

## Tableau d'amortissement au 31/07/2020 économique

Code	Date	Désignation	Valeur achat	Durée	Taux Méth.	Antérieur	Dotation	Cumul	VNC
<b>20500000 LOGICIEL</b>									
<b>Biens hors acquisitions</b>									
0000000230	23/05/07	ISACOMPTA NIVEAU 1	1 040,00	12	100,00 L	1 040,00		1 040,00	
0000000366	20/12/10	MOCROSOFT OFFICE - SONY VAI	260,00	12	100,00 L	260,00		260,00	
0000000555	13/09/13	MICROSOFT OFFICE HOME BUSIN	480,00	12	100,00 L	480,00		480,00	
0000000582	10/03/15	LOGICIEL WINDOWS SERVER 201	429,95	12	100,00 L	429,95		429,95	
0000000681	31/12/18	LOGIICIEL BARTENDER BASIC	295,00	12	100,00 L	172,90	122,10	295,00	
<b>Total biens hors acquisitions</b>			<b>2 504,95</b>			<b>2 382,85</b>	<b>122,10</b>	<b>2 504,95</b>	
<b>Récapitulatif du compte 20500000</b>									
<b>Biens hors acquisition</b>			<b>2 504,95</b>			<b>2 382,85</b>	<b>122,10</b>	<b>2 504,95</b>	
<b>Acquisitions de l'exercice</b>									
<b>Sorties</b>									
<b>Total</b>			<b>2 504,95</b>			<b>2 382,85</b>	<b>122,10</b>	<b>2 504,95</b>	
<b>20520000 LICENCE 4</b>									
<b>Biens hors acquisitions</b>									
0000000604	13/03/17	LICENCE 4 - FERREIRA	3 000,00		N				3 000,00
<b>Total biens hors acquisitions</b>			<b>3 000,00</b>						<b>3 000,00</b>
<b>Récapitulatif du compte 20520000</b>									
<b>Biens hors acquisition</b>			<b>3 000,00</b>						<b>3 000,00</b>
<b>Acquisitions de l'exercice</b>									
<b>Sorties</b>									
<b>Total</b>			<b>3 000,00</b>						<b>3 000,00</b>
<b>21110000 VIGNES MOULIN A VENT</b>									
<b>Biens hors acquisitions</b>									
0000000638	07/12/16	3.5871ha MOULIN A VENT	432 480,00		N				432 480,00
<b>Total biens hors acquisitions</b>			<b>432 480,00</b>						<b>432 480,00</b>
<b>Récapitulatif du compte 21110000</b>									
<b>Biens hors acquisition</b>			<b>432 480,00</b>						<b>432 480,00</b>
<b>Acquisitions de l'exercice</b>									
<b>Sorties</b>									
<b>Total</b>			<b>432 480,00</b>						<b>432 480,00</b>
<b>21200000 AGENCEMENT ET AMENAGEMENT TERRAINS</b>									
<b>Biens hors acquisitions</b>									
0000000233	22/09/06	CANIVEAU VIGNES LES CHANLIN:	5 241,90	120	10,00 L	5 241,90		5 241,90	
0000000382	30/04/11	CREATION MUR BEAUNE MONTRI	3 601,79	120	10,00 L	2 972,49	360,18	3 332,67	269,12
<b>Total biens hors acquisitions</b>			<b>8 843,69</b>			<b>8 214,39</b>	<b>360,18</b>	<b>8 574,57</b>	<b>269,12</b>

## Tableau d'amortissement au 31/07/2020 économique

**Report 21200000 AGENCEMENT ET AMENAGEMENT TERRAINS**

Code	Date	Désignation	Valeur achat	Durée	Taux Méth.	Antérieur	Dotation	Cumul	VNC
<b>Récapitulatif du compte 21200000</b>									
		<b>Biens hors acquisition</b>	<b>8 843,69</b>			<b>8 214,39</b>	<b>360,18</b>	<b>8 574,57</b>	<b>269,12</b>
		<b>Acquisitions de l'exercice</b>							
		<b>Sorties</b>							
		<b>Total</b>	<b>8 843,69</b>			<b>8 214,39</b>	<b>360,18</b>	<b>8 574,57</b>	<b>269,12</b>

**21350000 INSTALLAT°/AMENAGEMENT BATIMENT S.P**
**Biens hors acquisitions**

0000000224	02/05/07	CLIQUEAUX 4 FENETRES	7 700,00	120	10,00 L	7 700,00		7 700,00	
0000000225	03/05/07	SOL PLASTIQUE SOL 21	2 883,90	120	10,00 L	2 883,90		2 883,90	
0000000238	14/11/07	POSE CANALISATION	1 894,40	120	10,00 L	1 894,40		1 894,40	
0000000239	06/04/08	PORTE ENTREE CAVE	4 493,00	120	10,00 L	4 493,00		4 493,00	
0000000305	01/07/08	CUVERIE RUE JOIGNEAUX - GRO:	197 044,20	180	6,67 L	145 592,34			
0000000306	01/07/08	CUVERIE RUE JOIGNEAUX - TOIT	61 001,22	120	10,00 L	61 001,22			
0000000307	01/07/08	CUVERIE RUE JOIGNEAUX - ELEC	28 966,71	120	10,00 L	28 966,71			
0000000308	01/07/08	CUVERIE RUE JOIGNEAUX - OUVI	7 771,00	120	10,00 L	7 771,00			
0000000309	01/07/08	CUVERIE RU JOIGNEAUX - PLOME	123 227,99	120	10,00 L	123 227,99			
0000000313	31/07/09	CUVERIE JOIGNEAUX 2E TRANCH	230 922,23	180	6,67 L	153 989,36			
0000000314	31/07/09	CUVERIE JOIGNEAUX 2E TRANCH	44 256,24	120	10,00 L	44 256,24			
0000000315	31/07/09	CUVERIE JOIGNEAUX 2E TRANCH	18 671,09	120	10,00 L	18 671,09			
0000000316	31/07/09	CUVERIE JOIGNEAUX 2E TRANCH	33 457,99	120	10,00 L	31 391,55			
0000000317	31/07/09	CUVERIE JOIGNEAUX 2E TRANCH	375,36	96	12,50 L	375,36			
0000000332	02/01/10	AUTOMATISME DE PORTAIL	5 317,00	120	10,00 L	5 093,98	223,02	5 317,00	
0000000333	16/02/10	RESINE SOL CUVERIE	2 147,80	120	10,00 L	2 031,46	116,34	2 147,80	
0000000334	17/03/10	PEINTURE ET SOL CAVEAU	8 500,00	120	10,00 L	7 966,39	533,61	8 500,00	
0000000335	12/04/10	RESINE SOL CUVERIE	272,10	120	10,00 L	253,13	18,97	272,10	
0000000336	31/05/10	TRAVAUX MACONNERIE CUVERIE	11 492,00	120	10,00 L	10 537,53	954,47	11 492,00	
0000000385	30/09/11	INERV° TOITURE SUITE TRVX CLII	8 153,85	120	10,00 L	6 389,48	815,39	7 204,87	948,98
0000000384	19/11/11	INTERV° TOITURE SUITE TRVX CL	28 547,59	120	10,00 L	21 981,65	2 854,76	24 836,41	3 711,18
0000000539	01/10/13	CREATION DBLE CLOISON ISO	1 324,32	120	10,00 L	772,51	132,43	904,94	419,38
0000000577	06/08/14	INSTALLATION ECLAIRAGE	1 487,74	120	10,00 L	741,79	148,77	890,56	597,18
0000000557	30/09/14	INSTALL° EAU CHAUDE	7 185,64	120	10,00 L	3 475,04	718,56	4 193,60	2 992,04
0000000588	19/11/15	DALLAGE SOUS CUVE	6 535,00	120	10,00 L	2 417,95	653,50	3 071,45	3 463,55
0000000646	05/12/17	REALISATION PORTE METALLIQU	5 769,00	120	10,00 L	955,09	576,90	1 531,99	4 237,01
0000000647	15/02/18	HABILLAGE MUR	1 720,00	120	10,00 L	251,31	172,00	423,31	1 296,69

## Tableau d'amortissement au 31/07/2020 économique

**Report 21350000 INSTALLAT°/AMENAGEMENT BATIMENT S.P**

Code	Date	Désignation	Valeur achat	Durée	Taux Méth.	Antérieur	Dotation	Cumul	VNC
0000000648	28/02/18	DEPOSE CREMONE PORTE ENTR	1 059,56	120	10,00 L	150,40	105,96	256,36	803,20
0000000661	31/05/18	CLIMATISATION LOCAL STOCKAC	7 783,00	120	10,00 L	910,18	778,30	1 688,48	6 094,52
0000000675	24/06/18	COFFRET D'ALIM° POUR CLIMATIS	681,36	120	10,00 L	75,14	68,14	143,28	538,08
0000000704	05/12/18	ECLAIRAGE ENTREE DOMAINE E'	1 518,88	120	10,00 L	99,57	151,89	251,46	1 267,42
0000000682	27/02/19	ALARME DELTA DORE RADIO	2 277,12	120	10,00 L	97,41	227,71	325,12	1 952,00
<b>Total biens hors acquisitions</b>			<b>864 437,29</b>			<b>696 414,17</b>	<b>9 250,72</b>	<b>90 422,03</b>	<b>28 321,23</b>
<b>Acquisitions de l'exercice</b>									
0000000738	24/09/19	INSTALLATION ELECTRIQUE	1 981,76	120	10,00 L		169,00	169,00	1 812,76
0000000744	16/07/20	INST° ELECTR. CAVE 5 GRANDE F	4 860,22	120	10,00 L		20,25	20,25	4 839,97
<b>Total des acquisitions</b>			<b>6 841,98</b>				<b>189,25</b>	<b>189,25</b>	<b>6 652,73</b>
<b>Sorties</b>									
0000000305	22/07/20	CUVERIE RUE JOIGNEAUX - GROU	197 044,20	180	6,67 L	145 592,34	12 844,24	158 436,58	38 607,62
0000000306	22/07/20	CUVERIE RUE JOIGNEAUX - TOIT	61 001,22	120	10,00 L	61 001,22		61 001,22	
0000000307	22/07/20	CUVERIE RUE JOIGNEAUX - ELEC	28 966,71	120	10,00 L	28 966,71		28 966,71	
0000000308	22/07/20	CUVERIE RUE JOIGNEAUX - OUVÉ	7 771,00	120	10,00 L	7 771,00		7 771,00	
0000000309	22/07/20	CUVERIE RU JOIGNEAUX - PLOME	123 227,99	120	10,00 L	123 227,99		123 227,99	
0000000313	22/07/20	CUVERIE JOIGNEAUX 2E TRANC	230 922,23	180	6,67 L	153 989,36	15 052,56	169 041,92	61 880,31
0000000314	22/07/20	CUVERIE JOIGNEAUX 2E TRANC	44 256,24	120	10,00 L	44 256,24		44 256,24	
0000000315	22/07/20	CUVERIE JOIGNEAUX 2E TRANC	18 671,09	120	10,00 L	18 671,09		18 671,09	
0000000316	22/07/20	CUVERIE JOIGNEAUX 2E TRANC	33 457,99	120	10,00 L	31 391,55		31 391,55	2 066,44
0000000317	22/07/20	CUVERIE JOIGNEAUX 2E TRANC	375,36	96	12,50 L	375,36		375,36	
<b>Total des sorties</b>			<b>745 694,03</b>			<b>615 242,86</b>	<b>27 896,80</b>	<b>643 139,66</b>	<b>102 554,37</b>
<b>Récapitulatif du compte 21350000</b>									
<b>Biens hors acquisition</b>			<b>864 437,29</b>			<b>696 414,17</b>	<b>9 250,72</b>	<b>90 422,03</b>	<b>28 321,23</b>
<b>Acquisitions de l'exercice</b>			<b>6 841,98</b>				<b>189,25</b>	<b>189,25</b>	<b>6 652,73</b>
<b>Sorties</b>			<b>745 694,03</b>			<b>615 242,86</b>	<b>27 896,80</b>	<b>643 139,66</b>	<b>102 554,37</b>
<b>Total</b>			<b>125 585,24</b>			<b>81 171,31</b>	<b>37 336,77</b>	<b>90 611,28</b>	<b>34 973,96</b>

**21541000 MATERIEL DE VIGNES**
**Biens hors acquisitions**

0000000020	01/02/97	TRACTEUR FEND	3 353,88	60	20,00 L	3 353,88		3 353,88	
0000000025	14/09/01	TRACT BOB M55 "5054QZ21"	7 622,46	60	20,00 L	7 622,46		7 622,46	
0000000026	16/03/02	TRACT BOB M55 REMIS EN ETAT	8 829,75	60	20,00 L	8 829,75		8 829,75	
0000000028	14/06/02	Q/P 20% PRETAIL PELLENC TM10	881,27	60	20,00 L	881,27		881,27	
0000000029	18/06/02	Q/P 20% ENJAMBEUR VITILABEL L	7 572,84	84	14,29 L	7 572,84		7 572,84	

## Tableau d'amortissement au 31/07/2020 économique

Report **21541000 MATERIEL DE VIGNES**

Code	Date	Désignation	Valeur achat	Durée	Taux Méth.	Antérieur	Dotation	Cumul	VNC
000000030	28/06/02	Q/P 20% EPANDEUR AGROSPIR 1	1 701,73	60	20,00 L	1 701,73		1 701,73	
000000031	02/09/02	TARIERE BOISSET 1/2 OCCASION	1 250,00	48	25,00 L	1 250,00		1 250,00	
0000000216	08/08/06	Q/P 20% RELEVUEUSE FRONTALE	2 502,93	60	20,00 L	2 502,93		2 502,93	
0000000337	18/11/09	Q/P 20% AMPLIFICAT DE COUPLE	786,19	60	45,00 D	786,19		786,19	
0000000389	03/10/11	SECATEUR ELECTROCOUOE F30	1 390,00	60	35,00 D	1 390,00			
0000000390	22/02/12	ATTACHEUR AM 3405	620,00	60	35,00 D	620,00		620,00	
0000000470	11/05/12	ROTOLABOUR AVEC REFROIDISE	3 505,00	60	35,00 D	3 505,00		3 505,00	
0000000471	29/06/12	ROGNEUSE PROFILMATIC COLLA	8 400,00	60	35,00 D	8 400,00		8 400,00	
0000000489	31/03/13	ATTACHEUSE ELECTROCOUPE	709,20	60	35,00 D	709,20		709,20	
0000000523	14/05/13	DEBROUSSAILLEUSE KIVA ORION	1 586,12	60	20,00 L	1 586,12		1 586,12	
0000000559	24/11/14	SECATEUR ELECTIQUE INFACO F	1 300,00	60	20,00 L	1 218,39			
0000000560	30/03/15	PALIGRELE 12 RANGS BOUCHER	2 155,65	60	20,00 L	1 869,43	286,22	2 155,65	
0000000561	30/03/15	PALIGRELE 4 RANGS LES CHANL	718,55	60	20,00 L	623,14			
0000000562	30/03/15	PALIGRELE 9 RANGS LES PEZER	1 616,72	60	20,00 L	1 402,04	214,68	1 616,72	
0000000563	30/03/15	PALIGRELE 8 RANGS AUX REAS	1 437,10	60	20,00 L	1 246,29	190,81	1 437,10	
0000000589	19/11/15	SEMOIR A ENGRAIS	1 700,00	60	20,00 L	1 258,00	340,00	1 598,00	102,00
0000000605	26/09/16	SECATEUR ELECTRIQUE F3015	1 380,00	60	20,00 L	785,83			
0000000606	26/09/16	SECATEUR ELECTRIQUE F3015	1 270,00	60	20,00 L	723,19	254,00	977,19	292,81
0000000607	29/10/16	TRONCONNEUSE MS311	654,17	60	20,00 L	360,51	130,83	491,34	162,83
0000000608	22/04/17	ATTACHEUSE A3M INFACO	680,00	60	20,00 L	309,40	136,00	445,40	234,60
0000000666	20/11/17	SECATEUR ELECTRIQUE	1 380,00	60	20,00 L	468,43	276,00	744,43	635,57
0000000641	28/11/17	ENJAMBEUR TECNOMA OCCASIC	78 500,00	60	20,00 L	26 297,50	15 700,00	41 997,50	36 502,50
0000000640	31/03/18	DECALEX PAIRE GRD COL DE CY	3 400,00	60	35,00 D	1 512,29	660,70	2 172,99	1 227,01
0000000676	31/07/18	BACS ALLIBERT GRIS 2COULEUR	2 095,00	60	20,00 L	420,16	419,00	839,16	1 255,84
0000000699	28/09/18	TARIERE TAR04	8 816,00	60	20,00 L	1 484,03	1 763,20	3 247,23	5 568,77
0000000683	16/10/18	SECATEUR F3015 COMPLET	1 395,00	60	20,00 L	220,88	279,00	499,88	895,12
0000000684	19/11/18	ATTACHEUSE V2 COMPLETE	680,00	60	20,00 L	95,20	136,00	231,20	448,80
0000000685	25/11/18	SECATEUR ELECTRIQUE INFACO	697,50	60	20,00 L	95,33	139,50	234,83	462,67
0000000713	15/06/19	TECH'BAC MEALNGEUR MOBILE 2	3 050,00	60	20,00 L	77,94	610,00	687,94	2 362,06
<b>Total biens hors acquisitions</b>			<b>163 637,06</b>			<b>91 179,35</b>	<b>21 535,94</b>	<b>108 697,93</b>	<b>50 150,58</b>
<b>Acquisitions de l'exercice</b>									
0000000723	19/02/20	ENJAMBEUR LABOUREUR	139 000,00	96	12,50 L		7 818,75	7 818,75	131 181,25
0000000724	19/02/20	2 PAIRES INTERCEPS CUTMATIC	12 800,00	60	20,00 L		1 152,00	1 152,00	11 648,00

## Tableau d'amortissement au 31/07/2020 économique

Report										
21541000 MATERIEL DE VIGNES										
Code	Date	Désignation	Valeur achat	Durée	Taux Méth.	Antérieur	Dotation	Cumul	VNC	
0000000725	19/02/20	EQT TRAVAIL DU SOL-BINEUSES	7 496,00	60	20,00 L		674,64	674,64	6 821,36	
<b>Total des acquisitions</b>			<b>159 296,00</b>				<b>9 645,39</b>	<b>9 645,39</b>	<b>149 650,61</b>	
<b>Sorties</b>										
0000000389	31/05/20	SECATEUR ELECTROCOUOE F30	1 390,00	60	35,00 D	1 390,00		1 390,00		
0000000559	31/05/20	SECATEUR ELECTIQUE INFACO F	1 300,00	60	20,00 L	1 218,39	81,61	1 300,00		
0000000561	31/05/20	PALIGRELE 4 RANGS LES CHANL	718,55	60	20,00 L	623,14	95,41	718,55		
0000000605	31/05/20	SECATEUR ELECTRIQUE F3015	1 380,00	60	20,00 L	785,83	230,00	1 015,83	364,17	
<b>Total des sorties</b>			<b>4 788,55</b>			<b>4 017,36</b>	<b>407,02</b>	<b>4 424,38</b>	<b>364,17</b>	
<b>Récapitulatif du compte 21541000</b>										
<b>Biens hors acquisition</b>			<b>163 637,06</b>			<b>91 179,35</b>	<b>21 535,94</b>	<b>108 697,93</b>	<b>50 150,58</b>	
<b>Acquisitions de l'exercice</b>			<b>159 296,00</b>				<b>9 645,39</b>	<b>9 645,39</b>	<b>149 650,61</b>	
<b>Sorties</b>			<b>4 788,55</b>			<b>4 017,36</b>	<b>407,02</b>	<b>4 424,38</b>	<b>364,17</b>	
<b>Total</b>			<b>318 144,51</b>			<b>87 161,99</b>	<b>31 588,35</b>	<b>118 343,32</b>	<b>199 801,19</b>	
<b>21541100 MATERIELS OLVIERS</b>										
<b>Biens hors acquisitions</b>										
0000000686	06/10/18	DEBROUSSAILLEUSE A DOS HON	535,42	60	20,00 L	87,75	107,08	194,83	340,59	
<b>Total biens hors acquisitions</b>			<b>535,42</b>			<b>87,75</b>	<b>107,08</b>	<b>194,83</b>	<b>340,59</b>	
<b>Récapitulatif du compte 21541100</b>										
<b>Biens hors acquisition</b>			<b>535,42</b>			<b>87,75</b>	<b>107,08</b>	<b>194,83</b>	<b>340,59</b>	
<b>Acquisitions de l'exercice</b>										
<b>Sorties</b>										
<b>Total</b>			<b>535,42</b>			<b>87,75</b>	<b>107,08</b>	<b>194,83</b>	<b>340,59</b>	
<b>21542000 MATERIEL DE RECOLTE</b>										
<b>Biens hors acquisitions</b>										
0000000037	09/09/99	FOURNEAU 5 FEUX FOUR GAZ	2 066,90	72	16,67 L	2 066,90		2 066,90		
0000000244	21/03/08	ARMOIRE OCCASION	120,00	36	33,33 L	120,00				
0000000245	21/03/08	ETAGERE SUP ARMOIRE HAUTE	35,10	60	20,00 L	35,10				
0000000341	25/08/09	BAC INOX BASCULANT	3 000,00	60	45,00 D	3 000,00		3 000,00		
0000000342	25/08/09	BAC INOX BASCULANT	3 000,00	60	45,00 D	3 000,00		3 000,00		
0000000339	26/08/09	LAVE VAISSELLE VENDANGE	2 060,00	60	45,00 D	2 060,00		2 060,00		
0000000573	12/01/15	ROBOT CULINAIRE MOULINEX VE	583,38	60	35,00 D	583,38		583,38		
0000000586	28/07/15	TABLE DE TRI TRIO XS VASLIN BL	14 500,00	60	35,00 D	14 500,00		14 500,00		
0000000609	26/10/16	BAC A GENE FIBRE BASCULANT	1 841,33	60	35,00 D	1 290,27	275,53	1 565,80	275,53	
0000000610	26/10/16	PRESOIR PNEUMATIQUE PNE30	41 020,00	60	35,00 D	28 743,91	6 138,05	34 881,96	6 138,04	
0000000687	22/08/18	LAVEUSE DE CAGETTES A RECYC	8 000,00	60	35,00 D	2 800,00	1 820,00	4 620,00	3 380,00	

## Tableau d'amortissement au 31/07/2020 économique

### Report 21542000 MATERIEL DE RECOLTE

Code	Date	Désignation	Valeur achat	Durée	Taux Méth.	Antérieur	Dotation	Cumul	VNC
0000000688	21/09/18	EGRENEUR + TREMIE VIBRANTS	39 457,00	60	35,00 D	12 659,12	9 379,26	22 038,38	17 418,62
0000000689	17/04/19	TABLE DE TRI VIBRANTE 2.80M St	15 535,81	60	35,00 D	1 812,51	4 803,16	6 615,67	8 920,14
<b>Total biens hors acquisitions</b>			<b>131 219,52</b>			<b>72 671,19</b>	<b>22 416,00</b>	<b>94 932,09</b>	<b>36 132,33</b>
<b>Acquisitions de l'exercice</b>									
0000000736	27/08/19	ELEVATEUR A VENDANGES	10 830,00	60	35,00 D		3 790,50	3 790,50	7 039,50
0000000737	27/08/19	TABLE DE TRI A BANDE SUR MES	26 111,00	60	35,00 D		9 138,85	9 138,85	16 972,15
<b>Total des acquisitions</b>			<b>36 941,00</b>				<b>12 929,35</b>	<b>12 929,35</b>	<b>24 011,65</b>
<b>Sorties</b>									
0000000244	31/05/20	ARMOIRE OCCASION	120,00	36	33,33 L	120,00		120,00	
0000000245	31/07/20	ETAGERE SUP ARMOIRE HAUTE	35,10	60	20,00 L	35,10		35,10	
<b>Total des sorties</b>			<b>155,10</b>			<b>155,10</b>		<b>155,10</b>	
<b>Récapitulatif du compte 21542000</b>									
<b>Biens hors acquisition</b>			<b>131 219,52</b>			<b>72 671,19</b>	<b>22 416,00</b>	<b>94 932,09</b>	<b>36 132,33</b>
<b>Acquisitions de l'exercice</b>			<b>36 941,00</b>				<b>12 929,35</b>	<b>12 929,35</b>	<b>24 011,65</b>
<b>Sorties</b>			<b>155,10</b>			<b>155,10</b>		<b>155,10</b>	
<b>Total</b>			<b>168 005,42</b>			<b>72 516,09</b>	<b>35 345,35</b>	<b>107 861,44</b>	<b>60 143,98</b>

### 21543000 MATERIEL DE VINIFICATION

#### Biens hors acquisitions

0000000040	20/09/97	CUVES INOX 316 50 HL	9 146,94	96	12,50 L	9 146,94		9 146,94	
0000000042	26/02/98	RECHAUFF - REFROIDIS KREYE	12 897,19	84	14,29 L	12 897,19			
0000000043	31/05/98	CHASSIS S/ ROUE BAC CHEMO	748,71	60	20,00 L	748,71		748,71	
0000000044	17/06/98	CUVE NOMBLOT 30HL	2 253,20	96	12,50 L	2 253,20		2 253,20	
0000000045	17/06/98	CUVE NOMBLOT 54HL	5 314,37	96	12,50 L	5 314,37		5 314,37	
0000000048	10/09/98	PASSERELL CUVES CIMENT	808,74	60	20,00 L	808,74		808,74	
0000000050	10/09/98	PASSERELL MOBIL CUVE INOX	1 056,17	60	20,00 L	1 056,17		1 056,17	
0000000051	10/09/98	PASSERELL MOBIL CUVE INOX	1 056,19	60	20,00 L	1 056,19		1 056,19	
0000000052	28/09/98	BAC RECT "CHEMO" 15001	777,49	60	20,00 L	777,49		777,49	
0000000049	31/10/98	PASSERELL CUVES CIMENT	808,74	60	20,00 L	808,74		808,74	
0000000053	31/10/98	PLONGEUR PERFORE D 180	338,32	36	33,33 L	338,32		338,32	
0000000054	31/12/98	CUVE PLAF MOBIL INOX 50HL	5 183,27	84	14,29 L	5 183,27		5 183,27	
0000000055	31/05/99	CUVE NOMBLOT 54HL	12 965,06	96	12,50 L	12 965,06		12 965,06	
0000000056	31/05/99	CUVE NOMBLOT 30HL	4 385,01	96	12,50 L	4 385,01		4 385,01	
0000000057	12/07/99	PASSERELL CUVES "NOMBLOT"	886,89	60	20,00 L	886,89		886,89	
0000000058	30/07/99	CUVE NOMBLOT 54HL	2 684,63	96	12,50 L	2 684,63		2 684,63	

## Tableau d'amortissement au 31/07/2020 économique

Report **21543000 MATERIEL DE VINIFICATION**

Code	Date	Désignation	Valeur achat	Durée	Taux Méth.	Antérieur	Dotation	Cumul	VNC
0000000061	27/09/99	CUVE VEMAR PLAF MOB 15HL	659,49	84	14,29 L	659,49		659,49	
0000000062	31/03/00	PASSERELL CUVE CIMENT	1 285,61	60	20,00 L	1 285,61		1 285,61	
0000000063	01/08/04	TABLE TRI SCHNEIDER 3M	8 700,00	72	16,67 L	8 700,00		8 700,00	
0000000064	15/10/04	TAPIS ELEVATEUR SCHNEIDER	7 700,00	72	16,67 L	7 700,00		7 700,00	
0000000222	26/02/07	PURIFICATEUR D'EAU	3 161,00	60	20,00 L	3 161,00		3 161,00	
0000000263	02/04/08	6 CUVES INOX CHAPEAU FLOTTA	25 100,00	84	32,14 D	25 100,00		25 100,00	
0000000343	01/10/09	PIGEUR MOBILE BOISSELET	12 000,00	60	45,00 D	12 000,00		12 000,00	
0000000344	29/01/10	ECELLE POUR PIGEUR MOBILE	805,24	60	35,00 D	805,24		805,24	
0000000357	22/09/10	POMPE FRANCESCA TYPE F3-E	6 350,00	60	35,00 D	6 350,00		6 350,00	
0000000393	14/09/11	Q/P 1/3 FILTRE LENTICULAIRE	400,00	60	35,00 D	400,00		400,00	
0000000394	14/09/11	CUVE INOX 300L AVEC PUISARD	368,73	60	35,00 D	368,73		368,73	
0000000397	14/12/11	CUVE INOX CHAPEAU FLOTTANT	6 500,00	60	35,00 D	6 500,00		6 500,00	
0000000395	09/03/12	CUVE INOX 20HL PLAFOND MOB	2 232,00	60	35,00 D	2 232,00		2 232,00	
0000000396	09/03/12	POMPE CSG FICHET + VANNE	3 768,00	60	35,00 D	3 768,00		3 768,00	
0000000490	31/08/12	CUVE 50HL PLAF. MOB. ALGOR 12	1 360,00	60	35,00 D	1 360,00		1 360,00	
0000000491	14/09/12	1/3 FILTRE LENTICULAIRE	200,00	60	35,00 D	200,00		200,00	
0000000492	17/10/12	CUVE ALGOR 230L	1 016,15	60	35,00 D	1 016,15		1 016,15	
0000000493	17/10/12	PLONGEUR INOX ARTICULE	438,30	60	35,00 D	438,30		438,30	
0000000494	30/11/12	COMPRESSEUR AIR SEC	2 137,21	60	35,00 D	2 137,21		2 137,21	
0000000495	13/12/12	CUVE 330L FOND PLAT INOX	360,00	60	35,00 D	360,00		360,00	
0000000590	03/09/15	CUVE 50HL PLAFOND MOBILE	1 910,00	60	35,00 D	1 635,97	274,03	1 910,00	
0000000591	30/10/15	CUVE 120HL PLAFOND MOBILE	13 000,00	60	35,00 D	11 054,74	1 945,26	13 000,00	
0000000592	21/03/16	OENOPOMPE90	11 375,00	60	35,00 D	9 322,47	2 052,53	11 375,00	
0000000629	27/07/17	GRILLE EN PEHD POUR CUVE NO	1 866,00	60	35,00 D	1 100,61	382,70	1 483,31	382,69
0000000630	27/07/17	GRILLE EN PEHD POUR CUVE INC	996,00	60	35,00 D	587,46	204,27	791,73	204,27
0000000653	26/03/18	CUVE DE STOCKAGE	1 000,00	60	35,00 D	444,79	194,32	639,11	360,89
0000000654	26/03/18	CUVE INOX	2 000,00	60	35,00 D	889,59	388,64	1 278,23	721,77
0000000690	31/08/18	CUVE 390L OUVERTE D.820 SUR I	1 172,00	60	35,00 D	410,20	266,63	676,83	495,17
0000000691	31/08/18	CUVE 16HL OUVERTE D1200 + AC	2 602,05	60	35,00 D	910,72	591,97	1 502,69	1 099,36
0000000692	31/10/18	BAC INOX SUR ROULETTES	612,98	60	35,00 D	178,79	151,97	330,76	282,22
0000000693	31/01/19	CUVE INOX 5HL D726 PM	407,00	60	35,00 D	83,10	113,37	196,47	210,53
<b>Total biens hors acquisitions</b>			<b>182 793,68</b>			<b>172 471,09</b>	<b>6 565,69</b>	<b>166 139,59</b>	<b>3 756,90</b>
<b>Acquisitions de l'exercice</b>									

## Tableau d'amortissement au 31/07/2020 économique

### Report 21543000 MATERIEL DE VINIFICATION

Code	Date	Désignation	Valeur achat	Durée	Taux Méth.	Antérieur	Dotation	Cumul	VNC
0000000735	17/09/19	CUV 2200 LT OUVERTE D 1400	3 264,30	60	35,00 D		1 047,30	1 047,30	2 217,00
<b>Total des acquisitions</b>			<b>3 264,30</b>				<b>1 047,30</b>	<b>1 047,30</b>	<b>2 217,00</b>
<b>Sorties</b>									
0000000042	30/06/20	RECHAUFF - REFROIDIS KREYE	12 897,19	84	14,29 L	12 897,19		12 897,19	
<b>Total des sorties</b>			<b>12 897,19</b>			<b>12 897,19</b>		<b>12 897,19</b>	
<b>Récapitulatif du compte 21543000</b>									
<b>Biens hors acquisition</b>			<b>182 793,68</b>			<b>172 471,09</b>	<b>6 565,69</b>	<b>166 139,59</b>	<b>3 756,90</b>
<b>Acquisitions de l'exercice</b>			<b>3 264,30</b>				<b>1 047,30</b>	<b>1 047,30</b>	<b>2 217,00</b>
<b>Sorties</b>			<b>12 897,19</b>			<b>12 897,19</b>		<b>12 897,19</b>	
<b>Total</b>			<b>173 160,79</b>			<b>159 573,90</b>	<b>7 612,99</b>	<b>167 186,89</b>	<b>5 973,90</b>

### 21544000 MATERIEL STOCKAGE ELEVAGE

#### Biens hors acquisitions

0000000086	21/07/00	PALETTES A FUTS	1 067,14	60	20,00 L	1 067,14			
0000000094	31/10/00	GERBI 2 CUVES (50+40HL)	12 195,92	84	14,29 L	12 195,92		12 195,92	
0000000345	20/08/09	MODIFICATION CUVE	600,00	60	20,00 L	600,00			
0000000377	15/06/11	LAVEUR DE FUTS AVEC ASPIRAT	1 450,00	60	35,00 D	1 450,00		1 450,00	
0000000524	08/07/13	BARRICLEAN CD 18 ECO PRO + C	3 100,00	60	20,00 L	3 100,00		3 100,00	
0000000593	14/09/15	FUTS 228L ERMITAGE BGNE EXP	3 720,00	36	41,67 D	3 720,00		3 720,00	
0000000594	23/09/15	CIGARE 320L APHRODITE 27MM	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			
0000000611	22/09/16	BARRIQUE ERMITAGE	620,00	36	41,67 D	620,00			
0000000614	21/10/16	FEUILLETTE 114L	800,00	36	41,67 D	800,00			
0000000631	28/07/17	32 FUTS 228L CERCLES NOIRS	20 160,00	36	41,67 D	20 160,00		20 160,00	
0000000632	28/07/17	35 FUTS 228L APHRODITE 27MM	29 050,00	36	41,67 D	29 050,00		29 050,00	
0000000643	30/08/17	BARRIQUE ERMITAGE BGNE 6CEI	5 080,00	36	41,67 D	3 598,34	1 481,66	5 080,00	
0000000656	26/03/18	TABLE DE FERME	1 000,00	60	20,00 L	269,44	200,00	469,44	530,56
0000000694	30/08/18	FUT 228L APHRODITE 27MM	28 560,00	36	41,67 D	11 900,00	8 330,00	20 230,00	8 330,00
0000000695	30/08/18	FUT 228L 27MM CERLES NOIRS	16 640,00	36	41,67 D	6 933,33	4 853,34	11 786,67	4 853,33
0000000696	30/08/18	FEUILLETTE 114L APHRODITE	1 110,00	36	41,67 D	462,50	323,75	786,25	323,75
0000000697	30/08/18	FUT 228L BOURGOGNE EXPORT	3 930,00	36	41,67 D	1 637,50	1 146,25	2 783,75	1 146,25
0000000698	28/09/18	FUT 228L APHRODITE 27MM CER	1 025,00	36	41,67 D	391,49	316,76	708,25	316,75
0000000714	31/05/19	NETTOYEUR HD 7/17 MX	1 576,08	60	35,00 D	137,91			
<b>Total biens hors acquisitions</b>			<b>165 220,14</b>			<b>131 629,57</b>	<b>16 651,76</b>	<b>114 010,28</b>	<b>15 500,64</b>
<b>Acquisitions de l'exercice</b>									

## Tableau d'amortissement au 31/07/2020 économique

### Report 21544000 MATERIEL STOCKAGE ELEVAGE

Code	Date	Désignation	Valeur achat	Durée	Taux Méth.	Antérieur	Dotation	Cumul	VNC
0000000733	06/09/19	FUT 228L CLASSIC 6CERCLES NC	16 250,00	36	41,67 D		1 241,32	1 241,32	15 008,68
0000000734	06/09/19	FUT 228L APHRODITE	30 600,00	36	41,67 D		11 687,50	11 687,50	18 912,50
0000000731	04/11/19	FUT ROUGE CERCLAGE GALVANI	7 150,00	36	41,67 D		2 187,50	2 187,50	4 962,50
0000000732	04/11/19	FUT BLANC CERCLAGE GALVANI	1 430,00	36	41,67 D		437,50	437,50	992,50
0000000730	31/01/20	INSTALLATION D'AIR COMPRI	3 321,30	60	20,00 L		333,98	333,98	2 987,32
<b>Total des acquisitions</b>			<b>58 751,30</b>				<b>15 887,80</b>	<b>15 887,80</b>	<b>42 863,50</b>
<b>Sorties</b>									
0000000086	31/05/20	PALETTES A FUTS	1 067,14	60	20,00 L	1 067,14		1 067,14	
0000000345	31/05/20	MODIFICATION CUVE	600,00	60	20,00 L	600,00		600,00	
0000000595	31/05/20	FUTS 228L CERCLES NOIRS	31 046,00	36	41,67 D	31 046,00		31 046,00	
0000000611	31/05/20	BARRIQUE ERMITAGE	620,00	36	41,67 D	620,00		620,00	
0000000614	31/05/20	FEUILLETTE 114L	800,00	36	41,67 D	800,00		800,00	
0000000714	20/07/20	NETTOYEUR HD 7/17 MX	1 576,08	60	35,00 D	137,91	461,41	599,32	976,76
<b>Total des sorties</b>			<b>35 709,22</b>			<b>34 271,05</b>	<b>461,41</b>	<b>34 732,46</b>	<b>976,76</b>
<b>Récapitulatif du compte 21544000</b>									
<b>Biens hors acquisition</b>			<b>165 220,14</b>			<b>131 629,57</b>	<b>16 651,76</b>	<b>114 010,28</b>	<b>15 500,64</b>
<b>Acquisitions de l'exercice</b>			<b>58 751,30</b>				<b>15 887,80</b>	<b>15 887,80</b>	<b>42 863,50</b>
<b>Sorties</b>			<b>35 709,22</b>			<b>34 271,05</b>	<b>461,41</b>	<b>34 732,46</b>	<b>976,76</b>
<b>Total</b>			<b>188 262,22</b>			<b>97 358,52</b>	<b>33 000,97</b>	<b>129 898,08</b>	<b>58 364,14</b>

### 21545000 MATERIEL STOCKAGE BOUTEILLES

#### Biens hors acquisitions

0000000100	29/07/98	CASIERS 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	619,72	460,00	1 079,72	1 220,28
<b>Total biens hors acquisitions</b>			<b>3 403,73</b>			<b>1 723,45</b>	<b>460,00</b>	<b>2 183,45</b>	<b>1 220,28</b>

#### Acquisitions de l'exercice

0000000728	30/09/19	SIT1-CLIMATISATION 2CAVES A F	22 364,00	96	12,50 L		2 337,35	2 337,35	20 026,65
0000000729	24/03/20	SIT2-CLIMATISATION 2CAVES A F	1 288,00	96	12,50 L		56,80	56,80	1 231,20
0000000743	24/07/20	EHELLES ET LISSES DE RACK	1 000,00	60	35,00 D		29,17	29,17	970,83
<b>Total des acquisitions</b>			<b>24 652,00</b>				<b>2 423,32</b>	<b>2 423,32</b>	<b>22 228,68</b>

#### Récapitulatif du compte 21545000

<b>Biens hors acquisition</b>			<b>3 403,73</b>			<b>1 723,45</b>	<b>460,00</b>	<b>2 183,45</b>	<b>1 220,28</b>
<b>Acquisitions de l'exercice</b>			<b>24 652,00</b>				<b>2 423,32</b>	<b>2 423,32</b>	<b>22 228,68</b>
<b>Sorties</b>									
<b>Total</b>			<b>28 055,73</b>			<b>1 723,45</b>	<b>2 883,32</b>	<b>4 606,77</b>	<b>23 448,96</b>

### 21546000 MATERIEL CONDITIONNEMENT

## Tableau d'amortissement au 31/07/2020 économique

**Report 21546000 MATERIEL CONDITIONNEMENT**

Code	Date	Désignation	Valeur achat	Durée	Taux Méth.	Antérieur	Dotation	Cumul	VNC
<b>Biens hors acquisitions</b>									
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 OCCA	8 645,89	72	16,67 L	8 645,89		8 645,89	
0000000106	16/06/98	ETIQUETEUSE CAVAGNIMO OCCA	22 022,62	72	16,67 L	22 022,62		22 022,62	
0000000104	18/06/98	COMPRESSEUR ETAGE TRIPHA	719,33	60	20,00 L	719,33		719,33	
0000000108	18/06/98	CONVOYEUR INOX BOUTEILLES	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 STENTZ	14 023,08	84	14,29 L	14 023,08		14 023,08	
0000000110	30/03/00	CASIERS 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. ADHESIVE	9 363,00	60	20,00 L	9 363,00		9 363,00	
0000000499	15/04/13	PACK LASER SERIE ICON 1010	10 426,71	60	35,00 D	10 426,71		10 426,71	
0000000500	15/04/13	MISE EN SERVICE	574,00	60	35,00 D	574,00		574,00	
0000000525	06/06/13	ETIQUETEUSE ADHESIVE MEDIUM	16 682,00	60	35,00 D	16 682,00		16 682,00	
0000000526	14/06/13	4 ROULETTES SCOTCHEUSE	211,00	60	35,00 D	211,00		211,00	
0000000655	26/03/18	ETIQUETEUSE	9 315,00	60	20,00 L	2 509,88	1 863,00	4 372,88	4 942,12
<b>Total biens hors acquisitions</b>			<b>106 657,79</b>			<b>99 852,67</b>	<b>1 863,00</b>	<b>101 715,67</b>	<b>4 942,12</b>
<b>Récapitulatif du compte 21546000</b>									
<b>Biens hors acquisition</b>			<b>106 657,79</b>			<b>99 852,67</b>	<b>1 863,00</b>	<b>101 715,67</b>	<b>4 942,12</b>
<b>Acquisitions de l'exercice</b>									
<b>Sorties</b>									
<b>Total</b>			<b>106 657,79</b>			<b>99 852,67</b>	<b>1 863,00</b>	<b>101 715,67</b>	<b>4 942,12</b>

**21549000 MATERIEL COMMUN**
**Biens hors acquisitions**

0000000112	14/10/97	CHARIOT ELEVATEUR FENWICK	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 + RATEL	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 EVACL	791,67	60	20,00 L	779,78	11,89	791,67	
0000000626	26/09/16	DEFRIBILATEUR HEARTSTART HSE	1 883,33	60	20,00 L	1 072,46	376,67	1 449,13	434,20
0000000642	04/09/17	TRANSPALETTE 2T CLIMAX PESS	1 390,00	60	20,00 L	530,52	278,00	808,52	581,48
0000000665	17/10/17	BETONNIERE THERMIQUE BARRE	543,40	60	20,00 L	194,42	108,68	303,10	240,30

## Tableau d'amortissement au 31/07/2020 économique

**Report 21549000 MATERIEL COMMUN**

Code	Date	Désignation	Valeur achat	Durée	Taux Méth.	Antérieur	Dotation	Cumul	VNC
0000000664	22/03/18	TABLES INOX AVEC DOSSERET	330,57	60	20,00 L	89,80	66,11	155,91	174,66
0000000660	27/04/18	NETTOYEUR HDS	1 611,68	60	20,00 L	406,51	322,34	728,85	882,83
0000000659	25/05/18	ASPIRATEUR	1 407,50	60	20,00 L	333,11	281,50	614,61	792,89
<b>Total biens hors acquisitions</b>			<b>23 721,82</b>			<b>19 170,27</b>	<b>1 445,19</b>	<b>20 615,46</b>	<b>3 106,36</b>
<b>Acquisitions de l'exercice</b>									
0000000727	03/10/19	OSMOSEUR	1 133,00	60	20,00 L		187,57	187,57	945,43
0000000726	25/11/19	OSMOSEUR	1 133,00	60	20,00 L		154,84	154,84	978,16
<b>Total des acquisitions</b>			<b>2 266,00</b>				<b>342,41</b>	<b>342,41</b>	<b>1 923,59</b>
<b>Récapitulatif du compte 21549000</b>									
<b>Biens hors acquisition</b>			<b>23 721,82</b>			<b>19 170,27</b>	<b>1 445,19</b>	<b>20 615,46</b>	<b>3 106,36</b>
<b>Acquisitions de l'exercice</b>			<b>2 266,00</b>				<b>342,41</b>	<b>342,41</b>	<b>1 923,59</b>
<b>Sorties</b>									
<b>Total</b>			<b>25 987,82</b>			<b>19 170,27</b>	<b>1 787,60</b>	<b>20 957,87</b>	<b>5 029,95</b>

**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 RAYONNAGE	1 808,00	84	14,29 L	1 808,00		1 808,00	
0000000212	02/05/06	CLIMATISATION LOCAL DE STOCK	5 030,00	84	14,29 L	5 030,00		5 030,00	
0000000327	07/09/08	RAYONNAGES PLIANTES BUREAU	1 411,00	60	20,00 L	1 411,00			
0000000364	02/05/11	RENOVAT* SOL DORTOIR LOCAL	5 100,00	120	10,00 L	4 206,08	510,00	4 716,08	383,92
0000000376	25/06/11	REPRISE ELECTRICITE DORTOIR	5 360,00	120	10,00 L	4 341,60	536,00	4 877,60	482,40
0000000405	05/09/11	RENOVATION SALLE DE BAIN VEI	9 070,00	120	10,00 L	7 170,34	907,00	8 077,34	992,66
0000000386	31/12/11	POMMARD - REAMENAGEMENTSAL	12 550,00	120	10,00 L	9 520,57	1 255,00	10 775,57	1 774,43
0000000387	31/01/12	POMMARD - POELE SALLE RECPT	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	2 858,56	381,00	3 239,56	570,44
0000000406	09/02/12	POMMARD - REAMENAGT SALLE I	6 960,00	120	10,00 L	5 204,53	696,00	5 900,53	1 059,47
0000000407	14/02/12	POMMARD - MISE EN CONFORMIT	5 251,26	120	10,00 L	3 919,51	525,13	4 444,64	806,62
0000000478	25/07/12	CHAUDIERE WIESMANN 300CU3A	24 272,52	120	10,00 L	17 031,20	2 427,25	19 458,45	4 814,07
0000000472	31/07/12	CUVERIE - ENDUIT RUSTIQUE ET	3 500,00	120	10,00 L	2 450,97	350,00	2 800,97	699,03
0000000501	28/09/12	INSTALLATION CHAUFFE EAU ELI	1 638,86	120	10,00 L	1 121,28	163,89	1 285,17	353,69
0000000528	13/06/13	ECLAIRAGE EXTERIEUR	1 095,56	120	10,00 L	671,97	109,56	781,53	314,03
0000000529	25/07/13	INSTALLATION TELESURVEILLAN	2 041,00	120	10,00 L	1 228,00	204,10	1 432,10	608,90

## Tableau d'amortissement au 31/07/2020 économique

Report										
21816000 AMENAGEMENT BATIMENTS										
Code	Date	Désignation	Valeur achat	Durée	Taux Méth.	Antérieur	Dotation	Cumul	VNC	
0000000596	21/12/15	INSTALLATION RADIATEUR THER	1 179,83	120	10,00 L	426,04	117,98	544,02	635,81	
0000000615	19/10/16	INSTALLATION FILTRE BWT TYPE	3 845,72	120	10,00 L	1 070,39	384,57	1 454,96	2 390,76	
0000000616	05/12/16	VOLET ROULANT FRANCE FERME	510,00	120	10,00 L	135,43	51,00	186,43	323,57	
0000000617	25/01/17	FOURN ET POSE DE 3 MEUBLES I	2 850,00	120	10,00 L	717,25	285,00	1 002,25	1 847,75	
0000000628	30/06/17	POSE DE 2 MAINS COURANTES F	1 355,60	120	10,00 L	282,79	135,56	418,35	937,25	
0000000658	06/02/18	FOURNITURE POSE LETTRES EN	1 435,00	120	10,00 L	213,26	143,50	356,76	1 078,24	
0000000715	11/05/19	INST <sup>e</sup> ELECTRIQUE CUVERIE DE I	13 823,52	120	10,00 L	307,19	1 382,35	1 689,54	12 133,98	
<b>Total biens hors acquisitions</b>			<b>139 961,72</b>			<b>97 189,81</b>	<b>10 564,89</b>	<b>106 343,70</b>	<b>32 207,02</b>	
<b>Sorties</b>										
0000000327	31/07/20	RAYONNAGES PLIANTES BUREAU	1 411,00	60	20,00 L	1 411,00		1 411,00		
<b>Total des sorties</b>			<b>1 411,00</b>			<b>1 411,00</b>		<b>1 411,00</b>		
<b>Récapitulatif du compte 21816000</b>										
<b>Biens hors acquisition</b>			<b>139 961,72</b>			<b>97 189,81</b>	<b>10 564,89</b>	<b>106 343,70</b>	<b>32 207,02</b>	
<b>Acquisitions de l'exercice</b>										
<b>Sorties</b>			<b>1 411,00</b>			<b>1 411,00</b>		<b>1 411,00</b>		
<b>Total</b>			<b>138 550,72</b>			<b>95 778,81</b>	<b>10 564,89</b>	<b>106 343,70</b>	<b>32 207,02</b>	
<b>21820000 MATERIEL DE TRANSPORT</b>										
<b>Biens hors acquisitions</b>										
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 OCCASION	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	652,08				
0000000587	16/07/15	WW CRAFTER VAN L2 H2	26 430,00	60	20,00 L	21 364,25	5 065,75	26 430,00		
0000000644	17/11/17	CHARIOT ELEVATEUR OCCASION	2 700,00	60	20,00 L	921,00	540,00	1 461,00	1 239,00	
0000000645	17/11/17	GERBEUR YALE OCCASION	3 800,00	60	20,00 L	1 296,22	760,00	2 056,22	1 743,78	
<b>Total biens hors acquisitions</b>			<b>93 158,37</b>			<b>83 711,92</b>	<b>6 365,75</b>	<b>89 425,59</b>	<b>2 982,78</b>	
<b>Acquisitions de l'exercice</b>										
0000000740	25/11/19	MOTEUR FENWICK+REGENERAT	4 751,00	60	20,00 L		649,30	649,30	4 101,70	
<b>Total des acquisitions</b>			<b>4 751,00</b>				<b>649,30</b>	<b>649,30</b>	<b>4 101,70</b>	
<b>Sorties</b>										
0000000569	31/05/20	BACHE POUR REMORQUE	750,00	60	20,00 L	652,08	97,92	750,00		
<b>Total des sorties</b>			<b>750,00</b>			<b>652,08</b>	<b>97,92</b>	<b>750,00</b>		

## Tableau d'amortissement au 31/07/2020 économique

### Report 21820000 MATERIEL DE TRANSPORT

Code	Date	Désignation	Valeur achat	Durée	Taux Méth.	Antérieur	Dotation	Cumul	VNC
<b>Récapitulatif du compte 21820000</b>									
		<b>Biens hors acquisition</b>	<b>93 158,37</b>			<b>83 711,92</b>	<b>6 365,75</b>	<b>89 425,59</b>	<b>2 982,78</b>
		<b>Acquisitions de l'exercice</b>	<b>4 751,00</b>				<b>649,30</b>	<b>649,30</b>	<b>4 101,70</b>
		<b>Sorties</b>	<b>750,00</b>			<b>652,08</b>	<b>97,92</b>	<b>750,00</b>	
		<b>Total</b>	<b>97 159,37</b>			<b>83 059,84</b>	<b>7 112,97</b>	<b>90 074,89</b>	<b>7 084,48</b>

### 21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE

#### Biens hors acquisitions

0000000132	21/03/94	2 FAUTEUILS DIRE	1 140,32	96	12,50 L	1 140,32		1 140,32	
0000000133	21/03/94	TABLE BASSE ROND	339,50	120	10,00 L	339,50		339,50	
0000000134	29/06/94	ARMOIRE XL NOIR	507,31	120	10,00 L	507,31		507,31	
0000000137	17/10/95	ENSEMBLE MOBILIER DE BUREAU	1 684,26	84	14,29 L	1 684,26		1 684,26	
0000000146	09/03/00	1 MEUBLE NOYER	213,43	48	25,00 L	213,43		213,43	
0000000148	24/03/00	VITRINE VERRE 95*42*198	669,56	48	25,00 L	669,56		669,56	
0000000149	24/03/00	ETAG ARMOIRE 909*367	85,37	48	25,00 L	85,37		85,37	
0000000505	30/04/13	CANAPE BUREAU DIRECTION	1 128,76	60	20,00 L	1 128,76		1 128,76	
0000000545	13/09/13	2 ORDINATEUR HP 6300P AIO	3 175,12	36	41,67 D	3 175,12			
0000000571	12/03/15	SERVEUR PROLIANT ML 350	1 689,35	60	35,00 D	1 689,35		1 689,35	
0000000572	02/04/15	INSTALLATION SERVEUR	1 000,00	60	35,00 D	1 000,00		1 000,00	
0000000597	12/01/16	PC 15.6' BLANC	549,86	60	35,00 D	457,42			
0000000618	13/08/16	IPAD PRO 12.9 CELL 128GO	1 249,16	36	41,67 D	1 249,16			
0000000663	12/08/17	IPHONE 7 PLUS	549,00	36	41,67 D	388,88	160,12	549,00	
0000000700	21/09/18	ONDULEURS + DIJSONCTEUR 3P	2 365,80	60	35,00 D	759,03	562,37	1 321,40	1 044,40
0000000701	12/04/19	IPHONE XS 64GO GRIS	771,21	36	41,67 D	107,11	332,05	439,16	332,05
		<b>Total biens hors acquisitions</b>	<b>17 118,01</b>			<b>14 594,58</b>	<b>1 054,54</b>	<b>10 767,42</b>	<b>1 376,45</b>

#### Acquisitions de l'exercice

0000000722	01/12/19	PC HP PAVILION ALL IN ONE	3 713,49	36	41,67 D		1 031,53	1 031,53	2 681,96
0000000739	10/01/20	INSTALLATION ISAVIGNE PC HP F	805,00	36	41,67 D		195,66	195,66	609,34
		<b>Total des acquisitions</b>	<b>4 518,49</b>				<b>1 227,19</b>	<b>1 227,19</b>	<b>3 291,30</b>

#### Sorties

0000000545	31/07/20	2 ORDINATEUR HP 6300P AIO	3 175,12	36	41,67 D	3 175,12		3 175,12	
0000000597	31/07/20	PC 15.6' BLANC	549,86	60	35,00 D	457,42	92,44	549,86	
0000000618	31/07/20	IPAD PRO 12.9 CELL 128GO	1 249,16	36	41,67 D	1 249,16		1 249,16	
		<b>Total des sorties</b>	<b>4 974,14</b>			<b>4 881,70</b>	<b>92,44</b>	<b>4 974,14</b>	

## Tableau d'amortissement au 31/07/2020 économique

**Report 21830000 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE**

Code	Date	Désignation	Valeur achat	Durée	Taux Méth.	Antérieur	Dotation	Cumul	VNC
<b>Récapitulatif du compte 21830000</b>									
		<b>Biens hors acquisition</b>	<b>17 118,01</b>			<b>14 594,58</b>	<b>1 054,54</b>	<b>10 767,42</b>	<b>1 376,45</b>
		<b>Acquisitions de l'exercice</b>	<b>4 518,49</b>				<b>1 227,19</b>	<b>1 227,19</b>	<b>3 291,30</b>
		<b>Sorties</b>	<b>4 974,14</b>			<b>4 881,70</b>	<b>92,44</b>	<b>4 974,14</b>	
		<b>Total</b>	<b>16 662,36</b>			<b>9 712,88</b>	<b>2 374,17</b>	<b>11 994,61</b>	<b>4 667,75</b>

**21840000 MOBILIER CAVEAU DEGUSTATION**
**Biens hors acquisitions**

0000000176	30/03/00	CLIQUEAUX MEUBLE EVIER	640,29	48	25,00 L	640,29		640,29	
0000000234	23/04/07	TABLE RONDE EN FER FORGE	2 150,00	60	20,00 L	2 150,00		2 150,00	
0000000413	15/12/11	CONGELATEUR COFFRE VENDAN	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 VAISSELLE	501,68	60	35,00 D	501,68			
0000000598	01/09/15	ARMOIRE BOURGUIGONNE ANCIENNE	500,00	60	20,00 L	391,67	100,00	491,67	8,33
0000000702	25/08/18	MAGIMIX ROBOT CUISEUR	749,41	60	35,00 D	262,29	170,49	432,78	316,63
		<b>Total biens hors acquisitions</b>	<b>6 232,29</b>			<b>5 636,84</b>	<b>270,49</b>	<b>5 405,65</b>	<b>324,96</b>

**Sorties**

0000000506	31/07/20	ELECTROLUX LAVE VAISSELLE	501,68	60	35,00 D	501,68		501,68	
		<b>Total des sorties</b>	<b>501,68</b>			<b>501,68</b>		<b>501,68</b>	

**Récapitulatif du compte 21840000**

		<b>Biens hors acquisition</b>	<b>6 232,29</b>			<b>5 636,84</b>	<b>270,49</b>	<b>5 405,65</b>	<b>324,96</b>
		<b>Acquisitions de l'exercice</b>							
		<b>Sorties</b>	<b>501,68</b>			<b>501,68</b>		<b>501,68</b>	
		<b>Total</b>	<b>5 730,61</b>			<b>5 135,16</b>	<b>270,49</b>	<b>5 405,65</b>	<b>324,96</b>

**21841000 MOBILIER GITES NAIGEON**
**Biens hors acquisitions**

0000000424	12/12/11	GITES - REFRIGERATEUR INDESIT	258,18	60	20,00 L	258,18		258,18	
0000000425	12/12/11	GITES - FOUR CATALYSE BRAND	258,18	60	20,00 L	258,18		258,18	
0000000426	12/12/11	GITES - TABLE MIXTE GAZ/INDUC	430,88	60	20,00 L	430,88		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 RUE	1 485,00	120	10,00 L	1 110,45	148,50	1 258,95	226,05
0000000430	10/02/12	GITES - AMENAGEMENT COIN CU	3 489,40	120	10,00 L	2 608,33	348,94	2 957,27	532,13
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	

## Tableau d'amortissement au 31/07/2020 économique

Report 21841000 MOBILIER GITES NAIGEON

Code	Date	Désignation	Valeur achat	Durée	Taux Méth.	Antérieur	Dotation	Cumul	VNC
0000000434	17/03/12	GITES - ELECTROMENAGER INDE	288,46	60	20,00 L	288,46		288,46	
0000000435	17/03/12	GITES - ELECTROMENAGER INDE	246,65	60	20,00 L	246,65		246,65	
0000000436	17/03/12	GITES - ELECTROMENAGER INDE	277,60	60	20,00 L	277,60		277,60	
0000000437	17/03/12	GITES - ELECTROMENAGER INDE	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 + DI	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 MOBILIEF	156,91	60	20,00 L	156,91		156,91	
0000000450	27/03/12	GITES - DIVERS PETITS MATERIE	247,88	60	20,00 L	247,88		247,88	
0000000451	27/03/12	GITES - DIVERS TABLES DIVERSE	70,15	60	20,00 L	70,15		70,15	
0000000452	27/03/12	GITES - DIVERS PETITS MATERIE	81,43	60	20,00 L	81,43		81,43	
0000000453	28/03/12	GITES - DIVERS USTENSILES	161,32	60	20,00 L	161,32		161,32	
0000000454	28/03/12	GITES - COUETTES OREILLERS D	767,56	60	20,00 L	767,56		767,56	
0000000455	31/03/12	GITES - DIVERS USTENSILES ET I	81,50	60	20,00 L	81,50		81,50	
0000000456	31/03/12	GITES - TAPIS BAMBOO 150X200	16,71	60	20,00 L	16,71		16,71	
0000000457	31/03/12	GITES - ESSOREUSE SALADIER	81,91	60	20,00 L	81,91		81,91	
0000000458	31/03/12	GITES - LANTERNES DECO	69,72	60	20,00 L	69,72		69,72	
0000000460	31/03/12	GITES - DIVERS USTENSILES ET /	737,53	60	20,00 L	737,53		737,53	
0000000461	03/04/12	GITES - INSTALLATION APPLIQUE	364,24	60	20,00 L	364,24		364,24	
0000000462	05/04/12	GITES - SOL	417,44	60	20,00 L	417,44		417,44	
0000000463	05/04/12	GITES - REMPLACEMENT PORTE	740,00	60	20,00 L	740,00		740,00	
0000000464	10/04/12	GITES - DIVERS FOURNITURES	16,28	60	20,00 L	16,28		16,28	
0000000465	18/04/12	GITES - HOUSSE DE COUETTE TE	1 020,07	60	20,00 L	1 020,07		1 020,07	
0000000466	04/05/12	GITES - POTERIE	316,88	60	20,00 L	316,88		316,88	
0000000467	04/05/12	GITES - CONSOLE 1/2 LUNE	116,97	60	20,00 L	116,97		116,97	
0000000468	04/05/12	GITES - DIVERS PLANTATION	244,94	60	20,00 L	244,94		244,94	

## Tableau d'amortissement au 31/07/2020 économique

Report									
21841000 MOBILIER GITES NAIGEON									
Code	Date	Désignation	Valeur achat	Durée	Taux Méth.	Antérieur	Dotaton	Cumul	VNC
0000000469	28/05/12	GITES - POSE D'UNE PORTE DE C	1 580,00	60	20,00 L	1 580,00		1 580,00	
0000000507	15/10/12	GITES - TRAVAUX MACONNERIE	4 835,00	120	10,00 L	3 285,11	483,50	3 768,61	1 066,39
0000000508	16/10/12	GITES - PETITS TRAVAUX MENUIS	1 296,30	60	20,00 L	1 296,30		1 296,30	
0000000509	06/11/12	GITES - PEINTURE ET LASURE - 1	2 924,87	60	20,00 L	2 924,87		2 924,87	
0000000511	27/11/12	GITES - DIVERS EQUIPT LOFT	1 404,84	60	20,00 L	1 404,84		1 404,84	
0000000512	28/11/12	GITES - TRAVAUX MENUISERIE LC	2 590,90	60	20,00 L	2 590,90		2 590,90	
0000000513	30/11/12	GITES - REFRIGERATEUR	154,69	72	16,67 L	154,69		154,69	
0000000514	11/12/12	GITES - DIVERS EQUIPT LOFT	1 780,00	60	20,00 L	1 780,00		1 780,00	
0000000515	11/12/12	GITES - DIVERS EQUIPT	488,38	60	20,00 L	488,38		488,38	
0000000516	12/12/12	GITES - DIVERS EQUIPT	137,96	60	20,00 L	137,96		137,96	
0000000517	14/12/12	GITES - ISNTALLATION ELEC AUX	3 046,89	120	10,00 L	2 020,26	304,69	2 324,95	721,94
0000000518	18/12/12	GITES - SERVIETTES ET RIDEAU>	690,00	60	20,00 L	690,00		690,00	
0000000519	18/12/12	GITES - TRINGLERIE ESPACE TIS:	54,80	60	20,00 L	54,80		54,80	
0000000520	31/12/12	GITES - TRAVAUX SANITAIRES	5 387,70	60	20,00 L	5 387,70		5 387,70	
0000000558	29/11/14	GITES - CHAUDIERE GAZ CHAPEE	1 549,00	120	10,00 L	723,73	154,90	878,63	670,37
0000000575	08/12/14	GITES - TV SONY LED + LECTEUR	2 842,49	60	20,00 L	2 641,94	200,55	2 842,49	
0000000574	12/01/15	GITES - CENTRE DE REPASSAGE	1 303,75	60	20,00 L	1 187,14	116,61	1 303,75	
0000000703	21/08/18	GITES - SERVICE DE VAISSELLE	650,00	60	20,00 L	122,78	130,00	252,78	397,22
<b>Total biens hors acquisitions</b>			<b>54 510,74</b>			<b>49 008,95</b>	<b>1 887,69</b>	<b>50 896,64</b>	<b>3 614,10</b>
<b>Récapitulatif du compte 21841000</b>									
<b>Biens hors acquisition</b>			<b>54 510,74</b>			<b>49 008,95</b>	<b>1 887,69</b>	<b>50 896,64</b>	<b>3 614,10</b>
<b>Acquisitions de l'exercice</b>									
<b>Sorties</b>									
<b>Total</b>			<b>54 510,74</b>			<b>49 008,95</b>	<b>1 887,69</b>	<b>50 896,64</b>	<b>3 614,10</b>
<b>21842000 MOBILIER SALON RECEPTION</b>									
<b>Biens hors acquisitions</b>									
0000000414	22/03/12	MIROIR ETROIT	568,56	60	20,00 L	568,56		568,56	
0000000415	22/03/12	LAMPES	304,35	60	20,00 L	304,35		304,35	
0000000416	22/03/12	LISEUSES	493,31	60	20,00 L	493,31		493,31	
0000000417	22/03/12	CANAPE CAPRI	1 986,62	60	20,00 L	1 986,62		1 986,62	
0000000418	22/03/12	FAUTEUILS CAPRI	1 881,27	60	20,00 L	1 881,27		1 881,27	
0000000419	22/03/12	TABLE BASSE	877,93	60	20,00 L	877,93		877,93	
0000000420	22/03/12	CONSOLE	576,92	60	20,00 L	576,92		576,92	
0000000673	26/03/18	TABLE DE FERME	1 000,00	36	33,33 L	449,07	333,33	782,40	217,60

## Tableau d'amortissement au 31/07/2020 économique

### Report 21842000 MOBILIER SALON RECEPTION

Code	Date	Désignation	Valeur achat	Durée	Taux Méth.	Antérieur	Dotation	Cumul	VNC
0000000674	26/03/18	FRIGO AMERICAIN	350,00	36	33,33 L	157,18	116,67	273,85	76,15
0000000649	06/04/18	CHAISES GRISE CLAIR	549,58	60	20,00 L	137,51	104,22	241,73	307,85
0000000650	06/04/18	CHAISES MOLE	549,58	60	20,00 L	137,51	104,22	241,73	307,85
0000000651	06/04/18	CHAISES BLEU OCEAN	252,09	60	20,00 L	63,08	47,81	110,89	141,20
<b>Total biens hors acquisitions</b>			<b>9 390,21</b>			<b>7 633,31</b>	<b>706,25</b>	<b>8 339,56</b>	<b>1 050,65</b>
<b>Récapitulatif du compte 21842000</b>									
<b>Biens hors acquisition</b>			<b>9 390,21</b>			<b>7 633,31</b>	<b>706,25</b>	<b>8 339,56</b>	<b>1 050,65</b>
<b>Acquisitions de l'exercice</b>									
<b>Sorties</b>									
<b>Total</b>			<b>9 390,21</b>			<b>7 633,31</b>	<b>706,25</b>	<b>8 339,56</b>	<b>1 050,65</b>

### 21843000 AMENAGEMENT MOBILIER PLACE EUROPE

#### Biens hors acquisitions

0000000652	06/02/18	MATELAS CICALOE	508,50	60	20,00 L	151,14	101,70	252,84	255,66
0000000667	30/03/18	LAMPE MULTICOLORE	140,55	60	20,00 L	37,56	28,11	65,67	74,88
0000000677	30/03/18	BOULE LED SPHERIQUE 15CM	237,93	60	20,00 L	63,58	47,59	111,17	126,76
0000000678	14/06/18	PACK GREEN	96,65	60	20,00 L	21,85	19,33	41,18	55,47
0000000679	15/06/18	ONE CONCEPT COMBO	133,32	60	20,00 L	30,07	26,66	56,73	76,59
0000000680	15/06/18	AMBIANCE LED BOULE DE LUMIERE	199,92	60	20,00 L	45,09	39,98	85,07	114,85
0000000712	07/03/19	PIANO DROIT YAMAHA E121	3 000,00	60	20,00 L	240,00	600,00	840,00	2 160,00
<b>Total biens hors acquisitions</b>			<b>4 316,87</b>			<b>589,29</b>	<b>863,37</b>	<b>1 452,66</b>	<b>2 864,21</b>
<b>Récapitulatif du compte 21843000</b>									
<b>Biens hors acquisition</b>			<b>4 316,87</b>			<b>589,29</b>	<b>863,37</b>	<b>1 452,66</b>	<b>2 864,21</b>
<b>Acquisitions de l'exercice</b>									
<b>Sorties</b>									
<b>Total</b>			<b>4 316,87</b>			<b>589,29</b>	<b>863,37</b>	<b>1 452,66</b>	<b>2 864,21</b>

### 21854000 PLANTATION SUR SOL AUTRUI

#### Biens hors acquisitions

0000000190	01/09/99	LES FOUCHERS 2A88	1 508,27	300	4,00 L	1 201,49	60,33	1 261,82	246,45
0000000191	01/09/02	PEZEROLLES 17A04	8 515,34	300	4,00 L	5 761,52	340,61	6 102,13	2 413,21
0000000192	01/10/03	PLANTATION REAS 11A50	2 568,76	300	4,00 L	1 626,88	102,75	1 729,63	839,13
0000000236	01/11/06	AUX REAS 3EME TRANCHE	3 974,63	300	4,00 L	2 027,12	158,99	2 186,11	1 788,52
0000000193	02/09/04	AUX REAS 25A 3EME PARTIE	11 284,56	300	4,00 L	6 731,13	451,38	7 182,51	4 102,05
0000000292	01/11/07	TRAVX PLANTATION AUX REAS	6 728,25	300	4,00 L	3 162,28	269,13	3 431,41	3 296,84
0000000354	01/11/09	0.1334HA POMMARD 1ER CRU CH	4 268,80	300	4,00 L	1 664,81	170,75	1 835,56	2 433,24
0000000355	01/11/15	TRVX PREPA SOL "EN LULUNE"	715,00	300	4,00 L	107,25	28,60	135,85	579,15

## Tableau d'amortissement au 31/07/2020 économique

Report **21854000 PLANTATION SUR SOL AUTRUI**

Code	Date	Désignation	Valeur achat	Durée	Taux	Méth.	Antérieur	Dotation	Cumul	VNC
0000000383	01/11/10	1.0108HA VOSNE ROMANEE AUX	32 345,60	300	4,00	L	11 320,93	1 293,82	12 614,75	19 730,85
0000000379	01/11/15	GENELOT PREPARATION SOL	3 144,50	300	4,00	L	471,68	125,78	597,46	2 547,04
0000000380	01/11/15	PLANTS CHARDONNAY	3 864,00	300	4,00	L	579,60	154,56	734,16	3 129,84
0000000381	01/11/15	PLANTS PINOT NOIR	2 152,30	300	4,00	L	322,84	86,09	408,93	1 743,37
0000000479	01/11/15	BROYAGE PARCELLE MAREY LES	4 366,00	300	4,00	L	654,90	174,64	829,54	3 536,46
0000000480	01/11/15	ARRACHAGE CEP MAREY LES FU	978,00	300	4,00	L	146,70	39,12	185,82	792,18
0000000481	01/11/15	CHISEL MAREY LES FUSSEY	1 397,50	300	4,00	L	209,63	55,90	265,53	1 131,97
0000000475	01/11/15	PLANTS PINOT NOIR	8 316,00	300	4,00	L	1 247,40	332,64	1 580,04	6 735,96
0000000476	01/11/15	PLANTS PINOT NOIR	947,92	300	4,00	L	142,20	37,92	180,12	767,80
0000000477	01/11/15	PLANTS PINOT NOIR	86,50	300	4,00	L	12,98	3,46	16,44	70,06
0000000521	01/11/15	PARCELLE MARREY LES F- HCN 1	4 659,75	300	4,00	L	698,96	186,39	885,35	3 774,40
0000000530	01/11/15	PIQUETS ACACIA	4 279,32	300	4,00	L	641,89	171,17	813,06	3 466,26
0000000534	01/11/15	ECHALAS PARCELLE MAREY	153,80	300	4,00	L	23,06	6,15	29,21	124,59
0000000531	01/11/15	PLANTATION DE PIQUETS	930,00	300	4,00	L	139,50	37,20	176,70	753,30
0000000532	01/11/15	PASSAGE CHISEL	270,00	300	4,00	L	40,50	10,80	51,30	218,70
0000000533	01/11/15	BECHAGE PARCELLE A MAREY	877,50	300	4,00	L	131,63	35,10	166,73	710,77
0000000536	01/11/15	5750 PLANTS POUR PLANTAT° M/	8 548,00	300	4,00	L	1 189,50	317,20	1 506,70	7 041,30
0000000637	15/04/17	PLANTATION RICHEBOURG	10 668,84	300	4,00	L	979,16	426,75	1 405,91	9 262,93
<b>Total biens hors acquisitions</b>			<b>127 549,14</b>				<b>41 235,54</b>	<b>5 077,23</b>	<b>46 312,77</b>	<b>81 236,37</b>
<b>Récapitulatif du compte 21854000</b>										
<b>Biens hors acquisition</b>			<b>127 549,14</b>				<b>41 235,54</b>	<b>5 077,23</b>	<b>46 312,77</b>	<b>81 236,37</b>
<b>Acquisitions de l'exercice</b>										
<b>Sorties</b>										
<b>Total</b>			<b>127 549,14</b>				<b>41 235,54</b>	<b>5 077,23</b>	<b>46 312,77</b>	<b>81 236,37</b>

**23100000 PLANTATIONS EN COURS****Biens hors acquisitions**

0000000580	01/04/15	PLANTS ET GREFFES	4 913,25			N				4 913,25
0000000581	20/04/15	PLANTS ET GREFFES	252,70			N				252,70
0000000601	25/02/16	TRVX VR MAIZIERES	230,00			N				230,00
0000000602	06/06/16	TRVX VR MAIZIERES	621,00			N				621,00
0000000603	27/06/16	TRVX VR MAIZIERES	236,00			N				236,00
0000000634	01/08/16	TRVX MAREY LES FUSSEY	2 714,00			N				2 714,00
0000000620	30/09/16	TRVX VR MAIZIERES	414,00			N				414,00
0000000633	22/12/16	TRAVAUX ARCENANT	10 802,50			N				10 802,50

## Tableau d'amortissement au 31/07/2020 économique

Report										
23100000 PLANTATIONS EN COURS										
Code	Date	Désignation	Valeur achat	Durée	Taux	Méth.	Antérieur	Dotation	Cumul	VNC
0000000621	29/12/16	TRVX VR MAIZIERES	276,00				N			276,00
0000000635	31/01/17	600 PIQUETS ACACIAS	1 908,90				N			1 908,90
0000000636	31/01/17	1800 PIQUETS GALVA	3 893,40				N			3 893,40
0000000622	31/03/17	TRVX VR MAIZIERES	552,00				N			552,00
0000000623	15/05/17	PLANTS PINOT NOIR VR MAIZIERE	6 813,75				N			6 813,75
0000000670	29/12/17	TRVX MAREY LES FUSSEY	552,00				N			552,00
0000000671	28/02/18	TRVX MAREY LES FUSSEY	1 127,00				N			1 127,00
0000000672	30/05/18	PLANTS CHARDONNY	14 255,40				N			14 255,40
0000000705	06/08/18	AMARES POUR PLANTATION	450,00				N			450,00
0000000706	31/10/18	PIQUETS POUR PLANTATION	10 286,04				N			10 286,04
0000000710	31/10/18	ECHALAS PLANTATION	438,55				N			438,55
0000000708	15/11/18	PLANTATION DE PIQUETS + PERC	2 255,00				N			2 255,00
0000000707	30/11/18	ECHALAS ACACIAS PLANTATION	438,55				N			438,55
0000000709	30/04/19	FILS CRAPA PLANTATIONS	3 128,41				N			3 128,41
		<b>Total biens hors acquisitions</b>	<b>66 558,45</b>							<b>66 558,45</b>
		<b>Acquisitions de l'exercice</b>								
0000000719	31/10/19	TRAVAUX TROUS REPIQUAGE_VI	2 698,75				N			2 698,75
0000000720	31/10/19	ECHALAS ACA PLANTATION	2 831,22				N			2 831,22
0000000717	31/01/20	TAVAUX MICO PELLE PARCELLE I	670,00				N			670,00
		<b>Total des acquisitions</b>	<b>6 199,97</b>							<b>6 199,97</b>
		<b>Récapitulatif du compte 23100000</b>								
		<b>Biens hors acquisition</b>	<b>66 558,45</b>							<b>66 558,45</b>
		<b>Acquisitions de l'exercice</b>	<b>6 199,97</b>							<b>6 199,97</b>
		<b>Sorties</b>								
		<b>Total</b>	<b>72 758,42</b>							<b>72 758,42</b>
<b>26101000 PARTICIPAT° DNE DE POMMARD</b>										
		<b>Biens hors acquisitions</b>								
0000000194	10/08/04	DNES POMM 50 P S A 50 EUR	2 600,00				N			2 600,00
		<b>Total biens hors acquisitions</b>	<b>2 600,00</b>							<b>2 600,00</b>
		<b>Récapitulatif du compte 26101000</b>								
		<b>Biens hors acquisition</b>	<b>2 600,00</b>							<b>2 600,00</b>
		<b>Acquisitions de l'exercice</b>								
		<b>Sorties</b>								
		<b>Total</b>	<b>2 600,00</b>							<b>2 600,00</b>
<b>26200000 PARTS SOCIALES OPA</b>										

## Tableau d'amortissement au 31/07/2020 économique

Report **2620000 PARTS SOCIALES OPA**

Code	Date	Désignation	Valeur achat	Durée	Taux	Méth.	Antérieur	Dotation	Cumul	VNC
<b>Biens hors acquisitions</b>										
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
0000000668	08/12/17	PS COOP	330,00			N				330,00
0000000669	03/05/18	PS COOP	16,50			N				16,50
0000000716	31/07/19	PS COOP	260,90			N				260,90
		<b>Total biens hors acquisitions</b>	<b>5 704,20</b>							<b>5 704,20</b>
<b>Acquisitions de l'exercice</b>										
0000000741	16/01/20	PARTS SOCIALES COOP	244,00			N				244,00
0000000742	16/01/20	PARTS COOP	184,00			N				184,00
0000000745	17/06/20	PARTS SOCIALES CRCA	15,00			N				15,00
		<b>Total des acquisitions</b>	<b>443,00</b>							<b>443,00</b>
<b>Récapitulatif du compte 26200000</b>										
		<b>Biens hors acquisition</b>	<b>5 704,20</b>							<b>5 704,20</b>
		<b>Acquisitions de l'exercice</b>	<b>443,00</b>							<b>443,00</b>
		<b>Sorties</b>								
		<b>Total</b>	<b>6 147,20</b>							<b>6 147,20</b>

**26210000 PARTS SOCIALES SAS F PARENT****Biens hors acquisitions**

0000000639	05/07/17	499 PARTS SAS FRANCOIS PAREI	700 000,00			N				700 000,00
------------	----------	------------------------------	------------	--	--	---	--	--	--	------------

## Tableau d'amortissement au 31/07/2020 économique

Report **26210000 PARTS SOCIALES SAS F PARENT**

Code	Date	Désignation	Valeur achat	Durée	Taux	Méth.	Antérieur	Dotation	Cumul	VNC
		<b>Total biens hors acquisitions</b>	<b>700 000,00</b>							<b>700 000,00</b>
		<b>Récapitulatif du compte 26210000</b>								
		<b>Biens hors acquisition</b>	<b>700 000,00</b>							<b>700 000,00</b>
		<b>Acquisitions de l'exercice</b>								
		<b>Sorties</b>								
		<b>Total</b>	<b>700 000,00</b>							<b>700 000,00</b>

**27100000 PARTS DANS ETABLISSEMENT DE CREDIT**

**Biens hors acquisitions**

0000000203	15/01/96	CRCA PS SUR OCC	76,22				N			76,22
0000000204	23/03/00	CRCA PARTS SOCIALES	174,49				N			174,49
0000000293	05/05/08	CRCA SOUSC PARTS SOCIALES	25,50				N			25,50
0000000331	05/05/09	CRCA SOUSC PARTS SOCIALES	27,00				N			27,00
0000000353	05/05/10	CRCA SOUSC PARTS SOCIALES	24,00				N			24,00
0000000371	05/05/11	CRCA SOUSC PARTS SOCIALES	22,50				N			22,50
0000000422	26/04/12	CRCA SOUSC PARTS SOCIALES	24,00				N			24,00
0000000535	01/08/12	CRCA PS REGUL ANTERIEURES	520,29				N			520,29
0000000522	29/04/13	CRCA SOUSC PARTS SOCIALES	24,00				N			24,00
0000000553	29/04/14	CRCA PARTS SOCIALES	21,00				N			21,00
0000000585	01/08/14	PARTS SOCIALES CA	16,50				N			16,50
0000000600	29/04/16	CRCA PARTS SOCIALES	16,50				N			16,50
0000000624	03/05/17	CRCA PARTS SOCIALES	13,50				N			13,50
0000000711	30/04/19	PS CRCA	16,50				N			16,50
		<b>Total biens hors acquisitions</b>	<b>1 002,00</b>							<b>1 002,00</b>
		<b>Récapitulatif du compte 27100000</b>								
		<b>Biens hors acquisition</b>	<b>1 002,00</b>							<b>1 002,00</b>
		<b>Acquisitions de l'exercice</b>								
		<b>Sorties</b>								
		<b>Total</b>	<b>1 002,00</b>							<b>1 002,00</b>

**27500000 DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS**

**Biens hors acquisitions**

0000000625	06/02/17	DEPOT DE GARANTIE SCI CLEM	7 000,00				N			7 000,00
		<b>Total biens hors acquisitions</b>	<b>7 000,00</b>							<b>7 000,00</b>
		<b>Récapitulatif du compte 27500000</b>								
		<b>Biens hors acquisition</b>	<b>7 000,00</b>							<b>7 000,00</b>
		<b>Acquisitions de l'exercice</b>								
		<b>Sorties</b>								
		<b>Total</b>	<b>7 000,00</b>							<b>7 000,00</b>

## Tableau d'amortissement au 31/07/2020 économique

**Report**                    **27500000 DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS**

Code	Date	Désignation	Valeur achat	Durée	Taux Méth.	Antérieur	Dotations	Cumul	VNC
<b>Récapitulatif du tableau d'amortissement économique</b>									
		Biens hors acquisitions	3 323 557,09			1 595 396,99	107 567,87	1 028 934,84	1 487 741,34
		Acquisitions de l'exercice	307 925,04				44 341,31	44 341,31	263 583,73
		Sorties	806 880,91			674 030,02	28 955,59	702 985,61	103 895,30
		<b>Total général</b>	<b>2 824 601,22</b>			<b>921 366,97</b>	<b>180 864,77</b>	<b>1 073 276,15</b>	<b>1 751 325,07</b>
		(*) Avoirs de l'exercice							