CAP ENERGIE

Association Consolidé 2015

43 rue René Dingeon
80100 - ABBEVILLE

BILAN COMPTABLE

EXERCICE 2015

Siret 403403603 00240

ACTIF

	Arrêté au 31/12/2015 Durée 12 mois			31/12/2014 12 mois
	BRUT	AMORT/PROV	NET	NET
Actif Immobilisé				
Immobilisations Incorporelles				
Frais d'établissement	33 753,67	-6 714,96	27 038,71	13 429,88
Immobilisations Corporelles				
Terrains	83 146,77		83 146,77	83 146,77
Constructions	3 248 799,71	-1 224 255,13	2 024 544,58	2 131 104,27
Installations techniques matériel et outillage	1 587 579,49	-1 394 493,02	193 086,47	83 477,18
Autres	1 037 892,63	-763 819,24	274 073,39	90 433,25
Immobilisations corporelles en cours	575 636,10		575 636,10	10 000,00
Immobilisations Financières				
Participations	10 137,25		10 137,25	30 000,00
Autres titres Immobilisés	44 328,65		44 328,65	44 511,65
Autres	31 885,10		31 885,10	8 645,92
TOTAL I	**6 653 159,37**	**-3 389 282,35**	**3 263 877,02**	**2 494 748,92**
Comptes de Liaison				
Comptes de Liaison				
TOTAL II				
Actif Circulant				
Stocks et en cours				
Matières premières, approvisionnements	95 521,96		95 521,96	2 954,00
Produits intermédiaires et finis	11 735,15		11 735,15	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Créances redevables usagers et comptes rattachés	1 354 793,33	-22 667,12	1 332 126,21	580 230,85
Autres	692 890,38		692 890,38	771 403,49
Valeurs mobilières de placement				
Valeurs mobilières de placement	60 644,85	-152,85	60 492,00	
Disponibilités				
Disponibilités	1 238 134,50		1 238 134,50	848 591,92
TOTAL III	**3 453 720,17**	**-22 819,97**	**3 430 900,20**	**2 203 180,26**
Comptes de Régularisation				
Charges constatées d'avance				
Charges constatées d'avance	88 467,81		88 467,81	17 726,72
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion Actif				
TOTAL IV	**88 467,81**		**88 467,81**	**17 726,72**
TOTAL GENERAL	**10 195 347,35**	**-3 412 102,32**	**6 783 245,03**	**4 715 655,90**

PASSIF

		Arrêté au 31/12/2015 Durée 12 mois	31/12/2014 12 mois
Fonds Associatifs			
Fonds associatifs sans droit de reprise (dont legs ,subv. d'invest. renouv)			
Ecart de réévaluation			
Ecart de réévaluation		-19 650,81	-19 650,81
Réserves statutaires et réglementées			
Réserves réglementées		326 736,39	289 458,83
Report à nouveau (gestion non contrôlée)			
Report à nouveau (gestion non contrôlée)		1 516 556,91	1 286 124,95
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)			
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)		188 590,84	310 795,59
Fonds associatif avec droit de reprise			
Résultats sous contrôle tiers financeurs			
Résultats sous contrôle tiers financeurs		96 017,91	52 931,84
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables			
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		296 809,50	323 379,69
Provisions réglementées			
Provisions réglementées		90 832,45	94 832,45
Droits des propriétaires (Commodats)			
	TOTAL I	**2 495 893,19**	**2 337 872,54**
Comptes de Liaison			
Comptes de Liaison			
	TOTAL II		
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour risques		160 675,87	
Provisions pour charges			
Provisions pour charges		72 932,00	72 932,00
	TOTAL III	**233 607,87**	**72 932,00**
Fonds Dédiés			
Sur subventions de fonctionnement			
Sur autres ressources			
	TOTAL IV		
Dettes			
Emprunts Obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		2 119 849,63	1 480 318,57
Emprunts et dettes financières divers			
Emprunts et dettes financières divers		15 053,56	34 274,47
Avances et acomptes recus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		392 191,05	174 253,31
Dettes fiscales et sociales			
Dettes fiscales et sociales		1 512 782,63	601 664,87
Dettes sur immobilisations, comptes rattachés			
Autres dettes (d'exploitation)			
Autres dettes (d'exploitation)		13 867,10	14 340,14
	TOTAL V	**4 053 743,97**	**2 304 851,36**
Comptes de régularisation			
Produits constatés d'avance			
Ecarts de conversion Passif			
Ecarts de conversion Passif			
	TOTAL VI		
TOTAL GENERAL		**6 783 245,03**	**4 715 655,90**

COMPTE DE RESULTAT

Compte de résultat

Association Consolidé 2015

Arrêté au :	31/12/2015		31/12/2014		Variation	
	Montant	%	Montant	%	Montant	%
Produit d'exploitation						
Ventes de marchandises						
Production vendue (biens)	450 780,56	11,15	80 337,54	2,74	370 443,02	461,11
Production vendue (services)	2 012 830,95	49,79	1 322 146,94	45,09	690 684,01	52,24
Chiffre d'affaire	**2 463 611,51**	**60,94**	**1 402 484,48**	**47,83**	**1 061 127,03**	**75,66**
Production stockée	-26 366,56	-0,65	-1 915,00	-0,07	-24 451,56	1 276,84
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	2 698 420,94	66,75	2 635 047,02	89,86	63 373,92	2,41
Reprises/prov. & amort, transf. de charge	717 491,36	17,75	199 354,22	6,80	518 137,14	259,91
Autres produits	1 924 651,02	47,61	1 998 806,93	68,16	-74 155,91	-3,71
PRODUIT D'EXPLOITATION TOTAL I	**7 777 808,27**	**192,39**	**6 233 777,65**	**212,59**	**1 544 030,62**	**24,77**
Charges d'exploitation						
Achats de marchandises						
Variation de stocks	-32 830,82	-0,81	854,00	0,03	-33 684,82	-3 944,36
Achat de matières premières et autres	297 348,24	7,36			297 348,24	
Autres achats et charges externes	1 667 203,92	41,24	1 386 351,61	47,28	280 852,31	20,26
Impôts, taxes et versements assimilés	209 100,17	5,17	167 987,49	5,73	41 112,68	24,47
Salaires et traitements	4 042 727,13	100,00	2 932 356,09	100,00	1 110 371,04	37,87
Charges sociales	1 488 863,70	36,83	1 160 908,51	39,59	327 955,19	28,25
Dotation	357 637,77	8,85	326 937,00	11,15	30 700,77	9,39
Autres charges	79 571,46	1,97	33 943,57	1,16	45 627,89	134,42
CHARGES D'EXPLOITATION TOTAL II	**8 109 621,57**	**200,60**	**6 009 338,27**	**204,93**	**2 100 283,30**	**34,95**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**-331 813,30**	**-8,21**	**224 439,38**	**7,65**	**-556 252,68**	**-247,84**
Opération en commun						
Bénéfice attribué, perte transférée Total III						
Perte supportée, bénéfice transféré Total IV						
OPÉRATION EN COMMUN						
Produits financiers						
Produits financiers de participations						
Autres valeurs mob., créances d'actif im.						
Autres intérêts et produits assimilés	540 454,84	13,37	3 021,70	0,10	537 433,14	
Reprises/provisions et transfet de char						
Différences positives de change						
Produits net/cession des V.M.P						
PRODUITS FINANCIERS TOTAL V	**540 454,84**	**13,37**	**3 021,70**	**0,10**	**537 433,14**	
Charges financières						
Charges financières	49 299,23	1,22	50 554,75	1,72	-1 255,52	-2,48
Autres charges financières	152,85	0,00			152,85	
CHARGES FINANCIÈRES TOTAL VI	**49 452,08**	**1,22**	**50 554,75**	**1,72**	**-1 102,67**	**-2,18**
RESULTATS FINANCIERS	**491 002,76**	**12,15**	**-47 533,05**	**-1,62**	**538 535,81**	**-1 132,97**
RESULTATS COURANTS AVANT IMPÔTS	**159 189,46**	**3,94**	**176 906,33**	**6,03**	**-17 716,87**	**-10,01**
Produits exceptionnels						
Sur opération de gestion			105 508,00	3,60	-105 508,00	-100,00
Sur opération en capital	31 188,25	0,77	29 736,85	1,01	1 451,40	4,88
Reprises/provisions et transfert de char						
PRODUITS EXCEPTIONNELS TOTAL VII	**31 188,25**	**0,77**	**135 244,85**	**4,61**	**-104 056,60**	**-76,94**
Charges exceptionnelles						
Sur opération de gestion	1 288,00	0,03			1 288,00	
Sur opération en capital	22,87	0,00	830,59	0,03	-807,72	-97,25
Dotation aux amortissements et aux prov.						
CHARGES EXCEPTIONNELLES TOTAL VIII	**1 310,87**	**0,03**	**830,59**	**0,03**	**480,28**	**57,82**
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	**29 877,38**	**0,74**	**134 414,26**	**4,58**	**-104 536,88**	**-77,77**
Participation des salariés						
PARTICIPATION DES SALARIÉS TOTAL IX						
Impôts sur les bénéfices	476,00	0,01	525,00	0,02	-49,00	-9,33
TOTAL X	**476,00**	**0,01**	**525,00**	**0,02**	**-49,00**	**-9,33**
PRODUITS	**8 349 451,36**	**206,53**	**6 372 044,20**	**217,30**	**1 977 407,16**	**31,03**
CHARGES	**8 160 860,52**	**201,87**	**6 061 248,61**	**206,70**	**2 099 611,91**	**34,64**
SOLDE INTERMÉDIAIRE	**188 590,84**	**4,66**	**310 795,59**	**10,60**	**-122 204,75**	**-39,32**
Total XI						
Eng.à réaliser sur ressources affectés						
Rep. ress non utilisées Exe antérieurs						
TOTAL XI						
EXCEDENT OU DÉFICIT	**188 590,84**	**4,66**	**310 795,59**	**10,60**	**-122 204,75**	**-39,32**

Abbeville, le 22 avril 2016

	CAP ENERGIE
	ANNEXE

Au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31 Décembre 2015, dont le total est de 6 783 245.03€ et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dont le total produits est de 8 349 451.36€ et dégageant un excédent de 188 590.84€.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2015 au 31/12/2015.

Les notes : Elément 1, Elément 2, Elément 3, Elément 4, Elément 5, Elément 6, Elément 7, ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 22 avril 2016 par le Conseil d'Administration de CAP ENERGIE.

Abbeville, le 22 avril 2016

	CAP ENERGIE
	ELEMENT 1

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, 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 dispositions du règlement 99-01 du CRC relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations, et l'arrêté du 12/11/2008 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M22 applicable aux Etablissements Sanitaires et Médicosociaux privés ainsi qu'aux associations et fondations gestionnaires.

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 :

a) Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition. Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue, toutefois pour les dossiers pour les activités sociales des ESAT et la Section d'Accueil de Jour l'amortissement ne commence à courir qu'à compter du 1er Janvier suivant la date d'acquisition de l'immobilisation.

b) Participations :

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires, lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

c) Stocks :

Les stocks font l'objet d'une évaluation en fin d'année.

d) 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.

e) Changement de méthodes :

Il n'y a pas eu de changement de méthode d'évaluation, ni de changement de méthode de présentation au cours de l'exercice.

f) Conventions de transfert :

L'association Cap Energie a confié la gestion de l'activité des Entreprises Adaptés en 2010, à deux Sarl spécifiquement constituée à cet effet et dont elle est l'associée unique.

L'Association CAP ENERGIE a pris, au 30 septembre 2015, la décision de procéder par anticipation à la dissolution sans liquidation de ces deux SARL entrainant la transmission universelle du patrimoine de ces sociétés au profit de l'associé unique, et a donné pouvoir pour formalités à Monsieur Dumont.

Des conventions de résiliation des conventions de transfert d'activité ont été rédigées avec effet au 30 septembre 2015.

Les bonis de fusions sont de :
- 124 318.25€ pour la Sarl Cap Energie les Ateliers de la Baie de Somme
- 413 914.02€ pour la Sarl Cap Energie les Ateliers du Channel

g) Litiges prud'homaux :

Des litiges prud'homaux ont fait l'objet d'une décision en première instance, défavorable pour notre association.

L'Association a procédé à des provisions pour litiges prud'homaux :
- 58 939.35€ dans le litige Tessaro.
- 46 398.60€ dans le litige Camisassi
- 7 083.98 dans le litige Halier
- 12 675.27 dans le litige Nison
- 18 723.68 dans le litige Vasseur
- 16 854.99 dans le litige Cocatrix

h) compte courant d'associé :

Le conseil d'administration a décidé de faire des avances au profit de la SARL CAP INTERIM à hauteur de 135 000€.

Abbeville, le 22 avril 2016

	CAP ENERGIE
	ELEMENT 2

ETAT DE L'ACTIF IMMOBILISE

TABLEAU DES MOUVEMENTS DES IMMOBILISATIONS

Immobilisations

Association Consolidé 2015 **Exercice 2015 du 01/01/2015 au 31/12/2015**

Rubriques	Début d'exercice	Réévaluation	Acquisit. Apports
Frais d'établissement de recherche et de développement	16 787.36		16 966.31
Autres postes d' immobilisations incorporelles			
Immobilisations incorporelles	**16 787.36**		**16 966.31**
Terrains	83 146.77		28 120.85
Constructions sur sol propre	2 878 921.83		505 130.56
Constructions sur sol d'autrui	181 448.60		203 885.71
Install générales, agenc. et aménag. des constructions	159 490.25		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 332 470.05		1 223 042.78
Install générales, agenc. et aménag. divers	145 026.67		202 929.56
Matériel de transport	382 010.78		327 026.20
Matériel de bureau et informatique, mobilier	250 001.07		66 190.34
Emballage récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours	10 000.00		575 636.10
Avances et acomptes			
Immobilisations corporelles	**5 422 516.02**		**3 131 962.10**
Participations évaluées par mise en équivalence			
Autres participation	30 000.00		137.25
Autres titres immobilisés	44 511.65		11 151.06
Prêts et autres immobilisations financières	8 645.92		30 660.82
Immobilisations financières	**83 157.57**		**41 949.13**
Total Général	**5 522 460.95**		**3 190 877.54**

Rubriques	Virement	Cession	Fin d'exercice	Valeur d'origine
Frais d'établissement de recherche et de			33 753.67	
Autres postes d' immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles			**33 753.67**	
Terrains		28 120.85	83 146.77	
Constructions sur sol propre		501 629.56	2 882 422.83	
Constructions sur sol d'autrui		178 447.68	206 886.63	
Install générales, agenc. et aménag. des constructions			159 490.25	
Installations techniques, matériel et outillage industriels		967 933.34	1 587 579.49	
Install générales, agenc. et aménag. divers		77 857.15	270 099.08	
Matériel de transport		228 382.20	480 654.78	
Matériel de bureau et informatique, mobilier		29 052.64	287 138.77	
Emballage récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours		10 000.00	575 636.10	
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles		**2 021 423.42**	**6 533 054.70**	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participation		20 000.00	10 137.25	
Autres titres immobilisés		11 334.06	44 328.65	
Prêts et autres immobilisations financières		7 421.64	31 885.10	
Immobilisations financières		**38 755.70**	**86 351.00**	
Total Général		**2 060 179.12**	**6 653 159.37**	

Abbeville, le 22 avril 2016

	CAP ENERGIE
	ELEMENT 3

ETAT DES AMORTISSEMENTS

Amortissements

Association Consolidé 2015 **Exercice 2015 du 01/01/2015 au 31/12/2015**

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Frais d'établissement de recherche et de développement	3 357.48	3 357.48		6 714.96
Autres postes d' immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles	**3 357.48**	**3 357.48**		**6 714.96**
Terrains				
Constructions sur sol propre	942 830.25	309 434.12	205 702.83	1 046 561.54
Construction sur sol d'autrui	92 899.58	130 129.01	106 365.52	116 663.07
Const. Inst. générales, agencements, aménagements divers	53 026.58	8 003.94		61 030.52
Installations techniques, matériel et outillage	1 248 992.87	1 125 121.69	979 621.54	1 394 493.02
Autres Inst. générales, agencements, aménagements divers	169 399.05	97 882.55	76 519.21	190 762.39
Matériel de transport	329 691.25	265 643.51	234 418.08	360 916.68
Matériel de bureau, informatique, mobilier	187 514.97	49 796.98	25 171.78	212 140.17
Emballages récup et divers				
Immobilisations corporelles	**3 024 354.55**	**1 986 011.80**	**1 627 798.96**	**3 382 567.39**
Total Général	**3 027 712.03**	**1 989 369.28**	**1 627 798.96**	**3 389 282.35**

Ventilations des dotations	Linéaires	Dégressifs	Exceptionnels	Dotat dérog	Repr dérog
Frais d'établissement de recherche et de développement	3 357.48				
Autres postes d' immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles	**3 357.48**				
Terrains					
Constructions sur sol propre	309 434.12				
Construction sur sol d'autrui	130 129.01				
Const. Inst. générales, agencements, aménagements div	8 003.94				
Installations techniques, matériel et outillage	1 125 121.69				
Autres Inst. générales, agencements, aménagements div	97 882.55				
Matériel de transport	265 643.51				
Matériel de bureau, informatique, mobilier	49 796.98				
Emballages récup et divers					
Immobilisations corporelles	**1 986 011.80**				
Total Général	**1 989 369.28**				

Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Début d'exercice	Augmentations	Dotations	Fin d'exercice
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des obligations				

Abbeville, le 22 avril 2016

	CAP ENERGIE
	ELEMENT 4

ETAT DES PROVISIONS

Provisions

Association Consolidé 2015 **Exercice 2015 du 01/01/2015 au 31/12/2015**

Rubriques	Début d'exercice	Dotations	Reprises	Fin d'exercice
Réserve de trésorerie	31 499.57	29 943.73	29 943.73	31 499.57
Provisions pour hausse des prix				
Provisions pour investissement				
Provisions relatives aux immobilisations	20 000.00			20 000.00
Amortissements dérogatoires				
Implantations étrangères avant 01/01/92				
Implantations étrangères après 01/01/92				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées	43 332.88		4 000.00	39 332.88
Provisions réglementées	**94 832.45**	**29 943.73**	**33 943.73**	**90 832.45**
Provisions pour litiges		406 696.74	246 020.87	160 675.87
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Provisions pour pensions, obligations militaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement immobilisations				
Provisions pour grosses réparations	38 101.00			38 101.00
Provisions pour chage sociales, fiscales sur congés à	34 831.00			34 831.00
Autres provisions pour risques et charges				
Provisions risques et charges	**72 932.00**	**406 696.74**	**246 020.87**	**233 607.87**
Provisions pour immobilisations incorporelles				
Provisions pour immobilisations corporelles				
Provisions sur titres mis en équivalence				
Provisions sur titres de participation				
Provisions sur autres immobilisations financières				
Provisions sur stock et en cours				
Provisions sur comptes clients	83 159.89	18 195.57	78 688.34	22 667.12
Autres provisions pour dépréciations		152.85		152.85
Provisions pour dépréciation	**83 159.89**	**18 348.42**	**78 688.34**	**22 819.97**
Total Général	**250 924.34**	**454 988.89**	**358 652.94**	**347 260.29**
Dotations et reprises d'exploitation		86 264.42	82 688.34	
Dotations et reprises financières		152.85		
Dotations et reprises exceptionnelles				
Dépréciation des titres mis en équivalence				

Abbeville, le 22 avril 2016

	CAP ENERGIE
	ELEMENT 5

ETAT DES ECHEANCES, DES CREANCES ET DES DETTES

Créances et Dettes

Association Consolidé 2015 **Exercice 2015 du 01/01/2015 au 31/12/2015**

Etat des créances	Montant brut	1 an au plus	plus d'un an
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières	31 885.10	31 885.10	
Clients douteux ou litigieux	27 652.08	27 652.08	
Autres créances clients	1 327 141.25	1 327 141.25	
Personnel et comptes rattachés	6 079.54	6 079.54	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
Etat, impôts sur les bénéfices	108 027.00	108 027.00	
Etat, TVA	153 087.60	153 087.60	
Etat, autres impôts			
Etat, créances diverses	297 493.62	297 493.62	
Groupes et associés	135 000.00	135 000.00	
Débiteurs divers	5 441.38	5 441.38	
Charges constatées d'avance	88 467.81	88 467.81	
Total général	**2 180 275.38**	**2 180 275.38**	
Montant des prêts accordés en cours d'exercice			
Montant des remboursements obtenus en cours d'exercice			
Prêts et avances consentis aux associés			

Etat des dettes	Montant brut	1 an au plus	plus d'1 an, - 5	plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes à un an maximum à l'origine				
Emprunts et dettes à plus d'un an à l'origine	2 134 903.19	226 601.11	665 254.38	1 243 047.70
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	392 191.05	392 191.05		
Personnel et comptes rattachés	452 046.22	452 046.22		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	777 031.03	777 031.03		
Etat, impôt sur les bénéfices				
Etat, TVA	260 137.58	260 137.58		
Etat, obligations cautionnées				
Etat, autres impôts, taxes et assimilés	35 806.56	35 806.56		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupes et associés				
Autres Dettes	13 867.10	13 867.10		
Dettes représentatives de titres empruntés				
Produits constatés d'avance				
Total général	**4 065 982.73**	**2 157 680.65**	**665 254.38**	**1 243 047.70**
Emprunts et dettes souscrit en cours d'exercice	750 878.06			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	191 062.89			
Emprunts dettes contractés auprès d'associés				

Abbeville, le 22 avril 2016

	CAP ENERGIE
	ELEMENT 6

ETAT DU CREDIT BAIL IMMOBILISE

		Dépenses 2015	
Crédit bail immobilisé	BATILEASE Bâtiment Route de Lanchères à PENDE	18697.4	Date de fin du crédit bail : 22/04/2015

Abbeville, le 22 avril 2016

	CAP ENERGIE
	ELEMENT 7

i) Liste des sociétés dans lesquelles l'Association détient 100% du capital des sociétés suivantes :

- SARL Cap Intérim :
  Capital social : 10 000€
  Total capitaux propres : 174 955€
  Résultat de la période : 74 275€

j) Engagements financiers :

Engagement donnés :

Hypothèque conventionnelle sur le terrain sis Le Tréport (76) lieudit « Sainte-Croix » : 300 000€

Hypothèque conventionnelle de 1er rang sur les biens immobiliers bâtis et non bâtis sis Zone Industrielle Marcel Doret rue Louis Bréguet à Calais (62), au profit du Crédit Coopératif à hauteur de : 400 000€

Bâtiment du Siège Social 43 rue René Dingeon à Abbeville, pour l'emprunt de 745000€ souscrit auprès du Crédit Coopératif, privilège préteur de deniers et hypothèque complémentaire à hauteur de 100% du montant emprunté.

Garantie financière apportée à l'ETTITH Cap Intérim à hauteur de 50% de 120 680€ (selon décret du 27/12/2013) : 60 340€

Cautionnement solidaire apporté à DEFITH60 le 10 décembre 2013 pour un emprunt bancaire de 25000€ à 3,68% sur 60 mois à hauteur de 12500€ en capital plus intérêts, commissions, frais et accessoires, pour le financement de l'achat d'une table aspirante.

Cautionnement solidaire apporté à DEFITH60 le 10 décembre 2013 pour un emprunt bancaire de 15000€ à 3,03% sur 36 mois à hauteur de 7500€ en capital plus intérêts, commissions, frais et accessoires, pour le financement d'un besoin en fonds de roulement.

Engagement reçus :

Garantie solidaire de la commune du Tréport : 350 000€
Caution bancaire du Crédit Coopératif au profit de la Caisse des Dépôts et Consignations délivré le 15/10/2005 pour une durée de 27 ans pour un emprunt d'un montant initial de 828 000€, capital restant dû au 31/12/2015 : 542 025.17€