

PORT DE PLAISANCE

LA CAPITAINEE
11430 GRUISSAN

ANNEE 2021

COMPTE FINANCIER

COMPTE DE GESTION

EPIC PORT DE PLAISANCE

11430 GRUISSAN

POSTE COMPTABLE

SUBRA Delphine

COMPTE DE GESTION COMPTE FINANCIER DE L'EXERCICE 2021

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

1

BILAN - ACTIF

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

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

2

BILAN - PASSIF avant répartition

N° 2051-SD2022

Désignation de l'entreprise			PORT DE PLAISANCE DE GRISSAN		Néant ☐ *	
					Exercice N	
CAPITAUX PROPRES	Capital social ou individuel (1)* (Dont versé :)				DA	1 758 048
	Primes d'émission, de fusion, d'apport.				DB	
	Ecart de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence EK)				DC	
	Réserve légale (3)				DD	
	Réserves statutaires ou contractuelles				DE	
	Réserves réglementées (3) * (Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours BI)				DF	
	Autres réserves (Dont réserve relative à l'achat d'œuvres originales d'artistes vivants* EJ)				DG	3 453 186
	Report à nouveau				DH	1 232 897
	RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)				DI	232 486
	Subventions d'investissement				DJ	1 685 779
	Provisions réglementées *				DK	
	TOTAL (I)				DL	8 362 396
Autres fonds propres	Produit des émissions de titres participatifs				DM	
	Avances conditionnées				DN	
TOTAL (II)				DO		
Provisions pour risques et charges	Provisions pour risques				DP	
	Provisions pour charges				DQ	150 000
	TOTAL (III)				DR	150 000
DETTES (4)	Emprunts obligataires convertibles				DS	12 771
	Autres emprunts obligataires				DT	
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)				DU	2 766 885
	Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs EI)				DV	
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				DW	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés				DX	152 165
	Dettes fiscales et sociales				DY	362 981
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				DZ	4 412
	Autres dettes				EA	20 039
Compte régul.	Produits constatés d'avance (4)				EB	646 610
TOTAL (IV)				EC	3 965 862	
Ecart de conversion passif * (V)				ED		
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)				EE	12 478 258	
RENVois	(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	1 196 206
(5)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			EH	2 132	

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

3

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (En liste)

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

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

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

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

PORT DE PLAISANCE DE GRUISSAN
11430 GRUISSAN

TABEAU A.1
ANNEE 2021

OPERATIONS BUDGETAIRES ET DEPENSES

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

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

COMPTES EN BUDGETAIRES DE DEPENSES

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

COMPTES	Budget Primitif 1	Décisions Modificatives 2	Autorisations Budgétaires Totales 3=1+2	Mandats émis 4	Annulations de mandats 5	Dépenses Nettes 6=4-5	Restes réaliser 31 dec	Crédits à reporter 7 < ou = 3-6
2313 Constructions		1 794 771,75	1 794 771,75	2 403 351,75	2 065 612,53	337 739,22	312 759,81	1 144 272,72
2315 Instal. Matériel et outill.tech.		15 510,00	15 510,00	55 901,72	53 960,22	1 941,50	86 569,57	-73 001,07
Total 23		1 810 281,75	1 810 281,75	2 459 253,47	2 119 572,75	339 680,72	399 329,38	1 071 271,65
TOTAL	2 254 247,00	2 416 574,18	4 670 821,18	4 944 355,17	2 123 570,75	2 820 824,39	438 953,30	1 368 013,49

TOTAL DES DEPENSES

Mandants émis + RAR au 31/12 + D001

3 259 777,69

PORT DE PLAISANCE DE GRUISSAN
11430 GRUISSAN

OPÉRATIONS FINANCIÈRES DE RÉFÉRENCE

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

LIBELLES	Budget Primitif 1	Décisions Modificatives 2	Autorisations Budgétaires Totales 3=1+2	Titres émis 4	Annulations de titres 5	Recettes Nettes 5 6 = 4 - 5	Crédits à reporter à 7 < ou = 3 - 6
0001 Excédent antérieur reporté		2 301 574,18	2 301 574,18				2 301 574,18
1312 Subvention Région	600 000,00		600 000,00	937 450,00		937 450,00	-337 450,00
Total 13	600 000,00		600 000,00	937 450,00		937 450,00	-337 450,00
1641 Emprunts	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	
Total 16	1 000 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	
13912 Sub. Équipet cpte résultat rég		35 000,00	35 000,00				35 000,00
28128 Agenc.Aménag.Terrains Port	10 828,00		10 828,00	9 844,79		9 844,79	983,21
28131 constr. Batiments divers	146 130,00	35 000,00	181 130,00	162 636,17		162 636,17	18 493,83
28138 Constructions diverses	44 147,00		44 147,00	44 147,38		44 147,38	-0,38
28151 Amort. Inst.complexe specia.	260 250,00		260 250,00	237 646,83		237 646,83	22 603,17
281534 Inst.à caractère spécifique 2				445,38		445,38	-445,38
28153 Inst.à caractère spécifique 2	445,00		445,00				445,00
28154 Amort.matériel industriel	21 739,00		21 739,00	34 432,29		34 432,29	-12 693,29
28157 Agence et amenag du mater.	1 548,00		1 548,00	804,44		804,44	743,56
281735 Aménagement Construction	14 746,00		14 746,00				14 746,00
28181 Amort.Inst.gene.agenc.amen.	4 902,00		4 902,00	6 098,01		6 098,01	-1 196,01
28182 Amort.matériel de transport	35 642,00		35 642,00	80 818,83		80 818,83	-45 176,83
28183 Amort.matériel de bureau	79 293,00		79 293,00	88 498,62		88 498,62	-9 205,62
28184 Amort.Mobilier	36 547,00		36 547,00	32 133,02		32 133,02	4 413,98
Total 040	656 217,00	70 000,00	726 217,00	697 505,76		697 505,76	28 711,24
TOTAL	2 258 217,00	2 371 574,18	4 629 791,18	2 634 935,76		2 634 935,76	1 992 835,42

TOTAL DES RECETTES

TOTAL TITRES EMIS + RAR AU 31/12 + R001

4 936 529,94

OPÉRATIONS BUDGÉTAIRES DE DÉPENSES

SECTION D'EXPLOITATION

COMPTES	Budget Primitif 1	Décisions Modificatives 2	Autorisations Budgétaires Totales 3=1+2	Mandats émis 4	Annulation de mandats 5	charges Nettes 6=4-5
6037 Variation des Stocks et autres	20 000,00	4 690,00	24 690,00	24 681,55		24 681,55
604 achat études et prest.services				54,67		54,67
605 Achats de materiel equip.trav.	14 550,00	109 000,00	123 550,00	116 186,46	5 705,87	110 480,59
6061 Fournit.non stockable	195 533,50	5 024,00	200 557,50	321 309,42	56 361,06	264 948,36
6063 Fourn.entretien et petit equip.	26 821,50	2 000,00	28 821,50	27 349,71	4 312,58	23 037,13
6064 Fournitures administratives	6 638,00	-24,00	6 614,00	2 804,17	195,63	2 608,54
6068 Autres matières et fourniture				17,48		17,48
607 achats de marchandises	271 096,71		271 096,71	211 154,87		211 154,87
Total 1	534 639,71	120 690,00	655 329,71	703 558,33	66 575,14	636 983,19
6135 Locations mobilières	15 732,50	12 424,00	28 156,50	23 683,15	785,18	22 897,97
61521 Entretien et réparation bât	56 301,20	5 000,00	61 301,20	63 299,34		63 299,34
61523 Entretien et réparation reseau	2 557,80		2 557,80			
61528 Entretien et réparation autres	62 255,00	-5 000,00	57 255,00	61 883,00	6 180,00	55 703,00
61551 Entretien matériel roulant	25 882,50	-4 200,00	21 682,50	19 150,65	7 328,00	11 822,65
61558 entretien et reparat. Autres b	8 652,00	-8 981,00	-329,00	12 578,50	4 370,35	8 208,15
6156 Maintenance	64 148,56	13 181,00	77 329,56	179 602,06	8 182,73	171 419,33
6161 Prime d'assurances	41 000,00		41 000,00	69 129,36	30 589,68	38 539,68
617 Etudes et recherches				250,00		250,00
618 Divers	1 138,84	200,00	1 338,84	3 188,17	893,00	2 295,17
Total 2	277 668,40	12 624,00	290 292,40	432 764,23	58 328,04	374 485,29

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEVENIR									
SECTION D'EXPLOITATION									
6226 Honoraires	76 744,15	150,00	76 894,15	66 398,67		66 398,67			66 398,67
6227 Frais actes et de contentieux	8 729,00	-150,00	8 579,00						
6228 Divers	159 874,10	4 000,00	163 874,10	142 178,26	233,00	141 945,26			141 945,26
6231 Annonces et insertions				47,31		47,31			47,31
6236 Catalogues et imprimes	4 080,00		4 080,00	299,00		299,00			299,00
6237 Publications	10 353,00	4 100,00	14 453,00	20 167,99	1 174,00	18 993,99			18 993,99
6238 Divers	32 902,00	1 159 982,38	1 192 884,38	20 723,76	207,00	20 516,76			20 516,76
6251 Voyages et déplacements	7 755,10		7 755,10	4 950,40		4 950,40			4 950,40
6256 Missions		240,00	240,00						
6257 Receptions	18 635,40	-240,00	18 395,40	5 504,33	59,54	5 444,79			5 444,79
6261 Frais d'affranchissement	8 282,40		8 282,40	1 521,95		1 521,95			1 521,95
6262 Frais et telecommunications	22 030,00	8 000,00	30 030,00	44 140,09	1 680,02	42 460,07			42 460,07
627 Services bancaires et assimilés	3 826,55		3 826,55	7 030,28	625,19	6 405,09			6 405,09
6281 Cotisations divers	12 992,00		12 992,00	12 002,50		12 002,50			12 002,50
6283 Nettoyage locaux				951,49		309,11			309,11
6288 Autres	10 535,70		10 535,70	8 205,08	3 898,80	4 306,28			4 306,28
635111CET (CFE+CVAE)	154 952,50		154 952,50	155 666,00		155 666,00			155 666,00
635112 Cotisations valeur ajoutée Ent.	17 800,00		17 800,00	12 162,00	5 966,00	6 196,00			6 196,00
63512 taxes foncières	297 400,00		297 400,00	302 319,00		302 319,00			302 319,00
6353 impôts indirects	1 224,00		1 224,00	209,00		209,00			209,00
6358 Autres droits	306,00		306,00	317,05		317,05			317,05
637 Autres impôts taxes et assimilé	1 606,00		1 606,00	1 540,12		1 540,12			1 540,12
Total 3	850 027,90	1 176 082,38	2 026 110,28	806 334,28	14 485,93	791 848,35			791 848,35
III Charges et cotisations générales	1 682 426,81	1 309 386,38	2 991 813,19	1 942 656,34	130 090,01	1 812 566,33			1 812 566,33

OPERATIONS BUDGETAIRES DE DEPENSES									
SECTION D'EXPLOITATION									
6218 Personnel exterieur au service	241 580,00		241 580,00	228 456,00		228 456,00		228 456,00	
6312 Taxe d'apprentissage	3 000,00		3 000,00	2 643,28		2 643,28	3 851,77	-1 208,49	
6333 Particip.employ.format.profes.	12 500,00		12 500,00			12 253,14	2 010,64	10 242,50	
6334 Parti des empl effort de constr						2 333,00	2 333,82	-0,82	
6335 Vers libe ouvrant droit exon.						1 165,92		1 165,92	
6411 Salaires et appointements	528 900,00	-80 000,00	448 900,00	572 308,02		572 308,02	80 976,73	491 331,29	
6412 Congés payés				18 563,59		18 563,59		18 563,59	
6413 Prime et gratifications		80 000,00	80 000,00	80 976,73		80 976,73		80 976,73	
6451 Cotisations URSSAF	238 441,00	-91 515,00	146 926,00	128 340,19		128 340,19	1 200,00	127 140,19	
6452 Cotisations mutuelles		33 000,00	33 000,00	36 800,16		36 800,16		36 800,16	
6453 Cotisations aux caisses retraites		37 800,00	37 800,00	37 044,00		37 044,00		37 044,00	
6454 Cotisations ASSEDIC		17 615,00	17 615,00	21 152,80		21 152,80		21 152,80	
6458 Cotisat. Autres organ. Sociaux		3 100,00	3 100,00	2 133,48		2 133,48		2 133,48	
6512 Charges de personnel et frais indirects.	1 024 421,00	0,00	1 024 421,00	1 144 170,31		1 144 170,31	180 372,98	1 053 297,33	
651 Redevance pour concession		108 250,00	108 250,00	108 234,71		108 234,71		108 234,71	
6541 créances admises en non valeur	10 200,00		10 200,00	2 521,85		2 521,85		2 521,85	
658 charges diverses gest.courante	54 794,00	-54 000,00	794,00	774,49		774,49	6,50	767,99	
6612 Charges de concours et autres	61 200,00	54 254,00	14 946,00	56 018,04		56 018,04		56 018,04	
66111 Intérêts réglés à l'échéance				-3 606,00		-2 532,01		-2 532,01	
66112 Intérêts rattachem.des tene									
664 Charges financieres	54 794,00		54 794,00	53 480,03		53 480,03	0,00	53 480,03	

OPÉRATIONS FINANCIÈRES ET DÉPENSES

SECTION D'EXPLOITATION

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

OPERATIONS BUDGETAIRES DE NEUFILLES

SECTION D'EXPLOITATION

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

OPERATIONS MANUTENAIRES DE FACILITES

SECTION D'EXPLOITATION

777 Quote-part des subventions	54 912,00	35 000,00	89 912,00	83 809,67		83 809,67
Total 042 Opé. D'ordre de transfert	54 912,00	35 000,00	89 912,00	83 809,67		83 809,67
6037 Variation de stock de m/ses	29 000,00		29 000,00	26 109,40		26 109,40
64198 Autres remboursements	40 000,00		40 000,00	83 497,74	1 773,70	81 724,04
Total 013 Atténuation de charges	69 000,00		69 000,00	109 607,14	1 773,70	107 833,44
TOTAL	5 616 423,49	1 432 646,34	5 043 063,87	5 833 951,17	1 090 636,85	4 763 654,32

RECAPITULATIF DE L'EXERCICE

		Section d'investissement	Section d'exploitation	Total des sections
RECETTES	PREVISIONS BUDGETAIRES TOTALES	A 4 627 791,18	5 049 069,87	9 676 861,05
	TITRES DE RECETTES EMIS	B 2 634 955,76	5 359 351,17	7 994 306,93
	REDUCTIONS DE TITRES	C 1 090 696,85	1 090 696,85	1 090 696,85
	RECETTES NETTES	D= B-C 2 634 955,76	4 268 654,32	6 903 610,08
DEPENSES	AUTORISATIONS BUDGETAIRES TOTALES	E 4 627 791,18	5 049 069,87	9 676 861,05
	MANDATS EMIS	F 4 944 395,14	4 265 937,68	9 210 332,82
	ANNULATIONS DE MANDATS	G 2 123 570,75	229 769,78	2 353 340,53
	DEPENSES NETTES	H= F-G 2 820 824,39	4 036 167,90	6 856 992,29
	RESULTAT DE L'EXERCICE			
	(D - H) EXCEDENT		232 486,42	232 486,42
	(H - D) DEFICIT	185 868,63		185 868,63

RÉSULTAT D'EXPLOITATION DU PORT

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

RESUME DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE

	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]	Restes à réaliser de l'exercice [4]	Résultat de clôture [5]
Investissement	405 568,45	1 896 005,73	-185 868,63	-438 953,30	1 676 752,25
Exploitation	1 232 896,38		232 486,42		1 465 382,80
TOTAL	1 638 464,83	1 896 005,73	40 617,79	-438 953,30	3 142 135,05

		RESULTAT DE L'EXERCICE			TOTAL
		Investissement	Exploitation		
RECETTES	Prévisions budgétaires				
	Prévisions budgétaires totalesA	4 627 791,18	5 049 069,87		9 676 861,05
	Titres de recettes émisB	2 634 955,76	5 359 351,17		7 994 306,93
	(y compris rattachement)C				
	Réduction de titresD=B-C		1 090 696,85		1 090 696,85
DEPENSES	Recettes nettesE	2 634 955,76	4 268 654,32		6 903 610,08
	Restes à réaliser, (état ci, joint)F				
	Autorisations budgétaires totalesG	4 627 791,18	5 049 069,87		9 676 861,05
	EngagementsH	5 383 348,44			5 383 348,44
	Mandats émisI	4 944 395,14	4 265 937,68		9 210 332,82
	(y compris rattachement)J=H-I				
	Annulation de mandatsK	2 123 570,75	229 769,78		2 353 340,53
	Dépense nettesL=J-K	2 820 824,39	4 036 167,90		6 856 992,29
	Dépenses engagées non mandatées K-G-H	438 953,30			438 953,30
RESULTAT	Resultat de l'exercice				
	(D - J) Excédent	-185 868,63	232 486,42		46 617,79
	(I - D) Déficit				
	Restes à réaliser				
	(E - K) Excédent	438 953,30			438 953,30
	(K - E) Déficit				

PORT DE PLAISANCE DE GRIUSSAN
11 430 GRIUSSAN

	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
208	3 030,20					
2128	540 697,32					
2131	3 195 969,02	3 382,10				
2135	25 190,81					
2138	2 737 484,11					
2151	5 938 258,34	273 200,22	1 960 174,00		106 055,00	
21531	141 262,84					
21534	409 427,25					
2154	702 171,49	6 243,33	59 902,25			
2155	7 660,03					
2157	807 036,40					
2181	424 343,75	764,70	7 289,00			
2182	1 066 330,63	75 074,65	140 422,96			
2183	527 259,32	4 503,25	18 482,66		3 998,00	
2184	364 626,03		4 972,94			
23131	395 049,99	287 206,99	2 071 403,48	1 807 289,26		
23151	616 419,00	582 739,00	528 778,78	559 267,28		
275	1 000,00					
28031		36 485,00				
2805		19 311,52				
2808		3 030,20				
28128		464 577,39		9 844,79		
281318	2 095,30	1 637 431,99	0,01	162 636,18		
281319						
28135		25 190,81				
28138		2 487 308,12		44 147,38		
28141	687,56					
	0,01					
28151	3 638,21	3 158 719,57		237 646,83		
						12 899,00

	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
281531		141 262,84				
281534		407 169,81		445,38		
28154	123,94	560 785,97		34 432,29		
28155		7 660,04				
28157	867,54	803 159,00		804,44		
28181		381 987,02		6 098,01		
28182	3 210,13	489 758,31	12 899,00	80 818,83		
28183		308 683,86		88 498,62		
28184		255 209,85		32 133,02		
370	24 681,55				26 109,40	24 681,55
4011		66 374,19			1 925 705,46	1 920 985,91
4012						6 617,86
4014		1 981,45				288,59
4041		300 326,40			3 364 914,28	3 045 729,14
408		48 832,58				32 308,57
4111	748 955,20				4 552 226,82	4 551 057,20
4114	95 831,40				169 679,48	50 891,27
418		33 236,34			33 236,34	
4211		1 237,00			797 399,95	798 495,95
431		24 423,00			235 016,00	240 968,00
4371		6 814,80			62 443,55	64 328,02
4372		11 162,14			49 289,34	51 952,44
4375		1 609,63			1 609,63	
437		5 859,27			18 701,81	9 350,54
438		22 034,62				20 012,03
4386					100 000,00	1 556,20
4387					953 350,00	953 350,00
441	98 485,00				45 475,00	178 858,00
444						

PORT DE PLAISANCE DE GRUISSAN
11430 GRUISSAN

TABEAUB.1
ANNEE 2021
PAGE 4

	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
4455	48 385,00				874 650,00	693 827,00
44562	3 799,16				521 184,10	518 386,00
44566	52 163,12				260 319,45	385 763,13
44568		1 252,30			8 662,27	
44571		143 121,78			753 610,38	766 246,30
44572	0,20				31,00	30,53
44578					107 768,38	
44587	5 539,38					5 539,38
447		1 206,00			169 034,00	168 037,00
4486		2 800,58			2 800,58	
4672					416 557,62	416 557,62
467					6 671,23	6 671,23
4687					86 743,00	
4713					236 352,09	236 352,09
471					2 250,98	2 250,98
4721					352 129,43	352 129,43
486	17 818,76				8 489,16	17 818,76
487		506 446,62			506 446,62	646 610,31
491		24 576,62			24 576,62	56 641,28
5121					367,76	2 500,08
5122	5 053,23				449 176,30	448 149,89
512	3 819 782,18				6 664 679,83	6 917 866,49
530	110,40					
5411					2 500,08	3 263,33
5413	304,91				450 703,06	450 703,06
580					444 828,07	444 828,07
6037						
604			54,67	1 427,85		
605			116 186,46	5 705,87		
60611			38 613,11			
60612			277 503,36	56 049,46		

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

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

PORT DE PLAISANCE DE GRIUSSAN
11430 GRIUSSAN

TABEAU B.1
ANNEE 2021
PAGE 7

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

PORT DE PLAISANCE DE GRISSAN
11430 GRISSAN

	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT	DEBIT	CREDIT
6815			151 448,44			
6817			56 641,28			
695			80 373,00			
70611			6 977,55	141 459,65		
70612			52,50	1 769,17		
70621			83,34	77 010,41		
70622			13 992,01	115 648,11		
70623			1 028 259,45	3 824 193,80		
70624			32 787,20	215 951,36		
70625			6 026,86	72 834,59		
70626			225,00	1 785,42		
70680				4 797,34		
70711				130 689,04		
70713				93 987,25		
707				45,00		
7083			62,50	3 017,50		
7088			435,03	38 579,58		
740				15 900,00		
757				307 485,23		
7717				86 743,00		
7718			21,71	6 502,96		
775				2 958,33		
777				83 809,67		
7817				24 576,62		
TOTAL	23 986 332,79	23 986 332,79	10 495 661,21	10 785 435,00	25 030 307,83	24 740 514,04
			TOTAL DEBIT	20 512 000,93		
			TOTAL CREDIT	50 512 000,83		

COMPTES		OPERATIONS DE L'ANNEE		BALANCE DE SORTIE	
		Total des Opérations de l'année		SOLDES	
		DEBIT	CREDIT	DEBITRICES	CREDITRICES
1021				121 959,21	121 959,21
1027					1 880 007,18
1068					3 453 185,60
110			223 260,84		1 232 896,85
119					
120		223 260,84		223 260,84	
1311				410 701,70	410 701,70
1312			937 450,00	2 308 794,78	2 308 794,78
1313				11 985,75	11 985,75
1318				5 000,00	5 000,00
13911		15 078,92		299 606,83	299 606,83
13912		68 376,55		740 782,90	740 782,90
13913		354,20		10 313,05	10 313,05
1572			150 000,00		150 000,00
164191		50 395,00	10 395,00	50 395,00	410 395,00
164192		22 317,33	984,01	22 317,33	32 984,19
164193		15 059,72	4 659,72	15 059,72	142 459,72
164194		42 237,80	13 390,98	42 237,80	773 115,00
164195		79 660,00	9 660,00	79 660,00	289 660,00
164496		36 655,00	11 655,00	36 655,00	361 655,00
164497		6 935,24		6 935,24	6 935,24
164198			6 935,24	6 935,24	6 935,24
164199		19 781,38	1 005 273,33	19 781,38	1 005 273,33
1644				15 316,71	15 316,71
1688		15 302,92	12 770,91	15 302,92	28 073,83
2031				36 485,00	36 485,00
2051				19 311,52	19 311,52

PORT DE PLAISANCE DE GRISSAN
11430 GRISSAN

TABEAU B.2
ANNEE 2021
PAGE 2

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

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

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

PORT DE PLAISANCE DE GRISSAN
11430 GRISSAN

TABEAU B.2
ANNEE 2021
PAGE 5

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

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

PORT DE PLAISANCE DE GRIUSSAN
11430 GRIUSSAN

TABLEAU B.2
ANNEE 2021
PAGE 7

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

PORT DE PLAISANCE DE GRUISSAN
11430 GRUISSAN

TABLEAU B.2
ANNEE 2021
PAGE 8

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

COMPTES DE GESTION

DEPENSES DE LA SECTION INVESTISSEMENT

LIBELLES	montant des autorisations budgétaires	Montant des émissions	Montant des annulations et réductions	Montant net des émissions
040 Op. D'ordre de transfert enire sec	124 912,00	83 809,67		83 809,67
13911 Etat et etablissements nationaux	15 078,00	15 078,92		15 078,92
13912 Régions	74 480,00	68 376,55		68 376,55
13913 Départements	354,00	354,20		354,20
28131 Amort.Bâtiments	35 000,00			
16.Emprunts et dettes assimilées	227 438,00	210 088,19		210 088,19
1641 Emprunts	227 438,00	210 088,19		208 153,61
21.Immobilisations corporelles	2 465 159,43	2 191 243,81	3 998,00	2 187 245,81
2131 Bâtiments	1 125,63			
2151 Instal.complexes spécialisées	2 046 600,00	1 960 174,00		1 960 174,00
2154 Matériel industriel	64 238,12	59 902,25		59 902,25
2181 Installations générales agencement	10 000,00	7 289,00		7 289,00
2182 Matériel de transport	154 578,85	140 422,96		140 422,96
2183 Matériel de bureau et informatique	18 641,38	18 482,66	3 998,00	14 484,66
2184 Mobilier	9 040,00	4 972,94		4 972,94
2188 Autres immobilisations corp	160 935,45			
23.Immobilisations en cours.	1 810 281,75	2 459 253,47	2 119 572,75	339 680,72
2313 Constructions	1 794 771,75	2 403 351,75	2 065 612,53	337 739,22
2315 inst.matériel et outillages industriel	15 510,00	55 901,72	53 960,22	1 941,50
TOTAL	4 617 794,16	6 943 705,03	2 123 570,75	2 820 624,39

COMPTES DE GESTION

RECETTES DE LA SECTION INVESTISSEMENT

LIBELLES	montant des autorisations budgétaires Totales 3=1+2	Montant des émissions 4	Montant des annulations et réductions 5	Montant net des émissions 5 6 =4-5
001.Excédent antérieur reporté	2 301 574,18			
13 subventions investissements	665 000,00	937 450,00		937 450,00
1312 Region	600 000,00	937 450,00		937 450,00
16 Emprunts	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00
1641 Emprunts	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00
040 Opé.d'ordre de transfert entre	726 217,00	697 505,76		697 505,76
13912 Subv.Equip	35 000,00			
28128 Agenc.Aménag.Terrains Port	10 828,00	9 844,79		9 844,79
28131 Amort./Batiments	181 130,00	162 636,17		162 636,17
281318 Amort./Batiments	44 147,00	44 147,38		44 147,38
28138 Constructions diverses	260 250,00	237 646,83		237 646,83
28151 Amort. Inst.complexe specia.	445,00	445,38		445,38
281534 Inst.à caractère spécifique				
28153 Inst.à caractère spécifique 2	21 739,00	34 432,29		34 432,29
28154 Amort.matériel industriel	1 548,00	804,44		804,44
28157 Agenc. Amén.mat.industriel	14 746,00			
28181 Amort.inst.gene.agenc.amen.	4 902,00	6 098,01		6 098,01
28182 Amort.matériel de transport	35 642,00	80 818,83		80 818,83
28183 Amort.matériel de bureau	79 293,00	88 498,62		88 498,62
28184 Amort.Mobilier	36 547,00	32 133,02		32 133,02
TOTAL	4 692 791,18	2 614 935,76		2 077 855,42

COMPTES DE GESTION

DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

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

DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

6226 Honoraires	76 894,15	66 398,67		66 398,67
6227 Frais actes et de contentieux	8 579,00			
6228 Divers	163 874,10	142 178,26	233,00	141 945,26
6231 Annonces et insertions		47,31		47,31
6236 Catalogues et imprimés	4 080,00	299,00		299,00
6237 Publications	14 453,00	20 167,99	1 174,00	18 993,99
6238 Divers	1 192 884,38	20 723,76	207,00	20 516,76
6251 Voyages et déplacements	7 755,10	4 950,40		4 950,40
6256 Missions	240,00			
6257 Receptions	18 395,40	5 504,33	59,54	5 444,79
6261 Frais d'affranchissement	8 282,40	1 521,95		1 521,95
6262 Frais et telecommunications	30 030,00	44 140,09	1 680,02	42 460,07
627 Services bancaires et assimilés	3 826,55	7 030,28	625,19	6 405,09
6281 Cotisations divers	12 992,00	12 002,50		12 002,50
6283 Nettoyage locaux		951,49	642,38	309,11
6288 Autres	10 535,70	8 205,08	3 898,80	4 306,28
635111 CET (CFE+CVAE)	154 952,50	155 666,00		155 666,00
635112 Cotisation valeur ajoutée Ent.	17 800,00	12 162,00	5 966,00	6 196,00
63512 Taxes foncières	297 400,00	302 319,00		302 319,00
6353 Impôts indirects	1 224,00	209,00		209,00
6358 Autres droits	306,00	317,05		317,05
637 Autres impôts taxes et assimilé	1 606,00	1 540,12		1 540,12

COMPTES DE GESTION					
DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION					
6012 Charges de personnel et frais assimilés	1 024 421,00	1 144 170,31	90 372,96	1 053 797,35	
6218 Personnel extérieur au service	241 580,00	228 456,00		228 456,00	
6312 Taxe d'apprentissage	3 000,00	2 643,28	3 851,77	-1 208,49	
6333 Particip.employ.format.profes.	12 500,00	12 253,14	2 010,64	10 242,50	
6334 Parti des empl effort de constr		2 333,00	2 333,82	-0,82	
6335 Vers libe ouvrant droit exoneration		1 165,92		1 165,92	
6411 Salaires et appointements	448 900,00	572 308,02	80 976,73	491 331,29	
6412 Congés payés		18 563,59		18 563,59	
6413 Prime d'ancienneté	80 000,00	80 976,73		80 976,73	
6451 Cotisations URSSAF	146 926,00	128 340,19	1 200,00	127 140,19	
6452 Cotisations mutuelles	33 000,00	36 800,16		36 800,16	
6453 Cotisations aux caisses retraites	37 800,00	37 044,00		37 044,00	
6454 Cotisations ASSEDIC	17 615,00	21 152,80		21 152,80	
6458 Cotisat. Autres organismes sociaux	3 100,00	2 133,48		2 133,48	
65.Autr. charges gestion courant	119 244,00	111 531,05	6,50	111 524,55	
651 Redevance pour concession	108 250,00	108 234,71		108 234,71	
6541 créances admises en non valeur	10 200,00	2 521,85		2 521,85	
658 charges diverses gest.courante	794,00	774,49	6,50	767,99	
66. Charges financières	57 594,00	53 486,03		53 486,03	
66111 Intérêts/emprunts et dettes	61 200,00	56 018,04		56 018,04	
66112 Intérêts rattachement des icne	-3 606,00	-2 532,01		-2 532,01	
67.Charges exceptionnelles	28 104,00	28 124,97	0,31	28 124,66	
6718 Autres charges exceptionnelle	204,00	31,66		31,35	
673 Avoir /exercices antérieurs	22 100,00	22 293,31	0,31	22 293,31	
6743 subv/except de fonctionnement	5 800,00	5 800,00		5 800,00	

COMPTES DE GESTION

DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

68. Dotations aux amortis. et provisions	56 757,48	208 089,72	208 089,72	208 089,72
6815 Dot.aux prov.pour risques	56 757,48	151 448,44	151 448,44	151 448,44
6817 Dot.dépréc.actifs circulants		56 641,28	56 641,28	56 641,28
69.Participation des salariés-impôts	100 000,00	80 373,00	80 373,00	80 373,00
695 Impôts sur le bénéfice	100 000,00	80 373,00	80 373,00	80 373,00
042. Opé.Ordre de transfert entre sections	691 217,00	697 505,76	697 505,76	697 505,76
6811 Dot.aux amortissements des immob	691 217,00	697 505,76	697 505,76	697 505,76
TOTAL	1 449 984,86	4 267 917,68	229 769,78	4 036 167,90

COMPTES BUDGÉTAIRES DE RECETTES

SECTION D'EXPLOITATION

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

OPÉRATIONS FINANCIÈRES DE RECETTES									
SECTION D'EXPLOITATION									
777 Quote-part des subventions	54 912,00	35 000,00	89 912,00	83 809,67		83 809,67	83 809,67		83 809,67
Total 042 Opé. D'ordre de transfert	54 912,00	35 000,00	89 912,00	83 809,67		83 809,67	83 809,67		83 809,67
6037 Variation de stock de m/ses	29 000,00		29 000,00	26 109,40		26 109,40	26 109,40		26 109,40
64198 Autres remboursements	40 000,00		40 000,00	83 497,74	1 773,70	83 497,74	81 724,04		81 724,04
Total 013 Atténuation de charges	69 000,00		69 000,00	109 607,14	1 773,70	107 833,44	107 833,44		107 833,44
TOTAL	9 660 423,40	1 432 640,38	5 049 009,87	5 359 351,15	1 000 696,83	4 358 654,32	4 358 654,32		4 358 654,32

ETAT DE L'ACTIF

CI-JOINT TABLEAUX DES IMMOBILISATIONS ET DES AMORTISSEMENTS 2021

Etat des immobilisations

Exercice du 01/01/2021

au 31/12/2021

au 31/12/2021

AUDE AMENAGEMENT PORT DE GRUISS

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 09:35:05

Page : 1

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

Etat des immobilisations

Exercice du 01/01/2021

au 31/12/2021

au 31/12/2021

AUDE AMENAGEMENT PORT DE GRUISS

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 09:35:06

Page : 2

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

Etat des immobilisations

Exercice du 01/01/2021

au 31/12/2021

au 31/12/2021

AUDE AMENAGEMENT PORT DE GRUISS

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 09:35:06

Page : 3

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

Etat des immobilisations

Exercice du 01/01/2021

au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 09:37:09

Page : 1

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

Etat des immobilisations

Exercice du 01/01/2021

au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 09:37:10

Page : 2

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

Etat des immobilisations

Exercice du 01/01/2021

au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 09:37:11

Page : 3

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

Etat des immobilisations

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

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations I7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 09:37:12

Page : 4

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

Etat des immobilisations

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

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 09:37:13

Page : 5

Code	Désignation	Date acquisition	Qtés acquises	Valeur d'acquisition qtés acquises	Qtés rest.	Valeur d'acquisition qtés restantes
Report				1 070 857,34		1 070 857,34
Total 2006				522 294,71		522 294,71
Acquisitions exercice 2007						
MENUISERI2	MENUISERIE CAPITAINERIE	06/04/2007	1	21 313,38	1	21 313,38
MENUISERI3	MENUISERIE CAPITAINERIE	25/04/2007	1	17 671,33	1	17 671,33
MENUISERI4	MENUISERIE CAPITAINERIE	02/07/2007	1	3 297,32	1	3 297,32
VEGETATQUA	VEGET.QUAIS H+CAP LARGE	12/07/2007	1	25 375,00	1	25 375,00
STORES	STORES INTERIEURS CAP.	19/07/2007	1	3 646,25	1	3 646,25
TERRASPR	TERRAS.PREAL.INST.ECL.PUB	25/09/2007	1	7 350,00	1	7 350,00
ACCESSTATI	ACCES/STATIONN.CAP	31/12/2007	1	8 000,00	1	8 000,00
ALUREQUALI	ALU REQUALIF.QUAIS	31/12/2007	1	486,41	1	486,41
ARROSAGE	ARROSAGE AUTOMATIQUE	31/12/2007	1	6 424,00	1	6 424,00
MATERIELEL	MATERIEL ELECTRIQUE QUAI	31/12/2007	1	530,54	1	530,54
Total 2007				94 094,23		94 094,23
Acquisitions exercice 2008						
VEGETAQUA	VEGETAT.QUAIS H+CAP LAR	31/01/2008	1	1 325,00	1	1 325,00
AMENAGES	AMENAG.ESPACE VERT QUAI	21/02/2008	1	2 734,00	1	2 734,00
VEGETREAL	VEGETAUX REAL.ESPACE V	21/02/2008	1	1 264,60	1	1 264,60
MISSIONCRE	MISSION CREATION 2 SANIT.	05/03/2008	1	5 280,00	1	5 280,00
CREATIONBR	CREATION 2 BRANCHEMENT	07/05/2008	1	2 884,27	1	2 884,27
FACADECAPI	RAVALEMENT FACADES CAP	01/06/2008	1	46 787,83	1	46 787,83
FACADECAP2	RAVALEMENT FACADE CAPIT.	06/07/2008	1	6 733,74	1	6 733,74
MISSIONCR2	MISSION CREATION 2 SANIT.	01/09/2008	1	5 760,00	1	5 760,00
MISSIONCR3	MISSION CREATION 2 SANIT.	16/10/2008	1	2 160,00	1	2 160,00
NETTOYAGE	NETTOYAGE MASSIFS/PLAN	22/10/2008	1	12 061,80	1	12 061,80
Total 2008				86 991,24		86 991,24
Acquisitions exercice 2009						
REVTMUR	REVETEMENT MURAUX SAL	19/02/2009	1	11 975,20	1	11 975,20
2SANITAIRE	MISSION CREATION 2 SANIT	19/11/2009	1	1 920,00	1	1 920,00
CARRELAGE2	Carrelage création 2 sanitaires	19/11/2009	1	9 090,99	1	9 090,99
CLOISON2	Cloison isolation création 2 sani	19/11/2009	1	2 993,45	1	2 993,45
CLOISON3	Cloison isolation création 2 sani	19/11/2009	1	522,50	1	522,50
CREATIO2S2	CREATION 2 SANIT.	19/11/2009	1	500,00	1	500,00
CREATION2S	MISSION CREATION 2 SANIT	19/11/2009	1	500,00	1	500,00
ELECTRIC3	Electricité création 2 sanit	19/11/2009	1	11 975,28	1	11 975,28
ELECTRICT2	Electricite création 2 sanit.	19/11/2009	1	1 311,73	1	1 311,73
ENDUITS	Enduits façades création 2 sanit.	19/11/2009	1	4 974,00	1	4 974,00
ENDUITS2	Enduits façades création 2 sanit.	19/11/2009	1	5 988,80	1	5 988,80
ETANCHEIT3	Etancheite création 2 sanit.	19/11/2009	1	9 214,53	1	9 214,53
GROSOEUV	GROS OEUVRE 2 SANIT.	19/11/2009	1	31 561,02	1	31 561,02
GROSOEUV	Gros oeuvre création 2 sanit.	19/11/2009	1	13 345,87	1	13 345,87
GROSOEUV	Gros oeuvres création 2 sanit.	19/11/2009	1	13 770,22	1	13 770,22
GROSOEUV	Gros oeuvre création 2 sanit.	19/11/2009	1	2 640,00	1	2 640,00
GROSOEUV	Gros oeuvre création 2 sanit	19/11/2009	1	7 077,63	1	7 077,63
GROSOEUV	GROS OEUVRE CREATION 2	19/11/2009	1	11 818,90	1	11 818,90
MENUISERI5	Menuiserie PVC Création 2 sani	19/11/2009	1	5 423,55	1	5 423,55
MENUISERI6	Menuiserie bois création 2 sanit.	19/11/2009	1	4 455,50	1	4 455,50
A reporter				1 403 001,98		1 403 001,98

Etat des immobilisations

Exercice du 01/01/2021

au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 09:37:15

Page : 6

Code	Désignation	Date acquisition	Qtés acquises	Valeur d'acquisition qtés acquises	Qtés rest.	Valeur d'acquisition qtés restantes
Report				1 403 001,98		1 403 001,98
MENUISERIE7	Menuiserie bois création 2 sanit.	19/11/2009	1	15 270,68	1	15 270,68
MISSION	Mission création 2 sanitaires	19/11/2009	1	5 100,00	1	5 100,00
MISSIONSP2	MISSION SPS CREATION 2 S	19/11/2009	1	750,00	1	750,00
PEINTURE	Peinture création 2 sanitaires	19/11/2009	1	1 121,86	1	1 121,86
PLOMBERIE2	Plomberie creation 2 sanit.	19/11/2009	1	24 944,00	1	24 944,00
PLOMBERIE3	Plomberie création 2 sanit.	19/11/2009	1	12 435,40	1	12 435,40
SANIT1	Sanit 1 fourn.tableau electrique	19/11/2009	1	4 147,04	1	4 147,04
SERRURERIE	Serrurerie création 2 sanit.	19/11/2009	1	5 571,33	1	5 571,33
PALMIER	INST.RESEAUX PALMIERS P	27/11/2009	1	13 242,00	1	13 242,00
AMENAGPA	AMENAGEMENT PARKING C	18/12/2009	1	15 310,44	1	15 310,44
Total 2009				248 951,92		248 951,92
Acquisitions exercice 2010						
ACCES	ACCES STATIONN.CAP	30/11/2010	1	26 450,00	1	26 450,00
ACCES2	ACCES STATIONN.CAP.LARG	30/11/2010	1	1 490,00	1	1 490,00
AMENCAP	AMEN.CAP.COMPT.CULTURE	30/11/2010	1	3 028,40	1	3 028,40
AMENCAP10	AMEN.CAP.COMPT.CULTURE	30/11/2010	1	776,67	1	776,67
AMENCAP11	AMEN.CAP.COMPT.CULTURE	30/11/2010	1	1 332,25	1	1 332,25
AMENCAP12	AMEN CAP COMPT CULTURE	30/11/2010	1	29 229,56	1	29 229,56
AMENCAP13	AMEN CAP COMPT CULTURE	30/11/2010	1	1 063,41	1	1 063,41
AMENCAP14	AMEN.CAP.COMPT.CULTURE	30/11/2010	1	3 771,55	1	3 771,55
AMENCAP15	AMEN CAP COMPT CULTURE	30/11/2010	1	4 542,60	1	4 542,60
AMENCAP16	AMEN CAP COMPT CULTURE	30/11/2010	1	1 144,63	1	1 144,63
AMENCAP17	AMEN CAP COMPT CULTURE	30/11/2010	1	7 279,23	1	7 279,23
AMENCAP18	AMEN CAP COMPT CULTURE	30/11/2010	1	36 862,00	1	36 862,00
AMENCAP19	AMEN CAP COMPT CULTURE	30/11/2010	1	2 255,88	1	2 255,88
AMENCAP2	AMEN.CAP.COMPT.CULTURE	30/11/2010	1	12 705,80	1	12 705,80
AMENCAP3	AMEN.CAP.COMPT.CULTUR.	30/11/2010	1	668,90	1	668,90
AMENCAP4	AMEN.CAP.COMPT.CULTUR.	30/11/2010	1	815,45	1	815,45
AMENCAP5	AMEN.CAP.COMPT.CULTURE	30/11/2010	1	3 996,75	1	3 996,75
AMENCAP6	AMEN.CAP.COMPT.CULTUR.	30/11/2010	1	2 717,39	1	2 717,39
AMENCAP7	AMEN.CAP.COMPT.CULTUR.	30/11/2010	1	194,69	1	194,69
AMENCAP8	AMEN.CAP.COMPT.CULTURE	30/11/2010	1	10 986,87	1	10 986,87
AMENCAP9	AMEN.CAP.COMPT.CULTURE	30/11/2010	1	8 718,02	1	8 718,02
AMENQUAI	ACPTTE AMEN.QUAI CAPI.	30/11/2010	1	8 580,00	1	8 580,00
AMENQUAI2	SOLDE AMEN.QUAI CAPIT.	30/11/2010	1	6 420,00	1	6 420,00
AMENQUAI3	AMENAG.QUAI CAP.AVEC PL	30/11/2010	1	20 145,17	1	20 145,17
AMENQUAI4	AMENAG.QUAI CAP.PLANTAT.	30/11/2010	1	15 566,76	1	15 566,76
ARMOIRE3	FOURNIT.ARMOIRE ELEC 16	30/11/2010	1	19,42	1	19,42
ARMOIRE4	FOURNIT.ARMOIRE ELEC 16	30/11/2010	1	152,43	1	152,43
ARROSAG2	REMISE EN SERVICE ARROS	30/11/2010	1	6 945,00	1	6 945,00
BORNES13	BORNE RETRACTABLE PARV	30/11/2010	1	1 139,50	1	1 139,50
BORNES14	BORNE RETRACTABLE PARV	30/11/2010	1	1 139,50	1	1 139,50
BRANCHEM	BRANCHEMENT EAU POTAB	30/11/2010	1	1 065,25	1	1 065,25
CARRELAG	MAT.POUR CARRELAGE ACC	30/11/2010	1	621,13	1	621,13
CARRELAG	CARRELAGE GRES CERAME	30/11/2010	1	2 118,89	1	2 118,89
CARRELAG	CARRELAGE CREATION 2 S	30/11/2010	1	4 492,19	1	4 492,19
CHAUFFEAU2	FOURN.CHAUFFE EAU	30/11/2010	1	1 505,35	1	1 505,35
CLOISONN	LOT2 CLOISONNEMENT PLA	30/11/2010	1	150,48	1	150,48
A reporter				1 730 985,85		1 730 985,85

Etat des immobilisations

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

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 09:37:16

Page : 7

Code	Désignation	Date acquisition	Qtés acquises	Valeur d'acquisition qtés acquises	Qtés rest.	Valeur d'acquisition qtés restantes
Report				1 730 985,85		1 730 985,85
CREATION6	GROS OEUVRE CREATION 2	30/11/2010	1	4 973,21	1	4 973,21
CREATION7	GROS OEUVRE CREATION 2	30/11/2010	1	8 956,52	1	8 956,52
CREATION8	CREATION PARVIS SANIT.	30/11/2010	1	13 321,50	1	13 321,50
DEMOL	DEMOL COMPLETE BLOC SA	30/11/2010	1	3 900,00	1	3 900,00
ECLAIRAGE	ECLAIRAGE PUBLIC PARKING	30/11/2010	1	6 946,00	1	6 946,00
ELECTRICI2	ELECTRICITE CREATION 2S	30/11/2010	1	8 356,66	1	8 356,66
ELECTRICI3	ELECTRICITE CREATION 2 S	30/11/2010	1	7 626,50	1	7 626,50
ELECTRICI4	ELECTRICITE CREATION 2 S	30/11/2010	1	381,32	1	381,32
ENDUITS3	ENDUIT FACADE CREATION	30/11/2010	1	3 296,00	1	3 296,00
ENDUITS4	ENDUIT FACADE CREATION 2	30/11/2010	1	315,20	1	315,20
ETANCHEIT4	ETANCHEITE CREATION 2 S	30/11/2010	1	2 294,57	1	2 294,57
FOURNITARM	FOURNIT.ARMOIRE ELEC 16	30/11/2010	1	1 612,45	1	1 612,45
GROSOEUV	GROS OEUVRE CREATION 2	30/11/2010	1	2 652,66	1	2 652,66
GROSOEUV	GROS OEUVRE CREATION 2	30/11/2010	1	1 645,56	1	1 645,56
LEVEE5	LEVEE RET.GARANTIE 2 SAN	30/11/2010	1	1 169,55	1	1 169,55
MATELECT4	MATERIEL ELECTRIQUE RE	30/11/2010	1	1 780,45	1	1 780,45
MATELECT5	MATERIEL ELECT.ECLAIRAGE	30/11/2010	1	2 659,28	1	2 659,28
MATELECT6	MATERIEL ELECT.ECLAIRAGE	30/11/2010	1	1 367,46	1	1 367,46
MATELECT7	MATERIEL ELECT.ECLAIRAGE	30/11/2010	1	852,06	1	852,06
MATELECT8	MATERIEL ELECT.ECLAIRAGE	30/11/2010	1	723,80	1	723,80
MATELECT9	MATERIEL ELECT.ECLAIRAGE	30/11/2010	1	15 644,03	1	15 644,03
MATELECTRE	MAT ELECT. RENOV.ACCUEIL	30/11/2010	1	310,76	1	310,76
MENUISER18	MENUISERIE BOIS CREATION	30/11/2010	1	2 495,27	1	2 495,27
MENUISER19	MENUISERIE PVC CREATION	30/11/2010	1	4 285,45	1	4 285,45
MISSION2	MISSION SPS CREATION 2 S	30/11/2010	1	250,00	1	250,00
MISSION3	MISSION CREATION 2 SANIT.	30/11/2010	1	3 780,00	1	3 780,00
PARVIS	TRAVAUX PARVIS CAPITAINE	30/11/2010	1	4 445,00	1	4 445,00
PLANTATIO2	PLANTATIONS DIFF.SITES O	30/11/2010	1	9 362,00	1	9 362,00
PLANTATIO3	PLANTATIONS DIFFT. SITE O	30/11/2010	1	15 501,50	1	15 501,50
PLANTATIO4	PLANTATIONS CONTOUR QU	30/11/2010	1	13 856,00	1	13 856,00
PLANTATIO5	PLANTATIONS CONTOUR QU	30/11/2010	1	22 894,00	1	22 894,00
PLANTATION	PLANTATION PALMIERS PARK	30/11/2010	1	7 818,00	1	7 818,00
PLOMBERI4	PLOMBERIE SANIT.CREATION	30/11/2010	1	224,39	1	224,39
PLOMBERI5	PLOMBERIE SANIT.CREATION	30/11/2010	1	19 302,70	1	19 302,70
PLOMBERI6	PLOMBERIE POSE CHAUFFE	30/11/2010	1	2 920,60	1	2 920,60
PLOMBERI7	PLOMBERIE POSE CHAUFFE	30/11/2010	1	487,60	1	487,60
RACCORDE	RACCORDEMENT WC PUBLIC	30/11/2010	1	886,00	1	886,00
REHASANIT2	REHABIL.EXTENSION SANIT.	30/11/2010	1	4 128,40	1	4 128,40
REHASANIT3	RAHABILIT.EXTENSION SANIT	30/11/2010	1	1 921,68	1	1 921,68
REHASANITA	REHABILISATION EXTENSION	30/11/2010	1	2 915,40	1	2 915,40
RETGACLOIS	RETENUE GARANTIE CLOIS	30/11/2010	1	185,05	1	185,05
REVTMURS	REVETEMENT MURS INTERI	30/11/2010	1	33 969,60	1	33 969,60
TERRASSE	SUPL.TRAV.TERRASSEMENT	30/11/2010	1	7 115,00	1	7 115,00
VANTAIL	PORTE LOURDE VANTAIL	30/11/2010	1	1 465,12	1	1 465,12
VANTAIL2	PORTE LOURDE VANTAIL	30/11/2010	1	1 474,76	1	1 474,76
VIABILISA2	VIABILISATION DU MOLE DU	30/11/2010	1	2 160,00	1	2 160,00
VIABILISAT	VIABILISATION MOLE CAP AU	30/11/2010	1	26 130,50	1	26 130,50
CHAUFFEAU3	FOURN.CHAUFFE EAU ET APP	31/12/2010	1	1 092,45	1	1 092,45
REHASANIT	REHABILITATION EXTENSION	31/12/2010	1	1 866,60	1	1 866,60
A reporter				2 014 704,46		2 014 704,46

Etat des immobilisations

Exercice du 01/01/2021

au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 09:37:18

Page : 8

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

Etat des immobilisations

Exercice du 01/01/2021

au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 09:37:19

Page : 9

Code	Désignation	Date acquisition	Qtés acquises	Valeur d'acquisition qtés acquises	Qtés rest.	Valeur d'acquisition qtés restantes
Report				2 250 441,40		2 250 441,40
RAVALTRAI2	RAVAL.TRAIT.FACADES SAN.3	19/04/2012	1	8 568,76	1	8 568,76
RAMBARDE	RAMBARDE SECURITEZT	29/05/2012	1	700,00	1	700,00
EXTHANGAR	EXTENSION HANGAR CAPITA	04/10/2012	1	818,00	1	818,00
LOT6ELECTR	LOT6.ELECTRICITE CHAUFF	04/10/2012	1	118,73	1	118,73
LOT7PLOMBE	LOT7.PLOMBERIE SANITAIR	04/10/2012	1	1 021,62	1	1 021,62
LOTIDEMOLI	LOTI.DEMOLISATION GROS	04/10/2012	1	724,70	1	724,70
REHABRES	REHAB.RESEAU ELECTRIQU	20/11/2012	1	28 540,00	1	28 540,00
Total 2012				132 603,21		132 603,21
Acquisitions exercice 2013						
REVETZTP	REVETEMENT TRANCHEES	30/01/2013	1	3 389,50	1	3 389,50
REVETZTP2	REVETEMENT TRANCHEES	30/01/2013	1	20 960,35	1	20 960,35
POINTPROPR	POINT PROPRE PARKING CA	27/02/2013	1	33 960,00	1	33 960,00
TRAV	TRAV. TERRASSEMENT QUAI	07/03/2013	1	10 725,00	1	10 725,00
TRAV2	TRAV. COMPLEM. QUAI I	11/04/2013	1	675,00	1	675,00
RAVAL	RAVAL. TRAIT.FACADES SAN.	23/04/2013	1	1 277,39	1	1 277,39
Total 2013				70 987,24		70 987,24
Acquisitions exercice 2014						
CABLEHDMI	CABLES HDMI ET VGA BURE	01/01/2014	1	69,14	1	69,14
CONTENEU	MAIT.OEUVRE MISE EN PLAC	01/01/2014	1	2 820,00	1	2 820,00
CONTENEU	MAIT.OEUVRE CONTENEURS	01/01/2014	1	160,00	1	160,00
FAUXPLAFO4	FAUX PLAFONDS BUREAUX	01/01/2014	1	397,44	1	397,44
LAMPEZEN	LAMPES ZEN LED BUREAU J	01/01/2014	1	1 014,00	1	1 014,00
MAELECJC	MAT.ELEC. BUREAU JCM	01/01/2014	1	1 849,59	1	1 849,59
MAELECJC	MAT.ELECT.BUREAU JCM	01/01/2014	1	488,52	1	488,52
MAELECJC	MAT.ELECT.BUREAU JCM	01/01/2014	1	105,40	1	105,40
REJETJCM	REVETEMENT MURAUX BUR	01/01/2014	1	12 702,60	1	12 702,60
REFECTION5	REFECTION SOL PEINTURE	22/01/2014	1	9 175,00	1	9 175,00
REFECTION6	REFECTION SOM PEINTURE	07/02/2014	1	6 150,00	1	6 150,00
DALLELED	DALLE LED 40W-LAMPE ZEN	14/02/2014	1	1 073,75	1	1 073,75
JCM	MATERIEL ELEC. BUREAU J	05/03/2014	1	49,89	1	49,89
JCM2	MATERIEL ELEC. BUREAU J	05/03/2014	1	38,42	1	38,42
JCM3	MATERIEL ELEC.BUREAU JCM	25/03/2014	1	144,24	1	144,24
CONTENEU	TRAVAUX CONTENEURS EN	10/06/2014	1	57 809,95	1	57 809,95
ECOGARE	SIGNALISATION ECO GARE	18/07/2014	1	1 174,16	1	1 174,16
PANNEAUVEL	PANNEAUX DE COMMUNICAT	24/07/2014	1	2 599,00	1	2 599,00
RECHARGE1	SECURISATION+RECHARGE	24/07/2014	1	2 525,00	1	2 525,00
RECHARGE	SECURISATION+RECHARGE	24/07/2014	1	2 525,00	1	2 525,00
RECHARGE2	SECURISATION+RECHARGE	24/07/2014	1	2 525,00	1	2 525,00
RECHARGE3	SECURISATION+RECHARGE	24/07/2014	1	2 525,00	1	2 525,00
RECHARGE4	SECURISATION+RECHARGE	24/07/2014	1	2 525,00	1	2 525,00
RECHARGE5	SECURISATION+RECHARGE	24/07/2014	1	2 525,00	1	2 525,00
RECHARGE6	SECURISATION+RECHARGE	24/07/2014	1	2 525,00	1	2 525,00
RECHARGE7	SECURISATION+RECHARGE	24/07/2014	1	2 525,00	1	2 525,00
RECHARGE8	SECURISATION+RECHARGE	24/07/2014	1	2 525,00	1	2 525,00
RECHARGE9	SECURISATION+RECHARGE	24/07/2014	1	2 525,00	1	2 525,00
SUNPODCY	SUNPOD CYCLO STATION DE	24/07/2014	1	24 288,00	1	24 288,00
Total 2014				147 359,10		147 359,10
A reporter				2 509 279,55		2 509 279,55

Etat des immobilisations

Exercice du 01/01/2021

au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 09:37:19

Page : 10

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

Etat des immobilisations

Exercice du 01/01/2021

au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 09:37:20

Page : 11

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

Etat des immobilisations

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

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 09:37:21

Page : 12

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

Etat des immobilisations

Exercice du 01/01/2021

au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 09:37:22

Page : 13

Code	Désignation	Date acquisition	Qtés acquises	Valeur d'acquisition qtés acquises	Qtés rest.	Valeur d'acquisition qtés restantes
Report				4 107 453,78		4 107 453,78
ORGANEAM	ORGANE AMARRAGE P	01/01/2001	1		1	
OUVRAGE1	OUVRAGE LIMITATION	01/01/2001	1	222 996,17	1	222 996,17
OUVRAGE2	OUVRAGE A TALUS	01/01/2001	1	13 280,48	1	13 280,48
OUVRAGE3	OUVRAGES LIMITATION 2	01/01/2001	1	57 707,28	1	57 707,28
OUVRAGE4	OUVRAGE M.EAU DERIVEUR	01/01/2001	1	27 351,26	1	27 351,26
PASSENTRE2	PASSE ENTREE PORT SUD	01/01/2001	1	14 257,71	1	14 257,71
PASSENTREE	PASSE ENTREE PORT	01/01/2001	1	20 212,73	1	20 212,73
QUAIBASS3	QUAI BASSIN 3	01/01/2001	1	153 930,03	1	153 930,03
QUAIDEV	QUAI DEV.Lt13 QUIL	01/01/2001	1	34 391,94	1	34 391,94
REVISION	REVISION PRIX (pgme 7)	01/01/2001	1	5 212,39	1	5 212,39
STATION	STATION D'AVITAILLEMENT	01/01/2001	1		1	
VOLUCOMPT	REM.ETAT VOLUCOMPT	01/01/2001	1		1	
Total 2001				1 105 818,99		1 105 818,99
Acquisitions exercice 2002						
AMENAGQU	AMENAGEMENT QUAI I J	16/12/2002	1	5 879,19	1	5 879,19
QUAI4VENT	AMENAGEMENT QUAI 4 VENT	16/12/2002	1	5 176,55	1	5 176,55
TRAVAUQUAI	TRAVAUX AMENAGEMENT Q	16/12/2002	1	4 330,00	1	4 330,00
Total 2002				15 385,74		15 385,74
Acquisitions exercice 2004						
ECLAIRMENH	ECLAIR.PUB.PLACE MENHIRS	28/05/2004	1	9 582,00	1	9 582,00
RELEVELOTS	RELEVE LOTS1A8+PARK.ZT	28/05/2004	1	800,00	1	800,00
DALLEZT	MATER.ELECT.DALLE Z.T	17/06/2004	1	763,49	1	763,49
DALLEZT2	MIS.CONTR.TECH.DALLE ZT	17/06/2004	1	600,00	1	600,00
DALLEZT3	MIS.CONTR.TECH.DALLE ZT	20/07/2004	1	600,00	1	600,00
REALDALLEZ	REALISATION DALLE ZT	30/07/2004	1	26 875,00	1	26 875,00
ZTTENNIS	BRANCHEMENT ZT TENNIS	09/08/2004	1	845,89	1	845,89
AMENAGEAU	AMENAG.EAU+ELEC.QUAI B	10/12/2004	1	18 319,00	1	18 319,00
AMENAGEA	AMENAGEMENT EAU + ELECT	10/12/2004	1	735,20	1	735,20
AMENAGEA	AMENAG.EAU+ELECT.QUAI	10/12/2004	1	183,80	1	183,80
AMENAGQU	AMENAGEMENT QUAI	10/12/2004	1	29 518,50	1	29 518,50
QUAIBARBER	HON.MISSIONS QUAI BARBE	10/12/2004	1	4 000,00	1	4 000,00
Total 2004				92 822,88		92 822,88
Acquisitions exercice 2005						
INSTPIEUX	INSTAL.2 PIEUX BASSIN 3	01/01/2005	1	3 561,50	1	3 561,50
RALLONPIEU	RALLONGE PIEUX BASSIN 3	07/03/2005	1	216,60	1	216,60
AMBARBER	AMENAG. QUAI BARBERO	31/03/2005	1	4 312,50	1	4 312,50
AMEBARBE	AMENAG QUAI BARBERO	22/04/2005	1	14 347,15	1	14 347,15
Total 2005				22 437,75		22 437,75
Total 2138				1 236 465,36		1 236 465,36
2151	INSTAL. COMPLEXES SPECIALISEES					
Acquisitions exercice 2001						
AMTERRE	AM.TERRE PLEIN ZT	01/01/2001	1	198 786,45	1	198 786,45
SOCA	MARCHE SOCA (régie)	01/01/2001	1	8 811,45	1	8 811,45
STABILIS	STABILIS.ZT MAZZA	01/01/2001	1	34 672,33	1	34 672,33
A reporter				5 029 710,37		5 029 710,37

Etat des immobilisations

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

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 09:37:23

Page : 14

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

Etat des immobilisations

Exercice du 01/01/2021

au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 09:37:24

Page : 15

Code	Désignation	Date acquisition	Qtés acquises	Valeur d'acquisition qtés acquises	Qtés rest.	Valeur d'acquisition qtés restantes
Report				5 369 017,94		5 369 017,94
NAUTICMOBI	NAUTIC MOBILE DECHET	01/06/2004	1	3 590,00	1	3 590,00
PIEUXPONT2	PIEUX PONTON B/C BASSIN 2	01/06/2004	1	24 800,00	1	24 800,00
TOPO2	LEVEE TOPOGRAPHIQUE	01/06/2004	1	650,00	1	650,00
TOPOGRAP	LEVES TOPOGRAPHIQUES	01/06/2004	1	650,00	1	650,00
MAITRDECHE	MAITRISE OEUVRE DECHET	31/08/2004	1	6 218,10	1	6 218,10
MAITROEUVR	MAITRISE OEUVRE	31/08/2004	1	7 910,00	1	7 910,00
MISSIONSPS	MISSION SPS	30/09/2004	1	1 245,82	1	1 245,82
MAITPONTB3	MAITRISE OEUVRE.PONT B.3	25/11/2004	1	26 940,00	1	26 940,00
ALIMTJ	ALIM.TJ QUAI CAPITAINERIE	10/12/2004	1	3 308,14	1	3 308,14
ANNEAUX	ANNEAUX DE GUIDAGE	10/12/2004	1	4 916,00	1	4 916,00
ANNQUAUEST	ANNEAU QUAI EST	10/12/2004	1	864,60	1	864,60
BETONEST	BETON QUAI EST	10/12/2004	1	7 232,00	1	7 232,00
BETONQUAI	BETON QUAI CAPITAINERIE	10/12/2004	1	4 491,00	1	4 491,00
BETONQUAI2	BETON QUAI CAPITAINERIE	10/12/2004	1	6 735,00	1	6 735,00
BETONQUAI3	BETON QUAI EST	10/12/2004	1	439,00	1	439,00
BOLLARD	BOLLARD CHAINE MANILLE	10/12/2004	1	10 874,67	1	10 874,67
BOUEEAMA	BOUEE D'AMARRAGE	10/12/2004	1	7 122,00	1	7 122,00
BOUEEAMA	BOUEE D'AMARRAGE QUAI	10/12/2004	1	7 215,00	1	7 215,00
CHAINE	MISE EN PLACE CHAINE	10/12/2004	1	3 966,00	1	3 966,00
CHAINESQUA	CHAINES QUAI CAP.	10/12/2004	1	6 843,33	1	6 843,33
CORPMORT	MISE/PLACE CORP MORT.ES	10/12/2004	1	8 502,00	1	8 502,00
CORPSMORT	MISE EN PLACE CORPS MORT	10/12/2004	1	13 364,00	1	13 364,00
DEPLACORP	DEPLAC.CORP MORT QUAI E	10/12/2004	1	550,00	1	550,00
EAUUELEC2	RESEAUX EAU+ELEC.QUAI	10/12/2004	1	1 748,87	1	1 748,87
EAUUELECTRI	RESEAUX EAU+ELEC.QUAI	10/12/2004	1	39 516,05	1	39 516,05
ELECTROD	ELECTRODES QUAI CAP.	10/12/2004	1	238,65	1	238,65
ENLEVDEBRI	ENLEV.DEBRIS CHALUTIER	10/12/2004	1	690,00	1	690,00
FEUSOLAIR	FEU SOLAIRE.ROUGE QUAI C	10/12/2004	1	1 135,00	1	1 135,00
LOT2AMEN	LOT2.AMEN.TERRES.QUAI E	10/12/2004	1	7 292,65	1	7 292,65
LOT2AMEN2	LOT2 .AMEN.TERRES.QUAI E	10/12/2004	1	2 823,84	1	2 823,84
LOT2AMEN	LOT2.AMEN.TERRES.QUAI E	10/12/2004	1	57 462,05	1	57 462,05
MAILLES	MAILLES DE TETE SIMPLE	10/12/2004	1	576,40	1	576,40
MAITROEUV2	MAITRISE OEUVRE	10/12/2004	1	6 440,00	1	6 440,00
MAITROEUV4	MAITRISE OEUVRE	10/12/2004	1	780,00	1	780,00
MANILLEQUA	MANILLE QUAI CAPITAINERIE	10/12/2004	1	325,60	1	325,60
OEUVRE	MAITRISE OEUVRE QUAI CAP.	10/12/2004	1	14 700,00	1	14 700,00
PANNTS	PAN.TS.EPINGLES.QUAI CAP	10/12/2004	1	7 648,00	1	7 648,00
PANTREILLI	PANNEAU TREILLIS QUAI CAP	10/12/2004	1	1 377,60	1	1 377,60
PETITPANN	PETITS PANN.ALU.QUAI CAP	10/12/2004	1	201,00	1	201,00
PIEUXPONT	PIEUX PONT.FLOT.QUAI.CAP.	10/12/2004	1	52 344,00	1	52 344,00
PIEUXPONT3	PIEUX PONT.FLOT.QUAI CAP.	10/12/2004	1	23 846,00	1	23 846,00
PONTFLO	PONT.FLOT.RESEAUX EAU/E	10/12/2004	1	139 352,00	1	139 352,00
PONTFLOT	PONT.FLOT.LOT2.PIEUX	10/12/2004	1	70 660,00	1	70 660,00
PONTONFL	PONTONS FLOT.QUAI.CAP.	10/12/2004	1	37 154,60	1	37 154,60
PONTONSF	PONTONS FLOT.QUAI.CAP.	10/12/2004	1	78 280,40	1	78 280,40
RONDHLE	ROND HLE QUAI EST	10/12/2004	1	136,80	1	136,80
TOLECORN	TOLE CORN TUBE.QUAI CAPIT	10/12/2004	1	1 578,16	1	1 578,16
TOLEPLIEE	TOLE PLIEE QUAI EST B.3	10/12/2004	1	1 184,00	1	1 184,00
TREILLIS	TREILLIS ETRIER..QUAI EST	10/12/2004	1	5 128,00	1	5 128,00
A reporter				6 080 064,27		6 080 064,27

Etat des immobilisations

Exercice du 01/01/2021

au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 09:37:26

Page : 16

Code	Désignation	Date acquisition	Qtés acquises	Valeur d'acquisition qtés acquises	Qtés rest.	Valeur d'acquisition qtés restantes
Report				6 080 064,27		6 080 064,27
Total 2004				836 158,05		836 158,05
Acquisitions exercice 2005						
MORTPUJOS	MISE/PLACE3CORP MORTPU	01/01/2005	1	771,00	1	771,00
RETGADEC	RET.GARANTIE DECHETTE	20/01/2005	1	3 097,55	1	3 097,55
CATWAYS3	CATWAYS + TAQUETS	25/02/2005	1	27 655,00	1	27 655,00
ENSOUILA2	ENSOUILLAGE CORPS MOR	07/03/2005	1	2 400,00	1	2 400,00
ENSOUILLAG	ENSOUILLAGE CORPS MOR	07/03/2005	1	4 608,00	1	4 608,00
MORTTRAM	MISE/PLACE4CORP MORT.T	07/03/2005	1	872,00	1	872,00
GALVA	CHAINES ORDINAIRES GALVA	20/05/2005	1	1 600,00	1	1 600,00
ANTIPAN	PORTE ANTI PAN.SALL.REUNI	14/10/2005	1	2 141,10	1	2 141,10
CHASSIS	CHASSIS FERMT.BUR.MCNIC	14/10/2005	1	1 096,20	1	1 096,20
CLOISON	CLOISON FERMETURE COU	14/10/2005	1	2 012,40	1	2 012,40
FAUXPLAFON	FAUX PLAFOND HALL CAP.	14/10/2005	1	2 583,00	1	2 583,00
MEZZANINE	MAT.ELE.TRAV.CAP.MEZZANI	14/10/2005	1	967,36	1	967,36
MEZZANINE2	MAT.ELE.TRAC.CAP.MEZZANI	14/10/2005	1	54,21	1	54,21
MODIFFEN	MODIF.FEN.ALU BUR.MC NICL	14/10/2005	1	1 061,10	1	1 061,10
PORTEPVC	PORTE PVC BUREAU MC.NIC	14/10/2005	1	1 203,30	1	1 203,30
TRAVMEZZA2	MAT.POUR TRAV.MEZZANINE	14/10/2005	1	807,74	1	807,74
TRAVMEZZAN	MAT.POUR TRAVAUX MEZZAN	14/10/2005	1	496,43	1	496,43
TRAVCAPIT2	MAT.POUR TRAV.CAPITA	12/12/2005	1	849,87	1	849,87
TRAVCAPIT3	MAT.POUR TRAV.CAPITA	12/12/2005	1	151,23	1	151,23
TRAVCAPIT4	MAT.POUR TRAV.CAPITA	12/12/2005	1	361,40	1	361,40
TRAVCAPIT5	MAT.POUR TRAV.CAPITA	12/12/2005	1	248,83	1	248,83
TRAVCAPIT6	MAT.POUR TRAV.CAPITA	12/12/2005	1	2 471,96	1	2 471,96
TRAVCAPIT7	MAT.POUR TRAV.CAPITA	12/12/2005	1	1 142,10	1	1 142,10
TRAVCAPIT8	MAT.POUR TRAV.CAPITA	12/12/2005	1	19,29	1	19,29
TRAVCAPIT9	MAT.POUR TRAV.CAPITA	12/12/2005	1	20,67	1	20,67
TRAVCAPITA	MATERIEL POUR TRAV.CAPITA	12/12/2005	1	987,16	1	987,16
Total 2005				59 678,90		59 678,90
Acquisitions exercice 2006						
MATTRAV	MATERIEL TRAV.CAPITAINE	16/02/2006	1	1 475,50	1	1 475,50
LOTFER	LOT FER POUR CORPS MORT	28/02/2006	1	869,16	1	869,16
MATTRAVAUX	MATERIEL TRAV.CAPITAINE	28/02/2006	1	68,00	1	68,00
BETON	BETON POUR CORPS MORTS	30/04/2006	1	1 511,80	1	1 511,80
BETON2	BETON POUR CORPS MORT	31/05/2006	1	779,00	1	779,00
TRAVQUAI10	TRAV.REQUALIF. QUAIS B.1	31/12/2006	1	2 792,20	1	2 792,20
TRAVQUAI11	TRAV.REQUALIF.QUAIS B.1	31/12/2006	1	4 526,62	1	4 526,62
TRAVQUAI12	TRAV.REQUALIF.QUAIS B.1	31/12/2006	1	30 294,21	1	30 294,21
TRAVQUAI13	TRAV. REQUALIF.QUAIS B.1	31/12/2006	1	50,13	1	50,13
TRAVQUAI14	TRAV.REQUALIF.QUAIS B.1	31/12/2006	1	122,66	1	122,66
TRAVQUAI15	TRAV.REQUALIF.QUAIS B.1	31/12/2006	1	583,55	1	583,55
TRAVQUAI16	TRAV.REQUALIF.QUAIS B.1	31/12/2006	1	115,60	1	115,60
TRAVQUAI17	TRAV.REQUALIF.QUAIS B.1	31/12/2006	1	194,35	1	194,35
TRAVQUAI18	TRAV.REQUALIF.QUAIS B.1	31/12/2006	1	195,60	1	195,60
TRAVQUAI19	TRAV.REQUALIF.QUAIS B.1	31/12/2006	1	2 735,00	1	2 735,00
TRAVQUAI20	TRAV.REQUALIF.QUAIS B.1	31/12/2006	1	23,00	1	23,00
TRAVQUAI21	TRAV.REQUALIF.QUAIS B.1	31/12/2006	1	138,00	1	138,00
A reporter				6 186 217,55		6 186 217,55

Etat des immobilisations

Exercice du 01/01/2021

au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 09:37:27

Page : 17

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

Etat des immobilisations

Exercice du 01/01/2021

au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 09:37:28

Page : 18

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

Etat des immobilisations

Exercice du 01/01/2021

au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 09:37:29

Page : 19

Code	Désignation	Date acquisition	Qtés acquises	Valeur d'acquisition qtés acquises	Qtés rest.	Valeur d'acquisition qtés restantes
Report				7 261 515,26		7 261 515,26
Total 2012				53 531,26		53 531,26
Acquisitions exercice 2013						
CUMULUS2	CUMULUS SANIT.3 MESSIEU	03/01/2013	1	3 183,56	1	3 183,56
CUMULUS	CUMULUS CAPITAINERIE 1ER	04/01/2013	1	1 404,27	1	1 404,27
BORNEZPT	2 BORNES SOURCELEC 266	01/02/2013	1	1 478,00	1	1 478,00
BORNEQUAI	20 BORNES SOURCELEC 179	02/02/2013	1	14 060,00	1	14 060,00
BORNEQUAI2	11 BORNES SOURCELEC 179	04/02/2013	1	8 030,00	1	8 030,00
BORNEQUAI3	9 BORNES SOURCELEC 179	01/03/2013	1	6 570,00	1	6 570,00
BORNEZTP2	18 BORNES SOURCELEC 266	02/03/2013	1	13 302,00	1	13 302,00
CABLES	CABLES LIGNE ELECT. NOU	04/03/2013	1	5 044,25	1	5 044,25
TABELECZTP	FOURN.CREATION TABLEAU	05/03/2013	1	2 579,60	1	2 579,60
ECLAIRAGE3	ECLAIR.PUBL.QUAI TRAMON	01/05/2013	1	20 230,00	1	20 230,00
ECLAIRAGE2	ECLAIR.PUBL.QUAI DU LEBE	04/05/2013	1	32 520,00	1	32 520,00
ECLAIRAGE4	ECLAIR.PUBL.QUAI CAPITAIN	05/05/2013	1	38 964,00	1	38 964,00
ECLAIRAG11	ECLAIR.PUBL.QUAIS TRAMO	01/06/2013	1	25 358,00	1	25 358,00
ECLAIRAG12	ECLAIR.PUBL.QUAI LEBECH	02/06/2013	1	9 846,00	1	9 846,00
ECLAIRAGE8	ECLAIR.PUBL.QUAI CAPITAIN	03/06/2013	1	6 624,00	1	6 624,00
ECLAIRAGE6	ECLAIR. PUBLI.QUAI H 4 LAM	04/06/2013	1	12 888,00	1	12 888,00
ECLAIRAG10	ECLAIR.PUBL.QUAI LEVANT 8	05/06/2013	1	23 270,00	1	23 270,00
ECLAIRAGE7	ECLAIR.PUBL.QUAI J. RIVE D	06/06/2013	1	23 034,00	1	23 034,00
ECLAIRAG13	ECLAIR.PUBL.QUAI PONANT	07/06/2013	1	47 514,00	1	47 514,00
ECLAIRAGE9	ECLAIR.PUBL.QUAI FARIGOU	08/06/2013	1	11 560,00	1	11 560,00
ECLAIRAG14	ECLAIR.PUBL.PLACE CADEN	09/06/2013	1	11 560,00	1	11 560,00
ECLAIRAGE5	ECLAIR.PUBL.QUAI GREGAU	10/06/2013	1	11 560,00	1	11 560,00
BARRIERE2	BARRIERE LEVANTE AUTOM	02/07/2013	1	2 147,00	1	2 147,00
CHAINEMANI	CHAINES + MANILLES	03/07/2013	1	3 710,25	1	3 710,25
CHAINMANI2	CHAINES + MANILLE	01/09/2013	1	529,75	1	529,75
ALIMENTAT	ALIMENTATION BT.TARIF JAU	01/10/2013	1	1 931,39	1	1 931,39
CUMULUS3	CUMULUS SANITAIRES 2	03/11/2013	1	2 335,54	1	2 335,54
BALISE	BALISES ROUTIERES SOLAI	01/12/2013	1	4 896,00	1	4 896,00
TARIFJAUNE	TERRASSEMENT ET POSE E	02/12/2013	1	3 000,00	1	3 000,00
Total 2013				349 129,61		349 129,61
Acquisitions exercice 2014						
BRANCHEM	BRANCHEMENT EAU NAUTIL	07/01/2014	1	1 141,46	1	1 141,46
ARMOIRE5	MAT.ELEC. INSTAL.ARMOIRE	31/01/2014	1	4 064,40	1	4 064,40
ECLAIR1	ECLAIR.PUBL.QUAI FARIGOU	26/02/2014	1	1 808,00	1	1 808,00
ECLAIR2	ECLAIR.PUBL.QUAI PONANT	26/02/2014	1	2 986,00	1	2 986,00
ECLAIR3	ECLAIR.PUBL.QUAI PONANT	26/02/2014	1	996,00	1	996,00
ECLAIR4	ECLAIR.PUBL.PLACE CADEN	26/02/2014	1	1 508,00	1	1 508,00
ECLAIR5	ECLAIR.PUBL.MATS EN RES	26/02/2014	1	5 780,00	1	5 780,00
ECLAIR6	ECLAIR.PUBL.ESPACE VERT	26/02/2014	1	2 890,00	1	2 890,00
ECLAIR7	ECLAIR.PUB QUAI I-COMPL.	26/02/2014	1	13 188,00	1	13 188,00
ECLAIR8	ECLAIR.PUBL.QUAI GREGAU	26/02/2014	1	1 508,00	1	1 508,00
CABLAGE	CABLAGE COFFRET GENER	31/03/2014	1	1 600,00	1	1 600,00
REHABIL	REHABIL.PIEUX PONT.FLOT.	31/03/2014	1	9 424,80	1	9 424,80
PROJETEU2	10 PROJETEURS QUAI A1	13/06/2014	1	1 294,21	1	1 294,21
BALISES	60 BALISES SOLAIRES SIGN	25/06/2014	1	3 060,00	1	3 060,00
A reporter				7 661 893,74		7 661 893,74

Etat des immobilisations

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

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 09:37:30

Page : 20

Code	Désignation	Date acquisition	Qtés acquises	Valeur d'acquisition qtés acquises	Qtés rest.	Valeur d'acquisition qtés restantes
Report				7 661 893,74		7 661 893,74
ECLAIR10	ECLAIR.PUBL.ESPACE VERT	08/07/2014	1	332,00	1	332,00
ECLAIR11	ECLAIR.PUBL.MATS EN RES	08/07/2014	1	964,00	1	964,00
ECLAIR9	ECLAIR.PUBL.QUAI I.COMP.	08/07/2014	1	180,00	1	180,00
PARKING	PARKING THON CLUB 5.LAM	17/07/2014	1	34 618,00	1	34 618,00
PORTILLON1	PORTILLON ALU	26/07/2014	1	2 172,02	1	2 172,02
PORTILLON2	PORTILLON ALU	26/07/2014	1	2 172,02	1	2 172,02
PORTILLON3	PORTILLON ALU	26/07/2014	1	2 172,02	1	2 172,02
PORTILLON4	PORTILLON ALU	26/07/2014	1	2 172,02	1	2 172,02
PORTILLON5	PORTILLON ALU	26/07/2014	1	2 172,02	1	2 172,02
PORTILLON6	PORTILLON ALU	26/07/2014	1	2 172,02	1	2 172,02
REMETAT2	REM.ETAT MOTORISATION P	08/08/2014	1	5 230,00	1	5 230,00
Total 2014				105 604,99		105 604,99
Acquisitions exercice 2015						
BALISOLAIR	BALISES SOLAIRES DE SIGN	29/01/2015	1	3 984,00	1	3 984,00
CHAUFECOT	CHAUFFAGE 4500W SAN.3 C	12/03/2015	1	667,77	1	667,77
Total 2015				4 651,77		4 651,77
Acquisitions exercice 2016						
FOURNITURE	FOURNITURES POUR LIGNES	24/03/2016	1	31 778,70	1	31 778,70
RENOVECLAIR	RENOVATION ECLAIRAGE Q	21/04/2016	1	36 305,00	1	36 305,00
RENOVCERS	RENOV. ECLAIR. QUAI DU C	29/04/2016	1	62 548,00	1	62 548,00
BDC5560	BDC5560 REPAR.PORTAIL D'	01/05/2016	1	2 945,00	1	2 945,00
SECUBRAM	SECURISATION CHANTIER A	09/05/2016	1	2 777,90	1	2 777,90
FLOTTEURS	FLOTTEURS POUR POSTES	12/05/2016	1	33 204,00	1	33 204,00
BDC5561	RACCORDEMENT TJ BARBE	03/06/2016	1	3 101,70	1	3 101,70
BDC5564	BDC5564 ENVELOPPE POUR	04/06/2016	1	3 650,00	1	3 650,00
FERRAILLAG	FABRICATION FERRAILLAGE	15/06/2016	1	3 409,55	1	3 409,55
ORGANES	ORGANES DE MANUTENTIO	15/06/2016	1	1 971,00	1	1 971,00
PONTONIDE	PONTONS : IDE/2DE	15/06/2016	1	423 700,00	1	423 700,00
CONSTATVID	CONSTAT VIDEO ETAT DES B	01/07/2016	1	20 823,71	1	20 823,71
FOURBORN	FOURNITURES DE BORNES	01/07/2016	1	65 578,30	1	65 578,30
FOURNITAEP	FOURNITURE AEP IDE/2DE	01/07/2016	1	3 242,94	1	3 242,94
MATELECTID	MATERIEL ELECTRIQUE IDE/	01/07/2016	1	24 085,10	1	24 085,10
MISSIONSPS	MISSION SPS PONTONS IDE/	01/07/2016	1	1 600,00	1	1 600,00
PONTONFL	PONTONS FLOTTANTS ET PA	01/07/2016	1	408 926,00	1	408 926,00
RACCORDP	RACCORD.PONTON 4VENTS	01/07/2016	1	4 782,00	1	4 782,00
TRAVGENIE	TRAVAUX GENIE CIVIL EN A	01/07/2016	1	20 270,00	1	20 270,00
BOULONNN	BOULONNERIE PONTONS ID	05/07/2016	1	1 186,65	1	1 186,65
BETONCOR	BETONS POUR CORPS MOR	06/07/2016	1	4 504,96	1	4 504,96
Total 2016				1 160 390,51		1 160 390,51
Acquisitions exercice 2017						
PONTON1D	PONTONS IDE/2DE 4 VENT	28/02/2017	1	1 870,50	1	1 870,50
PONTON1D	PONTONS IDE/2DE 4 VENT	28/02/2017	1	1 755,00	1	1 755,00
PONTONS1	PONTONS IDE/2DE 4 VENT	28/02/2017	1	7 755,00	1	7 755,00
CUMULUSCUI	REPLACE CUMULUS CUI	14/03/2017	1	753,00	1	753,00
REPLACM	REPLAC.MATS/QUAIS CHA	04/04/2017	1	5 510,00	1	5 510,00
CHAUFFEE	CHAUFFE EAU SANIT.3 FEM	11/05/2017	1	3 202,37	1	3 202,37
A reporter				8 902 138,01		8 902 138,01

Etat des immobilisations

Exercice du 01/01/2021

au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 09:37:30

Page : 21

Code	Désignation	Date acquisition	Qtés acquises	Valeur d'acquisition qtés acquises	Qtés rest.	Valeur d'acquisition qtés restantes
Report				8 902 138,01		8 902 138,01
Total 2017				20 845,87		20 845,87
Acquisitions exercice 2018						
LOT1PONT	LOT 1. PONTONS 1DE/2DE/D	02/02/2018	1	14 900,00	1	14 900,00
MARINA21	AMENAGEMENTS SCI MARIN	18/08/2018	1	85 000,00	1	85 000,00
Total 2018				99 900,00		99 900,00
Acquisitions exercice 2019						
PORTILLO4A	PORTILLON 4A	08/02/2019	1	4 300,00	1	4 300,00
PORTILLON	PORTILLON IID/E	08/02/2019	1	4 300,00	1	4 300,00
QUAI1BARB2	REHABILITATION QUAI 1 BAR	30/06/2019	1	1 800,00	1	1 800,00
QUAI1BARB3	REHABILITATION QUAI 1 BAR	30/06/2019	1	700,00	1	700,00
QUAI1BARB4	REHABILITATION QUAI 1 BAR	30/06/2019	1	1 131,13	1	1 131,13
QUAI1BARB6	REHABILITATION QUAI 1 BAR	30/06/2019	1	176 196,92	1	176 196,92
QUAI1BARBE	REHABILITATION QUAI 1 BAR	30/06/2019	1	1 592,50	1	1 592,50
QUAI20192	REQUALIFICATION DES QUA	30/06/2019	1	468 023,50	1	468 023,50
QUAIS2019	REQUALIFICATION DES QUA	30/06/2019	1	1 750,00	1	1 750,00
QUAI1BARB5	REHABILITATION QUAI 1 BAR	30/06/2019	1	6 240,00	1	6 240,00
REFECPARVI	REFECTION PARVIS CAPITAL	30/06/2019	1	124 037,50	1	124 037,50
QUAI1BASSI	RETABLISSEMENT ESPACES	24/09/2019	1	26 111,00	1	26 111,00
TRAVQUAI1	TRAVAUX DE REFECTION QUAI 1	19/11/2019	1	1 600,00	1	1 600,00
Total 2019				817 782,55		817 782,55
Acquisitions exercice 2021						
ETUDEGEO2	ETUDE GEO AMENAG. CALE	31/05/2021	1	3 000,00	1	3 000,00
ETUDEGEO3	ETUDE GEO STABILISATION	31/05/2021	1	3 200,00	1	3 200,00
GEOTECHN	ETUDE GEO QUAI BBR-REFE	31/05/2021	1	2 870,00	1	2 870,00
BRISCLAPO	BRISE CLAPOT BASSIN 4 LO	01/07/2021	1	2 057 159,00	1	2 057 159,00
Total 2021				2 066 229,00		2 066 229,00
Total 2151				7 098 609,42		7 098 609,42
21531	INST.A CARACTERE SPECIFIQUE					
Acquisitions exercice 2001						
AEP	AEP ELECTRICITE	01/01/2001	1		1	
CGEEALST2	CGEE ALS.RESEAU EAU	01/01/2001	1		1	
EAUAPPON	EAU APPONT.FIXE B2	01/01/2001	1		1	
RESEEAU	RES.EAU EL.CGEE	01/01/2001	1		1	
Total 2001						
Total 21531						
21534	INST.A CARACTERE SPECIFIQUE 2					
Acquisitions exercice 2001						
APPONTEM	APPONTEMENT BASSIN HO	01/01/2001	1		1	
B2RES	B2 res.P.TransfCGE	01/01/2001	1		1	
CGEEAL	CGEE AL.REM.E.INS	01/01/2001	1		1	
CGEEALST	CGEE ALST.TRANSFO.	01/01/2001	1		1	
CONFEQUIP	CONF.EQUIP.ELECT.CGEE	01/01/2001	1		1	
A reporter				11 886 049,56		11 886 049,56

Etat des immobilisations

Exercice du 01/01/2021

au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 09:37:31

Page : 22

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

Etat des immobilisations

Exercice du 01/01/2021

au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 09:37:32

Page : 23

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

Etat des immobilisations

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

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 09:37:32

Page : 24

Code	Désignation	Date acquisition	Qtés acquises	Valeur d'acquisition qtés acquises	Qtés rest.	Valeur d'acquisition qtés restantes
Report				12 377 224,04		12 377 224,04
CONTENEU	CONTENEUR MARITIME	20/11/2009	1	1 750,00	1	1 750,00
	Total 2009			20 609,26		20 609,26
Acquisitions exercice 2010						
AIGUILLE	AIGUILLE SUR TOURET 10MM	30/11/2010	1	959,64	1	959,64
CUBI2	CUBI FLOTTANT NOIR	30/11/2010	1	5 508,00	1	5 508,00
KITCONTRO	KIT CONTROLES ELECTRICI	30/11/2010	1	1 014,60	1	1 014,60
MULTIMEDIA	INST.EQUIP.MULTIMEDIA	30/11/2010	1	5 770,00	1	5 770,00
PALMECLA12	MISE VALEUR PALM.ECLAIR	30/11/2010	1	6 394,74	1	6 394,74
PALMECLA13	MISE VALEUR PALM.ECLAIR	30/11/2010	1	6 458,78	1	6 458,78
PALMECLAIR	MISE VALEUR PALM.ECLAIR	30/11/2010	1	16 602,00	1	16 602,00
RABODEGAU	RABO DEGAU LEMAN RAD 2	30/11/2010	1	790,00	1	790,00
SCIE	SCIE SAUTEUSE MAKITA	30/11/2010	1	567,00	1	567,00
SIGNALISAT	SIGNALISATION CREATION	30/11/2010	1	4 180,00	1	4 180,00
TOURET	TOURET MEULE BANDE PRO	30/11/2010	1	885,00	1	885,00
VMC	VMC SANIT.III (GUC)	30/11/2010	1	680,21	1	680,21
CAVEAVINS	CAVE A VINS TASTUIN	31/12/2010	1	2 173,91	1	2 173,91
SONO	SONO PORTABLE AUDIOPH	31/12/2010	1	883,77	1	883,77
	Total 2010			52 867,65		52 867,65
Acquisitions exercice 2011						
PERCEUSE	PERCEUSE FRAISEUSE HAN	21/04/2011	1	4 375,00	1	4 375,00
PARCAVELO	MISE A DISPO.PARC A VELO	15/06/2011	1	2 400,00	1	2 400,00
TERROIR	CREATION SERVICES TERRO	15/06/2011	1	3 000,00	1	3 000,00
	Total 2011			9 775,00		9 775,00
Acquisitions exercice 2012						
MATRESEAU	MATERIEL RESEAUX EAU PO	31/01/2012	1	1 582,90	1	1 582,90
MATELECT10	MAT.ELEC.RESEAUX DESSE	31/03/2012	1	1 526,08	1	1 526,08
CABLEELECT	CABLE ELECT.POUR SUPPR	30/04/2012	1	358,14	1	358,14
ELECVOILE	ELEC.TOUR FRANCE VOILE	03/10/2012	1	3 130,42	1	3 130,42
	Total 2012			6 597,54		6 597,54
Acquisitions exercice 2013						
VISSEUSE	VISSEUSE BATT LI-IONS BS 1	05/01/2013	1	310,54	1	310,54
POSTESOU	POSTE A SOUDER TIG	06/01/2013	1	1 840,00	1	1 840,00
CLECHOC	CLE CHOC BATT LI-ION ASS.	07/01/2013	1	351,20	1	351,20
MEULEUSE	MEULEUSE D'ANGLE BATT LI	08/01/2013	1	506,79	1	506,79
CUBY	MATER.CUBY SYSTEM PLAT	02/05/2013	1	1 242,50	1	1 242,50
CUBE	CUBE MARINEFLOOR MATER	03/05/2013	1	5 441,30	1	5 441,30
	Total 2013			9 692,33		9 692,33
Acquisitions exercice 2014						
SECHE1	SECHE MAINS AIRJET BLANC	10/01/2014	1	990,00	1	990,00
SECHE2	SECHE MAINS AIRJET BLANC	10/01/2014	1	990,00	1	990,00
SECHE3	SECHE MAINS AIRJET BLANC	10/01/2014	1	990,00	1	990,00
SECHE4	SECHE MAINS AIRJET BLANC	10/01/2014	1	990,00	1	990,00
SECHE5	SECHE MAINS AIRJET BLANC	10/01/2014	1	990,00	1	990,00
GENELEC	GROUPE ELECTROG. GENE	24/03/2014	1	24 896,51	1	24 896,51
A reporter				12 487 753,07		12 487 753,07

Etat des immobilisations

Exercice du 01/01/2021

au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 09:37:33

Page : 25

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

Etat des immobilisations

Exercice du 01/01/2021

au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 09:37:34

Page : 26

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

Etat des immobilisations

Exercice du 01/01/2021

au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 09:37:34

Page : 27

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

Etat des immobilisations

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

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 09:37:35

Page : 28

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

Etat des immobilisations

Exercice du 01/01/2021

au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 09:37:35

Page : 29

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

Etat des immobilisations

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

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 09:37:36

Page : 30

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

Etat des immobilisations

Exercice du 01/01/2021

au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 09:37:36

Page : 31

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

Etat des immobilisations

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

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 09:37:37

Page : 32

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

Etat des immobilisations

Exercice du 01/01/2021

au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 09:37:37

Page : 33

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

Etat des immobilisations

Exercice du 01/01/2021

au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 09:37:38

Page : 34

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

Etat des immobilisations

Exercice du 01/01/2021

au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 09:37:39

Page : 35

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

Etat des immobilisations

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

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 09:37:39

Page : 36

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

Etat des immobilisations

Exercice du 01/01/2021

au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 09:37:40

Page : 37

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

Etat des immobilisations

Exercice du 01/01/2021

au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 09:37:41

Page : 38

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

Etat des immobilisations

Exercice du 01/01/2021

au 31/12/2021

au 31/12/2021

OMT ECOLE DE VOILE

Tenue de compte : FRANC

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 09:39:20

Page : 1

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

IMMOBILISATIONS PORT DE PLAISANCE 2021

TRANSFERT BARBEROUSSE

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

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

AUDE AMENAGEMENT PORT DE GRUISS

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:08:16

Page : 1

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

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021

au 31/12/2021

au 31/12/2021

AUDE AMENAGEMENT PORT DE GRUISS

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:08:17

Page : 2

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

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

AUDE AMENAGEMENT PORT DE GRUISS

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:08:17

Page : 3

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

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

AUDE AMENAGEMENT PORT DE GRUISS

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:08:17

Page : 4

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

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

AUDE AMENAGEMENT PORT DE GRUISS

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:08:18

Page : 5

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

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

AUDE AMENAGEMENT PORT DE GRUISS

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:08:18

Page : 6

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	268 961,00	256 158,54	5 438,72	261 597,26	7 363,74
CLOTURE2 Taux : 12,63 Linéaire	CLOTURE ZONE T Départ : 01/01/2000 7 ans 11 mois	5 489,08	5 489,08		5 489,08	
EAUDOUCHE Taux : 48,0 Linéaire	CHAUFFE EAU+DO Départ : 01/01/2000 2 ans 1 mois	1 764,62	1 764,62		1 764,62	
PLAFOND Taux : 23,07 Linéaire	PLAFOND SANITAI Départ : 01/01/2000 4 ans 4 mois	1 102,02	1 102,02		1 102,02	
PORATAIL Taux : 17,14 Linéaire	PORATAIL ZONE T Départ : 01/01/2000 5 ans 10 mois	1 664,66	1 664,66		1 664,66	
PORTEMETAL Taux : 52,17 Linéaire	PORTE METALLIQUE Départ : 01/01/2000 1 an 11 mois	413,31	413,31		413,31	
SANITAIRE3 Taux : 20,33 Linéaire	SANITAIRE 3 HALL Départ : 01/01/2000 4 ans 11 mois	1 699,43	1 699,43		1 699,43	
VITRINE Taux : 66,66 Linéaire	VITRINE Départ : 01/01/2000 1 an 6 mois	154,65	154,65		154,65	
FLOTTEUR Taux : 10,0 Linéaire	REPLACEMENT F Départ : 15/02/2000 10 ans	2 841,65	2 841,65		2 841,65	
MENUISER12 Taux : 10,0 Linéaire	FOURN.POSE MEN Départ : 24/03/2000 10 ans	3 685,07	3 685,07		3 685,07	
FAUDPLAFON Taux : 10,0 Linéaire	FOURN. POSE FAU Départ : 25/03/2000 10 ans	411,15	411,15		411,15	
STORES Taux : 10,0 Linéaire	FOURN.ET POSE S Départ : 07/04/2000 10 ans	452,47	452,47		452,47	
ELECTRICIT Taux : 10,0 Linéaire	TRAVAUX ELECTRI Départ : 01/05/2000 10 ans	1 585,47	1 585,47		1 585,47	
	A reporter	290 224,58	277 422,12	5 438,72	282 860,84	7 363,74

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

AUDE AMENAGEMENT PORT DE GRUISS

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:08:18

Page : 7

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

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021

au 31/12/2021

au 31/12/2021

AUDE AMENAGEMENT PORT DE GRUISS

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:08:18

Page : 8

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

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

AUDE AMENAGEMENT PORT DE GRUISS

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:08:18

Page : 1

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

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021

au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations I7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:08:51

Page : 1

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

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:08:51

Page : 2

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

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021

au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations I7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:08:51

Page : 3

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

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:08:51

Page : 4

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

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021

au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations I7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:08:51

Page : 5

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

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:08:52

Page : 6

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

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:08:52

Page : 7

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
Report		465 603,12	383 551,73	11 327,63	394 879,36	70 723,76
WCPORT7	WC PORT CATHAR	1 853,17	1 853,17		1 853,17	
Taux : 8,333	Départ : 01/01/2001					
Linéaire	12 ans					
Total 2001		77 863,34	71 931,88	1 482,84	73 414,72	4 448,62
2002						
SANITAIRE3	MISSION CONST.S	1 596,00	1 596,00		1 596,00	
Taux : 6,666	Départ : 14/10/2002					
Linéaire	15 ans					
MISANITAIR	MISSION CONST.S	100,00	100,00		100,00	
Taux : 6,666	Départ : 21/10/2002					
Linéaire	15 ans					
HONORAIR	HONORAIRES SANI	2 834,57	2 834,57		2 834,57	
Taux : 6,666	Départ : 02/12/2002					
Linéaire	15 ans					
Total 2002		4 530,57	4 530,57		4 530,57	
2003						
HONORAIRE1	HONORAIRE SANIT	2 190,34	2 190,34		2 190,34	
Taux : 6,666	Départ : 22/05/2003					
Linéaire	15 ans					
MISSIONSAN	MISSION CONST.S	290,00	290,00		290,00	
Taux : 6,666	Départ : 16/06/2003					
Linéaire	15 ans					
CONSTSANT	CONSTRUCTION S	7 471,34	7 471,34		7 471,34	
Taux : 6,666	Départ : 30/06/2003					
Linéaire	15 ans					
MISSICONTR	MISSION CONTRO	185,64	185,64		185,64	
Taux : 6,666	Départ : 16/07/2003					
Linéaire	15 ans					
COORDINATI	MISSION DE COOR	290,00	290,00		290,00	
Taux : 6,666	Départ : 24/07/2003					
Linéaire	15 ans					
CONSTSANIT	CONSTRUCTION S	11 322,91	11 322,91		11 322,91	
Taux : 6,666	Départ : 28/07/2003					
Linéaire	15 ans					
A reporter		493 737,09	411 685,70	11 327,63	423 013,33	70 723,76

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021

au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations I7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:08:52

Page : 8

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

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021

au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:08:53

Page : 9

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

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:08:53

Page : 10

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

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:08:53

Page : 11

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

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations I7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:08:54

Page : 12

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	900 463,79	698 684,30	24 886,23	723 570,53	176 893,26
TRAVQUAIS3 Taux : 4,00% Linéaire	TRAV. REQUALIF. Q Départ : 31/12/2006 25 ans	35 981,11	20 984,92	1 439,24	22 424,16	13 556,95
TRAVQUAIS4 Taux : 4,00% Linéaire	TRAV.REQUALIF. Q Départ : 31/12/2006 25 ans	2 600,00	1 482,58	104,00	1 586,58	1 013,42
TRAVQUAIS5 Taux : 4,00% Linéaire	TRAV.REQUALIF.Q Départ : 31/12/2006 25 ans	2 802,74	1 628,09	112,11	1 740,20	1 062,54
TRAVQUAIS6 Taux : 4,00% Linéaire	TRAV.REQUALIF. Q Départ : 31/12/2006 25 ans	23 069,46	13 400,82	922,78	14 323,60	8 745,86
TRAVQUAIS7 Taux : 4,00% Linéaire	TRAV. REQUALIF. Q Départ : 31/12/2006 25 ans	7 122,20	4 137,23	284,89	4 422,12	2 700,08
VEGETAL2 Taux : 5,00% Linéaire	VEGETALISATION Départ : 31/12/2006 20 ans	51 586,00	37 607,63	2 579,30	40 186,93	11 399,07
VEGETAL3 Taux : 5,00% Linéaire	VEGETALISATION Départ : 31/12/2006 20 ans	23 880,00	17 180,33	1 194,00	18 374,33	5 505,67
VEGETAL4 Taux : 5,00% Linéaire	VEGETALISATION Départ : 31/12/2006 20 ans	4 277,04	3 077,06	213,85	3 290,91	986,13
VEGETAL5 Taux : 5,00% Linéaire	VEGETALISATION Départ : 31/12/2006 20 ans	13 300,00	9 568,61	665,00	10 233,61	3 066,39
VEGETALISA Taux : 5,00% Linéaire	VEGETALISATION Départ : 31/12/2006 20 ans	5 775,00	4 210,14	288,75	4 498,89	1 276,11
Total 2006		522 294,71	345 450,47	21 362,52	366 812,99	155 481,72
2007						
MENUISER12 Taux : 6,666 Linéaire	MENUISERIE CAPIT Départ : 06/04/2007 15 ans	21 313,38	19 517,50	1 420,89	20 938,39	374,99
A reporter		1 092 170,72	831 479,21	34 111,04	865 590,25	226 580,47

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021

au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:08:54

Page : 13

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

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:08:54

Page : 14

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
Report		1 169 010,57	882 214,95	37 868,15	920 083,10	248 927,47
VEGETREAL Taux : 4,00% Linéaire	VEGETAUX REALE Départ : 21/02/2008 25 ans	1 264,60	650,38	50,58	700,96	563,64
MISSIONCRE Taux : 6,666 Linéaire	MISSION CREATION Départ : 05/03/2008 15 ans	5 280,00	4 015,73	352,00	4 367,73	912,27
CREATIONBR Taux : 5,00% Linéaire	CREATION 2 BRAN Départ : 07/05/2008 20 ans	2 884,27	1 874,73	144,21	2 018,94	865,33
FACADECAP1 Taux : 6,666 Linéaire	RAVALEMENT FAC Départ : 01/06/2008 15 ans	46 787,83	39 050,53	3 119,19	42 169,72	4 618,11
FACADECAP2 Taux : 6,666 Linéaire	RAVALEMENT FAC Départ : 06/07/2008 15 ans	6 733,74	5 592,79	448,92	6 041,71	692,03
MISSIONCR2 Taux : 6,666 Linéaire	MISSION CREATION Départ : 01/09/2008 15 ans	5 760,00	4 380,80	384,00	4 764,80	995,20
MISSIONCR3 Taux : 6,666 Linéaire	MISSION CREATION Départ : 16/10/2008 15 ans	2 160,00	1 642,00	144,00	1 786,00	374,00
NETTOYAGE Taux : 4,00% Linéaire	NETTOYAGE MASS Départ : 22/10/2008 25 ans	12 061,80	5 880,77	482,47	6 363,24	5 698,56
Total 2008		86 991,24	65 178,36	5 287,73	70 466,09	16 525,15
2009						
REVETMUR Taux : 6,666 Linéaire	REVETEMENT MUR Départ : 19/02/2009 15 ans	11 975,20	9 471,53	798,35	10 269,88	1 705,32
2SANITAIRE Taux : 6,666 Linéaire	MISSION CREATION Départ : 19/11/2009 15 ans	1 920,00	1 460,27	128,00	1 588,27	331,73
CARRELAG2 Taux : 6,666 Linéaire	Carrelage création 2 Départ : 19/11/2009 15 ans	9 090,99	6 914,25	606,07	7 520,32	1 570,67
A reporter		1 274 929,00	963 148,73	44 525,94	1 007 674,67	267 254,33

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:08:55

Page : 15

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
Report		1 274 929,00	963 148,73	44 525,94	1 007 674,67	267 254,33
CLOISON2 Taux : 6,666 Linéaire	Cloison isolation créa Départ : 19/11/2009 15 ans	2 993,45	2 276,65	199,56	2 476,21	517,24
CLOISON3 Taux : 6,666 Linéaire	Cloison isolation créa Départ : 19/11/2009 15 ans	522,50	397,35	34,83	432,18	90,32
CREATIO2S2 Taux : 6,666 Linéaire	CREATION 2 SANIT. Départ : 19/11/2009 15 ans	500,00	380,24	33,33	413,57	86,43
CREATION2S Taux : 6,666 Linéaire	MISSION CREATION Départ : 19/11/2009 15 ans	500,00	380,24	33,33	413,57	86,43
ELECTRIC3 Taux : 6,666 Linéaire	Electricité création 2 Départ : 19/11/2009 15 ans	11 975,28	9 107,84	798,35	9 906,19	2 069,09
ELECTRICT2 Taux : 6,666 Linéaire	Electricite création 2 Départ : 19/11/2009 15 ans	1 311,73	997,66	87,45	1 085,11	226,62
ENDUITS Taux : 6,666 Linéaire	Enduits façades créat Départ : 19/11/2009 15 ans	4 974,00	3 783,00	331,60	4 114,60	859,40
ENDUITS2 Taux : 6,666 Linéaire	Enduits façades créat Départ : 19/11/2009 15 ans	5 988,80	4 554,78	399,25	4 954,03	1 034,77
ETANCHEIT3 Taux : 6,666 Linéaire	Etancheite création 2 Départ : 19/11/2009 15 ans	9 214,53	7 008,14	614,30	7 622,44	1 592,09
GROSOEUV Taux : 6,666 Linéaire	GROS OEUVRE 2 S Départ : 19/11/2009 15 ans	31 561,02	24 003,93	2 104,07	26 108,00	5 453,02
GROSOEUV Taux : 6,666 Linéaire	Gros oeuvre création Départ : 19/11/2009 15 ans	13 345,87	10 150,22	889,72	11 039,94	2 305,93
GROSOEUV Taux : 6,666 Linéaire	Gros oeuvres créatio Départ : 19/11/2009 15 ans	13 770,22	10 472,97	918,01	11 390,98	2 379,24
A reporter		1 371 586,40	1 036 661,75	50 969,74	1 087 631,49	283 954,91

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:08:55

Page : 16

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
Report		1 371 586,40	1 036 661,75	50 969,74	1 087 631,49	283 954,91
GROSOEUV Taux : 6,666 Linéaire	Gros oeuvre création Départ : 19/11/2009 15 ans	2 640,00	2 007,87	176,00	2 183,87	456,13
GROSOEUV Taux : 6,666 Linéaire	Gros oeuvre création Départ : 19/11/2009 15 ans	7 077,63	5 382,91	471,84	5 854,75	1 222,88
GROSOEUV Taux : 6,666 Linéaire	GROS OEUVRE CR Départ : 19/11/2009 15 ans	11 818,90	8 988,97	787,93	9 776,90	2 042,00
MENUISERI5 Taux : 6,666 Linéaire	Menuiserie PVC Créa Départ : 19/11/2009 15 ans	5 423,55	4 124,91	361,57	4 486,48	937,07
MENUISERI6 Taux : 6,666 Linéaire	Menuiserie bois créat Départ : 19/11/2009 15 ans	4 455,50	3 388,62	297,03	3 685,65	769,85
MENUISERI7 Taux : 6,666 Linéaire	Menuiserie bois créat Départ : 19/11/2009 15 ans	15 270,68	11 614,25	1 018,05	12 632,30	2 638,38
MISSION Taux : 6,666 Linéaire	Mission création 2 s Départ : 19/11/2009 15 ans	5 100,00	3 878,83	340,00	4 218,83	881,17
MISSIONSP2 Taux : 6,666 Linéaire	MISSION SPS CRE Départ : 19/11/2009 15 ans	750,00	570,42	50,00	620,42	129,58
PEINTURE Taux : 6,666 Linéaire	Peinture création 2 s Départ : 19/11/2009 15 ans	1 121,86	853,23	74,79	928,02	193,84
PLOMBERI2 Taux : 6,666 Linéaire	Plomberie creation 2 Départ : 19/11/2009 15 ans	24 944,00	18 971,26	1 662,93	20 634,19	4 309,81
PLOMBERI3 Taux : 6,666 Linéaire	Plomberie création 2 Départ : 19/11/2009 15 ans	12 435,40	9 457,85	829,03	10 286,88	2 148,52
SANIT1 Taux : 6,666 Linéaire	Sanit 1 fourn.tableau Départ : 19/11/2009 15 ans	4 147,04	3 154,06	276,47	3 430,53	716,51
A reporter		1 466 770,96	1 109 054,93	57 315,38	1 166 370,31	300 400,65

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:08:55

Page : 17

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

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021

au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations I7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:08:56

Page : 18

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	1 568 036,57	1 165 076,73	62 559,96	1 227 636,69	340 399,88
AMENCAP15 Taux : 6,666 Linéaire	AMEN CAP COMPT Départ : 30/11/2010 15 ans	4 542,60	3 167,20	302,84	3 470,04	1 072,56
AMENCAP16 Taux : 6,666 Linéaire	AMEN CAP COMPT Départ : 30/11/2010 15 ans	1 144,63	798,07	76,31	874,38	270,25
AMENCAP17 Taux : 6,666 Linéaire	AMEN CAP COMPT Départ : 30/11/2010 15 ans	7 279,23	5 075,22	485,28	5 560,50	1 718,73
AMENCAP18 Taux : 6,666 Linéaire	AMEN CAP COMPT Départ : 30/11/2010 15 ans	36 862,00	25 701,04	2 457,47	28 158,51	8 703,49
AMENCAP19 Taux : 6,666 Linéaire	AMEN CAP COMPT Départ : 30/11/2010 15 ans	2 255,88	1 572,83	150,39	1 723,22	532,66
AMENCAP2 Taux : 6,666 Linéaire	AMEN.CAP.COMPT. Départ : 30/11/2010 15 ans	12 705,80	8 858,73	847,05	9 705,78	3 000,02
AMENCAP3 Taux : 6,666 Linéaire	AMEN.CAP.COMPT. Départ : 30/11/2010 15 ans	668,90	486,34	44,59	510,93	157,97
AMENCAP4 Taux : 6,666 Linéaire	AMEN.CAP.COMPT. Départ : 30/11/2010 15 ans	815,45	568,52	54,36	622,88	192,57
AMENCAP5 Taux : 6,666 Linéaire	AMEN.CAP.COMPT. Départ : 30/11/2010 15 ans	3 996,75	2 786,62	266,45	3 053,07	943,68
AMENCAP6 Taux : 6,666 Linéaire	AMEN.CAP.COMPT. Départ : 30/11/2010 15 ans	2 717,39	1 894,63	181,16	2 075,79	641,60
AMENCAP7 Taux : 6,666 Linéaire	AMEN.CAP.COMPT. Départ : 30/11/2010 15 ans	194,69	135,75	12,98	148,73	45,96
AMENCAP8 Taux : 6,666 Linéaire	AMEN.CAP.COMPT. Départ : 30/11/2010 15 ans	10 986,87	7 660,31	732,46	8 392,77	2 594,10
	A reporter	1 652 206,76	1 223 761,99	68 171,30	1 291 933,29	360 273,47

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021

au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:08:56

Page : 19

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

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:08:56

Page : 20

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

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021

au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:08:57

Page : 21

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

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021

au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:08:57

Page : 22

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
Report		1 805 816,60	1 319 142,63	76 876,86	1 396 019,49	409 797,11
MATELECT9 Taux : 6,666 Linéaire	MATERIEL ELECT.E Départ : 30/11/2010 15 ans	15 644,03	10 774,15	1 042,94	11 817,09	3 826,94
MATELECTRE Taux : 6,666 Linéaire	MAT ELECT. RENOV Départ : 30/11/2010 15 ans	310,76	216,70	20,72	237,42	73,34
MENUISERIE8 Taux : 6,666 Linéaire	MENUISERIE BOIS Départ : 30/11/2010 15 ans	2 495,27	1 801,66	166,35	1 968,01	527,26
MENUISERIE9 Taux : 6,666 Linéaire	MENUISERIE PVC Départ : 30/11/2010 15 ans	4 285,45	3 094,29	285,70	3 379,99	905,46
MISSION2 Taux : 6,666 Linéaire	MISSION SPS CRE Départ : 30/11/2010 15 ans	250,00	180,54	16,67	197,21	52,79
MISSION3 Taux : 6,666 Linéaire	MISSION CREATION Départ : 30/11/2010 15 ans	3 780,00	2 729,30	252,00	2 981,30	798,70
PARVIS Taux : 6,666 Linéaire	TRAVAUX PARVIS Départ : 30/11/2010 15 ans	4 445,00	3 099,12	296,33	3 395,45	1 049,55
PLANTATIO2 Taux : 5,00% Linéaire	PLANTATIONS DIFF Départ : 30/11/2010 20 ans	9 362,00	5 033,38	468,10	5 501,48	3 860,52
PLANTATIO3 Taux : 5,00% Linéaire	PLANTATIONS DIFF Départ : 30/11/2010 20 ans	15 501,50	8 280,43	775,08	9 055,51	6 445,99
PLANTATIO4 Taux : 5,00% Linéaire	PLANTATIONS CON Départ : 30/11/2010 20 ans	13 856,00	7 287,87	692,80	7 980,67	5 875,33
PLANTATIO5 Taux : 5,00% Linéaire	PLANTATIONS CON Départ : 30/11/2010 20 ans	22 894,00	11 978,01	1 144,70	13 122,71	9 771,29
PLANTATION Taux : 5,00% Linéaire	PLANTATION PALMI Départ : 30/11/2010 20 ans	7 818,00	4 295,56	390,90	4 686,46	3 131,54
A reporter		1 906 458,61	1 377 913,64	82 429,15	1 460 342,79	446 115,82

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:08:57

Page : 23

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

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021

au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:08:58

Page : 24

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

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:08:58

Page : 25

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

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021

au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:08:58

Page : 26

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

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021

au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:08:58

Page : 27

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

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021

au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:08:59

Page : 28

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	2 234 476,23	1 581 366,97	103 437,31	1 684 804,28	549 671,95
RAVALTRAIT Taux : 6,666 Linéaire	RAVAL.TRAIT.FACA Départ : 21/03/2012 15 ans	15 701,65	9 185,49	1 046,78	10 232,27	5 469,38
RANGEMENT Taux : 6,666 Linéaire	RANGEMENT RAY Départ : 30/03/2012 15 ans	263,52	153,74	17,57	171,31	92,21
RAVALTRAI2 Taux : 6,666 Linéaire	RAVAL.TRAIT.FACA Départ : 19/04/2012 15 ans	8 568,76	4 968,29	571,25	5 539,54	3 029,22
RAMBARDE Taux : 6,666 Linéaire	RAMBARDE SECUR Départ : 29/05/2012 15 ans	700,00	400,71	46,67	447,38	252,62
EXTHANGAR Taux : 6,666 Linéaire	EXTENSION HANG Départ : 04/10/2012 15 ans	818,00	480,62	54,53	535,15	282,85
LOT6ELECTR Taux : 6,666 Linéaire	LOT6.ELECTRICITE Départ : 04/10/2012 15 ans	118,73	70,13	7,92	78,05	40,68
LOT7PLOMBE Taux : 6,666 Linéaire	LOT7.PLOMBERIE Départ : 04/10/2012 15 ans	1 021,62	603,15	68,11	671,26	350,36
LOTIDEMOLI Taux : 6,666 Linéaire	LOTI.DEMOLISATIO Départ : 04/10/2012 15 ans	724,70	434,79	48,31	483,10	241,60
REHABRES Taux : 6,666 Linéaire	REHAB.RESEAU EL Départ : 20/11/2012 15 ans	28 540,00	15 247,79	1 902,67	17 150,46	11 389,54
Total 2012		132 603,21	76 815,92	8 840,23	85 656,15	46 947,06
2013						
REVETZTP Taux : 6,666 Linéaire	REVETEMENT TRA Départ : 30/01/2013 15 ans	3 389,50	1 788,30	225,97	2 014,27	1 375,23
REVETZTP2 Taux : 6,666 Linéaire	REVETEMENT TRA Départ : 30/01/2013 15 ans	20 960,35	11 058,55	1 397,36	12 455,91	8 504,44
A reporter		2 315 283,06	1 625 758,53	108 824,45	1 734 582,98	580 700,08

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021

au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations I7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:08:59

Page : 29

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
Report		2 315 283,06	1 625 758,53	108 824,45	1 734 582,98	580 700,08
POINTPROPR Taux : 6,666 Linéaire	POINT PROPRE PA Départ : 27/02/2013 15 ans	33 960,00	17 753,53	2 264,00	20 017,53	13 942,47
TRAV Taux : 6,666 Linéaire	TRAV. TERRASSEM Départ : 07/03/2013 15 ans	10 725,00	5 586,93	715,00	6 301,93	4 423,07
TRAV2 Taux : 6,666 Linéaire	TRAV. COMPLEM. Départ : 11/04/2013 15 ans	675,00	347,38	45,00	392,38	282,62
RAVAL Taux : 6,666 Linéaire	RAVAL. TRAIT.FAC Départ : 23/04/2013 15 ans	1 277,39	654,55	85,16	739,71	537,68
Total 2013		70 987,24	37 189,24	4 732,49	41 921,73	29 065,51
2014						
CABLEHDMI Taux : 6,666 Linéaire	CABLES HDMI ET Départ : 01/01/2014 15 ans	69,14	31,71	4,61	36,32	32,82
CONTENEU Taux : 6,666 Linéaire	MAIT.OEUVRE MISE Départ : 01/01/2014 15 ans	2 820,00	1 316,00	188,00	1 504,00	1 316,00
CONTENEU Taux : 6,666 Linéaire	MAIT.OEUVRE CON Départ : 01/01/2014 15 ans	160,00	74,69	10,67	85,36	74,64
FAUXPLAF04 Taux : 6,666 Linéaire	FAUX PLAFONDS B Départ : 01/01/2014 15 ans	397,44	182,26	26,50	208,76	188,68
LAMPEZEN Taux : 6,666 Linéaire	LAMPES ZEN LED Départ : 01/01/2014 15 ans	1 014,00	464,94	67,60	532,54	481,46
MAELECJC Taux : 6,666 Linéaire	MAT.ELEC. BUREAU Départ : 01/01/2014 15 ans	1 849,59	848,10	123,31	971,41	878,18
MAELECJC Taux : 6,666 Linéaire	MAT.ELECT.BUREAU Départ : 01/01/2014 15 ans	488,52	224,01	32,57	256,58	231,94
A reporter		2 368 719,14	1 653 242,63	112 386,87	1 765 629,50	603 089,64

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021

au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:08:59

Page : 30

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

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021

au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:00

Page : 31

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

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:00

Page : 32

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

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:00

Page : 33

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

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021

au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:00

Page : 34

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

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021

au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations I7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:00

Page : 35

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

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations I7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:01

Page : 36

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

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021

au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:01

Page : 37

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

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:01

Page : 38

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

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021

au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations I7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:01

Page : 39

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

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021

au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:02

Page : 40

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

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021

au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:02

Page : 41

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

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:02

Page : 42

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	4 107 453,78	2 334 378,52	193 488,76	2 527 867,28	1 579 586,50
ORGANEAM Taux : 100,0 Linéaire	ORGANE AMARRA Départ : 01/01/2001 1 an					
OUVRAGE1 Taux : 4,347 Linéaire	OUVRAGE LIMITATI Départ : 01/01/2001 23 ans	222 996,17	193 909,80	9 695,49	203 605,29	19 390,88
OUVRAGE2 Taux : 4,166 Linéaire	OUVRAGE A TALUS Départ : 01/01/2001 24 ans	13 280,48	11 067,00	553,35	11 620,35	1 660,13
OUVRAGE3 Taux : 3,846 Linéaire	OUVRAGES LIMITA Départ : 01/01/2001 26 ans	57 707,28	44 390,20	2 219,51	46 609,71	11 097,57
OUVRAGE4 Taux : 12,5 Linéaire	OUVRAGE M.EAU Départ : 01/01/2001 8 ans	27 351,26	27 351,26		27 351,26	
PASSENTRE2 Taux : 3,846 Linéaire	PASSE ENTREE P Départ : 01/01/2001 26 ans	14 257,71	10 967,40	548,37	11 515,77	2 741,94
PASSENTREE Taux : 4,00% Linéaire	PASSE ENTREE P Départ : 01/01/2001 25 ans	20 212,73	16 170,20	808,51	16 978,71	3 234,02
QUAIBASS3 Taux : 3,846 Linéaire	QUAI BASSIN 3 Départ : 01/01/2001 26 ans	153 930,03	118 407,80	5 920,39	124 328,19	29 601,84
QUAIDEV Taux : 3,703 Linéaire	QUAI DEV.L113 QUIL Départ : 01/01/2001 27 ans	34 391,94	25 475,60	1 273,78	26 749,38	7 642,56
REVISION Taux : 3,703 Linéaire	REVISION PRIX (pg Départ : 01/01/2001 27 ans	5 212,39	3 861,00	193,05	4 054,05	1 158,34
STATION Taux : 100,0 Linéaire	STATION D'AVITAIL Départ : 01/01/2001 1 an					
VOLUCOMPT Taux : 100,0 Linéaire	REM.ETAT VOLUC Départ : 01/01/2001 1 an					
Total 2001		1 105 818,99	871 756,26	42 220,25	913 976,51	191 842,48
A reporter		4 656 793,77	2 785 978,78	214 701,21	3 000 679,99	1 656 113,78

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021

au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:03

Page : 43

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

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021

au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:03

Page : 44

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

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021

au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:04

Page : 45

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

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:04

Page : 46

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

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021

au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:04

Page : 47

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

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:05

Page : 48

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

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021

au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:05

Page : 49

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

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021

au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:05

Page : 50

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

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021

au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:06

Page : 51

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

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:06

Page : 52

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

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021

au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations I7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:06

Page : 53

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

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:07

Page : 54

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

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021

au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:07

Page : 55

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

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:07

Page : 56

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

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021

au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:08

Page : 57

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
Report		6 193 940,64	4 183 388,40	230 719,92	4 414 108,32	1 779 832,32
ACIER Taux : 6,666 Linéaire	ACIER POUR COR Départ : 31/12/2007 15 ans	11 000,00	9 959,03	733,33	10 692,36	307,64
ANNEAUX2 Taux : 6,666 Linéaire	ANNEAUX MOUILL Départ : 31/12/2007 15 ans	1 210,08	1 095,54	80,67	1 176,21	33,87
BETON3 Taux : 6,666 Linéaire	BETON POUR COR Départ : 31/12/2007 15 ans	1 920,00	1 738,31	128,00	1 866,31	53,69
BETON4 Taux : 6,666 Linéaire	BETON POUR COR Départ : 31/12/2007 15 ans	7 680,00	6 912,00	512,00	7 424,00	256,00
BORNEPOR Taux : 6,666 Linéaire	BORNE PORTUAIRE Départ : 31/12/2007 15 ans	9 928,00	9 019,82	661,87	9 681,69	246,31
BORNES6 Taux : 6,666 Linéaire	BORNES EMERAU Départ : 31/12/2007 15 ans	6 050,00	5 461,76	403,33	5 865,09	184,91
BOUEES Taux : 16,66 Linéaire	BOUEES D'AMARR Départ : 31/12/2007 6 ans	5 388,34	5 388,34		5 388,34	
CHAINE2 Taux : 12,5 Linéaire	CHAINE 3,5 D GALVA Départ : 31/12/2007 8 ans	1 668,33	1 668,33		1 668,33	
CHAINE5D Taux : 12,5 Linéaire	CHAINE 5D COALT Départ : 31/12/2007 8 ans	2 493,33	2 493,33		2 493,33	
CREATION Taux : 4,00% Linéaire	CREATION /EXTEN. Départ : 31/12/2007 25 ans	193 682,40	106 589,93	7 747,30	114 337,23	79 345,17
CREATION2 Taux : 4,00% Linéaire	CREATION/EXTEN. Départ : 31/12/2007 25 ans	25 134,60	13 779,29	1 005,38	14 784,67	10 349,93
CREATION3 Taux : 4,00% Linéaire	CREATION/EXTEN. Départ : 31/12/2007 25 ans	122 204,00	66 804,85	4 888,16	71 693,01	50 510,99
A reporter		6 582 299,72	4 414 298,93	246 879,96	4 661 178,89	1 921 120,83

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:08

Page : 58

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

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021

au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:09

Page : 59

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

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021

au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:09

Page : 60

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

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021

au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:09

Page : 61

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
Report		6 931 930,81	4 676 119,10	266 006,80	4 942 125,90	1 989 804,91
BORNES11 Taux : 6,666 Linéaire	BORNES SOURCEL Départ : 27/04/2009 15 ans	7 852,00	6 111,51	523,47	6 634,98	1 217,02
BORNES8 Taux : 6,666 Linéaire	BORNES SOURCEL Départ : 29/04/2009 15 ans	9 060,00	7 105,39	604,00	7 709,39	1 350,61
REVETEME Taux : 3,333 Linéaire	Revetement ZT Départ : 29/04/2009 30 ans	91 195,00	36 477,96	3 039,83	39 517,79	51 677,21
BORNES9 Taux : 6,666 Linéaire	BORNES SOURCEL Départ : 30/04/2009 15 ans	11 476,00	8 925,81	765,07	9 690,88	1 785,12
RACCORDE Taux : 6,666 Linéaire	RACCORDEMENT Départ : 07/05/2009 15 ans	7 080,64	5 385,19	472,04	5 857,23	1 223,41
BRANCHEM Taux : 6,666 Linéaire	Branchement nouv.s Départ : 24/06/2009 15 ans	2 038,00	1 550,05	135,87	1 685,92	352,08
SPOTS2 Taux : 16,66 Linéaire	SPOTS ATLANTIC Départ : 30/06/2009 6 ans	11 702,00	11 702,00		11 702,00	
RACCORDE Taux : 6,666 Linéaire	Raccordement nouv. Départ : 31/08/2009 15 ans	1 494,00	1 136,27	99,60	1 235,87	258,13
CLOTUR2 Taux : 3,333 Linéaire	CLOTURE SUD OU Départ : 18/09/2009 30 ans	10 080,00	3 791,20	336,00	4 127,20	5 952,80
REFECTION Taux : 3,333 Linéaire	REFECTION CLOT Départ : 03/10/2009 30 ans	7 560,00	2 832,90	252,00	3 084,90	4 475,10
CLOTUR4 Taux : 3,333 Linéaire	CLOTURE SUD OU Départ : 18/11/2009 30 ans	25 200,00	9 338,00	840,00	10 178,00	15 022,00
RESEAUxDI Taux : 3,333 Linéaire	RESEaux DIVERS Départ : 19/11/2009 30 ans	14 997,65	5 792,13	499,92	6 292,05	8 705,60
A reporter		7 131 666,10	4 776 267,51	273 574,60	5 049 842,11	2 081 823,99

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:10

Page : 62

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

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021

au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:10

Page : 63

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

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:10

Page : 64

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

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021

au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:10

Page : 65

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

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:11

Page : 66

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

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021

au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:11

Page : 67

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

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:11

Page : 68

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

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021

au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:11

Page : 69

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

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:12

Page : 70

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

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021

au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:12

Page : 71

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
Report		9 002 038,01	5 385 119,59	380 970,43	5 766 090,02	3 235 947,99
PORTILLO4A Taux : 10,0 Linéaire	PORTILLON 4A Départ : 08/02/2019 10 ans	4 300,00	814,61	430,00	1 244,61	3 055,39
PORTILLON Taux : 10,0 Linéaire	PORTILLON IID/E Départ : 08/02/2019 10 ans	4 300,00	814,61	430,00	1 244,61	3 055,39
QUAI1BARB2 Taux : 4,00% Linéaire	REHABILITATION Q Départ : 30/06/2019 25 ans	1 800,00	108,00	72,00	180,00	1 620,00
QUAI1BARB3 Taux : 4,00% Linéaire	REHABILITATION Q Départ : 30/06/2019 25 ans	700,00	42,00	28,00	70,00	630,00
QUAI1BARB4 Taux : 4,00% Linéaire	REHABILITATION Q Départ : 30/06/2019 25 ans	1 131,13	67,87	45,25	113,12	1 018,01
QUAI1BARB6 Taux : 4,00% Linéaire	REHABILITATION Q Départ : 30/06/2019 25 ans	176 196,92	10 571,82	7 047,88	17 619,70	158 577,22
QUAI1BARBE Taux : 4,00% Linéaire	REHABILITATION Q Départ : 30/06/2019 25 ans	1 592,50	95,55	63,70	159,25	1 433,25
QUAI20192 Taux : 4,00% Linéaire	REQUALIFICATION Départ : 30/06/2019 25 ans	468 023,50	28 081,41	18 720,94	46 802,35	421 221,15
QUAI2019 Taux : 4,00% Linéaire	REQUALIFICATION Départ : 30/06/2019 25 ans	1 750,00	105,00	70,00	175,00	1 575,00
QUAI1BARB5 Taux : 4,00% Linéaire	REHABILITATION Q Départ : 30/06/2019 25 ans	6 240,00	374,40	249,60	624,00	5 616,00
REFECPARVI Taux : 4,00% Linéaire	REFECTION PARVIS Départ : 30/06/2019 25 ans	124 037,50	7 442,25	4 961,50	12 403,75	111 633,75
QUAI1BASSI Taux : 4,00% Linéaire	RETABLISSEMENT Départ : 24/09/2019 25 ans	26 111,00	1 322,96	1 044,44	2 367,40	23 743,60
A reporter		9 818 220,56	5 434 960,07	414 133,74	5 849 093,81	3 969 126,75

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:12

Page : 72

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

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021

au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:12

Page : 73

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

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:13

Page : 74

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

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021

au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:13

Page : 75

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

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:13

Page : 76

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

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021

au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations I7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:13

Page : 77

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

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021

au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:14

Page : 78

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

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:14

Page : 79

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

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:14

Page : 80

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

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:14

Page : 81

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

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:15

Page : 82

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

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021

au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:15

Page : 83

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

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations I7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:15

Page : 84

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

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021

au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:15

Page : 85

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

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:15

Page : 86

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

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021

au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:16

Page : 87

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

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:16

Page : 88

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

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021

au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:16

Page : 89

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

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:16

Page : 90

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

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021

au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:16

Page : 91

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

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:17

Page : 92

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

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:17

Page : 93

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

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:17

Page : 94

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

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:17

Page : 95

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

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:18

Page : 96

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

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021

au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:18

Page : 97

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

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:18

Page : 98

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
	Report	13 841 755,69	6 926 746,41	518 652,70	7 445 399,11	6 396 356,58
HONDABF20B	MOTEUR HONDA B	3 293,04	757,40	658,61	1 416,01	1 877,03
Taux : 20,0	Départ : 06/11/2019					
Linéaire	5 ans					
Total 2019		67 144,04	9 126,07	5 255,05	14 381,12	52 762,92
2020						
VELOSELEC10	VELOS ELECTRIQU	1 814,22	312,45	362,84	675,29	1 138,93
Taux : 20,0	Départ : 20/02/2020					
Linéaire	5 ans					
VELOSELEC1	VELOS ELECTRIQU	1 814,23	312,45	362,85	675,30	1 138,93
Taux : 20,0	Départ : 20/02/2020					
Linéaire	5 ans					
VELOSELEC2	VELOS ELECTRIQU	1 814,23	312,45	362,85	675,30	1 138,93
Taux : 20,0	Départ : 20/02/2020					
Linéaire	5 ans					
VELOSELEC3	VELOS ELECTRIQU	1 814,23	312,45	362,85	675,30	1 138,93
Taux : 20,0	Départ : 20/02/2020					
Linéaire	5 ans					
VELOSELEC4	VELOS ELECTRIQU	1 814,23	312,45	362,85	675,30	1 138,93
Taux : 20,0	Départ : 20/02/2020					
Linéaire	5 ans					
VELOSELEC5	VELOS ELECTRIQU	1 814,23	312,45	362,85	675,30	1 138,93
Taux : 20,0	Départ : 20/02/2020					
Linéaire	5 ans					
VELOSELEC6	VELOS ELECTRIQU	1 814,22	312,45	362,84	675,29	1 138,93
Taux : 20,0	Départ : 20/02/2020					
Linéaire	5 ans					
VELOSELEC7	VELOS ELECTRIQU	1 814,22	312,45	362,84	675,29	1 138,93
Taux : 20,0	Départ : 20/02/2020					
Linéaire	5 ans					
VELOSELEC8	VELOS ELECTRIQU	1 814,22	312,45	362,84	675,29	1 138,93
Taux : 20,0	Départ : 20/02/2020					
Linéaire	5 ans					
VELOSELEC9	VELOS ELECTRIQU	1 814,22	312,45	362,84	675,29	1 138,93
Taux : 20,0	Départ : 20/02/2020					
Linéaire	5 ans					
A reporter		13 863 190,98	6 930 628,31	522 939,76	7 453 568,07	6 409 622,91

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:18

Page : 99

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

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:18

Page : 100

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

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021

au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:19

Page : 101

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

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations I7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:19

Page : 102

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

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:19

Page : 103

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

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:19

Page : 104

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

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021

au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:19

Page : 105

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

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021

au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:20

Page : 106

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

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021

au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:20

Page : 107

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
Report		14 386 329,67	7 042 582,48	570 318,72	7 612 901,20	6 773 428,47
RADIOWIFI5 Taux : 25,0 Linéaire	RESEAU RADIO WIF Départ : 28/09/2015 4 ans	3 567,00	3 567,00		3 567,00	
RADIOWIFI6 Taux : 25,0 Linéaire	RESEAU RADIO WIF Départ : 28/09/2015 4 ans	9 516,00	9 516,00		9 516,00	
RADIOWIFI7 Taux : 25,0 Linéaire	RESEAU RADIO WIFI Départ : 28/09/2015 4 ans	7 114,00	7 114,00		7 114,00	
Total 2015		80 660,63	80 660,63		80 660,63	
2016						
MEPWIFI1 Taux : 25,0 Linéaire	MISE EN PLACE RS Départ : 08/02/2016 4 ans	3 567,00	3 567,00		3 567,00	
MEPWIFI2 Taux : 25,0 Linéaire	MISE EN PLACE RE Départ : 08/02/2016 4 ans	3 567,00	3 567,00		3 567,00	
PORTABLE1 Taux : 25,0 Linéaire	ORDINATEUR POR Départ : 04/08/2016 4 ans	952,84	952,84		952,84	
PORTABLE10 Taux : 25,0 Linéaire	ORDINATEUR POR Départ : 04/08/2016 4 ans	687,74	687,74		687,74	
PORTABLE11 Taux : 25,0 Linéaire	ORDINATEUR POR Départ : 04/08/2016 4 ans	687,74	687,74		687,74	
PORTABLE12 Taux : 25,0 Linéaire	ORDINATEUR POR Départ : 04/08/2016 4 ans	687,76	687,76		687,76	
PORTABLE2 Taux : 25,0 Linéaire	ORDINATEUR POR Départ : 04/08/2016 4 ans	687,74	687,74		687,74	
PORTABLE3 Taux : 25,0 Linéaire	ORDINATEUR POR Départ : 04/08/2016 4 ans	687,74	687,74		687,74	
A reporter		14 418 052,23	7 074 305,04	570 318,72	7 644 623,76	6 773 428,47

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:20

Page : 108

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

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations I7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:20

Page : 109

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

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations I7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:20

Page : 110

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

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:21

Page : 111

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

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:21

Page : 112

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

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:21

Page : 113

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

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:21

Page : 114

Code	Désignation	Valeur acquisition	Amort. économiques antérieurs	Dotations économiques de l'exercice	Amort. économiques au 31/12/2021	Valeur nette comptable
Report		14 827 253,44	7 254 949,42	658 817,34	7 913 766,76	6 913 486,68
ARMOIRES Taux : 10,0 Linéaire	ARMOIRES Départ : 30/06/2002 10 ans	1 057,09	1 057,09		1 057,09	
MOBILIER Taux : 10,0 Linéaire	MOBILIER DE BUR Départ : 30/09/2002 10 ans	6 499,82	6 499,82		6 499,82	
ANGLE Taux : 10,0 Linéaire	ELEMENT D'ANGLE Départ : 23/10/2002 10 ans	3 370,50	3 370,50		3 370,50	
BUREAU Taux : 10,0 Linéaire	BUREAU DIRECTION Départ : 26/11/2002 10 ans	5 178,40	5 178,40		5 178,40	
MEUBLES Taux : 10,0 Linéaire	MEUBLES CLASSE Départ : 28/11/2002 10 ans	959,07	959,07		959,07	
CHAISES Taux : 10,0 Linéaire	CHAISES TRAVAIL+ Départ : 17/12/2002 10 ans	419,90	419,90		419,90	
LAMPE Taux : 10,0 Linéaire	LAMPE DE BUREAU Départ : 30/12/2002 10 ans	218,45	218,45		218,45	
Total 2002		17 703,23	17 703,23		17 703,23	
2003						
ARMOIRE2 Taux : 10,0 Linéaire	ARMOIRE Départ : 31/12/2003 10 ans	339,00	339,00		339,00	
Total 2003		339,00	339,00		339,00	
2005						
FAUTEUIL Taux : 10,0 Linéaire	FAUTEUIL BLEU MR Départ : 30/05/2005 10 ans	470,00	470,00		470,00	
BUREAUMCN Taux : 10,0 Linéaire	BUREAU MCN+AR Départ : 31/05/2005 10 ans	3 695,62	3 695,62		3 695,62	
Total 2005		4 165,62	4 165,62		4 165,62	
2006						
A reporter		14 849 461,29	7 277 157,27	658 817,34	7 935 974,61	6 913 486,68

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021

au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:22

Page : 115

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

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:22

Page : 116

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

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021

au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:22

Page : 117

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

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:22

Page : 118

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

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:23

Page : 119

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

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:23

Page : 120

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

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:23

Page : 121

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

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations I7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:23

Page : 122

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

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:24

Page : 123

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

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:24

Page : 1

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

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:25

Page : 2

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

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:29

Page : 3

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

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:32

Page : 4

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

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:33

Page : 5

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

Etat des amortissements économiques

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

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:34

Page : 6

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

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021

au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:35

Page : 7

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

Etat des amortissements économiques

Exercice du 01/01/2021

au 31/12/2021

au 31/12/2021

EPIC OMT PORT DE PLAISANCE

Tenue de compte : euro

© Sage - Sage 100 Immobilisations i7 9.00

Date tirage : 16/05/2022 à 10:09:37

Page : 8

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

PORT DE PLAISANCE DE GRUISSAN
11430 GRUISSAN

ANNEE 2021

ETAT DU PASSIF

CI-JOINT ETAT DU PASSIF

Détail des Comptes

PORT DE PLAISANCE DE GRUISSAN

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Edition du 16/05/22

Devise d'édition euro

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 15.00

Bilan Passif (2051)

	Net 31/12/2021	Net N-1 31/12/2020	Variation	
			En valeur	En %
CAPITAUX PROPRES				
Capital social ou individuel	1 758 047,97	1 758 047,97	0,00	
1021 DOTATION	-121 959,21	-121 959,21		
1027 AFFECTATION	1 880 007,18	1 880 007,18		
Autres réserves	3 453 185,60	3 453 185,60	0,00	
1068 AUTRES RESERVES	3 453 185,60	3 453 185,60		
Report à nouveau	1 232 896,85	1 009 636,01	223 260,84	22,11
110 REPORT A NOUVEAU SOLDE CREDITEUR	1 232 896,85	1 009 636,01	223 260,84	22,11
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	232 486,42	223 260,84	9 225,58	4,13
Subventions d'investissement	1 685 779,45	832 139,12	853 640,33	102,58
1311 ETAT	410 701,70	410 701,70		
1312 COLLECTIVITE ET ETABL PUBLICS LOC	2 308 794,78	1 371 344,78	937 450,00	68,36
1313 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - DEPARTEM	11 985,75	11 985,75		
1318 AUTRES	5 000,00	5 000,00		
13911 ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX	-299 606,83	-284 527,91	-15 078,92	-5,30
13912 REGIONS	-740 732,90	-672 406,35	-68 376,55	-10,17
13913 DEPARTEMENTS	-10 313,05	-9 958,85	-354,20	-3,56
TOTAL (I)	8 362 396,29	7 276 269,54	1 086 126,75	14,93
AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES				
Provisions pour charges	150 000,00		150 000,00	
1572 PROVISIONS POUR GROSSES REPARATIONS	150 000,00		150 000,00	
TOTAL (III)	150 000,00		150 000,00	
DETTES				
Emprunts obligataires convertibles	12 770,91	15 302,92	-2 532,01	-16,55
1688 INTERETS COURUS	12 770,91	15 302,92	-2 532,01	-16,55
Emprunts et dettes auprès établ. de crédits	2 766 885,04	1 974 840,91	792 044,13	40,11
164191 EMPRUNT ARC22542 000	360 000,00	400 000,00	-40 000,00	-10,00
164192 EMPRUNT CE 320	10 666,86	32 000,18	-21 333,32	-66,67
164193 PRET CE260 A1709059	127 400,00	137 800,00	-10 400,00	-7,55
164194 EMPRUNT CE 61901	730 877,20	759 724,02	-28 846,82	-3,80
164195 EMPRUNT CE 700	210 000,00	280 000,00	-70 000,00	-25,00
164196 EMPRUNT CE 700	325 000,00	350 000,00	-25 000,00	-7,14
164197 ARC 20853000		6 935,24	-6 935,24	-100,00
164198 ARC10814000		-6 935,24	6 935,24	100,00
164199 EMPRUNT 310807E	985 491,95		985 491,95	
1844 EMPRUNT ALR980900552	15 316,71	15 316,71		
5121 REGIE D'AVANCE	2 132,32		2 132,32	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	152 164,78	117 680,41	34 484,37	29,30
4011 FOURNISSEURS EXERCICE COURANT	61 654,64	68 385,29	-4 730,65	-7,13
4012 FOURNISSEURS EXERCICE PRECEDENT	6 617,86		6 617,86	
4014 FOURNISSEURS EXERCICES ANTERIEURS	2 751,13	2 482,54	268,59	11,72
408 FOURNISSEURS FACT NON PARVENUES	81 141,15	48 832,58	32 308,57	66,16
Dettes fiscales et sociales	362 980,68	221 521,12	141 459,56	63,86
4211 PERSONNEL REMU DUES EXER COURANT	2 333,00	1 237,00	1 096,00	88,60
431 SECURITE SOCIALE	30 375,00	24 423,00	5 952,00	24,37
437 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX		5 859,27	-5 859,27	-100,00
4371 ABELIO IONIS/ HUMANIS	8 699,27	6 814,80	1 884,47	27,65
4372 IPSEC/ PREVIFRANCE	13 825,24	11 162,14	2 663,10	23,86
4375 MEDECINE DU TRAVAIL		1 609,63	-1 609,63	-100,00
438 ORGA SOCIAUX CHAR A PAYER ET PROD	42 046,65	22 034,62	20 012,03	90,82
4386 AUTRES CHARGES A PAYER	1 556,20		1 556,20	
444 ETAT IMPOTS SUR LES BENEFICES	34 898,00		34 898,00	
44566 TVA SUR AUTRES BIENS ET SERVICES	73 280,56		73 280,56	
44568 TAXES ASSIMILEES A LA TVA		1 252,30	-1 252,30	-100,00
44571 TVA COLLECTEE 20%	155 757,76	143 121,78	12 635,98	8,83
447 AUTRES IMPOTS TAXES ET VERS ASS	209,00	1 206,00	-997,00	-82,67

Détail des Comptes

PORT DE PLAISANCE DE GRUISSAN

Période du 01/01/21 au 31/12/21

Edition du 16/05/22

Devise d'édition euro

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 15.00

Bilan Passif (2051)

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

PORT DE PLAISANCE DE GRUISSAN
11430 GRUISSAN

ANNEE 2021

ETAT DE DEVELOPPEMENT DES SOLDES

CI-JOINT ETAT DE SOLDE DES CLIENTS ET FOURNISSEURS

ET

ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE AU 31.12.2021

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

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

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

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

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

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

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

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Lct	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	--------------------	---------------------	---------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	--------------------	---------------------	---------------------

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

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

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

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

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	--------------------	---------------------	---------------------

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

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

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

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

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	--------------------	---------------------	---------------------

411110436		Mr CLAUDE OLIVIER	Report		572 906,37	98 447,82	474 458,55
		Total du tiers	411110436		1 623,00		1 623,00
411110460		Mr LUZARRETA EMMANUEL					
161221	411	BORD114	LUZARRETA EMMANUEL		2 458,00		2 458,00
		Total du tiers	411110460		2 458,00		2 458,00
411110465		Mr TORRESIN MAXIME					
161221	411	BORD114	TORRESIN MAXIME		2 169,00		2 169,00
		Total du tiers	411110465		2 169,00		2 169,00
411110466		Mr Malfettes Antoine					
161221	411	BORD114	MALFETTES ANTOINE		3 189,00		3 189,00
		Total du tiers	411110466		3 189,00		3 189,00
411110477		Mme LE GALL ANNE					
161221	411	BORD114	LE GALL ANNE		3 189,00		3 189,00
		Total du tiers	411110477		3 189,00		3 189,00
411110493		Mr LOTITO JOHAN					
161221	411	BORD114	LOTITO JOHAN		1 623,00		1 623,00
		Total du tiers	411110493		1 623,00		1 623,00
411110494		Mr RIGGELSEN FLEMMING ZILE					
161221	411	BORD114	RIGGELSEN FLEMMING ZILE		2 028,00		2 028,00
		Total du tiers	411110494		2 028,00		2 028,00
411110506		Mr DERYCKER SERGE					
301021	411	BORD101	DERYCKER SERGE		540,76		540,76
		Total du tiers	411110506		540,76		540,76
411110507		Mme BOUZIDA NADIA					
161221	411	BORD114	BOUZIDA NADIA		4 822,00		4 822,00
		Total du tiers	411110507		4 822,00		4 822,00
41111141		GRUISSAN PORT A SEC					
010121	RAN		REDRT GRUISSAN PORT A SEC		14 728,24		14 728,24
010121	RAN		GRUISSAN PORT A SEC			480,00	14 248,24
010121	RAN	20149	GRUISSAN PORT A SEC			15 991,08	-1 742,84
010121	RAN	BORD3	GRUISSAN PORT A SEC			1 776,77	-3 519,61
010121	RAN	BORD69	GRUISSAN PORT A SEC		397,60		-3 122,01
010121	RAN	BORD80	GRUISSAN PORT A SEC		812,40		-2 309,61
090321	CE1		EURL ANDRES MARINE	*		9 000,91	-11 310,52
130421	411	BORD35	GRUISSAN PORT A SEC		382,40		-10 928,12
151121	411	BORD101	GRUISSAN PORT A SEC		61,20		-10 866,92
		Total du tiers	41111141		16 381,84	27 248,76	-10 866,92
41111154		SCI SNG					
010121	RAN		SCI SNG			11 562,76	-11 562,76
010121	RAN	BORD17	SNG		11 751,96		189,20
010121	RAN	BORD17	SNG		13 943,06		14 132,26
010121	RAN	BORD19	SNG		-2 569,50		11 562,76
010121	RAN	BORD127	SNG		2 103,53		13 666,29
190221	411	BORD12	SCI SNG T 32		4 226,49		17 892,78
		Total du tiers	41111154		29 455,54	11 562,76	17 892,78
41111309		SARL TOUT POUR LE BATEAU					
050521	411	BORD43	TOUT POUR LE BATEAU		1 151,20		1 151,20
170821	411	BORD74	TOUT POUR LE BATEAU		6 181,85		7 333,05
100921	411	BORD82	TOUT POUR LE BATEAU		7 606,90		14 939,95
151121	411	BORD101	TOUT POUR LE BATEAU		3 016,10		17 956,05
		A reporter			656 718,56	137 259,34	519 459,22

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

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	--------------------	---------------------	---------------------

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

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

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

Impression provisoire

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

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

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

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	--------------------	---------------------	---------------------

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

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

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	--------------------	---------------------	---------------------

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

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

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	--------------------	---------------------	---------------------

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

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

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

Date	C.j	N° pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	----------	------------------	-----	--------------------	---------------------	---------------------

412910			Mr FACON BERNARD	Report	1 085 274,76	175 531,13	909 743,63
161221	411	BORD114	FACON BERNARD		2 973,00		2 973,00
			Total du tiers 412910		2 973,00		2 973,00
412915			Mr BERGAENTZLE JEAN-LUC				
010121	RAN	BORD115	BERGAENTZLE JEAN-LUC		86,00		86,00
020221	411	BORD3	BERGAENTZLE JEAN-LUC		86,00		172,00
090321	411	BORD17	BERGAENTZLE JEAN-LUC		86,00		258,00
040421	411	BORD32	BERGAENTZLE JEAN-LUC		86,00		344,00
			Total du tiers 412915		344,00		344,00
			Totaux		1 088 591,76	175 531,13	913 060,63

ETAT DE RAPPROCHEMENT AU 31.12.2021

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

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

CAISSE D'EPARGNE AU 31.12.2021	3 566 395,52
--------------------------------	--------------

31/12/2010 REMISE DE CHEQUE	200,00
-----------------------------	--------

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

PORT DE PLAISANCE DE GRISSAN
11430 GRISSAN

ANNEE 2021

ETAT DES RESTES A REALISER 2021

ETAT DES RESTES A REALISER EN INVESTISSEMENT

EN DEPENSE

Collectivité : OFFICE DE TOURISME DE GRISSAN

Budget : Budget Port

2021

Compte	Opération	Montant prévu	Montant ordonnancé	Montant reste à réaliser
184101 - Emprunt CE 1000 ARC 22542000		40 000,00 €	40 000,00 €	0,00 €
184102 - Emprunt CE 320		21 333,32 €	21 333,32 €	0,00 €
184103 - Emprunt CE 200		10 400,00 €	10 400,00 €	0,00 €
184104 - Emprunt CE 61901-61905-61907		28 337,00 €	28 346,82 €	0,00 €
184105 - Emprunt CE 700		70 000,00 €	70 000,00 €	0,00 €
184106 - Emprunt CE 500		25 000,00 €	25 000,00 €	0,00 €
184107 - Emprunt CE 1070 ARC 10814000		12 367,00 €	0,00 €	0,00 €
184108 - Emprunt CE 370 ARC 20803000		20 000,00 €	0,00 €	0,00 €
2101 - Bâtiments		1 125,00 €	0,00 €	0,00 €
2101 - Installations complexes spécialisées		2 046 600,00 €	1 560 174,90 €	35 600,00 €
2104 - Matériel industriel		34 238,12 €	39 902,26 €	4 025,92 €
2101 - Installations générales, agencements et aménagements divers		10 000,00 €	7 209,00 €	0,00 €
2102 - Matériel de transport		154 578,35 €	140 422,06 €	0,00 €
2103 - Matériel de bureau et matériel informatique		18 041,38 €	14 404,06 €	0,00 €
2104 - Mobilier		9 040,00 €	4 873,94 €	0,00 €
2108 - Autres		180 936,45 €	0,00 €	0,00 €
2303 - Constructions		0,00 €	0,00 €	0 439,00 €
23101 - Compta 23101		1 794 777,75 €	637 739,22 €	306 273,84 €
23101 - Compta 23101		15 510,00 €	1 641,80 €	33 569,57 €
Total des dépenses		4 502 879,18 €	2 722 506,87 €	438 953,30 €

ETAT DES RESTES A REALISER EN INVESTISSEMENT

EN RECETTE

Collectivité : OFFICE DE TOURISME DE GRUISSAN

Budget : Budget Port

2021

Compte	Opération	Montant prévu	Montant ordonnancé	Montant resté à réaliser
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté		2 301 574,18 €	2 301 574,18 €	0,00 €
1312 - Régions		600 000,00 €	657 450,00 €	0,00 €
184194 - Compte 184194		1 000 000,00 €	0,00 €	0,00 €
	Total des recettes	3 901 574,18 €	3 239 024,18 €	0,00 €

Etat des dépenses engagées non mandatées

Budget Port - 2021

11/05/2022 - 09:27:56

Date SF	Compte	Opération pour vote	Reste à réaliser
Engagement :	2020-000004 - MISSION AMO & CONSEIL 23131	Tiers : SAS IGC	8736.00 € 8736.00 €
Engagement :	2020-000005 - FOURNITURES AMARRAGES 2015-09PA - ENGAGEMENT EN DAT 2151	Tiers : SAS ATLANTIC MARINE	35600.00 € 35600.00 €
Engagement :	2021-000075 - anodes pieux brise-clapot Bassin 4 2313	Tiers : BAC CORROSION CONTROL	8486.00 € 8486.00 €
Engagement :	2021-000187 - BASSIN 4 - ACCUEIL LODGE BOAT - RESEAU ALIMENTATION EAU 23131	Tiers : FRANS BONHOMME	3083.43 € 3083.43 €
Engagement :	2021-000225 - Brise clapot Bassin 4 - paniers armatures pour corps morts 23131	Tiers : COMPTOIR COMMERCIAL DU LANGUE	8132.38 € 8132.38 €
Engagement :	2021-000392 - gaine - bassin 4 23131	Tiers : FRANS BONHOMME	221.80 € 221.80 €
Engagement :	2021-000429 - Ponton 4A - Régulation colonisation algues 23131	Tiers : NDS sas	2538.00 € 2538.00 €
Engagement :	2021-000769 - divers matériels pour équipement d'amarrage 23151	Tiers : METALU INDUSTRIE	13044.00 € 13044.00 €
Engagement :	2021-000772 - BASSIN BRISE CLAPOT - Travaux 2 : ponton avec ouverture 23151	Tiers : METALU INDUSTRIE	25034.00 € 25034.00 €
Engagement :	2021-000860 - mission de coordination SPS Niveau 2 - Quai de la pêche 23151	Tiers : FERRANDO MATEILLE	350.00 € 350.00 €
Engagement :	2021-000958 - REGUL MARQUAGE 2 PLACES BORNES 2154	Tiers : SAS TOKHEIM SERVICES FRANCE	971.92 € 971.92 €
Engagement :	2021-000988 - REHABILITATION QUAI DE PECHE+TRAMONTANE 23131	Tiers : SAS GTM SUD OUEST TP GC	263345.00 € 263345.00 €
Engagement :	2021-000989 - outillage électroportatif 2154	Tiers : QUINCAILLERIE MANOHA	3052.00 € 3052.00 €
Engagement :	2021-000993 - Brise-clapot Bassin 4 - Pose anodes sur pieux 23131	Tiers : TECH OFFSHORE	3500.00 € 3500.00 €
Engagement :	2021-001000 - Brise clapot Bassin 4 - Fourniture anodes colliers	Tiers : BAC CORROSION CONTROL	1965.00 €

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

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

438953,30 €

PORT DE PLAISANCE DE GRISSAN
11430 GRISSAN

ANNEE 2021

CLIENTS RESTANT A RECOURER AU 30.06. 2021

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

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

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

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

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

Date	C.j	N°pièce	Libellé écriture	Let	Mouvement débit	Mouvement crédit	Solde progressif
------	-----	---------	------------------	-----	--------------------	---------------------	---------------------

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

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

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

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

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

EPIC OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME DE GRUISSAN

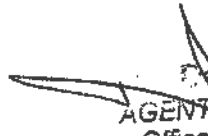
11430 GRUISSAN

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 OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME DE GRUISSAN pendant l'année 2021 et qu'il n'existe aucune autre à sa connaissance.

A Narbonne, le 12/05/2022


Delphine SUBRA
AGENT COMPTABLE SPECIAL
Office Municipal de Tourisme
Port de Plaisance de Gruissan

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

A Gruissan..., le 24/06/2022
