

SYNDICAT CAPEB 35

17 rue des Mesliers
CS 87712
35577 CESSON SEVIGNE CEDEX

COMPTES ANNUELS

Exercice clos le 30/09/2019

COMPTES ANNUELS AU 30 SEPTEMBRE 2019

	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 01/10/2018 au 30/09/2019,

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,	940 826 Euros
- Produits d'exploitation,	807 978 Euros
- Résultat net comptable,	(74 749)Euros

Fait à RENNES
Le 06/11/2019

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 30/09/2019 12			Exercice N-1 30/09/2018 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	3 728	3 728		888	888	100.00
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
	Installations techniques Matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	86 271	72 009	14 263	18 891	4 629	24.50
	Immobilisations en cours						
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations	184 236		184 236	181 486	2 750	1.52	
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
Total I	274 236	75 737	198 499	201 265	2 766	1.37	
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	68 503		68 503	48 829	19 674	40.29
	Autres créances	51 607		51 607	109 557	57 950	52.89
Valeurs mobilières de placement	390 000		390 000	240 000	150 000	62.50	
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	216 621		216 621	389 592	172 971	44.40	
Charges constatées d'avance (3)	15 596		15 596	20 349	4 753	23.36	
Total III	742 327		742 327	808 327	66 000	8.17	
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)	1 016 563	75 737	940 826	1 009 593	68 767	6.81	

(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	
		30/09/2019	12 30/09/2018	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	585 670	627 923	42 253	6.73
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	74 749	42 254	32 495	76.91
	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	790 135	864 883	74 749	8.64	
	Comptes de liaison				
	Total II				
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Provisions pour risques	9 300		9 300	
	Provisions pour charges				
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement				
	Fonds dédiés sur autres ressources				
Total III	9 300		9 300		
DETTES (1)	Emprunts obligataires				
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	9 835	14 753	4 918	33.34
	Emprunts et dettes financières divers				
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75 093	63 960	11 132	17.41
	Dettes fiscales et sociales	55 164	62 296	7 132	11.45
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes				
Instruments de trésorerie					
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance	1 300	3 700	2 400	64.86
	Total IV	141 392	144 710	3 318	2.29
	Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		940 826	1 009 593	68 767	6.81

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

140 092 141 010

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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2019	12	30/09/2018	12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)						
Ventes de marchandises		266			266	
Production vendue de Biens et Services	776	976	759	442	17 534	2.31
Production stockée						
Production immobilisée		25			25	
Subventions d'exploitation	1	005	5	215	4 210	80.73
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	28	326	2	025	26 300	NS
Collectes						
Cotisations						
Autres produits	1	380	16	163	14 783	91.46
Total I		807 978		782 846	25 132	3.21
Charges d'exploitation (2)						
Achats de marchandises		39 257		38 988	269	0.69
Variation de stock (marchandises)						
Achats de matières premières et autres approvisionnements						
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)						
Autres achats et charges externes	354	966	336	310	18 655	5.55
Impôts, taxes et versements assimilés	16	365	14	197	2 168	15.27
Salaires et traitements	306	870	287	779	19 091	6.63
Charges sociales	134	395	135	995	1 599	1.18
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Sur immobilisations : dotations aux amortissements		6 567		5 626	941	16.73
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)	17	046	11	499	5 547	48.24
Total II		875 468		830 395	45 073	5.43
1 - Résultat d'exploitation (I-II)		67 490		47 549	19 941	41.94
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 2 948

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2019	12	30/09/2018	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés	3 542		1 940		1 601	82.54
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	3 542		1 940		1 601	82.54
Charges financières						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées	122				122	
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	122				122	
2. Résultat financier (V-VI)	3 420		1 940		1 480	76.26
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	64 070		45 609		18 462	40.48
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	107		3 355		3 247	96.80
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total VII	107		3 355		3 247	96.80
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	1 486				1 486	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions	9 300				9 300	
Total VIII	10 786				10 786	
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	10 679		3 355		14 034	418.34
Impôts sur les bénéfices (IX)						
Total des produits (I+III+V+VII)	811 627		788 141		23 486	2.98
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)	886 376		830 395		55 981	6.74
Solde intermédiaire	74 749		42 254		32 495	76.91
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	74 749		42 254		32 495	76.91

ANNEXE

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 940 826.36 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 807 977.77 Euros et dégageant un déficit de 74 749.31- Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/10/2018 au 30/09/2019.

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

- 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.

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 des 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.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

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. »*

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 : + 4 116 €

Situation nette comptable : 105 915 €

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 : + 23 059 €

Situation nette comptable : 579 047 €

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

ANNEXE

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

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 01.10.2018 au 30.09.2019 :

- Nombre de parts fixes payées à la CAPEB Nationale au titre des adhésions de 2019 pour les entreprises employant de 0 à dix salariés : **899**.

- Nombre de parts fixes payées à la CAPEB Nationale au titre des adhésions de 2019 pour les entreprises employant plus de dix salariés : **43**.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**Etat des immobilisations**

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles	4 780		
Installations générales agencements aménagements divers	14 959		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	70 261		1 051
TOTAL	85 220		1 051
Autres participations	181 478		2 758
TOTAL	181 478		2 758
TOTAL GENERAL	271 479		3 809

ANNEXE

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles TOTAL		1 052	3 728	3 728
Installations générales agencements aménagements divers			14 959	14 959
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			71 312	71 312
TOTAL			86 271	86 271
Autres participations			184 236	184 236
TOTAL			184 236	184 236
TOTAL GENERAL		1 052	274 236	274 236

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 TOTAL	3 893	888	1 052	3 728
Installations générales agencements aménagements divers	14 959			14 959
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	51 369	5 680		57 049
TOTAL	66 329	5 680		72 009
TOTAL GENERAL	70 221	6 567	1 052	75 737

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Autres immob.incorporelles TOTAL	888				
Matériel de bureau informatique mobilier	5 680				
TOTAL	5 680				
TOTAL GENERAL	6 567				

ANNEXE

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

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	627 923	42 253		0	585 670
RESULTAT DE L'EXERCICE	42 254	42 254	74 749	0	74 749
Autres fonds associatifs					
Fonds associatifs avec droit de reprise : Provisions réglementées					
TOTAL I	864 883	1	74 749	1	790 135

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	68 503	68 503	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 473	1 473	
Divers état et autres collectivités publiques	86	86	
Groupe et associés	26 277	26 277	
Débiteurs divers	23 771	23 771	
Charges constatées d'avance	15 596	15 596	
TOTAL	135 707	135 707	

ANNEXE

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

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	24	24		
Emprunts et dettes ets crédit à plus de 1 an à l'origine	9 812	9 812		
Fournisseurs et comptes rattachés	75 093	75 093		
Personnel et comptes rattachés	20 479	20 479		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	30 398	30 398		
Autres impôts taxes et assimilés	4 288	4 288		
Produits constatés d'avance	1 300	1 300		
TOTAL	141 392	141 392		
Emprunts remboursés en cours d'exercice	4 828			

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	25 070
Autres créances	3 789
Disponibilités	4 660
Total	33 519

Un solde Constructys de 2018 est à recevoir au 30/09, mais son montant final est inconnu à la date de clôture.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	24
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 997
Dettes fiscales et sociales	31 471
Total	44 492

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	15 596
Total	15 596
Produits constatés d'avance	Montant
Produits d'exploitation	1 300
Total	1 300

- 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.

ANNEXE

Exercice du 01/10/2018 au 30/09/2019

- 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 134 710 €

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 2,25%, 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 126 677.35 € au 30/09/2019.

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

Nature	Montant	imputé au compte
Produits exceptionnels		
- REMBOURSEMENT MICROSOFT	20	77100000
- SODEXO	87	77100000
Total	107	
Charges exceptionnelles		
- PARTS BP	8	67200000
- ERREUR RBT FORMATION	1 478	67200000
Total	1 486	

Transferts de charges

Nature	Montant
RBT TRAVAUX PAR SCI	572
REMBOURSEMENT FORMATION	2 677
RBT FORMATION CONTRAT PRO	3 238
RBT IND RETRAITE	21 839
Total	28 326

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 30/09/2019	12	Exercice N-1 30/09/2018	12	Ecart N / N-1	
					Euros	%
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			888		888	100.00
20800000 AUTRES IMM. INCORPORELLES	3 728		4 780		1 052	22.00
28080000 AMT AUTRES IMMO INCORPOR.	3 728		3 893		164	4.22
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	14 263		18 891		4 629	24.50
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		45 746		1 051	2.30
21840000 MOBILIER	24 515		24 515			
28181000 AMORT.INST.GENE.AGENC.AME	11 244		11 244			
28181100 AMT AMENAG SALON-EXPO	3 715		3 715			
28183000 AMORT MAT BUREAU INFORMAT	32 535		26 855		5 680	21.15
28184000 AMORT. MOBILIER	24 515		24 515			
AUTRES PARTICIPATIONS	184 236		181 486		2 750	1.52
26100000 TITRE DE PARTICIPAT° +2 ANS	159 840		159 840			
26110000 TITRES DE PARTICIPATION	24 000		21 250		2 750	12.94
26120000 PARTS SOCIALES	396		396			
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	198 499		201 265		2 766	1.37
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES	68 503		48 829		19 674	40.29
41199999 CLIENTS COLLECTIF	43 434		13 202		30 231	228.99
41800000 CLIENTS PROD.N/FACTURES	25 070		36 136		11 067	30.62
AUTRES CREANCES	51 607		109 557		57 950	52.89
43700000 MEDECINE DU TRAVAIL	654				654	
43710000 TICKETS RESTAURANTS	819		2 403		1 584	65.92
43870000 ORG.SOCIAUX A RECEVOIR			1 022		1 022	100.00
44870000 ETAT PRODUIT A RECEVOIR	86				86	
45510000 C/C-CAPEB SERVICES	26 277		26 277			
46700000 DIVERS-SCI IMMO CAP	20 068		70 068		50 000	71.36
46870000 PRODUITS A RECEVOIR	3 703		9 788		6 085	62.16
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	390 000		240 000		150 000	62.50
50800000 AUTRE VALEUR MOBILIERE	60 000		60 000			
50810000 VMP BPO	180 000		80 000		100 000	125.00
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	216 621		389 592		172 971	44.40
51210000 CRCA COMPTE COURANT	129 071		202 183		73 112	36.16
51220000 COMPTE CHEQUE BPO	22 177		183 604		161 427	87.92
51230000 LIVRET OPTI +	60 000				60 000	
51250000 CRCA COMPTE LIVRET	618		617		1	0.10
51870000 INTERETS A RECEVOIR	4 660		2 997		1 663	55.47
53100000 CAISSE	95		190		95	50.04
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	15 596		20 349		4 753	23.36
48600000 CHARGES CONST.D'AVANCE	15 596		20 349		4 753	23.36
TOTAL ACTIF CIRCULANT	742 327		808 327		66 000	8.17

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 30/09/2019 12	Exercice N-1 30/09/2018 12	Ecart N / N-1	
			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	585 670	627 923	42 253	6.73
11000000 REPORT A NOUVEAU CREDIT	585 670	627 923	42 253	6.73
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	74 749	42 254	32 495	76.91
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	790 135	864 883	74 749	8.64
PROVISIONS POUR RISQUES	9 300		9 300	
15110000 PROVISION POUR LITIGES	9 300		9 300	
TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES	9 300		9 300	
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	9 835	14 753	4 918	33.34
16430000 Emprunt 14 640.00 _	9 812	14 640	4 828	32.98
51860000 AGIOS A PROVISIONNER	24	113	90	79.06
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	75 093	63 960	11 132	17.41
40199999 FOURNISSEURS COLLECTIF	62 095	54 488	7 607	13.96
40800000 FOURNISSEURS FACT/N/PARV	12 997	11 521	1 476	12.81
DETTES FISCALES ET SOCIALES	55 164	62 296	7 132	11.45
42100000 PERSO.REMUNERATIONS DUES		532	532	100.00
42110000 ABONDEMENTS VERSES	540	720	180	25.00
42860000 PERSO.CHARGES A PAYER	19 939	20 413	475	2.33
43100000 URSSAF	9 002	11 914	2 912	24.44
43120000 CSG CRDS S/JETON PRESENCE	2 191	1 247	944	75.73
43700000 MEDECINE DU TRAVAIL		407	407	100.00
43730000 CAISSE DE RETRAITE	10 277	13 920	3 642	26.17
43860000 ORGAN.SOC.CHARGE A PAYER	8 928	9 878	950	9.62
44210000 PRELEVEMENTS A LA SOURCE (IR)	1 683		1 683	
44860000 ETAT-CHARGES A PAYER	2 604	3 265	661	20.24
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	1 300	3 700	2 400	64.86
48700000 PDTS CONSTATES D'AVANCE	1 300	3 700	2 400	64.86
TOTAL DETTES	141 392	144 710	3 318	2.29
TOTAL GENERAL	940 826	1 009 593	68 767	6.81

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/09/2019 12	30/09/2018 12	Euros	%
VENTES DE MARCHANDISES	266		266	
70700000 VENTES DE MARCHANDISES	266		266	
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES	776 976	759 442	17 534	2.31
70470500 ATTESTATION FIN DE TRAVAUX	1 646	2 704	1 058	39.13
70611020 COTISATIONS FIXES (CAPEB)	127 106	112 765	14 341	12.72
70612010 COTISATIONS FIXES (CP)	202 849	206 054	3 205	1.56
70613000 COTISATIONS SUR SALAIRES	383 814	378 250	5 564	1.47
70630000 PRESTATIONS FORMATIONS	24 994	23 199	1 795	7.74
70655100 DOSSIER HANDIBAT	360	558	198	35.48
70660000 LOCATION ARFAB	16 128	16 743	615	3.67
70660200 LOCATION SALLE	865	1 619	754	46.57
70660400 LOCATION SALLE CAPEB 35 A UPA		105	105	100.00
70690100 CONVENTION CRAM/UPA	4 255	4 970	715	14.39
70812100 CONVENT°VYV HARMONIE MUTUELLE	2 000	500	1 500	300.00
70812200 Camp. recrutement 360 travaux	1 620		1 620	
70814000 CONVENTION MAAF	600	1 200	600	50.00
70820000 Partenariat CAPEB AVANTAGES		78	78	100.00
70851000 PARTICIPATION REUNION	150		150	
70852000 PART.ARBRE NOEL-ARTISANS	3 456	2 955	501	16.95
70852100 PART.ARBRE NOEL-PARTENAIRES	3 200	4 100	900	21.95
70857000 REMBOURSEMENT DE FRAIS	2 031	1 521	510	33.55
70880000 FRAIS CAPEB SERVICES	1 902	2 121	219	10.31
PRODUCTION IMMOBILISEE	25		25	
72600000 AVANTAGES EN NATURE	25		25	
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	1 005	5 215	4 210	80.73
74100000 SUBVENTIONS DIVERSES		215	215	100.00
74210000 CO-FINANCEMENT DEMARCHE ECO	1 005	5 000	3 995	79.90
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	28 326	2 025	26 300	NS
79115500 Transferts charges cpte 6155	572		572	
79118500 TRANS.CHARGE CPTE 6185	2 677	1 663	1 013	60.93
79140000 TRANSFERT CHARGES COMPTE 64	25 077	362	24 715	NS
AUTRES PRODUITS	1 380	16 163	14 783	91.46
75800000 PROD DIVERS GEST COURANTE	6	2	3	134.68
75820000 PRODUITS DIVERS	1 374	16 160	14 787	91.50
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	807 978	782 846	25 132	3.21
ACHATS DE MARCHANDISES	39 257	38 988	269	0.69
60706000 BATIMENT ARTISANAL	39 230	38 935	295	0.76
60740000 ACHATS DOC.DIVERS	27	53	26	49.30
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	354 966	336 310	18 655	5.55
60412000 PRESTATIONS SERV.SOCIAL	2 674	2 609	65	2.48
60442000 FRAIS P/REUNION SS TVA	2 161	1 472	689	46.84
60442100 JETONS CAFES	287	949	662	69.76
60450200 PART.M EN O ECOLE DES CADRES	982	1 050	68	6.48
60450500 Formation d'artisans	420		420	
60510000 ACHATS MATERIEL	1 515		1 515	
60520000 ACHAT PETIT MOBILIER	92		92	
60610000 EDF - GDF	7 407	7 479	72	0.97

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/09/2019	Exercice N-1 30/09/2018	Ecart N / N-1	
			Euros	%
60613000 EAU	291	507	216	42.57
60640000 ACHATS FOURN.ADMINISTRA.	3 287	3 046	241	7.92
60640100 PHOTOCOPIES REFACTUREES	1 678	4 236	2 558	60.38
60660000 PETITES FOURNITURES	718		718	
60680000 AUTRES FOURNITURES	1 055	2 170	1 115	51.40
60850200 Frais dossiers		774	774	100.00
61210000 C BAIL PHOTOCOPIEUR		3 825	3 825	100.00
61220000 LOYER AUTOCOMMUTATEUR TELEPHO.	2 179	2 179		
61230000 Location imprimantes	600	112	488	437.36
61300000 LOCATIONS MOBILIERES	2 066	2 169	103	4.73
61302000 LOCATION CHATEAU D'EAU	284	282	2	0.85
61304000 LOCATION VEHICULE	3 999	3 999		
61306000 Location mise sous pli	2 807	2 206	601	27.26
61321100 LOYER	53 406	53 406		
61400000 CHARGES LOCATIVES	695	678	17	2.48
61520000 ENT.ET.S/BIENS IMMOB	996	1 283	287	22.36
61521000 ENT ESPACES VERTS	1 540	1 501	38	2.55
61522000 MENAGE	5 642	5 319	324	6.09
61522100 TELESURVEILLANCE	1 096	603	493	81.75
61550000 ENT.ET REP.S/BIENS MOBILI	216		216	
61560000 MAINTENANCE MISE SOUS PLI	766	540	226	41.83
61560100 MAINT INFORMATIQUE	4 657	5 326	669	12.56
61561000 MAINTENANCE PHOTO.CANON	257	549	292	53.17
61561200 MAINT ENT CLIMATISATION	3 259	3 518	259	7.37
61561300 MAINTENANCE ONDULEUR	365	355	10	2.70
61562000 MAINTENANCE TELEPHONIQUE	653	637	15	2.40
61611000 ASS MRP+ VEHICULES	1 526	1 472	54	3.66
61612000 ASSURANCE MADATAIRES SOCIAUX	1 954	1 968	14	0.74
61630000 IND LICENCIEMENT RETRAITE	9 013	5 774	3 239	56.09
61640000 Assurance cnp pret profession.	88	59	29	50.00
61810000 DOCUMENTATIONS GENERALES	10 132	7 794	2 338	30.00
61820000 FRAIS GESTION PEI	143	99	44	44.33
61850000 FRAIS DE FORMATION	840	588	252	42.86
61850500 COLLOQUES SEMINAIRES	937	140	797	569.60
62140000 PERSONNEL PRETE A L'ENTREPRISE	30 770	31 019	249	0.80
62240000 Frais tickets restaurant	24	24		
62250000 REMUNERATIONS D'AFFACTURA	4 400	4 382	18	0.40
62260000 HONORAIRES	3 204	3 150	54	1.71
62262000 HONORAIRES COMMIS.AUX COMPTES	2 420	2 516	96	3.82
62262100 HONORAIRES AVOCATS	3 720		3 720	
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	50	107	57	53.24
62280100 COLLECTE COURRIER	1 210	1 177	33	2.80
62300000 PUBLICITE	5 679	2 084	3 595	172.51
62342000 CADEAUX	318	913	595	65.16
62360000 OUTILS DE LA COMMUNICATION	22 139	12 228	9 911	81.05
62380000 DIVERS-DONS	1 040	520	520	100.00
62400000 TRANSPORT BIEN PERSON		92	92	100.00
62410000 FRAIS PORT SUR ACHATS		26	26	100.00
62501000 JOURNEES DE LA CONSTRUCT.	4 408	5 216	809	15.50
62502000 ARBRE DE NOEL	7 430	7 942	512	6.45
62505000 Marche CAPEB Fougères		1 171	1 171	100.00
62510000 DEPLACEMENTS PRESIDENT	1 399	1 556	157	10.09
62512100 REUNIONS DIVERSES	1 356	1 445	89	6.16
62513100 REUNION BUREAU CAPEB 35	1 257	1 345	88	6.51
62513430 CONSEIL D'ADMINISTRATION	1 670	2 213	544	24.56

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/09/2019	12	30/09/2018	12	Euros	%
62513800 COMMISSIONS FEMMES D'ARTISANS		480		789	308	39.08
62517000 GRANDE AG CAPEB 35	4	217	4	440	223	5.01
62517100 DEP ASS GENERALE CAPEB PARIS				194	194	100.00
62521000 DEPLACEMENTS S.MICHEL	3	776	4	299	524	12.18
62521500 DEPLACEMENTS M.L TOUBLANC		450		226	224	99.18
62523100 Déplacements P. LELIEVRE-LIZE		719	1	065	346	32.51
62524000 DEPLACEMENTS M.MORANTIN		648		477	172	36.04
62524200 DEPLACEMENTS M.GUILLAUME		19		143	124	86.48
62524700 DEPLACEMENTS S.KEMPF		600		384	217	56.48
62524900 DEPLACEMENTS S.FILOCHE	2	207		860	1 346	156.50
62525100 Dep. Sébastien Cordelier				1 240	1 240	100.00
62525200 Déplacements L. Pirou		32			32	
62570000 RECEPTIONS SS TVA	5	358	2	920	2 439	83.52
62610000 FRAIS POSTAUX	5	351	6	070	719	11.84
62620000 TELEPHONE	1	310	1	397	87	6.26
62620100 TELEPHONES	5	371	5	405	34	0.64
62625000 INTERNET		935		674	261	38.70
62625100 TELEPHONE FUTUR				225	225	100.00
62625200 TELEPHONE OOB		197		197		
62780000 AUTRES FRAIS/PREST SERV	1	154	1	444	290	20.05
62811000 COT CAPEB NAT	48	039	46	360	1 680	3.62
62811100 Contribuø exception. CAPEB NAT	9	261	9	261		
62812000 COT CAPEB BRETAGNE	32	095	30	690	1 405	4.58
62812100 COTISATION UPA	2	415	2	460	44	1.80
62812300 Cotis./salaires Capeb Bretagne	5	154	5	283	129	2.45
62813300 COTISATION SOLIHA				10	10	100.00
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		16 365		14 197	2 168	15.27
63110000 TAXE SUR SALAIRES		13 046		11 137	1 909	17.14
63130000 PARTICI EMPLOYEUR FPC		3 319		3 057	262	8.58
63780000 Taxe vignette crit air				3	3	100.00
SALAIRES ET TRAITEMENTS		306 870		287 779	19 091	6.63
64100000 REMUNERATIONS PERSONNEL		307 670		283 048	24 622	8.70
64120000 CONGES PAYES		800		4 731	5 531	116.90
CHARGES SOCIALES		134 395		135 995	1 599	1.18
64510000 COTISATIONS URSSAF		86 414		87 544	1 130	1.29
64531000 RETRAITE+ PREVOY N CADRES		13 930		13 053	877	6.72
64532000 RETRAITE+PREVOY CADRE		26 070		24 069	2 001	8.31
64580000 CS S/CONGES A PAYER		750		2 621	3 372	128.63
64700000 TICKETS RESTAURANT		6 998		6 691	308	4.60
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL		1 733		1 596	137	8.57
64800000 AUTRES CHARGES PERSONNEL				420	420	100.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS		6 567		5 626	941	16.73
68111000 DAP IMMOS INCORPORELLES		888		1 175	287	24.44
68112000 DAP IMMOS CORPORELLES		5 680		4 451	1 228	27.59
AUTRES CHARGES		17 046		11 499	5 547	48.24
65300000 JETONS DE PRESENCE		11 000		5 000	6 000	120.00
65302000 JETONS DE PRESENCE AUTRES		3 668		4 424	756	17.09
65400000 PERTE S/CREANCE IRRECOUV.		2 266		2 070	196	9.44
65800000 CHARGES DIV GEST COURANTE		113		5	108	NS

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1	
	30/09/2019	12	30/09/2018	12
			Ecart N / N-1	
			Euros	%
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	875 468		830 395	45 073 5.43
RESULTAT D'EXPLOITATION	67 490		47 549	19 941 41.94
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	3 542		1 940	1 601 82.54
76400000 REVENU VAL.MOBILIERES	3 542		1 940	1 601 82.54
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	3 542		1 940	1 601 82.54
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	122			122
66110000 INTERETS EMPRUNT	122			122
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	122			122
RESULTAT FINANCIER	3 420		1 940	1 480 76.26
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	64 070		45 609	18 462 40.48
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	107		3 355	3 247 96.80
77100000 PROD. EX.S/OP.DE GESTION	107		407	300 73.66
77200000 PROD./EXO ANTERIEUR			2 948	2 948 100.00
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	107		3 355	3 247 96.80
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	1 486			1 486
67200000 CHARGES EXC.S/OPE ANTER.	1 486			1 486
DOTATIONS EXCEPTIONNELLES AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS	9 300			9 300
68750000 DAP POUR RISQUES EXCEPTIONNELS	9 300			9 300
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	10 786			10 786
RESULTAT EXCEPTIONNEL	10 679		3 355	14 034 418.34
TOTAL PRODUITS	811 627		788 141	23 486 2.98
TOTAL DES CHARGES	886 376		830 395	55 981 6.74
SOLDE INTERMEDIAIRE	74 749		42 254	32 495 76.91
EXCEDENTS OU DEFICITS	74 749		42 254	32 495 76.91

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		
00005 000	LOGICIEL ISAGRI PAYE RESEAU	1 051.90	300197	L 100,00	1 051.90		1 051.90		
	Rebut	1 051.90-					1 051.90-		011018
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	1 462.22	887.78	2 350.00		
Totaux compte : 20800000		3 728.40			3 892.52	887.78	3 728.40		

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		

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		
00092 000	INSTAL.BORNE WIFI	1 985.40	220416	L 20,00	969.54	397.08	1 366.62	618.78	
00094 000	HP PROBOOK-S.FILOCHE	1 692.24	200317	L 33,33	863.36	564.08	1 427.44	264.80	
00097 000	HP 290G-MIREILLE+STAGIAIRE	2 695.78	090218	L 25,00	434.32	673.95	1 108.27	1 587.51	
00098 000	6 ORDINATEURS PORTABLES P/FORMATION	5 189.42	090218	L 25,00	836.07	1 297.36	2 133.43	3 055.99	
00099 000	SWITCH 24 POSTES	1 067.56	090218	L 25,00	172.00	266.89	438.89	628.67	
00100 000	SERVEUR	9 693.11	120218	L 20,00	1 233.18	1 938.62	3 171.80	6 521.31	
00101 000	SONO-SONOWEST	1 156.70	210618	L 25,00	80.33	289.18	369.51	787.19	
00102 000	PORTABLE HP PAVILION	1 050.97	151018	L 25,00		252.52	252.52	798.45	
Totaux compte : 21830000		46 797.26			26 854.88	5 679.68	32 534.56	14 262.70	

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		
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		
Totaux compte : 21840000		24 514.50			24 514.50		24 514.50		

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	
00091 000	PARTS SOCIALES BPO	8 988.00	201014	N 0,00				8 988.00	

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Compte : 26110000 TITRES DE PARTICIPATION

No Immo	Libellé	Immobilisations			Amortissements			Valeur Résiduelle	Date Cession
		Montant HT	Date	Taux	Antérieur	Exercice	Total		
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	
Totaux compte : 26110000		24 000.00						24 000.00	

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	
271 478.80		3 808.97		3 808.97	1 051.90		1 051.90	274 235.87

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
70 221.37	6 567.46			6 567.46	1 051.90	75 736.93		