

**ASSOCIATION ASCEE**

**10 BOULEVARD GASTON SERPETTE  
44036 NANTES CEDEX 1**

**EXERCICE DU 01/01/2020 AU 31/12/2020**



**ASSOCIATION ASCEE**

**10 BOULEVARD GASTON SERPETTE  
44036 NANTES CEDEX 1**

**EXERCICE DU 01/01/2020 AU 31/12/2020**



**ASSOCIATION ASCEE**  
10 BOULEVARD GASTON SERPETTE  
BP1015  
44036 NANTES CEDEX 1

*Dossier financier de l'exercice en Euros*  
*Période du 01/01/2020 au 31/12/2020*

*Activité principale de l'entreprise : ASSOCIATION*

Nous vous présentons ci-après le dossier financier qui se décompose ainsi :

- Les comptes annuels

Fait à ORVAULT  
Le 17/06/2021

**CHARLES KERLEO**  
EXPERT COMPTABLE



**SAUDITEX NANTES ATLANTIQUE**  
5 RUE ROLAND GARROS  
BP 10254  
44700 ORVAULT  
02/40/40/02/31

ASSOCIATION ASCEE

10 BOULEVARD GASTON SERPETTE  
BP1015  
44036 NANTES CEDEX 1

## COMPTES ANNUELS du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Pages
- <i>Attestation des comptes</i>	1
- <i>Bilan actif-passif</i>	2 et 3
- <i>Compte de résultat</i>	4 et 5
- <i>Détail bilan</i>	6 et 7
- <i>Détail Compte de résultat</i>	8 à 10

### **SAUDITEX NANTES ATLANTIQUE**

5 RUE ROLAND GARROS  
BP 10254  
44700 ORVAULT  
02/40/40/02/31

## 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

ASSOCIATION ASCEE  
10 BOULEVARD GASTON SERPETTE  
BP1015  
44036 NANTES CEDEX 1

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,	165 419 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	65 509 Euros
- Résultat net comptable,	3 899 Euros

Fait à ORVAULT  
Le 17/06/2021

CHARLES KERLEO  
EXPERT COMPTABLE



## BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISÉ	<b>Immobilisations incorporelles</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets et droits similaires				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	<b>Immobilisations corporelles</b>				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, matériel et outillage	19 493	19 493		
	Autres immobilisations corporelles	40 636	32 006	8 631	10 118
	Immobilisations en cours				
Avances et acomptes					
<b>Immobilisations financières (2)</b>					
Participations mises en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	91		91	91	
<b>Total II</b>	<b>60 220</b>	<b>51 498</b>	<b>8 722</b>	<b>10 210</b>	
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>				
	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				
	<b>Créances (3)</b>				
	Clients et comptes rattachés				
	Autres créances	4 941		4 941	2 715
Capital souscrit - appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	145 318		145 318	141 794	
Charges constatées d'avance (3)	6 438		6 438	8 268	
<b>Total III</b>	<b>156 697</b>		<b>156 697</b>	<b>152 777</b>	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	<b>216 917</b>	<b>51 498</b>	<b>165 419</b>	<b>162 986</b>	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an



## BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : ) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation		
	<b>Réserves</b>		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	70 602	71 389
	<b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b>	3 899	- 787
Subventions d'investissement Provisions réglementées	18 500	18 500	
<b>Total I</b>	93 001	89 102	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	<b>Total II</b>		
PROVISIONS	Provisions pour risques	9 870	9 716
	Provisions pour charges	1 000	
	<b>Total III</b>	10 870	9 716
DETTES (1)	<b>Dettes financières</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts auprès d'établissements de crédit		
	Concours bancaires courants	15	
	Emprunts et dettes financières diverses		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
<b>Dettes d'exploitation</b>			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 415	5 315	
Dettes fiscales et sociales	7 987	3 793	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	44 363	46 965	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)	3 769	8 095
	<b>Total IV</b>	61 548	64 169
	Ecarts de conversion passif (V)		
	<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>	165 419	162 986
	(1) Dont à moins d'un an	61 548	64 169

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
<b>Produits d'exploitation (1)</b>							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	65 509		65 509	101 285		- 35 776	- 35. 32
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	65 509		65 509	101 285		- 35 776	- 35. 32
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			5 053	2 650		2 403	90. 69
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			3 351	5 173		- 1 821	- 35. 21
Autres produits			143	36		107	295. 53
<b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>			74 057	109 144		- 35 087	- 32. 15
<b>Charges d'exploitation (2)</b>							
Achats de marchandises							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements			674	1 424		- 751	- 52. 72
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)							
Autres achats et charges externes *			40 601	74 169		- 33 568	- 45. 26
Impôts, taxes et versements assimilés			3 811	4 064		- 253	- 6. 22
Salaires et traitements			20 311	23 738		- 3 427	- 14. 44
Charges sociales			4 213	5 213		- 1 000	- 19. 19
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			1 487	1 487			
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions			1 154	154		1 000	648. 97
Autres charges			30	103		- 73	- 70. 60
<b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>			72 280	110 352		- 38 072	- 34. 50
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>			1 777	- 1 208		2 985	247. 17
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>							
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	%
<b>Produits financiers</b>						
Produits financiers de participations (3)						
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)						
Autres intérêts et produits assimilés (3)	355		611		- 256	- 41. 88
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total V</b>	<b>355</b>		<b>611</b>		<b>- 256</b>	<b>- 41. 88</b>
<b>Charges financières</b>						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total VI</b>						
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>	<b>355</b>		<b>611</b>		<b>- 256</b>	<b>- 41. 88</b>
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	<b>2 132</b>		<b>- 597</b>		<b>2 729</b>	<b>457. 26</b>
<b>Produits exceptionnels</b>						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 912		104		1 808	NS
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
<b>Total VII</b>	<b>1 912</b>		<b>104</b>		<b>1 808</b>	<b>NS</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	145		294		- 149	- 50. 68
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
<b>Total VIII</b>	<b>145</b>		<b>294</b>		<b>- 149</b>	<b>- 50. 68</b>
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>	<b>1 767</b>		<b>- 190</b>		<b>1 957</b>	<b>NS</b>
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	<b>76 324</b>		<b>109 859</b>		<b>- 33 535</b>	<b>- 30. 53</b>
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>72 425</b>		<b>110 646</b>		<b>- 38 221</b>	<b>- 34. 54</b>
<b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>	<b>3 899</b>		<b>- 787</b>		<b>4 686</b>	<b>595. 51</b>

\* 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

SAUDITEX NANTES ATLANTIQUE

## DETAIL BILAN ACTIF

<b>ACTIF</b>	<b>Exercice N</b> 31/12/2020 12	<b>Exercice N-1</b> 31/12/2019 12
<b>INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS</b>		
21500000 Matériel et outillage	19 493	19 950
28150000 Amort.matériel & outillag	- 19 493	- 19 950
<b>AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>		
21810000 Agencements Mchal Ney	8 631	10 118
21810100 Agencements st Nazaire 8	14 291	14 291
21810200 Agencements Le Croisic 1	1 580	1 580
21810300 Agencements st Nazaire 16	1 120	1 120
21810400 Agencements la Baule	3 890	3 890
21810500 Agencements Le Croisic 2	1 555	1 555
28181000 Amort.agenc.Mchal Ney	18 201	18 201
28181100 Amort.agenc.ST.Nazaire 8	- 6 627	- 5 355
28181200 Amort.agenc.le Croisic	- 1 580	- 1 580
28181300 Amort.agenc.st Nazaire 1	- 1 120	- 1 120
28181400 Amort.agenc.la Baule	- 3 890	- 3 890
28181500 Amort.croisic 2	- 1 555	- 1 555
<b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>		
27500000 Dépôts & cautionnements	- 17 234	- 17 018
<b>Total II</b>		
	91	91
	91	91
	8 722	10 210
<b>AUTRES CREANCES</b>		
46740400 Billetterie cinéma	4 941	2 715
46740800 bill grand t	1 221	1 843
46741200 billetterie perle des dieux	140	
46741300 Bill belle iloise	66	
46742400 bill the-cafe		25
46742700 billetterie ecomust		22
46742800 billetterie passeport go		1
46742900 Billetterie caliceo		26
46743600 Parfums	579	153
46870000 Cré.deb.div.prod.à recev.	229	123
	2 706	522
<b>DISPONIBILITES</b>		
51200000 Banques	145 318	141 794
51210000 Banque livret bleu	16 496	13 300
51211000 livret partenaire asso	55 334	55 055
53100000 Caisse générale	73 383	73 306
	105	132
<b>CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</b>		
48600000 Char.constatées d'avance	6 438	8 268
	6 438	8 268
<b>Total III</b>		
	156 697	152 777
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>		
	165 419	162 986

## DETAIL BILAN PASSIF

<b>PASSIF</b>	<b>Exercice N</b> 31/12/2020 12	<b>Exercice N-1</b> 31/12/2019 12
REPORT A NOUVEAU	70 602	71 389
11000000 fonds associatifs	70 602	71 389
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	3 899	- 787
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS REGLEMENTEES	18 500	18 500
14800000 Prov.pour projet associat	18 500	18 500
<b>Total I</b>	<b>93 001</b>	<b>89 102</b>
PROVISIONS POUR RISQUES	9 870	9 716
15180000 Autres prov. pour risques	9 870	9 716
PROVISIONS POUR CHARGES	1 000	
15300000 provision pour retraite	1 000	
<b>Total III</b>	<b>10 870</b>	<b>9 716</b>
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	15	
51860000 frais bancaires cap	15	
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	5 415	5 315
40810000 Fourn.fact.non parvenues	5 415	5 315
DETTES FISCALES ET SOCIALES	7 987	3 793
42820000 Congés à payer	1 900	1 300
43100000 Sécurité sociale	5 264	1 662
43820000 Ch.soc.s/congés à payer	340	280
43864000 Org.Coll.F.P.C. à payer	483	551
AUTRES DETTES	44 363	46 965
46700000 Débit/créditeurs class	6 060	
46700100 Débit/crédit fête de Noël	24 672	31 536
46700200 Dons et prêts class	3 758	3 064
46700300 clas transport	457	457
46740200 Billetterie fleuriaye	1 268	
46741000 bill foire de nantes		9
46741600 Divers billetterie		748
46741700 linge mat	350	
46741900 atelier chocolat	262	
46742000 chocolats jeef de bruges	6 911	8 284
46742400 bill the-cafe	30	
46743000 bill tourisme et loisirs	596	2 868
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	3 769	8 095
48700000 Prod.constatés d'avance	3 769	8 095
<b>Total IV</b>	<b>61 548</b>	<b>64 169</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL</b>	<b>165 419</b>	<b>162 986</b>

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020	12	Exercice N-1 31/12/2019	12	Ecart N / N-1	
					Euros	%
<b>PRODUCTION VENDUE DE SERVICES</b>	<b>65 509</b>		<b>101 285</b>		<b>- 35 776</b>	<b>-35. 32</b>
70800000 Produits activités divers	5 358		27 092		- 21 734	- 80. 22
70800300 Cartes ascee 44	11 418		12 013		- 595	- 4. 95
70800400 Cotisation section	10 562		15 379		- 4 817	- 31. 32
70800500 Redevances distrib cifp	517		1 649		- 1 132	- 68. 66
70800600 prestations cerema	2 118				2 118	
70830000 mises à disposition	34 982		44 394		- 9 412	- 21. 20
70840000 Taxe de séjour	555		759		- 204	- 26. 88
<b>Chiffre d'affaires NET</b>	<b>65 509</b>		<b>101 285</b>		<b>- 35 776</b>	<b>-35. 32</b>
<b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>	<b>5 053</b>		<b>2 650</b>		<b>2 403</b>	<b>90. 69</b>
74000000 Subvention d'exploitation	5 053		2 650		2 403	90. 69
<b>REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES</b>	<b>3 351</b>		<b>5 173</b>		<b>- 1 821</b>	<b>-35. 21</b>
79100000 Transferts de ch.d'expl.	2 949		5 173		- 2 224	- 42. 99
79110000 fnasce remb jr dasce et cong	403				403	
<b>AUTRES PRODUITS</b>	<b>143</b>		<b>36</b>		<b>107</b>	<b>295. 53</b>
75800000 Prod.div.de gest.courante	143		36		107	295. 53
<b>Total des Produits d'exploitation</b>	<b>74 057</b>		<b>109 144</b>		<b>- 35 087</b>	<b>- 32. 15</b>
<b>ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS</b>	<b>674</b>		<b>1 424</b>		<b>- 751</b>	<b>- 52. 72</b>
60214000 Achat alimentation	674		1 424		- 751	- 52. 72
<b>AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>	<b>40 601</b>		<b>74 169</b>		<b>- 33 568</b>	<b>- 45. 26</b>
60610000 Eau electricité	5 033		6 427		- 1 394	- 21. 69
60635000 Petit matériel	3 317		2 662		656	24. 65
60642000 Achats prestations div.	15 261		40 606		- 25 345	- 62. 42
60642600 achats prestations cerena	88				88	
61350000 Locations mobilières			2 627		- 2 627	NS
61520000 Entretien immobilier	672		2 543		- 1 870	- 73. 56
61530000 Travaux UA	352				352	
61600000 Primes d'assurances	2 993		3 415		- 423	- 12. 38
61810000 Abonnement			176		- 176	NS
61840000 frais de port sur billetterie	18		48		- 30	- 62. 50
62100000 Personnel ext.à l'entrep.	6 357		8 487		- 2 130	- 25. 09
62260000 Honoraires	3 780		3 360		420	12. 50
62261000 Honoraires ancv	391		366		25	6. 80
62340000 Cadeaux	621		656		- 35	- 5. 32
62510000 Voyages et déplacements	477		1 271		- 794	- 62. 45
62511000 particip frais trsprt class	66				66	
62512000 Restaurant	309		873		- 565	- 64. 67
62600000 tel box	544		462		82	17. 75
62750000 Frais bancaires	177		190		- 14	- 7. 18
62810000 Cotisations	145				145	
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>3 811</b>		<b>4 064</b>		<b>- 253</b>	<b>- 6. 22</b>
63330000 Part employeur formation	483		551		- 68	- 12. 34
63513000 Redevance logement	2 788		2 788			
63514000 Taxe de séjour	540		725		- 185	- 25. 51

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12
			Ecart N / N-1	
			Euros	%
<b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>	20 311		23 738	- 3 427 - 14.44
64100000 Rémunération du personnel	20 848		23 413	- 2 564 - 10.95
64110000 indemnites chom partiel charge	2 654			2 654
64111900 indemnites chom partiel prod	- 3 792			- 3 792
64120000 Congés payés	600		325	275 84.62
<b>CHARGES SOCIALES</b>	4 213		5 213	- 1 000 - 19.19
64510000 Cotisations à l'urssaf	1 744		2 551	- 808 - 31.66
64532000 Cot. retraites salariés	1 253		1 406	- 153 - 10.90
64532100 cotis prevoyance	112		112	0 0.43
64541000 Cotisations aux Assédis	876		983	- 108 - 10.95
64550000 Ch.soc.s/congés à payer	60		- 8	68 850.00
64750000 Médecine du travail	168		168	
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS</b>	1 487		1 487	
68112000 Dot.amort.immo.corpor.	1 487		1 487	
<b>DOTATIONS AUX PROVISIONS</b>	1 154		154	1 000 648.97
68150000 Dot.prov.ch.exploitation	154		154	
68151000 dotation provision/retraite	1 000			1 000
<b>AUTRES CHARGES</b>	30		103	- 73 - 70.60
65800000 Ch. div.de gest.courante	30		103	- 73 - 70.60
<b>Total des Charges d'exploitation</b>	72 280		110 352	- 38 072 - 34.50
<b>Résultat d'exploitation</b>	1 777		- 1 208	2 985 247.17
<b>AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES</b>	355		611	- 256 - 41.88
76800000 Autres prod.financiers	355		611	- 256 - 41.88
<b>Total des Produits financiers</b>	355		611	- 256 - 41.88
<b>Résultat financier</b>	355		611	- 256 - 41.88
<b>Résultat courant avant impôts</b>	2 132		- 597	2 729 457.26
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL</b>	1 912		104	1 808 NS
77800000 Produits except.divers	1 912		104	1 808 NS
<b>Total des Produits exceptionnels</b>	1 912		104	1 808 NS
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL</b>	145		294	- 149 - 50.68
67880000 Ch.exceptionnelles diver.	145		294	- 149 - 50.68
<b>Total des Charges exceptionnelles</b>	145		294	- 149 - 50.68
<b>Résultat exceptionnel</b>	1 767		- 190	1 957 NS
<b>Total des produits</b>	76 324		109 859	- 33 535 - 30.53
<b>Total des charges</b>	72 425		110 646	- 38 221 - 34.54

**DETAIL COMPTE DE RESULTAT**

	<b>Exercice N</b>		<b>Exercice N-1</b>		<b>Ecart N / N-1</b>	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
<b>Bénéfice ou perte (Produits - Charges)</b>	3 899		- 787		4 686	595. 51