

OMT OFFICE

**LA CAPTAINERIE
11430 GRUISSAN**

ANNEE 2021

COMPTE FINANCIER

COMPTE DE GESTION

EPIC OMT DE GRUISSAN
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 - 31/12/2021

1

BILAN - ACTIF

Désignation de l'entreprise : OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois * 1 2

Adresse de l'entreprise Place Raymond Gleizes 11430 GRUISSAN Durée de l'exercice précédent * 1 2

Numéro SIRET* 4 2 5 1 2 7 6 8 5 0 0 0 2 1 Néant ☐ *

				Exercice N clos le,	
				3 1 1 2 2 0 2 1	
		Brut 1	Amortissements, provisions 2	Net 3	
ACTIF IMMOBILISÉ*	Capital souscrit non appelé (I)	AA			
	Frais d'établissement *	AB	AC		
	Frais de développement *	CX	CQ		
	Concessions, brevets et droits similaires	AF	AG	10 811	
	Fonds commercial (1)	AH	AJ		
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK		
	Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles	AL	AM		
	Terrains	AN	AO		
	Constructions	AP	AQ		
	Installations techniques, matériel et outillage industriels	AR	AS	106 943	14 070
	Autres immobilisations corporelles	AT	AU	200 088	26 718
	Immobilisations en cours	AV	AW		
	Avances et acomptes	AX	AY		
	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	BK	317 842	40 788
ACTIF CIRCULANT	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	61 183	
	Avances et acomptes versés sur commandes	BV	BW		
	Clients et comptes rattachés (3)*	BX	BY	29 334	
	Autres créances (3)	BZ	CA	20 681	
	Capital souscrit et appelé, non versé	CB	CC		
	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres:)	CD	CE		
Comptes de régularisation	Disponibilités	CF	CG	554 950	
	Charges constatées d'avance (3) *	CH	CI	717	
	TOTAL (III)	CJ	CK	666 866	
	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	1A	1 025 496	707 654

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 :

2

BILAN - PASSIF avant répartition

N° 2051-SD 2022

Désignation de l'entreprise		OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME		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	117 651	
	Report à nouveau			DH	75 144	
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)			DI	(16 506)	
	Subventions d'investissement			DJ	1 768	
	Provisions réglementées *			DK		
	TOTAL (I)			DL	178 056	
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	81 682	
	Provisions pour charges			DQ	7 340	
	TOTAL (III)			DR	89 022	
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		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			DW		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés			DX	93 321	
	Dettes fiscales et sociales			DY	342 173	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			DZ		
	Autres dettes			EA	5 082	
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)			EB		
TOTAL (IV)			EC	440 576		
Ecart de conversion passif *			ED			
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)			EE	707 654		
RENVIS	(1)	Écart de réévaluation incorporé au capital			IB	
	(2)	Réserve spéciale de réévaluation (1959)			IC	
		Écart de réévaluation libre			ID	
		Réserve de réévaluation (1976)			IE	
	(3)	Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *			EF	
(4)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an			EG	440 576	
(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 : OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME		Exercice N		Total			
		France	Exportations et livraisons intracommunautaires				
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises *	FA	132 351	FB	FC	132 351	
	biens *	FD		FE	FF		
	Production vendue	FG	504 898	FH	FI	504 898	
	services*	FJ	637 249	FK	FL	637 249	
	Chiffres d'affaires nets*				FM		
	Production stockée*				FN		
	Production immobilisée*				FO	1 136 305	
	Subventions d'exploitation				FP		
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)				FQ	218 995	
	Autres produits (1) (11)				FR	1 992 549	
Total des produits d'exploitation (2) (I)					FS	116 205	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises (y compris droits de douane)*				FT	(22 269)	
	Variation de stock (marchandises)*				FU	7 327	
	Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*				FV		
	Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*				FW	641 570	
	Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*				FX	84 979	
	Impôts, taxes et versements assimilés*				FY	861 876	
	Salaires et traitements*				FZ	310 933	
	Charges sociales (10)				GA	16 359	
	DOTATIONS D'EXPLOITATION	Sur immobilisations	- dotations aux amortissements*			GB	
			- dotations aux provisions			GC	
		Sur actif circulant : dotations aux provisions*			GD	7 340	
		Pour risques et charges : dotations aux provisions			GE	10 365	
	Autres charges (12)				GF	2 034 684	
	Total des charges d'exploitation (4) (II)					GG	(42 134)
	1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)						GH
opérations en commun	Bénéfice attribué ou perte transférée*			(III)	GI		
	Perte supportée ou bénéfice transféré*			(IV)	GJ		
PRODUITS FINANCIERS	Produits financiers de participations (5)				GK		
	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)				GL		
	Autres intérêts et produits assimilés (5)				GM		
	Reprises sur provisions et transferts de charges				GN		
	Différences positives de change				GO		
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				GP		
Total des produits financiers (V)					GQ		
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations financières aux amortissements et provisions*				GR		
	Intérêts et charges assimilées (6)				GS		
	Différences négatives de change				GT		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				GU		
Total des charges financières (VI)					GV		
2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)						GW	(42 134)
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)							

(RENVOIS : 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		OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME		Néant ☐		
				Exercice N		
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			HA	23 329	
	Produits exceptionnels sur opérations en capital *			HB	3 172	
	Reprises sur provisions et transferts de charges			HC		
	Total des produits exceptionnels (7) (VII)			HD	26 501	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)			HE	873	
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital *			HF		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)			HG		
	Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)			HH	873	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				HI	25 628	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)				HJ		
Impôts sur les bénéfices * (X)				HK		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)				HL	2 019 050	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				HM	2 035 557	
5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)				HN	(16 506)	
RENVIS	(1)	Dont produits nets partiels sur opérations à long terme			HO	
	(2)	Dont produits de locations immobilières			HY	
		Dont 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	9 544	
(13)	facultatifs A6 obligatoires A9					
	Dont primes et cotisations complémentaires personnelles 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.

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES

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=4-5	Reste à réaliser	Crédits à reporter 8 < ou = 3-6-7
002 Deficits antérieurs reportés								
TOTAL 001								
2051 Concessions et droits similaires	0,00		0,00			0,00		0,00
TOTAL 20	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2154 Matériel industriel	8476,00	7100,00	15576,00	7026,65		7026,65		8549,35
2181 Install génér.agenc.aménagt	0,00		0,00			0,00		0,00
2182 Matériel de transport	0,00		0,00			0,00		0,00
2183 Matériel de bureau et informat		5305,00	5305,00	5079,60		5079,60		225,40
2184 Mobilier			0,00			0,00		0,00
2188 Autres immob corporelles	86655,28	-12405,00	74250,28	0,00		0,00		74250,28
TOTAL 21	95131,28	0,00	95131,28	12106,25	0,00	12106,25	0,00	83025,03
1688 Interets courus	0,00		0,00			0,00		0,00
TOTAL 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
13911 Reprise / subvt autofinact Etat	331,00		331,00			0,00		331,00
13912 reprise/ subv autofinact region	0,00		0,00			0,00		0,00
13913 Reprise/ subv autofinact départ	36,00		36,00			0,00		36,00
TOTAL 040	367,00	0,00	367,00	0,00	0,00	0,00		367,00
458101 Opérat' pour le cpte de tiers			0,00			0,00		0,00
TOTAL 45	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL	95 498,28	0,00	95 498,28	12 106,25	0,00	12 106,25	0,00	83 392,03

TOTAL DES DEPENSES : MANDATS EMIS + RAR + R001	12106,25
--	----------

EPIC O.M.T de GRUISSAN
11430 GRUISSAN

OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES

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 6 =4-5	Recettes Nettes 5 6 =4-5	Différence 7 < ou = 3-6
001 excédent antérieur reporté		74169,28	74169,28				
1068 Autres réserves	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL 10							
1311 Subvention d'invest ETAT	0,00		0,00			0,00	0,00
1312 Subvention d'invest REGIONS	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
1313 Subvent' d'equipemt departemt	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
TOTAL 13				0,00		0,00	0,00
16 Emprunt et dettes assimilées			0,00			0,00	0,00
1688 Interets courus	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL 16							
458201 Opérat' pour le cpte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
total 45							
2805 Amort.concessions droits sim.	0,00		0,00			0,00	0,00
28154 Amort.matériel industriel	7 982,00		7 982,00	4 460,43	182,39	4 278,04	3 703,96
28181 Amort.inst.gene.agenc.amen.	482,00		482,00	411,00		41,00	71,00
28182 Amort.matériel de transport	4 852,00		4 852,00	4 851,72		4 851,72	0,28
28183 Amort.matériel de bureau	5 561,00		5 561,00	5 173,88		5 173,88	387,12
28184 Amort.Mobilier	2 452,00		2 452,00	1 644,81		1 644,81	807,19
TOTAL 40	21 329,00		21 329,00	16 541,84	182,39	16 359,45	4 969,55
TOTAL	21 329,00	74 169,28	95 498,28	16 541,84	182,39	16 359,45	79 138,83

R001 SOLDE D'EXECUTION N-1 REPORTE 74 169,28

TOTAL DES RECETTES : TITRES EMIS + RAR + R001

90528,73

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES

SECTION D'EXPLOITATION

COMPTES	Budget Primitif 1	Décisions Modificatives 2	Autorisations Budgétaires Totales 3=1+2	Mandats émis 4	Annulation de mandats 5	charges Nettes 6 =4-5
6021 Matières consommables	0,00	7500,00	7500,00	7229,93		7229,93
60221 Combustibles	0,00	50,00	50,00	96,68		96,68
6037 Variation stock de m/ses	30241,00	8700,00	38941,00	38914,71		38 914,71
605 Achats matériel,équipements, travaux	11 082,50		11 082,50	15 322,10	17 072,25	-1 750,15
6061 fournitures non stockables	69 743,00	-7 550,00	62 193,00	67 925,45	14 469,91	53 455,54
6063 Fournit. entretien petits equip	7 950,00	5 000,00	12 950,00	11 982,95	67,67	11 915,28
6064 Fournitures administratives	4 000,00		4 000,00	4 303,97	28,66	4 275,31
6066 Carburants	3 500,00		3 500,00	7 371,64		7 371,64
6068 Autres matières et fournitures	200,00		200,00	3 197,33		3 197,33
607 Achats de marchandises	76 500,00	40 000,00	116 500,00	118 427,93	2 223,11	116 204,82
611 Sous traitance générale	58 150,00	-28 000,00	30 150,00	0,00		0,00
6135 Locations mobilières	26 900,00	28 000,00	54 900,00	54 453,54	890,54	53 563,00
61521 Entretien réparation batiments publics		2 000,00	2 000,00	1 438,95		1 438,95
61551 Reparation	0,00		0,00	250,37		250,37
61558 Entretien autres biens mobiliers	22 800,00	-23 000,00	-200,00	1 159,82	1 582,38	-422,56
6156 Maintenance	11300,00	44 000,00	55 300,00	59 814,96	3 049,51	56 765,45
6161 Assurances multirisques	17 800,00		17 800,00	18 827,91	3 513,41	15 314,50
618 Divers	1 000,00		1 000,00	0,00		0,00
6181 Documentation generale	0,00		0,00	1 210,03		1 210,03
6223 Formation du personnel	20 000,00		28 100,00	19 807,04	1 151,95	18 655,09
6226 Honoraires	2 430,00	8 100,00	2 430,00	6 676,98	702,00	5 974,98
6228 Divers	153 000,00		153 000,00	121 551,61	13 926,58	107 625,03
6237 Publications	423 352,08	-167 400,00	255 952,08	282 698,02	68 810,40	213 887,62
6238 Divers	63,00	100,00	163,00	123,83		123,83
6242 Transports sur ventes	200,00		200,00	0,00		0,00
6244 Transports administratifs	5 850,00	10 000,00	15 850,00	16 246,39	2 203,40	14 042,99
6251 Voyages et déplacements	35 700,00	5 500,00	41 200,00	42 354,99	319,06	42 035,93
6257 Frais de réceptions	2 800,00		2 800,00	3 606,52	679,77	2 926,75
6261 Frais d'affranchissement	16 700,00		16 700,00	16 940,53	64,56	16 875,97
6262 Frais de télécommunications						
TOTAL PAGE 1	1 001 261,58	-67 000,00	926 711,58	921 934,18	130 755,16	783 852,41

Report page 1	1 001 261,58	-67 000,00	934 261,58	921 934,18	130 755,16	791 179,02
627 Services bancaires et assimilés	333,00	1 000,00	1333,00	1614,19		1614,19
6283 Frais de nettoyages de locaux	1 000,00		1000,00	0,00		0,00
6288 Autres	9 700,00	11 000,00	20 700,00	11 222,54		11222,54
635111 Contribution economique territoriale	300,00		300,00	267,00		267,00
6353 Taxes sur véhicule de societe	0,00		0,00			0,00
637 Autres impots, taxes (autres organismes)	0,00		0,00			0,00
011 CHARGES A CARACTERE GENERAL	1 012 594,58	-55 000,00	957 594,58	935 037,91	130 755,16	804 282,75
6311 Taxe sur les salaires	55 150,00		55 150,00	63 891,83		63 891,83
6333 Participat* employ/format continue	16 900,00		16 900,00	24 149,43	2 677,64	21 471,79
6334 Particip* employ./effort construct*	3 800,00		3 800,00	3 260,57	3 912,69	-652,12
6335 Versts liberatoires exo taxe apprentiss	0,00		0,00			0,00
64110 Salaires appointement et commissions	687 389,00		687 389,00	743 722,54	156 264,43	587 458,11
64111 Salaires appoint personnel saisonnier	0,00		0,00	65 790,35	548,14	65 242,21
64112 Salaires appoint intermitents		5 000,00	5 000,00	4 095,70		4 095,70
64121 Congés payés personnel saisonnier	0,00		0,00	22 896,00	27 026,46	-4 130,46
64122 Congés payés	0,00		0,00	112 728,22		112 728,22
6412 Congés payés	22 896,00		22 896,00	0,00		0,00
6413 Primes et gratifications	111 000,00		111 000,00	0,00		0,00
64130 Prime anciennete personnel permanent	0,00		0,00	79 536,06		79 536,06
64131 13 eme mois personnel permanent	0,00		0,00	48 082,00		48 082,00
64510 Cotisations a l URSSAF			0,00	173 264,15	17 930,18	155 333,97
6451 Cotisations URSSAF	150 478,00		150 478,00	0,00		
64511 Cotisations URSSAf person saisonnier	0,00		0,00	7 233,46	198,31	7 035,15
64519 Reduction cotisation URSSAF	0,00		0,00		3 880,74	-3 880,74
64520 Cotisations IPSEC personnel permanent	0,00		0,00	50 716,34		50 716,34
64521 Cotisations IPSEC personnel saisonnier	0,00		0,00	3 079,82		3 079,82
6452 Cotisations aux mutuelles	35 870,00		35 870,00	0,00		0,00
64530 Cotisations ABELIO personnel permanent	0,00		0,00	58 829,41		58 829,41
64531 cotisations abellio personnel saisonnier	0,00		0,00	2 714,95		2 714,95
64534 Cotisations UGRC personnel	0,00		0,00	0,00		0,00
6453 Cotisations aux caisses de retraite	51 800,00		51 800,00	0,00		0,00
64540 Cotis* ASSEDIC personnel permanent	0,00		0,00	29 187,63		29 187,63
64541 ASSEDIC personnel saisonnier	0,00		0,00	2 578,23		2 578,23
6454 Cotisations ASSEDIC	28 069,00		28 069,00	0,00		0,00
TOTAL PAGE 2	2 175 946,58	-50 000,00	2 097 877,58	2 430 794,60	343 193,75	2 087 600,85

TABEAU A.3
ANNEE 2021
PAGE 3

Report page 2	2 175 946,58	-50 000,00	2 097 877,58	2 430 794,60	343 193,75	2 087 600,85
64580 Cotisations MED travail person. permanent	0,00		0,00	0,00		0,00
64581 Cotisations MED Travail person. saisonnier	0,00		0,00	178,84		178,84
64582 Cotisations GUSO	0,00		0,00	2 122,34		2 122,34
6458 Cotisations autres organismes sociaux	3 355,00	3 000,00	6 355,00	3 037,39		3 037,39
645 Charges de sécurité sociale et prevoyance	0,00		0,00	0,00		0,00
648 Autres charges de personnel	2 700,00		2 700,00	0,00		0,00
012 CHARGES DE PERSONNEL ET ASSIMIL	1 169 407,00	8 000,00	1 177 407,00	1 501 095,26	212 438,59	1 288 656,67
6512 Redevances pour licences, logiciels,...		10 000,00	10 000,00	9 498,63		9 498,63
6518 Redevances	0,00		0,00	45,60		45,60
6541 Créances admises en non valeur	0,00		0,00	0,00		0,00
658 Charges div.de gestion courante	0,00		0,00	820,43		820,43
Total 65 AUTRES CHARGES DE GESTION	0,00	10 000,00	10 000,00	10 364,66	0,00	10 364,66
Total 66 CHARGES FINANCIERES	0,00		0,00		0,00	0,00
6718 Autres charges exceptionnn.	0,00		0,00	872,92		872,92
672 Charges sur exercices antérieurs	0,00		0,00	0,00		0,00
6743 Subventions exceptionnelles	0,00		0,00	0,00		0,00
Total 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	0,00	0,00	872,92	0,00	872,92
6815 Dotations aux provisions	1 671,00	97 000,00	98 671,00	7 339,71	0,00	7 339,71
Total 68 DOTATIONS AUX PROVISIONS	1 671,00	97 000,00	98 671,00	7 339,71		7 339,71
675 valeur comptable elemnts actif cedes	0,00		0,00			0,00
6811 Dotations aux amortissements	21 329,00		21 329,00	16 541,84	182,39	16 359,45
042 OPERAT" ORDRE TRANSF / SECTION	21 329,00	0,00	21 329,00	16 541,84	182,39	16 359,45
043 OPERAT" ORDRE INTERIEUR SECTION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PAGE 3	2 205 001,58	60 000,00	2 265 001,58	2 471 252,30	343 376,14	2 127 876,16

OPERATIONS BUDGETAIRES DE RECETTES

SECTION D'EXPLOITATION

COMPTES	Budget Primitif 1	Décisions Modificatives 2	Prévisions Budgétaires Totales 3=1+2	Titres de recettes émis 4	Réduction de titres 5	Produits Nets 6=4-5
TOTAL 002		75143,58	75143,58			
6037 variation des stocks marchandises	19633,00	15000,00	34633,00	61183,90		61183,90
64198 Remboursement / rémunérat'	0,00		0,00	40072,57	8936,81	31135,76
6611 interets des emprunts et dettes	0,00					
TOTAL 013	19633,00	15000,00	34633,00	101256,47	8936,81	92319,66
7063 Prestations de services a 20%		15000,00	15000,00	51821,63	1672,76	50148,87
706 Prestations de services	11500,00		11 500,00			0,00
7071 ventes de marchandises a 20 %		10 000,00	10 000,00	123 747,20	18,00	123729,20
7072 ventes de marchandises exo			0,00	3 876,00		3876,00
7074 Ventes de marchandises a 5,50%			0,00	4 745,75		4745,75
707 Ventes de marchandises	110 351,00		110 351,00	0,00		0,00
7083 Locatins diverses	15 000,00		15 000,00			0,00
7084 Mise à dispos' de person. facturée	415 497,00		415 497,00	444 520,80		444520,80
7088 Autres prod. Des activités annexes	47 510,00		47 510,00	10 228,50		10228,50
TOTAL 70	599 858,00	25 000,00	624 858,00	638 939,88	1 690,76	637 249,12
740 Subvention d'exploitation	1 510 000,00		1 510 000,00	1 171 300,00	50 000,00	1 121 300,00
7412 Subvention region	0,00		0,00	0,00		0,00
7413 Subvention departement	0,00		0,00	0,00		0,00
7418 Autres subventions	0,00		0,00	15 004,55		15 004,55
TOTAL 74	1 510 000,00	0,00	1 510 000,00	1 186 304,55	50 000,00	1 136 304,55
753 Reversement taxe de séjour	0,00		0,00	218 995,45		218 995,45
758 Autres produits de gestion courante	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL 75	0,00	0,00	0,00	218 995,45		218 995,45
TOTAL PAGE 1	2 129 491,00	40 000,00	2 169 491,00	2 145 496,35	60 627,57	2 084 868,78

Report page 1	2 129 491,00	40 000,00	2 169 491,00	2 145 496,35	60 627,57	2 084 868,78
7688 Autres produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL 76				0,00		0,00
7718 Autres prod except / opération de gestion	0,00	20 000,00	20 000,00	23 329,00		23 329,00
775 Produits de cessions d'éléments d'actif	0,00		0,00	3 172,00		3 172,00
TOTAL 77	0,00	20 000,00	20 000,00	26 501,00	0,00	26 501,00
7817 Reprise de prov. Pour dépréciation	0,00		0,00		0,00	0,00
TOTAL 78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777 Quote part des subvent* virées au résultat	367,00		367,00			0,00
TOTAL 042	367,00	0,00	367,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2 129 858,00	135 143,58	2 265 001,58	2 171 997,35	60 627,57	2 111 369,78

R002 RESULTAT N-1 REPORTE

75143,58

TOTAL DES RECETTES : TITRES EMIS + EXCEDENT ANTERIEUR REPORTE

2 186 513,36

RESULTAT DE L'EXERCICE

		Section d'investissement	Section d'exploitation	Total des sections
RECETTES	PREVISIONS BUDGETAIRES TOTALES A	95 498,28	2 265 001,58	2 360 499,86
	TITRES DE RECETTES EMIS B	16 541,84	2 171 997,35	2 188 539,19
	REDUCTIONS DE TITRES C	182,39	60 627,57	60 809,96
	RECETTES NETTES D= B-C	16 359,45	2 111 369,78	2 127 729,23
DEPENSES	AUTORISATIONS BUDGETAIRES TOTALES E	95 498,28	2 265 001,58	2 360 499,86
	MANDATS EMIS F	12 106,25	2 471 252,30	2 483 358,55
	ANNULATIONS DE MANDATS G		343 376,14	343 376,14
	DEPENSES NETTES H= F-G	12 106,25	2 127 876,16	2 139 982,41
	RESULTAT DE L'EXERCICE			
	(D - H) EXCEDENT	4 253,20	0,00	-12 253,18
	(H - D) DEFICIT	0,00	-16 506,38	

RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET					
	Résultat à la clôture de l'exercice précédent	Part affectée à l'investiss. ou reversée à la collectivité de rattachement	Résultat de l'exercice	Reste à réaliser	Résultat de clôture
INVESTISSEMENT	74 169,28		4 253,20		78 422,48
EXPLOITATION	75 143,58		-16 506,38		58 637,20
TOTAL	149 312,86	0,00	-12 253,18	0,00	137 059,68

RESULTAT D'EXECUTION DU BUDGET

	Résultat à la clôture de l'exercice précédent [1]	Part affectée à l'investissement ou reversée à la collectivité de rattachement [2]	Résultat de l'exercice [3]	Reste à réaliser	Résultat de clôture 4
Investissement	74 169,28		4 253,20		78 422,48
Exploitation	75 143,58		-16 506,38		58 637,20
TOTAL	149 312,86	0,00	-12 253,18	0,00	137 059,68

	RESULTAT DE L'EXERCICE		
	Investissement	Exploitation	TOTAL
RECETTES			
Prévisions budgétaires			
Prévisions budgétaires totalesA	95 498,28	2 265 001,28	2 360 499,56
Titres de recettes émis.....B	16 541,84	2 171 997,35	2 188 539,19
(y compris rattachement)			
Réduction de titres.....C	182,39	60 627,57	60 809,96
Recettes nettes.....D=B-C	16 359,45	2 111 369,78	2 127 729,23
Restes à réaliser,(état ci, joint).....E			0,00
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales.....F	95 498,28	2 265 001,58	2 360 499,86
Engagements.....G			0,00
Mandats émis.....H	12 106,25	2 471 252,30	2 483 358,55
(y compris rattachement)			
Annulation de mandats.....I	0,00	343 376,14	343 376,14
Dépense nettesJ=H-I	12 106,25	2 127 876,16	2 139 982,41
Dépenses engagées non mandatées K			0,00
RESULTAT			
Resultat de l'exercice			
(D - J) Excédent			
(J - D) Déficit			
Restes à réaliser	4 253,20	-16506,38	-12253,18
(E - K) Excédent			
(K - E) Déficit			

BALANCE

COMPTES	BALANCE D'ENTREE		OPERATIONS DE L'ANNEE			
	DEBIT	CREDIT	OPERATIONS BUDGETAIRES		OPERATIONS NON BUDGETAIRES	
			DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
1068		117 651,29				0,00
110		255 325,90			0,00	0,00
119	87 963,37					
120	92 218,95				92 218,95	
1311		7 078,34				92 218,95
1312		944,04		0,00		
1313		360,00		0,00		
13911	5 310,36		0,00			
13912	944,04		0,00		0,00	
13913	360,00		0,00		0,00	
151		0,0		81 682,05		
158		0,0		7 339,71		
2051	10 810,98		0,00			
21549		2 486,44		0,00		
2154	116 472,75		7 026,65			
21819		729,67		0,00		
2181	18 497,25		0,00			
21829		6 390,22		0,00		
2182	69 063,54			13 081,50		
21839		1 237,26		0,00		
2183	81 410,42		5 079,60			
21849		7 326,67		0,00		
2184	81520,32		0,00			
2805		10 810,98		0,00		
281549	0,04			0,00		
28154		102 664,90		-182,39		
28181		13 772,89		4 460,43		
281829	92,36			411,00		
28182	0,00					
281839	474,10		13 081,50	4 851,72		
28183	0,00		0,00			
281849	309,69		0,00	5 173,88		
28184		67 679,75		1 644,81		
370	38 913,91				61 183,90	38 914,71

COMPTES	DEBIT	CREDIT	OPERATIONS BUDGETAIRES		OPERATIONS NON BUDGETAIRES	
			DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
4011		37 202,06			928948,45	925658,40
4012	212,40	0,00			0	212,40
4014	0,00				12106,25	12 106,25
4041	0,00				0,00	0,00
4042	729,67					-56 989,96
408		116162,06			280 862,69	277 159,73
4111	17580,00				0,00	0,00
4112	0,00				0,00	1 525,83
4114	7745,11				1 114 796,32	1 116 752,76
4211		4 974,56			0,00	222 951,52
428		0,00			310 474,00	318 645,00
431		37 606,00			105 823,94	105 218,82
4371		14 823,78			76 600,72	79 126,33
4372		21 804,26			2 381,96	0,00
4375		2 381,96			3 051,85	3 051,85
4376		0,00			9 909,98	8 520,98
437		1 389,00				4 161,71
4386		0,00			429 589,39	191 905,35
438		237 684,04			1 178 758,51	1 178 758,51
441		0,00			104 424,00	120 201,00
4455		1 159,00				363,35
44562	363,35	0,00			38 743,76	53 549,00
44566	33 760,68				263,00	261,92
44572		1,08			98 338,00	36 029,62
44574		61 549,99			325,00	325,00
4457		0,00				1 725,00
44587	1 725,00				66 987,71	73 796,95
447		57,76			0,00	0,00
4671		54,00			0,00	8,00
4672		48,00			45,00	1 482,00
4675		0,00			49,50	1 664,00
4676		0,00				0,00
4678		88,00				299,81
467		565,00			864,81	
4713					1 449 802,47	1 449 802,47
471	0,00				1 655,00	1 655,00
4721	0,00				65 190,74	65 190,74
472	0,00				145,00	145,00
486	3 906,22				0,00	3 188,84
487	0,00				0,00	0,00
5121	6 300,00				0,00	
5123	2 662,94				38 396,49	37 181,31

	DEBIT	CREDIT	OPERATIONS BUDGETAIRES		OPERATIONS NON BUDGETAIRES	
			DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
5125	4 600,00				3 872,59	3 938,58
5127	6 781,14				132 978,17	134 632,32
512	561 716,66				2 124 406,73	2 151 087,25
5414	75,00				39 218,91	39 218,91
5415	0,00				3 938,58	3 938,58
5417	0,00				132 785,04	132 785,04
580	0,00				175 045,49	175 045,49
6021			7229,93			
60221			96,68			
6037			38 914,71			
6059			-17 072,25		61 183,90	
605			15322,10			
60619			-14 469,91			
6061			67 925,45			
60639			-67,67			
6063			11 982,95			
60649			-28,66			
6064			4 303,97			
60669			0,00			
6066			7 371,64			
6068			3 197,33			
6079			-2 223,11			
607			118 427,93			
61359			-890,54			
6135			54 453,54			
61521			1 438,95			
61551			250,37			
615589			-1 582,38			
61158			1 159,82			
61569			-3 049,51			
6156			59 814,96			
61619			-3 513,41			
6161			18 827,91			
618			1 210,03			
62269			-1 151,95			
6226			19 807,04			
62289			-702,00			
6228			6 676,98			
62379			-13 926,58			
6237			121 551,61			
62389			-68 810,40			
6238			282 698,02			

	DEBIT	CREDIT	OPERATIONS BUDGETAIRES		OPERATIONS NON BUDGETAIRES	
			DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6242			123,83			
62519			-2203,40			
6251			16246,39			
62579			-319,06			
6257			42354,99			
62619			-679,77			
6261			3 606,52			
62629			-64,56			
6262			16 940,53			
627			1 614,19			
6288			11 222,54			
63119			0,00			
6311			63 891,83			
63339			-2 677,64			
6333			24 149,43			
63349			-3 912,69			
6334			3 260,57			
635111			267,00			
6378			0,00			
641109			-156 264,43			
64110			743 722,54			
641119			-548,14			
64111			65 790,35			
64112			4 095,70			
641219			-27 026,46			
64121			22 896,00			
64122			112 728,22			
64130			79 536,06			
64131			48 082,00			
641989					-8 936,81	
64198					40 072,57	
645109			-17 930,18			
64510			173 264,15			
645119			-198,31			
64511			7 233,46			
64519			-3 880,74			
64520			50 716,34			
64521			3 079,82			
64530			58 829,41			
64531			2 714,95			

	DEBIT	CREDIT	OPERATIONS BUDGETAIRES		OPERATIONS NON BUDGETAIRES	
			DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
64540			29 187,63			
64541			2 578,23			
64580			0,00			
64581			178,84			
64582			2 122,34			
6458			3 037,39			
6512			9 498,63			
6518			45,60			
6589			0,00			
658			820,43			
6718			872,92			
675			0,00			
68119			-182,39			
6811			16 541,84			
6815			7 339,71			
7061			0,00			
70639				-1 672,76		
7063				51 821,63		
70719				0,00		
7071				123 729,20		
7072				3 876,00		
70749				0,00		
7074				4 745,75		
7084				444 520,80		
7088				10 228,50		
7409				-50 000,00		
740				1 171 300,00		
7418				15 004,55		
753				218 995,45		
7718				23 329,00		
775				3172,00		
TOTAL	1 252 520,25	1 252 520,25	2 153 063,91	2 229 832,49	9 084 182,90	9 007 414,32
					11 237 246,81	11 237 246,81

BALANCE									
COMPTES	OPERATIONS DE L'ANNEE			BALANCE DE SORTIE			SOLDES		
	TOTAL des OPERATIONS de L'ANNEE			MASSES					
	DEBIT	CREDIT		DEBITRICES	CREDITRICES		DEBITEURS	CREDITEURS	
1068		0,00			117 651,29			117 651,29	
110		0,00			255 325,90			255 325,90	
119	92 218,95			180 182,32		180 182,32			
120		92 218,95		92 218,95					
1311		0,00			7 078,34			7 078,34	
1312		0,00			944,04			944,04	
1313		0,00			360,00			360,00	
13911	0,00			5 310,36		5 310,36			
13912	0,00			944,04		944,04			
13913	0,00			360,00		360,00			
151		81 682,05			81 682,05			81 682,05	
158		7 339,71			7 339,71			7 339,71	
2051	0,00			10 810,98		10 810,98			
21549		0,00			2 486,44			2 486,44	
2154	7 026,65			123 499,40		123 499,40			
21819		0,00			729,67			729,67	
2181	0,00			18 497,25		18 497,25			
21829		0,00			6 390,22			6 390,22	
2182		13 081,50		69 063,54		69 063,54			
21839		0,00			1 237,26			1 237,26	
2183	5 079,60			86 490,02		86 490,02			
21849		0,00			7 326,67			7 326,67	
2184	0,00			81520,32		81520,32			
2805		0,00			10 810,98			10 810,98	
281549		-182,39		0,04	-182,39		182,43		
28154		4 460,43			107 125,33			107 125,33	
28181		411,00			14 183,89			14 183,89	
281829	0,00			92,36		92,36			
28182	13 081,50			13 081,50		13 081,50			
281839	0,00			474,10		474,10			
28183		5 173,88		309,69		309,69			
281849	0,00				73 633,77			73 633,77	
28184		1 644,81			69 324,56			69 324,56	
370	61 183,90	38 914,71		100 097,81	38 914,71	61 183,10			

COMPTES	OPERATIONS DE L'ANNEE		MASSES		SOLDES	
	DEBIT	CREDIT	DEBITRICES	CREDITRICES	DEBITEURS	CREDITEURS
4011	928948,45	925658,40	929160,85	963072,86		33912,01
4012		212,40		0		
4014	0	0		0		
4041	12106,25	12106,25	12 106,25	12 106,25	729,67	
4042	0,00		729,67			
408	280862,69	-56989,96	298 442,69	59 172,10	21282,96	59172,10
4111	0,00	277 159,73	0,00	277 159,73		
4112	0,00	0,00	0,00	0,00		
4114	0,00	1 525,83	7 745,11	1 525,83	6219,28	
4211	1 114 796,32	1 116 752,76	1 114 796,32	1 121 727,32		6 931,00
428		222 951,52		222 951,52		222 951,52
431	310 474,00	318 645,00	310 474,00	356 251,00		45 777,00
4371	105 823,94	105 218,82	105 823,94	120 042,60		14 218,66
4372	76 600,72	79 126,33	76 600,72	100 930,59		24 329,87
4375	2 381,96	0,00	2 381,96	2 381,96		
4376	3 051,85	3 051,85	3 051,85	3 051,85		
4376	9 909,98	8 520,98	9 909,98	9 909,98		
437	0,00	4 161,71		4 161,71		4 161,71
4386	429 589,39	191 905,35	429 589,39	429 589,39		
438	1 178 758,51	1 178 758,51	1 178 758,51	1 178 758,51		
441	104 424,00	120 201,00	104 424,00	121 360,00		16 936,00
4455	0,00	363,35	363,35	363,35		
44562	38 743,76	53 549,00	72 504,44	53 549,00	18 955,44	
44566	263,00	261,92	263,00	263,00		
44572	98 338,00	36 029,62	98 338,00	97 579,61	758,39	
44574	325,00	325,00	325,00	325,00		
4457		1 725,00	1 725,00	1 725,00		
44587	66 987,71	73 796,95	66 987,71	73 854,71		6 867,00
447		0,00		54,00		54,00
4671		8,00		56,00		56,00
4672	45,00	1 482,00	45,00	1 482,00		1 437,00
4675	49,50	1 664,00	49,50	1 664,00		1 614,50
4676		0,00		88,00		88,00
4678	864,81	299,81	864,81	864,81		
467	1 449 802,47	1 449 802,47	1 449 802,47	1 449 802,47		
4713	1 655,00	1 655,00	1 655,00	1 655,00		
471	65 190,74	65 190,74	65 190,74	65 190,74		
4721	145,00	145,00	145,00	145,00		
472		3 188,84	3 906,22	3 188,84	717,38	
486	0,00	0,00	6 300,00		6 300,00	
5121	38 396,49	37 181,31	41 059,43	37 181,31	3 878,12	
5123						

COMPTES	OPERATIONS DE L'ANNEE		MASSES		SOLDES	
	DEBIT	CREDIT	DEBITRICES	CREDITRICES	DEBITEURS	CREDITEURS
5125	3 872,59	3 938,58	8 472,59	3 938,58	4 534,01	
5127	132 978,17	134 632,32	139 759,31	134 632,32	5 126,99	
512	2 124 406,73	2 151 087,25	2 686 123,39	2 151 087,25	535 036,14	
5414	39 218,91	39 218,91	39293,91	39 218,91	75,00	
5415	3 938,58	3 938,58	3 938,58	3 938,58		
5417	132 785,04	132 785,04	132 785,04	132 785,04		
580	175045,49	175 045,49	175045,49	175 045,49		
6021	7229,93		7229,93		7229,93	
60221	96,68		96,68		96,68	
6037	38 914,71	61 183,90	38 914,71	61 183,90		22 269,19
6059	-17 072,25		-17 072,25			17 072,25
605	15322,10		15322,10		15322,10	
60619	-14 469,91		-14 469,91			14 469,91
6061	67 925,45		67 925,45		67 925,45	
60639	-67,67		-67,67			67,67
6063	11 982,95		11 982,95		11 982,95	
60649	-28,66		-28,66			28,66
6064	4 303,97		4 303,97		4 303,97	
60669	0,00		0,00		0,00	
6066	7 371,64		7 371,64		7 371,64	
6068	3 197,33		3 197,33		3 197,33	
6079	-2 223,11		-2 223,11			2 223,11
607	118 427,93		118 427,93		118 427,93	
61359	-890,54		-890,54			890,54
6135	54 453,54		54 453,54		54 453,54	
61521	1 438,95		1 438,95		1 438,95	
61551	250,37		250,37		250,37	
615589	-1 582,38		-1 582,38			1 582,38
61158	1 159,82		1 159,82		1 159,82	
61569	-3 049,51		-3 049,51			3 049,51
6156	59 814,96		59 814,96		59 814,96	
61619	-3 513,41		-3 513,41			3 513,41
6161	18 827,91		18 827,91		18 827,91	
618	1 210,03		1 210,03		1 210,03	
62269	-1 151,95		-1 151,95			1 151,95
6226	19 807,04		19 807,04		19 807,04	
62289	-702,00		-702,00			702,00
6228	6 676,98		6 676,98		6 676,98	
62379	-13 926,58		-13 926,58			13 926,58
6237	121 551,61		121 551,61		121 551,61	
62389	-68 810,40		-68 810,40			68 810,40
6238	282 698,02		282 698,02		282 698,02	

COMPTES	OPERATIONS DE L'ANNEE		MASSES		SOLDES	
	DEBIT	CREDIT	DEBITRICES	CREDITRICES	DEBITEURS	CREDITEURS
6242	123,83		123,83		123,83	2203,4
62519	-2203,40		-2203,40			
6251	16246,39		16246,39		16246,39	319,06
62579	-319,06		-319,06			
6257	42354,99		42354,99		42354,99	679,77
62619	-679,77		-679,77			
6261	3 606,52		3 606,52		3 606,52	64,56
62629	-64,56		-64,56			
6262	16 940,53		16 940,53		16 940,53	
627	1 614,19		1 614,19		1 614,19	
6288	11 222,54		11 222,54		11 222,54	
63119	0,00		0,00		0,00	
6311	63 891,83		63 891,83		63 891,83	2 677,64
63339	-2 677,64		-2 677,64			
6333	24 149,43		24 149,43		24 149,43	3 912,69
63349	-3 912,69		-3 912,69			
6334	3 260,57		3 260,57		3 260,57	
635111	267,00		267,00		267,00	
6378	0,00		0,00		0,00	
641109	-156 264,43		-156 264,43			156 264,43
64110	743 722,54		743 722,54		743 722,54	548,14
641119	-548,14		-548,14			
64111	65 790,35		65 790,35		65 790,35	
64112	4 095,70		4 095,70		4 095,70	
641219	-27 026,46		-27 026,46			27 026,46
64121	22 896,00		22 896,00		22 896,00	
64122	112 728,22		112 728,22		112 728,22	
64130	79 536,06		79 536,06		79 536,06	
64131	48 082,00		48 082,00		48 082,00	
641989		-8 936,81		-8 936,81	8 936,81	
64198		40 072,57		40 072,57		40 072,57
645109	-17 930,18		-17 930,18			17 930,18
64510	173 264,15		173 264,15		173 264,15	198,31
645119	-198,31		-198,31			
64511	7 233,46		7 233,46		7 233,46	3 880,74
64519	-3 880,74		-3 880,74			
64520	50 716,34		50 716,34		50 716,34	
64521	3 079,82		3 079,82		3 079,82	
64530	58 829,41		58 829,41		58 829,41	
64531	2 714,95		2 714,95		2 714,95	

COMPTES	OPERATIONS DE L'ANNEE		MASSES		SOLDES	
	DEBIT	CREDIT	DEBITRICES	CREDITRICES	DEBITEURS	CREDITEURS
64540	29 187,63		29 187,63		29 187,63	
64541	2 578,23		2 578,23		2 578,23	
64580	0,00		0,00		0,00	
64581	178,84		178,84		178,84	
64582	2 122,34		2 122,34		2 122,34	
6458	3 037,39		3 037,39		3 037,39	
6512	9 498,63		9 498,63		9 498,63	
6518	45,60		45,60		45,60	
6589	0,00		0,00		0,00	
658	820,43		820,43		820,43	
6718	872,92		872,92		872,92	
675	0,00		0,00		0,00	
68119	-182,39		-182,39			182,39
6811	16 541,84		16 541,84		16 541,84	
6815	7 339,71		7 339,71		7 339,71	
7061	0,00					
70639		-1 672,76		-1 672,76	1 672,76	
7063		51 821,63		51 821,63		51 821,63
70719		0,00		0,00		0,00
7071		123 729,20		123 729,20		123 729,20
7072		3 876,00		3 876,00		3 876,00
70749		0,00		0,00		0,00
7074		4 745,75		4 745,75		4 745,75
7084		444 520,80		444 520,80		444 520,80
7088		10 228,50		10 228,50		10 228,50
7409		-50 000,00		-50 000,00		
740		1 171 300,00		1 171 300,00	50 000,00	1 171 300,00
7418		15 004,55		15 004,55		15 004,55
753		218 995,45		218 995,45		218 995,45
7718		23 329,00		23 329,00		23 329,00
775		3172,00		3172,00		3172,00
TOTAL	11 237 246,81	11 237 246,81	12 489 767,06	12 489 767,06	3 722 398,95	3 722 398,95

COMPTE DE GESTION

DEPENSES DE LA SECTION INVESTISSEMENT

LIBELLES	montant des autorisations budgétaires	Montant des émissions	Montant des annulations et réductions	Montant net des émissions
640 Opérations d'aide transfert entre sections	367,00	0	0	0
13911 reprise /subv autofinancé Etat	331,00			0
13912 reprise/ subv autofinancé régions	0,00			0
13913 Reprise / subv autofinancé départ	36,00			0,00
16 Intérêts et autres assimilés				
1668 Intérêts courus	0,00	0,00		0,00
20 Immobilisations incorporelles	0,00	0,00		0,00
2051 Concessions et droits similaires		0,00		
21 Immobilisations corporelles	95 131,28	12 106,25		12 106,25
2154 Matériel industriel	15576,00	7026,65		7 026,65
2181 Inst.générale agenc.aménagement.	0,00			0,00
2182 Matériel de transport	0,00			0,00
2183 Matériel de bureau et inform.	5305,00	5079,60		5 079,60
2184 Mobilier	0,00			0,00
218 Autres immob.incorporelles	74250,28	0,00		0,00
45 Opérations pour le cpte de tiers				
458101 Opérat' pour le cpte de tiers				0,00
TOTAL	95 498,28	12 106,25	0,00	12 106,25

COMPTE DE GESTION

RECETTES DE LA SECTION INVESTISSEMENT

LIBELLES	montant des autorisations budgétaires Totales	Montant des émissions	Montant des annulations et réductions	Montant net des émissions
001 Excédent antérieur reporté	74169,28			0,00
10 Capital et réserves		0,00		0,00
1068 Autres réserves				0,00
13 Subvention d'investissement		0,00		0,00
1311 Subvention d'invest d'Etat	0,00			0,00
1312 Subvention d'invest Régions				0,00
1313 Subvention d'equipt département				0,00
16 Emprunts et dettes assimilées				
16 Emprunts				0,00
1688 Intérêts courus				0,00
21 Immobilisations		0,00		0,00
2154 Matériel et outillage	0			0,00
2182 Matériel de transport		0,00		0,00
28 Amortissements des immobilisations	21 319,00	16 541,84	182,39	16 359,45
2805 Amort.concessions droits sim.	0,00			0,00
28154 Amort.matériel industriel	7 982,00	4 460,43	182,39	4 278,04
28181 Amort.inst.gene.agenc.amen.	482,00	411,00		411,00
28182 Amort.matériel de transport	4 852,00	4 851,72		4 851,72
28183 Amort.matériel de bureau	5 561,00	5 173,88		5 173,88
28184 Amort.Mobilier	2 452,00	1 644,81		1 644,81
29 Opérations pour le compte de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00
45822 Operations pour le compte				0,00
TOTAL	95 498,28	16 541,84	182,39	16 359,45

COMPTE DE GESTION

DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

LIBELLES	Montant des autorisations budgétaires	Montant des émissions	Montant des annulations et réductions	Montant net des émissions
911 CHARGES A CARACTERE GENERAL	957 314,58	935 037,91	130 235,15	804 202,75
6021 Matières consommables	7500,00	7229,93		7229,93
60221 Combustibles	50,00	96,68		96,68
6037 Variation stock de m/ses	38 941,00	38914,71		38914,71
605 Achats matériel,équips,travaux	11 082,50	15 322,10	17 072,25	-1750,15
6061 fournitures non stockables	62 193,00	67 925,45	14 469,91	53455,54
6063 Fournit. entretien petits equip	12 950,00	11 982,95	67,67	11915,28
6064 Fournitures administratives	4 000,00	4 303,97	28,66	4275,31
6066 Carburants	3 500,00	7 371,64		7371,64
6068 Autres matières et fournitures	200,00	3 197,33		3197,33
607 Achats de marchandises	116 500,00	118 427,93	2 223,11	116204,82
611 Sous traitance générale	30 150,00	0,00		0,00
6135 Locations mobilières	54 900,00	54 453,54	890,54	53563,00
61521 Entretien réparation batiments publics	2 000,00	1 438,95		1438,95
61551 Reparation	0,00	250,37		250,37
61558 Entretien autres biens mobiliers	-200,00	1 159,82	1 582,38	-422,56
6156 Maintenance	55 300,00	59 814,96	3 049,51	56765,45
6161 Assurances multirisques	17 800,00	18 827,91	3 513,41	15314,50
618 Divers	1 000,00	0,00		0,00
6181 Documentation generale	0,00	1 210,03		1210,03
6223 Formation du personnel	0,00	0,00		0,00
6226 Honoraires	28 100,00	19 807,04	1 151,95	18655,09
6228 Divers	2 430,00	6 676,98	702,00	5974,98
6237 Publications	153 000,00	121 551,61	13 926,58	107625,03
6238 Divers	255 952,08	282 698,02	68 810,40	213887,62
6242 Transports sur ventes	163,00	123,83		123,83
6244 Transports administratifs	200,00	0,00		0,00
6251 Voyages et déplacements	15 850,00	16 246,39	2 203,40	14042,99
6257 Frais de réceptions	41 200,00	42 354,99	319,06	42035,93
6261 Frais d'affranchissement	2 800,00	3 606,52	679,77	2926,75
6262 Frais de télécommunications	16700,00	16 940,53	64,56	16875,97

COMPTE DE GESTION

DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

LIBELLES	Montant autorisations budget	Montant des émissions	Montant annulat' ou réduct'	Montant net des émissions
627 Services bancaires et assimilés	1333,00	1614,19		1 614,19
6283 Frais de nettoyages de locaux	1000,00	0,00		0,00
6288 Autres	20 700,00	11 222,54		11 222,54
635111 Contribution economique territoriale	300,00	267,00		267,00
6353 Taxes sur vehicule de societe	0,00	0,00		0,00
637 Autres impots, taxes (autres organismes)	0,00	0,00		0,00
6124 CHARGES DE PERSON. ET ASSIMILES	1 177 403,00	1 501 195,25	312 438,50	1 188 656,07
6311 Taxe sur les salaires	55 150,00	63 891,83		63 891,83
6333 Participat' employ/format'continue	16 900,00	24 149,43	2 677,64	21 471,79
6334 Particip' employ./effort construct'	3 800,00	3 260,57	3 912,69	-652,12
6335 Versts liberaires exo taxe apprentiss	0,00	0,00		0,00
64110 Salaires appointement et commissions	687 389,00	743 722,54	156 264,43	587 458,11
64111 Salaires appoint personnel saisonnier	0,00	65 790,35	548,14	65 242,21
64112 Salaires appoint intermitents	5 000,00	4 095,70		4 095,70
64121 Congés payés personnel saisonnier	0,00	22 896,00	27 026,46	-4 130,46
64122 Congés payés	0,00	112 728,22		112 728,22
6412 Congés payés	22 896,00	0,00		0,00
6413 Primes et gratifications	111 000,00	0,00		0,00
64130 Prime anciennete personnel permanent	0,00	79 536,06		79 536,06
64131 13 eme mois personnel permanent	0,00	48 082,00		48 082,00
64510 Cotisations a l'URSSAF	0,00	173 264,15	17 930,18	155 333,97
6451 Cotisations URSSAF	150 478,00	0,00		0,00
64511 Cotisations URSSAF person saisonnier	0,00	7 233,46	198,31	7 035,15
64519 Reduction cotisation URSSAF	0,00	0,00	3 880,74	-3 880,74
64520 Cotisations IPSEC personnel permanent	0,00	50 716,34		50 716,34
64521Cotisations IPSEC personnel saisonnier	0,00	3 079,82		3 079,82
6452 Cotisations aux mutuelles	35 870,00	0,00		0,00
64530 Cotisations ABELIO personnel permanent	0,00	58 829,41		58 829,41
64531 cotisations abellio personnel saisonnier	0,00	2 714,95		2 714,95
64534 Cotisations UGRC personnel	0,00	0,00		0,00
6453 Cotisations aux caisses de retraite	51 800,00	0,00		0,00
64540 Cotis' ASSEDIC personnel permanent	0,00	29 187,63		29 187,63
64541 ASSEDIC personnel saisonnier	0,00	2 578,23		2 578,23
6454 Cotisations ASSEDIC	28 069,00	0,00		0,00

COMPTE DE GESTION

DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

LIBELLES	Montant autorisations budget	Montant des émissions	Montant annulat' ou réduire	Montant net des émissions
64580 Cotisations MED travail person. permanent	0,00	0,00		0,00
64581 Cotisations MED Travail person. saisonnier	0,00	178,84		178,84
64582 Cotisations GUSO	0,00	2 122,34		2 122,34
6458 Cotisations autres organismes sociaux	6 355,00	3 037,39		3 037,39
645 Charges de sécurité sociale et prevoyance	0,00	0,00		0,00
648 Autres charges de personnel	2 700,00	0,00		0,00
65. AUTRES CHARGES GESTION COURANT	10 055,00	10 365,60	0,00	10 365,60
6512 Redevances pour licences, logiciels,...		9 498,63		9 498,63
6518 Redevances	10 000,00	45,60		45,60
6541 Créances admises en non valeur				0,00
658 Charges div.de gestion courante		820,43		820,43
66. CHARGES FINANCIERES	0,00	0,00	0,00	0,00
67. CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,00	872,92	0,00	872,92
6718 Autres charges exceptionnn.		872,92		872,92
672 Charges sur exercices antérieurs		0,00		0,00
6743 Subventions exceptionnelles		0,00		0,00
68. DOTATIONS AUX PROVIS ET DEPRECIATIONS	98 671,00	7 339,71		7 339,71
6815 dotations aux prov pour risques et charges	98 671,00	7 339,71	0,00	7 339,71
69. OPERATIONS D'ORDRE DE TRANSFERT	21 329,00	15 541,84	182,39	16 359,45
675 Valeur comptable d'éléments d'actif cédés				0,00
6811 Dotation aux amortissements	21 329,00	16 541,84	182,39	16 359,45
043. OPERATIONS D'ORDRE INTERIEUR SECTION	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2 265 001,58	2 471 252,30	343 376,14	2 127 876,16

COMPTE DE GESTION

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 autorisation d'emploi	75 143,38			0,00
003 ATTENUATION DES CHARGES	34 633,00	101 256,47	8 996,81	92 315,66
6037 Variation stock de marchandises	34633,00	61183,90		61183,9
64198 Remboursement / rémunérat'	0,00	40072,57	8936,81	31135,76
6611 Intérêt des emprunts et dettes				
70 VENTES REGULIERES-PREST SERV	624 853,00	639 939,45	1 094,59	637 249,12
7063 Prestations de services a 20%	15000,00	51821,63	1672,76	50 148,87
706 Prestations de services	11500,00	0,00		0,00
7071 ventes de marchandises a 20 %	10000,00	123 747,20	18,00	123 729,20
7072 ventes de marchandises exo		3 876,00		3 876,00
7074 Ventes de marchandises a 5,50%		4 745,75		4 745,75
707 Ventes de marchandises	110 351,00	0,00		0,00
7083 Locations diverses	15 000,00	0,00		0,00
7084 Mise à dispos' de person. facturée	415 497,00	444 520,80		444 520,80
7088 Autres prod. Des activités annexes	47 510,00	10 228,50		10 228,50
74 SUBVENTION D'EXPLOITATION	1 510 000,00	1 188 104,32	50 000,00	1 136 104,32
740 Subvention d'exploitation	1 510 000,00	1 171 300,00	50 000,00	1 121 300,00
7412 Subvention region	0,00			0,00
7413 Subvention departement	0,00			0,00
7418 Autres subventions	0,00	15 004,55		15 004,55
75 AUTRES PRODS GESTION COURANTE	0,00	218 995,45	0,00	218 995,45
753 Reversement taxe de séjour	0,00	218 995,45		218 995,45
758 Autres produits de gestion courante	0,00	0,00		0,00

COMPTE DE GESTION

LIBELLES	montant des autorisations budgétaires	Montant des émissions	Montant des annulations et réductions	Montant net des émissions
76 AUTRES PRODUITS FINANCIERS		0		0
7688 Autres produits financiers	0	0	0	0
77 PRODUITS EXCEPTIONNELS	20000,00	26 501,00	0,00	26 501,00
7718 Autres prod except / opération de gestion	20 000,00	23 329,00		23 329,00
775 Produits de cession elements d'actif		3 172,00		3 172,00
78 REVENUS IMMOBILIER ET REVENUS	0,00	0,00	0,00	0,00
7817 Reprise de provision pour dépréciation	0,00	0,00	0,00	0,00
79 TRANSFERT DE CHARGES				
791 Transfert de charges d'exploit				
862 OPERAT D'ORDRE DE TRANSFERT ENTRE	367,00	0,00	0,00	0,00
777 quote part des subventions virée au resultat	367,00		0,00	0,00
TOTAL	2 265 001,58	2 171 997,35	60 627,57	2 111 369,78

ETAT DE L'ACTIF

CI-JOINT TABLEAUX DES IMMOBILISATIONS ET AMORTISSEMENTS 2021

Immobilisations
Amortissements avec immobilisations sorties incluses
Etat des sorties

Etat des immobilisations

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

au 31/12/2021

EPIC OMT

Tenue de compte :

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 07/02/2022 à 16:43:46

Page : 1

Code	Désignation	Date acquisition	Qtés	Valeur d'acquisition	Amort. économiques	Valeur nette comptable
2051	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES BR					
Acquisitions exercice 2000						
021	LOGICIEL PAYE SAGE	01/01/2000	1	956,04	956,04	0,00
	Mode : Linéaire 2 ans	Taux : 50,00%				
	Total 2000			956,04	956,04	0,00
Acquisitions exercice 2009						
111	LOGICIEL MICROSOFT OEM	30/01/2009	3	1 022,58	1 022,58	0,00
	Mode : Linéaire 2 ans	Taux : 50,00%				
115	DEFI WIND MARQUE -INPI	23/04/2009	2	610,00	610,00	0,00
	Mode : Linéaire 2 ans	Taux : 50,00%				
116	DEFI WIND MARQUE - INPI	23/04/2009	1	305,00	305,00	0,00
	Mode : Linéaire 2 ans	Taux : 50,00%				
117	MICROSOFT OEM OFFICE P	23/10/2009	1	297,23	297,23	0,00
	Mode : Linéaire 2 ans	Taux : 50,00%				
118	LOGICIEL ADOBE CREATIVE	23/10/2009	1	2 032,00	2 032,00	0,00
	Mode : Linéaire 2 ans	Taux : 50,00%				
119	MICROSOFT OFFICE PRO 20	23/10/2009	4	1 188,93	1 188,93	0,00
	Mode : Linéaire 2 ans	Taux : 50,00%				
	Total 2009			5 455,74	5 455,74	0,00
Acquisitions exercice 2015						
210	LICENCE	30/06/2015	1	2 070,00	2 070,00	0,00
	Mode : Linéaire 2 ans	Taux : 50,00%				
209	LICENCE	01/07/2015	1	889,20	889,20	0,00
	Mode : Linéaire 2 ans	Taux : 50,00%				
211	LOGICIEL WEB	01/08/2015	1	1 440,00	1 440,00	0,00
	Mode : Linéaire 2 ans	Taux : 50,00%				
	Total 2015			4 399,20	4 399,20	0,00
	Total 2051			10 810,98	10 810,98	0,00
2154	MATERIEL INDUSTRIEL					
Acquisitions exercice 2000						
009	TELECOM ET CABLES OCCA	01/01/2000	1	18,06	18,06	0,00
	Mode : Linéaire 1 an	Taux : 100,00%				
011	PANNEAU BASKET OCCASION	01/01/2000	1	352,48	352,48	0,00
	Mode : Linéaire 2 ans	Taux : 50,00%				
012	PANNEAU EXPO OCCASION	01/01/2000	1	549,37	549,37	0,00
	Mode : Linéaire 2 ans	Taux : 50,00%				
026	POURSUITE COEMAR	16/03/2000	1	3 434,68	3 434,68	0,00
	Mode : Linéaire 6 ans	Taux : 16,6667%				
027	PONT ACIER + ACCES + PIED	16/03/2000	1	3 658,78	3 658,78	0,00
	Mode : Linéaire 6 ans	Taux : 16,6667%				
028	PROJECTEUR THEATRE + A	16/03/2000	1	3 559,08	3 559,08	0,00
	Mode : Linéaire 6 ans	Taux : 16,6667%				
	Total 2000			11 572,45	11 572,45	0,00
Acquisitions exercice 2001						
A reporter				22 383,43	22 383,43	0,00

Etat des immobilisations

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

au 31/12/2021

EPIC OMT

Tenue de compte :

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 07/02/2022 à 16:43:47

Page : 2

Code	Désignation	Date acquisition	Qtés	Valeur d'acquisition	Amort. économiques	Valeur nette comptable
Report				22 383,43	22 383,43	0,00
033	GROUPE ELECTROGENE	26/03/2001	1	932,25	932,25	0,00
Mode : Linéaire 5 ans		Taux : 20,00%				
043	NETTOYEUR HD 650	30/06/2001	1	648,73	648,73	0,00
Mode : Linéaire 5 ans		Taux : 20,00%				
Total 2001				1 580,98	1 580,98	0,00
Acquisitions exercice 2002						
046	GROUPE COMPRESSEUR +	01/01/2002	1	113,88	113,88	0,00
Mode : Linéaire 6 ans		Taux : 16,6667%				
047	PALAN ELECTRIQUE 200/400	01/01/2002	1	220,75	220,75	0,00
Mode : Linéaire 6 ans		Taux : 16,6667%				
048	COMBINE TV MAGNETOSCO	14/05/2002	1	669,86	669,86	0,00
Mode : Linéaire 5 ans		Taux : 20,00%				
049	RETROPROJECTEUR INTIMU	31/05/2002	1	619,79	619,79	0,00
Mode : Linéaire 4 ans		Taux : 25,00%				
Total 2002				1 624,28	1 624,28	0,00
Acquisitions exercice 2003						
061	AMPLI PUIS YAM XS 350 N°1	28/11/2003	1	567,00	567,00	0,00
Mode : Linéaire 6 ans		Taux : 16,6667%				
062	AMPLI PUIS YAM XS 350 N°2	28/11/2003	1	567,00	567,00	0,00
Mode : Linéaire 6 ans		Taux : 16,6667%				
063	EMETT- RECEPT.PMR446 KE	28/11/2003	2	418,60	418,60	0,00
Mode : Linéaire 6 ans		Taux : 16,6667%				
064	MICRO CASQUES KENWOOD	28/11/2003	1	681,72	681,72	0,00
Mode : Linéaire 6 ans		Taux : 16,6667%				
065	ENSEMBLE COMPLET EMET	28/11/2003	1	653,38	653,38	0,00
Mode : Linéaire 6 ans		Taux : 16,6667%				
066	ENCEINTE PORTABLE 50W	28/11/2003	1	2 119,93	2 119,93	0,00
Mode : Linéaire 6 ans		Taux : 16,6667%				
067	ENCEINTE CHALLENGER CH	28/11/2003	1	986,87	986,87	0,00
Mode : Linéaire 6 ans		Taux : 16,6667%				
068	MACHIME A FUMEE ET LIQUI	16/12/2003	1	1 065,34	1 065,34	0,00
Mode : Linéaire 6 ans		Taux : 16,6667%				
Total 2003				7 059,84	7 059,84	0,00
Acquisitions exercice 2004						
071	CLICQ UP 70 EXEMPLAIRES	07/04/2004	1	3 700,43	3 700,43	0,00
Mode : Linéaire 6 ans		Taux : 16,6667%				
072	PERCHE POUR CLICQ UP	07/04/2004	1	495,14	495,14	0,00
Mode : Linéaire 6 ans		Taux : 16,6667%				
070	ENCEINTES YAMAHA 115	04/05/2004	1	850,00	850,00	0,00
Mode : Linéaire 6 ans		Taux : 16,6667%				
073	PRESENTOIR PERFORE + 16	13/07/2004	1	466,00	466,00	0,00
Mode : Linéaire 6 ans		Taux : 16,6667%				
074	PANNEAUX + PIETEMENTS +	31/07/2004	1	1 602,07	1 602,07	0,00
Mode : Linéaire 6 ans		Taux : 16,6667%				
Total 2004				7 113,64	7 113,64	0,00
A reporter				39 762,17	39 762,17	0,00

Etat des immobilisations

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

au 31/12/2021

EPIC OMT

Tenue de compte :

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 07/02/2022 à 16:43:47

Page : 3

Code	Désignation	Date acquisition	Qtés	Valeur d'acquisition	Amort. économiques	Valeur nette comptable
Report				39 762,17	39 762,17	0,00
Acquisitions exercice 2005						
076	PANNEUX BOIS MASSIF POU	30/06/2005	1	1 008,25	1 008,25	0,00
Mode : Linéaire 6 ans		Taux : 16,6667%				
088	2 HP STUDIO K-ROK	22/12/2005	2	673,96	673,96	0,00
Mode : Linéaire 3 ans		Taux : 33,3333%				
Total 2005				1 682,21	1 682,21	0,00
Acquisitions exercice 2006						
089	MATERIEL DE SONORISATION	18/05/2006	1	4 072,55	4 072,55	0,00
Mode : Linéaire 6 ans		Taux : 16,6667%				
091	MATS DE VOILE ALU	22/05/2006	15	1 506,96	1 506,96	0,00
Mode : Linéaire 6 ans		Taux : 16,6667%				
090	AMPLI YAMAHA	27/06/2006	1	1 318,00	1 318,00	0,00
Mode : Linéaire 6 ans		Taux : 16,6667%				
092	MACHINE A GLACONS SCIM	30/06/2006	1	1 022,71	1 022,71	0,00
Mode : Linéaire 6 ans		Taux : 16,6667%				
Total 2006				7 920,22	7 920,22	0,00
Acquisitions exercice 2007						
097	BASE PODIUM DEMONTABLE	20/06/2007	1	7 522,84	7 522,84	0,00
Mode : Linéaire 6 ans		Taux : 16,6667%				
099	CLOTURE MOBILE PLASTIQ	15/08/2007	1	627,54	627,54	0,00
Mode : Linéaire 4 ans		Taux : 25,00%				
098	ARMOIRES ELECTRIQUES M	20/08/2007	2	1 812,38	1 812,38	0,00
Mode : Linéaire 6 ans		Taux : 16,6667%				
100	BOITIERS ELECTRIQUES MO	25/10/2007	11	2 039,18	2 039,18	0,00
Mode : Linéaire 6 ans		Taux : 16,6667%				
Total 2007				12 001,94	12 001,94	0,00
Acquisitions exercice 2008						
106	CONSOLE DE MIXAGE SOUN	11/02/2008	1	1 015,58	1 015,58	0,00
Mode : Linéaire 4 ans		Taux : 25,00%				
Total 2008				1 015,58	1 015,58	0,00
Acquisitions exercice 2009						
125	DEFIBRILATEUR	30/01/2009	1	1 495,00	1 495,00	0,00
Mode : Linéaire 4 ans		Taux : 25,00%				
126	MICRO CRAVATE RECEPTEU	23/03/2009	2	928,10	928,10	0,00
Mode : Linéaire 4 ans		Taux : 25,00%				
Total 2009				2 423,10	2 423,10	0,00
Acquisitions exercice 2010						
132	CONSOLE PILOTAGE STARW	23/07/2010	1	285,19	285,19	0,00
Mode : Linéaire 4 ans		Taux : 25,00%				
133	PACK 4 MAC SCAN + PRO LA	23/07/2010	1	1 281,55	1 281,55	0,00
Mode : Linéaire 4 ans		Taux : 25,00%				
134	PACK 2 LYRES SPOT LAMPES	23/07/2010	1	1 530,45	1 530,45	0,00
Mode : Linéaire 4 ans		Taux : 25,00%				
A reporter				67 902,41	67 902,41	0,00

Etat des immobilisations

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

au 31/12/2021

EPIC OMT

Tenue de compte :

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 07/02/2022 à 16:43:48

Page : 4

Code	Désignation	Date acquisition	Qtés	Valeur d'acquisition	Amort. économiques	Valeur nette comptable
Report				67 902,41	67 902,41	0,00
135	MICRO HF SLX 4 E	23/07/2010	1	390,00	390,00	0,00
Mode : Linéaire 4 ans		Taux : 25,00%				
136	MICRO HF SLX 4 E	23/07/2010	1	390,00	390,00	0,00
Mode : Linéaire 4 ans		Taux : 25,00%				
137	MICRO HF SLX 2 SM 58	23/07/2010	1	300,00	300,00	0,00
Mode : Linéaire 4 ans		Taux : 25,00%				
138	MICRO HF SLX 2 SM 58	23/07/2010	1	300,00	300,00	0,00
Mode : Linéaire 4 ans		Taux : 25,00%				
Total 2010				4 477,19	4 477,19	0,00
Acquisitions exercice 2011						
158	GERBEUR CHARGE 1000KG	03/01/2011	1	1 571,54	1 571,54	0,00
Mode : Linéaire 5 ans		Taux : 20,00%				
159	VIDEOPROJECT PRO SANYO	17/03/2011	1	4 778,02	4 778,02	0,00
Mode : Linéaire 4 ans		Taux : 25,00%				
Total 2011				6 349,56	6 349,56	0,00
Acquisitions exercice 2012						
165	ENCEINTE YAMAHA DXR15	20/11/2012	1	735,00	735,00	0,00
Mode : Linéaire 6 ans		Taux : 16,6667%				
166	ENCEINTE YAMAHA DXR15	20/11/2012	1	735,00	735,00	0,00
Mode : Linéaire 6 ans		Taux : 16,6667%				
167	ENCEINTE YAMAHA DXR12	20/11/2012	1	639,00	639,00	0,00
Mode : Linéaire 6 ans		Taux : 16,6667%				
168	ENCEINTE YAMAHA DXR12	20/11/2012	1	639,00	639,00	0,00
Mode : Linéaire 6 ans		Taux : 16,6667%				
Total 2012				2 748,00	2 748,00	0,00
Acquisitions exercice 2013						
186	MACHINE A GLACONS MATC	23/04/2013	1	1 094,34	1 094,34	0,00
Mode : Linéaire 6 ans		Taux : 16,6667%				
Total 2013				1 094,34	1 094,34	0,00
Acquisitions exercice 2014						
204	NIKON BOITIER D5200	16/01/2014	1	556,40	556,40	0,00
Mode : Linéaire 6 ans		Taux : 16,6667%				
205	NIKON OBJECTIF 55-300 DX	16/01/2014	1	245,89	245,89	0,00
Mode : Linéaire 6 ans		Taux : 16,6667%				
200	ENCEINTE YAMAHA DSR 118	13/02/2014	1	990,00	990,00	0,00
Mode : Linéaire 6 ans		Taux : 16,6667%				
201	ENCEINTE YAMAHA DSR 118W	13/02/2014	1	990,00	990,00	0,00
Mode : Linéaire 6 ans		Taux : 16,6667%				
206	SONO PORTABLE CHIAYO C	12/06/2014	1	999,00	999,00	0,00
Mode : Linéaire 4 ans		Taux : 25,00%				
207	PUPITRE ECLAIRAGE MIXTE	06/08/2014	1	595,64	595,64	0,00
Mode : Linéaire 4 ans		Taux : 25,00%				
203	LYRE CHAUVET INTIMIDATOR	09/12/2014	1	1 399,00	1 399,00	0,00
Mode : Linéaire 4 ans		Taux : 25,00%				
Total 2014				5 775,93	5 775,93	0,00
A reporter				85 250,24	85 250,24	0,00

Etat des immobilisations

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

au 31/12/2021

EPIC OMT

Tenue de compte :

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 07/02/2022 à 16:43:48

Page : 5

Code	Désignation	Date acquisition	Qtés	Valeur d'acquisition	Amort. économiques	Valeur nette comptable
Report				85 250,24	85 250,24	0,00
Acquisitions exercice 2015						
214	ENCEINTE ACTIVE	01/01/2015	1	649,00	649,00	0,00
Mode : Linéaire 6 ans		Taux : 16,6667%				
215	ENCEINTE ACTIVE	01/01/2015	1	649,00	649,00	0,00
Mode : Linéaire 6 ans		Taux : 16,6667%				
216	PAR A LEDS	01/01/2015	1	486,00	486,00	0,00
Mode : Linéaire 2 ans		Taux : 50,00%				
217	PROJECTEUR	01/01/2015	1	625,00	625,00	0,00
Mode : Linéaire 2 ans		Taux : 50,00%				
218	PROJECTEUR	01/01/2015	1	625,00	625,00	0,00
Mode : Linéaire 2 ans		Taux : 50,00%				
212	DETECTEUR	23/04/2015	1	2 280,00	2 280,00	0,00
Mode : Linéaire 4 ans		Taux : 25,00%				
213	DETECTEUR	23/04/2015	1	2 280,00	2 280,00	0,00
Mode : Linéaire 4 ans		Taux : 25,00%				
219	TABLE BAR	04/07/2015	1	893,50	893,50	0,00
Mode : Linéaire 5 ans		Taux : 20,00%				
Total 2015				8 487,50	8 487,50	0,00
Acquisitions exercice 2017						
20170201	LYRE A LED 75 WATT SHOW	09/02/2017	1	540,83	540,83	0,00
Mode : Linéaire 2 ans		Taux : 50,00%				
20170202	LYRE A LED 75 WATT SHWO	09/02/2017	1	540,83	540,83	0,00
Mode : Linéaire 2 ans		Taux : 50,00%				
20170203	MACHINE A BROUILLARD STA	09/02/2017	1	499,17	499,17	0,00
Mode : Linéaire 2 ans		Taux : 50,00%				
20170301	LOT DE PROJECTEURS + RA	22/03/2017	1	637,84	637,84	0,00
Mode : Linéaire 2 ans		Taux : 50,00%				
20170401	LOT DE 5 PROJECTEURS LED	19/04/2017	1	825,00	825,00	0,00
Mode : Linéaire 2 ans		Taux : 50,00%				
20170402	LOT DE 5 PROJECTEURS LED	19/04/2017	1	825,00	825,00	0,00
Mode : Linéaire 2 ans		Taux : 50,00%				
20170501	AUTOLAVEUSE AUTO PORTE	31/05/2017	1	6 108,00	3 999,28	2 108,72
Mode : Linéaire 7 ans		Taux : 14,2857%				
20171201	5 PROJECTEURS A LED WAS	23/12/2017	1	745,85	745,85	0,00
Mode : Linéaire 2 ans		Taux : 50,00%				
20171202	5 PROJECTEURS A LED WAS	23/12/2017	1	745,85	745,85	0,00
Mode : Linéaire 2 ans		Taux : 50,00%				
20171203	SHOWTEC COMPACT PAR 7	23/12/2017	1	625,00	625,00	0,00
Mode : Linéaire 2 ans		Taux : 50,00%				
Total 2017				12 093,37	9 984,65	2 108,72
Acquisitions exercice 2018						
20180101	2 SHOWTEC SHARK ZOOM +	15/01/2018	2	776,98	776,98	0,00
Mode : Linéaire 2 ans		Taux : 50,00%				
20180102	2 SHOWTEC SHARK ZOOM +	15/01/2018	1	776,99	776,99	0,00
Mode : Linéaire 2 ans		Taux : 50,00%				
A reporter				107 385,08	105 276,36	2 108,72

Etat des immobilisations

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

au 31/12/2021

EPIC OMT

Tenue de compte :

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 07/02/2022 à 16:43:49

Page : 6

Code	Désignation	Date acquisition	Qtés	Valeur d'acquisition	Amort. économiques	Valeur nette comptable
Report				107 385,08	105 276,36	2 108,72
20180501	STRUCTURE GONFLABLE IG	10/05/2018	1	5 347,20	5 347,20	0,00
Mode : Linéaire	3 ans	Taux : 33,3333%				
20180601	TENTE PLIABLE 3X3 + KIT H	22/06/2018	1	638,45	638,45	0,00
Mode : Linéaire	3 ans	Taux : 33,3333%				
20180602	TENTE PLIABLE 3*3 + KIT HA	22/06/2018	1	638,45	638,45	0,00
Mode : Linéaire	3 ans	Taux : 33,3333%				
20181101	VIDEOPROJECTEUR EPSON	30/11/2018	1	4 542,49	2 801,21	1 741,28
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
20181203	PRO SCAKE MTS BOITIER S	06/12/2018	1	574,17	352,15	222,02
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
20181204	ENCEINTE ACTIVE YAMAHA	06/12/2018	1	525,83	322,52	203,31
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
20181205	ENCEINTE ACTIVE YAMAHA	06/12/2018	1	525,83	322,52	203,31
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
Total 2018				14 346,39	11 976,47	2 369,92
Acquisitions exercice 2019						
20190501	PACK MICRO DUAL ET MICRO	25/05/2019	1	942,99	489,83	453,16
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
20191001	6 PROJECTEURS LED + REF	31/10/2019	6	1 225,60	265,55	960,05
Mode : Linéaire	10 ans	Taux : 10,00%				
20191002	6 PROJECTEURS LED + REF	31/10/2019	1	1 225,60	265,55	960,05
Mode : Linéaire	10 ans	Taux : 10,00%				
20191003	6 PROJECTEURS LED + REF	31/10/2019	1	1 225,60	265,55	960,05
Mode : Linéaire	10 ans	Taux : 10,00%				
Total 2019				4 619,79	1 286,48	3 333,31
Acquisitions exercice 2021						
2021000020	MATERIEL SONO PALAIS DES	16/02/2021	1	7 026,65	768,54	6 258,11
Mode : Linéaire	8 ans	Taux : 12,50%				
Total 2021				7 026,65	768,54	6 258,11
Total 2154				121 012,96	106 942,90	14 070,06
2181	INSTAL. GENERALES AGENCE. AMENA.					
Acquisitions exercice 2000						
001	INSTALLATION TELEPHONIQ	01/01/2000	1	1 262,41	1 262,41	0,00
Mode : Linéaire	7 ans	Taux : 14,2857%				
Total 2000				1 262,41	1 262,41	0,00
Acquisitions exercice 2001						
035	ALARME	20/11/2001	1	1 535,21	1 535,21	0,00
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
Total 2001				1 535,21	1 535,21	0,00
Acquisitions exercice 2003						
059	CABLAGE INSTALLAT° ETHE	05/07/2003	1	5 132,28	5 132,28	0,00
Mode : Linéaire	4 ans	Taux : 25,00%				
Total 2003				5 132,28	5 132,28	0,00
A reporter				139 753,84	125 683,78	14 070,06

Etat des immobilisations

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

au 31/12/2021

EPIC OMT

Tenue de compte :

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 07/02/2022 à 16:43:49

Page : 7

Code	Désignation	Date acquisition	Qtés	Valeur d'acquisition	Amort. économiques	Valeur nette comptable
Report				139 753,84	125 683,78	14 070,06
Acquisitions exercice 2012						
169	ARMOIRE ANIMATION PLACE	12/06/2012	1	1 770,08	1 770,08	0,00
Mode : Linéaire 5 ans		Taux : 20,00%				
Total 2012				1 770,08	1 770,08	0,00
Acquisitions exercice 2015						
220	MOTEUR	01/05/2015	1	1 561,20	1 561,20	0,00
Mode : Linéaire 5 ans		Taux : 20,00%				
221	REEMPL MOTEUR	18/07/2015	1	2 396,40	2 396,40	0,00
Mode : Linéaire 5 ans		Taux : 20,00%				
Total 2015				3 957,60	3 957,60	0,00
Acquisitions exercice 2020						
20200901	CABLAGE INFORMATIQUE TE	19/09/2020	1	4 110,00	526,31	3 583,69
Mode : Linéaire 10 ans		Taux : 10,00%				
Total 2020				4 110,00	526,31	3 583,69
Total 2181				17 767,58	14 183,89	3 583,69
2182 MATERIEL DE TRANSPORT						
Acquisitions exercice 2005						
078	PEUGEOT PARTNER 1524.QP	18/04/2005	1	11 312,79	11 312,79	0,00
Mode : Linéaire 5 ans		Taux : 20,00%				
Total 2005				11 312,79	11 312,79	0,00
Acquisitions exercice 2012						
170	FORD TRANSIT CONNECT 2	23/01/2012	1	14 020,43	14 020,43	0,00
Mode : Linéaire 5 ans		Taux : 20,00%				
171	FORD FIESTA 5P TDCI 70 FAP	23/01/2012	1	13 081,50	13 081,50	0,00
Mode : Linéaire 5 ans		Taux : 20,00%				
Total 2012				27 101,93	27 101,93	0,00
Acquisitions exercice 2018						
20180301	FOURGON NISSAN NV 400 O	15/03/2018	1	24 258,60	18 396,10	5 862,50
Mode : Linéaire 5 ans		Taux : 20,00%				
Total 2018				24 258,60	18 396,10	5 862,50
Total 2182				62 673,32	56 810,82	5 862,50
2183 MATERIEL DE BUREAU ET MAT INFORMAT						
Acquisitions exercice 2001						
037	TELEPHONE AMARYS 220 C	12/07/2001	3	134,92	134,92	0,00
Mode : Linéaire 2 ans		Taux : 50,00%				
039	DIATONIS VOCAL	20/08/2001	1	1 903,65	1 903,65	0,00
Mode : Linéaire 5 ans		Taux : 20,00%				
Total 2001				2 038,57	2 038,57	0,00
Acquisitions exercice 2004						
A reporter				214 303,41	190 787,16	23 516,25

Etat des immobilisations

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

au 31/12/2021

EPIC OMT

Tenue de compte :

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 07/02/2022 à 16:43:50

Page : 8

Code	Désignation	Date acquisition	Qtés	Valeur d'acquisition	Amort. économiques	Valeur nette comptable
Report				214 303,41	190 787,16	23 516,25
075	ECRAN PLAT 17 POUCES	19/06/2004	1	448,50	448,50	0,00
	Mode : Linéaire 4 ans	Taux : 25,00%				
	Total 2004			448,50	448,50	0,00
Acquisitions exercice 2005						
079	SERVEUR VIDEO SONY NSP-1	04/07/2005	1	2 751,00	2 751,00	0,00
	Mode : Linéaire 5 ans	Taux : 20,00%				
080	SERVEUR VIDEO SONY NSP-1	04/07/2005	1	2 751,00	2 751,00	0,00
	Mode : Linéaire 5 ans	Taux : 20,00%				
081	SERVEUR VIDEO SONY NSP-1	04/07/2005	1	2 751,00	2 751,00	0,00
	Mode : Linéaire 5 ans	Taux : 20,00%				
082	ECRAN SONY PFM 42X1N	04/07/2005	1	4 627,37	4 627,37	0,00
	Mode : Linéaire 5 ans	Taux : 20,00%				
	Total 2005			12 880,37	12 880,37	0,00
Acquisitions exercice 2007						
102	ORDINATEUR IBM THINKCEN	07/07/2007	1	1 626,56	1 626,56	0,00
	Mode : Linéaire 4 ans	Taux : 25,00%				
103	APPAREIL PHOTO NUMERIQ	11/07/2007	1	786,96	786,96	0,00
	Mode : Linéaire 4 ans	Taux : 25,00%				
	Total 2007			2 413,52	2 413,52	0,00
Acquisitions exercice 2008						
107	DISQUE DUR NASQ IOMEGA	29/02/2008	1	992,68	992,68	0,00
	Mode : Linéaire 4 ans	Taux : 25,00%				
108	ORDO PORTABLE HP COMP	30/06/2008	1	955,61	955,61	0,00
	Mode : Linéaire 4 ans	Taux : 25,00%				
	Total 2008			1 948,29	1 948,29	0,00
Acquisitions exercice 2009						
112	UNITE CENTRALE LENOVO A	30/01/2009	3	2 077,44	2 077,44	0,00
	Mode : Linéaire 4 ans	Taux : 25,00%				
113	3 ECRANS NEC 19 POUCES	30/01/2009	3	462,84	462,84	0,00
	Mode : Linéaire 4 ans	Taux : 25,00%				
120	UNITE CENTRALE LENECA A	23/10/2009	1	620,72	620,72	0,00
	Mode : Linéaire 4 ans	Taux : 25,00%				
121	SWITCH DLINK DGS-1024D	23/10/2009	1	260,73	260,73	0,00
	Mode : Linéaire 4 ans	Taux : 25,00%				
122	UC LENOVO M58 + RAM2GO	23/10/2009	1	1 041,19	1 041,19	0,00
	Mode : Linéaire 4 ans	Taux : 25,00%				
123	UNITE CENTRALE 2 LENOVO	23/10/2009	2	1 241,46	1 241,46	0,00
	Mode : Linéaire 4 ans	Taux : 25,00%				
124	UNITE CENTRALE LENOVO A	23/10/2009	1	620,72	620,72	0,00
	Mode : Linéaire 4 ans	Taux : 25,00%				
	Total 2009			6 325,10	6 325,10	0,00
Acquisitions exercice 2010						
139	IMPRIMANTE OKI C830 LASER	26/04/2010	1	2 226,95	2 226,95	0,00
	Mode : Linéaire 4 ans	Taux : 25,00%				
A reporter				240 546,14	217 029,89	23 516,25

Etat des immobilisations

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

au 31/12/2021

EPIC OMT

Tenue de compte :

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 07/02/2022 à 16:43:50

Page : 9

Code	Désignation	Date acquisition	Qtés	Valeur d'acquisition	Amort. économiques	Valeur nette comptable
Report				240 546,14	217 029,89	23 516,25
141	PORTABLE SAMSUNG N140	03/06/2010	1	452,09	452,09	0,00
Mode : Linéaire 4 ans		Taux : 25,00%				
142	PORTABLE SAMSUNG N140	03/06/2010	1	452,09	452,09	0,00
Mode : Linéaire 4 ans		Taux : 25,00%				
143	ECRAN NEC 22 TFT	03/06/2010	1	235,61	235,61	0,00
Mode : Linéaire 4 ans		Taux : 25,00%				
144	ECRAN NEC 22 TFT	03/06/2010	1	240,20	240,20	0,00
Mode : Linéaire 4 ans		Taux : 25,00%				
140	UNITE CENTRALE THINK CE	07/06/2010	1	586,04	586,04	0,00
Mode : Linéaire 4 ans		Taux : 25,00%				
148	AUTOACCUMULAT ALCATEL +	15/06/2010	1	3 769,13	3 769,13	0,00
Mode : Linéaire 6 ans		Taux : 16,6667%				
149	TERMINAL NUMERIQUE 4029	15/06/2010	1	526,12	526,12	0,00
Mode : Linéaire 6 ans		Taux : 16,6667%				
150	TERMINAL NUMERIQUE 4039	15/06/2010	1	365,38	365,38	0,00
Mode : Linéaire 6 ans		Taux : 16,6667%				
151	TERMINAL NUMERIQUE 4019	15/06/2010	9	1 031,19	1 031,19	0,00
Mode : Linéaire 6 ans		Taux : 16,6667%				
145	TELEVISION LCD SONY LEC+	02/07/2010	1	1 944,90	1 944,90	0,00
Mode : Linéaire 5 ans		Taux : 20,00%				
146	TELEVISION LCD SONY LEC+	02/07/2010	1	1 201,90	1 201,90	0,00
Mode : Linéaire 5 ans		Taux : 20,00%				
Total 2010				13 031,60	13 031,60	0,00
Acquisitions exercice 2011						
160	UNITE CENTRALE ACER ASP	23/06/2011	1	599,00	599,00	0,00
Mode : Linéaire 4 ans		Taux : 25,00%				
161	MICRO PORTABLE SONY VPC	23/06/2011	1	699,00	699,00	0,00
Mode : Linéaire 4 ans		Taux : 25,00%				
Total 2011				1 298,00	1 298,00	0,00
Acquisitions exercice 2012						
172	UNITE CENTRALE ASUS ZEN	16/02/2012	1	800,12	800,12	0,00
Mode : Linéaire 4 ans		Taux : 25,00%				
173	UNITE CENTRALE ASUS ZEN	16/02/2012	1	800,13	800,13	0,00
Mode : Linéaire 4 ans		Taux : 25,00%				
174	PC BUREAU TOUR CORE HP	26/10/2012	1	980,72	980,72	0,00
Mode : Linéaire 4 ans		Taux : 25,00%				
Total 2012				2 580,97	2 580,97	0,00
Acquisitions exercice 2013						
187	CAISSE ENREGISTREUSE C	21/05/2013	1	1 794,00	1 794,00	0,00
Mode : Linéaire 4 ans		Taux : 25,00%				
188	TPE SAGEM MONETEL IR930	21/05/2013	1	621,92	621,92	0,00
Mode : Linéaire 4 ans		Taux : 25,00%				
Total 2013				2 415,92	2 415,92	0,00
Acquisitions exercice 2014						
A reporter				257 645,68	234 129,43	23 516,25

Etat des immobilisations

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

au 31/12/2021

EPIC OMT

Tenue de compte :

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 07/02/2022 à 16:43:50

Page : 10

Code	Désignation	Date acquisition	Qtés	Valeur d'acquisition	Amort. économiques	Valeur nette comptable
Report				257 645,68	234 129,43	23 516,25
202	TABLETTE I PAD + MICRO +S	29/06/2014	1	1 142,00	1 142,00	0,00
Mode : Linéaire	4 ans	Taux : 25,00%				
208	ORDINATEUR THINKCENTER	31/10/2014	1	716,40	716,40	0,00
Mode : Linéaire	4 ans	Taux : 25,00%				
Total 2014				1 858,40	1 858,40	0,00
Acquisitions exercice 2015						
222	IPADE CASQUE	21/03/2015	1	2 346,00	2 346,00	0,00
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
Total 2015				2 346,00	2 346,00	0,00
Acquisitions exercice 2016						
20160801	UC LENOVO S500+SANDISK	04/08/2016	1	954,90	954,90	0,00
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
20160802	UC LENOVO S500 +SANDISK	04/08/2016	1	954,90	954,90	0,00
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
20160803	UC LENOVO S500 +SANDISK	04/08/2016	1	954,90	954,90	0,00
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
20160804	UC LENOVO S500 +SANDISK	04/08/2016	1	954,90	954,90	0,00
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
20160805	UC LENOVO S500 +SANDISK	04/08/2016	1	954,90	954,90	0,00
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
20160806	UC LENOVO S500 +SANDISK	04/08/2016	1	954,90	954,90	0,00
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
20160807	UC LENOVO S500 +SANDISK	04/08/2016	1	825,30	825,30	0,00
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
20160808	UC LENOVO S500 +SANDISK	04/08/2016	1	825,30	825,30	0,00
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
20160809	UC LENOVO S500 +SANDISK	04/08/2016	1	825,30	825,30	0,00
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
20160810	UC LENOVO THINKCENTER	04/08/2016	1	1 192,62	1 192,62	0,00
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
20160811	UC LENOVO THINKCENTER	04/08/2016	1	1 192,62	1 192,62	0,00
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
20160812	PORTABLE LENOVO 80 QB	04/08/2016	1	1 013,82	1 013,82	0,00
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
20160813	UC APPLE MAS MINI BICOEU	04/08/2016	1	1 183,02	1 183,02	0,00
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
20160814	ECRAN APPLE THUNDERBOL	04/08/2016	1	1 149,60	1 149,60	0,00
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
Total 2016				13 936,98	13 936,98	0,00
Acquisitions exercice 2017						
20170601	APPLE IPHONE 7 RED 128GO	27/06/2017	1	879,00	879,00	0,00
Mode : Linéaire	3 ans	Taux : 33,3333%				
20170801	PORTABLE LENEVO E750 +L	10/08/2017	1	1 362,52	1 195,97	166,55
Mode : Linéaire	5 ans	Taux : 20,00%				
Total 2017				2 241,52	2 074,97	166,55
A reporter				278 028,58	254 345,78	23 682,80

Etat des immobilisations

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

EPIC OMT

au 31/12/2021

Tenue de compte :

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 07/02/2022 à 16:43:51

Page : 11

Code	Désignation	Date acquisition	Qtés	Valeur d'acquisition	Amort. économiques	Valeur nette comptable
Report				278 028,58	254 345,78	23 682,80
Acquisitions exercice 2018						
20180801	CAMERA GAMME COMMUNI	09/08/2018	1	5 214,00	3 536,83	1 677,17
Mode : Linéaire 5 ans Taux : 20,00%						
20181201	DELL XP 13 9370 SN	27/11/2018	1	1 589,00	982,53	606,47
Mode : Linéaire 5 ans Taux : 20,00%						
20181202	STATION D'ACCUEIL DELL XPS	27/11/2018	1	280,00	173,13	106,87
Mode : Linéaire 5 ans Taux : 20,00%						
Total 2018				7 083,00	4 692,49	2 390,51
Acquisitions exercice 2019						
20190502	ORDINATEUR PORTABLE LE	10/05/2019	1	927,60	489,57	438,03
Mode : Linéaire 5 ans Taux : 20,00%						
20190701	BATTERIE AUTOLAVEUSE	01/07/2019	1	873,12	436,55	436,57
Mode : Linéaire 5 ans Taux : 20,00%						
Total 2019				1 800,72	926,12	874,60
Acquisitions exercice 2020						
20200702	BORNE TACTILE LENOVO +	10/07/2020	1	3 976,80	1 170,95	2 805,85
Mode : Linéaire 5 ans Taux : 20,00%						
20200902	I PAD WIFI 4 G + INH PAD + K	03/09/2020	1	1 548,90	410,46	1 138,44
Mode : Linéaire 5 ans Taux : 20,00%						
Total 2020				5 525,70	1 581,41	3 944,29
Acquisitions exercice 2021						
2021000008	HP IMPRIMANTE OFFICEJET	08/04/2021	1	346,80	83,17	263,63
Mode : Linéaire 3 ans Taux : 33,3333%						
2021000027	UNITE CENTRALE DELL TOW	26/07/2021	1	2 956,80	254,61	2 702,19
Mode : Linéaire 5 ans Taux : 20,00%						
2021000069	PC COMMUNICATION JEAN L	16/12/2021	1	1 776,00	24,67	1 751,33
Mode : Linéaire 3 ans Taux : 33,3333%						
Total 2021				5 079,60	362,45	4 717,15
Total 2183				85 252,76	73 159,66	12 093,10
2184 MOBILIER						
Acquisitions exercice 2000						
005	MOBILIER DE BUREAU OCC	01/01/2000	1	246,45	246,45	0,00
Mode : Linéaire 1 an Taux : 100,00%						
006	CIBL BUREAU OCCASION	01/01/2000	1	193,85	193,85	0,00
Mode : Linéaire 1 an Taux : 100,00%						
020	2 BUREAUX BRAVO NOIR	01/01/2000	1	214,81	214,81	0,00
Mode : Linéaire 2 ans Taux : 50,00%						
Total 2000				655,11	655,11	0,00
Acquisitions exercice 2005						
086	ENSEMBLE MOB.BUREAU ET	31/05/2005	1	2 504,83	2 504,83	0,00
Mode : Linéaire 10 ans Taux : 10,00%						
A reporter				300 677,54	265 068,19	35 609,35

Etat des immobilisations

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

au 31/12/2021

EPIC OMT

Tenue de compte :

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 07/02/2022 à 16:43:51

Page : 12

Code	Désignation	Date acquisition	Qtés	Valeur d'acquisition	Amort. économiques	Valeur nette comptable
Report				300 677,54	265 068,19	35 609,35
087	PANNEAUX + GRILLE +3 PIE	31/08/2005	1	1 117,71	1 117,71	0,00
	Mode : Linéaire 6 ans	Taux : 16,6667%				
	Total 2005			3 622,54	3 622,54	0,00
Acquisitions exercice 2007						
104	BUREAU MELAMINE	26/06/2007	1	904,95	904,95	0,00
	Mode : Linéaire 10 ans	Taux : 10,00%				
105	VITRINE EXTERIEURE 98*81.	26/06/2007	1	1 269,91	1 269,91	0,00
	Mode : Linéaire 4 ans	Taux : 25,00%				
	Total 2007			2 174,86	2 174,86	0,00
Acquisitions exercice 2008						
109	LOT DE 30 CHAISES ALU	15/05/2008	1	1 004,64	1 004,64	0,00
	Mode : Linéaire 4 ans	Taux : 25,00%				
110	LOT DE 10 GUERIDONS ALU	15/05/2008	1	621,92	621,92	0,00
	Mode : Linéaire 4 ans	Taux : 25,00%				
	Total 2008			1 626,56	1 626,56	0,00
Acquisitions exercice 2009						
127	MOBILIER BURODIAL DUPLEX	28/02/2009	1	1 336,17	1 336,17	0,00
	Mode : Linéaire 10 ans	Taux : 10,00%				
128	ARMOIRE A RIDEAU BURODI	28/02/2009	1	489,16	489,16	0,00
	Mode : Linéaire 10 ans	Taux : 10,00%				
129	2 SIEGES + ACCOUDOIRS FI	28/02/2009	1	479,60	479,60	0,00
	Mode : Linéaire 4 ans	Taux : 25,00%				
130	MOBILIER PLATFORM. PLV	06/10/2009	2	8 611,20	8 611,20	0,00
	Mode : Linéaire 10 ans	Taux : 10,00%				
	Total 2009			10 916,13	10 916,13	0,00
Acquisitions exercice 2010						
153	BUREAU DISTAL SUP - HUGLO	15/02/2010	1	482,89	482,89	0,00
	Mode : Linéaire 10 ans	Taux : 10,00%				
152	CANAPE EQUIPT CHEBEK	17/04/2010	1	699,00	699,00	0,00
	Mode : Linéaire 6 ans	Taux : 16,6667%				
155	ENSEMBLE CHAISES HAUTE	05/06/2010	1	567,62	567,62	0,00
	Mode : Linéaire 4 ans	Taux : 25,00%				
154	ENSEMBLE 2 CHAISES TRAV	23/06/2010	2	501,36	501,36	0,00
	Mode : Linéaire 4 ans	Taux : 25,00%				
156	RAYONNAGE TUBULAIRE PE	02/07/2010	1	1 076,40	1 076,40	0,00
	Mode : Linéaire 4 ans	Taux : 25,00%				
157	TENTURE MURALE IMPRIMEE	18/11/2010	1	10 345,50	10 345,50	0,00
	Mode : Linéaire 10 ans	Taux : 10,00%				
147	ENSEMBLE RAYONNAGE PA	21/12/2010	1	4 767,05	4 767,05	0,00
	Mode : Linéaire 6 ans	Taux : 16,6667%				
162	40 CHAISES + 80 ACCROCH	31/12/2010	1	1 518,00	1 518,00	0,00
	Mode : Linéaire 10 ans	Taux : 10,00%				
163	CHARIOTS TRANSPORT	31/12/2010	1	890,80	890,80	0,00
	Mode : Linéaire 10 ans	Taux : 10,00%				
	Total 2010			20 848,62	20 848,62	0,00
A reporter				337 361,42	301 752,07	35 609,35

Etat des immobilisations

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

au 31/12/2021

EPIC OMT

Tenue de compte :

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 07/02/2022 à 16:43:52

Page : 13

Code	Désignation	Date acquisition	Qtés	Valeur d'acquisition	Amort. économiques	Valeur nette comptable
Report				337 361,42	301 752,07	35 609,35
Acquisitions exercice 2012						
176	BAND PVC OPAQUE LAMINE	11/05/2012	50	2 511,60	2 511,60	0,00
Mode : Linéaire 3 ans Taux : 33,3333%						
177	BAND PVC OPAQUE LAMINE	11/05/2012	50	2 511,60	2 511,60	0,00
Mode : Linéaire 3 ans Taux : 33,3333%						
178	BAND PVC OPAQUE LAMINE	11/05/2012	50	2 511,60	2 511,60	0,00
Mode : Linéaire 3 ans Taux : 33,3333%						
179	BAND PVC OPAQUE LAMINE	11/05/2012	50	2 511,60	2 511,60	0,00
Mode : Linéaire 3 ans Taux : 33,3333%						
180	SUPPORT FLEXI KK 80 CM	11/05/2012	25	1 644,50	1 644,50	0,00
Mode : Linéaire 5 ans Taux : 20,00%						
181	SUPPORT FLEXI KK 80 CM	11/05/2012	25	1 644,50	1 644,50	0,00
Mode : Linéaire 5 ans Taux : 20,00%						
182	SUPPORT FLEXI KK 80 CM	11/05/2012	25	1 644,50	1 644,50	0,00
Mode : Linéaire 5 ans Taux : 20,00%						
183	SUPPORT FLEXI KK 80 CM	11/05/2012	25	1 644,50	1 644,50	0,00
Mode : Linéaire 5 ans Taux : 20,00%						
184	FINITION FLEXI PVC / 50	11/05/2012	50	179,40	179,40	0,00
Mode : Linéaire 5 ans Taux : 20,00%						
185	FINITION FLEXI PVC / 50	11/05/2012	50	179,40	179,40	0,00
Mode : Linéaire 5 ans Taux : 20,00%						
175	BUTS DE BEACH SOCCER + F	30/05/2012	1	3 023,49	3 023,49	0,00
Mode : Linéaire 3 ans Taux : 33,3333%						
Total 2012				20 006,69	20 006,69	0,00
Acquisitions exercice 2013						
189	SIEGE DE TRAVAIL TISSU	17/04/2013	1	201,10	201,10	0,00
Mode : Linéaire 4 ans Taux : 25,00%						
190	LOT DE CHAISES VISITEURS	17/04/2013	1	97,19	97,19	0,00
Mode : Linéaire 4 ans Taux : 25,00%						
191	ARMOIRE BASSE A RIDEAUX	17/04/2013	1	361,31	314,43	46,88
Mode : Linéaire 10 ans Taux : 10,00%						
192	CAISSON MOBILE 3 TIROIRS	17/04/2013	1	161,05	140,20	20,85
Mode : Linéaire 10 ans Taux : 10,00%						
193	CAISSON MOBILE 3 TIROIRS	17/04/2013	1	161,05	140,20	20,85
Mode : Linéaire 10 ans Taux : 10,00%						
194	CAISSON MOBILE 3 TIROIRS	17/04/2013	1	161,05	140,20	20,85
Mode : Linéaire 10 ans Taux : 10,00%						
195	BUREAU PLAN VAGUE RETO	17/04/2013	1	368,98	321,13	47,85
Mode : Linéaire 10 ans Taux : 10,00%						
196	BUREAU PLAN VAGUE RETO	17/04/2013	1	368,98	321,13	47,85
Mode : Linéaire 10 ans Taux : 10,00%						
199	BUREAU PLAN VAGUE RETO	18/04/2013	1	400,51	348,55	51,96
Mode : Linéaire 10 ans Taux : 10,00%						
197	FLIGHT CASE POUR PUPITRE	19/12/2013	1	552,55	552,55	0,00
Mode : Linéaire 4 ans Taux : 25,00%						
198	PUPITRE DE CONFERENCE	19/12/2013	1	1 255,80	1 255,80	0,00
Mode : Linéaire 4 ans Taux : 25,00%						
A reporter				361 457,68	325 591,24	35 866,44

Etat des immobilisations

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

au 31/12/2021

EPIC OMT

Tenue de compte :

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 07/02/2022 à 16:43:52

Page : 14

Code	Désignation	Date acquisition	Qtés	Valeur d'acquisition	Amort. économiques	Valeur nette comptable
Report				361 457,68	325 591,24	35 866,44
Total 2013				4 089,57	3 832,48	257,09
Acquisitions exercice 2017						
20170204	PRATICABLE DE SCENE ANT	15/02/2017	2	995,32	970,42	24,90
Mode : Linéaire 5 ans		Taux : 20,00%				
20170205	PRATICABLE DE SCENE ANT	15/02/2017	2	995,32	970,42	24,90
Mode : Linéaire 5 ans		Taux : 20,00%				
20170206	PRATICABLE DE SCENE ANT	15/02/2017	1	995,34	970,46	24,88
Mode : Linéaire 5 ans		Taux : 20,00%				
20170302	10 POTEAUX DE GUIDAGE F	20/03/2017	10	975,60	932,24	43,36
Mode : Linéaire 5 ans		Taux : 20,00%				
20171001	BUREAU GAMME STAR PLAT	31/10/2017	1	995,15	414,67	580,48
Mode : Linéaire 10 ans		Taux : 10,00%				
Total 2017				4 956,73	4 258,21	698,52
Acquisitions exercice 2018						
20181001	CHAISE ERGONOMIQUE DA	10/10/2018	1	249,90	161,05	88,85
Mode : Linéaire 5 ans		Taux : 20,00%				
Total 2018				249,90	161,05	88,85
Acquisitions exercice 2019						
20191201	BUREAU REGLABLE HAUT E	11/12/2019	1	3 250,40	665,43	2 584,97
Mode : Linéaire 10 ans		Taux : 10,00%				
Total 2019				3 250,40	665,43	2 584,97
Acquisitions exercice 2020						
20200601	VITRINE EXTERIEURE FOND	30/06/2020	1	904,94	135,74	769,20
Mode : Linéaire 10 ans		Taux : 10,00%				
20201201	POTEAU GUIIDE FILE	01/10/2020	1	891,60	111,45	780,15
Mode : Linéaire 10 ans		Taux : 10,00%				
Total 2020				1 796,54	247,19	1 549,35
Total 2184				74 193,65	69 014,87	5 178,78
Total général				371 711,25	330 923,12	40 788,13

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

EPIC OMT

Tenue de compte :

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 07/02/2022 à 16:41:57

Page : 1

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
2051	CONCESSIONS					
2000						
021	LOGICIEL PAYE SA	956,04	956,04	0,00	956,04	0,00
Taux : 50,0	Départ : 01/01/2000					
Linéaire	2 ans					
Total 2000		956,04	956,04	0,00	956,04	0,00
2009						
111	LOGICIEL MICROS	1 022,58	1 022,58	0,00	1 022,58	0,00
Taux : 50,0	Départ : 30/01/2009					
Linéaire	2 ans					
115	DEFI WIND MARQU	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00
Taux : 50,0	Départ : 23/04/2009					
Linéaire	2 ans					
116	DEFI WIND MARQU	305,00	305,00	0,00	305,00	0,00
Taux : 50,0	Départ : 23/04/2009					
Linéaire	2 ans					
117	MICROSOFT OEM	297,23	297,23	0,00	297,23	0,00
Taux : 50,0	Départ : 23/10/2009					
Linéaire	2 ans					
118	LOGICIEL ADOBE	2 032,00	2 032,00	0,00	2 032,00	0,00
Taux : 50,0	Départ : 23/10/2009					
Linéaire	2 ans					
119	MICROSOFT OFFIC	1 188,93	1 188,93	0,00	1 188,93	0,00
Taux : 50,0	Départ : 23/10/2009					
Linéaire	2 ans					
Total 2009		5 455,74	5 455,74	0,00	5 455,74	0,00
2015						
210	LICENCE	2 070,00	2 070,00	0,00	2 070,00	0,00
Taux : 50,0	Départ : 30/06/2015					
Linéaire	2 ans					
209	LICENCE	889,20	889,20	0,00	889,20	0,00
Taux : 50,0	Départ : 01/07/2015					
Linéaire	2 ans					
211	LOGICIEL WEB	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00
Taux : 50,0	Départ : 01/08/2015					
Linéaire	2 ans					
Total 2015		4 399,20	4 399,20	0,00	4 399,20	0,00
A reporter		10 810,98	10 810,98	0,00	10 810,98	0,00

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021

au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT

Tenue de compte :

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 07/02/2022 à 16:41:58

Page : 2

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	10 810,98	10 810,98	0,00	10 810,98	0,00
Total 2051		10 810,98	10 810,98	0,00	10 810,98	0,00
2154	MATERIEL INDU					
2000						
009	TELECOM ET CABL	18,06	18,06	0,00	18,06	0,00
Taux : 100,0	Départ : 01/01/2000					
Linéaire	1 an					
011	PANNEAU BASKET	352,48	352,48	0,00	352,48	0,00
Taux : 50,0	Départ : 01/01/2000					
Linéaire	2 ans					
012	PANNEAU EXPO O	549,37	549,37	0,00	549,37	0,00
Taux : 50,0	Départ : 01/01/2000					
Linéaire	2 ans					
026	POURSUITE COEM	3 434,68	3 434,68	0,00	3 434,68	0,00
Taux : 16,66	Départ : 16/03/2000					
Linéaire	6 ans					
027	PONT ACIER + ACC	3 658,78	3 658,78	0,00	3 658,78	0,00
Taux : 16,66	Départ : 16/03/2000					
Linéaire	6 ans					
028	PROJECTEUR THE	3 559,08	3 559,08	0,00	3 559,08	0,00
Taux : 16,66	Départ : 16/03/2000					
Linéaire	6 ans					
Total 2000		11 572,45	11 572,45	0,00	11 572,45	0,00
2001						
033	GROUPE ELECTR	932,25	932,25	0,00	932,25	0,00
Taux : 20,0	Départ : 26/03/2001					
Linéaire	5 ans					
043	NETTOYEUR HD 6	648,73	648,73	0,00	648,73	0,00
Taux : 20,0	Départ : 30/06/2001					
Linéaire	5 ans					
Total 2001		1 580,98	1 580,98	0,00	1 580,98	0,00
2002						
046	GROUPE COMPRE	113,88	113,88	0,00	113,88	0,00
Taux : 16,66	Départ : 01/01/2002					
Linéaire	6 ans					
A reporter		24 078,29	24 078,29	0,00	24 078,29	0,00

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021

au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT

Tenue de compte :

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 07/02/2022 à 16:41:58

Page : 3

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	24 078,29	24 078,29	0,00	24 078,29	0,00
047	PALAN ELECTRIQU	220,75	220,75	0,00	220,75	0,00
Taux : 16,66	Départ : 01/01/2002					
Linéaire	6 ans					
048	COMBINE TV MAG	669,86	669,86	0,00	669,86	0,00
Taux : 20,0	Départ : 14/05/2002					
Linéaire	5 ans					
049	RETROPROJECTE	619,79	619,79	0,00	619,79	0,00
Taux : 25,0	Départ : 31/05/2002					
Linéaire	4 ans					
Total 2002		1 624,28	1 624,28	0,00	1 624,28	0,00
2003						
061	AMPLI PUIS YAM XS	567,00	567,00	0,00	567,00	0,00
Taux : 16,66	Départ : 28/11/2003					
Linéaire	6 ans					
062	AMPLI PUIS YAM XS	567,00	567,00	0,00	567,00	0,00
Taux : 16,66	Départ : 28/11/2003					
Linéaire	6 ans					
063	EMETT- RECEPT.P	418,60	418,60	0,00	418,60	0,00
Taux : 16,66	Départ : 28/11/2003					
Linéaire	6 ans					
064	MICRO CASQUES	681,72	681,72	0,00	681,72	0,00
Taux : 16,66	Départ : 28/11/2003					
Linéaire	6 ans					
065	ENSEMBLE COMPL	653,38	653,38	0,00	653,38	0,00
Taux : 16,66	Départ : 28/11/2003					
Linéaire	6 ans					
066	ENCEINTE PORTAB	2 119,93	2 119,93	0,00	2 119,93	0,00
Taux : 16,66	Départ : 28/11/2003					
Linéaire	6 ans					
067	ENCEINTE CHALLE	986,87	986,87	0,00	986,87	0,00
Taux : 16,66	Départ : 28/11/2003					
Linéaire	6 ans					
068	MACHIME A FUMEE	1 065,34	1 065,34	0,00	1 065,34	0,00
Taux : 16,66	Départ : 16/12/2003					
Linéaire	6 ans					
Total 2003		7 059,84	7 059,84	0,00	7 059,84	0,00
A reporter		32 648,53	32 648,53	0,00	32 648,53	0,00

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

EPIC OMT

Tenue de compte :

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 07/02/2022 à 16:41:58

Page : 4

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	32 648,53	32 648,53	0,00	32 648,53	0,00
2004						
071	CLICQ UP 70 EXEM	3 700,43	3 700,43	0,00	3 700,43	0,00
Taux : 16,66	Départ : 07/04/2004					
Linéaire	6 ans					
072	PERCHE POUR CLI	495,14	495,14	0,00	495,14	0,00
Taux : 16,66	Départ : 07/04/2004					
Linéaire	6 ans					
070	ENCEINTES YAMA	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00
Taux : 16,66	Départ : 04/05/2004					
Linéaire	6 ans					
073	PRESENTOIR PER	466,00	466,00	0,00	466,00	0,00
Taux : 16,66	Départ : 13/07/2004					
Linéaire	6 ans					
074	PANNEAUX + PIET	1 602,07	1 602,07	0,00	1 602,07	0,00
Taux : 16,66	Départ : 31/07/2004					
Linéaire	6 ans					
Total 2004		7 113,64	7 113,64	0,00	7 113,64	0,00
2005						
076	PANNEUX BOIS MA	1 008,25	1 008,25	0,00	1 008,25	0,00
Taux : 16,66	Départ : 30/06/2005					
Linéaire	6 ans					
088	2 HP STUDIO K-ROK	673,96	673,96	0,00	673,96	0,00
Taux : 33,33	Départ : 22/12/2005					
Linéaire	3 ans					
Total 2005		1 682,21	1 682,21	0,00	1 682,21	0,00
2006						
089	MATERIEL DE SON	4 072,55	4 072,55	0,00	4 072,55	0,00
Taux : 16,66	Départ : 18/05/2006					
Linéaire	6 ans					
091	MATS DE VOILE AL	1 506,96	1 506,96	0,00	1 506,96	0,00
Taux : 16,66	Départ : 22/05/2006					
Linéaire	6 ans					
090	AMPLI YAMAHA	1 318,00	1 318,00	0,00	1 318,00	0,00
Taux : 16,66	Départ : 27/06/2006					
Linéaire	6 ans					
A reporter		48 341,89	48 341,89	0,00	48 341,89	0,00

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021

au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT

Tenue de compte :

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 07/02/2022 à 16:41:58

Page : 5

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
Report		48 341,89	48 341,89	0,00	48 341,89	0,00
092	MACHINE A GLACO	1 022,71	1 022,71	0,00	1 022,71	0,00
Taux : 16,66	Départ : 30/06/2006					
Linéaire	6 ans					
Total 2006		7 920,22	7 920,22	0,00	7 920,22	0,00
2007						
097	BASE PODIUM DE	7 522,84	7 522,84	0,00	7 522,84	0,00
Taux : 16,66	Départ : 20/06/2007					
Linéaire	6 ans					
099	CLOTURE MOBILE	627,54	627,54	0,00	627,54	0,00
Taux : 25,0	Départ : 15/08/2007					
Linéaire	4 ans					
098	ARMOIRES ELECTR	1 812,38	1 812,38	0,00	1 812,38	0,00
Taux : 16,66	Départ : 20/08/2007					
Linéaire	6 ans					
100	BOITIERS ELECTRI	2 039,18	2 039,18	0,00	2 039,18	0,00
Taux : 16,66	Départ : 25/10/2007					
Linéaire	6 ans					
Total 2007		12 001,94	12 001,94	0,00	12 001,94	0,00
2008						
106	CONSOLE DE MIX	1 015,58	1 015,58	0,00	1 015,58	0,00
Taux : 25,0	Départ : 12/02/2008					
Linéaire	4 ans					
Total 2008		1 015,58	1 015,58	0,00	1 015,58	0,00
2009						
125	DEFIBRILATEUR	1 495,00	1 495,00	0,00	1 495,00	0,00
Taux : 25,0	Départ : 30/01/2009					
Linéaire	4 ans					
126	MICRO CRAVATE R	928,10	928,10	0,00	928,10	0,00
Taux : 25,0	Départ : 23/03/2009					
Linéaire	4 ans					
Total 2009		2 423,10	2 423,10	0,00	2 423,10	0,00
2010						
132	CONSOLE PILOTA	285,19	285,19	0,00	285,19	0,00
Taux : 25,0	Départ : 24/07/2010					
Linéaire	4 ans					
A reporter		65 090,41	65 090,41	0,00	65 090,41	0,00

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

EPIC OMT

Tenue de compte :

© Sage - Sage 100 Immobilisations I7 9.00

Date tirage : 07/02/2022 à 16:41:59

Page : 6

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	65 090,41	65 090,41	0,00	65 090,41	0,00
133	PACK 4 MAC SCAN	1 281,55	1 281,55	0,00	1 281,55	0,00
Taux : 25,0	Départ : 24/07/2010					
Linéaire	4 ans					
134	PACK 2 LYRES SPO	1 530,45	1 530,45	0,00	1 530,45	0,00
Taux : 25,0	Départ : 24/07/2010					
Linéaire	4 ans					
135	MICRO HF SLX 4 E	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00
Taux : 25,0	Départ : 24/07/2010					
Linéaire	4 ans					
136	MICRO HF SLX 4 E	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00
Taux : 25,0	Départ : 24/07/2010					
Linéaire	4 ans					
137	MICRO HF SLX 2 SM	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Taux : 25,0	Départ : 24/07/2010					
Linéaire	4 ans					
138	MICRO HF SLX 2 SM	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Taux : 25,0	Départ : 24/07/2010					
Linéaire	4 ans					
Total 2010		4 477,19	4 477,19	0,00	4 477,19	0,00
2011						
158	GERBEUR CHARGE	1 571,54	1 571,54	0,00	1 571,54	0,00
Taux : 20,0	Départ : 03/01/2011					
Linéaire	5 ans					
159	VIDEOPROJECT P	4 778,02	4 778,02	0,00	4 778,02	0,00
Taux : 25,0	Départ : 17/03/2011					
Linéaire	4 ans					
Total 2011		6 349,56	6 349,56	0,00	6 349,56	0,00
2012						
165	ENCEINTE YAMAHA	735,00	735,00	0,00	735,00	0,00
Taux : 16,66	Départ : 20/11/2012					
Linéaire	6 ans					
166	ENCEINTE YAMAHA	735,00	735,00	0,00	735,00	0,00
Taux : 16,66	Départ : 21/11/2012					
Linéaire	6 ans					
A reporter		77 101,97	77 101,97	0,00	77 101,97	0,00

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021

au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT

Tenue de compte :

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 07/02/2022 à 16:41:59

Page : 7

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	77 101,97	77 101,97	0,00	77 101,97	0,00
167	ENCEINTE YAMAHA	639,00	639,00	0,00	639,00	0,00
Taux : 16,66	Départ : 20/11/2012					
Linéaire	6 ans					
168	ENCEINTE YAMAHA	639,00	639,00	0,00	639,00	0,00
Taux : 16,66	Départ : 20/11/2012					
Linéaire	6 ans					
Total 2012		2 748,00	2 748,00	0,00	2 748,00	0,00
2013						
186	MACHINE A GLACO	1 094,34	1 094,34	0,00	1 094,34	0,00
Taux : 16,66	Départ : 24/04/2013					
Linéaire	6 ans					
Total 2013		1 094,34	1 094,34	0,00	1 094,34	0,00
2014						
204	NIKON BOITIER D5	556,40	556,40	0,00	556,40	0,00
Taux : 16,66	Départ : 16/01/2014					
Linéaire	6 ans					
205	NIKON OBJECTIF 55	245,89	245,89	0,00	245,89	0,00
Taux : 16,66	Départ : 16/01/2014					
Linéaire	6 ans					
200	ENCEINTE YAMAHA	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00
Taux : 16,66	Départ : 13/02/2014					
Linéaire	6 ans					
201	ENCEINTE YAMAHA	990,00	990,00	0,00	990,00	0,00
Taux : 16,66	Départ : 13/02/2014					
Linéaire	6 ans					
206	SONO PORTABLE	999,00	999,00	0,00	999,00	0,00
Taux : 25,0	Départ : 13/06/2014					
Linéaire	4 ans					
207	PUPITRE ECLAIRA	595,64	595,64	0,00	595,64	0,00
Taux : 25,0	Départ : 07/08/2014					
Linéaire	4 ans					
203	LYRE CHAUVET INT	1 399,00	1 399,00	0,00	1 399,00	0,00
Taux : 25,0	Départ : 09/12/2014					
Linéaire	4 ans					
Total 2014		5 775,93	5 775,93	0,00	5 775,93	0,00
2015						
A reporter		85 250,24	85 250,24	0,00	85 250,24	0,00

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

EPIC OMT

Tenue de compte :

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 07/02/2022 à 16:41:59

Page : 8

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	85 250,24	85 250,24	0,00	85 250,24	0,00
214	ENCEINTE ACTIVE Taux : 16,66 Linéaire	649,00	649,00	0,00	649,00	0,00
215	ENCEINTE ACTIVE Taux : 16,66 Linéaire	649,00	649,00	0,00	649,00	0,00
216	PAR A LEDS Taux : 50,0 Linéaire	486,00	486,00	0,00	486,00	0,00
217	PROJECTEUR Taux : 50,0 Linéaire	625,00	625,00	0,00	625,00	0,00
218	PROJECTEUR Taux : 50,0 Linéaire	625,00	625,00	0,00	625,00	0,00
212	DETECTEUR Taux : 25,0 Linéaire	2 280,00	2 280,00	0,00	2 280,00	0,00
213	DETECTEUR Taux : 25,0 Linéaire	2 280,00	2 280,00	0,00	2 280,00	0,00
219	TABLE BAR Taux : 20,0 Linéaire	893,50	893,50	0,00	893,50	0,00
	Total 2015	8 487,50	8 487,50	0,00	8 487,50	0,00
2017						
20170201	LYRE A LED 75 WA Taux : 50,0 Linéaire	540,83	540,83	0,00	540,83	0,00
20170202	LYRE A LED 75 WA Taux : 50,0 Linéaire	540,83	540,83	0,00	540,83	0,00
20170203	MACHINE A BROUIL Taux : 50,0 Linéaire	499,17	499,17	0,00	499,17	0,00
	A reporter	95 318,57	95 318,57	0,00	95 318,57	0,00

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

EPIC OMT

Tenue de compte :

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 07/02/2022 à 16:42:00

Page : 9

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	95 318,57	95 318,57	0,00	95 318,57	0,00
20170301	LOT DE PROJETE Taux : 50,0 Linéaire	637,84	637,84	0,00	637,84	0,00
20170401	LOT DE 5 PROJEC Taux : 50,0 Linéaire	825,00	825,00	0,00	825,00	0,00
20170402	LOT DE 5 PROJEC Taux : 50,0 Linéaire	825,00	825,00	0,00	825,00	0,00
20170501	AUTOLAVEUSE AU Taux : 14,28 Linéaire	6 108,00	3 126,71	872,57	3 999,28	2 108,72
20171201	5 PROJECTEURS A Taux : 50,0 Linéaire	745,85	745,85	0,00	745,85	0,00
20171202	5 PROJECTEURS A Taux : 50,0 Linéaire	745,85	745,85	0,00	745,85	0,00
20171203	SHOWTEC COMPA Taux : 50,0 Linéaire	625,00	625,00	0,00	625,00	0,00
	Total 2017	12 093,37	9 112,08	872,57	9 984,65	2 108,72
	2018					
20180101	2 SHOWTEC SHARK Taux : 50,0 Linéaire	776,98	776,98	0,00	776,98	0,00
20180102	2 SHOWTEC SHARK Taux : 50,0 Linéaire	776,99	776,99	0,00	776,99	0,00
20180501	STRUCTURE GONF Taux : 33,33 Linéaire	5 347,20	4 703,56	643,64	5 347,20	0,00
20180601	TENTE PLIABLE 3X3 Taux : 33,33 Linéaire	638,45	536,78	101,67	638,45	0,00
	A reporter	113 370,73	109 644,13	1 617,88	111 262,01	2 108,72

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

EPIC OMT

Tenue de compte :

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 07/02/2022 à 16:42:00

Page : 10

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	113 370,73	109 644,13	1 617,88	111 262,01	2 108,72
20180602 Taux : 33,33 Linéaire	TENTE PLIABLE 3*3 Départ : 22/06/2018 3 ans	638,45	536,78	101,67	638,45	0,00
20181101 Taux : 20,0 Linéaire	VIDEOPROJECTEUR Départ : 01/12/2018 5 ans	4 542,49	1 892,71	908,50	2 801,21	1 741,28
20181203 Taux : 20,0 Linéaire	PRO SCAKE MTS B Départ : 07/12/2018 5 ans	574,17	237,32	114,83	352,15	222,02
20181204 Taux : 20,0 Linéaire	ENCEINTE ACTIVE Départ : 07/12/2018 5 ans	525,83	217,35	105,17	322,52	203,31
20181205 Taux : 20,0 Linéaire	ENCEINTE ACTIVE Départ : 07/12/2018 5 ans	525,83	217,35	105,17	322,52	203,31
	Total 2018	14 346,39	9 895,82	2 080,65	11 976,47	2 369,92
	2019					
20190501 Taux : 20,0 Linéaire	PACK MICRO DUAL Départ : 25/05/2019 5 ans	942,99	301,23	188,60	489,83	453,16
20191001 Taux : 10,0 Linéaire	6 PROJECTEURS L Départ : 01/11/2019 10 ans	1 225,60	142,99	122,56	265,55	960,05
20191002 Taux : 10,0 Linéaire	6 PROJECTEURS L Départ : 01/11/2019 10 ans	1 225,60	142,99	122,56	265,55	960,05
20191003 Taux : 10,0 Linéaire	6 PROJECTEURS L Départ : 01/11/2019 10 ans	1 225,60	142,99	122,56	265,55	960,05
	Total 2019	4 619,79	730,20	556,28	1 286,48	3 333,31
	2021					
2021000020 Taux : 12,5 Linéaire	MATERIEL SONO P Départ : 16/02/2021 8 ans	7 026,65	0,00	768,54	768,54	6 258,11
	Total 2021	7 026,65	0,00	768,54	768,54	6 258,11
	Total 2154	121 012,96	102 664,86	4 278,04	106 942,90	14 070,06
	A reporter	131 823,94	113 475,84	4 278,04	117 753,88	14 070,06

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

EPIC OMT

Tenue de compte :

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 07/02/2022 à 16:42:00

Page : 11

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
Report		131 823,94	113 475,84	4 278,04	117 753,88	14 070,06
2181	INSTAL. GENER					
2000						
001	INSTALLATION TEL	1 262,41	1 262,41	0,00	1 262,41	0,00
Taux : 14,28	Départ : 01/01/2000					
Linéaire	7 ans					
Total 2000		1 262,41	1 262,41	0,00	1 262,41	0,00
2001						
035	ALARME	1 535,21	1 535,21	0,00	1 535,21	0,00
Taux : 20,0	Départ : 20/11/2001					
Linéaire	5 ans					
Total 2001		1 535,21	1 535,21	0,00	1 535,21	0,00
2003						
059	CABLAGE INSTALL	5 132,28	5 132,28	0,00	5 132,28	0,00
Taux : 25,0	Départ : 05/07/2003					
Linéaire	4 ans					
Total 2003		5 132,28	5 132,28	0,00	5 132,28	0,00
2012						
169	ARMOIRE ANIMATI	1 770,08	1 770,08	0,00	1 770,08	0,00
Taux : 20,0	Départ : 12/06/2012					
Linéaire	5 ans					
Total 2012		1 770,08	1 770,08	0,00	1 770,08	0,00
2015						
220	MOTEUR	1 561,20	1 561,20	0,00	1 561,20	0,00
Taux : 20,0	Départ : 01/05/2015					
Linéaire	5 ans					
221	REMPLE MOTEUR	2 396,40	2 396,40	0,00	2 396,40	0,00
Taux : 20,0	Départ : 18/07/2015					
Linéaire	5 ans					
Total 2015		3 957,60	3 957,60	0,00	3 957,60	0,00
2020						
20200901	CABLAGE INFORM	4 110,00	115,31	411,00	526,31	3 583,69
Taux : 10,0	Départ : 19/09/2020					
Linéaire	10 ans					
Total 2020		4 110,00	115,31	411,00	526,31	3 583,69
Total 2181		17 767,58	13 772,89	411,00	14 183,89	3 583,69
A reporter		149 591,52	127 248,73	4 689,04	131 937,77	17 653,75

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021

au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT

Tenue de compte :

© Sage - Sage 100 Immobilisations I7 9.00

Date tirage : 07/02/2022 à 16:42:00

Page : 12

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
Report		149 591,52	127 248,73	4 689,04	131 937,77	17 653,75
2182	MATERIEL DE T					
2005						
078	PEUGEOT PARTNE	11 312,79	11 312,79	0,00	11 312,79	0,00
Taux : 20,0	Départ : 18/04/2005					
Linéaire	5 ans					
Total 2005		11 312,79	11 312,79	0,00	11 312,79	0,00
2012						
170	FORD TRANSIT C	14 020,43	14 020,43	0,00	14 020,43	0,00
Taux : 20,0	Départ : 24/01/2012					
Linéaire	5 ans					
171	FORD FIESTA 5P T	13 081,50	13 081,50	0,00	13 081,50	0,00
Taux : 20,0	Départ : 24/01/2012					
Linéaire	5 ans					
Total 2012		27 101,93	27 101,93	0,00	27 101,93	0,00
2018						
20180301	FOURGON NISSAN	24 258,60	13 544,38	4 851,72	18 396,10	5 862,50
Taux : 20,0	Départ : 15/03/2018					
Linéaire	5 ans					
Total 2018		24 258,60	13 544,38	4 851,72	18 396,10	5 862,50
Total 2182		62 673,32	51 959,10	4 851,72	56 810,82	5 862,50
2183	MATERIEL DE B					
2001						
037	TELEPHONE AMAR	134,92	134,92	0,00	134,92	0,00
Taux : 50,0	Départ : 12/07/2001					
Linéaire	2 ans					
039	DIATONIS VOCAL	1 903,65	1 903,65	0,00	1 903,65	0,00
Taux : 20,0	Départ : 20/08/2001					
Linéaire	5 ans					
Total 2001		2 038,57	2 038,57	0,00	2 038,57	0,00
2004						
075	ECRAN PLAT 17 P	448,50	448,50	0,00	448,50	0,00
Taux : 25,0	Départ : 19/06/2004					
Linéaire	4 ans					
Total 2004		448,50	448,50	0,00	448,50	0,00
A reporter		214 751,91	181 694,90	9 540,76	191 235,66	23 516,25

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

EPIC OMT

Tenue de compte :

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 07/02/2022 à 16:42:00

Page : 13

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	214 751,91	181 694,90	9 540,76	191 235,66	23 516,25
2005						
079	SERVEUR VIDEO S	2 751,00	2 751,00	0,00	2 751,00	0,00
Taux : 20,0	Départ : 04/07/2005					
Linéaire	5 ans					
080	SERVEUR VIDEO S	2 751,00	2 751,00	0,00	2 751,00	0,00
Taux : 20,0	Départ : 04/07/2005					
Linéaire	5 ans					
081	SERVEUR VIDEO S	2 751,00	2 751,00	0,00	2 751,00	0,00
Taux : 20,0	Départ : 04/07/2005					
Linéaire	5 ans					
082	ECRAN SONY PFM	4 627,37	4 627,37	0,00	4 627,37	0,00
Taux : 20,0	Départ : 04/07/2005					
Linéaire	5 ans					
Total 2005		12 880,37	12 880,37	0,00	12 880,37	0,00
2007						
102	ORDINATEUR IBM T	1 626,56	1 626,56	0,00	1 626,56	0,00
Taux : 25,0	Départ : 07/07/2007					
Linéaire	4 ans					
103	APPAREIL PHOTO	786,96	786,96	0,00	786,96	0,00
Taux : 25,0	Départ : 11/07/2007					
Linéaire	4 ans					
Total 2007		2 413,52	2 413,52	0,00	2 413,52	0,00
2008						
107	DISQUE DUR NASQ	992,68	992,68	0,00	992,68	0,00
Taux : 25,0	Départ : 29/02/2008					
Linéaire	4 ans					
108	ORDO PORTABLE	955,61	955,61	0,00	955,61	0,00
Taux : 25,0	Départ : 30/06/2008					
Linéaire	4 ans					
Total 2008		1 948,29	1 948,29	0,00	1 948,29	0,00
2009						
112	UNITE CENTRALE	2 077,44	2 077,44	0,00	2 077,44	0,00
Taux : 25,0	Départ : 30/01/2009					
Linéaire	4 ans					
A reporter		234 071,53	201 014,52	9 540,76	210 555,28	23 516,25

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

EPIC OMT

Tenue de compte :

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 07/02/2022 à 16:42:01

Page : 14

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	234 071,53	201 014,52	9 540,76	210 555,28	23 516,25
113 Taux : 25,0 Linéaire	3 ECRANS NEC 19 Départ : 30/01/2009 4 ans	462,84	462,84	0,00	462,84	0,00
120 Taux : 25,0 Linéaire	UNITE CENTRALE Départ : 23/10/2009 4 ans	620,72	620,72	0,00	620,72	0,00
121 Taux : 25,0 Linéaire	SWITCH DLINK DGS Départ : 23/10/2009 4 ans	260,73	260,73	0,00	260,73	0,00
122 Taux : 25,0 Linéaire	UC LENOVO M58 + Départ : 23/10/2009 4 ans	1 041,19	1 041,19	0,00	1 041,19	0,00
123 Taux : 25,0 Linéaire	UNITE CENTRALE 2 Départ : 23/10/2009 4 ans	1 241,46	1 241,46	0,00	1 241,46	0,00
124 Taux : 25,0 Linéaire	UNITE CENTRALE Départ : 23/10/2009 4 ans	620,72	620,72	0,00	620,72	0,00
	Total 2009	6 325,10	6 325,10	0,00	6 325,10	0,00
2010						
139 Taux : 25,0 Linéaire	IMPRIMANTE OKI C Départ : 27/04/2010 4 ans	2 226,95	2 226,95	0,00	2 226,95	0,00
141 Taux : 25,0 Linéaire	PORTABLE SAMSU Départ : 04/06/2010 4 ans	452,09	452,09	0,00	452,09	0,00
142 Taux : 25,0 Linéaire	PORTABLE SAMSU Départ : 04/06/2010 4 ans	452,09	452,09	0,00	452,09	0,00
143 Taux : 25,0 Linéaire	ECRAN NEC 22 TFT Départ : 04/06/2010 4 ans	235,61	235,61	0,00	235,61	0,00
144 Taux : 25,0 Linéaire	ECRAN NEC 22 TFT Départ : 04/06/2010 4 ans	240,20	240,20	0,00	240,20	0,00
	A reporter	241 926,13	208 869,12	9 540,76	218 409,88	23 516,25

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021

au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT

Tenue de compte :

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 07/02/2022 à 16:42:01

Page : 15

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
Report		241 926,13	208 869,12	9 540,76	218 409,88	23 516,25
140	UNITE CENTRALE	586,04	586,04	0,00	586,04	0,00
Taux : 25,0	Départ : 08/06/2010					
Linéaire	4 ans					
148	AUTOACCUMULAT	3 769,13	3 769,13	0,00	3 769,13	0,00
Taux : 16,66	Départ : 16/06/2010					
Linéaire	6 ans					
149	TERMINAL NUMERI	526,12	526,12	0,00	526,12	0,00
Taux : 16,66	Départ : 16/06/2010					
Linéaire	6 ans					
150	TERMINAL NUMERI	365,38	365,38	0,00	365,38	0,00
Taux : 16,66	Départ : 16/06/2010					
Linéaire	6 ans					
151	TERMINAL NUMERI	1 031,19	1 031,19	0,00	1 031,19	0,00
Taux : 16,66	Départ : 16/06/2010					
Linéaire	6 ans					
145	TELEVISION LCD S	1 944,90	1 944,90	0,00	1 944,90	0,00
Taux : 20,0	Départ : 03/07/2010					
Linéaire	5 ans					
146	TELEVISION LCD S	1 201,90	1 201,90	0,00	1 201,90	0,00
Taux : 20,0	Départ : 03/07/2010					
Linéaire	5 ans					
Total 2010		13 031,60	13 031,60	0,00	13 031,60	0,00
2011						
160	UNITE CENTRALE	599,00	599,00	0,00	599,00	0,00
Taux : 25,0	Départ : 23/06/2011					
Linéaire	4 ans					
161	MICRO PORTABLE	699,00	699,00	0,00	699,00	0,00
Taux : 25,0	Départ : 23/06/2011					
Linéaire	4 ans					
Total 2011		1 298,00	1 298,00	0,00	1 298,00	0,00
2012						
172	UNITE CENTRALE	800,12	800,12	0,00	800,12	0,00
Taux : 25,0	Départ : 17/02/2012					
Linéaire	4 ans					
A reporter		253 448,91	220 391,90	9 540,76	229 932,66	23 516,25

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

EPIC OMT

Tenue de compte :

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 07/02/2022 à 16:42:01

Page : 16

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
Report		253 448,91	220 391,90	9 540,76	229 932,66	23 516,25
173	UNITE CENTRALE	800,13	800,13	0,00	800,13	0,00
Taux : 25,0	Départ : 17/02/2012					
Linéaire	4 ans					
174	PC BUREAU TOUR	980,72	980,72	0,00	980,72	0,00
Taux : 25,0	Départ : 27/10/2012					
Linéaire	4 ans					
Total 2012		2 580,97	2 580,97	0,00	2 580,97	0,00
2013						
187	CAISSE ENREGIST	1 794,00	1 794,00	0,00	1 794,00	0,00
Taux : 25,0	Départ : 22/05/2013					
Linéaire	4 ans					
188	TPE SAGEM MONE	621,92	621,92	0,00	621,92	0,00
Taux : 25,0	Départ : 22/05/2013					
Linéaire	4 ans					
Total 2013		2 415,92	2 415,92	0,00	2 415,92	0,00
2014						
202	TABLETTE I PAD + M	1 142,00	1 142,00	0,00	1 142,00	0,00
Taux : 25,0	Départ : 29/06/2014					
Linéaire	4 ans					
208	ORDINATEUR THIN	716,40	716,40	0,00	716,40	0,00
Taux : 25,0	Départ : 31/10/2014					
Linéaire	4 ans					
Total 2014		1 858,40	1 858,40	0,00	1 858,40	0,00
2015						
222	IPADE CASQUE	2 346,00	2 346,00	0,00	2 346,00	0,00
Taux : 20,0	Départ : 21/03/2015					
Linéaire	5 ans					
Total 2015		2 346,00	2 346,00	0,00	2 346,00	0,00
2016						
20160801	UC LENOVO S500+	954,90	841,37	113,53	954,90	0,00
Taux : 20,0	Départ : 04/08/2016					
Linéaire	5 ans					
20160802	UC LENOVO S500	954,90	841,37	113,53	954,90	0,00
Taux : 20,0	Départ : 04/08/2016					
Linéaire	5 ans					
A reporter		263 759,88	230 475,81	9 767,82	240 243,63	23 516,25

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

EPIC OMT

Tenue de compte :

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 07/02/2022 à 16:42:02

Page : 17

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
Report		263 759,88	230 475,81	9 767,82	240 243,63	23 516,25
20160803	UC LENOVO S500	954,90	841,37	113,53	954,90	0,00
Taux : 20,0	Départ : 04/08/2016					
Linéaire	5 ans					
20160804	UC LENOVO S500	954,90	841,37	113,53	954,90	0,00
Taux : 20,0	Départ : 04/08/2016					
Linéaire	5 ans					
20160805	UC LENOVO S500	954,90	841,37	113,53	954,90	0,00
Taux : 20,0	Départ : 04/08/2016					
Linéaire	5 ans					
20160806	UC LENOVO S500	954,90	841,37	113,53	954,90	0,00
Taux : 20,0	Départ : 04/08/2016					
Linéaire	5 ans					
20160807	UC LENOVO S500	825,30	727,18	98,12	825,30	0,00
Taux : 20,0	Départ : 04/08/2016					
Linéaire	5 ans					
20160808	UC LENOVO S500	825,30	727,18	98,12	825,30	0,00
Taux : 20,0	Départ : 04/08/2016					
Linéaire	5 ans					
20160809	UC LENOVO S500	825,30	727,18	98,12	825,30	0,00
Taux : 20,0	Départ : 04/08/2016					
Linéaire	5 ans					
20160810	UC LENOVO THINK	1 192,62	1 050,81	141,81	1 192,62	0,00
Taux : 20,0	Départ : 04/08/2016					
Linéaire	5 ans					
20160811	UC LENOVO THINK	1 192,62	1 050,81	141,81	1 192,62	0,00
Taux : 20,0	Départ : 04/08/2016					
Linéaire	5 ans					
20160812	PORTABLE LENOVO	1 013,82	893,27	120,55	1 013,82	0,00
Taux : 20,0	Départ : 04/08/2016					
Linéaire	5 ans					
20160813	UC APPLE MAS MINI	1 183,02	1 042,36	140,66	1 183,02	0,00
Taux : 20,0	Départ : 04/08/2016					
Linéaire	5 ans					
20160814	ECRAN APPLE THU	1 149,60	1 012,93	136,67	1 149,60	0,00
Taux : 20,0	Départ : 04/08/2016					
Linéaire	5 ans					
Total 2016		13 936,98	12 279,94	1 657,04	13 936,98	0,00
A reporter		275 787,06	241 073,01	11 197,80	252 270,81	23 516,25

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

EPIC OMT

Tenue de compte :

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 07/02/2022 à 16:42:02

Page : 18

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
Report		275 787,06	241 073,01	11 197,80	252 270,81	23 516,25
2017						
20170601	APPLE IPHONE 7 R	879,00	879,00	0,00	879,00	0,00
Taux : 33,33	Départ : 28/06/2017					
Linéaire	3 ans					
20170801	PORTABLE LENEVO	1 362,52	923,47	272,50	1 195,97	166,55
Taux : 20,0	Départ : 11/08/2017					
Linéaire	5 ans					
Total 2017		2 241,52	1 802,47	272,50	2 074,97	166,55
2018						
20180801	CAMERA GAMME C	5 214,00	2 494,03	1 042,80	3 536,83	1 677,17
Taux : 20,0	Départ : 10/08/2018					
Linéaire	5 ans					
20181201	DELL XP 13 9370 SN	1 589,00	664,73	317,80	982,53	606,47
Taux : 20,0	Départ : 27/11/2018					
Linéaire	5 ans					
20181202	STATION D'ACCUEIL	280,00	117,13	56,00	173,13	106,87
Taux : 20,0	Départ : 28/11/2018					
Linéaire	5 ans					
Total 2018		7 083,00	3 275,89	1 416,60	4 692,49	2 390,51
2019						
20190502	ORDINATEUR POR	927,60	304,05	185,52	489,57	438,03
Taux : 20,0	Départ : 11/05/2019					
Linéaire	5 ans					
20190701	BATTERIE AUTOLA	873,12	261,93	174,62	436,55	436,57
Taux : 20,0	Départ : 01/07/2019					
Linéaire	5 ans					
Total 2019		1 800,72	565,98	360,14	926,12	874,60
2020						
20200702	BORNE TACTILE L	3 976,80	375,59	795,36	1 170,95	2 805,85
Taux : 20,0	Départ : 11/07/2020					
Linéaire	5 ans					
20200902	I PAD WIFI 4 G + IN	1 548,90	100,68	309,78	410,46	1 138,44
Taux : 20,0	Départ : 04/09/2020					
Linéaire	5 ans					
Total 2020		5 525,70	476,27	1 105,14	1 581,41	3 944,29
A reporter		292 438,00	247 193,62	14 352,18	261 545,80	30 892,20

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

EPIC OMT

Tenue de compte :

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 07/02/2022 à 16:42:02

Page : 19

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
Report		292 438,00	247 193,62	14 352,18	261 545,80	30 892,20
2021						
2021000008	HP IMPRIMANTE O	346,80	0,00	83,17	83,17	263,63
Taux : 33,33	Départ : 08/04/2021					
Linéaire	3 ans					
2021000027	UNITE CENTRALE	2 956,80	0,00	254,61	254,61	2 702,19
Taux : 20,0	Départ : 26/07/2021					
Linéaire	5 ans					
2021000069	PC COMMUNICATI	1 776,00	0,00	24,67	24,67	1 751,33
Taux : 33,33	Départ : 16/12/2021					
Linéaire	3 ans					
Total 2021		5 079,60	0,00	362,45	362,45	4 717,15
Total 2183		85 252,76	67 985,79	5 173,87	73 159,66	12 093,10
2184	MOBILIER					
2000						
005	MOBILIER DE BUR	246,45	246,45	0,00	246,45	0,00
Taux : 100,0	Départ : 01/01/2000					
Linéaire	1 an					
006	CIBL BUREAU OCC	193,85	193,85	0,00	193,85	0,00
Taux : 100,0	Départ : 01/01/2000					
Linéaire	1 an					
020	2 BUREAUX BRAVO	214,81	214,81	0,00	214,81	0,00
Taux : 50,0	Départ : 01/01/2000					
Linéaire	2 ans					
Total 2000		655,11	655,11	0,00	655,11	0,00
2005						
086	ENSEMBLE MOB.B	2 504,83	2 504,83	0,00	2 504,83	0,00
Taux : 10,0	Départ : 31/05/2005					
Linéaire	10 ans					
087	PANNEAUX + GRIL	1 117,71	1 117,71	0,00	1 117,71	0,00
Taux : 16,66	Départ : 31/08/2005					
Linéaire	6 ans					
Total 2005		3 622,54	3 622,54	0,00	3 622,54	0,00
2007						
A reporter		301 795,25	251 471,27	14 714,63	266 185,90	35 609,35

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

EPIC OMT

Tenue de compte :

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 07/02/2022 à 16:42:02

Page : 20

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	301 795,25	251 471,27	14 714,63	266 185,90	35 609,35
104	BUREAU MELAMINE	904,95	904,95	0,00	904,95	0,00
Taux : 10,0	Départ : 26/06/2007					
Linéaire	10 ans					
105	VITRINE EXTERIEU	1 269,91	1 269,91	0,00	1 269,91	0,00
Taux : 25,0	Départ : 26/06/2007					
Linéaire	4 ans					
Total 2007		2 174,86	2 174,86	0,00	2 174,86	0,00
2008						
109	LOT DE 30 CHAISES	1 004,64	1 004,64	0,00	1 004,64	0,00
Taux : 25,0	Départ : 15/05/2008					
Linéaire	4 ans					
110	LOT DE 10 GUERID	621,92	621,92	0,00	621,92	0,00
Taux : 25,0	Départ : 15/05/2008					
Linéaire	4 ans					
Total 2008		1 626,56	1 626,56	0,00	1 626,56	0,00
2009						
127	MOBILIER BURODI	1 336,17	1 336,17	0,00	1 336,17	0,00
Taux : 10,0	Départ : 28/02/2009					
Linéaire	10 ans					
128	ARMOIRE A RIDEAU	489,16	489,16	0,00	489,16	0,00
Taux : 10,0	Départ : 28/02/2009					
Linéaire	10 ans					
129	2 SIEGES + ACCOU	479,60	479,60	0,00	479,60	0,00
Taux : 25,0	Départ : 28/02/2009					
Linéaire	4 ans					
130	MOBILIER PLATEF	8 611,20	8 611,20	0,00	8 611,20	0,00
Taux : 10,0	Départ : 06/10/2009					
Linéaire	10 ans					
Total 2009		10 916,13	10 916,13	0,00	10 916,13	0,00
2010						
153	BUREAU DISTAL S	482,89	482,89	0,00	482,89	0,00
Taux : 10,0	Départ : 16/02/2010					
Linéaire	10 ans					
152	CANAPE EQUIPT C.	699,00	699,00	0,00	699,00	0,00
Taux : 16,66	Départ : 18/04/2010					
Linéaire	6 ans					
A reporter		317 694,69	267 370,71	14 714,63	282 085,34	35 609,35

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021

au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT

Tenue de compte

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 07/02/2022 à 16:42:03

Page : 21

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
Report		317 694,69	267 370,71	14 714,63	282 085,34	35 609,35
155 Taux : 25,0 Linéaire	ENSEMBLE CHAIS Départ : 06/06/2010 4 ans	567,62	567,62	0,00	567,62	0,00
154 Taux : 25,0 Linéaire	ENSEMBLE 2 CHAI Départ : 24/06/2010 4 ans	501,36	501,36	0,00	501,36	0,00
156 Taux : 25,0 Linéaire	RAYONNAGE TUBU Départ : 03/07/2010 4 ans	1 076,40	1 076,40	0,00	1 076,40	0,00
157 Taux : 10,0 Linéaire	TENTURE MURALE Départ : 19/11/2010 10 ans	10 345,50	10 345,50	0,00	10 345,50	0,00
147 Taux : 16,66 Linéaire	ENSEMBLE RAYON Départ : 22/12/2010 6 ans	4 767,05	4 767,05	0,00	4 767,05	0,00
162 Taux : 10,0 Linéaire	40 CHAISES + 80 A Départ : 31/12/2010 10 ans	1 518,00	1 518,00	0,00	1 518,00	0,00
163 Taux : 10,0 Linéaire	CHARIOTS TRANS Départ : 31/12/2010 10 ans	890,80	890,80	0,00	890,80	0,00
Total 2010		20 848,62	20 848,62	0,00	20 848,62	0,00
2012						
176 Taux : 33,33 Linéaire	BAND PVC OPAQUE Départ : 12/05/2012 3 ans	2 511,60	2 511,60	0,00	2 511,60	0,00
177 Taux : 33,33 Linéaire	BAND PVC OPAQUE Départ : 12/05/2012 3 ans	2 511,60	2 511,60	0,00	2 511,60	0,00
178 Taux : 33,33 Linéaire	BAND PVC OPAQUE Départ : 12/05/2012 3 ans	2 511,60	2 511,60	0,00	2 511,60	0,00
179 Taux : 33,33 Linéaire	BAND PVC OPAQUE Départ : 12/05/2012 3 ans	2 511,60	2 511,60	0,00	2 511,60	0,00
A reporter		347 407,82	297 083,84	14 714,63	311 798,47	35 609,35

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

EPIC OMT

Tenue de compte :

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 07/02/2022 à 16:42:03

Page : 22

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	347 407,82	297 083,84	14 714,63	311 798,47	35 609,35
180	SUPPORT FLEXI KK	1 644,50	1 644,50	0,00	1 644,50	0,00
Taux : 20,0	Départ : 12/05/2012					
Linéaire	5 ans					
181	SUPPORT FLEXI KK	1 644,50	1 644,50	0,00	1 644,50	0,00
Taux : 20,0	Départ : 12/05/2012					
Linéaire	5 ans					
182	SUPPORT FLEXI KK	1 644,50	1 644,50	0,00	1 644,50	0,00
Taux : 20,0	Départ : 12/05/2012					
Linéaire	5 ans					
183	SUPPORT FLEXI KK	1 644,50	1 644,50	0,00	1 644,50	0,00
Taux : 20,0	Départ : 12/05/2012					
Linéaire	5 ans					
184	FINITION FLEXI PVC	179,40	179,40	0,00	179,40	0,00
Taux : 20,0	Départ : 12/05/2012					
Linéaire	5 ans					
185	FINITION FLEXI PVC	179,40	179,40	0,00	179,40	0,00
Taux : 20,0	Départ : 12/05/2012					
Linéaire	5 ans					
175	BUTS DE BEACH S	3 023,49	3 023,49	0,00	3 023,49	0,00
Taux : 33,33	Départ : 31/05/2012					
Linéaire	3 ans					
Total 2012		20 006,69	20 006,69	0,00	20 006,69	0,00
2013						
189	SIEGE DE TRAVAIL	201,10	201,10	0,00	201,10	0,00
Taux : 25,0	Départ : 18/04/2013					
Linéaire	4 ans					
190	LOT DE CHAISES V	97,19	97,19	0,00	97,19	0,00
Taux : 25,0	Départ : 18/04/2013					
Linéaire	4 ans					
191	ARMOIRE BASSE A	361,31	278,30	36,13	314,43	46,88
Taux : 10,0	Départ : 18/04/2013					
Linéaire	10 ans					
192	CAISSON MOBILE 3	161,05	124,09	16,11	140,20	20,85
Taux : 10,0	Départ : 18/04/2013					
Linéaire	10 ans					
A reporter		358 188,76	307 744,81	14 766,87	322 511,68	35 677,08

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

EPIC OMT

Tenue de compte :

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 07/02/2022 à 16:42:03

Page : 23

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	358 188,76	307 744,81	14 766,87	322 511,68	35 677,08
193 Taux : 10,0 Linéaire	CAISSON MOBILE 3 Départ : 18/04/2013 10 ans	161,05	124,09	16,11	140,20	20,85
194 Taux : 10,0 Linéaire	CAISSON MOBILE 3 Départ : 18/04/2013 10 ans	161,05	124,09	16,11	140,20	20,85
195 Taux : 10,0 Linéaire	BUREAU PLAN VA Départ : 18/04/2013 10 ans	368,98	284,23	36,90	321,13	47,85
196 Taux : 10,0 Linéaire	BUREAU PLAN VA Départ : 18/04/2013 10 ans	368,98	284,23	36,90	321,13	47,85
199 Taux : 10,0 Linéaire	BUREAU PLAN VA Départ : 18/04/2013 10 ans	400,51	308,50	40,05	348,55	51,96
197 Taux : 25,0 Linéaire	FLIGHT CASE POUR Départ : 20/12/2013 4 ans	552,55	552,55	0,00	552,55	0,00
198 Taux : 25,0 Linéaire	PUPITRE DE CONF Départ : 20/12/2013 4 ans	1 255,80	1 255,80	0,00	1 255,80	0,00
	Total 2013	4 089,57	3 634,17	198,31	3 832,48	257,09
2017						
20170204 Taux : 20,0 Linéaire	PRATICABLE DE S Départ : 16/02/2017 5 ans	995,32	771,36	199,06	970,42	24,90
20170205 Taux : 20,0 Linéaire	PRATICABLE DE S Départ : 16/02/2017 5 ans	995,32	771,36	199,06	970,42	24,90
20170206 Taux : 20,0 Linéaire	PRATICABLE DE S Départ : 16/02/2017 5 ans	995,34	771,39	199,07	970,46	24,88
20170302 Taux : 20,0 Linéaire	10 POTEAUX DE GU Départ : 21/03/2017 5 ans	975,60	737,12	195,12	932,24	43,36
	A reporter	365 419,26	313 729,53	15 705,25	329 434,78	35 984,48

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

EPIC OMT

Tenue de compte :

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 07/02/2022 à 16:42:04

Page : 24

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
Report		365 419,26	313 729,53	15 705,25	329 434,78	35 984,48
20171001	BUREAU GAMME S	995,15	315,15	99,52	414,67	580,48
Taux : 10,0	Départ : 01/11/2017					
Linéaire	10 ans					
Total 2017		4 956,73	3 366,38	891,83	4 258,21	698,52
2018						
20181001	CHAISE ERGONOM	249,90	111,07	49,98	161,05	88,85
Taux : 20,0	Départ : 11/10/2018					
Linéaire	5 ans					
Total 2018		249,90	111,07	49,98	161,05	88,85
2019						
20191201	BUREAU REGLABLE	3 250,40	340,39	325,04	665,43	2 584,97
Taux : 10,0	Départ : 14/12/2019					
Linéaire	10 ans					
Total 2019		3 250,40	340,39	325,04	665,43	2 584,97
2020						
20200601	VITRINE EXTERIEU	904,94	45,25	90,49	135,74	769,20
Taux : 10,0	Départ : 30/06/2020					
Linéaire	10 ans					
20201201	POTEAU GUIIDE FI	891,60	22,29	89,16	111,45	780,15
Taux : 10,0	Départ : 01/10/2020					
Linéaire	10 ans					
Total 2020		1 796,54	67,54	179,65	247,19	1 549,35
Total 2184		74 193,65	67 370,06	1 644,81	69 014,87	5 178,78
Total général		371 711,25	314 563,68	16 359,44	330 923,12	40 788,13

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

EPIC OMT

Tenue de compte :

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 07/02/2022 à 16:42:04

Page : 1

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
2051	CONCESSIONS					
2000		956,04	956,04	0,00	956,04	0,00
2009		5 455,74	5 455,74	0,00	5 455,74	0,00
2015		4 399,20	4 399,20	0,00	4 399,20	0,00
Total 2051		10 810,98	10 810,98	0,00	10 810,98	0,00
2154	MATERIEL INDU					
2000		11 572,45	11 572,45	0,00	11 572,45	0,00
2001		1 580,98	1 580,98	0,00	1 580,98	0,00
2002		1 624,28	1 624,28	0,00	1 624,28	0,00
2003		7 059,84	7 059,84	0,00	7 059,84	0,00
2004		7 113,64	7 113,64	0,00	7 113,64	0,00
2005		1 682,21	1 682,21	0,00	1 682,21	0,00
2006		7 920,22	7 920,22	0,00	7 920,22	0,00
2007		12 001,94	12 001,94	0,00	12 001,94	0,00
2008		1 015,58	1 015,58	0,00	1 015,58	0,00
2009		2 423,10	2 423,10	0,00	2 423,10	0,00
2010		4 477,19	4 477,19	0,00	4 477,19	0,00
2011		6 349,56	6 349,56	0,00	6 349,56	0,00
2012		2 748,00	2 748,00	0,00	2 748,00	0,00
2013		1 094,34	1 094,34	0,00	1 094,34	0,00
2014		5 775,93	5 775,93	0,00	5 775,93	0,00
2015		8 487,50	8 487,50	0,00	8 487,50	0,00
2017		12 093,37	9 112,08	872,57	9 984,65	2 108,72
2018		14 346,39	9 895,82	2 080,65	11 976,47	2 369,92
2019		4 619,79	730,20	556,28	1 286,48	3 333,31
2021		7 026,65	0,00	768,54	768,54	6 258,11
A reporter		131 823,94	113 475,84	4 278,04	117 753,88	14 070,06

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

EPIC OMT

Tenue de compte :

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 07/02/2022 à 16:42:05

Page : 2

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	131 823,94	113 475,84	4 278,04	117 753,88	14 070,06
Total 2154		121 012,96	102 664,86	4 278,04	106 942,90	14 070,06
2181	INSTAL. GENER					
2000		1 262,41	1 262,41	0,00	1 262,41	0,00
2001		1 535,21	1 535,21	0,00	1 535,21	0,00
2003		5 132,28	5 132,28	0,00	5 132,28	0,00
2012		1 770,08	1 770,08	0,00	1 770,08	0,00
2015		3 957,60	3 957,60	0,00	3 957,60	0,00
2020		4 110,00	115,31	411,00	526,31	3 583,69
Total 2181		17 767,58	13 772,89	411,00	14 183,89	3 583,69
2182	MATERIEL DE T					
2005		11 312,79	11 312,79	0,00	11 312,79	0,00
2012		27 101,93	27 101,93	0,00	27 101,93	0,00
2018		24 258,60	13 544,38	4 851,72	18 396,10	5 862,50
Total 2182		62 673,32	51 959,10	4 851,72	56 810,82	5 862,50
2183	MATERIEL DE B					
2001		2 038,57	2 038,57	0,00	2 038,57	0,00
2004		448,50	448,50	0,00	448,50	0,00
2005		12 880,37	12 880,37	0,00	12 880,37	0,00
2007		2 413,52	2 413,52	0,00	2 413,52	0,00
2008		1 948,29	1 948,29	0,00	1 948,29	0,00
2009		6 325,10	6 325,10	0,00	6 325,10	0,00
2010		13 031,60	13 031,60	0,00	13 031,60	0,00
2011		1 298,00	1 298,00	0,00	1 298,00	0,00
2012		2 580,97	2 580,97	0,00	2 580,97	0,00
2013		2 415,92	2 415,92	0,00	2 415,92	0,00
2014		1 858,40	1 858,40	0,00	1 858,40	0,00
A reporter		259 504,08	226 447,07	9 540,76	235 987,83	23 516,25

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

EPIC OMT

Tenue de compte :

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 07/02/2022 à 16:42:06

Page : 3

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	259 504,08	226 447,07	9 540,76	235 987,83	23 516,25
2015		2 346,00	2 346,00	0,00	2 346,00	0,00
2016		13 936,98	12 279,94	1 657,04	13 936,98	0,00
2017		2 241,52	1 802,47	272,50	2 074,97	166,55
2018		7 083,00	3 275,89	1 416,60	4 692,49	2 390,51
2019		1 800,72	565,98	360,14	926,12	874,60
2020		5 525,70	476,27	1 105,14	1 581,41	3 944,29
2021		5 079,60	0,00	362,45	362,45	4 717,15
Total 2183		85 252,76	67 985,79	5 173,87	73 159,66	12 093,10
2184	MOBILIER					
2000		655,11	655,11	0,00	655,11	0,00
2005		3 622,54	3 622,54	0,00	3 622,54	0,00
2007		2 174,86	2 174,86	0,00	2 174,86	0,00
2008		1 626,56	1 626,56	0,00	1 626,56	0,00
2009		10 916,13	10 916,13	0,00	10 916,13	0,00
2010		20 848,62	20 848,62	0,00	20 848,62	0,00
2012		20 006,69	20 006,69	0,00	20 006,69	0,00
2013		4 089,57	3 634,17	198,31	3 832,48	257,09
2017		4 956,73	3 366,38	891,83	4 258,21	698,52
2018		249,90	111,07	49,98	161,05	88,85
2019		3 250,40	340,39	325,04	665,43	2 584,97
2020		1 796,54	67,54	179,65	247,19	1 549,35
Total 2184		74 193,65	67 370,06	1 644,81	69 014,87	5 178,78
Total général		371 711,25	314 563,68	16 359,44	330 923,12	40 788,13

Etat des sorties

EPIC OMT

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

Tenue de compte :

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 01/03/2022 à 11:09:53

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
2182	MATERIEL DE TR						
	Sorties exercice 2021						
171	FORD FIESTA 5P TDC	23/01/2012	13 081,50	1	13 081,50	0,00	0,00
	Sortie du 26/11/2021		3 172,00	1	3 172,00	3 172,00	0,00
	Total 2021		13 081,50		13 081,50	0,00	0,00
			3 172,00		3 172,00	3 172,00	0,00
	Total 2182		13 081,50		13 081,50	0,00	0,00
			3 172,00		3 172,00	3 172,00	0,00
	Total général		13 081,50		13 081,50	0,00	0,00
			3 172,00		3 172,00	3 172,00	0,00

EPIC OMT DE GRUISSAN
11430 GRUISSAN

ANNEE 2021

ETAT DU PASSIF

CI-JOINT ETAT DU PASSIF

Détail des Comptes

OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 09/05/22

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 15.00

Compte de Résultat (2052)

	Net 31/12/2021	Net N-1 31/12/2020	Variation	
			En valeur	En %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de marchandises	132 350,95	108 547,82	23 803,13	21,93
7071 VENTES MARCHANDISES 20%	123 729,20	101 569,03	22 160,17	21,82
7072 VENTES MARCHANDISES EXO	3 876,00	3 180,00	696,00	21,89
7074 VENTES MARCHANDISES A 5.5%	4 745,75	3 798,79	946,96	24,93
Production vendue de services	504 898,17	403 293,07	101 605,10	25,19
7063 PRESTATIONS DE SERVICES A 20 %	51 821,63	42 533,23	9 288,40	21,84
70639 REDUCT/PRESTATIONS DE SERVICES 20 %	-1 672,76	-638,33	-1 034,43	-162,05
7084 MISE A DISPO DE PERSONNEL FACTUREE	444 520,80		444 520,80	
7088 AUTRES PROD D'ACTIVITES ANNEX	10 228,50	361 398,17	-351 169,67	-97,17
Chiffres d'affaires nets	637 249,12	511 840,89	125 408,23	24,50
Subvention d'exploitation	1 136 304,55	1 364 173,14	-227 868,59	-16,70
740 SUBVENTIONS D EXPLOITATION	1 171 300,00		1 171 300,00	
7409 REDUCT/SUBVENTIONS EXPLOITATION	-50 000,00		-50 000,00	
7412 SUBVENTION REGION		54 173,14	-54 173,14	-100,00
7418 AUTRES SUBVENTIONS	15 004,55	1 310 000,00	-1 294 995,45	-98,85
Autres produits	218 995,45		218 995,45	
753 TAXE SEJOUR	218 995,45		218 995,45	
Total des produits d'exploitation (I)	1 992 549,12	1 876 014,03	116 535,09	6,21
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises (y compris droits douane)	116 204,82	89 070,68	27 134,14	30,46
607 ACHATS DE MARCHANDISES	118 427,93	90 151,03	28 276,90	31,37
6079 REDUCTION/ACHATS DE MARCHANDISES	-2 223,11	-1 080,35	-1 142,76	-105,78
Variation de stock (marchandises)	-22 269,19	-12 407,03	-9 862,16	-79,49
6037 VARIATION DES STOCKS DE MARCHANDISE	-22 269,19	-12 407,03	-9 862,16	-79,49
Achat mat. 1ere et autres appro.	7 326,61		7 326,61	
6021 MATIERES CONSOMMABLES	7 229,93		7 229,93	
60221 COMBUSTIBLES	96,68		96,68	
Autres achats et charges externes	641 569,61	647 076,85	-5 507,24	-0,85
605 ACHATS DE MATERIEL EQUIP ET TRAVAUX	15 322,10	41 711,11	-26 389,01	-63,27
6059 REDUCT/ACHATS DE MATERIEL EQUIP. ET	-17 072,25		-17 072,25	
6061 FOURNITURES NON STOCKABLES	67 925,45	54 552,92	13 372,53	24,51
60619 REDUCTION/FOURNITURES NON STOCKABLE	-14 469,91	-4 983,64	-9 486,27	-190,35
6063 FOURNITURES D ENTRE ET PETIT EQUIP	11 982,95	13 214,85	-1 231,90	-9,32
60639 REDUCTION/FOURNITURE ENTRETIEN ET P	-67,67	-64,15	-3,52	-5,49
6064 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	4 303,97	4 894,52	-590,55	-12,07
60649 REDUCTIONS/FOURNITURES ADMINISTRATI	-28,66	-233,00	204,34	87,70
6066 ACHATS NON STOCKES DE MAT ET FOURN	7 371,64	1 738,93	5 632,71	323,92
6068 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	3 197,33	1 359,05	1 838,28	135,26
6135 LOCATIONS MOBILIERES	54 453,54	11 660,45	42 793,09	366,99
61359 REDUCT/LOCATIONS MOBILIERES	-890,54	-126,00	-764,54	-606,78
61521 ENTRET. REPARAT° BATIMENTS PUBLICS	1 438,95		1 438,95	
61551 REPARATION	250,37		250,37	
61558 ENTRETIEN REPARAT°/ BIENS MOBILIERES	1 159,82	13 752,35	-12 592,53	-91,57
615589 REDUCT/ENTRE/REPARAT°BIENS IMMOB	-1 582,38	-1 895,69	313,31	16,53
6156 MAINTENANCE	59 814,96	24 399,16	35 415,80	145,15
61569 REDUCTIONS/MAINTENANCE	-3 049,51	-3 888,39	838,88	21,57
6161 MULTIRISQUES	18 827,91	23 491,88	-4 663,97	-19,85
61619 REDUCT/MULTIRISQUES	-3 513,41	-10 274,59	6 761,18	65,80
6181 DOCUMENTATION GENERALE	1 210,03	1 973,47	-763,44	-38,69
61819 REDUCT/DOCUMENTATION GENERALE		-440,00	440,00	100,00
6226 HONORAIRES	19 807,04	26 895,30	-7 088,26	-26,36
62269 REDUCTION/HONORAIRES	-1 151,95		-1 151,95	
6228 DIVERS	6 676,98	1 921,00	4 755,98	247,58
62289 REDUCTION DIVERS	-702,00		-702,00	
6237 PUBLICATIONS	121 551,61	109 418,57	12 133,04	11,09
62379 REDUCTIONS/PUBLICATIONS	-13 926,58	-2 400,00	-11 526,58	-480,27
6238 DIVERS	282 698,02	302 581,67	-19 883,65	-6,57
62389 REDUCT/DIVERS	-68 810,40	-157,30	-68 653,10	-43644,69
6242 TRANSPORTS SUR VENTES	123,83	165,06	-41,23	-24,98
6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	16 246,39	3 533,24	12 713,15	359,82

Détail des Comptes

OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME

Période du 01/01/21 au 31/12/21
Edition du 09/05/22

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 15.00

Compte de Résultat (2052)				
	Net 31/12/2021	Net N-1 31/12/2020	Variation	
			En valeur	En %
62519 REDUCTION/VOYAGE ET DEPLACEMENT	-2 203,40	-125,72	-2 077,68	-1652,62
6257 RECEPTIONS	42 354,99	10 200,23	32 154,76	315,24
62579 REDUCTIONS/RECEPTIONS	-319,06	-714,57	395,51	55,35
6261 FRAIS D AFFRANCHISSEMENT	3 606,52	3 595,10	11,42	0,32
62619 REDUCTION/FRAIS AFFRANCHISSEMENT	-679,77	-1 238,45	558,68	45,11
6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	16 940,53	17 397,80	-457,27	-2,63
62629 REDUCT/FRAIS DE TELECOM.	-64,56	-3 171,98	3 107,42	97,96
627 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	1 614,19	3 414,14	-1 799,95	-52,72
6279 REDUCT/ SERVICES BANCAIRES		-189,60	189,60	100,00
6288 DIVERS	11 222,54	5 109,13	6 113,41	119,66
Impôts, taxes et versements assimilés	84 978,50	85 635,07	-656,57	-0,77
6311 TAXE SUR LES SALAIRES	63 891,83	66 950,08	-3 058,25	-4,57
63119 REDUCT TAXE S/ SALAIRES		-7 868,92	7 868,92	100,00
6333 PARTICIP DES EMPLOY A LA FORM PROFF	24 149,43	28 070,61	-3 921,18	-13,97
63339 REDUC/PART DES EMPLOY A LA FORM PRO	-2 677,64	-4 997,66	2 320,02	46,42
6334 PARTI DES EMPL A L EFFORT DE CONSTR	3 260,57	7 346,35	-4 085,78	-55,62
63349 REDUCTION EMPL EFFORT CONSTRUCT	-3 912,69	-4 120,39	207,70	5,04
635111 CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIAL	267,00	255,00	12,00	4,71
Salaires et traitements	861 876,08	729 069,35	132 806,73	18,22
64110 SALAIRES APPOINTEM PERSONNEL PERMAN	743 722,54	726 306,23	17 416,31	2,40
641109 REDUCT/SALAIRES APPOIN/PERMANENTS	-156 264,43	-122 252,13	-34 012,30	-27,82
64111 SALAIRES APPOINTEM PERS SAISONNIER	65 790,35	45 289,44	20 500,91	45,27
641119 REDUCT/SALAIRES APPOINT. SAISONNIER	-548,14	-543,77	-4,37	-0,80
64112 SALAIRES APPOINTEMENTS/INTERMITENTS	4 095,70	7 428,82	-3 333,12	-44,87
64121 CONGES PAYES PERSONNEL SAISONNIER	22 896,00	27 026,46	-4 130,46	-15,28
641219 REDCUTION CP SAISONNIERS	-27 026,46		-27 026,46	
64122 CONGES PAYES	112 728,22		112 728,22	
64130 PRIME ANCIENNETE PERSONNEL PERMANEN	79 536,06	73 561,00	5 975,06	8,12
64131 13EME MOIS PERSONNEL PERMANENT	48 082,00	48 691,13	-609,13	-1,25
64198 REMBOURSEMENTS/REMUNE. PERSONNEL	-40 072,57	-76 437,83	36 365,26	47,57
641989 REDUCTION/REMBT SUR REMUNERAT°	8 936,81		8 936,81	
Charges sociales	310 933,33	244 772,04	66 161,29	27,03
64510 COTISATIONS URSSAF PERSONNEL PERMAN	173 264,15	175 906,35	-2 642,20	-1,50
645109 REDUCT/COTISATION URSSAF PERS. PERM	-17 930,18	-81 682,95	63 752,77	78,05
64511 COTISATIONS URSSAF PERSONNEL SAISON	7 233,46	6 698,65	534,81	7,98
645119 REDUCT COTIS URSSAF PERSONNEL SAIS	-198,31		-198,31	
64519 REDUCT COTISATION U RSSAF	-3 880,74		-3 880,74	
64520 COTISATIONS IPSEC PERSONNEL PERMANE	50 716,34	45 711,69	5 004,65	10,95
64521 COTISATIONS IPSEC PERSONNEL SAISONN	3 079,82	3 107,58	-27,76	-0,89
64530 COTISATIONS ABELIO PERSONN. PERMANE	58 829,41	57 637,49	1 191,92	2,07
64531 COTISATIONS ABELIO PERSON. SAISONN	2 714,95	2 837,73	-122,78	-4,33
64540 COTISATIONS ASSEDEC PERSONNEL PERMA	29 187,63	25 797,83	3 389,80	13,14
64541 COTISATIONS ASSEDEC PERSONNEL SAISO	2 578,23	2 240,57	337,66	15,07
6458 COTISATIONS AUTRES ORGAN.SOCIAUX	3 037,39		3 037,39	
64580 COTISATIONS MED TRAV PERSONNEL PERM		3 850,87	-3 850,87	-100,00
64581 COTISATIONS MED TRAV PERSONNEL SAISO	178,84	307,01	-128,17	-41,75
64582 COTISATIONS GUSO	2 122,34	2 359,22	-236,88	-10,04
Dotation d'exploitation				
Sur immobilisations - dot. aux amort	16 359,45	18 602,64	-2 243,19	-12,06
6811 DOT AUX AMORT DES IMMOB INCOR ET CO	16 541,84	18 602,68	-2 060,84	-11,06
68119 REDUCTION/ DOTATIONS AMORTISS	-182,39	-0,04	-182,35	-455875,00
Pour risques et charges dot. aux prov	7 339,71	191 905,35	-184 565,64	-96,18
6815 DOT AUX PROV POUR RISQ ET CHARGES	7 339,71	191 905,35	-184 565,64	-96,18
Autres charges	10 364,66	12 868,16	-2 503,50	-19,45
651 REDEVANCE POUR CONCESS.BREVETS...		12 821,87	-12 821,87	-100,00
6512 REDEVANCE	9 498,63		9 498,63	
6518 REDEVANCES	45,60		45,60	
658 CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE	820,43	46,29	774,14	1672,37
Total des charges d'exploitation (II)	2 034 683,58	2 006 593,11	28 090,47	1,40
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-42 134,46	-130 579,08	88 444,62	67,73
Opérations en commun				
Produits financiers				

Compte de Résultat (2052)				
	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2021	31/12/2020	En valeur	En %
Charges financières				
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1-2+3-4+5-6)	-42 134,46	-130 579,08	88 444,62	67,73

Page Page 100 Etats comptables et annexes 10-00

Compte de Résultat (2053)				
	Net 31/12/2021	Net N-1 31/12/2020	Variation	
			En valeur	En %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits except. sur opérations de gestion	23 329,00	38 415,61	-15 086,61	-39,27
7718 AUTRES PROD EXCEP/OP DE GESTION	23 329,00	38 415,61	-15 086,61	-39,27
Produits except. sur opérations en capital	3 172,00	27,00	3 145,00	11648,15
775 PRODUITS DES CESSIONS ELEM ACTIF	3 172,00		3 172,00	
777 QUOTE-PART DES SUBV INVES AU RESULT		27,00	-27,00	-100,00
Total des produits exceptionnels (VII)	26 501,00	38 442,61	-11 941,61	-31,06
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges except. sur opérations de gestion	872,92	82,48	790,44	958,34
6718 AUTRES CHARGES EXCEP/OP DE GESTION	872,92	82,48	790,44	958,34
Total des charges exceptionnelles (VIII)	872,92	82,48	790,44	958,34
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25 628,08	38 360,13	-12 732,05	-33,19
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	2 019 050,12	1 914 456,64	104 593,48	5,46
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2 035 556,50	2 006 675,59	28 880,91	1,44
5 - BÉNÉFICE OU PERTE	-16 506,38	-92 218,95	75 712,57	82,10

**EPIC OMT DE GRISSAN
11430 GRISSAN**

ANNEE 2021

ETAT DE DEVELOPPEMENT DES SOLDES

CI-JOINT ETATS DE SOLDE DES CLIENTS ET FOURNISSEURS

ET

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31/12/2021

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
411006			AGENCE FONCIA LIMOUZY				
030921	411	BORD42	AGENCE FONCIA LIMOUZY T135		120,00		120,00
			Total du tiers 411006		120,00		120,00
411007			AGENCE AZUR				
290121	411	BORD1	AGENCE AZUR		750,00		750,00
			Total du tiers 411007		750,00		750,00
411018			CASINO LE PHOEBUS				
290121	411	BORD1	CASINO LE PHOEBUS		750,00		750,00
			Total du tiers 411018		750,00		750,00
4111218			LA VILLA/SARL SEVEN				
231121	411	BORD56	LA VILLA/SARL SEVEN T164		6 000,00		6 000,00
			Total du tiers 4111218		6 000,00		6 000,00
4111289			LE PETIT TRAIN BLEU				
290121	411	BORD1	LE PETIT TRAIN BLEU		350,00		350,00
			Total du tiers 4111289		350,00		350,00
4111434			VACANCES CONFORT				
281221	CE1		VACANCES CONFORT ACOMPTE			350,00	-350,00
			Total du tiers 4111434			350,00	-350,00
4111436			TECHNILUM				
141021	411	BORD54	TECHNILUM T 159		150,00		150,00
			Total du tiers 4111436		150,00		150,00
4111590			SARL LES AYGADES/CERESO				
290121	411	BORD1	SARL LES AYGADES/CERESO		350,00		350,00
			Total du tiers 4111590		350,00		350,00
4111723			SARL LA PERLE GRUISSANAISE				
161221	CE1		SARL LA PERLE GRUISSAN ACOMPTE			750,00	-750,00
			Total du tiers 4111723			750,00	-750,00
411190124			ACROMIX				
010121	RAN	BORD33	ACROMIX		500,00		500,00
290121	411	BORD1	ACROMIX		500,00		1 000,00
			Total du tiers 411190124		1 000,00		1 000,00
411190275			OMT BUDGET PORT				
311221	403	BORD76	OMT BUDGET PORT T193		6 072,00		6 072,00
311221	403	BORD76	OMT BUDGET PORT T194		515,86		6 587,86
311221	403	BORD77	OMT BUDGET PORT T 199		30,00		6 617,86
			Total du tiers 411190275		6 617,86		6 617,86
411190490			CHASSEURS DE TRESORS				
290121	411	BORD1	CHASSEURS DE TRESORS		350,00		350,00
			Total du tiers 411190490		350,00		350,00
411190498			VIALAN IMMOBILIER				
060821	411	BORD39	VIALAN IMMOBILIER T120		120,00		120,00
060821	411	BORD39	VIALAN IMMOBILIER T121		450,00		570,00
030921	411	BORD42	VIALAN IMMOBILIER T138		120,00		690,00
030921	411	BORD42	VIALAN IMMOBILIER T139		450,00		1 140,00
290921	411	BORD42	VIALAN IMMOBILIER		220,00		1 360,00
A reporter					17 577,86	1 100,00	16 477,86

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
411190498			VIALAN IMMOBILIER	Report	17 577,86	1 100,00	16 477,86
			T138				
			Total du tiers 411190498		1 360,00		1 360,00
411190697			CYCLE AVENTURE				
290121	411	BORD1	CYCLE AVENTURE		350,00		350,00
			Total du tiers 411190697		350,00		350,00
411190700			KEOLIS				
160721	411	BORD28	KEOLIS T94		90,00		90,00
130821	411	BORD35	KEOLIS T104		108,00		198,00
221121	411	BORD55	KEOLIS T160		108,00		306,00
			Total du tiers 411190700		306,00		306,00
411190707			ILOTS DE GRUISSAN				
311221	403	BORD76	ILOTS DE GRUISSAN T 198		109,20		109,20
			Total du tiers 411190707		109,20		109,20
411190708			TROTT UP				
290121	411	BORD1	TROTT UP SERNY		500,00		500,00
			Total du tiers 411190708		500,00		500,00
411190729			PASQUIER MICHELE				
260821	411	BORD4	PASQUIER MICHELE T5		-32,00		-32,00
			Total du tiers 411190729		-32,00		-32,00
411190755			NISSAN				
231121	411	BORD56	NISSAN AUTO MED T 165		1 800,00		1 800,00
			Total du tiers 411190755		1 800,00		1 800,00
411190761			AGENCE REGIONALE ENERGIE				
021221	411	BORD65	AGENCE REGIONALE ENERGIE		900,00		900,00
			Total du tiers 411190761		900,00		900,00
411190766			CFA DANSE FEELING				
171121	CE1		CFA DANSE FEELING ACOMPTE			350,00	-350,00
			Total du tiers 411190766			350,00	-350,00
411190767			ALCOVE MARINE				
031221	CE1		ALCOVE MARINE ACOMPTE			350,00	-350,00
			Total du tiers 411190767			350,00	-350,00
4111928			GRUISSAN PORT A SEC				
290121	411	BORD1	GRUISSAN PORT A SEC		500,00		500,00
			Total du tiers 4111928		500,00		500,00
4112219			M. HORTOLAND DOMAINE DE ST OBRE				
290121	411	BORD1	M. HORTOLAND DOMAINE DE ST OBRE		500,00		500,00
			Total du tiers 4112219		500,00		500,00
41141211			REGION OCCITANIE N-1				
010121	RAN		REDT CLIENT AU 01/07/20 FA 20190658		84,00		84,00
			Total du tiers 41141211		84,00		84,00
41141379			DISTRIBUTION AUDOISE				
010121	RAN		REDT CLIENT AU 01/07/ F 2019050443		6,64		6,64
010121	RAN	REDT2018	REDT CLIENTS 2018-01 A 04		39,23		45,87
			Total du tiers 41141379		45,87		45,87
4114882			MAIRIE DE GRUISSAN				
A reporter					22 860,93	1 800,00	21 060,93

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
4114882		MAIRIE DE GRUISSAN	Report		22 860,93	1 800,00	21 060,93
010121	RAN	BORD982017	REDT CLIENTS AU 01/07/FACT 2017		10,20		10,20
010121	RAN	BORD982017	REDT CLIENTS AU 01/07/FACT 2017		117,00		127,20
010121	RAN	BORD982017	REDT CLIENTS AU 01/07/FACT 2017		259,20		386,40
010121	RAN	BORD982017	REDT CLIENTS AU 01/07/FACT 2017		15,60		402,00
010121	RAN	BORD982017	REDT CLIENTS AU 01/07/FACT 2017		15,48		417,48
010121	RAN	BORD982017	REDT CLIENTS AU 01/07/FACT 2017		10,80		428,28
010121	RAN	BORD982017	REDT CLIENTS AU 01/07/FACT 2017		7,80		436,08
		Total du tiers	4114882		436,08		436,08
411490124		ACROMIX N-2					
010121	RAN		REDT CLIENT AU 01/07/ 201909119		333,33		333,33
010121	RAN		REDT CLIENT AU 01/07/ 20190209		370,00		703,33
		Total du tiers	411490124		703,33		703,33
411490486		THEATRE DE L'IMAGO					
010121	RAN	F46	REDT CLIENTS AU 01/07/2019 N46		570,00		570,00
		Total du tiers	411490486		570,00		570,00
411490565		CAFE DE LA POSTE MONCA					
010121	RAN	CN20	REDT CLIENTS AU 01/07/2019 CN20		570,00		570,00
		Total du tiers	411490565		570,00		570,00
411490621		OC'NAT N-1					
010121	RAN		REDT CLIENT AU 01/07/ F20190339		3 810,00		3 810,00
		Total du tiers	411490621		3 810,00		3 810,00
411758		AVIRON GRUISSANAIS RUBGY					
311221	403	BORD70	AVIRON GRUISSANAIS RUBGY		190,00		190,00
		Total du tiers	411758		190,00		190,00
411882		MAIRIE DE GRUISSAN					
311221	403	BORD76	MAIRIE DE GRUISSAN T191		101,90		101,90
		Total du tiers	411882		101,90		101,90
412073		PETANQUE CLUB GRUISSAN					
010121	RAN	BORD6	PETANQUE CLUB GRUISSAN		60,00		60,00
		Total du tiers	412073		60,00		60,00
Totaux					29 302,24	1 800,00	27 502,24

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
401007			LES VIGNERONS GRUISSANAIS				
311221	403	BORD330	LES VIGNERONS GRUISSAN MDT 1309			71,42	-71,42
			Total du tiers 401007			71,42	-71,42
401011			EDF				
311221	403	BORD318	EDF MDT 1272			1 729,50	-1 729,50
			Total du tiers 401011			1 729,50	-1 729,50
401014			PRESSE CAILLAT				
311221	403	BORD328	PRESSE CAILLAT MDT 1302			258,40	-258,40
			Total du tiers 401014			258,40	-258,40
401018			SAS SUBRA EXPERTISE COMPTABLE				
311221	403	BORD318	SAS SUBRA EXPERTISE C MDT 1276			1 322,40	-1 322,40
			Total du tiers 401018			1 322,40	-1 322,40
401023			LA POSTE MONTPELLIER				
311221	403	BORD349	LA POSTE MONTPELLIER MDT 1347			107,54	-107,54
			Total du tiers 401023			107,54	-107,54
40111045			KEOLIS AUDE				
150721	401	BORD131	KEOLIS AUDE MDT 413	a		1 800,00	-1 800,00
300721	CE1		KEOLIS AUDE MDT 413	a *	1 710,00		-90,00
310721	401	BORD180	KEOLIS AUDE MDT 639	b		1 980,00	-2 070,00
030921	CE1		KEOLIS AUDE MDT 639	b *	1 872,00		-198,00
			Total du tiers 40111045		3 582,00	3 780,00	-198,00
40111357			CHASSEURS DE TRESOR/DEROUX				
311221	403	BORD349	CHASSEURS DE TRESOR/DEROUX MDT 1343			9 129,96	-9 129,96
			Total du tiers 40111357			9 129,96	-9 129,96
40111397			ELIDIS				
311221	403	BORD344	ELIDIS MDT 1336			16,80	-16,80
			Total du tiers 40111397			16,80	-16,80
40111425			ASINERIE DU RIVAGE				
311221	403	BORD330	ASINERIE DU RIVAGE MDT 1307			150,00	-150,00
			Total du tiers 40111425			150,00	-150,00
40111427			MURIEL M COUTURE				
311221	403	BORD330	MURIEL M COUTURE MDT 1310			309,48	-309,48
311221	403	BORD339	MURIEL M COUTURE MDT 1323			118,80	-428,28
			Total du tiers 40111427			428,28	-428,28
40111437			HOTEL SUNRISE				
311221	403	BORD318	HOTEL SUNRISE MDT 1278			2 265,25	-2 265,25
311221	403	BORD318	HOTEL SUNRISE MDT 1279			106,25	-2 371,50
311221	403	BORD318	HOTEL SUNRISE MDT 1280			1 131,00	-3 502,50
311221	403	BORD320	HOTEL SUNRISE MDT 1293			190,00	-3 692,50
			Total du tiers 40111437			3 692,50	-3 692,50
401115			TOTAL FRANCE				
010121	RAN		TOTAL FRANCE		43,78		43,78
			Total du tiers 401115		43,78		43,78
40111508			LA MER A BOIRE				
A reporter					3 625,78	20 686,80	-17 061,02

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
40111508		LA MER A BOIRE	Report		3 625,78	20 686,80	-17 061,02
311221	403	BORD330	LA MER A BOIRE MDT 1308			234,96	-234,96
		Total du tiers	40111508			234,96	-234,96
40111613		TG INFORMATIQUE					
311221	403	BORD318	TG INFORMATIQUE MDT 1275			91,51	-91,51
		Total du tiers	40111613			91,51	-91,51
40111643		NETIWAN					
311221	403	BORD329	NETIWAN MDT 1306			236,10	-236,10
		Total du tiers	40111643			236,10	-236,10
40111646		MARTIN ANNE CHRISTINE					
311221	403	BORD321	MARTIN ANNE CHRISTINE MDT 1294			395,94	-395,94
		Total du tiers	40111646			395,94	-395,94
40111670		IPO GESTION					
311221	403	BORD322	IPO GESTION MDT 1295			174,56	-174,56
311221	403	BORD329	IPO GESTION MDT 1305			27,92	-202,48
		Total du tiers	40111670			202,48	-202,48
40111828		OMT OFFICE BUDGET GENER					
010121	RAN	BORD22	OMT BG REFACT INTERNE MDT 46			-228,60	228,60
010121	RAN	BORD222	OMT ECART REGIE MDT 872			35,00	193,60
		Total du tiers	40111828			-193,60	193,60
40111941		PINET ET ASS					
010121	RAN	BORD297	PINET ET ASS MDT 1127			660,00	-660,00
		Total du tiers	40111941			660,00	-660,00
40111967		LE MAZELIE					
311221	403	BORD331	LE MAZELIE MDT 1317			120,00	-120,00
311221	403	BORD331	LE MAZELIE MDT 1318			220,00	-340,00
311221	403	BORD331	LE MAZELIE MDT 1319			40,00	-380,00
		Total du tiers	40111967			380,00	-380,00
40111970		SEVILLA REGISSEUR					
010121	RAN	BORD126	SEVILLA REGISSEUR MDT 478			195,24	-195,24
311221	403	BORD339	SEVILLA REGISSEUR MDT 1329			54,00	-249,24
311221	403	BORD339	SEVILLA REGISSEUR MDT 1330			1,56	-250,80
		Total du tiers	40111970			250,80	-250,80
40112028		LA POSTE COLIS					
311221	403	BORD330	LA POSTE COLIS MDT 1314			5,67	-5,67
311221	403	BORD344	LA POSTE COLIS MDT 1337			39,48	-45,15
		Total du tiers	40112028			45,15	-45,15
40112054		APAJH					
311221	403	BORD330	APAJH MDT 1313			28,00	-28,00
311221	403	BORD331	APAJH MDT 1315			303,75	-331,75
		Total du tiers	40112054			331,75	-331,75
40112055		EMMA FABBRO					
311221	403	BORD324	EMMA FABBRO MDT 1297			1 100,00	-1 100,00
		Total du tiers	40112055			1 100,00	-1 100,00
40112105		BUREAUTIQUE SOLUTIONS					
A reporter					3 625,78	24 421,89	-20 796,11

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
40112105			BUREAUTIQUE SOLUTIONS	Report	3 625,78	24 421,89	-20 796,11
290921	401	BORD229	BUREAUTIQUE			93,60	-93,60
			SOLUTIONS MDT 860				
311221	403	BORD341	BUREAUTIQUE			182,32	-275,92
			SOLUTIONS MDT 1333				
			Total du tiers 40112105			275,92	-275,92
4011211			ORANGE BUSINESS SERVICES				
010121	RAN		ORANGE BUSINESS		1 029,72		1 029,72
			SERVICES				
010121	RAN	BORD60	ORANGE BUSINESS S			969,95	59,77
			MDT 243				
010121	RAN	BORD60	ORANGE BUSINESS S			59,99	-0,22
			MDT 244				
010121	RAN	BORD286	ORANGE BUSINESS			125,00	-125,22
			SERVICES MDT 1085				
310721	401	BORD300	ORANGE BUSINESS			123,38	-248,60
			SERVICES MDT 1201				
301121	401	BORD317	ORANGE BUSINESS			218,08	-466,68
			SERVICES MDT 1271				
			Total du tiers 4011211		1 029,72	1 496,40	-466,68
40112166			CEGOS SA				
311221	403	BORD349	CEGOS SA MDT 1346			61,20	-61,20
311221	403	BORD349	CEGOS SA MDT 1350			1 814,40	-1 875,60
			Total du tiers 40112166			1 875,60	-1 875,60
40112178			AUTHENTIS FORMATION				
311221	403	BORD318	AUTHENTIS			660,00	-660,00
			FORMATION MDT 1277				
			Total du tiers 40112178			660,00	-660,00
4011556			OMT BUDGET BALNEO				
091221	401	BORD303	OMT BUDGET BALNEO			143,00	-143,00
			MDT 1215				
			Total du tiers 4011556			143,00	-143,00
4011804			PAPETERIE LACOSTE				
311221	403	BORD318	PAPETERIE LACOSTE			67,81	-67,81
			MDT 1273				
311221	403	BORD318	PAPETERIE LACOSTE			79,87	-147,68
			MDT 1274				
311221	403	BORD334	PAPETERIE LACOSTE			18,44	-166,12
			MDT 1322				
			Total du tiers 4011804			166,12	-166,12
401194			SARL SATURNINO				
311221	403	BORD328	SARL SATURNINO MDT			899,29	-899,29
			1304				
			Total du tiers 401194			899,29	-899,29
4011981			OFFICE EXPRESS				
311221	403	BORD320	OFFICE EXPRESS MDT			315,74	-315,74
			1291				
311221	403	BORD320	OFFICE EXPRESS MDT			109,44	-425,18
			1292				
			Total du tiers 4011981			425,18	-425,18
401211			MAIRIE DE GRUISSAN				
311221	403	BORD330	MAIRIE DE GRUISSAN			108,30	-108,30
			MDT 1312				
			Total du tiers 401211			108,30	-108,30
401315			FIDAL STE D'AVOCATS				
311221	403	BORD350	FIDAL STE D'AVOCATS			423,00	-423,00
			MDT 1351				
			Total du tiers 401315			423,00	-423,00
A reporter					4 655,50	30 894,70	-26 239,20

Impression provisoire

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
Report					4 655,50	30 894,70	-26 239,20
401331			GROUPAMA				
311221	403	BORD336	GROUPAMA MDT 1325			676,36	-676,36
311221	403	BORD336	GROUPAMA MDT 1326			41,02	-717,38
			Total du tiers 401331			717,38	-717,38
401544			CINEM' AUDE				
311221	403	BORD328	CINEM' AUDE MDT 1303			6 400,00	-6 400,00
			Total du tiers 401544			6 400,00	-6 400,00
401564			MERIC JEAN CLAUDE				
311221	403	BORD21	MERIC JEAN CLAUDE MDT 57			-249,00	249,00
311221	403	BORD326	MERIC JEAN CLAUDE MDT 1300			249,00	0,00
311221	403	BORD327	MERIC JEAN CLAUDE MDT 1301			148,16	-148,16
			Total du tiers 401564			148,16	-148,16
402014			BAERENZUNG STEPHANIE				
170921	CE1	2109061	BAERENZUNG STEPHANIE MDT 863	*	131,19		131,19
311221	CE1		ERREUR BAERENZUNG PORT			131,19	0,00
			Total du tiers 402014		131,19	131,19	0,00
402040			GARAGE DE LA VIEILLE NOUVELLE				
311221	403	BORD349	GARAGE DE LA VIEILLE NOUV MDT 1344			250,37	-250,37
			Total du tiers 402040			250,37	-250,37
402103			BOULANGERIE BERNARD				
311221	403	BORD331	BOULANGERIE BERNARD MDT 1316			110,00	-110,00
311221	403	BORD342	BOULANGERIE BERNARD MDT 1334			46,90	-156,90
			Total du tiers 402103			156,90	-156,90
40411643			NETIWAN				
010121	RAN	2	A.N. au 010121		729,67		729,67
			Total du tiers 40411643		729,67		729,67
Totaux					5 516,36	38 698,70	-33 182,34

Impression provisoire

EPIC OMT DE GRUISSAN

ETAT DE RAPPROCHEMENT AU 31 DECEMBRE 2021

SOLDE BANQUE OMT AU 31/12/2021 535036,14

RAPPROCHEMENT

SOLDE RAPPROCHE

535 036,14

SOLDE A LA CAISSE D'EPARGNE AU 31/12/2021 535036,14

RAPPROCHEMENT

SOLDE RAPPROCHE

535 036,14

EPIC OMT DE GRUISSAN

NON PASSE A L'OMT AU 31/12/2021

DATES	LIBELLES	MONTANT DEBIT	MONTANT CREDIT
	TOTAL	0,00	0,00
			0,00

EPIC OMT DE GRUISSAN

NON PASSE A LA BANQUE AU 31/12/2021

[illegible]

EPIC O.M.T de GRUISSAN
11430 GRUISSAN

ANNEE 2021

ETATS DE RESTE A REALISER

**EPIC O.M.T de GRUISSAN
11430 GRUISSAN**

ANNEE 2021

CLIENTS A RECOURER N-1 et N-2

CI JOINT ETATS DE SOLDE

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
41141211			REGION OCCITANIE N-1				
010121	RAN		REDT CLIENT AU		84,00		84,00
			01/07/20 FA 20190658				
			Total du tiers 41141211		84,00		84,00
			A reporter		84,00		84,00

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
Report					84,00		84,00
41141379 DISTRIBUTION AUDOISE							
010121	RAN		REDT CLIENT AU 01/07/ F 2019050443		6,64		6,64
010121	RAN	REDT2018	REDT CLIENTS 2018-01 A 04		39,23		45,87
Total du tiers 41141379					45,87		45,87
A reporter					129,87		129,87

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
Report					129,87		129,87
4114882			MAIRIE DE GRUISSAN				
010121	RAN	BORD982017	REDT CLIENTS AU 01/07/FACT 2017		10,20		10,20
010121	RAN	BORD982017	REDT CLIENTS AU 01/07/FACT 2017		117,00		127,20
010121	RAN	BORD982017	REDT CLIENTS AU 01/07/FACT 2017		259,20		386,40
010121	RAN	BORD982017	REDT CLIENTS AU 01/07/FACT 2017		15,60		402,00
010121	RAN	BORD982017	REDT CLIENTS AU 01/07/FACT 2017		15,48		417,48
010121	RAN	BORD982017	REDT CLIENTS AU 01/07/FACT 2017		10,80		428,28
010121	RAN	BORD982017	REDT CLIENTS AU 01/07/FACT 2017		7,80		436,08
Total du tiers 4114882					436,08		436,08
A reporter					565,95		565,95

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
Report					565,95		565,95
411490124		ACROMIX N-2					
010121	RAN		REDT CLIENT AU 01/07/ 201909119		333,33		333,33
010121	RAN		REDT CLIENT AU 01/07/ 20190209		370,00		703,33
		Total du tiers	411490124		703,33		703,33
A reporter					1 269,28		1 269,28

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
Report					1 269,28		1 269,28
411490486			THEATRE DE L'IMAGO				
010121	RAN	F46	REDT CLIENTS AU		570,00		570,00
			01/07/2019 N46				
			Total du tiers 411490486		570,00		570,00
A reporter					1 839,28		1 839,28

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
Report					1 839,28		1 839,28
411490565			CAFE DE LA POSTE MONCA				
010121	RAN	CN20	REDT CLIENTS AU		570,00		570,00
			01/07/2019 CN20				
			Total du tiers 411490565		570,00		570,00
A reporter					2 409,28		2 409,28

Grand-livre des tiers

Client

Période du 01/01/21

au 31/12/21

Tenue de compte :

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 9.00

Date de tirage 09/05/22

à 16:54:22

Page :

7

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
Report					2 409,28		2 409,28
411490621		OC'NAT N-1	REDT CLIENT AU 01/07/ F20190339		3 810,00		3 810,00
010121	RAN		Total du tiers 411490621		3 810,00		3 810,00
Totaux					6 219,28		6 219,28

EPIC PORT DE PLAISANCE DE GRUISSAN

11430 GRUISSAN

Poste comptable : Delphine SUBRA

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

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

A Narbonne, le 16/05/2022

Delphine SUBRA

AGENT COMPTABLE SPECIAL

Office Municipal de Tourisme

Port de Plaisance de Gruissan

66 Route de Lunas 11100 NARBONNE

Tél. 04 38 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. *Codarnau*.... qui certifie que le présent compte a été voté le 24/6/22..par l'organe délibérant.

A. *Gruissan*....., le

24/06/2022