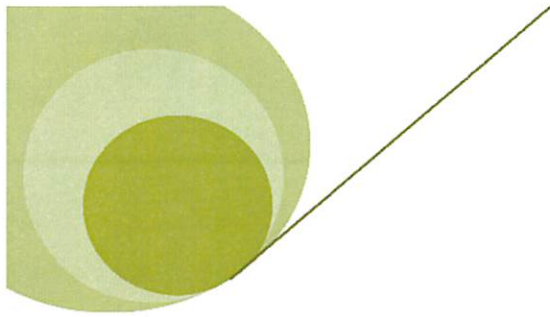




ETATS DE SYNTHESE

ETATS FINANCIERS Exercice comptable du 01/09/2019 au 31/08/2020

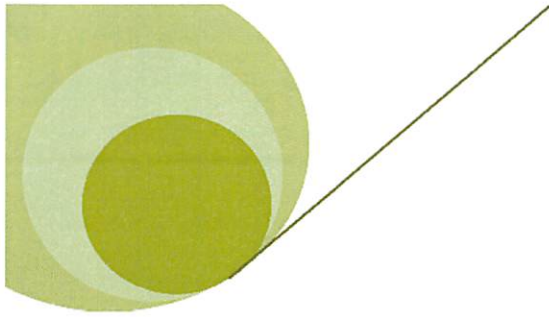
2801

CNEAP CENTRE VAL DE LOIRE

2 RUE DES FLEURS

28630 MIGNIERES

6/17/2020



ETATS DE SYNTHESE

SOMMAIRE

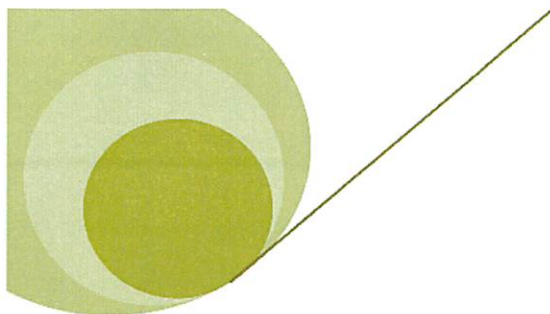
I. ETATS DE SYNTHESE

- A. COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE
- B. COMPTE DE RESULTAT DETAILLE
- C. BILAN SIMPLIFIE
- D. BILAN DETAILLE

II. TABLEAUX DE GESTION FINANCIERE

- A. GESTION FINANCIERE DE L'EXERCICE
- B. TABLEAU D'EVOLUTION FINANCIERE DE L'EXERCICE, D'INVESTISSEMENT ET D'EMPRUNT SUR 5 ANS

III. ANNEXES DES COMPTES DE BILAN



ETATS DE SYNTHESE

I. ETATS DE SYNTHESE

COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE 2019/2020

	Exercice (N-1) Clos le 31/08/2019	Exercice en cours Arrêté le: 31/08/2020	%
* PRODUITS COURANTS DE FONCTIONNEMENT			
PARTICIPATIONS DES FAMILLES	39 956,77	16 630,00	-58,38
PRODUITS FINANCIERS	602,78	591,05	-1,95
TOTAL PRODUITS COURANTS DE FONCTIONNEMENT	40 559,55	17 221,05	-57,54
* CHARGES COURANTES DE FONCTIONNEMENT			
AUTRES CHARGES EXTERNES	14 153,49		-
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	38 968,56	15 736,15	-59,62
COUTS DE PERSONNEL	15 030,06	11 701,44	-22,15
AUTRES CHARGES GEST.COURANTE		538,00	-
TOTAL CHARGES COURANTES DE FONCTIONNEMENT	68 152,11	27 975,59	-58,95
RESULTATS COURANTS	/ (27 592,56) (Déficit)	/ (10 754,54) (Déficit)	
* ELEMENTS EXCEPTIONNELS			
PRODUITS EXCEPTIONNELS		140,03	
CHARGES EXCEPTIONNELLES	140,00	205,00	
TOTAL ELEMENTS EXCEPTIONNELS	(140,00)	(64,97)	
RESULTATS NETS	/ (27 732,56) (Déficit)	/ (10 819,51) (Déficit)	

LIBELLE	COMPTE	2018/2019	2019/2020	VARIATION	%
ETS - COTISATIONS STAT	706100	29 663,25	9 146,50	-20 516,75	-69,17 %
COTISATIONS CONJONCTURELLES	706101	7 708,50	7 483,50	-225,00	-2,92 %
COTISATIONS EVENEMENTIELLES	706103	2 585,02		-2 585,02	-100,00 %
PARTICIPATIONS DES FAMILLES	FM	39 956,77	16 630,00	-23 326,77	-58,38 %
PRODUITS NETS S/ CESSIONS DE V.M.P.	767000	602,78	591,05	-11,73	-1,95 %
PRODUITS FINANCIERS	FR	602,78	591,05	-11,73	-1,95 %
PRODUITS COURANTS DE FONCTIONNEMENT		40 559,55	17 221,05	-23 338,50	-57,54
FRAIS COLLOQUES, SEMINAIRES, CONFER.	618500	14 153,49		-14 153,49	-100,00 %
AUTRES CHARGES EXTERNES	FV	14 153,49		-14 153,49	-100,00 %
VOYAGES ET DEPLACEMENTS	625100		2 688,90	2 688,90	-
FRAIS COTISATIONS STATUTAIRES	628000	29 663,25	9 146,50	-20 516,75	-69,17 %
FRAIS ACTIONS CONJONCTURELLES	628100	6 720,51	3 360,03	-3 360,48	-50,00 %
FRAIS EVENEMENTIELS	628103	2 584,80	540,72	-2 044,08	-79,08 %
AUTRES SERVICES EXTERIEURS	FW	38 968,56	15 736,15	-23 232,41	-59,62 %
PERSONNEL DETACHE OU PRETE A L'ASSOC.	621400	15 030,06	11 701,44	-3 328,62	-22,15 %
COUTS DE PERSONNEL	FY	15 030,06	11 701,44	-3 328,62	-22,15 %
SERVICES GESTION (UDOGEC-UROGEC)	655610		538,00	538,00	-
AUTRES CHARGES GEST.COURANTE	GE		538,00	538,00	-
CHARGES COURANTES DE FONCTIONNEMENT		68 152,11	27 975,59	-40 176,52	-58,95

RESULTATS COURANTS	✓ (27 592,56)	✓ (10 754,54)	16 838,02	-61,02
---------------------------	---------------	---------------	-----------	--------

PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS	772000		140,03	140,03	-
PRODUITS EXCEPTIONNELS	HA		140,03	140,03	-
CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	672000	140,00	205,00	65,00	46,43 %
CHARGES EXCEPTIONNELLES	HE	140,00	205,00	65,00	46,43 %
ELEMENTS EXCEPTIONNELS		(140,00)	(64,97)	-75,03	-53,59

RESULTATS NETS	✓ (27 732,56)	✓ (10 819,51)	16 913,05	-60,99
-----------------------	---------------	---------------	-----------	--------

BILAN SIMPLIFIE ACTIF

	NET Au 31/08/2019	BRUT	AMORT/PROV.	NET Au 31/08/2020
* ACTIF CIRCULANT				
AUTRES CREANCES	1 835,02			
DISPONIBILITES	80 208,13	74 201,02		74 201,02
TOTAL ACTIF CIRCULANT	82 043,15	74 201,02		74 201,02
ACTIF	82 043,15	74 201,02		74 201,02

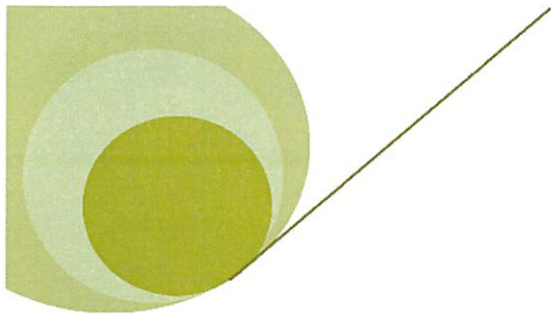
BILAN SIMPLIFIE PASSIF

	Exercice (N-1) Au 31/08/2019	Exercice en cours Au 31/08/2020
* FONDS PROPRES ASSOCIATION		
RESULTATS CUMULES A REPORTER	105 006,39	77 273,83
RESULTATS DE L'EXERCICE	(27 732,56)	(10 819,51)
TOTAL FONDS PROPRES ASSOCIATION	77 273,83	66 454,32
* DETTES		
AVANCES ACOMPTES FAMILLES	140,00	
FOURNISSEURS & CPTES RATTACHES		538,00
AUTRES DETTES	4 629,32	7 208,70
TOTAL DETTES	4 769,32	7 746,70
PASSIF	82 043,15	74 201,02

28630 MIGNIERES

LIBELLE	COMPTE	2018/2019	2019/2020	VARIATION	%
DIVERS - PRODUITS A RECEVOIR	468700	1 835,02		-1 835,02	-100,00 %
AUTRES CREANCES	BZ	1 835,02		-1 835,02	-100,00 %
BANQUE C-AGRICOLE	512000	1 234,26	5 636,10	4 401,84	-
LIVRET A	512200	78 973,87	68 564,92	-10 408,95	-13,18 %
DISPONIBILITES	CF	80 208,13	74 201,02	-6 007,11	-7,49 %
ACTIF CIRCULANT		82 043,15	74 201,02	-7 842,13	-9,56 %
ACTIF		82 043,15	74 201,02	-7 842,13	-9,56 %

LIBELLE	COMPTE	2018/2019	2019/2020	VARIATION	%
REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDITEUR)	110000	105 006,39	77 273,83	-27 732,56	-26,41 %
RESULTATS CUMULES A REPORTER	DH	105 006,39	77 273,83	-27 732,56	-26,41 %
RESULTAT DE L'EXERCICE (DEFICIT)	129000	(27 732,56)	(10 819,51)	16 913,05	60,99 %
RESULTATS DE L'EXERCICE	DI	(27 732,56)	(10 819,51)	16 913,05	60,99 %
FONDS PROPRES ASSOCIATION		77 273,83	66 454,32	-10 819,51	-14,00
ETS AVANCES ET ACOMPTES	419100	140,00		-140,00	-100,00 %
AVANCES ACOMPTES FAMILLES	DW	140,00		-140,00	-100,00 %
FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	408100		538,00	538,00	-
FOURNISSEURS & CPTES RATTACHES	DX		538,00	538,00	-
DIVERS - CHARGES A PAYER	468600	4 629,32	7 208,70	2 579,38	55,72 %
AUTRES DETTES	EA	4 629,32	7 208,70	2 579,38	55,72 %
DETTES		4 769,32	7 746,70	2 977,38	62,43
PASSIF		82 043,15	74 201,02	-7 842,13	-9,56 %



ETATS DE SYNTHESE

II. TABLEAUX DE GESTION FINANCIERE

A. GESTION FINANCIERE DE L'EXERCICE 2019/2020

2801 - CNEAP CENTRE VAL DE LOIRE à 28 MIGNIERES

I - RECHERCHE DE LA CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT NETTE (C.A.F)

. Résultat Comptable Courant	-10 755
. Amortissements Comptables Courants	+0
. Amortissements des Subventions Courantes	+0
. Provisions Nouvelles Courantes	+0
. Reprises de Provisions Courantes	+0
CAF COURANTE	-10 755
. Loyers	+0
CAF COURANTE retraitée des loyers	-10 755
. Régularisations Exceptionnelles	-65
CAF APRES REGULARISATIONS EXCEPTIONNELLES	-10 820

-10 820

a) Taux CAF Courante :	C.A.F. Courante x 100	=	-1 075 500	=	-62,45 %
	Produits Courants Encaissables		17 221		
b) CAF courante retraitée des loyers :	C.A.F. retraitée loyers x 100	=	-1 075 500	=	-62,45 %
	Produits Courants Encaissables		17 221		
c) CAF courante après Elémts Excpt. :	C.A.F. après Elémts Except. x 100	=	-1 082 000	=	-62,83 %
	Produits Courants Encaissables		17 221		
d) CAF courante après Rt Emprunts :	C.A.F. - Rt Emprunts x 100	=	-1 082 000	=	-62,83 %
	Produits Courants Encaissables		17 221		

II - ANALYSE DU FONDS DE ROULEMENT

II - ANALYSE DU FONDS DE ROULEMENT 2019/2020

* Rappel du Fonds de Roulement au 31/08/2019 = 77 274

* Nouveau Fonds de Roulement au 31/08/2020 74 201 - 7 747 = 66 454

b) Justification de l'Evolution du Fonds de Roulement

. Reprise Capacité nette Autofinancement	-10 820
. Subventions Equip. TA	
. Subventions Falloux	
. Subventions Astier	
. Autres subventions Publiques	
. Autres subventions Privées	
. Cession d'immobilisations	
. Emprunts Nouveaux	
. Apport au Fonds	
. RBT du capital des Emprunts	
. Acquisitions Nouvelles	
. Immobilisations Financières	
. Immobilisations en cours	
. Divers Régularisations	

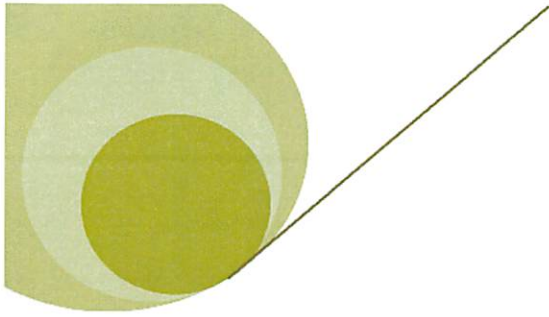
c) Variation du Fonds de Roulement -10 820

d) Mesure Autonomie Financière :	Fonds Roulement 2019/2020	=	66 454	=	863 jours
(en nombre de jours)	Dépenses / 365 Jours		77		
e) Ratio Fonds de Roulement :	Fds Propres + Prov. + Emprunts	=	66 454	=	
(haut du bilan)	Total Actif Immobilisé		0		
f) Ratio de Solvabilité :	Actif circulant	=	74 201	=	9,58
(bas du bilan)	Dettes à - 1 an		7 747		

B. TABLEAU D'EVOLUTION FINANCIERE DE L'EXERCICE, D'INVESTISSEMENT ET D'EMPRUNT SUR 5 ANS

2801 - CNEAP CENTRE VAL DE LOIRE à 28 MIGNIERES

	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	TOTAUX
EFFECTIF PEDAGOGIQUE				1 758	1 743	-
EFFECTIF DEMI PENSIONNAIRE						-
EFFECTIF PENSIONNAIRE						-
RESULTATS COMPTABLES			3 488	-27 733	-10 820	-
EXCEDENT BRUT EXPLOITATION	0	0	0	-28 196	-11 346	-39 542
TAUX E.B.E				-69.52	-65.88	
Annuités d'emprunts						
CAPACITE NETTE D'AUTOFINAN.			3 488	-27 733	-10 820	-35 065
TAUX CAPACITE NETTE				-68.38	-62.83	
SUBVENTIONS EQUIP. TA						
SUBVENTIONS FALLOUX						
SUBVENTIONS ASTIER						
AUTRES SUBVENTIONS PUBLIQUES						
AUTRES SUBVENTIONS PRIVEES						
EMPRUNTS NOUVEAUX						
APPORT AU FONDS						
CESSION D'IMMOBILISATIONS						
TOTAL RESSOURCES						
RBT DU CAPITAL DES EMPRUNTS						
ACQUISITIONS NOUVELLES						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
IMMOBILISATIONS EN COURS						
DIVERS REGULARISATIONS						
TOTAL EMPLOIS						
FONDS ROULEMENT AU 31/08		101 519	105 007	77 274	66 454	-
F.R. au 01/09/2016 : 101 519						
TAUX F.R				113.38	237.54	-
AUTONOMIE FINANCIERE	0	0	0	413	863	-
(en nombre de jours)						
RATIO COUVERTURE DETTES L.T						-



ETATS DE SYNTHESE

III. ANNEXES DES COMPTES DE BILAN

**ANNEXES DES COMPTES DE BILAN
AU 31 Août 2020****408100 - FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES****538,00**

FNP ASREC intervention 2019/2020 538,00

468600 - DIVERS - CHARGES A PAYER**7 208,70**

CAP - REMB FRAIS CAP 08/2020 121,05

CAP - MAD N.GOACHET MARS A AOUT 2020 4 398,75

CAP - FRAIS DEPLCT MR DE LA CHESNAY - JANV A AOUT 20 2 688,90

7 208,70**512000 - BANQUE C-AGRICOLE****5 636,10****512200 - LIVRET A****68 564,92**

Téléchargement du 22/10/2020

ASSOC. CREAP CENTRE

Compte courant n° 03225380000

Solde au 22/10/2020

5 377,83 €

Liste des opérations du compte entre le 01/04/2020 et le 21/10/2020

Date	Libellé	Débit euros	Crédit euros
20/10/2020	COTISATION COTIS BUS SCPMDI N°2029400019637	51,00	
20/10/2020	COTISATION COTIS BUS SCPMDI N°2029400019636	51,00	
07/10/2020	VIREMENT EMIS WEB CNEAP National CNEAP MV 2020 CNEAP MV 2020090402	178,50	
29/09/2020	VIREMENT EMIS WEB Charlotte HERON NdF C HERRON NdF C HERRON Sept 2020	496,51	
29/09/2020	VIREMENT EN VOTRE FAVEUR Recave pour compte courant sept Recave pour compte courant sept 20		5 000,00
29/09/2020	VIREMENT EMIS WEB CNEAP Pays de la Loi Fac 19/ Fac 19/29-24 FdD de la Chesnais	2 688,90	
29/09/2020	VIREMENT EMIS WEB Charlotte HERON SALAIRE SEPT SALAIRE SEPT 2020 C HERRON	1 080,47	
22/09/2020	VIREMENT EMIS WEB Charlotte HERON	711,89	
20/07/2020	VIREMENT EMIS WEB AEPPAC BENGY remb frais CAP remb frais CAP juin juil 2020	149,32	
17/07/2020	VIREMENT EMIS WEB DREAP cot even 2019 20 Centr cot even 2019 20 Centre	540,72	
03/07/2020	VIREMENT EMIS WEB DREAP cot conj CENTRE KOAD9 cot conj CENTRE KOAD9	300,00	
05/06/2020	VIREMENT EMIS WEB ASSOC LEAP STE CECIL Remb fr Remb frs MAD V Vignes	106,20	
05/06/2020	VIREMENT EMIS WEB ASSOC LEAP STE CECIL MAD V V MAD V Vignes Janv a mars 2020	2 571,81	

Au 31/08

Solde
5 636,10.

Téléchargement du 19/11/2020**ASSOC. CREAP CENTRE****Livret A association carte n° 83346904176****Solde au 19/11/2020****53 564,92 €****Liste des opérations du compte entre le 01/11/2019 et le 18/11/2020**

Date	Libellé	Débit euros	Crédit euros
23/10/2020	VIREMENT EMIS WEB CREAP CENTRE octobre 2020 octobre 2020	10 000,00	
29/09/2020	VIREMENT EMIS WEB CREAP CENTRE Recave pour com Recave pour compte courant sept 20	5 000,00	
31/12/2019	INTERETS CREDITEURS DE L'ANNEE TAUX 0,750%		591,05
09/12/2019	VIREMENT EMIS WEB CREAP CENTRE	5 000,00 /	
21/11/2019	VIREMENT EMIS WEB CREAP CENTRE Approvisionnement Approvisionnement CC	4 000,00 /	

Solde 31/08
63 564,92.