

SYNDICAT CAPEB 35

17 rue des Mesliers
CS 87712
35577 CESSON SEVIGNE CEDEX

COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 30/09/2020

COMPTES ANNUELS AU 30 SEPTEMBRE 2020

	Pages
- <i>Rapport de présentation</i>	<i>1</i>
 <u>COMPTES ANNUELS</u>	
- <i>Bilan actif-passif</i>	<i>2 et 3</i>
- <i>Compte de résultat</i>	<i>4 et 5</i>
- <i>Annexe</i>	<i>6 à 13</i>
- <i>Détail bilan</i>	<i>14 à 16</i>
- <i>Détail Compte de résultat</i>	<i>17 à 20</i>
 <u>AUTRES ETATS</u>	
- <i>Etat des Immobilisations</i>	<i>21 à 23</i>

SAS CAFEX

12 B RUE DU PATIS TATELIN

CS 30835

35700 RENNES

02.99.23.44.88.

RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'association

SYNDICAT CAPEB 35
17 rue des Mesliers
CS 87712
35577 CESSON SEVIGNE CEDEX

pour l'exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020,

et conformément à nos accords , j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	864 213 Euros
- Produits d'exploitation,	824 630 Euros
- Résultat net comptable,	(23 226)Euros

Fait à RENNES
Le 06/11/2020

Jacky FREROU
Expert-Comptable

SYNDICAT CAPEB 35

17 rue des Mesliers
CS 87712
35577 CESSON SEVIGNE CEDEX

COMPTES ANNUELS

SAS CAFEX
12 B RUE DU PATIS TATELIN
CS 30835
35700 RENNES

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/09/2020 12			Exercice N-1 30/09/2019 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires						
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles	4 568	4 067	502		502	
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	87 512	75 985	11 527	14 263	2 736	19.18
	Immobilisations en cours						
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations	184 390		184 390	184 236	154	0.08	
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
Total I	276 471	80 052	196 419	198 499	2 080	1.05	
Comptes de liaison							
Total II							
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements						
	En-cours de production de biens						
	En-cours de production de services						
	Produits intermédiaires et finis						
	Marchandises						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Créances usagers et comptes rattachés	45 274		45 274	68 503	23 229	33.91
	Autres créances	55 007		55 007	51 607	3 399	6.59
Valeurs mobilières de placement	390 000		390 000	390 000			
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	169 335		169 335	216 621	47 286	21.83	
Charges constatées d'avance (3)	8 178		8 178	15 596	7 417	47.56	
Total III	667 794		667 794	742 327	74 533	10.04	
Comptes de Régularisation	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
	Primes de remboursement des obligations (V)						
	Ecart de conversion actif (VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	944 265	80 052	864 213	940 826	76 613	8.14	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
		30/09/2020 12	30/09/2019 12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres				
	Fonds associatifs sans droit de reprise	257 026	257 026		
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves	22 187	22 187		
	Report à nouveau	510 921	585 670	74 749	12.76
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	23 226	74 749	51 523	68.93
	Autres fonds associatifs				
Fonds associatifs avec droit de reprise :					
Apports					
Legs et donations					
Résultats sous contrôle de tiers financeurs					
Ecarts de réévaluation					
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables					
Provisions réglementées					
Droit des propriétaires					
Total I	766 908	790 135	23 226	2.94	
	Comptes de liaison				
	Total II				
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Provisions pour risques		9 300	9 300	100.00
	Provisions pour charges				
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement				
	Fonds dédiés sur autres ressources				
Total III		9 300	9 300	100.00	
DETTES (1)	Emprunts obligataires				
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	4 993	9 835	4 842	49.23
	Emprunts et dettes financières divers				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60 052	75 093	15 041	20.03
	Dettes fiscales et sociales	32 260	55 164	22 904	41.52
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
Instruments de trésorerie					
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance		1 300	1 300	100.00
	Total IV	97 305	141 392	44 087	31.18
	Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		864 213	940 826	76 613	8.14

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an

97 305 140 092

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2020	12	30/09/2019	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises	16		266		250	94.05
Production vendue de Biens et Services	727 509		776 976		49 467	6.37
Production stockée						
Production immobilisée			25		25	100.00
Subventions d'exploitation			1 005		1 005	100.00
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	95 884		28 326		67 558	238.51
Collectes						
Cotisations						
Autres produits	1 221		1 380		159	11.49
Total I	824 630		807 978		16 652	2.06
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises	40 485		39 257		1 227	3.13
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes	320 955		354 966		34 011	9.58
Impôts, taxes et versements assimilés	19 734		16 365		3 369	20.59
Salaires et traitements	328 228		306 870		21 357	6.96
Charges sociales	134 854		134 395		458	0.34
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	5 981		6 567		586	8.92
Sur immobilisations : dotations aux provisions						
Sur actif circulant : dotations aux provisions						
Pour risques et charges : dotations aux provisions						
Subventions accordées par l'association						
Autres charges (2)	14 364		17 046		2 683	15.74
Total II	864 600		875 468		10 868	1.24
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	39 970		67 490		27 520	40.78
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

1 486

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2020	12	30/09/2019	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés	8 449		3 542		4 907	138.55
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	8 449		3 542		4 907	138.55
Charges financières						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées	80		122		42	34.06
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	80		122		42	34.06
2. Résultat financier (V-VI)	8 368		3 420		4 948	144.70
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	31 602		64 070		32 468	50.68
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	95		107		12	11.13
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges	9 300				9 300	
Total VII	9 395		107		9 288	NS
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 020		1 486		466	31.38
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions			9 300		9 300	100.00
Total VIII	1 020		10 786		9 766	90.54
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	8 375		10 679		19 054	178.43
Impôts sur les bénéfices (IX)						
Total des produits (I+III+V+VII)	842 474		811 627		30 847	3.80
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)	865 700		886 376		20 676	2.33
Solde intermédiaire	23 226		74 749		51 523	68.93
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	23 226		74 749		51 523	68.93

ANNEXE

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 864 213.34 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 824 629.98 Euros et dégagant un déficit de 23 226.48- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2019 au 30/09/2020.

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La crise sanitaire liée au Covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi du 2020-290 du 23 mars 2020 constituent des évènements majeurs.

La CAPEB 35 a estimé à la date d'arrêté de ses comptes que cette situation relève d'un lien avec une situation existante au 30 septembre 2020, mais n'a pas procédé à des ajustements significatifs au titre de cet événement.

Les impacts financiers (créances, social...) sont non significatifs à la clôture.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

La crise sanitaire liée au Covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi du 24 octobre 2020 constituent des évènements majeurs.

La CAPEB 35 a estimé à la date d'arrêté de ses comptes que cette situation relève d'un évènement post-clôture sans lien avec une situation existant au 30 septembre 2020. Par conséquent, l'association n'a pas procédé à un ajustement de ses comptes au 30 septembre 2020 au titre de cet évènement

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

Les comptes annuels ont été arrêtés conformément aux dispositions du Code de Commerce et du plan comptable général.

La CAPEB 35 a arrêté ses comptes en respectant le règlement ANC 2014-03 ainsi que les règlements modificatifs ANC 2015-06 et 2016-07 relatif à la réécriture du plan comptable, publié au JO du 15 octobre 2014, le règlement n°99-01 relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et fondations ainsi que le règlement n°2009-10 du 3 décembre 2009 afférent aux règles comptables des organisations syndicales.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base et aux articles 121-1 à 121-5 du Plan Comptable Général :

- Continuité d'exploitation
- Permanence des méthodes comptable d'un exercice sur l'autre
- Indépendance des exercices,
- et conformément aux règles et méthodes 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 coûts historiques.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

Comptabilisation des produits et charges

Les produits perçus par les organisations syndicales sont comptabilisés conformément aux dispositions du paragraphe 512-1 du règlement n°2014-03, sous réserve des modalités suivantes prévues pour les cotisations.

Les charges supportées par les organisations syndicales sont comptabilisées conformément aux dispositions du paragraphe 511-2 dudit règlement.

Permanence des méthodes

Les méthodes d'évaluation retenues pour cet exercice n'ont pas été modifiées par rapport à l'exercice précédent.

Informations générales complémentaires

Périmètre de consolidation

Méthodes retenues par la CAPEB 35

L'article L.2135-2, inséré dans le code du travail l'article 10 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, précise que " *les syndicats professionnels et leurs unions et les associations de salariés ou d'employeurs mentionnées à l'article L.2135-1 qui contrôlent une ou plusieurs personnes morales au sens de l'article L.233-16 du code de commerce, sans entretenir avec elles de lien d'adhésion ou d'affiliation, sont tenus :*

- *Soit d'établir les comptes consolidés*
- *Soit de fournir, en annexe à leurs propres comptes, les comptes de ces personnes morales,*

ainsi qu'une information sur la nature du lien de contrôle. Dans ce cas, les comptes de ces

personnes morales doivent avoir fait l'objet d'un contrôle légal. "

ANNEXE

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

La CAPEB 35 a choisi la deuxième option, à savoir la présentation en annexe des comptes des personnes morales concernées.

Composition du périmètre d'ensemble

Les personnes morales suivantes font partie du périmètre d'ensemble de la CAPEB 35 :

Dénomination : SARL CAPEB SERVICES

Nature du lien de contrôle : droits de vote dans l'origine de gestion

Pourcentage d'intérêts : + 100 %

Date de clôture : 30/09

Résultat comptable : + 12 629 €

Situation nette comptable : 118 544 €

Identité du Commissaire aux comptes chargé du contrôle légal : Mme GAUDUCHEAU
Isabelle

Dénomination : SCI IMMO CAP

Nature du lien de contrôle : droits de vote dans l'origine de gestion

Pourcentage d'intérêts : + 99.90 %

Date de clôture : 31/12

Résultat comptable : + 35 237 €

Situation nette comptable : 614 284 €

Identité du Commissaire aux comptes chargé du contrôle légal : Mme GAUDUCHEAU
Isabelle

Les comptes annuels et les rapports du CAC se trouvent en annexe à partir de la page 23...

Nombre de parts fixes payées à la CAPEB Nationale du 01.10.2019 au 30.09.2020 :

- Nombre de parts fixes payées à la CAPEB Nationale au titre des adhésions de 2020 pour les

entreprises employant de 0 à dix salariés : 864.

- Nombre de parts fixes payées à la CAPEB Nationale au titre des adhésions de 2020 pour les

entreprises employant plus de dix salariés : 50.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	3 728		840
Installations générales agencements aménagements divers	14 959		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	71 312		2 907
TOTAL	86 271		2 907
Autres participations	184 236		154
TOTAL	184 236		154
TOTAL GENERAL	274 236		3 901

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			4 568	4 568
Installations générales agencements aménagements divers			14 959	14 959
Matériel de bureau et informatique, Mobilier		1 666	72 553	72 553
TOTAL		1 666	87 512	87 512
Autres participations			184 390	184 390
TOTAL			184 390	184 390
TOTAL GENERAL		1 666	276 471	276 471

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	3 728	338		4 067
Installations générales agencements aménagements divers	14 959			14 959
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	57 049	5 643	1 666	61 026
TOTAL	72 009	5 643	1 666	75 985
TOTAL GENERAL	75 737	5 981	1 666	80 052

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles	338				
Matériel de bureau informatique mobilier	5 643				
TOTAL	5 643				
TOTAL GENERAL	5 981				

ANNEXE

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

Tableau des variations des fonds associatifs

Nature des provisions et des réserves	Montant début d'exercice	Affectation résultats et retraitement	Dotation exercice	Reprise exercice	Montant fin exercice
Fonds propres					
Fonds associatifs sans droit de reprise	257 026				257 026
Réserves :					
Autres réserves	22 187				22 187
Report à nouveau	585 670	74 749		0	510 921
RESULTAT DE L'EXERCICE	74 749	74 749	23 226	0	23 226
Autres fonds associatifs					
Fonds associatifs avec droit de reprise : Provisions réglementées					
TOTAL I	790 135		23 226	0	766 908

Etat des provisions

Provisions pour risques et charges	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Litiges	9 300		9 300		
TOTAL	9 300		9 300		
TOTAL GENERAL	9 300		9 300		
Dont dotations et reprises exceptionnelles			9 300		

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	45 274	45 274	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2 278	2 278	
Groupe et associés	26 277	26 277	
Débiteurs divers	26 452	26 452	
Charges constatées d'avance	8 178	8 178	
TOTAL	108 459	108 459	

ANNEXE

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes ets crédit à 1 an maximum à l'origine	62	62		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	4 932	4 932		
Fournisseurs et comptes rattachés	60 052	60 052		
Personnel et comptes rattachés	13 136	13 136		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16 851	16 851		
Autres impôts taxes et assimilés	2 274	2 274		
TOTAL	97 305	97 305		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	4 880			

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Immobilisations incorporelles	Linéaire	1 à 2 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	7 ans
Aménagements pour salons-expo	Linéaire	3 à 5 ans
Matériel de bureau informatiq.	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 8 ans

Evaluation des valeurs mobilières de placement

Les valeurs mobilières de placement ont été évaluées à leur coût d'acquisition à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

En cas de cession portant sur un ensemble de titres de même nature conférant les mêmes droits, la valeur des titres a été estimée selon la méthode FIFO (premier entré, premier sorti).

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Créances usagers et comptes rattachés	32 008
Autres créances	6 384
Disponibilités	5 842
Total	44 234

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	62
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 470
Dettes fiscales et sociales	20 078
Total	31 609

ANNEXE

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	8 178
Total	8 178

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -**Effectif moyen**

	Personnel salarié
Cadres	3
Agents de maîtrise et techniciens	3
Total	6

Honoraires des commissaires aux comptes

Le montant total des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est de 2 420 euros, décomposés de la manière suivante :

- honoraires facturés au titre du contrôle légal des comptes : 2 420 €
- honoraires facturés au titre des conseils et prestations de services entrant dans les diligences directement liées à la mission de contrôle légal des comptes, telles qu'elles sont définies par les normes d'exercice professionnel mentionnées au II de l'article L. 822-11 : Néant.

- ENGAGEMENTS FINANCIERS ET AUTRES INFORMATIONS -**Engagement en matière de pensions et retraites**

La CAPEB 35 n'a signé aucun accord particulier en matière d'engagements de retraite. Ces derniers se limitent donc à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite. Ils s'élèvent à 58 470 €

La méthode de calcul retenue est la méthode rétrospective prorata temporis avec l'utilisation de la table de mortalité règlementaire TV88/90.

Le départ en retraite est prévu à l'initiative du salarié à l'âge de 62 ans ; les indemnités, actualisées à un taux de 0.73 %, sont calculées suivant celles prévues à la Convention Collective applicable à l'entreprise.

La rotation du personnel est estimé à faible.

Le taux de charges sociales retenu est de 45 % pour les non-cadres et 46 % pour les cadres.

En contrepartie, la société a souscrit un contrat "Indemnités de Fin de Carrière" auprès de la société SMAVIE dont la situation de ce placement s'élève à 38 658.02 € au 30/09/2020.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2019 au 30/09/2020

- INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES -**Produits et charges exceptionnels**

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- SODEXO	95	77100000
Total	95	
Charges exceptionnelles		
- REFUS PRISE EN CHARGE FORMATION	420	67100000
- ERREUR PROV RBT FORAMTION	600	67200000
Total	1 020	

Transferts de charges

Nature	Montant
RBT IND DEPART A LA RETRAITE	92 759
ACTIVITE PARTIELLE	1 940
RBT IND RUPTURE CONVENTIONNELLE	1 184
Total	95 883

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 30/09/2020	12	Exercice N-1 30/09/2019	12	Ecart N / N-1	
					Euros	%
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES		502			502	
20800000 AUTRES IMM. INCORPORELLES	4 568		3 728		840	22.53
28080000 AMT AUTRES IMMO INCORPOR.	4 067		3 728		338	9.07
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		11 527		14 263	2 736	19.18
21810000 INT.GENE.N'APP.PAS A ENT	11 244		11 244			
21811000 AMENAG P/SALONS-EXPO	3 715		3 715			
21830000 MAT DE BUREAU ET MAT INFO	46 797		46 797			
21840000 MOBILIER	25 755		24 515		1 241	5.06
28181000 AMORT.INST.GENE.AGENC.AME	11 244		11 244			
28181100 AMT AMENAG SALON-EXPO	3 715		3 715			
28183000 AMORT MAT BUREAU INFORMAT	37 925		32 535		5 391	16.57
28184000 AMORT. MOBILIER	23 100		24 515		1 414	5.77
AUTRES PARTICIPATIONS		184 390		184 236	154	0.08
26100000 TITRE DE PARTICIPAT° +2 ANS	159 840		159 840			
26110000 TITRES DE PARTICIPATION	24 154		24 000		154	0.64
26120000 PARTS SOCIALES	396		396			
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		196 419		198 499	2 080	1.05
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES		45 274		68 503	23 229	33.91
41199999 CLIENTS COLLECTIF	13 266		44 631		31 365	70.28
41800000 CLIENTS PROD.N/FACTURES	32 008		25 070		6 938	27.68
AUTRES CREANCES		55 007		51 607	3 399	6.59
43700000 MEDECINE DU TRAVAIL	415		654		240	36.62
43710000 TICKETS RESTAURANTS	1 863		819		1 044	127.47
44870000 ETAT PRODUIT A RECEVOIR			86		86	100.00
45510000 C/C-CAPEB SERVICES	26 277		26 277			
46700000 DIVERS-SCI IMMO CAP	20 068		20 068			
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	6 384		3 703		2 681	72.39
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT		390 000		390 000		
50800000 AUTRE VALEUR MOBILIERE	60 000		60 000			
50810000 VMP BPO	180 000		180 000			
50820000 SMA BTP VIE	40 000		40 000			
50830000 SMA BTP VIE N°2	60 000		60 000			
50840000 SMA BTP VIE N° 3	50 000		50 000			
DISPONIBILITES		169 335		216 621	47 286	21.83
51210000 CRCA COMPTE COURANT	78 787		129 071		50 284	38.96
51220000 COMPTE CHEQUE BPO	23 955		22 177		1 777	8.01
51230000 LIVRET OPTI +	60 059		60 000		59	0.10
51250000 CRCA COMPTE LIVRET	618		618		1	0.09
51870000 INTERETS A RECEVOIR	5 842		4 660		1 182	25.36
53100000 CAISSE	75		95		20	21.18
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		8 178		15 596	7 417	47.56
48600000 CHARGES CONST.D'AVANCE	8 178		15 596		7 417	47.56
TOTAL ACTIF CIRCULANT		667 794		742 327	74 533	10.04

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/09/2020 12	30/09/2019 12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE	257 026	257 026		
10120000 FONDS DE DOTATION	257 026	257 026		
AUTRES RESERVES	22 187	22 187		
10680000 AUTRES RESERVES	22 187	22 187		
REPORT A NOUVEAU	510 921	585 670	74 749	12.76
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDIT	510 921	585 670	74 749	12.76
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	23 226	74 749	51 523	68.93
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	766 908	790 135	23 226	2.94
PROVISIONS POUR RISQUES		9 300	9 300	100.00
15110000 PROVISION POUR LITIGES		9 300	9 300	100.00
TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES		9 300	9 300	100.00
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	4 993	9 835	4 842	49.23
16430000 EMPRUNT 14 640.00 _	4 932	9 812	4 880	49.74
51860000 AGIOS A PROVISIONNER	62	24	38	159.01
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	60 052	75 093	15 041	20.03
40199999 FOURNISSEURS COLLECTIF	48 582	62 095	13 513	21.76
40800000 FOURNISSEURS FACT/N/PARV	11 470	12 997	1 528	11.76
DETTE FISCALES ET SOCIALES	32 260	55 164	22 904	41.52
42100000 PERSO.REMUNERATIONS DUES	182		182	
42110000 ABONDEMENTS VERSES		540	540	100.00
42860000 PERSO.CHARGES A PAYER	12 953	19 939	6 985	35.03
43100000 URSSAF	6 901	9 002	2 101	23.34
43120000 CSG CRDS S/JETON PRESENCE	839	2 191	1 351	61.68
43730000 CAISSE DE RETRAITE	3 281	10 277	6 996	68.08
43860000 ORGAN.SOC.CHARGE A PAYER	5 829	8 928	3 099	34.71
44210000 PRELEVEMENTS A LA SOURCE (IR)	979	1 683	704	41.85
44860000 ETAT-CHARGES A PAYER	1 295	2 604	1 309	50.26
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE		1 300	1 300	100.00
48700000 PDTS CONSTATES D'AVANCE		1 300	1 300	100.00
TOTAL DETTES	97 305	141 392	44 087	31.18
TOTAL GENERAL	864 213	940 826	76 613	8.14

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/09/2020	12 30/09/2019	12 Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	16	266	250	94.05
70700000 VENTES DE MARCHANDISES	16	266	250	94.05
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES	727 509	776 976	49 467	6.37
70470500 ATTESTATION FIN DE TRAVAUX	2 128	1 646	482	29.27
70611020 COTISATIONS FIXES (CAPEB)	131 208	127 106	4 102	3.23
70612010 COTISATIONS FIXES (CP)	192 713	202 849	10 136	5.00
70613000 COTISATIONS SUR SALAIRES	362 553	383 814	21 261	5.54
70630000 PRESTATIONS FORMATIONS	12 483	24 994	12 512	50.06
70655100 DOSSIER HANDIBAT	468	360	108	30.00
70660000 LOCATION ARFAB	7 476	16 128	8 652	53.65
70660200 LOCATION SALLE	1 355	865	490	56.65
70690100 CONVENTION CRAM/UPA	3 754	4 255	501	11.77
70812100 CONVENT°VYV HARMONIE MUTUELLE	2 560	2 000	560	28.00
70812200 CAMP. RECRUTEMENT 360 TRAVAUX		1 620	1 620	100.00
70814000 CONVENTION MAAF		600	600	100.00
70820000 PARTENARIAT CAPEB AVANTAGES	37		37	
70851000 PARTICIPATION REUNION		150	150	100.00
70852000 PART.ARBRE NOEL-ARTISANS	3 278	3 456	178	5.15
70852100 PART.ARBRE NOEL-PARTENAIRES	3 700	3 200	500	15.63
70857000 REMBOURSEMENT DE FRAIS	2 031	2 031	0	0.02
70880000 FRAIS CAPEB SERVICES	1 766	1 902	136	7.16
PRODUCTION IMMOBILISEE		25	25	100.00
72600000 AVANTAGES EN NATURE		25	25	100.00
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		1 005	1 005	100.00
74210000 CO-FINANCEMENT DEMARCHE ECO		1 005	1 005	100.00
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	95 884	28 326	67 558	238.51
79115500 TRANSFERTS CHARGES CPTE 6155		572	572	100.00
79118500 TRANS.CHARGE CPTE 6185		2 677	2 677	100.00
79140000 TRANSFERT CHARGES COMPTE 64	95 884	25 077	70 807	282.36
AUTRES PRODUITS	1 221	1 380	159	11.49
75800000 PROD DIVERS GEST COURANTE	189	6	183	NS
75820000 PRODUITS DIVERS	1 032	1 374	342	24.88
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	824 630	807 978	16 652	2.06
ACHATS DE MARCHANDISES	40 485	39 257	1 227	3.13
60706000 BATIMENT ARTISANAL	40 485	39 230	1 254	3.20
60740000 ACHATS DOC.DIVERS		27	27	100.00
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	320 955	354 966	34 011	9.58
60412000 PRESTATIONS SERV.SOCIAL	2 587	2 674	86	3.23
60442000 FRAIS P/REUNION SS TVA	1 286	2 161	876	40.53
60442100 JETONS CAFES		287	287	100.00
60450200 PART.M EN O ECOLE DES CADRES	1 949	982	967	98.50
60450500 FORMATION D'ARTISANS		420	420	100.00
60510000 ACHATS MATERIEL	847	1 515	668	44.08
60520000 ACHAT PETIT MOBILIER	95	92	2	2.42
60610000 EDF - GDF	7 599	7 407	192	2.60
60613000 EAU	246	291	45	15.61
60614000 CARBURANT	36		36	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2020	12	Exercice N-1 30/09/2019	12	Ecart N / N-1	
					Euros	%
60640000 ACHATS FOURN.ADMINISTRA.	3	308	3	287	21	0.63
60640100 PHOTOCOPIES REFACTUREES	1	274	1	678	405	24.12
60660000 PETITES FOURNITURES		63		718	655	91.28
60680000 AUTRES FOURNITURES	1	659	1	055	604	57.29
61220000 LOYER AUTOCOMMUTATEUR TELEPHO.	2	179	2	179		
61230000 LOCATION IMPRIMANTES		600		600		
61300000 LOCATIONS MOBILIERES	2	228	2	066	161	7.80
61302000 LOCATION CHATEAU D'EAU		286		284	1	0.51
61304000 LOCATION VEHICULE	2	516	3	999	1 484	37.10
61306000 LOCATION MISE SOUS PLI	2	926	2	807	119	4.24
61321100 LOYER	53	406	53	406		
61400000 CHARGES LOCATIVES		695		695		
61520000 ENT.ET.S/BIENS IMMOB	1	155		996	159	15.95
61521000 ENT ESPACES VERTS	1	568	1	540	29	1.87
61522000 MENAGE	5	602	5	642	40	0.71
61522100 TELESURVEILLANCE		654	1	096	441	40.29
61550000 ENT.ET REP.S/BIENS MOBILI		296		216	80	36.89
61560000 MAINTENANCE MISE SOUS PLI		789		766	23	3.04
61560100 MAINT INFORMATIQUE	5	412	4	657	755	16.21
61561000 MAINTENANCE PHOTO.CANON		211		257	46	18.03
61561200 MAINT ENT CLIMATISATION	1	538	3	259	1 722	52.82
61561300 MAINTENANCE ONDULEUR		365		365		
61562000 MAINTENANCE TELEPHONIQUE		653		653	0	0.00
61611000 ASS MRP+ VEHICULES	1	423	1	526	103	6.73
61612000 ASSURANCE MADATAIRES SOCIAUX	2	012	1	954	58	2.98
61630000 IND LICENCIEMENT RETRAITE	4	665	9	013	4 348	48.24
61640000 ASSURANCE CNP PRET PROFESSION.				88	88	100.00
61810000 DOCUMENTATIONS GENERALES	5	929	10	132	4 203	41.48
61820000 FRAIS GESTION PEI		122		143	21	14.81
61850000 FRAIS DE FORMATION				840	840	100.00
61850500 COLLOQUES SEMINAIRES		54		937	883	94.24
62140000 PERSONNEL PRETE A L'ENTREPRISE	30	551	30	770	220	0.71
62240000 FRAIS TICKETS RESTAURANT		36		24	12	50.00
62250000 REMUNERATIONS D'AFFACTURA	4	164	4	400	235	5.35
62260000 HONORAIRES	3	300	3	204	96	3.00
62262000 HONORAIRES COMMIS.AUX COMPTES	2	420	2	420		
62262100 HONORAIRES AVOCATS	1	518	3	720	2 202	59.19
62262200 AUTRES HONORAIRES	1	846			1 846	
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX				50	50	100.00
62280100 COLLECTE COURRIER	1	237	1	210	27	2.26
62300000 PUBLICITE	3	616	5	679	2 063	36.33
62310000	8	006			8 006	
62342000 CADEAUX		250		318	68	21.45
62360000 OUTILS DE LA COMMUNICATION	2	553	22	139	19 586	88.47
62380000 DIVERS-DONS	1	020	1	040	20	1.92
62500000 DEPLT JOURNEES ETUDE	1	613			1 613	
62501000 JOURNEES DE LA CONSTRUCT.		885	4	408	3 523	79.92
62502000 ARBRE DE NOEL	6	876	7	430	554	7.46
62510000 DEPLACEMENTS PRESIDENT	1	321	1	399	78	5.58
62512100 REUNIONS DIVERSES	1	182	1	356	174	12.86
62513100 REUNION BUREAU CAPEB 35		757	1	257	500	39.78
62513430 CONSEIL D'ADMINISTRATION		740	1	670	930	55.70
62513800 COMMISSIONS FEMMES D'ARTISANS		621		480	141	29.27
62514000		58			58	
62517000 GRANDE AG CAPEB 35	5	709	4	217	1 492	35.38

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2020	12	Exercice N-1 30/09/2019	12	Ecart N / N-1	
					Euros	%
62521000 DEPLACEMENTS S.MICHEL	1	347	3	776	2 429	64.32
62521100 DEPLT BEATRICE FOURMOND	1	871			1 871	
62521200 DEPLT LAURENCE PAULIC		271			271	
62521500 DEPLACEMENTS M.L TOUBLANC		292	450		158	35.17
62523100 DÉPLACEMENTS P. LELIEVRE-LIZE	2	004	719		1 285	178.81
62524000 DEPLACEMENTS M.MORANTIN		747	648		99	15.22
62524200 DEPLACEMENTS M.GUILLAUME			19		19	100.00
62524700 DEPLACEMENTS S.KEMPF		322	600		278	46.31
62524900 DEPLACEMENTS S.FILOCHE	1	534	2 207		673	30.50
62525200 DÉPLACEMENTS L. PIROU			32		32	100.00
62570000 RECEPTIONS SS TVA	2	453	5 358		2 906	54.22
62610000 FRAIS POSTAUX	5	496	5 351		145	2.72
62620000 TELEPHONE	1	741	1 310		432	32.99
62620100 TELEPHONES	5	053	5 371		318	5.92
62625000 INTERNET	1	064	935		129	13.79
62625200 TELEPHONE OOB		197	197			
62625300 ZOOM		118			118	
62780000 AUTRES FRAIS/PREST SERV	1	320	1 154		166	14.35
62811000 COT CAPEB NAT	46	360	48 039		1 679	3.50
62811100 CONTRIBUØ EXCEPTION. CAPEB NAT			9 261		9 261	100.00
62812000 COT CAPEB BRETAGNE	33	040	32 095		945	2.94
62812100 COTISATION UPA	2	454	2 415		39	1.61
62812300 COTIS./SALAIRES CAPEB BRETAGNE	5	048	5 154		105	2.04
62840000 FRAIS RECRUTEMENT PERSONNEL		9 714			9 714	
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		19 734	16 365		3 369	20.59
63110000 TAXE SUR SALAIRES		16 249	13 046		3 203	24.55
63130000 PARTICI EMPLOYEUR FPC		3 486	3 319		167	5.02
SALAIRES ET TRAITEMENTS		328 228	306 870		21 357	6.96
64100000 REMUNERATIONS PERSONNEL		322 443	307 670		14 772	4.80
64120000 CONGES PAYES		6 660	800		5 861	732.85
64140000 INDEMNITES DIVERSES		10 505			10 505	
64141000 ACTIVITE PARTIELLE		1 940			1 940	
CHARGES SOCIALES		134 854	134 395		458	0.34
64510000 COTISATIONS URSSAF		87 225	86 414		810	0.94
64531000 RETRAITE+ PREVOY N CADRES		10 688	13 930		3 241	23.27
64532000 RETRAITE+PREVOY CADRE		32 051	26 070		5 981	22.94
64580000 CS S/CONGES A PAYER		3 109	750		2 358	314.26
64700000 TICKETS RESTAURANT		6 178	6 998		821	11.73
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL		1 820	1 733		87	5.03
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS		5 981	6 567		586	8.92
68111000 DAP IMMOS INCORPORELLES		338	888		549	61.89
68112000 DAP IMMOS CORPORELLES		5 643	5 680		37	0.65
AUTRES CHARGES		14 364	17 046		2 683	15.74
65300000 JETONS DE PRESENCE		11 224	11 000		224	2.04
65302000 JETONS DE PRESENCE AUTRES		1 624	3 668		2 044	55.73
65400000 PERTE S/CREANCE IRRECOURV.		1 438	2 266		828	36.55
65800000 CHARGES DIV GEST COURANTE		78	113		35	30.92

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2020 12	Exercice N-1 30/09/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	864 600	875 468	10 868	1.24
RESULTAT D'EXPLOITATION	39 970	67 490	27 520	40.78
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	8 449	3 542	4 907	138.55
76400000 REVENU VAL.MOBILIERES	3 249	3 542	293	8.28
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	5 200		5 200	
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	8 449	3 542	4 907	138.55
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	80	122	42	34.06
66110000 INTERETS EMPRUNT	80	122	42	34.06
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	80	122	42	34.06
RESULTAT FINANCIER	8 368	3 420	4 948	144.70
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	31 602	64 070	32 468	50.68
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	95	107	12	11.13
77100000 PROD. EX.S/OP.DE GESTION	95	107	12	11.13
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	9 300		9 300	
78750000 REP P/RISQUES ET CHARGES EXCEP	9 300		9 300	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	9 395	107	9 288	NS
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	1 020	1 486	466	31.38
67100000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	420		420	
67200000 CHARGES EXC.S/OPE ANTER.	600	1 486	886	59.63
DOTATIONS EXCEPTIONNELLES AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		9 300	9 300	100.00
68750000 DAP POUR RISQUES EXCEPTIONNELS		9 300	9 300	100.00
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 020	10 786	9 766	90.54
RESULTAT EXCEPTIONNEL	8 375	10 679	19 054	178.43
TOTAL PRODUITS	842 474	811 627	30 847	3.80
TOTAL DES CHARGES	865 700	886 376	20 676	2.33
SOLDE INTERMEDIAIRE	23 226	74 749	51 523	68.93
EXCEDENTS OU DEFICITS	23 226	74 749	51 523	68.93

SYNDICAT CAPEB 35

17 rue des Mesliers
CS 87712
35577 CESSON SEVIGNE CEDEX

AUTRES ETATS

SAS CAFEX
12 B RUE DU PATIS TATELIN
CS 30835
35700 RENNES

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 20800000 AUTRES IMM. INCORPORELLES

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00010 000	LOGICIELS API SOFT GAMME HUIT	698.22	080301	L 100,00	698.22		698.22		
00013 000	ADOBE ACROBAT 6.0 PC	680.18	200404	L 100,00	680.18		680.18		
00096 000	10 LICENCES CRM	2 350.00	030717	L 50,00	2 350.00		2 350.00		
00107 000	LIOCENCE ACCESS ISABELLE	840.00	111219	L 50,00		338.33	338.33	501.67	
Totaux compte : 20800000		4 568.40			3 728.40	338.33	4 066.73	501.67	

Compte : 21810000 INT.GENE.N'APP.PAS A ENT

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00005 000	LOGO CAPEB LUMINEUX	6 349.56	300104	L 14,29	6 349.56		6 349.56		
00006 000	LOGO CAPEB	1 238.03	300404	L 14,29	1 238.03		1 238.03		
00079 000	FABRICATION+POSE SIGNALETIQUE	3 656.58	310810	L 14,29	3 656.58		3 656.58		
Totaux compte : 21810000		11 244.17			11 244.17		11 244.17		

Compte : 21811000 AMENAG P/SALONS-EXPO

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00006 000	AMENAGEMENT STAND SAM	1 777.90	111001	L 33,33	1 777.90		1 777.90		
00081 000	CONSTRUCTION 2 MAQUETTES ARTISA MESSEAGER	1 937.40	210910	L 20,00	1 937.40		1 937.40		
Totaux compte : 21811000		3 715.30			3 715.30		3 715.30		

Compte : 21830000 MAT DE BUREAU ET MAT INFO

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00060 000	ONDULEUR RIELLO PWP 800	2 765.03	311203	L 20,00	2 765.03		2 765.03		
00073 000	IMPRIMANTE ETIQUETEUSE	6 758.62	310708	L 20,00	6 758.62		6 758.62		
00076 000	VIDEOPROJECTEUR LCD XGA-SONOWEST	1 990.00	260908	L 25,00	1 990.00		1 990.00		
00083 000	PORTABLE TECRA R840-10Q-BLACK METALLIC-BASE VIE	2 104.94	211011	L 33,33	2 104.94		2 104.94		
00085 000	VIDEOPROJECTEUR PRO LCD-ALTER GO	801.32	310112	L 33,33	801.32		801.32		
00088 000	ORDINATEURS SERGE+STEPHANE-PRO DESK 400G1	2 776.61	200214	L 33,33	2 776.61		2 776.61		
00089 000	PORTABLE 450PC-SERGE MICHEL	1 546.02	160115	L 33,33	1 546.02		1 546.02		
00090 000	PRODESK 400 G2 PC-STEPHANE K+MARIE LUCE+MARIE	3 523.54	310315	L 33,33	3 523.54		3 523.54		
00092 000	INSTAL.BORNE WIFI	1 985.40	220416	L 20,00	1 366.62	397.08	1 763.70	221.70	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 21830000 MAT DE BUREAU ET MAT INFO

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00094 000	HP PROBOOK-S.FILOCHE	1 692.24	200317	L 33,33	1 427.44	264.80	1 692.24		
00097 000	HP 290G-MIREILLE+STAGIAIRE	2 695.78	090218	L 25,00	1 108.27	673.95	1 782.22	913.56	
00098 000	6 ORDINATEURS PORTABLES P/FORMATION	5 189.42	090218	L 25,00	2 133.43	1 297.36	3 430.79	1 758.63	
00099 000	SWITCH 24 POSTES	1 067.56	090218	L 25,00	438.89	266.89	705.78	361.78	
00100 000	SERVEUR	9 693.11	120218	L 20,00	3 171.80	1 938.62	5 110.42	4 582.69	
00101 000	SONO-SONOWEST	1 156.70	210618	L 25,00	369.51	289.18	658.69	498.01	
00102 000	PORTABLE HP PAVILION	1 050.97	151018	L 25,00	252.52	262.74	515.26	535.71	
Totaux compte : 21830000		46 797.26			32 534.56	5 390.62	37 925.18	8 872.08	

Compte : 21840000 MOBILIER

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00002 000	CLAUDINE TABLE + BUREAU	1 295.71	010492	L 14,29	1 295.71		1 295.71		
00006 000	CHRISTINE BUREAU+TABLE TELEPHONE	1 295.71	010492	L 14,29	1 295.71		1 295.71		
00009 000	SALLE CONSEIL 8 TABLES	1 652.60	010492	L 14,29	1 652.60		1 652.60		
00019 000	SERGE BUREAU+MEUBLE TELEPHONE	1 461.44	010492	L 14,29	1 461.44		1 461.44		
00020 000	SERGE MEUBLE BAS	626.33	010492	L 14,29	626.33		626.33		
00021 000	SERGE ARMOIRE	990.51	010492	L 14,29	990.51		990.51		
00027 000	1 ARMOIRE BUREAU SERGE	1 068.32	120397	L 20,00	1 068.32		1 068.32		
00031 000	BUREAU SANDRINE	1 288.30	130602	L 20,00	1 288.30		1 288.30		
00032 000	5 FAUTEUILS	1 666.43	120404	L 20,00	1 666.43		1 666.43		
	Rebut	1 666.43-					1 666.43-		210120
00033 000	AMENAGEMENT BUREAUX	8 125.62	010104	L 14,29	8 125.62		8 125.62		
00034 000	MEUBLE REPROGRAPHIE	5 043.53	250708	L 12,50	5 043.53		5 043.53		
00105 000	OUEST BUREAU--7 FAUTEUILS	2 907.32	210120	L 12,50		252.37	252.37	2 654.95	
Totaux compte : 21840000		25 755.39			24 514.50	252.37	23 100.44	2 654.95	

Compte : 26100000 TITRE DE PARTICIPAT° +2 ANS

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00001 000	CAPITAL SCI IMMO CAP	159 840.00	241000	N 0,00				159 840.00	
Totaux compte : 26100000		159 840.00						159 840.00	

Compte : 26110000 TITRES DE PARTICIPATION

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00001 000	CAPITAL EURL	10 000.00	050104	N 0,00				10 000.00	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 26110000 TITRES DE PARTICIPATION

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00091 000	PARTS SOCIALES BPO	8 988.00	201014	N 0,00				8 988.00	
00095 000	PARTS BP	2 254.00	141016	N 0,00				2 254.00	
00103 000	197 PARTS BP	2 758.00	190419	N 0,00				2 758.00	
00106 000	PARTS BPGO	154.00	290920	N 0,00				154.00	
Totaux compte : 26110000		24 154.00						24 154.00	

Compte : 26120000 PARTS SOCIALES

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
00086 000	PARTS SOCIALES SCI LES FONTAINES	396.24	060777	N 0,00				396.24	
Totaux compte : 26120000		396.24						396.24	

Récapitulatif général

Valeur brute Immobilisation début exercice	Augmentations				Diminutions			Valeur brute Immo. fin exercice
	Réévaluation	Acquisition	Poste/Poste	Total	Cession	Poste/Poste	Total	
274 235.87		3 901.32		3 901.32	1 666.43		1 666.43	276 470.76

Montants des Amortissements début exercice	Augmentations : dotations de l'exercice				Diminutions Amort. sortis de l'actif	Montant Amortissements fin exercice	Amortissements dérogatoires	
	Linéaires	Dégressif	Exceptionnels	Total			Dotations	Reprises
75 736.93	5 981.32			5 981.32	1 666.43	80 051.82		