

Gérard ARTUS

EXPERT COMPTABLE

Membre de l'Ordre de la région de Champagne

COMMISSAIRE AUX COMPTES

Membre de la Compagnie Régionale de Reims

19 rue des Prés l'Evêque
10000 TROYES

Tél. 03.25.83.22.33
Fax 03.25.83.22.34
cabinet.artus@wanadoo.fr

FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE L'AUBE

2 bis rue Jeanne d'Arc
10000 - TROYES

**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2014**

Gérard ARTUS

EXPERT COMPTABLE

Membre de l'Ordre de la région de Champagne

COMMISSAIRE AUX COMPTES

Membre de la Compagnie Régionale de Reims

19 rue des Prés l'Evêque
10000 TROYES

Tél. 03.25.83.22.33
Fax 03.25.83.22.34
cabinet.artus@wanadoo.fr

FEDERATION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS D'EXPLOITANTS AGRICOLES DE L'AUBE

2 bis rue Jeanne d'Arc
10000 - TROYES

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 30 septembre 2014

Mesdames, Messieurs,

En exécution de la mission qui m'a été confiée par votre assemblée générale, j'ai l'honneur de vous présenter mon rapport relatif à l'exercice clos le 30 septembre 2014 sur :

- Le contrôle des comptes annuels de la **Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles de l'Aube**,
- La justification de mes appréciations,
- Les vérifications spécifiques et les informations prévues par la loi.

Les comptes annuels de votre fédération ont été arrêtés par le conseil d'administration. Il m'appartient, sur la base de mon audit, d'exprimer une opinion sur ces comptes.

1. Opinion sur les comptes annuels

J'ai effectué mon audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Ces normes requièrent la mise en œuvre de diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à vérifier, par sondages ou au moyen d'autres méthodes de sélection, les éléments justifiant des montants et informations figurant dans les comptes annuels. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis, les estimations significatives retenues et la présentation d'ensemble des comptes.

J'estime que les éléments que j'ai collectés sont suffisants et appropriés pour fonder mon opinion.

Je certifie que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de votre fédération à la fin de cet exercice.

2. Justification des appréciations

En application des dispositions de l'article L 823-9 du Code de commerce, je vous informe que les appréciations auxquelles j'ai procédé, pour émettre l'opinion ci-dessus sur les comptes annuels pris dans leur ensemble, qui ont porté notamment sur les principes comptables suivis, sur les estimations significatives retenues pour l'arrêté des comptes, et sur leur présentation d'ensemble, n'appellent pas d'autre commentaire.

3. Vérifications et informations spécifiques

J'ai également procédé aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Je n'ai pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport financier et dans les documents qui vous sont présentés sur la situation financière et les comptes annuels.

Fait à Troyes,
Le 21 janvier 2015

Gérard ARTUS
Commissaire aux comptes

Bilan actif

	Brut	Amortisseme Dépréciation	Net au 30/09/2014	Net au 30/09/2013
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	32 057	31 272	786	1 779
Immobilisations corporelles	948 101	894 836	53 265	47 345
Immobilisations financières	47 475		47 475	47 349
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 027 633	926 108	101 525	96 473
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours (autres que marchandises)				
Marchandises	6 122		6 122	4 466
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Usagers et comptes rattachés	95 208		95 208	82 088
Autres	18 545		18 545	9 689
Valeurs mobilières de placement	1 572 554		1 572 554	1 634 816
Disponibilités (autres que caisse)	361		361	7 621
Caisse	202		202	35
TOTAL ACTIF CIRCULANT	1 692 991		1 692 991	1 738 715
REGULARISATION				
Charges constatées d'avance	24 200		24 200	19 305
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Autres comptes de régularisation				
TOTAL REGULARISATION	24 200		24 200	19 305
TOTAL GENERAL	2 744 824	926 108	1 818 716	1 854 493

ENGAGEMENTS RECUS

Legs nets à réaliser :
 acceptés par les organes statutairements compétents
 autorisés par l'organisme de tutelle
Dons en nature restant à vendre :

Bilan passif

	au 30/09/2014	au 30/09/2013
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Ecart de réévaluation		
Réserves	1 337 567	1 335 324
Résultat de l'exercice	-189	2 243
Report à nouveau		
SOUS-TOTAL : SITUATION NETTE	1 337 378	1 337 567
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	1 337 378	1 337 567
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	31 733	36 514
FONDS DEDIES		
DETTES		
Emprunts et dettes assimilées	28 905	
Avances et commandes reçues sur commandes en cours		
Fournisseurs et comptes rattachés	104 950	149 429
Autres	175 347	182 974
TOTAL DETTES	309 203	332 403
Produits constatés d'avance	140 402	148 009
TOTAL GENERAL	1 818 716	1 854 493

ENGAGEMENTS DONNES

(1) Dont à plus d'un an	
Dont à moins d'un an	449 606
(2) Dont concours bancaires et soldes créditeurs de banque	28 905
(3) Dont emprunts participatifs	

Compte de résultat

	du 01/10/13 au 30/09/14 12 mois	%	du 01/10/12 au 30/09/13 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises	1 187	0,18	2 699	0,41	-1 512	-56,04
Production vendue	34 453	5,34	39 100	5,92	-4 647	-11,89
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	14 747	2,29	26 309	3,98	-11 561	-43,94
Reprises et Transferts de charge	19 183	2,98	14 378	2,18	4 805	33,42
Cotisations	594 275	92,18	592 290	89,69	1 984	0,34
Autres produits	140 877	21,85	149 034	22,57	-8 157	-5,47
Produits d'exploitation	804 721	124,83	823 810	124,74	-19 089	-2,32
Achats de marchandises	13 541	2,10	14 021	2,12	-480	-3,42
Variation de stock de marchandises	-1 715	-0,27	957	0,14	-2 671	-279,20
Achats de matières premières						
Variation de stock de matières premières						
Autres achats non stockés et charges externes	343 664	53,31	323 199	48,94	20 465	6,33
Impôts et taxes	35 695	5,54	49 708	7,53	-14 013	-28,19
Salaires et Traitements	278 653	43,22	291 055	44,07	-12 402	-4,26
Charges sociales	115 734	17,95	123 048	18,63	-7 314	-5,94
Amortissements et provisions	5 952	0,92	9 822	1,49	-3 869	-39,40
Autres charges	21 079	3,27	21 053	3,19	26	0,12
Charges d'exploitation	812 603	126,05	832 862	126,12	-20 259	-2,43
RESULTAT D'EXPLOITATION	-7 882	-1,22	-9 052	-1,37	1 170	-12,93
Opérations faites en commun						
Produits financiers	30 330	4,70	33 844	5,12	-3 514	-10,38
Charges financières			25		-25	-100,00
Résultat financier	30 330	4,70	33 820	5,12	-3 490	-10,32
RESULTAT COURANT	22 448	3,48	24 768	3,75	-2 320	-9,37
Produits exceptionnels						
Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel						
Impôts sur les bénéfices	22 637	3,51	22 525	3,41	112	0,50
Report des ressources non utilisées						
Engagements à réaliser						
EXCEDENT OU DEFICIT	-189	-0,03	2 243	0,34	-2 432	-108,43

Règles et méthodes comptables

Désignation de l'association : FDSEA

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 30/09/2014, dont le total est de 1 818 716 euros

et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégagant un déficit de 189 euros. L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/10/2013 au 30/09/2014.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 19/12/2014 par les dirigeants de l'association.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 30/09/2014 ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 99-01 du CRC relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations.

Les conventions comptables ont été appliquées avec sincérité dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,*
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,*
- indépendance des exercices.*

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les

Règles et méthodes comptables

actifs produits par l'entreprise, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Amortissements

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

** Constructions : 10 à 50 ans*

** Agencements des constructions : 10 à 20 ans*

** Installations générales, agencements et aménagements divers : 10 ans*

** Matériel de bureau : 5 à 10 ans*

** Matériel informatique : 3 ans*

** Mobilier : 10 ans*

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

L'association a apprécié à la date de clôture, en considérant les informations internes et externes à sa disposition, l'existence d'indices montrant que les actifs ont pu perdre notablement de la valeur.

Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Règles et méthodes comptables

Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

Frais d'émission des emprunts

Les frais d'émission des emprunts sont pris en compte immédiatement dans les charges de l'exercice.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentatio	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	32 057			32 057
Immobilisations incorporelles	32 057			32 057
- Terrains	33 224			33 224
- Constructions sur sol propre	504 936			504 936
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagement des constructions	325 219	5 759		331 282
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagement divers	21 435	3 530		25 160
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	52 409	1 090		53 499
- Emballages récupérables et divers				
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	937 222	10 379		948 101
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations	45 849	126		45 975
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières	1 500			1 500
Immobilisations financières	47 349	126		47 475
ACTIF IMMOBILISE	1 016 629	10 505		1 027 633

Notes sur le bilan

Les flux s'analysent comme suit :

	Immobilisations incorporelles	Immobilisations corporelles	Immobilisations financières	Total
Ventilation des augmentations				
Virements de poste à poste				
Virements de l'actif circulant				
Acquisitions		10 379	126	10 505
Apports				
Créations				
Réévaluations				
Augmentations de l'exercice		10 379	126	10 505
Ventilation des diminutions				
Virements de poste à poste				
Virements vers l'actif circulant				
Cessions				
Scissions				
Mises hors service				
Diminutions de l'exercice				

Amortissements des immobilisations

Notes sur le bilan

	Au début de l'exercice	Augmentatio	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	30 278	994		31 272
Immobilisations incorporelles	30 278	994		31 272
- Terrains				
- Constructions sur sol propre	504 936			504 936
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions	325 219	275		325 493
- Installations techniques, matériel et outillage industriels				
- Installations générales, agencements aménagements divers	16 198	984		17 183
- Matériel de transport				
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	43 524	3 700		47 224
- Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles	889 877	4 959		894 836
ACTIF IMMOBILISE	920 155	5 952		926 108

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 139 453 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres	1 500		1 500
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	95 208	95 208	
Autres	18 545	18 545	
Charges constatées d'avance	24 200	24 200	
Total	139 453	137 953	1 500
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Notes sur le bilan

Produits à recevoir

	Montant
CLI/ADH/LOC Fact a établir	34 611
Cotisations à recevoir	26 795
Subventions à recevoir	4 745
Remboursement de charges à recevoir	725
Fournisseurs - RRR à obtenir	6 956
Intérêts courus s/valeurs mobilière	1 856
Total	75 688

Provisions

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisée de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges					
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires	36 514				31 733
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges					
Total	36 514				31 733
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation			4 781		
Financières					
Exceptionnelles					

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 449 606 euros et le classement détaillé par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un a	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine	28 905	28 905		
- à plus de 1 an à l'origine				
Emprunts et dettes financières divers (*)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	104 950	104 950		
Dettes fiscales et sociales	165 250	165 250		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)	10 098	10 098		
Produits constatés d'avance	140 402	140 402		
Total	449 606	449 606		
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice dont :				
(**) Dont envers Groupe et associés				

Notes sur le bilan

Charges à payer

	Montant
Fournisseurs - fact. non parvenues	74 838
Dettes provis. pr congés à payer	26 905
Personnel - autres charges à payer	13 543
Administrateurs charges à payer	4 142
Charges sociales s/congés à payer	11 775
Charges sociales - charges à payer	5 876
Etat - autres charges à payer	26 235
Taxe sur Salaires	835
Divers - charges à payer	10 000
Total	174 148

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Charges d'exploitation	Charges Financières	Charges Exceptionnelles
Charges constatées d'avance	24 200		
Total	24 200		

Produits constatés d'avance

	Produits d'exploitation	Produits Financiers	Produits Exceptionnels
Produits constatés d'avance	140 402		
Total	140 402		



Notes sur le compte de résultat

Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Liste simplifiée des immobilisations

Code	Désignation	Date acq.	M	T	Valeur achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
208100 Logiciels									
000000001	LOGICIEL MAPINFO	11/02/03	L	100,00	3 125,15	3 125,15		3 125,15	
000000002	LICENCE IGN	17/03/03	L	20,00	16 200,00	16 200,00		16 200,00	
000000003	ANTIVIRUS C-TRUS	07/08/06	L	50,00	1 677,98	1 677,98		1 677,98	
000000004	TER INFO LOGICIEL	19/01/09	L	25,00	6 207,24	6 207,24		6 207,24	
000000005	LOGICIEL PHOTOSHOP	11/02/10	L	100,00	1 015,40	1 015,40		1 015,40	
000000006	CEGID PAIE	13/04/11	L	25,00	2 134,47	1 316,26	533,62	1 849,88	284,59
000000007	ADOBE CREATIVE	28/02/12	L	25,00	1 423,24	566,33	355,81	922,14	501,10
000000008	LOG OFFICE HOME	18/02/13	L	100,00	273,88	169,65	104,23	273,88	
Total du compte 208100					32 057,36	30 278,01	993,66	31 271,67	785,69
211500 Terrains									
000000009	TERRAINS	01/11/81	N		33 223,98				33 223,98
Total du compte 211500					33 223,98				33 223,98
213100 Batiments									
000000010	FRS ECHANGE	01/07/81	L	4,00	63 052,19	63 052,19		63 052,19	
000000011	IMMEUBLE ACHETE	01/11/81	L	4,00	268 793,53	268 793,53		268 793,53	
000000012	IMMEUBLE ECHANGE	01/11/81	L	4,00	172 614,21	172 614,21		172 614,21	
000000013	SOLDE ECHANGE	01/04/82	L	5,00	476,15	476,15		476,15	
Total du compte 213100					504 936,08	504 936,08		504 936,08	
213500 Installations générales constructio									
000000014	AMENAGEMENT	30/04/81	L	10,00	948,39	948,39		948,39	
000000015	AMENAGEMENT	31/05/81	L	10,00	809,81	809,81		809,81	
000000016	INSTALLATION	14/08/81	L	10,00	3 163,61	3 163,61		3 163,61	
000000017	INSONORISATION	30/09/81	L	10,00	4 166,08	4 166,08		4 166,08	
000000018	INSTALLATION	31/03/83	L	10,00	11 976,38	11 976,38		11 976,38	
000000019	ISOLATION PHONIQUE	31/12/85	L	10,00	1 260,81	1 260,81		1 260,81	
000000020	CLOISON ET PORTE	25/02/86	L	10,00	932,95	932,95		932,95	
000000021	ISOLATION PHONIQUE	28/02/86	L	10,00	383,25	383,25		383,25	
000000022	CLOISON CREATION	28/04/86	L	10,00	1 666,51	1 666,51		1 666,51	
000000023	CLOISONS CREATION	06/03/87	L	10,00	3 502,69	3 502,69		3 502,69	
000000024	CLOISONS CREATION	31/03/87	L	10,00	1 296,73	1 296,73		1 296,73	
000000025	TRAVAUX COPRO	20/11/87	L	10,00	3 914,18	3 914,18		3 914,18	
000000026	TRAVAUX COPRO	14/12/87	L	10,00	3 973,59	3 973,59		3 973,59	
000000027	TRAVAUX COPRO	19/01/88	L	10,00	2 805,28	2 805,28		2 805,28	
000000028	AMENAGEMENT	31/03/88	L	10,00	327,35	327,35		327,35	
000000029	TRAVAUX COPRO	10/05/88	L	10,00	1 916,78	1 916,78		1 916,78	
000000030	CLOISONS CREATION	03/12/88	L	10,00	226,01	226,01		226,01	
000000031	TRAVAUX COPRO	01/07/89	L	10,00	1 509,85	1 509,85		1 509,85	
000000032	TRAVAUX COPRO	31/12/89	L	10,00	7 598,66	7 598,66		7 598,66	
000000033	LAMES ACCEUIL	31/08/94	L	10,00	278,22	278,22		278,22	
000000035	LAMES PLAFOND	12/09/94	L	10,00	420,08	420,08		420,08	
000000034	PEINTURE COULOIR	30/09/94	L	10,00	16 322,14	16 322,14		16 322,14	
000000036	LAMES PLAFOND	30/09/94	L	10,00	160,18	160,18		160,18	
000000037	REVETEMENT SOL	30/09/94	L	10,00	12 381,15	12 381,15		12 381,15	
000000038	CLOISON CREATION	28/10/96	L	10,00	1 227,89	1 227,89		1 227,89	

Liste simplifiée des immobilisations

Report 213500 Installations générales constructio

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
0000000039	CLOISON CREATION	28/02/97 L 10,00	1 491,26	1 491,26		1 491,26	
0000000040	ANNONCE TRAVAUX COPROPRIETE	31/03/00 L 10,00	103,03	103,03		103,03	
0000000041	CHAUFFAGE TRAVAUX	31/03/00 L 10,00	1 387,47	1 387,47		1 387,47	
0000000042	MISE EN CONFORMITE	31/03/00 L 10,00	1 207,92	1 207,92		1 207,92	
0000000043	ELECTRICITE TRAVAUX	31/03/00 L 10,00	730,36	730,36		730,36	
0000000044	ETANCHEITE TRAVAUX	31/03/00 L 10,00	15 159,11	15 159,11		15 159,11	
0000000045	MACONNERIE TRAVAUX	31/03/00 L 10,00	2 226,46	2 226,46		2 226,46	
0000000046	MENUISERIE TRAVAUX	31/03/00 L 10,00	1 663,41	1 663,41		1 663,41	
0000000047	PLATRERIE TRAVAUX	31/03/00 L 10,00	937,52	937,52		937,52	
0000000048	ARCHITECTE TRAVAUX	30/06/00 L 10,00	2 864,04	2 864,04		2 864,04	
0000000049	ASCENSEURS TRAVAUX	30/06/00 L 10,00	7 507,37	7 507,37		7 507,37	
0000000050	CHAUFFAGE TRAVAUX	30/06/00 L 10,00	15 424,08	15 424,08		15 424,08	
0000000051	MISE EN CONFORMITE	30/06/00 L 10,00	704,74	704,74		704,74	
0000000052	ELECTRICITE TRAVAUX	30/06/00 L 10,00	7 383,07	7 383,07		7 383,07	
0000000053	MACONNERIE TRAVAUX	30/06/00 L 10,00	415,66	415,66		415,66	
0000000054	MENUISERIE TRAVAUX	30/06/00 L 10,00	3 739,51	3 739,51		3 739,51	
0000000055	PLATRERIE TRAVAUX	30/06/00 L 10,00	4 803,04	4 803,04		4 803,04	
0000000056	ARCHITECTE TRAVAUX	30/09/00 L 10,00	2 203,11	2 203,11		2 203,11	
0000000057	BRANCHEMENT EDF	30/09/00 L 10,00	89,64	89,64		89,64	
0000000058	CHAUFFAGE TRAVAUX	30/09/00 L 10,00	43 836,03	43 836,03		43 836,03	
0000000059	MISE EN CONFORMITE	30/09/00 L 10,00	704,74	704,74		704,74	
0000000060	COUVERTURE TRAVAUX	30/09/00 L 10,00	1 171,63	1 171,63		1 171,63	
0000000061	ELECTRICITE TRAVAUX	30/09/00 L 10,00	8 492,10	8 492,10		8 492,10	
0000000062	ETANCHEITE TRAVAUX	30/09/00 L 10,00	9 543,53	9 543,53		9 543,53	
0000000063	HUISSIER TRAVAUX	30/09/00 L 10,00	57,57	57,57		57,57	
0000000064	MACONNERIE TRAVAUX	30/09/00 L 10,00	1 138,61	1 138,61		1 138,61	
0000000065	MACONNERIE TRAVAUX	30/09/00 L 10,00	1 685,09	1 685,09		1 685,09	
0000000066	MENUISERIE TRAVAUX	30/09/00 L 10,00	8 015,74	8 015,74		8 015,74	
0000000067	PEINTURES TRAVAUX	30/09/00 L 10,00	3 751,51	3 751,51		3 751,51	
0000000068	PLATRERIE TRAVAUX	30/09/00 L 10,00	8 259,32	8 259,32		8 259,32	
0000000069	PORTE GARAGE	30/09/00 L 10,00	910,89	910,89		910,89	
0000000070	SERRURERIE TRAVAUX	30/09/00 L 10,00	8 933,91	8 933,91		8 933,91	
0000000071	CHAUFFAGE TRAVAUX	30/09/00 L 10,00	5 014,26	5 014,26		5 014,26	
0000000072	CHARPENTE TRAVAUX	30/09/00 L 10,00	1 639,60	1 639,60		1 639,60	
0000000073	MISE EN CONFORMITE	30/09/00 L 10,00	704,74	704,74		704,74	
0000000074	COUVERTURE TRAVAUX	30/09/00 L 10,00	502,13	502,13		502,13	
0000000075	ELECTRICITE TRAVAUX	30/09/00 L 10,00	953,63	953,63		953,63	
0000000076	ETANCHEITE TRAVAUX	30/09/00 L 10,00	7 348,85	7 348,85		7 348,85	
0000000077	MACONNERIE TRAVAUX	30/09/00 L 10,00	1 212,70	1 212,70		1 212,70	
0000000078	MENUISERIE TRAVAUX	30/09/00 L 10,00	227,02	227,02		227,02	
0000000079	PEINTURES TRAVAUX	30/09/00 L 10,00	3 686,94	3 686,94		3 686,94	
0000000080	PLATRERIE TRAVAUX	30/09/00 L 10,00	904,74	904,74		904,74	
0000000081	INGENIERIE TRAVAUX	30/09/00 L 10,00	404,51	404,51		404,51	
0000000136	INGENIERIE TRAVAUX	30/09/00 L 10,00	856,64	856,64		856,64	
0000000082	TRAVAUX COPRO ARCHITECTURE	31/03/01 L 10,00	2 601,14	2 601,14		2 601,14	
0000000083	TRAVAUX COPRO CONFORMITE	31/03/01 L 10,00	439,39	439,39		439,39	
0000000084	TRAVAUX COPRO PORTE	31/03/01 L 10,00	34,37	34,37		34,37	
0000000085	TRAVAUX COPRO ELETRICITE	31/03/01 L 10,00	45,40	45,40		45,40	
0000000086	TRAVAUX COPRO ETANCHEITE	31/03/01 L 10,00	7 930,84	7 930,84		7 930,84	
0000000087	TRAVAUX COPRO MACONNERIE	31/03/01 L 10,00	801,93	801,93		801,93	

Liste simplifiée des immobilisations

Report

213500 Installations générales constructio

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
000000088	TRAVAUX COPRO SERRURE	31/03/01 L 10,00	805,43	805,43		805,43	
000000089	TRAVAUX COPRO ASCENSEUR	30/06/01 L 10,00	282,91	282,91		282,91	
000000103	BROCHOT CLOISON	31/07/01 L 10,00	2 905,15	2 905,15		2 905,15	
000000090	TRAVAUX COPRO SERRUE	30/09/01 L 10,00	1 755,15	1 755,15		1 755,15	
000000091	TRAVAUX COPRO CHAUFFAGE	30/09/01 L 10,00	1 419,08	1 419,08		1 419,08	
000000092	TRAVAUX COPRO PLATRE	30/09/01 L 10,00	390,35	390,35		390,35	
000000093	TRAVAUX COPRO CONFORMITE	30/09/01 L 10,00	2 633,61	2 633,61		2 633,61	
000000094	TRAVAUX COPRO	30/09/01 L 10,00	229,51	229,51		229,51	
000000095	TRAVAUX COPRO MACONNERIE	31/12/01 L 10,00	2 139,26	2 139,26		2 139,26	
000000096	TRAVAUX COPRO CHAUFFAGE	31/12/01 L 10,00	73,27	73,27		73,27	
000000097	TRAVAUX COPRO ARCHITECTURE	31/12/01 L 10,00	1 237,07	1 237,07		1 237,07	
000000098	TRAVAUX COPRO ETANCHEITE	31/12/01 L 10,00	1 140,32	1 140,32		1 140,32	
000000099	TRAVAUX COPRO CONFORMITE	31/12/01 L 10,00	263,77	263,77		263,77	
000000100	TRAVAUX COPRO SERRURE	31/12/01 L 10,00	1 749,07	1 749,07		1 749,07	
000000101	TRAVAUX COPRO ETANCHEITE	31/12/01 L 10,00	3 740,52	3 740,52		3 740,52	
000000102	TRAVAUX COPRO MACONNERIE	31/12/01 L 10,00	225,75	225,75		225,75	
000000104	TRAVAUX COPRO PLATRE	31/03/02 L 10,00	64,97	64,97		64,97	
000000105	TRAVAUX COPRO PEINTURE	31/03/02 L 10,00	3 283,82	3 283,82		3 283,82	
000000106	TRAVAUX COPRO PAYSAGE	31/03/02 L 10,00	397,41	397,41		397,41	
000000107	TRAVAUX COPRO CHAUFFAGE	31/03/02 L 10,00	2 293,78	2 293,78		2 293,78	
000000108	TRAVAUX COPRO HUISSIER	31/03/02 L 10,00	39,09	39,09		39,09	
000000109	TRAVAUX COPRO ETANCHEITE	31/03/02 L 10,00	1 911,05	1 911,05		1 911,05	
000000110	TRAVAUX COPRO MACONNERIE	31/03/02 L 10,00	1 601,93	1 601,93		1 601,93	
000000111	TRAVAUX COPRO CHARPENTE	30/06/02 L 10,00	180,90	180,90		180,90	
000000112	TRAVAUX COPRO INGENIERIE	30/06/02 L 10,00	163,58	163,58		163,58	
000000113	TRAVAUX COPRO PORTE	30/06/02 L 10,00	49,39	49,39		49,39	
000000114	TRAVAUX COPRO ELECTRICITE	30/06/02 L 10,00	892,52	892,52		892,52	
000000115	TRAVAUX COPRO ELECTRICITE	30/06/02 L 10,00	2,24	2,24		2,24	
000000116	TRAVAUX COPRO SERRURE	30/06/02 L 10,00	837,00	837,00		837,00	
000000117	TRAVAUX COPRO PEINTURE	30/06/02 L 10,00	217,76	217,76		217,76	
000000118	TRAVAUX COPRO PEINTURE	30/06/02 L 10,00	573,04	573,04		573,04	
000000119	TRAVAUX COPRO COUVERTURE	30/06/02 L 10,00	87,47	87,47		87,47	
000000120	TRAVAUX COPRO MACONNERIE	30/06/02 L 10,00	113,06	113,06		113,06	
000000121	TRAVAUX COPRO MACONNERIE	30/06/02 L 10,00	119,01	119,01		119,01	
000000122	TRAVAUX COPRO CHAUFFAGE	30/06/02 L 10,00	119,01	119,01		119,01	
000000123	TRAVAUX COPRO CHAUFFAGE	30/06/02 L 10,00	525,34	525,34		525,34	
000000124	TRAVAUX COPRO PAYSAGE	30/06/02 L 10,00	22,02	22,02		22,02	
000000125	TRAVAUX COPRO PAYSAGE	30/06/02 L 10,00	20,92	20,92		20,92	
000000126	TRAVAUX COPRO ARCHITECTURE	30/06/02 L 10,00	1 187,72	1 187,72		1 187,72	
000000127	TRAVAUX COPRO ETANCHEITE	30/06/02 L 10,00	8,33	8,33		8,33	
000000128	TRAVAUX COPRO ETANCHEITE	30/06/02 L 10,00	50,51	50,51		50,51	
000000129	TRAVAUX COPRO	30/06/02 L 10,00	440,34	440,34		440,34	
000000130	TRAVAUX COPRO MACONNERIE	30/06/02 L 10,00	1 949,26	1 949,26		1 949,26	
000000131	TRAVAUX COPRO ELECTRICITE	31/12/02 L 10,00	96,59	96,59		96,59	
000000132	TRAVAUX COPRO MENUISERIE	31/12/02 L 10,00	66,68	66,68		66,68	
000000133	TRAVAUX COPRO MENUISERIE	31/12/02 L 10,00	3,51	3,51		3,51	
000000134	TRAVAUX COPRO MACONNERIE	31/12/02 L 10,00	1 212,65	1 212,65		1 212,65	
000000135	TRAVAUX COPRO MACONNERIE	31/12/02 L 10,00	678,67	678,67		678,67	
000000265	TVX TERRASSES IMMEUBLE	18/04/14 L 10,00	6 063,37		274,54	274,54	5 788,83
Total du compte 213500			331 282,03	325 218,66	274,54	325 493,20	5 788,83

Liste simplifiée des immobilisations

Report **218100 Installations générales diverses**

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
218100 Installations générales diverses							
0000000137	INSTALLATION ELECTRIQUE	31/12/84 L 10,00	650,96	650,96		650,96	
0000000138	SECHE MAIN STAR	10/01/85 L 10,00	290,22	290,22		290,22	
0000000139	SECHE MAIN STAR	10/01/85 L 10,00	290,22	290,22		290,22	
0000000140	SECHE MAIN STAR	10/01/85 L 10,00	290,22	290,22		290,22	
0000000141	SECHE MAIN STAR	10/01/85 L 10,00	290,22	290,22		290,22	
0000000142	AMENGAMENT	15/01/85 L 10,00	1 028,27	1 028,27		1 028,27	
0000000144	RAYONNAGE	10/04/86 L 10,00	327,66	327,66		327,66	
0000000145	TRAVAUX ELECTRICITE	25/04/86 L 10,00	329,88	329,88		329,88	
0000000143	TRAVAUX ELECTRICITE	28/12/86 L 10,00	869,76	869,76		869,76	
0000000146	TRAVAUX TELEPHONIQUES	30/04/87 L 10,00	202,76	202,76		202,76	
0000000147	TRAVAUX ELECTRIQUES	31/01/88 L 10,00	836,59	836,59		836,59	
0000000148	TRAVAUX ELECTRIQUES	29/12/88 L 10,00	217,42	217,42		217,42	
0000000149	TRAVAUX ELECTRIQUES	05/10/94 L 10,00	1 018,25	1 018,25		1 018,25	
0000000150	INSTALLATION	30/11/98 L 14,29	6 434,87	6 434,87		6 434,87	
0000000151	CLIMATISEUR	30/04/05 L 20,00	2 063,10	2 063,10		2 063,10	
0000000152	TRAVAUX ELECTRIQUES	26/01/12 L 10,00	6 294,29	1 057,79	629,43	1 687,22	4 607,07
0000000266	PARQUET BUREAU	18/10/13 L 10,00	3 725,33		354,94	354,94	3 370,39
Total du compte 218100			25 160,02	16 198,19	984,37	17 182,56	7 977,46
218310 Matériel de bureau							
0000000153	AGRAPHEUSE	03/12/86 L 20,00	293,48	293,48		293,48	
0000000154	TABLEAU ALBAPLA	11/05/87 L 20,00	232,68	232,68		232,68	
0000000155	RETROPROJECTEUR	18/06/99 L 20,00	744,61	744,61		744,61	
0000000156	MICRO ONDE	19/09/02 L 20,00	149,99	149,99		149,99	
0000000157	REFRIGERATEUR	19/09/02 L 20,00	190,71	190,71		190,71	
0000000158	FAX LASER CANON	18/06/07 L 20,00	693,68	693,68		693,68	
0000000159	APPAREIL SONO	31/08/07 L 20,00	1 230,44	1 230,44		1 230,44	
0000000160	VIDEO PROJECTEUR	31/10/10 L 20,00	771,42	450,42	154,28	604,70	166,72
0000000161	APPAREIL PHOTO	28/04/11 L 20,00	374,11	181,44	74,82	256,26	117,85
Total du compte 218310			4 681,12	4 167,45	229,10	4 396,55	284,57
218320 Matériel informatique							
0000000162	MICRO ORDINATEUR	31/01/03 L 25,00	3 922,88	3 922,88		3 922,88	
0000000163	MICRO ORDINATEUR	20/01/04 L 25,00	1 512,94	1 512,94		1 512,94	
0000000164	IMPRIMANTE CANON	22/01/04 L 25,00	167,44	167,44		167,44	
0000000165	ECRAN 17 LCD	31/10/04 L 25,00	477,20	477,20		477,20	
0000000166	SYSTEME SAUVEGARDE	07/08/06 L 25,00	582,45	582,45		582,45	
0000000168	IMPRIMANTE CANON	05/02/07 L 25,00	349,00	349,00		349,00	
0000000167	MICRO ATHLON	23/05/07 L 25,00	919,48	919,48		919,48	
0000000169	ECRAN PLAT	13/11/07 L 20,00	254,00	254,00		254,00	
0000000170	MICRO PORTABLE	08/06/08 L 50,00	350,00	350,00		350,00	
0000000171	MICRO PORTABLE	24/04/09 L 25,00	978,00	978,00		978,00	
0000000172	MICRO ORDINATEUR	29/01/10 L 25,00	763,05	700,51	62,54	763,05	
0000000173	MICRO ORDINATEUR	29/01/10 L 25,00	763,05	700,51	62,54	763,05	
0000000174	PORTABLE HP	29/01/10 L 25,00	668,56	613,78	54,78	668,56	
0000000177	NETWORK STORAGE	05/04/11 L 25,00	372,64	231,86	93,16	325,02	47,62
0000000175	LECTEUR DE SAUVEGARDE	11/04/11 L 25,00	967,56	598,01	241,89	839,90	127,66

Liste simplifiée des immobilisations

Report

218320 Matériel informatique

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
0000000176	ONDULEUR SERVEUR	09/06/11 L 25,00	357,60	206,61	89,40	296,01	61,59
0000000178	MICRO ORDINATEUR	28/02/12 L 25,00	1 522,51	605,83	380,63	986,46	536,05
0000000179	SERVEUR HP	25/06/12 L 25,00	6 894,94	2 183,40	1 723,74	3 907,14	2 987,80
0000000180	SERVEUR SUITE	29/06/12 L 25,00	78,94	24,78	19,74	44,52	34,42
0000000181	SERVEUR SUITE	29/06/12 L 25,00	297,80	93,48	74,45	167,93	129,87
0000000182	TABLETTE	30/11/12 L 25,00	224,85	47,00	56,21	103,21	121,64
0000000183	MICRO HP P3500	18/02/13 L 25,00	783,98	121,41	196,00	317,41	466,57
0000000267	MICRO ORDI CG	30/06/14 L 25,00	544,80		34,43	34,43	510,37
0000000268	MICRO ORDI AM	30/06/14 L 25,00	544,80		34,43	34,43	510,37
Total du compte 218320			24 298,47	15 640,57	3 123,94	18 764,51	5 533,96

218410 Mobilier sur 5 ans

0000000184	BUREAU MINISTRE	01/01/88 L 10,00	807,55	807,55		807,55	
0000000185	BIBLIOTHEQUE NOIRE	05/02/90 L 20,00	94,52	94,52		94,52	
0000000186	CHAISE SE SUS BEIGE	30/11/90 L 20,00	357,27	357,27		357,27	
0000000187	CHAUFFEUSE	30/11/90 L 20,00	253,13	253,13		253,13	
0000000188	CHAUFFEUSE	30/11/90 L 20,00	253,13	253,13		253,13	
0000000189	CHAUFFEUSE	30/11/90 L 20,00	253,13	253,13		253,13	
0000000190	CHAUFFEUSE	30/11/90 L 20,00	253,13	253,13		253,13	
0000000191	CHAISE ACCUEIL	30/11/90 L 20,00	164,53	164,53		164,53	
0000000192	CHAISE ACCEUIL	30/11/90 L 20,00	164,53	164,53		164,53	
0000000193	CHAISE ACCEUIL	30/11/90 L 20,00	164,53	164,53		164,53	
0000000194	CHAISE ACCEUIL	30/11/90 L 20,00	164,53	164,53		164,53	
0000000195	FAUTEUIL BRUN	23/04/91 L 20,00	399,58	399,58		399,58	
0000000196	CHAISE BRIQUE	15/05/92 L 20,00	121,32	121,32		121,32	
0000000197	CHAISE BRIQUE	15/05/92 L 20,00	121,32	121,32		121,32	
0000000198	CHAISE BRIQUE	15/05/92 L 20,00	121,32	121,32		121,32	
0000000199	CHAISE BRIQUE	15/05/92 L 20,00	121,32	121,32		121,32	
0000000200	CHAISE BRIQUE	15/05/92 L 20,00	121,32	121,32		121,32	
0000000201	CHAISE BRIQUE	15/05/92 L 20,00	121,32	121,32		121,32	
0000000202	FAUTEUIL BLE	15/06/93 L 20,00	301,94	301,94		301,94	
0000000203	FAUTEUIL NOISSET	15/06/93 L 20,00	283,86	283,86		283,86	
0000000204	CHAISE NOISETTE	15/06/93 L 20,00	124,76	124,76		124,76	
0000000205	CHAISE NOISETTE	15/06/93 L 20,00	124,76	124,76		124,76	
0000000206	CHAISE NOISETTE	15/06/93 L 20,00	124,76	124,76		124,76	
0000000207	CHAISE BASILINE	22/08/97 L 20,00	257,39	257,39		257,39	
0000000208	CHAISE TRAVAIL CP	20/10/98 L 20,00	257,39	257,39		257,39	
0000000209	CHAISE VISITEUR C	20/10/98 L 20,00	125,02	125,02		125,02	
0000000210	CHAISE VISITEUR C	20/10/98 L 20,00	125,02	125,02		125,02	
0000000211	SIEGE BALGA VALR	30/06/03 L 20,00	263,12	263,12		263,12	
0000000212	FAUTEUIL DELAT P	26/11/08 L 20,00	195,67	189,68	5,99	195,67	
0000000213	FAUTEUIL BUREAU	24/11/09 L 20,00	687,70	529,91	137,54	667,45	20,25
0000000214	CHAISE DE TRAVAIL	22/11/11 L 20,00	338,87	125,94	67,77	193,71	145,16
0000000215	CHAISE DE TRAVAIL	22/11/11 L 20,00	338,87	125,94	67,77	193,71	145,16
0000000216	CHAISE DE TRAVAIL	22/11/11 L 20,00	338,86	125,94	67,77	193,71	145,15
Total du compte 218410			7 945,47	7 142,91	346,84	7 489,75	455,72

218420 Mobilier sur 10 ans

0000000240	TABLE FLAMBO	31/12/77 L 10,00	250,99	250,99		250,99	
------------	--------------	------------------	--------	--------	--	--------	--

Liste simplifiée des immobilisations

Report

218420 Mobilier sur 10 ans

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
0000000218	SIEGE DIRECTION	31/12/79 L 10,00	86,95	86,95		86,95	
0000000219	TABLE REUNION	31/12/80 L 10,00	203,37	203,37		203,37	
0000000220	BUREAU + 2 ARMOIRES	31/12/80 L 10,00	3 436,31	3 436,31		3 436,31	
0000000221	TABLE CONFERENCE	31/12/80 L 10,00	84,88	84,88		84,88	
0000000222	FAUTEUIL DIRECTION	11/06/85 L 10,00	803,68	803,68		803,68	
0000000223	ARMOIRE HAUTE	05/12/85 L 10,00	355,28	355,28		355,28	
0000000241	ARMOIRE HAUTE	05/12/85 L 10,00	355,28	355,28		355,28	
0000000224	ARMOIRE HAUTE	17/03/86 L 10,00	280,25	280,25		280,25	
0000000225	ARMOIRE HAUTE	17/03/86 L 10,00	280,25	280,25		280,25	
0000000226	BUREAU PRESTIGE	25/03/87 L 10,00	1 521,47	1 521,47		1 521,47	
0000000227	BAHUT SOCLE	25/03/87 L 10,00	697,72	697,72		697,72	
0000000228	LAMPE BUREAU CO	12/06/87 L 10,00	190,56	190,56		190,56	
0000000229	BIBLIOTHEQUE	01/09/87 L 10,00	51,83	51,83		51,83	
0000000230	BUREAU EVOLUTION	18/01/91 L 10,00	840,74	840,74		840,74	
0000000217	ARMOIRE BASE SAB	23/04/91 L 10,00	403,19	403,19		403,19	
0000000231	BUREAU EVOLUTION	23/04/91 L 10,00	875,09	875,09		875,09	
0000000232	TABLE EN MELAMI	17/02/92 L 10,00	334,63	334,63		334,63	
0000000233	TABLE EN MELAMI	17/02/92 L 10,00	334,63	334,63		334,63	
0000000234	ARMOIRE HAUTE	31/03/92 L 10,00	524,33	524,33		524,33	
0000000235	ARMOIRE HAUTE	16/07/92 L 10,00	524,33	524,33		524,33	
0000000236	TABLE OVAL	27/07/92 L 10,00	721,41	721,41		721,41	
0000000237	BUREAU IVOIRE	31/05/94 L 10,00	1 446,44	1 446,44		1 446,44	
0000000238	TABLEAU BLANC	04/11/94 L 10,00	406,81	406,81		406,81	
0000000239	MEUBLE OPALE	14/08/95 L 10,00	136,44	136,44		136,44	
0000000242	BUREAU + CAISSON	20/10/98 L 10,00	623,26	623,26		623,26	
0000000243	ARMOIRE + CAISSON	20/10/98 L 10,00	623,26	623,26		623,26	
0000000244	TABLE 1/2 LUNE CP	20/10/98 L 10,00	180,18	180,18		180,18	
Total du compte 218420			16 573,56	16 573,56		16 573,56	
261810 OCERA							
0000000245	PART OCERA	01/10/07 N	15 244,90				15 244,90
Total du compte 261810			15 244,90				15 244,90
261820 CAIAC EDE							
0000000246	PART CAIAC	01/10/97 N	14,00				14,00
Total du compte 261820			14,00				14,00
261830 CREDIT AGRICOLE							
0000000247	PART CRCA	01/10/07 N	3 542,07				3 542,07
0000000248	PS CRCA	02/05/08 N	159,00				159,00
0000000249	PS CRCA	05/05/09 N	165,00				165,00
0000000250	CRCA PS	05/05/10 N	33,00				33,00
0000000252	PS CRCA	05/05/10 N	114,00				114,00
0000000251	CRCA REGUL PS BIL	30/09/10 N	1 047,93				1 047,93
0000000253	PS CRCA	06/05/11 N	138,00				138,00
0000000254	PS CRCA	27/04/12 N	148,50				148,50
0000000255	PS CRCA	30/04/13 N	142,50				142,50
0000000263	CACB PS	29/04/14 N	97,50				97,50
0000000264	CACB PS	29/04/14 N	28,50				28,50

Liste simplifiée des immobilisations

Report

261830 CREDIT AGRICOLE

Code	Désignation	Date acq. M T	Valeur Achat	Cumul antérieur	Dot. exercice	Cumul	VNC
Total du compte 261830			5 616,00				5 616,00
261840 SCI AGRIC BASSIN PARISIEN							
0000000256	PART SCI AGRIC BA	01/10/07 N	228,67				228,67
Total du compte 261840			228,67				228,67
261850 SICABA							
0000000257	PART SICABA	01/10/07 N	2 250,25				2 250,25
Total du compte 261850			2 250,25				2 250,25
261860 SARL EDICA							
0000000258	PART EDICA	01/10/07 N	10 064,19				10 064,19
Total du compte 261860			10 064,19				10 064,19
261870 SAFERCA							
0000000259	PART SAFERCA	01/10/07 N	12 195,92				12 195,92
Total du compte 261870			12 195,92				12 195,92
261880 CIALYN							
0000000260	PART CIALYN	01/10/07 N	9,20				9,20
Total du compte 261880			9,20				9,20
261890 GIE URIANE							
0000000261	PART GIE URIANE	01/10/07 N	352,00				352,00
Total du compte 261890			352,00				352,00
276100 SCI AGRIC BASSIN PARISIEN							
0000000262	AVANCE FOND TVX	06/07/11 N	1 500,00				1 500,00
Total du compte 276100			1 500,00				1 500,00
Total de la liste simplifiée			1 027 633,22	920 155,43	5 952,45	926 107,88	101 525,34
					Répartition des dotations économiques	5 952,45	linéaire dégressif variable