

| Code | Date | Désignation | Valeur achat | Durée | Taux | Méth. | Antérieur | Dotation | Cumul | VNC |
|---|----------|--------------------------|-------------------|-------|--------|-------|-----------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 20500000 LOGICIEL | | | | | | | | | | |
| Biens hors acquisitions | | | | | | | | | | |
| 000000230 | 23/05/07 | ISACOMPTA NIVEAU 1 | 1 040,00 | 12 | 100,00 | L | 1 040,00 | | 1 040,00 | |
| 000000231 | 23/05/07 | ISAPAYE NIVEAU 2 | 1 040,00 | 12 | 100,00 | L | 1 040,00 | | | |
| 000000366 | 20/12/10 | MOCROSOFT OFFICE - SONY | 260,00 | 12 | 100,00 | L | 260,00 | | 260,00 | |
| 000000555 | 13/09/13 | MICROSOFT OFFICE HOME E | 480,00 | 12 | 100,00 | L | 480,00 | | 480,00 | |
| 000000582 | 10/03/15 | LOGICIEL WINDOWS SERVEF | 429,95 | 12 | 100,00 | L | 429,95 | | 429,95 | |
| Total biens hors acquisitions | | | 3 249,95 | | | | 3 249,95 | | 2 209,95 | |
| Acquisitions de l'exercice | | | | | | | | | | |
| 000000681 | 31/12/18 | LOGIICIEL BARTENDER BASI | 295,00 | 12 | 100,00 | L | | 172,90 | 172,90 | 122,10 |
| Total des acquisitions | | | 295,00 | | | | | 172,90 | 172,90 | 122,10 |
| Sorties | | | | | | | | | | |
| 000000231 | 31/07/19 | ISAPAYE NIVEAU 2 | 1 040,00 | 12 | 100,00 | L | 1 040,00 | | 1 040,00 | |
| Total des sorties | | | 1 040,00 | | | | 1 040,00 | | 1 040,00 | |
| Récapitulatif du compte 20500000 | | | | | | | | | | |
| Biens hors acquisition | | | 3 249,95 | | | | 3 249,95 | | 2 209,95 | |
| Acquisitions de l'exercice | | | 295,00 | | | | | 172,90 | 172,90 | 122,10 |
| Sorties | | | 1 040,00 | | | | 1 040,00 | | 1 040,00 | |
| Total | | | 2 504,95 | | | | 2 209,95 | 172,90 | 2 382,85 | 122,10 |
| 20520000 LICENCE 4 | | | | | | | | | | |
| Biens hors acquisitions | | | | | | | | | | |
| 000000604 | 13/03/17 | LICENCE 4 - FERREIRA | 3 000,00 | | | N | | | | 3 000,00 |
| Total biens hors acquisitions | | | 3 000,00 | | | | | | | 3 000,00 |
| Récapitulatif du compte 20520000 | | | | | | | | | | |
| Biens hors acquisition | | | 3 000,00 | | | | | | | 3 000,00 |
| Acquisitions de l'exercice | | | | | | | | | | |
| Sorties | | | | | | | | | | |
| Total | | | 3 000,00 | | | | | | | 3 000,00 |
| 21110000 VIGNES MOULIN A VENT | | | | | | | | | | |
| Biens hors acquisitions | | | | | | | | | | |
| 000000638 | 07/12/16 | 3.5871ha MOULIN A VENT | 432 480,00 | | | N | | | | 432 480,00 |
| Total biens hors acquisitions | | | 432 480,00 | | | | | | | 432 480,00 |
| Récapitulatif du compte 21110000 | | | | | | | | | | |
| Biens hors acquisition | | | 432 480,00 | | | | | | | 432 480,00 |
| Acquisitions de l'exercice | | | | | | | | | | |
| Sorties | | | | | | | | | | |
| Total | | | 432 480,00 | | | | | | | 432 480,00 |

Report **21200000 AGENCEMENT ET AMENAGEMENT TERRAINS**

| Code | Date | Désignation | Valeur achat | Durée | Taux | Méth. Antérieur | Dotation | Cumul | VNC | |
|--|----------|-------------------------|-----------------|-------|-------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| 21200000 AGENCEMENT ET AMENAGEMENT TERRAINS | | | | | | | | | | |
| Biens hors acquisitions | | | | | | | | | | |
| 000000233 | 22/09/06 | CANIVEAU VIGNES LES CHA | 5 241,90 | 120 | 10,00 | L | 5 241,90 | 5 241,90 | | |
| 000000382 | 30/04/11 | CREATION MUR BEAUNE MO | 3 601,79 | 120 | 10,00 | L | 2 612,31 | 2 972,49 | 629,30 | |
| Total biens hors acquisitions | | | 8 843,69 | | | | 7 854,21 | 360,18 | 8 214,39 | 629,30 |
| Récapitulatif du compte 21200000 | | | | | | | | | | |
| Biens hors acquisition | | | 8 843,69 | | | | 7 854,21 | 360,18 | 8 214,39 | 629,30 |
| Acquisitions de l'exercice | | | | | | | | | | |
| Sorties | | | | | | | | | | |
| Total | | | 8 843,69 | | | | 7 854,21 | 360,18 | 8 214,39 | 629,30 |

| | | | | | | | | | | |
|---|----------|---------------------------|------------|-----|-------|---|------------|------------|-----------|----------|
| 21350000 INSTALLAT*/AMENAGEMENT BATIMENT S.P | | | | | | | | | | |
| Biens hors acquisitions | | | | | | | | | | |
| 000000224 | 02/05/07 | CLIQUEAUX 4 FENETRES | 7 700,00 | 120 | 10,00 | L | 7 700,00 | 7 700,00 | | |
| 000000225 | 03/05/07 | SOL PLASTIQUE SOL 21 | 2 883,90 | 120 | 10,00 | L | 2 883,90 | 2 883,90 | | |
| 000000238 | 14/11/07 | POSE CANALISATION | 1 894,40 | 120 | 10,00 | L | 1 894,40 | 1 894,40 | | |
| 000000239 | 06/04/08 | PORTE ENTREE CAVE | 4 493,00 | 120 | 10,00 | L | 4 493,00 | 4 493,00 | | |
| 000000305 | 01/07/08 | CUVERIE RUE JOIGNEAUX - C | 197 044,20 | 180 | 6,67 | L | 132 456,19 | 145 592,34 | 51 451,86 | |
| 000000306 | 01/07/08 | CUVERIE RUE JOIGNEAUX - " | 61 001,22 | 120 | 10,00 | L | 61 001,22 | 61 001,22 | | |
| 000000307 | 01/07/08 | CUVERIE RUE JOIGNEAUX - | 28 966,71 | 120 | 10,00 | L | 28 966,71 | 28 966,71 | | |
| 000000308 | 01/07/08 | CUVERIE RUE JOIGNEAUX - C | 7 771,00 | 120 | 10,00 | L | 7 771,00 | 7 771,00 | | |
| 000000309 | 01/07/08 | CUVERIE RU JOIGNEAUX - PI | 123 227,99 | 120 | 10,00 | L | 123 227,99 | 123 227,99 | | |
| 000000313 | 31/07/09 | CUVERIE JOIGNEAUX 2E TR | 230 922,23 | 180 | 6,67 | L | 138 594,70 | 153 989,36 | 76 932,87 | |
| 000000314 | 31/07/09 | CUVERIE JOIGNEAUX 2E TR | 44 256,24 | 120 | 10,00 | L | 39 842,87 | 4 413,37 | 44 256,24 | |
| 000000315 | 31/07/09 | CUVERIE JOIGNEAUX 2E TR | 18 671,09 | 120 | 10,00 | L | 16 809,18 | 1 861,91 | 18 671,09 | |
| 000000316 | 31/07/09 | CUVERIE JOIGNEAUX 2E TR | 33 457,99 | 120 | 10,00 | L | 28 261,16 | 3 130,39 | 31 391,55 | 2 066,44 |
| 000000317 | 31/07/09 | CUVERIE JOIGNEAUX 2E TR | 375,36 | 96 | 12,50 | L | 375,36 | 375,36 | | |
| 000000332 | 02/01/10 | AUTOMATISME DE PORTAIL | 5 317,00 | 120 | 10,00 | L | 4 562,28 | 531,70 | 5 093,98 | 223,02 |
| 000000333 | 16/02/10 | RESINE SOL CUVERIE | 2 147,80 | 120 | 10,00 | L | 1 816,68 | 214,78 | 2 031,46 | 116,34 |
| 000000334 | 17/03/10 | PEINTURE ET SOL CAVEAU | 8 500,00 | 120 | 10,00 | L | 7 116,39 | 850,00 | 7 966,39 | 533,61 |
| 000000335 | 12/04/10 | RESINE SOL CUVERIE | 272,10 | 120 | 10,00 | L | 225,92 | 27,21 | 253,13 | 18,97 |
| 000000336 | 31/05/10 | TRAVAUX MACONNERIE CUV | 11 492,00 | 120 | 10,00 | L | 9 388,33 | 1 149,20 | 10 537,53 | 954,47 |
| 000000385 | 30/09/11 | INERV* TOITURE SUITE TRV | 8 153,85 | 120 | 10,00 | L | 5 574,09 | 815,39 | 6 389,48 | 1 764,37 |
| 000000384 | 19/11/11 | INTERV* TOITURE SUITE TRV | 28 547,59 | 120 | 10,00 | L | 19 126,89 | 2 854,76 | 21 981,65 | 6 565,94 |
| 000000539 | 01/10/13 | CUVERIE - CREATION DBLE C | 1 324,32 | 120 | 10,00 | L | 640,08 | 132,43 | 772,51 | 551,81 |


Report 21350000 INSTALLAT*/AMENAGEMENT BATIMENT S.P

| Code | Date | Désignation | Valeur achat | Durée | Taux | Méth. | Antérieur | Dotation | Cumul | VNC |
|---|----------|---------------------------|-------------------|-------|-------|-------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 000000577 | 06/08/14 | INSTALLATION ECLAIRAGE C | 1 487,74 | 120 | 10,00 | L | 593,02 | 148,77 | 741,79 | 745,95 |
| 000000557 | 30/09/14 | INSTALL° EAU CHAUDE EN C | 7 185,64 | 120 | 10,00 | L | 2 756,48 | 718,56 | 3 475,04 | 3 710,60 |
| 000000588 | 19/11/15 | DALLAGE SOUS CUVE | 6 535,00 | 120 | 10,00 | L | 1 764,45 | 653,50 | 2 417,95 | 4 117,05 |
| 000000646 | 05/12/17 | REALISATION PORTE METAL | 5 769,00 | 120 | 10,00 | L | 378,19 | 576,90 | 955,09 | 4 813,91 |
| 000000647 | 15/02/18 | HABILLAGE MUR | 1 720,00 | 120 | 10,00 | L | 79,31 | 172,00 | 251,31 | 1 468,69 |
| 000000648 | 28/02/18 | DEPOSE CREMONE PORTE E | 1 059,56 | 120 | 10,00 | L | 44,44 | 105,96 | 150,40 | 909,16 |
| 000000661 | 31/05/18 | CLIMATISATION LOCAL STOC | 7 783,00 | 120 | 10,00 | L | 131,88 | 778,30 | 910,18 | 6 872,82 |
| 000000675 | 24/06/18 | COFFRET D'ALIM° POUR CLIM | 681,36 | 120 | 10,00 | L | 7,00 | 68,14 | 75,14 | 606,22 |
| Total biens hors acquisitions | | | 860 641,29 | | | | 648 483,11 | 47 734,08 | 696 217,19 | 164 424,10 |
| Acquisitions de l'exercice | | | | | | | | | | |
| 000000704 | 05/12/18 | ECLAIRAGE ENTREE DOMAIN | 1 518,88 | 120 | 10,00 | L | | 99,57 | 99,57 | 1 419,31 |
| 000000682 | 27/02/19 | ALARME DELTA DORE RADIC | 2 277,12 | 120 | 10,00 | L | | 97,41 | 97,41 | 2 179,71 |
| Total des acquisitions | | | 3 796,00 | | | | | 196,98 | 196,98 | 3 599,02 |
| Récapitulatif du compte 21350000 | | | | | | | | | | |
| Biens hors acquisition | | | 860 641,29 | | | | 648 483,11 | 47 734,08 | 696 217,19 | 164 424,10 |
| Acquisitions de l'exercice | | | 3 796,00 | | | | | 196,98 | 196,98 | 3 599,02 |
| Sorties | | | | | | | | | | |
| Total | | | 864 437,29 | | | | 648 483,11 | 47 931,06 | 696 414,17 | 168 023,12 |

21541000 MATERIEL DE VIGNES

Biens hors acquisitions

| | | | | | | | | | | |
|-----------|----------|---------------------------|-----------|----|-------|---|-----------|--|-----------|--|
| 000000020 | 01/02/97 | TRACTEUR FEND | 3 353,88 | 60 | 20,00 | L | 3 353,88 | | 3 353,88 | |
| 000000025 | 14/09/01 | TRACT BOB M55 "5054QZ21" | 7 622,46 | 60 | 20,00 | L | 7 622,46 | | 7 622,46 | |
| 000000026 | 16/03/02 | TRACT BOB M55 REMIS EN E | 8 829,75 | 60 | 20,00 | L | 8 829,75 | | 8 829,75 | |
| 000000028 | 14/06/02 | Q/P 20% PRETAIL PELLENC T | 881,27 | 60 | 20,00 | L | 881,27 | | 881,27 | |
| 000000029 | 18/06/02 | Q/P 20% ENJAMBEUR VITILAI | 7 572,84 | 84 | 14,29 | L | 7 572,84 | | 7 572,84 | |
| 000000030 | 28/06/02 | Q/P 20% EPANDEUR AGROSF | 1 701,73 | 60 | 20,00 | L | 1 701,73 | | 1 701,73 | |
| 000000031 | 02/09/02 | TARIERE BOISSET 1/2 OCCA: | 1 250,00 | 48 | 25,00 | L | 1 250,00 | | 1 250,00 | |
| 000000216 | 08/08/06 | Q/P 20% RELEVUSE FRONT | 2 502,93 | 60 | 20,00 | L | 2 502,93 | | 2 502,93 | |
| 000000337 | 18/11/09 | Q/P 20% AMPLIFICAT DE COL | 786,19 | 60 | 45,00 | D | 786,19 | | 786,19 | |
| 000000389 | 03/10/11 | SECATEUR ELECTROCOUOE | 1 390,00 | 60 | 35,00 | D | 1 390,00 | | 1 390,00 | |
| 000000390 | 22/02/12 | ATTACHEUR AM 3405 | 620,00 | 60 | 35,00 | D | 620,00 | | 620,00 | |
| 000000391 | 30/03/12 | CULTIVATEUR GRENIER 11 L | 4 170,00 | 60 | 35,00 | D | 4 170,00 | | 4 170,00 | |
| 000000392 | 30/03/12 | CULTIVATEUR AVEC BINEUS | 12 660,20 | 60 | 35,00 | D | 12 660,20 | | 12 660,20 | |
| 000000470 | 11/05/12 | ROTLABOUR AVEC REFROI | 3 505,00 | 60 | 35,00 | D | 3 505,00 | | 3 505,00 | |
| 000000471 | 29/06/12 | ROGNEUSE PROFILMATIC CK | 8 400,00 | 60 | 35,00 | D | 8 400,00 | | 8 400,00 | |


| | | | |
|---|--|---------------------------|------------------|
|  | Dossier : G052 - Tableau d'amortissement éco. | REF : G052-01 | |
| | Situation au 31/07/2019 | Le : 01/10/2019 | Par : AFO |

Report 21541000 MATERIEL DE VIGNES

| Code | Date | Désignation | Valeur achat | Durée | Taux Méth. | Antérieur | Dotation | Cumul | VNC |
|---|----------|--------------------------|-------------------|-------|------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 000000489 | 31/03/13 | ATTACHEUSE ELECTROCOU | 709,20 | 60 | 35,00 | D 709,20 | | 709,20 | |
| 000000523 | 14/05/13 | DEBROUSSAILLEUSE KIVA O | 1 586,12 | 60 | 20,00 | L 1 586,12 | | 1 586,12 | |
| 000000559 | 24/11/14 | SECATEUR ELECTRIQUE INFA | 1 300,00 | 60 | 20,00 | L 958,39 | 260,00 | 1 218,39 | 81,61 |
| 000000560 | 30/03/15 | PALIGRELE 12 RANGS BOUC | 2 155,65 | 60 | 20,00 | L 1 438,30 | 431,13 | 1 869,43 | 286,22 |
| 000000561 | 30/03/15 | PALIGRELE 4 RANGS LES CH | 718,55 | 60 | 20,00 | L 479,43 | 143,71 | 623,14 | 95,41 |
| 000000562 | 30/03/15 | PALIGRELE 9 RANGS LES PE | 1 616,72 | 60 | 20,00 | L 1 078,70 | 323,34 | 1 402,04 | 214,68 |
| 000000563 | 30/03/15 | PALIGRELE 8 RANGS AUX RE | 1 437,10 | 60 | 20,00 | L 958,87 | 287,42 | 1 246,29 | 190,81 |
| 000000589 | 19/11/15 | SEMOIR A ENGRAIS | 1 700,00 | 60 | 20,00 | L 918,00 | 340,00 | 1 258,00 | 442,00 |
| 000000605 | 26/09/16 | SECATEUR ELECTRIQUE F30 | 1 380,00 | 60 | 20,00 | L 509,83 | 276,00 | 785,83 | 594,17 |
| 000000606 | 26/09/16 | SECATEUR ELECTRIQUE F30 | 1 270,00 | 60 | 20,00 | L 469,19 | 254,00 | 723,19 | 546,81 |
| 000000607 | 29/10/16 | TRONCONNUEUSE MS311 | 654,17 | 60 | 20,00 | L 229,68 | 130,83 | 360,51 | 293,66 |
| 000000608 | 22/04/17 | ATTACHEUSE A3M INFACO | 680,00 | 60 | 20,00 | L 173,40 | 136,00 | 309,40 | 370,60 |
| 000000666 | 20/11/17 | SECATEUR ELECTRIQUE | 1 380,00 | 60 | 20,00 | L 192,43 | 276,00 | 468,43 | 911,57 |
| 000000641 | 28/11/17 | ENJAMBEUR TECNOMA OCC. | 78 500,00 | 60 | 20,00 | L 10 597,50 | 15 700,00 | 26 297,50 | 52 202,50 |
| 000000640 | 31/03/18 | DECALEX PAIRE GRD COL DE | 3 400,00 | 60 | 35,00 | D 495,83 | 1 016,46 | 1 512,29 | 1 887,71 |
| 000000676 | 31/07/18 | BACS ALLIBERT GRIS 2COUL | 2 095,00 | 60 | 20,00 | L 1,16 | 419,00 | 420,16 | 1 674,84 |
| Total biens hors acquisitions | | | 165 828,76 | | | 86 042,28 | 19 993,89 | 89 205,97 | 59 792,59 |
| Acquisitions de l'exercice | | | | | | | | | |
| 000000699 | 28/09/18 | TARIERE TAR04 | 8 816,00 | 60 | 20,00 | L | 1 484,03 | 1 484,03 | 7 331,97 |
| 000000683 | 16/10/18 | SECATEUR F3015 COMPLET | 1 395,00 | 60 | 20,00 | L | 220,88 | 220,88 | 1 174,12 |
| 000000684 | 19/11/18 | ATTACHEUSE V2 COMPLETE | 680,00 | 60 | 20,00 | L | 95,20 | 95,20 | 584,80 |
| 000000685 | 25/11/18 | SECATEUR ELECTRIQUE INF | 697,50 | 60 | 20,00 | L | 95,33 | 95,33 | 602,17 |
| 000000713 | 15/06/19 | TECH'BAC MEALNGEUR MOB | 3 050,00 | 60 | 20,00 | L | 77,94 | 77,94 | 2 972,06 |
| Total des acquisitions | | | 14 638,50 | | | | 1 973,38 | 1 973,38 | 12 665,12 |
| Sorties | | | | | | | | | |
| 000000391 | 21/06/19 | CULTIVATEUR GRENIER 11 L | 4 170,00 | 60 | 35,00 | D 4 170,00 | | 4 170,00 | |
| 000000392 | 21/06/19 | CULTIVATEUR AVEC BINEUS | 12 660,20 | 60 | 35,00 | D 12 660,20 | | 12 660,20 | |
| Total des sorties | | | 16 830,20 | | | 16 830,20 | | 16 830,20 | |
| Récapitulatif du compte 21541000 | | | | | | | | | |
| Biens hors acquisition | | | 165 828,76 | | | 86 042,28 | 19 993,89 | 89 205,97 | 59 792,59 |
| Acquisitions de l'exercice | | | 14 638,50 | | | | 1 973,38 | 1 973,38 | 12 665,12 |
| Sorties | | | 16 830,20 | | | 16 830,20 | | 16 830,20 | |
| Total | | | 163 637,06 | | | 69 212,08 | 21 967,27 | 91 179,35 | 72 457,71 |

21541100 MATERIELS OLIVIERS

Acquisitions de l'exercice

| | | | |
|---|--|---------------------------|------------------|
|  | Dossier : G052 - Tableau d'amortissement éco. | REF : G052-01 | |
| | Situation au 31/07/2019 | Le : 01/10/2019 | Par : AFO |

Report 21541100 MATERIELS OLIVIERS

| Code | Date | Désignation | Valeur achat | Durée | Taux Méth. | Antérieur | Dotation | Cumul | VNC |
|---|----------|------------------------|---------------|-------|------------|-----------|--------------|--------------|---------------|
| 000000686 | 06/10/18 | DEBROUSSAILLEUSE A DOS | 535,42 | 60 | 20,00 | L | 87,75 | 87,75 | 447,67 |
| Total des acquisitions | | | 535,42 | | | | 87,75 | 87,75 | 447,67 |
| Récapitulatif du compte 21541100 | | | | | | | | | |
| Biens hors acquisition | | | | | | | | | |
| Acquisitions de l'exercice | | | 535,42 | | | | 87,75 | 87,75 | 447,67 |
| Sorties | | | | | | | | | |
| Total | | | 535,42 | | | | 87,75 | 87,75 | 447,67 |

21542000 MATERIEL DE RECOLTE

Biens hors acquisitions

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------|---------------------------|------------------|----|-------|---|------------------|-----------------|------------------|
| 000000037 | 09/09/99 | FOURNEAU 5 FEUX FOUR G | 2 066,90 | 72 | 16,67 | L | 2 066,90 | 2 066,90 | |
| 000000244 | 21/03/08 | ARMOIRE OCCASION | 120,00 | 36 | 33,33 | L | 120,00 | 120,00 | |
| 000000245 | 21/03/08 | ETAGERE SUP ARMOIRE HA | 35,10 | 60 | 20,00 | L | 35,10 | 35,10 | |
| 000000318 | 22/09/08 | TABLE VIBRANTE TRV 18 | 5 100,00 | 60 | 20,00 | L | 5 100,00 | | |
| 000000319 | 22/09/08 | EGRAPPOIR E2 VASLIN BUC | 8 400,00 | 60 | 20,00 | L | 8 400,00 | | |
| 000000341 | 25/08/09 | BAC INOX BASCULANT | 3 000,00 | 60 | 45,00 | D | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| 000000342 | 25/08/09 | BAC INOX BASCULANT | 3 000,00 | 60 | 45,00 | D | 3 000,00 | 3 000,00 | |
| 000000339 | 26/08/09 | LAVE VAISSELLE VENDANGE | 2 060,00 | 60 | 45,00 | D | 2 060,00 | 2 060,00 | |
| 000000573 | 12/01/15 | ROBOT CULINAIRE MOULINE | 583,38 | 60 | 35,00 | D | 485,30 | 98,08 | 583,38 |
| 000000586 | 28/07/15 | TABLE DE TRI TRIO XS VASL | 14 500,00 | 60 | 35,00 | D | 11 526,22 | 2 973,78 | 14 500,00 |
| 000000609 | 26/10/16 | BAC A GENE FIBRE BASCUL | 1 841,33 | 60 | 35,00 | D | 993,55 | 296,72 | 1 290,27 |
| 000000610 | 26/10/16 | PRESSOIR PNEUMATIQUE PT | 41 020,00 | 60 | 35,00 | D | 22 133,71 | 6 610,20 | 28 743,91 |
| Total biens hors acquisitions | | | 81 726,71 | | | | 58 920,78 | 9 978,78 | 55 399,56 |

Acquisitions de l'exercice

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------|---------------------------|------------------|----|-------|---|------------------|------------------|------------------|
| 000000687 | 22/08/18 | LAVEUSE DE CAGETTES A R | 8 000,00 | 60 | 35,00 | D | 2 800,00 | 2 800,00 | 5 200,00 |
| 000000688 | 21/09/18 | EGRENEUR + TREMIE VIBRAI | 39 457,00 | 60 | 35,00 | D | 12 659,12 | 12 659,12 | 26 797,88 |
| 000000689 | 17/04/19 | TABLE DE TRI VIBRANTE 2.8 | 15 535,81 | 60 | 35,00 | D | 1 812,51 | 1 812,51 | 13 723,30 |
| Total des acquisitions | | | 62 992,81 | | | | 17 271,63 | 17 271,63 | 45 721,18 |

Sorties

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------|-------------------------|------------------|----|-------|---|------------------|------------------|--|
| 000000318 | 02/10/18 | TABLE VIBRANTE TRV 18 | 5 100,00 | 60 | 20,00 | L | 5 100,00 | 5 100,00 | |
| 000000319 | 02/10/18 | EGRAPPOIR E2 VASLIN BUC | 8 400,00 | 60 | 20,00 | L | 8 400,00 | 8 400,00 | |
| Total des sorties | | | 13 500,00 | | | | 13 500,00 | 13 500,00 | |


Récapitulatif du compte 21542000

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|-------------------|--|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Biens hors acquisition | | | 81 726,71 | | | | 58 920,78 | 9 978,78 | 55 399,56 | 12 827,15 |
| Acquisitions de l'exercice | | | 62 992,81 | | | | 17 271,63 | 17 271,63 | 45 721,18 | |
| Sorties | | | 13 500,00 | | | | 13 500,00 | 13 500,00 | | |
| Total | | | 131 219,52 | | | | 45 420,78 | 27 250,41 | 72 671,19 | 58 548,33 |

| | | | |
|---|--|--------------------|-----------|
|  | Dossier : G052 - Tableau d'amortissement éco. | REF : G052-01 | |
| | | Le : 01/10/2019 | Par : AFO |
| Situation au 31/07/2019 | | | |

Report 21543000 MATERIEL DE VINIFICATION

| Code | Date | Désignation | Valeur achat | Durée | Taux Méth. | Antérieur | Dotation | Cumul | VNC |
|--|----------|----------------------------|--------------|-------|------------|-----------|----------|-----------|-----|
| 21543000 MATERIEL DE VINIFICATION | | | | | | | | | |
| Biens hors acquisitions | | | | | | | | | |
| 000000040 | 20/09/97 | CUVES INOX 316 50 HL | 9 146,94 | 96 | 12,50 L | 9 146,94 | | 9 146,94 | |
| 000000042 | 26/02/98 | RECHAUFF - REFROIDIS KRE | 12 897,19 | 84 | 14,29 L | 12 897,19 | | 12 897,19 | |
| 000000043 | 31/05/98 | CHASSIS S/ ROUE BAC CHEN | 748,71 | 60 | 20,00 L | 748,71 | | 748,71 | |
| 000000044 | 17/06/98 | CUVE NOMBLOT 30HL | 2 253,20 | 96 | 12,50 L | 2 253,20 | | 2 253,20 | |
| 000000045 | 17/06/98 | CUVE NOMBLOT 54HL | 5 314,37 | 96 | 12,50 L | 5 314,37 | | 5 314,37 | |
| 000000048 | 10/09/98 | PASSERELL CUVES CIMENT | 808,74 | 60 | 20,00 L | 808,74 | | 808,74 | |
| 000000050 | 10/09/98 | PASSERELL MOBIL CUVE INC | 1 056,17 | 60 | 20,00 L | 1 056,17 | | 1 056,17 | |
| 000000051 | 10/09/98 | PASSERELL MOBIL CUVE INC | 1 056,19 | 60 | 20,00 L | 1 056,19 | | 1 056,19 | |
| 000000052 | 28/09/98 | BAC RECT "CHEMO" 15001 | 777,49 | 60 | 20,00 L | 777,49 | | 777,49 | |
| 000000049 | 31/10/98 | PASSERELL CUVES CIMENT | 808,74 | 60 | 20,00 L | 808,74 | | 808,74 | |
| 000000053 | 31/10/98 | PLONGEUR PERFORE D 180 | 338,32 | 36 | 33,33 L | 338,32 | | 338,32 | |
| 000000054 | 31/12/98 | CUVE PLAF MOBIL INOX 50HL | 5 183,27 | 84 | 14,29 L | 5 183,27 | | 5 183,27 | |
| 000000055 | 31/05/99 | CUVE NOMBLOT 54HL | 12 965,06 | 96 | 12,50 L | 12 965,06 | | 12 965,06 | |
| 000000056 | 31/05/99 | CUVE NOMBLOT 30HL | 4 385,01 | 96 | 12,50 L | 4 385,01 | | 4 385,01 | |
| 000000057 | 12/07/99 | PASSERELL CUVES "NOMBL | 886,89 | 60 | 20,00 L | 886,89 | | 886,89 | |
| 000000058 | 30/07/99 | CUVE NOMBLOT 54HL | 2 684,63 | 96 | 12,50 L | 2 684,63 | | 2 684,63 | |
| 000000061 | 27/09/99 | CUVE VEMAR PLAF MOB 15H | 659,49 | 84 | 14,29 L | 659,49 | | 659,49 | |
| 000000062 | 31/03/00 | PASSERELL CUVE CIMENT | 1 285,61 | 60 | 20,00 L | 1 285,61 | | 1 285,61 | |
| 000000063 | 01/08/04 | TABLE TRI SCHNEIDER 3M | 8 700,00 | 72 | 16,67 L | 8 700,00 | | 8 700,00 | |
| 000000064 | 15/10/04 | TAPIS ELEVATEUR SCHNEID | 7 700,00 | 72 | 16,67 L | 7 700,00 | | 7 700,00 | |
| 000000222 | 26/02/07 | PURIFICATEUR D'EAU | 3 161,00 | 60 | 20,00 L | 3 161,00 | | 3 161,00 | |
| 000000263 | 02/04/08 | 6 CUVES INOX CHAPEAU FLC | 25 100,00 | 84 | 32,14D | 25 100,00 | | 25 100,00 | |
| 000000343 | 01/10/09 | PIGEUR MOBILE BOISSELET | 12 000,00 | 60 | 45,00D | 12 000,00 | | 12 000,00 | |
| 000000344 | 29/01/10 | ECELLE POUR PIGEUR MOE | 805,24 | 60 | 35,00D | 805,24 | | 805,24 | |
| 000000357 | 22/09/10 | POMPE FRANCESCA TYPE F: | 6 350,00 | 60 | 35,00D | 6 350,00 | | 6 350,00 | |
| 000000393 | 14/09/11 | Q/P 1/3 FILTRE LENTICULAIR | 400,00 | 60 | 35,00D | 400,00 | | 400,00 | |
| 000000394 | 14/09/11 | CUVE INOX 300L AVEC PUIS | 368,73 | 60 | 35,00D | 368,73 | | 368,73 | |
| 000000397 | 14/12/11 | CUVE INOX CHAPEAU FLOOT | 6 500,00 | 60 | 35,00D | 6 500,00 | | 6 500,00 | |
| 000000395 | 09/03/12 | CUVE INOX 20HL PLAFOND M | 2 232,00 | 60 | 35,00D | 2 232,00 | | 2 232,00 | |
| 000000396 | 09/03/12 | POMPE CSG FICHET + VANNI | 3 768,00 | 60 | 35,00D | 3 768,00 | | 3 768,00 | |
| 000000490 | 31/08/12 | CUVE 50HL PLAF. MOB. ALGC | 1 360,00 | 60 | 35,00D | 1 360,00 | | 1 360,00 | |

| | | | |
|---|--|---------------------------|------------------|
|  | Dossier : G052 - Tableau d'amortissement éco. | REF : G052-01 | |
| | Situation au 31/07/2019 | Le : 01/10/2019 | Par : AFO |

Report 21543000 MATERIEL DE VINIFICATION

| Code | Date | Désignation | Valeur achat | Durée | Taux Méth. | Antérieur | Dotation | Cumul | VNC |
|---|----------|---------------------------|-------------------|-------|------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| 000000491 | 14/09/12 | 1/3 FILTRE LENTICULAIRE | 200,00 | 60 | 35,00D | 200,00 | | 200,00 | |
| 000000492 | 17/10/12 | CUVE ALGOR 230L | 1 016,15 | 60 | 35,00D | 1 016,15 | | 1 016,15 | |
| 000000493 | 17/10/12 | PLONGEUR INOX ARTICULE | 438,30 | 60 | 35,00D | 438,30 | | 438,30 | |
| 000000494 | 30/11/12 | COMPRESSEUR AIR SEC | 2 137,21 | 60 | 35,00D | 2 137,21 | | 2 137,21 | |
| 000000495 | 13/12/12 | CUVE 330L FOND PLAT INOX | 360,00 | 60 | 35,00D | 360,00 | | 360,00 | |
| 000000590 | 03/09/15 | CUVE 50HL PLAFOND MOBILI | 1 910,00 | 60 | 35,00D | 1 361,93 | 274,04 | 1 635,97 | 274,03 |
| 000000591 | 30/10/15 | CUVE 120HL PLAFOND MOBIL | 13 000,00 | 60 | 35,00D | 9 109,48 | 1 945,26 | 11 054,74 | 1 945,26 |
| 000000592 | 21/03/16 | OENOPOMPE90 | 11 375,00 | 60 | 35,00D | 7 269,93 | 2 052,54 | 9 322,47 | 2 052,53 |
| 000000629 | 27/07/17 | GRILLE EN PEHD POUR CUVI | 1 866,00 | 60 | 35,00D | 688,48 | 412,13 | 1 100,61 | 765,39 |
| 000000630 | 27/07/17 | GRILLE EN PEHD POUR CUVI | 996,00 | 60 | 35,00D | 367,48 | 219,98 | 587,46 | 408,54 |
| 000000653 | 26/03/18 | CUVE DE STOCKAGE | 1 000,00 | 60 | 35,00D | 145,83 | 298,96 | 444,79 | 555,21 |
| 000000654 | 26/03/18 | CUVE INOX | 2 000,00 | 60 | 35,00D | 291,67 | 597,92 | 889,59 | 1 110,41 |
| Total biens hors acquisitions | | | 177 999,65 | | | 165 087,45 | 5 800,83 | 170 888,28 | 7 111,37 |
| Acquisitions de l'exercice | | | | | | | | | |
| 000000690 | 31/08/18 | CUVE 390L OUVERTE D.820 € | 1 172,00 | 60 | 35,00D | | 410,20 | 410,20 | 761,80 |
| 000000691 | 31/08/18 | CUVE 16HL OUVERTE D1200 | 2 602,05 | 60 | 35,00D | | 910,72 | 910,72 | 1 691,33 |
| 000000692 | 31/10/18 | BAC INOX SUR ROULETTES | 612,98 | 60 | 35,00D | | 178,79 | 178,79 | 434,19 |
| 000000693 | 31/01/19 | CUVE INOX 5HL D726 PM | 407,00 | 60 | 35,00D | | 83,10 | 83,10 | 323,90 |
| Total des acquisitions | | | 4 794,03 | | | | 1 582,81 | 1 582,81 | 3 211,22 |
| Récapitulatif du compte 21543000 | | | | | | | | | |
| Biens hors acquisition | | | 177 999,65 | | | 165 087,45 | 5 800,83 | 170 888,28 | 7 111,37 |
| Acquisitions de l'exercice | | | 4 794,03 | | | | 1 582,81 | 1 582,81 | 3 211,22 |
| Sorties | | | | | | | | | |
| Total | | | 182 793,68 | | | 165 087,45 | 7 383,64 | 172 471,09 | 10 322,59 |

21544000 MATERIEL STOCKAGE ELEVAGE

Biens hors acquisitions

| | | | | | | | | | |
|-----------|----------|--------------------------|-----------|----|---------|-----------|--|-----------|--|
| 000000086 | 21/07/00 | PALETTES A FUTS | 1 067,14 | 60 | 20,00 L | 1 067,14 | | 1 067,14 | |
| 000000094 | 31/10/00 | GERBI 2 CUVES (50+40HL) | 12 195,92 | 84 | 14,29 L | 12 195,92 | | 12 195,92 | |
| 000000345 | 20/08/09 | MODIFICATION CUVE | 600,00 | 60 | 20,00 L | 600,00 | | 600,00 | |
| 000000377 | 15/06/11 | LAVEUR DE FUTS AVEC ASP | 1 450,00 | 60 | 35,00D | 1 450,00 | | 1 450,00 | |
| 000000524 | 08/07/13 | BARRICLEAN CD 18 ECO PRC | 3 100,00 | 60 | 20,00 L | 3 100,00 | | 3 100,00 | |
| 000000541 | 25/09/13 | FUTS BOUGOGNE | 7 540,00 | 36 | 41,67D | 7 540,00 | | | |
| 000000542 | 25/09/13 | 4 FUTS BOURGOGNE APHRC | 3 200,00 | 36 | 41,67D | 3 200,00 | | | |
| 000000544 | 24/10/13 | 1 FUTS GRAIN FIN | 316,00 | 36 | 41,67D | 316,00 | | | |
| 000000564 | 18/09/14 | FUTS 228L BGNE APHRODITE | 3 240,00 | 36 | 41,67D | 3 240,00 | | | |

| | | | |
|---|--|---------------------------|------------------|
|  | Dossier : G052 - Tableau d'amortissement éco. | REF : G052-01 | |
| | Situation au 31/07/2019 | Le : 01/10/2019 | Par : AFO |

Report 21544000 MATERIEL STOCKAGE ELEVAGE

| Code | Date | Désignation | Valeur achat | Durée | Taux Méth. | Antérieur | Dotation | Cumul | VNC | |
|--------------------------------------|----------|---------------------------|-------------------|-------|------------|-----------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 0000000565 | 18/09/14 | FUT 228L BGNE GALVANISES | 20 741,02 | 36 | 41,67 | D | 20 741,02 | | | |
| 0000000566 | 18/09/14 | FEUILLETTE 114L | 389,99 | 36 | 41,67 | D | 389,99 | | | |
| 0000000593 | 14/09/15 | FUTS 228L ERMITAGE BGNE | 3 720,00 | 36 | 41,67 | D | 3 720,00 | 3 720,00 | | |
| 0000000594 | 23/09/15 | CIGARE 320L APHRODITE 27I | 2 490,00 | 36 | 41,67 | D | 2 490,00 | 2 490,00 | | |
| 0000000595 | 23/09/15 | FUTS 228L CERCLES NOIRS | 31 046,00 | 36 | 41,67 | D | 31 046,00 | 31 046,00 | | |
| 0000000611 | 22/09/16 | BARRIQUE ERMITAGE | 620,00 | 36 | 41,67 | D | 428,41 | 191,59 | 620,00 | |
| 0000000612 | 13/10/16 | FUT 228L CERCLES NOIRS | 4 960,00 | 36 | 41,67 | D | 2 505,84 | | | |
| 0000000613 | 13/10/16 | FUT 228L APHRODITE | 33 620,00 | 36 | 41,67 | D | 22 646,81 | | | |
| 0000000614 | 21/10/16 | FEUILLETTE 114L | 800,00 | 36 | 41,67 | D | 538,89 | 261,11 | 800,00 | |
| 0000000631 | 28/07/17 | 32 FUTS 228L CERCLES NOIF | 20 160,00 | 36 | 41,67 | D | 10 430,00 | 9 730,00 | 20 160,00 | |
| 0000000632 | 28/07/17 | 35 FUTS 228L APHRODITE 27 | 29 050,00 | 36 | 41,67 | D | 15 029,34 | 14 020,66 | 29 050,00 | |
| 0000000643 | 30/08/17 | BARRIQUE ERMITAGE BGNE | 5 080,00 | 36 | 41,67 | D | 2 116,67 | 1 481,67 | 3 598,34 | 1 481,66 |
| 0000000656 | 26/03/18 | TABLE DE FERME | 1 000,00 | 60 | 20,00 | L | 69,44 | 200,00 | 269,44 | 730,56 |
| Total biens hors acquisitions | | | 186 386,07 | | | | 144 861,47 | 25 885,03 | 110 166,84 | 2 212,22 |
| Acquisitions de l'exercice | | | | | | | | | | |
| 0000000694 | 30/08/18 | FUT 228L APHRODITE 27MM | 28 560,00 | 36 | 41,67 | D | 11 900,00 | 11 900,00 | 16 660,00 | |
| 0000000695 | 30/08/18 | FUT 228L 27MM CERLES NOIF | 16 640,00 | 36 | 41,67 | D | 6 933,33 | 6 933,33 | 9 706,67 | |
| 0000000696 | 30/08/18 | FEUILLETTE 114L APHRODITI | 1 110,00 | 36 | 41,67 | D | 462,50 | 462,50 | 647,50 | |
| 0000000697 | 30/08/18 | FUT 228L BOURGOGNE EXPC | 3 930,00 | 36 | 41,67 | D | 1 637,50 | 1 637,50 | 2 292,50 | |
| 0000000698 | 28/09/18 | FUT 228L APHRODITE 27MM | 1 025,00 | 36 | 41,67 | D | 391,49 | 391,49 | 633,51 | |
| 0000000714 | 31/05/19 | NETTOYEUR HD 7/17 MX | 1 576,08 | 60 | 35,00 | D | 137,91 | 137,91 | 1 438,17 | |
| Total des acquisitions | | | 52 841,08 | | | | 21 462,73 | 21 462,73 | 31 378,35 | |
| Sorties | | | | | | | | | | |
| 0000000541 | 17/09/18 | FUTS BOUGOGNE | 7 540,00 | 36 | 41,67 | D | 7 540,00 | 7 540,00 | | |
| 0000000542 | 17/09/18 | 4 FUTS BOURGOGNE APHRC | 3 200,00 | 36 | 41,67 | D | 3 200,00 | 3 200,00 | | |
| 0000000544 | 17/09/18 | 1 FUTS GRAIN FIN | 316,00 | 36 | 41,67 | D | 316,00 | 316,00 | | |
| 0000000564 | 31/07/19 | FUTS 228L BGNE APHRODITE | 3 240,00 | 36 | 41,67 | D | 3 240,00 | 3 240,00 | | |
| 0000000565 | 31/07/19 | FUT 228L BGNE GALVANISES | 20 741,02 | 36 | 41,67 | D | 20 741,02 | 20 741,02 | | |
| 0000000566 | 31/07/19 | FEUILLETTE 114L | 389,99 | 36 | 41,67 | D | 389,99 | 389,99 | | |
| 0000000612 | 31/07/19 | FUT 228L CERCLES NOIRS | 4 960,00 | 36 | 41,67 | D | 2 505,84 | 1 214,16 | 3 720,00 | 1 240,00 |
| 0000000613 | 31/07/19 | FUT 228L APHRODITE | 33 620,00 | 36 | 41,67 | D | 22 646,81 | 10 973,19 | 33 620,00 | |
| Total des sorties | | | 74 007,01 | | | | 60 579,66 | 12 187,35 | 72 767,01 | 1 240,00 |

Report 21544000 MATERIEL STOCKAGE ELEVAGE

| Code | Date | Désignation | Valeur achat | Durée | Taux Méth. | Antérieur | Dotation | Cumul | VNC |
|---|------|-----------------------------------|-------------------|-------|------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| Récapitulatif du compte 21544000 | | | | | | | | | |
| | | Biens hors acquisition | 186 386,07 | | | 144 861,47 | 25 885,03 | 110 166,84 | 2 212,22 |
| | | Acquisitions de l'exercice | 52 841,08 | | | | 21 462,73 | 21 462,73 | 31 378,35 |
| | | Sorties | 74 007,01 | | | 60 579,66 | 12 187,35 | 72 767,01 | 1 240,00 |
| | | Total | 165 220,14 | | | 84 281,81 | 59 535,11 | 131 629,57 | 33 590,57 |

21545000 MATERIEL STOCKAGE BOUTEILLES

| | | | | | | | | | |
|---|----------|--------------------------------------|-----------------|----|---------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|
| Biens hors acquisitions | | | | | | | | | |
| 0000000100 | 29/07/98 | CASIERES BOUTEILLES | 1 103,73 | 96 | 12,50 L | 1 103,73 | | 1 103,73 | |
| 0000000657 | 26/03/18 | BOX FER | 2 300,00 | 60 | 20,00 L | 159,72 | 460,00 | 619,72 | 1 680,28 |
| | | Total biens hors acquisitions | 3 403,73 | | | 1 263,45 | 460,00 | 1 723,45 | 1 680,28 |
| Récapitulatif du compte 21545000 | | | | | | | | | |
| | | Biens hors acquisition | 3 403,73 | | | 1 263,45 | 460,00 | 1 723,45 | 1 680,28 |
| | | Acquisitions de l'exercice | | | | | | | |
| | | Sorties | | | | | | | |
| | | Total | 3 403,73 | | | 1 263,45 | 460,00 | 1 723,45 | 1 680,28 |

21546000 MATERIEL CONDITIONNEMENT

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------|--------------------------------------|-------------------|----|---------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Biens hors acquisitions | | | | | | | | | |
| 0000000101 | 18/07/97 | DISTR CAPSULES OMAR | 4 735,83 | 72 | 16,67 L | 4 735,83 | | 4 735,83 | |
| 0000000105 | 16/06/98 | CAPSULEUSE BERTOLASO C | 8 645,89 | 72 | 16,67 L | 8 645,89 | | 8 645,89 | |
| 0000000106 | 16/06/98 | ETIQUETEUSE CAVAGNIMO (| 22 022,62 | 72 | 16,67 L | 22 022,62 | | 22 022,62 | |
| 0000000104 | 18/06/98 | COMPRESSEUR ETAGE TRIP | 719,33 | 60 | 20,00 L | 719,33 | | 719,33 | |
| 0000000108 | 18/06/98 | CONVOYEUR INOX BOUTEILL | 4 390,19 | 96 | 12,50 L | 4 390,19 | | 4 390,19 | |
| 0000000103 | 19/06/98 | BANDEROLLEUSE "SIAT" | 3 582,55 | 84 | 14,29 L | 3 582,55 | | 3 582,55 | |
| 0000000109 | 31/07/99 | LAVEUSE SECHEUSE STENT | 14 023,08 | 84 | 14,29 L | 14 023,08 | | 14 023,08 | |
| 0000000110 | 30/03/00 | CASIERES ETIQUETTES | 884,20 | 72 | 16,67 L | 884,20 | | 884,20 | |
| 0000000107 | 30/06/00 | SAUNIER SUPL ETIQUET | 1 082,39 | 48 | 25,00 L | 1 082,39 | | 1 082,39 | |
| 0000000210 | 31/12/05 | TETE DE POSE ETIQU. ADHE | 9 363,00 | 60 | 20,00 L | 9 363,00 | | 9 363,00 | |
| 0000000211 | 10/03/06 | IMPRIMANTE TEC ETIQUETTI | 1 915,00 | 60 | 20,00 L | 1 915,00 | | 1 915,00 | |
| 0000000499 | 15/04/13 | PACK LASER SERIE ICON 10' | 10 426,71 | 60 | 35,00D | 10 426,71 | | 10 426,71 | |
| 0000000500 | 15/04/13 | MISE EN SERVICE | 574,00 | 60 | 35,00D | 574,00 | | 574,00 | |
| 0000000525 | 06/06/13 | ETIQUETEUSE ADHESIVE ME | 16 682,00 | 60 | 35,00D | 16 682,00 | | 16 682,00 | |
| 0000000526 | 14/06/13 | 4 ROULETTES SCOTCHEUSE | 211,00 | 60 | 35,00D | 211,00 | | 211,00 | |
| 0000000655 | 26/03/18 | ETIQUETEUSE | 9 315,00 | 60 | 20,00 L | 646,88 | 1 863,00 | 2 509,88 | 6 805,12 |
| | | Total biens hors acquisitions | 108 572,79 | | | 99 904,67 | 1 863,00 | 99 852,67 | 6 805,12 |
| Sorties | | | | | | | | | |
| 0000000211 | 31/07/19 | IMPRIMANTE TEC ETIQUETTI | 1 915,00 | 60 | 20,00 L | 1 915,00 | | 1 915,00 | |

Report 21546000 MATERIEL CONDITIONNEMENT

| Code | Date | Désignation | Valeur achat | Durée | Taux Méth. | Antérieur | Dotation | Cumul | VNC |
|---|------|-------------|-------------------|-------|------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Total des sorties | | | 1 915,00 | | | 1 915,00 | | 1 915,00 | |
| Récapitulatif du compte 21546000 | | | | | | | | | |
| Biens hors acquisition | | | 108 572,79 | | | 99 904,67 | 1 863,00 | 99 852,67 | 6 805,12 |
| Acquisitions de l'exercice | | | | | | | | | |
| Sorties | | | 1 915,00 | | | 1 915,00 | | 1 915,00 | |
| Total | | | 106 657,79 | | | 97 989,67 | 1 863,00 | 99 852,67 | 6 805,12 |

21549000 MATERIEL COMMUN

Biens hors acquisitions

| | | | | | | | | | |
|---|----------|----------------------------|------------------|----|---------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 0000000112 | 14/10/97 | CHARIOT ELEVATEUR FENW | 8 384,70 | 84 | 14,29 L | 8 384,70 | | 8 384,70 | |
| 0000000115 | 19/06/98 | NETTOYEUR HP "KARCHER" | 1 676,94 | 60 | 20,00 L | 1 676,94 | | 1 676,94 | |
| 0000000363 | 31/05/11 | PURIFICATEUR AIR INOX + R. | 1 900,00 | 60 | 35,00 D | 1 900,00 | | 1 900,00 | |
| 0000000423 | 31/08/11 | CONGELATEUR CUVERIE | 484,11 | 60 | 35,00 D | 484,11 | | 484,11 | |
| 0000000404 | 27/09/11 | CUVE A GASOIL 1000L | 650,00 | 60 | 35,00 D | 650,00 | | 650,00 | |
| 0000000527 | 31/05/13 | TORNADO MAXI 1500L | 2 667,92 | 60 | 35,00 D | 2 667,92 | | 2 667,92 | |
| 0000000568 | 28/08/14 | SECHE LINGE FRONTAL A EV | 791,67 | 60 | 20,00 L | 621,45 | 158,33 | 779,78 | 11,89 |
| 0000000626 | 26/09/16 | DEFRIBILATEUR HEARTSTAF | 1 883,33 | 60 | 20,00 L | 695,79 | 376,67 | 1 072,46 | 810,87 |
| 0000000642 | 04/09/17 | TRANSPALETTE 2T CLIMAX F | 1 390,00 | 60 | 20,00 L | 252,52 | 278,00 | 530,52 | 859,48 |
| 0000000665 | 17/10/17 | BETONNIERE THERMIQUE B/ | 543,40 | 60 | 20,00 L | 85,74 | 108,68 | 194,42 | 348,98 |
| 0000000664 | 22/03/18 | TABLES INOX AVEC DOSSER | 330,57 | 60 | 20,00 L | 23,69 | 66,11 | 89,80 | 240,77 |
| 0000000660 | 27/04/18 | NETTOYEUR HDS | 1 611,68 | 60 | 20,00 L | 84,17 | 322,34 | 406,51 | 1 205,17 |
| 0000000659 | 25/05/18 | ASPIRATEUR | 1 407,50 | 60 | 20,00 L | 51,61 | 281,50 | 333,11 | 1 074,39 |
| Total biens hors acquisitions | | | 23 721,82 | | | 17 578,64 | 1 591,63 | 19 170,27 | 4 551,55 |
| Récapitulatif du compte 21549000 | | | | | | | | | |
| Biens hors acquisition | | | 23 721,82 | | | 17 578,64 | 1 591,63 | 19 170,27 | 4 551,55 |
| Acquisitions de l'exercice | | | | | | | | | |
| Sorties | | | | | | | | | |
| Total | | | 23 721,82 | | | 17 578,64 | 1 591,63 | 19 170,27 | 4 551,55 |

21816000 AMENAGEMENT BATIMENTS

Biens hors acquisitions

| | | | | | | | | | |
|------------|----------|--------------------------|-----------|-----|---------|-----------|--------|-----------|--------|
| 0000000117 | 01/07/94 | AMENAGEMENTS BUREAU | 16 435,10 | 120 | 10,00 L | 16 435,10 | | 16 435,10 | |
| 0000000118 | 01/09/97 | FENETRES + PORTE RECEPT | 5 634,52 | 72 | 16,67 L | 5 634,52 | | 5 634,52 | |
| 0000000119 | 28/09/97 | PORTE + HABILLAGE RECEPT | 1 448,27 | 72 | 16,67 L | 1 448,27 | | 1 448,27 | |
| 0000000213 | 21/12/05 | AMENAGEMENT RAYONNAGI | 1 808,00 | 84 | 14,29 L | 1 808,00 | | 1 808,00 | |
| 0000000212 | 02/05/06 | CLIMATISATION LOCAL DE S | 5 030,00 | 84 | 14,29 L | 5 030,00 | | 5 030,00 | |
| 0000000327 | 07/09/08 | RAYONNAGES PLIANTES BUI | 1 411,00 | 60 | 20,00 L | 1 411,00 | | 1 411,00 | |
| 0000000364 | 02/05/11 | RENOVAT° SOL DORTOIR LO | 5 100,00 | 120 | 10,00 L | 3 696,08 | 510,00 | 4 206,08 | 893,92 |

| | | | |
|---|--|---------------------------|------------------|
|  | Dossier : G052 - Tableau d'amortissement éco. | REF : G052-01 | |
| | Situation au 31/07/2019 | Le : 01/10/2019 | Par : AFO |

Report 21816000 AMENAGEMENT BATIMENTS

| Code | Date | Désignation | Valeur achat | Durée | Taux Méth. | Antérieur | Dotation | Cumul | VNC | |
|---|----------|---------------------------|-------------------|-------|------------|-----------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 0000000376 | 25/06/11 | REPRISE ELECTRICITE DORT | 5 360,00 | 120 | 10,00 | L | 3 805,60 | 536,00 | 4 341,60 | 1 018,40 |
| 0000000405 | 05/09/11 | RENOVATION SALLE DE BAIN | 9 070,00 | 120 | 10,00 | L | 6 263,34 | 907,00 | 7 170,34 | 1 899,66 |
| 0000000386 | 31/12/11 | POMMARD - REAMENAGMEN | 12 550,00 | 120 | 10,00 | L | 8 265,57 | 1 255,00 | 9 520,57 | 3 029,43 |
| 0000000387 | 31/01/12 | POMMARD - POELE SALLE RI | 2 545,96 | 60 | 20,00 | L | 2 545,96 | | 2 545,96 | |
| 0000000388 | 31/01/12 | POMMARD - PORTE BLINDEE | 3 810,00 | 120 | 10,00 | L | 2 477,56 | 381,00 | 2 858,56 | 951,44 |
| 0000000406 | 09/02/12 | POMMARD - REAMENAGT SA | 6 960,00 | 120 | 10,00 | L | 4 508,53 | 696,00 | 5 204,53 | 1 755,47 |
| 0000000407 | 14/02/12 | POMMARD - MISE EN CONFO | 5 251,26 | 120 | 10,00 | L | 3 394,38 | 525,13 | 3 919,51 | 1 331,75 |
| 0000000478 | 25/07/12 | CHAUDIERE WIESMANN 300C | 24 272,52 | 120 | 10,00 | L | 14 603,95 | 2 427,25 | 17 031,20 | 7 241,32 |
| 0000000472 | 31/07/12 | CUVERIE - ENDUIT RUSTIQUI | 3 500,00 | 120 | 10,00 | L | 2 100,97 | 350,00 | 2 450,97 | 1 049,03 |
| 0000000501 | 28/09/12 | INSTALLATION CHAUFFE EAI | 1 638,86 | 120 | 10,00 | L | 957,39 | 163,89 | 1 121,28 | 517,58 |
| 0000000528 | 13/06/13 | ECLAIRAGE EXTERIEUR | 1 095,56 | 120 | 10,00 | L | 562,41 | 109,56 | 671,97 | 423,59 |
| 0000000529 | 25/07/13 | INSTALLATION TELESURVEIL | 2 041,00 | 120 | 10,00 | L | 1 023,90 | 204,10 | 1 228,00 | 813,00 |
| 0000000596 | 21/12/15 | INSTALLATION RADIATEUR T | 1 179,83 | 120 | 10,00 | L | 308,06 | 117,98 | 426,04 | 753,79 |
| 0000000615 | 19/10/16 | INSTALLATION FILTRE BWT 1 | 3 845,72 | 120 | 10,00 | L | 685,82 | 384,57 | 1 070,39 | 2 775,33 |
| 0000000616 | 05/12/16 | VOLET ROULANT FRANCE FE | 510,00 | 120 | 10,00 | L | 84,43 | 51,00 | 135,43 | 374,57 |
| 0000000617 | 25/01/17 | FOURN ET POSE DE 3 MEUBI | 2 850,00 | 120 | 10,00 | L | 432,25 | 285,00 | 717,25 | 2 132,75 |
| 0000000628 | 30/06/17 | POSE DE 2 MAINS COURANT | 1 355,60 | 120 | 10,00 | L | 147,23 | 135,56 | 282,79 | 1 072,81 |
| 0000000658 | 06/02/18 | FOURNITURE POSE LETTRE: | 1 435,00 | 120 | 10,00 | L | 69,76 | 143,50 | 213,26 | 1 221,74 |
| Total biens hors acquisitions | | | 126 138,20 | | | | 87 700,08 | 9 182,54 | 96 882,62 | 29 255,58 |
| Acquisitions de l'exercice | | | | | | | | | | |
| 0000000715 | 11/05/19 | INST* ELECTRIQUE CUVERIE | 13 823,52 | 120 | 10,00 | L | | 307,19 | 307,19 | 13 516,33 |
| Total des acquisitions | | | 13 823,52 | | | | | 307,19 | 307,19 | 13 516,33 |
| Récapitulatif du compte 21816000 | | | | | | | | | | |
| Biens hors acquisition | | | 126 138,20 | | | | 87 700,08 | 9 182,54 | 96 882,62 | 29 255,58 |
| Acquisitions de l'exercice | | | 13 823,52 | | | | | 307,19 | 307,19 | 13 516,33 |
| Sorties | | | | | | | | | | |
| Total | | | 139 961,72 | | | | 87 700,08 | 9 489,73 | 97 189,81 | 42 771,91 |

21820000 MATERIEL DE TRANSPORT

Biens hors acquisitions

| | | | | | | | | | | |
|------------|----------|---------------------------|-----------|----|-------|---|-----------|----------|-----------|----------|
| 0000000123 | 01/01/92 | 1 REMORQUE | 4 878,37 | 84 | 14,29 | L | 4 878,37 | | 4 878,37 | |
| 0000000350 | 08/01/10 | BMW X6 - AL-980-HT OCCASI | 45 000,00 | 36 | 33,33 | L | 45 000,00 | | 45 000,00 | |
| 0000000502 | 06/02/13 | GERBEUR YALE MS14 | 9 600,00 | 60 | 35,00 | D | 9 600,00 | | 9 600,00 | |
| 0000000569 | 26/03/15 | BACHE POUR REMORQUE | 750,00 | 60 | 20,00 | L | 502,08 | 150,00 | 652,08 | 97,92 |
| 0000000587 | 16/07/15 | WW CRAFTER VAN L2 H2 | 26 430,00 | 60 | 20,00 | L | 16 078,25 | 5 286,00 | 21 364,25 | 5 065,75 |
| 0000000644 | 17/11/17 | CHARIOT ELEVATEUR OCCA: | 2 700,00 | 60 | 20,00 | L | 381,00 | 540,00 | 921,00 | 1 779,00 |

Report 21820000 MATERIEL DE TRANSPORT

| Code | Date | Désignation | Valeur achat | Durée | Taux Méth. | Antérieur | Dotation | Cumul | VNC |
|---|----------|-----------------------|------------------|-------|------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| 000000645 | 17/11/17 | GERBEUR YALE OCCASION | 3 800,00 | 60 | 20,00 | L 536,22 | 760,00 | 1 296,22 | 2 503,78 |
| Total biens hors acquisitions | | | 93 158,37 | | | 76 975,92 | 6 736,00 | 83 711,92 | 9 446,45 |
| Récapitulatif du compte 21820000 | | | | | | | | | |
| Biens hors acquisition | | | 93 158,37 | | | 76 975,92 | 6 736,00 | 83 711,92 | 9 446,45 |
| Acquisitions de l'exercice | | | | | | | | | |
| Sorties | | | | | | | | | |
| Total | | | 93 158,37 | | | 76 975,92 | 6 736,00 | 83 711,92 | 9 446,45 |

21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE

Biens hors acquisitions

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------|----------------------------|------------------|-----|-------|------------------|-----------------|------------------|---------------|
| 000000205 | 13/12/93 | FAUTEUIL PRESIDENT | 691,32 | 96 | 12,50 | L 691,32 | | | |
| 000000135 | 17/02/94 | FAUTEUIL CRICK | 921,55 | 120 | 10,00 | L 921,55 | | | |
| 000000132 | 21/03/94 | 2 FAUTEUILS DIRE | 1 140,32 | 96 | 12,50 | L 1 140,32 | | 1 140,32 | |
| 000000133 | 21/03/94 | TABLE BASSE ROND | 339,50 | 120 | 10,00 | L 339,50 | | 339,50 | |
| 000000134 | 29/06/94 | ARMOIRE XL NOIR | 507,31 | 120 | 10,00 | L 507,31 | | 507,31 | |
| 000000137 | 17/10/95 | ENSEMBLE MOBILIER DE BUI | 1 684,26 | 84 | 14,29 | L 1 684,26 | | 1 684,26 | |
| 000000143 | 09/03/00 | 1 SIEGE | 213,43 | 36 | 33,33 | L 213,43 | | | |
| 000000146 | 09/03/00 | 1 MEUBLE NOYER | 213,43 | 48 | 25,00 | L 213,43 | | 213,43 | |
| 000000148 | 24/03/00 | VITRINE VERRE 95*42*198 | 669,56 | 48 | 25,00 | L 669,56 | | 669,56 | |
| 000000149 | 24/03/00 | ETAG ARMOIRE 909*367 | 85,37 | 48 | 25,00 | L 85,37 | | 85,37 | |
| 000000150 | 24/03/00 | TABLE INFORMATIQUE 1000* | 174,25 | 48 | 25,00 | L 174,25 | | | |
| 000000215 | 08/02/06 | BUREAU INFORMATIQUE | 184,89 | 60 | 20,00 | L 184,89 | | | |
| 000000351 | 06/05/10 | ONDULEUR MERLIN GERIN A | 1 062,25 | 48 | 31,25 | D 1 062,25 | | | |
| 000000365 | 20/12/10 | SONY VAIO 320GB | 1 149,83 | 48 | 31,25 | D 1 149,83 | | | |
| 000000505 | 30/04/13 | CANAPE BUREAU DIRECTION | 1 128,76 | 60 | 20,00 | L 1 128,76 | | 1 128,76 | |
| 000000545 | 13/09/13 | 2 ORDINATEUR HP 6300P AIC | 3 175,12 | 36 | 41,67 | D 3 175,12 | | 3 175,12 | |
| 000000583 | 23/09/14 | IPAD WIFI CELL 128GB SILVE | 737,50 | 36 | 41,67 | D 737,50 | | | |
| 000000570 | 26/09/14 | IPHONE 6 GOLD | 682,50 | 36 | 41,67 | D 682,50 | | | |
| 000000571 | 12/03/15 | SERVEUR PROLIANT ML 350 | 1 689,35 | 60 | 35,00 | D 1 384,52 | 304,83 | 1 689,35 | |
| 000000572 | 02/04/15 | INSTALLATION SERVEUR | 1 000,00 | 60 | 35,00 | D 813,40 | 186,60 | 1 000,00 | |
| 000000597 | 12/01/16 | PC 15.6' BLANC | 549,86 | 60 | 35,00 | D 364,97 | 92,45 | 457,42 | 92,44 |
| 000000618 | 13/08/16 | IPAD PRO 12.9 CELL 128GO | 1 249,16 | 36 | 41,67 | D 884,82 | 364,34 | 1 249,16 | |
| 000000619 | 15/06/17 | IPHONE 7 128GO | 774,12 | 36 | 41,67 | D 413,94 | | | |
| 000000663 | 12/08/17 | IPHONE 7 PLUS | 549,00 | 36 | 41,67 | D 228,75 | 160,13 | 388,88 | 160,12 |
| Total biens hors acquisitions | | | 20 572,64 | | | 18 851,55 | 1 108,35 | 13 728,44 | 252,56 |
| Acquisitions de l'exercice | | | | | | | | | |

Report 21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE

| Code | Date | Désignation | Valeur achat | Durée | Taux Méth. | Antérieur | Dotation | Cumul | VNC |
|---|----------|----------------------------|------------------|-------|------------|-----------|------------------|-----------------|------------------|
| 0000000700 | 21/09/18 | ONDULEURS + DIJSONCTEUR | 2 365,80 | 60 | 35,00 | D | 759,03 | 759,03 | 1 606,77 |
| 0000000701 | 12/04/19 | IPHONE XS 64GO GRIS | 771,21 | 36 | 41,67 | D | 107,11 | 107,11 | 664,10 |
| Total des acquisitions | | | 3 137,01 | | | | 866,14 | 866,14 | 2 270,87 |
| Sorties | | | | | | | | | |
| 0000000205 | 31/07/19 | FAUTEUIL PRESIDENT | 691,32 | 96 | 12,50 | L | 691,32 | 691,32 | |
| 0000000135 | 31/07/19 | FAUTEUIL CRICK | 921,55 | 120 | 10,00 | L | 921,55 | 921,55 | |
| 0000000143 | 31/07/19 | 1 SIEGE | 213,43 | 36 | 33,33 | L | 213,43 | 213,43 | |
| 0000000150 | 31/07/19 | TABLE INFORMATIQUE 1000* | 174,25 | 48 | 25,00 | L | 174,25 | 174,25 | |
| 0000000215 | 31/07/19 | BUREAU INFORMATIQUE | 184,89 | 60 | 20,00 | L | 184,89 | 184,89 | |
| 0000000351 | 31/07/19 | ONDULEUR MERLIN GERIN A | 1 062,25 | 48 | 31,25 | D | 1 062,25 | 1 062,25 | |
| 0000000365 | 31/07/19 | SONY VAIO 320GB | 1 149,83 | 48 | 31,25 | D | 1 149,83 | 1 149,83 | |
| 0000000583 | 31/07/19 | IPAD WIFI CELL 128GB SILVE | 737,50 | 36 | 41,67 | D | 737,50 | 737,50 | |
| 0000000570 | 31/07/19 | IPHONE 6 GOLD | 682,50 | 36 | 41,67 | D | 682,50 | 682,50 | |
| 0000000619 | 31/07/19 | IPHONE 7 128GO | 774,12 | 36 | 41,67 | D | 413,94 | 774,12 | |
| Total des sorties | | | 6 591,64 | | | | 6 231,46 | 360,18 | 6 591,64 |
| Récapitulatif du compte 21830000 | | | | | | | | | |
| Biens hors acquisition | | | 20 572,64 | | | | 18 851,55 | 1 108,35 | 13 728,44 |
| Acquisitions de l'exercice | | | 3 137,01 | | | | 866,14 | 866,14 | 2 270,87 |
| Sorties | | | 6 591,64 | | | | 6 231,46 | 360,18 | 6 591,64 |
| Total | | | 17 118,01 | | | | 12 620,09 | 2 334,67 | 14 594,58 |

21840000 MOBILIER CAVEAU DEGUSTATION
Biens hors acquisitions

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------|-------------------------|-----------------|----|-------|---|-----------------|---------------|-----------------|
| 0000000176 | 30/03/00 | CLIQUTEAUX MEUBLE EVIE | 640,29 | 48 | 25,00 | L | 640,29 | 640,29 | |
| 0000000234 | 23/04/07 | TABLE RONDE EN FER FORC | 2 150,00 | 60 | 20,00 | L | 2 150,00 | 2 150,00 | |
| 0000000413 | 15/12/11 | CONGELATEUR COFFRE VEN | 553,51 | 60 | 20,00 | L | 553,51 | 553,51 | |
| 0000000474 | 09/07/12 | SEAU EN ETAIN MASSIF | 1 137,40 | 60 | 20,00 | L | 1 137,40 | 1 137,40 | |
| 0000000506 | 02/08/12 | ELECTROLUX LAVE VAISSEL | 501,68 | 60 | 35,00 | D | 501,68 | 501,68 | |
| 0000000598 | 01/09/15 | ARMOIRE BOURGUIGONNE A | 500,00 | 60 | 20,00 | L | 291,67 | 391,67 | 108,33 |
| Total biens hors acquisitions | | | 5 482,88 | | | | 5 274,55 | 100,00 | 5 374,55 |
| Acquisitions de l'exercice | | | | | | | | | |
| 0000000702 | 25/08/18 | MAGIMIX ROBOT CUISEUR | 749,41 | 60 | 35,00 | D | 262,29 | 262,29 | 487,12 |
| Total des acquisitions | | | 749,41 | | | | 262,29 | 262,29 | 487,12 |


Report 21840000 MOBILIER CAVEAU DEGUSTATION

| Code | Date | Désignation | Valeur achat | Durée | Taux | Méth. Antérieur | Dotation | Cumul | VNC |
|---|------|-----------------------------------|-----------------|-------|------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| Récapitulatif du compte 21840000 | | | | | | | | | |
| | | Biens hors acquisition | 5 482,88 | | | 5 274,55 | 100,00 | 5 374,55 | 108,33 |
| | | Acquisitions de l'exercice | 749,41 | | | | 262,29 | 262,29 | 487,12 |
| | | Sorties | | | | | | | |
| | | Total | 6 232,29 | | | 5 274,55 | 362,29 | 5 636,84 | 595,45 |

21841000 MOBILIER GITES NAIGEON

Biens hors acquisitions

| | | | | | | | | | |
|------------|----------|----------------------------|----------|-----|-------|---|----------|----------|----------|
| 0000000424 | 12/12/11 | GITES - REFRIGERATEUR INI | 258,18 | 60 | 20,00 | L | 258,18 | 258,18 | |
| 0000000425 | 12/12/11 | GITES - FOUR CATALYSE BR | 258,18 | 60 | 20,00 | L | 258,18 | 258,18 | |
| 0000000426 | 12/12/11 | GITES - TABLE MIXTE GAZ/IN | 430,88 | 60 | 20,00 | L | 430,88 | 430,88 | |
| 0000000427 | 12/12/11 | GITES - MACHINE LAVANTE € | 430,88 | 60 | 20,00 | L | 430,88 | | |
| 0000000428 | 12/12/11 | GITES - LAVE VAISSELLE | 258,17 | 60 | 20,00 | L | 258,17 | 258,17 | |
| 0000000429 | 09/02/12 | GITES - AMENAGEMENT 8BIS I | 1 485,00 | 120 | 10,00 | L | 961,95 | 148,50 | 1 110,45 |
| 0000000430 | 10/02/12 | GITES - AMENAGEMENT COIF | 3 489,40 | 120 | 10,00 | L | 2 259,39 | 348,94 | 2 608,33 |
| 0000000431 | 13/02/12 | GITES - LINGE DE LITS | 1 323,58 | 60 | 20,00 | L | 1 323,58 | 1 323,58 | |
| 0000000459 | 08/03/12 | GITES - LITERIE DIVERSE | 2 369,73 | 60 | 20,00 | L | 2 369,73 | 2 369,73 | |
| 0000000432 | 12/03/12 | GITES - TABLE BASSE | 150,42 | 60 | 20,00 | L | 150,42 | 150,42 | |
| 0000000433 | 17/03/12 | GITES - LINGE DE LITS | 521,74 | 60 | 20,00 | L | 521,74 | 521,74 | |
| 0000000434 | 17/03/12 | GITES - ELECTROMENAGER | 288,46 | 60 | 20,00 | L | 288,46 | 288,46 | |
| 0000000435 | 17/03/12 | GITES - ELECTROMENAGER | 246,65 | 60 | 20,00 | L | 246,65 | 246,65 | |
| 0000000436 | 17/03/12 | GITES - ELECTROMENAGER | 277,60 | 60 | 20,00 | L | 277,60 | 277,60 | |
| 0000000437 | 17/03/12 | GITES - ELECTROMENAGER | 296,82 | 60 | 20,00 | L | 296,82 | 296,82 | |
| 0000000438 | 17/03/12 | GITES - MEUBLES DIVERS | 1 056,84 | 60 | 20,00 | L | 1 056,84 | 1 056,84 | |
| 0000000439 | 19/03/12 | GITES - MEUBLES LITERIE | 1 433,88 | 60 | 20,00 | L | 1 433,88 | 1 433,88 | |
| 0000000440 | 23/03/12 | GITES - CHEVETS | 108,53 | 60 | 20,00 | L | 108,53 | 108,53 | |
| 0000000441 | 24/03/12 | GITES - TAPIS 120X170CM | 49,33 | 60 | 20,00 | L | 49,33 | 49,33 | |
| 0000000442 | 24/03/12 | GITES - USTENSILES | 10,02 | 60 | 20,00 | L | 10,02 | 10,02 | |
| 0000000443 | 24/03/12 | GITES - DIVERS USTENSILES | 911,47 | 60 | 20,00 | L | 911,47 | 911,47 | |
| 0000000444 | 24/03/12 | GITES - TV LCD 32" | 241,64 | 60 | 20,00 | L | 241,64 | 241,64 | |
| 0000000445 | 24/03/12 | GITES - BOUILLOIRES | 24,91 | 60 | 20,00 | L | 24,91 | 24,91 | |
| 0000000446 | 24/03/12 | GITES - CAFETIERE | 16,29 | 60 | 20,00 | L | 16,29 | 16,29 | |
| 0000000447 | 24/03/12 | GITES - DIVERS BAZAR | 12,46 | 60 | 20,00 | L | 12,46 | 12,46 | |
| 0000000448 | 24/03/12 | GITES - CONVERTIBLE | 563,55 | 60 | 20,00 | L | 563,55 | 563,55 | |
| 0000000449 | 26/03/12 | GITES - DIVERS PETITS MOB | 156,91 | 60 | 20,00 | L | 156,91 | 156,91 | |
| 0000000450 | 27/03/12 | GITES - DIVERS PETITS MATI | 247,88 | 60 | 20,00 | L | 247,88 | 247,88 | |

| | | | |
|---|--|--------------------|-----------|
|  | Dossier : G052 - Tableau d'amortissement éco. | REF : G052-01 | |
| | | Le : 01/10/2019 | Par : AFO |
| Situation au 31/07/2019 | | | |

Report **21841000 MOBILIER GITES NAIGEON**

| Code | Date | Désignation | Valeur achat | Durée | Taux Méth. | Antérieur | Dotation | Cumul | VNC |
|-----------|----------|----------------------------|--------------|-------|------------|------------|----------|----------|----------|
| 000000451 | 27/03/12 | GITES - DIVERS TABLES DIVE | 70,15 | 60 | 20,00 | L 70,15 | | 70,15 | |
| 000000452 | 27/03/12 | GITES - DIVERS PETITS MATI | 81,43 | 60 | 20,00 | L 81,43 | | 81,43 | |
| 000000453 | 28/03/12 | GITES - DIVERS USTENSILES | 161,32 | 60 | 20,00 | L 161,32 | | 161,32 | |
| 000000454 | 28/03/12 | GITES - COUETTES OREILLEI | 767,56 | 60 | 20,00 | L 767,56 | | 767,56 | |
| 000000455 | 31/03/12 | GITES - DIVERS USTENSILES | 81,50 | 60 | 20,00 | L 81,50 | | 81,50 | |
| 000000456 | 31/03/12 | GITES - TAPIS BAMBOO 150X | 16,71 | 60 | 20,00 | L 16,71 | | 16,71 | |
| 000000457 | 31/03/12 | GITES - ESSOREUSE SALADI | 81,91 | 60 | 20,00 | L 81,91 | | 81,91 | |
| 000000458 | 31/03/12 | GITES - LANTERNES DECO | 69,72 | 60 | 20,00 | L 69,72 | | 69,72 | |
| 000000460 | 31/03/12 | GITES - DIVERS USTENSILES | 737,53 | 60 | 20,00 | L 737,53 | | 737,53 | |
| 000000461 | 03/04/12 | GITES - INSTALLATION APPL | 364,24 | 60 | 20,00 | L 364,24 | | 364,24 | |
| 000000462 | 05/04/12 | GITES - SOL | 417,44 | 60 | 20,00 | L 417,44 | | 417,44 | |
| 000000463 | 05/04/12 | GITES - REMPLACEMENT PO | 740,00 | 60 | 20,00 | L 740,00 | | 740,00 | |
| 000000464 | 10/04/12 | GITES - DIVERS FOURNITURI | 16,28 | 60 | 20,00 | L 16,28 | | 16,28 | |
| 000000465 | 18/04/12 | GITES - HOUSSE DE COUETT | 1 020,07 | 60 | 20,00 | L 1 020,07 | | 1 020,07 | |
| 000000466 | 04/05/12 | GITES - POTERIE | 316,88 | 60 | 20,00 | L 316,88 | | 316,88 | |
| 000000467 | 04/05/12 | GITES - CONSOLE 1/2 LUNE | 116,97 | 60 | 20,00 | L 116,97 | | 116,97 | |
| 000000468 | 04/05/12 | GITES - DIVERS PLANTATION | 244,94 | 60 | 20,00 | L 244,94 | | 244,94 | |
| 000000469 | 28/05/12 | GITES - POSE D'UNE PORTE | 1 580,00 | 60 | 20,00 | L 1 580,00 | | 1 580,00 | |
| 000000507 | 15/10/12 | GITES - TRAVAUX MACONNE | 4 835,00 | 120 | 10,00 | L 2 801,61 | 483,50 | 3 285,11 | 1 549,89 |
| 000000508 | 16/10/12 | GITES - PETITS TRAVAUX ME | 1 296,30 | 60 | 20,00 | L 1 296,30 | | 1 296,30 | |
| 000000509 | 06/11/12 | GITES - PEINTURE ET LASUR | 2 924,87 | 60 | 20,00 | L 2 924,87 | | 2 924,87 | |
| 000000511 | 27/11/12 | GITES - DIVERS EQUIPT LOF | 1 404,84 | 60 | 20,00 | L 1 404,84 | | 1 404,84 | |
| 000000512 | 28/11/12 | GITES - TRAVAUX MENUISER | 2 590,90 | 60 | 20,00 | L 2 590,90 | | 2 590,90 | |
| 000000513 | 30/11/12 | GITES - REFRIGERATEUR | 154,69 | 72 | 16,67 | L 146,16 | 8,53 | 154,69 | |
| 000000514 | 11/12/12 | GITES - DIVERS EQUIPT LOF | 1 780,00 | 60 | 20,00 | L 1 780,00 | | 1 780,00 | |
| 000000515 | 11/12/12 | GITES - DIVERS EQUIPT | 488,38 | 60 | 20,00 | L 488,38 | | 488,38 | |
| 000000516 | 12/12/12 | GITES - DIVERS EQUIPT | 137,96 | 60 | 20,00 | L 137,96 | | 137,96 | |
| 000000517 | 14/12/12 | GITES - ISNTALLATION ELEC | 3 046,89 | 120 | 10,00 | L 1 715,57 | 304,69 | 2 020,26 | 1 026,63 |
| 000000518 | 18/12/12 | GITES - SERVIETTES ET RIDE | 690,00 | 60 | 20,00 | L 690,00 | | 690,00 | |
| 000000519 | 18/12/12 | GITES - TRINGLERIE ESPACE | 54,80 | 60 | 20,00 | L 54,80 | | 54,80 | |
| 000000520 | 31/12/12 | GITES - TRAVAUX SANITAIRE | 5 387,70 | 60 | 20,00 | L 5 387,70 | | 5 387,70 | |
| 000000558 | 29/11/14 | GITES - CHAUDIERE GAZ CH, | 1 549,00 | 120 | 10,00 | L 568,83 | 154,90 | 723,73 | 825,27 |
| 000000575 | 08/12/14 | GITES - TV SONY LED + LECT | 2 842,49 | 60 | 20,00 | L 2 073,44 | 568,50 | 2 641,94 | 200,55 |
| 000000574 | 12/01/15 | GITES - CENTRE DE REPASS | 1 303,75 | 60 | 20,00 | L 926,39 | 260,75 | 1 187,14 | 116,61 |

Report 21841000 MOBILIER GITES NAIGEON

| Code | Date | Désignation | Valeur achat | Durée | Taux Méth. | Antérieur | Dotation | Cumul | VNC |
|---|----------|---------------------------|------------------|-------|------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| Total biens hors acquisitions | | | 54 291,62 | | | 47 038,74 | 2 278,31 | 48 886,17 | 4 974,57 |
| Acquisitions de l'exercice | | | | | | | | | |
| 000000703 | 21/08/18 | GITES - SERVICE DE VAISSE | 650,00 | 60 | 20,00 | L | 122,78 | 122,78 | 527,22 |
| Total des acquisitions | | | 650,00 | | | | 122,78 | 122,78 | 527,22 |
| Sorties | | | | | | | | | |
| 000000427 | 31/07/19 | GITES - MACHINE LAVANTE € | 430,88 | 60 | 20,00 | L | 430,88 | 430,88 | |
| Total des sorties | | | 430,88 | | | 430,88 | | 430,88 | |
| Récapitulatif du compte 21841000 | | | | | | | | | |
| Biens hors acquisition | | | 54 291,62 | | | 47 038,74 | 2 278,31 | 48 886,17 | 4 974,57 |
| Acquisitions de l'exercice | | | 650,00 | | | | 122,78 | 122,78 | 527,22 |
| Sorties | | | 430,88 | | | 430,88 | | 430,88 | |
| Total | | | 54 510,74 | | | 46 607,86 | 2 401,09 | 49 008,95 | 5 501,79 |

21842000 MOBILIER SALON RECEPTION

| | | | | | | | | | |
|---|----------|---------------------|-----------------|----|-------|---|-----------------|---------------|-----------------|
| Biens hors acquisitions | | | | | | | | | |
| 000000414 | 22/03/12 | MIROIR ETROIT | 568,56 | 60 | 20,00 | L | 568,56 | 568,56 | |
| 000000415 | 22/03/12 | LAMPES | 304,35 | 60 | 20,00 | L | 304,35 | 304,35 | |
| 000000416 | 22/03/12 | LISEUSES | 493,31 | 60 | 20,00 | L | 493,31 | 493,31 | |
| 000000417 | 22/03/12 | CANAPE CAPRI | 1 986,62 | 60 | 20,00 | L | 1 986,62 | 1 986,62 | |
| 000000418 | 22/03/12 | FAUTEUILS CAPRI | 1 881,27 | 60 | 20,00 | L | 1 881,27 | 1 881,27 | |
| 000000419 | 22/03/12 | TABLE BASSE | 877,93 | 60 | 20,00 | L | 877,93 | 877,93 | |
| 000000420 | 22/03/12 | CONSOLE | 576,92 | 60 | 20,00 | L | 576,92 | 576,92 | |
| 000000673 | 26/03/18 | TABLE DE FERME | 1 000,00 | 36 | 33,33 | L | 115,74 | 333,33 | 449,07 |
| 000000674 | 26/03/18 | FRIGO AMERICAIN | 350,00 | 36 | 33,33 | L | 40,51 | 116,67 | 157,18 |
| 000000649 | 06/04/18 | CHAISES GRISE CLAIR | 549,58 | 60 | 20,00 | L | 33,29 | 104,22 | 137,51 |
| 000000650 | 06/04/18 | CHAISES MOLE | 549,58 | 60 | 20,00 | L | 33,29 | 104,22 | 137,51 |
| 000000651 | 06/04/18 | CHAISES BLEU OCEAN | 252,09 | 60 | 20,00 | L | 15,27 | 47,81 | 63,08 |
| Total biens hors acquisitions | | | 9 390,21 | | | | 6 927,06 | 706,25 | 7 633,31 |
| Récapitulatif du compte 21842000 | | | | | | | | | |
| Biens hors acquisition | | | 9 390,21 | | | | 6 927,06 | 706,25 | 7 633,31 |
| Acquisitions de l'exercice | | | | | | | | | |
| Sorties | | | | | | | | | |
| Total | | | 9 390,21 | | | | 6 927,06 | 706,25 | 7 633,31 |

21843000 AMENAGEMENT MOBILIER PLACE EUROPE

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------|-------------------|--------|----|-------|---|-------|--------|--------|
| Biens hors acquisitions | | | | | | | | | |
| 000000652 | 06/02/18 | MATELAS CICALOE | 508,50 | 60 | 20,00 | L | 49,44 | 101,70 | 151,14 |
| 000000667 | 30/03/18 | LAMPE MULTICOLORE | 140,55 | 60 | 20,00 | L | 9,45 | 28,11 | 37,56 |

Report 21843000 AMENAGEMENT MOBILIER PLACE EUROPE

| Code | Date | Désignation | Valeur achat | Durée | Taux Méth. | Antérieur | Dotation | Cumul | VNC |
|---|----------|--------------------------|-----------------|-------|------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|
| 000000677 | 30/03/18 | BOULE LED SPHERIQUE 15CI | 237,93 | 60 | 20,00 | L 15,99 | 47,59 | 63,58 | 174,35 |
| 000000678 | 14/06/18 | PACK GREEN | 96,65 | 60 | 20,00 | L 2,52 | 19,33 | 21,85 | 74,80 |
| 000000679 | 15/06/18 | ONE CONCEPT COMBO | 133,32 | 60 | 20,00 | L 3,41 | 26,66 | 30,07 | 103,25 |
| 000000680 | 15/06/18 | AMBIANCE LED BOULE DE LL | 199,92 | 60 | 20,00 | L 5,11 | 39,98 | 45,09 | 154,83 |
| Total biens hors acquisitions | | | 1 316,87 | | | 85,92 | 263,37 | 349,29 | 967,58 |
| Acquisitions de l'exercice | | | | | | | | | |
| 000000712 | 07/03/19 | PIANO DROIT YAMAHA E121 | 3 000,00 | 60 | 20,00 | L | 240,00 | 240,00 | 2 760,00 |
| Total des acquisitions | | | 3 000,00 | | | | 240,00 | 240,00 | 2 760,00 |
| Récapitulatif du compte 21843000 | | | | | | | | | |
| Biens hors acquisition | | | 1 316,87 | | | 85,92 | 263,37 | 349,29 | 967,58 |
| Acquisitions de l'exercice | | | 3 000,00 | | | | 240,00 | 240,00 | 2 760,00 |
| Sorties | | | | | | | | | |
| Total | | | 4 316,87 | | | 85,92 | 503,37 | 589,29 | 3 727,58 |

21854000 PLANTATION SUR SOL AUTRUI

Biens hors acquisitions

| | | | | | | | | | |
|-----------|----------|--------------------------|-----------|-----|------|-------------|----------|-----------|-----------|
| 000000190 | 01/09/99 | LES FOUCHERS 2A88 | 1 508,27 | 300 | 4,00 | L 1 141,16 | 60,33 | 1 201,49 | 306,78 |
| 000000191 | 01/09/02 | PEZEROLLES 17A04 | 8 515,34 | 300 | 4,00 | L 5 420,91 | 340,61 | 5 761,52 | 2 753,82 |
| 000000192 | 01/10/03 | PLANTATION REAS 11A50 | 2 568,76 | 300 | 4,00 | L 1 524,13 | 102,75 | 1 626,88 | 941,88 |
| 000000236 | 01/11/06 | AUX REAS 3EME TRANCHE | 3 974,63 | 300 | 4,00 | L 1 868,13 | 158,99 | 2 027,12 | 1 947,51 |
| 000000193 | 02/09/04 | AUX REAS 25A 3EME PARTIE | 11 284,56 | 300 | 4,00 | L 6 279,75 | 451,38 | 6 731,13 | 4 553,43 |
| 000000292 | 01/11/07 | TRAVX PLANTATION AUX RE. | 6 728,25 | 300 | 4,00 | L 2 893,15 | 269,13 | 3 162,28 | 3 565,97 |
| 000000354 | 01/11/09 | 0.1334HA POMMARD 1ER CRI | 4 268,80 | 300 | 4,00 | L 1 494,06 | 170,75 | 1 664,81 | 2 603,99 |
| 000000355 | 01/11/15 | TRVX PREPA SOL *EN LULUN | 715,00 | 300 | 4,00 | L 78,65 | 28,60 | 107,25 | 607,75 |
| 000000383 | 01/11/10 | 1.0108HA VOSNE ROMANEE , | 32 345,60 | 300 | 4,00 | L 10 027,11 | 1 293,82 | 11 320,93 | 21 024,67 |
| 000000379 | 01/11/15 | GENELOT PREPARATION SO | 3 144,50 | 300 | 4,00 | L 345,90 | 125,78 | 471,68 | 2 672,82 |
| 000000380 | 01/11/15 | PLANTS CHARDONNAY | 3 864,00 | 300 | 4,00 | L 425,04 | 154,56 | 579,60 | 3 284,40 |
| 000000381 | 01/11/15 | PLANTS PINOT NOIR | 2 152,30 | 300 | 4,00 | L 236,75 | 86,09 | 322,84 | 1 829,46 |
| 000000479 | 01/11/15 | BROYAGE PARCELLE MAREY | 4 366,00 | 300 | 4,00 | L 480,26 | 174,64 | 654,90 | 3 711,10 |
| 000000480 | 01/11/15 | ARRACHAGE CEP MAREY LE | 978,00 | 300 | 4,00 | L 107,58 | 39,12 | 146,70 | 831,30 |
| 000000481 | 01/11/15 | CHISEL MAREY LES FUSSEY | 1 397,50 | 300 | 4,00 | L 153,73 | 55,90 | 209,63 | 1 187,87 |
| 000000475 | 01/11/15 | PLANTS PINOT NOIR | 8 316,00 | 300 | 4,00 | L 914,76 | 332,64 | 1 247,40 | 7 068,60 |
| 000000476 | 01/11/15 | PLANTS PINOT NOIR | 947,92 | 300 | 4,00 | L 104,28 | 37,92 | 142,20 | 805,72 |
| 000000477 | 01/11/15 | PLANTS PINOT NOIR | 86,50 | 300 | 4,00 | L 9,52 | 3,46 | 12,98 | 73,52 |
| 000000521 | 01/11/15 | PARCELLE MARREY LES F- F | 4 659,75 | 300 | 4,00 | L 512,57 | 186,39 | 698,96 | 3 960,79 |
| 000000530 | 01/11/15 | PIQUETS ACACIA | 4 279,32 | 300 | 4,00 | L 470,72 | 171,17 | 641,89 | 3 637,43 |

Report 21854000 PLANTATION SUR SOL AUTRUI

| Code | Date | Désignation | Valeur achat | Durée | Taux Méth. | Antérieur | Dotation | Cumul | VNC |
|---|----------|-------------------------|-------------------|-------|------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|
| 000000534 | 01/11/15 | ECHALAS PARCELLE MAREY | 153,80 | 300 | 4,00 | L 16,91 | 6,15 | 23,06 | 130,74 |
| 000000531 | 01/11/15 | PLANTATION DE PIQUETS | 930,00 | 300 | 4,00 | L 102,30 | 37,20 | 139,50 | 790,50 |
| 000000532 | 01/11/15 | PASSAGE CHISEL | 270,00 | 300 | 4,00 | L 29,70 | 10,80 | 40,50 | 229,50 |
| 000000533 | 01/11/15 | BECHAGE PARCELLE A MARI | 877,50 | 300 | 4,00 | L 96,53 | 35,10 | 131,63 | 745,87 |
| 000000536 | 01/11/15 | 5750 PLANTS POUR PLANTA | 8 548,00 | 300 | 4,00 | L 872,30 | 317,20 | 1 189,50 | 7 358,50 |
| 000000637 | 15/04/17 | PLANTATION RICHEBOURG | 10 668,84 | 300 | 4,00 | L 552,41 | 426,75 | 979,16 | 9 689,68 |
| Total biens hors acquisitions | | | 127 549,14 | | | 36 158,31 | 5 077,23 | 41 235,54 | 86 313,60 |
| Récapitulatif du compte 21854000 | | | | | | | | | |
| Biens hors acquisition | | | 127 549,14 | | | 36 158,31 | 5 077,23 | 41 235,54 | 86 313,60 |
| Acquisitions de l'exercice | | | | | | | | | |
| Sorties | | | | | | | | | |
| Total | | | 127 549,14 | | | 36 158,31 | 5 077,23 | 41 235,54 | 86 313,60 |

23100000 PLANTATIONS EN COURS

Biens hors acquisitions

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------|--------------------------|------------------|--|--|---|--|--|------------------|
| 000000580 | 01/04/15 | PLANTS ET GREFFES | 4 913,25 | | | N | | | 4 913,25 |
| 000000581 | 20/04/15 | PLANTS ET GREFFES | 252,70 | | | N | | | 252,70 |
| 000000601 | 25/02/16 | TRVX VR MAIZIERES | 230,00 | | | N | | | 230,00 |
| 000000602 | 06/06/16 | TRVX VR MAIZIERES | 621,00 | | | N | | | 621,00 |
| 000000603 | 27/06/16 | TRVX VR MAIZIERES | 236,00 | | | N | | | 236,00 |
| 000000634 | 01/08/16 | TRVX MAREY LES FUSSEY | 2 714,00 | | | N | | | 2 714,00 |
| 000000620 | 30/09/16 | TRVX VR MAIZIERES | 414,00 | | | N | | | 414,00 |
| 000000633 | 22/12/16 | TRAVAUX ARCENANT | 10 802,50 | | | N | | | 10 802,50 |
| 000000621 | 29/12/16 | TRVX VR MAIZIERES | 276,00 | | | N | | | 276,00 |
| 000000635 | 31/01/17 | 600 PIQUETS ACACIAS | 1 908,90 | | | N | | | 1 908,90 |
| 000000636 | 31/01/17 | 1800 PIQUETS GALVA | 3 893,40 | | | N | | | 3 893,40 |
| 000000622 | 31/03/17 | TRVX VR MAIZIERES | 552,00 | | | N | | | 552,00 |
| 000000623 | 15/05/17 | PLANTS PINOT NOIR VR MAI | 6 813,75 | | | N | | | 6 813,75 |
| 000000670 | 29/12/17 | TRVX MAREY LES FUSSEY | 552,00 | | | N | | | 552,00 |
| 000000671 | 28/02/18 | TRVX MAREY LES FUSSEY | 1 127,00 | | | N | | | 1 127,00 |
| 000000672 | 30/05/18 | PLANTS CHARDONNY | 14 255,40 | | | N | | | 14 255,40 |
| Total biens hors acquisitions | | | 49 561,90 | | | | | | 49 561,90 |
| Acquisitions de l'exercice | | | | | | | | | |
| 000000705 | 06/08/18 | AMARES POUR PLANTATION | 450,00 | | | N | | | 450,00 |
| 000000706 | 31/10/18 | PIQUETS POUR PLANTATION | 10 286,04 | | | N | | | 10 286,04 |
| 000000710 | 31/10/18 | ECHALAS PLANTATION | 438,55 | | | N | | | 438,55 |

Report 23100000 PLANTATIONS EN COURS

| Code | Date | Désignation | Valeur achat | Durée | Taux Méth. | Antérieur | Dotation | Cumul | VNC |
|---|----------|---------------------------|------------------|-------|------------|-----------|----------|-------|------------------|
| 0000000708 | 15/11/18 | PLANTATION DE PIQUETS + f | 2 255,00 | | | N | | | 2 255,00 |
| 0000000707 | 30/11/18 | ECHALAS ACACIAS PLANTAT | 438,55 | | | N | | | 438,55 |
| 0000000709 | 30/04/19 | FILS CRAPA PLANTATIONS | 3 128,41 | | | N | | | 3 128,41 |
| Total des acquisitions | | | 16 996,55 | | | | | | 16 996,55 |
| Récapitulatif du compte 23100000 | | | | | | | | | |
| Biens hors acquisition | | | 49 561,90 | | | | | | 49 561,90 |
| Acquisitions de l'exercice | | | 16 996,55 | | | | | | 16 996,55 |
| Sorties | | | | | | | | | |
| Total | | | 66 558,45 | | | | | | 66 558,45 |

26101000 PARTICIPAT* DNE DE POMMARD

Biens hors acquisitions

| | | | | | | | | | |
|---|----------|---------------------------|-----------------|--|--|---|--|--|-----------------|
| 0000000194 | 10/08/04 | DNES POMM 50 P S A 50 EUR | 2 600,00 | | | N | | | 2 600,00 |
| Total biens hors acquisitions | | | 2 600,00 | | | | | | 2 600,00 |
| Récapitulatif du compte 26101000 | | | | | | | | | |
| Biens hors acquisition | | | 2 600,00 | | | | | | 2 600,00 |
| Acquisitions de l'exercice | | | | | | | | | |
| Sorties | | | | | | | | | |
| Total | | | 2 600,00 | | | | | | 2 600,00 |

26200000 PARTS SOCIALES OPA

Biens hors acquisitions

| | | | | | | | | | |
|------------|----------|------------------------|----------|--|--|---|--|--|----------|
| 0000000195 | 26/02/98 | COPAVIT PARTS SOCIALES | 84,00 | | | N | | | 84,00 |
| 0000000196 | 18/07/98 | CUMA DU PINOT NOIR | 609,80 | | | N | | | 609,80 |
| 0000000197 | 15/12/98 | COPAVIT PARTS SOCIALES | 80,00 | | | N | | | 80,00 |
| 0000000198 | 15/12/99 | COPAVIT PARTS SOCIALES | 98,00 | | | N | | | 98,00 |
| 0000000199 | 23/12/99 | CUMA DU PINOT NOIR | 609,80 | | | N | | | 609,80 |
| 0000000200 | 25/01/01 | COPAVIT PARTS SOCIALES | 176,00 | | | N | | | 176,00 |
| 0000000201 | 15/05/03 | COPAVIT PARTS SOCIALES | 216,00 | | | N | | | 216,00 |
| 0000000202 | 30/01/04 | COPAVIT PARTS SOCIALES | 30,00 | | | N | | | 30,00 |
| 0000000219 | 12/10/06 | CUMA PARTS SOCIALES | 1 981,20 | | | N | | | 1 981,20 |
| 0000000352 | 24/12/09 | COPAVIT PARTS SOCIALES | 86,00 | | | N | | | 86,00 |
| 0000000421 | 20/01/12 | PARTS SOCIALES COOP | 240,00 | | | N | | | 240,00 |
| 0000000538 | 21/01/13 | PARTS SOCIALES COOP | 185,14 | | | N | | | 185,14 |
| 0000000554 | 20/01/14 | PARTS SOCIALES COOP | 224,86 | | | N | | | 224,86 |
| 0000000584 | 16/01/15 | SOUCRIPTION PARTS COOP | 34,00 | | | N | | | 34,00 |
| 0000000599 | 15/01/16 | PARTS SOCIALES COOP | 202,00 | | | N | | | 202,00 |
| 0000000627 | 16/01/17 | PARTS SOCIALES COOP | 240,00 | | | N | | | 240,00 |

| | | | |
|---|--|-----------------|-----------|
|  | Dossier : G052 - Tableau d'amortissement éco. Situation au 31/07/2019 | REF : G052-01 | |
| | | Le : 01/10/2019 | Par : AFO |

Report 26200000 PARTS SOCIALES OPA

| Code | Date | Désignation | Valeur achat | Durée | Taux Méth. | Antérieur | Dotation | Cumul | VNC |
|---|----------|-------------|-----------------|-------|------------|-----------|----------|-------|-----------------|
| 000000668 | 08/12/17 | PS COOP | 330,00 | | | N | | | 330,00 |
| 000000669 | 03/05/18 | PS COOP | 16,50 | | | N | | | 16,50 |
| Total biens hors acquisitions | | | 5 443,30 | | | | | | 5 443,30 |
| Acquisitions de l'exercice | | | | | | | | | |
| 000000716 | 31/07/19 | PS COOP | 260,90 | | | N | | | 260,90 |
| Total des acquisitions | | | 260,90 | | | | | | 260,90 |
| Récapitulatif du compte 26200000 | | | | | | | | | |
| Biens hors acquisition | | | 5 443,30 | | | | | | 5 443,30 |
| Acquisitions de l'exercice | | | 260,90 | | | | | | 260,90 |
| Sorties | | | | | | | | | |
| Total | | | 5 704,20 | | | | | | 5 704,20 |

26210000 PARTS SOCIALES SAS F PARENT

Biens hors acquisitions

| | | | | | | | | | |
|---|----------|--------------------------|-------------------|--|--|---|--|--|-------------------|
| 000000639 | 05/07/17 | 499 PARTS SAS FRANCOIS P | 700 000,00 | | | N | | | 700 000,00 |
| Total biens hors acquisitions | | | 700 000,00 | | | | | | 700 000,00 |
| Récapitulatif du compte 26210000 | | | | | | | | | |
| Biens hors acquisition | | | 700 000,00 | | | | | | 700 000,00 |
| Acquisitions de l'exercice | | | | | | | | | |
| Sorties | | | | | | | | | |
| Total | | | 700 000,00 | | | | | | 700 000,00 |

27100000 PARTS DANS ETABLISSEMENT DE CREDIT

Biens hors acquisitions

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------|-------------------------|---------------|--|--|---|--|--|---------------|
| 000000203 | 15/01/96 | CRCA PS SUR OCC | 76,22 | | | N | | | 76,22 |
| 000000204 | 23/03/00 | CRCA PARTS SOCIALES | 174,49 | | | N | | | 174,49 |
| 000000293 | 05/05/08 | CRCA SOUSC PARTS SOCIAL | 25,50 | | | N | | | 25,50 |
| 000000331 | 05/05/09 | CRCA SOUSC PARTS SOCIAL | 27,00 | | | N | | | 27,00 |
| 000000353 | 05/05/10 | CRCA SOUSC PARTS SOCIAL | 24,00 | | | N | | | 24,00 |
| 000000371 | 05/05/11 | CRCA SOUSC PARTS SOCIAL | 22,50 | | | N | | | 22,50 |
| 000000422 | 26/04/12 | CRCA SOUSC PARTS SOCIAL | 24,00 | | | N | | | 24,00 |
| 000000535 | 01/08/12 | CRCA PS REGUL ANTERIEUF | 520,29 | | | N | | | 520,29 |
| 000000522 | 29/04/13 | CRCA SOUSC PARTS SOCIAL | 24,00 | | | N | | | 24,00 |
| 000000553 | 29/04/14 | CRCA PARTS SOCIALES | 21,00 | | | N | | | 21,00 |
| 000000585 | 01/08/14 | PARTS SOCIALES CA | 16,50 | | | N | | | 16,50 |
| 000000600 | 29/04/16 | CRCA PARTS SOCIALES | 16,50 | | | N | | | 16,50 |
| 000000624 | 03/05/17 | CRCA PARTS SOCIALES | 13,50 | | | N | | | 13,50 |
| Total biens hors acquisitions | | | 985,50 | | | | | | 985,50 |

Report 27100000 PARTS DANS ETABLISSEMENT DE CREDIT

| Code | Date | Désignation | Valeur achat | Durée | Taux Méth. Antérieur | Dotation | Cumul | VNC |
|---|----------|-------------|-----------------|-------|----------------------|----------|-------|-----------------|
| Acquisitions de l'exercice | | | | | | | | |
| 000000711 | 30/04/19 | PS CRCA | 16,50 | | N | | | 16,50 |
| Total des acquisitions | | | 16,50 | | | | | 16,50 |
| Récapitulatif du compte 27100000 | | | | | | | | |
| Biens hors acquisition | | | 985,50 | | | | | 985,50 |
| Acquisitions de l'exercice | | | 16,50 | | | | | 16,50 |
| Sorties | | | | | | | | |
| Total | | | 1 002,00 | | | | | 1 002,00 |

27500000 DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS

Biens hors acquisitions

| | | | | | | | | |
|---|----------|--------------------------|-----------------|--|---|--|--|-----------------|
| 000000625 | 06/02/17 | DEPOT DE GARANTIE SCI CL | 7 000,00 | | N | | | 7 000,00 |
| Total biens hors acquisitions | | | 7 000,00 | | | | | 7 000,00 |
| Récapitulatif du compte 27500000 | | | | | | | | |
| Biens hors acquisition | | | 7 000,00 | | | | | 7 000,00 |
| Acquisitions de l'exercice | | | | | | | | |
| Sorties | | | | | | | | |
| Total | | | 7 000,00 | | | | | 7 000,00 |

Récapitulatif du tableau d'amortissement économique

| | | | | | |
|----------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| Biens hors acquisitions | 3 259 345,09 | 1 512 258,14 | 139 119,47 | 1 550 850,41 | 1 594 179,95 |
| Acquisitions de l'exercice | 178 526,73 | | 44 546,58 | 44 546,58 | 133 980,15 |
| Sorties | 114 314,73 | 100 527,20 | 12 547,53 | 113 074,73 | 1 240,00 |
| Total général | 3 323 557,09 | 1 411 730,94 | 196 213,58 | 1 595 396,99 | 1 728 160,10 |
| (*) Avoirs de l'exercice | | | | | |

Commentaire :