



Exco
Hesio

Fertiliseurs d'Entreprises

Dossier Financier

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

ASS. CEP



ATTESTATION DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

ASS. CEP
Le Montsac
71800 ST CHRISTOPHE EN BRIONNAIS

relatifs à l'exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

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

- Total du bilan,	60 438. 44 Eur os
- Chiffre d'affaires HT,	39 080. 07 Eur os
- Résultat net comptable,	37 605. 82 Eur os

Fait à PARAY LE MONIAL
Le 24/06/2021

Jérôme LAMY

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%	
	Capital souscrit non appelé (I)							
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles							
	Frais d'établissement							
	Frais de développement							
	Concessions, brevets et droits similaires							
	Fonds commercial (1)							
	Autres immobilisations incorporelles	480 693.21	480 693.21					
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains							
	Constructions							
	Installations techniques, matériel et outillage	19 912.86	19 912.86					
	Autres immobilisations corporelles	55 722.40	53 670.61	2 051.79	3 390.26	- 1 338.47	- 39.48	
	Immobilisations en cours	12 100.00		12 100.00		12 100.00		
Avances et acomptes								
Immobilisations financières (2)								
Participations mises en équivalence								
Autres participations	1 500.00		1 500.00	1 500.00				
Créances rattachées à des participations								
Autres titres immobilisés	15.00		15.00	15.00				
Prêts								
Autres immobilisations financières								
	Total II	569 943.47	554 276.68	15 666.79	4 905.26	10 761.53	219.39	
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)							
	Clients et comptes rattachés				50 760.00	- 50 760.00	- 100.00	
	Autres créances	7 773.28		7 773.28	1 023.73	6 749.55	659.31	
Capital souscrit - appelé, non versé								
Valeurs mobilières de placement								
Disponibilités	33 580.37		33 580.37	15 964.25	17 616.12	110.35		
Charges constatées d'avance (3)	3 418.00		3 418.00	3 575.00	- 157.00	- 4.39		
	Total III	44 771.65		44 771.65	71 322.98	- 26 551.33	- 37.23	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)							
	Primes de remboursement des obligations (V)							
	Ecart de conversion actif (VI)							
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	614 715.12	554 276.68	60 438.44	76 228.24	- 15 789.80	- 20.71	

(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	
		31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :)	- 11 512.39		- 14 692.11		3 179.72	21.64
	Primes d'émission, de fusion, d'apport						
	Ecarts de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
Autres réserves							
Report à nouveau							
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	37 605.82		3 179.72		34 426.10	NS
	Subventions d'investissement						
	Provisions réglementées						
	Total I	26 093.43		- 11 512.39		37 605.82	326.66
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs						
	Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges	2 323.00		6 013.00		- 3 690.00	- 61.37
	Total III	2 323.00		6 013.00		- 3 690.00	- 61.37
DETTES (1)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit	2 150.44		3 670.89		- 1 520.45	- 41.42
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses	6 000.00		8 250.00		- 2 250.00	- 27.27
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
	Dettes d'exploitation						
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 947.76		5 307.42		640.34	12.06
	Dettes fiscales et sociales	161.29		3 055.62		- 2 894.33	- 94.72
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés							
Autres dettes	17 762.52		61 443.70		- 43 681.18	- 71.09	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	32 022.01		81 727.63		- 49 705.62	- 60.82
	Ecarts de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	60 438.44		76 228.24		- 15 789.80	- 20.71

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

32 022.01

81 727.63

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	39 080.07		39 080.07	58 913.75		- 19 833.68	- 33.67
Chiffre d'affaires NET	39 080.07		39 080.07	58 913.75		- 19 833.68	- 33.67
Production stockée							
Production immobilisée			10 977.00	6 801.00		4 176.00	61.40
Subventions d'exploitation			6 671.00	11 900.00		- 5 229.00	- 43.94
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			3 690.00	2 365.00		1 325.00	56.03
Autres produits			60 682.25	34 749.00		25 933.25	74.63
Total des Produits d'exploitation (I)			121 100.32	114 728.75		6 371.57	5.55
Charges d'exploitation (2)							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			2 023.38	6 569.56		- 4 546.18	- 69.20
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			36 746.88	43 704.95		- 6 958.07	- 15.92
Impôts, taxes et versements assimilés			513.45	470.78		42.67	9.06
Salaires et traitements			27 976.70	46 899.40		- 18 922.70	- 40.35
Charges sociales			3 844.83	2 774.06		1 070.77	38.60
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 338.47	1 356.41		- 17.94	- 1.32
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations			10 977.00	6 801.00		4 176.00	61.40
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions				2 703.00		- 2 703.00	- 100.00
Autres charges			10.60	42.43		- 31.83	- 75.02
Total des Charges d'exploitation (II)			83 431.31	111 321.59		- 27 890.28	- 25.05
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			37 669.01	3 407.16		34 261.85	NS
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

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
Produits financiers						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	45.33		37.30		8.03	21.53
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	45.33		37.30		8.03	21.53
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)	108.52		264.74		-156.22	-59.01
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	108.52		264.74		-156.22	-59.01
2. Résultat financier (V-VI)	-63.19		-227.44		164.25	72.22
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	37 605.82		3 179.72		34 426.10	NS
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Total VII						
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII						
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)						
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)	121 145.65		114 766.05		6 379.60	5.56
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	83 539.83		111 586.33		-28 046.50	-25.13
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)	37 605.82		3 179.72		34 426.10	NS

* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

Mission de présentation - Voir l'attestation d'Expert Comptable

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 60 438.44 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 121 100.32 Euros et dégageant un excédent de 37 605.82 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, couvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

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

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

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

L'association CEP est associée de la SCI LE MONTSAC. La quote-part du résultat déficitaire 2020 de cette SCI s'élève à - 9 158 €.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL	469 716		10 977
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	19 913		
Installations générales agencements aménagements divers	27 407		
Matériel de transport	2 500		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	25 815		
Immobilisations corporelles en cours			12 100
TOTAL	75 635		12 100
Autres participations	1 500		
Autres titres immobilisés	15		
TOTAL	1 515		
TOTAL GENERAL	546 866		23 077

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			480 693	480 693
TOTAL			480 693	480 693
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			19 913	19 913
Installations générales agencements aménagements divers			27 407	27 407
Matériel de transport			2 500	2 500
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			25 815	25 815
Immobilisations corporelles en cours			12 100	12 100
TOTAL			87 735	87 735
Autres participations			1 500	1 500
Autres titres immobilisés			15	15
TOTAL			1 515	1 515
TOTAL GENERAL			569 943	569 943

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	19 913			19 913
Installations générales agencements aménagements divers	27 199	208		27 407
Matériel de transport	407	500		907
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	24 726	631		25 356
TOTAL	72 245	1 338		73 583
TOTAL GENERAL	72 245	1 338		73 583

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	208				
Matériel de transport	500				
Matériel de bureau informatique mobilier	631				
TOTAL	1 338				
TOTAL GENERAL	1 338				

Tableau de variation des fonds propres

ANC 2018-06 : Art. 431-5

VARIATION DES FONDS PROPRES	A l'ouverture	Affectation du résultats	Augmentation	Diminution ou consommation	A la clôture
Fonds propres sans droit de reprise Report à nouveau	- 14 692	3 180	3 480	0 3 480	- 11 512
Excédent ou déficit de l'exercice	3 180	- 3 180		- 37 606	37 606
Situation nette	- 11 512		3 480	- 34 126	26 093
TOTAL I	- 11 512		3 480	- 34 126	26 093

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
Charges sociales et fiscales congés à payer	6 013		3 690		2 323
TOTAL	6 013		3 690		2 323

Provisions pour dépréciation	Montant début d'exercice	Augmentations Dotations	Diminutions Montants utilisés	Diminutions Montants non utilisés	Montant fin d'exercice
Sur immobilisations incorporelles	469 716	10 977			480 693
TOTAL	469 716	10 977			480 693
TOTAL GENERAL	475 729	10 977	3 690		483 016
Dont dotations et reprises d'exploitation		10 977	3 690		

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Personnel et comptes rattachés	76	76	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 281	1 281	
Divers état et autres collectivités publiques	3 357	3 357	
Débiteurs divers	3 060	3 060	
Charges constatées d'avance	3 418	3 418	
TOTAL	11 191	11 191	

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	2 150	2 150		
Emprunts et dettes financières divers	6 000	6 000		
Fournisseurs et comptes rattachés	5 948	5 948		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	134	134		
Autres impôts taxes et assimilés	27	27		
Autres dettes	17 763	17 763		
TOTAL	32 022	32 022		
Emprunts souscrits en cours d'exercice	77			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	3 847			

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

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

Catégorie	Mode	Durée
Agencements et aménagements	Linéaire	5 à 8 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	3 à 5 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 8 ans

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	3 060
Total	3 060

ANNEXE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	1
Autres dettes	17 763
Total	17 763

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	3 418
Total	3 418

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU COMPTE DE RESULTAT -

Valorisation des contributions volontaires

La valorisation des contributions volontaires correspond à un emploi à mi-temps toute l'année soit un montant annuel de 11 024 €

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N		%		Exercice N-1		%		Exercice N-2		%	
	31/12/2020	12	bilan		31/12/2019	12	bilan		31/12/2018	12	bilan	
AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES												
20800000 AUTRES IMMOB.INCORPOR.	480 693.21		795.34		469 716.21		616.20		462 915.21		NS	
29080000 PROV.DEPREC.IMMOB.INCORP	-480 693.21		NS		-469 716.21		NS		-462 915.21		NS	
INSTALLATIONS TECHN., MATERIEL ET OUTILLAGE INDUS.												
21540000 MATERIEL ET OUTILLAGE	19 912.86		32.95		19 912.86		26.12		19 912.86		186.79	
28154000 AM MATERIEL OUTILLAGE	-19 912.86		-32.95		-19 912.86		-26.12		-19 912.86		NS	
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 051.79		3.39		3 390.26		4.45		1 672.67		15.69	
21810000 AMENAGTS AGENCTS DIVERS	27 407.27		45.35		27 407.27		35.95		27 407.27		257.09	
21820000 MATERIEL TRANSPORT	2 500.00		4.14		2 500.00		3.28		150.00		1.41	
21830000 MAT.BUREAU ET INFORMATIQ.	15 105.86		24.99		15 105.86		19.82		14 531.86		136.32	
21840000 MOBILIER	10 709.27		17.72		10 709.27		14.05		10 709.27		100.46	
28181000 AM AMEN.AGENCT DIVERS	-27 407.27		-45.35		-27 199.47		-35.68		-26 795.10		NS	
28182000 AM. MAT TRANSPORT	-906.94		-1.50		-406.94		-0.53		-150.00		-1.41	
28183000 AM MAT.BUREAU INFO	-14 647.13		-24.23		-14 016.46		-18.39		-13 471.36		NS	
28184000 AM MOBILIER	-10 709.27		-17.72		-10 709.27		-14.05		-10 709.27		NS	
IMMOBILISATIONS EN COURS	12 100.00		20.02									
23000000 IMMOS EN COURS	12 100.00		20.02									
AUTRES PARTICIPATIONS	1 500.00		2.48		1 500.00		1.97					
26100000 TITRES DE PARTICIPATION	1 500.00		2.48		1 500.00		1.97					
AUTRES TITRES IMMOBILISES	15.00		0.02		15.00		0.02		15.00		0.14	
27180000 AUTRES TITRES	15.00		0.02		15.00		0.02		15.00		0.14	
TOTAL II	15 666.79		25.92		4 905.26		6.43		1 687.67		15.83	
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES					50 760.00		66.59					
41810000 CLIENTS - FACTURES A ETABLIR					50 760.00		66.59					
AUTRES CREANCES	7 773.28		12.86		1 023.73		1.34		650.00		6.10	
40100000 FOURNISSEURS					48.73		0.06					
42100000 REMUNERATIONS DUES	75.74		0.13									
43100000 URSSAF	1 281.00		2.12									
44310000 ACTIV. PARTIELLE - PDT A RECEV	3 356.54		5.55									
46870000 PDT A RECEVOIR	3 060.00		5.06		975.00		1.28		650.00		6.10	
DISPONIBILITES	33 580.37		55.56		15 964.25		20.94		5 280.71		49.54	
51200000 CREDIT AGRICOLE	2 019.87		3.34		3 218.65		4.22		5 267.15		49.41	
51200100 BANQUE CREDIT MUTUEL	155.88		0.26		6.00		0.01		10.90		0.10	
51200200 LIVRET BLEU ASSOC. CM	31 404.62		51.96		12 739.60		16.71		2.66		0.02	
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	3 418.00		5.66		3 575.00		4.69		3 042.00		28.54	
48600000 CHARGES CONSTAT.D'AVANCE	3 418.00		5.66		3 575.00		4.69		3 042.00		28.54	
TOTAL III	44 771.65		74.08		71 322.98		93.57		8 972.71		84.17	
TOTAL GENERAL	60 438.44		100.00		76 228.24		100.00		10 660.38		100.00	

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N		Exercice N-1		Exercice N-2	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	31/12/2018	12
		% bilan		% bilan		% bilan
CAPITAL	- 11 512.39	-19.05	- 14 692.11	-19.27	- 14 992.12	-140.63
10200000 FONDS ASSOCIATIF ANTERIEURS	2 737.50	4.53	2 737.50	3.59	2 737.50	25.68
10220160 FONDS ASSOCIATIF 2015	-28 786.06	-47.63	-28 786.06	-37.76	-28 786.06	NS
10220170 FONDS ASSOCIATIF 2016	6 846.79	11.33	6 846.79	8.98	6 846.79	64.23
10220180 FONDS ASSOCIATIF 2017	4 209.65	6.97	4 209.65	5.52	4 209.65	39.49
10220190 FONDS ASSOCIATIF 2018	300.01	0.50	300.01	0.39		
10220200 FONDS ASSOCIATIF 2019	3 179.72	5.26				
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	37 605.82	62.22	3 179.72	4.17	300.01	2.81
TOTAL I	26 093.43	43.17	- 11 512.39	-15.10	- 14 692.11	-137.82
PROVISIONS POUR CHARGES	2 323.00	3.84	6 013.00	7.89	3 310.00	31.05
15820000 PROVISION PR CONGES PAYES	2 323.00	3.84	6 013.00	7.89	3 310.00	31.05
TOTAL III	2 323.00	3.84	6 013.00	7.89	3 310.00	31.05
EMPRUNTS AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	2 150.44	3.56	3 670.89	4.82	6 733.35	63.16
16410000 EMPT CREDIT MUTUEL 15 000 €	2 149.54	3.56	3 669.36	4.81	6 730.55	63.14
16884000 INT. COURUS S/EMPRUNTS	0.90	0.00	1.53	0.00	2.80	0.03
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	6 000.00	9.93	8 250.00	10.82	9 000.00	84.42
16811000 EMPRUNT J.M. JAL	6 000.00	9.93	8 250.00	10.82	9 000.00	84.42
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	5 947.76	9.84	5 307.42	6.96	1 992.11	18.69
40100000 FOURNISSEURS	5 947.76	9.84	5 307.42	6.96	1 992.11	18.69
DETTE FISCALES ET SOCIALES	161.29	0.27	3 055.62	4.01	3 718.83	34.88
42100000 REMUNERATIONS DUES			1 748.28	2.29	2 342.51	21.97
43100000 URSSAF			692.00	0.91	513.00	4.81
43730000 RETRAITE	21.85	0.04	470.58	0.62	754.72	7.08
43731000 MUTUELLE RADIANCE	112.44	0.19	110.76	0.15	108.60	1.02
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	27.00	0.04	34.00	0.04		
AUTRES DETTES	17 762.52	29.39	61 443.70	80.60	598.20	5.61
41980000 CLIENTS - AVOIRS A ETABLIR	17 220.00	28.49	60 912.00	79.91		
46860000 CHARGES A PAYER	542.52	0.90	531.70	0.70	598.20	5.61
TOTAL IV	32 022.01	52.98	81 727.63	107.21	22 042.49	206.77
TOTAL GENERAL	60 438.44	100.00	76 228.24	100.00	10 660.38	100.00

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Exercice N-2	
	31/12/2020	% CA	31/12/2019	% CA	31/12/2018	% CA
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	39 080.07	100.00	58 913.75	100.00	18 293.15	100.00
70800000 MANIFEST.FETES CONCERTS			1 440.00	2.44	1 820.00	9.95
70810000 CONFERENCES VISITES GUID.	619.00	1.58	1 945.00	3.30	2 588.00	14.15
70810300 VTE DE PDTS ET SERVICES	35 340.00	90.43	51 960.00	88.20	7 800.00	42.64
70820000 HEBERGEMENTS	800.00	2.05	2 137.00	3.63	2 347.00	12.83
70830000 VENTES DE REVUES	2 321.07	5.94	1 431.75	2.43	3 738.15	20.43
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	39 080.07	100.00	58 913.75	100.00	18 293.15	100.00
PRODUCTION IMMOBILISEE	10 977.00	28.09	6 801.00	11.54	4 784.00	26.15
72200000 TRAV.FAITS ENT PR ELL/MME	10 977.00	28.09	6 801.00	11.54	4 784.00	26.15
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	6 671.00	17.07	11 900.00	20.20	8 300.00	45.37
74000100 SUBVENTIONS COMMUNES			6 000.00	10.18	50.00	0.27
74000200 SUBVENTIONS CONSEIL DEPART.	4 171.00	10.67	2 400.00	4.07	3 600.00	19.68
74000400 SUBVENTIONS CANTONS	2 500.00	6.40	2 500.00	4.24	2 500.00	13.67
74000900 AUTRES SUBVENTIONS			1 000.00	1.70	2 150.00	11.75
REPRISES SUR AMORT. ET PROVISIONS, TRANSF. DE CHARGES	3 690.00	9.44	2 365.00	4.01	10 061.92	55.00
78150000 REPRISE PROV. CONGES PAYES	3 690.00	9.44				
79101000 RBT FRAIS STAGES ETUDIANT			2 365.00	4.01	2 260.00	12.35
79105000 REMBT CHOMAGE PARTIEL					7 801.92	42.65
AUTRES PRODUITS	60 682.25	155.28	34 749.00	58.98	42 716.63	233.51
75400000 DONS	38 955.00	99.68	13 235.00	22.47	18 105.00	98.97
75600000 ADHESION	21 715.00	55.57	21 514.00	36.52	24 609.00	134.53
75810000 PRODT GESTION COURANTE	12.25	0.03			2.63	0.01
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	121 100.32	309.88	114 728.75	194.74	84 155.70	460.04
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROV.	2 023.38	5.18	6 569.56	11.15	1 459.31	7.98
60100000 FRAIS HEBERGEMENTS	732.18	1.87	278.97	0.47	765.05	4.18
60170000 ACH. FOURNIT. REALISATION DVD			976.80	1.66	694.26	3.80
60171000 ACH & FRAIS CONTRAT P.E.T.R	1 291.20	3.30	5 313.79	9.02		
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	36 746.88	94.03	43 704.95	74.18	36 434.68	199.17
60611000 ELECTRICITE	1 872.42	4.79	2 567.44	4.36	2 412.59	13.19
60632000 PETIT MATERIEL	1 585.72	4.06	950.18	1.61	988.27	5.40
60640000 FOURNIT.ADMINISTRATIVES	1 309.85	3.35	1 367.50	2.32	1 344.30	7.35
60641000 PETIT MAT. DE BUREAU	458.94	1.17	968.66	1.64	322.00	1.76
61320000 LOCATION IMMOBILIERE	4 143.00	10.60	3 838.00	6.51	3 713.00	20.30
61350000 LOCATION PHOTOCOPIEUR	1 884.87	4.82	1 819.20	3.09	1 819.20	9.94
61500000 ENTRETIEN PHOTOCOPIEUR	745.27	1.91	811.55	1.38	902.88	4.94
61520000 ENTR.REPARATION	3 289.12	8.42	2 280.32	3.87	1 789.22	9.78
61600000 ASSURANCES	4 065.08	10.40	3 670.12	6.23	3 409.69	18.64
61700000 PATRIMOINE RELIGIEUX			21.00	0.04	120.24	0.66
61710000 PATRIMOINE RURAL			1 386.18	2.35	1 041.90	5.70
61800000 DOC.SEMINAIRES CONFERENCE	2 038.80	5.22	2 429.11	4.12	1 922.87	10.51
61810000 REVUES	1 680.94	4.30	637.90	1.08	2 026.20	11.08
61850000 FRAIS STAGE			9 569.52	16.24	5 634.58	30.80
61850100 FRAIS DE FORMATION	3 500.00	8.96				
62260000 HONORAIRES	3 452.33	8.83	3 163.74	5.37	2 395.20	13.09
62300000 PUB DONS COTISATIONS	1 576.55	4.03	1 829.20	3.10	515.57	2.82
62331000 FRAIS MANIFESTATIONS	51.42	0.13	914.88	1.55	400.03	2.19
62332000 FRAIS DE COLLOQUES			150.00	0.25	820.65	4.49

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Exercice N-2	
	31/12/2020	% CA	31/12/2019	% CA	31/12/2018	% CA
62500000 VOYAGES DEPLACEMENTS	495.63	1.27	365.51	0.62		
62570000 MISSIONS RECEPTIONS	516.19	1.32	717.16	1.22	728.90	3.98
62600000 FRAIS POSTAUX TELECOM	3 618.06	9.26	3 812.72	6.47	3 707.27	20.27
62700000 FRAIS BANCAIRES	462.69	1.18	435.06	0.74	420.12	2.30
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	513.45	1.31	470.78	0.80	146.94	0.80
63330000 FORMATION CONTINUE	513.45	1.31	176.62	0.30	146.94	0.80
63510000 CARTE GRISE			294.16	0.50		
SALAIRES ET TRAITEMENTS	27 976.70	71.59	46 899.40	79.61	34 627.74	189.29
64110000 SALAIRES	27 689.49	70.85	46 899.40	79.61	26 760.48	146.29
64143000 CHOMAGE PARTIEL	287.21	0.73			7 867.26	43.01
CHARGES SOCIALES	3 844.83	9.84	2 774.06	4.71	4 259.78	23.29
64510000 COT.SECURITE SOCIALE	1 867.12	4.78	1 666.25	2.83	1 269.07	6.94
64520000 COTISATION MUTUELLE	900.00	2.30	886.56	1.50	1 231.48	6.73
64531000 COT.RETRAITE	749.11	1.92	90.17	0.15	1 565.54	8.56
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	328.60	0.84	131.08	0.22	193.69	1.06
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	1 338.47	3.42	1 356.41	2.30	661.87	3.62
68112000 DOT.AMORTISS.IMMOB.CORP.	1 338.47	3.42	1 356.41	2.30	661.87	3.62
DOTATIONS AUX PROVISIONS SUR IMMOBILISATIONS	10 977.00	28.09	6 801.00	11.54	4 784.00	26.15
68161000 DOT.PROV.IMMOB.INCORP	10 977.00	28.09	6 801.00	11.54	4 784.00	26.15
DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			2 703.00	4.59	1 232.00	6.73
68150000 DOT.PROV. C. PAYES			2 703.00	4.59	1 232.00	6.73
AUTRES CHARGES	10.60	0.03	42.43	0.07	19.98	0.11
65800000 CHARGES GESTION COURANTE			0.01	0.00	19.98	0.11
65810000 CHGES GESTION COURANTE	10.60	0.03	42.42	0.07		
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	83 431.31	213.49	111 321.59	188.96	83 626.30	457.15
RESULTAT D'EXPLOITATION	37 669.01	96.39	3 407.16	5.78	529.40	2.89
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	45.33	0.12	37.30	0.06	0.55	
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIER	45.33	0.12	37.30	0.06	0.55	0.00
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	45.33	0.12	37.30	0.06	0.55	
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	108.52	0.28	264.74	0.45	428.94	2.34
66116000 INTERETS S/ EMPRUNTS	76.81	0.20	132.06	0.22	207.60	1.13
66165000 INTERETS DEBITEURS	31.71	0.08	132.68	0.23	221.34	1.21
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	108.52	0.28	264.74	0.45	428.94	2.34
RESULTAT FINANCIER	-63.19	-0.16	-227.44	-0.39	-428.39	-2.34
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	37 605.82	96.23	3 179.72	5.40	101.01	0.55
CHARGES EXCEPT. SUR OPERATIONS DE GESTION					-199.00	-1.09
67120000 AMENDES ET PENALITES					-199.00	-1.09

ASS. CEP

Le Montsac

71800 ST CHRISTOPHE EN BRIONNAIS

DOSSIER DE GESTION