	20 PAIRES AQUAB	420,00	420,00		420,00	
Taux : 20,0	Départ : 01/01/2011					
Linéaire	5 ans					
201301246	20 CERCEAUX	96,00	96,00		96,00	
Taux : 20,0	Départ : 01/01/2011					
Linéaire	5 ans					
201301247	2 MANNEQUINS	305,20	305,20		305,20	
Taux : 20,0	Départ : 01/01/2011					
Linéaire	5 ans					
201301248	5 PERCHES	199,60	199,60		199,60	
Taux : 20,0	Départ : 01/01/2011					
Linéaire	5 ans					
201301249	10 FAUTEUILS	840,00	840,00		840,00	
Taux : 20,0	Départ : 01/01/2011					
Linéaire	5 ans					
201301250	3 SACS RANGEME	45,00	45,00		45,00	
Taux : 20,0	Départ : 01/01/2011					
Linéaire	5 ans					
A reporter		13 841 127,69	6 848 434,99	617 609,12	7 466 044,11	6 375 083,58

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

OMT ESPACE BALNEO LUDIQUE

Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 10/02/2022 à 08:28:31

Page : 67

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
Report		13 841 127,69	6 848 434,99	617 609,12	7 466 044,11	6 375 083,58
201301251	MEGAPHONE	45,93	45,93		45,93	
Taux : 20,0	Départ : 01/01/2011					
Linéaire	5 ans					
201301252	FAUTEUIL DE SUR	923,00	923,00		923,00	
Taux : 20,0	Départ : 01/01/2011					
Linéaire	5 ans					
201301253	FAUTEUIL DE SUR	923,00	923,00		923,00	
Taux : 20,0	Départ : 01/01/2011					
Linéaire	5 ans					
201301254	10 BAINS DE SOLEIL	470,00	470,00		470,00	
Taux : 20,0	Départ : 01/01/2011					
Linéaire	5 ans					
201301255	10 BAINS DE SOLEIL	470,00	470,00		470,00	
Taux : 20,0	Départ : 01/01/2011					
Linéaire	5 ans					
201301256	10 BAINS DE SOLEIL	470,00	470,00		470,00	
Taux : 20,0	Départ : 01/01/2011					
Linéaire	5 ans					
201301257	10 BAINS DE SOLEIL	470,00	470,00		470,00	
Taux : 20,0	Départ : 01/01/2011					
Linéaire	5 ans					
201301258	10 BAINS DE SOLEIL	470,00	470,00		470,00	
Taux : 20,0	Départ : 01/01/2011					
Linéaire	5 ans					
201301293	TOTEM CAISSON L	2 900,00	2 900,00		2 900,00	
Taux : 33,33	Départ : 01/01/2011					
Linéaire	3 ans					
201301294	4 AUTOCOLLANTS	1 880,00	1 880,00		1 880,00	
Taux : 33,33	Départ : 01/01/2011					
Linéaire	3 ans					
201301295	ENSEMBLE PANNE	3 470,00	3 470,00		3 470,00	
Taux : 33,33	Départ : 01/01/2011					
Linéaire	3 ans					
Total 2011		22 022,33	22 022,33		22 022,33	
2012						
A reporter		13 853 619,62	6 860 926,92	617 609,12	7 478 536,04	6 375 083,58

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

OMT ESPACE BALNEO LUDIQUE

Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 10/02/2022 à 08:28:31

Page : 68

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
Report		13 853 619,62	6 860 926,92	617 609,12	7 478 536,04	6 375 083,58
201301217	DISTRIB SAVON	2 992,74	2 992,74		2 992,74	
Taux : 100,0	Départ : 01/01/2012					
Linéaire	1 an					
201301219	FONTAINE REFRIG	982,77	982,77		982,77	
Taux : 33,33	Départ : 01/01/2012					
Linéaire	3 ans					
201301220	FONTAINE REFRIG	1 244,15	1 244,15		1 244,15	
Taux : 33,33	Départ : 01/01/2012					
Linéaire	3 ans					
201301221	MAIN COURANTE	380,00	380,00		380,00	
Taux : 50,0	Départ : 01/01/2012					
Linéaire	2 ans					
201301222	MAIN COURANTE	380,00	380,00		380,00	
Taux : 50,0	Départ : 01/01/2012					
Linéaire	2 ans					
201301223	GARDE CORPS	530,00	530,00		530,00	
Taux : 50,0	Départ : 01/01/2012					
Linéaire	2 ans					
201301290	4 TRANSATS	334,40	334,40		334,40	
Taux : 100,0	Départ : 01/01/2012					
Linéaire	1 an					
201301291	4 TRANSATS	334,40	334,40		334,40	
Taux : 100,0	Départ : 01/01/2012					
Linéaire	1 an					
201301292	6 TRANSATS	501,60	501,60		501,60	
Taux : 100,0	Départ : 01/01/2012					
Linéaire	1 an					
201301301	14 POTEAUX	1 400,00	1 400,00		1 400,00	
Taux : 100,0	Départ : 01/01/2012					
Linéaire	1 an					
201301302	TABLE MASSAGE	704,00	704,00		704,00	
Taux : 33,33	Départ : 01/01/2012					
Linéaire	3 ans					
201301303	TABLE MASSAGE	704,00	704,00		704,00	
Taux : 33,33	Départ : 01/01/2012					
Linéaire	3 ans					
A reporter		13 864 107,68	6 871 414,98	617 609,12	7 489 024,10	6 375 083,58

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

OMT ESPACE BALNEO LUDIQUE

Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 10/02/2022 à 08:28:31

Page : 69

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
Report		13 864 107,68	6 871 414,98	617 609,12	7 489 024,10	6 375 083,58
201301304	GUERIDON BOIS	251,00	251,00		251,00	
Taux : 33,33	Départ : 01/01/2012					
Linéaire	3 ans					
201301305	GUERIDON BOIS	251,00	251,00		251,00	
Taux : 33,33	Départ : 01/01/2012					
Linéaire	3 ans					
Total 2012		10 990,06	10 990,06		10 990,06	
Total 2284		33 012,39	33 012,39		33 012,39	
Total général		13 864 609,68	6 871 916,98	617 609,12	7 489 526,10	6 375 083,58

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

OMT ESPACE BALNEO LUDIQUE

Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 10/02/2022 à 08:28:32

Page : 1

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
205	CONCESSIONS					
2014		1 800,00	1 800,00		1 800,00	
2019		7 592,90	3 839,70	2 447,97	6 287,67	1 305,23
2020		8 480,00	4 240,00	4 240,00	8 480,00	
Total 205		17 872,90	9 879,70	6 687,97	16 567,67	1 305,23
2131	BATIMENTS					
2015		461 605,41	162 368,41	21 276,01	183 644,42	277 960,99
2016		1 652,98	337,30	76,79	414,09	1 238,89
2017		4 558,50	783,45	205,29	988,74	3 569,76
2018		21 245,00	4 169,93	1 789,09	5 959,02	15 285,98
2019		782 962,82	45 624,36	32 402,83	78 027,19	704 935,63
2020		85 201,79	2 210,56	4 193,81	6 404,37	78 797,42
2021		6 136,64		280,49	280,49	5 856,15
Total 2131		1 363 363,14	215 494,01	60 224,31	275 718,32	1 087 644,82
2135	INSTAL. AGENCE					
2012		2 541,00	2 541,00		2 541,00	
2013		17 658,68	9 633,24	1 060,25	10 693,49	6 965,19
2014		38 039,71	22 292,88	1 837,79	24 130,67	13 909,04
2015		17 438,87	9 774,86	1 862,43	11 637,29	5 801,58
2016		6 956,00	2 956,30	695,60	3 651,90	3 304,10
2017		202 342,72	78 651,13	20 038,20	98 689,33	103 653,39
2018		4 800,00	1 406,67	480,00	1 886,67	2 913,33
2019		209 200,00	21 633,56	15 634,41	37 267,97	171 932,03
2020		23 941,30	923,89	1 699,05	2 622,94	21 318,36
2021		117 284,71		10 572,58	10 572,58	106 712,13
Total 2135		640 202,99	149 813,53	53 880,31	203 693,84	436 509,15
2154	MATERIEL INDU					
A reporter		2 021 439,03	375 187,24	120 792,59	495 979,83	1 525 459,20

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

OMT ESPACE BALNEO LUDIQUE

Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 10/02/2022 à 08:28:33

Page : 2

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	2 021 439,03	375 187,24	120 792,59	495 979,83	1 525 459,20
2012		8 275,00	8 275,00		8 275,00	
2014		9 866,96	9 866,96		9 866,96	
2015		55 144,30	55 144,30		55 144,30	
2016		10 283,40	8 849,31	1 434,09	10 283,40	
2017		28 153,91	23 985,06	2 078,45	26 063,51	2 090,40
2018		22 606,00	12 012,61	5 221,44	17 234,05	5 371,95
2019		120 363,36	27 045,70	16 166,38	43 212,08	77 151,28
2020		48 824,02	2 766,50	7 131,36	9 897,86	38 926,16
2021		27 136,70		1 297,00	1 297,00	25 839,70
Total 2154		330 653,65	147 945,44	33 328,72	181 274,16	149 379,49
2183	MATERIEL DE B					
2012		9 458,00	9 458,00		9 458,00	
2014		5 576,00	5 576,00		5 576,00	
2015		13 247,65	13 247,65		13 247,65	
2016		8 375,85	6 995,23	895,53	7 890,76	485,09
2018		7 182,00	3 573,66	1 521,65	5 095,31	2 086,69
2019		9 297,54	3 786,62	2 518,40	6 305,02	2 992,52
2020		8 244,76	802,02	1 504,31	2 306,33	5 938,43
2021		4 999,00		598,00	598,00	4 401,00
Total 2183		66 380,80	43 439,18	7 037,89	50 477,07	15 903,73
2184	MOBILIER					
2013		1 000,00	1 000,00		1 000,00	
2014		4 556,42	4 556,42		4 556,42	
2015		25 371,34	25 371,34		25 371,34	
2017		14 244,90	10 279,07	2 440,40	12 719,47	1 525,43
A reporter		2 463 646,14	607 778,69	163 599,60	771 378,29	1 692 267,85

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

OMT ESPACE BALNEO LUDIQUE

Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 10/02/2022 à 08:28:35

Page : 3

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	2 463 646,14	607 778,69	163 599,60	771 378,29	1 692 267,85
2018		5 222,33	3 170,85	854,84	4 025,69	1 196,64
2019		8 826,42	1 782,98	1 299,87	3 082,85	5 743,57
2020		23 969,90	498,01	2 519,64	3 017,65	20 952,25
2021		4 560,00		298,00	298,00	4 262,00
Total 2184		87 751,31	46 658,67	7 412,75	54 071,42	33 679,89
2231	BATIMENTS					
2011		4 693 064,84	1 813 106,27	177 934,83	1 991 041,10	2 702 023,74
Total 2231		4 693 064,84	1 813 106,27	177 934,83	1 991 041,10	2 702 023,74
2235	INSTALLATIONS					
2011		6 484 156,76	4 264 416,89	271 102,34	4 535 519,23	1 948 637,53
Total 2235		6 484 156,76	4 264 416,89	271 102,34	4 535 519,23	1 948 637,53
2254	MATERIEL INDU					
2011		72 402,68	72 402,68		72 402,68	
2012		9 110,37	9 110,37		9 110,37	
Total 2254		81 513,05	81 513,05		81 513,05	
2283	MATERIEL DE B					
2011		66 637,85	66 637,85		66 637,85	
Total 2283		66 637,85	66 637,85		66 637,85	
2284	MOBILIER					
2011		22 022,33	22 022,33		22 022,33	
2012		10 990,06	10 990,06		10 990,06	
Total 2284		33 012,39	33 012,39		33 012,39	
Total général		13 864 609,68	6 871 916,98	617 609,12	7 489 526,10	6 375 083,58

ESPACE BALNEO LUDIQUE
11430 GRUISSAN

ANNEE 2021

ETAT DU PASSIF

CI-JOINT ETAT DU PASSIF

Détail des Comptes

OMT ESPACE BALNEO LUDIQUE

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Edition du 17/05/22

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 15.00

Bilan Passif (2051)

Bilan Passif (2051)				
	Net 31/12/2021	Net N-1 31/12/2020	Variation	
			En valeur	En %
CAPITAUX PROPRES				
Autres réserves	770 530,21	770 530,21	0,00	
1068 AUTRES RESERVES	770 530,21	770 530,21		
Report à nouveau	31 793,30	122 068,37	-90 275,07	-73,95
110 REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDITEUR	31 793,30	122 068,37	-90 275,07	-73,95
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	153 707,17	-90 275,07	243 982,24	270,27
Subventions d'investissement	2 619 535,61	2 734 226,33	-114 690,72	-4,19
1312 COLLECTIVITE ET ETABL PUBLICS LOC	323 360,00	130 000,00	193 360,00	148,74
1314 COMMUNES	5 472 558,38	5 472 558,38		
13912 SUBVENTION EQUIPEMENT	-71 499,77	-47 984,05	-23 515,72	-49,01
13914 SUBV EQUIP INSC AU RESULTAT	-697 896,00	-680 804,00	-17 092,00	-2,51
13918 SUBV EQUIP INSCR AU RESULTAT	-2 406 987,00	-2 139 544,00	-267 443,00	-12,50
TOTAL (I)	3 575 566,29	3 536 549,84	39 016,45	1,10
AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour charges	806,63	59 418,02	-58 611,39	-98,64
1572 PROVISIONS POUR GROSSES REPARATIONS		59 418,02	-59 418,02	-100,00
158 AUTRES PROV. POUR RISQUES ET CHARGE	806,63		806,63	
TOTAL (III)	806,63	59 418,02	-58 611,39	-98,64
DETTES				
Emprunts et dettes auprès établ. de crédits	0,00		0,00	
1641 EMPRUNT CE 60	1 530,19		1 530,19	
16419 REDUCT/ EMPRUNT CE 60	-1 530,19		-1 530,19	
Emprunts et dettes financières divers	4 715 171,25	4 990 266,29	-275 095,04	-5,51
168701 COMMUNE GRISSAN EMPRUNT CELR	1 248 504,59	1 323 599,63	-75 095,04	-5,67
168702 COMMUNE GRISSAN EMPRUNT CFF1	1 133 333,16	1 199 999,84	-66 666,68	-5,56
168703 COMMUNE GRISSAN EMPRUNT CFF2	1 458 333,50	1 541 666,82	-83 333,32	-5,41
168704 COMMUNE GRISSAN EMPRUNT CFF3	875 000,00	925 000,00	-50 000,00	-5,41
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	336 096,46	244 617,90	91 480,56	37,40
4011 FOURNISSEURS EXERCICE COURANT	180 529,80	143 806,72	36 723,08	25,54
408 FOURNISSEURS FACT NON PARVENUES	155 568,66	100 811,18	54 757,48	54,32
Dettes fiscales et sociales	228 421,79	41 594,65	186 827,14	449,16
4211 PERSONNEL REMU DUES EXER COURANT	1 347,92	964,92	383,00	39,69
431 SECURITE SOCIALE		8 722,00	-8 722,00	-100,00
437 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	14,00	14,00		
4371 ABELIO IONIS/ HUMANIS	7 431,42	4 291,71	3 139,71	73,16
4372 IPSEC/ PREVIFRANCE	11 075,88	8 365,89	2 709,99	32,39
4375 MEDECINE DU TRAVAIL		1 088,01	-1 088,01	-100,00
438 ORGA SOCIAUX CHAR A PAYER ET PROD	5 926,77		5 926,77	
4386 AUTRES CHARGES A PAYER	1 832,20	4 094,70	-2 262,50	-55,25
441 ETAT ET AUTRES COLLEC PUBL SUBV	117 220,00		117 220,00	
444 ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES	53 139,00		53 139,00	
44562 TVA SUR IMMOBILISATIONS	2 712,52	6 393,72	-3 681,20	-57,58
44566 TVA SUR AUTRES BIENS ET SERVICES	25 432,83		25 432,83	
44571 TVA COLLECTEE 20 % NE PLUS UTILISER		11,81	-11,81	-100,00
44573 TVA COLLECTEE 7%	0,25	0,25		
44574 TVA COLLECTEE 20%		6 625,52	-6 625,52	-100,00
447 AUTRES IMPOTS TAXES ET VERS ASS	2 289,00	1 022,12	1 266,88	123,95
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3 091,70	3 136,02	-44,32	-1,41
4041 FOURNISSEURS IMMOB EXERCICE COURANT	3 091,70	3 136,02	-44,32	-1,41
Autres dettes	3 739,69	394,69	3 345,00	847,50
4111 CLIENTS EXERCICE COURANT	3 720,00	375,00	3 345,00	892,00
4112 CLIENTS EXERCICE PRECEDENT	19,69	19,69		
COMPTES DE RÉGULARISATION				

Détail des Comptes

OMT ESPACE BALNEO LUDIQUE

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 17/05/22
Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 15.00

Bilan Passif (2051)				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	En valeur	En %
Produits constatés d'avance		60 582,65	-60 582,65	-100,00
487 PRODUITS CONSTATES D AVANCE		60 582,65	-60 582,65	-100,00
TOTAL (IV)	5 286 522,89	5 340 592,20	-54 069,31	-1,01
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	8 862 895,81	8 936 560,06	-73 664,25	-0,82

ESPACE BALNEO LUDIQUE
11430 GRUISSAN

ANNEE 2021

ETAT DE DEVELOPPEMENT DES SOLDES

CI-JOINT ETATS DE SOLDE DES CLIENTS ET FOURNISSEURS

ET

ETAT RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31.12.2021

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
41111929			MJC GRUISSAN				
041121	411	BORD37	MJC GRUISSAN T71		1 595,00		1 595,00
051221	411	BORD46	MJC GRUISSAN		1 825,00		3 420,00
311221	403	BORD47	MJC GRUISSAN		1 625,00		5 045,00
			Total du tiers 41111929		5 045,00		5 045,00
4111433			SA SUD FRANCE.FR				
041121	411	BORD37	SA SUD FRANCE FR T76		98,00		98,00
			Total du tiers 4111433		98,00		98,00
4111684			ETS CIOS 11				
311221	403	BORD47	ETS CIOS 11		1 300,00		1 300,00
			Total du tiers 4111684		1 300,00		1 300,00
411190275			OMT PORT				
090421	411	BORD9	OMT PORT T10		50,30		50,30
010721	411	BORD19	OMT PORT T 27		243,20		293,50
030821	411	BORD26	OMT PORT T 43		1 557,10		1 850,60
090921	411	BORD30	OMT PORT T56		1 914,90		3 765,50
111021	411	BORD36	OMT PORT T70		583,10		4 348,60
041121	411	BORD37	OMT PORT T 72		859,80		5 208,40
301121	411	BORD11	OMT PORT T 16		-270,00		4 938,40
051221	411	BORD46	OMT PORT T 87		283,70		5 222,10
311221	CE1		COMPENSATION PORT			5 167,50	54,60
311221	403	BORD47	OMT PORT T 92		372,10		426,70
			Total du tiers 411190275		5 594,20	5 167,50	426,70
411190375			ETS COMM DECOUVERTE PASS CE				
111021	411	BORD36	ETS COMM DECOUVERTE T 68		1 300,00		1 300,00
311221	403	BORD47	ETS COMM DECOUVERTE PASS CE		1 300,00		2 600,00
			Total du tiers 411190375		2 600,00		2 600,00
411190528			COS MAIRIE DE GRUISSAN				
311221	403	BORD47	COS MAIRIE DE GRUISSAN		390,00		390,00
			Total du tiers 411190528		390,00		390,00
411190552			COS DEPARTEMENT DE L'AUDE				
051221	411	BORD46	COS DEPARTEMENT DE L'AUDE		840,00		840,00
			Total du tiers 411190552		840,00		840,00
411190562			ESAT JULES FIL				
041121	411	BORD37	ESAT JULES FIL T74		165,00		165,00
			Total du tiers 411190562		165,00		165,00
411190731			SUDFRANCE				
311221	403	BORD47	SUDFRANCE		168,00		168,00
			Total du tiers 411190731		168,00		168,00
411190763			TECHNOGYM FRANCE				
301121	411	BORD43	TECHNOGYM FRANCE		1 080,00		1 080,00
			Total du tiers 411190763		1 080,00		1 080,00
411190765			MASSAT				
311221	403	BORD14	MASSAT T 20		-70,00		-70,00
			Total du tiers 411190765		-70,00		-70,00
411290637			GEDIS 11				
010121	RAN		GEDIS 11		2 769,21		2 769,21
010121	RAN		ENCT CLIENT			2 788,90	-19,69
			Total du tiers 411290637		2 769,21	2 788,90	-19,69
A reporter					19 979,41	7 956,40	12 023,01

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
Report					19 979,41	7 956,40	12 023,01
4114379			DISTRIBUTION AUTO AUDIOISE				
010121	RAN		DISTRIBUTION AUTO AUDIOISE		8 485,04		8 485,04
010121	RAN		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07		809,99		9 295,03
090821	CE1		DISTRIBUTION AUTO AUDIOISE			1 800,00	7 495,03
100921	CE1		DISTRIBUTION AUTO AUDIOISE			1 800,00	5 695,03
221021	CE1		DISTRIBUTION AUTO AUDIOISE			1 800,00	3 895,03
Total du tiers 4114379					9 295,03	5 400,00	3 895,03
411490546			SAUVETAGE CLUB PERIGNANAIS				
010121	RAN		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07		78,00		78,00
Total du tiers 411490546					78,00		78,00
411490597			CAP PRIVILEGE ETS				
010121	RAN		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07		700,00		700,00
Total du tiers 411490597					700,00		700,00
411769			CCAS REGION LRMP				
010121	RAN		CCAS REGION LRMP			50,00	-50,00
Total du tiers 411769						50,00	-50,00
412862			COS GRAND NARBONNE				
030821	411	BORD26	COS GRAND NARBONNE T 45		280,00		280,00
Total du tiers 412862					280,00		280,00
Totaux					30 332,44	13 406,40	16 926,04

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
401018			SUBRA EXPERTISE				
311221	403	BORD226	SUBRA EXPERTISE MDT 800			3 037,56	-3 037,56
			Total du tiers 401018			3 037,56	-3 037,56
4011166			CARSO ANALYSES EAUX				
311221	403	BORD226	CARSO ANALYSES EAUX MDT 794			454,60	-454,60
			Total du tiers 4011166			454,60	-454,60
40111279			IDEX				
311221	403	BORD226	IDEX MDT 795			7 800,00	-7 800,00
311221	403	BORD226	IDEX MDT 796			8 100,00	-15 900,00
311221	403	BORD226	IDEX MDT 797			14 880,00	-30 780,00
			Total du tiers 40111279			30 780,00	-30 780,00
40111438			LE LAVOIR				
311221	403	BORD233	LE LAVOIR MDT 815			1 517,40	-1 517,40
			Total du tiers 40111438			1 517,40	-1 517,40
40111650			VIBIS				
311221	403	BORD225	VIBIS MDT 785			840,00	-840,00
			Total du tiers 40111650			840,00	-840,00
40111713			ETECC				
311221	403	BORD226	ETECC MDT 799			6 240,00	-6 240,00
			Total du tiers 40111713			6 240,00	-6 240,00
40111846			MANASOFT				
010121	RAN	BORD19	MANASOFT MDT 29			-21,84	21,84
			Total du tiers 40111846			-21,84	21,84
40111863			GMSH				
311221	403	BORD233	GMSH MDT 814			172,80	-172,80
			Total du tiers 40111863			172,80	-172,80
40111874			HARMONIE DU CORPS CATEAU JOELLE				
311221	403	BORD225	HARMONIE DU CORPS MDT 786			1 188,00	-1 188,00
			Total du tiers 40111874			1 188,00	-1 188,00
40111916			IPO GESTION				
311221	403	BORD223	IPO GESTION MDT 783			174,56	-174,56
311221	403	BORD230	IPO GESTION MDT 811			27,92	-202,48
			Total du tiers 40111916			202,48	-202,48
40112074			ATTRAPTEMPS				
311221	403	BORD226	ATTRAPTEMPS MDT 801			302,40	-302,40
			Total du tiers 40112074			302,40	-302,40
40112075			EMMA FABBRO				
311221	403	BORD226	EMMA FABBRO MDT 802			250,00	-250,00
311221	403	BORD226	EMMA FABBRO MDT 803			300,00	-550,00
311221	403	BORD226	EMMA FABBRO MDT 804			400,00	-950,00
			Total du tiers 40112075			950,00	-950,00
40112106			BUREAUTIQUE SOLUTIONS				
311221	403	BORD239	BUREAUTIQUE SOLUTIONS MDT 827			60,41	-60,41
			Total du tiers 40112106			60,41	-60,41
40112107			SAMADHI MASSAGES				
311221	403	BORD225	SAMADHI MASSAGES MDT 789			175,50	-175,50
311221	403	BORD231	SAMADHI MASSAGES MDT 812			702,00	-877,50
A reporter						46 601,31	-46 601,31

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
40112107			SAMADHI MESSAGES	Report		46 601,31	-46 601,31
			Total du tiers 40112107			877,50	-877,50
4011211			ORANGE BUSINESS SERVICES				
301121	401	BORD219	ORANGE BUSINESS SERVICES MDT 770			86,50	-86,50
301121	401	BORD219	ORANGE BUSINESS SERVICES MDT 772			234,24	-320,74
			Total du tiers 4011211			320,74	-320,74
40112148			ROSSIGNOL SA				
311221	403	BORD225	ROSSIGNOL SA MDT 788			553,50	-553,50
			Total du tiers 40112148			553,50	-553,50
4011267			GAZ DE FRANCE PROVALYS				
161221	401	BORD219	PRIMAGAZ MDT 764			9 489,77	-9 489,77
			Total du tiers 4011267			9 489,77	-9 489,77
4011384			ONET SERVICES				
311221	403	BORD233	ONET SERVICES MDT 816			6 840,00	-6 840,00
311221	403	BORD233	ONET SERVICES MDT 817			1 105,82	-7 945,82
311221	403	BORD233	ONET SERVICES MDT 818			3 060,00	-11 005,82
			Total du tiers 4011384			11 005,82	-11 005,82
4011430			SPOT COMMUNICATION				
011221	403	BORD226	SPOT COMMUNICATION MDT 790			699,22	-699,22
			Total du tiers 4011430			699,22	-699,22
4011516			SAS MAGANE				
311221	403	BORD244	SAS MAGANE MDT 836			24,72	-24,72
311221	403	BORD247	SAS MAGANE MDT 847			4,20	-28,92
311221	403	BORD247	SAS MAGANE MDT 848			25,15	-54,07
311221	403	BORD247	SAS MAGANE MDT 849			90,81	-144,88
			Total du tiers 4011516			144,88	-144,88
4011538			JET TONGS				
311221	403	BORD226	JET TONGS MDT 793			419,88	-419,88
			Total du tiers 4011538			419,88	-419,88
4011804			PAPETERIE LACOSTE				
020321	411	BORD2	PAPETERIE LACOSTE T2		47,28		47,28
311221	403	BORD226	PAPETERIE LACOSTE MDT 791			65,41	-18,13
311221	403	BORD226	PAPETERIE LACOSTE MDT 792			89,18	-107,31
			Total du tiers 4011804		47,28	154,59	-107,31
4011903			STEP				
010121	RAN		STEP		189,20		189,20
151121	401	BORD187	STEP MDT 651			81,00	108,20
			Total du tiers 4011903		189,20	81,00	108,20
4011986			BONNET LAURENT				
010121	RAN		BONNET LAURENT		127,73		127,73
			Total du tiers 4011986		127,73		127,73
401211			MAIRIE DE GRUISSAN				
311221	403	BORD222	MAIRIE DE GRUISSAN MDT 779			22 794,21	-22 794,21
311221	403	BORD222	MAIRIE DE GRUISSAN MDT 780			27 858,40	-50 652,61
			A reporter		364,21	120 123,32	-119 759,11

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
401211			MAIRIE DE GRUISSAN	Report	364,21	120 123,32	-119 759,11
311221	403	BORD222	MAIRIE DE GRUISSAN MDT 781			34 929,38	-85 581,99
311221	403	BORD222	MAIRIE DE GRUISSAN MDT 782			21 186,65	-106 768,64
311221	403	BORD226	MAIRIE DE GRUISSAN MDT 798			432,00	-107 200,64
			Total du tiers 401211			107 200,64	-107 200,64
401278			PORT CARBURANT				
010121	RAN	BORD121	PORT CARBURANT MDT 410			91,97	-91,97
			Total du tiers 401278			91,97	-91,97
401331			GROUPAMA SUD				
311221	403	BORD237	GROUPAMA SUD MDT 822			2 592,73	-2 592,73
311221	403	BORD237	GROUPAMA SUD MDT 823			157,28	-2 750,01
			Total du tiers 401331			2 750,01	-2 750,01
401397			CARREFOUR/RMS DISTRIBUTION				
311221	403	BORD247	CARREFOUR/RMS DISTRIB MDT 846			52,90	-52,90
			Total du tiers 401397			52,90	-52,90
401451			HUAN VALERIE				
311221	403	BORD225	HUAN VALERIE MDT 787			480,00	-480,00
			Total du tiers 401451			480,00	-480,00
401571			SPRE				
311221	403	BORD21	SPRE MDT 70			-208,64	208,64
311221	403	BORD21	SPRE MDT 71			-191,27	399,91
311221	403	BORD224	SPRE MDT 784			908,92	-509,01
			Total du tiers 401571			509,01	-509,01
40411669			ANDRE ATHANER				
311221	403	BORD240	ANDRE ATHANER MDT 828			2 085,58	-2 085,58
			Total du tiers 40411669			2 085,58	-2 085,58
40411865			FIALIN				
010121	RAN	BORD18	FIALIN MDT 68			-16 875,70	16 875,70
010121	RAN	BORD18	FIALIN MDT 69			-25 592,23	42 467,93
010121	RAN	BORD280	REGUL MDT 942			25 592,93	16 875,00
010121	RAN	BORD280	REGUL MDT 941			16 785,70	89,30
311221	403	BORD240	FIALIN MDT 829			1 095,42	-1 006,12
			Total du tiers 40411865			1 006,12	-1 006,12
Totaux					364,21	183 646,94	-183 282,73

ESPACE BALNEO LUDIQUE
11430 GRUISSAN

ANNEE 2021

ETAT DE RAPPROCHEMENT AU 31/12/2021

SOLDE BANQUE ESPACE BALNEO AU 31/12/2021	709535,41
--	-----------

SOLDE CAISSE EPARGNE AU 31/12/2021	709535,41
------------------------------------	-----------

SOLDE RAPPROCHE	709535,41
-----------------	-----------

ESPACE BALNEOLUDIQUE
11430 GRISSAN

ANNEE 2021

ETATS DES RESTES A REALISER

ETAT DES RESTES A REALISER EN INVESTISSEMENT EN DEPENSE

Collectivité : OFFICE DE TOURISME DE GRUISSAN

Budget : Budget Balneo

2021

Compte	Opération	Montant prévu	Montant ordonnancé	Montant reste à réaliser
168701 - Compte 168701		68 451,00 €	75 095,04 €	0,00 €
168702 - Compte 168702		66 667,00 €	66 666,68 €	0,00 €
168703 - Compte 168703		83 333,00 €	83 333,32 €	0,00 €
168704 - Compte 168704		50 000,00 €	50 000,00 €	0,00 €
2131 - Bâtiments		16 832,03 €	6 136,64 €	3 790,20 €
2135 - Installat° générales, agencements, aménagements des construct°		196 418,61 €	117 284,71 €	0,00 €
2154 - Matériel industriel		32 010,38 €	27 136,70 €	13 040,92 €
2181 - Installations générales, agencements et aménagements divers		0,00 €	0,00 €	13 208,00 €
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique		5 000,00 €	4 999,00 €	0,00 €
2184 - Mobilier		4 560,00 €	4 560,00 €	0,00 €
2188 - Autres		111 912,58 €	0,00 €	0,00 €
23131 - Constructions		17 620,01 €	0,00 €	48 236,95 €
Total des dépenses		652 804,61 €	435 212,09 €	78 276,07 €

Date SF	Compte	Opération pour vote		Reste à réaliser
Engagement :	2020-000026 - MACONNERIE PORTES METALLIQUES ZT 2131		Tiers : ANDRE ATHANER	3790.20 € 3790.20 €
Engagement :	2020-000028 - TRAITEMENT AIR HALL ACCUEIL BALNEO - BDC DU 12/03/2019 2154		Tiers : FROIDNORD CONCEPT	3602.38 € 3602.38 €
Engagement :	2021-000767 - KIT DETECTION INDUCTIF SYCLOPE / DISTRIBUTION HYDRAULI 2154		Tiers : IDEX	1080.00 € 1080.00 €
Engagement :	2021-000920 - structures gonflables aires de jeu 2154		Tiers : ASG EURL	6790.00 € 6790.00 €
Engagement :	2021-001042 - BOUTONS PIEZZO 2154		Tiers : AQUA TECHNIQUE	1568.54 € 1568.54 €
Engagement :	2021-001051 - bruleur modulant 2181		Tiers : IDEX	13208.00 € 13208.00 €
Engagement :	2021-001052 - modernisation GTC 23131		Tiers : SAS SAUTER REGULATION	23781.24 € 23781.24 €
Engagement :	2021-001053 - gestion jeux par poussoirs 23131		Tiers : SAS SAUTER REGULATION	24455.71 € 24455.71 €

Le présent état est arrêté à la somme de :
L'ordonnateur :



78276.07 €

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

Collectivité : OFFICE DE TOURISME DE GRUISSAN

Budget : Budget Balneo

2021

Compte	Opération	Montant prévu	Montant ordonnancé	Montant reste à réaliser
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		114 029,61 €	114 029,61 €	0,00 €
1312 - Régions		195 000,00 €	193 360,00 €	0,00 €
	Total des recettes	309 029,61 €	307 389,61 €	0,00 €

ESPACE BALNEOLUDIQUE
11430 GRUISSAN

ANNEE 2021

CLIENTS A RECQUVRE N-1 ET N-2

CI-JOINT ETAT DE SOLDE

OMT ESPACE BALNEO LUDIQUE
BALNEO
PLACE R. GLEIZES
BP 49
11430 GRUISSAN

Justificatif de solde
tiers

N° Siret 42512768500070
NAF (APE)
N° Identifiant
Date au 31/12/21
Tenue de compte : EURO

Date	C.j	N° pièce	Compte	Libellé écriture	Let.	Débit	Crédit	Solde prog.
411290637		GEDIS 11						
010121	RAN	4112	GEDIS 11			2 769,21		2 769,21
010121	RAN	4112	ENCT CLIENT				2 788,90	-19,69
Totaux						2 769,21	2 788,90	-19,69

OMT ESPACE BALNEO LUDIQUE
BALNEO
PLACE R. GLEIZES
BP 49
11430 GRUISSAN

Justificatif de solde tiers

N° Siret 42512768500070
NAF (APE)
N° Identifiant
Date au 31/12/21
Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 9.00

Date de tirage 17/05/22

à 14:19:02

Page :

1

Date	C.j	N° pièce	Compte	Libellé écriture	Let.	Débit	Crédit	Solde prog.
4114379				DISTRIBUTION AUTO AUDIOISE				
010121	RAN	4114		DISTRIBUTION AUTO AUDIOISE		8 485,04		8 485,04
010121	RAN	4114		RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07		809,99		9 295,03
090821	CE1	4114		DISTRIBUTION AUTO AUDIOISE			1 800,00	7 495,03
100921	CE1	4111		DISTRIBUTION AUTO AUDIOISE			1 800,00	5 695,03
221021	CE1	4111		DISTRIBUTION AUTO AUDIOISE			1 800,00	3 895,03
Totaux						9 295,03	5 400,00	3 895,03

OMT ESPACE BALNEO LUDIQUE
BALNEO
PLACE R. GLEIZES
BP 49
11430 GRUISSAN

Justificatif de solde
tiers

N° Siret 42512768500070
NAF (APE)
N° Identifiant
Date au 31/12/21
Tenue de compte : EURO

Date	C.j	N° pièce	Compte	Libellé écriture	Let.	Débit	Crédit	Solde prog.
411490546			SAUVETAGE CLUB PERIGNANAIS					
010121	RAN		4114	RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07		78,00		78,00
Totaux						78,00		78,00

OMT ESPACE BALNEO LUDIQUE
BALNEO
PLACE R. GLEIZES
BP 49
11430 GRUISSAN

Justificatif de solde
tiers

N° Siret 42512768500070
NAF (APE)
N° Identifiant
Date au 31/12/21
Tenue de compte : EURO

Date	C.j	N° pièce	Compte	Libellé écriture	Let.	Débit	Crédit	Solde prog.
411490597			CAP PRIVILEGE ETS					
010121	RAN		4114	RECLASSEMENT SOLDE CLIENT AU 01/07		700,00		700,00
Totaux						700,00		700,00

EPIC ESPACE BALNEOLUDIQUE

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 ESPACE BALNEOLUDIQUE pendant l'année 2021 et qu'il n'existe aucune autre à sa connaissance.

A Narbonne, le 16/05/2022


Delphine SUBRA
AGENT COMPTABLE SPECIAL
Office Municipal de Tourisme
Port de Plaisance de Gruissan
56 Route de Lunès 11100 NARBONNE
Tél. 04 68 32 01 10

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 Gruissan, le 24/06/2022



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. Codorniou... qui certifie que le présent compte a été voté le 24/6/22 par l'organe délibérant.

A. Gruissan, le 24/06/2022


