

# Rapport comptable & bilan simplifié

exercice 2020

CASTILLONNAIS EN TRANSITION

# Résultat comptable

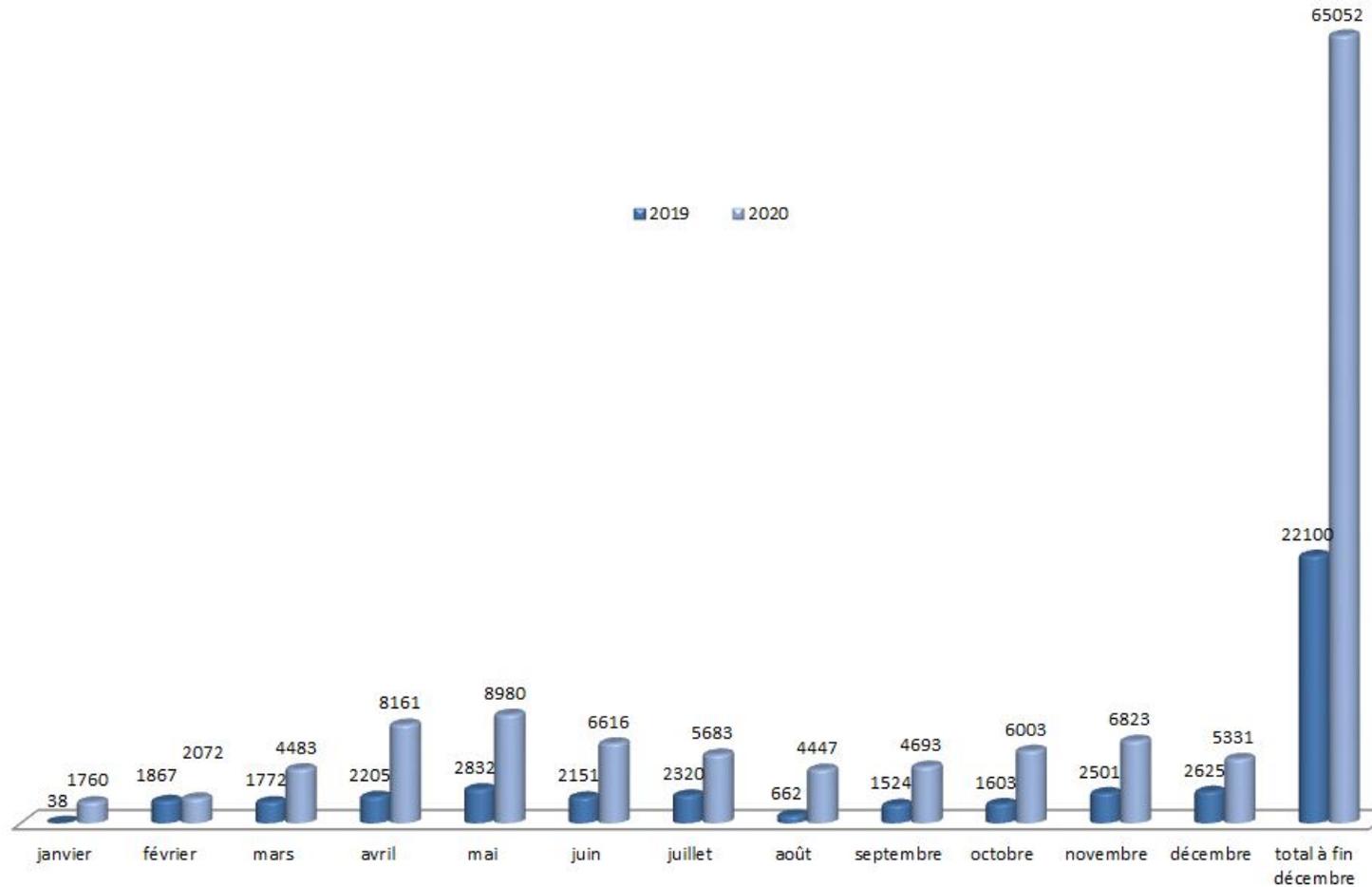
## charges

<b>ACHATS</b>	<b>62246,24</b>
Achat d'études et prestations de services	600
Fournitures non stockables (eau, énergie...)	487,12
Fournitures d'entretien et de petit équipement	270
Fournitures administratives	366,79
Autres matières et fournitures	217,43
Achats de marchandises Zone A	44066,83
Achats de marchandises Zone B	13286,63
Achats de marchandises Zone C	2862,3
Variation de stock	89,14
<b>SERVICES EXTÉRIEURS</b>	<b>998,43</b>
Locations (loyer)	600
Primes d'assurance	398,43
<b>AUTRES SERVICES EXTÉRIEURS</b>	<b>1128,04</b>
Catalogues et imprimés	218
Dons	25
Voyages et déplacements	398,96
Frais postaux et de télécommunications	440,08
Services bancaires et assimilés	36
Cotisations	10
<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>	<b>30637,29</b>
Rémunérations du personnel	21874,58
Indemnités et avantages divers	874,2
Charges de sécurité sociale et de prévoyance	7768,51
Médecine du travail	120
<b>Total charges</b>	<b>95010,00</b>
<b>Résultat (excédent)</b>	<b>1413,31</b>

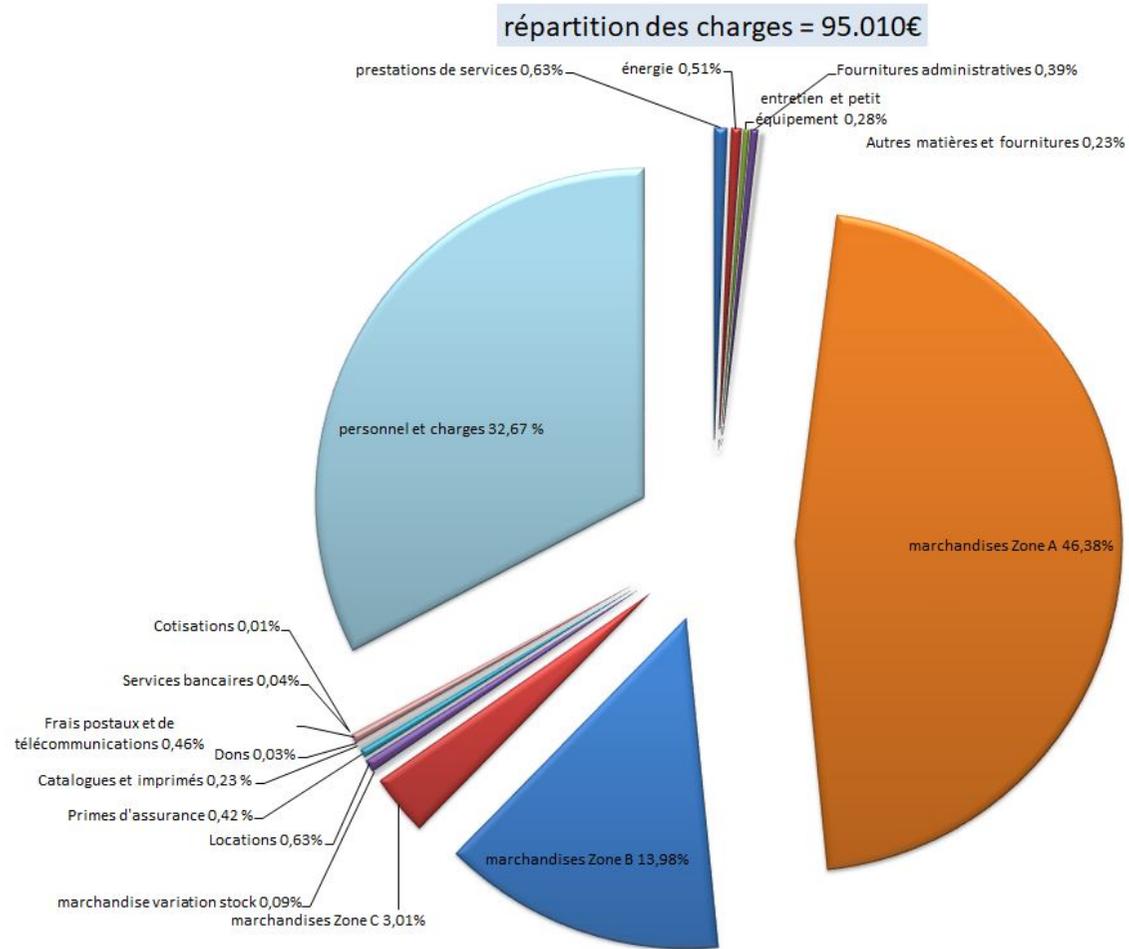
## produits

<b>VENTES DE PRODUITS FINIS, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES</b>	<b>66541,51</b>
Atelier la forge enchantée	1240
Ventes épicerie participative & groupement d'achat	65058,01
Ventes Café Associatif	163,5
Locations diverses la forge	80
<b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATIONS</b>	<b>28073,7</b>
Subvention AMPLI	20000
Subvention CAL	8073,7
<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>1808,1</b>
Cotisations adhérents	1807,91
Revenu des titres immobilisés	0,19
<b>Total produits</b>	<b>96423,31</b>

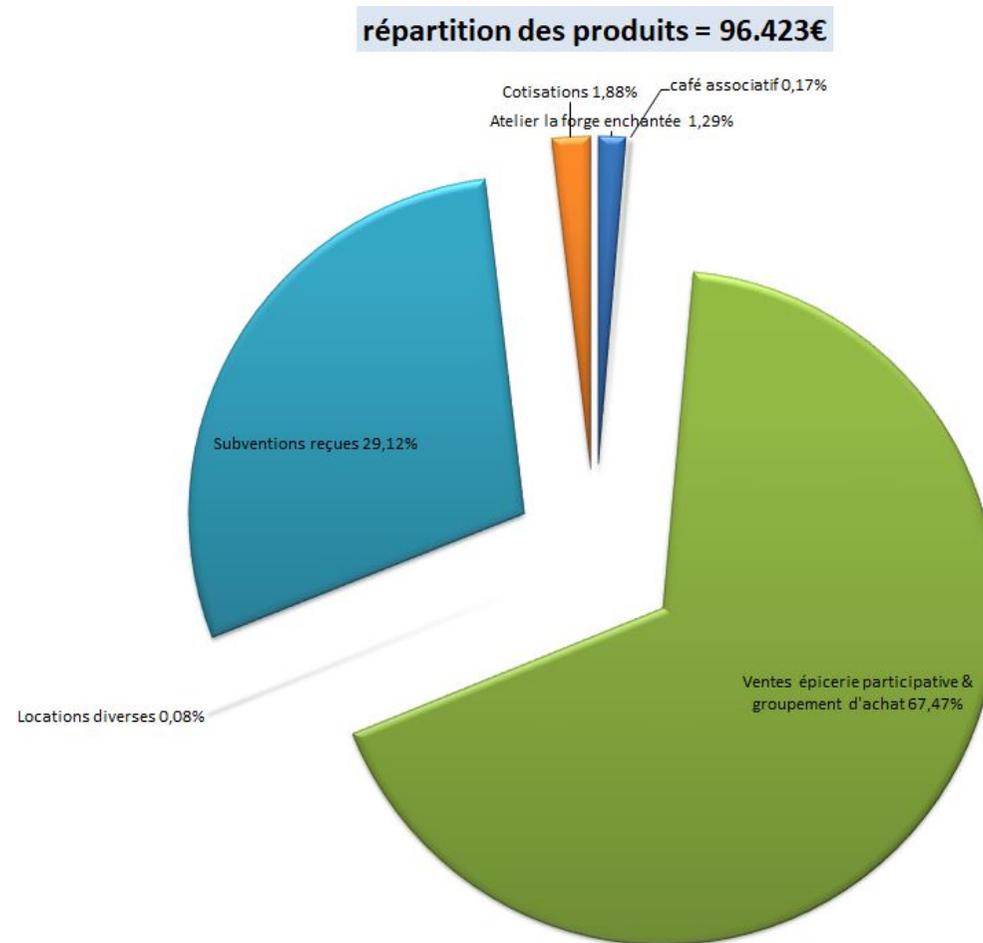
# chiffre d'affaire mensuel épicerie participative & groupement d'achat



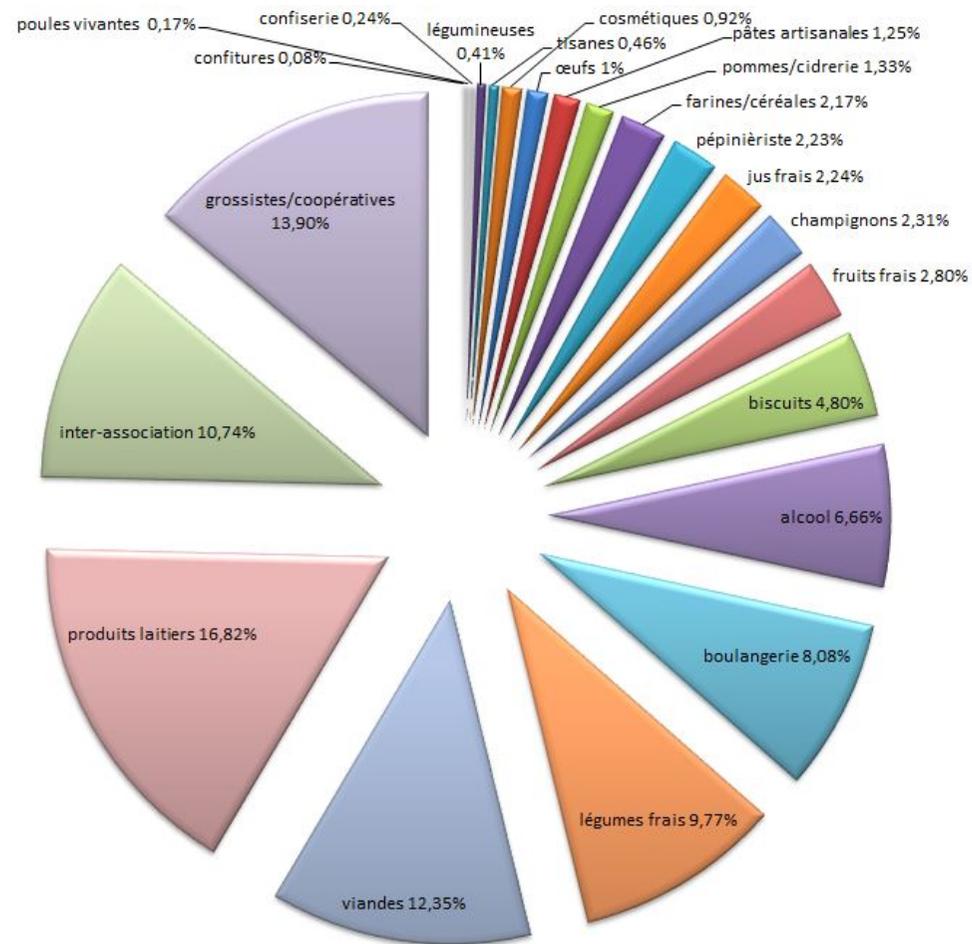
# Répartition des charges d'exploitation



# Répartition des produits d'exploitation



# Répartition des achats de marchandises



# Arrondis solidaires à distribuer

411A — Arrondis solidaires - œuvres sociales		
	Débit	Crédit
31/05/2020 arrondis solidaires mai		3,07
31/06/2020 arrondis solidaires juin		57,32
31/07/2020 arrondis solidaires juillet		62,98
31/08/2020 arrondis solidaires août		53,88
31/08/2020 arrondis solidaires déductions août	5	
30/09/2020 arrondis solidaires septembre		41,75
30/09/2020 arrondis solidaires déductions septembre	25	
31/10/2020 arrondis solidaires octobre		54,07
31/10/2020 arrondis solidaires déductions octobre	5	
30/11/2020 arrondis solidaires novembre		68,91
30/11/2020 arrondis solidaires déductions novembre	15	
31/12/2020 arrondis solidaires décembre		48,45
31/12/2020 arrondis solidaires déductions décembre	25	
<b>total</b>	<b>75</b>	<b>390,43</b>
<b>solde</b>	<b>315,43</b>	

solde de 315,43 € à reporter sur l'année 2021



# Bilan simplifié

bilan comptable simplifié de l'association CASTILLONNAIS EN TRANSITION - CET				
exercice du 1er au 31 décembre 2020				
ACTIF				
	brut	amortissements & provisions	net	N-1 net
<b>Actif Immobilisé [1]</b>				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
terrains				
constructions et installations techniques				
immobilisations corporelles en cours				
autres				
Immobilisations financières				
participations et créances rattachées				
dépôts, cautionnements, avances et prêts				
autres titres immobilisés				
<b>Sous-Total [1]</b>				
<b>Actif Circulant [2]</b>				
Stocks et en cours	3 849		3 849	3 938
Créances	229		229	
redevables, usagers et comptes rattachés	182		182	51
Titre de participation Crédit Agricole	15		15	
disponibilités Crédit Agricole	19 034		19 034	4 549
disponibilités caisse	67		67	68
charges constatées d'avance				
Subventions à recevoir	8 000		8 000	
<b>Sous-total [2]</b>	<b>31 376</b>		<b>31 376</b>	<b>8 606</b>
<b>Comptes de régularisation [3]</b>				
Charges à répartir				
Primes remboursements des emprunts				
Ecart de conversion actif				
<b>Sous-total [3]</b>				
<b>TOTAL GENERAL [4] = [1]+[2]+[3]</b>	<b>31 376</b>		<b>31 376</b>	<b>8 606</b>
PASSIF				
	N	N-1		
Fonds associatifs				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau	4 393	394		
Résultat de l'exercice	1 413	3 999		
Résultat sous contrôle de tiers financeurs				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
<b>Sous-Total [1]</b>	<b>5 806</b>	<b>4 393</b>		
Emprunts et dettes à plus d'un an	4 000	4 000		
Emprunts et dettes à moins d'un an				
Avances et acomptes	315			
Dettes fournisseurs	3 337	213		
Dettes fiscales et sociales	6 523			
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	218			
Produits constatés d'avance	11 177			
<b>Sous-Total [2]</b>	<b>25 570</b>	<b>4 213</b>		
Ecart de conversion passif				
<b>Sous-Total [3]</b>				
<b>TOTAL GENERAL [4] = [1]+[2]+[3]</b>	<b>31 376</b>	<b>8 606</b>		

# Compte de résultat

Association CASTILLONNAIS EN TRANSITION - CET		
compte de résultat	Exercice 2020	Exercice 2019
<b>Ventes de produits, prestations de services, marchandises</b>		
Ventes épicerie participative et groupement d'achat	65058,01	23 076,65
Atelier la forge enchantée	1240	418,50
Ventes Café Associatif	163,5	
locations diverses la forge	80	
<b>Subventions d'exploitations</b>		
Subvention AMPLI	20000	
Subvention CAL	8073,7	
Subvention département		2 000,00
<b>Autres produits de gestion courante</b>		
Cotisations adhérents	1807,91	950,13
Revenue des titres immobilisés	0,19	
<b>Total des PRODUITS (A)</b>	<b>96 423,31 €</b>	<b>26 445,28 €</b>
<b>Achats</b>		
- marchandises	60215,76	20547,63
- variation de stock	89,14	
Achat d'études et prestations de services	600	
Fournitures non stockables (eau, énergie...)	487,12	326,88
Fournitures d'entretien et de petit équipement	270	
Fournitures administratives	366,79	6,74
Autres matières et fournitures	217,43	531,84
<b>Services extérieurs</b>		
Locations (lores)	600	550
Primes d'assurance	398,43	306,72
<b>Autres services extérieurs</b>		
Catalogues et imprimés	218	79,8
Dons	25	
Voyages et déplacements	398,96	19
Frais postaux et de télécommunications	440,08	62,54
Services bancaires et assimilés	36	15
Cotisations	10	
<b>Charges de personnel</b>		
Rémunérations du personnel	21874,58	
Indemnités et avantages divers	874,2	
Charges de sécurité sociale et de prévoyance	7768,51	
Médecine du travail	120	
<b>Total des CHARGES (B)</b>	<b>95 010,00 €</b>	<b>22 446,15 €</b>
<b>RESULTAT NET COMPTABLE (A)-(B)</b>	<b>1 413,31 €</b>	<b>3 999,13 €</b>