BILAN

Exercice Du 01/01/2020

Au 31/12/2020

BILAN

ACTIF	Exercice : 2 020 BRUT	AMORT. PROV.	Durée : 12 Mois NET	% ACTIF	Exerc. : 2 019 12 Mois NET	% ACTIF
ACTIF IMMOBILISE						
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	**504**	**431**	**73**			
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Donations temporaires d'usufruit						
Concessions, brevets, licences, marques, logiciels						
Droits et valeurs similaires						
Autres	504	431	73			
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	**55 501**	**47 351**	**8 149**	**1**	**13 089**	**1**
Terrains						
Constructions						
Instal. techniques, mat. et out. ind.						
Autres immobilisations corporelles	55 501	47 351	8 149		13 089	
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES	**2 368**		**2 368**		**2 344**	
Participations	153		153		153	
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres	2 215		2 215		2 192	
TOTAL I	**58 372**	**47 782**	**10 590**	**1**	**15 433**	**2**
ACTIF CIRCULANT						
STOCKS ET EN-COURS						
Matières premières et approvisionnements						
En-cours de productions						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
AVANCES ET ACOMPTES VERSES / COMMANDES						
CREANCES	**1 333 413**		**1 333 413**	**82**	**996 592**	**96**
Créances clients, usagers et comptes rattachés	2 240		2 240		12 340	
Créances reçues par legs ou donations						
Autres	1 331 173		1 331 173		984 252	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENTS						
INSTRUMENTS DE TRESORERIE						
DISPONIBILITES	**264 107**		**264 107**	**16**	**14 982**	**1**
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	**11 348**		**11 348**	**1**	**6 415**	**1**
TOTAL II	**1 608 868**		**1 608 868**	**99**	**1 017 989**	**99**
Frais d'émission des emprunts III						
Primes de remboursement des emprunts IV						
Ecarts de converstion Actif V						
TOTAL GENERAL (I + II+ III + IV + V)	**1 667 240**	**47 782**	**1 619 458**	**100**	**1 033 422**	**100**

CERFRANCE POITOU-CHARENTES

BILAN

Exercice Du 01/01/2020

Au 31/12/2020

PASSIF	Exercice : 2020 Durée: 12 Mois	% PASSIF	Exercice : 2019 Durée: 12 Mois	% PASSIF
FONDS PROPRES				
FONDS PROPRES SANS DROIT DE REPRISE	**374 216**	**23**	**365 200**	**35**
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires	374 216		365 200	
FONDS PROPRES AVEC DROIT DE REPRISE				
Fonds statutaires				
Fonds propres complémentaires				
ECARTS DE REEVALUATION				
RESERVES				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves pour projet de l'entité				
Autres				
REPORT A NOUVEAU				
EXCEDENT OU DEFICIT DE L'EXERCICE	**-6 323**		**9 016**	**1**
SITUATION NETTE (SOUS-TOTAL)	**367 893**	**100**	**374 216**	**100**
FONDS PROPRES CONSOMPTIBLES				
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
PROVISIONS REGLEMENTEES				
TOTAL I	**367 893**	**23**	**374 216**	**36**
FONDS REPORTES ET DEDIES				
FONDS REPORTES LIES AUX LEGS OU DONATIONS				
FONDS DEDIES	**11 839**	**1**		
TOTAL II	**11 839**	**1**		
PROVISIONS				
PROVISIONS POUR RISQUES				
PROVISIONS POUR CHARGES				
TOTAL III				
DETTES				
EMPRUNTS OBLIGATOIRES ET ASSIMILES (TITRES ASSOCIATIFS)				
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT	**21 493**	**1**	**31**	
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERSES	**25 000**	**2**		
AVANCES, ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS				
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	**20 842**	**1**	**62 752**	**6**
DETTES DES LEGS OU DONATIONS				**6**
DETTE FISCALES ET SOCIALES	**135 447**	**8**	**122 269**	**12**
DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES				
AUTRES DETTES				
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	**1 036 944**	**64**	**474 154**	**46**
TOTAL IV	**1 239 726**	**77**	**659 206**	**64**
ECARTS DE CONVERSION PASSIF V				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	**1 619 458**		**1 033 422**	**100**

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (en liste)

Exercice Du 01/01/2020

Au 31/12/2020

RUBRIQUES	Exerc.: 2 020 *12 mois*	Exerc.: 2 019 *12 mois*
PRODUITS D'EXPLOITATION :		
Cotisations	35 250	36 340
Ventes de marchandises		
dont vente de dons en nature		
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
Ventes de prestations de service		
dont parrainages		
Ventes de services annexes	22 500	41 350
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	880 110	789 916
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	5 182	9 132
Utilisation des fonds dédiés		
Autres produits	13	2
TOTAL 1	**943 056**	**876 740**
CHARGES D'EXPLOITATION :		
Achat de marchandises		
Variation de stock		
Achat de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	159 455	207 454
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	36 596	27 833
Salaires et traitements	514 683	443 669
Charges sociales	219 261	180 785
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	5 901	3 612
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés	11 839	
Autres charges	100	6 004
TOTAL II	**947 835**	**869 358**
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**-4 780**	**7 382**

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE (en liste)

Exercice Du 01/01/2020

Au 31/12/2020

RUBRIQUES	Exerc.: 2 020 *12 mois*	Exerc.: 2 019 *12 mois*
PRODUITS FINANCIERS :		
De participations	23	23
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	85	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III	**109**	**23**
CHARGES FINANCIERES :		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	252	344
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV	**252**	**344**
2. RESULTAT FINANCIER (III - IV)	**- 143**	**- 321**
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II +III -IV)	**-4 923**	**7 061**
PRODUITS EXCEPTIONNELS :		
Sur opérations de gestion	100	2 500
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL V	**100**	**2 500**
CHARGES EXCEPTIONNELLES :		
Sur opérations de gestion	1 500	90
Sur opérations en capital		455
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL VI	**1 500**	**545**
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	**-1 400**	**1 955**
Participations des Salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	**943 264**	**879 263**
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	**949 587**	**870 247**
EXCEDENT OU DEFICIT	**-6 323**	**9 016**
PRODUITS DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature		
Prestations en nature		
Bénévolat		
TOTAL		
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Secours en nature		
Mises à dispositions gratuite de biens		
Prestations en nature		
Personnel bénévole		
TOTAL		

TABLEAU DES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Exercice Du 01/01/2020

Au 31/12/2020

	Exercice **2 020**	(12 mois)	Exercice **2 019**	(12 mois)	Variation **2 019** - **2 020**	
COMPTES		% CA		% CA		% CA
CHIFFRE D'AFFAIRES	**57 750**	**100 %**	**77 690**	**100 %**	**-19 940**	**-26 %**
VENTES NETTES DE MARCHANDISES						
+ Ventes de marchandises						
- RRR accordés s/vtes marchandises						
COUT D'ACHAT MARCH. VENDUES						
+ Achats de marchandises						
+ ou - Variation. stocks marchandises						
+ Frais acess. achats marchandises						
- RRR obten. s/achats marchandises						
MARGE COMMERCIALE (I)						
+ Cotisations	35 250		36 340			
+ Ventes de produits (finis, intermédiaires, résiduels)						
+ Travaux						
+ Etudes						
+ Prestations de services						
+ Prod. activités annexes	22 500		41 350			
- RRR accordés par l'entreprise						
+ Production stockée (var.ex.)						
+ Production immobilisée						
+ Prod. nets partiels sur opérations à long terme						
PRODUCTION DE L'EXERCICE (II)	**57 750**	**100 %**	**77 690**	**100 %**	**-19 940**	**-26 %**
CONSOMMATIONS DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DE TIERS (III)	**159 455**	**276 %**	**207 454**	**267 %**	**-47 999**	**-23 %**
+ Achats stockés d'approv.						
+ ou - Var. stocks approv.						
+ Achats de sous-traitance	32 932		71 535			
+ Achats n.stockés mat/four.	839		1 980			
+ Autres achats externes	125 685		133 940			
- RRR obtenus s/ achats appro et de sous traitance						
+ Frais accessoires						
VALEUR AJOUTEE (I + II - III)	**- 101 705**	**-176 %**	**- 129 764**	**-167 %**	**28 059**	**-22 %**
+ Subventions d'exploitation	880 110		789 916			
- Impôts, taxes, vers.assimilés	36 596		27 833			
- Salaires et traitements	514 683		443 669			
- Charges sociales	219 261		180 785			
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**7 865**	**14 %**	**7 864**	**10 %**		

TABLEAU DES SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Exercice Du 01/01/2020

Au 31/12/2020

	Exercice **2020**	(12 mois)	Exercice **2019**	(12 mois)	Variation **2019** - **2020**	
COMPTES		% CA		% CA		% CA
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION	**7 865**	**14 %**	**7 864**	**10 %**		
+ Ressources liées à la générosité du public						
+ Autres prod. de gestion courante	13		2			
+ Repr. s/ amort. et prov. d'expl.			6 000			
+ Transfert charges exploitation	5 182		3 132			
- Autres charges de gestion courante	100		6 004			
- Dotat. amort. et prov. expl.	5 901		3 612			
- Reports en fonds dédiés	11 839					
+ Utilisation des fonds reportés et des fonds dédiés						
RESULTAT D'EXPLOITATION	**-4 780**	**-8 %**	**7 382**	**10 %**	**-12 162**	**-165 %**
+ Quotes-parts résultat sur opérations						
+ Reprise s/ amort et prov. fin.						
+ Transfert de charges fin.						
+ Produits financiers	109		23			
- Quotes-parts résultat sur opérations						
- Dotation amort. et prov. fin						
- Charges financières	252		344			
RESULT. COURANT AV. IMPOTS (IV)	**-4 923**	**-9 %**	**7 061**	**9 %**	**-11 984**	**-170 %**
+/- RESULTAT EXCEPTIONNEL (V)	**-1 400**	**-2 %**	**1 955**	**3 %**	**-3 355**	**-172 %**
- Part. salariés fruits expans.						
- Impôts sur les bénéfices						
- Imposition forfaitaire						
RESULTAT DE L'EXERCICE	**-6 323**	**-11 %**	**9 016**	**12 %**	**-15 339**	**-170 %**

+ Prod. cess. éléments actif immo.						
- VNC éléments actif cédés						
RESULTAT SUR CESSIONS ELEM. ACTIF IMMOBILISES						

DETAIL DES CHARGES ET DES PRODUITS

LIBELLES	Comptes au 31/12/2020	Comptes au 31/12/2019
Achat de marchandises (607)		
Frais accessoires sur achats de marchandises		
RRR obtenus sur achats de marchandises		
Variation stock marchandises		
Coût d'achat des marchandises		
Achats de matières premières (601)		
Frais accessoires sur achats mat 1ère		
RRR obtenus sur achats de mat 1ère		
Autres approvisionnements stockés		
Fournitures consommables		
Carburants lubrifiants stockés		
Emballages		
Variation stock matières premières		
variation stock approvisionnements		
Coût d'achats matières premières,appro stockés		
Etudes et prestations de service	32 932	71 535
Achats matériel, équipement, travaux		
Achats non stockés		
Eau, gaz, électricité		
Fournitures d'entretien et petit outillage	314	1 041
Fournitures livraisons à soi-même		
Fournitures administratives et divers	291	178
Frais accessoires		
Carburants, lubrifiants non stockés	234	761
Sous traitance générale		
Redevance crédit bail mobilier		
Redevance crédit bail immobilier		
Locations immobilières	37 935	36 388
Locations mobilières	1 506	1 506
Entretien construction	2 342	4 157
Entretien biens mobiliers	96	661
Maintenance	12 560	8 582
Primes d'assurance	3 121	3 068
Documentation générale	7 452	5 327
Personnel extérieur entreprise		
Commissions et Courtages		
Honoraires	38 344	45 264
Frais d'actes et contentieux		50
Publicité	1 149	381
Transport		
Voyages et déplacements	5 582	13 551
Frais postaux	3 475	3 403
Frais de télécommunication	5 070	5 142
Services bancaires	2 469	2 385
Frais divers	4 585	4 074
RRR obtenus services extérieurs		
Autres achats et charges externes	**159 455**	**207 454**

DETAIL DES CHARGES ET DES PRODUITS

LIBELLES	Comptes au 31/12/2020	Comptes au 31/12/2019
Taxe sur les salaires	32 798	24 127
Taxe d'apprentissage		
Contribution formation professionnelle	3 697	3 621
Contribution économique et territoriale		
Taxe foncière		
Taxe sur les véhicules de sociétés		
CSG/CRDS		
Autres impôts et taxes	101	85
Impôts, taxes et versements assimilés	**36 596**	**27 833**
Salaires	508 369	431 773
Congés payés (variation)	6 314	11 896
Charges sociales salariés	198 701	162 470
Autres charges sociales	20 560	18 315
Charges de personnel	**733 944**	**624 454**
Charges de la générosité du public		
Pertes sur créances irrécouvrables		6 000
Quote-part de résultat		
Aides financières		
Charges diverses	100	4
Reports en fonds dédiés	11 839	
Autres charges	**11 939**	**6 004**
Dotations aux amortissements sur immobilisations	5 901	3 612
Dotation aux provisions sur immobilisations		
Dotations aux provisions sur actif circulant		
Dotations aux amort et prov pour risques et charges		
Dotations aux amort et provisions	**5 901**	**3 612**
CHARGES D'EXPLOITATION	**947 835**	**869 358**
Intérêts des emprunts	188	
Intérêts et découverts bancaires	64	344
Dotations aux amort et provisions financiers		
Autres charges financières		
CHARGES FINANCIERES	**252**	**344**
Pénalités et amendes		90
Créances irrécouvrables exceptionnelles		
Valeur nette comptable des éléments d'actif cédés		
Dotations aux amort et prov exceptionnelles		
Autres charges exceptionnelles	1 500	455
CHARGES EXCEPTIONNELLES	**1 500**	**545**
Participation des salariés		
Impôts sur les bénéfices		
Autres impôts		
IMPOT SUR LES SOCIETES		
TOTAL DES CHARGES	**949 587**	**870 247**
Secours en Nature		
Mise à disposition gratuite de biens		
Prestations en nature		
Personnel Bénévole		
Emplois des contributions volontaires en nature		

Exercice Du 01/01/2020

Au 31/12/2020

DETAIL DES CHARGES ET DES PRODUITS

LIBELLES	Comptes au 31/12/2020	Comptes au 31/12/2019
Ventes de marchandises		
RRR accordés		
Total marchandises		
Vente de produits fabriqués		
RRR accordés sur ventes produits fabriqués		
Vente de produits intermédiaires		
Travaux		
RRR accordés sur travaux		
Total produits et travaux		
Etudes		
Prestations de services		
RRR sur études et prestations		
Total prestations de services		
Produits des activités annexes	22 500	41 350
Production stockée		
Production immobilisée		
Concours publics		
Subvention d'exploitation	880 110	789 916
Ressources liées à la générosité du public		
Quote-part de résultat		
Cotisations	35 250	36 340
Utilisations des fonds reportés et des fonds dédiés		
Autres produits de gestion courante	13	2
Total autres produits	**937 873**	**867 608**
Reprise amortissements sur immobilisations		
Reprise provisions sur immobilisations		
Reprise provisions sur actif circulant		6 000
Reprise provisions pour risques et charges		
Reprise sur provisions et amortissements		**6 000**
Transfert de charges d'exploitation	5 182	3 132
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	**943 056**	**876 740**
Produits financiers	109	23
Escomptes obtenus		
Autres produits financiers		
Reprise sur provisions et transfert de charges financiers		
TOTAL PRODUITS FINANCIERS	**109**	**23**
Produits exceptionnels sur opération de gestion	100	2 500
Produits de cessions des éléments d'actif		
Quote-part de subv. d'investiss. inscrites au compte de résultat		
Reprise de provisions produits except. et transfert de charges		
Autres produits exceptionnels		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS	**100**	**2 500**
TOTAL DES PRODUITS	**943 264**	**879 263**
Dons en nature		
Prestations en nature		
Bénévolat		
Contributions volontaires en nature		

IMMOBILISATIONS

SUBVENTIONS

CERFRANCE
POITOU-CHARENTES

TABLEAU DES ACQUISITIONS

Exercice Du 01/01/2020

Au 31/12/2020

CODE	COMPTE	DESIGNATION	TYPE		DUREE	DATE	VALEUR	DPI
			Eco	Fiscal	(en mois)			affectée
203/000	20800000	A - LOG ACROBAT PRO2017	LIN	LIN	24	06/01/2020	62.15	
204/000	20800000	A - LOG EASEUS DATA	LIN	LIN	24	09/01/2020	81.55	
202/000	21830000	PC PORTABLE CAMILLE	LIN	LIN	36	29/07/2020	890.40	
205/000	27500000	CAUTION	SANS	SANS		31/12/2020	23.48	
		Total immobilisations					**1 057.58**	

AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS

Exercice Du 01/01/2020

Au 31/12/2020

CARACTERISTIQUES					AMORTISSEMENTS ECONOMIQUES				Diminution	VNC	AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES				VNF
LIBELLE	Ordre	Date	Mode E/F et durée	Valeur acquisition	Début exercice	Dotation exercice	Diminution exercice	Fin exercice	de Valeur Brut.	fin	Début exercice	Dotation de l'exercice	Reprise	Fin exercice	fin
LOGICIEL EISANKEY 3.2	179/000	11/05/15	L/L 12	360.00	360.00			360.00							
A - LOG ACROBAT PRO2017	203/000	06/01/20	L/L 24	62.15		30.64		30.64		31.51					31.51
A - LOG EASEUS DATA	204/000	09/01/20	L/L 24	81.55		39.87		39.87		41.68					41.68
20800000 AUTRES IMMOB.INCORPOREL.				**503.70**	**360.00**	**70.51**	**0.00**	**430.51**	**0.00**	**73.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**73.19**
TRAVAUX PORTAILS ELECTRIQ	170/000	30/11/12	L/L 60	4 078.56	4 078.56		4 078.56		4 078.56						
INSTALLATION PRISES	180/000	15/03/15	L/L 60	697.84	669.16	28.68		697.84							
AGENCEMENT BUREAU ACC	181/000	16/01/15	L/L 60	481.09	477.09	4.00		481.09							
TRAV CABLAGE INFORMATIQUE	191/000	15/10/16	L/L 60	1 044.97	671.09	208.99		880.08		164.89					164.89
21810000 INSTALL. GENERALES AGENC				**6302.46**	**5895.90**	**241.67**	**4078.56**	**2059.01**	**4078.56**	**164.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**164.89**
IMPRIMANTE HP4050N	052/000	01/12/99	L/L 36	1 807.28	1 807.28		1 807.28		1 807.28						
2 KIT RECTO VERSO IMPRIMA	078/000	25/09/06	L/L 60	885.04	885.04		885.04		885.04						
MINI PC POUR SALON	080/000	18/01/06	L/L 48	1 155.00	1 155.00		1 155.00		1 155.00						
ECRAN POUR MANIFESTATIONS	081/000	24/01/06	L/L 48	650.00	650.00			650.00							
AMD ATHLON EGES	143/000	25/09/07	L/L 24	1 019.00	1 019.00			1 019.00							
D830 LIBRE SERVICE	149/000	09/06/08	L/L 24	1 489.02	1 489.02			1 489.02							
D830 LIBRE ORD	150/000	09/10/08	L/L 24	1 767.69	1 767.69			1 767.69							
AMD ATHLON ORD	152/000	02/10/09	D/D 36	725.00	725.00			725.00							
AMD ATHLON ORD	153/000	02/10/09	D/D 36	725.00	725.00			725.00							
4 UNITES CENTRALES	175/000	04/11/14	L/L 36	2 856.00	2 856.00			2 856.00							
PORTABLE14" HP PROBOOK	176/000	04/11/14	L/L 36	1 054.80	1 054.80			1 054.80							
2 ECRANS LED 19.5" ACER	177/000	04/11/14	L/L 36	189.60	189.60			189.60							
1 BUREAU + 2 SIEGES	185/000	28/07/16	L/L 60	820.12	561.77	164.02		725.79		94.33					94.33
11 SIEGES BUREAUX	187/000	17/03/16	L/L 60	2 868.23	2 173.49	573.65		2 747.14		121.09					121.09
HP PROBOOK 450	189/000	22/07/16	L/L 36	1 046.40	1 046.40			1 046.40							
KONICA MINOLTA C227	190/000	09/12/16	L/L 60	3 576.00	2 189.31	715.20		2 904.51		671.49					671.49
PORTABLE TERRA MOBILE1515	193/000	28/06/18	L/L 36	998.40	501.97	332.80		834.77		163.63					163.63
A - 3 ORDINAT PORTABLE	197/000	28/02/19	L/L 36	2 959.20	824.74	986.40		1 811.14		1 148.06					1 148.06
A - PC PORTABLE TERRA MOB	198/000	26/07/19	L/L 36	918.00	131.75	306.00		437.75		480.25					480.25
A - ACHAT 6 PC PORTABLES	199/000	25/11/19	L/L 36	6 213.60	207.12	2 071.20		2 278.32		3 935.28					3 935.28
A - IMPRIMANTE BH3602P	200/000	29/11/19	L/L 36	774.00	22.93	258.00		280.93		493.07					493.07
A - 4 ECRANS 19 POUCES	201/000	31/12/19	L/L 36	168.00		56.00		56.00		112.00					112.00
PC PORTABLE CAMILLE	202/000	29/07/20	L/L 36	890.40		125.32		125.32		765.08					765.08

AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS

Exercice Du 01/01/2020

Au 31/12/2020

CARACTERISTIQUES					AMORTISSEMENTS ECONOMIQUES				Diminution	VNC	AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES				VNF
LIBELLE	Ordre	Date	Mode E/F et durée	Valeur acquisition	Début exercice	Dotation exercice	Diminution exercice	Fin exercice	de Valeur Brut.	fin	Début exercice	Dotation de l'exercice	Reprise	Fin exercice	fin
21830000 MATER.BUREAU ET INFORMAT				**35555.78**	**21982.91**	**5588.59**	**3847.32**	**23724.18**	**3847.32**	**7984.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7984.28**
2 CAISSONS ROULANTS GESTI	086/000	01/11/94	L/L 96	559.53	559.53			559.53							
4 BUREAUX GRIS RET EGES	089/000	01/11/95	L/L 96	1 588.86	1 588.86			1 588.86							
10 CHAISES REU GRISES	093/000	01/07/96	L/L 120	1 996.65	1 996.65			1 996.65							
CAISSON ROULANT ORDI	094/000	01/09/96	L/L 120	203.04	203.04			203.04							
TABLE CARREE REUNION	098/000	01/07/97	L/L 60	148.92	148.92			148.92							
TABLE REUNION	099/000	01/07/97	L/L 60	86.41	86.41			86.41							
5 CAISSON ROULANTS EGES	107/000	01/11/97	L/L 60	1 022.23	1 022.23			1 022.23							
6 CAISSONS FIXES RID GRIS	110/000	01/11/98	L/L 96	2 544.90	2 544.90			2 544.90							
2 BUR BEIGE RET ACC	112/000	01/03/00	L/L 36	2 509.04	2 509.04			2 509.04							
TABLE RONDE DIR	117/000	08/01/01	L/L 60	541.52	541.52			541.52							
TABLE RONDE OREGES	118/000	15/01/01	L/L 60	521.28	521.28			521.28							
2 ARM RID BAS NOIRES ACC	120/000	31/10/02	L/L 96	1 004.40	1 004.40			1 004.40							
ARM RID HTE NOIRE DIR	121/000	31/10/02	L/L 96	404.37	404.37			404.37							
BUREAU GRIS 1600+CAISSON	122/000	17/12/02	L/L 96	993.29	993.29			993.29							
BUREAU GRIS 1600+2 CAISSO	123/000	17/12/02	L/L 96	1 420.49	1 420.49			1 420.49							
ARM RID HTE NOIRE OREGES	124/000	31/10/02	L/L 96	404.37	404.37			404.37							
BUR GRIS 1600+CAISSON ORD	125/000	17/12/02	L/L 96	993.29	993.29			993.29							
BUR GRIS 1600+CAISSON ORD	126/000	17/12/02	L/L 96	993.29	993.29			993.29							
ARM RID BAS NOIRES ORD	127/000	31/10/03	L/L 96	404.37	404.37			404.37							
2 ARM RID HTES GRISES ORD	128/000	08/09/04	L/L 96	1 794.00	1 794.00			1 794.00							
2 ARM RID HTE NOIRE OREGE	131/000	03/12/04	L/L 96	830.02	830.02			830.02							
TABLE BUR BEIGE ACC	133/000	10/11/06	L/L 96	281.06	281.06			281.06							
SUPPORT PUBLICITAIRE	135/000	10/11/06	L/L 96	322.92	322.92			322.92							
21840000 MOBILIER				**21568.25**	**21568.25**	**0.00**	**0.00**	**21568.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PARTS SOC.CR.COOPERATIF	166/000	23/03/12	S/S 0	152.50						152.50					152.50
26100000 TITRES DE PARTICIPATION				**152.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**152.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**152.50**
DEPOT TOTAL FRANCE	146/000	01/01/05	S/S 0	1 143.76						1 143.76					1 143.76
INTERETS 2006	147/000	31/12/06	S/S 0	34.31						34.31					34.31
INTERETS 2007	148/000	31/12/07	S/S 0	35.34						35.34					35.34
INTERETS 2008	151/000	31/12/08	S/S 0	36.40						36.40					36.40
INTERETS 2009	154/000	31/12/09	S/S 0	37.49						37.49					37.49
INTERET 2010	159/000	20/12/10	S/S 0	38.62						38.62					38.62

AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS

Exercice Du 01/01/2020

Au 31/12/2020

CARACTERISTIQUES						AMORTISSEMENTS ECONOMIQUES				Diminution	VNC	AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES				VNF
LIBELLE	Ordre	Date	Mode E/F et durée		Valeur acquisition	Début exercice	Dotation exercice	Diminution exercice	Fin exercice	de Valeur Brut.	fin	Début exercice	Dotation de l'exercice	Reprise	Fin exercice	fin
INTERETS 2011	164/000	31/12/11	S/S	0	39.78						39.78					39.78
CAPITALISATION CAUT.TOTAL	168/000	31/12/12	S/S	0	40.97						40.97					40.97
INTERETS 2013	172/000	31/12/13	S/S	0	21.10						21.10					21.10
INTERETS CAPITALISES 2014	178/000	31/12/14	S/S	0	21.42						21.42					21.42
INTERETS 2015	183/000	31/12/15	S/S	0	21.74						21.74					21.74
INT CAPITALISES 2016	186/000	31/12/16	S/S	0	22.06						22.06					22.06
INT CAPITALISES	192/000	31/12/17	S/S	0	22.73						22.73					22.73
INT CAPITALISES 2018	194/000	31/12/18	S/S	0	22.73						22.73					22.73
CAUTION AB SOLUTION 1 MOI	195/000	21/02/19	S/S	0	630.00						630.00					630.00
INTERETS CAPITALISES 19	196/000	19/12/19	S/S	0	23.07						23.07					23.07
CAUTION	205/000	31/12/20	S/S	0	23.48						23.48					23.48
27500000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS					**2215.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2215.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2215.00**
Totaux					66 297.69	49 807.06	5 900.77	7 925.88	47 781.95	7 925.88	10 589.86					10 589.86

ETAT DES IMMOBILISATIONS
SYNTHESE GENERALE PAR COMPTE

Exercice Du 01/01/2020

Au 31/12/2020

CARACTERISTIQUES		VALEURS BRUTES					AMORTISSEMENTS ECONOMIQUES						VNC	AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES				VNF
LIBELLE		Valeur début	Acquis. ou apport	Diminution poste à p.	Sortie d'actif	Val fin d'exercice	Début exercice	Augmentation (Dotation de l'exercice) Global	dont : Linéaire	dont : Dégressif	Diminution	Fin exercice		Début exercice	Dotation	Reprise	Fin exercice	
20800000	AUTRES IMMOB.INCORPOREL.	360.00	143.70			503.70	360.00	70.51	70.51			430.51	73.19					73.19
21810000	INSTALL. GENERALES AGENC	6 302.46			4 078.56	2 223.90	5 895.90	241.67	241.67		4 078.56	2 059.01	164.89					164.89
21830000	MATER.BUREAU ET INFORMAT	34 665.38	890.40		3 847.32	31 708.46	21 982.91	5 588.59	5 588.59		3 847.32	23 724.18	7 984.28					7 984.28
21840000	MOBILIER	21 568.25				21 568.25	21 568.25					21 568.25						
26100000	TITRES DE PARTICIPATION	152.50				152.50							152.50					152.50
27500000	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	2 191.52	23.48			2 215.00							2 215.00					2 215.00
Total		65 240.11	1 057.58		7 925.88	58 371.81	49 807.06	5 900.77	5 900.77		7 925.88	47 781.95	10 589.86					10 589.86

CERFRANCE POITOU-CHARENTES

EMPRUNTS

CERFRANCE
POITOU-CHARENTES

Etat des emprunts fin exercice

Exercice Du 01/01/2020

Au 31/12/2020

Affectation **l'entreprise**

Code	Affectation	Libellé de l'emprunt	Date de réalisation	Durée	Périodicité	Taux	Capital dû début exercice	Capital emprunté	Capital remboursé	Capital dû fin exercice	intérêts échus (retard)
LONG TERME											
EMPRUNT TRESO	ENTRE	CREDIT COOP	01/05/2020	48	MENS	1.100		25 000.00	3 577.67	21 422.33	
	Sous total							**25 000.00**	**3 577.67**	**21 422.33**	
	TOTAL GENERAL							**25 000.00**	**3 577.67**	**21 422.33**	

Capital retard début exercice	Capital retard fin exercice

Montant frais financiers	Montant intérêts courus (non échus) (*)	Montant intérêts échus (retard)	Total intérêts courus
168.93	**19.01**		**19.01**

Total dû (cf liasse) au 31/12/2020	**21 441.34**

(*) Les intérêts échus sur le capital dû en retard ne figurent pas dans les intérêts courus.

Durée,périodicité,taux sont les caractéristiques de remboursement de l'emprunt à la date fin exercice.

Annuités EMPRUNT Tableau prévisionnel à long terme

Affectation **l'entreprise**

Date début prévision 01/01/2020

Code	affectation	Libellé de l'emprunt	Montant	Date réalisation	durée	périodicité	taux	Annuités 01/01/2020 31/12/2020	Annuités 01/01/2021 31/12/2021	Annuités 01/01/2022 31/12/2022	Annuités 01/01/2023 31/12/2023	Annuités 01/01/2024 31/12/2024	Annuités 01/01/2025 31/12/2025	Annuités 01/01/2026 31/12/2026	Annuités 01/01/2027 31/12/2027
LONG TERME															
EMPRUNT TRESO	ENTRE	CREDIT COOP	25 000	01/05/2020	48	MENS	1.100	3 749	6 396	6 396	6 396	2 665			
	Sous total							**3 749**	**6 396**	**6 396**	**6 396**	**2 665**			

	TOTAL GENERAL							**3 749**	**6 396**	**6 396**	**6 396**	**2 665**			
	dont CAPITAL							3 579	6 186	6 256	6 324	2 656			
	dont INTERETS							169	204	137	66	6			