

# BILAN ACTIF

CAPEB Haute Loire

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

ACTIF	Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020			01/10/2018 au 30/09/2019
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations Incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires	281,15	281,15		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations Corporelles</b>				
Terrains	40 000,00		40 000,00	40 000,00
Constructions	171 878,67	70 077,12	101 801,55	108 795,48
Installations techniques, matériels et outillage				
Autres immobilisations corporelles	5 759,56	4 245,33	1 514,23	2 458,49
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes	2 565,00		2 565,00	
Biens reçus par legs ou donations dest. à être cédés				
<b>Immobilisations Financières (2)</b>				
Participations et créances rattachées à des part.				
Titres immobilisés de l'activité portefeuille				
Autres titres immobilisés	213,44		213,44	209,60
Prêts				
Autres immobilisations financières				
<b>TOTAL (I)</b>	<b>220 697,82</b>	<b>74 603,60</b>	<b>146 094,22</b>	<b>151 463,57</b>
<b>Comptes de liaison</b>				
<b>TOTAL (II)</b>				
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
<b>Créances (3)</b>				
Clients, usagers et comptes rattachés	38 773,47		38 773,47	38 176,06
Créances reçues par legs ou donations				
Autres				9 996,00
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
<b>Instruments de trésorerie</b>				
<b>Disponibilités</b>	231 319,26		231 319,26	114 053,63
<b>Charges constatées d'avance (3)</b>	1 216,68		1 216,68	1 159,79
<b>TOTAL (III)</b>	<b>271 309,41</b>		<b>271 309,41</b>	<b>163 385,48</b>
<b>Frais d'émission d'emprunt (IV)</b>				
<b>Primes de remboursement des emprunts (V)</b>				
<b>Ecart de conversion actif (VI)</b>				
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>492 007,23</b>	<b>74 603,60</b>	<b>417 403,63</b>	<b>314 849,05</b>
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an				

# BILAN PASSIF

CAPEB Haute Loire

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

<b>PASSIF</b>	Du 01/10/2019 au 30/09/2020	Du 01/10/2018 au 30/09/2019
<b>FONDS SYNDICAUX</b>		
<b>Fonds propres</b>		
Fonds syndicaux sans droit de reprise	81 970,63	81 970,63
Ecart de réévaluation sur des biens sans droit de reprise		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	67 631,48	20 760,79
Report à nouveau	2 176,89	2 176,89
<b>Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)</b>	99 677,74	46 870,69
<b>Autres fonds syndicaux</b>		
Fonds syndicaux avec droit de reprise		
Ecart de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
<b>TOTAL (I)</b>	<b>251 456,74</b>	<b>151 779,00</b>
<b>Comptes de liaison</b>		
<b>TOTAL (II)</b>		
<b>Provisions pour risques et charges</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charge	6 578,00	6 284,00
<b>TOTAL (III)</b>	<b>6 578,00</b>	<b>6 284,00</b>
<b>Fonds dédiés</b>		
Sur subventions de fonctionnement		
Sur autres ressources		
<b>TOTAL (IV)</b>		
<b>DETTES (1)</b>		
<b>Dettes financières</b>		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	75 344,24	89 829,14
Emprunts et dettes financières divers (3)		
<b>Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</b>		
<b>Dettes d'exploitation</b>		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27 050,62	12 014,94
Dettes fiscales et sociales	18 573,43	19 596,59
Redevables créditeurs		
<b>Dettes diverses</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
<b>Instruments de trésorerie</b>		
<b>Produits constatés d'avance</b>	38 400,60	35 345,38
<b>TOTAL (V)</b>	<b>159 368,89</b>	<b>156 786,05</b>
<b>Ecart de conversion passif</b>	<b>(VI)</b>	
<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>417 403,63</b>	<b>314 849,05</b>
(1) Dont à plus d'un an		75 245,00
(1) Dont à moins d'un an	159 368,89	81 511,05
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

# COMPTE DE RÉSULTAT

CAPEB Haute Loire

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

	Du 01/10/19 au 30/09/20	Du 01/10/18 au 30/09/19
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION (1)</b>		
Cotisations		
Ventes de biens		
Ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de service	281 923,34	273 107,23
Parrainages	20 463,50	30 510,00
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	52 478,00	28 389,00
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	885,42	27 803,72
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	3,91	3,09
<b>TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)</b>	<b>355 754,17</b>	<b>359 813,04</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION (2)</b>		
Achats de marchandises	327,00	
Variation de stocks de marchandises		
Achats de matières premières et de fournitures		
Variation de stocks de matières premières et de fournitures		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'approvisionnements		
Autres achats et charges externes *	123 485,59	134 293,45
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	2 216,90	3 327,90
Salaires et traitements	89 070,83	119 676,09
Charges sociales	30 973,82	45 290,38
Dotations aux amortissements, dépréciations		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	7 938,19	7 938,19
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
Dotations aux provisions	294,00	
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	5,46	321,05
<b>TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)</b>	<b>254 311,79</b>	<b>310 847,06</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)</b>	<b>101 442,38</b>	<b>48 965,98</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	314,02	320,66
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)</b>	<b>314,02</b>	<b>320,66</b>

# COMPTE DE RÉSULTAT

CAPEB Haute Loire

Du 01/10/2019 au 30/09/2020

	Du 01/10/19 au 30/09/20	Du 01/10/18 au 30/09/19
<b>CHARGES FINANCIÈRES</b>		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées	2 058,66	2 415,95
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)</b>	<b>2 058,66</b>	<b>2 415,95</b>
<b>RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)</b>	<b>-1 744,64</b>	<b>-2 095,29</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)</b>		
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>		
Sur opérations de gestion	20,00	
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)</b>	<b>20,00</b>	
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)</b>	<b>-20,00</b>	
<b>Impôt sur les bénéfices</b>		
<b>SOLDE INTERMÉDIAIRE</b>	<b>99 677,74</b>	<b>46 870,69</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>356 068,19</b>	<b>360 133,70</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>256 390,45</b>	<b>313 263,01</b>
<b>EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)</b>	<b>99 677,74</b>	<b>46 870,69</b>
* Y compris : <i>Redevances de crédit-bail mobilier</i>		
<i>Redevances de crédit-bail immobilier</i>		
(1) <i>Dont produits afférents à des exercices antérieurs</i>		
(2) <i>Dont charges afférentes à des exercices antérieurs</i>		
(3) <i>Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de</i>		
	-20,00	