

**COMPTES ET
BILANS DES
ASSOCIATIONS
2021**

COMPTES ET BILANS DES ASSOCIATIONS

	<i>Année CA</i>	<i>Pages</i>
Comptes et bilans des organismes non dotés d'un comptable public et pour lesquels la commune détient une part de capital		2
Agence France Locale	2021	3
Assemblia	2021	6
Auvergne Habitat	2021	10
Caisse d'Épargne Auvergne et Limousin	2021	15
CDC Habitat Social	2021	18
Clerdôme	2021	22
Combrailles Durables	2021	27
Crédit Agricole Centre France	2021	34
Domia	2021	36
Fondation Etudes Recherches et Développement International	2021	41
SAEM de la Gare Routière	2021	45
SPL Clermont Auvergne	2021	52
SPL Clermont Auvergne Tourisme	2021	57
Comptes et bilans des organismes non dotés d'un comptable public et pour lesquels la commune a garanti un emprunt		62
ADAPEI 63	2021	63
Anditoit	2021	69
Assemblia	2021	72
Association la Vie / la Sainte Famille	2021	76
Association Tutélaire Nord Auvergne	2021	83
CAPPA	2021	95
CDC Habitat Social	2021	109
ERILIA	2021	113
Foyer le Phare	2021	118
Société Foncière d'Habitat et Humanisme	2021	131
Comptes et bilans des organismes non dotés d'un comptable public et pour lesquels la commune a versé une subvention supérieure à 75 000 euros ou représentant plus de 50 % du produit figurant au compte de résultat de l'organisme		136
ADSEA 63	2021	137
AGORA	2021	154
Association Clermont Auvergne Opéra	2021	170
Association Clermont Foot 63	2021	182
Association Sportive Montferrandaise	2021	197
Centre Education Permanent à l'Environnement	2021	201
Clermont Université Club	2021	212
Comédie de Clermont	2021	215
Comité d'activités sociales et culturelles de la ville de Clermont Ferrand et du CCAS	2021	228
Europavox	2021	233
JA Vichy	2021	244
NBSP	2021	257
POP'ART	2021	259
SASP ASM Clermont Auvergne	2021	264
SASP Clermont Foot Auvergne	2021	271
Sauve qui Peut le Court-Métrage	2021	285
Stade Clermontois	2021	290
Stade Clermontois Natation	2021	297

**Comptes et bilans des
organismes non dotés d'un
comptable public et pour
lesquels la commune détient
une part de capital**

Agence France Locale

AGENCE FRANCE LOCALE

BILAN

Actif au 31 décembre 2020

<i>(En milliers d'euros)</i>	Notes	31/12/2020	31/12/2019
Caisses, banques centrales	2	601,780	165,609
Effets publics et valeurs assimilées	1	755,005	629,454
Créances sur les établissements de crédit	2	196,865	110,627
Opérations avec la clientèle	4	3,681,029	3,080,412
Obligations et autres titres à revenu fixe	1	9,985	28,064
Actions et autres titres à revenu variable			
Participation et autres titres détenus à long terme			
Parts dans les entreprises liées			
Immobilisations incorporelles	5	2,305	2,098
Immobilisations corporelles	5	156	92
Autres actifs	6	50,805	79,336
Comptes de régularisation	6	74,532	51,547
TOTAL DE L'ACTIF		5,372,461	4,147,239

Passif au 31 décembre 2020

<i>(En milliers d'euros)</i>	Notes	31/12/2020	31/12/2019
Banques centrales, CPP		142	26
Dettes envers les établissements de crédits	3	24	9
Opérations avec la clientèle			
Dettes représentées par un titre	7	5,116,009	3,937,455
Autres passifs	8	11,030	6,300
Comptes de régularisation	8	100,119	82,542
Provisions	9	65	322
Dettes subordonnées			
Fonds pour risques bancaires généraux (FRBG)			
Capitaux propres hors FRBG	10	145,073	120,586
Capital souscrit		168,400	146,800
Primes d'émission			
Réserves			
Écart de réévaluation			
Provisions réglementée et subventions d'investissement			
Report à nouveau (+/-)		(26,214)	(24,501)
Résultat de l'exercice (+/-)		2,887	(1,713)
TOTAL DU PASSIF		5,372,461	4,147,239

COMPTE DE RÉSULTAT

<i>(En milliers d'euros)</i>	Notes	31/12/2020	31/12/2019
+ Intérêts et produits assimilés	12	89,814	77,819
- Intérêts et charges assimilées	12	(78,121)	(67,773)
+ Revenus des titres à revenu variable			
+ Produits de commissions	13	186	178
- Charges de commissions	13	(255)	(105)
+/- Gains ou (pertes) sur opérations des portefeuilles de négociation	14	(6,531)	(2,863)
+/- Gains ou (pertes) sur opérations des portefeuilles de placement et assimilés	14	5,820	3,390
+ Autres produits d'exploitation bancaire	15	3,244	
- Autres charges d'exploitation bancaire	15		
PRODUIT NET BANCAIRE		14,157	10,647
- Charges générales d'exploitation	16	(10,090)	(10,101)
+ Produits divers d'exploitation			
- Dotations aux amortissements	5	(1,160)	(2,259)
RESULTAT BRUT D'EXPLOITATION		2,906	(1,713)
- Coût du risque			
RESULTAT D'EXPLOITATION		2,906	(1,713)
+/- Gains ou (pertes) sur actifs immobilisés	17	(21)	
RESULTAT COURANT AVANT IMPÔT		2,886	(1,713)
+/- Résultat exceptionnel			
- Impôt sur les bénéfices		2	
+/- (Dotations)/Reprises de FRBG et provisions réglementées			
RESULTAT NET		2,887	(1,713)
Résultat net social par action (en euros)		1.71	(1.17)

Assemblia

BILAN ACTIF

	Montants bruts	Amortissements & Provis.	Montants nets	Montants N-1
IMMOBILISATIONS DE STRUCTURE				
Titres d'établissement	0		0	0
Autres immobilisations incorporelles (hors baux et concessions)	3 123 451	1 771 427	1 352 024	350 947
Terrains et bâtiments adjoints	6 161 725	1 351 050	4 810 675	4 349 745
Installations techniques (Matériel et Outillage)	41 934	23 765	17 169	39 306
Autres immobilisations corporelles	2 115 817	1 899 819	216 000	119 550
Titres de participation et créances rattachées	1 002 150	0	1 002 150	1 003 200
Prêts et avances divers	188 981	0	188 981	118 057
Autres immobilisations financières	3 014 115	0	3 014 115	3 281 543
Charges à répartir (hors grosses réparations)	0	0	0	0
Total immobilisations de structure	15 533 179	6 545 058	8 988 121	8 942 452
RESERVES FONCIERES (y compris études et travaux sur terrains)	887 235	0	887 235	1 514 312
IMMOBILISATIONS EN CONCESSION	0	0	0	0
IMMOBILISATIONS LOCATIVES (y compris les travaux d'amélioration)				
Terrains bâtis et Baux le long de la construction	30 639 380	1 730	30 637 650	28 314 622
Immeubles de rapport	487 136 569	172 409 575	314 727 014	311 961 769
Autres immobilisations (VU de l'assesseur)	0	0	0	200 204
Terrains et constructions en cours	52 563 313	0	52 563 313	30 656 747
Autres immobilisations en cours (VU de l'assesseur)	77 264	0	77 264	77 264
Total immobilisations locatives	370 836 546	172 411 305	198 425 241	371 810 636
PROMOTION IMMOBILIERE				
Terrains et immeubles en cours	5 502 377	0	5 502 377	3 823 887
Terrains et immeubles achevés	613 668	0	613 668	413 668
Prix de revient (ou coûts) (autres montants négatifs)	0	0	0	0
Comptes débiteurs concernés (clients, TVA, etc.)	4	0	4	0
Total promotion	6 116 046	0	6 116 046	4 437 552
AUTRES OPERATIONS				
Aménagement (Comm. publique & concessions)	41 386 784	0	41 386 784	45 859 524
Opérations pour compte - Mandats	511 407	0	511 407	37 351
Total autres opérations	41 898 191	0	41 898 191	46 096 875
AUTRES EMPLOIS				
Approvisionnement	73 351	0	73 351	80 267
Créances locataires	5 858 513	1 926 964	3 931 549	3 876 403
Autres créances	848 161	0	848 161	0
Subventions d'équipement à recevoir	9 875 487	0	9 875 487	10 228 796
Subventions d'exploitation à recevoir	0	0	0	0
TVA : avance sur LA SM	1 438 287	0	1 438 287	142 573
Autres comptes débiteurs	7 389 194	0	7 389 194	1 251 406
Crédits compensateurs	0	0	0	337
Charges constatées d'avance	1 963 431	0	1 963 431	2 104 630
Total autres emplois	28 655 505	1 926 964	26 728 541	37 671 773
ENGAGEMENTS CONVENTIONNELS - CREANCES SUR LES COLLECTIVITES	0	0	0	0
TRESORERIE				
Valeurs mobilières de placement	0	0	0	0
Disponibilités	19 577 017	0	19 577 017	29 331 358
Total trésorerie	19 577 017	0	19 577 017	29 331 358
TOTAL GENERAL BILAN ACTIF	681 603 719	179 882 128	501 721 592	475 705 566

BILAN PASSIF

		Montants nets Total	Montants N-1
SITUATION NETTE			
Capital dont prime d'émission		27 201 738	27 201 738
Reserves	dont écart de réévaluation :	58 296 372	56 212 372
Report à nouveau	0		
Restat de l'exercice	0		
	2 272 376	1 459 405	918 513
Total situation nette :		67 959 514	81 962 163
FINANCEMENT IMMOBILISATIONS DE STRUCTURE	Subventions netes		
Subventions et Emprunts nets	Emprunts nets	356 567	1 040 000
FINANCEMENT RESERVES FONCIERES			
Subventions et Emprunts nets		698 370	698 370
FINANCEMENT IMMOBILISATIONS EN CONCESSION			
Subventions et Emprunts nets		22 072 772	22 317 042
Autres financements nets		4 000	0 000
Total financement immobilisations en concession		22 072 772	22 317 042
FINANCEMENT IMMOBILISATIONS LOCATIVES	Montants bruts	Amort. Reprises	
Subventions	80 564 725	22 284 335	58 280 391
Emprunts dont intérêts capitalisés	256 122 940	0	256 022 940
Total financement immobilisations locatives	80 984 725	22 284 335	324 723 230
AUTRES RESSOURCES PERMANENTES ET SEMI-PERMANENTES			
Dépôts de garantie		2 393 781	2 115 316
Provisions pour risques et charges prov. pour contest. paires en 2018 (fiscals)		2 347 863	2 705 581
Provisions réglementées		0	0
Subventions non affectées (montant net de reprise)		0	0
Emprunts non affectés (cebe nette)		0	0
Avances de associés		6 179 130	6 275 130
Autres ressources semi-permanentes		0	300 000
Total autres ressources permanentes et semi-permanentes		10 929 594	12 406 027
FINANCEMENT PROMOTION IMMOBILIERE			
Subventions, avances et comptes courants d'associés		0	0
Emprunts (cebe nette) et concours bancaires		0	0
Fournisseurs stocks		214 732	0
Comptes créditeurs clients TVA... et produits constatés d'avance		772 193	827 364
Total financement promotion immobilière		987 225	827 364
AUTRES OPERATIONS			
Conventions publiques et concessions d'aménagement		-12 390	0
Opérations pour compte - Mancaz		0	0
Total financement autres opérations		-12 390	0
AUTRES RESSOURCES			
Intérêts courus non écus sur emprunts dont intérêts compensateurs		0	1 649 382
Fournisseurs et comptes rattachés exploitation générale		4 785 583	5 345 325
Fournisseurs d'immobilisations		547 898	608 587
Clients créanciers		730 017	1 178 216
TVA : incidence LASM		423 589	316 364
Autres dettes fiscales rattachées à la construction locative		0	0
Dettes fiscales et sociales rattachées au fonds de roulement circulant		1 613 140	1 171 490
Autres dettes		7 303 221	7 567 340
Produits constatés d'avance		11 332 385	11 459 221
Total autres ressources		27 785 314	29 733 342
ENGAGEMENTS CONVENTIONNELS- DETTES ENVERS LES COLLECTIVITES			
TRESORERIE CREDITRICE		0	0
TOTAL GENERAL BILAN PASSIF		501 721 592	475 705 566



COMPTE DE RESULTAT

N° de compte	Charges	Exercice N		Exercice N-1	
		Total des charges (à ventiler)	Dont secteur agréé	Total des charges (à ventiler)	Dont secteur agréé
1	2	3	4	3	4
Charges non récupérables (A) :					
CHARGES D'EXPLOITATION		41 443 320	33 088 196	5 888 428	0
606D3	Achats stockés et variation de stocks (hors 609)				
601	Terrains (non affectés)	2 902 119		0	0
602	Amortissements	14 156	10 454	0	0
604	études et prestations de services	24 354		3 670	0
605-3	Achats de terrains, travaux et frais annexes opérations de promotion immobilière	0		0	0
605-5	Achats de terrains, travaux et frais annexes opérations d'aménagement	4 538 053		2 554 000	0
6	Autres dépenses opérations d'aménagement (à croquer avec les produits)	2 115 144		0	0
606	Achats non stockés de matières et fournitures	257 220	164 828	31 800	0
Maintenance :					
615-21	Entretien courant	1 488 478	1 449 446	0	0
615-23	Grands entretiens	3 042 259	2 910 241	0	0
64	Charges de personnel (hors impôts et taxes)	7 258 942	5 906 101	1 352 850	0
621	Partenariats extérieurs	348 551	137 400	1 410	0
631/633	Impôts et taxes sur rémunérations	255 401	200 131	27 841	0
635-12	Taxe foncière sur propriétés bâties	4 846 217	4 567 664	70 971	0
635/637	Autres impôts et taxes	118 105	115 508	14 017	0
854	Dotations à la C.F.I.L.S.	33 489	33 489	0	0
854	Perles sur créances irrécouvrables	458 228	448 511	0	0
818/265	Autres charges d'exploitation	4 681 251	4 223 549	457 701	0
	Appariements converboraux				
955	Quotes-parts de résultats sur opérations faites en commun	0		0	0
981-1	Dotations aux amortissements des immobilisations locatives	13 418 715	13 157 331	274 450	0
991-572	Dotations provision pour gros entretien	0		-13 827	0
991-74	Dotations aux provisions pour créances douteuses	143 102	130 581	0	0
98	Autres dotations aux amortissements et aux provisions	1 155 254	440 121	816 692	0
CHARGES FINANCIERES		3 193 914	3 067 064	59 347	0
621	Taxe charges d'intérêt 261	3 193 914	3 067 064	59 347	0
651	Charges d'intérêt sur financements locatifs	3 193 914	3 067 064	59 347	0
661	Charges d'intérêt sur emprunts structurés	0	0	0	0
661	Charges d'intérêt sur financement stock	0	0	0	0
667	Charges liées aux cessions de VNF	0	0	0	0
664-665-666-668	Autres charges financières	0	0	0	0
696	Dotations aux amortissements et aux provisions	337	337	0	0
CHARGES EXCEPTIONNELLES		3 083 794	2 862 776	170 019	0
671	Sur opérations de gestion	300 093	150 724	170 000	0
675	INC de patrimoine immobilisé cédé (vente de logement)	1 025 253	1 025 253	0	0
675	INC des composants remplacés	367 654	353 697	0	0
675	Autres opérations de capitaux	0	0	0	0
675/678	Autres charges exceptionnelles	988 751	988 751	0	0
687	Dotations aux amortissements et aux provisions	588 621	585 190	0	0
991	PARTICIPATION DES SALAIRES AUX RESULTATS	0	0	0	0
Autres 99	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES	2 754	2 754	0	0
TOTAL DES CHARGES NON RECUPERABLES (A) :		47 714 364	39 012 902	5 898 684	0
Charges récupérables (B) :		11 134 993	10 771 526	0	0
TOTAL DES CHARGES (A+B)		58 849 357	49 784 428	5 898 684	0

Auvergne Habitat

BILAN - ACTIF

N° de compte	ACTIF	Exercice 2020			Exercice 2019	
		BRUT	Amortissements et dépréciations	NET	TOTAUX PARTIELS	NET
1	2	3	4	5	6	7
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				200 112,36	223 287,56
201	Frais d'établissement					
2082-2083-2084-2085	Baux long terme et droits d'usufruit	259 543,73	241 573,68	17 970,05		9 441,11
203-205-206-207-2088-232-	Autres (1)	182 142,31		182 142,31		213 846,45
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				850 193 180,18	826 176 906,06
2111	Terrains nus	7 810 753,51	30 000,00	7 780 753,51		4 806 362,41
2112-2113-2115	Terrains aménagés, loués, bâtis	104 402 548,77		104 402 548,77		96 387 531,26
212	Agencements et aménagements de terrains					
213 sauf 21315-2135	Constructions locatives (sur sol propre)	1 151 664 629,86	431 514 989,51	720 149 640,35		710 360 427,65
214 sauf 21415-2145	Constructions locatives sur sol d'autrui	11 104 621,26	635 825,40	10 468 795,86		6 865 059,32
21315-2135-21415-2145	Bâtiments et installations administratifs	13 635 354,15	7 156 678,58	6 478 675,57		6 812 832,14
215-218	Instal. techniques, matériel et outillage, et autres immo. corp.	4 830 817,24	3 918 051,12	912 766,12		944 693,27
221-222-223	Immeubles en location-vente, loc. attribution, affectation					
23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS				72 803 954,69	70 598 842,21
2312	Terrains	10 998 908,43		10 998 908,43		13 913 238,78
2313-2314-2318	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	61 885 271,36	80 225,10	61 805 046,26		56 685 603,43
238	Avances et acomptes					
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				169 370,92	200 634,96
261-266-2675-2676	Participations - Apports, avances	32 233,88		32 233,88		32 233,88
2671-2674	Créances rattachées à des participations					
272	Titres immobilisés (droits de créances)					
2741	Prêts participatifs					
2781-2782-2783	Prêts pour accession et aux SCCC					
271-274 (sauf 2741)-275-2761	Autres	137 137,04		137 137,04		168 401,08
2678-2768	Intérêts courus					
	ACTIF IMMOBILISE (I)	1 366 943 961,54	443 577 343,39	923 366 618,15	923 366 618,15	997 199 670,79
3 (net du 319, 339, 359)	STOCKS ET EN-COURS				18 372 224,96	16 333 000,75
31	Terrains à aménager	4 834 328,25		4 834 328,25		3 360 885,12
33	Immeubles en cours	5 908 721,06		5 908 721,06		3 444 955,60
	Immeubles achevés :					
35 sauf 358	Disponible à la vente	2 138 432,33	109 621,81	2 028 810,52		2 373 475,15
358	Temporairement loués	5 329 918,58		5 329 918,58		6 858 128,93
37	Imm. acq. par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat					
32	Approvisionnements	270 446,55		270 446,55		295 575,95
409	Fournisseurs débiteurs	125 304,61		125 304,61	125 304,61	348 916,04
	CREANCES D'EXPLOITATION				31 001 704,56	28 566 367,01
	Créances clients et comptes rattachés (y compris 413) :					
411	Locataires et organismes payeurs d'A.P.L	8 159 253,80	390 475,69	7 768 778,11		7 577 998,16
412	Créances sur acquéreurs	(15,00)		(15,00)		(15,00)
414	Clients - autres activités					
415	Emprunteurs et locataires-acquéreurs/attributaires					
416	Clients douteux ou litigieux	3 268 848,08	3 268 848,08			
418	Produits non encore facturés	559 062,88		559 062,88		357 575,71
42-43-44 (sauf 441)-4675-4678	Autres	3 625 582,99		3 625 582,99		3 293 406,48
441	Etats et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	19 048 295,58		19 048 295,58		17 337 401,66
	CREANCES DIVERSES (3)				6 608 012,82	5 044 617,56
454	Sociétés Civiles Immobilières ou S.C.C.C					
451-458	Groupe, Associés-opérat. faites en commun et G.I.E					
461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers					
4615	Opérations d'aménagement					
455-4562-46 (sauf 461-4675-4678)	Autres	6 608 012,82		6 608 012,82		5 044 617,56
50	Valeurs Mobilières de placement					
	DISPONIBILITES				28 437 796,76	32 518 506,73
511	Valeur à l'encaissement					
5188	Intérêts courus à recevoir	1 519,15		1 519,15		39 752,37
Autres 51	Banques, établissements financiers et assimilés	28 431 467,30		28 431 467,30		32 474 292,37
53-54	Caisse et régies d'avance	4 810,31		4 810,31		4 461,99
486	Charges constatées d'avance	509 284,47		509 284,47	509 284,47	474 573,23
	ACTIF CIRCULANT (II)	88 823 273,76	3 768 945,58	85 054 328,18	85 054 328,18	83 285 981,32
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)	31 771,67		31 771,67	31 771,67	42 732,41
169	Primes de remboursement des obligations (IV)					
476	Différences de conversion Actif (V)					
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	1 455 799 006,97	447 346 288,97	1 008 452 718,00	1 008 452 718,00	980 528 384,51
			(1) Dont droit au bail			
			(2) Dont à moins d'un an			
			(3) Dont à plus d'un an			

BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

N° de compte 1	PASSIF 2	Exercice 2020		Exercice 2019 5
		DETAIL 3	TOTAUX PARTIELS 4	
	CAPITAL ET RESERVES		140 644 784,74	135 471 706,59
10	Capital (actions simples) et fonds de dotation	9 687 988,80		7 684 962,40
10133-1014-102	Capital : actions d'attribution (nouveau régime)			
10134	Capital : actions d'attribution (ancien régime)			
1018	Primes d'émissions, de fusion et d'apport	35 566 925,25		37 152 054,08
104	Ecarts de réévaluation			
105	Réserves :			
106	Réserve légale	768 496,24		577 357,52
1061	Réserves statutaires ou contractuelles			
1063	Autres réserves	94 621 374,45		90 057 332,59
10685-10688	Report à nouveau (a)	1 755 551,52	1 755 551,52	(1 290 039,61)
11	Résultat de l'exercice (a)	14 426 579,64	14 426 579,64	6 388 564,53
12				
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	Montant brut : 138 077 730,34 Insc. au résultat : 45 047 925,77	93 029 804,57	89 944 114,17
14	PROVISIONS REGLEMENTEES			
145	Amortissements dérogatoires			
146	Provision spéciale de réévaluation			
1671	Titres participatifs			
		(I)	249 858 720,47	230 614 334,68
	PROVISIONS		9 230 991,97	6 560 686,18
15	Provisions pour risques	100 578,44		156 321,44
151	Provisions pour gros entretien	3 920 832,56		3 863 729,31
1572	Autres provisions pour charges	5 209 580,07		2 540 634,43
153-158				
		(II)	9 230 991,97	6 560 686,18
	DETTES FINANCIERES (1)		723 992 783,52	718 186 088,06
162	Participation des employeurs à l'effort de construction	35 975 257,16		36 639 961,08
163	Emprunts obligataires			
164	Emprunts auprès des Etablissements de Crédit		678 817 681,31	
1641	Caisse des Dépôts et Consignations	555 582 225,95		545 797 989,76
1642	C.G.L.L.S			
1647	Prêts de l'ex-caisse des prêts HLM			
1648	Autres établissements de crédit	123 235 455,36		121 177 429,70
165	Dépôts et cautionnements reçus :		5 931 786,91	
1651	Dépôts de garantie des locataires	5 896 060,91		5 707 431,72
1654	Redevances (location-accession)	34 750,00		38 878,00
1658	Autres dépôts	976,00		1 292,00
	Emprunts et dettes financières diverses :		3 268 068,14	
166-1673-1674-1678	Participation - Emprunts et dettes assortis de conditions particulières			
1675	Emprunts participatifs			
1676	Avances d'organismes HLM			
1677	Dettes consécutives à la mise en jeu de la garantie des emprunts			
168	Autres emprunts et dettes assimilées	63 731,33		70 796,08
17	Dettes rattachées à des participations			
17	Concours bancaires courants			5 016 888,77
1688 (sauf 16883) -1718-1748 -1788-5181	Intérêts courus	3 172 565,14		3 691 688,54
16883	Intérêts compensateurs	31 771,67		42 732,41
229	Droits des locataires-acquéreurs, des locataires attributaires ou des affectants			
2293	Droits des locataires attributaires			
2291-2292	Autres droits			
419	Clients créditeurs		1 453 158,88	1 205 308,45
4195	Locataires - Excédents d'acomptes	1 453 158,88		1 205 308,45
Autres 419	Autres			
	DETTES D'EXPLOITATION		12 868 120,17	15 253 969,43
401-4031-4081-4088 partiel	Fournisseurs	4 780 041,01		4 373 806,63
402-4032-4082-4088 partiel	Fournisseurs de stocks immobiliers	253 964,17		383 297,49
42-43-44-4675	Dettes fiscales, sociales et autres	7 834 114,99		10 498 865,31
	DETTES DIVERSES		9 054 471,35	8 432 023,51
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :			
404-405-4084-4088 partiel	Fournisseurs d'immobilisations	3 577 351,21		4 216 080,73
269-279	versements restant à effectuer sur titres non libérés			
	Autres dettes :			
4563	Associés - Versements reçus sur augmentation de capital			
451-454-458	Groupes-Associés-opérations faites en commun et en G.I.E	543 417,02		134 726,92
461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers			
4615	Opérations d'aménagements			
455-457-46 (sauf 461 et 4657)	Autres	4 933 703,12		4 081 215,86
	Produits constatés d'avance		1 996 462,54	376 874,20
4871-4878	Au titre de l'exploitation et autres	1 988 263,04		372 503,20
4872	Produits des ventes sur lots en cours	8 199,50		4 471,00
4873	Rémunération des frais de gestion PAP			
		(III)	749 365 006,46	743 463 363,65
477	Différences de conversion Passif			
		(IV)		
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)	1 008 452 718,00	1 006 452 718,00	980 528 384,51

(a) Montant entre parenthèses lorsqu'il s'agit de pertes.
(1) Dont à plus d'un an.
(1) Dont à moins d'un an.

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

N° de compte	CHARGES	Exercice 2020			Exercice 2019
		CHARGES RECUPERABLES	CHARGES NON RECUPERABLES	TOTAUX PARTIELS	
1	2	3	4	5	6
	CHARGES D'EXPLOITATION (1)			102 272 478,36	101 174 984,55
	CONSOUMMATIONS DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS			39 563 546,07	39 701 888,39
60-61-62 (net de 609-619 et 629)	Achats stockés :				
60	Terrains		1 725 739,04	1 725 739,04	1 506 605,38
601	Approvisionnement	88 062,79	523 336,35	611 399,14	560 367,69
602	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication ou garantie de rachat				
603	Variation des stocks :				
6031	Terrains		(782 016,38)	(782 016,38)	(355 681,27)
6032	Approvisionnement		25 129,40	25 129,40	(49 668,29)
6037	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication ou garantie de rachat				
604-605-608 (net de 6094-6095 et 6098)	Frais liés à la production de stocks immobiliers		5 070 142,67	5 070 142,67	4 243 308,39
606 (net de 6096)	Achats non stockés de matières et fournitures	9 436 646,93	502 143,12	9 938 790,05	10 584 797,59
61-62	Services extérieurs :				
611	Sous-traitance générale (Travaux relatifs à l'exploitation)	3 909 531,22	1 827 316,24	5 736 847,46	5 509 560,68
6151	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers locatifs	1 119 236,72	1 871 437,06	2 990 673,78	3 093 900,66
6152	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers locatifs		6 320 184,81	6 320 184,81	5 792 206,43
6156-6158	Maintenance - Autres travaux	9 589,36	608 411,74	618 001,10	521 650,18
612	Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme		26 333,31	26 333,31	4 573,78
616	Primes d'assurances		899 740,36	899 740,36	1 425 477,11
621	Personnel extérieur à la société	753 109,53	734 196,68	1 487 306,21	2 058 177,93
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires		1 273 297,64	1 273 297,64	1 007 603,50
623	Publicité, publications, relations publiques		216 774,19	216 774,19	351 567,70
625	Déplacements, missions et réceptions		66 459,34	66 459,34	108 073,20
6285	Redevances		39 080,59	39 080,59	64 179,60
Autres comptes 61 et 62	Autres	1 235,10	3 298 428,26	3 299 663,36	3 275 188,13
63	Impôts, taxes et versements assimilés			13 645 504,98	13 668 137,60
631-633	Sur rémunérations		1 077 221,53	1 077 221,53	1 148 449,27
63512	Taxes foncières		9 497 314,61	9 497 314,61	9 430 058,92
Autres 635-637	Autres	2 688 093,19	372 875,66	3 070 968,85	3 090 629,41
64	Charges de personnel			13 419 418,91	13 219 666,03
641-6481	Salaires et traitements	1 580 397,08	7 539 607,88	9 120 004,96	9 050 012,10
645-647-6485	Charges sociales	773 560,86	3 525 853,09	4 299 413,95	4 169 653,93
681	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			35 337 551,67	34 254 614,42
6811-6812-6816-6817	Dotations aux amortissements et dépréciations :				
68111 sauf 681118, 681122 à 681124 sauf 68112315, 6811235, 68112415 et 6811245	Immobilisations locatives		31 580 491,52	31 580 491,52	30 834 977,36
Reste du 6811	Autres immobilisations		918 148,02	918 148,02	815 266,44
6812	Charges d'exploitation à répartir				
6816	Dépréciation des immobilisations				
68173	Dépréciation des stocks et en-cours		49 737,25	49 737,25	30 896,00
68174	Dépréciation des créances		1 073 820,96	1 073 820,96	861 987,58
6815	Dotations aux provisions :				
68157	Provisions pour gros entretien		1 430 229,07	1 430 229,07	1 466 915,99
Autres 6815	Autres provisions		285 124,85	285 124,85	244 571,05
65 (sauf 655)	Autres charges			306 456,72	329 678,11
654	Pertes sur créances irrécouvrables		305 044,23	305 044,23	325 339,29
651-658	Redevances et charges diverses de gestion courante		1 412,49	1 412,49	4 338,82
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
	CHARGES FINANCIERES			9 634 709,78	9 918 637,54
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - charges financières		10 960,74	10 960,74	100 578,54
	Charges d'intérêts (2) :				
661121	Intérêts sur opérations locatives - crédits relais et avances		31 525,18	31 525,18	54 551,84
661122	Intérêts sur opérations locatives - financements définitif		9 264 122,26	9 264 122,26	9 519 545,05
661123	Intérêts compensateurs				
661124	Intérêts de préfinancements consolidables				268,59
66114	Accession à la propriété - Financements de stocks immobiliers		144 747,71	144 747,71	97 318,35
66115	Gestion de prêts Accession				
Autres 661	Intérêts sur autres opérations		183 353,89	183 353,89	146 375,27
667	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
664-665-666-668	Autres charges financières				
	CHARGES EXCEPTIONNELLES			10 874 722,73	5 285 426,92
671	Sur opérations de gestion		673 501,50	673 501,50	538 535,31
	Sur opérations en capital :				
675	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, mis au rebut		6 942 464,43	6 942 464,43	2 695 250,35
678	Autres		816 046,47	816 046,47	534 418,42
687	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :				
6871-6876	Dotations aux amortissements et dépréciations		48 882,54	48 882,54	1 517 221,84
6872	Dotations aux provisions réglementées				
6875	Dotations aux provisions		2 393 827,79	2 393 827,79	
691	PARTICIPATION DES SALAIRES AUX RESULTATS				
695	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES		103 258,00	103 258,00	
	TOTAL DES CHARGES	20 369 482,78	102 515 706,09	122 885 168,87	116 379 048,11
	SOLDE CREDITEUR = BENEFICE			14 426 579,64	6 388 554,53
	TOTAL GENERAL			137 311 748,51	122 767 602,64
	(1) Dont charges sur exercices antérieurs				
	(2) Dont intérêts concernant les entreprises liées				

Caisse d'Epargne Auvergne et Limousin

3.2 COMPTES INDIVIDUELS

3.2.1 COMPTES INDIVIDUELS AU 31 DECEMBRE 2020 AVEC COMPARATIF AU 31 DECEMBRE N-1

3.2.1.1 Compte de résultat

<i>En milliers d'euros</i>	Notes	Exercice 2020	Exercice 2019
Intérêts et produits assimilés	3.1	242 339	253 605
Intérêts et charges assimilées	3.1	-139 452	-151 198
Produits sur opérations de crédit-bail et de locations simples	3.2	0	0
Charges sur opérations de crédit-bail et de locations simples	3.2	0	0
Revenus des titres à revenu variable	3.3	21 288	11 301
Commissions (produits)	3.4	125 949	123 007
Commissions (charges)	3.4	-17 542	-15 851
Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de négociation	3.5	32	-2 699
Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de placement et assimilés	3.6	-167	8 524
Autres produits d'exploitation bancaire	3.7	18 964	12 538
Autres charges d'exploitation bancaire	3.7	-25 353	-11 680
Produit net bancaire		226 058	227 547
Charges générales d'exploitation	3.8	-150 056	-150 987
Dotations aux amortissements et aux dépréciations sur immobilisations incorporelles et corporelles		-8 831	-8 825
Résultat brut d'exploitation		67 171	67 735
Coût du risque	3.9	-10 303	-10 331
Résultat d'exploitation		56 868	57 404
Gains ou pertes sur actifs immobilisés	3.10	17 607	657
Résultat courant avant impôt		74 475	58 061
Résultat exceptionnel	3.11	0	0
Impôt sur les bénéfices	3.12	-15 484	-13 516
Dotations / Reprises de FRBG et provisions réglementées		-19 000	-4 000
RESULTAT NET		39 991	40 545

3.2.1.2 Bilan et hors bilan

ACTIF

<i>En milliers d'euros</i>	Notes	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2019 retraité (1)
Caisses, banques centrales		42 869	47 006	47 006
Effets publics et valeurs assimilées	4.3	488 360	541 962	541 962
Créances sur les établissements de crédit	4.1	2 255 934	2 962 511	1 066 431
Opérations avec la clientèle	4.2	9 728 864	9 179 967	9 179 967
Obligations et autres titres à revenu fixe	4.3	1 260 615	1 272 441	1 272 441
Actions et autres titres à revenu variable	4.3	21 333	18 006	18 006
Participations et autres titres détenus à long terme	4.4	101 720	89 154	89 154
Parts dans les entreprises liées	4.4	409 885	386 785	386 785
Immobilisations incorporelles	4.6	1 447	1 174	1 174
Immobilisations corporelles	4.6	60 748	64 056	64 056
Autres actifs	4.8	241 053	269 058	269 058
Comptes de régularisation	4.9	80 430	103 997	103 997
TOTAL DE L'ACTIF		14 693 258	14 936 117	13 040 037

Hors bilan

<i>En milliers d'euros</i>	Notes	31/12/2020	31/12/2019
Engagements donnés			
Engagements de financement	5.1	1 242 097	1 218 186
Engagements de garantie	5.1	312 555	335 327
Engagements sur titres		0	0

PASSIF

<i>En milliers d'euros</i>	Notes	31/12/2020	31/12/2019	31/12/2019 retraité (1)
Dettes envers les établissements de crédit	4.1	3 149 412	2 381 475	2 381 475
Opérations avec la clientèle	4.2	9 819 951	10 870 283	8 974 203
Dettes représentées par un titre	4.7	3 549	3 674	3 674
Autres passifs	4.8	339 390	341 099	341 099
Comptes de régularisation	4.9	115 826	133 090	133 090
Provisions	4.10	63 041	57 998	57 998
Fonds pour risques bancaires généraux (FRBG)	4.12	79 524	60 524	60 524
Capitaux propres hors FRBG	4.13	1 122 565	1 087 974	1 087 974
Capital souscrit		360 000	360 000	360 000
Réserves		711 340	676 195	676 195
Report à nouveau		11 234	11 234	11 234
Résultat de l'exercice (+/-)		39 991	40 545	40 545
TOTAL DU PASSIF		14 693 258	14 936 117	13 040 037

Hors bilan

<i>En milliers d'euros</i>	Notes	31/12/2020	31/12/2019
Engagements reçus			
Engagements de financement	5.1	31 700	31 700
Engagements de garantie	5.1	61 017	57 408
Engagements sur titres		0	396

(1) 2019 a été retraité suite à l'application du règlement ANC n° 2020-10. Les détails sont en notes 4.2, 4.3.1, 4.8 et 4.14.

CDC Habitat Social

1. BILAN ACTIF

ACTIF (en Millions d'€)	Notes	2020			2019
		Brut	Amortissements et dépréciations	Net	Net
Capital souscrit non appelé					
Immobilisations incorporelles	5.4	92,2	31,0	61,2	72,0
Immobilisations corporelles	5.4	16 558,2	5 020,0	11 538,2	11 270,0
Terrains		2 326,9	0,1	2 326,8	2 184,8
Constructions et réhabilitations sur sol propre		11 795,3	4 515,0	7 280,3	7 298,1
Constructions et réhabilitations sur sol d'autrui		881,6	471,7	410,0	493,8
Autres immobilisations corporelles		43,5	33,2	10,3	11,9
Immobilisations en cours		1 510,9	0,1	1 510,8	1 281,4
Immobilisations financières	5.5	19,7	0,0	19,7	10,1
Titres de participations		10,6		10,6	0,3
Créances rattachées à des participations		0,1		0,1	0,1
Autres immobilisations financières		9,0		9,0	9,7
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISE (I)		16 670,1	5 051,0	11 619,1	11 352,1
Stocks	5.6	47,7	0,0	47,7	37,8
Avances et acomptes versés	5.7	42,2		42,2	19,7
Créances clients	5.7/5.8	192,4	62,3	130,2	134,2
Autres créances	5.7/5.8	319,7	0,1	319,6	277,7
Valeurs mobilières de placement / DAT	5.9	273,0		273,0	183,0
Disponibilités	5.10	396,3		396,3	386,0
Charges constatées d'avance	5.11	6,4		6,4	6,5
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (II)		1 277,8	62,4	1 215,4	1 044,9
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)		0,2		0,2	0,2
TOTAL ACTIF (I+II+III)		17 948,1	5 113,4	12 834,7	12 397,2

2. BILAN PASSIF

PASSIF (en Millions d'€)	Notes	2020	2019
Capital	5.12	163,9	163,9
Primes d'émission, de fusion, d'apport		1 287,7	1 287,7
Réserves		1 519,0	1 345,9
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		132,7	176,8
Subventions d'investissement	5.13	1 211,5	1 216,5
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (I) renvoi (a)		4 314,9	4 190,9
Provisions pour risques	5.14	12,7	14,0
Provisions pour charges	5.14	80,0	74,7
TOTAL DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (II)		92,7	88,8
Emprunts et dettes financières	5.15/5.16	7 002,6	6 761,3
Dépôts de garanties des locataires	5.16	67,5	66,9
Autres dettes financières	5.15/5.16	827,2	835,5
Dettes fournisseurs	5.16	127,0	96,6
Dettes fiscales et sociales	5.16	78,0	73,8
Dettes sur immobilisations	5.16	190,9	181,5
Autres dettes	5.16	118,7	87,7
TOTAL DES DETTES (III)		8 411,8	8 103,3
Produits constatés d'avance (IV)	5.16	15,3	14,3
TOTAL PASSIF (I+II+III+IV)		12 834,7	12 397,2

3. COMPTE DE RESULTAT

COMPTE DE RESULTAT (en Millions d'€)	Notes	2020	2019
PRODUITS D'EXPLOITATION	5.17	1 284,9	1 300,8
Montant du chiffre d'affaires			
Recettes locatives		953,3	933,8
RLS		-43,4	-31,1
Recettes sur charges récupérables		242,8	243,6
Ventes d'immobles (promotion)		6,7	7,9
Prestations de services immobiliers		66,6	67,8
Production stockée		9,9	9,0
Production immobilisée		2,1	4,4
Subvention d'exploitation		0,0	0,4
Reprise sur provisions		28,6	40,0
Transfert de charges		5,6	9,9
Autres produits d'exploitation		12,7	15,1
CHARGES D'EXPLOITATION	5.17	1 175,6	1 177,2
(dont charges récupérables)		255,5	253,9
Terrains		0,0	0,0
Achats non stockés		15,8	16,2
Autres achats et charges externes		458,3	474,4
Impôts et taxes		144,7	143,9
Charges de personnel		155,3	152,8
Dotations aux amortissements et provisions		395,3	376,5
Autres charges d'exploitation		6,2	13,3
RESULTAT D'EXPLOITATION	5.17	109,4	123,6
Produits financiers		5,9	8,9
Charges financières		156,7	158,9
Reprises de provisions/Dot aux provisions		0,2	0,5
RESULTAT FINANCIER	5.19	-150,6	-149,5
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		-41,2	-25,9
Produits exceptionnels		408,0	324,6
Charges exceptionnelles		225,0	113,1
Reprises de provisions/Dot aux provisions		-1,8	-1,2
RESULTAT EXCEPTIONNEL	5.20	181,2	210,3
PARTICIPATION DES SALAIRES		-7,2	-7,5
IMPOTS SUR LES BENEFICES		0,0	0,0
RESULTAT NET		132,7	176,8

4. TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE AU 31 DECEMBRE 2020

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE (en Millions d'€)	2020	2019
Résultat net (1)	132,7	176,8
Eliminations des opérations sans flux de trésorerie ou non liés à l'activité (II)	184,7	121,7
<i>Amortissements et provisions (hors actif circulant)</i>	<i>368,2</i>	<i>337,3</i>
<i>Résultat des cessions</i>	<i>-118,0</i>	<i>-152,1</i>
<i>Reprises de subvention</i>	<i>-65,5</i>	<i>-63,5</i>
Marge brute d'autofinancement (I-II)	317,4	298,5
Variation du BFR lié à l'activité (III)	10,5	35,6
Flux net de trésorerie généré par l'activité (I+II+III)	328,0	334,1
Acquisitions d'immobilisations incorporelles et corporelles	-766,0	-1 003,5
Acquisitions d'immobilisations financières	-11,4	-0,7
Cessions d'immobilisations	250,5	242,3
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissements	-526,9	-761,9
Dividendes versés	-3,7	-0,3
Augmentation de capital en numéraire	0,0	151,8
Souscription d'emprunts	439,0	456,9
Remboursements d'emprunts	-365,6	-343,0
Subventions reçues	57,8	40,3
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement	127,5	305,7
TOTAL FLUX	-71,4	-122,1
Trésorerie d'ouverture	568,5	690,6
Trésorerie de clôture	497,0	568,5
Variation de trésorerie	-71,4	-122,1

Clerdôme

BILAN ACTIF

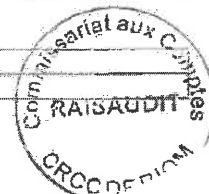
	Brut	Amort. prov.	31/12/2020
Capital souscrit non appelé			
Frais d'établissement			
Frais de développement			
Concessions, brevets et droits similaires			
Fonds commercial			
Autres immobilisations incorporelles			
Avances et acomptes sur imm. incorporelles			
Terrains	3 264		3 264
Constructions	62 020	28 224	33 796
Inst. techniques, mat. outillage industriel			
Autres immobilisations corporelles	7 502	818	6 683
Immobilisations en cours			
Avances et acomptes			
Participations évaluées			
Autres participations	3 050		3 050
Créances rattachées à des participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
	75 837	29 042	46 794

Matières premières, approvisionnements			
En cours de production de biens	2 660 381	147 000	2 513 381
En cours de production de services			
Produits intermédiaires et finis	8 423 082		8 423 082
Marchandises			
Avances et acomptes versés sur commande	5 026		5 026
Clients et comptes rattachés	518 422	1 562	516 860
Autres créances	1 225 112		1 225 112
Capital souscrit et appelé, non versé			
VMP (dont actions propres)	16		16
Disponibilités	6 705 509		6 705 509
Charges constatées d'avance	4 936		4 936
	19 542 487	148 562	19 393 925

Frais d'émission d'emprunts à étaler			
Primes de remboursement des obligations			
Ecart de conversion actif			

Total de l'actif	19 618 324	177 605	19 440 719
-------------------------	-------------------	----------------	-------------------

Droit au bail		Immo. à - un an		Part à + un an	
Immobilisations		Stocks		Créances	



BILAN PASSIF

		31/12/2020	
Capital social ou individuel (dont versé)	1 802 832	1 802 832	
Primes d'émission de fusion, d'apport, ...			
Ecart de réévaluation (dont écart d'équivalence)			
Réserve légale		15 132	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées (dont réserve spé. prov. fluctuation des cours)			
Autres réserves (dont réserve achat d'oeuvre art.vivants)			
Report à nouveau		- 535 659	
Résultat de l'exercice		235 019	
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
		1 517 324	

Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
Total des autres capitaux			

Provisions pour risques		207 128	131 360
Provisions pour charges			
Total des provisions pour risques et charges		207 128	131 360

Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		15 398 260	10 332 066
Emprunts et dettes financières divers		735 150	736 479
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		428 034	478 853
Dettes fiscales et sociales		300 794	315 464
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		854 026	850 187
Autres dettes			
Produits constatés d'avance			1 179 303
Total des dettes		17 716 267	19 733 357

Ecart de conversion passif			
----------------------------	--	--	--

Total du passif		19 440 719	21 146 782
------------------------	--	-------------------	-------------------

Ecart de réévaluation incorporé au capital			
Dont réserve spéciale de réévaluation (1959)			
écart de réévaluation libre			
réserve de réévaluation (1976)			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme			
Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an		9 007 290	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques CCP		7 100 000	7 014 000



COMPTE DE RESULTAT DE L' EXERCICE

	31/12/2020		
	France	Exportation	Total
Ventes de marchandises			
Production vendue de biens	6 205 100		6 205 100
Production vendue de services	452 692		452 692
	6 657 793		6 657 793

Production stockée		- 3 003 135	
Production immobilisée			
Subventions d' exploitation		2 400	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges		109 170	
Autres produits			
		3 766 228	

Achats de marchandises (y compris droits de douane)			
Variation de stocks (marchandises)			
Achats de matières premières et autres approv. (y compris droits de douane)		2 652 249	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			
Autres achats et charges externes		366 730	
Impôts, taxes et versements assimilés		27 263	
Salaires et traitements		240 662	
Charges sociales		93 537	
Sur immobilisations : Dotations aux amortissements		2 359	
Dotations aux provisions			
Sur actif circulant : Dotations aux provisions		69 210	
Pour risques et charges : Dotations aux provisions		49 328	
Autres charges		99	
		3 501 440	
		264 788	

Bénéfice attribué ou perte transférée			
Perte supportée ou bénéfice transféré			
Produits financiers de participations			
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l' actif immobilisé			
Autres intérêts et produits assimilés		23 021	
Reprises sur provisions et transferts de charges			
Différences positives de change			
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			
		23 021	

Dotations financières aux amortissements et provisions			
Intérêts et charges assimilées		103 603	
Différences négatives de change			
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			
		103 603	

Résultat financier		- 80 581	
--------------------	--	----------	--

Résultat courant avant impôts		184 206	
-------------------------------	--	---------	--



Combrailles Durables

ACTIF	Valeurs au 30/06/21			Valeurs au
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	30/06/20
Capital souscrit non appelé				
ACTIF IMMOBILISÉ				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	1 029 542,46	348 076,25	681 466,21	652 750,65
2151000000 INSTAL MOCT CONNECTIQ + ERDF	222 579,99		222 579,99	180 547,55
2154100000 GENERATEURS PHOTOVOLTAIQUES	690 289,98		690 289,98	652 404,48
2154200000 ONDULEURS	91 088,39		91 088,39	83 472,10
2154400000 CABLES ALIMENTATION	25 584,10		25 584,10	23 484,10
2815100000 AMT INST.COMPLEX SPE		59 116,99	-59 116,99	-49 115,98
2815410000 AMT MAT.OUTIL.SERV.G		234 233,29	-234 233,29	-192 853,31
2815420000 AMT MAT.OUTIL.MEDICA		46 316,68	-46 316,68	-38 105,44
2815440000 AMT MAT.SCOL.EDUC.LO		8 409,29	-8 409,29	-7 082,85
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles en cours	5 700,00		5 700,00	18 146,30
2310000000 IMMOBILISATIONS EN C	2 200,00		2 200,00	6 984,04
2315000000 INST.TECH.MAT.OUT.EN COURS	3 500,00		3 500,00	11 162,26
Avances et acomptes				27 959,51
2380000000 ACPTES VERSES IMMO C				27 959,51
Immobilisations financières (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés	15 655,75		15 655,75	15 655,75
2711000000 ACTIONS	355,75		355,75	355,75
2718000000 AUTRES TITRES	15 300,00		15 300,00	15 300,00
Prêts				
Autres immobilisations financières	2 360,00		2 360,00	1 360,00
2755000000 CAUTIONNEMENTS VERSE	2 360,00		2 360,00	1 360,00
TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ	1 053 258,21	348 076,25	705 181,96	715 872,21
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	250,00		250,00	250,00
Créances				
Créances Clients et Comptes rattachés (3)	79 745,79		79 745,79	87 970,81
Autres créances (3)	24 350,59		24 350,59	17 409,25
Capital souscrit - appelé non versé	50,00		50,00	450,00
Valeurs mobilières de placement				
Actions propres				
Autres titres				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	163 579,40		163 579,40	209 730,57
5121000000 CREDIT COOPERATIF	23 845,15		23 845,15	30 780,91
5122000000 BANQUE LIVRET EPIDOR	50 105,29		50 105,29	90 052,76
5125000000 CREDIT AGRICOLE	89 628,96		89 628,96	88 896,90
Charges constatées d'avance (3)	2 034,29		2 034,29	1 192,23

BILAN - ACTIF DÉTAILLÉ

COMBRAILLES DURABLES

Du 01/07/2020 au 30/06/2021

ACTIF

	Valeurs au 30/06/21			Valeurs au
	Val. Brutes	Amort. & dépréc.	Val. Nettes	30/06/20
4860000000 CHARGES CONST.AVANCE	2 034,29		2 034,29	1 192,23
TOTAL ACTIF CIRCULANT	270 010,07		270 010,07	317 002,86
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Primes de remboursement des emprunts				
Écarts de conversion actif				
TOTAL ACTIF GÉNÉRAL	1 323 268,28	348 076,25	975 192,03	1 032 875,07

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an (brut)

PASSIF	Valeurs au 30/06/21	Valeurs au 30/06/20	Variation	
			en valeur	en %
CAPITAUX PROPRES				
Capital (dont versé : 98 850,00)	98 900,00	109 950,00	-11 050,00	-10
1012000000 CAPITAL SOUSCRIT APPELE NON VE	50,00	450,00	-400,00	-89
1013000000 CAPITAL SSCRIT APPELE VERSE	98 850,00	109 500,00	-10 650,00	-10
Réserves				
Réserve légale	21 701,07	16 137,07	5 564,00	34
1061000000 RESERVE LEGALE	21 701,07	16 137,07	5 564,00	34
Réserves réglementées	124 946,05	93 417,05	31 529,00	34
1062000000 RESERVES INDISPONIBL	1 973,01	1 973,01		
1062100000 RESERVES INDISPONIBLES SCIC	122 973,04	91 444,04	31 529,00	34
Résultat de l'exercice (bénéfice/perte)	19 318,64	37 092,51	-17 773,87	-48
SITUATION NETTE	264 865,76	256 596,63	8 269,13	3
Subventions d'investissement	75 661,02	82 101,45	-6 440,43	-8
1312000000 SUBV EQUIP. COLL. ETS	10 000,00	10 000,00		
1318100000 SUBV TAXE APPRENTISS	3 000,00	3 000,00		
1318200000 SUBV EQUIP MACIF 30KE	30 000,00	30 000,00		
1318300000 SUBV FONDS SCOLAIRES	1 500,00	1 500,00		
1318400000 SUBV EQUIP BFCC 4KE	4 000,00	4 000,00		
1318500000 SUBV EQUIP TALENT 8KE	8 080,00	8 080,00		
1318600000 SUBV EQUIP REGION 10KE	10 000,00	10 000,00		
1318700000 SUBV EQUIP REGION 10KE 2015	10 000,00	10 000,00		
1318800000 AUTRES SUBVENT. EQUIP	7 000,00	7 000,00		
1318900000 SUBV EQUIP UP FONDAT° 4KE 2016	4 000,00	4 000,00		
1319000000 SUBV EQUIP AURA REGION 2017	4 853,48	4 853,48		
1319100000 SUBV INVEST AURA REGION 2018 (25 523,33	25 523,33		
1391200000 SUBV REGION INSCR RESULT	-5 351,72	-4 670,91	-680,81	-15
1391910000 SUBVENTION AURA 97KE	-2 227,70	-1 392,48	-835,22	-60
1398100000 SUBV T. APPR. INSCR. RE	-1 856,15	-1 656,13	-200,02	-12
1398200000 SUBV MACIF 30KE .INSCR. RE	-15 617,76	-13 570,10	-2 047,66	-15
1398300000 SUBV. F. SCOL INSCR. RE	-780,87	-678,49	-102,38	-15
1398400000 SUBV BFCC 4KE INSCR. RE	-2 082,45	-1 809,40	-273,05	-15
1398500000 SUBV TALENT 8KE INSCR. RE	-4 225,99	-3 672,03	-553,96	-15
1398600000 SUBV REGION 10KE INSCR. RE	-4 206,27	-3 543,38	-662,89	-19
1398700000 SUBV REGION 10KE 2015 INSCR RE	-3 718,30	-3 096,91	-621,39	-20
1398800000 AUTR. SUBV. INSCR. RESU	-2 228,58	-1 765,53	-463,05	-26
TOTAL CAPITAUX PROPRES	340 526,78	338 698,08	1 828,70	1
AUTRES FONDS PROPRES				
TOTAL AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISIONS				
TOTAL PROVISIONS				
DETTES (1)				
Empr. et dettes aup. des établiss. crédit (2)	615 303,89	676 090,64	-60 786,75	-9
1641400000 CA - 187KE N°02032604 ; 08.18-	118 607,45	126 018,82	-7 411,37	-6
1648100000 CA: 66KE; N°756941; 7/13-7/23	12 446,85	21 818,43	-9 371,58	-43
1648600000 CA: 178KE; N°970024; 12/14-9/29	99 389,57	115 290,09	-15 900,52	-14
1648900000 CA: 186KE; N°1221385; 12/15-01/31	134 022,73	151 833,69	-17 810,96	-12
1649000000 CA: 35KE; N°1311331; 06/16-06/19	77 755,97	86 392,85	-8 636,88	-10
1649200000 CA: 16KE; N°1371158; 09/16-09/19	11 393,79	12 801,16	-1 407,37	-11
1649700000 PRET BPI 80KE	80 000,00	80 000,00		
1649800000 PRET BPI 80KE	80 000,00	80 000,00		
1688400000 INT. COURU EMPR. ETABL	1 687,53	1 935,60	-248,07	-13
Emprunts et dettes financières diverses (3)	832,19	832,19		
4581700000 INTERETS COURUS C/C ENERGIE PA	832,19	832,19		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 075,72	6 839,02	2 236,70	33
Dettes fiscales et sociales	9 203,45	9 285,97	-82,52	-1
Créditeurs divers	250,00	1 129,17	-879,17	-78

BILAN - PASSIF DÉTAILLÉ

COMBRAILLES DURABLES

Du 01/07/2020 au 30/06/2021

PASSIF	Valeurs au 30/06/21	Valeurs au 30/06/20	Variation	
			en valeur	en %
TOTAL DETTES	634 665,25	694 176,99	-59 511,74	-9
TOTAL PASSIF GÉNÉRAL	975 192,03	1 032 875,07	-57 683,04	-6
(1) Dont à plus d'un an	534 986,67	613 616,34		
(2) Dont à moins d'un an	439 678,38	419 258,73		

	Du 01/07/20 Au 30/06/21	% CA	Du 01/07/19 Au 30/06/20	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Produits d'exploitation (1)						
Production vendue (biens et services)	141 118,87	100	132 242,10	100	8 876,77	7
7010000000 VTES DE PRODUITS FIN	140 617,87	100	130 458,10	99	10 159,77	8
7083800000 AUTRES PRESTATIONS	501,00		1 784,00	1	-1 283,00	-72
Montant net du chiffre d'affaires	141 118,87	100	132 242,10	100	8 876,77	7
Reprises sur prov. (amorts), transf. charges	6 163,16	4	28 412,28	21	-22 249,12	-78
7816100000 REP. PROV. DEPR. IMMO C			8 308,23	6	-8 308,23	-100
7910000000 TRANSFERT CHARGES EXPLOITATION	201,60		17 585,53	13	-17 383,93	-99
7912400000 TRANSFERT CHARGES PERSONNEL	5 961,56	4	2 518,52	2	3 443,04	137
Autres produits	6,85		59,43		-52,58	-88
7580000000 PROD DIVERS DE GEST COURANTE	6,85		59,43		-52,58	-88
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	147 288,88	104	160 713,81	122	-13 424,93	-8
Charges d'exploitation (2)						
Autres achats et charges externes	23 002,15	16	32 770,02	25	-9 767,87	-30
6040000000 ETUD. PR. EQUIP. TVX IN			6 692,35	5	-6 692,35	-100
6061200000 ENERGIE ELECTRICITE			41,97		-41,97	-100
6061310000 ACHATS ARBRES ET ECORCES			1 988,00	2	-1 988,00	-100
6061320000 ACHATS LIVRES			427,56		-427,56	-100
6063000000 FOURN. ATEL. PET. MAT. O	953,86	1	317,55		636,31	200
6064000000 FOURN. BUR. INFORMATIQ	1 471,42	1	862,68	1	608,74	71
6110000000 SOUS TRAITANCE GENER	217,00		349,00		-132,00	-38
6132000000 LOCATIONS IMMOBILIER	450,00		135,06		314,94	233
6135000000 LOCATIONS DE MATERIE	2 401,05	2	2 579,36	2	-178,31	-7
6135010000 TFB - ABONNEMENT GSM	528,00		732,00	1	-204,00	-28
6156000000 MAINTENANCE	4 807,00	3			4 807,00	
6160000000 PRIMES D'ASSURANCES	3 347,37	2	2 336,31	2	1 011,06	43
6182000000 DOCUMENTATION			234,08		-234,08	-100
6226200000 HONOR. EXPERT COMPTAB	2 899,00	2	2 829,00	2	70,00	2
6226300000 HONOR. COMMISSAIRE CO	3 020,00	2	2 920,00	2	100,00	3
6227000000 FRAIS ACTES & CONTEN	69,78		43,74		26,04	61
6231000000 ANNONCES & INSERTION			135,96		-135,96	-100
6233000000 EXPOSITIONS	10,00		44,00		-34,00	-77
6238000000 DIVERS POURB. DONS CO			5 000,00	4	-5 000,00	-100
6241000000 TRANSPORTS DE BIENS			3,90		-3,90	-100
6251000000 VOYAGES ET DEPLACEMENT	673,25		2 529,02	2	-1 855,77	-73
6257300000 RECEPTIONS			86,16		-86,16	-100
6263000000 AFFRANCHISSEMENTS	133,71		63,36		70,35	111
6265000000 TELEPHONE	427,45		399,12		28,33	7
6270000000 SERV. BANCAIRES & ASS	1 289,61	1	896,00	1	393,61	44
6280000000 AUTRES PRESTAT. SERVI	303,65		1 124,34	1	-820,69	-73
Impôts, taxes et versements assimilés	939,57	1	2 846,00	2	-1 906,43	-67
6333000000 FORM. PROFESS. CONTINU	193,57		2 064,00	2	-1 870,43	-91
6351000000 IMPOTS LOCAUX	746,00	1	746,00	1		
6378000000 TAXES DIVERSES AUT. O			36,00		-36,00	-100
Salaires et traitements	24 555,29	17	12 260,04	9	12 295,25	100
6411000000 SALAIRES & APPOINTEMENT	15 798,27	11	9 600,59	7	6 197,68	65
6412300000 CONGES PAYES COURUS	2 938,92	2	1 065,45	1	1 873,47	176
6414100000 INDEMNITES CPAM	5 818,10	4	1 594,00	1	4 224,10	265
Charges sociales	5 871,22	4	3 281,96	2	2 589,26	79
6451000000 COTISATIONS A L'URSS	4 330,75	3	2 334,83	2	1 995,92	85
6452000000 COTISATION AUX MUTUEL	64,72				64,72	
6453100000 COT. RETR. CPLT ET PRE	939,33	1	483,18		456,15	94
6458000000 PROV CHARGES /CP	456,42		397,45		58,97	15
6475000000 MEDECINE DU TRAVAIL	80,00		66,50		13,50	20
Dot. aux amortissements et dépréc.						

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

COMBRAILLES DURABLES

Du 01/07/2020 au 30/06/2021

	Du 01/07/20 Au 30/06/21	% CA	Du 01/07/19 Au 30/06/20	% CA	Variation	
					en valeur	en %
Sur immobilisations : dot. aux amorts 6811200000 DOT.AMT.IMMO CORPORE	60 918,67	43	59 787,74	45	1 130,93	2
	60 918,67	43	59 787,74	45	1 130,93	2
Autres charges 6580000000 CHAR DIV-GESTION COURANTE	4,21		4,90		-0,69	-14
	4,21		4,90		-0,69	-14
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	115 291,11	82	110 950,66	84	4 340,45	4
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	31 997,77	23	49 763,15	38	-17 765,38	-36
Quotes-parts résultat sur op. faites en commun						
Produits financiers						
Autres intérêts et produits assimilés 7680000000 AUTRES PRODUITS FINA	52,84		0,05		52,79	
	52,84		0,05		52,79	
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	52,84		0,05		52,79	
Charges financières						
Intérêts et charges assimilées 6611000000 INTERETS EMPRUNTS &	12 409,87	9	13 558,58	10	-1 148,71	-8
	12 409,87	9	13 558,58	10	-1 148,71	-8
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES	12 409,87	9	13 558,58	10	-1 148,71	-8
RÉSULTAT FINANCIER	-12 357,03	-9	-13 558,53	-10	1 201,50	9
RÉSULTAT COURANT	19 640,74	14	36 204,62	27	-16 563,88	-46
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion 7710000000 PROD.EXCEPT.OP.GESTI 7720000000 PRODUITS EXERC.ANTER	879,17	1	222,69		656,48	295
	879,17	1			879,17	
			222,69		-222,69	-100
Sur opérations en capital 7770000000 QU.PART SUBV.VIRE RE	6 440,43	5	6 440,43	5		
	6 440,43	5	6 440,43	5		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	7 319,60	5	6 663,12	5	656,48	10
Charges exceptionnelles						
Sur opérations en capital 6750000000 VAL.COMPT.ELEMTS ACT	7 641,70	5	8 308,23	6	-666,53	-8
	7 641,70	5	8 308,23	6	-666,53	-8
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	7 641,70	5	8 308,23	6	-666,53	-8
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	-322,10		-1 645,11	-1	1 323,01	80
Impôt sur les bénéfices 6952000000 IMPOT STE TX REDUIT			-2 533,00	-2	2 533,00	100
			-2 533,00	-2	2 533,00	100
TOTAL DES PRODUITS	154 661,32	110	167 376,98	127	-12 715,66	-8
TOTAL DES CHARGES	135 342,68	96	130 284,47	99	5 058,21	4
Bénéfice ou Perte	19 318,64	14	37 092,51	28	-17 773,87	-48
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		979,17		222,69		
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		432,50				

Crédit Agricole Centre France

CAISSE LOCALE CLERMONT FERRAND CENTRE

BILAN du 31/12/2021

ACTIF	2021	2020	PASSIF	2021	2020
TITRES DE PARTICIPATION CR	1 909 635,00 €	1 909 635,00 €	CAPITAL SOCIETAIRES	3 075 861,00 €	2 578 863,00 €
CREANCES RATTACHEES	2 909 282,62 €	2 449 233,47 €	RESERVES LEGALES	730 884,29 €	730 089,75 €
C/C TRESORERIE	170 095,70 €	124 373,12 €	RESERVES FACULTATIVES	186 017,43 €	185 752,59 €
			RESERVE DE REEVALUATION	921 680,13 €	921 680,13 €
			CREDITEURS DIVERS	26 431,38 €	26 431,38 €
			CHARGES A PAYER	1 405,87 €	1 156,24 €
			RESULTAT	46 733,22 €	39 268,50 €
TOTAL	4 989 013,32 €	4 483 241,59 €	TOTAL	4 989 013,32 €	4 483 241,59 €

RESULTAT du 31/12/2021

CHARGES	2021	2020	PRODUITS	2021	2020
CHARGES D'EXPLOITATION	0,96 €	0,50 €	REV DE TITRES DE PARTICIPATION	30 554,16 €	30 554,16 €
FORMATION	163,51 €	329,81 €	INTERETS DES CC	9 677,75 €	7 772,79 €
ASSURANCES	150,46 €	170,11 €	AUTRES PRODUITS	249,64 €	159,48 €
ITP et FRAIS DE DEPLACEMENTS	8 608,46 €	6 942,04 €	REFACTURATION CACF		18 843,89 €
AUTRES CHARGES	2 120,80 €	1 830,70 €	SUBVENTIONS PERCUES	19 050,00 €	31 550,00 €
RECEPTIONS	785,51 €	39 566,04 €			
IMPOT SUR LES SOCIETES	968,63 €	772,62 €			
RESULTAT	46 733,22 €	39 268,50 €			
TOTAL	59 531,55	88 880,32	TOTAL	59 531,55	88 880,32

Domia

BILAN - ACTIF

Annexe I - Fiche n° 1

N° de compte 1	ACTIF 2	Exercice 2020			Exercice 2019	
		BRUT 3	Amortissements et dépréciations 4	NET 5	TOTAUX PARTIELS 6	NET 7
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				24 394,74	10 713,65
201	Frais d'établissement					
2082-2083-2084-2085	Baux long terme et droits d'usufruit					
237	Autres (1)	36 158,27	11 763,53	24 394,74		10 713,65
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				13 614,66	34 395,25
2111	Terrains nus					
2112-2113-2115	Terrains aménagés, loués, bâtis					
212	Agencements et aménagements de terrains					
213 sauf 21315-2135	Constructions locatives (sur sol propre)					
214 sauf 21415-2145	Constructions locatives sur sol d'autrui					
21315-2135-21415-2145	Bâtiments et installations administratifs					
215-218	Instal. techniques, matériel et outillage, et autres immo. corp.	139 557,55	125 942,99	13 614,56		34 395,25
221-222-223	Imm. en location-vente, loc. attribution, affectation					
23	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS					
2312	Terrains					
2313-2314-2318	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours					
238	Avances et acomptes					
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				53 456,16	118 404,67
261-266-2675-2676	Participations - Apports, avances					
2671-2674	Créances rattachées à des participations					
272	Titres immobilisés (droits de créances)					
2741	Prêts participatifs					
2781-2782-2783	Prêts pour accession et aux SOCC					
271-274 (sauf 2741)-275-2761	Autres	53 456,16		53 456,16		118 404,67
2678-2768	Intérêts courus					
	ACTIF IMMOBILISE	229 171,98	137 706,52	91 465,46	91 465,46	163 513,67
3 (net du 319, 339, 359)	STOCKS ET EN-COURS				3 761 758,60	4 621 897,24
31	Terrains à aménager					
33	Immeubles en cours	3 617 682,47		3 617 682,47		2 394 810,32
	Immeubles achevés :					
35 sauf 359	Disponible à la vente	144 076,13		144 076,13		2 227 086,92
358	Temporairement loués					
37	Imm. acq. par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat					
32	Approvisionnements					
409	Fournisseurs débiteurs	16 200,00		16 200,00	16 200,00	15 384,39
	CRÉANCES D'EXPLOITATION				152 605,84	232 531,23
	Créances clients et comptes rattachés (y compris 413) :					
411	Locataires et organismes payeurs d'A.P.L	504,78		504,78		
412	Créances sur acquéreurs					149 172,68
414	Clients - autres activités	765,60		765,60		2 700,00
415	Emprunteurs et locataires-acquéreurs/attributaires					
416	Clients douteux ou litigieux					
418	Produits non encore facturés					
42-43-44 (sauf 441)-4875-4678	Autres	151 335,46		151 335,46		80 658,55
441	Etats et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir					
	CRÉANCES DIVERSES (3)				322 092,45	230 398,44
454	Sociétés Civiles Immobilières ou S.C.C.C					
451-458	Groupe, Associés-opérat. faites en commun et G.I.E					
461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers					
4615	Opérations d'aménagement					
455-4562-46 (sauf 461-4675-4678)	Autres	322 092,45		322 092,45		230 398,44
50	Valeurs Mobilières de placement					2 876 467,19
	DISPONIBILITES				1 830 574,69	537 032,66
511	Valeur à l'encaissement					
5188	Intérêts courus à recevoir					
Autres 51	Banques, établissements financiers et assimilés	1 830 574,69		1 830 574,69		537 032,66
53-54	Caisse et régies d'avance					
486	Charges constatées d'avance	856,92		856,92	856,92	62 413,68
	ACTIF CIRCULANT	6 084 088,90		6 084 088,90	6 084 088,90	6 576 125,93
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices					
169	Primes de remboursement des obligations					
476	Différences de conversion Actif					
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	6 213 260,48	137 706,52	6 176 553,96	6 176 553,96	8 719 938,60
	(1) Dont droit au bail					
	(2) Dont à moins d'un an			152,50		
	(3) Dont à plus d'un an					

Participé au pour
le 9/6/2021

W. Weber

BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

N° de compte	PASSIF	Exercice 2020		Exercice 2019
		DETA	TOTAL PARTIELS	
1	2	3	4	5
10	CAPITAL ET RESERVES		2 713 205,00	3 385 598,03
10133-1014-102	Capital (actions simples) et fonds de dotation	1 195 140,00		1 195 140,00
10134	Capital : actions d'attribution (nouveau régime)			
1018	Capital : actions d'attribution (ancien régime)			
104	Primes d'émissions, de fusion et d'apport			
105	Ecart de réévaluation			
106	Reserves :			
1061	Réserve légale	119 514,00		119 514,00
1063	Reserves statutaires ou contractuelles			
10685-10688	Autres réserves	1 396 556,00		2 070 944,03
11	Report à nouveau (a)	(4 241,97)	(4 241,97)	
12	Résultat de l'exercice (a)	(915 779,59)	(915 779,59)	(676 631,00)
	Montant brut			
	Insc. au résultat			
13	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT			
14	PROVISIONS REGLEMENTEES			
145	Amortissements dérogatoires			
146	Provision spéciale de réévaluation			
1671	Titres participatifs			
		1 793 167,44	1 793 167,44	2 736 967,03
15	PROVISIONS		35 348,46	33 911,02
151	Provisions pour risques			
1572	Provisions pour gros entretien			
153-158	Autres provisions pour charges	35 348,46		33 911,02
		35 348,46	35 348,46	33 911,02
162	DETTES FINANCIERES (1)		3 485 428,01	5 118 692,36
163	Participation des employeurs à l'effort de construction			
164	Emprunts obligataires			
1641	Emprunts auprès des Etablissements de Crédit		3 485 036,08	
1642	Caisse des Dépôts et Consignations			
1642	C.G.L.I.S			
1647	Prêts de l'ex-casse des prêts HLM			
1648	Autres établissements de crédit	3 485 036,08		5 118 692,36
165	Dépôts et cautionnements reçus :			
1651	Dépôts de garantie des locataires		619,00	
1654	Redevances (location-acquisition)	619,00		
1658	Autres dépôts			
	Emprunts et dettes financières diverses :		773,93	
165-1673-1674-1678	Participation - Emprunts et dettes assortis de conditions particulières			
1676	Emprunts participatifs			
1676	Avances d'organismes HLM			
1677	Dettes consécutives à la mise en jeu de la garantie des emprunts			
168 sauf intérêts courus	Autres emprunts et dettes assimilées			
17 sauf intérêts courus-18	Dettes rattachées à des participations			
619	Concours bancaires courants	15,50		
10888 (sauf 10883) -1718-	Intérêts courus	758,43		
1748 -1788-5181	Intérêts compensateurs			
16883	Droits des locataires-acquéreurs, des locataires attributaires ou des affectants			
229	Droits des locataires attributaires			
2291-2292	Autres droits			
419	Clients créanciers		5 662,19	
4196	Locataires - Excédents d'acomptes			
Autres 419	Autres	5 662,19		
401-4031-4081-4088 partiel	DETTES D'EXPLOITATION		833 676,60	927 868,19
402-4032-4092-4088 partiel	Fournisseurs	284 049,32		124 054,10
42-43-44-4675	Fournisseurs de stocks immobiliers	392 519,71		393 743,87
	Dettes fiscales, sociales et autres	157 007,47		380 070,22
404-405-4084-4088 partiel	DETTES DIVERSES		19 071,36	
269-279	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :			
	Fournisseurs d'immobilisations	19 071,36		
	versements restant à effectuer sur titres non libérés			
4583	Autres dettes :			
451-454-458	Associés - Versements reçus sur augmentation de capital			
461 (sauf 4615)	Groupes-Associés-opérations faites en commun et en G : E			
4615	Opérations pour le compte de tiers			
455-457-46 (sauf 461 et 4657)	Opérations d'aménagements			
	Autres			
4871-4878	Produits constatés d'avance		2 279,00	
4872	Au titre de l'exploitation et autres			
4873	Produits des ventes sur lots en cours	2 279,00		
	Remunération des frais de gestion PAP			
		(19)	4 347 918,06	5 998 780,55
477	Différences de conversion Passif	(19)		
	TOTAL GENERAL (I+J+K+L+M)	6 176 653,96	6 176 653,96	9 739 638,60
	(a) Montant entre parenthèses lorsqu'il s'agit de pertes.			
	(1) Dont à plus d'un an.	2 556 201,08		
	(1) Dont à moins d'un an.	928 935,00		5 118 892,36

*Certifié conforme
le 9/6/2021
Nover*

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

N° de compte	CHARGES	Exercice 2020			Exercice 2019	
		CHARGES RECUPERABLES	CHARGES NON RECUPERABLES	TOTAUX PARTIELS		
1	2	3	4	5	6	
1	CHARGES D'EXPLOITATION (1)			2 323 145,11	4 066 955,08	
2						
3	60-61-62 (net de 609-619 et 629)	CONSOMMATIONS DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS			1 833 580,59	3 424 864,68
4	60	Achats stockés :				
5	601	Terrains			30 450,13	460 497,01
6	602	Approvisionnement				
7	607	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication ou garantie de rachat				
8	603	Variation des stocks :				
9	6031	Terrains				
10	6032	Approvisionnement				
11	6037	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication ou garantie de rachat				
12	604-605-609 (net de 6094-6095 et 6098)	Frais liés à la production de stocks immobiliers			1 264 397,37	2 572 576,70
13	606 (net de 6096)	Achats non stockés de matières et fournitures			7 880,11	9 879,87
14	61-62	Services extérieurs :				
15	611	Sous-traitance générale (Travaux relatifs à l'exploitation)			1 425,00	855,00
16	6151	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers locatifs				8 426,85
17	6152	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers locatifs				
18						
19	6156-6158	Maintenance - Autres travaux			10 322,26	8 656,38
20	612	Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme				
21	616	Primes d'assurances			18 702,95	22 944,59
22	621	Personnel extérieur à la société			11 954,52	23 664,79
23	622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires			53 163,30	8 763,21
24	623	Publicité, publications, relations publiques			115 923,17	114 201,15
25	625	Déplacements, missions et réceptions			3 354,45	8 046,70
26	6285	Redevances			200 598,57	85 994,00
27	Autres comptes 61 et 62	Autres			115 408,76	100 358,43
28	63	Impôts, taxes et versements assimilés			16 655,50	23 656,82
29	631-633	Sur rémunérations			5 716,00	10 853,64
30	63512	Taxes foncières			6 329,05	10 206,00
31	Autres 635-637	Autres			4 610,45	2 591,18
32	64	Charges de personnel				
33	641-6481	Salaires et traitements			317 810,13	573 983,89
34	645-647-6485	Charges sociales			119 717,03	399 465,63
35	681	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			33 128,44	42 465,03
36	6811-6812-6816-6817	Dotations aux amortissements et dépréciations :				
37	68111 sauf 681118, 681122 à 681124 sauf 68112315, 6811235, 68112415 et 6811245	Immobilisations locatives				
38	Reste du 6811	Autres immobilisations			25 230,02	28 642,14
39	6812	Charges d'exploitation à répartir				
40	6816	Dépréciation des immobilisations				
41	68173	Dépréciation des stocks et en-cours				
42	68174	Dépréciation des créances				
43	6815	Dotations aux provisions :				
44	68157	Provisions pour gros entretien				
45	Autres 6815	Autres provisions			7 898,42	13 822,89
46	65 (sauf 655)	Autres charges			2 253,42	2 010,95
47	654	Pertes sur créances irrécouvrables				
48	651-658	Redevances et charges diverses de gestion courante			2 253,42	2 010,95
49	655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
50						
51		CHARGES FINANCIERES			33 182,15	28 317,48
52						
53	686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - charges financières				
54		Charges d'intérêts (2) :				
55	661121	Intérêts sur opérations locatives - crédits relais et avances				
56	661122	Intérêts sur opérations locatives - financements définitif				
57	661123	Intérêts compensateurs				
58	661124	Intérêts de préfinancements consolidables				
59	66114	Accession à la propriété - Financements de stocks immobiliers			33 182,15	28 317,48
60	66115	Gestion de prêts Accession				
61	Autres 661	Intérêts sur autres opérations				
62	667	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
63	664-665-666-668	Autres charges financières				
64						
65		CHARGES EXCEPTIONNELLES			52 247,48	20 434,94
66						
67	671	Sur opérations de gestion			51 488,19	18 934,94
68		Sur opérations en capital :				
69	675	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, mis au rebut				
70	678	Autres			109,41	1 500,00
71	687	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :				
72	6871-6876	Dotations aux amortissements et dépréciations			649,88	
73	6872	Dotations aux provisions réglementées				
74	6875	Dotations aux provisions				
75						
76	691	PARTICIPATION DES SALAIRES AUX RESULTATS				
77	695	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES				30 020,00
78		TOTAL DES CHARGES			2 408 574,74	4 145 727,50
79						
80						
81						
82						
83						
84						
85						
86						
		TOTAL GENERAL			2 408 574,74	4 145 727,50
		(1) Dont charges sur exercices antérieurs				
		(2) Dont intérêts concernant les entreprises liées				

Rectifié bouffon
le 9/6/2021

M. Bouffon
Edité le 30/04/2021

**Fondation Etudes
Recherches et
Développement
International**

BILAN ACTIF

	MONTANT BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET EXERCICE 31/12/2020	NET EXERCICE 31/12/2019
ACTIF IMMOBILISE	15 242 391	928 323	14 314 069	14 380 996
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donation temporaire d'usufruit				
Concessions brevets et droits similaires				
Autres immobilisations incorporelles	376 686	204 695	171 991	158 076
Acomptes et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	180 146		180 146	180 146
Constructions	1 391 542	501 936	889 606	916 345
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	274 444	221 691	52 753	43 072
Immobilisations corporelles en cours	62 351		62 351	129 533
Avances et acomptes				
BIENS REÇUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINÉS A ÊTRE CÉDÉS				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	12 956 218		12 956 218	12 952 820
Prêts				
Autres immobilisations financières	1 004		1 004	1 004
ACTIF CIRCULANT	2 681 759	2 700	2 679 059	1 827 065
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnements				
Encours de production				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes sur commandes	16 585		16 585	1 272
CREANCES				
Créances clients, usagers et comptes rattachés	392 107	2 700	389 407	772 458
Créances reçues par legs ou donations				
Autres créances	189 077		189 077	273 217
TRESORERIE				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	2 083 991		2 083 991	780 119
Charges constatées d'avance	13 763		13 763	35 737
TOTAL DE L'ACTIF	17 937 913	931 023	17 006 890	16 243 798

BILAN PASSIF

	EXERCICE 31/12/2020	EXERCICE 31/12/2019
FONDS PROPRES	2 019 725	1 761 106
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires	1 097 633	1 097 633
Fonds propres complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles	40 310	40 310
Réserves pour projet de l'entité		
Autres réserves	173 628	
Report à nouveau	6 793	6 793
Excédent de l'exercice	309 951	173 628
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	391 411	442 743
Provisions réglementées		
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS	263 612	324 629
Fonds reportés liés aux legs ou donation		
Fonds dédiés	263 612	324 629
PROVISIONS	134 703	133 750
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	134 703	133 750
DETTES	14 588 850	14 024 313
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	95 193	142 605
Emprunts et dettes financières diverses	12 500 000	12 570 000
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	186 022	209 620
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	191 313	177 596
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	709 881	517 457
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	906 441	407 035
TOTAL DU PASSIF	17 006 890	16 243 798

SOFRACO

SOCIETE DE COMMISSARIAT AUX COMPTES
ET D'EXPERTISE COMPTABLE

215 rue Samuel Morse,

COMPTE DE RESULTAT COMPARE

	EXERCICE 2020		EXERCICE 2019		VARIATION	
	EN EUROS	%	EN EUROS	%	EN EUROS	%
Le Triade 3 - CS 39529						
34961 MONTPELLIER CEDEX 2						
Siret : 333 464 030 00027						
Cotisations						
Ventes de biens et services						
Ressources IDGM et LABEX	787 772	23,99	1 022 433	31,09	-234 661	-22,95
Ressources autres projets	1 406 077	42,82	1 277 600	38,84	128 477	10,06
Produits de tiers financeurs						
Concours publics et subventions d'exploitation	623 725	19,00	774 206	23,54	-150 482	-19,44
Verst des fondateurs ou conso. de la dotation consommable						
Ressources liées à la générosité du public						
Dons manuels						
Mécénats	100 000	3,05			100 000	
Legs, donations et assurances-vie						
Contributions financières						
Reprises sur amort, dépréciations, provisions et transferts de charges	135 546	4,13	62 303	1,89	73 243	117,56
Utilisation des fonds dédiés	182 498	5,56			182 498	
Production immobilisée	46 913	1,43	142 362	4,33	-95 449	-67,05
Autres produits	1 089	0,03	10 083	0,31	-8 994	-89,20
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	3 283 620	100,00	3 288 988	100,00	-5 368	-0,16
Autres achats et charges externes	-1 222 812	-37,24	-1 447 471	-44,01	224 659	15,52
Impôts, taxes et versements assimilés	-98 421	-3,00	-108 242	-3,29	9 822	9,07
Salaires et charges sociales	-1 237 721	-37,69	-1 284 150	-39,04	46 429	3,62
Dotations aux amortissements	-160 784	-4,90	-105 416	-3,21	-55 368	-52,52
Dotations aux provisions	-18 952	-0,58	-22 758	-0,69	3 806	16,73
Report en fonds dédiés	-121 481	-3,70			-121 481	
Autres charges	-165 679	-5,05	-66 048	-2,01	-99 631	-150,85
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	-3 025 850	-92,15	-3 034 086	-92,25	8 236	0,27
RESULTAT D'EXPLOITATION	257 770	7,85	254 902	7,75	2 868	1,13
Produits financiers	35	0,00	3	0,00	32	
Charges financières	-1 311	-0,04	-8 255	-0,25	6 944	
RESULTAT FINANCIER	-1 276	-0,04	-8 251	-0,25	6 975	
RESULTAT COURANT	256 494	7,81	246 651	7,50	9 843	3,99
Produits exceptionnels	54 316	1,65	223 908	6,81	-169 592	-75,74
Charges exceptionnelles	-859	-0,03			-859	
RESULTAT EXCEPTIONNEL	53 457	1,63	223 908	6,81	-170 451	-76,13
Engagements à réaliser sur ressources affectées			-324 629	307,95	324 629	100,00
Report des ressources non utilisées ex antérieurs			27 698	-26,27	-27 698	-100,00
EXCEDENT	309 951	9,44	173 628	5,28	136 323	78,51
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	160 000				160 000	
Dons en nature						
Prestations en nature						
Bénévolat	160 000				160 000	
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	160 000				160 000	
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens						
Prestations en nature						
Personnel bénévole	160 000				160 000	

SAEM de la Gare Routière

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 311219
Capital souscrit non-appelé				
Capital souscrit non-appelé				
Immobilisations incorporelles	9 629,03	9 439,90	189,13	
Frais d'établissement				
Frais de recherche & développement				
Concessions, brevets, licences	9 629,03	9 439,90	189,13	
Fonds commercial				
Autres immob. incorporelles				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	80 438,69	54 700,46	25 738,23	29 502,16
Terrains				
Constructions	8 096,90	7 516,69	580,21	858,71
Installations techn., mat., outil	15 597,08	11 268,63	4 328,45	5 661,54
Autres immob. corporelles	56 744,71	35 915,14	20 829,57	22 981,91
Immob. corporelles en cours				
Avances & acomptes				
Immobilisations financières				
Participations				
Créances rattach. à des particip.				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immob. financières				
TOTAL I	90 067,72	64 140,36	25 927,36	29 502,16
Stocks et en-cours				
Matières premières & approvisionnement				
En cours de production de biens				
En cours production de services				
Produits intermédiaires & finis				
Marchandises				
Avances & acomptes versés/com.				
Avances & acomptes versés/com.				
Créances	81 403,59		81 403,59	37 658,52
Clients et comptes rattachés	23 441,41		23 441,41	38 072,28
Autres créances	57 962,18		57 962,18	-413,76
Capital souscrit -appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement	259 592,01		259 592,01	312 780,32
Actions propres				
Autres titres	259 592,01		259 592,01	312 780,32
Disponibilités	12 067,60		12 067,60	85 659,41
Disponibilités	12 067,60		12 067,60	85 659,41
Charges constatées d'avance	515,20		515,20	

SOCIETE GARE ROUTIERE

Bilan actif

N° Siret 85920053700024

Place GAMBETTA

NAF (APE) 632A

Les Salins

N° Identifiant

63000 CLERMONT FERRAND

Document fin d'exercice

Période du 01/01/20

au 31/12/20

Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100cloud Comptabilité Standard 7.01

Date de tirage 01/04/21

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 311219
Charges constatées d'avance	515,20		515,20	
TOTAL II	353 578,40		353 578,40	436 098,25
Charges à répartir/plus.exerc.(III) Charges à répartir/plus.exerc.				
Primes rembours. d'obligations (IV) Primes de rembours. d'obligations				
Ecart de conversion actif (V) Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	443 646,12	64 140,36	379 505,76	465 600,41

SOCIETE GARE ROUTIERE

Bilan passif

N° Siret 85920053700024

Place GAMBETTA

NAF (APE) 632A

Les Salins

N° Identifiant

63000 CLERMONT FERRAND

Document fin d'exercice

Période du 01/01/20

au 31/12/20

Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100cloud Comptabilité Standard 7.01

Date de tirage 01/04/21

Détail des postes			Valeurs nettes	Au 311219
Capital			617 418,52	617 418,52
Capital			617 418,52	617 418,52
Primes d'émission, de fusion				
Primes d'émission, de fusion				
Ecart de réévaluation				
Ecart de réévaluation				
Réserves			68 602,06	68 602,06
Réserve légale			15 244,90	15 244,90
Rés. statutaires ou contractuelles			53 357,16	53 357,16
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-341 831,12	-383 632,06
Report à nouveau			-341 831,12	-383 632,06
Résultat de l'exercice			-40 271,54	41 800,94
Résultat de l'exercice			-40 271,54	41 800,94
Subventions d'investissement				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
Provisions réglementées				
TOTAL I			303 917,92	344 189,46
Produits émissions titres particip.				
Produits émissions titres particip				
Avances conditionnées				
Avances conditionnées				
TOTAL I BIS				
Provisions pour risques				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
Provisions pour charges				
TOTAL II				
Emprunts obligataires convertibles				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Autres emprunts obligataires				

Impression provisoire

SOCIETE GARE ROUTIERE

Bilan passif

N° Siret 85920053700024

Place GAMBETTA

NAF (APE) 632A

Les Salins

N° Identifiant

63000 CLERMONT FERRAND

Document fin d'exercice

Période du 01/01/20

au 31/12/20

Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100cloud Comptabilité Standard 7.01

Date de tirage 01/04/21

Détail des postes			Valeurs nettes	Au 311219
Emprunts & dettes aup. étab. finan. Emprunts & dettes aup. établi. fin.				
Emprunts et dettes financ. divers Emprunts et dettes financ. divers				
Avanc. & acptes reçus/com en cours Av. & ac. reçus s/com. en cours				
Dettes fourniss. & cptes rattachés Dettes fourniss. & cptes rattachés			3 239,67 3 239,67	4 156,90 4 156,90
Dettes fiscales et sociales Dettes fiscales et sociales			39 422,54 39 422,54	35 114,47 35 114,47
Dettes sur immo. et cptes rattachés Dettes sur immo. & cptes rattachés				
Autres dettes Autres dettes			32 925,63 32 925,63	82 139,58 82 139,58
Produits constatés d'avance Produits constatés d'avance				
TOTAL III			75 587,84	121 410,95
Ecarts de conversion passif (IV) Ecarts de conversion passif				
TOTAL GENERAL (I+Ibis+II+III+IV)			379 505,76	465 600,41

Impression provisoire

SOCIETE GARE ROUTIERE

Compte de résultat

N° Siret 85920053700024

Place GAMBETTA

NAF (APE) 632A

Les Salins

N° Identifiant

63000 CLERMONT FERRAND

Document fin d'exercice

Période du 01/01/20

au 31/12/20

Tenue de compte : EURO

© Sage - Sage 100cloud Comptabilité Standard 7.01

Date de tirage 01/04/21

Détail des postes			Au 311220	Au 311219
CHARGES D'EXPLOITATION				
Coût d'achat des marchandises				
Achats de marchandises				
Variations de stocks de march.				
Consommation exercice /tiers			28 801,42	35 977,89
Achats matières premières				
Achats autres approvisionnements			10 562,34	11 587,63
Variation de stocks Mat./approv.				
Autres achats et charges externes			18 239,08	24 390,26
Impôts, taxes et vers. assimilés			6 467,71	5 379,17
Impôts, taxes et vers/ assimilés			6 467,71	5 379,17
Charges du personnel			265 600,33	259 873,87
Salaires et traitements			203 764,18	193 491,48
Charges sociales			61 836,15	66 382,39
Dotations aux amortis. & provisions			4 936,80	4 009,91
Amort. sur immobilisations			4 936,80	4 009,91
Provis. sur immobilisations				
Provis. sur actif circulant				
Amort. pour risque et charges				
Autres charges			500,00	2 700,05
Autres charges			500,00	2 700,05
TOTAL I			306 306,26	307 940,89
QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)				
Quotes-parts résultats/op comm.				
CHARGES FINANCIERES (III)				
Dot. aux amort. & aux provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes/cess. mob. de plac.				
CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)			1 453,36	81,01
Sur opérations de gestion			1 405,00	2,01
Sur opérations en capital			48,36	79,00
Dotations aux amort. & provis.				
PARTICIP. SALARIES EXPANSION (V)				
Partic. salariés Expansion				
IMPOTS SUR LES BENEFICES (VI)				
Impôts sur les bénéfices				
Solde créditeur				41 800,94
Bénéfice				41 800,94
TOTAL GENERAL (CHARGES)			307 759,62	349 822,84

Impression provisoire

SOCIETE GARE ROUTIERE**Compte de résultat**

N° Siret 85920053700024

NAF (APE) 632A

N° Identifiant

Période du 01/01/20

au 31/12/20

Tenue de compte : EURO

Place GAMBETTA

Les Salins

63000 CLERMONT FERRAND

Document fin d'exercice

© Sage - Sage 100cloud Comptabilité Standard 7.01

Date de tirage 01/04/21

Détail des postes			Au 311220	Au 311219
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Montant net Chiffre d'affaires (A)			198 960,08	342 598,11
Ventes de marchandises				
Production vendue (B&S)			198 960,08	342 598,11
Autres produits d'exploitation (B)			65 213,01	5 105,05
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation				
Reprise /prov. & transferts charge			5 213,01	5 105,05
Autres produits			60 000,00	
TOTAL (A+B)			264 173,09	347 703,16
QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)				
Quotes parts résultat/op. comm.				
PRODUITS FINANCIERS (III)			1 811,69	2 053,96
De participations				
D'autres valeurs mobil. & créances				
Autres intérêts et produits assim.			1 811,69	2 053,96
Reprise/provis. & transf. charges				
Différ. positives de change				
Prod. nets/cess. val. mobil. plac.				
PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV)			1 503,30	65,72
Sur opérations de gestion			1 503,30	65,72
Sur opér. de capital, cess. actifs				
Sur opér. de capital, subv. d'inv.				
Autres opér. de capital				
Reprises/prov. & transf.de charges				
Solde débiteur			40 271,54	
Perte			40 271,54	
TOTAL GENERAL (PRODUITS)			307 759,62	349 822,84

Impression provisoire

SPL Clermont Auvergne

Actif		Exercice au 31/12/2020			Exercice précédent
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	au 31/12/2019
Capital souscrit non appelé					
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions, brevets et droits similaires	7 500	7 500		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	2 400	185	2 214	
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	TOTAL	9 900	7 685	2 214	
	Immobilisations corporelles				
Terrains					
Constructions					
Inst. techniques, mat. out. industriels					
Autres immobilisations corporelles	19 206	7 349	11 857	7 447	
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
TOTAL	19 206	7 349	11 857	7 447	
Immobilisations financières					
Participations évaluées par équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Titres immob. de l'activité de portefeuille					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL					
Total de l'actif immobilisé		29 106	15 034	14 071	7 447
Actif circulant	Stocks				
	Matières premières, approvisionnements				
	En cours de production de biens				
	En cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	TOTAL				
	Avances et acomptes versés sur commandes	301 942		301 942	380 404
	Créances				
	Clients et comptes rattachés	89 146		89 146	140 983
Autres créances	19 648		19 648	35 184	
Capital souscrit et appelé, non versé					
TOTAL	108 794		108 794	176 168	
Capit					
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	4 325 615		4 325 615	2 963 109	
TOTAL	4 325 615		4 325 615	2 963 109	
Charges constatées d'avance	793		793	2 365	
Total de l'actif circulant		4 737 145		4 737 145	3 522 047
Frais d'émission d'emprunts à étaler					
Primes de remboursement des emprunts					
Écarts de conversion actif					
TOTAL DE L'ACTIF		4 766 251	15 034	4 751 216	3 529 495
Renvois :	(1) Dont droit au bail				
	(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières				
	(3) Dont créances à plus d'un an (brut)				
Clause de réserve de propriété	Immobilisations		Stocks		Créances clients



Passif		Au 31/12/2020	Exercice précédent
Capitaux propres	Capital (dont versé : 1 500 000 €)	1 500 000	1 500 000
	Primes d'émission, de fusion, d'apport		
	Ecart de réévaluation		
	Ecart d'équivalence		
	Réserves		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	-332 589	-179 438
Résultats antérieurs en instance d'affectation			
Résultat de la période (bénéfice ou perte)	-1 366	-153 151	
Situation nette avant répartition	1 166 043	1 167 410	
Subvention d'investissement			
Provisions réglementées			
Total	1 166 043	1 167 410	
Autres fonds propres	Titres participatifs		
	Avances conditionnées		
Total			
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total		
Dettes	Emprunts et dettes assimilées		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Total		
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)	176 874	221 022
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	341 744	196 373
	Dettes fiscales et sociales	125 404	65 719
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3 857	
Autres dettes	2 937 291	1 878 969	
Instrument de trésorerie			
Total	3 408 298	2 141 062	
Produits constatés d'avance			
Total des dettes et des produits constatés d'avance	3 408 298	2 141 062	
Écart de conversion passif			
TOTAL DU PASSIF	4 751 216	3 529 495	
Crédit-bail immobilier			
Crédit-bail mobilier			
Effets portés à l'escompte et non échus			
Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1), à plus d'un an à moins d'un an	3 408 298	2 141 062	
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques (3) dont emprunts participatifs			



Bilan et compte de résultat



SPL CLERMONT AUVERGNE

Périodes 01/01/2019 31/12/2019 Durées 12 mois
01/01/2020 31/12/2020 12 mois

		France	Exportation	Total	Exercice précédent
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises				
	Production vendue : - Biens				
	- Services	540 014		540 014	293 730
	Classe d'affaires net	540 014		540 014	293 730
	Production stockée				
	production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation			10 342	12 605
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			6	4
	Autres produits				
	Total			550 363	306 340
Charges d'exploitation (2)	Marchandises : Achats				
	Variation de stocks				
	Matières premières et autres approvisionnements	Achats			
		Variation de stocks			
	Autres achats et charges externes (3)			177 242	177 400
	Impôts, taxes et versements assimilés			3 840	1 571
	Salaires et traitements			264 931	200 101
	Charges sociales			105 723	81 528
	Dotations : - sur immobilisations	amortissements		3 598	4 458
	- exploitation : - sur actif circulant	provisions			
Autres charges	pour risques et charges				
	Total			1 031	1 008
	Total			556 367	466 068
	Résultat d'exploitation	A		-6 004	-159 728
Autres produits	Bénéfice attribué ou perte transférée		B		
	Perte supportée ou bénéfice transféré		C		
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)				
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)			4 638	3 815
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total			4 638	3 815
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)				
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
	Total				
	Résultat financier	D		4 638	3 815
	RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D)	E		-1 366	-155 913



Bilan et compte de résultat



SPL CLERMONT AUVERGNE

Périodes 01/01/2019 31/12/2019 Durées 12 mois
 01/01/2020 31/12/2020 12 mois

		Total	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		3 210
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total		3 210
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		448
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	Total		448
	Résultat exceptionnel	F	2 762
	Participation des salariés aux résultats	G	
	Impôt sur les bénéfices	H	
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		-1 366	-153 151
Renvois			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs incidence après impôt des corrections d'erreurs		
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail immobilier - redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		

SPL Clermont Auvergne Tourisme

Actif		Exercice au 31/12/2020			Exercice précédent	
		Montant brut	Amort. ou Prov.	Montant net	au 31/12/2019	
Capital souscrit non appelé						
Actif immobilisé	Immobilisations incorporelles	Frais d'établissement				
		Frais de développement				
		Concessions, brevets et droits similaires	41 315	36 049	5 266	18 343
		Fonds commercial (1)				
		Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours					
	Avances et acomptes					
	TOTAL	41 315	36 049	5 266	18 343	
	Immobilisations corporelles	Terrains				
		Constructions				
Inst. techniques, mat. out. industriels		68 370	41 499	26 871	32 638	
Autres immobilisations corporelles		9 890		9 890		
Immobilisations en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL	78 260	41 499	36 761	32 638		
Immobilisations financières	Participations évaluées par équivalence					
	Autres participations	7		7	7	
	Créances rattachées à des participations					
	Titres immob. de l'activité de portefeuille					
	Autres titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres immobilisations financières					
TOTAL	7		7	7		
Total de l'actif immobilisé		119 583	77 548	42 035	50 989	
Actif circulant	Stocks	Matières premières, approvisionnements				
		En cours de production de biens				
		En cours de production de services				
		Produits intermédiaires et finis				
		Marchandises	36 839		36 839	39 406
	TOTAL	36 839		36 839	39 406	
	Avances et acomptes versés sur commandes					
	Créances	Clients et comptes rattachés	670 955		670 955	998 799
		Autres créances	97 335		97 335	86 706
		Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL		768 291		768 291	1 085 505	
Livres	Valeurs mobilières de placement (dont actions propres :)					
	Instruments de trésorerie	309 335		309 335	25 774	
	Disponibilités	309 335		309 335	25 774	
TOTAL	309 335		309 335	25 774		
Charges constatées d'avance		44 772		44 772	30 418	
Total de l'actif circulant		1 159 237		1 159 237	1 181 104	
Frais d'émission d'emprunts à étaler						
Primes de remboursement des emprunts						
Écarts de conversion actif						
TOTAL DE L'ACTIF		1 278 821	77 548	1 201 273	1 232 093	
Renvois :						
(1) Dont droit au bail						
(2) Dont part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières						
(3) Dont créances à plus d'un an (brut)						
Clause de réserve de propriété	Immobilisations	Stocks	Créances clients			

Passif		Au 31/12/2020	Exercice précédent	
Capitaux propres	Capital (dont versé : 300 000)	300 000	300 000	
	Primes d'émission, de fusion, d'apport			
	Ecarts de réévaluation			
	Ecarts d'équivalence			
	Réserves			
	Réserve légale			
	Réserves statutaires			
	Réserves réglementées			
	Autres réserves			
	Report à nouveau	-2 422	-8 317	
Résultats antérieurs en instance d'affectation				
Résultat de la période (bénéfice ou perte)	-27 469	5 894		
Situation nette avant répartition	270 107	297 577		
Subvention d'investissement				
Provisions réglementées				
	Total	270 107	297 577	
Aut. fonds propres	Titres participatifs			
	Avances conditionnées			
	Total			
Provisions	Provisions pour risques			
	Provisions pour charges	295 807	252 425	
	Total	295 807	252 425	
Dettes	Emprunts et dettes assimilées			
	Emprunts obligataires convertibles			
	Autres emprunts obligataires			
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	310 000		
	Emprunts et dettes financières divers (3)			
		Total	310 000	
	Avances et acomptes reçus sur commandes (1)	9 248	13 104	
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	174 336	449 322	
	Dettes fiscales et sociales	141 773	172 070	
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		4 425		
Instruments de trésorerie				
	Total	316 110	625 818	
Produits constatés d'avance			43 168	
	Total des dettes et des produits constatés d'avance	635 358	682 091	
Écarts de conversion passif				
	TOTAL DU PASSIF	1 201 273	1 232 093	
Crédit-bail immobilier				
Crédit-bail mobilier				
Effets portés à l'escompte et non échus				
Dettes et produits constatés d'avance, sauf (1),	à plus d'un an			
	à moins d'un an			
Renvois : (2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		626 110	668 986	
(3) dont emprunts participatifs				

Périodes 01/01/2019 31/12/2019 Durées 12 mois
01/01/2020 31/12/2020 12 mois

		France	Exportation	Total	Exercice précédent
Produits d'exploitation (1)	Ventes de marchandises	42 879		42 879	74 770
	Production vendue : - Biens	33 251		33 251	77 760
	- Services	1 750 709		1 750 709	1 981 838
	Chiffre d'affaires net	1 826 839		1 826 839	2 134 369
	Production stockée				
	production immobilisée				
	Produits nets partiels sur opérations à long terme				
	Subventions d'exploitation			5 415	15 698
	Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges			828	46
	Autres produits				
Total				1 833 083	2 150 114
Charges d'exploitation (2)	Marchandises Achats			27 533	50 427
	Variation de stocks			2 482	-11 180
	Matières premières et autres approvisionnements Achats				
	Variation de stocks				
	Autres achats et charges externes (3)			564 758	707 857
	Impôts, taxes et versements assimilés			67 254	71 504
	Salaires et traitements			868 925	896 576
	Charges sociales			240 456	342 573
	Dotations amortissements	· sur immobilisations		31 367	26 877
	d'exploitation provisions	· sur actif circulant			
· pour risques et charges			43 382	33 569	
Autres charges			8 370	20 589	
Total				1 854 529	2 138 793
Résultat d'exploitation A				-21 445	11 320
Cher commun	Bénéfice attribué ou perte transférée				B
	Perte supportée ou bénéfice transféré				C
Produits financiers	Produits financiers de participations (4)				
	Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé (4)				
	Autres intérêts et produits assimilés (4)			392	1 305
	Reprises sur provisions, transferts de charges				
	Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement					
Total				392	1 305
Charges financières	Dotations financières aux amortissements et provisions				
	Intérêts et charges assimilées (5)				
	Différences négatives de change				
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total					
Résultat financier D				392	1 305
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT (± A ± B - C ± D) E				-21 052	12 625

Périodes 01/01/2019 31/12/2019 Durées 12 mois
01/01/2020 31/12/2020 12 mois

		Total	Exercice précédent
Produits exceptionnels	Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
	Produits exceptionnels sur opérations en capital		
	Reprises sur provisions et transferts de charge		
	Total		
Charges exceptionnelles	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	36	2 458
	Charges exceptionnelles sur opérations en capital		844
	Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		3 302
	Total	36	3 302
Résultat exceptionnel		F	
		-36	-3 302
Participation des salariés aux résultats		G	
Impôt sur les bénéfices		H	
		6 381	3 428
BÉNÉFICE OU PERTE (± E ± F - G - H)		-27 469	5 894
Renvois			
(1) Dont	produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs Incidence après Impôt des corrections d'erreurs	16 002	1 808
(2) Dont	charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs Incidence après impôt des corrections d'erreurs	754	12 315
(3) Y compris	- redevances de crédit-bail mobilier - redevances de crédit-bail immobilier		
(4) Dont	produits concernant les entités liées		
(5) Dont	intérêts concernant les entités liées		

**Comptes et bilans des
organismes non dotés d'un
comptable public et pour
lesquels la commune a
garanti un emprunt**

ADAPEI 63

BILAN ASSOCIATIONS ET FONDATIONS HYBRIDE 2020

Norme Fiscale

Dossier : CONSO - CONSOLIDATION ADAPEI 63

En Euro
(Provisoire)

Options : Plan de correspondance N : BIL2020 - Plan de correspondance N-1 : BIL2019 - Avec écritures validées et NON validées

ACTIF	Exercice 2020 (selon ANC 2018-06 / 2019-04)			Exercice 2019
	BRUT	Amortissements et dépréciations	NET	selon CRC 1999-01
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement	247 321.95	216 548.99	30 772.96	14 885.57
Frais de recherche et de développement	13 886.74	5 026.74	8 860.00	10 020.00
Concessions, brevets, licences, marques, ...	263 018.70	245 515.51	17 503.19	20 720.66
Autres immobilisations incorporelles	101 423.02	96 200.92	5 222.10	6 942.35
Immobilisations incorporelles en cours	15 837.96		15 837.96	15 837.96
Immobilisations corporelles				
Terrains	1 912 569.18	520 605.75	1 391 963.43	1 370 629.41
Constructions	59 331 493.19	35 916 272.96	23 415 220.23	25 199 126.26
Installations techniques, matériels et outillage	10 353 741.02	8 566 548.39	1 787 192.63	1 859 960.45
Autres immobilisations corporelles	13 267 298.17	10 929 056.46	2 338 241.71	2 507 555.81
Immobilisations corporelles en cours	2 823 791.66		2 823 791.66	1 598 943.39
Avances et acomptes	42 290.06		42 290.06	25 020.40
Immobilisations financières				
Autres titres immobilisés	27 726.41		27 726.41	41 697.07
Autres participations	41 616.23		41 616.23	33 291.23
ACTIF IMMOBILISE - Total I	88 442 014.29	56 495 775.72	31 946 238.57	32 704 630.56
ACTIF CIRCULANT				
Stocks matières premières et approvisionnements				268 480.71
Stocks et en-cours	387 225.83	4 381.00	382 844.83	
Avances et acomptes	30 935.21		30 935.21	5 094.00
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés	4 840 285.58	112 462.36	4 727 823.22	2 751 836.14
Autres créances	2 776 661.11	44 150.00	2 732 511.11	918 902.48
Valeurs mobilières de placement	4 600 000.00		4 600 000.00	100 000.00
Instruments de trésorerie				233 797.84
Disponibilités	33 506 002.53		33 506 002.53	37 841 852.79
Charges constatées d'avance	416 495.11		416 495.11	349 859.15
ACTIF CIRCULANT - Total II	46 557 605.37	160 993.36	46 396 612.01	42 469 823.11
Frais d'émission des emprunts (III)	498.75		498.75	813.75
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	135 000 118.41	56 656 769.08	78 343 349.33	75 175 267.42

CABINET ESCURA et ASSOCIES

Société d'Expertise Comptable et
de Commissariat aux Comptes

4 Rue du Viaduc
15000 AURILLAC
Tél. 04 71 48 38 94

**BILAN ASSOCIATIONS ET FONDATIONS
HYBRIDE 2020**

Norme Fiscale

Dossier : CONSO - CONSOLIDATION ADAPEI 63

En Euro
(Provisoire)

Options : Plan de correspondance N : BIL2020 - Plan de correspondance N-1 : BIL2019 - Avec écritures validées et NON validées

PASSIF	Exercice 2020 ANC 2018-06 / 2019-04	Exercice 2019 selon CRC 1999-01
FONDS PROPRES / FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres sans droit de reprise		6 810 085.50
Fonds propres statutaires	1 501 504.53	
Fonds propres complémentaires	3 563 657.46	
Ecart de réévaluation (sur biens sans droit de reprise)		39 560.52
Autres fonds associatifs (partie 1/2)		
Fonds associatifs avec droit de reprise		657 776.86
Résultats sous contrôle de tiers financeurs		655 013.82
Ecart de réévaluation	39 560.52	
Réserves	27 660 944.24	27 013 913.85
Reserves statutaires ou contractuelles	6 386 244.93	
Réserves pour projet de l'entité	21 274 699.31	
<i>dont réserves des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée</i>	21 263 435.26	
Report à nouveau	(6 725 687.42)	(9 407 808.17)
<i>dont report à nouveau des activités sociales et médico-sociales sous gestion contrôlée</i>	(7 116 141.16)	
Excédent ou déficit de l'exercice	1 104 659.58	805 055.74
Situation nette (sous total)	27 144 638.91	26 573 598.12
Subventions d'investissement	1 869 298.67	
Provisions réglementées	1 868 717.41	
Autres fonds associatifs (partie 2/2)		
Subventions d'investissement		1 480 657.07
Provisions réglementées		9 851 414.19
FONDS ASSOCIATIFS - Total I	30 882 654.99	37 905 669.38
FOND REPORTES ET DEDIES		
Fonds dédiés	13 175 350.80	
FONDS REPORTES ET DEDIES - Total II	13 175 350.80	
PROVISIONS		
Provisions pour risques	283 374.35	271 058.41
Provisions pour charges	1 084 739.58	409 660.48
PROVISIONS - Total III	1 368 113.93	680 718.89
Fonds dédiés		
- sur subventions de fonctionnement		3 028 403.04
Total III bis		3 028 403.04
DETTES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	23 332 464.88	24 767 504.17
Emprunts et dettes financières diverses		500.00
Avances et acomptes reçus sur commande		101 185.92
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 117 919.54	1 690 474.49
Dettes fiscales et sociales	6 718 010.57	6 717 951.57
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	369 170.16	60 920.20
Autres dettes	239 469.66	117 851.14
Produits constatés d'avance	140 194.80	104 088.62
DETTES - Total IV	32 917 229.61	33 560 476.11

CABINET ESCURA et ASSOCIES
Société d'Expertise Comptable et
de Commissariat aux Comptes
4 Rue du Viaduc
15000 AURILLAC
Tél. 04 71 48 38 94

**BILAN ASSOCIATIONS ET FONDATIONS
HYBRIDE 2020**

Norme Fiscale

Dossier : CONSO - CONSOLIDATION ADAPEI 63

En Euro
(Provisoire)

Options : Plan de correspondance N : BIL2020 - Plan de correspondance N-1 : BIL2019 - Avec écritures validées et NON validées

TOTAL GENERAL (I + II + III+ III bis+ IV + V)	78 343 349.33	75 175 267.42
(1) ACTIF - Fonds commercial : Dont droit au bail	0.00	0.00
(2) ACTIF - Immobilisations financières : Dont à moins d'un an (brut)	0.00	0.00
(3) ACTIF - Créances : Dont à plus d'un an (brut)	0.00	0.00
(4) PASSIF - Dettes : Dont à plus d'un an	21 718 024.00	23 117 371.00
Dont à moins d'un an	11 059 010.00	10 339 016.00
(5) PASSIF - Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	127 503.00	138 844.00
(6) PASSIF - Dont emprunts participatifs	0.00	0.00

CABINET ESCURA et ASSOCIES

Société d'Expertise Comptable et
de Commissariat aux Comptes

4 Rue du Viaduc
15000 AURILLAC
Tél. 04 71 48 38 94

COMPTE DE RESULTAT ASSOCIATIONS ET FONDATIONS – HYBRIDE 2020

Norme Fiscale

En Euro

Dossier : CONSO - CONSOLIDATION ADAPEI 63

(Provisoire)

Options : Plan de correspondance N : BIL2020 - Plan de correspondance N-1 : BIL2019 - Avec écritures validées et NON validées

	Exercice 2020 ANC 2018-06 / 2019-04	Exercice 2019 selon CRC 1999-01
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations	48 127.50	
Ventes de biens et services		
Ventes de biens	1 208 496.71	
Ventes de prestations de services	3 407 046.63	
Ventes de marchandises		67 324.60
Production vendue - Prestations de services		3 165 606.07
Production vendue - Divers		2 985 114.31
Production stockée ou déstockage de production		1 251.43
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	58 854 168.63	
Produits liés à des financements réglementaires		55 805 132.75
Subventions d'exploitations et participations		156 737.37
Ressources liées à la générosité du public	6 078.04	
Dons manuels	6 078.04	
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	1 999 461.00	1 868 557.31
Utilisations des fonds dédiés	808 377.36	
Autres produits	10 225 488.17	9 498 896.50
Total I	76 557 244.04	73 548 620.34
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	11 125.44	35 913.15
Achats de matières premières et autres approvisionnements	1 855 274.28	1 924 141.67
Variation de stocks	(122 618.62)	(15 348.60)
Autres achats et charges externes	15 742 303.31	15 304 544.94
Aides financières	16 554.26	
Impôts, taxes et versements assimilés	2 901 986.90	2 995 257.71
Salaires et traitements	34 127 298.47	34 174 768.05
Charges Sociales	13 704 297.90	13 350 672.67
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	3 251 924.90	3 414 027.35
Dotation aux provisions	1 002 432.07	443 432.39
Reports en fonds dédiés	1 766 471.78	
Autres charges	39 722.41	134 364.73
Total II	74 296 773.10	71 761 774.06
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	2 260 470.94	1 786 846.28
PRODUITS FINANCIERS		
De participation	2.29	
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	9 766.43	
De participations et des immobilisations financières		29 029.73
Autres intérêts et produits assimilés	335 453.28	91 769.99
Total III	345 222.00	120 799.72
CHARGES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	594 662.07	631 462.16
Total IV	594 662.07	631 462.16

CABINET ESCURA et ASSOCIES
Société d'Expertise Comptable et
de Commissariat aux Comptes
4 Rue du Viaduc
15000 AURILLAC
Tél. 04 71 48 38 94

COMPTE DE RESULTAT ASSOCIATIONS ET FONDATIONS – HYBRIDE 2020

Norme Fiscale

En Euro

Dossier : CONSO - CONSOLIDATION ADAPEI 63

(Provisoire)

Options : Plan de correspondance N : BIL2020 - Plan de correspondance N-1 : BIL2019 - Avec écritures validées et NON validées

	Exercice 2020 ANC 2018-06 / 2019-04	Exercice 2019 selon CRC 1999-01
2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)	(249 440.07)	(510 662.44)
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV)	2 011 030.87	1 276 183.84
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	34 181.27	35 994.41
Sur opérations en capital	460 839.90	238 451.68
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	178 220.28	3 026 533.03
Total V	673 241.45	3 300 979.12
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	53 119.60	2 833 385.30
Sur opérations en capital	55 851.42	43 488.71
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	1 386 183.72	728 385.74
Total VI	1 495 154.74	3 605 259.75
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	(821 913.29)	(304 280.63)
Impôts sur les bénéfices (VIII)	84 458.00	113 744.00
Total des produits (I+III+V)	77 575 707.49	76 970 399.18
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	76 471 047.91	76 112 239.97
SOLDE INTERMEDIAIRE		
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		755 556.85
Engagements à réaliser sur ressources affectées		808 660.32
EXCEDENT OU DEFICIT	1 104 659.58	805 055.74
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Bénévolat	47 500.00	
TOTAL	47 500.00	
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Personnel bénévole	47 500.00	
TOTAL	47 500.00	

CABINET ESCURA et ASSOCIES

Société d'Expertise Comptable et
de Commissariat aux Comptes

4 Rue du Viaduc

15000 AURILLAC

Tél. 04 71 48 38 94

Anditoit

Bilan Actif

Du 01/01/2020 Au 31/12/2020

Du 01/01/2019
Au 31/12/2019

État exprimé en €

		Du 01/01/2020 Au 31/12/2020			Du 01/01/2019 Au 31/12/2019		
		Brut	Amortis. Provisions	Net	Net		
Capital souscrit non appelé (I)		AA					
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations Incorporelles						
	Frais d'établissement	AB	AC				
	Frais de recherche et de développement	AD	AE				
	Concessions brevets droits similaires	AF	AG				
	Fonds commercial (1)	AH	AI				
	Autres immobilisations incorporelles	AJ	AK				
	Avances et acomptes	AL	AM				
	Immobilisations Corporelles						
	Terrains	AN	306 946,81	AO	306 946,81	306 946,81	
	Constructions	AP	844 634,34	AQ	154 231,80	690 402,54	714 306,77
	Installations techniques, mat et outillage indus.	AR	129 178,75	AS	76 280,13	52 898,62	62 468,95
	Autres immobilisations corporelles	AT	321 297,98	AU	242 188,04	79 109,94	92 034,97
	Immobilisations en cours	AV		AW			
	Avances et acomptes	AX		AY			
	Immobilisations Financieres						
	Participations évaluées selon mise en équivalence	CS		CT			
	Autres participations	CU		CV			
	Créances rattachées à des participations	BB		BC			
	Autres titres immobilisés	BD		BE			
Prêts	BF		BG				
Autres immobilisations financières	BH		BI				
TOTAL (II)	BJ	1 602 057,88	BK	472 699,97	1 129 357,91	1 175 757,50	
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en-cours						
	Matières premières, approvisionnements	BL	BM				
	En-cours de production de biens	BN	BO				
	En-cours de production de services	BP	BQ				
	Produits intermédiaires et finis	BR	BS				
	Marchandises	BT	BU				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	BV	BW				
	Créances						
	Créances clients et comptes rattachés (3)	BX	16 671,18	BY	16 671,18	16 945,48	
	Autres créances (3)	BZ	32 055,27	CA	32 055,27	15 643,96	
Capital souscrit appelé, non versé	CB		CC				
Valeurs mobilières de placement	CD	13 887,14	CE	13 887,14	13 882,98		
Disponibilités	CF	933 759,42	CG	933 759,42	923 334,00		
Charges constatées d'avance (3)	CH		CI				
TOTAL (III)	CJ	996 373,01	CK	0,00	996 373,01	969 806,42	
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler	(IV) CL					
	Primes et remboursement des obligations	(V) CM					
	Ecart de conversion actif	(VI) CN					
TOTAL ACTIF	CO	2 598 430,89	1A	472 699,97	2 125 730,92	2 145 563,92	
Renvois : (1) Dont droit au bail :			CP		(3) Part à plus d'un an :	CR	
Clause de réserve de propriété :	Immobilisations :		Stocks :		Créances :		

Copie certifiée conforme à l'original

Association Gravière
 63100 OLIVIER MONT FERRAI
 Tel : 04 73 74 39 64
 Fax : 04 73 74 39 69

Bilan Passif

État exprimé en €

			Du 01/01/2020 Au 31/12/2020	Du 01/01/2019 Au 31/12/2019
Capitaux Propres	Capital social ou individuel (1)	DA	53 357,15	53 357,15
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	DB	325 359,28	325 359,28
	Ecart de réévaluation (2)	DC		
	RESERVES			
	Réserve légale (3)	DD		
	Réserves statutaires ou contractuelles	DE	83 143,83	54 527,25
	Réserves réglementées (3)	DF		
	Autres réserves	DG		
	Report à nouveau	DH	207 281,73	197 776,18
	Résultat de l'exercice	DI	13 188,50	38 122,13
Subventions d'investissement	DJ	8 624,66	12 624,66	
Provisions réglementées	DK			
Total des capitaux propres		DL	690 955,15	681 766,65
Autres Fonds Propres	Produits des émissions de titres participatifs	DM		
	Avances conditionnées	DN		
Total des autres fonds propres		DO	0,00	0,00
Provisions	Provisions pour risques	DP		
	Provisions pour charges	DQ	270 528,67	263 310,45
	Total des provisions	DR	270 528,67	263 310,45
Dettes	DETTES FINANCIERES			
	Emprunts obligataires convertibles	DS		
	Autres emprunts obligataires	DT		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (5)	DU	630 229,73	628 065,90
	Emprunts et dettes financières divers	DV	254 589,13	313 324,34
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	DW		
	DETTES D'EXPLOITATION			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	DX	12 979,51	12 502,26
	Dettes fiscales et sociales	DY	99 921,45	97 416,74
	DETTES DIVERSES			
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	DZ		
	Autres dettes	EA	166 527,28	149 177,58
	Produits constatés d'avance (4)	EB		
Total des dettes	EC	1 164 247,10	1 200 486,82	
Ecart de conversion passif	ED			
TOTAL PASSIF		EE	2 125 730,92	2 145 563,92
Renvois	(1) Écart de réévaluation incorporé au capital	1B		
	Réserve spéciale de réévaluation (1959)	1C		
	(2) Dont Écart de réévaluation libre	1D		
	Réserve de réévaluation (1976)	1E		
	(3) Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *	1F		
(4) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	EG			
(5) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	EH	2 999,98		

copie certifiée conforme à l'original

63140

CLEMENT FERRAI
Tél : 04 73 74 39 64
04 73 74 39 69

Assemblia

BILAN ACTIF

	Montants bruts	Amortissements & Provis.	Montants nets	Montants N-1
IMMOBILISATIONS DE STRUCTURE				
Plus de classement	0		0	0
Autres immobilisations incorporelles (hors bail et concessions)	3 129 457	1 721 427	1 408 030	350 949
Terrains et bâtiments bâtis	4 761 725	1 829 033	2 932 692	4 345 283
Installations techniques Matériel Outillage	40 904	20 760	20 144	20 406
Autres immobilisations corporelles	2 118 917	1 069 819	1 049 098	313 650
Frais de participation et créances rattachées	1 002 150	0	1 002 150	1 009 700
Pris et avances divers	188 981	0	188 981	118 057
Autres immobilisations financières	3 314 115	0	3 314 115	3 384 543
Charges à répartir (hors grosses réparations)	0	0	0	0
Total immobilisations de structure	15 533 179	5 540 856	9 992 323	9 942 452
RESERVES FONCIERES (y compris études et travaux sur terrains)	887 295	0	887 295	1 514 912
IMMOBILISATIONS EN CONCESSION	0	0	0	0
IMMOBILISATIONS LOCATIVES (y compris les travaux d'amélioration)	0	0	0	0
Terrains bâtis et Bâti à moyen terme construction ...	30 539 300	1 730	30 537 570	28 314 822
Immeubles de rapport	487 136 586	122 409 575	364 727 011	331 461 726
Autres immobilisations (V.C. décaissement)	0	0	0	200 234
Travaux et constructions en cours	52 563 313	0	52 563 313	50 856 747
Autres immobilisations en cours (V.C. décaissement)	77 264	0	77 264	77 264
Total immobilisations locatives	370 286 546	122 411 305	247 875 241	371 410 635
PROMOTION IMMOBILIERE	0	0	0	0
Terrains et immeubles en cours	5 502 377	0	5 502 377	3 823 887
Terrains et immeubles achetés	613 665	0	613 665	413 665
Frais de revient des lots à mener au moment négatif	0	0	0	0
Comptes de clients concernés (clients, TVA, etc.)	4	0	4	0
Total promotion	6 116 046	0	6 116 046	4 437 352
AUTRES OPERATIONS	0	0	0	0
Aménagement (Conv. publiques à concession)	41 388 784	0	41 388 784	40 850 324
Opérations pour compte - Mandats	511 407	0	511 407	37 351
Total autres opérations	41 899 191	0	41 899 191	40 887 675
AUTRES EMPLOIS	0	0	0	0
Approvisionnement	73 351	0	73 351	80 267
Clients locataires	5 058 213	1 926 964	3 131 249	3 876 403
Autres clients	243 151	0	243 151	0
Subventions d'investissement à recevoir	9 375 467	0	9 375 467	10 228 798
Subventions disponibles à recevoir	0	0	0	0
TVA - incidence LA 54	1 438 287	0	1 438 287	542 572
Autres comptes débiteurs	7 389 194	0	7 389 194	1 031 806
Travaux constatés d'avance	0	0	0	337
Charges constatées d'avance	1 963 431	0	1 963 431	2 108 630
Total autres emplois	35 655 505	1 926 964	33 728 541	17 671 372
ENGAGEMENTS CONVENTIONNELS - CREANCES SUR LES COLLECTIVITES	0	0	0	0
TRESORERIE	0	0	0	0
Valeurs mobilières de placement	0	0	0	0
Disponibilités	19 577 017	0	19 577 017	25 431 868
Total trésorerie	19 577 017	0	19 577 017	25 431 868
TOTAL GENERAL BILAN ACTIF	881 603 719	179 862 128	701 741 592	475 705 568

BILAN PASSIF

		Montants nets - Total	Montants N-1
SITUATION NETTE			
Capital dont prime d'émission		27 201 736	27 201 736
Reserves	dont écart de réévaluation :	58 210 372	58 210 372
Report à nouveau	dont agréé :	-1 430 425	-1 430 425
Restatut de l'exercice	dont agréé :	1 717 951	1 534 514
Total situation nette :		85 680 114	81 962 183
FINANCEMENT IMMOBILISATIONS DE STRUCTURE			
Subventions nettes	Emprunts nets		
		856 867	1 040 000
FINANCEMENT RESERVES FONCIERES			
Subventions et Emprunts nets		698 370	698 370
FINANCEMENT IMMOBILISATIONS EN CONCESSION			
Subventions et Emprunts nets		22 072 772	22 117 042
Autres financements nets		0,00	0,00
Total financement immobilisations en concession		22 072 772	22 317 042
FINANCEMENT IMMOBILISATIONS LOCATIVES			
Subventions	Montants bruts	Amort. Réprises	
Emprunts dont intérêts capitalisés	80 984 725	22 284 335	58 700 391
	298 022 340	0	269 022 340
Total financement immobilisations locatives		80 984 725	327 022 908
AUTRES RESSOURCES PERMANENTES ET SEMI-PERMANENTES			
Dépôts de garanties			
Provisions pour risques et charges (prov. pour concours passés en zones fiscales)		2 395 761	2 115 316
Provisions récurrentes		2 347 658	2 705 581
Subventions non attachées (montant net de reprise)		0	0
Emprunts non attachés (debt notes)		0	0
Avances de s associés		0	0
Autres ressources semi-permanentes		8 179 130	6 978 130
Total autres ressources permanentes et semi-permanentes		10 920 549	12 100 027
FINANCEMENT PROMOTION IMMOBILIERE			
Subventions, avances et comptes courants d'associés			
Emprunts (debt notes) et concours bancaires		0	0
Fournisseurs stocks		0	0
Comptes créditeurs (clients, TVA...) et produits constatés d'avance		214 752	0
		772 493	827 354
Total financement promotion immobilière		987 225	827 354
AUTRES OPERATIONS			
Conversions, obligations et concessions d'aménagement			
Opérations pour compte - Manuels		-12 950	0
		0	0
Total financement autres opérations		-12 950	0
AUTRES RESSOURCES			
Intérêts courus non écus sur emprunts dont intérêts compensateurs	0	1 649 382	2 585 740
Fournisseurs et comptes rattachés exploitation générale		47 95 583	5 345 325
Fournisseurs d'immobilisations		547 493	508 587
Clients créanciers		7 20 317	1 178 710
TVA : incidence LAGM		422 583	315 484
Autres dettes fiscales rattachées à la construction locale		0	0
Dettes fiscales et sociales rattachées au titre de roulement de circulation		1 610 540	1 171 450
Autres dettes		7 303 221	7 567 340
Produits constatés d'avance		11 338 383	11 485 221
Total autres ressources		27 785 314	29 733 342
ENGAGEMENTS CONVENTIONNELS - DETTES ENVERS LES COLLECTIVITES			
TRESORERIE CREDITRICE			
		0	0
		0	0
TOTAL GENERAL BILAN PASSIF		501 721 592	475 705 566

COMPTE DE RESULTAT

N° de compte	Charges	Exercice N		Exercice N-1	
		Total des charges (à ventiler)	Dont secteur agréé	Total des charges (à ventiler)	Dont secteur agréé
1	2	3	4	3	4
	Charges non récupérables (A) :				
	CHARGES D'EXPLOITATION	41 443 320	33 088 190	5 660 478	0
60603	Achats stockés et variation de stocks (hors 609)				
601	Autres (non affectés)	4 062 437		0	0
602	Amortissements	130 196	130 450	0	0
604	Charges et prestations de services	88 334		3 600	0
605-3	Achats de terrain, travaux et frais divers (opérations de promotion immobilière)	0		0	0
605-5	Achats de terrain, travaux et frais annexes (opérations d'aménagement)	4 530 453		2 564 606	0
6	Autres comptes opérations d'aménagement (à neutraliser avec les produits)	-1 715 814		0	0
606	Achats non stockés de matières et fournitures	222 230	184 629	34 930	0
	Maintenance :				
615-21	Entretien courant	1 468 478	1 449 446	0	0
615-23	Travaux d'entretien	-2 042 929	-2 040 444	0	0
64	Charges de personnel (hors salaires et taxes)	7 258 941	5 888 163	1 352 650	0
621	Provisionnements	143 551	137 466	1 416	0
631-633	Impôts et taxes sur rémunérations	295 403	200 131	27 843	0
635-12	Taxe foncière sur propriétés bâties	-4 648 337	-4 607 669	70 573	0
635-637	Autres impôts et taxes	178 305	115 506	14 011	0
	Contributions à la C.G.U.L.S.	33 800	33 800	0	0
654	Pertes sur créances irrécouvrables	452 282	443 331	0	0
617-625	Autres charges d'exploitation	4 681 259	4 228 849	451 183	0
	Engagements conventionnels				
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	0		0	0
661-1	Dotations aux amortissements des immobilisations locatives	13 418 715	13 157 337	514 480	0
661-572	Dotations provision pour gros entretien	0		-13 827	0
661-74	Dotations aux provisions pour créances douteuses	143 102	136 581	0	0
68	Autres dotations aux amortissements et aux provisions	1 155 254	440 123	616 692	0
	CHARGES FINANCIÈRES	3 193 914	3 067 684	69 347	0
	Taxe charges différées 621	3 193 914	3 067 347	69 347	0
661	Charges d'intérêt sur financements locatifs	0	0	0	0
661	Charges d'intérêt sur emprunts structures	3 193 914	3 067 347	69 347	0
661	Charges d'intérêt sur préfinancement stock	0	0	0	0
667	Charges nettes sur cessions de l'IMP	0	0	0	0
664-665-666-668	Autres charges financières	0	0	0	0
666	Dotations aux amortissements et aux provisions	337	337	0	0
	CHARGES EXCEPTIONNELLES	3 083 784	2 862 770	170 908	0
671	Sur opérations de gestion	306 198	105 733	173 609	0
675	1/30 du patrimoine immobilisé (hors revenus de logement)	1 029 253	1 029 253	0	0
675	1/30 des compositions immobilières	367 554	353 657	0	0
675	Autres sur opérations de capital	0	0	0	0
672-676	Autres charges exceptionnelles	960 753	988 652	0	0
687	Dotations aux amortissements et aux provisions	580 621	385 140	0	0
691	PARTICIPATION DES SALAIRES AUX RESULTATS	0	0	0	0
Autres 69	IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES ET ASSIMILÉS	-5 754	-5 754	0	0
	TOTAL DES CHARGES NON RÉCUPÉRABLES (A) :	47 714 304	39 012 902	5 894 684	0
	Charges récupérables (B) :	11 131 933	10 771 606	0	0
	TOTAL DES CHARGES (A+B)	58 846 237	49 784 508	5 894 684	0

Association la Vie / la Sainte Famille

ASSOCIATION LA VIE MAISON DE RETRAITE LA SAINTE FAMILLE
BILAN ACTIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Immob. d'établissement						
Immob. de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions	5 644 271	2 619 717	3 024 554	49,74	3 220 217	54,54
Installations techniques, matériel & outillage industriels	506 444	342 166	164 278	2,70	152 239	2,58
Autres immobilisations corporelles	884 276	581 262	303 014	4,98	291 818	4,94
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours	3 360		3 360	0,06		
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION:						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts	32 702		32 702	0,54	35 933	0,61
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	7 071 053	3 543 145	3 527 908	58,02	3 700 206	62,67
Comptes de liaison (1)						
TOTAL (II)						
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements	12 378		12 378	0,20	10 712	0,18
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Budgets annexes						
CREANCES (2) :						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés (3)	68 976	20 816	48 160	0,79	22 992	0,39
Autres créances						
· Fournisseurs débiteurs					2 761	0,05
· Personnel	5 712		5 712	0,09	5 670	0,10
· Organismes sociaux	110 136		110 136	1,81	1 898	0,03
· Etat, impôts sur les bénéfices						
· Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
· Autres	94 924		94 924	1,56	102 920	1,74

AF

SOCIATION LA VIE MAISON DE RETRAITE LA SAINTE FAMILLE
BILAN ACTIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/12/2020 (12 mois)		31/12/2019 (12 mois)	

	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Immobilisations mobilières de placement	2 262 091		2 262 091	37,20	2 025 425	34,30
Disponibilités	18 960		18 960	0,31	32 029	0,54
Charges constatées d'avance						
TOTAL (III)	2 573 177	20 816	2 552 361	41,98	2 204 406	37,33
Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)						
Provisions de remboursement des emprunts (V)						
Parts de conversion actif (VI)						
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V + VI)	9 644 229	3 563 961	6 080 268	100,00	5 904 613	100,00

Un tableau annexé à ce bilan doit détailler les différents comptes de liaison relatifs à l'investissement, à l'exploitation et à la trésorerie pour cet établissement ou service entre ce dernier et les autres établissements et services concernés.

Dont à moins d'un an :

Dont à plus d'un an :

Dont créances mentionnées à l'article R. 314-96 du code de l'action sociale et des familles.

298 710



(Handwritten signature)

ASSOCIATION LA VIE MAISON DE RETRAITE LA SAINTE FAMILLE
BILAN PASSIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		
FONDS PROPRES:					
Fonds associatifs sans droit de reprise	411 217	6,76	609 303	10,32	
Fonds associatifs avec droit de reprise	711 153	11,70	711 153	12,04	
Logements et donation					
Subvention d'investissement sur biens renouvelables			85 504	1,45	
Parts de réévaluation					
RESERVES:					
Excédents affectés à l'investissement	536 672	8,83	490 174	8,30	
Reserves de compensation	891 069	14,66	760 299	12,88	
Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement					
Autres réserves	557 555	9,17	556 042	9,42	
REPORT A NOUVEAU:					
Report à nouveau (gestion non contrôlée)	-3 667	-0,05	-3 667	-0,05	
Depenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs					
Résultats sous contrôle de tiers financeurs	310 474	5,11	78 612	1,33	
Depenses non opposables aux tiers financeurs					
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) (1)	200 899	3,30	125 540	2,13	
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	33 880	0,56	27 500	0,47	
PROVISIONS REGLEMENTEES:					
Couverture du besoin en fonds de roulement					
Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations	134 773	2,22	51 960	0,88	
Reserves des plus-values nettes d'actif	10 566	0,17	13 019	0,22	
Immobilisations grevées de droits					
TOTAL (I)		3 794 592	62,41	3 505 440	58,37
Comptes de liaison					
TOTAL (II)					
Provisions pour risques					
Provisions pour charges					
TOTAL (III)					
FONDS DÉDIÉS					
Sur subventions de fonctionnement					
Sur autres ressources					
DETTES (3) :					
Emprunts et dettes assimilées (2) (3)	1 890 973	31,10	1 998 644	33,85	
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours			2 705	0,05	
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	89 731	1,48	79 190	1,34	
Dettes fiscales et sociales	224 737	3,70	231 716	3,92	
Autres (5)	80 007	1,32	84 570	1,43	
Produits constatés d'avance	228	0,00	2 349	0,04	
TOTAL (IV)		2 285 676	37,59	2 399 173	40,63
Ecarts de conversion passif (V)					
TOTAL PASSIF		6 080 268	100,00	5 904 613	100,00

AF

ASSOCIATION LA VIE MAISON DE RETRAITE LA SAINTE FAMILLE
BILAN PASSIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le	Exercice précédent
	31/12/2020 (12 mois)	31/12/2019 (12 mois)

ENGAGEMENTS REÇUS

Engagements nets à réaliser :
 acceptés par les organes statutairement compétents
 autorisés par l'organisme de tutelle
 biens en nature restant à vendre

ENGAGEMENTS DONNÉS

) Dont compte 1201 : et compte 1291 : : résultats sous contrôle de tiers financeurs.	119 982
) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques.	74 871
) En particulier : cautions versées par les résidents à leur entrée dans l'établissement.	89 731
) Dont à moins d'un an :	
Dont à plus d'un an :	
) Dont fonds des majeurs protégés :	



ASSOCIATION LA VIE MAISON DE RETRAITE LA SAINTE FAMILLE
COMPTE DE RESULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

COMPTES DE RESULTAT	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Produites de marchandises								
Production vendue de biens								
Restations de services	25 822		25 822	100,00	24 171	100,00	1 651	6,83
Montants nets produits d'expl.	25 822		25 822	100,00	24 171	100,00	1 651	6,83
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Production stockée								
Production immobilisée								
Quotations et produits de tarification			3 227 044	N/S	3 041 831	N/S	185 213	6,09
Subventions d'exploitation			17 515	67,83			17 515	N/S
Autres subventions			23 424	90,71	53 407	220,95	-29 983	-56,13
Dotations			20	0,08	60	0,25	-40	-66,66
Legs et donation								
Produits liés à des financements réglementaires								
Autres produits			87 492	338,83	66 447	274,90	21 045	31,67
Reprise de provisions			556	2,15	4 859	20,10	-4 303	-88,55
Transfert de charges								
Sous-total des autres produits d'exploitation			3 356 051	N/S	3 166 604	N/S	189 447	5,95
Total des produits d'exploitation (I)			3 381 872	N/S	3 190 774	N/S	191 098	5,99
Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat (II)								
PRODUITS FINANCIERS:								
De participations								
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif								
Autres intérêts et produits assimilés			6 310	24,44	7 860	32,52	-1 550	-19,71
Reprises sur provisions et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (III)			6 310	24,44	7 860	32,52	-1 550	-19,71
PRODUITS EXCEPTIONNELS:								
Sur opérations de gestion			94 767	367,00	6 206	25,68	88 561	N/S
Sur opérations en capital			5 500	21,30	15 140	62,64	-9 640	-63,68
Reprises sur provisions et transferts de charges			9 640	37,33	8 542	35,34	1 098	12,85
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs								
Total des produits exceptionnels (IV)			109 907	425,64	29 888	123,65	80 020	267,72
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			3 498 090	N/S	3 228 523	N/S	269 567	8,35
SOLDE DEBITEUR - DEFICIT								
TOTAL GENERAL			3 498 090	N/S	3 228 523	N/S	269 567	8,35
CHARGES D'EXPLOITATION:								
Achats de marchandises et de matières premières			174 290	674,97	170 459	705,22	3 831	2,25
Variation de stock marchandises et matières premières			-1 666	-6,44	-230	-0,94	-1 436	-624,34
Autres achats non stockés			163 907	634,76	162 896	673,93	1 011	0,62
Services extérieurs			70 269	272,13	82 901	342,98	-12 632	-15,23
Autres services extérieurs			165 472	640,82	342 919	N/S	-177 447	-51,74
Impôts, taxes et versements assimilés			194 849	754,59	189 820	785,32	5 029	2,65
Salaires et traitements			1 485 817	N/S	1 297 218	N/S	188 599	14,54
Charges sociales			483 800	N/S	459 145	N/S	24 655	5,37

AP



ASSOCIATION LA VIE MAISON DE RETRAITE LA SAINTE FAMILLE
COMPTE DE RESULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

COMPTÉ DE RESULTAT (suite)	Exercice clos le		Exercice précédent		Variation absolue	%
	31/12/2020	(12 mois)	31/12/2019	(12 mois)		
Autres charges de personnel	14 711	56,97	34 076	140,98	-19 365	-56,82
Subventions accordées par l'association						
Dotations aux amortissements	279 529	N/S	279 564	N/S	-35	-0,00
Dotations aux provisions	16 476	63,81			16 476	N/S
Autres charges	496	1,92	1 478	6,11	-982	-66,43
Total des charges d'exploitation (I)	3 047 950	N/S	3 020 245	N/S	27 705	
Quote-part de résultat sur opérations communes (II)						
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées	67 021	259,55	71 186	294,51	-4 165	-5,84
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (III)	67 021	259,55	71 186	294,51	-4 165	-5,84
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion	86 986	336,87	44	0,18	86 942	N/S
Sur opérations en capital	2 453	9,50	419	1,73	2 034	485,44
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	90 000	348,54	9 640	39,88	80 360	833,61
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées	1 513	5,86			1 513	N/S
Total des charges exceptionnelles (IV)	180 953	700,77	10 103	41,88	170 850	N/S
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)	1 267	4,91	1 449	5,99	-182	-12,55
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	3 297 191	N/S	3 102 983	N/S	194 208	6,26
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	200 899	778,01	125 540	613,39	75 359	60,03
TOTAL GENERAL	3 498 090	N/S	3 228 523	N/S	269 567	8,35

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
PRODUITS :						
Bénévolat						
Prestations en nature						
Dons en nature						
	TOTAL					
CHARGES :						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Personnel bénévole						
	TOTAL					

Association Tutélaire Nord Auvergne

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions, brevets, licences, marques...	43 182	43 182		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Immobilisations corporelles				
	Terrains	284 692		284 692	267 692
	Constructions	3 266 690	1 248 559	2 018 131	1 306 626
	Installations techniques Matériel et outillage	478 530	306 671	171 859	
	Autres immobilisations corporelles				111 962
	Immobilisations corporelles en cours				
	Avances et acomptes				380 942
	Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés				
Immobilisations financières (2)					
Participations mises en équivalence					
Autres participations					
Participations et Créances rattachées					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	3 314		3 314	3 314	
Total I	4 076 407	1 598 412	2 477 995	2 070 536	
Comptes de liaison					
Total II					
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours				
	Matières premières, approvisionnements				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et acomptes versés sur commandes				161
	Créances (3)				
	Créances usagers et comptes rattachés	27 451		27 451	86 781
	Créances reçues par legs ou donations				
	Autres créances	61 431		61 431	90 697
	Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	1 592 831		1 592 831	1 707 621	
Charges constatées d'avance (3)	25 589		25 589	17 546	
Total III	1 707 301		1 707 301	1 902 806	
Comptes de Régularisation	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Frais d'émission des emprunts (VI)				
	Primes de remboursement des emprunts (VII)				
	Ecarts de conversion actif (VIII)				
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)	5 783 708	1 598 412	4 185 296	3 973 343	

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/202012	Exercice N-1 31/12/2019 12
FONDS COMMERCIAL, DROIT AU BAIL			
20500000	Logiciels informatiques	43 181.57	43 181.57
28050000	Amort. logiciels informatiques	-43 181.57	-43 181.57
TERRAINS		284 692.03	267 692.03
21100000	Terrains	284 692.03	267 692.03
CONSTRUCTIONS		2 018 130.70	1 306 625.73
21310000	Bâtiment	2 122 809.98	1 892 055.83
21350000	Aménagement des bâtiments	1 143 880.02	578 497.43
28131000	Amort. bâtiments	-958 722.96	-910 667.89
28135000	Amort. amén. des constructions	-289 836.34	-253 259.64
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE		171 859.05	111 962.41
21810000	Aments, agencts instal. divers	41 645.70	41 645.70
21820000	Matériel de transport	1 520.20	1 520.20
21830000	Mat. de bureau et informatique	248 702.17	232 820.60
21840000	Mobilier	186 661.87	164 922.67
28181000	Amort. aai	-22 158.08	-18 038.46
28182000	Amort. mat. de transport	-1 520.20	-1 520.20
28183000	Amort. mat. de bureau	-149 734.77	-185 405.11
28184000	Amort. mobilier	-133 257.84	-123 982.99
AVANCES ET ACOMPTES			380 942.42
23800000	Avances et acomptes		355 714.85
23820000	Immobilisations en cours		25 227.57
AUTRES		3 313.50	3 313.50
27510000	Dépôts et cautions	3 313.50	3 313.50
TOTAL ACTIF IMMOBILISE		2 477 995.28	2 070 536.09
CREANCES CLIENTS, USAGERS ET COMPTES RATTACHES		27 450.67	86 781.12
41816000	Pdt tarif. masp à recevoir	26 350.00	24 750.00
41817000	Participation protégés à recev	30.85	62 031.12
41818000	Produits de la tarif. à recev.	1 069.82	
AUTRES		61 430.60	90 858.51
40910000	Fournisseurs avances et acptes	118.00	161.04
40980000	Four: avoirs non reçus	551.00	
42510000	Avances délégués	2 261.78	2 261.78
43871100	Ij chorum	1 641.31	711.93
46713000	Oreca montluçon		167.64
46730000	Formation prof. remboursée	3 224.00	22 873.63
46750000	Chèques déjeuners clermont fer	32 298.00	41 034.00
46751000	Chèques dej. montluçon.	10 822.00	11 053.00
46752000	Chèques déjeuners vichy	9 121.00	9 212.00
46870000	Produits à recevoir	1 393.51	3 383.49
DISPONIBILITES		1 592 830.96	1 707 620.73
51211000	Sg mjpm	322 838.74	291 701.72
51211500	SG CSL Tutelles	190 108.89	239 443.87
51211600	Sg Asso	695 147.93	693 099.26
51211700	Sg compte pro. direction	1 096.72	974.80
51212000	Bpmc mjpm	37 633.14	47 467.58

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/202012	Exercice N-1 31/12/2019 12
51213000	Ca mjpm	13 605. 29	13 625. 29
51213300	Ca asso	33. 85	33. 85
51213400	Ca csl 1	52 937. 95	52 889. 48
51215000	Sg administration	21 473. 08	30 883. 08
51420000	Ccp tutelle		4 868. 25
51700000	Sg livret a	78 601. 50	78 016. 31
51711000	Ce mjpm	107 703. 06	163 043. 83
51711500	Ce compte sur livret	52 144. 06	72 036. 66
51712000	Ce masp	19 506. 75	19 536. 75
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE		25 588. 55	17 546. 09
48600000	Charges constatees d'avance	25 588. 55	17 546. 09
TOTAL ACTIF CIRCULANT		1 707 300. 78	1 902 806. 45
TOTAL GENERAL		4 185 296. 06	3 973 342. 54

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/202012	Exercice N-1 31/12/2019 12
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise		679 476
	Fonds propres sans droit de reprise :		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires	658 591	
	Fonds propres avec droit de reprise :		
	Fonds statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Apports		
	Legs et donations		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs		276 109
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves :		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité	1 202 306	
Autres		1 188 678	
Report à nouveau	195 073	- 112 165	
Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	- 26 926	23 872	
Situation nette (sous total)	2 029 044		
Fonds propres consommables			
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées	77 975	77 106	
Droits du concédant			
Total I	2 107 019	2 133 076	
	Comptes de liaison	Total II	
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Provisions pour risques	125 989	103 520
	Provisions pour charges	6 630	6 630
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement		
	Fonds dédiés sur autres ressources		
	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Total III	132 619	110 150	
DETTES (1)	Emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	1 070 941	815 540
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102 189	138 992
	Dettes fiscales et sociales	748 110	763 453
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18 978	2 745
Autres dettes	5 440	9 387	
Instrument de trésorerie			
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance		
	Total IV	1 945 658	1 730 117
	Ecarts de conversion passif (V)		
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	4 185 296	3 973 343

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

919 059
1 026 599

685 243
1 044 874

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/202012	Exercice N-1 31/12/2019 12
FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES - SANS DROIT DE REPRISE	658 590.89	679 475.70
10210000 Fonds asso. sans droits de rep		658 590.89
10240000 Fonds propres sans droit de re	658 590.89	
10260000 Subv.d'invet; sans droit repri		20 884.81
RESERVES POUR PROJET DE L'ENTITE	1 202 306.34	1 188 678.14
10681000 Réserve asso pour projet	613 947.68	
10685000 Réserve de trésorerie		85 542.88
10685100 Réserve de trésorerie	85 542.88	
10685600 Rés. de comp des déficits	169 458.77	
10685700 Rés. de comp. des amort.	333 357.01	
10686000 Reserve de comp. de deficit		155 830.57
10687000 Rés. de compensation amort.		333 357.01
10688000 Autres réserves : projets asso		613 947.68
REPORT A NOUVEAU	195 072.69	163 944.34
11000000 Report a nouveau	82 620.85	44 506.64
11010000 Report à nouveau 03 et 63		24 590.73
11501000 Ran aff. à la red. des ch. exp	18 397.80	
11501900 Ran excédent 2019	140 778.66	
11503000 Exc. fin. des mesures d'expl.	138 425.90	
11510100 Exc. aff. à la rédu. des ch.		65 259.00
11511000 Réduction de ch. d'exploitatio		149 524.49
11511800 Rés.2018 sous contrôle		61 326.00
11592000 Ran charges différées (cp)	-185 150.52	
11620000 Depenses non opposables cp		-181 262.52
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	-26 926.22	23 871.74
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)	2 029 043.70	2 055 969.92
PROVISIONS REGLEMENTEES	77 975.32	77 105.83
14862000 Provisions règlementées	77 975.32	77 105.83
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	2 107 019.02	2 133 075.75
TOTAL FONDS DEDIES		
PROVISIONS POUR RISQUES	125 989.00	103 520.00
15180000 Autres provisions pour risque	125 989.00	103 520.00
PROVISIONS POUR CHARGES	6 629.58	6 629.58
15720000 Provisions pour grosses répara	6 629.58	6 629.58
TOTAL PROVISIONS	132 618.58	110 149.58
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	1 070 941.38	815 539.72
16400000 Emprunt société générale	192 292.03	228 129.04
16400500 Emprunt SG Montluçon	383 625.74	
16401000 Emprunt caisse d'épargne clf	168 304.08	212 238.11
16402000 Emprunt bpmc	814.41	9 618.42
16403500 Emprunt ce vichy	162 408.25	189 476.41
16404000 Emprunt ce riom	162 158.16	174 631.80
16480000 Intérêts courus sur emprunts	1 338.71	1 445.94

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/202012	Exercice N-1 31/12/2019 12
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	102 188. 76	138 992. 19
40100000 Collectif fournisseurs	45 326. 45	80 945. 61
40810000 Fourn. fact. non parvenues	56 862. 31	58 046. 58
DETTES FISCALES ET SOCIALES	748 110. 48	763 452. 92
42200000 Comité d'établissement	3 574. 90	3 210. 21
42820000 Dettes provisionnees pour cp	363 063. 00	337 880. 00
42860000 Auitres charges à payer		55 000. 00
43100000 Urssaf	100 987. 00	90 566. 00
43720000 Adrea	4 059. 20	3 198. 72
43730000 Mederic	29 652. 22	25 160. 44
43731000 Prév. cpm chorum	5 851. 00	5 172. 00
43750000 Médecine du travail	11 182. 80	10 827. 60
43820000 Charges sur congés payés	161 457. 00	153 804. 00
43860000 Autres org. sociaux à payer	49 000. 00	53 572. 00
43871000 Ij cpam	2 789. 36	2 899. 95
44211000 Impôts et taxes : PAS	4 290. 00	3 545. 00
44710000 Taxe sur les salaires	12 204. 00	18 617. 00
DETTES SUR IMMOBILISATIONS ET COMPTES RATTACHES	18 978. 23	2 745. 43
40471000 Ach. immo. retenue de garantie	18 978. 23	2 745. 43
AUTRES DETTES	5 439. 61	9 386. 95
41917000 Participation usagers	25. 81	
46710000 Débiteurs créditeurs divers		4 435. 15
46860000 Charges à payer	5 413. 80	4 951. 80
TOTAL DETTES	1 945 658. 46	1 730 117. 21
TOTAL GENERAL	4 185 296. 06	3 973 342. 54

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12
Produits d'exploitation (1)		
Cotisations		
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
Ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de service	830 388	
Parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	3 894 811	
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Ventes de marchandises		
Production vendue de Biens et Services		940 755
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		156
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	81 458	65 771
Utilisations des fonds dédiés		
Collectes		
Autres produits	640	3 772 357
Total I	4 807 297	4 779 038
Charges d'exploitation (2)		
Achats de marchandises		
Variation de stock (marchandises)		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)		
Autres achats et charges externes	566 341	602 446
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	324 439	315 688
Salaires et traitements	2 694 254	2 650 693
Charges sociales	961 219	955 828
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	123 043	
Dotations aux provisions	81 989	
Dotations aux amortissements et aux provisions		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements		119 620
Sur immobilisations : dotations aux provisions		
Sur actif circulant : dotations aux provisions		
Pour risques et charges : dotations aux provisions		89 520
Subventions accordées par l'association		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges (2)	22 410	
Total II	4 773 694	4 733 795
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	33 604	45 244
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 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12
Produits financiers		
Produits financiers de participations		
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier		
Autres intérêts et produits assimilés	1 624	3 982
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total V	1 624	3 982
Charges financières		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	23 286	24 095
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total VI	23 286	24 095
2. Résultat financier (V-VI)	- 21 663	- 20 113
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	11 941	25 130
Produits exceptionnels		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital	4 436	752
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Total VII	4 436	752
Charges exceptionnelles		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	42 434	77
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions	869	1 933
Total VIII	43 303	2 010
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	- 38 867	- 1 259
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		
Total des produits (I+III+V+VII)	4 813 357	4 783 772
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	4 840 283	4 759 900
Solde intermédiaire		23 872
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
- Engagements à réaliser sur ressources affectées		
5. Excédents ou Déficits	- 26 926	23 872

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12		31/12/2019 12		Euros	%
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE	830 387.65	940 755.12	-110 367.47	-11.73		
70828000 Participation des majeurs CLFD	591 076.04	677 044.05	-85 968.01	-12.70		
70828100 Participation protégés Vichy	103 679.14	108 874.83	-5 195.69	-4.77		
70828200 Part. protégés Montluçon	129 419.10	148 537.91	-19 118.81	-12.87		
70828300 Participation majeurs FR indiv	6 213.37	6 298.33	-84.96	-1.35		
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	3 894 811.45	3 771 922.56	122 888.89	3.26		
73160500 Conseil général 63	11 187.18	10 800.84	386.34	3.58		
73160600 Dgf mjpgm etat	3 717 874.27	3 589 478.16	128 396.11	3.58		
73331000 Masp Vichy	99 125.00	105 435.00	-6 310.00	-5.98		
73331100 MASP 03 Montluçon	49 650.00	40 590.00	9 060.00	22.32		
73332000 Masp 63	16 975.00	25 463.00	-8 488.00	-33.33		
74880000 Autres subventions		155.56	-155.56	NS		
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISIONS	81 458.37	65 770.64	15 687.73	23.85		
78150000 Reprise sur provisions d'explo	59 520.00	52 475.00	7 045.00	13.43		
79100000 Transferts de charges	21 938.37	13 295.64	8 642.73	65.00		
AUTRES PRODUITS	640.00	590.00	50.00	8.47		
75810000 Cotisations et dons	640.00	590.00	50.00	8.47		
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	4 807 297.47	4 779 038.32	28 259.15	0.59		
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	566 340.61	602 445.79	-36 105.18	-5.99		
60611000 Eau et assainissement	1 438.21	1 185.74	252.47	21.29		
60612000 Energie electricite	18 638.54	20 068.00	-1 429.46	-7.12		
60621000 Combustible et carburant	19 767.92	29 005.72	-9 237.80	-31.85		
60622000 Produits d'entretien	3 540.03	4 461.05	-921.02	-20.65		
60623000 Petites fournitures	6 364.20	8 973.05	-2 608.85	-29.07		
60624000 Fournitures administratives	22 749.18	23 081.92	-332.74	-1.44		
61320000 Locations immobilières	14 666.58	14 189.65	476.93	3.36		
61321000 Locations garages	20 617.32	15 413.09	5 204.23	33.77		
61352000 Location équipement	11 743.23	13 367.66	-1 624.43	-12.15		
61352100 Location photocopieuse	32 687.31	30 996.53	1 690.78	5.45		
61353000 Location matériel de transport	52 310.92	50 625.85	1 685.07	3.33		
61400000 Charges de copropriété	8 238.99	9 338.49	-1 099.50	-11.77		
61520000 Entret.biens immobiliers	2 435.72	6 494.33	-4 058.61	-62.49		
61558000 Entretien biens mobiliers	5 334.39	6 366.27	-1 031.88	-16.21		
61558100 Entretien véhicules	2 949.24	1 201.87	1 747.37	145.39		
61561000 Maintenance informatique	36 216.54	38 882.48	-2 665.94	-6.86		
61568000 Maintenance autres	10 532.20	5 811.27	4 720.93	81.24		
61631000 Assurance véhicules	15 371.99	13 393.55	1 978.44	14.77		
61650000 Assurance responsabilité	5 329.13	4 918.87	410.26	8.34		
61688000 Assurance autres risques	7 828.18	7 400.07	428.11	5.79		
61810000 Documentation	1 083.96	1 106.42	-22.46	-2.03		
61840000 Cotisations	19 290.24	18 195.21	1 095.03	6.02		
61850000 Frais colloques séminaires	210.00	10 472.50	-10 262.50	-97.99		
62261000 Honoraires financiers	14 796.00	34 181.01	-19 385.01	-56.71		
62262000 Honoraires analyse de la prat	5 284.25	12 295.36	-7 011.11	-57.02		
62263000 Autres honoraires	1 538.10	4 587.41	-3 049.31	-66.47		
62310000 Annonces insertions	271.28		271.28			
62380000 Divers, pourboires, dons	896.00	1 562.90	-666.90	-42.67		
62511000 Voy. et depl. delegates tutelle	16 419.51	28 468.97	-12 049.46	-42.32		
62512000 Voy. et depl. administratifs	5 261.55	4 977.25	284.30	5.71		
62513000 Autres dépl. administrateurs	2 394.05	7 463.07	-5 069.02	-67.92		

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
62560000 Missions réception	10 612. 58	6 409. 63	4 202. 95	65. 57
62610000 Affranchissements	78 464. 55	68 257. 77	10 206. 78	14. 95
62620000 Frais de telecommunication	79 178. 95	68 596. 98	10 581. 97	15. 43
62780000 Services bancaires	418. 76	1 456. 33	-1 037. 57	- 71. 25
62830000 Prestation ménage	31 461. 01	29 239. 52	2 221. 49	7. 60
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	324 438. 50	315 688. 14	8 750. 36	2. 77
63110000 Taxe sur les salaires	218 475. 50	213 833. 14	4 642. 36	2. 17
63330000 Formation continue	62 499. 00	60 980. 00	1 519. 00	2. 49
63340000 Effort construction	11 840. 00	11 636. 00	204. 00	1. 75
63512000 Taxes foncières	28 082. 00	26 696. 00	1 386. 00	5. 19
63513000 Autres impôts locaux	3 542. 00	2 543. 00	999. 00	39. 28
SALAIRES ET TRAITEMENTS	2 694 254. 06	2 650 692. 67	43 561. 39	1. 64
64110000 Rémunération brute	2 631 199. 69	2 585 667. 43	45 532. 26	1. 76
64111000 Autres rémunérations	- 7 300. 00	55 000. 00	- 62 300. 00	NS
64118000 Autres indemnités	47 271. 13		47 271. 13	
64120000 Conges payés	25 183. 00	12 125. 00	13 058. 00	107. 69
64190000 Rep. Av. en nat. voiture	- 2 099. 76	- 2 099. 76		
CHARGES SOCIALES	961 218. 92	955 828. 34	5 390. 58	0. 56
64510000 Urssaf	491 565. 76	514 940. 28	- 23 374. 52	- 4. 54
64512000 Frais de santé mutuelle adrea	24 507. 42	23 140. 74	1 366. 68	5. 91
64530000 Retraites complémentaires	168 697. 05	170 024. 03	- 1 326. 98	- 0. 78
64531000 Caisses de prévoyance	32 536. 10	31 758. 74	777. 36	2. 45
64540000 Pôle emploi	110 509. 61	102 039. 78	8 469. 83	8. 30
64550000 Charges sur congés payés	7 653. 00	- 8 237. 00	15 890. 00	192. 91
64750000 Medecine du travail	11 332. 80	11 157. 60	175. 20	1. 57
64781000 Abt transpdom./trav.	2 633. 65	2 861. 90	- 228. 25	- 7. 98
64784000 Oeuvres sociales	38 151. 97	37 491. 52	660. 45	1. 76
64881000 Titres de restaurant	63 822. 55	59 877. 56	3 944. 99	6. 59
64882000 Formation hors pauf	920. 51	5 102. 60	- 4 182. 09	- 81. 96
64883000 Service civique	2 609. 50	3 098. 59	- 489. 09	- 15. 78
64888000 Autres charges de personnel	6 279. 00	2 572. 00	3 707. 00	144. 13
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS	123 042. 82	119 619. 85	3 422. 97	2. 86
68112000 Dot. aux amortissements corp.	123 042. 82	119 619. 85	3 422. 97	2. 86
DOTATIONS AUX PROVISIONS	81 989. 00	89 520. 00	- 7 531. 00	- 8. 41
68150000 Dotations aux prov. d'expl.	81 989. 00	89 520. 00	- 7 531. 00	- 8. 41
AUTRES CHARGES	22 410. 00		22 410. 00	
65110000 Redevances brevets licences	22 410. 00		22 410. 00	
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	4 773 693. 91	4 733 794. 79	39 899. 12	0. 84
RESULTAT D'EXPLOITATION	33 603. 56	45 243. 53	- 11 639. 97	- 25. 73
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	1 623. 53	3 981. 91	- 2 358. 38	- 59. 23
76800000 Autres produits financiers	1 623. 53	3 981. 91	- 2 358. 38	- 59. 23
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	1 623. 53	3 981. 91	- 2 358. 38	- 59. 23

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	23 286.15	24 095.05	- 808.90	- 3.36
66160000 Intérêts sur emprunts	23 286.15	24 095.05	- 808.90	- 3.36
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	23 286.15	24 095.05	- 808.90	- 3.36
RESULTAT FINANCIER	- 21 662.62	- 20 113.14	- 1 549.48	- 7.70
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	11 940.94	25 130.39	- 13 189.45	- 52.48
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	4 436.20	751.81	3 684.39	490.07
77880000 Autres produits exceptionnels	4 436.20	751.81	3 684.39	490.07
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 436.20	751.81	3 684.39	490.07
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL	42 433.87	77.22	42 356.65	NS
67880000 Autres charges exceptionnelle	5 184.53	77.22	5 107.31	NS
67881000 Charges exceptionnelles COVID	37 249.34		37 249.34	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	869.49	1 933.24	- 1 063.75	- 55.02
68746200 Autres dot. aux prov.	869.49	1 933.24	- 1 063.75	- 55.02
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	43 303.36	2 010.46	41 292.90	NS
RESULTAT EXCEPTIONNEL	- 38 867.16	- 1 258.65	- 37 608.51	NS
TOTAL DES PRODUITS	4 813 357.20	4 783 772.04	29 585.16	0.62
TOTAL DES CHARGES	4 840 283.42	4 759 900.30	80 383.12	1.69
EXCEDENT OU DEFICIT	- 26 926.22	23 871.74	- 50 797.96	- 212.80

CAPPA

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Capital souscrit non appelé (0)						
Actif Immobilisé						
Frais d'établissement	9 480	9 480				
20130000 FRAIS AUGMENTAT* CAPITAL	9 480		9 480	0,04	9 480	0,04
28013000 AMORT.FRAIS AUGM. CAPITAL		9 480	-9 480	-0,03	-9 480	-0,03
Recherche et développement						
Concessions, brevets, marques, logiciels et droits similaires	122 971	86 431	36 540	0,16	48 592	0,21
20510000 LOGICIELS	122 971		122 971	0,53	122 971	0,53
28051000 AMORTIS. BREVETS, LICENCE MARQ		86 431	-86 431	-0,36	-74 379	-0,31
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles	16 080		16 080	0,07		
23200000 IMMOB INCORP EN COURS	16 080		16 080	0,07		
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
Terrains	1 118 098	439 948	678 150	2,94	705 703	3,06
21100000 TERRAINS	45 568		45 568	0,20	45 568	0,20
21120000 TERRAIN AMENAGE	591 478		591 478	2,56	591 478	2,57
21200000 AGENCEMENTS-AMENAGE. VOIES & RE	414 371		414 371	1,80	410 963	1,78
21220000 AGCTS AMENAGTS DU TERRAIN	66 680		66 680	0,29	66 680	0,29
28120000 AMORTIS.AGENC.AMENAGE. VOIES		201 870	-201 870	-0,86	-175 080	-0,75
28121000 AMORTISSEMENT BATIMENTS		178 823	-178 823	-0,76	-178 823	-0,77
28122000 AMORT AGENCTS TERRAIN		59 255	-59 255	-0,25	-55 084	-0,23
Constructions	24 441 282	9 859 631	14 581 651	63,19	15 311 637	66,47
21300000 CONSTRUCTIONS	1 193 775		1 193 775	5,17	1 193 775	5,18
21310000 CONSTRUCT.BATIMENTS	16 621 075		16 621 075	72,02	16 621 075	72,16
21311000 BATIMENTS	82 932		82 932	0,36	82 932	0,36
21312000 BATIMENT AUDITORIUM	178 823		178 823	0,77	178 823	0,78
21350000 INST.AGENC.CONSTRUCT.	5 378 023		5 378 023	23,30	5 262 527	22,85
21450000 AGENC.CONST.SOL AUTRUI	739 948		739 948	3,21	739 948	3,21
21451000 I.G.A.A. SALLE SEMINAIRE	49 086		49 086	0,21	49 086	0,21
21452000 I.G.A.A. SALLE RESTAURAT.	147 799		147 799	0,64	147 799	0,64
21453000 IGAA LINGERIE	49 821		49 821	0,22	49 821	0,22
28130000 AMORTIS.BATIMENTS		437 718	-437 718	-1,89	-397 925	-1,72
28131000 AMORT.CONSTRUCTION		5 358 380	-5 358 380	-23,21	-4 832 863	-20,97
28135000 AMORT.AGENC.CONSTRUCT.		3 002 613	-3 002 613	-13,00	-2 741 770	-11,89
28135200 AMORT CONSTR FOYER MILLE SOURC		143 617	-143 617	-0,61	-143 617	-0,61
28145000 AMORT.AG.CON.SOL AUTRUI		693 666	-693 666	-3,00	-682 028	-2,95
28145100 AMORT. I.G.A.A. SALLE SEMINAIR		49 086	-49 086	-0,20	-49 086	-0,20
28145200 AMORT. I.G.A.A. SALLE RESTAURA		133 877	-133 877	-0,57	-130 540	-0,56
28145300 AMTS IGAA LINGERIE		40 676	-40 676	-0,17	-36 319	-0,15
Installations techniques, matériel & outillage industriels	3 322 957	2 442 312	880 645	3,82	984 084	4,27
21500000 MATERIEL ET OUTILLAGE	36 652		36 652	0,16	36 652	0,16
21531000 INSTALL.A CARAC.SPECIFIQ.S/SOL	633 238		633 238	2,74	633 238	2,75
21541000 MATERIEL & OUTILLAGE DE L'INST	294 303		294 303	1,28	294 303	1,28
21541100 MATERIEL DE CUISINE	55 825		55 825	0,24	55 825	0,24
21542000 MATERIEL HOTELIER	610 023		610 023	2,64	624 979	2,71
21542100 MATERIEL HOTELIER	403 884		403 884	1,75	398 115	1,73
21543000 MATERIEL LINGERIE & BUANDERIE	221 182		221 182	0,96	219 555	0,95
21543100 MATERIEL AUDIO VISUEL	13 144		13 144	0,06	13 144	0,06
21544000 MATERIEL ATELIERS	471 155		471 155	2,04	471 789	2,05
21544100 MATERIEL DIVERS	6 350		6 350	0,03	6 350	0,03
21545000 MATERIEL MEDICAL	14 746		14 746	0,06	14 746	0,06
21545100 MATERIEL IND SELF	7 897		7 897	0,03	7 897	0,03
21546000 MATERIEL ENSEIGNEMENT	7 165		7 165	0,03	7 165	0,03
21546100 MATERIEL ENSEIGNEMENT	226 904		226 904	0,98	226 904	0,99
21547000 MATERIEL EDUCATIF AUDIO- VISUE	51 973		51 973	0,23	50 264	0,22
21548000 MATERIEL ET OUTILLAGE AGRICOLE	227 312		227 312	0,98	222 226	0,96

CAPPА COMPTES COMBINES

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 15/04/2021

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
21548100 MATERIEL ET OUTILLAG	16 174		16 174	0,07	16 174	0,07
21549000 MATERIEL DIVERS	19 302		19 302	0,08	17 306	0,08
21550000 OUTILLAGE INDUSTRIEL	5 729		5 729	0,02	5 729	0,02
28150000 AMORT.MATERIEL&OUTILLAGE		5 933	-5 933	-0,02	-3 084	-0,00
28153100 AMTS AUTRES IMMO CORP		211 079	-211 079	-0,90	-189 971	-0,81
28154100 AMORTIS.MATERIEL ET OUTILLAGE		292 608	-292 608	-1,26	-287 207	-1,24
28154110 AMORT MAT IND CUISINE		34 320	-34 320	-0,14	-27 499	-0,11
28154200 AMORTIS.MATERIEL HOTELIER		512 411	-512 411	-2,21	-546 851	-2,36
28154210 AMORT MAT CUISINE & REPECTOIRE		270 338	-270 338	-1,16	-244 291	-1,05
28154300 AMORTIS.MATERIEL LINGERIE ET B		185 645	-185 645	-0,79	-172 738	-0,74
28154310 AMORT. MAT. IND. AUDIOVIS		12 598	-12 598	-0,04	-11 447	-0,04
28154400 AMORTIS.MATERIEL ATELIERS		442 430	-442 430	-1,91	-427 237	-1,84
28154500 AMORTIS.MATERIEL MEDICAL		12 737	-12 737	-0,05	-10 982	-0,04
28154510 AMORT. MATERIEL SELF		7 897	-7 897	-0,02	-7 897	-0,02
28154600 AMORTIS. MAT.ENSEIGNEMENT		7 165	-7 165	-0,02	-7 165	-0,02
28154610 AMORT.MAT.IND.LINGERIE		188 650	-188 650	-0,81	-168 513	-0,72
28154700 AMORTIS.MATERIEL EDUCATIF AUDI		45 992	-45 992	-0,19	-44 031	-0,18
28154800 AMORTIS.MATERIEL ET OUTILLAGE		179 687	-179 687	-0,77	-159 708	-0,68
28154810 AMORT.MAT.IND.ST		15 699	-15 699	-0,06	-15 387	-0,06
28154900 AMORTIS. MATERIEL DIVERS		11 935	-11 935	-0,04	-9 364	-0,03
28155000 AMORT. OUTILLAGE INDUST.		5 187	-5 187	-0,01	-4 903	-0,01
Autres immobilisations corporelles	2 526 767	1 816 453	710 315	3,08	650 358	2,82
21810000 INST.AGENC.DIVERS	238 943		238 943	1,04	223 906	0,97
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	991 104		991 104	4,29	904 107	3,93
21830000 MAT.BUREAU &INFORMATIQUE	364 428		364 428	1,58	307 063	1,33
21840000 MOBILIER	25 287		25 287	0,11	25 287	0,11
21841000 MOBILIER HOTELIER	763 799		763 799	3,31	761 563	3,31
21842000 MOBILIER DE BUREAU	92 499		92 499	0,40	85 588	0,37
21843000 MOBILIER ATELIERS	50 708		50 708	0,22	50 708	0,22
28181000 AMORT.AG.CONS.DIVERSES		138 535	-138 535	-0,59	-116 693	-0,50
28182000 AMORT.MATERIEL DE TRANSP.		607 935	-607 935	-2,62	-570 721	-2,47
28183000 AMORT.MAT.BUREAU &INFOR.		229 882	-229 882	-0,99	-220 729	-0,95
28184000 AMORT. MOBILIER		19 835	-19 835	-0,08	-17 325	-0,07
28184100 AMORTIS.MOBILIER HOTELIER		700 085	-700 085	-3,02	-665 500	-2,88
28184200 AMORTIS.MOBILIER BUREAU		76 221	-76 221	-0,32	-73 789	-0,31
28184300 AMORTIS.MOBILIER ATELIERS		43 961	-43 961	-0,18	-43 108	-0,18
Immobilisations en cours	25 155		25 155	0,11	4 247	0,02
23100000 IMMOBILISATIONS EN COURS	25 155		25 155	0,11	4 247	0,02
Avances & acomptes						
Participations évaluées selon mise en équivalence						
Autres Participations	20 440		20 440	0,09	20 348	0,09
26100000 TITRES DE PARTICIPATION	5 312		5 312	0,02	5 312	0,02
26180000 AUTRES TITRES DE PARTCIPATION	15 128		15 128	0,07	15 037	0,07
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés	13 408		13 408	0,06	13 132	0,06
27180000 AUTRES TITRES	13 408		13 408	0,06	13 132	0,06
Prêts						
Autres immobilisations financières	5 085		5 085	0,02	5 025	0,02
27500000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS	5 085		5 085	0,02	5 025	0,02
TOTAL (I)	31 621 722	14 654 254	16 967 468	73,52	17 743 125	77,03
Actif circulant						
Matières premières, approvisionnements	8 698		8 698	0,04	7 327	0,03
31100000 STOCK MATIERES SOLIDES	3 788		3 788	0,02	4 720	0,02
31120000 STOCK ESPACES VERTS	1 446		1 446	0,01	1 393	0,01
31130000 STOCKS MAT 1ERES	1 341		1 341	0,01	1 214	0,01
32220000 STOCK PRODUITS ENTRETIEN	2 123		2 123	0,01		

CAPP COMPTES COMBINES

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 15/04/2021

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
En cours de production de biens	2 211		2 211	0,01	201	0,00
33500000 ENCOURS DE PRODUCTION DE BIENS	2 211		2 211	0,01	201	0,00
En cours de production de services						
Produits intermédiaires et finis	7 328		7 328	0,03	11 840	0,05
35010000 STOCKS JUS DE POMME	7 328		7 328	0,03	11 840	0,05
Marchandises	627		627	0,00	495	0,00
37010000 STOCKS VINS-BOISSONS	627		627	0,00	495	0,00
Avances & acomptes versés sur commandes	30 116		30 116	0,13	5 910	0,03
40910000 FOURN.ACPTES S/COMMANDES	30 116		30 116	0,13	5 910	0,03
Clients et comptes rattachés	647 025	1 812	645 213	2,80	657 252	2,85
41100000 CLIENTS					153	0,00
41110000 CLIENTS	334 962		334 962	1,45	339 811	1,48
41120000 USAGERS	169 498		169 498	0,73	164 979	0,72
41140000 DEPARTEMENTS	30 778		30 778	0,13	70 510	0,31
41150000 AUTRES TIERS PAYANTS ATTENTES					30 009	0,13
41162000 ETAT	55 412		55 412	0,24	51 530	0,22
41600000 CLIENTS DOUTEUX OU LITIGE	1 552		1 552	0,01	1 552	0,01
41800000 REDEVABLES PRODUITS A RECEVOIR	43 660		43 660	0,19		
41820000 CLIENT FACTURE A ETABLIR	247		247	0,00		
41821000 FORMATIONS ANNEXES FAE	10 916		10 916	0,05		
49120000 PROV. PR DEP. CPTES CLTS		1 812	-1 812	-0,00	-1 293	-0,00
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel	10 378		10 378	0,04	4 105	0,02
42510000 ACOMPTES PERSONNEL					110	0,00
42870000 PERSONNEL PROD.A RECEVOIR	10 378		10 378	0,04	3 995	0,02
. Organismes sociaux	176 973		176 973	0,77	96 091	0,42
43870000 ORG.SOC. PROD.A RECEVOIR	176 940		176 940	0,77	96 091	0,42
43872000 INDEMNITE ACTIVITE PARTIELLE	33		33	0,00		
. Etat, impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	4 054		4 054	0,02	36 191	0,16
44562000 TVA DEDUCT.S/IMMO.	2 861		2 861	0,01		
44566000 TVA/D/ ABS	48		48	0,00	564	0,00
44567000 CREDIT DE TVA					34 885	0,15
44586000 TVA S/FACT.NON PARVENUES	765		765	0,00	742	0,00
44587000 TVA S/FACT.A ETABLIR	380		380	0,00		
. Autres	112 979		112 979	0,49	154 864	0,67
40960000 FRS EMBALLAGES A RENDRE	121		121	0,00	79	0,00
40980000 FOURNIS.RRR A OBTENIR	5 408		5 408	0,02	7 428	0,03
44870000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR	75 311		75 311	0,33	75 311	0,33
44870100 PRODUITS A RECEVOIR ETAT APPRENTIS					216	0,00
46710100 FRAIS FORMATION. REMB. UNIFAF	2 433		2 433	0,01	1 832	0,01
46720000 DEBITEURS DIVERS	5 743		5 743	0,02	14 867	0,06
46721000 PART. REPAS DUS PAR STAGIAIRES	3 644		3 644	0,02	2 360	0,01
46721100 PARTICIP. REPAS STAGI. HEBERGEMENT	3 551		3 551	0,02	2 344	0,01
46870000 PRODUITS A RECEVOIR DEBIT CRED	15 668		15 668	0,07	49 326	0,21
47300000 AVANCES AU CLUB	1 100		1 100	0,00	1 100	0,00
Capital souscrit et appelé, non versé						
Valeurs mobilières de placement						
Instruments financiers à terme et jetons détenus						
Disponibilités	4 933 295		4 933 295	21,38	4 124 728	17,91
51200200 CREDIT AGRICOLE	3 526		3 526	0,02	3 526	0,02
51210001 CAISSE EPARGNE	504 346		504 346	2,19	483 506	2,10
51210006 CAISSE EPARGNE RICHELIEU	691 128		691 128	2,99	673 238	2,92
51210012 CAISSE EPARGNE MILLE SOURCES	219 855		219 855	0,95	246 722	1,07
51211001 CRED.COOPERATIF FOYER CPTÉ 41020013	1 464		1 464	0,01	1 570	0,01
51211002 CRED.COOPERATIF ESAT CPTÉ 410200138	205		205	0,00	99	0,00

CAPP A COMPTES COMBINES

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 15/04/2021

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
51212000 CREDIT AGRICOLE	84 149		84 149	0,36	109 458	0,48
51212001 CREDIT AGRICOLE FOYER CPTÉ N_026989	176 944		176 944	0,77	107 440	0,47
51212002 CRED.AGRIC.ESAT CEYRAN 02698935002	1 384		1 384	0,01	8	0,00
51212003 C.AGRIC. ATELIER CEYRAN 026989	256 855		256 855	1,11	114 226	0,50
51212004 CREDIT AGRICOLE	43 673		43 673	0,19	37 705	0,16
51212006 CREDIT AGRICOLE	251 907		251 907	1,09	194 847	0,85
51212010 CREDIT AGRICOLE	37 564		37 564	0,16	57 211	0,25
51212012 CREDIT AGRICOLE MILLE SOURCES	295 978		295 978	1,28	248 713	1,08
51212110 C.R.C.A N° 5100227200-81	1 439 780		1 439 780	6,24	1 139 526	4,95
51212111 C.R.C.A. CPTÉ N°20130619001	30 502		30 502	0,13	24 564	0,11
51215002 SOCIETE GENERALE	49 846		49 846	0,22	62 886	0,27
51215003 SOCIETE GENERALE	171 622		171 622	0,74	118 399	0,51
51215004 SOCIETE GENERALE	183 368		183 368	0,79	127 886	0,56
51215010 SOCIETE GENERALE	474 837		474 837	2,06	338 378	1,47
51215011 SOCIETE GENERALE	359		359	0,00	73	0,00
53200100 CAISSEV CRP	9 670		9 670	0,04	31 490	0,14
53200200 CAISSE HEBERGEMENT	1 846		1 846	0,01	3 236	0,01
53210200 CAISSE REPAS HEBERGEMENT	2 488		2 488	0,01	21	0,00
Charges constatées d'avance	84 755		84 755	0,37	91 136	0,40
48600000 CHARGES CONSTAT. D'AVANCE	84 755		84 755	0,37	91 136	0,40
TOTAL (II)	6 018 440	1 812	6 016 627	26,07	5 190 139	22,53
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)	93 495		93 495	0,41	100 621	0,44
48160000 FRAIS D'EMISSION DES EMPRUNTS	93 495		93 495	0,41	100 621	0,44
Primes de remboursement des obligations (IV)						
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)						
TOTAL ACTIF (0 à V)	37 733 657	14 656 066	23 077 591	100,00	23 033 885	100,00

CAPPÀ COMPTES COMBINÉS

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 15/04/2021

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
Capitaux propres				
Capital social ou individuel (dont versé :)				
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...	1 161 455	5,03	1 155 360	5,02
10230000 SUBV. D'INVEST NON RENOUVELABL	277 203	1,20	277 203	1,20
10231000 SUBV. INVEST STATION	12 806	0,06	12 806	0,06
10240000 APPROT SANS DROIT DE REPRISE	85 829	0,37	85 829	0,37
10250000 DONS ET LEGS EN CAPITAL	131 658	0,57	125 563	0,55
10251000 LEGS & DONS CONTREPARTIE IMMO	139 254	0,60	139 254	0,60
10260000 SUBV.D'INVESTISSST AFFECT. A DE	514 705	2,23	514 705	2,23
Ecart de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
	3 281 689	14,22	3 286 048	14,27
10682000 EXCEDENT AFFECTE A L'INVESTISS	2 362 806	10,24	2 362 806	10,26
10685000 RESERVE DE TRESORERIE	693 451	3,00	693 451	3,01
10686000 RESERVE TRIE QP EMPRUNT	188 416	0,82	188 416	0,82
10687000 EXCEDENT AFFECTE A RESERVE	37 016	0,16	41 374	0,18
Report à nouveau				
	-64 050	-0,27	-253 637	-1,09
11000000 REPORT A NOUVEAU	63 911	0,28	63 911	0,28
11010000 AFFECTATION EXCEDENT ANNEES IM	1 153 285	5,00	1 123 375	4,88
11020000 AFFECTATION EXCEDENT ANNEES PA	909 958	3,94	909 958	3,95
11410000 DEPENSES REFUSEES P/AUTORITE	-118 763	-0,50	-119 960	-0,51
11420000 DEPENSES INOPPOSABLES	-1 293 501	-5,60	-1 288 460	-5,58
11430000 CHG D'EX.ANTERIEUR NON REPRISE	-527 203	-2,27	-528 967	-2,29
11500000 RESULTAT SOUS CONTROLE	-6 519	-0,02	13 727	0,06
11510000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE CRED.)	388 480	1,68	145 562	0,63
11511000 RAN INDEN FIN DE CARRIERE	142 690	0,62	192 690	0,84
11519000 REPORT A NOUV. DEB. SJ/CONTR.	-97 513	-0,41	-3 808	-0,01
11519100 RESULTAT CEPOM	145 779	0,63	-1 874	-0,00
11610000 AMTS CPTABLES DEROGATOIRE	-25 922	-0,10	-25 922	-0,10
11620000 DEPENSES P/CP INOPPOSABLES	-8 206	-0,03	-20 711	-0,08
11680000 AUTRES DEPENSES NON OPPOSABLES	-2 000	-0,00		
11910000 AFFECTATION DEFICIT	-449 813	-1,94	-374 446	-1,62
11920000 AFFECTATION DEFICIT ANNEES PAI	-165 209	-0,71	-165 209	-0,71
11930000 RAN RESULTAT COMBINE	-173 503	-0,74	-173 503	-0,74
Résultat de l'exercice				
	438 857	1,90	185 228	0,80
Subventions d'investissement				
	123 244	0,53	108 412	0,47
13100000 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	161 700	0,70	133 581	0,58
13900000 SUBVENTIONS INSCR.A RESUL	-38 456	-0,16	-25 169	-0,10
Provisions réglementées				
	1 235 978	5,36	1 134 536	4,93
14100000 RESERVE DE TRESORERIE CREDIT N	174 671	0,76	174 671	0,76
14110000 RESERVE DE TRESORERIE (CAPITAL	283 306	1,23	283 306	1,23
14220000 PROV REGLEM RENOUV IMMOBILISATIONS	127 299	0,55	142 538	0,62
14500000 AMORTISSEMENT DEROGATOIRE	530 759	2,30	420 634	1,83
14861000 AUTRES PROVIS.REGLEM.	119 944	0,52	113 387	0,49
TOTAL(I)				
	6 177 173	26,77	5 615 948	24,38
Produits des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL(II)				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques				
	179 355	0,78	11 986	0,05
15110000 PROV.POUR LITIGES	175 000	0,76		

CAPP COMPOTES COMBINES

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 15/04/2021

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
15180000 AUTRES PROV.RISQUES	4 355	11 986	0,05
Provisions pour charges	925 454	899 831	3,91
15810000 PROVISIONS IFC	859 997	834 374	3,62
15810003 PROVISIONS P_REMUNER.T.H.	49 272	49 272	0,21
19400000 FDS DEDIES/RESS.DE FONCTIONNET	16 185	16 185	0,07
TOTAL (III)	1 104 809	911 817	3,96
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	13 549 070	14 346 022	62,28
16410002 EMPRUNT CDC ACHAT CEYRAN	173 875	183 273	0,80
16410017 PRET SG 1 624 283 €CRP HBGT	1 210 830	1 299 427	5,64
16411001 EMPRUNT CDC INT.	1 999 580	2 107 665	9,15
16411006 EMPRUNT CREDIT FONCIER	2 170 334	2 337 282	10,15
16412001 EMPRUNT CDC EXT	310 471	327 253	1,42
16413006 EMPRUNT CE N°4839541 / 1 120 000 €	975 333	1 031 333	4,48
16414006 EMPRUNT CE N°4860886 / 1 600 000 €	1 506 667	1 586 667	6,89
16415006 EMPRUNT CE N°4860894 / 480 000 €	424 000	448 000	1,94
16420002 EMPRUNT CDC MISE AUX NORMES	27 411	28 892	0,13
16421001 EMPRUNT CDC INT MISE AUX NORMES	315 228	332 267	1,44
16422001 EMPRUNT CDC EXT MISE AUX NORMES	48 945	51 590	0,22
16430020 PRET 23 670 €CRP 07/2013	11 967	13 545	0,06
16430021 PRET 8 400 CRP 07/2013		700	0,00
16430022 PRET 37120 €CRP 07/2013	18 766	21 241	0,09
16430023 PRET 18000 €CRP 12/014	10 800	12 000	0,05
16432012 EMPRUNT CA N°00000729299 PLS	1 632 000	1 713 600	7,44
16434012 EMPRUNT CAISSE EPARGNE N°4603599	146 024	159 251	0,69
16435012 EMPRUNT CE N°4924639	44 643	80 357	0,35
16436012 EMPRUNT CE N°4938326 (1 820 865 €)	1 432 035	1 545 839	6,71
16440004 EMPRUNT 2010 HUISSERIES CDC 61.5K€	18 450	22 550	0,10
16450004 EMPRUNT 2011/SG 28K€	1 400	3 034	0,01
16450104 EMPRUNT 2015/SG47K€	13 429	17 345	0,08
16480003 EMPRUNTS AUPRES DES ETS DE CRE		1 706	0,01
16481003 EMPRUNT SG N°640T1757100037	706 976	731 355	3,18
16482003 EMPRUNT CA 240 000 €	139 429	174 286	0,76
16483003 EMPRUNT CA N°3168554	127 286		
16492010 PRET INV/11 LING SG 45K€	5 625	7 875	0,03
16494010 PRET INV/14 SG 200K€	21 429	35 714	0,16
16495010 PRET INV/15 SG 35K€	2 917	6 417	0,03
16496010 PRET INV / 16 SG 75K€	20 000	27 500	0,12
16884000 INT.COURUS/EMPRUNT ETAB.C	33 224	38 057	0,17
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers	511	217	0,00
16500000 DEPOTS & CAUTIONMT.RECUS	511	217	0,00
. Associés			
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	601 665	407 376	1,77
40100000 FOURNISSEURS		4 355	0,02
40110000 FOURNISSEURS	538 882	363 029	1,58
40120000 AUTRES FOURNISSEURS	145	25	0,00
40810000 FOURN.FACT.NON PARVENUES	62 638	39 966	0,17
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	572 095	505 311	2,19
42700000 OPPOSITIONS	172	428	0,00
42820000 CONGES A PAYER	507 156	478 506	2,08

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
42860000 AUTRES CHARG.PERS.A PAYER	64 767	0,28	26 377	0,11
. Organismes sociaux	682 486	2,96	658 644	2,86
43100000 SECURITE SOCIALE	260 885	1,13	267 524	1,16
43725000 MUTUELLE AUVERGNE MUTUALISTE	29 267	0,13	28 625	0,12
43731000 CAISSE RETEAITE NC	67 235	0,29	69 953	0,30
43733000 SOLIMUT PREVOYANCE	25 715	0,11	25 028	0,11
43780000 AUTRES CAISSES	13 121	0,06	13 375	0,06
43820000 ORG.SOC. CH/CONGES A PAY.	43 092	0,19	40 807	0,18
43860000 ORG.SOC. CHARGES A PAYER	31 448	0,14	13 977	0,06
43862000 CHARGES A PAYER ORG. SOC. F.P.	210 670	0,91	198 005	0,86
43871000 CPAM IJ A RECEVOIR	1 052	0,00	1 349	0,01
. Etat, impôts sur les bénéfiques	1 472	0,01	2 075	0,01
44450000 ETAT IMPOT S/BENEFICES	1 472	0,01	2 075	0,01
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	12 964	0,06	11 670	0,05
44551000 TVA A DECAISSER	12 964	0,06	11 669	0,05
44571600 T.V.A. COLLECTEE 10%			1	0,00
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	179 293	0,78	193 180	0,84
44210000 DGFIP Prelev à la source	11 772	0,05	12 074	0,05
44710000 TAXE SUR LES SALAIRES	40 152	0,17	42 330	0,18
44733000 AGEFOS PME AUVER.T.H..1.60	89 058	0,39	100 439	0,44
44734000 C.L.O.C. T.H.	26 200	0,11	26 337	0,11
44860000 ETAT AUTRES CH. A PAYER	12 112	0,05	12 000	0,05
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8 183	0,04		
40840000 FOURN.IMMO.FACT.NON.PARV.	8 183	0,04		
Autres dettes	72 252	0,31	16 723	0,07
41980000 CLIENTS RRR&AV.A ACCORD.	2 899	0,01		
46320000 FONDS DEPOSES	20 683	0,09	16 318	0,07
46710000 CREDITEURS DIVERS	47 224	0,20	230	0,00
46730000 FONDS DEPOSES P/ USAGERS			153	0,00
46860000 AUTRES CHARGES A PAYER	1 445	0,01	21	0,00
Instruments financiers à terme				
Produits constatés d'avance	115 619	0,50	364 904	1,58
48700000 PROD.CONSTATES D'AVANCE	115 619	0,50	364 904	1,58
TOTAL(IV)	15 795 609	68,45	16 506 121	71,66
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif (V)				
TOTAL PASSIF (I à V)	23 077 591	100,00	23 033 885	100,00

CAPP COMPTES COMBINES

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 15/04/2021

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
Ventes de marchandises								
Production vendue biens	1 711 680		1 711 680	65,57	1 961 666	67,15	-249 986	-12,73
70100000 VENTES	7 703		7 703	0,30	12 683	0,43	-4 980	-39,26
70111100 VENTES ESPACES VERTS 19.6	181 632		181 632	6,96	197 688	6,77	-16 056	-8,11
70112100 VENTES LINGERIE 19.6 %	109 288		109 288	4,19	122 049	4,18	-12 761	-10,45
70113100 VENTES RESTAURATION 19.6%	5 142		5 142	0,20	19 415	0,66	-14 273	-73,51
70113200 VENTE REST. 7%	43 853		43 853	1,68	203 203	6,96	-159 350	-78,41
70114200 VENTE SELF 7%	405		405	0,02	1 467	0,05	-1 062	-72,38
70116100 VENTES M.S.P. 19.6%	5 875		5 875	0,23	30 408	1,04	-24 533	-80,67
70116200 VENTE ST 7%	7 440		7 440	0,28	3 170	0,11	4 270	134,70
70116300 VENTE ST 0%					3 800	0,13	-3 800	-100,00
70120000 TRAVAUX EXPORT	5 939		5 939	0,23	11 113	0,38	-5 174	-46,55
70130000 VENTES LINGERIE TAPISSERI	65 856		65 856	2,52	65 716	2,25	140	0,21
70140100 VENTES ENTRET.ESP.VERTS	40 826		40 826	1,56	36 906	1,26	3 920	10,62
70140200 VENTES POMMES ET JUS POM	23 222		23 222	0,89	21 767	0,75	1 455	6,68
70140300 VENTES SERRE	7 131		7 131	0,27	9 640	0,33	-2 509	-26,02
70151000 VTES RESTAU ST SAND. CLIEN	538 930		538 930	20,64	571 986	19,58	-33 056	-5,77
70151100 VTES RESTAU CLER.FD CLIEN	500 828		500 828	19,18	449 158	15,37	51 670	11,50
70152000 VTES RESTAU ST SAND. CLIEN	88 956		88 956	3,41	102 607	3,51	-13 651	-13,29
70152100 VTES RESTAU CLER.FD CLIEN	71 706		71 706	2,75	80 524	2,76	-8 818	-10,94
70153000 VTES RESTAU AUTRES PREST	4 014		4 014	0,15	14 183	0,49	-10 169	-71,69
70160000 VENTES ENTRETIEN	2 919		2 919	0,11	3 234	0,11	-315	-9,73
70180000 VENTES BOIS	15		15	0,00	950	0,03	-935	-98,41
Production vendue services	898 972		898 972	34,43	959 871	32,86	-60 899	-6,33
70600000 PRESTATIONS DE SERVICE	85 073		85 073	3,26	78 740	2,70	6 333	8,04
70610000 PRESTAT. SERV. SELF STE MA	226 104		226 104	8,66	234 011	8,01	-7 907	-3,37
70630000 PS SAINTE MARIE	129 621		129 621	4,97	133 212	4,56	-3 591	-2,69
70650000 PRESTAT. SERV. MENAGE	51 939		51 939	1,99	60 125	2,06	-8 186	-13,60
70660000 PRESTAT. SERV. DIVERS					417	0,01	-417	-100,00
70670000 PRESTAT. SERVICE AUDIT.	7 316		7 316	0,28	20 924	0,72	-13 608	-65,03
70680000 PREST. SERVICE SALLE SUPLE	233		233	0,01	2 464	0,08	-2 231	-90,53
70811000 REMBT REPAS DU PERSONNE	16 658		16 658	0,64	25 469	0,87	-8 811	-34,58
70823100 PARTICIP TRANSPORT TH	4 430		4 430	0,17	33 667	1,15	-29 237	-86,83
70823200 PARTICIP REPAS TH	29 789		29 789	1,14	5 250	0,18	24 539	467,41
70850000 FRAIS DE PORT	42 012		42 012	1,61	51 175	1,75	-9 163	-17,90
70851000 CONTRIB. STAGIAIRES/REPAS	33 303		33 303	1,28	47 043	1,61	-13 740	-29,20
70852000 PARTICIP. REPAS VISITEUR	161		161	0,01	363	0,01	-202	-55,64
70853000 UTILISATION MACHINE A LAVE					490	0,02	-490	-100,00
70854000 PARTICIPATION TH TRANSPOR	8 498		8 498	0,33	11 505	0,39	-3 007	-26,13
70880000 PRODUITS ACTIVITES ANNEXE	8 304		8 304	0,32	10 049	0,34	-1 745	-17,35
70881000 REMBOURSEMENTS DIVERS R	1 303		1 303	0,05	1 943	0,07	-640	-32,93
70881100 REMBTS DIVERS - OHEV-TAPIS	2 460		2 460	0,09	4 532	0,16	-2 072	-45,71
70882000 REMB.PAR CAT DE CEYRAN LC	15 190		15 190	0,58	15 808	0,54	-618	-3,90
70882200 FORMATIONS ANNEXES	1 460		1 460	0,06	10 003	0,34	-8 543	-85,39
70883000 REMBT P/CAT CEYRAN CONSC	14 618		14 618	0,56	14 535	0,50	83	0,57
70884000 REMBOURSEMENTS S/MANIF.	219 930		219 930	8,42	197 941	6,78	21 989	11,11
70884100 CLIENTS FAE	570		570	0,02	208	0,01	362	174,04
Chiffres d'Affaires Nets	2 610 652		2 610 652	100,00	2 921 537	100,00	-310 885	-10,63
Production stockée			-2 502	-0,09	2 829	0,10	-5 331	-188,43
71330000 VARIATION ENCOURS DE BIENS DE PROD			2 010	0,08	201	0,01	1 809	900,00
71350000 VARIATION STOCKS PRODUITS			-4 513	-0,16	2 628	0,09	-7 141	-271,72
Production immobilisée			12 489 560	478,41	15 055 426	515,33	-2 565 866	-17,03
72200000 PRODUCT IMMOB VAL. CORPOR			15 790	0,60	3 014 670	103,19	-2 998 880	-99,47

CAPP COMPTES COMBINES

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 15/04/2021

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
73121000 DOTATION GLOBALE	2 599 837	99,59	2 578 741	88,27	21 096	0,82	
73121300 DOTATION GLOBALE ASSURANCE MALADIE	694 883	26,62	688 412	23,56	6 471	0,94	
73122100 PRIX DE JOURNEE ARTICLE L312-1CASF	117 881	4,52	113 063	3,87	4 818	4,26	
73211000 DOTATION GLOBALE ESAT	1 147 809	43,97	1 137 120	38,92	10 689	0,94	
73321100 CPOM dotation globale	6 144 089	235,35	5 855 633	200,43	288 456	4,93	
73322800 PRIX DE JOURNEE AUTRES DEPARTEMENTS	141 704	5,43	142 355	4,87	-651	-0,45	
73428000 PRODUITS A CHARGES USAGERS	1 627 567	62,34	1 525 432	52,21	102 135	6,70	
Subventions d'exploitation	243 742	9,34	67 734	2,32	176 008	259,85	
74000000 SUBVENTION EXPLOITATION	204 980	7,85			204 980	N/S	
74700000 PARTICIP. EXTERNAT	37 880	1,45	64 070	2,19	-26 190	-40,87	
74880000 AUTRES SUBVENTIONS ET PART	882	0,03	3 664	0,13	-2 782	-75,92	
Reprises sur amortis. et prov., transfert de charges	236 337	9,05	285 526	9,77	-49 189	-17,22	
78150000 REPRISE S/PROVIS.P/RISQ. & CHAR	165 508	6,34	189 275	6,48	-23 767	-12,55	
78174000 REPR.PROV.DEPR.CREANCES			780	0,03	-780	-100,00	
79100000 TRANSF.CHARGES EXPLOIT.	70 829	2,71	95 471	3,27	-24 642	-25,80	
Autres produits	1 749 579	67,02	1 542 906	52,81	206 673	13,40	
75430000 COMPL.REMUNE.PERS HANDICAPEES	1 749 239	67,00	1 542 454	52,80	206 785	13,41	
75800000 PRODUITS DIV.GESTION COUR	243	0,01	185	0,01	58	31,35	
75880000 RISTOURNES APPAREILLAGE AUTOMA	97	0,00	267	0,01	-170	-63,66	
Total des produits d'exploitation (I)	17 327 367	663,72	19 875 958	680,33	-2 548 591	-12,81	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			602	0,02	-602	-100,00	
60700000 ACHATS DE MARCHANDISES			602	0,02	-602	-100,00	
Variation de stock (marchandises)	-132	-0,00	-163	-0,00	31	19,02	
60370000 VARIAT.STOCK MARCHANDISES	-132	-0,00	-163	-0,00	31	19,02	
Achats de matières premières et autres approvisionnements	40 178	1,54	3 293 217	112,72	-3 253 039	-98,77	
60110000 ACHATS MATIERES PREM.	180	0,01	793	0,03	-613	-77,29	
60110100 MATIERES 1Sres AMEUBLEM.	9 015	0,35	9 266	0,32	-251	-2,70	
60110200 MATIERES 1Sres RESTAURAT.	17 661	0,68	276 231	9,45	-258 570	-93,60	
60110300 MATIERES 1Sres COLLECTIV.	2 678	0,10	4 761	0,16	-2 083	-43,74	
60110400 MATIERES 1Sres M.S.P.	9 266	0,35	9 970	0,34	-704	-7,05	
60110600 MATIERES 1Sres MENAGE	1 378	0,05	2 660	0,09	-1 282	-48,19	
60111000 ACHAT LIVRAISON A SOI MEME			2 989 536	102,33	-2 989 536	-100,00	
Variation de stock (matières premières et autres approv.)	-1 371	-0,04	21 354	0,73	-22 725	-106,41	
60310000 VARIAT.STOCKS MAT.PREM.	879	0,03	395	0,01	484	122,53	
60320000 VARIAT. STOCK APPROVIS.	-2 123	-0,07	20 966	0,72	-23 089	-110,12	
60322000 VARIAT.STOCK PROD.ENTRETIEN	-127	0,00	-6	0,00	-121	N/S	
Autres achats et charges externes	4 821 405	184,68	4 771 623	163,33	49 782	1,04	
60611000 FOURN.NON STOCK.(ELECT.)	65 777	2,52	57 333	1,96	8 444	14,73	
60612000 FOURN.NON STOCK.(EAU)	195 911	7,50	203 130	6,95	-7 219	-3,54	
60613000 GAZ	135 908	5,21	149 449	5,12	-13 541	-9,05	
60621000 PRODUITS PHARMACEUTIQUES	32 560	1,25	34 864	1,19	-2 304	-6,60	
60621100 CARBURANT	36 933	1,41	54 586	1,87	-17 653	-32,33	
60622000 FOURNITURES MEDICALES & MEDICO	41 576	1,59	29 789	1,02	11 787	39,57	
60622100 PRODUITS D'ENTRETIEN	18 227	0,70	35 254	1,21	-17 027	-48,29	
60622110 ACHAT LESSIVE MACHINE	82	0,00	85	0,00	-3	-3,52	
60623000 ALIMENTATION	23 411	0,90	36 024	1,23	-12 613	-35,00	
60623100 FOURNITURES SERRES	7 359	0,28	6 977	0,24	382	5,48	
60623200 FOURNITURES ESP. VERTS	1 272	0,05	1 094	0,04	178	16,27	
60623300 FOURNITURES TAPISSERIE	1 221	0,05	1 011	0,03	210	20,77	
60623400 FOURNI.POMMES ET JUS DE POMMES	12 648	0,48	18 626	0,64	-5 978	-32,08	
60623600 FOURNITURES ENTRETIENS	3 730	0,14	13 822	0,47	-10 092	-73,00	
60623800 FOURNITURES BOIS	2 084	0,08	1 648	0,06	436	26,46	
60624000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	19 942	0,76	23 613	0,81	-3 671	-15,54	
60625100 PETIT MAT HOTELIERE	4 669	0,18	7 485	0,26	-2 816	-37,61	
60625110 FOURN. SCOLAIRES APPP	1 056	0,04	925	0,03	131	14,16	
60625120 FOURN. ATELIERS SPORT	3 516	0,13	5 575	0,19	-2 059	-36,92	
60625200 HABILLEMENT	8 230	0,32	14 543	0,50	-6 313	-43,40	
60625300 LINGE	16 906	0,65	17 477	0,60	-571	-3,26	
60625500 LOISIRS ET SPORTS	44 909	1,72	55 145	1,89	-10 236	-18,55	

CAPP COMPTES COMBINES

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 15/04/2021

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
60625600 FOURN. BIBLIOTHEQUE	3 724	0,14	3 853	0,13	-129	-3,34	
60626000 CARBURANT-FOURNIT.GARAGE	289	0,01			289	N/S	
60626100 FOURNITURES HOTELIERES	10 975	0,42	18 125	0,62	-7 150	-39,44	
60626200 FOURNIT.P/SALON HABITAT	135	0,01	155	0,01	-20	-12,89	
60628000 PRODUITS PHARMACEUTIQUES	31 122	1,19	14 524	0,50	16 598	114,28	
60628100 FOURNITURES GARAGES	194	0,01	32	0,00	162	506,25	
60630000 FOURN.ENTRET.&PETIT EQUIP	7 861	0,30	15 008	0,51	-7 147	-47,61	
60630100 FOURNIT. ENTRET. MATERIEL BURE	15 191	0,58	13 681	0,47	1 510	11,04	
60640000 FOURNIT.ADMINISTRATIVES	4 805	0,18	2 771	0,09	2 034	73,40	
60660000 FOURN. PETIT MAT. MEDICAL	1 181	0,05	194	0,01	987	508,76	
60680000 COMBUSTIBLES (FIOUL)	46 109	1,77	44 347	1,52	1 762	3,97	
60681000 HABILLEMENT - LINGE	18 142	0,69	11 803	0,40	6 339	53,71	
60681200 FOURNITURES DIVERSES MAINTENANCE	1 244	0,05	3 225	0,11	-1 981	-61,42	
60681300 FOURNITURES DIVERSES	8	0,00			8	N/S	
60950000 RRR OBTENUS SUR ACHATS MATERIE			-249	-0,00	249	-100,00	
61111000 VISITES MEDICALES STAGIAIRES	2 041	0,08	3 306	0,11	-1 265	-38,25	
61118000 AUTRES PRESTATIONS A CARACTERE	150	0,01	607	0,02	-457	-75,28	
61128000 VANCANCES & SORTIES A L'EXT.	22 526	0,86	32 090	1,10	-9 564	-29,79	
61180000 PREST. ASS. TECHN. AUDIT.	1 922	0,07	6 643	0,23	-4 721	-71,06	
61181000 PREST. SERV. SONO	1 098	0,04	294	0,01	804	273,47	
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	190	0,01	190	0,01		0,00	
61350000 LOCATION MOBILIERE	23 546	0,90	31 479	1,08	-7 933	-25,19	
61353000 LOCATION MATERIEL DE TRANSPORT	570	0,02	166	0,01	404	243,37	
61520000 ENTRETIEN IMMOBILIER	293	0,01	2 526	0,09	-2 233	-88,39	
61521000 ENTRETIEN JARDINS & ESPACES VE	3 780	0,14	4 348	0,15	-568	-13,05	
61522000 ENTRETIEN & REPARATION BATIMEN	39 110	1,50	80 111	2,74	-41 001	-51,17	
61523000 ENTRETIEN, REPARATIONS VOIES &	3 551	0,14	4 308	0,15	-757	-17,56	
61524000 ENTRETIEN JARDINS & EPACES VER	8 508	0,33	2 819	0,10	5 689	201,81	
61530000 ENTRETIEN VOIES & RESEAUX	1 291	0,05	1 876	0,06	-585	-31,17	
61558100 ENTRETIEN&REPARA. MAT.TRANSPORT	24 452	0,94	38 787	1,33	-14 335	-36,95	
61558200 ENTRET. REPAR. MATERIELS	136	0,01	2 931	0,10	-2 795	-95,35	
61558300 ENTRETIEN&REPARA.S/BIENS MOBIL	42 270	1,62	47 167	1,61	-4 897	-10,37	
61560000 MAINTENANCE	143 509	5,50	132 003	4,52	11 506	8,72	
61560100 DIAGNOSTIC RESEAUX D'EAU	80	0,00	83	0,00	-3	-3,60	
61568000 MAINTENANCE AUTRES	10 762	0,41	11 967	0,41	-1 205	-10,06	
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	93 649	3,59	95 210	3,26	-1 561	-1,63	
61700000 ETUDES ET RECHERCHES	2 926	0,11	14 859	0,51	-11 933	-80,30	
61820000 DOCUM.GENERALE & TECHNIQ.	1 568	0,06	1 631	0,06	-63	-3,85	
61840000 COTISATIONS DIVERSES	27 634	1,06	24 760	0,85	2 874	11,61	
61850000 FORMATION STAGE SEMINAIR.	120	0,00	292	0,01	-172	-58,89	
62111000 PERSONNEL INTERIMAIRE ADMINIST			1 230	0,04	-1 230	-100,00	
62118000 PERSONNEL INTERIMAIRE	21 779	0,83	36 890	1,26	-15 111	-40,95	
62141000 PERSONNEL DETACHE OU PRETE A L	440 182	16,86	451 138	15,44	-10 956	-2,42	
62150000 PERSONEL DETACH./PRETE AFF.ET	143 837	5,51	381 621	13,06	-237 784	-62,30	
62260000 HONORAIRES	4 891	0,19	7 530	0,26	-2 639	-35,04	
62261200 libellé 62261200 à créer	12 000	0,46			12 000	N/S	
62262000 HONORAIRES EXPERT COMPTAB	29 621	1,13	8 539	0,29	21 082	246,89	
62263000 HONORAIRE DIVERS	28 510	1,09	48 884	1,67	-20 374	-41,67	
62270000 FRAIS ACTES & CONTENTIEUX			15	0,00	-15	-100,00	
62280000 AUTRES REMUNERATIONS & HONORAI	95 824	3,67	20 503	0,70	75 321	367,37	
62300000 INFORMATIONS-PUBLICATIONS	9 069	0,35	5 838	0,20	3 231	55,34	
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	528	0,02	122	0,00	406	332,79	
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELE	12	0,00	335	0,01	-323	-96,41	
62380000 POURBOIRES DONS COURANTS	2 890	0,11	3 019	0,10	-129	-4,26	
62420000 TRANSPORTS S/VENTES	123 657	4,74	143 605	4,92	-19 948	-13,88	
62421000 TRANSPORTS INDIVIDUELS D'USAGE	141	0,01	559	0,02	-418	-74,77	
62480000 TRANSPORTS DIVERS			152	0,01	-152	-100,00	
62511000 VOYAGES & DEPLACEMENTS DIRECTI	1 927	0,07	1 477	0,05	450	30,47	
62512000 VOYAGES & DEPLACEMENTS AUTRES	3 926	0,15	7 927	0,27	-4 001	-50,46	
62560000 MISSIONS	1 320	0,05	2 074	0,07	-754	-36,34	

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
62570000 RECEPTIONS	390	0,01	1 514	0,05	-1 124	-74,23	
62610000 AFFRANCHISSEMENTS	9 308	0,36	10 840	0,37	-1 532	-14,12	
62620000 TELEPHONE	49 488	1,90	46 923	1,61	2 565	5,47	
62621000 ABONNEMENT INTERNET	3 283	0,13	2 622	0,09	661	25,21	
62700000 SERVICE BANCAIRE	2 765	0,11	2 459	0,08	306	12,44	
62810000 COTISATIONS	121 393	4,65	127 105	4,35	-5 712	-4,48	
62820000 ALIMENTATION A L'EXTERIE.	2 039 865	78,14	1 606 155	54,98	433 710	27,00	
62830000 NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	125 332	4,80	134 326	4,60	-8 994	-6,69	
62880000 AUTRES PRESTATIONS DIVER.	270 124	10,35	274 517	9,40	-4 393	-1,59	
62881000 SOUS-TRAITANCE ADMINISTRA	4 363	0,17	4 014	0,14	349	8,69	
62883000 ACTION DE SOUTIEN	390	0,01	3 315	0,11	-2 925	-88,23	
Impôts, taxes et versements assimilés	657 710	25,19	649 450	22,23	8 260	1,27	
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	447 675	17,15	450 000	15,40	-2 325	-0,51	
63330000 PART.FORM.CONTINUE	136 871	5,24	135 398	4,63	1 473	1,09	
63340000 EFFORT CONSTRUCTION	24 849	0,95	25 037	0,86	-188	-0,74	
63500000 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEM.	7 569	0,29	8 525	0,29	-956	-11,20	
63512000 TAXES FONCIERES	38 769	1,49	29 743	1,02	9 026	30,35	
63513000 AUTRES IMPOTS LOCAUX	112	0,00			112	N/S	
63540000 DROITS D'ENREGIST.&TIMBRE	742	0,03			742	N/S	
63580000 AUTRES DROITS	711	0,03	351	0,01	360	102,56	
63780000 TAXES DIVERSES	413	0,02	397	0,01	16	4,03	
Salaires et traitements	7 214 575	276,35	6 992 412	239,34	222 163	3,18	
64100000 REMUNERATIONS PERSONNEL NON ME	5 395 494	206,67	5 383 240	184,26	12 254	0,23	
64110000 SALAIRES APPOINT.COMMIS.	-266	-0,00	-10 613	-0,35	10 347	97,49	
64116000 INDEMNITE LICENCIEMENT EXONERE	23 303	0,89	193 649	6,63	-170 346	-87,96	
64118000 INDEMNITES TRANSACTIONNELLE	154 501	5,92	2 500	0,09	152 001	N/S	
64118200 INDEMNITE DE RETRAITE COMPENSE	30 644	1,17	72 079	2,47	-41 435	-57,48	
64120000 CONGES PAYES	28 650	1,10	20 746	0,71	7 904	38,10	
64131000 REMUN. DIRECTE VERSEE PAR CAT	101 685	3,90	103 397	3,54	-1 712	-1,65	
64131100 IJ REMUN DIRECT	1 074	0,04			1 074	N/S	
64132000 COMPLEM. REMUNER. DDTE	1 568 165	60,07	1 536 514	52,59	31 651	2,06	
64190000 REMB./REMUN. PERSL NON MEDICAL	-59 442	-2,27	-203 161	-6,94	143 719	70,74	
64191000 REMBT SUR SALAIRES C.E.C.	-2 745	-0,10	-5 931	-0,19	3 186	53,72	
64192000 REMBTS. SALAIRES CIF			-4 787	-0,15	4 787	-100,00	
64193000 REMBT AXA	-2 417	-0,08	584	0,02	-3 001	-513,86	
64194000 AUTRES REMBT / SALAIRES	-24 072	-0,91	-95 731	-3,27	71 659	74,85	
64196000 PERSONNEL MIS A DISPOSITION			-75	0,00	75	-100,00	
Charges sociales	2 180 341	83,52	2 165 359	74,12	14 982	0,69	
64200000 REMUNERATION DU PERSONNEL MEDI	45 550	1,74	45 189	1,55	361	0,80	
64500000 CHARGES PATRONALES	1 458	0,06	105	0,00	1 353	N/S	
64511000 COTISATIONS URSSAF	1 239 881	47,49	1 251 447	42,84	-11 566	-0,91	
64513100 COTISATIONS RETRAITE & PREVOYA	409 961	15,70	413 843	14,17	-3 882	-0,93	
64513200 COTISATIONS RETRAITE & PREVOYA	11 713	0,45	8 206	0,28	3 507	42,74	
64514000 COTISATIONS ASSEDIC	192 353	7,37	216 375	7,41	-24 022	-11,09	
64518000 CHARGES PATRONALES S/SALAIRES	13 247	0,51	9 248	0,32	3 999	43,24	
64520000 MUTUELLE PARTICIPATION EMPLOYEUR	56 132	2,15	55 556	1,90	576	1,04	
64594000 REMB.COT.PAT. PAR AUTRES ETS	-8 625	-0,32	-42 098	-1,43	33 473	79,51	
64596000 CHARG PATRON S/MISE A DISPOSIT			-38	0,00	38	-100,00	
64620000 COTISATION URSSAF T.H.	71 845	2,75	77 702	2,66	-5 857	-7,53	
64640000 COT.RETRAITE & PREVOYANCE T.H.	13 795	0,53	14 873	0,51	-1 078	-7,24	
64702000 CHARGES SUR CONGES PAYES	14 949	0,57	-12 530	-0,42	27 479	219,31	
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	34 381	1,32	34 225	1,17	156	0,46	
64781000 PARTICIP. A FR. TRANSPORTS	479	0,02	796	0,03	-317	-39,81	
64784100 COT. COMITE ENTREP. 1.25%	66 036	2,53	66 333	2,27	-297	-0,44	
64784200 COT. COMITE ENTREP. 0.20%	10 566	0,40	10 613	0,36	-47	-0,43	
64870000 STAGES DE FORMATION PROFESSION	40	0,00	6 163	0,21	-6 123	-99,34	
64880000 STAGE FORMATION PROFESSIONNEL			2 029	0,07	-2 029	-100,00	
64881000 STAGE FORMATION HORS PROF	6 579	0,25	7 324	0,25	-745	-10,16	
Dotations aux amortissements sur immobilisations	1 246 518	47,75	1 113 486	38,11	133 032	11,95	
68111200 DOTATION AMORTISSEMENTS BREVET	12 052	0,46	7 367	0,25	4 685	63,59	

COMPTÉ DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)	%
68111300 AMORT. FRAIS D'EVALUATION			1 896	0,06	-1 896	-100,00
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	60 900	2,33	60 900	2,08		0,00
68112100 DOTATION AMORTISSEMENTS MAT.&	5 401	0,21	12 188	0,42	-6 787	-55,68
68112200 MATERIEL HOTELIER	556 478	21,32	442 800	15,16	113 678	25,67
68112210 DOTAT. AMORT. BATIMENTS			5 961	0,20	-5 961	-100,00
68112300 DOTATION AMORTISSEMENTS MATER.	847	0,03	1 662	0,06	-815	-49,03
68112310 DOT AMORT INSTALL-AGENCYS	304 778	11,67	289 449	9,91	15 329	5,30
68112400 DOTATION AMORTISSEMENTS MATERI	137 315	5,26	134 718	4,61	2 597	1,93
68112500 DOTATION AMORTISSEMENTS MATERI	2 899	0,11	2 514	0,09	385	15,31
68112510 DOT AMORT MAT TRANSPORT	79 085	3,03	73 125	2,50	5 960	8,15
68112600 DOTATION AMORTISSEMENTS MAT, M	6 634	0,25	5 972	0,20	662	11,09
68112610 DOT AMORT MAT-MOB BUREAU & INF	29 442	1,13	29 286	1,00	156	0,53
68112700 DOTATION AMORTISSEMENTS MOBILI	1 961	0,08	1 961	0,07		0,00
68113100 DOTATION AMORTISSEMENT MOBILIE	35 804	1,37	28 881	0,99	6 923	23,97
68113200 DOTATION AMORTISSEMENTS MOBILI	4 942	0,19	4 129	0,14	813	19,69
68113300 DOTATION AMORTISSEMENT MOBILIE	853	0,03	3 551	0,12	-2 698	-75,97
68120000 DOT.AMORT.CHARGE.EX.A REP	7 125	0,27	7 125	0,24		0,00
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant	519	0,02			519	N/S
68174000 DOT.PROV.DEPRE.CREANCES	519	0,02			519	N/S
Dotations aux provisions pour risques et charges	358 500	13,73	215 956	7,39	142 544	66,01
68150000 DOT.PROV.CHAR.EX.(CONG.PA	358 500	13,73	215 956	7,39	142 544	66,01
Autres charges	14 306	0,55	16 914	0,58	-2 608	-15,41
65100000 REDEVANCE CONCESS. BREVET LIC.	2 484	0,10	1 996	0,07	488	24,45
65110000 REDEVANCE UTILIS. LOGICIEL	11 272	0,43	10 376	0,36	896	8,64
65160000 DROIT D AUTEURS			600	0,02	-600	-100,00
65400000 PERTES S/CREANCES IRREC.	318	0,01	3 770	0,13	-3 452	-91,55
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	18	0,00	20	0,00	-2	-9,99
65880000 AUTRES CHARGES DE GESTION COUR	213	0,01	151	0,01	62	41,06
Total des charges d'exploitation (II)	16 532 547	633,27	19 240 211	658,56	-2 707 664	-14,06
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	794 820	30,45	635 747	21,76	159 073	25,02
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances	437	0,02	522	0,02	-85	-16,27
76200000 PRODUITS AUTRES IMMOBIL. FINAN	437	0,02	522	0,02	-85	-16,27
Autres intérêts et produits assimilés	6 139	0,24	8 321	0,28	-2 182	-26,21
76300000 REVENUS DES AUTRES CREANCES	277	0,01			277	N/S
76800000 AUTRES PROD.FINANCIERS	5 862	0,22	8 321	0,28	-2 459	-29,54
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement	17	0,00			17	N/S
76700000 PRODUIT CESSION VMP	17	0,00			17	N/S
Total des produits financiers (V)	6 592	0,25	8 843	0,30	-2 251	-25,45
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilés	280 122	10,73	300 962	10,30	-20 840	-6,91
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS	280 098	10,73	300 959	10,30	-20 861	-6,92
66800000 AUTRES CHARGES FINANC.	24	0,00	3	0,00	21	700,00
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (VI)	280 122	10,73	300 962	10,30	-20 840	-6,91
RÉSULTAT FINANCIER (V-VI)	-273 530	-10,47	-292 118	-9,99	18 588	6,36

COMPTÉ DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 / 12)		%
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV+V-VI)	521 290	19,97	343 629	11,76	177 661	51,70	
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 799	0,07	32 599	1,12	-30 800	-94,47	
77100000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	38	0,00	6 017	0,21	-5 979	-99,36	
77181000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 762	0,07	26 059	0,89	-24 297	-93,23	
77200000 PROD.DIV.COUR.S/EX.ANTE.			522	0,02	-522	-100,00	
Produits exceptionnels sur opérations en capital	24 058	0,92	51 839	1,77	-27 781	-53,58	
77500000 PRODUITS CESS ELEM.CEDES	10 770	0,41	42 421	1,45	-31 651	-74,60	
77700000 QUOTE-PART SUBVENTION VIREE AU	13 288	0,51	9 418	0,32	3 870	41,09	
Reprises sur provisions et transferts de charges	15 506	0,59	11 171	0,38	4 335	38,81	
78742000 REPR. PROV REGL RENOUVELLEMENT IMMO	15 240	0,58	10 685	0,37	4 555	42,63	
78746100 REPRISE S/PROV + VALUE CESSION	266	0,01	486	0,02	-220	-45,26	
Total des produits exceptionnels (VII)	41 363	1,58	95 609	3,27	-54 246	-56,73	
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	664	0,03	3 771	0,13	-3 107	-82,38	
67100000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	25	0,00	683	0,02	-658	-96,33	
67180000 AUTRES CHAR.EXCEP.GESTION	30	0,00	87	0,00	-57	-65,51	
67200000 CHARGES DIV.COUR.S/EX.ANT	277	0,01			277	N/S	
67300000 CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEU	332	0,01	3 001	0,10	-2 669	-88,93	
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	4 712	0,18	15 359	0,53	-10 647	-69,31	
67500000 VAL.NET.COMPT.ELEM.CEDES	4 712	0,18	15 359	0,53	-10 647	-69,31	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	116 948	4,48	232 804	7,97	-115 856	-49,76	
68720000 DOT.PROV.REGLEMENTEE IMMO			20 882	0,71	-20 882	-100,00	
68725000 DOT.AMORT.DEROGATOIRES	110 124	4,22	203 282	6,96	-93 158	-45,82	
68746100 DOTATION PROV. REGLEM.	6 824	0,26	8 640	0,30	-1 816	-21,01	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	122 323	4,69	251 934	8,62	-129 611	-51,44	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-80 960	-3,09	-156 325	-5,34	75 365	48,21	
Participation des salariés (IX)							
Impôts sur les bénéfices (X)	1 472	0,06	2 075	0,07	-603	-29,05	
69500000 IMPOTS S/LES BENEFICES	1 472	0,06	2 075	0,07	-603	-29,05	
Total des Produits (I+III+V+VII)	17 375 322	665,55	19 980 410	683,90	-2 605 088	-13,03	
Total des Charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	16 936 465	648,74	19 795 182	677,56	-2 858 717	-14,43	
RÉSULTAT NET	438 857	16,81	185 228	6,34	253 629	136,93	
	Bénéfice		Bénéfice				
Dont Crédit-bail mobilier							
Dont Crédit-bail immobilier							

CDC Habitat Social

1. BILAN ACTIF

ACTIF (en Millions d'€)	Notes	2020			2019
		Brut	Amortissements et dépréciations	Net	Net
Capital souscrit non appelé					
Immobilisations incorporelles	5.4	92,2	31,0	61,2	72,0
Immobilisations corporelles	5.4	16 558,2	5 020,0	11 538,2	11 270,0
Terrains		2 326,9	0,1	2 326,8	2 184,8
Constructions et réhabilitations sur sol propre		11 795,3	4 515,0	7 280,3	7 298,1
Constructions et réhabilitations sur sol d'autrui		881,6	471,7	410,0	493,8
Autres immobilisations corporelles		43,5	33,2	10,3	11,9
Immobilisations en cours		1 510,9	0,1	1 510,8	1 281,4
Immobilisations financières	5.5	19,7	0,0	19,7	10,1
Titres de participations		10,6		10,6	0,3
Créances rattachées à des participations		0,1		0,1	0,1
Autres immobilisations financières		9,0		9,0	9,7
TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISE (I)		16 670,1	5 051,0	11 619,1	11 352,1
Stocks	5.6	47,7	0,0	47,7	37,8
Avances et acomptes versés	5.7	42,2		42,2	19,7
Créances clients	5.7/5.8	192,4	62,3	130,2	134,2
Autres créances	5.7/5.8	319,7	0,1	319,6	277,7
Valeurs mobilières de placement / DAT	5.9	273,0		273,0	183,0
Disponibilités	5.10	396,3		396,3	386,0
Charges constatées d'avance	5.11	6,4		6,4	6,5
TOTAL DE L'ACTIF CIRCULANT (II)		1 277,8	62,4	1 215,4	1 044,9
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)		0,2		0,2	0,2
TOTAL ACTIF (I+II+III)		17 948,1	5 113,4	12 834,7	12 397,2

2. BILAN PASSIF

PASSIF (en Millions d'€)	Notes	2020	2019
Capital	5.12	163,9	163,9
Primes d'émission, de fusion, d'apport		1 287,7	1 287,7
Réserves		1 519,0	1 345,9
Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)		132,7	176,8
Subventions d'investissement	5.13	1 211,5	1 216,5
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (I) renvoi (a)		4 314,9	4 190,9
Provisions pour risques	5.14	12,7	14,0
Provisions pour charges	5.14	80,0	74,7
TOTAL DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (II)		92,7	88,8
Emprunts et dettes financières	5.15/5.16	7 002,6	6 761,3
Dépôts de garanties des locataires	5.16	67,5	66,9
Autres dettes financières	5.15/5.16	827,2	835,5
Dettes fournisseurs	5.16	127,0	96,6
Dettes fiscales et sociales	5.16	78,0	73,8
Dettes sur immobilisations	5.16	190,9	181,5
Autres dettes	5.16	118,7	87,7
TOTAL DES DETTES (III)		8 411,8	8 103,3
Produits constatés d'avance (IV)	5.16	15,3	14,3
TOTAL PASSIF (I+II+III+IV)		12 834,7	12 397,2

3. COMPTE DE RESULTAT

COMPTE DE RESULTAT (en Millions d'€)	Notes	2020	2019
PRODUITS D'EXPLOITATION	5.17	1 284,9	1 300,8
Montant du chiffre d'affaires			
Recettes locatives		953,3	933,8
RLS		-43,4	-31,1
Recettes sur charges récupérables		242,8	243,6
Ventes d'immobles (promotion)		6,7	7,9
Prestations de services immobiliers		66,6	67,8
Production stockée		9,9	9,0
Production immobilisée		2,1	4,4
Subvention d'exploitation		0,0	0,4
Reprise sur provisions		28,6	40,0
Transfert de charges		5,6	9,9
Autres produits d'exploitation		12,7	15,1
CHARGES D'EXPLOITATION	5.17	1 175,6	1 177,2
<i>(dont charges récupérables)</i>		<i>255,5</i>	<i>253,9</i>
Terrains		0,0	0,0
Achats non stockés		15,8	16,2
Autres achats et charges externes		458,3	474,4
Impôts et taxes		144,7	143,9
Charges de personnel		155,3	152,8
Dotations aux amortissements et provisions		395,3	376,5
Autres charges d'exploitation		6,2	13,3
RESULTAT D'EXPLOITATION	5.17	109,4	123,6
Produits financiers		5,9	8,9
Charges financières		156,7	158,9
Reprises de provisions/Dot aux provisions		0,2	0,5
RESULTAT FINANCIER	5.19	-150,6	-149,5
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		-41,2	-25,9
Produits exceptionnels		408,0	324,6
Charges exceptionnelles		225,0	113,1
Reprises de provisions/Dot aux provisions		-1,8	-1,2
RESULTAT EXCEPTIONNEL	5.20	181,2	210,3
PARTICIPATION DES SALARIES		-7,2	-7,5
IMPOTS SUR LES BENEFICES		0,0	0,0
RESULTAT NET		132,7	176,8

4. TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE AU 31 DECEMBRE 2020

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE (en Millions d'€)	2020	2019
Résultat net (1)	132,7	176,8
Eliminations des opérations sans flux de trésorerie ou non liés à l'activité (II)	184,7	121,7
<i>Amortissements et provisions (hors actif circulant)</i>	<i>368,2</i>	<i>337,3</i>
<i>Résultat des cessions</i>	<i>-118,0</i>	<i>-152,1</i>
<i>Reprises de subvention</i>	<i>-65,5</i>	<i>-63,5</i>
Marge brute d'autofinancement (I+II)	317,4	298,5
Variation du BFR lié à l'activité (III)	10,5	35,6
Flux net de trésorerie généré par l'activité (I+II+III)	328,0	334,1
Acquisitions d'immobilisations incorporelles et corporelles	-766,0	-1 003,5
Acquisitions d'immobilisations financières	-11,4	-0,7
Cessions d'immobilisations	250,5	242,3
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissements	-526,9	-761,9
Dividendes versés	-3,7	-0,3
Augmentation de capital en numéraire	0,0	151,8
Souscription d'emprunts	439,0	456,9
Remboursements d'emprunts	-365,6	-343,0
Subventions reçues	57,8	40,3
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement	127,5	305,7
TOTAL FLUX	-71,4	-122,1
Trésorerie d'ouverture	568,5	690,6
Trésorerie de clôture	497,0	568,5
Variation de trésorerie	-71,4	-122,1

ERILIA

BILAN - ACTIF

N° de compte	ACTIF	31/12/2020			31/12/2019	
		Brut	Amortissements et dépréciations	Net	Totaux partiels	Net
	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				34 777 795,03	31 932 126,88
	Frais d'établissement			0,00		
	Baux long terme et droits d'usufruit	51 804 330,83	17 841 475,95	33 962 854,88		30 689 175,36
	Autres (1)	6 343 672,53	5 578 737,40	814 940,15		1 242 951,30
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				3 583 356 140,00	3 533 558 734,31
	Terrains nus	3 517 075,96	472 378,84	3 044 697,12		3 058 188,17
	Terrains aménagés, loués, bâtis	660 919 768,07		660 919 768,07		630 900 268,31
	Agencements et aménagements de terrains			0,00		
	Constructions locatives (sur sol propre)	4 302 338 726,81	1 621 654 415,22	2 680 684 311,59		2 657 916 432,44
	Constructions locatives sur sol d'autrui	369 940 949,09	153 209 754,29	216 740 194,80		221 617 929,06
	Bâtiments et installations administratifs	29 707 966,11	11 617 718,48	18 090 247,63		16 324 365,87
	Instal techniques, matériel et outillage, et autres immo. corp.	12 885 970,78	9 009 049,90	3 876 920,88		3 741 650,54
	Immeubles en location-vente, location-attribution, affectation			0,00	0,00	
	Immobiliations corporelles en cours				432 882 638,00	391 051 277,93
	Terrains	87 103 113,31		87 103 113,31		90 900 845,35
	Constructions et autres immobilisations corporelles en cours	345 712 858,04		345 712 858,04		260 126 865,54
	Avances et dépenses engagées	66 666,67		66 666,67		66 666,67
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				65 780 171,41	20 735 072,00
	Participations - Apports, avances	55 742 588,48		55 742 588,48		11 886 846,55
	Créances rattachées à des participations			0,00		
	Titres immobilisés (droit de créances)			0,00		
	Prêts participatifs	10 280 000,00		10 280 000,00		6 000 000,00
	Prêts pour accession et aux SCCC			0,00		
	Autres	2 757 582,93		2 757 582,93		2 848 725,45
	Intérêts courus			0,00		
	(I)	5 939 121 274,61	1 819 324 530,08	4 119 796 744,53	4 119 796 744,53	3 937 320 310,55
	STOCKS ET EN-COURS				20 937 641,60	14 924 079,14
	Terrains à aménager			0,00		0,00
	Immeubles en cours	20 900 355,40		20 900 355,40		14 890 728,02
	Immeubles achevés :					
	Disponibles à la vente			0,00		0,00
	Temporairement loués			0,00		0,00
	Imm. acq. par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat			0,00		0,00
	At provisionnements	37 286,20		37 286,20		34 751,12
	Fournisseurs débiteurs	1 656,00		1 656,00	1 656,00	5 310,51
	CREANCES D'EXPLOITATION				117 347 956,72	116 187 233,21
	Créances clients et comptes rattachés (y compris 413)					
	Locataires et organismes payeurs d'A.P.L.	32 999 742,67	4 854 757,82	28 144 984,85		27 558 569,37
	Créances sur acquéreurs	2 064 811,72		2 064 811,72		211 119,97
	Clients - autres activités			0,00		0,00
	Emprunteurs et locataires - acquéreurs/attributaires			0,00		0,00
	Clients douteux ou litigieux	15 030 432,15	15 007 762,24	22 669,91		16 125,52
	Produits non encore facturés	1 524 908,77		1 524 908,77		1 031 607,94
	Autres	2 802 254,05		2 802 254,05		1 432 991,02
	Etat et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir	83 288 326,72		83 288 326,72		85 926 229,39
	CREANCES DIVERSES (3)				21 082 920,78	6 157 565,80
	Sociétés Civiles Immobilières ou SCCC			0,00		0,00
	Groupe, Associés-opérations faites en commun et G.I.E	591 433,36		591 433,36		1 535 157,95
	Opérations pour le compte de tiers	2 013 322,96		2 013 322,96		2 007 947,50
	Opérations d'aménagement			0,00		
	Autres	18 807 092,50	378 928,04	18 428 164,46		2 614 460,42
	Valeurs mobilières de placement	13 977 413,74		10 977 413,24	10 977 413,24	10 500 623,36
	DISPONIBILITES				224 171 951,18	217 957 552,36
	Valeur à l'encaissement			0,00		0,00
	Intérêts courus à recevoir	1 355 492,62		1 355 492,62		3 679 977,04
	Banques, établissements financiers et assimilés	222 749 155,71		222 749 155,71		214 208 242,18
	Caisse et régies d'avances	67 302,85		67 302,85		69 333,14
	Charges constatées d'avance	28 923 450,54		28 923 450,54	28 923 450,54	25 569 237,38
	(II)	444 134 437,46	20 191 448,16	423 942 989,36	423 942 989,36	391 302 501,76
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)			0,00	0,00	0,00
	Primes de remboursement des obligations (IV)			0,00	0,00	0,00
	Différences de conversion Actif (V)			0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	6 383 255 712,07	1 839 515 978,18	4 543 739 733,89	4 543 739 733,89	4 328 622 812,31

(1) dont droit au bail

(2) dont à moins d'un an

(3) dont à plus d'un an

1 174 603,07

Signé électroniquement le 18/06/2021 par Daniel Mandragola

COFIMEC
Sté Expertise Comptable
Commissaire aux Comptes
 6 bis Impasse Latil - 13008 MARSEILLE
 Tél. 04 91 17 49 60 - Fax 04 91 17 49 79
 SIRET 343 994 901 00068

ORDRE DES
EXPERTS-COMPTABLES

BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

I Fiche n°2

Exercice au : 31/12/2020

N° de compte	PASSIF	31/12/2020		31/12/2019
		Détail	Totaux partiels	
	CAPITAL ET RESERVES			
10	Capital (actions simples) et fonds de dotation	4 454 775.00	574 445 777.42	541 911 975.81
10133-1014-102	Capital : actions d'attribution (nouveau régime)			4 454 775.00
10134	Capital : actions d'attribution (ancien régime)			
1013	Primes d'émissions, de fusion et d'apport	23 878 770.56		23 878 770.56
104	Ecarts de réévaluation			
105	Réserves			
1061	Réserve légale	445 477.50		445 477.50
1063	Réserves statutaires ou contractuelles	471 162 259.32		449 893 970.05
10685-10688	Autres réserves	74 504 495.04		63 238 982.70
11	Report à nouveau (a)		0.00	
12	Résultat de l'exercice (a)	39 730 678.20	39 730 678.20	32 634 319.61
	Montant brut			
13	Subventions d'investissement	814 895 404.53	284 597 785.91	530 197 618.72
	Inscrit au résultat			
14	PROVISIONS REGLEMENTEES		0.00	0.00
145	Amortissements dérogatoires			
146	Provision spéciale de réévaluation			
1671	Titres participatifs		0.00	
		(I)	1 144 374 074.34	1 144 374 074.34
15	PROVISIONS		74 100 576.57	68 621 836.16
151	Provisions pour risques	7 703 013.22		5 686 207.22
1572	Provisions pour gros entretien	53 186 793.66		51 127 049.31
153-158	Autres provisions pour charges	13 210 769.69		11 808 579.63
		(II)	74 100 576.57	68 621 836.16
	DETTES FINANCIERES (1)		3 185 568 274.16	3 052 883 232.51
162	Participation des employeurs à l'effort de construction	273 621 620.23		262 055 150.00
163	Emprunts obligataires			
164	Emprunts auprès des Etablissements de Crédit			
1641	Caisse des Dépôts et Consignations	1 960 013 385.28		1 889 680 023.29
1642	C.G.L.L.S.			
1647	Prêts de l'ex-casse des prêts HLM	320 698.15		482 375.36
1648	Autres établissements de crédit	826 066 313.04		773 087 519.49
165	Dépôts et cautionnements reçus			
1651	Dépôts de garantie des locataires	23 913 409.91		23 394 963.71
1654	Redevances (location-accession)	12 053.93		9 179.73
1658	Autres dépôts			
	Emprunts et dettes financières diverses :			
166-1673-1674-1678	Participation - Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	30 722 040.57		30 747 119.54
1675	Emprunts participatifs			
1676	Avances d'organismes HLM			
1677	Dettes consécutives à la mise en jeu de la garantie des emprunts			
168	Autres emprunts et dettes assimilées			
168	Dettes rattachées à des participations			
1688 (sauf 16883)-1718-1748-1788-181	Concours bancaires courants	50 000 414.53		49 998 093.15
16883	Intérêts courus	20 014 333.38		22 400 574.73
16883	Intérêts compensateurs	884 005.14		1 028 233.51
229	Droits sur immobilisations		0.00	0.00
2293	Droits des locataires attributaires			
2291-2292	Autres droits			
419	Clients créditeurs		20 671 616.56	19 619 207.99
4195	Locataires-Excédents d'acomptes	19 361 473.15		18 486 264.27
Autres 419	Autres	1 310 143.41		1 132 943.72
	DETTES D'EXPLOITATION		60 374 683.32	50 398 065.07
401-4031-4081-4088 partiel	Fournisseurs	32 594 416.10		24 695 498.35
402-4032-4082-4088 partiel	Fournisseurs de stocks immobiliers	3 254 753.42		2 359 276.34
42-43-44-4675	Dettes fiscales, sociales et autres	24 525 513.80		23 343 290.38
	DETTES DIVERSES		53 792 844.83	34 089 788.21
404-405-4084-4088 partiel	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :			
269-279	Fournisseurs d'immobilisations	50 429 554.98		30 850 658.59
	Autres dettes :			
4563	Associés - Versements reçus sur augmentation de capital			
451-454-458	Groupes - Associés - opérations faites en commun et en G.I.E.			
461 (sauf 4615)	Opérations pour le compte de tiers	3 061 860.59		2 918 846.13
4615	Opérations d'aménagement			
455-457-46 (sauf 461 et 4675)	Autres	301 429.26		320 283.49
4871-4878	Produits constatés d'avance		4 857 664.11	1 803 515.07
4872	Au titre de l'exploitation et autres	1 751 401.58		1 803 515.07
4873	Produits des ventes sur lots en cours	3 106 262.53		
	Rémunération des frais de gestion PAP			
		(III)	3 325 265 082.98	3 158 793 808.85
477	Différences de conversion Passif (IV)	0.00	0.00	0.00
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	4 543 739 733.89	4 543 739 733.89	4 328 622 812.31

(a) Montant entre parenthèses lorsqu'il s'agit de pertes
 (1) Dont à plus d'un an
 à moins d'un an

2 888 239 073.74
 164 644 158.77

COFIMEC

Sté Expertise Comptable
 Commissaire aux Comptes
 6 bis Impasse Latiil - 13008 MARSEILLE
 Tél. 04 91 17 49 60 - Fax 04 91 17 49 79
 SIRET 343 994 901 00068

Signé électroniquement le 18/06/2021 par
 Daniel Mandragola

ORDRE DES
 EXPERTS-COMPTABLES

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

fiche n°3

Exercice au : 31/12/2020

N° de compte 1	CHARGES 2	31/12/2020			31/12/2019 6
		Charges récupérables 3	Charges non récup. 4	Totaux partiels 5	
	CHARGES D'EXPLOITATION (1)			402 305 833.51	388 418 391.43
60-61-62 (nets de 609, 619 et 629)	Consommations de l'exercice en provenance des tiers			150 055 618.65	144 455 942.95
60	Achats stockés				
601	Terrains		3 254 249.55	3 254 249.55	2 261 503.99
602	Approvisionnements		40 363.70	40 363.70	33 747.06
607	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication ou garantie de rachat				
603	Variation des stocks				
6031	Terrains				1 233 429.17
6032	Approvisionnements		-2 535.08	-2 535.08	3 289.26
6037	Immeubles acquis par résolution de vente ou adjudication ou garantie de rachat				
604-605-608 (net de 6094, 6095 et 6098)	Frais liés à la production de stocks immobiliers		4 460 502.64	4 460 502.64	6 027 527.81
606 (net de 6096)	Achats non stockés de matières et fournitures	17 770 504.56	2 285 018.63	20 055 523.19	19 406 183.69
61-62	Services extérieurs				
611	Sous-traitance générale (Travaux relatifs à l'exploitation)	31 365 885.33	14 635 443.69	46 001 329.02	45 190 179.32
6151	Entretien et réparations courants sur biens immobiliers locatifs	859 373.76	12 143 612.63	13 002 986.39	13 031 869.20
6152	Dépenses de gros entretien sur biens immobiliers locatifs	10 582.00	36 674 002.69	36 684 584.69	27 381 377.96
6156-6158	Autres travaux d'entretien et réparations		362 102.22	362 102.22	404 482.94
612	Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme		271 542.63	271 542.63	257 163.37
616	Primes d'assurances		3 101 955.81	3 101 955.81	3 373 972.50
621	Personnel extérieur à la société	4 653.72	12 694.56	17 348.28	169 495.62
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	630 308.79	6 613 111.84	7 243 420.63	6 293 705.67
623	Publicité, publications, relations publiques		258 358.34	258 358.34	263 578.47
625	Déplacements, missions et réceptions		1 075 646.74	1 075 646.74	1 964 445.79
6285	Redevances		2 552 676.66	2 552 676.66	3 321 111.88
Autres comptes 61 et 62	Autres	-103 608.68	11 779 171.92	11 675 563.24	13 838 879.31
63	Impôts, taxes et versements assimilés			44 188 725.69	42 392 173.86
631-633	Sur rémunérations	182 538.60	4 106 399.88	4 288 938.48	4 114 465.06
63512	Taxes foncières	254 791.48	25 542 073.79	25 796 865.27	24 569 243.76
Autres 635-637	Autres	11 860 328.68	2 242 593.26	14 102 921.94	13 708 465.04
64	Charges de personnel			50 309 459.27	48 179 978.12
641-6481	Salaires et traitements	1 442 341.59	31 829 213.10	33 271 554.69	32 160 693.69
645-647-6485	Charges sociales	505 139.75	16 532 764.83	17 037 904.58	16 019 284.43
681	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions			152 199 536.21	148 076 440.21
6811-6812-6816-6817	Dotations aux amortissements et dépréciations :				
68111 sauf 681118, 681122 a	Immobilisations locatives		103 499 509.05	103 499 509.05	100 122 116.10
681124 sauf	Autres immobilisations		1 894 273.65	1 894 273.65	1 870 421.24
68112315, 6811235, 68112415 et	Charges d'exploitation à répartir				
6811245	Dépréciations des immobilisations		219 730.65	219 730.65	166 249.19
Reste du 6811	Dépréciations des stocks et en-cours				
6812	Dépréciations des créances		19 904 937.15	19 904 937.15	19 635 156.73
6816	Dotations aux provisions				
68173	Provisions pour gros entretien		21 301 695.20	21 301 695.20	20 274 920.32
68174	Autres provisions		5 379 390.51	5 379 390.51	6 007 576.63
6815	Autres charges			5 552 493.69	5 313 856.29
68157	Pertes sur créances irrécouvrables		3 663 217.29	3 663 217.29	3 599 153.67
Autres 6815	Redevances et charges diverses de gestion courante	1 606 122.05	283 154.35	1 889 276.40	1 714 702.62
65 (sauf 655)	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				
654					
651-658					
655					
	CHARGES FINANCIERES			47 547 325.16	50 778 139.12
66	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
	Charges d'intérêts (2)				
661121	Intérêts sur opérations locatives - crédits relais et avances				
661122	Intérêts sur opérations locatives - financement définitif		45 413 310.14	45 413 310.14	48 623 166.18
661123	Intérêts compensateurs		-144 228.37	-144 228.37	-133 085.24
661124	Intérêts de préfinancement consolidables		781 279.61	781 279.61	1 139 058.25
66114	Accession à la propriété - Financements de stocks immobiliers				
66115	Gestion de prêts - Accession				
Autres 661	Intérêts sur autres opérations		1 496 963.78	1 496 963.78	1 115 431.15
667	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
664-665-666-668	Autres charges financières				33 568.78
	CHARGES EXCEPTIONNELLES			11 833 217.28	23 802 037.02
671	Sur opérations de gestion		981 677.34	981 677.34	1 527 276.24
675	Sur opérations en capital :			10 851 539.94	22 274 760.78
678	Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, remplacés		5 780 856.10	5 780 856.10	15 480 123.95
687	Autres		5 070 683.84	5 070 683.84	6 794 636.85
6871-6876	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions :				
6872	Dotations aux amortissements et dépréciations				
6875	Dotations aux provisions réglementées				
691	Dotations aux provisions				
695	PARTICIPATION DES SALAIRES AUX RESULTATS		546 895.45	546 895.45	564 087.74
	IMPOTS SUR LES BENEFICES ET ASSIMILES				
	TOTAL DES CHARGES	66 388 961.63	395 844 309.77	462 233 271.40	463 562 655.31
	Solde créditeur = bénéfice			39 730 678.20	32 634 319.61
	TOTAL GENERAL			501 963 949.60	496 196 974.92
	(1) Dont charges sur exercices antérieurs				
	(2) Dont intérêts d'entreprises liées				

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

I Fiche n°4
Exercice au : 31/12/2020

N° de compte 1	PRODUITS 2	31/12/2020		31/12/2019
		Détail 3	Totaux partiels 4	5
	PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		445 007 291.71	444 177 548.68
70 (net de 709)	Produits des activités		388 897 950.50	392 529 108.09
7011	Ventes de terrains lotis			
7012-7013	Ventes d'immeubles bâtis	1 973 844.66		10 131 975.57
7014	Ventes de maisons individuelles (CCMI)			
7017-7018	Ventes d'autres immeubles			
703	Récupération des charges locatives	65 321 515.75		64 869 125.34
704	Loyers :			
7041	Loyers des logements non conventionnés	33 435 725.82		32 832 328.78
7043	Loyers des logements conventionnés	247 119 044.81		243 835 950.97
7042	Suppléments de loyers	1 945 507.75		1 809 168.13
7046	Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales	9 288 472.56		10 422 779.27
7047	Logements en location - accession et invendus	122 557.41		120 842.68
7044-7045-7048	Autres	27 730 348.77		27 419 077.01
706	Prestations de services :			
7061-7062	Rémunérations de gestion (accession et gestion de prêts)			
70631	Sociétés sous égide			
70632-70638	Prestations de services à personnes physiques, et autres produits	234 854.34		
7064	Prestations de maîtrise d'ouvrage et de commercialisation	43 620.74		
7065	Syndic de copropriétés	765 295.05		676 021.94
7066	Gestion d'immeubles appartenant à des tiers	16 803.11		31 209.83
70671	Gestion des S.C.C.C.			
70672	Gestion des prêts			
7068	Autres prestations de services			
708	Produits des activités annexes :			
7086	Récupération de charges de gestion imputables à d'autres organismes H.L.M.			
Autres 708	Autres	900 359.73		380 628.57
71	Production stockée (ou destockage)		6 010 127.36	-1 743 961.44
7133	Immeubles en cours	6 010 127.36		-1 743 961.44
7135	Immeubles achevés			
72	Production immobilisée		6 701 902.06	8 419 358.13
7222	Immeubles de rapport (frais financiers externes)	203 916.99		361 854.31
721- Autres 722	Autres productions immobilisées	6 497 985.07		8 057 503.82
74	Subventions d'exploitation		162 599.89	199 346.94
742	Primes à la construction			
743	Subventions d'exploitation	138 596.46		168 232.03
744	Subventions pour travaux de gros entretien	24 003.43		31 114.91
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		41 432 428.43	43 946 075.01
78157	Provisions pour gros entretien	19 241 950.85		17 739 018.85
78174	Dépréciations de créances	19 580 835.78		22 163 889.73
Autres 781	Autres reprises	2 609 641.80		4 043 166.43
791	Transferts de charges d'exploitation	36 107.98	36 107.98	28 002.08
751-754-758	Autres produits	1 766 175.49	1 766 175.49	799 619.87
755	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
	PRODUITS FINANCIERS		2 302 739.13	2 282 141.99
761	De participations (2)		161 224.50	157 484.11
7611	Revenus des actions	161 224.50		157 484.11
7612	Revenus des parts des sociétés civiles immobilières de ventes			
7613-7618	Revenus des avances, prêts participatifs et autres			
762	D'autres immobilisations financières (2)		83 737.80	6 289.82
76241-76242	Prêts accession			
Autres 762	Autres	83 737.80		6 289.82
763-764	D'autres créances et valeurs mobilières de placement	1 580 986.93	1 580 986.93	2 044 537.58
765-766-768	Autres (2)	0.02	0.02	0.03
786	Reprises sur dépréciations et provisions			73 830.45
796	Transfert de charges financières			
767	Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	476 789.88	476 789.88	
	PRODUITS EXCEPTIONNELS		54 653 918.76	49 737 284.25
771	Sur opérations de gestion	8 660 468.62	8 660 468.62	4 231 923.63
	Sur opérations en capital :		45 993 450.14	45 505 360.62
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	27 584 716.73		26 675 108.25
777	Subventions d'investissements virées au résultat de l'exercice	15 288 196.47		15 152 068.57
778	Autres	3 120 536.94		3 678 183.80
787	Reprises sur dépréciations et provisions			
797	Transferts de charges exceptionnelles			
	TOTAL DES PRODUITS	501 963 949.60	501 963 949.60	496 196 974.92
	Solde débiteur = perte			
	TOTAL GENERAL	501 963 949.60	501 963 949.60	496 196 974.92
	(1) Dont produits sur exercices antérieurs			
	(2) Dont produits concernant les entreprises liées			

COFIMEC

Sté Expertise Comptable
Commissaire aux Comptes
6 bis Impasse Latil - 13008 MARSEILLE
Tél. 04 91 17 49 60 - Fax 04 91 17 49 70
SIRET 343 994 901 00068Signé électroniquement le 18/06/2021 par
Daniel MandragolaORDRE DES
EXPERTS-COMPTABLES

Foyer le Phare

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Concessions, Brevets et droits similaires	2 035	1 858	177	317	- 141	- 44.32
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains	117 490		117 490	117 490		
	Constructions	3 180 102	1 990 180	1 189 922	1 274 161	- 84 239	- 6.61
	Installations techniques Matériel et outillage						
	Autres immobilisations corporelles	301 961	230 175	71 787	91 517	- 19 730	- 21.56
	Immobilisations en cours						
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations	21		21	21			
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières	49		49	49			
Total I	3 601 659	2 222 213	1 379 446	1 483 555	- 104 109	- 7.02	
Comptes de liaison							
Total II							
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours						
	Matières premières, approvisionnements	1 470		1 470	2 346	- 876	- 37.35
	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)						
	Créances usagers et comptes rattachés	54 864	2 468	52 396	44 113	8 282	18.77
	Autres créances	33 552		33 552	19 425	14 127	72.73
Valeurs mobilières de placement	356 905		356 905	417 017	- 60 112	- 14.41	
Instruments de trésorerie							
Disponibilités	96 864		96 864	60 418	36 446	60.32	
Charges constatées d'avance (3)	8 790		8 790	7 681	1 109	14.44	
Total III	552 445	2 468	549 977	551 001	- 1 024	- 0.19	
Comptes de Régularisation	Charges à répartir sur plusieurs exercices(IV)						
	Primes de remboursement des obligations(V)						
	Ecart de conversion actif(VI)						
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	4 154 104	2 224 682	1 929 423	2 034 555	- 105 133	- 5.17	

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	176.54	317.06	-140.52	-44.32
20500000 LOGICIELS	2 034.96	2 034.96		
28050000 AMORT LOGICIELS	-1 858.42	-1 717.90	-140.52	-8.18
TERRAINS	117 490.41	117 490.41		
21150000 TERRAINS BATIS	96 500.41	96 500.41		
21151000 TERRAIN SALLE GOELETTE	20 990.00	20 990.00		
CONSTRUCTIONS	1 189 921.94	1 274 160.61	-84 238.67	-6.61
21300000 CONSTRUCTIONS	3 047 866.27	3 047 866.27		
21311000 CONSTRUCTIONS SALLE GOELETTE	132 236.00	132 236.00		
28130000 AMT CONSTRUCTIONS	-1 966 442.51	-1 885 823.33	-80 619.18	-4.28
28131100 AMT CONSTRUCTIONS SALLE GOELET	-23 737.82	-20 118.33	-3 619.49	-17.99
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	71 786.84	91 516.53	-19 729.69	-21.56
21810000 AGENCEMENTS AMENAGEMENTS	33 501.93	33 501.93		
21811000 AMENAG. AGENC. SALLE GOELETTE	88 119.68	88 119.68		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT		7 195.59	-7 195.59	NS
21840000 MOB MAT SOCIO EDUCATIF	108 743.98	112 447.37	-3 703.39	-3.29
21840100 MOB MAT STRUCTURE	31 684.89	32 043.69	-358.80	-1.12
21840200 MOB MAT ADMINISTRATIF	9 791.25	10 219.42	-428.17	-4.19
21840300 MOBILIER MAT HEBERGEMENT	7 412.29	7 412.29		
21840400 MOB MAT RESTAURANT	6 424.44	6 424.44		
21840500 MOBILIER APPART. EXTER LE QUAI	16 282.97	16 282.97		
28181000 AMORT AGENCEMENTS AMENAGEMENTS	-17 086.41	-13 737.24	-3 349.17	-24.38
28181100 AMORT AMENAG.AGENCEM. SALLE G.	-59 630.34	-52 548.61	-7 081.73	-13.48
28182000 AMORT MATERIEL TRANSPORT		-7 195.59	7 195.59	100.00
28184000 AMORT MOB MAT SOCIO EDUCATIF	-99 777.94	-100 919.30	1 141.36	1.13
28184010 AMORT MOB MAT STRUCTURE	-26 004.00	-23 960.84	-2 043.16	-8.53
28184020 AMORT MOB MAT ADMINISTRATIF	-9 377.96	-9 201.29	-176.67	-1.92
28184030 AMORT MOB MAT HEBERGEMENT	-3 272.76	-1 790.30	-1 482.46	-82.81
28184040 AMORT MOB MAT RESTAURANT	-3 654.90	-2 902.44	-752.46	-25.93
28184050 AMORT MOBILIER APPART EXTER	-11 370.28	-9 875.24	-1 495.04	-15.14
AUTRES PARTICIPATIONS	21.00	21.00		
26100000 TITRES DE PARTICIPATION	21.00	21.00		
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	49.00	49.00		
27500000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS	49.00	49.00		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 379 445.73	1 483 554.61	-104 108.88	-7.02
MATIERES PREMIERES, APPROVISIONNEMENTS	1 470.13	2 346.42	-876.29	-37.35
32100000 STOCK ALIMENTATION	353.97	577.13	-223.16	-38.67
32520000 STOCK PRODUITS D'ENTRET.	1 116.16	1 769.29	-653.13	-36.91
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES	52 395.53	44 113.29	8 282.24	18.77
41100000 CLIENTS	51 673.10	43 663.06	8 010.04	18.35
41600000 CLIENTS DOUTEUX	2 468.24	3 352.15	-883.91	-26.37
41810000 CLIENTS FACTURES A ETABLIR	722.43		722.43	
49100000 PROV PR DEPREC CPTES CLIENTS	-2 468.24	-2 901.92	433.68	14.94

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
AUTRES CREANCES	33 551.65	19 424.50	14 127.15	72.73
40980000 FOURN AVOIRS A RECEVOIR	870.16		870.16	
44170000 SUBVENTIONS A RECEVOIR	19 929.45	19 071.94	857.51	4.50
46870000 RBT ASSURANCE A RECEVOIR	12 752.04		12 752.04	
46871100 RBT DISTRIB DE BOISSONS A REC		352.56	-352.56	NS
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	356 905.21	417 017.06	-60 111.85	-14.41
50106000 CREDIT MUTUEL OBLIGATIONS	64 500.00	100 000.00	-35 500.00	-35.50
50107000 CREDIT MUTUEL CPTÉ TITRES	50 850.00	50 000.00	850.00	1.70
50108000 CREDIT MUTUEL CAT SPECIAL	60 000.00	60 000.00		
50311000 CAISSE EPARGNE CAT - 676372	50 000.00	50 000.00		
50312000 CAISSE EPARGNE CAT - 676473	50 000.00	50 000.00		
50313000 CAISSE EPARGNE CAT - 676574	50 000.00	50 000.00		
50314000 CAISSE EPARGNE CAT - 676675		50 000.00	-50 000.00	NS
50315000 CAISSE EPARGNE PARTS SOC. 63	28 000.00		28 000.00	
50881000 INTERETS A RECEVOIR S/ CT COUR	5.21	17.06	-11.85	-69.46
50881100 INTERETS A RECEVOIR S/BPCE	2 700.00	1 600.00	1 100.00	68.75
50881200 INTERETS A RECEVOIR S/OBLIGATI		4 500.00	-4 500.00	NS
50881300 INTERETS A REC S/ TITRES CM	850.00	900.00	-50.00	-5.56
DISPONIBILITES	96 864.11	60 418.06	36 446.05	60.32
51210000 LIVRET A CAISSE EPARGNE	64 133.16	30 704.79	33 428.37	108.87
51211000 CAISSE EPAR CPTÉ S/LIVR ASSOC.	544.47	544.47		
51275000 CAISSE EPARGNE CHEQUES	29 479.99	26 246.39	3 233.60	12.32
51277000 CREDIT MUTUEL	2 324.85	2 327.41	-2.56	-0.11
53000000 CAISSE	381.64	595.00	-213.36	-35.86
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	8 790.25	7 681.30	1 108.95	14.44
48610000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	8 790.25	7 681.30	1 108.95	14.44
TOTAL ACTIF CIRCULANT	549 976.88	551 000.63	-1 023.75	-0.19
TOTAL GENERAL	1 929 422.61	2 034 555.24	-105 132.63	-5.17

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres				
	Fonds associatifs sans droit de reprise	495 189	495 189		
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
	Réserves réglementées				
	Autres réserves				
	Report à nouveau	-217 392	-206 042	-11 351	-5.51
	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	-4 623	-11 351	6 728	59.27
	Autres fonds associatifs				
	Fonds associatifs avec droit de reprise :				
	Apports				
Legs et donations					
Résultats sous contrôle de tiers financeurs					
Ecarts de réévaluation					
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	451 825	465 907	-14 082	-3.02	
Provisions réglementées					
Droit des propriétaires					
Total I	724 999	743 703	-18 705	-2.52	
	Comptes de liaison				
	Total II				
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Provisions pour risques	15 396	15 801	-405	-2.56
	Provisions pour charges				
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement				
	Fonds dédiés sur autres ressources				
	Total III	15 396	15 801	-405	-2.56
DETTES (1)	Emprunts obligataires				
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)	1 039 581	1 148 754	-109 174	-9.50
	Emprunts et dettes financières divers	20 176	22 013	-1 837	-8.35
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37 912	31 786	6 126	19.27
	Dettes fiscales et sociales	80 399	61 648	18 752	30.42
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	10 960	10 850	110	1.01
Instrument de trésorerie					
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance				
	Total IV	1 189 028	1 275 051	-86 023	-6.75
	Ecarts de conversion passif(V)				
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	1 929 423	2 034 555	-105 133	-5.17

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an

1 189 028 1 275 051

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE	495 189.11	495 189.11		
10200000 FONDS ASSOCIAT SS DRT REPRISE	1 513.31	1 513.31		
10210000 VALEUR TERRAIN ET CONSTRUCTIO	493 675.80	493 675.80		
REPORT A NOUVEAU	-217 392.31	-206 041.71	-11 350.60	-5.51
11900000 RESULT.CUMULE A REPORTER	-217 392.31	-206 041.71	-11 350.60	-5.51
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	-4 622.95	-11 350.60	6 727.65	59.27
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUR BIENS NON RENOUELABLES	451 824.91	465 906.65	-14 081.74	-3.02
13110000 SUBV RESTRUCTURATION	690 442.11	690 442.11		
13111000 SUBV. CAF SUR HA MOBILIERS	2 728.99	2 728.99		
13911000 SUBVENT.INSCRITE AU CPTES RESUL	-240 503.97	-226 695.13	-13 808.84	-6.09
13911100 SUBV.INSCRITE CPTES RES. MOBIL.	-842.22	-569.32	-272.90	-47.93
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	724 998.76	743 703.45	-18 704.69	-2.52
PROVISIONS POUR RISQUES	15 395.76	15 800.87	-405.11	-2.56
15180000 PROV PR DEPART EN RETRAITE	15 395.76	15 800.87	-405.11	-2.56
TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES	15 395.76	15 800.87	-405.11	-2.56
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	1 039 580.54	1 148 754.08	-109 173.54	-9.50
16400000 CCI PRET 1% LOGEMENT	55 971.75	66 835.80	-10 864.05	-16.25
16400100 PRET CCI ECHEANCE DIFFEREE	11 532.41	11 532.41		
16401000 COLOC PRET 1 %	155 184.61	176 484.58	-21 299.97	-12.07
16420000 PRET CDC PEX	72 234.65	80 244.48	-8 009.83	-9.98
16422000 PRET CDC PLAI	428 993.76	452 665.64	-23 671.88	-5.23
16423000 PRET CREDIT FONCIER	251 894.36	276 067.95	-24 173.59	-8.76
16424000 EMPRUNT CREDIT MUTUEL	51 667.08	71 667.18	-20 000.10	-27.91
16884000 INTERETS A PAYER	12 101.92	13 256.04	-1 154.12	-8.71
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	20 176.44	22 013.47	-1 837.03	-8.35
16550000 CAUTIONNEMENTS RECUS	20 176.44	22 013.47	-1 837.03	-8.35
DETTE FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	37 912.26	31 785.83	6 126.43	19.27
40100000 FOURNISSEURS	29 272.55	25 753.35	3 519.20	13.67
40810000 FOURN FRES NON PARVENUES	8 639.71	6 032.48	2 607.23	43.22
DETTE FISCALES ET SOCIALES	80 399.14	61 647.64	18 751.50	30.42
42100000 PERS REMUNERATION DUES	1 049.43	1 037.13	12.30	1.19
42510000 PERSONNEL IJ SS		28.07	-28.07	NS
42700000 SAISIE ARRET	202.08		202.08	
42861000 CONGES A PAYER	34 144.67	28 407.52	5 737.15	20.20
43100000 URSSAF	20 586.24	13 025.00	7 561.24	58.05
43310000 IONIS	3 513.17	3 318.02	195.15	5.88
43311000 PREVOYANCE	3 747.79	3 649.28	98.51	2.70
43861000 CHARGES S/CONGES A PAYER	16 132.24	12 045.77	4 086.47	33.92
44210000 PRELEVEMENTS A LA SOURCE	401.52	136.85	264.67	193.40
44710000 ETAT TAXE SUR/SALAIRES	622.00		622.00	
AUTRES DETTES	10 959.71	10 849.90	109.81	1.01
41200000 APL TROP PERCU	332.00		332.00	
46711000 CPTES TIERS DED. AIDES ENERGIE	5 161.71	5 407.90	-246.19	-4.55
46860100 FORMATION CONTINUE A PAYER	5 466.00	5 442.00	24.00	0.44

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de Biens et Services	551 384	579 710	-28 326	-4.89
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	172 042	121 116	50 925	42.05
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges	14 414	23 019	-8 605	-37.38
Collectes				
Cotisations				
Autres produits	7 517	8 539	-1 022	-11.97
Total I	745 356	732 384	12 972	1.77
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	56 708	75 831	-19 123	-25.22
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)	223	-94	317	337.05
Autres achats et charges externes	202 490	205 961	-3 471	-1.69
Impôts, taxes et versements assimilés	20 709	19 780	929	4.69
Salaires et traitements	269 910	258 457	11 453	4.43
Charges sociales	80 684	74 408	6 276	8.43
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	104 109	104 746	-637	-0.61
Sur immobilisations : dotations aux provisions				
Sur actif circulant : dotations aux provisions	327	667	-340	-50.95
Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Subventions accordées par l'association				
Autres charges (2)	3 337	8 590	-5 253	-61.16
Total II	738 497	748 347	-9 850	-1.32
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	6 858	-15 963	22 822	142.96
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						
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier						
Autres intérêts et produits assimilés	2 192		20 040		-17 848	-89.06
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total V	2 192		20 040		-17 848	-89.06
Charges financières						
Dotations aux amortissements et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées	27 887		30 750		-2 863	-9.31
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI	27 887		30 750		-2 863	-9.31
2. Résultat financier (V-VI)	-25 695		-10 710		-14 985	-139.92
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)	-18 837		-26 673		7 837	29.38
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital	13 809		13 809			
Reprises sur provisions et transferts de charges	405		1 514		-1 109	-73.24
Total VII	14 214		15 323		-1 109	-7.24
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions						
Total VIII						
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)	14 214		15 323		-1 109	-7.24
Impôts sur les bénéfices (IX)						
Total des produits (I+III+V+VII)	761 761		767 746		-5 985	-0.78
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)	766 384		779 097		-12 712	-1.63
Solde intermédiaire	-4 623		-11 351		6 728	59.27
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs						
- Engagements à réaliser sur ressources affectées						
5. EXCEDENTS OU DEFICITS	-4 623		-11 351		6 728	59.27

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES	551 383.75	579 709.54	-28 325.79	-4.89
70611000 REPAS RESIDENTS	78 152.67	81 753.79	-3 601.12	-4.40
70612000 REPAS ADHERENTS	2 464.86	6 317.76	-3 852.90	-60.99
70612500 REPAS GROUPES	9 234.00	22 169.60	-12 935.60	-58.35
70612600 COCKTAIL		405.00	-405.00	NS
70613000 PETITS DEJEUNERS PASSAGERS	2 428.20	4 639.20	-2 211.00	-47.66
70613200 PETITS DEJEUNERS RESIDENTS	36 487.99	34 129.99	2 358.00	6.91
70613300 PAUSE CAFE	518.63	265.60	253.03	95.27
70621000 HEBERGEMENTS RESIDENTS	290 011.29	259 485.94	30 525.35	11.76
70621100 HEBERGEMENT GROUPE	31 810.80	53 332.60	-21 521.80	-40.35
70621200 HEBERGEMENT PASSAGERS	15 751.11	36 630.40	-20 879.29	-57.00
70621300 CARTES ADHERENTS	3 964.00	4 175.50	-211.50	-5.07
70622100 LOCATION PARKING	6 570.20	6 717.00	-146.80	-2.19
70622200 LOCATION SALLE	6 682.25	3 420.00	3 262.25	95.39
70622300 RBT LAVERIE	4 700.00	4 350.00	350.00	8.05
70622400 PRESTATION ENTRETIEN		2 608.50	-2 608.50	NS
70623000 LOYER LE QUAI	62 363.75	58 928.66	3 435.09	5.83
70830000 LOCATION DE VAISSELLE	244.00	380.00	-136.00	-35.79
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	172 041.82	121 116.33	50 925.49	42.05
74110000 FONJEP	7 107.00	7 107.00		
74121000 SUBVENTIONS AGLS	10 000.00	10 000.00		
74150000 PRESTATIONS DE SERVICE CAF	65 893.78	51 418.97	14 474.81	28.15
74151000 AIDE EXCEPT° CAF COVID EXCEPT°	30 000.00		30 000.00	
74230000 SUBVENTION CONSEIL DEPARTEMENT	50 048.14	51 317.46	-1 269.32	-2.47
74231000 SUBVENT°DEPARTEMENT COVID PRIM	8 720.00		8 720.00	
74232000 SUBV. DEPARTEMENT COLLOQUE		1 000.00	-1 000.00	NS
74240000 SUBV AIDE SUR INVESTISSEMENTS	272.90	272.90		
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	14 413.52	23 018.89	-8 605.37	-37.38
78174000 REPR PROV CREANCES DOUTEUSES	765.00	2 816.05	-2 051.05	-72.83
79101400 AIDES ETAT EMBAUCHE+AVENIR		12 550.01	-12 550.01	NS
79101500 RBT MACIF + IONIS PREVOYANCE	553.28		553.28	
79120000 TRANSF.DE CH. RBT SINISTRES	13 095.24	564.36	12 530.88	NS
79340000 REMBOURSEMENT FORMATIONS		7 088.47	-7 088.47	NS
AUTRES PRODUITS	7 516.52	8 538.86	-1 022.34	-11.97
75000000 AUTRES PRODUITS DE GESTION	151.25	560.79	-409.54	-73.03
75010000 REMBT DEGRADATIONS	2 045.76	1 236.22	809.54	65.49
75010100 LITERIE	1 233.51	1 385.28	-151.77	-10.96
75020000 REMBT DIVERS ANIMATION	254.20	386.00	-131.80	-34.15
75030000 REMBT DISTRIBUTEUR		1 014.57	-1 014.57	NS
75220000 REPAS DU PERSONNEL	3 831.80	3 956.00	-124.20	-3.14
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	745 355.61	732 383.62	12 971.99	1.77
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	56 707.98	75 830.65	-19 122.67	-25.22
60110000 ACHATS VIVRES	2 521.56	4 761.37	-2 239.81	-47.04
60112000 ACHATS REPAS PREPARES	49 967.30	66 333.50	-16 366.20	-24.67
60112100 ACHATS PETITS DEJEUNERS	4 219.12	4 735.78	-516.66	-10.91
VARIATION DE STOCK (MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISION.)	223.16	-94.14	317.30	337.05
60311000 VARIATION STOCK VIVRES	223.16	-94.14	317.30	337.05

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	202 489.99	205 960.87	-3 470.88	-1.69
60410000 CARBURANT	120.87	193.64	-72.77	-37.58
60430000 ELECTRICITE	19 023.06	19 006.23	16.83	0.09
60432000 ENI SALLE ACTIVITE GOELETTE	2 096.75	1 168.08	928.67	79.50
60433000 ENI APPARTEMENT QUAI N°5	353.26	142.40	210.86	148.08
60440000 EAUX VIDANGE SALUBRITE	14 784.38	14 619.17	165.21	1.13
60462000 GAZ CHAUFFAGE	20 373.24	24 362.69	-3 989.45	-16.38
60505000 FOURNITURES RESTAURANT	79.31	48.65	30.66	63.02
60511000 PETIT MATERIEL LOCAUX	1 883.62	5 283.92	-3 400.30	-64.35
60512000 PETIT MATERIEL ADMINISTRATIF	789.87		789.87	
60513000 PT MATERIEL SOCIO-EDUCATIF		142.64	-142.64	NS
60514000 PT MATERIEL HEBERGEMENT	707.62	899.86	-192.24	-21.36
60515000 PETIT MATERIEL RESTAURANT	484.96	1 040.17	-555.21	-53.38
60521000 PROD ENTRETIEN LOCAUX	2 515.39	3 108.33	-592.94	-19.08
60525000 PROD.ENTRETIEN RESTAURANT	1 949.35	773.21	1 176.14	152.11
60570000 FOURNITURES BUREAU	1 928.58	1 735.92	192.66	11.10
61130000 BLANCHISSAGE	2 575.25	2 480.56	94.69	3.82
61130100 JETONS LAVERIE	3 584.00	3 699.20	-115.20	-3.11
61300000 LOYERS APPARTEMENTS	45 593.16	45 005.56	587.60	1.31
61310000 CHARGES LOCATIVES	8 055.21	8 102.44	-47.23	-0.58
61311000 CHARGES CO-PROPRIETES LE QUAI	2 422.95	2 246.48	176.47	7.86
61312000 CHARGES CO-PROPRIETES PARKING	707.62	-768.42	1 476.04	192.09
61314200 LOCATION MAT ADMINISTRATIF	1 152.04	1 152.04		
61510000 ENTRETIEN ASCENSEUR	2 744.72	2 272.64	472.08	20.77
61511000 ENTRETIEN ASCENSEUR DEGRADAT°	5 698.60		5 698.60	
61520000 ENTRETIEN VEHICULES	73.00	22.19	50.81	228.98
61521000 ENTR REP LOCAUX	4 339.65	2 760.28	1 579.37	57.22
61522000 ENTRETIEN REPARATIONS IMMOB.	6 502.83	13 675.21	-7 172.38	-52.45
61522100 ENT. REPARAT° INCENDIE 2020	7 053.44		7 053.44	
61525000 ENTR MATERIEL RESTAURATION	180.00	186.00	-6.00	-3.23
61555000 ENTR MATERIEL INSTAL. ELECTRIQ		168.00	-168.00	NS
61560000 MAINTENANCE	10 457.48	8 570.77	1 886.71	22.01
61610000 ASSURANCES LOCAUX	7 700.00	7 407.00	293.00	3.96
61630000 ASSURANCES VEHICULES	207.00	278.00	-71.00	-25.54
61812000 DOCUMENTATION ADMINISTRATIVE		29.88	-29.88	NS
61850000 FRAIS DE COLLOQUES		-267.05	267.05	100.00
61851000 STAGE DE FORMATION	680.00	8 291.30	-7 611.30	-91.80
62110000 INTERIMAIRE	2 148.92		2 148.92	
62262000 HONORAIRES ADMINISTRATIF	14 513.78	15 233.46	-719.68	-4.72
62262500 HONORAIRES DIVERS		1 752.75	-1 752.75	NS
62270000 FRAIS ACTES ET CONTENTIEUX	253.31	50.00	203.31	406.62
62310000 PUBLICITE		1 295.10	-1 295.10	NS
62340000 CADEAUX	773.40	712.00	61.40	8.62
62381000 DECORATIONS		46.82	-46.82	NS
62514000 FRAIS DEPLTS PERSONNEL		313.36	-313.36	NS
62570000 RECEPTIONS	60.80	243.25	-182.45	-75.01
62620000 TELEPHONE	1 729.29	1 945.36	-216.07	-11.11
62630000 AFFRANCHISSEMENTS	236.55	659.52	-422.97	-64.13
62700000 SERVICES BANCAIRES	946.86	993.40	-46.54	-4.68
62812000 COTISATIONS	5 009.87	4 878.86	131.01	2.69
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	20 709.00	19 780.42	928.58	4.69
63110000 TAXES SUR LES SALAIRES	622.00		622.00	
63130000 PARTICIP.FORMATION CONTINUE	5 466.00	5 442.00	24.00	0.44
63180000 AUTRES TAXES	2 075.00	2 040.42	34.58	1.69

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
63512000 CONTRIBUTION FONCIERE HABITAT°	12 546.00	12 298.00	248.00	2.02
SALAIRES ET TRAITEMENTS	269 909.94	258 457.30	11 452.64	4.43
64100000 SALAIRES BRUTS	242 748.79	244 658.21	-1 909.42	-0.78
64120000 VARIATION PROV PR CONGES PAYES	5 737.15	6 059.09	-321.94	-5.31
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	8 821.00		8 821.00	
64142000 INDEMNITE FIN CARRIERE	9 675.00	6 000.00	3 675.00	61.25
64143000 INDEMNITE TRANSPORT	600.00	800.00	-200.00	-25.00
64144000 INDEMNITE RUPTURE CONV.	1 118.00		1 118.00	
64145000 CHEQUES VACANCES	1 210.00	940.00	270.00	28.72
CHARGES SOCIALES	80 684.28	74 408.36	6 275.92	8.43
64510000 COT SECURITE SOCIALE	44 014.53	41 262.46	2 752.07	6.67
64530000 RETRAITE UNIRS	11 726.54	10 644.35	1 082.19	10.17
64540000 ASSEDIC	10 210.38	10 275.49	-65.11	-0.63
64560000 COTISATIONS PREVOYANCE	9 101.50	8 807.51	293.99	3.34
64590000 VARIATION PROV /CONGES	4 086.47	2 033.17	2 053.30	100.99
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	1 544.86	1 385.38	159.48	11.51
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	104 108.88	104 746.07	-637.19	-0.61
68111000 DOTATION AMORTISSEMENTS INCOR.	140.52	104.50	36.02	34.47
68112000 DOTATION AMORTISSEMENTS CORPO.	103 968.36	104 641.57	-673.21	-0.64
DOTATIONS AUX PROVISIONS SUR ACTIF CIRCULANT	327.32	667.27	-339.95	-50.95
68174000 DOTAT PROV CREANCES DOUTEUSES	327.32	667.27	-339.95	-50.95
AUTRES CHARGES	3 336.76	8 590.20	-5 253.44	-61.16
65000000 AUTRES CHARGES DE GESTION	48.87	166.92	-118.05	-70.72
65100000 REDEVANCE SACEM	831.73	818.94	12.79	1.56
65410000 CREANCES IRRECOURVABLES	475.14	4 367.57	-3 892.43	-89.12
65613000 PARTICIPATION VIE SOCIALE	1 981.02	3 236.77	-1 255.75	-38.80
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	738 497.31	748 347.00	-9 849.69	-1.32
RESULTAT D'EXPLOITATION	6 858.30	-15 963.38	22 821.68	142.96
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	2 191.63	20 039.50	-17 847.87	-89.06
76300000 PRODUITS FINANCIERS LIVRET A	128.37	204.79	-76.42	-37.32
76302000 REMUNERATION CPTÉ COURANT	20.08	80.37	-60.29	-75.02
76304000 PRODUITS FINANCIERS S/BPCE	1 243.18	13 691.42	-12 448.24	-90.92
76305000 PRODUITS FINANCIERS OBLIGATION		4 500.00	-4 500.00	NS
76306000 PRODUITS FINANCIERS CPTÉ TITRE	800.00	950.00	-150.00	-15.79
76307000 PRODUITS FINANCIERS TRESO-PRO		612.92	-612.92	NS
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	2 191.63	20 039.50	-17 847.87	-89.06
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	27 886.83	30 749.56	-2 862.73	-9.31
66110000 INTERETS CREDIT FONCIER	15 545.04	16 914.46	-1 369.42	-8.10
66111000 INTS/EMPRUNT CCI	782.77	890.34	-107.57	-12.08
66112000 INT S/EMPRUNT COLOC	1 551.85	1 764.85	-213.00	-12.07
66113000 INTERETS PRET CDC PEX	1 454.53	1 612.95	-158.42	-9.82
66114000 INTERETS CDC PLAÏ	6 389.17	6 730.00	-340.83	-5.06
66124000 INTERETS EMP. CM 200KE	2 137.97	2 836.96	-698.99	-24.64
66160000 INTERETS BANCAIRES	25.50		25.50	

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES	27 886.83	30 749.56	-2 862.73	-9.31
RESULTAT FINANCIER	-25 695.20	-10 710.06	-14 985.14	-139.92
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	-18 836.90	-26 673.44	7 836.54	29.38
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	13 808.84	13 808.84		
77700000 QUOTE PART SUBVENTION RESTRUCT	13 808.84	13 808.84		
REPRISES SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	405.11	1 514.00	-1 108.89	-73.24
78750000 REPRISE PROVISIONS EXCEPT°	405.11	1 514.00	-1 108.89	-73.24
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	14 213.95	15 322.84	-1 108.89	-7.24
RESULTAT EXCEPTIONNEL	14 213.95	15 322.84	-1 108.89	-7.24
TOTAL PRODUITS	761 761.19	767 745.96	-5 984.77	-0.78
TOTAL DES CHARGES	766 384.14	779 096.56	-12 712.42	-1.63
SOLDE INTERMEDIAIRE	-4 622.95	-11 350.60	6 727.65	59.27
EXCEDENTS OU DEFICITS	-4 622.95	-11 350.60	6 727.65	59.27

Société Foncière d'Habitat et Humanisme

Bilan Actif

Période du 01/01/20 au 31/12/20

FHH - Foncière HH

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	105 515	6 075	99 440	24 888
Fonds commercial	4 042 385	1 076 092	2 966 293	3 070 269
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	4 147 900	1 082 167	3 065 733	3 095 156
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains	99 222 147		99 222 147	81 282 637
Constructions	381 487 470	90 589 498	290 897 972	254 085 247
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	582 041	236 436	345 605	374 601
Immobilisations en cours	34 488 752		34 488 752	66 673 260
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	515 780 410	90 825 934	424 954 476	402 415 745
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations	1 066 728	29 275	1 037 453	1 037 453
Créances rattachées à des participations	450 000		450 000	1 473 359
Autres titres immobilisés	589 019		589 019	582 759
Prêts				
Autres immobilisations financières	23 239	2 633	20 606	20 606
TOTAL immobilisations financières :	2 128 986	31 908	2 097 077	3 114 176
ACTIF IMMOBILISÉ	522 057 296	91 940 009	430 117 287	408 625 077
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes	172 206		172 206	174 000
Créances clients et comptes rattachés	4 024 902	1 409 147	2 615 755	2 456 307
Autres créances	34 735 781	127 786	34 607 996	31 648 009
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	38 932 889	1 536 933	37 395 957	34 278 316
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement	6 803 793		6 803 793	1 278 689
Disponibilités	50 085 948		50 085 948	20 299 194
Charges constatées d'avance	121 231		121 231	102 925
TOTAL disponibilités et divers :	57 010 971		57 010 971	21 680 808
ACTIF CIRCULANT	95 943 860	1 536 933	94 406 928	55 959 125
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	618 001 156	93 476 942	524 524 215	464 584 202

Bilan Passif

Période du 01/01/20 au 31/12/20

FHH - Foncière HH

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé 177 857 804	177 857 804	161 818 524
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...	93 175 070	83 411 216
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale	152 393	151 258
Réserves statutaires ou contractuelles	28 638	28 638
Réserves réglementées		
Autres réserves	2 843 675	2 822 127
Report à nouveau		
Résultat de l'exercice	(46 708)	22 682
TOTAL situation nette :	274 010 871	248 254 446
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT	121 296 155	111 131 980
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	395 307 027	359 386 425
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	577 329	517 167
Provisions pour charges	209 645	70 239
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	786 974	587 406
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	110 285 623	86 444 912
Emprunts et dettes financières divers	13 490 345	13 032 244
TOTAL dettes financières :	123 775 967	99 477 156
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		99 000
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 019 611	3 940 127
Dettes fiscales et sociales	378 106	538 929
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	256 529	555 158
TOTAL dettes diverses :	4 654 246	5 034 214
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	128 430 213	104 610 370
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	524 524 215	464 584 202

Compte de Résultat (Première Partie)

FHH - Foncière HH

Période du 01/01/20 au 31/12/20

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	18 972 587		18 972 587	16 718 084
Chiffres d'affaires nets	18 972 587		18 972 587	16 718 084
Production stockée				
Production immobilisée			1 076 892	1 200 191
Subventions d'exploitation			59 202	62 781
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1 136 393	887 927
Autres produits			4 573 878	4 501 897
PRODUITS D'EXPLOITATION			25 818 953	23 370 881
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			176 158	
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			9 786 237	9 083 029
TOTAL charges externes :			9 962 395	9 083 029
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			1 743 130	1 819 614
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			1 185 841	1 160 400
Charges sociales			559 850	566 026
TOTAL charges de personnel :			1 745 692	1 726 426
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			10 560 355	9 461 290
Dotations aux provisions sur immobilisations				192 571
Dotations aux provisions sur actif circulant			308 246	51 424
Dotations aux provisions pour risques et charges			87 388	29 398
TOTAL dotations d'exploitation :			10 955 989	9 734 682
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			783 183	195 018
CHARGES D'EXPLOITATION			25 190 389	22 558 769
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			628 563	812 111

Compte de Résultat (Seconde Partie)

FHH - Foncière HH

Période du 01/01/20 au 31/12/20

RUBRIQUES	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	628 563	812 111
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation	450 000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	6 274	8 161
Autres intérêts et produits assimilés	91 194	58 272
Reprises sur provisions et transferts de charges	1 585	296 130
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	1 231 173	305 761
	1 780 227	668 324
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		1 585
Intérêts et charges assimilées	898 381	829 100
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement	1 128 500	228 282
	2 026 881	1 058 968
RÉSULTAT FINANCIER	(246 655)	(390 644)
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	381 909	421 468
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	44 828	77 467
Produits exceptionnels sur opérations en capital	244 479	536 836
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	289 307	614 303
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	109 855	190 122
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	584 569	791 088
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
	694 424	981 210
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(405 117)	(366 907)
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise Impôts sur les bénéfices	23 500	31 878
TOTAL DES PRODUITS	27 888 486	24 653 508
TOTAL DES CHARGES	27 935 195	24 630 825
BÉNÉFICE OU PERTE	(46 708)	22 682

**Comptes et bilans des
organismes non dotés d'un
comptable public et pour
lesquels la commune a versé
une subvention supérieure à
75 000 euros ou représentant
plus de 50 % du produit
figurant au compte de
résultat de l'organisme**

ADSEA 63

Bilan association médico-social

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net		
Capital souscrit non appelé (0)						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Donations temporaires d'usufruit						
Concessions, brevets, droits similaires	17 218	16 797	421	1 612	- 1 191	
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles						
Immobilisations corporelles						
Terrains	100 000		100 000	100 000		
Constructions	5 281 190	735 367	4 545 823	4 755 928	- 210 105	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	158 305	139 998	18 307	21 517	- 3 210	
Autres immobilisations corporelles	1 271 576	996 963	274 613	263 385	11 228	
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles						
Immobilisations reçues en affectation						
Terrains						
Constructions						
Installation tech., matériel & outillage industriels						
Autres immobilisations corporelles						
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
Immobilisations financières						
Participations						
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts	179 857		179 857	162 881	16 976	
Autres immobilisations financières	141 773		141 773	128 921	12 852	
TOTAL (I)	7 149 919	1 889 125	7 149 919	5 434 243	1 715 676	
Comptes de liaison (1)						
TOTAL (II)						

Bilan association médico-social détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Immobilisations incorporelles					
Concessions, brevets, droits similaires	17 218 17 218	16 797	421 17 218	1 612 17 218	- 1 191
Immobilisations corporelles					
Terrains	100 000		100 000	100 000	
21100000 TERRAINS				100 000	- 100 000
21110000 TERRAINS	100 000		100 000		100 000
Constructions	5 281 190	735 367	4 545 823	4 755 928	- 210 105
21300000 CONSTRUCTIONS				5 281 190	-5 281 190
21310000 CONSTRUCTIONS	5 281 190		5 281 190		5 281 190
28130000 AMORT. CONSTRUCTIONS		735 367	-735 367	-525 262	- 210 105
Installations tech., matériel et outillage ind	158 305	139 998	18 307	21 517	- 3 210
21540000 MATERIEL OUTILLAGES	158 305		158 305	151 064	7 241
28154000 AMORT. MATERIEL OUTILLAGES		139 998	-139 998	-129 547	- 10 451
Autres immobilisations corporelles	1 271 576	996 963	274 613	263 385	11 228
21810000 INTALLATIONS AGENCEMENTS	316 214		316 214	311 757	4 457
21820000 MATERIEL TRANSPORT	513 339		513 339	508 582	4 757
21830000 MATERIEL INFORMATIQUE	200 721		200 721	178 482	22 239
21840000 MOBILIER BUREAU	241 301		241 301	240 061	1 240
28181000 AMORT. INSTALLATIONS AGENCEMENTS		270 149	-270 149	-247 074	- 23 075
28182000 AMORT. MATERIEL TRANSPORT		358 531	-358 531	-397 015	38 484
28183000 AMORT. MATERIEL INFORMATIQUE		168 491	-168 491	-150 356	- 18 135
28184000 AMORT. MOBILIER BUREAU		199 791	-199 791	-181 052	- 18 739
Immobilisations reçues en affectation					
Immobilisations financières					
Prêts	179 857		179 857	162 881	16 976
27480000 EFFORT CONSTRUCTION	179 857		179 857	162 881	16 976
Autres immobilisations financières	141 773		141 773	128 921	12 852
27520000 DEPOTS				457	- 457
27520100 CAUTIONNEMENTS				6 929	- 6 929
27520200 CAUTIONNEMENTS				2 850	- 2 850
27520300 CAUTIONNEMENTS				1 842	- 1 842
27520500 CAUTIONNEMENTS				1 435	- 1 435
27521000 CAUTIONNEMENTS				457	- 457
27523000 CAUTIONNEMENTS				385	- 385
27530000 CAUTIONNEMENTS				46	- 46
27550000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS	25 713		25 713		25 713
27600000 PARTS SOCIALES				114 520	- 114 520
27610000 PARTS SOCIALES	116 060		116 060		116 060
TOTAL (I)	7 149 919	1 889 125	5 260 794	5 434 243	- 173 449
TOTAL (II)					
Stocks et en cours					
Créances (2)					
Avances et acomptes versés sur commandes	1 000		1 000		1 000
40910000 FOURNISSEURS AVA	1 000		1 000		1 000
Créances usagers et comptes rattachés (3)	314		314	58 227	- 57 913
41100000 COLLECTIF CLIENTS				58 173	- 58 173
41800000 USAGERS FAE				54	- 54
41810000 CLIENTS FAE	314		314		314

(2) Bilan association médico-social (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
Fonds propres			
Fonds propres sans droit de reprise			
. Fonds propres statutaires			
. Fonds propres complémentaires	113 160	113 160	
Fonds propres avec droit de reprise			
. Fonds statutaires			
. Fonds propres complémentaires			
Legs et donation			
Fonds propres consommables			
Subvention d'investissement sur biens renouvelables		450 923	-450 923
Ecart de réévaluation			
Réserves			
. Excédents affectés à l'investissement			
. Réserves de compensation			
. Réserves activités sociales et médico-sociales	1 294 961	1 228 037	66 924
. Réserves autres activités			
. Autres réserves	250 066	250 066	
Report à nouveau			
. Report à nouveau autres activités	643 290	166 368	476 922
. Report à nouveau activités sociales et médico-sociales	21 009	117 777	- 96 768
. Dépenses refusées par l'autorité de tarification	-75 095	-75 095	
. Dépenses non opposables aux tiers financeurs	-332 747	-355 679	22 932
. Résultats de l'exercice activités sociales et médico-sociales	139 562	-6 913	146 475
. Résultat de l'exercice autres activités	732	25 999	-25 267
. Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		517	- 517
Provisions réglementées			
. Couverture du besoin en fonds de roulement	250 742	173 968	76 774
. Amortissements dérogatoires et provisions pour renouvellement des immobilisations	329 329	333 326	- 3 997
. Réserves des plus-values nettes d'actif	9 300	69 743	- 60 443
. Immobilisations grevées de droits			
TOTAL (I)	2 644 308	2 492 197	152 111
Comptes de liaison			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques	94 209	99 646	- 5 437
Provisions pour charges	182 496	88 046	94 450
TOTAL (III)	276 705	187 692	89 013
Fonds dédiés			
. Sur subventions de fonctionnement	941		941
. Sur autres ressources			
Dettes (3)			
Emprunts et dettes assimilées (2) (3)	4 161 241	4 668 771	- 507 530
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	191 096	105 413	85 683
Dettes des legs ou donations			
Dettes fiscales et sociales	793 137	872 861	- 79 724
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		119	- 119

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
Autres (5) Instruments de trésorerie Produits constatés d'avance	154 612	4 200	150 412
TOTAL (IV)	5 301 026	5 651 365	- 350 339
Ecarts de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF	8 222 039	8 331 255	- 109 216
Engagements reçus Legs nets à réaliser . acceptés par les organes statutairement compétents . autorisés par l'organisme de tutelle Dont en nature restant à vendre Engagements donnés			

(1) Dont compte 1201 : et compte 1291 : : résultats sous contrôle de tiers financeurs.

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques :

(3) En particulier : cautions versées par le résident à leur entrée dans l'établissement :

(4) Dont à plus d'un an : Dont à moins d'un an :

(5) Dont fonds des majeurs protégés :

(2) Bilan association médico-social détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
Fonds propres			
. Fonds propres complémentaires	113 160	564 083	- 450 923
10240005 APPORTS ASSOCIATIFS SDR	113 160	113 160	
10260000 SUBVENTIONS INV / BR		450 923	- 450 923
Réserves			
. Réserves activités sociales et médico-sociales	1 294 961	1 228 037	66 924
10685200 RESERVE INVESTISSEMENTS	183 544	178 295	5 249
10685240 RESERVE INVESTISSEMENTS MECS	600 000	600 000	
10685500 RESERVE COUVERTURE BFR	337 023	337 023	
10685600 RESERVE COMPENSATION DEFICITS	170 134	122 426	61 676
10685800 RESERVE PROJET ENTITE	4 260	4 260	
. Réserves autres activités	250 066	250 066	
10688000 RESERVES EN GESTION PROPRE	250 066	250 066	
Report à nouveau			
. Report à nouveau autres activités	643 290	166 368	476 922
11000005 REPORT A NOUVEAU (+) ASSO	643 290	166 368	476 922
. Report à nouveau activités sociales et médico-sociales	21 009	117 777	- 96 768
11502019 RAN 2017 / RAR 2019 (2020) (+)	60 000	154 245	- 94 245
11502020 RAN 2018 / RAR 2020 (2021) (+)	54 124	100 734	- 46 610
11502021 RAN 2019 / RAR 2021 (2022) (+)	34 297		34 297
11592018 RAN 2016 / RAR 2018 (2019) (-)	-49 841	-99 682	49 841
11592019 RAN 2017 / RAR 2019 (2020) (-)	-20 659	-23 325	2 666
11592020 RAN 2018 / RAR 2020 (2021) (-)	-14 195	-14 195	
11592021 RAN 2019 / RAR 2021 (2022) (-)	-42 717		- 42 717
. Dépenses refusées par l'autorité de tarification	-75 095	-75 095	
11591200 DEPENSES REJETEES	-75 095	-75 095	
. Dépenses non opposables aux tiers financeurs	-332 747	-355 679	22 932
11592200 DEPENSES CONGES PAYES	-332 747	-355 679	22 932
. Résultats de l'exercice activités sociales et médico-sociales	139 562	-6 913	146 475
. Résultat de l'exercice autres activités	732	25 999	-25 267
. Subventions d'investissement sur biens non renouvela		517	- 517
13160500 SUBVENTIONS INVESTISSEMENT GP		14 721	- 14 721
13960500 QP SUBVENTIONS INV GP		-14 204	14 204
Provisions réglementées			
. Couverture du besoin en fonds de roulement	250 742	173 968	76 774
14110000 PROVISIONS COUVERTURE BFR	82 949	82 949	
14110005 PROVISIONS COUVERTURE BFR	91 020		91 020
14110500 PROVISIONS REG. BFR GP		91 020	- 91 020
14830000 PROVISIONS PRODUITS FINANCIERS	40 251		40 251
14830005 PROVISIONS PRODUITS FINANCIERS	36 522		36 522
. Amort. Dérog. et prov. pour renouvellement des immos	329 329	333 326	- 3 997
14210000 PROVISIONS INVESTISSEMENTS	325 983	327 483	- 1 500
14220000 PROVISIONS AMORTISSEMENTS	2 000	4 000	- 2 000
14220005 PROVISIONS AMORTISSEMENTS	1 346		1 346
14220500 PROVISIONS REG. COMPENSATION AMT GP		1 843	- 1 843
. Réserves des plus-values nettes d'actif	9 300	69 743	- 60 443
14861000 PROVISIONS +V ACTIFS IMMOBILISES	9 300		9 300
14862000 PROVISIONS +V ACTIFS CIRCULANTS		69 743	- 69 743
TOTAL (I)	2 644 308	2 492 197	152 111
TOTAL (II)			
Provisions pour risques	94 209	99 646	- 5 437
15110000 PROVISIONS LITIGES	6 000	12 386	- 6 386

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
15110005 PROVISIONS LITIGES	2 754		2 754
15110500 PROVISIONS POUR LITIGES GP		2 754	- 2 754
15160000 PROVISIONS RISQUES EMPLOIS	78 072	78 072	
15160005 PROVISIONS RISQUES EMPLOIS	6 434		6 434
15160500 PROVISIONS RISQUES EMPLOIS GP		6 434	- 6 434
15180005 PROVISIONS RISQUES REVERSEMENT	949		949
Provisions pour charges	182 496	88 046	94 450
15310000 PROVISIONS RETRAITE IFC	182 496	88 046	94 450
TOTAL (III)	276 705	187 692	89 013
Fonds dédiés			
. Sur subventions de fonctionnement	941		941
19410005 FONDS DEDIES	941		941
Dettes (3)			
Emprunts et dettes assimilées (2) (3)	4 161 241	4 668 771	- 507 530
16410000 EMPRUNT BANCAIRE CEPAL	4 152 260	4 658 695	- 506 435
16884100 EMPRUNT BANCAIRE ICNE	8 981	10 076	- 1 095
Fournisseurs et comptes rattachés (4)	191 096	105 413	85 683
40100000 COLLECTIF FOURNISSEURS		79 591	- 79 591
40110000 FOURNISSEURS ABS	160 779		160 779
40800000 FOURNISSEURS FNP		25 822	- 25 822
40810000 FOURNISSEURS FNP	30 317		30 317
Dettes fiscales et sociales	793 137	872 861	- 79 724
42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES		779	- 779
42200100 CE FONDS SOCIAL		3 940	- 3 940
42210000 CE FONDS SOCIAL	3 142		3 142
42210100 CE FONCTIONNEMENT		630	- 630
42220000 CE FONDS FONCTIONNEMENT	503		503
42520000 IJ SECURITE SOCIALE		10 648	- 10 648
42520100 IJ PREVOYANCE		425	- 425
42820000 PROVISIONS CP (SALAIRES)	274 106	279 759	- 5 653
42820005 PROVISIONS CP (SALAIRES)	3 858		3 858
42820500 DETTES PROVISIONNEES CONGES PAYES GP		3 999	- 3 999
42860000 PERSON AUTR CHARG A		329	- 329
42865000 COLLECTIF FRAIS PRO		7 871	- 7 871
42885000 DETTES PROVISIONNEES FORFAITS JOURS		33 166	- 33 166
43100100 COTISATIONS URSSAF		142 525	- 142 525
43110000 COTISATIONS URSSAF	163 594		163 594
43720000 COTISATIONS MUTUELLE	5 143	12 320	- 7 177
43730000 COTISATIONS RETRAITE	45 751		45 751
43730100 COTISATIONS PREVOYANCE		22 166	- 22 166
43731100 COTISATIONS RETRAITE		38 371	- 38 371
43731300 COTISATIONS RETRAITE COMP. FCT		664	- 664
43732000 COTISATIONS RETRAITE COMP FCT	664		664
43750000 COTISATIONS PREVOYANCE	11 372		11 372
43781100 COTISATIONS FORMATION PRO		93 858	- 93 858
43782100 COTISATIONS EFFORT CONSTRUCTION		11 841	- 11 841
43783000 COTISATIONS FPC	84 251		84 251
43783100 COTISATIONS MEDECINE TRAVAIL		15 226	- 15 226
43785000 COTISATIONS AIST	13 824		13 824
43788000 COTISATIONS EDC	11 652		11 652
43820000 PROVISIONS CP (COTISATIONS)	142 129	146 464	- 4 335
43820005 PROVISIONS CP (COTISATIONS)	1 949		1 949
43820500 DETTES PROVISIONNEES CONGES PAYES GP		1 901	- 1 901
43860000 DETTES PROVISIONNEES CONGES PAYES		622	- 622
43871000 IJ SECURITE SOCIALE	6 099		6 099
43872000 IJ PREVOYANCE	614		614
43885000 DETTES PROVISIONNEES FORFAITS JOURS		23 040	- 23 040
44210000 ETAT IMPOTS PAS	8 331	5 708	2 623
44450000 FISCALITE PLACEMENTS	2 998	4 015	- 1 017

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
44710000 TAXES SUR LES SALAIRES	13 158		13 158
44710100 ETAT TAXES SUR LES SALAIRES		12 595	- 12 595
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		119	- 119
40400000 COLLECTIF FOURNISSEURS IMMO		119	- 119
Autres (5)	154 612	4 200	150 412
41110000 CLIENTS	143 268		143 268
41230000 ORGANISMES PAYEURS		1 596	- 1 596
46310000 FONDS GERES EN TUTELLE		839	- 839
46700000 COMPTE DE SUBSTITUTION		1 765	- 1 765
46730000 PERSONNEL FRAIS PRO	5 385		5 385
46860000 DIVERS CHARGES A PAYER	5 958		5 958
TOTAL (IV)	5 301 026	5 651 365	- 350 339
TOTAL PASSIF	8 222 039	8 331 255	- 109 216
Engagements reçus			
Legs nets à réaliser			
Engagements donnés			

(1) Dont compte 1201 : et compte 1291 : : résultats sous contrôle de tiers financeurs.

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) En particulier : cautions versées par le résident à leur entrée dans l'établissement

(4) Dont à plus d'un an : Dont à moins d'un an :

(5) Dont fonds des majeurs protégés :

Compte de résultat association médico-social

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
Produits d'exploitation						
Ventes de marchandises						
Production vendue de biens						
. Dont ventes de biens relatives aux activités sociales et médico-sociales						
Prestations de services	18 532		18 532	3 640	14 892	409,12
. Dont prestations relatives aux activités sociales et médico-sociales						
Montants nets produits d'expl.	18 532		18 532	3 640	14 892	409,12
Autres produits d'exploitation						
Production stockée						
Production immobilisée						
Dotations et produits de tarification			7 392 369	7 040 305	352 064	5,00
Subventions d'exploitation			193 840	186 353	7 487	4,02
Dons						
Cotisations			220	280	- 60	-21,43
Legs et donations						
Produits liés à des financements réglementaires						
Autres produits			941	6 555	- 5 614	-85,64
Reprise de provisions			11 936	70 402	- 58 466	-83,05
Transfert de charges			95 638	51 600	44 038	85,34
Sous-total des autres produits d'exploitation			7 694 944	7 355 495	339 449	4,61
Total des produits d'exploitation (I)			7 713 477	7 359 135	354 342	4,81
Quotes-parts d'éléments du fonds associatif virées au compte de résultat (II)						
Produits financiers						
Contribution des autorités de tarification relatives aux activités sociales et médico-sociales						
De participations						
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif			1 398	1 685	- 287	-17,03
Autres intérêts et produits assimilés			7 039	23 704	- 16 665	-70,30
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (III)			8 437	25 389	- 16 952	-66,77
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion			13 883	11 390	2 493	21,89
Sur opérations en capital			11 278	8 832	2 446	27,69
Reprises sur provisions et transferts de charges			3 997	7 323	- 3 326	-45,42
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs				35 399	- 35 399	-100
Total des produits exceptionnels (IV)			29 159	62 943	- 33 784	-53,67
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			7 751 072	7 447 467	303 605	4,08
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT						
TOTAL GENERAL			7 751 072	7 447 467	303 605	4,08

Compte de résultat association médico-social (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation	%
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises et de matières premières				
Variation de stock marchandises et matières premières				
Autres achats non stockés	275 245	292 442	- 17 197	-5,88
Services extérieurs	593 649	645 506	- 51 857	-8,03
Autres services extérieurs	330 430	257 565	72 865	28,29
Impôts, taxes et versements assimilés	497 943	488 126	9 817	2,01
Salaires et traitements	3 699 591	3 622 795	76 796	2,12
Charges sociales	1 578 820	1 575 442	3 378	0,21
Autres charges de personnels				
Subventions accordées par l'association				
Dotations aux amortissements	322 645	342 723	- 20 078	-5,86
Dotations aux provisions	100 949		100 949	N/S
Autres charges	11 528	15 187	- 3 659	-24,09
Total des charges d'exploitation (I)	7 410 798	7 239 786	171 012	2,36
Quotes-parts de résultat sur opérations communes (II)				
Charges financières				
Dotations financières aux amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées	128 907	141 846	- 12 939	-9,12
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements				
Total des charges financières (III)	128 907	141 846	- 12 939	-9,12
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	5 094	8 624	- 3 530	-40,93
Sur opérations en capital	47 300	350	46 950	N/S
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	16 331	33 837	- 17 506	-51,74
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées	941		941	N/S
Total des charges exceptionnelles (IV)	69 665	42 810	26 855	62,73
Participation des salariés aux résultats (V)				
Impôts sur les sociétés (VI)	1 406	3 938	- 2 532	-64,30
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	7 610 776	7 428 381	182 395	2,46
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	140 296	19 086	121 210	635,07
TOTAL GENERAL	7 751 072	7 447 467	303 605	4,08
Résultat des activités sociales et médico-sociales				
Evaluation des contributions volontaires en nature				
Produits				
. Bénévolat				
. Prestations en nature				
. Dons en nature				
Total				
Charges				
. Secours en nature				
. Mise à disposition gratuite de biens et services				
. Personnel bénévole				
Total				

Compte de résultat association médico-social détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
Produits d'exploitation						
Prestations de services	18 532		18 532	3 640	14 892	409,12
70821000 FRAIS REPAS				3 564	- 3 564	-100
70823000 FRAIS DEPLACEMENTS	3 896		3 896		3 896	N/S
70824000 FRAIS TRANSPORT	36		36		36	N/S
70880000 ACTIVITES ANNEXES	14 601		14 601	76	14 525	N/S
Montants nets prods d'expl.	18 532		18 532	3 640	14 892	409,12

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation	%
Autres produits d'exploitation				
Dotations et produits de tarification	7 392 369	7 040 305	352 064	5,00
73100000 DOTATION GLOBALE	1 342 025		1 342 025	N/S
73110000 PRODUITS DE TARIFICATION CD		6 076 777	-6 076 777	-100
73110100 PRIX DE JOURNEE ADM. DSD 63		885 945	- 885 945	-100
73110300 DELEGATION COMPETENCES JUDICIA		25 799	- 25 799	-100
73112000 TARIFICATIONS ETAT	217 154		217 154	N/S
73114000 TARIFICATIONS DEPARTEMENT 63	4 845 210		4 845 210	N/S
73114100 TARIFICATIONS DEPARTEMENTS ADM	922 428		922 428	N/S
73114200 TARIFICATIONS DEPARTEMENTS AUTRES	65 552		65 552	N/S
73120000 FACTURATION MA		51 785	- 51 785	-100
Subventions d'exploitation	193 840	186 353	7 487	4,02
74000400 SUBV. CONTRAT DE VILLE		116 380	- 116 380	-100
74000700 SUBV. CAF		1 000	- 1 000	-100
74000800 SUBV. ETAT		19 890	- 19 890	-100
74001000 SUBV. PARQ		25 000	- 25 000	-100
74001500 SUBV. RIOM AC		24 083	- 24 083	-100
74172000 SUBVENTIONS ETAT	19 000		19 000	N/S
74175000 SUBVENTIONS VILLES	174 840		174 840	N/S
Cotisations	220	280	- 60	-21,43
75600000 COTISATIONS ADHERENTS	220	280	- 60	-21,43
Produits liés à des financements réglementaires				
Autres produits	941	6 555	- 5 614	-85,64
75810000 PARTICIPATIONS ACTIVITES		256	- 256	-100
75820000 PARTICIPATIONS AGRICULTEURS		5 564	- 5 564	-100
75830000 PRODUITS DE GESTION COURANTE		44	- 44	-100
75836000 REMBT FR.MEDIC.PARAM		184	- 184	-100
75880000 PRODUITS GESTION COURANTE	941	0	941	N/S
75880100 REMB. KM PERSONNEL		506	- 506	-100
Reprise de provisions	11 936	70 402	- 58 466	-83,05
78142000 REP. PROV. REG. INVESTISSEMENT		1 997	- 1 997	-100
78150000 REPRISES SUR PROVISIONS	11 936	37 725	- 25 789	-68,36
78154600 REP.PROV.INDEM.DEP.R		30 680	- 30 680	-100
Transfert de charges	95 638	51 600	44 038	85,34
79100000 TRANSFERT DE CHARGES EXPLOITATION	95 638	51 600	44 038	85,34
Sous-total des autres produits d'exploitation	7 694 944	7 355 495	339 449	4,61
Total des produits d'exploitation (I)	7 713 477	7 359 135	354 342	4,81
Produits financiers				
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif	1 398	1 685	- 287	-17,03
76200000 REVENUS IMMOBILISATIONS FINANCIERES	1 398	1 685	- 287	-17,03
Autres intérêts et produits assimilés	7 039	23 704	- 16 665	-70,30
76400000 REVENUS VALEURS MOB. PLACEMENTS	2 245	5 376	- 3 131	-58,24
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	4 794	18 328	- 13 534	-73,84

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation	%
Total des produits financiers (III)	8 437	25 389	- 16 952	-66,77
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	13 883	11 390	2 493	21,89
77180000 AUTR.PROD.EXCEPT.OP		385	- 385	-100
77200000 PRODUITS EXERCICES ANTERIEURS	13 883	2 830	11 053	390,57
77300000 MANDATS ANNULES		8 175	- 8 175	-100
Sur opérations en capital	11 278	8 832	2 446	27,69
77500000 PRODUITS CESSION ACTIFS	9 300	7 797	1 503	19,28
77700000 QUOTE PART SUBVENTIONS INV	517	1 035	- 518	-50,05
77800000 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 461		1 461	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges	3 997	7 323	- 3 326	-45,42
78700000 REPRISES SUR PROVISIONS		2 556	- 2 556	-100
78742000 REPRISES SUR PROVISIONS REG. INV	3 997	4 767	- 770	-16,15
(+) Report des ressources non utilisées des exerc. ant		35 399	- 35 399	-100
78940000 REPRISES SUR FONDS DEDIES		35 399	- 35 399	-100
Total des produits exceptionnels (IV)	29 159	62 943	- 33 784	-53,67
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	7 751 072	7 447 467	303 605	4,08
TOTAL GENERAL	7 751 072	7 447 467	303 605	4,08
Charges d'exploitation				
Autres achats non stockés	275 245	292 442	- 17 197	-5,88
60611000 FNS EAU	9 139	9 790	- 651	-6,65
60612000 FNS ELECTRICITE	40 008	40 345	- 337	-0,84
60622000 FNS PHARMACIE	1 914	1 725	189	10,96
60623000 FNS ALIMENTATION	72 402	82 358	- 9 956	-12,09
60624000 FNS FUEL	24 827	24 314	513	2,11
60624200 FNS GAZ	2 363	4 040	- 1 677	-41,51
60625000 FNS ENTRETIEN	15 495	16 853	- 1 358	-8,06
60625100 FNS VÊTEMENT	716	291	425	146,05
60625300 FNS LINGE	1 029	147	882	600,00
60625400 FNS ENTRETIEN	9 426	9 345	81	0,87
60625500 FNS HYGIENE	3 721	3 264	457	14,00
60625600 FNS HOTELLERIE	1 095	1 247	- 152	-12,19
60626000 FNS CARBURANTS	41 508	59 593	- 18 085	-30,35
60628000 FNS ERGOTHERAPIE	1 509	942	567	60,19
60630000 PETIT MATERIEL		3 463	- 3 463	-100
60630100 FOURNITURES ATELIER	311	917	- 606	-66,09
60630200 PETIT MATERIEL RESTAURATION	364	218	146	66,97
60631000 PETIT MATERIEL TRANSPORT ENFANTS	339		339	N/S
60632100 PETIT MATERIEL ET OUTILLAGES	11 569	5 703	5 866	102,86
60640000 FOURNITURES DE BUREA		2 441	- 2 441	-100
60641000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	16 193	9 905	6 288	63,48
60670000 FOURNITURES SCOLAIRES	10 580	6 247	4 333	69,36
60670100 FOURNITURES EDUCATIVES		5 331	- 5 331	-100
60673000 FOURNITURES SPORTS LOISIRS	2 787	127	2 660	N/S
60674000 FOURNITURES SCOPADOS	6 117	1 734	4 383	252,77
60680000 CADEAUX DE NOEL	1 225	1 691	- 466	-27,56
60683000 FOURNITURES BIBLIOTHEQUE	607	411	196	47,69
Services extérieurs	593 649	645 506	- 51 857	-8,03
61110000 PRESTATAIRES MEDICAUX	1 616	2 224	- 608	-27,34
61122000 PRESTATAIRES ACTIVITES LOISIRS	14 316	22 537	- 8 221	-36,48
61122100 SOUS TRAITANCE ACTIVITES		38 065	- 38 065	-100
61122300 ACTIVITES EDUCATIVES		15 905	- 15 905	-100
61123000 PRESTATAIRES ACTIVITES EDUCATIVES	30 968		30 968	N/S
61220000 CREDIT BAIL MOBILIER	65 612	60 436	5 176	8,56
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	244 958	240 075	4 883	2,03
61328000 AUTRES LOCATIONS	3 104	11 666	- 8 562	-73,39
61350000 LOCATIONS MOBILIERES	23 360	10 618	12 742	120,00
61353000 LOC.MAT.DE TRANSPORT		2 074	- 2 074	-100
61400000 CHARG.LOCAT.& COPROP		21 808	- 21 808	-100
61410000 CHARGES LOCATIVES	22 352		22 352	N/S

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation	%
61520000 ENTRETIEN BIENS IMMOBILIERS	10 073		10 073	N/S
61521000 ENTRETIEN ESPACES VERTS	2 880		2 880	N/S
61522000 ENT.REPAR.BATIMENTS		57 382	- 57 382	-100
61522200 ENT. BATIMENT SERVICE		2 250	- 2 250	-100
61550000 ENTRETIEN BIENS MOBILIERS	34 569		34 569	N/S
61552000 ENTRETIEN MATERIEL TRANSPORT	2 700	26 540	- 23 840	-89,83
61553000 ENT.REPAR.MAT.MOB.BU		1 874	- 1 874	-100
61558000 ENT.REPAR.AUTR.MAT.O		1 841	- 1 841	-100
61560000 CONTRATS DE MAINTENANCE	56 795	33 485	23 310	69,61
61561000 MAINTENANCE INFORMATIQUE		15 385	- 15 385	-100
61600000 PRIMES ASSURANCES	62 023	60 963	1 060	1,74
61700000 ETUDES ET RECHERCHES	1 695	2 019	- 324	-16,05
61810000 ADHESIONS ET COTISATIONS	12 413	12 968	- 555	-4,28
61820000 DOCUMENTATION GENERALE	4 216	4 332	- 116	-2,68
61850000 FRAIS DE COLLOQUE		1 059	- 1 059	-100
Autres services extérieurs	330 430	257 565	72 865	28,29
62111000 PERS.INTERIM.NON MED		67	- 67	-100
62160000 PERSONNEL EXTERIEUR	107 266	28 371	78 895	278,08
62230000 HONORAIRES MEDICAUX	1 997	2 637	- 640	-24,27
62240000 HONORAIRES PSYCHO	39 154		39 154	N/S
62260000 HONORAIRES CONSEILS	57 322	26 840	30 482	113,57
62260100 HONORAIRES PHYCHO6TECHNIQUE		25 992	- 25 992	-100
62260200 HONORAIRES SUIVI DES EQUIPES		12 399	- 12 399	-100
62270000 FRAIS ACTES		50	- 50	-100
62310000 ANNONCES ET INSERTION	978		978	N/S
62360000 BROCHURES DEPLIANTS	427	245	182	74,29
62370000 PUBLICATIONS	90	282	- 192	-68,09
62422000 TRANSPORT COLLECTIF USAGERS	7 151	7 634	- 483	-6,33
62510000 FRAIS DE DEPLACEMENTS	27 269	34 245	- 6 976	-20,37
62510100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS INTERV		2 265	- 2 265	-100
62520000 PEAGES PARKING		5 503	- 5 503	-100
62530000 REPAS		13 555	- 13 555	-100
62560000 FRAIS DE MISSIONS	6 589		6 589	N/S
62570000 FRAS DE RECEPTIONS	347	6 602	- 6 255	-94,74
62610000 FRAIS POSTAUX	10 201		10 201	N/S
62620000 FRAIS TELECOM	35 064		35 064	N/S
62630000 FRAIS INTERNET	8 013	10 792	- 2 779	-25,75
62650000 TELEPHONE		37 110	- 37 110	-100
62650100 ABONNEMENT INTERNET		6 935	- 6 935	-100
62700000 SERV.BANCAIRES & ASS		571	- 571	-100
62710000 FRAIS BANCAIRES	654		654	N/S
62810000 FRAIS BLANCHISSERIE EXT	2 119	2 290	- 171	-7,47
62820000 FRAIS ALIMENTATION EXT	8 428	5 613	2 815	50,15
62880000 FRAIS SCOLARITE EXT	9 769	14 211	- 4 442	-31,26
62884000 FRAIS ACTIVITES EXT	6 370	11 132	- 4 762	-42,78
62888000 AUTRES PRESTATIONS EXT	1 222	2 225	- 1 003	-45,08
Impôts, taxes et versements assimilés	497 943	488 126	9 817	2,01
63110000 TAXES SUR LES SALAIRES	333 272	333 315	- 43	-0,01
63310000 COTISATIONS TRANSPORT	54 614	48 725	5 889	12,09
63330000 COTISATIONS FPC	95 897	92 809	3 088	3,33
63512000 TAXES FONCIERES	12 209	473	11 736	N/S
63800000 AUTRES IMPOTS ET TAXES	1 950	12 804	- 10 854	-84,77
Salaires et traitements	3 699 591	3 622 795	76 796	2,12
64110000 PERSONNEL SALAIRES BRUTS	3 744 881		3 744 881	N/S
64111000 REMUNERATIONS DU PERSONNEL		3 780 362	-3 780 362	-100
64111100 REMUNERATIONS DU PERSONNEL MAC		-29 841	29 841	-100
64111800 AUTRES INDEMNITES		23 500	- 23 500	-100
64112000 REMUNERATIONS DIVERSES		16 305	- 16 305	-100
64118100 AUTRES INDEMNITES		21 555	- 21 555	-100
64120000 PERSONNEL PROVISION CP (SALAIRES)	-5 982	-6 722	740	11,01
64120005 PERSONNEL PROVISION CP (SALAIRES)	-141		- 141	N/S
64120500 PERSONNEL CP GP		14	- 14	-100

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation	%
64140000 PERSONNEL INDEMNITES DIVERSES	151 967		151 967	N/S
64185000 PERSONNEL SALAIRES A ETABLIR	-33 166	-31 752	- 1 414	4,45
64190100 REMB. SALAIRES AIDES ASP		-2 426	2 426	-100
64190200 REMB. FRAIS DE FORMATION	-16 130	-16 854	724	4,30
64190300 REMB. HEURES DE DELEGATION	-20 979	-20 979		0,00
64190500 ALLEGEMENTS COTISATIONS URSSAF	-98 475	-88 094	- 10 381	11,78
64190600 ALLEGEMENTS COTISATIONS RETRAITE	-22 384	-22 273	- 111	0,50
Charges sociales	1 578 820	1 575 442	3 378	0,21
64510000 COTISATIONS URSSAF	1 128 333		1 128 333	N/S
64511000 COTISATIONS URSSAF		1 117 013	-1 117 013	-100
64512000 COTISATIONS MSA		19 377	- 19 377	-100
64513000 COTISATIONS SNM CHORUM PREVOY		47 217	- 47 217	-100
64513100 COTISATIONS MEDERIC RETRAITE		290 968	- 290 968	-100
64513200 COTISATIONS MEDERIC RETRAITE		24 644	- 24 644	-100
64513300 RETRAITE FONCT		332	- 332	-100
64520000 COTISATIONS MUTUELLE	29 802	5 535	24 267	438,43
64530000 COTISATIONS RETRAITE	294 723		294 723	N/S
64531000 COTISATIONS RETRAITE FCT	24 644		24 644	N/S
64532000 COTISATIONS RETRAITE COMP FCT	332		332	N/S
64550000 COTISATIONS PREVOYANCE	47 252		47 252	N/S
64580000 PROVISIONS CP (COTISATIONS)	-4 526	-16 613	12 087	72,76
64580005 PROVISIONS CP (COTISATIONS)	49		49	N/S
64580500 PROVISION CP GP		-409	409	-100
64585000 PERSONNEL COTISATIONS A ETABLIR	-23 040	-20 170	- 2 870	14,23
64590000 CH. SOC. REMB FORMATION		-11 329	11 329	-100
64590200 REMB. COTISATIONS FORMATION	-10 975		- 10 975	N/S
64710000 COTISATIONS CE FONDS SOCIAL	47 085		47 085	N/S
64720000 COTISATIONS CE FONCTIONNEMENT	7 533	46 899	- 39 366	-83,94
64720100 CE FONCTIONNEMENT		7 505	- 7 505	-100
64750000 COTISATIONS MEDECINE DU TRAVAIL	14 230	15 779	- 1 549	-9,82
64780000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	2 400	27 715	- 25 315	-91,34
64900000 REMB. HEURES DE DELEGATION	20 979	20 979		0,00
Dotations aux amortissements	322 645	342 723	- 20 078	-5,86
68110000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS	322 645	342 723	- 20 078	-5,86
Dotations aux provisions	100 949		100 949	N/S
68150000 DOTATIONS AUX PROVISIONS	100 949		100 949	N/S
Autres charges	11 528	15 187	- 3 659	-24,09
65113000 REDEVANCES INFORMATIQUES	4 181	5 520	- 1 339	-24,26
65820000 PECULES USAGERS	4 413	4 762	- 349	-7,33
65830000 BOURSE VVV		1 587	- 1 587	-100
65860000 AIDES AUX FAMILLES	30	622	- 592	-95,18
65880000 CHARGES GESTION COURANTE	2 904	2 697	207	7,68
Total des charges d'exploitation (I)	7 410 798	7 239 786	171 012	2,36
Charges financières				
Intérêts et charges assimilées	128 907	141 846	- 12 939	-9,12
66110000 INTERETS DES EMPRUNTS	128 907	141 846	- 12 939	-9,12
Total des charges financières (III)	128 907	141 846	- 12 939	-9,12
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	5 094	8 624	- 3 530	-40,93
67120000 AMENDES ET PENALITES	3 500	156	3 344	N/S
67200000 CHARGES EXERCICES ANTERIEURS	1 594	8 468	- 6 874	-81,18
Sur opérations en capital	47 300	350	46 950	N/S
67800000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	47 300	350	46 950	N/S
Dotations exceptionnelles aux amort. et prov.	16 331	33 837	- 17 506	-51,74
68746100 DOTATIONS AUX PROVISIONS REG. PVAI	9 300		9 300	N/S
68748000 DOTATIONS AUX PROVISIONS REG. PVPF	7 031	21 451	- 14 420	-67,22
68750000 DOT. PROV. POUR RISQUES		12 386	- 12 386	-100
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées	941		941	N/S

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation	%
68940000 DOTATIONS AUX FONDS DEDIES	941		941	N/S
Total des charges exceptionnelles (IV)	69 665	42 810	26 855	62,73
Impôts sur les sociétés (VI)	1 406	3 938	- 2 532	-64,30
69500000 FISCALITE DES PLACEMENTS	1 406	3 938	- 2 532	-64,30
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	7 610 776	7 428 381	182 395	2,46
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	140 296	19 086	121 210	635,07
TOTAL GENERAL	7 751 072	7 447 467	303 605	4,08
<i>Résultat des activités sociales et médico-sociales</i>				
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>				
Produits				
Charges				

AGORA

Ass. AGORA
BILAN ACTIF



Du 01/01/2020 au 31/12/2020

ACTIF	Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020			01/01/2019 au 31/12/2019
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires	42 199.00	39 260.61	2 938.39	9 205.05
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	23 741.59	3 362.27	20 379.32	21 493.48
Installations techn., matériel et outil. ind.	202 780.55	167 060.58	35 719.97	47 024.31
Autres	232 777.21	206 852.70	25 924.51	39 864.19
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations dest. à être cédés				
Immobilisations financières (2)				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres	38 619.00		38 619.00	2 600.00
TOTAL (I)	540 117.35	416 536.16	123 581.19	120 187.03
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours	25 094.29	242.76	24 851.53	25 086.33
Créances (3)				
Clients, usagers et comptes rattachés	59 930.73	2 083.33	57 847.40	36 179.96
Autres	907 500.09		907 500.09	637 812.52
Valeurs mobilières de placement				
Instrument de trésorerie				
Disponibilités	1 283 554.70		1 283 554.70	1 399 079.38
Charges constatées d'avance (3)	75 431.63		75 431.63	74 113.41
TOTAL (II)	2 351 511.44	2 326.09	2 349 185.35	2 172 271.60
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	2 891 628.79	418 862.25	2 472 766.54	2 292 458.63
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an				

Ass. AGORA
BILAN ACTIF DÉTAILLÉ



Du 01/01/2020 au 31/12/2020

ACTIF	Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020			01/01/2019 au 31/12/2019
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires	42 199.00	39 260.61	2 938.39	9 205.05
20500000 SITE WEB	42 199.00		42 199.00	42 199.00
28050000 AMORTISSEMENT SITE WEB		39 260.61	-39 260.61	-32 993.95
Immobilisations corporelles				
Constructions	23 741.59	3 362.27	20 379.32	21 493.48
21350000 INST GLES, AGENC, AMEN CONST	23 741.59		23 741.59	22 544.59
28135000 AMT INST GEN, AGENC, AMGT CONS		3 362.27	-3 362.27	-1 051.11
Installations techn., matériel et outil. ind.	202 780.55	167 060.58	35 719.97	47 024.31
21540000 MAT AUTRES QU'INSTRUMENTS	45 394.92		45 394.92	45 394.92
21541000 INSTRUMENTS DE MUSIQUE	157 385.63		157 385.63	157 385.63
28154000 AMORT.MAT AUTRES QU'INSTR		40 953.03	-40 953.03	-39 589.87
28154100 AMORT.INSTRUMENTS MUSIQUE		126 107.55	-126 107.55	-116 166.37
Autres	232 777.21	206 852.70	25 924.51	39 864.19
21810000 AAI CONSTRUC NON PROPRIET	1 386.88		1 386.88	1 386.88
21811000 TOILE SEBASTIEN LEBEGUE	2 500.00		2 500.00	
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	66 412.80		66 412.80	66 412.80
21830000 MATERIEL DE BUREAU	8 753.73		8 753.73	8 753.73
21831000 MATERIEL INFORMATIQUE	32 189.81		32 189.81	30 093.55
21831100 MATERIEL INFORMATIQUE DEMOS	835.00		835.00	835.00
21832000 PROGICIELS	44 738.81		44 738.81	43 318.81
21840000 MOBILIER DE BUREAU	43 573.68		43 573.68	43 573.68
21841000 MOBILIER	5 665.22		5 665.22	5 665.22
21870000 TENUES VESTIMENTAIRES	26 721.28		26 721.28	26 721.28
28181000 AMORT.AAI CONST NON PROPRIET		1 111.10	-1 111.10	-1 012.90
28181100 AMORTISSEMENTS TOILE		9.72	-9.72	
28182000 AMORT.MATERIEL DE TRANSPO		66 175.30	-66 175.30	-58 522.07
28183000 AMORT.MATERIEL DE BUREAU.		6 745.09	-6 745.09	-5 444.51
28183100 AMORT.MATERIEL INFORMATIQ		27 475.32	-27 475.32	-25 010.22
28183200 AMORTISSEMENTS PROGICIELS		36 366.80	-36 366.80	-33 479.41
28183300 AMORT.MAT.INFORMATIQUE DEMOS		699.31	-699.31	-490.56
28184000 AMORT.MOBILIER DE BUREAU		43 277.66	-43 277.66	-43 052.90
28184100 AMORTISSEMENTS MOBILIER		3 624.53	-3 624.53	-2 675.72
28187000 AMORT.TENUES VESTIMENTAIR		21 367.87	-21 367.87	-17 208.47
Immobilisations financières (2)				
Autres	38 619.00		38 619.00	2 600.00
27500000 DEPOT FONCIERE DU PARC	1 000.00		1 000.00	1 000.00
27510000 DEPOTS	37 619.00		37 619.00	
27550000 CAUTIONNEMENT				1 600.00
TOTAL (1)	540 117.35	416 536.16	123 581.19	120 187.03
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours	25 094.29	242.76	24 851.53	25 086.33
32000000 STOCKS AUTRES APPROVISION	701.31		701.31	701.31
37100000 STOCKS DISQUES	24 150.22		24 150.22	24 385.02
37100300 STOCK LIVRES	242.76		242.76	242.76
39700000 PROV.DEPREC.STOCK LIVRES		242.76	-242.76	-242.76
Créances (3)				
Clients, usagers et comptes rattachés	59 930.73	2 083.33	57 847.40	36 179.96
41100000 CLIENTS	57 430.73		57 430.73	35 763.29
41600000 CLIENTS DOUTEUX LITIGIEUX	2 500.00		2 500.00	2 500.00
49160000 CLIENTS DEPRECIÉS		2 083.33	-2 083.33	-2 083.33
Autres	907 500.09		907 500.09	637 812.52

Ass. AGORA
BILAN ACTIF DÉTAILLÉ



Du 01/01/2020 au 31/12/2020

ACTIF	Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020			01/01/2019 au 31/12/2019
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
40980000 AVOIRS NON ENCORE RECUS	1 468.20		1 468.20	86.98
43111100 URSSAF AIDE AU PAIEMENT COVID	169 824.00		169 824.00	
44551000 CONTROLE TVA BILAN 2016				94 094.92
44552000 TVA REGUL BILAN	1 048.27		1 048.27	1 003.03
44566100 TVA S/B.S.DEDUCT.(PRESTAT	2 611.69		2 611.69	10 047.51
44566200 TVA DEDUCT.INTRACOMMUNAUT	32.45		32.45	624.00
44567000 CREDIT TVA A REPORTER	18 165.00		18 165.00	7 790.00
44586000 TVA S/FACTURES NON PARVEN	5 467.22		5 467.22	4 970.30
46870000 DIVERS PRODUITS A RECEVOI	708 883.26		708 883.26	519 195.78
Disponibilités	1 283 554.70		1 283 554.70	1 399 079.38
51211000 BPMC AGORA	19 024.36		19 024.36	9 180.15
51212000 BPMC AGORA-REGIE	576.59		576.59	2 139.98
51214000 BPMC - LIVRET ASSO-PLUS	251 275.53		251 275.53	380 835.75
51215000 BPMC - LIVRET INSTITUTIONNEL	1 012 200.99		1 012 200.99	1 006 434.96
53100000 CAISSE	477.23		477.23	488.54
Charges constatées d'avance (3)	75 431.63		75 431.63	74 113.41
48600000 CHARGES CONSTATEES D AVAN	75 431.63		75 431.63	74 113.41
TOTAL (II)	2 351 511.44	2 326.09	2 349 185.35	2 172 271.60
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	2 891 628.79	418 862.25	2 472 766.54	2 292 458.63
(2) Dont à moins d'un an (brut)				
(3) Dont à plus d'un an				

Ass. AGORA
BILAN PASSIF



Du 01/01/2020 au 31/12/2020

PASSIF	Du 01/01/2020 au 31/12/2020	Du 01/01/2019 au 31/12/2019
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		3 264.54
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles	7 622.45	7 622.45
Réserves pour projet de l'entité		
Autres	692 048.81	692 048.81
Report à nouveau	161 295.93	156 906.99
Excédent ou déficit de l'exercice	5 826.68	1 124.40
<i>Situation nette (sous total)</i>	866 793.87	860 967.19
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	866 793.87	860 967.19
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	257 011.73	27 011.73
TOTAL (II)	257 011.73	27 011.73
PROVISIONS		
Provisions pour risques	585 683.00	725 916.00
Provisions pour charges	87 467.13	93 993.41
TOTAL (III)	673 150.13	819 909.41
DETTES (1)		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62 349.65	96 120.66
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	522 813.99	337 307.11
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		525.00
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	90 647.17	150 617.53
TOTAL (IV)	675 810.81	584 570.30
Ecarts de conversion passif	(V)	
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV-V)	2 472 766.54	2 292 458.63
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an	675 810.81	584 570.30
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

Ass. AGORA
BILAN PASSIF DÉTAILLÉ



Du 01/01/2020 au 31/12/2020

PASSIF	Du 01/01/2020 au 31/12/2020	Du 01/01/2019 au 31/12/2019
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres complémentaires		3 264.54
10260000 SUBV.EQUIP.HIFI ETAT 2001		3 264.54
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles	7 622.45	7 622.45
10630000 RESERVES POUR RISQUES	7 622.45	7 622.45
Autres	692 048.81	692 048.81
10610000 FONDS PROPRES	286 113.94	286 113.94
10620000 RESERVES DE TRESORERIE	59 839.85	59 839.85
10640100 RES POUR INVESTISSEM.2000	81 995.48	81 995.48
10640200 RES POUR INVESTISSEM.2001	10 869.38	10 869.38
10640300 RES POUR INVESTISSEM.2005	11 368.50	11 368.50
10640400 RES POUR INVESTIME 2011	107 000.00	107 000.00
10640500 RESERVE / INVESTISSEMENTS 2012	16 884.28	16 884.28
10640600 RESERVE INVESTISSEMENTS 2013	28 713.73	28 713.73
10640700 RESERVE POUR INVESTISSMTS 2015	78 664.00	78 664.00
10640800 RESERVE POUR INVESTISSEMT 2018	10 599.65	10 599.65
Report à nouveau	161 295.93	156 906.99
11000000 REPORT A NOUVEAU CRED.	161 295.93	
11900000 REPORT A NOUVEAU		156 906.99
Excédent ou déficit de l'exercice	5 826.68	1 124.40
<i>Situation nette (sous total)</i>	866 793.87	860 967.19
TOTAL (I)	866 793.87	860 967.19
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
Fonds dédiés	257 011.73	27 011.73
19400000 FONDS DEDIES S/SUBV EXPLOITAT	230 000.00	
19920000 REPRISE FONDS AFF/99-2000	4 729.75	4 729.75
19940000 REP FONDS AF PRO/99-2002	8 879.78	8 879.78
19950000 REP.FONDS AF PRO/99-2003	5 340.00	5 340.00
19960000 REP FONDS AF PRO 99/2004	8 062.20	8 062.20
TOTAL (II)	257 011.73	27 011.73
PROVISIONS		
Provisions pour risques	585 683.00	725 916.00
15110000 PROVISION POUR CONTROLE FISCAL	85 418.00	89 784.00
15120000 PROVISION POUR IMPOTS A PAYER	500 265.00	636 132.00
Provisions pour charges	87 467.13	93 993.41
15300000 PROVISION POUR IFC	87 467.13	93 993.41
TOTAL (III)	673 150.13	819 909.41
DETTES (1)		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62 349.65	96 120.66
40100000 FOURNISSEURS	33 686.65	54 982.71
40810000 FOURNISS.FACT.NON PARVENU	28 663.00	41 137.95
Dettes fiscales et sociales	522 813.99	337 307.11
42820000 CONGES A PAYER	78 995.00	80 683.00
42860000 CHARGES PERSONNEL A PAYER	95 637.50	56 694.31
43110000 URSSAF	204 111.61	52 470.00
43720000 AUDIENS	12 128.55	15 180.18
43730000 CONGES SPECTACLES	1 835.02	5 010.04
43750000 POLE EMPLOI INTERMITTENTS	1 464.00	3 005.00
43760000 GROUPAMA	26 559.46	25 418.17
43770000 MEDECINE DU TRAVAIL		3 052.80
43770100 MEDECINE DU TRAVAIL INTER		1 276.28

Ass. AGORA
BILAN PASSIF DÉTAILLÉ



Du 01/01/2020 au 31/12/2020

PASSIF	Du 01/01/2020 au 31/12/2020	Du 01/01/2019 au 31/12/2019
43780000 AFDAS-PARTICIPATION F.P.C		10 803.07
43782000 AGEFIPH-CONTRIB/HANDICAPE		200.60
43783000 F.C.A.P.	1 132.18	1 308.16
43784000 FNAS	6 567.00	6 541.00
43860000 CHARG SOCIALE A PAYER ORG	48 553.64	19 881.45
43861000 CHARG SOCIAL CONGES A PAY	30 162.00	30 862.00
44520000 TVA INTRACOMMUNAUTAIRE	32.45	624.00
44571000 TVA COLLECTEE 20%		938.00
44571100 TVA COLL CESSIONS 5.5%		577.50
44571200 TVA COLL CONCERT AGORA 2.10%	54.59	23.98
44571800 TVA COLLECTEE 10 %	1 398.40	1 551.80
44571900 AUTRES TVA COLLECTEES 20%	640.67	553.67
44587000 TVA/PRODUITS A RECEVOIR	24.11	1 469.16
44700000 RETENUE A LA SOURCE	6 863.77	11 111.00
44720000 DGFIP	6 654.04	8 071.94
Autres dettes		525.00
46720000 PRESTATIONS ACCORDS DE VINS		525.00
Produits constatés d'avance	90 647.17	150 617.53
48700000 PRODUITS CONSTATES D AVAN	90 647.17	150 617.53
TOTAL (IV)	675 810.81	584 570.30
Ecarts de conversion passif	(V)	
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV-V)	2 472 766.54	2 292 458.63
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an	675 810.81	584 570.30
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques		
(3) Dont emprunts participatifs		

Ass. AGORA
COMPTE DE RÉSULTAT



Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 01/01/19 au 31/12/19
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations		
Ventes de biens et services		
Ventes de biens	100.00	852.51
<i>Dont ventes de dons en nature</i>		
Ventes de prestations de service	90 861.13	486 869.00
<i>Dont parrainages</i>	30 237.05	146 340.48
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	2 639 900.00	2 764 900.00
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
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	366 770.10	63 606.33
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	265 475.76	408 098.88
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	3 363 106.99	3 724 326.72
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock	234.80	865.12
Autres achats et charges externes	460 341.31	791 067.09
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	30 793.09	30 184.05
Salaires et traitements	1 720 031.82	1 997 042.85
Charges sociales	421 017.06	685 055.72
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	39 838.10	37 338.90
Dotations aux provisions	172 472.00	179 578.00
Reports en fonds dédiés	230 000.00	
Autres charges	3 526.14	10 187.02
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	3 078 254.32	3 731 318.75
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	284 852.67	-6 992.03
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	16 762.75	6 899.00
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	16 762.75	6 899.00
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)		
RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	16 762.75	6 899.00
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV)	301 615.42	-93.03

Ass. AGORA
COMPTE DE RÉSULTAT



Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 01/01/19 au 31/12/19
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	35 013.75	1 204.98
Sur opérations en capital	23.34	32.83
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	35 037.09	1 237.81
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	330 822.71	
Sur opérations en capital	3.12	20.38
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	330 825.83	20.38
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-295 788.74	1 217.43
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	3 414 906.83	3 732 463.53
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII)	3 409 080.15	3 731 339.13
EXCÉDENT OU DÉFICIT	5 826.68	1 124.40

Ass. AGORA
COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ



Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 01/01/19 au 31/12/19
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations		
Ventes de biens et services		
Ventes de biens	100.00	852.51
70700100 VENTES DISQUES 20%	87.50	845.84
70700200 VENTES T SHIRTS		6.67
70700600 VENTES BOUGIES	12.50	
<i>Dont ventes de dons en nature</i>		
Ventes de prestations de service	90 861.13	486 869.00
70610000 RECETTES CONCERTS CESSION	35 200.00	189 698.00
70620100 RECETTES 04/10/19		4 990.20
70620300 RECETTES 13/10/19 9H30		666.01
70620400 RECETTES 13/10/19 10H30		626.84
70620500 RECETTES 13/10/19 11H30		798.24
70620600 RECETTES 16/10/19		1 562.22
70620700 RECETTES 25/10/19 10H30		3 050.90
70620800 RECETTES 25/10/19 14H30		2 717.91
70620900 RECETTES 26/10/19		3 491.68
70621000 RECETTES 27/10/19		3 614.11
70621100 RECETTES 12/11/2019		558.24
70621200 RECETTES 21/11/2019		2 029.38
70621300 RECETTES 22/11/2019		1 953.95
70621600 RECETTES 01/12/2019		2 610.19
70621690 RECETTES 04/12/2019		1 025.50
70622000 RECETTES 10/01/2020		
70622100 RECETTES 09/02/2020 9H30	2 480.93	
70622200 RECETTES 09/02/2020 10H30	636.63	
70622300 RECETTES 09/02/2020 A 11H30	626.84	
70622320 RECETTES 14/02/2020	768.85	
70622330 RECETTES 18/02/2020	2 915.71	
70622400 RECETTES 12/03/2020	401.54	
70624100 RECETTES 01/03/2020 9H30	1 693.41	
70624200 RECETTES 01/03/2020 10H30	656.22	
70624300 RECETTES 01/03 11H30	587.66	
70624400 RECETTES 08/10/2020	827.62	
70624500 RECETTES 09/10/2020	2 153.74	
70624600 RECETTES 10/10/2020	2 588.65	
70628800 RECETTES CONCERTS SUSPENDUS	1 117.54	
70629902 RECETTES 10/01/2019		35.17
70629903 RECETTES 11/01/2019		1 557.28
70629909 RECETTES 23/01/2019 MC		2 185.12
70629911 RECETTES 14/02/2019		2 129.34
70629912 RECETTES 14/02/2019		2 008.82
70629912 RECETTES 15/02/2019		2 115.55
70629913 RECETTES 09/03/2019 MC		1 730.66
70629914 RECETTES 14/03/2019		1 730.66
70629915 RECETTES 15/03/2019		2 431.92
70629916 RECETTES 30/03/2019 MIDNIGHT		2 475.99
70629917 RECETTES 11/04/2019		494.61
70629918 RECETTES 12/04/2019		1 767.84
70629919 RECETTES 13/04/2019 MC		2 158.66
70629920 RECETTES 15/05/2019 MC		2 138.11
70629921 RECETTES 24/05/2019		1 526.96
70629922 RECETTES 05/06/2019		17 544.59
70629923 RECETTES 06/06/2019		4 603.30
70629924 RECETTES 07/06/2019		2 624.88
70629925 RECETTES 14/06/2019 CHORALE		2 383.90
70629926 BABY CONCERT 26/02/2019 9H30		5 108.71
70629927 BABY CONCERT 26/02/2019 10H30		533.79
70629928 BABY CONCERT 26/02/2019 11H30		587.66
		896.18

Ass. AGORA
COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ



Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 01/01/19 au 31/12/19
70629929 BABY CONCERT 28/4/19 9H30		504.41
70629930 BABY CONCERT 28/4/19 10H30		548.48
70629931 BABY CONCERT 28/4/19 11H30		886.39
70629932 BABY CONCERT 16/06/2019 9H30		543.58
70629933 BABY CONCERT 16/06/2019 10H30		538.69
70629934 BABY CONCERT 16/06/2019 11H30		837.41
70630000 RECETTES COPRODUCTION COREAL.		24 351.13
70630100 CLT AUV OPERA 17-18/12/20	2 599.71	
70630600 RECETTES COPRODUCTION 07/02/19		4 991.66
70630700 REC.COREALISATION 19-20/12/19		32 377.73
70637000 ABONNEMENTS	27 637.34	84 619.96
70640000 CESSION DROITS COFFRET CIC	241.10	
70660000 RECETTES TOURNEE ETRANGER		43 325.00
70670000 RECETTES ENREGISTREMENTS		9 327.50
70680000 RECETTES PUBLICITAIRES	3 227.64	4 124.65
70690000 PRESTATAIRES 20%	4 500.00	1 460.00
<i>Dont parrainages</i>	30 237.05	146 340.48
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	2 639 900.00	2 764 900.00
74010000 SUBVENT.EXPLOITATION ETAT	780 900.00	780 900.00
74020000 SUBVENT.EXPLOITATION REGI	1 000 000.00	1 100 000.00
74030000 SUBVENT.EXPLOITATION VILL	613 000.00	613 000.00
74031000 SUBVENT.EXPLOIT. VILLE DEMOS	75 000.00	100 000.00
74041000 CLERMONT AUVERGNE METROPOLE	150 000.00	150 000.00
74043000 SUBVENTION DEPARTEMENT DEMOS	3 000.00	3 000.00
74044000 SUBVENTION CGET DEMOS	4 000.00	4 000.00
74045000 SUBVENTION CLERMONT AUV. DEMOS	10 000.00	10 000.00
74060000 SUBVENTION CONSEIL GENERAL	4 000.00	4 000.00
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
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	366 770.10	63 606.33
78150000 REPRIS.S/PROV.RISQ.CHARGE	297 705.00	
78151000 REPR/PROVISION POUR IFC	21 526.28	23 861.52
79110000 TRANSFERT CHARGES EXPLOIT	21 279.69	17 819.57
79111000 INDEMNITES GROUPAMA	23 529.83	17 156.99
79120000 TRANSFERT AUTRES CHARGES	2 615.40	4 374.35
79121000 TRANSFERT FRAIS D EXPEDITION	113.90	393.90
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	265 475.76	408 098.88
75100000 REDEV CONCES, BREV, LIC, MARQ		7 637.01
75800300 CONTRIB.VOLONTAIRE VILLE	101 771.66	169 413.33
75854000 MECENAT FONDATION MICHELIN	30 000.00	30 000.00
75855000 MECENAT GREENTECH	1 764.71	3 335.29
75857000 MECENAT THEA	20 336.14	22 235.29
75859000 MECENAT EDF	6 743.70	6 670.59
75860000 MECENAT GRDF		2 500.00
75861000 MECENAT BARTHELEMY	6 155.47	5 558.82
75864000 MECENAT MECURE HOTELS CLERMONT	2 241.68	2 449.18
75866000 SACEM		20 000.00
75867000 PHILHARMONIE DEMOS	52 475.00	94 058.00
75868000 CRUZILLES	642.86	1 125.00
75869000 MECENAT INSTITUT FRANCAIS		18 000.00
75870200 MECENAT SR DEVELOPPEUR	10 588.24	7 411.76
75872000 MECENAT IT CONSULTING	2 352.94	1 647.06

Ass. AGORA
COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ



Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 01/01/19 au 31/12/19
75873000 MECENAT PRIVILOGES	1 176.47	823.53
75874000 MECENAT EFFICI'UP	2 033.61	823.53
75875000 MECENAT SAS LE MONTROGNON		3 000.00
75876000 MECENAT GENTILLE ALOUETTE		3 175.20
75877000 MECENAT CREDIT AGRICOLE CTE FR	11 764.71	8 235.29
75878000 MECENAT CAISSE DEPOT CONSIGNAT	3 428.57	
75879000 MECENAT SECOMETAL	1 285.71	
75879100 MECENAT GROUPAMA	3 214.29	
75879200 MECENAT PHOEBUS COMMUNICATION	7 500.00	
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	3 363 106.99	3 724 326.72
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock	234.80	865.12
60370000 VARIAT.STOCKS MARCHANDISE	234.80	865.12
Autres achats et charges externes	460 341.31	791 067.09
60410000 PRESTATIONS EXTERIEURES	5 318.97	17 230.86
60420000 PRESTATIONS ARTISTIQUES	32 018.00	17 375.00
60610000 EDF	136.02	86.75
60611000 ACHAT ELECTRICITE	17 198.33	17 198.33
60612000 CARBURANT	643.58	2 321.38
60620000 ACHATS PARTITIONS	1 487.50	3 306.03
60630000 FOURN.ENTRET.ET PETIT EQU	3 667.20	4 156.94
60631000 FOURNITURES PANDEMIE	2 579.30	
60631100 FOURNITURES PANDEMIE DEMOS	142.71	
60632000 FOURN.ENTRE.PETIT EQUIP.EDEMOS	579.04	262.50
60640000 ACH.FOURNITURES ADMINISTR	4 596.64	6 411.34
60641000 FOURNITURES ADMIN.DEMOS	27.62	
60680000 AUTRES MAT ET FOURNITURES	1 562.33	
61100000 TELE SURVEILLANCE	1 242.02	1 211.00
61321000 LOCATIONS SALLES - VILLE	36 273.33	103 915.00
61321200 LOCATION OPERA-THEATRE VILLE	48 300.00	48 300.00
61323000 LOCATION GARAGE ET PARKING	4 580.00	5 496.00
61350000 LOCATIONS PARTITIONS	12 274.32	34 216.50
61351000 LOCATIONS DE MATERIEL	5 461.29	4 905.05
61352000 AUTRES LOCATIONS	2 141.42	2 621.52
61353000 LOCATIONS INSTRUMENTS	450.00	7 396.52
61400000 CHARGES LOCATIVES	6 317.63	6 159.15
61550000 ENTRET.REPARAT.INSTRUMENT	808.50	9 265.33
61551000 ENT.REP.MATER.DE TRANSPOR	628.17	3 421.03
61552000 ENTRET.REPAR.INSTRUMENTS.DEMOS	1 989.20	2 039.72
61560000 MAINTENANCE MAT.ET LOGICI	21 425.78	20 210.75
61561000 MAINT.MATERIEL/LOGICIEL DEMOS	787.59	720.00
61580000 ENTRET.REPARATIONS DIVERS	10 529.20	15 528.66
61600000 PRIMES D ASSURANCE	19 688.96	19 496.72
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	899.26	876.76
61830000 DOCUMENTATION ARTISTIQUE	527.08	512.77
61850000 FRAIS DE COLLOQUES SEMINAIRES		1 064.60
62140000 PERSONNEL MISE A DISPO	3 196.71	11 051.90
62141000 MISE A DISPO.SERVICE CIVIQUE		794.95
62261000 HONORAIRES AGENT ARTISTIQ	9 842.50	17 815.00
62261100 HON.AGENTS ARTISTIQUES DEMOS		600.00
62265000 HONORAIRES ADMINISTRATIFS	22 585.12	26 056.67
62266000 CONSEIL EN COMM MIXTE	27 500.00	24 000.00
62267000 CONSEIL EN MECENAT	13 940.00	5 160.00
62268000 CONSEIL EN RECRUTEMENT		6 365.00
62280000 COMMANDES MUSICALES		2 250.00
62281000 ENREGISTREMENTS LABEL DIGITAL	23 630.58	26 581.68
62300000 PUBLICITE PUBLICAT.RELAT.	58 591.65	93 136.42

Ass. AGORA
COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ



Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 01/01/19 au 31/12/19
62310000 PUB DEMOS	702.62	406.64
62320000 PHOEBUS COMMUNICATION	7 500.00	
62370000 CAPTATIONS AUDIOVISUELLES	9 844.60	
62380000 DIVERS (POURBOIRES-DONS..	191.80	120.00
62470000 TRANSP.COLLECTIF DU PERSO	3 584.93	112 076.96
62480000 TRANSPORTS DIVERS		162.39
62510000 VOYAGES DEPLAC.PERS ADMIN	407.72	2 805.58
62511000 DEPLACTS PERS.ARTISTIQUE	2 379.28	17 567.92
62511100 DEPLACEMENT.PERS.ARTISTIQUE DEMOS		641.96
62511200 DEPLACEMENT PERS.ADMIN. DEMOS	11.00	269.37
62512000 VOYAGES DEPLACEMENTS DIVE	1 041.22	2 499.23
62560000 MISSIONS - RECEPTIONS	1 909.22	15 317.81
62561000 MISSION RECEPTIONS DEMOS	30.77	380.38
62571000 FRAIS SEJOURS ORCHESTRE	602.00	9 675.36
62572000 FRAIS SEJOUR SOL.CHEF.INV	5 069.00	23 516.55
62572100 FRAIS DE SEJOURS CHEF DEMOS		851.73
62573000 FRAIS SEJOURS DIVERS	4 646.20	6 024.75
62573100 FRAIS SEJOUR A L'ETRANGER		3 210.35
62573200 FRAIS SEJOUR PERS.PERMAN.	226.93	2 036.32
62573300 FRAIS DE SEJOUR PERS.ADM.DEMOS		89.07
62600000 FRAIS POSTAUX	5 754.23	10 040.74
62610000 FRAIS TELECOMMUNICATIONS	7 330.72	7 867.09
62611000 FRAIS TELECOMMUNICATIONS DEMOS	132.40	102.00
62620000 FRAIS POSTAUX DEMOS	30.31	
62700000 SERVICES BANCAIRES ASSIMI	1 482.37	2 180.62
62810000 COTISATIONS SYNDICALES	3 896.44	3 646.44
62820000 FRAIS DE FORMATION		60.00
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	30 793.09	30 184.05
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	7 572.91	
63120100 TAXE APPRENTISSAGE INTERM	672.36	
63120200 TAXE APPRENTISSAGE PERM DEMOS	213.70	
63120300 TAXE APPRENTISSAGE INTER DEMOS	407.80	
63120400 TAXE APPRENTISSAGE TECH.DEMOS	44.57	
63120500 TAXE APPRENTISSAGE TECH.PERM	207.57	
63120600 TAXE APPRENTISSAGE TECH.INT.	16.32	
63330000 PART.EMPLOY. FPC (AUT.ORG	15 880.00	16 129.13
63330100 PART.EMPLOYEUR FPC INTERM	2 192.84	3 701.39
63330200 PART.EMPLOYEUR FPC PERM DEMOS	726.80	695.87
63330300 PART.EMPLOYEUR FPC INTER DEMOS	1 094.60	1 629.71
63330400 AFDAS TECHN.INTERM.DEMOS	126.63	126.63
63330500 AFDAS TECHNICIEN PERMANENT	382.89	
63330600 AFDAS TECHNICIENS INTERM.	43.68	
63340000 PARTICIP.EFFORT CONSTRUCT		5 314.00
63340100 PART.EFF.CONSTRUCTION INT		895.00
63340200 EFFORT CONSTRUCTION PERM.DEMOS		135.00
63340300 EFFORT CONSTRU.INTERM.DEMOS		366.00
63340600 EFFORT DE CONSTRU.TECH.DEMOS		16.00
63515000 REDEVANCE AUDIOVISUELLE	138.00	139.00
63580000 AUTR.IMPOTS TAXES (IMPOTS	656.99	835.72
63780000 AGEFIPH-CONTRIB/HANDICAPE	415.43	200.60
Salaires et traitements	1 720 031.82	1 997 042.85
64110000 SAL.BRUT DIRECTEUR MUSICA	110 340.00	108 174.00
64110200 DIR.MUSICAL/CONCERTS SUPP		5 250.00
64110400 DIRECTEUR MUSIC PRIME ANNUELLE	7 000.00	7 000.00
64111000 SAL.BRUT MUSIC.PERMANENTS	767 505.13	815 863.67
64111100 IND.COMP.CONGES PAYES MUS	3 660.64	1 757.19
64111200 INDEMN FIN CARRIERE MUS	16 088.40	16 858.58
64111500 IND CPAM PERS ARTISTIQUE	9 606.40	-3 835.17

Ass. AGORA
COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ



Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 01/01/19 au 31/12/19
64111700 IND FORFAIT /CONCERT ARTI	38 400.10	27 125.00
64111800 IND. ET PRIMES DIV. PERS.ART.		9 535.86
64112000 SAL.BRUT MUSIC.REMPLACANT	48 839.85	83 146.82
64113000 SAL.BRUT MUSIC.SUPPLEMENT	20 206.35	67 897.21
64114000 CHEFS INVITES SAISON	12 490.00	54 150.00
64115000 SOLISTES INVITES SAISON	30 582.50	67 885.00
64116000 SAL.BRUT ADMINIST.PERMANE	331 124.93	345 438.09
64116100 SALAIRE PERS.ADMIN. DEMOS	30 000.00	29 354.84
64116200 INDEMN.CPAM PERS.ADMINIST	-1 479.33	-136.60
64116300 INDEMNITES GROUPAMA	21 528.65	17 156.62
64116400 IND FORFAIT/CONCERT ADMIN	49 449.70	16 509.69
64116700 P PIERRE REDACTION PROGRAMMES	2 827.44	5 527.44
64116900 IND.ET PRIMES DIV. PERS.ADMIN.		500.00
64117000 SAL.BRUT ADMINIST.OCCASIO	3 705.75	4 500.00
64117200 SALAIRES ARTISTES DEMOS	62 567.73	95 090.16
64117300 SALAIRE TECHNICIENS INTERMIT.	2 080.48	3 153.87
64117400 SALAIRES TECHNICIENS DEMOS	6 030.01	6 030.00
64117500 IN.COMP.CONGES PAYES ADM DEMOS	1 600.00	900.00
64118000 SALAIRES TECHNICIEN PERMANENT	26 176.80	
64120000 CONGES PAYES	-1 688.00	1 217.00
64130100 CACHETS SOLISTES MUSIC.PE	5 640.00	2 760.00
64131000 CHANGT.CATEGORIE PERS.ART	2 183.74	4 825.83
64132000 CACHETS MUS.CHBRE.MUS.PER	11 730.00	12 490.00
64132100 CACHETS BABY CONCERTS PERS PER	4 800.00	12 440.00
64132200 CACHETS MUSIQUE DE CHAMBRE		1 545.00
64133100 CACHETS ENREGIST.PERS.INT	5 755.75	5 293.39
64133200 FORFAIT AUDIOVISUEL	16 062.30	16 533.33
64133300 PRIMES MUSICIENS PERM.	10 038.94	10 333.33
64134000 PRIMES GRATIF.PERS.ADMINI	16 800.00	14 000.00
64140000 IND.REPAS NUITS PERS.ARTI	1 598.00	28 387.60
64140100 IND.REPAS NUITS ART.INTER	24 170.35	61 719.65
64141000 IND. DEPLACEMENT DEMOS		299.05
64142000 IND.DEPLACEMENT PERS.ARTI	7 731.58	22 332.96
64143000 INDEMNITES TRANSPORTS FORFAITS	1 007.22	2 187.58
64145000 IND.VESTIMENTAIRE PERS AR	4 666.15	4 826.12
64146000 IND.REPAS NUITS PERS.ADMI	639.20	6 374.06
64146100 IND.REPAS NUITS TECHNIC.PERM	424.60	
64147000 IND.KILOMETR.PERS.ADMINIS	460.87	969.48
64149000 IND.VESTIMENTAIRE PERS.AD	1 750.71	1 711.92
64149200 IND.VESTIMENT. TECH.PERM.	244.56	
64149300 INDEMNITE RUPTURE CONVENTION.	3 712.00	
64150000 SUPPLEM.FAMILIAL PERS.ART	1 365.12	1 365.12
64151000 SUPPLEM.FAMILIAL PERS.ADM	607.20	599.16
Charges sociales	421 017.06	685 055.72
64510000 URSSAF	298 318.92	346 358.70
64510100 URSSAF PERS.INTERMITTENT	16 929.92	35 909.37
64510200 URSSAF PERS.PERM.DEMOS	9 386.09	9 040.67
64510300 URSSAF INTERMITTENTS DEMOS	11 849.25	18 172.90
64510400 URSSAF TECHN.INTERM.DEMOS	1 887.36	1 900.70
64510500 URSSAF TECHNICIEN PERM.	8 755.24	
64510600 URSSAF TECHNICIENS INTERM.	521.72	
64510700 URSSAF PERS.OCCASIONNEL	2 834.64	
64511000 URSSAF AIDE PAIMT COVID P.PERM	-138 486.41	
64511100 URSSAF AIDE P. COVID PERS INT	-12 927.14	
64511200 URSSAF AIDE P.COVID PERM DEMOS	-3 977.16	
64511300 URSSAF AIDE P.COVID INT DEMOS	-7 748.90	
64511400 URSSAF AIDE P.COVID TECH DEMOS	-938.62	
64511500 URSSAF AIDE P. COVID TECH PERM	-4 400.99	
64511700 URSSAF AIDE P.COVID PERS OCCAS	-1 344.78	
64521000 GROUPAMA	59 665.58	62 510.77

Ass. AGORA
COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ



Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 01/01/19 au 31/12/19
64521200 GROUPAMA PERS.PERM.DEMOS	1 923.04	1 849.48
64521300 GROUPAMA TECHNICIEN PERM.	1 879.04	
64530000 AUDIENS PERS PERMAN	72 965.75	98 663.44
64530100 AUDIENS PERS.INTERMITTENT	5 557.64	13 408.65
64530200 AUDIENS PERS.PERM.DEMOS	2 066.64	1 978.67
64530300 AUDIENS INTERMITTENTS DEMOS	3 365.60	5 912.64
64530400 AUDIENS TECHN.INTERM.DEMOS	346.79	419.80
64530500 AUDIENS TECHNICIEN PERM.	1 926.16	
64530600 AUDIENS TECHNICIENS INTERM.	114.29	
64530700 AUDIENS PERSONNEL OCCASIONNEL	846.23	
64531000 CONGES SPECTACLES	15 320.65	34 763.51
64531100 CONGES SPECTACLES TECHN.INTER.	320.41	
64532000 CONGES SPECTACLES INTERM.DEMOS	9 635.52	14 589.28
64532100 CONGES SPECT. TECHN.INT.DEMOS	928.61	925.00
64541000 POLE EMPLOI INTERMITTENTS	6 938.27	19 519.50
64542000 POLE EMPLOI INTERMITTENT DEMOS	5 875.39	8 908.70
64542100 POLE EMPLOI TECHN.INTERM.DEMOS	554.71	564.30
64542200 POLE EMPLOI TECHNICIENS INTER.	181.09	
64580000 CHARG.SOCIALES CONGES PAY	-700.00	283.00
64581000 AGESEA	-32.00	497.00
64582000 F.C.A.P.	3 413.03	3 765.06
64582100 F.C.A.P. ADM. DEMOS	79.00	76.14
64582200 F.C.A.P. ARTISTES DEMOS	320.28	774.80
64582300 F.C.A.P. TECHN.INTERM.DEMOS	156.48	238.33
64582400 F.C.A.P. TECHNICIENS INT.DEMOS	15.10	16.04
64582500 F.C.A.P. TECHNICIEN PERMANENT	73.61	
64582600 F.C.A.P. TECHNICIENS INTERM.	5.20	
64582700 F.C.A.P. PERSONNEL OCCASIONNEL	13.82	
64583000 FNAS	19 796.69	18 826.00
64583100 FNAS ADM. DEMOS	458.20	379.00
64583200 FNAS ARTISTES DEMOS	1 857.98	3 876.00
64583300 FNAS TECHN. INTERM. DEMOS	907.33	1 192.00
64583400 FNAS TECHNICIENS INTERM.DEMOS	87.41	77.00
64583500 FNAS TECHNICIEN PERMANENT	427.07	
64583600 FNAS TECHNICIENS INTERM.	30.17	
64583700 FNAS PERSONNEL OCCASIONNEL	80.15	
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	2 539.50	2 410.00
64750100 MEDECINE DU TRAVAIL INTER	256.03	795.94
64750200 MEDECINE DU TRAVAIL ADM. DEMOS		184.00
64750300 MEDECINE DU TRAVAIL ART. DEMOS	166.80	248.33
64750400 MEDECINE DU TRAVAIL TECH.DEMOS	19.30	19.30
64750600 MEDECINE TRAV TECHNICIEN INT	86.16	
64752000 FRAIS MEDICAUX PHARMACIE	7.93	275.05
64760000 DIVERS.CHARGES SOC.A PAYE	19 881.27	-24 273.35
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	39 838.10	37 338.90
68112000 DOT.AMORT.S/IMMO.CORPOREL	39 838.10	37 338.90
Dotations aux provisions	172 472.00	179 578.00
68151000 DOT.PROVISIONS POUR IFC	15 000.00	15 000.00
68152000 DOT PROV TAXE SALAIRES	157 472.00	164 578.00
Reports en fonds dédiés	230 000.00	
68940000 REPORT FD DED SUR SUBV EXPLOIT	230 000.00	
Autres charges	3 526.14	10 187.02
65110000 REDEV CONCESS, BREV, LIC, MARQ	1 792.78	2 033.17
65111000 REDEVANCES LICENCES DEMOS	210.00	125.88
65160000 REDEVANCES SACEM	1 523.36	7 979.69
65161000 SACEM		48.28
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	3 078 254.32	3 731 318.75

Ass. AGORA
COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ



Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 01/01/19 au 31/12/19
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	284 852.67	-6 992.03
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	16 762.75	6 899.00
76810000 PRODUITS FIN/DAT	6 205.81	6 899.00
76820000 INTERETS MORATOIRES TVA	10 556.94	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	16 762.75	6 899.00
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)		
RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	16 762.75	6 899.00
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I-II+III-IV)	301 615.42	-93.03
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	35 013.75	1 204.98
77130000 LIBERALITES REÇUES	24 242.90	725.00
77200000 PRODUITS EXPL.S/EXERC.ANT	10 770.85	479.98
Sur opérations en capital	23.34	32.83
77880000 AUTRES PRODUITS EXCEPTION	23.34	32.83
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	35 037.09	1 237.81
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	330 822.71	
67120000 PENALITES AMEND FISC & PENALES	33 493.00	
67180000 AUT CHARG EXC S/OP DE GESTION	1 652.02	
67200000 CHARGES EXPL.S/EXERC.ANTE	295 677.69	
Sur opérations en capital	3.12	20.38
67880000 AUTRES CHARGES EXCEPTIONN	3.12	20.38
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	330 825.83	20.38
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	-295 788.74	1 217.43
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	3 414 906.83	3 732 463.53
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VII+VIII)	3 409 080.15	3 731 339.13
EXCÉDENT OU DÉFICIT	5 826.68	1 124.40

Association Clermont Auvergne Opéra

Bilan Association

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés	9 936	9 936		
Droit au bail				
Autres immob. incorporelles / Avances et acom	143 000	42 019	100 981	88 239
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage	1 132 300	859 248	273 052	345 471
Autres immobilisations corporelles	27 459	23 508	3 951	3 911
Immob. en cours / Avances et acomptes	42 312		42 312	19 882
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
TIAP & autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6 350		6 350	4 350
ACTIF IMMOBILISE	1 361 356	934 711	426 645	461 853
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2 000		2 000	5 036
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances				
Usagers et comptes rattachés	24 093		24 093	33 569
Autres créances	94 540		94 540	27 258
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	103 628		103 628	144 521
Charges constatées d'avance	322 214		322 214	196 064
ACTIF CIRCULANT	546 475		546 475	406 449
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecart de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	1 907 831	934 711	973 120	868 302

Voir rapport de l'expert comptable

Bilan détaillé Association

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés				
20510000 - Logiciels	9 935,64		9 935,64	9 935,64
28051000 - Amortis. logiciels		9 935,64	-9 935,64	-9 935,64
	9 935,64	9 935,64		
Autres immob. incorporelles / Avances et acom				
20800000 - Autres immobilisat. incorporell	143 000,00		143 000,00	102 000,00
28080000 - Amortis. autres immobil. incor		42 019,43	-42 019,43	-13 761,10
	143 000,00	42 019,43	100 980,57	88 238,90
Immobilisations corporelles				
Installations techniques, matériel et outillage				
21540000 - Matériel industriel	17 955,86		17 955,86	17 955,86
21540100 - Décors-costumes	914 407,04		914 407,04	830 258,53
21540200 - Costumes	199 936,78		199 936,78	199 936,78
28154000 - Amortis. costumes		17 125,83	-17 125,83	-16 253,99
28154010 - Amortis. décors		676 386,59	-676 386,59	-537 187,70
28154020 - Amortis. costumes		165 735,24	-165 735,24	-149 238,78
	1 132 299,68	859 247,66	273 052,02	345 470,70
Autres immobilisations corporelles				
21810000 - Instal.gales, agencet, aménagt.	3 794,80		3 794,80	3 794,80
21830000 - Matériel de bureau	15 724,36		15 724,36	14 315,56
21840000 - Mobilier	7 939,79		7 939,79	7 939,79
28181000 - Amortis. instal. gales, agencet.		2 109,22	-2 109,22	-1 350,26
28183000 - Amortis. matr.bureau et infor		14 459,05	-14 459,05	-14 315,56
28184000 - Amortis. mobilier		6 940,06	-6 940,06	-6 473,12
	27 458,95	23 508,33	3 950,62	3 911,21
Immob. en cours / Avances et acomptes				
23151009 - Décors costumes Lucia	29 754,27		29 754,27	
23151500 - Décors costumes Italiennes à				19 882,18
23151650 - Décors costumes Cavalleria P	8 681,25		8 681,25	
23160000 - Travaux Bon Pasteur	3 876,20		3 876,20	
	42 311,72		42 311,72	19 882,18
Immobilisations financières				
Autres immobilisations financières				
27510000 - Dépôts	6 350,00		6 350,00	4 350,00
	6 350,00		6 350,00	4 350,00
ACTIF IMMOBILISE	1 361 355,99	934 711,06	426 644,93	461 852,99
Stocks				
Marchandises				
37000000 - Stocks de marchandises	2 000,00		2 000,00	5 036,14
	2 000,00		2 000,00	5 036,14
Créances				
Usagers et comptes rattachés				
41100000 - Clients	24 093,00		24 093,00	23 568,90
41870000 - Mécène - produit à recevoir				10 000,00
	24 093,00		24 093,00	33 568,90
Autres créances				
40100000 - Fournisseurs	909,37		909,37	3 030,20
42870000 - Personnel - produits à recevoir	8 343,16		8 343,16	
43100000 - Sécurité sociale	31 606,27		31 606,27	
44100000 - Etat - subvention à recevoir	20 000,00		20 000,00	8 000,00
44520000 - Tva due intracommunautaire				4,31

Voir rapport de l'expert comptable

Bilan détaillé Association

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
44562000 - Tva déductible s/immobilisatio	2 370,07		2 370,07	3 379,96
44566000 - Tva déductible s/aut.biens et	3 387,47		3 387,47	3 195,55
44566300 - Tva déductible aquis. intraco	91,23		91,23	
44567000 - Crédit de tva à reporter	15 397,00		15 397,00	5 907,00
44571000 - Tva collectée à 20 %	39,50		39,50	
44571100 - Tva collecté à 2,10 %	182,03		182,03	92,06
44586000 - Tva sur factures non parvenu	2 144,00		2 144,00	3 648,54
44587000 - Tva sur factures à établir	69,67		69,67	
44870000 - Etat - produits à recevoir	10 000,00		10 000,00	
	94 539,77		94 539,77	27 257,62
Divers				
Disponibilités				
51220000 - Banque populaire	31 586,35		31 586,35	144 177,58
51230000 - Banque nuger	7 072,64		7 072,64	
51250000 - Banque nuger - livret assoc	34 530,96		34 530,95	55,79
51276000 - Banque populaire - livret instit	30 173,70		30 173,70	154,42
53100000 - Caisse	261,70		261,70	133,70
58000003 - Remise chèques	3,00		3,00	
	103 628,35		103 628,35	144 521,49
Charges constatées d'avance				
48600000 - Charges constatées d'avance	322 213,64		322 213,64	196 064,38
	322 213,64		322 213,64	196 064,38
ACTIF CIRCULANT	546 474,76		546 474,76	406 448,53
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	1 907 830,75	934 711,06	973 119,69	868 301,52

Voir rapport de l'expert comptable

Bilan Association

	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
PASSIF		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
Ecarts de réévaluation		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	29 488	38 943
RESULTAT DE L'EXERCICE	34 601	-9 455
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
FONDS PROPRES	64 090	29 488
Apports		
Legs et donations		
Subventions affectées		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Résultat sous contrôle		
Droit des propriétaires		
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Fonds dédiés sur subventions	232 794	
Fonds dédiés sur autres ressources		
FONDS DEDIES	232 794	
Emprunts obligataires convertibles		
<i>Emprunts</i>	328 891	281 496
<i>Découverts et concours bancaires</i>	1 855	240 865
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	330 746	522 361
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11 708	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30 155	82 292
Dettes fiscales et sociales	61 202	53 745
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		16
Autres dettes	3 387	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	239 039	180 400
DETTES	676 236	838 813
Ecarts de conversion - Passif		
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	973 120	868 302

Voir rapport de l'expert comptable

Bilan détaillé Association

	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
PASSIF		
Report à nouveau		
11000000 - Report à nouveau (solde créditeur)	29 488,14	38 943,11
	29 488,14	38 943,11
RESULTAT DE L'EXERCICE	34 601,46	-9 454,97
FONDS PROPRES	64 089,60	29 488,14
Fonds associatifs avec droit de reprise		
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Fonds dédiés sur subventions		
19400000 - Fonds dédiés	232 794,00	
	232 794,00	
FONDS DEDIES	232 794,00	
Emprunts obligataires convertibles		
<i>Emprunts</i>		
16414000 - Prêt BN 30k€ fin 11/25	29 511,58	
16415000 - Prêt BP 40k€ fin 10/25	38 692,28	
16421000 - Prêt Banque Nuger 71 k€ fin 01/24	54 859,08	58 339,27
16422000 - Prêt Banque Pop 70 k€ fin 04/24	58 526,89	60 827,63
16423000 - Prêt Banque Nuger 80 k€ fin 09/20	8 199,15	12 281,97
16424000 - Prêt Banque Pop 105 k€ fin 09/21	33 591,29	37 108,70
16425000 - Prêt Banque Pop 100 k€ fin 04/22	43 824,66	47 164,45
16426000 - Prêt Banque Nuger 100 k€ fin 03/23	60 688,31	65 651,83
16884200 - Intérêts courus s/emprunts	997,46	122,02
	328 890,70	281 495,87
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
51210000 - Escompte Dailly		200 000,00
51230000 - Banque nuger		39 326,93
51860000 - Banque - intérêts courus à payer		1 538,00
58000005 - Remboursement Client	1 855,00	
	1 855,00	240 864,93
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	330 745,70	522 360,80
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
41910000 - Clients - acomptes sur commandes	11 708,00	
	11 708,00	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
40100000 - Fournisseurs	17 291,00	56 420,03
40810000 - Fournisseurs - fact. non parvenues	12 864,00	25 871,53
	30 155,00	82 291,56
Dettes fiscales et sociales		
42100000 - Personnel - rémunérations dues		7 404,85
42110000 - Personnel - rémunérations dues	19 890,28	
42820000 - Dettes provis. pr congés à payer	15 358,09	13 771,00
43100000 - Sécurité sociale		10 578,00
43710000 - Caisse de retraite Audiens	3 297,05	4 909,72
43720000 - Pôle emploi	38,25	1 165,00
43730000 - Fnas / FCAP / CFPL	1 474,12	1 156,00
43740000 - AIST	348,89	5 203,70
43750000 - AUDIENS (414462390)	1 958,51	
43765000 - Audiens Congés Spectacles (00241290)	3 607,08	
43820000 - Charges sociales s/congés à payer	5 539,20	7 015,86
43860000 - Charges sociales - charges à payer		851,00
43867300 - OPCO AFDAS (0002710)	3 610,01	

Voir rapport de l'expert comptable

Bilan détaillé Association

	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
43867500 - Audiens-CMB (NC)	1 742,95	
44210000 - Etat - Prélèvement à la source	1 524,50	1 390,00
44520000 - Tva due intracommunautaire	91,23	
44566300 - Tva déductible aquis. intracom.		4,31
44571000 - Tva collectée à 20 %		116,68
44571400 - Tva collectée 5.5 %	1 100,00	
44820000 - Charges fiscales s/congés à payer	1 621,50	179,03
	61 201,66	53 745,15
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
40840000 - Frs immobil. - fact. non parvenues		15,99
		15,99
Autres dettes		
41980000 - Clients - rrr à accorder	3 387,01	
	3 387,01	
Produits constatés d'avance		
48700000 - Produits constatés d'avance	239 038,72	180 399,88
	239 038,72	180 399,88
DETTES	676 236,09	838 813,38
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	973 119,69	868 301,52

Voir rapport de l'expert comptable

Compte de résultat Association

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises	1 265	0,12	3 673	0,28	-2 408	-65,55
Production vendue	68 858	6,30	283 258	21,70	-214 400	-75,69
Production stockée						
Production immobilisée	46 567	4,26	57 108	4,38	-10 541	-18,46
Subventions d'exploitation	836 657	76,61	792 213	60,69	44 443	5,61
Reprises et Transferts de charge	75 214	6,89	277 805	21,28	-202 591	-72,93
Cotisations	400	0,04	460	0,04	-60	-13,04
Autres produits	185 129	16,95	225 721	17,29	-40 592	-17,98
Produits d'exploitation	1 214 090	111,17	1 640 238	125,66	-426 148	-25,98
Achats de marchandises						
Variation de stock de marchandises	3 036	0,28			3 036	
Achats de matières premières						
Variation de stock de matières premières						
Autres achats non stockés et charges externes	382 336	35,01	840 986	64,43	-458 650	-54,54
Impôts et taxes	11 130	1,02	11 173	0,86	-43	-0,38
Salaires et Traitements	291 132	26,66	411 949	31,56	-120 817	-29,33
Charges sociales	47 291	4,33	178 172	13,65	-130 881	-73,46
Amortissements et provisions	186 195	17,05	187 051	14,33	-856	-0,46
Autres charges	3 902	0,36	13 521	1,04	-9 619	-71,14
Charges d'exploitation	925 022	84,70	1 642 852	125,86	-717 830	-43,69
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	289 069	26,47	-2 613	-0,20	291 682	NS
Opérations faites en commun						
Produits financiers	24		3		21	743,82
Charges financières	2 952	0,27	5 746	0,44	-2 794	-48,63
Résultat financier	-2 928	-0,27	-5 744	-0,44	2 815	-49,02
RÉSULTAT COURANT	286 140	26,20	-8 357	-0,64	294 497	NS
Produits exceptionnels			559	0,04	-559	-100,00
Charges exceptionnelles	18 745	1,72	1 657	0,13	17 088	NS
Résultat exceptionnel	-18 745	-1,72	-1 098	-0,08	-17 647	NS
Impôts sur les bénéfices						
Report des ressources non utilisées						
Engagements à réaliser	232 794	21,32			232 794	
EXCEDENT OU DEFICIT	34 601	3,17	-9 455	-0,72	44 056	-465,96
Contribution volontaires en nature						
Bénévolat						
Prestations en nature						
Dons en nature						
Total des produits						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite						
Personnel bénévole						
Total des charges						

Voir rapport de l'expert comptable

Compte de résultat détaillé Association

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Ventes de marchandises						
70722000 - Ventes bar/buffet 20%	1 265,00	0,12	3 672,50	0,28	-2 407,50	-65,55
	1 265,00	0,12	3 672,50	0,28	-2 407,50	-65,55
Production vendue						
70811819 - Ventes billetterie	65 696,33	6,02	257 640,51	19,74	-191 944,18	-74,50
70852000 - Vente spectacle 20 %			4 800,00	0,37	-4 800,00	-100,00
70850000 - Ports et frais facturés 20 %	3 161,89	0,29	9 843,92	0,75	-6 682,03	-67,88
70850100 - Participation concours de cha			6 773,91	0,52	-6 773,91	-100,00
70852000 - Autres refacturations à 5,50			3 000,00	0,23	-3 000,00	-100,00
70853000 - Port et frais refacturés 0 %			1 200,00	0,09	-1 200,00	-100,00
	68 858,22	6,30	283 258,34	21,70	-214 400,12	-75,69
Production immobilisée						
72120000 - Production immobilisée - cost	46 567,10	4,26	57 108,20	4,38	-10 541,10	-18,46
	46 567,10	4,26	57 108,20	4,38	-10 541,10	-18,46
Subventions d'exploitation						
74000000 - Subventions d'exploitation	42 636,67	3,90	163,33	0,01	42 473,34	NS
74110000 - Subvention ville	475 000,00	43,49	475 000,00	36,39		
74112000 - Subvention communauté com	110 000,00	10,07	110 000,00	8,43		
74120000 - Subvention département	37 900,00	3,47	38 050,00	2,92	-150,00	-0,39
74130000 - Subvention région	85 000,00	7,78	80 000,00	6,13	5 000,00	6,25
74140000 - Subvention drac	76 120,00	6,97	77 000,00	5,90	-880,00	-1,14
74151000 - Subvention politique de ville	10 000,00	0,92	12 000,00	0,92	-2 000,00	-16,67
	836 656,67	76,61	792 213,33	60,69	44 443,34	5,61
Reprises et Transferts de charge						
79118000 - Transferts de charges exo	75 214,00	6,89	277 805,00	21,28	-202 591,00	-72,93
	75 214,00	6,89	277 805,00	21,28	-202 591,00	-72,93
Cotisations						
75600000 - Cotisations	400,00	0,04	460,00	0,04	-60,00	-13,04
	400,00	0,04	460,00	0,04	-60,00	-13,04
Autres produits						
75420000 - Mécénat Michelin	100 000,00	9,16	100 400,00	7,69	-400,00	-0,40
75421000 - Mécénat entreprises 20 %			6 900,00	0,53	-6 900,00	-100,00
75422000 - Mécénat entreprises	58 830,00	5,39	105 375,00	8,07	-46 545,00	-44,17
75423000 - Mécénat particuliers	10 626,00	0,97	13 023,00	1,00	-2 397,00	-18,41
75423100 - Mécénat - Billets solidaires	15 506,00	1,42			15 506,00	
75800000 - Produits divers gestion coura	167,38	0,02	23,01		144,37	627,42
	185 129,38	16,95	225 721,01	17,29	-40 591,63	-17,98
Produits d'exploitation	1 214 090,37	111,17	1 640 238,38	125,66	-426 148,01	-25,98
Variation de stock de marchandises						
60370000 - Variat. stocks marchandises	3 036,14	0,28			3 036,14	
	3 036,14	0,28			3 036,14	
Autres achats non stockés et charges externes						
60410000 - Achats spectacles	69 490,76	6,36	249 803,62	19,14	-180 312,86	-72,18
60420000 - Achats prestations : audio-de	3 565,83	0,33	8 456,00	0,65	-4 890,17	-57,83
60470000 - Prestations photos dvd video	1 264,17	0,12	2 340,00	0,18	-1 075,83	-45,98
60610000 - Achats eau, électricité, gaz	409,51	0,04	384,33	0,03	25,18	6,55
60612000 - Fournitures eau	17,41		32,28		-14,87	-46,07
60614000 - Fournitures carburant	101,72	0,01	26,79		74,93	279,69
60630000 - Achats de petit équipement	5 700,77	0,52	5 864,41	0,45	-163,64	-2,79
60640000 - Achats fournitures administratif	2 761,89	0,25	2 273,84	0,17	488,05	21,46
61100000 - Sous-traitance générale	242,48	0,02			242,48	
61110000 - Relation presse facebook goo	1 536,00	0,14	1 743,00	0,13	-207,00	-11,88

Voir rapport de l'expert comptable

Compte de résultat détaillé Association

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
61120000 - Diffusion des supports de co	2 246,00	0,21	2 902,00	0,22	-656,00	-22,61
61322000 - Loyers locaux administratifs	11 700,00	1,07	11 700,00	0,90		
61324000 - Location salles municipales	63 514,00	5,82	192 037,68	14,71	-128 523,68	-66,93
61326000 - Loyer rue Ader à Courmon d'A	15 000,00	1,37	15 000,00	1,15		
61327000 - Location atelier rue du 8 mai	8 880,00	0,81	8 540,08	0,65	339,92	3,98
61328000 - Location places stationnemen	283,23	0,03	305,40	0,02	-22,17	-7,26
61350000 - Locations mobilières	8 817,27	0,81	16 111,76	1,23	-7 294,49	-45,27
61351000 - Locations TPE	420,00	0,04	420,00	0,03		
61352000 - Locations copieur	2 256,00	0,21	2 256,00	0,17		
61510000 - Entretien-reparation-maintena	4 923,99	0,45	7 649,08	0,59	-2 725,09	-35,63
61600000 - Primes d'assurance	4 475,96	0,41	4 310,90	0,33	165,06	3,83
61830000 - Documentation	1 062,90	0,10	1 583,77	0,12	-520,87	-32,89
62261000 - Honoraires agent artistique			3 350,00	0,26	-3 350,00	-100,00
62263000 - Honoraires administratifs	19 608,30	1,80	33 091,47	2,54	-13 483,17	-40,75
62310000 - Publicité, presse locale et nati	27 586,80	2,53	27 425,92	2,10	160,88	0,59
62311000 - Graphistes	19 719,00	1,81	19 095,00	1,46	624,00	3,27
62312000 - Programmes	515,00	0,05	3 301,00	0,25	-2 786,00	-84,40
62313000 - Depliants	2 274,14	0,21	2 698,00	0,21	-423,86	-15,71
62315000 - Communication ville de clerm	689,00	0,06	75 384,00	5,78	-74 695,00	-99,09
62316000 - Brochures	11 533,00	1,06	17 759,00	1,36	-6 226,00	-35,06
62317000 - Affiches	2 714,65	0,25	2 725,22	0,21	-10,57	-0,39
62318000 - Site internet	1 423,88	0,13	2 248,14	0,17	-824,26	-36,66
62319000 - Impressions diverses flyers	19 787,80	1,81	1 816,90	0,14	17 970,90	989,10
62340000 - Cadeaux à la clientèle	506,43	0,05	921,14	0,07	-414,71	-45,02
62341000 - Prix et récompenses			6 000,00	0,46	-6 000,00	-100,00
62380000 - Divers (pourboires, dons cour	3,40				3,40	
62410000 - Transports sur achats	51,65		700,46	0,05	-648,81	-92,63
62480000 - Transports divers	28,80		4 366,09	0,33	-4 337,29	-99,34
62510000 - Voyages et déplacements	11 982,18	1,10	17 262,96	1,32	-5 280,78	-30,59
62530000 - Forfait kilométriques	122,91	0,01			122,91	
62560000 - Frais de missions	34 622,48	3,17	50 539,79	3,87	-15 917,31	-31,49
62570000 - Frais de réceptions	2 176,71	0,20	15 643,54	1,20	-13 466,83	-86,09
62571000 - Frais de reception bar caterin	1 817,34	0,17	5 592,56	0,43	-3 775,22	-67,50
62610000 - Frais postaux	2 583,09	0,24	4 780,86	0,37	-2 197,77	-45,97
62620000 - Telephone - internet	5 458,20	0,50	4 573,65	0,35	884,55	19,34
62700000 - Services bancaires	2 529,02	0,23	3 140,56	0,24	-611,54	-19,47
62710000 - Commissions cartes bancaire	370,43	0,03	591,76	0,05	-221,33	-37,40
62750000 - Frais sur effets	410,73	0,04			410,73	
62810000 - Cotisations diverses	5 045,90	0,46	2 435,60	0,19	2 610,30	107,17
62850000 - Frais de formation	105,00	0,01	1 801,15	0,14	-1 696,15	-94,17
	382 335,73	35,01	840 985,71	64,43	-458 649,98	-54,54
Impôts et taxes						
63110000 - Taxe sur les salaires			89,00	0,01	-89,00	-100,00
63120000 - Taxe d'apprentissage	1 832,80	0,17			1 832,80	
63150000 - Var. chg fiscales sur CP	1 442,47	0,13	179,03	0,01	1 263,44	705,71
63330000 - Formation continue	5 349,09	0,49	8 291,24	0,64	-2 942,16	-35,49
63512000 - Taxes foncières	2 506,00	0,23	2 544,00	0,19	-38,00	-1,49
63780000 - Taxes diverses			70,00	0,01	-70,00	-100,00
	11 130,36	1,02	11 173,27	0,86	-42,91	-0,38
Salaires et Traitements						
64110000 - Salaires des permanents	197 156,32	18,05	195 864,67	15,01	1 291,65	0,66
64111000 - Salaires des intermittents	87 680,00	8,03	211 932,41	16,24	-124 252,41	-58,63

Voir rapport de l'expert comptable

Compte de résultat détaillé Association

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
64120000 - Congés payés	1 587,09	0,15	3 481,08	0,27	-1 893,99	-54,41
64140000 - Indemnités et avantages diver	4 573,58	0,43	684,56	0,05	3 989,02	582,71
64150000 - Indemnités journalières	34,86		-13,86		48,72	-351,52
	291 131,85	26,66	411 948,88	31,56	-120 817,01	-29,33
Charges sociales						
64510000 - Cotisations à l'urssaf	77 040,09	7,05	91 754,36	7,03	-14 714,27	-16,04
64510900 - Urssaf - Aides Covid	-77 517,33	-7,10			-77 517,33	
64520000 - Cotisations mutuelles/prévoya	3 944,97	0,36			3 944,97	
64531000 - Cotisations retraite	18 731,55	1,72	30 465,99	2,33	-11 734,44	-38,52
64540000 - Cotisations aux assedic	7 489,21	0,69	18 143,48	1,39	-10 654,27	-58,72
64550000 - Charges s/congés spectacles	14 441,24	1,32	28 573,60	2,19	-14 132,36	-49,46
64580000 - Var° charges sociales s/CP	-1 476,66	-0,14	3 025,45	0,23	-4 502,11	-148,81
64720000 - Cotisation FNAS	3 903,29	0,36	4 726,65	0,36	-823,36	-17,42
64750000 - Médecine du travail et pharm	734,15	0,07	1 482,47	0,11	-748,32	-50,48
	47 290,51	4,33	178 172,00	13,65	-130 881,49	-73,46
Amortissements et provisions						
68111000 - Dot. amort. s/immobil. incorpo	28 258,33	2,59	13 761,10	1,05	14 497,23	105,35
68112000 - Dot. amort. s/immobil. corpore	157 936,58	14,46	173 289,74	13,28	-15 353,16	-8,86
	186 194,91	17,05	187 050,84	14,33	-855,93	-0,46
Autres charges						
65160000 - Droits d'auteurs	3 662,80	0,34	13 511,03	1,04	-9 848,23	-72,89
65800000 - Charges diverses gestion cou	239,51	0,02	9,91		229,60	NS
	3 902,31	0,36	13 520,94	1,04	-9 618,63	-71,14
Charges d'exploitation	925 021,81	84,70	1 642 851,62	125,86	-717 829,81	-43,69
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	289 068,56	26,47	-2 613,24	-0,20	291 681,80	NS
Produits financiers						
76800000 - Autres produits financiers	23,88		2,83		21,05	743,82
	23,88		2,83		21,05	743,82
Charges financières						
66110000 - Intérêts des emprunts et dette	2 684,04	0,25	3 515,91	0,27	-831,87	-23,66
66160000 - Intérêts bancaires	267,94	0,02	2 230,48	0,17	-1 962,54	-87,99
	2 951,98	0,27	5 746,39	0,44	-2 794,41	-48,63
Résultat financier	-2 928,10	-0,27	-5 743,56	-0,44	2 815,46	-49,02
RÉSULTAT COURANT	286 140,46	26,20	-8 356,80	-0,64	294 497,26	NS
Produits exceptionnels						
77180000 - Autres produits except. de ge			558,70	0,04	-558,70	-100,00
			558,70	0,04	-558,70	-100,00
Charges exceptionnelles						
67100000 - Charges exception. s/opérat.g	18 700,00	1,71			18 700,00	
67120000 - Pénalités et amendes	45,00		116,00	0,01	-71,00	-61,21
67180000 - Autres charges except. de ge			1 540,87	0,12	-1 540,87	-100,00
	18 745,00	1,72	1 656,87	0,13	17 088,13	NS
Résultat exceptionnel	-18 745,00	-1,72	-1 098,17	-0,08	-17 646,83	NS
Engagements à réaliser						
68950000 - Engagements à réaliser	232 794,00	21,32			232 794,00	
	232 794,00	21,32			232 794,00	
EXCEDENT OU DEFICIT	34 601,46	3,17	-9 454,97	-0,72	44 056,43	-465,96
Contribution volontaires en nature						
Total des produits						

Voir rapport de l'expert comptable

Compte de résultat détaillé Association

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	Variation absolue (montant)	Var. abs. (%)
Total des charges						

Voir rapport de l'expert comptable



Association Clermont

Foot 63

Bilan Association

Association Clermont Foot 63

BILAN ACTIF

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

Présenté en Euros

Edité le 23/09/2020

ACTIF	Exercice clos le				Exercice précédent	
	30/06/2020 (12 mois)				30/06/2019 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	5 526	3 876	1 650	5,20	3 492	0,44
Autres immobilisations corporelles	71 351	22 537	48 814	5,84	21 348	2,72
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations						
Créances rattachées à des participations	8 235		8 235	0,39	38 125	4,96
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	85 112	26 413	58 699	7,03	62 965	8,02
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés	120		120	0,01		
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs						
. Personnel	91		91	0,01		
. Organismes sociaux					1 750	0,22
. Etat; impôts sur les bénéfices						
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
. Autres	207 330		207 330	24,82	210 385	26,51
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	511 202		511 202	51,19	419 743	52,30
Charges constatées d'avance	58 022		58 022	6,94	60 019	7,65
TOTAL (II)	776 764		776 764	92,97	721 898	91,03
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	861 876	26 413	835 463	100,00	784 863	100,00

Association Clermont Foot 63

BILAN ACTIF

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 23/09/2020

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2020 (12 mois)				Exercice précédent 30/06/2019 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, droits similaires						
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	5 526	3 876	1 650	0,29	3 492	0,44
215000010 MATERIEL MEDICAL CENTRE FORMATION	5 526		5 526	0,56	5 526	0,70
281500010 AMORT. MAT MEDICAL CENTRE FORMATION		3 876	-3 876	-0,45	-2 034	-0,25
Autres immobilisations corporelles	71 351	22 537	48 814	5,84	21 348	2,72
218200000 MATERIEL DE TRANSPORT	58 186		58 186	6,98	17 540	2,23
218300000 MATERIEL DE BUREAU	10 853		10 853	1,30	10 853	1,38
218400000 MOBILIER	2 312		2 312	0,28	2 312	0,29
281820000 AMORTISSEMENT MATERIEL DE TRANSPORT		12 035	-12 035	-1,43	-798	-0,09
281830000 AMORT. MATERIEL BUREAU		8 190	-8 190	-0,97	-6 248	-0,79
281840000 AMORTISSEMENT MOBILIER		2 312	-2 312	0,27	-2 312	0,28
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations	8 235		8 235	0,99	38 125	4,86
261000000 TITRES IMMOBILISES	8 235		8 235	0,99	38 125	4,86
Créances rattachées à des participations						
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières						
TOTAL (I)	85 112	26 413	58 699	7,03	62 965	8,02
STOCKS ET EN COURS:						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises						
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances usagers et comptes rattachés	120		120	0,01		
411000000 CLIENTS	120		120	0,01		
Autres créances						
Fournisseurs débiteurs	91		91	0,01		
401000000 FOURNISSEURS	91		91	0,01		
Personnel					1 750	0,22
425000000 AVANCE ACPTÉ AU PERSONNEL					1 750	0,22
Organismes sociaux						
Etat, impôts sur les bénéfices						
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
Autres	207 330		207 330	24,82	210 385	26,51
448700000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR	51 507		51 507	6,17	7 000	0,89
455000000 COMPTE COURANT ASS SASP CLERMONT FOOT	152 797		152 797	18,26	200 360	25,53
467500000 COMPTE FAC	3 026		3 026	0,35	3 026	0,38

Association Clermont Foot 63

BILAN ACTIF

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 23/09/2020

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2020 (12 mois)				Exercice précédent 30/06/2019 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov.	Net	%	Net	%
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	511 202		511 202	51,19	449 743	57,30
512001000 CREDIT MUTUEL CFA	199 903		199 903	23,93	225 316	28,71
512002000 LIVRET LIBRISSIME	240 438		240 438	28,78	150 805	19,21
512003000 LIVRET CMMC	60 590		60 590	7,25	67 198	8,56
512200000 C.M.ASSO.CFA JEUNES	655		655	0,08	655	0,08
512500000 CREDIT MUTUEL ENTREPRISES	4 946		4 946	0,59	1 146	0,15
512600000 CM LIVRET BLEU	4 658		4 658	0,56	4 623	0,59
518700000 INTERETS COURUS A RECEVOIR	13		13	0,00		
Charges constatées d'avance	58 022		58 022	5,94	60 019	7,65
486000000 CHARGES CONSTAT.D'AVANCE	58 022		58 022	5,94	60 019	7,65
TOTAL (II)	776 764		776 764	92,97	721 898	91,96
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	861 876	26 413	835 463	100,00	784 863	100,00

Association Clermont Foot 63

BILAN PASSIF

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

Présenté en Euros

Edité le 23/09/2020

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2020 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2019 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau	490 615	58,72	98 611	12,56
Résultat de l'exercice	141 616	15,95	392 005	49,95
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecarts de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	32 458	3,89		
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL (I)	664 689	75,55	490 615	62,51
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
TOTAL (II)				
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement				
. Sur autres ressources				
TOTAL (III)				
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés	25 837	3,09	128 855	16,42
Autres	99 323	11,89	112 068	14,28
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	45 614	5,46	53 325	6,79
TOTAL (IV)	170 774	20,44	294 248	37,49
Ecarts de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	835 463	105,00	784 863	100,00
ENGAGEMENTS REÇUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNÉS				

Association Clermont Foot 63

BILAN PASSIF

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 23/09/2020

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2020 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2019 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Ecarts de réévaluation				
Réserves				
Report à nouveau				
119000000 COMPTE ASSOCIATIF	490 615	58,72	98 611	12,56
Résultat de l'exercice	490 615	58,72	98 611	12,56
	141 616	15,95	392 005	49,95
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecarts de réévaluation				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	32 458	3,89		
131000000 Subvention d'investissement	35 600	4,26		
139100000 RAPPORT SUBVENTION INVESTISSEM	-3 142	-0,37		
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL (I)	664 689	75,96	490 615	62,51
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
TOTAL (II)				
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement				
. Sur autres ressources				
TOTAL (III)				
DETTES				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés				
401000000 FOURNISSEURS	25 837	3,09	128 855	15,42
408100000 FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	4 768	0,57	102 435	13,05
Autres	21 069	2,52	26 420	3,37
421006000 NET PAYE JUIN	99 323	11,89	112 068	14,26
427000000 SAISIE ARRETS	15 734	1,88	26 482	3,37
428200000 CONGES A PAYER			43	0,01
431000000 SECURITE SOCIALE	11 834	1,42	11 102	1,41
437200000 HUMANIS RETRAITE	6 314	0,76	12 702	1,58
437210000 APICIL	2 225	0,27	2 921	0,37
437300000 MUTUELLE SURAVENIR	309	0,04	458	0,05
438200000 CHARGES SUR CONGES PAYES	337	0,04	277	0,04
438600000 ORG.SOC. CHARGES A PAYER	3 353	0,40	4 441	0,57
442100000 PRELEMENT A LA SOURCE	2 550	0,31	2 522	0,32
444000000 IMPOTS SOCIETES	207	0,02	1 041	0,13
467100000 F.F.F.	27 083	3,24	45 314	5,77
467300000 LIGUE AUVERGNE FOOTBALL	6 850	0,82	1 450	0,18
467400000 DISTRICT 63	1 398	0,17	2 892	0,36
468610000 LICENCES A REMBOURSER			481	0,06
Instruments de trésorerie	21 131	2,53		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	45 614	5,45	53 325	6,79

Association Clermont Foot 63

BILAN PASSIF

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 23/09/2020

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2020 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2019 (12 mois)	
467000000 PROD.CONSTATES D'AVANCE	45 614	6,48	53 325	6,79
TOTAL(IV)	170 774	20,44	294 248	37,49
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL PASSIF	835 463	100,00	784 863	100,00
ENGAGEMENTS RECUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNÉS				

Association Clermont Foot 63

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

Présenté en Euros

Edité le 23/09/2020

COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 30/06/2020 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2019 (12 mois)		Variation absolue 12 mois		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Ventes de marchandises	6 973		6 973	5,97	10 455	7,53	-3 482	-33,29
Production vendue de biens								
Prestations de services	109 827		109 827	94,03	121 413	92,07	-11 586	-9,53
Montants nets produits d'expl.	116 800		116 800	100,00	131 868	100,00	-15 068	-11,42
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			519 000	44,35	532 971	404,17	-13 971	-2,61
Cotisations			24 904	21,32	33 667	25,53	-8 763	-26,02
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs								
Autres produits			345 699	295,98	450 411	341,56	-104 712	-23,24
Reprise sur provisions, dépréciations								
Transfert de charges			35 241	30,17	121 229	91,93	-85 988	-70,92
Sous-total des autres produits d'exploitation			924 844	791,82	1 138 278	863,20	-213 434	-18,74
Total des produits d'exploitation (I)			1 041 644	891,82	1 270 147	953,20	-228 503	-17,98
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Exédent transféré (II)								
PRODUITS FINANCIERS:								
Dc participations			180 556	151,59	302 091	229,09	-121 535	-40,22
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif								
Autres intérêts et produits assimilés			572	0,49	428	0,32	144	33,64
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (III)			181 128	155,08	302 518	229,41	-121 390	-40,12
PRODUITS EXCEPTIONNELS:								
Sur opérations de gestion			17 285	14,80	208 182	157,97	-190 897	-91,69
Sur opérations en capital			75 142	64,33			75 142	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges					12 518	9,49	-12 518	-100,00
Total des produits exceptionnels (IV)			92 427	79,13	220 700	167,36	-128 273	-58,11
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			1 315 199	N/S	1 793 365	N/S	-478 166	-26,66
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT								
TOTAL GENERAL			1 315 199	N/S	1 793 365	N/S	-478 166	-26,66
CHARGES D'EXPLOITATION:								
Achats de marchandises			4 907	4,20	5 823	4,42	-916	15,72
Variations stocks de marchandises								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements								
Autres achats non stockés			99 976	85,60	105 021	79,51	-5 045	-4,79
Services extérieurs			188 806	161,65	190 525	144,49	-1 719	-0,89
Autres services extérieurs			264 059	225,08	301 160	226,39	-37 101	-12,31
Impôts, taxes et versements assimilés			4 402	3,77	3 472	2,63	930	25,79
Salaires et traitements			280 470	242,13	372 789	282,70	-92 319	-24,75
Charges sociales			50 584	43,31	93 093	70,52	-42 509	-45,65
Autres charges de personnel								
Subventions accordées par l'association								

Association Clermont Foot 63

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

Présenté en Euros

Edité le 23/09/2020

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/06/2020 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2019 (12 mois)		Variation absolue 12 mois)	%
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements	15 022	12,86	3 861	2,93	11 161	289,07
.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations						
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations						
.Pour risques et charges : dotation aux provisions						
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées						
Autres charges	205 695	175,11	232 297	176,16	-26 602	-11,44
Total des charges d'exploitation (I)	1 113 920	953,70	1 308 042	991,93	-194 122	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Déficit transféré (II)						
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (III)						
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion	2 690	2,30	48 005	36,40	-45 315	-94,39
Sur opérations en capital	29 890	25,59			29 890	N/S
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Total des charges exceptionnelles (IV)	32 580	27,89	48 005	36,40	-15 425	-32,12
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)	27 083	23,19	45 314	34,36	-18 231	-40,22
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	1 173 584	N/S	1 401 361	N/S	-227 777	-16,24
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	141 616	121,25	392 005	297,27	-250 389	-63,86
TOTAL GENERAL	1 315 199	N/S	1 793 365	N/S	-478 166	-26,65
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
PRODUITS :						
Bénévolat						
Prestations en nature						
Dons en nature						
TOTAL						
CHARGES :						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services						
Prestations						
Personnel bénévole						
TOTAL						

Association Clermont Foot 63

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 23/09/2020

COMPTES DE RÉSULTAT	Exercice clos le 30/06/2020 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2019 (12 mois)		Variation absolue 12 mois		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Ventes de marchandises	6 973		6 973	5,97	10 455	7,93	-3 482	-33,29
707100020 Recettes buvettes Association	6 973		6 973	5,97	10 455	7,93	-3 482	-33,29
Production vendue de biens								
Prestations de services	109 827		109 827	94,03	121 413	92,07	-11 586	-9,63
706000020 Recettes Matches Champ Associ	445		445	0,38	78	0,05	367	470,51
706001020 Stages de Foot Association	104 832		104 832	89,75	109 583	83,10	-4 751	-4,33
708200020 Recettes sponsoring Association	4 550		4 550	3,90	11 752	8,91	-7 202	-61,27
Montants nets produits d'expl.	116 800		116 800	100,00	131 868	100,00	-15 068	-11,42
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:								
Production stockée								
Production immobilisée								
Subventions d'exploitation			519 000	444,35	532 971	404,17	-13 971	-2,61
741000010 Subv Clermont C.F.			210 000	179,79	210 000	159,25		0,00
741000020 Subv Clermont Association			140 000	119,86	140 000	106,17		0,00
741100020 Subv Conseil général Association					4 000	3,03	-4 000	-100,00
741100030 Subv Conseil général Féminines					5 323	4,04	-5 323	-100,00
741200010 Subv Clermont Auv Metropole C.F.			90 000	77,05	90 000	68,25		0,00
741200030 Subv Clermont Auv Metropole Féminin			25 000	21,40	25 000	19,55		0,00
741201010 Subv Région Rhone Alpes Auverg C.F.			54 000	46,23	57 500	44,50	-3 500	-6,60
741400010 Subv Autres C.F.					1 148	0,87	-1 148	-100,00
Cotisations			24 904	21,32	33 667	25,53	-8 763	-26,52
756300013 Remb FFF déplacements U17			9 490	8,13	9 662	7,33	-172	-1,77
756300031 Remb FFF déplacements Equip 1 Fem					749	0,57	-749	-100,00
756600020 Autres produits Association			15 414	13,20	23 257	17,54	-7 843	-33,71
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs								
Autres produits			345 699	295,88	450 411	341,59	-104 712	-25,24
751100010 Refacturation licences C.F.			7 276	6,23	12 302	9,33	-5 026	-40,65
751100020 Refacturation licences Association			29 802	25,52	41 444	31,42	-11 642	-28,08
751100030 Refacturation licences Féminines			12 228	10,47	9 940	7,54	2 288	23,02
751200010 Redevance SASP C.F.			240 643	205,09	273 866	207,58	-33 223	-12,12
751200020 Redevance SASP Association			50 000	42,81	50 000	37,92		0,00
751200030 Redevance SASP Féminines					60 000	45,50	-60 000	-100,00
754000040 Cotisation Club Entreprise			5 750	4,92	2 860	2,17	2 890	101,05
Reprise sur provisions, dépréciations								
Transfert de charges			35 241	30,17	121 229	91,93	-85 988	-70,92
791000010 Transf charges exploit. C.F.			88	0,09			88	N/S
791000020 Transf charges exploit. Association			23 232	19,89	120 356	91,27	-97 124	-80,55
791000030 Transf charges exploit. Féminines			11 921	10,21			11 921	N/S
791200020 Indemnités CPAM Association					872	0,66	-872	-100,00
Sous-total des autres produits d'exploitation			924 844	791,82	1 138 278	863,20	-213 434	-18,74
Total des produits d'exploitation (I)			1 041 644	891,82	1 270 147	963,20	-228 503	-17,98
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun								
Exédent transféré (II)								
PRODUITS FINANCIERS:								
De participations			180 556	154,59	302 091	229,09	-121 535	-40,22
761100020 Revenus de titres de participation			180 556	154,59	302 091	229,09	-121 535	-40,22
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif								
Autres intérêts et produits assimilés			572	0,49	428	0,32	144	33,64

Association Clermont Foot 63

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 23/09/2020

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/06/2020 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2019 (12 mois)		Variation absolue 12 mois		%	
768000150 Autres prod. financiers Divers	572	0,49	428	0,32	144		33,64	
Roprisos sur provisions et dépréciations et transferts de charges								
Différences positives de change								
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement								
Total des produits financiers (III)	181 128	155,08	302 518	229,41	-121 390		-40,12	
PRODUITS EXCEPTIONNELS:								
Sur opérations de gestion	17 285	14,80	208 182	157,87	-190 897		-91,69	
771300020 Dons Divers Association			3 000	2,28	-3 000		-100,00	
771800010 Autres prod.exc.gestion CF			10 000	7,58	-10 000		-100,00	
771800020 Autres prod.exc.gestion Association	17 285	14,80	20 182	15,30	-2 897		-14,34	
772000020 PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIE			175 000	132,71	-175 000		-100,00	
Sur opérations en capital	75 142	64,33			75 142		N/S	
775600020 Cession Immobilisations Financières	72 000	61,64			72 000		N/S	
777000000 QUOTE PART SUBVENT.INVEST	1 571	1,35			1 571		N/S	
777000010 Quote part Subv Invest CF	1 571	1,35			1 571		N/S	
Reprises sur provisions et transferts de charges			12 518	9,49	-12 518		-100,00	
787500000 REP/PROV.RISQ.& CH.EXCEP.			12 518	9,49	-12 518		-100,00	
Total des produits exceptionnels (IV)	92 427	79,13	220 700	167,36	-128 273		-58,11	
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	1 315 199	N/S	1 793 365	N/S	-478 166		-26,65	
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT								
TOTAL GENERAL	1 315 199	N/S	1 793 365	N/S	-478 166		-26,65	
CHARGES D'EXPLOITATION:								
Achats de marchandises	4 907	4,20	5 823	4,42	-916		-15,72	
607100020 Achats Buvettes Association	4 907	4,20	5 808	4,40	-901		-15,50	
607100022 Achats Buvettes U16 DH			15	0,01	-15		-100,00	
Variations stocks de marchandises								
Achats de matières premières et autres approvisionnements								
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements								
Autres achats non stockés	99 976	85,80	105 021	78,64	-5 045		-4,78	
606400010 Fournit. Administrative C.F.	224	0,19	1 181	0,88	-957		-80,70	
606400020 Fournit. Administrative Association	579	0,50	1 364	1,03	-785		-57,54	
606510010 Achats Pharmacie C.F.	2 054	1,75	2 339	1,77	-285		-12,17	
606510020 Achats Pharmacie Association	40	0,03	386	0,29	-346		-89,52	
606510031 Achats Pharmacie Equip 1 Fem	180	0,15	6	0,00	174		N/S	
606510032 Achats Pharmacie Equip 2 Fem	225	0,19			225		N/S	
606520010 Suivi Médical C.F.	36 314	31,09	43 307	32,84	-6 993		-16,14	
606520030 Suivi Médical Féminines	3 441	2,85	5 277	4,00	-1 836		-34,78	
606530010 Matériel Médical C.F.	100	0,09			100		N/S	
606600020 Achats de Carburants Association	2 545	2,18			2 545		N/S	
606800010 Fournit. Diverses C.F.	685	0,59	947	0,72	-262		-27,96	
606800020 Fournit. Diverses Association	1 995	1,71	875	0,65	1 120		120,00	
606800030 Fournit. Diverses Féminines	252	0,22	335	0,25	-83		-24,77	
606810010 Achat Equip. Sportif. C.F.	478	0,41			478		N/S	
606810011 Achat Equip. Sportif. Nat 3 (CFA2)	1 908	1,63	2 001	1,52	-93		-4,84	
606810012 Achat Equip. Sportif. U19	4 660	3,99	4 886	3,71	-226		-4,86	
606810013 Achat Equip. Sportif. U17	4 872	4,17	5 112	3,89	-240		-4,93	
606810020 Achat Equip. Sportif. Association	31 038	25,57	26 295	19,94	4 743		18,34	
606810030 Achat Equip. Sportif. Féminines	8 374	7,17	8 532	6,47	-158		-1,84	
606510150 Achat Equip. Sportif. Divers	12	0,01	2 200	1,67	-2 188		-99,41	
Services extérieurs	188 806	161,65	190 525	144,48	-1 719		-0,89	
613200010 Locations Immobilières C.F.	175 179	148,98	176 268	133,67	-1 089		-0,61	
615500010 Entretien Matériel de Transport CF	362	0,32	217	0,16	145		343,32	
615500020 Entretien Matériel de Transport Ass	1 117	0,95	145	0,11	972		870,34	
615800010 Entretien Maillots C.F.	3 452	2,95	5 082	3,85	-1 630		-32,26	
615800020 Entretien Maillots Association	2 301	1,97	2 993	2,27	-692		-23,11	
615610010 Maintenance C.F.	1 378	1,18	3 307	2,51	-1 929		-58,22	

Association Clermont Foot 63

COMPTES DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 23/09/2020

COMPTES DE RÉSULTAT (suite)

Exercice clos le
30/06/2020
(12 mois)Exercice précédent
30/06/2019
(12 mois)Variation
absolue
12 mois)

%

	Exercice clos le 30/06/2020 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2019 (12 mois)		Variation absolue 12 mois)	%
615610020 Maintenance association			650	0,42	-650	-100,00
616000010 Assurances C.F.					1 914	161,30
616000020 Assurances Association	3 179	2,72	1 265	0,95	639	106,68
Autres services extérieurs	1 238	1,06	599	0,45		
621000020 Personnel Ext. Ent. Association	264 059	226,08	301 160	229,30	-37 101	-12,31
622600020 Honoraires Admin. Association	35 582	30,46	39 240	29,76	-3 658	-9,31
622700020 Frais Actes & Cont Association	6 213	5,32	4 364	3,31	1 849	42,37
623100020 Annonces et insertion Association			60	0,04	-50	-100,00
623400020 Cadeaux Arbre Noël Association	750	0,64	750	0,57		0,00
623600020 Catalogues & Imprimés Association	984	0,84	1 078	0,82	-94	-8,71
623600030 Catalogues & imprimés Féminines			1 180	0,92	-1 180	-100,00
623700010 Prestations Diverses C.F.	2 480	2,12			2 480	N/S
623700020 Prestations Diverses Association	110	0,09			110	N/S
623700040 Prestations Diverses Club Entrepris	2 513	2,15	955	0,72	1 558	163,14
623800020 Dons Divers Association	960	0,82	112	0,08	848	757,14
625100010 Supervision & recrut. C.F.	4 538	3,89	5 000	3,79	-462	-9,23
625100020 Supervision & recrut. Association	2 345	2,01	958	0,73	1 387	144,76
625100023 Supervision & recrut. U15	685	0,59			685	N/S
625100030 Supervision & recrut. Féminines			150	0,11	-150	-100,00
625102010 Déplacement Encadrement C.F.	96	0,08	30	0,02	66	220,00
625102013 Déplacement Encadrement U17	1 550	1,33	7 125	5,40	-5 575	-78,24
625102020 Déplacement Encadrement Association			71	0,05	-71	-100,00
625102030 Déplacement Encadrement Féminines	5 934	5,06	4 395	3,30	1 539	35,02
625110010 Déplacement Essai Joueurs C.F.	1 109	0,95	1 080	0,82	29	2,69
625110030 Déplacement Essai Joueurs Féminines	5 757	4,93	232	0,18	5 525	N/S
625200020 Frais Tournoi Jeunes Association	138	0,12			138	N/S
625201010 Déplacements C.F.	735	0,63	12 874	9,76	-12 139	-94,29
625201011 Déplacements CFA2	630	0,54	77	0,06	553	719,18
625201012 Déplacements U19	12 182	10,43	16 013	12,14	-3 831	-23,91
625201013 Déplacements U17	4 799	4,11	6 704	5,08	-1 905	-28,41
625201020 Déplacements Association	11 288	9,56	16 599	12,53	-5 311	-31,99
625201021 Déplacements Equipe 3	1 737	1,49	883	0,67	1 054	154,32
625201022 Déplacements U16 DH	1 443	1,24	7 432	5,54	-5 989	-80,57
625201023 Déplacements U15	2 378	2,04	6 192	4,70	-3 814	-61,58
625201024 Déplacements U13	3 043	2,61	6 890	5,22	-3 847	-58,92
625201025 Déplacements Ecole Foot	1 508	1,29	1 773	1,34	-265	-14,94
625201027 Déplacements U14	1 704	1,46	3 236	2,45	-1 532	-47,33
625201030 Déplacements Féminines	3 017	2,58	440	0,33	2 577	585,88
625201031 Déplacements Equip 1 Fem	8 919	7,64	1 351	1,02	7 568	560,18
625201032 Déplacements Equip 2 Fem	3 324	2,85	12 160	9,22	-8 836	-72,65
625201033 Déplacements U19 Fem	1 032	0,88	5 081	3,85	-4 049	-79,58
625300020 Stages de Foot Association	2 953	2,53	5 904	4,43	-2 951	-49,97
625310020 Participation Tournois Association	54 592	45,74	45 566	34,55	9 026	19,81
625700010 Réceptions C.F.			60	0,05	-60	-100,00
625700011 Réceptions Nat 3 (CFA2)	1 112	0,95	1 003	0,76	109	10,27
625700012 Réceptions U19	633	0,54	580	0,44	53	9,14
625700020 Réceptions Association	93	0,08			93	N/S
625700021 Réceptions Equip 3	3 882	3,15	4 327	3,28	-645	-14,80
625700022 Réceptions U16 DH	79	0,07	44	0,03	35	79,55
625700023 Réceptions U15	60	0,05	128	0,10	-68	-53,11
625700025 Réceptions Ecole de Foot	36	0,03	40	0,03	-4	-9,52
625700030 Réceptions Féminines	780	0,67	979	0,74	-199	-20,32
625700031 Réceptions Equip 1 Fem	2 378	2,04	318	0,24	2 060	647,50
625700032 Réceptions Equip 2 Fem	106	0,09	318	0,24	-212	-66,50
625700033 Réceptions U19 Fem	149	0,13	78	0,06	71	91,53
625700040 Réceptions Club Entreprise	164	0,14	212	0,16	-48	-22,53
626100010 Frais de poste C.F.	1 932	1,65	3 016	2,29	-1 084	-35,52
626200020 Frais de téléphone Association	14	0,01	195	0,15	-181	-92,81
627500040 Services bancaires Club Entreprise	338	0,29	313	0,24	25	7,59
627500150 Services bancaires Divers			3	0,00	-3	-100,00
	668	0,57	349	0,26	319	91,42

Association Clermont Foot 63

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 23/09/2020

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/06/2020 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2019 (12 mois)		Variation absolue 12 mois	%
628200011 Arbitres Nat 3 (CFA2)	941	0,81	805	0,81	136	16,89
628200012 Arbitres U19	148	0,13	128	0,10	20	15,53
628200013 Arbitres U17	276	0,24	290	0,22	-14	-4,82
628200020 Arbitres Association	670	0,57	486	0,37	184	37,86
628200021 Arbitres Equip 3	32	0,03	40	0,03	-8	-19,99
628200022 Arbitres U16 DH	227	0,19	379	0,29	-152	-40,19
628200023 Arbitres U15	184	0,15	284	0,22	-100	-55,20
628200025 Arbitres Ecole de Foot			61	0,05	-61	-100,00
628200026 Arbitres U17 DH			40	0,03	-40	-100,00
628200030 Arbitres Féminines	18	0,02			18	N/S
628500010 Divers services ext. C.F.			300	0,23	-300	-100,00
628500020 Divers services ext. Association	437	0,37	92	0,07	345	376,00
628700011 Cotisation FFF Nat 3 (CFA2)	13 584	11,53	15 290	11,50	-1 706	-11,15
628700012 Cotisation FFF U19	40	0,03			40	N/S
628700013 Cotisation FFF U17	11 390	9,75	11 400	8,50	-10	-0,08
628800020 Cotisation District Association	304	0,26	1 179	0,89	-875	-74,21
628800023 Cotisation District U15	82	0,07			82	N/S
628800024 Cotisation District U13	130	0,11	153	0,12	-23	-15,07
628800025 Cotisation District Ecole de Foot	195	0,17	180	0,14	15	8,33
628800030 Cotisation District Féminines			-32	-0,01	32	-100,00
628810010 Cotisation LAF C.F.	22	0,02			22	N/S
628810011 Cotisation LAF Nat 3 (CFA2)	622	0,53	796	0,60	-174	-21,65
628810012 Cotisation LAF U19	4 605	3,94	2 803	2,19	1 712	59,18
628810013 Cotisation LAF U17	760	0,65	940	0,71	-180	-19,14
628810020 Cotisation LAF Association	18 914	15,19	23 649	17,93	-4 735	-20,01
628810021 Cotisation LAF Equipe 3	150	0,13	687	0,52	-537	-78,15
628810022 Cotisation LAF U16 DH	687	0,59	1 291	0,99	-604	-46,78
628810023 Cotisation LAF U15	91	0,08	1 966	1,49	-1 875	-95,25
628810025 Cotisation LAF Ecole de Foot	291	0,25			291	N/S
628810030 Cotisation LAF Féminines	2 101	1,80	1 134	0,86	967	85,27
628810031 Cotisation LAF Equip 1 Fem	509	0,44	1 071	0,81	-562	-52,46
628810032 Cotisation LAF Equip 2 Fem	-64	-0,04	287	0,22	-351	-122,29
628810033 Cotisation LAF U19 Fem	531	0,45	705	0,53	-174	-24,57
628820150 Cotis Office Municip Sport Divers	6 928	5,93	6 958	5,28	-30	-0,42
Impôts, taxes et versements assimilés	4 402	3,77	3 472	2,63	930	26,79
631300010 Parl. Form. Continue C.F.	2 195	1,89	1 910	1,49	285	14,82
631300020 Parl. Form. Continue Association	1 813	1,59	1 562	1,18	251	16,07
635800010 Taxe Diverses CF	394	0,34			394	N/S
Salaires et traitements	280 470	243,13	372 789	282,70	-92 319	-24,75
641110010 Salaires joueurs C.F.	25 345	21,70	30 753	23,32	-5 408	-17,58
641110020 Salaires joueurs Association	30 558	25,15	61 463	45,51	-30 905	-50,27
641120010 Salaires éducateurs C.F.	3 768	3,23	4 560	3,45	-792	-17,36
641120020 Salaires éducateurs Association	51 438	44,04	43 921	33,31	7 517	17,11
641120021 Salaires éducateurs Equip 3	10 171	8,71	8 534	6,47	1 637	19,18
641120023 Salaires éducateurs U15	4 100	3,51	4 788	3,63	-688	-14,35
641120024 Salaires éducateurs U13	945	0,81	10 364	7,86	-9 419	-90,87
641120025 Salaires éducateurs Ecole de Foot	17 365	14,57	13 510	10,25	3 855	28,53
641120026 Salaires éducateurs U17 DH	2 493	2,13	6 532	4,95	-4 039	-61,82
641120030 Salaires éducateurs Féminines	20 383	17,45	14 887	11,29	5 496	36,92
641160010 Salaires administratifs C.F.	26 691	22,85	26 382	20,01	309	1,17
641160020 Salaires administratifs Association	36 260	31,04	53 906	40,98	-17 646	-32,79
641160025 Salaires administratifs Ecole Foot	19 379	16,59	15 531	11,78	3 848	24,78
641160030 Salaires administratifs Féminines	10 266	8,79	10 944	8,30	-678	-6,19
641180010 Salaires médecins C.F.	5 373	4,50	11 500	8,72	-6 127	-53,27
641260010 Congés Payés C.F.	1 966	1,69	3 285	2,49	-1 319	-40,14
641260020 Congés payés Association	-1 234	-1,05	-4 419	-3,34	3 185	72,36
641510010 Prime de Match Joueurs CF	7 700	6,59	5 918	4,49	1 782	30,11
641510020 Prime de Match Joueurs Association	7 502	6,42	50 430	38,24	-42 928	-85,11
Charges sociales	50 584	43,31	93 093	70,60	-42 509	-45,65
645100010 Cotisation Urssaf C.F.	13 440	11,61	17 139	13,03	-3 699	-21,57

Association Clermont Foot 63

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/07/2019 au 30/06/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

Edité le 23/09/2020

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/06/2020 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2019 (12 mois)		Variation absolue 12 mois	%
645100020 Cotisation Urssaf Association	24 775	21,21	55 033	41,73	-30 258	-54,97
645200010 Mutuelle Suravenir C.F.	362	0,31	576	0,44	-214	-37,14
645200020 Mutuelle Suravenir Association	669	0,57	987	0,75	-318	-32,21
645310010 Cotisation Retraite C.F.	3 124	2,67	3 905	2,95	-781	-19,99
645310020 Cotisation Retraite Association	7 482	6,41	13 034	9,88	-5 552	-12,59
645600010 Prevoyance non cadre C.F.	216	0,18	217	0,16	-1	-0,45
645600020 Prevoyance non cadre Association	153	0,30	581	0,44	-131	22,42
645800010 Charges / congés payés C.F.	295	0,25	1 577	1,20	-1 282	-81,28
645800020 Charges / congés payés Association	-1 383	-1,17	-1 768	-1,33	385	21,78
647500010 Médecine du travail C.F.	60	0,05	120	0,09	-60	-49,99
647500020 Médecine du travail Association	1 089	0,93	1 688	1,29	-599	-35,48
Autres charges de personnel						
Subventions accordées par l'association						
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements	15 022	12,86	3 861	2,93	11 161	289,07
681120010 Dot. Amort Immo Corp. C.F.	10 893	9,33	2 849	2,15	8 044	282,34
681120020 Dot. Amort. Immo. Corp. Association	4 129	3,54	1 012	0,77	3 117	309,00
.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations						
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations						
.Pour risques et charges : dotation aux provisions						
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées						
Autres charges	205 695	175,11	232 297	175,16	-26 602	-11,44
658200010 Frais de scolarité C.F.	199 278	170,61	224 158	159,99	-24 880	-11,09
658200020 Frais de scolarité Association	938	0,80	1 977	1,50	-1 041	-52,65
658200030 Frais de scolarité Féminines	5 481	4,69	6 162	4,57	-681	-11,04
Total des charges d'exploitation (I)	1 113 920	953,70	1 308 042	991,93	-194 122	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Déficit transféré (II)						
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (III)						
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion	2 690	2,30	48 005	35,40	-45 315	-94,39
671800010 Autres Ch Excep. Gestion C.F.	2 000	1,71	3 000	2,25	-1 000	-33,32
671800020 Autres Ch Excep. Gestion Association	3	0,00	5	0,00	-2	-33,33
672000020 Charges / Ex Antérieur Asso	688	0,59	45 000	34,13	-44 312	-98,45
Sur opérations en capital	29 890	25,59			29 890	N/S
675600020 VNC TITRES CEDES	29 890	25,59			29 890	N/S
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Total des charges exceptionnelles (IV)	32 580	27,89	48 005	35,40	-15 425	-32,12
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)	27 083	23,19	45 314	34,35	-18 231	-40,22
695100000 IS SUR DIVIDENDES			45 314	34,35	-45 314	-100,00
695100020 Impôts Sociétés	27 083	23,19			27 083	N/S
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	1 173 584	N/S	1 401 361	N/S	-227 777	-16,24
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	141 616	121,25	392 005	297,27	-250 389	-63,86
TOTAL GENERAL	1 315 199	N/S	1 793 365	N/S	-478 166	-25,65

Paul Sirey Certifié Conforme

SARL SAUVESTRE TANGUY ET ASSOCIES

Association Clermont Foot 63 Période du 01/07/2019 au 30/06/2020	COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ Présenté en Euros	Edité le 23/09/2020
---	---	---------------------

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 30/06/2020 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2019 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
<i>PRODUITS :</i>				
Bénévolat				
Prestations en nature				
Dons en nature				
TOTAL				
<i>CHARGES :</i>				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services				
Prestations				
Personnel bénévole				
TOTAL				

Association Sportive Montferrandaise

BILAN

ASSOCIATION SPORTIVE MONTFERRANDAISE
30/06/2021

BILAN 06/2021

Paraphé pour les besoins d'identification
ARVERNE CONSEIL

	BRUT	A. & P	NET		MONTANT
Frais d'établissement	0	0	0	Fonds propres sans droit de reprise	0
Frais de recherche et dév.	0	0	0	Fonds propres statutaires	0
Donations temporaires d'usufruit	0	0	0	Fonds propres complémentaires	0
Concessions, brevets ...	272 859	222 389	50 470	Fonds propres avec droit de reprise	0
Fonds commercial	0	0	0	Fonds statutaires	0
Autres immo. incorpo.	0	0	0	Fonds propres complémentaires	0
Avances & acomptes incorpo.	0	0	0	Ecart de réévaluation & équiv.	0
Immobilisations incorporelles	272 859	222 389	50 470	Réserves	1 638 381
Terrains	227 586	196 700	30 886	Réserves statutaires ou contract.	0
Constructions	1 443 633	838 140	605 493	Réserves pour projet de l'entité	0
Installations tech., mat. & outil.	444 136	330 287	113 849	Autres réserves	3 251 236
Autres immo. corporelles	2 263 365	1 848 930	414 435	Report à nouveau	628 776
Immobilisations en cours	51 056	0	51 056	Résultat de l'exercice	0
Avances et acomptes corpo.	0	0	0	Résultat sous contrôle de tiers	5 518 393
				Situation nette	0
				Fonds propres consommables	0
				Subventions d'investissement	117
				Provisions réglementées	0
				TOTAL FONDS PROPRES	5 518 510
Immobilisations corporelles	4 429 776	3 214 057	1 215 718		
Biens reçus par les legs ou donations destinés à être cédés	0	0	0		
Participations	10 318 048	6 683 512	3 634 535	Fonds reportés liés aux legs ou donations	0
Autres participations	0	0	0	Fonds dédiés	1 079 128
Créances rattachées	3 056 409	0	3 056 409		
Autres titres immobilisés	0	0	0	TOTAL AUTRES FONDS PR.	1 079 128
Prêts	0	0	0		
Autres immo. financières	29 076	0	29 076	Provisions pour risques	40 684
Immobilisations financières	13 403 533	6 683 512	6 720 021	Provisions pour charges	1 762 035
TOTAL IMMOBILISATIONS	18 106 167	10 119 959	7 985 709	TOTAL PROVISIONS R & C.	1 802 719
COMPTE DE LIAISON	0	0	0	COMPTE DE LIAISON	0
Mat.ières, approvisionnements	0	0	0	Emprunts oblig. convertibles	0
En cours de production de biens	0	0	0	Autres emprunts oblig.	0
En cours de production de services	0	0	0	Emprunts & dettes établ. crédit (1)	3 164 450
Produits intermédiaires et finis	0	0	0	Emprunts & dettes finan. divers (2)	653 824
Marchandises	16 158	0	16 158	Avances & acomptes s/commandes reçus	15 141
Avances & acomptes s/commandes versés	14 254	0	14 254	Dettes fournisseurs et cpt.rattachés	771 976
				Dettes des legs ou donations	0
Clients et comptes rattachés	332 716	1 844	330 872	Dettes fiscales et sociales	335 654
Créances reçues par legs ou donations	0	0	0	Dettes s/imm. et cpt.rattachés	95 628
Autres créances	1 140 849	0	1 140 849	Autres dettes	292 489
Valeurs mobilières de placement	0	0	0	TOTAL DETTES	5 329 162
Disponibilités	4 194 130	0	4 194 130	Produits constatés d'avance	80 000
TOTAL ACTIF CIRCULANT	5 698 108	1 844	5 696 264	Ecart de conversion passif	0
Charges constatées d'avance	127 046	0	127 046		
Charges à rep. s/plusieurs exercices	0	0	0	(1) Dont concours bancaires	37 123
Primes de remboursement des oblig.	0	0	0	(2) Dont dettes financières CI	0
Ecart de conversion actif	0	0	0		
TOTAL GENERAL	23 931 322	10 121 803	13 809 519	TOTAL GENERAL	13 809 519

BILAN

ASSOCIATION SPORTIVE MONTFERRANDAISE
30/06/2021

BILAN 06/2020

Paraphé pour les besoins d'identification
ARVERNE CONSEIL

	BRUT	A. & P	NET	MONTANT	
Frais d'établissement	0	0	0	Fonds propres sans droit de reprise	
Frais de recherche et dev.	0	0	0	Fonds propres statutaires	0
Donations temporaires d'usufruit	0	0	0	Fonds propres complémentaires	0
Concessions, brevets ...	164 898	149 974	14 924	Fonds propres avec droit de reprise	0
Fonds commercial	0	0	0	Fonds statutaires	0
Autres immo. incorpo.	0	0	0	Fonds propres complémentaires	0
Avances & acomptes incorpo.	0	0	0	Écart de réévaluation & équiv.	0
Immobilisations incorporelles	164 898	149 974	14 924	Réserves	
Terrains	227 586	155 859	71 728	Réserves statutaires ou contract.	1 638 381
Constructions	1 341 071	695 627	645 444	Réserves pour projet de l'entité	0
Installations tech., mat. & outill.	431 246	283 467	147 779	Autres réserves	0
Autres immo. corporelles	2 186 695	1 684 598	502 097	Report à nouveau	2 705 263
Immobilisations en cours	0	0	0	Résultat de l'exercice	545 973
Avances et acomptes corpo.	0	0	0	Résultat sous contrôle de tiers	0
				Situation nette	4 889 617
				Fonds propres consommables	0
				Subventions d'investissement	7 876 628
				Provisions réglementées	0
Immobilisations corporelles	4 186 598	2 819 551	1 367 048	TOTAL FONDS PROPRES	12 766 245
Biens reçus par les legs ou donations destinés à être cédés	0	0	0		
Participations	10 318 048	864 550	9 453 497	Fonds dédiés sur subventions	0
Autres participations	0	0	0	Fonds dédiés sur autres ressources	0
Créances rattachées	3 210 166	0	3 210 166		
Autres titres immobilisés	0	0	0	TOTAL AUTRES FONDS PR.	0
Prêts	0	0	0		
Autres immo. financières	35 054	0	35 054	Provisions pour risques	12 743
Immobilisations financières	13 563 267	864 550	12 698 717	Provisions pour charges	1 844 608
TOTAL IMMOBILISATIONS	17 914 764	3 834 075	14 080 689	TOTAL PROVISIONS R & C.	1 857 351
COMPTE DE LIAISON	0	0	0	COMPTE DE LIAISON	0
Mat.ières, approvisionnements	0	0	0	Emprunts oblig. convertibles	0
En cours de production de biens	0	0	0	Autres emprunts oblig.	0
En cours de production de services	0	0	0	Emprunts & dettes établ. crédit (1)	3 645 640
Produits intermédiaires et finis	0	0	0	Emprunts & dettes finan. divers (2)	4 200
Marchandises	12 821	0	12 821	Avances & acomptes s/commandes reçus	0
Avances & acomptes s/commandes versés	6 802	0	6 802	Dettes fournisseurs et cpt.rattachés	489 028
				Dettes des legs ou donations	0
Clients et comptes rattachés	505 596	18 800	486 796	Dettes fiscales et sociales	430 237
Créances reçues par legs ou donations	0	0	0	Dettes s/imm. et cpt.rattachés	66 331
Autres créances	1 567 939	0	1 567 939	Autres dettes	110 041
Valeurs mobilières de placement	0	0	0		
Disponibilités	3 240 610	0	3 240 610	TOTAL DETTES	4 745 475
TOTAL ACTIF CIRCULANT	5 333 768	18 800	5 314 968	Produits constatés d'avance	106 500
Charges constatées d'avance	79 915	0	79 915	Écart de conversion passif	0
Charges à rep. s/plusieurs exercices	0	0	0		
Primes de remboursement des oblig.	0	0	0	(1) Dont concours bancaires	1 770
Écart de conversion actif	0	0	0	(2) Dont dettes financières CT	
TOTAL GENERAL	23 328 447	3 852 875	19 475 572	TOTAL GENERAL	19 475 572

Client : **ASSOCIATION SPORTIVE MONTFERRANDAISE**

Clôture au : 30/06/2021

Paraphé : Besoins d'identification
E. CONSEIL

Résultat

Ref 01.3

RESULTAT 2021

	Exercice 06/2021	Exercice 05/2020	Ecart	Ecart
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Cotisations	0	0	0	
Ventes de biens et services				
Ventes de biens	3 262	207	3 055	1475,3%
Ventes de prestations de service	1 354 607	2 109 400	-754 793	-35,8%
Produits de biens financiers	906	0	906	
Concours publics et subventions d'exploitation	339 849	860 382	-520 533	-3,5%
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable	0	0	0	
Ressources liées à la générosité du public	0	0	0	
Dons manuels	0	0	0	
Mécénats	0	0	0	
Légs, donations et assurances-vie	0	0	0	
Contributions financières	0	0	0	
Reprises sur provisions exploit.	774 212	47 815	726 397	1517,1%
Transferts de charges exploit.	182 758	267 225	-84 467	-31,6%
Utilisations des fonds dédiés	0	0	0	
Autres produits	0	0	0	
Total II	6 300 618	6 762 788	-462 170	-6,8%
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises	6 892	14 557	-7 665	-57,7%
Variation de stock merch.	-3 337	6 692	-9 029	-150,3%
Achat de matières premières et autres approv.	-8 607	-60 641	52 033	-85,8%
Variation de stock nat.	0	0	0	
Autres achats et Charges externes	4 641 363	4 861 074	-220 111	-4,5%
Aides financières	0	0	0	
Impôts taxes et versements assimilés	127 760	221 526	-93 745	-42,3%
Salaires et traitements	2 721 850	2 605 110	116 720	4,5%
Charges sociales	1 132 390	529 926	602 464	113,7%
Dotations amort. sur immobilisations	466 922	495 063	-31 854	7,3%
Dotations prov. sur immobilisations	0	0	0	
Dotations sur actif circulant (1)	500	971	-471	-48,5%
Dotations pour risques et charges	701 124	718 567	-17 443	-2,4%
Reports en fonds dédiés	0	0	0	
Autres charges	306 034	366 338	-60 305	-16,5%
Total III	10 092 891	9 699 528	393 363	4,1%
RESULTAT D'EXPLOITATION	-548 565	348 288	-896 853	-286,2%
PRODUITS FINANCIERS				
Produits financiers de participations	0	0	0	
Produits des autres valeurs mobilières	0	0	0	
Autres intérêts et produits assimilés	141 702	157 171	-15 469	-9,8%
Reprise sur provisions financ.	0	0	0	
Transferts de charges financ.	0	0	0	
Différences positives de change	0	0	0	
Produits nets sur cessions de VMP	0	0	0	
Total IIII	141 702	157 171	-15 469	-9,8%
CHARGES FINANCIÈRES				
Dotations financières aux amort. & prov.	5 818 982	340 761	5 478 201	1607,6%
Intérêts & charges assimilés	144 254	158 747	-14 993	-9,4%
Différences négatives de change	0	0	0	
Charges nettes sur cessions de VMP	0	0	0	
Total V	5 963 236	500 008	5 463 208	1092,6%
RESULTAT FINANCIER	-5 421 534	-342 897	-5 078 637	
RESULTAT COURANT AV. IMPÔTS	-6 470 079	5 451	-6 475 530	-118 797,9%
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits except. sur opérations de gestion	134 435	257 252	-122 817	-47,7%
Produits except. sur opérations en capital	6 999 697	372 503	6 627 194	1779,1%
Reprises sur provisions excep.	0	0	0	
Transferts de charges excep.	0	0	0	
Total VI	7 134 132	629 755	6 504 377	1037,6%
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges except. sur opérations de gestion	35 160	71 540	-36 380	-50,9%
Charges except. sur opérations en capital	0	0	0	
Dotations except. aux amort. & prov.	117	117	0	
Total VI	35 277	71 540	-36 264	-50,7%
Participation des salariés	0	0	0	
Impôt sur les bénéfices	0	17 693	-17 693	-100,0%
RESULTAT NET	-638 775,97	345 973	-984 749	-284,7%

Centre Education Permanent à l'Environnement

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12		Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et Provisions	Net	Net	Euros	%	
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations incorporelles							
	Frais d'établissement							
	Frais de recherche et de développement							
	Donations temporaires d'usufruit							
	Concessions, brevets, licences, marques...	13 883	13 883		755	- 755	100.00	
	Immobilisations incorporelles en cours							
	Avances et acomptes							
	Immobilisations corporelles							
	Terrains	33 378	33 378					
	Constructions							
Installations techniques Matériel et outillage	62 238	62 238		308	- 308	100.00		
Immobilisations corporelles en cours								
Avances et acomptes								
<i>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</i>								
Immobilisations financières (1)								
Participations et Créances rattachées								
Autres titres immobilisés								
Prêts								
Autres	1 000		1 000	1 000				
Total I	110 499	109 499	1 000	2 063	- 1 063	- 51.53		
ACTIF CIRCULANT	Stocks et en cours							
	Créances (2)							
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	130 727		130 727	269 591	- 138 863	- 51.51	
	Créances reçues par legs ou donations							
	Autres	50 745		50 745	42 659	8 086	18.95	
	Valeurs mobilières de placement							
	Instruments de trésorerie							
Disponibilités	201 023		201 023	48 897	152 126	311.11		
Charges constatées d'avance (2)	1 468		1 468	359	1 109	309.03		
Total II	383 963		383 963	361 506	22 457	6.21		
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts (III)							
	Primes de remboursement des emprunts (IV)							
	Ecart de conversion actif (V)							
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	494 462	109 499	384 963	363 569	21 394	5.88		

(1) Dont à moins d'un an
(2) Dont à plus d'un an

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
FONDS COMMERCIAL, DROIT AU BAIL		755	- 755	- 100.00
20510000 Logiciels	13 883	13 883		
28051000 Amortis.Logiciels	- 13 883	- 13 128	- 755	- 5.75
TERRAINS				
21210000 Aménag sentier interprétation	3 699	3 699		
21211000 Aménag mare	29 679	29 679		
28121000 Amortis.sentier d'interpréta	- 3 699	- 3 699		
28121100 Amort.mare	- 29 679	- 29 679		
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE		308	- 308	- 100.00
21550000 Outillage industriel	9 325	9 325		
21570000 Agenc et Aménagements	1 218	1 218		
21820000 Matériel de transport	9 099	9 099		
21830000 Matériel de bureau et informat	38 078	38 078		
21840000 Mobilier	4 518	4 518		
28155000 Amortis.matériel&outillage	- 9 325	- 9 325		
28157000 Amortis.agen&aménagements	- 1 218	- 1 218		
28182000 Amort. Matériel de transport	- 9 099	- 8 814	- 286	- 3.24
28183000 Amortis.bureau&infor	- 38 078	- 38 056	- 22	- 0.06
28184000 Amortis.mobilier	- 4 518	- 4 518		
AUTRES	1 000	1 000		
27550000 CAUTION	1 000	1 000		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	1 000	2 063	- 1 063	- 51.53
CREANCES CLIENTS, USAGERS ET COMPTES RATTACHES	130 727	269 591	- 138 863	- 51.51
41100000 Clients	56 881	138 906	- 82 025	- 59.05
41810000 Clts-Usagers - Factures à étab	73 846	130 685	- 56 839	- 43.49
AUTRES	50 745	42 659	8 086	18.95
40100000 Fournisseurs		55	- 55	NS
43100000 Sécurité sociale	3 652		3 652	
43870000 CPAM-AG2R IJ	218	2 829	- 2 611	- 92.30
44100000 Subvention	43 187	35 568	7 619	21.42
44300000 Opération particulière avec l'	1 574		1 574	
44710000 Taxes sur salaires		607	- 607	NS
44870000 Etat, produits à recevoir	1 233		1 233	
46870000 Produits à recevoir	880	3 600	- 2 720	- 75.56
DISPONIBILITES	201 023	48 897	152 126	311.11
51210000 Compte courant Crédit Coopérat	5 784	48 050	- 42 266	- 87.96
51211000 Livret Crédit Coopératif	195 062	518	194 543	NS
53100000 Caisse du siège	177	328	- 151	- 46.10
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 468	359	1 109	309.03
48600000 Charges constatées d'avance	1 468	359	1 109	309.03
TOTAL ACTIF CIRCULANT	383 963	361 506	22 457	6.21
TOTAL GENERAL	384 963	363 569	21 394	5.88

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
				Euros	%
FONDS PROPRES	Fonds propres				
	Fonds propres sans droit de reprise :				
	Fonds propres statutaires				
	Fonds propres complémentaires		13 924	- 13 924	-100.00
	Fonds propres avec droit de reprise :				
	Fonds statutaires				
	Fonds propres complémentaires				
	Ecarts de réévaluation				
	Réserves :				
	Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves pour projet de l'entité					
Autres					
Report à nouveau	317 415	317 376	40	0.01	
Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	3 547	- 13 884	17 431	125.54	
Situation nette (sous total)	320 962	317 415	3 547	1.12	
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement		604	-604	-100.00	
Provisions réglementées					
Total I	320 962	318 019	2 943	0.93	
FONDS DÉDIÉS	Fonds reportés liés aux legs ou donations				
	Fonds dédiés				
Total II					
PROVISIONS	Provisions pour risques				
	Provisions pour charges	13 670		13 670	
	Total III	13 670		13 670	
DETTES (1)	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	67	892	- 825	-92.46
	Emprunts et dettes financières diverses				
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	17 574	19 047	- 1 473	- 7.73
	Dettes des legs ou donations				
	Dettes fiscales et sociales	13 497	24 393	- 10 895	-44.67
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Autres dettes	851	1 137	- 286	-25.17
Instruments de trésorerie					
Produits constatés d'avance	18 341	80	18 261	NS	
Total IV	50 331	45 549	4 781	10.50	
Ecarts de conversion passif(V)					
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)		384 963	363 569	21 394	5.88

(1) Dont à plus d'un an
Dont à moins d'un an

50 331 45 469

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

Attestation de présentation des comptes

EXCO CLERMONT FERRAND

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES - SANS DROIT DE REPRISE		13 924	- 13 924	- 100.00
10260000 Subventø d'invest. (biens reno		13 924	- 13 924	NS
REPORT A NOUVEAU	317 415	317 376	40	0.01
11000000 Report à nouveau (solde crédit	317 415	317 376	40	0.01
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	3 547	- 13 884	17 431	125.54
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)	320 962	317 415	3 547	1.12
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		604	- 604	- 100.00
13160000 Subvention investissement CAF	7 524	8 162	- 638	- 7.81
13180000 SUBV INVEST AUTRES	13 924		13 924	
13960000 SUBV INVT inscrite résultat CA	- 7 524	- 7 558	34	0.44
13980000 SUBV INVT INSCRIT RESULTAT AUT	- 13 924		- 13 924	
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	320 962	318 019	2 943	0.93
TOTAL FONDS DEDES				
PROVISIONS POUR CHARGES	13 670		13 670	
15810000 autres provisions pour charges	13 670		13 670	
TOTAL PROVISIONS	13 670		13 670	
EMPRUNTS ET DETTES AUPRES D'ETABLISSEMENTS DE CREDIT	67	892	- 825	- 92.46
51860000 Intérêts courus à payer	67	892	- 825	- 92.46
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	17 574	19 047	- 1 473	- 7.73
40100000 Fournisseurs	9 499	2 371	7 128	300.70
40810000 Fournisseurs - Factures non pa	8 075	16 676	- 8 601	- 51.58
DETTES FISCALES ET SOCIALES	13 497	24 393	- 10 895	- 44.67
42820000 Dettes prov. pour congés à pay	458	378	80	21.28
43100000 Sécurité sociale		9 421	- 9 421	NS
43720000 AG2R	2 103	1 816	287	15.82
43720100 CNP	2 977	2 780	197	7.10
43730000 IRCANTEC	1 755	1 740	15	0.88
43733000 Uniformation	2 281	4 560	- 2 279	- 49.98
43740000 Cotisations mutuelles Groupama	1 335	1 365	- 29	- 2.15
43750000 Médecine du travail	1 728	2 051	- 323	- 15.76
43820000 Charges sociales sur congés	224	144	80	55.46
44210000 Prélèvement à la Source	208	138	70	50.72
44860000 ETAT, charges à payer	427		427	
AUTRES DETTES	851	1 137	- 286	- 25.17
41100000 Clients	851	7	844	NS
41980000 Clients, avoirs à établir		1 130	- 1 130	NS
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	18 341	80	18 261	NS
48700000 Produits constatés d'avance	18 341	80	18 261	NS
TOTAL DETTES	50 331	45 549	4 781	10.50

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
Produits d'exploitation⁽¹⁾						
Cotisations	24 780		26 180		- 1 400	- 5. 35
Ventes de biens et services						
Ventes de biens						
Ventes de dons en nature						
Ventes de prestations de service	241 201		520 455		- 279 254	- 53. 66
Parrainages						
Produits de tiers financeurs						
Concours publics et subventions d'exploitation	136 926		109 650		27 276	24. 88
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable						
Ressources liées à la générosité du public			2 162		- 2 162	100. 00
Dons manuels						
Mécénats						
Legs, donations et assurances-vie						
Contributions financières						
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	13 025		32 083		- 19 058	- 59. 40
Utilisations des fonds dédiés						
Autres produits	0		1 983		- 1 983	- 99. 99
Total I	415 933		692 513		- 276 580	- 39. 94
Charges d'exploitation⁽²⁾						
Achats de marchandises						
Variation de stock						
Autres achats et charges externes	90 163		174 323		- 84 160	- 48. 28
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés	4 535		12 044		- 7 509	- 62. 35
Salaires et traitements	247 337		386 730		- 139 394	- 36. 04
Charges sociales	52 514		123 338		- 70 824	- 57. 42
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	1 063		4 309		- 3 246	- 75. 33
Dotations aux provisions	13 670				13 670	
Reports en fonds dédiés						
Autres charges	3 051		5 975		- 2 924	- 48. 93
Total II	412 333		706 720		- 294 387	- 41. 66
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	3 600		- 14 206		17 807	125. 34

(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						
De participation						
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé						
Autres intérêts et produits assimilés	62		20		41	201.08
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total III	62		20		41	201.08
Charges financières						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total IV						
2. Résultat financier (III-IV)	62		20		41	201.08
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)	3 662		- 14 186		17 848	125.81
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion	403		151		252	166.76
Sur opérations en capital	604		1 369		- 765	- 55.88
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges						
Total V	1 007		1 520		- 513	- 33.76
Charges exceptionnelles						
Sur opérations de gestion	1 122		20		1 102	NS
Sur opérations en capital			1 198		- 1 198	- 100.00
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Total VI	1 122		1 218		- 96	- 7.88
4. Résultat exceptionnel (V-VI)	- 115		302		- 417	- 138.21
Participation des salariés aux résultats (VII)						
Impôts sur les bénéfices (VIII)						
Total des produits (I+III+V)	417 001		694 054		- 277 052	- 39.92
Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)	413 455		707 938		- 294 483	- 41.60
5. EXCEDENT OU DEFICIT	3 547		- 13 884		17 431	125.54

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
COTISATIONS	24 780	26 180	- 1 400	- 5.35
75600000 Cotisations au CPIE	24 780	26 180	- 1 400	- 5.35
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE	241 201	520 455	- 279 254	- 53.66
70611000 Anim. Clermont scolaire - péri	1 854	8 136	- 6 282	- 77.22
70612000 Animation Clermont Loisirs		462	- 462	NS
70621000 anim. scolaire ponctuelle - cl	2 293	7 027	- 4 734	- 67.37
70623000 anim. scolaire collectif-coll	149 415	148 724	691	0.46
70623100 Anim. Loisirs enfants cde autr	3 201	6 244	- 3 043	- 48.73
70643000 Chadieu- ALSH		98 872	- 98 872	NS
70644000 Chadieu - animation ponctuelle		2 362	- 2 362	NS
70645000 animation ponctuelle hors Cler		3 936	- 3 936	NS
70649000 Chadieu - cde collect-institut		18 515	- 18 515	NS
70651000 Accompagnement MO public		13 062	- 13 062	NS
70652000 Accompagnement Ets privé	17 244	900	16 344	NS
70653000 Ingénierie de l'environnement	61 823	55 175	6 648	12.05
70660000 Formation BPJEPS		113 996	- 113 996	NS
70670000 Autres formations du CPIE	2 810	2 833	- 23	- 0.83
70680000 Formations cdées par autres or		9 312	- 9 312	NS
70691000 Actions propres au CDR		550	- 550	NS
70692000 Activités nature CPIE	116	2 139	- 2 023	- 94.58
70693000 cde activités nature autre org	2 446	10 596	- 8 150	- 76.92
70830000 Locations diverses		17 614	- 17 614	NS
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	136 926	109 650	27 276	24.88
74030000 Subv. DREAL	3 250		3 250	
74080000 Agence Eau Loire Bretagne	23 000	8 800	14 200	161.36
74090000 Subvention Clermont Communauté		1 350	- 1 350	NS
74090500 Subvention FEADER	13 676		13 676	
74100200 Subventions jeunesse&sports		2 500	- 2 500	NS
74120000 Subv.ville de clermont-fd	97 000	97 000		
RESSOURCES LIEES A LA GENEROSITE DU PUBLIC		2 162	- 2 162	- 100.00
75400000 Remboursement de frais		2 162	- 2 162	NS
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS. PROVISIONS	13 025	32 083	- 19 058	- 59.40
79110000 Transferts de charges externes	880	7 030	- 6 150	- 87.48
79120000 DRDJS - poste FONJEP	7 107	7 106	1	0.01
79130700 ASP - poste CUI - A. Chantrier		83	- 83	NS
79130900 ASP - poste CUI - C. Michel		83	- 83	NS
79131300 ASP-CD63 - Poste CUI - Aurore		2 712	- 2 712	NS
79131400 ASP - Aide CUI - P. Lamoine	3 095	5 424	- 2 329	- 42.94
79131500 APS - aide embauche jeune -Nic	1 233		1 233	
79140100 Remboursement AG2R	710	9 644	- 8 935	- 92.64
AUTRES PRODUITS	0	1 983	- 1 983	- 99.99
75800000 Produits divers de gestion cou	0		0	
75810000 Produits divers de gestion		1 983	- 1 983	NS
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	415 933	692 513	- 276 580	- 39.94
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	90 163	174 323	- 84 160	- 48.28
60214000 Alimentation	781	27 323	- 26 542	- 97.14
60410000 Prestations de services - hébe	56	5 828	- 5 772	- 99.04
60420000 prestation service : animation	6 873	5 101	1 772	34.74

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	31/12/2020 12	31/12/2019 12	Euros	%
60430000 Prestations services - formati	2 131	31 490	-29 359	-93.23
60440000 prestation services - CDR	2 950	3 564	-614	-17.23
60450000 prestations services - acc. mo	655	9 914	-9 259	-93.40
60611000 Eau		896	-896	NS
60612000 Electricité		6 585	-6 585	NS
60614000 Carburant	297	1 434	-1 137	-79.29
60631000 Fourn. d'ent. & petits équipts	1 223		1 223	
60632000 Produits d'entretien	825	1 029	-204	-19.86
60633000 fournitures activités	8 923	2 709	6 214	229.39
60640000 Fournitures administratives	845	1 986	-1 141	-57.44
61320000 Locations immobilières	800		800	
61350100 location machine à affranchir	1 519	1 252	267	21.34
61350300 location copieurs Toshiba	6 876	6 523	353	5.41
61350500 location matériel		53	-53	NS
61550000 Entret. et réparat° site et bâ	362	259	103	39.77
61551000 Entretien et réparations Véhi		2 576	-2 576	NS
61560000 Maintenance parc informatique	3 636	5 083	-1 447	-28.47
61563000 TOSHIBA - maintenance copieurs	3 576	3 950	-374	-9.46
61610000 Assurance - Multirisques	4 642	5 774	-1 132	-19.60
61820000 Formation des salariés	1 470	4 950	-3 480	-70.30
61830000 Documentation technique	1 900	10	1 890	NS
62100000 Personnel extérieur à l'associ	2 228		2 228	
62260000 Honoraires comptables et socia	7 111	7 297	-186	-2.55
62262000 Honoraires cac	5 630	5 880	-250	-4.25
62263000 Honoraires Avocat	1 813		1 813	
62300000 Publicité, publicat°, relat° p	1 583	645	937	145.22
62340000 Cadeaux		183	-183	NS
62510000 Voyages et déplacements	10 443	18 155	-7 712	-42.48
62570000 Réceptions	1 032	2 040	-1 008	-49.40
62610000 Frais d'affranchissement	2 631	3 141	-509	-16.22
62620200 ORANGE - fax	316	302	14	4.57
62620500 SOSH - portable LT/MB	251	240	11	4.57
62620600 Téléphonie-Internet Chadieu		485	-485	NS
62630000 serveur - site internet	297	139	158	113.74
62780000 Frais bancaires	679	1 776	-1 097	-61.77
62810000 Cotisat° (liées à l'activité e	5 811	5 754	57	0.99
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	4 535	12 044	-7 509	-62.35
63110000 Taxe sur les salaires		6 374	-6 374	NS
63130000 Formation prof. continue (Unif	4 535	5 670	-1 135	-20.02
SALAIRES ET TRAITEMENTS	247 337	386 730	-139 394	-36.04
64110000 Salaires, appointements	227 328	372 975	-145 647	-39.05
64120000 Congés payés	80	378	-298	-78.72
64121000 Repos compensateur		-3 434	3 434	100.00
64140000 Indemnités et avantages divers	19 928	16 812	3 116	18.54
CHARGES SOCIALES	52 514	123 338	-70 824	-57.42
64510000 Cotisations à l'URSSAF	24 490	85 790	-61 300	-71.45
64520000 Cotisations mutuelles Groupama	2 717	2 909	-192	-6.61
64531000 Retraite IRCANTEC (AGIRC-ARRCO	9 549	15 789	-6 240	-39.52
64531100 Retraite supplémentaire CNP	7 559	10 274	-2 714	-26.42
64532000 Prévoyance AG2R	6 300	7 656	-1 356	-17.71
64580000 Cotisations aux autres org. so		-1 305	1 305	100.00
64582000 Charges sur congés payés	80	144	-64	-44.54

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
64750000 Médecine du travail, pharmacie	1 818	2 081	- 263	- 12.65
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS	1 063	4 309	- 3 246	- 75.33
68111000 Dotations amortissement - logi	755	1 032	- 277	- 26.85
68112000 Dotations amortissement - outi	308	3 277	- 2 969	- 90.60
DOTATIONS AUX PROVISIONS	13 670		13 670	
68150000 PROV POUR RISQUES ET CHARGES	13 670		13 670	
AUTRES CHARGES	3 051	5 975	- 2 924	- 48.93
65440000 Pertes / créances des exo. ant	2 021	5 973	- 3 953	- 66.17
65800000 charges diverses	1 031	2	1 029	NS
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	412 333	706 720	- 294 387	- 41.66
RESULTAT D'EXPLOITATION	3 600	- 14 206	17 807	125.34
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	62	20	41	201.08
76000000 produits financiers	62	20	41	201.08
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	62	20	41	201.08
RESULTAT FINANCIER	62	20	41	201.08
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	3 662	- 14 186	17 848	125.81
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	403	151	252	166.76
77000000 Produits exceptionnels		151	- 151	NS
77180000 Autres produits exceptionnels	313		313	
77200000 produits sur exercice antérieur	90		90	
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	604	1 369	- 765	- 55.88
77700000 Quote part SUBV INVT virée au	604	1 369	- 765	- 55.88
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 007	1 520	- 513	- 33.76
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	1 122	20	1 102	NS
67120000 Pénalités, amendes, contravent		20	- 20	NS
67200000 Charges sur exercices antérieur	1 122		1 122	
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL		1 198	- 1 198	- 100.00
67500000 V.C.N. des éléments d'actif cé		1 198	- 1 198	NS
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 122	1 218	- 96	- 7.88
RESULTAT EXCEPTIONNEL	- 115	302	- 417	138.21
TOTAL DES PRODUITS	417 001	694 054	- 277 052	- 39.92
TOTAL DES CHARGES	413 455	707 938	- 294 483	- 41.60
EXCEDENT OU DEFICIT	3 547	- 13 884	17 431	125.54

Clermont Université Club

BILAN ACTIF				
RUBRIQUE	30/06/2021			30/06/2020
	Brut	Amort, prov	Net	Net
Immobilisations corporelles			0	0
Matériel	73 717	29 513	44 204	48 997
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations corporelles	73 717	29 513	44 204	48 997
Autres immobilisations financières	7 014		7 014	19 253
Immobilisations financières	7 014		7 014	19 253
ACTIF IMMOBILISE	80 731	29 513	51 218	68 249
Stocks et en cours				
Clients	66 381		66 381	45 045
Autres créances	8 640		8 640	5 300
Charges constatées d'avance	5 124		5 124	
ACTIF CIRCULANT	80 145		80 145	50 345
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1 036 648		1 036 648	868 996
TRESORERIE	1 036 648		1 036 648	868 996
COMPTES DE REGULARISATION	0		0	4 332
TOTAL ACTIF	1 197 524	29 513	1 168 011	991 922

BILAN PASSIF			
RUBRIQUE	30/06/2021		30/06/2020
	Fonds propres		
Fonds associatif sans droit de reprise			
Réserves pour projets associatifs		179 024	138 000
Réserves			
Report à nouveau		474 551	493 174
Résultat de l'exercice		104 701	26 874
Situation nette		758 276	658 048
Autres fonds associatifs			
Fonds associatif sans droit de reprise			
Subvention d'investissement			15 550
Autres fonds associatifs			
FONDS ASSOCIATIFS		758 276	673 598
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		18 151	1 650
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES			
Fournisseurs		86 303	24 387
Dettes fiscales et sociales		7 913	5 421
Autres dettes		19 500	126 328
Produits constatés d'avance		269 202	1 272
PASSIF CIRCULANT		382 918	157 408
COMPTES DE REGULARISATION		8 666	159 266
TOTAL PASSIF		1 168 011	991 922

COMPTES DE RESULTAT

RUBRIQUE	30/06/2021	30/06/2020
Centre d'accueil des mineurs	433 308	437 400
Recettes produits et services	16 507	106 290
CAF	99 988	58 821
Recettes des activités	549 803	602 511
Subventions d'exploitation	143 661	180 238
Dons et sponsors	20 207	20 032
Cotisations	158 085	210 788
Legs et donations		
Transferts de charges	17 866	11 609
Autres produits	7 399	36 236
Produits d'exploitation	897 021	1 061 414
Autres achats et charges externes	351 882	403 759
Impôts et taxes	3 344	4 906
Salaires et traitements	261 732	236 472
Charges sociales	34 048	60 803
Autres charges	163 141	305 713
Sous-total charges d'exploitation		
Dotations aux amortissements des immobilisations	10 536	10 107
Dotations aux provisions		
Charges d'exploitation	824 683	1 021 760
RESULTAT D'EXPLOITATION	72 338	39 654
Intérêts et produits assimilés	4 789	6 452
Autres produits financiers		
Produits financiers	4 789	6 452
Charges financières	105	287
RESULTAT FINANCIER	4 684	6 165
RESULTAT COURANT avant impôt		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	41 548	11 186
Produits exceptionnels		11 186
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	13 869	30 131
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
Charges exceptionnelles		30 131
RESULTAT EXCEPTIONNEL	27 679	-18 945
EXCEDENT OU DEFICIT	104 701	26 874
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Bénévolat	194 800	324 700
Prestations en nature	23 012	23 012
Produits	213 812	347 712
Mise à disposition gratuite de biens et services	23 012	23 012
Personnel bénévole	194 800	324 700
Charges	213 812	347 712

Comédie de Clermont

ASS COMEDIE CLERMONT-FERRAND

Exercice clos le 31/12/2020

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
ACTIF IMMOBILISE				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
Concessions, brevets et droits assimilés	50 361	46 118	4 242	1 025
<i>Immobilisations corporelles</i>				
Installations techniques, matériel et outillage	138 863	127 082	11 781	2 082
Autres immobilisations corporelles	299 454	212 117	87 338	48 355
Avances & acomptes				16 090
Immobilisations financières				
Autres immobilisations financières				17 420
Total I	488 678	385 317	103 361	84 972
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Créances				
Usagers et comptes rattachés	29 680		29 680	38 307
Autres créances	308 837		308 837	338 424
Divers				
Disponibilités	2 539 835		2 539 835	936 069
Charges constatées d'avance	9 400		9 400	45 121
Total II	2 887 752		2 887 752	1 357 921
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	3 376 430	385 317	2 991 113	1 442 893

ASS COMEDIE CLERMONT-FERRAND

Exercice clos le 31/12/2020

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
ACTIF IMMOBILISE				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
Concessions, brevets et droits assimilés				
205100 – LOGICIELS	50 360,81		50 360,81	46 010,01
280510 – AMORT.LOGICIELS		46 118,41	-46 118,41	-44 985,37
	50 360,81	46 118,41	4 242,40	1 024,64
<i>Immobilisations corporelles</i>				
Installations techniques, matériel et outillage				
215400 – MATERIEL ET OUTILLAGE	42 724,23		42 724,23	63 763,27
215410 – MATERIEL ET OUTILLAGE SON	19 322,18		19 322,18	30 905,27
215420 – MATERIEL ET OUTIL.LUMIERE	76 816,59		76 816,59	78 156,88
281540 – AMORT.MAT.& OUTILLAGE		31 366,13	-31 366,13	-62 437,96
281541 – AMORT.MAT.& OUTIL.SON		19 216,59	-19 216,59	-30 666,88
281542 – AMORT.MAT.& OUTIL.LUMIERE		76 498,82	-76 498,82	-77 638,42
	138 863,00	127 081,54	11 781,46	2 082,16
Autres immobilisations corporelles				
218100 – INSTALLATIONS	1 176,00		1 176,00	1 176,00
218200 – MATERIEL DE TRANSPORT	23 007,76		23 007,76	23 007,76
218300 – MATERIEL DE BUREAU & INFO	220 454,91		220 454,91	153 713,51
218400 – MOBILIER	54 815,74		54 815,74	51 175,50
281810 – AMORT INSTALLATIONS		1 176,00	-1 176,00	-954,66
281820 – AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT		16 401,69	-16 401,69	-11 800,14
281830 – AMORT.MAT.DE BUREAU & INFO		148 878,38	-148 878,38	-121 377,84
281840 – AMORT.MOBILIER		45 660,79	-45 660,79	-46 585,32
	299 454,41	212 116,86	87 337,55	48 354,81
Avances & acomptes				
238000 – AVANCES IMMOB.CORPORELLES				16 090,32
				16 090,32
Immobilisations financières				
Autres immobilisations financières				
275000 – DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS				17 420,00
				17 420,00
Total I	488 678,22	385 316,81	103 361,41	84 971,93
ACTIF CIRCULANT				
Stocks				
Créances				
Usagers et comptes rattachés				
411100 – COLLECTIF CLIENTS	27 665,44		27 665,44	38 306,92
418100 – CLIENTS FACT.A ETABLIR	2 014,75		2 014,75	
	29 680,19		29 680,19	38 306,92
Autres créances				
437950 – CHEQUE DEJEUNER	20 980,00		20 980,00	19 230,00
438700 – ORGANISMES PROD. A RECEV.	3 081,60		3 081,60	
441720 – SUBV REGION A RECEVOIR	84 000,00		84 000,00	112 000,00
445660 – T.V.A. DEDU./BIENS & SERV	3 755,72		3 755,72	6 404,86
445670 – CREDIT T.V.A. A REPORTER	64 992,00		64 992,00	28 462,00
445702 – T.V.A. COLLECTEE 2.1%	1 994,63		1 994,63	11 359,95
445704 – T.V.A. COLLECTEE 20%	144,68		144,68	
445830 – CREDIT T.C.A. REMBOURS.	120 000,00		120 000,00	80 000,00
445860 – T.V.A.DEDUCT.FACT.RECEV.	6 887,94		6 887,94	27 470,83
448700 – PRODUITS A RECEVOIR ETAT				46 995,00
468700 – PRODUITS DIVERS A RECEVOI	3 000,00		3 000,00	6 500,87

ASS COMEDIE CLERMONT-FERRAND

Exercice clos le 31/12/2020

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
Divers	308 836,57		308 836,57	338 423,51
Disponibilités				
511100 – CHEQUES DIFFERES	8 848,66		8 848,66	9 496,10
511400 – CB INTERNET DIFFERE	3 003,00		3 003,00	270,00
512200 – CAISSE D'EPARGNE	21 209,98		21 209,98	20 694,16
512210 – CEPAL CSL Assoc	2 429 321,74		2 429 321,74	823 216,30
512220 – CEPAL Livret A	76 897,97		76 897,97	79 429,54
531000 – CAISSE	103,70		103,70	2 208,71
531100 – CAISSE BILLETTERIE	450,00		450,00	754,00
	2 539 835,05		2 539 835,05	936 068,81
Charges constatées d'avance				
486100 – CHARGES CONSTATEES AVANC.	9 399,84		9 399,84	45 121,49
	9 399,84		9 399,84	45 121,49
Total II	2 887 751,65		2 887 751,65	1 357 920,73
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	3 376 429,87	385 316,81	2 991 113,06	1 442 892,66

ASS COMEDIE CLERMONT-FERRAND

Exercice clos le 31/12/2020

Bilan

	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		42 867
Autres fonds propres sans droit de reprise		42 867
Fonds propres avec droit de reprise		
Réserves	223 253	223 253
Réserves pour projet de l'entité	223 253	223 253
Report à nouveau	44 631	
Excédent ou déficit de l'exercice	39 297	1 764
Situation nette (sous-total)	307 182	267 884
Subventions d'investissement	212	542
Total I	307 393	268 426
FONDS REPORTEES ET DEDIES		
Fonds dédiés	802 803	34 000
Total II	802 803	34 000
PROVISIONS		
Provisions pour charges	191 397	95 614
Total III	191 397	95 614
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés		
Découverts et concours bancaires	913	2 387
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	540 118	518 598
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	731 687	246 957
Dettes fiscales et sociales	358 235	235 645
Autres dettes	8 566	41 266
Produits constatés d'avance	50 000	
Total IV	1 689 520	1 044 852
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	2 991 113	1 442 893

ASS COMEDIE CLERMONT-FERRAND

Exercice clos le 31/12/2020

Bilan détaillé

	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		42 867,35
Autres fonds propres sans droit de reprise		
102600 – SUBV INVT BIENS RENOUVEL.		22 867,35
102610 – ETAT SUBV INVT		10 000,00
102620 – VILLE SUBV INVT		10 000,00
		42 867,35
Fonds propres avec droit de reprise		
Réserves	223 252,78	223 252,78
Réserves pour projet de l'entité		
106800 – RESERVE TRESORERIE	126 325,98	126 325,98
106801 – RESERVE INVESTISSEMENT	8 971,95	8 971,95
106802 – FOND POUR PROJET SPECIF.	87 954,85	87 954,85
	223 252,78	223 252,78
Report à nouveau		
110000 – REPORT A NOUVEAU CREDIT.	44 631,40	
	44 631,40	
Excédent ou déficit de l'exercice	39 297,43	1 764,05
Situation nette (sous-total)	307 181,61	267 884,18
Subventions d'investissement		
131301 – SUBV INV.DEPARTEMENT 2017	1 320,00	1 320,00
139301 – REINT SUBV INV CG 2017	-1 108,45	-777,75
	211,55	542,25
Total I	307 393,16	268 426,43
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds dédiés		
194000 – FONDS DEDIES SUR SUBVENTIONS	802 803,00	34 000,00
	802 803,00	34 000,00
Total II	802 803,00	34 000,00
PROVISIONS		
Provisions pour charges		
153000 – PROVISION RETRAITE	191 397,00	95 614,00
	191 397,00	95 614,00
Total III	191 397,00	95 614,00
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés		
Découverts et concours bancaires		
511300 – CB A L'ENCAISSEMENT	683,00	1 904,00
541000 – REGIES	230,17	482,57
	913,17	2 386,57
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
419130 – ABONNEMENTS BILLETTERIES	540 118,00	518 598,00
	540 118,00	518 598,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
401000 – COLLECTIF FOURNISSEURS	644 644,01	89 872,30
408100 – FOURN.FACT.NON PARVENUES	87 043,07	157 084,41
	731 687,08	246 956,71
Dettes fiscales et sociales		
428200 – PROV. CONGES PAYES	105 065,60	96 705,72
431000 – URSSAF	47 411,00	43 159,00
437100 – AGESEA	2 107,00	26,73
437200 – AUDIENS	17 215,69	15 244,11

ASS COMEDIE CLERMONT-FERRAND

Exercice clos le 31/12/2020

Bilan détaillé

	Net au 31/12/20	Net au 31/12/19
437210 – MUTUELLE	2 568,30	2 463,80
437220 – AUDIENS ANT.	8 498,22	8 498,22
437400 – ASSEDIC ANNECY	2 264,15	2 171,00
437700 – AFDAS	6 568,94	9 424,27
437800 – TAXE D'APPRENTISSAGE	1 340,40	
437810 – MAISON DES ARTISTES		24,20
437900 – MEDECINE DU TRAVAIL	882,28	789,65
437910 – FNAS	3 774,00	2 508,00
437911 – FCAP	1 021,05	867,91
437912 – CSE	1 298,50	1 070,40
438600 – ORGANISMES SOC. A PAYER	50 431,49	46 418,75
441740 – SUBV VILLE A RECEVOIR	46 977,00	
442100 – PRELEVEMENT A LA SOURCE	4 790,00	4 592,74
443000 – ETAT OPERATIONS PARTICUL.	26 271,08	
444200 – IMPOT BENEFICE A PAYER	26 007,00	
445704 – T.V.A. COLLECTEE 20%		250,00
445870 – T.C.A. A PAY.FACT.ETABL.	330,79	
447100 – TAXE SUR LES SALAIRES	3 413,00	1 430,00
	358 235,49	235 644,50
Autres dettes		
466100 – SACD		7 164,92
466200 – SACEM	152,06	491,27
466600 – DROITS D'AUTEURS A RECEV.	8 414,10	33 610,26
	8 566,16	41 266,45
Produits constatés d'avance		
487000 – PRODUITS CONST.D'AVANCE	50 000,00	
	50 000,00	
Total IV	1 689 519,90	1 044 852,23
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	2 991 113,06	1 442 892,66

ASS COMEDIE CLERMONT-FERRAND

Exercice clos le 31/12/2020

Compte de résultat

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de biens et de services	345 355		1 074 114	
Ventes de biens	417	0,01	302	0,01
Ventes de prestations services	344 939	7,66	1 073 812	25,14
Produits de tiers financeurs	4 159 307		3 196 685	
Concours publics et subventions d'exploitation	4 159 307	92,33	3 196 685	74,85
Repr. / amort., dépréc., prov. et transferts de charges	23 560	0,52	29 398	0,69
Autres produits	282 002	6,26	198 743	4,65
Total I	4 810 224	106,78	4 498 940	105,34
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises			110	
Autres achats et charges externes	2 042 767	45,35	2 674 374	62,62
Impôts, taxes et versements assimilés	31 129	0,69	28 009	0,66
Salaires et traitements	1 171 856	26,01	1 125 555	26,35
Charges sociales	537 606	11,93	514 892	12,06
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	47 612	1,06	29 428	0,69
Dotations aux provisions	95 783	2,13	13 576	0,32
Reports en fonds dédiés	768 803	17,07	34 000	0,80
Autres charges	75 582	1,68	133 139	3,12
Total II	4 771 138	105,92	4 553 083	106,61
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	39 086	0,87	-54 144	-1,27
PRODUITS FINANCIERS				
Autres intérêts et produits assimilés	4 663	0,10	8 358	0,20
Total III	4 663	0,10	8 358	0,20
CHARGES FINANCIERES				
Total IV				
2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)	4 663	0,10	8 358	0,20
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+)	43 749	0,97	-45 786	-1,07
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion	22 105	0,49	48 653	1,14
Sur opérations en capital	400	0,01		
Reprises provisions, dép., et transferts de charge	331	0,01	348	0,01
Total V	22 836	0,51	49 000	1,15
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion	988	0,02	1 450	0,03
Sur opérations en capital	293	0,01		
Total VI	1 280	0,03	1 450	0,03
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	21 555	0,48	47 550	1,11
Impôts sur les bénéfices (VIII)	26 007	0,58		
Total des produits (I + III + V)	4 837 723	107,39	4 556 298	106,68
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	4 798 425	106,52	4 554 534	106,64
EXCEDENT OU DEFICIT	39 297	0,87	1 764	0,04
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NAT				
TOTAL				
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLON				
TOTAL				

ASS COMEDIE CLERMONT-FERRAND

Exercice clos le 31/12/2020

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Ventes de biens et de services	345 355,35		1 074 113,71	
Ventes de biens				
707100 – VENTES DE MARCHANDISES	500,00	0,01	362,00	0,01
707109 – TVA S/VTES MARCHANDISES	-83,34		-60,33	
	416,66	0,01	301,67	0,01
Ventes de prestations services				
706100 – BILLETTERIE 2.10 %	339 254,00	7,53	736 345,00	17,24
706109 – TVA/BILLETTERIE 2.10 %	-6 977,79	-0,15	-15 145,20	-0,35
706110 – BILLETTERIE 5.5 %			305 766,00	7,16
706119 – TVA BILLETTERIE 5.5 %			-15 940,41	-0,37
706200 – COREALISATIONS			27 407,87	0,64
706209 – TVA S/COREALISATIONS			-1 385,17	-0,03
706300 – STAGES			5 195,80	0,12
706400 – VENTES DE SPECTACLES			22 825,00	0,53
706409 – TVA S/VENTES SPECTACLES			-1 189,93	-0,03
708100 – PRDTS ACT.ANNEXES	8 344,26	0,19	10 512,26	0,25
708109 – TVA S/PDTS ACT.ANNEXES	-806,12	-0,02	-579,18	-0,01
708110 – REFACTURATION GRANDES TABLES	6 143,21	0,14		
708119 – TVA REFACTURATION GRANDES TABLES	-1 018,87	-0,02		
	344 938,69	7,66	1 073 812,04	25,14
Produits de tiers financeurs	4 159 307,01		3 196 685,16	
Concours publics et subventions d'exploitation				
741100 – SUBVENTION ETAT	1 084 150,00	24,07	923 000,00	21,61
741109 – TVA/SUBV ETAT	-22 298,88	-0,50	-18 984,33	-0,44
741200 – SUBVENTION REGION	280 000,00	6,22	240 000,00	5,62
741300 – SUBVENTION DEPARTEMENT	150 000,00	3,33	100 000,00	2,34
741400 – SUBVENTION VILLE	2 237 000,00	49,66	1 550 000,00	36,29
741409 – TVA/SUBV VILLE	-46 010,77	-1,02	-31 880,51	-0,75
741500 – SUBV COMMUNAUTE CLERMONT	320 000,00	7,10	320 000,00	7,49
741700 – PARRAINAGE ENTREPRISES PRIVEES	29 000,00	0,64	9 000,00	0,21
741709 – TVA/PARRAINAGE ENTREPRISES PRIV	-4 833,34	-0,11	-1 500,00	-0,04
742100 – ONDA			7 750,00	0,18
748100 – SUBV ATELIERS SCOLAIRES	35 300,00	0,78	35 300,00	0,83
748110 – SUBV ETAT AFFECTEE	27 000,00	0,60	24 000,00	0,56
748200 – SUBV AFFECTEE REGION	70 000,00	1,55	40 000,00	0,94
	4 159 307,01	92,33	3 196 685,16	74,85
Repr. / amort., dépréc., prov. et transferts de charges				
791000 – TRANSFERT DE CHARGES EXPL	23 559,78	0,52	29 397,83	0,69
	23 559,78	0,52	29 397,83	0,69
Autres produits				
758200 – MECENES ENTREPRISES	212 700,00	4,72	187 200,00	4,38
758210 – MECENES PARTICULIERS	12 665,00	0,28	10 783,00	0,25
758220 – DON AVEC RECU FISCAL	53 897,00	1,20		
758300 – MECENAT BILLET SOLIDAIRES	2 740,00	0,06	760,00	0,02
	282 002,00	6,26	198 743,00	4,65
Total I	4 810 224,14	106,78	4 498 939,70	105,34
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises				
607100 – ACHATS MARCHANDISES			110,00	
			110,00	

ASS COMEDIE CLERMONT-FERRAND

Exercice clos le 31/12/2020

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%
Autres achats et charges externes				
604000 – ACHATS SPECTACLES	385 215,00	8,55	823 289,81	19,28
604010 – APPORT FINANCIER PRODUCT.	70 000,00	1,55	358 790,27	8,40
604020 – INDEMNITE DEDIT COVID	96 695,32	2,15		
604100 – DEFRAIEMENTS ARTISTES	162 121,84	3,60	261 208,37	6,12
604200 – INTERVENANTS DIVERS	3 250,00	0,07	2 617,00	0,06
606100 – FOURNITURES D'ENERGIE	31 659,34	0,70		
606200 – FOURNITURES DIVERSES	102 736,86	2,28	9 142,38	0,21
606210 – FOURN.COMMUNICATION	117,00		8 359,25	0,20
606310 – PETIT MATERIEL	57 462,74	1,28	1 566,28	0,04
606400 – FOURNIT.ADMINISTRATIVES	8 783,45	0,19	5 007,49	0,12
606410 – COPIES BUREAUX	7 210,13	0,16		
606420 – FOURNITURES BILLETTERIES	4 284,00	0,10	4 669,59	0,11
606510 – DECORS ET ACCESSOIRES	889,44	0,02	4 838,62	0,11
606520 – COSTUMES, PERRUQUES	195,35		570,68	0,01
606810 – VETEMENTS DE TRAVAIL	2 781,77	0,06	720,65	0,02
611100 – SOUS-TRAITANCE COMM.	11 084,74	0,25	22 650,11	0,53
611110 – SOUS-TRAITANCE PHOTOS	22 429,05	0,50	9 122,52	0,21
611200 – ENTRETIEN MENAGE	38 147,34	0,85	13 381,18	0,31
613200 – LOCATION PARKING	630,00	0,01	840,00	0,02
613210 – LOCATION DE LOCAUX	446 389,37	9,91	443 002,18	10,37
613211 – LOYER LOCAUX FIXES	42 609,45	0,95	81 865,42	1,92
613500 – LOCATION MATERIEL	64 272,04	1,43	33 602,83	0,79
613502 – LOCATION VEHICULE	1 301,12	0,03	4 433,80	0,10
614100 – CHARGES LOCATIVES/COPROP.	9 709,18	0,22	18 012,57	0,42
615200 – ENTRETIEN IMMOBILIER	7 762,39	0,17	2 028,40	0,05
615510 – ENTRETIEN MAT. OUTILLAGE	804,80	0,02	265,79	0,01
615520 – ENTRETIEN TRANSPORT	161,57		413,66	0,01
615600 – CONTRATS MAINTENANCE	37 220,32	0,83	30 094,30	0,70
615610 – MAINTENANCE COM.	705,94	0,02	4 994,09	0,12
615611 – MAINTENANCE ASCENSEURS	3 261,29	0,07		
615612 – MAINTENANCE TELEPHONIE	515,00	0,01		
615613 – MAINTENANCE BATIMENT	25 433,33	0,56		
615620 – ENTRETIEN COSTUMES	445,66	0,01	91,92	
616000 – PRIMES D'ASSURANCE	15 169,20	0,34	13 835,21	0,32
618100 – DOCUMENTATION / PRESSE	3 103,37	0,07	3 667,38	0,09
621400 – PERSONNEL DETACHE OU PRET			9 508,33	0,22
622620 – HONORAIRES ARTISTIQUES	39 912,32	0,89	47 410,92	1,11
622630 – HONORAIRES ADMINISTRATIFS	10 150,00	0,23	15 951,20	0,37
622640 – HONORAIRES COMMUNICATION	59 658,00	1,32	43 679,00	1,02
622680 – AUTRES HONORAIRES	500,00	0,01		
622700 – FRAIS ACTES/CONTENTIEUX			50,00	
623100 – ANNONCES ET INSERTIONS	15 257,50	0,34	22 834,50	0,53
623120 – SITE INTERNET	3 168,73	0,07	10 133,13	0,24
623400 – CADEAUX	4 202,06	0,09	3 411,26	0,08
623600 – IMPRESSIONS DOCUMENTS	37 567,50	0,83	53 088,00	1,24
623610 – IMPRESSIONS AFFICHES	1 287,00	0,03	6 116,00	0,14
623630 – IMPRESSIONS DEPLIANTS TR.	2 633,00	0,06	4 831,50	0,11
624800 – TRANSPORT DU MATERIEL	31 839,01	0,71	79 116,42	1,85
625100 – FRAIS DE VOYAGES DEPLAC.	8 027,73	0,18	10 070,41	0,24
625200 – TRANSPORT PERSONNEL ARTIS	49 220,81	1,09	113 575,70	2,66
625500 – FRAIS DEMENAGEMENTS	5 892,00	0,13		

ASS COMEDIE CLERMONT-FERRAND

Exercice clos le 31/12/2020

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%
625600 – MISSIONS	7 031,59	0,16	26 314,25	0,62
625710 – RECEPTIONS ACCUEILS PUB.	1 106,45	0,02	8 307,36	0,19
625720 – RECEPTIONS ACCUEILS COMED	5 016,58	0,11	8 985,20	0,21
625730 – RECEPTIONS PROFESSIONNEL.	6 536,43	0,15	6 582,28	0,15
625740 – RECEPTION MECENES	94,55		6 847,55	0,16
626000 – FRAIS POSTAUX	4 723,11	0,10	4 354,22	0,10
626100 – ROUTAGE DOCUMENTS	2 948,60	0,07	2 133,61	0,05
626300 – FRAIS TELECOMMUNICATIONS	16 184,86	0,36	10 508,48	0,25
626400 – SERV.ENTREPRISE POSTE	2 858,00	0,06	2 795,00	0,07
627800 – SERVICES BANCAIRES	3 275,85	0,07	3 770,19	0,09
628100 – COTISATIONS DIVERSES	6 585,00	0,15	6 760,00	0,16
628200 – FRAIS DE FORMATION	1 400,00	0,03	988,00	0,02
628300 – POMPIERS SECURITE	248,82	0,01	650,50	0,02
628400 – FRAIS RECRUTEMENT PERSON.	1 852,00	0,04	1 650,00	0,04
628500 – FRAIS CHARGES SECURITE	48 532,04	1,08	339,64	0,01
628800 – COMMISSION CHQUE DEJEUNER	499,63	0,01	529,93	0,01
	2 042 766,57	45,35	2 674 374,33	62,62
Impôts, taxes et versements assimilés				
631100 – TAXE SUR LES SALAIRES	1 983,00	0,04	1 430,00	0,03
631200 – TAXE APPRENTISSAGE	6 999,66	0,16		
631300 – FORMATION PROFESSIONNELLE	16 509,51	0,37	16 238,43	0,38
635120 – TAXES FONCIERES	5 636,82	0,13	10 340,95	0,24
	31 128,99	0,69	28 009,38	0,66
Salaires et traitements				
641110 – SALAIRES ADM.PERMANENTS	625 111,74	13,88	592 406,08	13,87
641111 – PRIMES & GRATIF.ADM.	51 994,85	1,15	47 478,91	1,11
641200 – CONGES PAYES	8 359,88	0,19	15 247,81	0,36
641400 – INDEMNIT.ACTIVITE PARTIELLE	14 520,92	0,32		
641410 – DEFRAIEMENT ADM PERM	96,60		635,10	0,01
641411 – DEF.ADMIN.NON SOUMIS	187,60		1 188,00	0,03
641430 – IND.RUPTURE CONVENTIONNELLE			4 818,82	0,11
641900 – INDEMNITES SECURITE SOC.			4 349,40	0,10
642110 – SALAIRES TECHN.PERMANENTS	212 471,72	4,72	216 006,60	5,06
642111 – PRIMES & GRATIF.TECHN.	21 493,83	0,48	16 274,19	0,38
642120 – SALAIRES TECHN.INTERM.	227 455,08	5,05	170 019,60	3,98
642410 – DEFRAIEMENT TECHN.PERM.	3,45		85,05	
642411 – DEF TECHN PERM NON SOUMIS	6,70		158,40	
642420 – DEFRAIEMENT TECHN.INTERM.	51,75		141,55	
642421 – DEF TECH INTERM.NON SOUMIS	100,50		715,20	0,02
643110 – SALAIRES ARTISTES FORMATEURS	7 598,80	0,17	21 424,26	0,50
643120 – SALAIRES ARTIST.INTERM.	2 252,47	0,05	26 970,34	0,63
643420 – DEFRAIEMENT ARTIST.INTERM			1 999,80	0,05
643421 – DEF.ARTISTES.INTERM.NON SOUMIS	150,40		5 635,60	0,13
	1 171 856,29	26,01	1 125 554,71	26,35
Charges sociales				
645100 – COTISATIONS URSSAF	315 713,55	7,01	308 828,94	7,23
645110 – AGESEA	3 398,55	0,08	4 413,41	0,10
645200 – COTISATIONS MDA	163,90		67,10	
645210 – COTISATIONS MUTUELLE	13 786,42	0,31	12 435,01	0,29
645300 – COTISATIONS RETRAITE	94 079,15	2,09	90 724,72	2,12
645410 – COTISATIONS ASSEDIC INTER	21 092,32	0,47	17 593,84	0,41
645500 – CONGES SPECTACLES	35 010,91	0,78	30 098,00	0,70

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%
645810 – COTISATIONS FNAS	11 297,19	0,25	9 154,99	0,21
645811 – COTISATIONS FCAP	3 075,45	0,07	2 728,87	0,06
645812 – COTISATIONS CSE	13 862,75	0,31	9 515,23	0,22
645820 – CHARGES SOC.S/CP	4 012,74	0,09	8 301,14	0,19
647200 – CHEQUES DEJEUNER	19 155,00	0,43	18 265,00	0,43
647300 – INDEMNITE TRANSPORT	265,20	0,01	254,40	0,01
647500 – MEDECINE DU TRAVAIL	2 693,23	0,06	2 511,54	0,06
	537 606,36	11,93	514 892,19	12,06
Dotations aux amortissements et aux dépréciations				
681110 – DOT.AMORT.IMMO.INCORPOR.	1 133,04	0,03	986,71	0,02
681120 – DOT.AMORT.IMMO.CORPORELLE	46 478,83	1,03	28 440,88	0,67
	47 611,87	1,06	29 427,59	0,69
Dotations aux provisions				
681515 – DOT.PROVISION CHARGES	95 783,00	2,13	13 576,00	0,32
	95 783,00	2,13	13 576,00	0,32
Reports en fonds dédiés				
689400 – REPORT FONDS DEDIES S/SUBVENTION	768 803,00	17,07	34 000,00	0,80
	768 803,00	17,07	34 000,00	0,80
Autres charges				
651600 – DROITS D'AUTEURS REPROD.	40 244,70	0,89	111 845,30	2,62
651610 – DECOMPTE DROITS D'AUTEURS	31 247,91	0,69	12 765,80	0,30
651620 – DROITS D'AUTEURS PHOTOS	3 489,00	0,08	8 528,00	0,20
654100 – PERTE COURANTE/CREANC.EXE	600,00	0,01		
	75 581,61	1,68	133 139,10	3,12
Total II	4 771 137,69	105,92	4 553 083,30	106,61
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	39 086,45	0,87	-54 143,60	-1,27
PRODUITS FINANCIERS				
Autres intérêts et produits assimilés				
768000 – AUTRES PROD.FINANCIERS	4 662,80	0,10	8 357,58	0,20
	4 662,80	0,10	8 357,58	0,20
Total III	4 662,80	0,10	8 357,58	0,20
CHARGES FINANCIERES				
Total IV				
2. RESULTAT FINANCIER (III-IV)	4 662,80	0,10	8 357,58	0,20
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+)	43 749,25	0,97	-45 786,02	-1,07
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion				
771300 – DONS	20 680,00	0,46		
771800 – AUTRES PROD.EXC./OP.GEST.	1 362,39	0,03	1 570,25	0,04
772000 – PROD. S/EXERCICES ANT.	62,50		47 082,56	1,10
	22 104,89	0,49	48 652,81	1,14
Sur opérations en capital				
775200 – PROD.CESSIONS IMMO.CORP.	399,98	0,01		
	399,98	0,01		
Reprises provisions, dép., et transferts de charge				
777000 – QUOTE PART SUBV INVESTIS.	330,70	0,01	347,60	0,01
	330,70	0,01	347,60	0,01
Total V	22 835,57	0,51	49 000,41	1,15
CHARGES EXCEPTIONNELLES				

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/20 au 31/12/20 12 mois	%	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%
Sur opérations de gestion				
671800 – AUTRES CH.EXCEP./OP.GEST.	577,54	0,01	1 192,34	0,03
672000 – CHARGES/EXERC.ANTERIEURS	410,00	0,01	258,00	0,01
	987,54	0,02	1 450,34	0,03
Sur opérations en capital				
675200 – VAL.CPTABLE IMMO.CORPOR.	292,85	0,01		
	292,85	0,01		
Total VI	1 280,39	0,03	1 450,34	0,03
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	21 555,18	0,48	47 550,07	1,11
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
695100 – IMPOT SOCIETE	26 007,00	0,58		
	26 007,00	0,58		
Total des produits (I + III + V)	4 837 722,51	107,39	4 556 297,69	106,68
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	4 798 425,08	106,52	4 554 533,64	106,64
EXCEDENT OU DEFICIT	39 297,43	0,87	1 764,05	0,04
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NAT				
TOTAL				
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLON				
TOTAL				

**Comité d'activités
sociales et culturelles
de la ville de
Clermont Ferrand et
du CCAS**

BILAN ACTIF

ACTIF	2020			2019
	Brut	Amort. & provisions	Net	Net
Immobilisations incorporelles	10 698	3 342	7 356	6 366
Frais établissement				
Frais de recherche & développement				
Concessions, brevets, licences, etc	10 698	3 342	7 356	6 366
Immobilisations en cours				
Avances & acomptes				
Immobilisations corporelles	4 364	4 077	287	685
Terrains				
Constructions				
Installations, Matériels	4 364	4 077	287	685
Immobilisations en cours				
Avances & acomptes				
Immobilisations financières	0	0	0	0
Participations			0	0
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	15 062	7 419	7 643	7 052
Stocks et en-cours	29 193		29 193	15 226
Créances	123 623	0	123 623	3 635
Créances clients, usagers (<i>agents</i>)	106 006		106 006	469
Créances reçues par legs/donations			0	0
Autres créances	17 617		17 617	3 166
Valeurs mobilières de placement			0	0
Disponibilités	131 248		131 248	220 150
Charges constatées d'avance	16 833		16 833	25 711
ACTIF CIRCULANT	300 897	0	300 897	264 722
REGULARISATION ACTIF	0	0	0	0
TOTAL	315 959	7 419	308 540	271 773

BILAN PASSIF

PASSIF	2020	2019
<i>Fonds propres sans droit de reprise</i>	130 401	130 401
<i>Fonds propres avec droit de reprise</i>		
<i>Réserves</i>		
<i>Report à nouveau</i>	-82 959	-53 586
<i>Excédent ou déficit de l'exercice</i>	54 887	-29 373
SITUATION NETTE (sous-total)	102 329	47 442
<i>Fonds propres consommables</i>	7 842	8 240
Subventions d'investissement	7 842	8 240
Provisions réglementées		
FONDS PROPRES	110 171	55 683
<i>Fonds reportés liés aux legs/donations</i>		
<i>Fonds dédiés</i>		
FONDS REPORTEES ET DEDIES	0	0
<i>Provisions pour risques</i>		
<i>Provisions pour charges</i>		
PROVISIONS	0	0
<i>Emprunts obligataires et assimilés</i>		
<i>Emprunts établissements de crédit</i>		
<i>Emprunts & dettes financières diverses</i>		
<i>Dettes Fournisseurs</i>	55 811	32 107
<i>Dettes fiscales et sociales</i>	87	
<i>Dettes sur immobilisations</i>		
<i>Autres dettes</i>		144 528
<i>Produits constatés d'avance</i>	142 470	39 456
DETTES	198 368	216 091
REGULARISATION ACTIF		
TOTAL	308 540	271 773

dont Dettes & PCA à moins d'un an

198 368

216 091

COMPTES DE RESULTAT

COMPTES DE RESULTAT	2020	2019	Variation
Cotisations			0
Ventes de biens et services	222 326	387 090	-164 763
Ventes de biens	220 749	300 317	-79 569
Ventes de prestations de services	1 577	86 772	-85 195
Produits de Tiers financeurs	267 050	267 050	0
Concours publics - Subvent. d'exploitation	267 050	267 050	
Versements de fondateurs			
Ressources liées à la générosité du public			
Contributions financières			
Reprise provisions & transferts de charges	111 402	104 199	7 203
Utilisations des Fonds dédiés			0
Autres produits			0
PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	600 778	758 339	-157 561
Achats de marchandises	368 345	491 651	-123 307
Variations de stocks de marchandises			
Achats d'autres approvisionnements	2 820	116 407	-113 586
Variations de stocks autres approvisio.			
Autres achats & charges externes	58 119	70 484	-12 365
<i>Aides financières</i>			
Impôts, taxes et versements assimilés	87		87
Salaires et traitements	58 258	50 097	8 161
Charges sociales	24 028	21 224	2 804
Dotations amortissements & dépréciations	3 399	1 308	2 091
Dotations provisions			
Report en fonds dédiés			
Autres charges	33 632	35 603	-1 971
CHARGES D'EXPLOITATION (II)	548 688	786 774	-238 087
RESULTAT D'EXPLOITATION	52 090	-28 436	80 526
Produits financiers de participations			
Produits d'autres valeurs immobilisées			
Autres intérêts et produits assimilés	734	292	442
Reprises s/provisions, dépréciat. & transferts			
Produits nets sur cessions de VMP			
PRODUITS FINANCIERS	734	292	442
Dotations amortissements & dépréciations			
Intérêts et charges assimilées			
Charges nettes sur cession de VMP			
CHARGES FINANCIERES	0	0	0
RESULTAT FINANCIER	734	292	442
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT	52 824	-28 144	80 968

COMPTE DE RESULTAT (suite)

COMPTE DE RÉSULTAT	2020	2019	Variation
Produits exceptionnels s/opérations gestion	4 144	85 763	-81 619
Produits exceptionnels s/opérations capital	398	966	-568
Reprises s/provisions, dépréciat. & transferts			
PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 542	86 730	-82 188
Charges exceptionnelles s/opérations gestion	2 479	87 959	-85 479
Charges exceptionnelles s/opérations capital			
Dotations amortissements & dépréciations			
CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 479	87 959	-85 479
RESULTAT EXCEPTIONNEL	2 063	-1 229	3 292
Participation des salariés aux résultats			
Impôt sur les bénéfices			
TOTAL DES PRODUITS	606 054	845 360	-239 306
TOTAL DES CHARGES	551 167	874 733	-323 566
EXCEDENT OU DEFICIT	54 887	-29 373	84 260
Dons en nature			
Prestations en nature			
Bénévolat			
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Secours en nature			
Mise à disposition gratuite de biens			
Prestations en nature			
Personnel bénévole			
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			

Europavox

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels					
Autres immobilisations corporelles	18 678	10 625	8 053	10 818	- 2 765
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	1 000		1 000	1 000	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	153		153	153	
Prêts					
Autres immobilisations financières	2 786		2 786	2 786	
TOTAL (I)	22 617	10 625	11 992	14 757	- 2 765
Actif circulant					
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					
Clients et comptes rattachés	69 825		69 825	166 359	- 96 534
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs	206		206	227	- 21
. Personnel					
. Organismes sociaux	2 698		2 698	6 012	- 3 314
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	85 267		85 267	78 374	6 893
. Autres	40 540		40 540	435 317	- 394 777
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	907 253		907 253	259 918	647 335
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	209		209	12 907	- 12 698
TOTAL (II)	1 105 998		1 105 998	959 114	146 884
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 128 615	10 625	1 117 990	973 871	144 119

Bilan détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov	Net	Net	
Actif immobilisé					
Autres immobilisations corporelles	18 678	10 625	8 053	10 818	- 2 765
218300 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	7 308		7 308	7 308	
218400 MATERIEL SITE FEST	11 370		11 370	11 370	
281830 AMT MAT.BUR ET INFOR		6 450	-6 450	-5 372	- 1 078
281840 AMT MOBILIER		4 175	-4 175	-2 488	- 1 687
Autres participations	1 000		1 000	1 000	
261000 TITRES DE PARTICIPAT	1 000		1 000	1 000	
Autres titres immobilisés	153		153	153	
271000 TITRES IMMOBILISES	153		153	153	
Autres immobilisations financières	2 786		2 786	2 786	
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES	2 786		2 786	2 786	
TOTAL (I)	22 617	10 625	11 992	14 757	- 2 765
Actif circulant					
Clients et comptes rattachés	69 825		69 825	166 359	- 96 534
411000 CLIENTS	68 514		68 514	166 359	- 97 845
418100 CLIENTS FACTURE A ETABLIR	1 311		1 311		1 311
Fournisseurs débiteurs	206		206	227	- 21
401100 FOURNISSEURS	206		206	227	- 21
Organismes sociaux	2 698		2 698	6 012	- 3 314
437830 TICKETS RESTAURANTS	1 971		1 971	6 012	- 4 041
438700 ORG.SOC.AUTR.PROD.A	727		727		727
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	85 267		85 267	78 374	6 893
445660 ETAT TVA DEDUCTIBLES	39 690		39 690	35 484	4 206
445665 ETAT TVA ETRANGERE				908	- 908
445669 TVA DEDUCTIBLE PREST CEE AUTOLIQUEIDE				220	- 220
445670 CREDIT DE TVA A REPORTER	4 877		4 877	5 910	- 1 033
445712 TVA COLLECTEE 5.5 %	19 861		19 861		19 861
445830 REMBOURSEMENT TVA DEMANDE	20 000		20 000	20 000	
445860 TVA SUR FNP	839		839	15 852	- 15 013
Autres	40 540		40 540	435 317	- 394 777
441000 ETAT SUBV A RECEVOIR	12 667		12 667	27 800	- 15 133
442100 RETENUE A LA SOURCE				8	- 8
448700 ETAT PRODUITS A RECEVOIR				3 635	- 3 635
462000 CREANCES S/CESS.IMMO	26 874		26 874	26 874	
467001 SUB EU EN ATT. AFFECTATION				375 000	- 375 000
468700 DIVERS PDTS A RECEVO	1 000		1 000	2 000	- 1 000
Disponibilités	907 253		907 253	259 918	647 335
512120 LIVRET ASSO CREDIT COOP	26		26	21 026	- 21 000
512200 BANQUE CREDIT COOPERATIF	906 084		906 084	237 392	668 692
518700 INTERETS COURUS A RECEVOIR	3		3		3
530000 CAISSE	1 140		1 140	1 500	- 360
Charges constatées d'avance	209		209	12 907	- 12 698
486000 CHARGES CONST.AVANCE	209		209	12 907	- 12 698
TOTAL (II)	1 105 998		1 105 998	959 114	146 884
TOTAL ACTIF (0 à V)	1 128 615	10 625	1 117 990	973 871	144 119

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé :)			
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	132 926	113 792	19 134
Report à nouveau	-123 339	-123 339	
Résultat de l'exercice	30 388	19 134	11 254
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	39 975	9 587	30 388
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts			
. Découverts, concours bancaires		350 635	- 350 635
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	192 848	309 946	- 117 098
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	7 266	3 152	4 114
. Organismes sociaux	11 076	13 401	- 2 325
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	11 620	30 988	- 19 368
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	870	991	- 121
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	807 336	201 959	605 377
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance	47 000	53 211	- 6 211
TOTAL (IV)	1 078 015	964 284	113 731
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	1 117 990	973 871	144 119

Bilan détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Autres réserves	132 926	113 792	19 134
106880 AUTRES RESERVES	132 926	113 792	19 134
Report à nouveau	-123 339	-123 339	
119000 REPORT A NOUVEAU	-123 339	-123 339	
Résultat de l'exercice	30 388	19 134	11 254
TOTAL (I)	39 975	9 587	30 388
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
· Découverts, concours bancaires		350 635	- 350 635
518600 INTERETS COURUS A PAYER		290	- 290
519000 CONCOURS BANCAIRES COURANTS		350 345	- 350 345
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	192 848	309 946	- 117 098
401100 FOURNISSEURS	190 244	220 221	- 29 977
408100 FOURN.FACTURES NON PARVENUES	2 603	89 726	- 87 123
· Personnel	7 266	3 152	4 114
428200 DETTES PROVISIONS CONGES PAYES	7 266	3 152	4 114
· Organismes sociaux	11 076	13 401	- 2 325
431000 URSSAF	2 228	4 657	- 2 429
437100 AUDIENS	2 547	1 326	1 221
437410 AFDAS	2 428	5 081	- 2 653
437411 AFDAS TAXE APPRENTISSAGE	673		673
437800 FNAS A PAYER	279		279
437810 MEDECINE TRAVAIL INTERMITENT	48	304	- 256
438200 CH.SOCIALES SUR CONGES PAYES	2 761	1 291	1 470
438600 ORGANISMES SOCIAUX AUTRES CH A PAYER	112	742	- 630
· Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	11 620	30 988	- 19 368
445712 TVA COLLECTEE 5.5 %		3 665	- 3 665
445715 TVA COLLECTEE 20%	11 401	27 103	- 15 702
445766 TVA COLLECTEE PREST CEE		220	- 220
445870 TVA SUR FACTURES A ETABLIR	219		219
· Autres impôts, taxes et assimilés	870	991	- 121
442110 PRELEVEMENT A LA SOURCE	870	608	262
448600 ETAT CHARGES A PAYER		383	- 383
Autres dettes	807 336	201 959	605 377
411000 CLIENTS		258	- 258
411004 RECETTES BILLET SOTICKET	5 946		5 946
467000 AUTRE CPT DEBIT.CREDIT DIVERS	1 311	21 000	- 19 689
467001 SUB EU EN ATT. AFFECTATION	781 779		781 779
467002 P2 ESTRAGON		27 500	- 27 500
467003 P3 MENU FABRIKAS		30 000	- 30 000
467004 P4 WUK		35 000	- 35 000
467005 P5 LE BOTANIQUE		31 301	- 31 301
467006 P6 INMUSIC		27 500	- 27 500
467008 P8 SAS EUROPAVOX	18 221	29 400	- 11 179
468600 DIVERS CHARGES A PAY	79		79
Produits constatés d'avance	47 000	53 211	- 6 211
487000 PDTS CONST AVANCE	47 000	53 211	- 6 211

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
TOTAL (IV)	1 078 015	964 284	113 731
TOTAL PASSIF (I à V)	1 117 990	973 871	144 119

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total			
Ventes de marchandises							
Production vendue biens							
Production vendue services	88 693		88 693	1 418 485		-1 329 792	-93,75
Chiffres d'affaires Nets	88 693		88 693	1 418 485		-1 329 792	-93,75
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			698 178	698 900		- 722	-0,10
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			94	3 462		- 3 368	-97,28
Autres produits			1 000	91 076		- 90 076	-98,90
Total des produits d'exploitation (I)			787 965	2 211 922		-1 423 957	-64,38
Achats de marchandises (y compris droits de douane)							
Variation de stock (marchandises)							
Achats de matières premières et autres approvisionnements							
Variation de stock (matières premières et autres approv.)							
Autres achats et charges externes			500 135	1 694 135		-1 194 000	-70,48
Impôts, taxes et versements assimilés			4 519	31 221		- 26 702	-85,53
Salaires et traitements			127 416	262 987		- 135 571	-51,55
Charges sociales			34 131	108 484		- 74 353	-68,54
Dotations aux amortissements sur immobilisations			2 765	3 100		- 335	-10,81
Dotations aux provisions sur immobilisations							
Dotations aux provisions sur actif circulant							
Dotations aux provisions pour risques et charges							
Autres charges			4 258	72 148		- 67 890	-94,10
Total des charges d'exploitation (II)			673 224	2 172 075		-1 498 851	-69,01
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			114 741	39 847		74 894	187,95
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun							
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)							
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)							
Produits financiers de participations							
Produits des autres valeurs mobilières et créances							
Autres intérêts et produits assimilés			470	73		397	543,84
Reprises sur provisions et transferts de charges							
Différences positives de change							
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement							
Total des produits financiers (V)			470	73		397	543,84
Dotations financières aux amortissements et provisions							
Intérêts et charges assimilés							
Différences négatives de change							
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement							
Total des charges financières (VI)							
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			470	73		397	543,84
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			115 210	39 920		75 290	188,60

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	5 178	2 000	3 178	158,90
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5 178	2 000	3 178	158,90
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	90 000	22 786	67 214	294,98
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90 000	22 786	67 214	294,98
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-84 822	-20 786	- 64 036	308,07
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+III+V+VII)	793 613	2 213 995	-1 420 382	-64,15
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	763 224	2 194 861	-1 431 637	-65,23
RESULTAT NET	30 388	19 134	11 254	58,82
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Compte de résultat détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total			
Production vendue services	88 693		88 693	1 418 485	-1 329 792	-93,75	
706000 PRESTATIONS DE SERVICES				-50	50	-100	
706003 BILLETERIE HT 5.5 %				726 416	- 726 416	-100	
706005 DROIT LOCATION BILL 5.5%				59 596	- 59 596	-100	
706400 REFACTURATION CESSION				36 803	- 36 803	-100	
706500 CONCESSION BARS				114 229	- 114 229	-100	
708000 PRODUITS DES ACTIVITES ANN	60 592		60 592	277 244	- 216 652	-78,14	
708200 REFACTURATION FRAIS	100		100	27 129	- 27 029	-99,63	
708400 PARTENARIAT - ECHANGE 20%				2 000	- 2 000	-100	
708500 PARTENARIAT - SPONSOR 20%	28 000		28 000	165 113	- 137 113	-83,04	
708700 DROITS D ENTREE 20%				7 005	- 7 005	-100	
708900 SUBVENTION CEE				3 000	- 3 000	-100	
Chiffre d'affaires Net	88 693		88 693	1 418 485	-1 329 792	-93,75	

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue	%
Subventions d'exploitation	698 178	698 900	- 722	-0,10		
741001 SUBVENTION AGGLO CLERMONT	50 000	47 393	2 607	5,50		
741002 SUBVENTION REGION AUVERGNE	200 000	194 573	5 427	2,79		
741003 SUB SOUTIEN STES PRIVEES	167 000	40 116	126 884	316,29		
741005 VILLE DE CLERMONT FERRAND	130 833	125 099	5 734	4,58		
741006 FONDATION	5 000	10 000	- 5 000	-50,00		
741008 SUBVENTION CG PUY D DOME	15 000	14 218	782	5,50		
741010 SUBVENTION EU	25 000	245 500	- 220 500	-89,82		
741011 SUBVENTION ETAT	83 280		83 280	N/S		
741014 EXPORT - DIVERS SUBVENTION	22 065	22 000	65	0,30		
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de	94	3 462	- 3 368	-97,28		
791000 TRANSF. DE CHARG. EXPL	94	3 462	- 3 368	-97,28		
Autres produits	1 000	91 076	- 90 076	-98,90		
754000 DONS - MECENAT	1 000	90 620	- 89 620	-98,90		
754100 ADHESIONS MEMBRES		105	- 105	-100		
758000 PRODUITS DIVERS GESTION COURANTES	0	351	- 351	-100		
Total des produits d'exploitation (I)	787 965	2 211 922	-1 423 957	-64,38		
Autres achats et charges externes	500 135	1 694 135	-1 194 000	-70,48		
604100 ACHATS DE SPECTACLE EXO	640	275	365	132,73		
604120 ACHAT DE SPECTACLE 5.5 %	3 200	654 747	- 651 547	-99,51		
604200 FRAIS DE PRODUCTION	1 388	15 232	- 13 844	-90,89		
606100 FOURNITURES NON STOCK. EAU, ENERGIE		2 710	- 2 710	-100		
606300 FOURNITURE PETIT EQUIPEMENT		682	- 682	-100		
606350 ACHAT MARETIEL SCENE	1 200	2 015	- 815	-40,45		
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	365	1 192	- 827	-69,38		
611100 SOUS-TRAITANCE CATERING		41 046	- 41 046	-100		
611200 SOUS TRAITANCE WEB	8 640	3 700	4 940	133,51		
611400 SOUS TRAITANCE PERSONNEL	26 022	27 708	- 1 686	-6,08		
611500 SOUS TRAITANCE PRODUCTION	286 818	324 665	- 37 847	-11,66		
611600 SOUS TRAITANCE TRANSPORT	30	5 627	- 5 597	-99,47		
611700 SOUS-TRAITANCE SECURITE		88 100	- 88 100	-100		
613200 LOCATIONS IMMOBILIER	11 142	18 198	- 7 056	-38,77		
613210 DOMICILIATION	576	576		0,00		
613550 LOCATION VEHICULE	302	2 243	- 1 941	-86,54		
613560 LOCATION MOBILIERE MATERIEL	250	279 471	- 279 221	-99,91		
613565 LOCATION BACKLINE		3 708	- 3 708	-100		

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation absolue	%
614000 CHARG.LOCAT.& COPROP	7 140	11 520	- 4 380	-38,02
615000 ENTRETIENS ET REPARATIONS	362	2 819	- 2 457	-87,16
615600 MAINTENANCE	1 958	868	1 090	125,58
616000 ASSURANCE RC-LOCAL	4 618	3 817	801	20,99
616100 ASSURANCE ANNULATION		19 828	- 19 828	-100
616200 ASSURANCE MATERIEL		6 235	- 6 235	-100
616300 ASSURANCE TRANSPORT		3	- 3	-100
618100 DOCUMENTATION GENERALE	106	243	- 137	-56,38
618300 ADHESION DIVERSES	5 148	4 922	226	4,59
622100 COMMISSIONS ET COURTAGES SUR A	102	263	- 161	-61,22
622600 HONORAIRES	36 097	19 044	17 053	89,55
623000 PUBLICITE - DIFFUSION	61 443	17 621	43 822	248,69
623050 PUBLICITE - DIFFUSION FACEBOOK	144	15	129	860,00
623100 PUBLICITE - RP	2 533	8 499	- 5 966	-70,20
623200 PUBLICITE - ECHANGE		2 000	- 2 000	-100
623250 PUBLICITE - CREATION	5 872	1 746	4 126	236,31
623600 CATALOGUE ET IMPRIMES	246	8 200	- 7 954	-97,00
624100 TRANSPORTS DE BIENS	24	12	12	100,00
625000 DEPLTS MISSION RECEP		494	- 494	-100
625100 TRAIN AVION	2 088	22 169	- 20 081	-90,58
625200 TAXI	494	2 139	- 1 645	-76,91
625250 FRAIS RUNNERS FESTIVAL		927	- 927	-100
625300 HOTEL	3 703	39 811	- 36 108	-90,70
625400 PARKING PEAGE	129	203	- 74	-36,45
625500 CARBURANT	123	145	- 22	-15,17
625600 RESTAURANT	6 100	10 796	- 4 696	-43,50
625700 RECEPTIONS	174	8 852	- 8 678	-98,03
625800 DEPLACEMENTS PARTENAIRES		8 287	- 8 287	-100
626000 AFFRANCHISSEMENT	623	1 280	- 657	-51,33
626100 TELEPHONE	1 687	2 240	- 553	-24,69
627000 SERV.BANCAIRES & ASS		119	- 119	-100
627001 SERVICES BQ CREDIT COOP	13 669	10 788	2 881	26,71
627002 COMM BILLET BQ CREDIT COOP	1 000	2 413	- 1 413	-58,56
628100 CONCOURS DIVERS	2 902	2 400	502	20,92
628400 FRAIS DE RECRUTEMENT DU PERSONNEL	1 078	1 524	- 446	-29,27
Impôts, taxes et versements assimilés	4 519	31 221	- 26 702	-85,53
631200 TAXE D'APPRENTISSAGE	888		888	N/S
633300 FORM.PROFESS.CONTINU	2 023	4 235	- 2 212	-52,23
635110 CFE - CVAE	643	641	2	0,31
635200 TVA NON RECUPERABLE	964		964	N/S
637800 TAXES CNV		26 345	- 26 345	-100
Salaires et traitements	127 416	262 987	- 135 571	-51,55
641100 SALAIRES & APPOINTEMENT	110 194	221 597	- 111 403	-50,27
641111 GRATIFICATION STAGIAIRE	2 726	7 103	- 4 377	-61,62
641200 CONGES PAYES	7 477	12 279	- 4 802	-39,11
641300 PRIMES ET GRATIFICATIONS	6 344	4 181	2 163	51,73
641400 INDEMNITES	673	17 160	- 16 487	-96,08
641410 INDEMNITE ACTIVITE PARTIELLE	3		3	N/S
641600 DEFRAIEMENTS		669	- 669	-100
Charges sociales	34 131	108 484	- 74 353	-68,54
645100 COTISATIONS A L'URSSAF	18 975	57 945	- 38 970	-67,25
645300 COTISATIONS RETRAITES - AUDIENS	9 705	19 790	- 10 085	-50,96
645410 COTISATIONS ASSEDIC PERMANENTS	4 664	6 435	- 1 771	-27,52
645420 COTIS ASSEDIC INTERMITTENTS	251	7 450	- 7 199	-96,63
645500 COTIS. CONGES SPECTACLES	561	12 559	- 11 998	-95,53
645630 CH.SOC.S/CONGES PAYES	-1 291	-3 517	2 226	63,29
645800 COTISATIONS AGESEA - MDA	2 815		2 815	N/S
647000 TICKETS RESTAURANT	3 506	4 937	- 1 431	-28,99
647200 FNAS CASC SVP	358	1 073	- 715	-66,64
647250 FCAP SVP	112	429	- 317	-73,89
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	432	903	- 471	-52,16
648000 AUTRES CHARGES DE PERSONEL		480	- 480	-100

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation absolue	%
649100 URSSAF AIDE AU PAIEMENT COVID 19	-5 957		- 5 957	N/S
Dotations aux amortissements sur immobilisations	2 765	3 100	- 335	-10,81
681120 DOT.AMT.IMMO CORPORE	2 765	3 100	- 335	-10,81
Autres charges	4 258	72 148	- 67 890	-94,10
651600 DROITS D AUTEURS ET REPRODUCTI	4 188	71 923	- 67 735	-94,18
658000 CHARGES DIVERSES DE GEST COURANTES	70	225	- 155	-68,89
Total des charges d'exploitation (II)	673 224	2 172 075	-1 498 851	-69,01
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	114 741	39 847	74 894	187,95
Autres intérêts et produits assimilés	470	73	397	543,84
768000 AUTRES PRODUITS FINA	470	73	397	543,84
Total des produits financiers (V)	470	73	397	543,84
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	470	73	397	543,84
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	115 210	39 920	75 290	188,60
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	5 178	2 000	3 178	158,90
771800 AUTR.PROD.EXCEPT.OP	5 178		5 178	N/S
772000 PRODUITS EXERC.ANTER		2 000	- 2 000	-100
Total des produits exceptionnels (VII)	5 178	2 000	3 178	158,90
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	90 000	22 786	67 214	294,98
671800 AUT.CHARG.EXCEPT.OP.	90 000	20 786	69 214	332,98
672000 CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS		2 000	- 2 000	-100
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90 000	22 786	67 214	294,98
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	-84 822	-20 786	- 64 036	308,07
Total des Produits (I+III+V+VII)	793 613	2 213 995	-1 420 382	-64,15
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	763 224	2 194 861	-1 431 637	-65,23
RESULTAT NET	30 388	19 134	11 254	58,82

JA Vichy

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/06/2021 12			Exercice N-1 30/06/2020 12
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
	Capital souscrit non appelé (I)				
ACTIF IMMOBILISÉ	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions, Brevets et droits similaires	15 623	15 623		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques Matériel et outillage	3 324	3 106	218	450
	Autres immobilisations corporelles	105 939	86 160	19 779	4 921
	Immobilisations en cours	5 500		5 500	
	Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations mises en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	152		152	152	
Prêts					
Autres immobilisations financières	6 603		6 603	4 373	
	TOTAL II	137 141	104 889	32 252	9 896
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	1 751		1 751	2 199
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	CRÉANCES (3)				
	Clients et Comptes rattachés	285 269	14 700	270 569	170 898
	Autres créances	196 280		196 280	236 493
Capital souscrit - appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	12 393		12 393	190 392	
Charges constatées d'avance (3)	5 873		5 873	7 846	
	TOTAL III	501 566	14 700	486 866	607 828
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)	638 707	119 589	519 118	617 724

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 30/06/2021 12	Exercice N-1 30/06/2020 12
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES		
20500000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIR	15 623	15 623
28050000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIR	15 623-	15 623-
INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	218	450
21510000 MATERIEL RESTAURATION SEC TVA	2 464	2 464
21540000 MATERIEL	860	860
28151000 AMORT MATERIEL RESTAURATION	2 246-	2 075-
28154000 AMORT. MATERIEL	860-	799-
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	19 779	4 921
21810000 AGENCEMENT ET INSTALLATIONS	25 295	9 797
21820000 MATÉRIEL DE TRANSPORT	6 180	6 180
21830000 MOBILIER, MATÉRIEL DE BUREAU E	43 026	39 199
21840000 MOBILIER	31 438	31 438
28181000 AMORTISSEMENT AAI	8 412-	6 526-
28182000 AMORT.MATERIEL DE TRANSP.	6 067-	4 975-
28183000 AMORT.MAT.BUREAU & INFOR.	40 254-	38 868-
28184000 AMORT. MOBILIER	31 426-	31 323-
IMMOBILISATIONS EN COURS	5 500	
23100000 IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN	5 500	
AUTRES TITRES IMMOBILISES	152	152
27100000 TITRES IMMOBILISÉS AUTRES QUE	152	152
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	6 603	4 373
27500000 DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS VERSÉ	6 603	4 373
Total II	32 252	9 896
MARCHANDISES	1 751	2 199
37100000 STOCK BUVETTE	660	1 108
37200000 STOCK BOUTIQUE	1 091	1 091
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES	270 569	170 898
41110000 CLIENTS PARTENAIRES	217 136	111 757
41121100 CLIENTS VILLE CLERMONT		40 868
41122100 CLIENTS CLERMONT CO	50 000	
41600000 CLIENTS DOUTEUX OU LITIGE	17 325	3 330
41810000 CLIENTS FACT. A ETABLIR	809	17 865
49100000 PROV.DEPRE.CLIENTS	14 700-	2 921-
AUTRES CREANCES	196 280	236 493
40100000 FOURNISSEURS	1 143	
40980000 FOURNISSEURS AVOIR A RECEVOIR	12 000	3 954
42102000 SALAIRES BENGABER		635
42104000 SALAIRE MONDESIR	4 000	6 600
42105000 SALAIRE ABOUDOU	2 524	
42106000 SALAIRE N DOYE		4 500
42107000 SALAIRE MERCIER		2 200
42500000 AVANCE ACPTE AU PERSONNEL	36	
42870100 PRODUITS A RECEVOIR	23 635	17 433
43100000 SECURITE SOCIALE	12 769	
43870000 ORG SOC. PDTS A RECEVOIR	680	15 609

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 30/06/2021 12	Exercice N-1 30/06/2020 12
44210000 ETAT - IMPOTS ET TAXES RECOUVR	7 646	
44420000 REDUCTION IMPOTS MECENAT	3 000	3 000
44566000 TVA DEDUCT.S/ACHATS & F.G	3 182	5 872
44586000 TVA S/FACT.NON PARVENUES	1 494	3 055
44587000 TVA S/FACT.A ETABLIR	4 686	38
46700000 FONDS DE DOTATIONS	1 320	
46710000 REMBOURSEMENT BANQUE A VENIR	1 969	
46870000 DEBIT.CRED.DIV.PROD.A REC	116 197	173 597
DISPONIBILITES	12 393	190 392
51201200 LYONNAISE DE BANQUE	1 591	4 672
51201300 CREDIT AGRICOLE PRO		175 728
51220000 CREDIT AGRICOLE	2 552	681
53000000 CAISSE PRO	1 181	575
53100000 CAISSE DEVICES	35	35
53120000 CAISSE BOUTIQUE	131	131
53130000 CAISSE BILLETTERIE	747	607
53140000 CAISSE BUVETTE	6 155	7 963
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	5 873	7 846
48600000 CHARGES CONSTAT.D'AVANCE	5 873	7 846
Total III	486 866	607 828
TOTAL GÉNÉRAL	519 118	617 724

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/06/2021 12	Exercice N-1 30/06/2020 12
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé : 100 000) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation	100 000	100 000
	RESERVES		
	Réserve légale	1 475	1 475
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves		
	Report à nouveau	69-	60 936-
	RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	42 711	60 867
Subventions d'investissement Provisions réglementées			
TOTAL I	144 117	101 406	
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées		
	TOTAL II		
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges	92 068	92 068
	TOTAL III	92 068	92 068
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts auprès d'établissements de crédit		
	Concours bancaires courants	18 497	27
	Emprunts et dettes financières diverses		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
DETTES D'EXPLOITATION			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	117 705	210 416	
Dettes fiscales et sociales	116 183	190 439	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	30 548	23 369	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance		
	TOTAL IV	282 933	424 250
	Ecarts de conversion passif (V)		
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	519 118	617 724
		282 933	424 250

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 30/06/2021 12	Exercice N-1 30/06/2020 12
CAPITAL	100 000	100 000
10130000 CAPITAL SOUSCRIT - APPELÉ VERS	100 000	100 000
RESERVE LEGALE	1 475	1 475
10611000 RESERVE LEGALE PROP.DITE	1 475	1 475
REPORT A NOUVEAU	69-	60 936-
11900000 REPORT À NOUVEAU (SOLDE DÉBITE)	69-	60 936-
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	42 711	60 867
Total I	144 117	101 406
PROVISIONS POUR RISQUES	92 068	92 068
15110000 PROVISIONS POUR LITIGES	92 068	92 068
Total III	92 068	92 068
CONCOURS BANCAIRES COURANTS	18 497	27
51201300 CREDIT AGRICOLE PRO	18 454	
51860000 INTERETS BANCAIRES A PAYER	43	27
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	117 705	210 416
40100000 FOURNISSEURS	76 158	154 783
40810000 FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	41 546	55 632
DETTES FISCALES ET SOCIALES	116 183	190 439
42103000 SALAIRE KONE		420
42108000 SALAIRES BOUTELOUP	20 767	
42820000 CONGES A PAYER	10 853	13 899
43100000 SECURITE SOCIALE		82 691
43710000 RETRAITE	20 941	21 397
43730000 GENERALI / HUMANIS	3 154	5 874
43772000 MUTUELLE	666	904
43820000 ORG.SOC. CH/CONGES A PAY.	3 812	5 122
43860000 ORG.SOC. CHARGES A PAYER	1 684	5 390
44210000 ETAT - IMPOTS ET TAXES RECOUVR		4 208
44551000 TVA A DECAISSER	4 939	17 484
44571000 TVA COLLECTEE	45 440	25 401
44580000 REGULARISATION TVA	2 711	4 633
44710000 TAXE SUR LES SALAIRES	722	2 319
44860000 ETAT AUTRES CH. A PAYER	494	697
AUTRES DETTES	30 548	23 369
41110000 CLIENTS PARTENAIRES	266	3 216
41980000 CLIENTS AAE	30 282	20 153
Total IV	282 933	424 250
TOTAL GÉNÉRAL	519 118	617 724

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2021 12			Exercice N-1 30/06/2020 12	
	France	Exportation	Total		
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)					
Ventes de marchandises	212		212		29 934
Production vendue de Biens					
Production vendue de Services	644 708		644 708		1 134 233
CHIFFRE D'AFFAIRES NET	644 919		644 919		1 164 167
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation			648 823		589 000
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges			93 997		89 489
Autres produits			285		734
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)			1 388 024		1 843 390
CHARGES D'EXPLOITATION (2)					
Achats de marchandises			2 039-		12 855
Variation de stock (marchandises)			448		1 159-
Achats de matières premières et autres approvisionnements					
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)					
Autres achats et charges externes *			629 442		690 552
Impôts, taxes et versements assimilés			33 626		33 882
Salaires et traitements			591 331		729 746
Charges sociales			50 721		302 878
Dotations aux amortissements et dépréciations					
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			4 699		3 857
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations					
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations			11 779		1 460
Dotations aux provisions					
Autres charges			2 337		7 625
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)			1 322 344		1 781 696
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)			65 680		61 694
QUOTES-PARTS DE RESULTAT SUR OPERATIONS FAITES EN COMMUN					
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2021 12	Exercice N-1 30/06/2020 12
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)	0	0
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL V	0	0
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées (4)	32	170
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL VI	32	170
2. RESULTAT FINANCIER (V-VI)	31-	169-
3. RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	65 649	61 525
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 169	1 298
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 700	1 390
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		20 000
TOTAL VII	3 869	22 688
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	25 107	24 956
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	1 700	1 390
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL VIII	26 807	26 346
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	22 938-	3 658-
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)		3 000-
TOTAL PRODUITS (I+III+V+VII)	1 391 894	1 866 079
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)	1 349 183	1 805 212
5. BENEFICE OU PERTE (total des produits - total des charges)	42 711	60 867

* 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

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2021 12	Exercice N-1 30/06/2020 12
VENTES DE MARCHANDISES	212	29 934
70710000 VENTES BUVETTE 20 %	130	17 297
70711000 BUVETTE 5.5 %	81	10 805
70720000 VENTES BOUTIQUE 20 %		1 832
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	644 708	1 134 233
70611000 RECETTES MATCHS GUICHET	3 839	76 237
70612000 RECETTES MATCHS ABONNEMENTS	15 071	23 101
70613000 RECETTES MATCHS PARTENAIRES	13 541	65 545
70614100 RECETTES BILL VILLE CLERMONT	13 748	5 078
70615100 RECETTES BILLETTE CLERMONT COM	10 455	19 704
70691200 DROITS TV - VERSEMENT LNB : TV		33 119
70811000 SPONSORING PRIVÉ - FINANCIER	140 907	412 663
70813110 SPONSORING PUBLIC - VILLE CLE	190 413	211 570
70813120 SPONSORING PUBLIC -VILLE VICHY		81 308
70813210 SPONSORING PUBLIC - CLERMONT C	228 308	173 532
70820000 LOCATIONS DIVERSES	1 650	1 300
70840000 PRODUITS D'ACTIVITES ANNEXES	1 875	4 500
70850000 PRODUITS HORS MATCHS	21 400	19 132
70883000 PRODUITS LNB - PARTICIPATION E		2 944
70884000 PRODUITS LNB - AUTRES	3 500	4 501
Chiffre d'affaires NET	644 919	1 164 167
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	648 823	589 000
74011000 SUBVENTION VILLE VICHY	150 000	150 000
74021000 SUBVENTION VICHY VAL D ALLIER	255 000	255 000
74031000 SUBVENTION CONSEIL DEPARTEM 03	60 000	100 000
74032000 SUBVENTION CONSEIL DEPARTEM 63	25 000	27 000
74041000 SUBVENTION CDFCONSEIL REGIONAL	50 000	57 000
74051000 AIDES COVID FONDS SOLIDARITE	108 823	
REPRISES SUR DEPRECIATIONS, PROV. (ET AMORT.), TRANSF.DE CHARGES	93 997	89 489
79111000 INDEMNITES SECU SIALE PRO	46 187	17 241
79130000 TRANSF.CHARGES D'EXPLOIT.	2 702	17 628
79131000 AVANTAGES EN NATURES	45 108	54 620
AUTRES PRODUITS	285	734
75830000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	285	734
Total des Produits d'exploitation	1 388 024	1 843 390
ACHATS DE MARCHANDISES	2 039-	12 855
60710000 ACHATS BOUTIQUE 20 %		2 016
60720000 ACHATS BUVETTES 5.5 %	2 051-	4 406
60721000 ACHATS BUVETTES 20 %	13	6 433
VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)	448	1 159-
60370000 VARIAT.STOCK BOUTIQUE		500-
60371000 VARIATION STOCK BUVETTE	448	660-
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	629 442	690 552
60410000 ACHATS DE PRESTATIONS - RÉCEPT	1 629	47 198
60612000 EAU , GAZ, ELECTRICITÉ- APPART	10 694	15 710
60631000 FOUR. EQUIPT-ENTRETIEN SALLE	332	439

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2021 12	Exercice N-1 30/06/2020 12
60632000 FOUR. EQUIPT-ENTRETIEN APPARTE	320	461
60633000 FOUR. EQUIPT-ENTRETIEN BUREAUX	420	26
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 214	3 100
60650000 MATÉRIEL SPORTIF	5 435	4 866
60660000 PHARMACIE	2 310	1 706
60681000 CARBURANT EQUIPE PRO	5 189	4 898
60682000 CARBURANT CENTRE FORMATION	1 221	1 776
60683000 CARBURANTS DIVERS	425	1 689
61321000 LOCATIONS SALLES	47 650	49 649
61321100 LOYER SALLE RECEPTION	2 625	1 250
61322000 LOCATION APPART. JOUEURS ENTR	56 683	55 477
61351100 LOYER VEHICULES JOUEURS	13 156	21 834
61358000 LOCATION TPE	558	930
61358200 LOCATION TELEPHONE	1 182	1 182
61358300 LOYERS ECRANS LED	8 725	20 940
61358400 LOCATION WISIWYG	144	144
61358410 LOCATION KEEMOTION		22 000
61359000 LOCATION KEEMOTION	12 000	
61420000 CHARGES LOCATIVES APPRT JOUEUR	12 106	11 203
61521000 SALLE	1 710	164
61522000 APPART	2 064	1 873
61551000 ENTRETIEN VEHICULES	3 472	8 487
61560000 MAINTENANCE	6 822	18 403
61610000 MULTIRISQUES	3 245	3 346
61631000 ASSURANCE VÉHICULES JOUEURS ET	13 906	8 855
61681000 AUTRES ASSURANCES JOUEURS ET E	553	162
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	408	543
61850000 FRAIS DE FORMATION	100	971
62110000 PERSONNEL EXT. RECEPTIFS	5 554	3 148
62143000 PERSONNEL DÉTACHÉ OU PRÊTÉ - A	4 563	2 174
62220000 COMMISSIONS BILLETERIE	631	3 800
62261000 HONORAIRES AGENTS	36 887	44 030
62262000 HONORAIRES JURIDIQUES	3 602	3 585
62263100 HONORAIRES EXPERT COMPTABLES	24 995	24 448
62263200 HONORAIRES CAC	3 270	3 270
62264000 HONORAIRES MARKETING	14 483	
62265100 HONORAIRES KINÉ	21 645	10 974
62265200 HONORAIRES MÉDECIN	9 077	4 256
62266000 HONORAIRES SCOUTING		200
62270000 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU	715	883
62310000 ANNONCES ET INSERTIONS	29 044	38 693
62312000 FRAIS PUBLICITE UE	186	497
62340000 CADEAUX À LA CLIENTÈLE	1 250	396
62380000 POURBOIRS ET DONS		382
62381000 DONS FONDS DOTATIONS		5 000
62510000 DÉPLACEMENTS DES CADRES ET DIR	807	2 845
62521100 DÉPLACEMENT DES ÉQUIPES - CHAM	89 188	70 539
62522000 DÉPLACEMENT DES AUTRES ÉQUIPES	7 796	2 864
62572000 RECEPTIONS NON LIEES AUX MATCH		195
62600000 FRAIS POSTAUX	1 132	1 776
62630000 FRAIS TELEPHONE PORTABLE	6 261	5 456
62750000 SERVICES BANCAIRES	2 163	2 207
62811000 ENGAGEMENTS PRO	68 600	68 600
62813000 ENGAGEMENTS ET LICENCES	20 284	29 542
62820000 ARBITRAGE ET MARQUEURS	12 244	12 714

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2021 12	Exercice N-1 30/06/2020 12
62850000 FRAIS DE FONCTIONNEMENT DU CEN	48 767	38 795
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	33 626	33 882
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	16 011	21 168
63330000 PARTICIPATION DES EMPLOYEURS À	7 047	279-
63350000 VERSEMENTS LIBÉRATOIRES OUVVRAN	2 332	1 894
63511000 CET	171-	1 213
63514000 TVTS	7 982	8 102
63546000 CARTE GRISE		702
63580000 AUTRES DROITS	425	1 082
SALAIRES ET TRAITEMENTS	591 331	729 746
64111000 SALAIRES JOUEURS	289 541	419 937
64112000 SALAIRES ENTRAINEURS	59 435	69 971
64113000 SALAIRES ENTRAINEURS CDF	16 571	17 313
64115000 SALAIRES PERSONNEL ADMI ER FIN	99 961	90 872
64116000 SALAIRES CIALS ET MARKETING	5 820	28 288
64121000 CONGÉS PAYÉS (EQUIPE PRO)		38-
64125000 CONGÉS PAYÉS (PERSONNELS ADMI	643	292
64126000 CONGÉS PAYÉS (PERSONNEL COMME	3 690-	149
64141000 PRIMES ET AVANTAGES JOUEURS	44 385	52 495
64142000 PRIMES ET AVANTAGES ENTRAINEUR	450	375
64145000 PRIMES ET AVANTAGES ADMI		118
64146000 PRIMES ET AVANTAGES CIAL	272	1 632
64161000 INDEMNITES JOURNALIERES PRO	58 567	16 919
64162000 INDEMNITES JOURNALI ENTRAINEUR	701	
64163000 INDEMNITES JOURNALIERES CF	501	
64165000 INDEMNITES JOURNALIERES ADMIN	2 314	680
64166000 INDEMNITES JOURN CIAL		680
64171000 INDEMNITÉS TRANSACTIONNELLES (2 695	30 063
64181000 PEI/PERCO (EQUIPE PRO)	9 873	
64182000 PEI/PERCO (ENTRAINEURS PRO	3 291	
CHARGES SOCIALES	50 721	302 878
64511000 COTISATIONS À L'URSSAF JOUEURS	105 134	148 288
64511100 AIDE ET EXO CHARGES SUITE COVI	179 809-	
64512000 COTISATIONS À L'URSSAF ENTRAIN	16 233	18 279
64513000 COTISATIONS À L'URSSAF CF	3 141	3 067
64515000 COTISATIONS À L'URSSAF ADMI	25 781	18 682
64516000 COTISATIONS À L'URSSAF CIAL	1 437	7 087
64521000 COTISATIONS MUTUELLES JOUEURS	209	622
64522000 COTISATIONS MUTUELLES ENTRAINE	358	365
64523000 COTISATIONS AUX MUTUELLES CDF	179	30
64525000 COTISATIONS MUTUELLES ADMI	716	731
64526000 COTISATIONS MUTUELLES CIAL	30	183
64531000 COTISATIONS RETRAITE JOUEURS	38 122	58 060
64532000 COTISATIONS RETRAITE ENTRAINEU	6 848	7 728
64533000 COTISATIONS RETRAITE CF	1 429	1 341
64535000 COTISATIONS RETRAITE ADMIN	8 470	6 233
64536000 COTISATIONS RETRAITE CIAL	474	2 410
64541000 COTISATIONS AUX ASSEDIC JOUEUR	14 025	19 842
64542000 COTISATIONS AUX ASSEDIC ENTRAI	2 515	2 955
64543000 COTISATIONS AUX ASSEDIC CF	696	727
64545000 COTISATIONS AUX ASSEDIC ADMIN	4 208	3 822
64546000 COTISATIONS AUX ASSEDIC CIAL	256	1 257

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2021 12	Exercice N-1 30/06/2020 12
64581000 COTISATIONS AUX AUTRES JOUERS		7-
64585000 COTISATIONS AUX AUTRES ADMI	203	313-
64586000 COTISATIONS AUX AUTRES CIAL	1 513-	88-
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	1 580	1 580
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	4 699	3 857
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPOR.	4 699	3 857
DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS SUR ACTIF CIRCULANT	11 779	1 460
68174000 DOT.PROV.DEPRE.CREANCES	11 779	1 460
AUTRES CHARGES	2 337	7 625
65160000 DROITS D'AUTEUR ET DE REPRODUC	2 240	4 231
65440000 PERTES S/CREANCES IRREC.		3 364
65830000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	96	30
Total des Charges d'exploitation	1 322 344	1 781 696
Résultat d'exploitation	65 680	61 694
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	0	0
76800000 PRODUITS FINANCIERS	0	0
Total des Produits financiers	0	0
INTERETS ET CHARGES ASSIMILEES	32	170
66116000 INTERETS EMPRUNTS & DETTES		83
66160000 INTERETS BANCAIRES & S/ESC	14	47
66181000 INT. DETTES COMMERCIALES	18	40
Total des Charges financières	32	170
Résultat financier	31-	169-
Résultat courant avant impôts	65 649	61 525
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	2 169	1 298
77180000 AUTRES PROD.EXCEP.GESTION	500	125
77200000 PROD.DIV.COUR.S/EX.ANTE.	1 669	1 173
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	1 700	1 390
77500000 CESSIONS IMMOBILISATIONS	1 700	1 390
REPRISES SUR DEPRECIATIONS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES		20 000
78750000 REPRISE PROV. PR RISQUES		20 000
Total des Produits exceptionnels	3 869	22 688
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	25 107	24 956
67120000 PENALITES ET AMENDES	296	260
67180000 AUTRES CHAR.EXCEP.GESTION	4 384	16 219
67200000 CHARGES DIV.COUR.S/EX.ANT	20 428	8 477

NBSP

VENTILATION 2020		date de clôture des comptes 31.12.2020	
DEPENSES		RECETTES	
Salaires et honoraires		Subventions	2018
Graphiste	9 202	Ville de Clermont-Ferrand	91000
Gestion de projet	0	DRAC Auvergne Rhône-Alpes	10000
Chargé(e) médiation-coordination (20h)	9156	DRAC (aide exceptionnelle)	5000
Chargé(e) régie-coordination (20h)	9156	Clermont métropole	23 000
Chargé de l'administration (10h)	1 600		
Charges sociales	5239	Total	129 000
Total	34 353	Produits de services	
Frais artistiques		Adhésions & buvette	1530
Production	16 798	Coffretage et buvette	0
Cachets - honoraires	18 808	Total	1530
Déplacements-déplacement	625	Produits financier	
Catering-hébergement	477	Produit financier 1	282
Prises de vue	200	Produit financier 2	0
Transports	657	Reprise de provision	0
Locations	1 179	Total	282
Assurances	0		
Total	38 724	Provisions pour insécurité	
Promotion		Provision 1	0
Production du journal	3 114	Provision 2	0
Bulletin (Affiches, cartons, dépliants)	420,00	Total	0
Publicité	617	Remboursement Artistes en Résidence	4000
Publicisage & com	812		
Total	4 963		
Equipement			
Outils	0		
Bar (desserts)	786		
Appareils visuels et sonores	0		
Informatique	0		
Total	786		
Aménagement de l'espace			
Construction	38 368		
Aménagement extérieur	0		
Fourniture non stockées (fluide)	0		
Entretien et réparation	160		
Signalétique	7		
Total	38 535		
Divers			
Services extérieurs	15 000		
Entretien	735		
Fournitures bar	142,00		
Frais bancaire	66		
Total	15 943		
Provisions pour charge			
Total	133 304	Total	134 822
Contribution volontaire en nature	52 250	Contribution volontaire en nature	52 250
Mise à disposition espace Tolerie	32 250	Mise à disposition espace Tolerie	32 250
Bénévolet	20 000	Bénévolet	20 000

Certifié conforme le 31/12/20 par Philippe Eydiou Président de l'association bsp



1 518

Bilan 2020		date de clôture des comptes 31.12.2020	
Actif		Passif	
20. Immobilisation incorporelle		Capitaux propres	
21. Immobilisation corporelle	2240	10. Fonds propres et réserves	2240
Droits et cautionnements versés	2240	12. Résultats nets de l'exercice	3288
Total actif immobilisé	0	Total capitaux propres	5508
3. Stock en cours		15. Provisions	
4. Comptes de tiers	0	Provision pour charges	0
5. Comptes financiers	2240	Autres provisions	0
Banques	2240	Total provisions	0
Total actif en cours	2240	16. Emprunts et dettes assimilées	
Total actif	2240	16. Emprunts et dettes assimilées	3186
		Total dettes	3186
		TOTAL ACTIF	TOTAL PASSIF
			8694

Certifié conforme le 31/12/20 par Philippe Eydiou Président de l'association bsp



POP'ART

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations incorporelles						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Donations temporaires d'usufruit						
Concessions, brevets, licences, Marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	39 412	39 344	68	0,00	1 293	0,10
Fonds commercial						
Autres immobilisations incorporelles						
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances et acomptes						
Immobilisations corporelles						
Terrains						
Constructions	23 158	21 958	1 201	0,07	9 743	0,72
Installations techniques, matériel & outillage industriels	20 233	15 641	4 592	0,29	732	0,01
Autres immobilisations corporelles	214 681	187 467	27 215	1,79	34 619	2,66
Immobilisations corporelles en cours						
Avances & acomptes						
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés						
Immobilisations financières						
Participations et Créances rattachées	26 557	5 000	21 557	1,34	26 557	1,97
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres	3 737		3 737	0,23	3 737	0,28
TOTAL (I)	327 778	269 400	58 370	3,64	76 681	5,00
ACTIF CIRCULANT						
Stocks et en-cours	20 180		20 180	1,28	29 945	2,22
Avances et acomptes versés sur commandes						
Créances						
Créances clients, usagers et comptes rattachés	47 369	6 516	40 853	2,55	264 785	19,60
Créances reçues par legs ou donations						
Autres	361 003		361 003	22,51	293 150	21,70
Valeurs mobilières de placement						
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	1 026 081		1 026 081	63,97	502 338	37,15
Charges constatées d'avance	97 527		97 527	0,09	183 911	13,67
TOTAL (II)	1 552 159	6 516	1 545 643	96,36	1 274 168	90,22
Frais d'émission des emprunts (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecarts de conversion Actif (V)						
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	1 879 938	275 925	1 604 013	100,00	1 350 849	100,00

POP ' ART ASSOCIATION

BILAN PASSIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Présenté en Euros

Edité le 06/09/2021

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
FONDS PROPRES				
Fonds propres sans droit de reprise				
. Fonds propres statutaires				
. Fonds propres complémentaires				
Fonds propres avec droit de reprise				
. Fonds statutaires				
. Fonds propres complémentaires				
Ecart de réévaluation				
Réserves				
. Réserves statutaires ou contractuelles				
. Réserves pour projet de l'entité				
. Autres				
Report à nouveau				
Excédent ou déficit de l'exercice	190 906	11,50	231 048	17,10
Situation nette (sous total)	214 919	13,40	-40 142	-2,86
	405 825	25,30	190 906	14,13
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	405 825	25,30	190 906	14,13
FONDS REPORTES ET DEDIES				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés				
TOTAL (II)				
PROVISIONS				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	86 056	6,67	79 076	5,85
DETTES				
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit				
Emprunts et dettes financières diverses	480 000	20,92	14 431	1,07
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	165 889	10,94	540 096	38,98
Dettes fiscales et sociales	141 860	8,84	159 917	11,94
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	316 384	19,72	359 862	28,64
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	8 000	0,00	6 560	0,49
TOTAL (IV)	1 112 132	69,35	1 080 867	89,04
Ecart de conversion passif (V)				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	1 604 013	100,00	1 350 849	100,00
ENGAGEMENTS REÇUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNÉS				

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation absolue 12 mois	%	
	Total	%	Total	%	Variation	%
PRODUITS D'EXPLOITATION:						
Cotisations	1 020		1 160		-140	-12,06
Ventes de biens et services						
- Ventes de biens	179 968		859 280		-679 312	-78,06
- dont ventes de dons en nature	5 544		17 026		-11 482	-67,43
- Ventes de prestations de services	371 068		1 078 500		-705 432	-65,52
- dont parrainages						
Produits de tiers financeurs						
- Concours publics et subventions d'exploitation	1 293 953		1 076 037		217 916	20,26
- Versements des fondateurs ou consommations/dotation consommable						
- Ressources liées à la générosité du public						
- Dons manuels			317		-317	-100,00
- Mécénats						
- Legs, donations et assurances-vie						
- Contributions financières						
Reprises sur amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charges	5 616		2 950		2 666	90,37
Utilisations des fonds dédiés						
Autres produits	60 053		45 025		15 028	33,36
Total des produits d'exploitation (I)	1 911 679		3 061 268		-1 149 589	-37,54
CHARGES D'EXPLOITATION:						
Achats de marchandises	62 730		251 685		-188 955	-75,07
Variations stocks	9 764		-2 744		12 508	455,83
Autres achats et charges externes	755 531		1 498 364		-742 833	-49,57
Aides financières						
Impôts, taxes et versements assimilés	32 778		39 561		-6 783	-17,14
Salaires et traitements	594 518		771 284		-176 766	-22,91
Charges sociales	155 991		286 994		-131 003	-45,64
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	39 468		46 235		-6 767	-14,63
Dotations aux provisions	6 960				6 960	n/s
Report en fonds dédiés						
Autres charges	29 155		199 389		-170 233	-85,37
Total des charges d'exploitation (II)	1 686 917		3 090 748		-1 403 831	-45,42
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	224 762		-29 480		254 242	862,42
PRODUITS FINANCIERS:						
De participations						
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif						
Autres intérêts et produits assimilés	791		1 151		-360	-31,27
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (III)	791		1 151		-360	-31,27
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions	5 000				5 000	n/s
Intérêts et charges assimilées	21		122		-101	-82,78
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (IV)	5 021		122		4 899	n/s
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	-4 231		1 028		-5 259	-511,37

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation absolue 12 mois)	%
RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	220 531	-28 452	248 983	875,10
PRODUITS EXCEPTIONNELS:				
Sur opérations de gestion	8 018	3 666	4 352	116,71
Sur opérations en capital	21 600	6 797	14 803	217,76
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (V)	29 618	10 462	19 156	183,10
CHARGES EXCEPTIONNELLES:				
Sur opérations de gestion	8 545	17 492	-8 947	-51,14
Sur opérations en capital	26 685	4 661	22 024	472,92
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VI)	35 231	22 153	13 078	59,03
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	-5 613	-11 691	6 078	51,99
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les bénéfices (VIII)				
Total des produits (I + III + V)	1 942 067	3 072 861	-1 130 794	-36,79
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	1 727 169	3 113 023	-1 385 854	-44,51
EXCEDENT OU DEFICIT	214 919	-40 142	255 061	835,40
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
PRODUITS :				
Dons en nature				
Prestations en nature				
Bénévolet				
TOTAL				
CHARGES :				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services				
Prestations				
Personnel bénévole				
TOTAL				

SASP ASM Clermont Auvergne

Bilan actif

Document fin d'exercice

© Sage - Sage 100cloud Comptabilité Standard 5.03

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 300620
Capital souscrit non-appelé Capital souscrit non-appelé				
Immobilisations incorporelles	1 701 830,27 €	1 061 593,70 €	640 236,57 €	103 923,89 €
Frais d'établissement				
Frais de recherche & développement				
Concessions, brevets, licences	1 310 126,84 €	719 890,27 €	590 236,57 €	53 487,91 €
Fonds commercial	50 000,00 €		50 000,00 €	50 000,00 €
Autres immob. incorporelles	341 703,43 €	341 703,43 €		435,98 €
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	25 168 656,00 €	15 107 648,79 €	10 061 007,21 €	11 140 946,02 €
Terrains	1 063 812,80 €	511 516,65 €	552 296,15 €	658 677,43 €
Constructions	19 268 239,22 €	10 849 168,55 €	8 419 070,67 €	9 107 323,48 €
Installations techn., mat., outil	1 006 489,91 €	927 781,69 €	78 708,22 €	95 978,38 €
Autres immob. corporelles	3 830 114,07 €	2 819 181,90 €	1 010 932,17 €	1 278 966,73 €
Immob. corporelles en cours				
Avances & acomptes				
Immobilisations financières	4 287 867,94 €	1 504 642,49 €	2 783 225,45 €	2 812 835,60 €
Participations	1 856 716,16 €	996 032,09 €	860 684,07 €	814 400,14 €
Créances rattach. à des particip.	2 355 861,53 €	508 610,40 €	1 847 251,13 €	1 919 246,67 €
Autres titres immobilisés				
Prêts	5 015,00 €		5 015,00 €	5 015,00 €
Autres immob. financières	70 275,25 €		70 275,25 €	74 173,79 €
TOTAL I	31 158 354,21 €	17 673 884,98 €	13 484 469,23 €	14 057 705,51 €
Stocks et en-cours	47 128,19 €		47 128,19 €	49 795,59 €
Matières premières & approvisionnement				
En cours de production de biens				
En cours production de services				
Produits intermédiaires & finis				
Marchandises	47 128,19 €		47 128,19 €	49 795,59 €
Avances & acomptes versés/com. Avances & acomptes versés/com.				
Créances	6 503 851,70 €	305 301,91 €	6 198 549,79 €	3 739 193,53 €
Clients et comptes rattachés	5 294 982,19 €	305 301,91 €	4 989 680,28 €	2 651 296,15 €
Autres créances	1 208 869,51 €		1 208 869,51 €	1 087 897,38 €
Capital souscrit -appelé non versé				
Valeurs mobilières de placement	16 952,47 €		16 952,47 €	16 952,47 €
Actions propres				
Autres titres	16 952,47 €		16 952,47 €	16 952,47 €
Disponibilités	2 074 168,52 €		2 074 168,52 €	6 291 961,06 €
Disponibilités	2 074 168,52 €		2 074 168,52 €	6 291 961,06 €
Charges constatées d'avance	117 311,38 €		117 311,38 €	66 104,40 €

Impression provisoire

ASM CLERMONT AUVERGNE
SPORTIVE
35 RUE DU CLOS-FOUR
STADE MARCEL MICHELIN
63028 CLERMONT FERRAND CEDEX

Bilan actif

Document fin d'exercice

N° Siret 41924059300022
NAF (APE) 9312Z
N° Identifiant FR03419240593
Période du 01/07/20
au 30/06/21
Tenue de compte : EUR

© Sage - Sage 100cloud Comptabilité Standard 5.03

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 300620
Charges constatées d'avance	117 311,38 €		117 311,38 €	66 104,40 €
TOTAL II	8 759 412,26 €	305 301,91 €	8 454 110,35 €	10 164 007,05 €
Charges à répartir/plus.exerc.(III) Charges à répartir/plus.exerc.				
Primes rembours. d'obligations (IV) Primes de rembours. d'obligations				
Ecart de conversion actif (V) Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	39 917 766,47 €	17 979 186,89 €	21 938 579,58 €	24 221 712,56 €

Impression provisoire

ASM CLERMONT AUVERGNE
SPORTIVE
35 RUE DU CLOS-FOUR
STADE MARCEL MICHELIN
63028 CLERMONT FERRAND CEDEX

Bilan passif

Document fin d'exercice

N° Siret 41924059300022
NAF (APE) 9312Z
N° Identifiant FR03419240593
Période du 01/07/20
au 30/06/21
Tenue de compte : EUR

© Sage - Sage 100cloud Comptabilité Standard 5.03

Détail des postes			Valeurs nettes	Au 300620
Capital			7 336 875,00 €	7 336 875,00 €
Capital			7 336 875,00 €	7 336 875,00 €
Primes d'émission, de fusion				
Primes d'émission, de fusion				
Ecart de réévaluation				
Ecart de réévaluation				
Réserves			364 518,91 €	364 518,91 €
Réserve légale			97 683,07 €	97 683,07 €
Rés. statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées			78 980,81 €	78 980,81 €
Autres réserves			187 855,03 €	187 855,03 €
Report à nouveau			1 017 285,31 €	1 245 015,25 €
Report à nouveau			1 017 285,31 €	1 245 015,25 €
Résultat de l'exercice			-5 728 365,36 €	-227 729,94 €
Résultat de l'exercice			-5 728 365,36 €	-227 729,94 €
Subventions d'investissement			644 220,91 €	734 817,93 €
Subventions d'investissement			644 220,91 €	734 817,93 €
Provisions réglementées				
Provisions réglementées				
TOTAL I			3 634 534,77 €	9 453 497,15 €
Produits émissions titres particip.				
Produits émissions titres particip				
Avances conditionnées				
Avances conditionnées				
TOTAL I BIS				
Provisions pour risques			663 173,80 €	277 624,00 €
Provisions pour risques			663 173,80 €	277 624,00 €
Provisions pour charges			175 180,00 €	201 893,00 €
Provisions pour charges			175 180,00 €	201 893,00 €
TOTAL II			838 353,80 €	479 517,00 €
Emprunts obligataires convertibles				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Autres emprunts obligataires				

ASM CLERMONT AUVERGNE
SPORTIVE
35 RUE DU CLOS-FOUR
STADE MARCEL MICHELIN
63028 CLERMONT FERRAND CEDEX

Bilan passif

Document fin d'exercice

N° Siret 41924059300022
NAF (APE) 9312Z
N° Identifiant FR03419240593
Période du 01/07/20
au 30/06/21
Tenue de compte : EUR

© Sage - Sage 100cloud Comptabilité Standard 5.03

Détail des postes			Valeurs nettes	Au 300620
Emprunts & dettes aup. étab. finan. Emprunts & dettes aup. établ. fin.			7 900 000,00 € 7 900 000,00 €	5 500 000,00 € 5 500 000,00 €
Emprunts et dettes financ. divers Emprunts et dettes financ. divers			3 259 968,62 € 3 259 968,62 €	3 601 370,47 € 3 601 370,47 €
Avanc. & acptes reçus/com en cours Av. & ac. reçus s/com. en cours				
Dettes fourniss. & cptes rattachés Dettes fourniss. & cptes rattachés			2 047 364,74 € 2 047 364,74 €	1 539 146,60 € 1 539 146,60 €
Dettes fiscales et sociales Dettes fiscales et sociales			3 187 781,27 € 3 187 781,27 €	2 508 963,62 € 2 508 963,62 €
Dettes sur immo. et cptes rattachés Dettes sur immo. & cptes rattachés			11 376,00 € 11 376,00 €	26 977,96 € 26 977,96 €
Autres dettes Autres dettes			737 160,38 € 737 160,38 €	971 968,16 € 971 968,16 €
Produits constatés d'avance Produits constatés d'avance			322 040,00 € 322 040,00 €	140 271,60 € 140 271,60 €
TOTAL III			17 465 691,01 €	14 288 698,41 €
Ecarts de conversion passif (IV) Ecarts de conversion passif				
TOTAL GENERAL (I+Ibis+II+III+IV)			21 938 579,58 €	24 221 712,56 €

Impression provisoire

ASM CLERMONT AUVERGNE
SPORTIVE
35 RUE DU CLOS-FOUR
STADE MARCEL MICHELIN
63028 CLERMONT FERRAND CEDEX

Compte de résultat

Document fin d'exercice

N° Siret 41924059300022
NAF (APE) 9312Z
N° Identifiant FR03419240593
Période du 01/07/20
au 30/06/21
Tenue de compte : EUR

© Sage - Sage 100cloud Comptabilité Standard 5.03

Détail des postes			Au 300621	Au 300620
CHARGES D'EXPLOITATION				
Coût d'achat des marchandises			104 672,47 €	215 529,55 €
Achats de marchandises			96 588,17 €	177 388,93 €
Variations de stocks de march.			8 084,30 €	38 140,62 €
Consommation exercice /tiers			7 262 162,07 €	8 351 026,00 €
Achats matières premières				
Achats autres approvisionnements				
Variation de stocks Mat./approv.				
Autres achats et charges externes			7 262 162,07 €	8 351 026,00 €
Impôts, taxes et vers. assimilés			922 851,10 €	1 075 785,15 €
Impôts, taxes et vers/ assimilés			922 851,10 €	1 075 785,15 €
Charges du personnel			16 860 802,46 €	16 960 595,92 €
Salaires et traitements			12 872 659,49 €	13 416 951,37 €
Charges sociales			3 988 142,97 €	3 543 644,55 €
Dotations aux amortis. & provisions			1 847 122,13 €	1 379 773,54 €
Amort. sur immobilisations			1 421 082,45 €	1 291 620,70 €
Provis. sur immobilisations				
Provis. sur actif circulant			29 039,68 €	68 187,84 €
Amort. pour risque et charges			397 000,00 €	19 965,00 €
Autres charges			395 093,81 €	303 571,02 €
Autres charges			395 093,81 €	303 571,02 €
TOTAL I			27 392 704,04 €	28 286 281,18 €
QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)				
Quotes-parts résultats/op comm.				
CHARGES FINANCIERES (III)			255 034,83 €	660 512,76 €
Dot. aux amort. & aux provisions			113 937,62 €	505 485,33 €
Intérêts et charges assimilées			140 960,25 €	153 985,34 €
Différences négatives de change			136,96 €	1 042,09 €
Charges nettes/cess. mob. de plac.				
CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)			13 375,24 €	339 946,00 €
Sur opérations de gestion			13 375,24 €	339 946,00 €
Sur opérations en capital				
Dotations aux amort. & provis.				
PARTICIP. SALARIES EXPANSION (V)				
Partic. salariés Expansion				
IMPOTS SUR LES BENEFICES (VI)				53 672,00 €
Impôts sur les bénéfices				53 672,00 €
Solde créditeur				
Bénéfice				
TOTAL GENERAL (CHARGES)			27 661 114,11 €	29 340 411,94 €

Impression provisoire

ASM CLERMONT AUVERGNE
SPORTIVE
35 RUE DU CLOS-FOUR
STADE MARCEL MICHELIN
63028 CLERMONT FERRAND CEDEX

Compte de résultat

Document fin d'exercice

N° Siret 41924059300022
NAF (APE) 9312Z
N° Identifiant FR03419240593
Période du 01/07/20
au 30/06/21
Tenue de compte : EUR

© Sage - Sage 100cloud Comptabilité Standard 5.03

Détail des postes		Au 300621	Au 300620
PRODUITS D'EXPLOITATION			
Montant net Chiffre d'affaires (A)		17 649 247,21 €	26 522 328,33 €
Ventes de marchandises		235 226,61 €	861 371,36 €
Production vendue (B&S)		17 414 020,60 €	25 660 956,97 €
Autres produits d'exploitation (B)		4 076 829,78 €	1 803 458,69 €
Production stockée			
Production immobilisée			
Subventions d'exploitation		2 743 638,60 €	72 250,00 €
Reprise /prov. & transferts charge		610 095,71 €	848 602,83 €
Autres produits		723 095,47 €	882 605,86 €
TOTAL (A+B)		21 726 076,99 €	28 325 787,02 €
QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)			
Quotes parts résultat/op. comm.			
PRODUITS FINANCIERS (III)			
De participations		82 720,32 €	25 986,29 €
D'autres valeurs mobil. & créances		27 075,08 €	21 454,44 €
Autres intérêts et produits assim.			579,98 €
Reprise/provis. & transf. charges		46 283,93 €	
Différ. positives de change		9 361,31 €	3 951,87 €
Prod. nets/cess. val. mobil. plac.			
PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV)		123 951,44 €	760 908,69 €
Sur opérations de gestion		33 354,42 €	378 343,31 €
Sur opér. de capital, cess. actifs			
Sur opér. de capital, subv. d'inv.		90 597,02 €	113 030,78 €
Autres opér. de capital			
Reprises/prov. & transf. de charges			269 534,60 €
Solde débiteur		5 728 365,36 €	227 729,94 €
Perte		5 728 365,36 €	227 729,94 €
TOTAL GENERAL (PRODUITS)		27 661 114,11 €	29 340 411,94 €

Impression provisoire

SASP Clermont Foot Auvergne

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)			Exercice précédent 30/06/2020 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	90 741	90 741		632	- 632
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles	429 671	228 018	201 653	43 636	158 017
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains	152 143	76 071	76 071	91 286	- 15 215
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	243 081	209 797	33 284	39 288	- 6 004
Autres immobilisations corporelles	678 253	503 382	174 871	182 885	- 8 014
Immobilisations en cours	84 245		84 245		84 245
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations	500		500	500	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	3 148		3 148	7 348	- 4 200
TOTAL (I)	1 681 782	1 108 009	573 772	365 575	208 197
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises	41 049		41 049	23 095	17 954
Avances et acomptes versés sur commandes	91 269		91 269		91 269
Clients et comptes rattachés	506 018	20 598	485 420	354 928	130 492
Autres créances					
· Fournisseurs débiteurs	22 563		22 563	9 742	12 821
· Personnel	937		937		937
· Organismes sociaux				7 076	- 7 076
· Etat, impôts sur les bénéfiques	307 250		307 250		307 250
· Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	138 064		138 064	37 422	100 642
· Autres	1 098 604		1 098 604	1 819 297	- 720 693
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement	634 613		634 613	2 224 497	-1 589 884
Disponibilités	6 788 253		6 788 253	1 695 832	5 092 421
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	166 806		166 806	51 701	115 105
TOTAL (II)	9 795 427	20 598	9 774 828	6 223 592	3 551 236
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	11 477 208	1 128 608	10 348 601	6 589 167	3 759 434

Bilan détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2020 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort. prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Concessions, brevets, droits similaires	90 741	90 741		632	- 632
205000000 Brevets, Licences, Logiciels...	90 741		90 741	90 741	
280500000 AMORT. BREVETS LICENCES		90 741	-90 741	-90 109	- 632
Autres immobilisations incorporelles	429 671	228 018	201 653	43 636	158 017
208000000 AUTRES IMMOS INCORPOREL	123 221		123 221	232 049	- 108 828
208000641 Autres Immos Incorporelles CF	1 450		1 450		1 450
208110000 INDEMNITES DE MUTATION	305 000		305 000	40 000	265 000
280800000 AMORTISSEMENT LOGICELS		119 346	-119 346	-211 747	92 401
280800641 Amortis Autres Immos Incorp CF		458	-458		- 458
280811000 AMORT.INDEMNITES MUTATION		108 214	-108 214	-16 667	- 91 547
Terrains	152 143	76 071	76 071	91 286	- 15 215
212000000 AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS TERRAI	152 143		152 143	152 143	
281200000 AMORT. AGENCEMENT TERRAIN		76 071	-76 071	-60 857	- 15 214
Installations tech., matériel & outillage ind	243 081	209 797	33 284	39 288	- 6 004
215001000 MATERIEL MEDICAL	86 276		86 276	97 637	- 11 361
215003000 MATERIEL SECURITE	11 117		11 117	15 216	- 4 099
215400000 MATERIEL.OUILLAGE	138 864		138 864	176 459	- 37 595
215400641 Matériel & Outillage Centre de F	6 825		6 825		6 825
281501000 AMORT.MATERIEL MEDICAL		66 069	-66 069	-69 236	3 167
281503000 AMORT.MATERIEL SECURITE		11 117	-11 117	-15 216	4 099
281540000 AMORT.MATERIEL OUILLAGE		127 922	-127 922	-165 571	37 649
281540641 Amort Matériel Outillage CF		4 689	-4 689		- 4 689
Autres immobilisations corporelles	678 253	503 382	174 871	182 885	- 8 014
218100000 INST.AGENC.DIVERS	412 373		412 373	389 225	23 148
218200000 MATERIEL DE TRANSPORT	14 129		14 129	14 129	
218300000 MOB.MAT.ESPACE VIP	122 891		122 891	143 382	- 20 491
218300641 Matériel Informatique Centre de	20 058		20 058		20 058
218400000 MOBILIER	107 720		107 720	109 524	- 1 804
218400641 Mobilier Centre de Formation	1 082		1 082		1 082
281810000 AMORT.AG.CONS.DIVERSES		271 021	-271 021	-240 265	- 30 756
281820000 AMORT. MAT TRANSPORT		10 521	-10 521	-7 696	- 2 825
281830000 AMORT.MAT.BUREAU & INFOR.		100 495	-100 495	-118 178	17 683
281830641 Amort Matériel Informatique CF		13 533	-13 533		- 13 533
281840000 AMORT. MOBILIER		106 730	-106 730	-107 237	507
281840641 Amort. Mobilier CF		1 082	-1 082		- 1 082
Immobilisations en cours	84 245		84 245		84 245
231000000 IMMOBILISATIONS EN COURS	84 245		84 245		84 245
Autres participations	500		500	500	
261000000 TITRES DE PARTICIPATION	500		500	500	
Autres immobilisations financières	3 148		3 148	7 348	- 4 200
275000000 DEPOTS & CAUTIONNEMENTS	3 148		3 148	7 348	- 4 200
TOTAL (I)	1 681 782	1 108 009	573 772	365 575	208 197
Actif circulant					
Marchandises	41 049		41 049	23 095	17 954
370000000 STOCKS BOUTIQUE	40 000		40 000	19 531	20 469
371000000 STOCK BUVETTES	1 049		1 049	3 564	- 2 515
Avances & acomptes versés sur commandes	91 269		91 269		91 269
409100000 FOURNISSEURS ACOMPTE	91 269		91 269		91 269
Clients et comptes rattachés	506 018	20 598	485 420	354 928	130 492
411100000 CLIENTS	346 167		346 167	185 907	160 260
416000055 Clients Douteux 5.50%	2 148		2 148	2 148	
416000200 Clients Douteux 20%	22 274		22 274	22 274	
418100000 CLIENTS FACT. A ETABLIR	135 429		135 429	165 197	- 29 768
491000000 PROV.DEPRE.CLIENTS		20 598	-20 598	-20 598	

ACTIF	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2020 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
. Fournisseurs débiteurs	22 563		22 563	9 742	12 821
401000000 FOURNISSEURS	22 563		22 563		22 563
401100000 FOURNISSEURS F				9 742	- 9 742
. Personnel	937		937		937
425000000 AVANCE ACPTÉ AU PERSONNEL	937		937		937
. Organismes sociaux				7 076	- 7 076
438700000 ORG.SOC. PROD.A RECEVOIR				7 076	- 7 076
. Etat, impôts sur les bénéfices	307 250		307 250		307 250
444000000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES	307 250		307 250		307 250
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	138 064		138 064	37 422	100 642
445620000 TVA/IMMOBILISATION	25 020		25 020		25 020
445660000 TVA DEDUCT.S/ACHATS & F.G	21 172		21 172	623	20 549
445661000 TVA DEDUCT SUR PAIEMENT FOURNISS	66 323		66 323	23 373	42 950
445710000 TVA COLLECTÉE	242		242	242	
445711000 TVA COLLECTÉES 10%				297	- 297
445715000 TVA COLLECTÉE 5.5%	3 464		3 464		3 464
445860000 TVA S/FACT.NON PARVENUES	21 844		21 844	12 887	8 957
. Autres	1 098 604		1 098 604	1 819 297	- 720 693
409800000 FOURNISSEURS RRR A RECEVOIR	89		89	5 934	- 5 845
448700000 ETAT PRODUITS A RECEVOIR	96 000		96 000	225 008	- 129 008
455180000 COMPTES COURANT SCI LES GRAVANCH	804 400		804 400	833 680	- 29 280
467000000 DEBITEURS CREDIT.DIVERS	116		116	17 525	- 17 409
467510000 INDEMNITES DE MUTATIONS (DEBITEU	198 000		198 000	612 550	- 414 550
468700000 PRODUITS A RECEVOIR				124 600	- 124 600
Valeurs mobilières de placement	634 613		634 613	2 224 497	-1 589 884
508100000 AUTRES VALEURS MOBILIERES	4 613		4 613	4 497	116
508101000 COMPTE A TERME / TRESOPRO	630 000		630 000	2 220 000	-1 590 000
Disponibilités	6 788 253		6 788 253	1 695 832	5 092 421
511100000 COUPONS ECHUS A L'ENCAISSEMENT				30	- 30
511300000 EFFETS A ENCAISSER				15 972	- 15 972
512100000 CREDIT MUTUEL DEPLACEMENT	30 760		30 760	21 108	9 652
512200000 ACTIV'EPARGNE PRO	426 952		426 952	1 521 997	-1 095 045
512300000 TURICUM PRIVATE BANK	1 245 356		1 245 356		1 245 356
512400000 CREDIT MUTUEL	5 084 089		5 084 089	135 277	4 948 812
518700000 INTERETS COURUS A RECEVOIR	941		941	1 243	- 302
530001000 CAISSE GUICHETS	154		154	205	- 51
Charges constatées d'avance	166 806		166 806	51 701	115 105
486000000 CHARGES CONSTAT.D'AVANCE	166 806		166 806	51 701	115 105
TOTAL (II)	9 795 427	20 598	9 774 828	6 223 592	3 551 236
TOTAL ACTIF (0 à V)	11 477 208	1 128 608	10 348 601	6 589 167	3 759 434

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2020 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 274 500)	274 500	274 500	
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale	27 450	27 450	
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves	137 600	62 357	75 243
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	-269 454	1 375 243	-1 644 697
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	170 096	1 739 550	-1 569 454
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques	125 000	50 000	75 000
Provisions pour charges			
TOTAL (III)	125 000	50 000	75 000
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts	4 347 868	1 095 610	3 252 258
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés	1 226 780	905 994	320 786
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	644 598	487 158	157 440
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	1 311 036	585 556	725 480
. Organismes sociaux	1 660 680	1 095 146	565 534
. Etat, impôts sur les bénéfices		229 181	- 229 181
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	356 951	215 172	141 779
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	214 259	136 777	77 482
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	95 497		95 497
Autres dettes	149 701	23 181	126 520
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance	46 135	25 841	20 294
TOTAL (IV)	10 053 504	4 799 617	5 253 887
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	10 348 601	6 589 167	3 759 434

Bilan détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2020 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé : 27 101300000 CAPITAL APPELE VERSE	274 500 274 500	274 500 274 500	
Réserve légale 106110000 RESERVE LEGALE PROP.DITE	27 450 27 450	27 450 27 450	
Autres réserves 106800000 AUTRES RESERVES	137 600 137 600	62 357 62 357	75 243 75 243
Résultat de l'exercice	-269 454	1 375 243	-1 644 697
TOTAL (I)	170 096	1 739 550	-1 569 454
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques 151800000 AUTRES PROV.RISQUES	125 000 125 000	50 000 50 000	75 000 75 000
TOTAL (III)	125 000	50 000	75 000
Emprunts et dettes			
. Emprunts	4 347 868	1 095 610	3 252 258
164300000 EMPRUNT CM SCI 1 500 000 EUROS	947 000	1 091 608	- 144 608
164310000 PRET GARANTIE PAR L'ETAT 3 400	3 400 000		3 400 000
168842000 INTERETS COURUS NON ECHUS	868	4 003	- 3 135
Associés	1 226 780	905 994	320 786
455110000 C/C CORESPORT CAPITAL	750 000	750 000	
455111000 C/C SCHAEFER AHMET	1 371	742	629
455112000 C/C SCHAEFER ANAIS	1 352	722	630
455113000 C/C HAEFLIGER JOEL	1 352	722	630
455114000 C/C FAFOURNOUX CHRISTIANE		1 011	- 1 011
455170000 COMPTE COURANT ASSOCIATION	472 705	152 797	319 908
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	644 598	487 158	157 440
401000000 FOURNISSEURS	448 568		448 568
401100000 FOURNISSEURS F		219 144	- 219 144
408100000 FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	196 030	268 013	- 71 983
. Personnel	1 311 036	585 556	725 480
421006000 NET PAYE JUIN	1 197 228	468 651	728 577
421008000 NET PAYE AOUT	8 362		8 362
421009000 NET PAYE SEPTEMBRE	1 335		1 335
428200000 CONGES A PAYER	54 955	66 005	- 11 050
428600000 AUTRES CHARG.PERS.A PAYER	49 156	50 900	- 1 744
. Organismes sociaux	1 660 680	1 095 146	565 534
431000000 URSSAF	879 440	702 522	176 918
437100000 HUMANIS PREVOYANCE	10 648	3 821	6 827
437200000 HUMANIS RETRAITE	612 066	178 244	433 822
437300000 MUTUELLE ACM PLAN SANTE	1 375	2 191	- 816
437600000 CAISSE PECULE	56 135	90 228	- 34 093
438200000 CHARGES SUR CONGES PAYES	17 221	27 389	- 10 168
438600000 ORG.SOC. CHARGES A PAYER	83 795	90 752	- 6 957
. Etat, impôts sur les bénéfices		229 181	- 229 181
444000000 ETAT IMPOTS S/BENEFICES		229 181	- 229 181
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	356 951	215 172	141 779
445200000 TVA/OPERATIONS INTRACOMMUNAUTAIR	21 299		21 299
445510000 TVA A DECAISSER	239 931	66 779	173 152
445712000 TVA COLLECTES 20%	1 141	3 351	- 2 210
445715000 TVA COLLECTEE 5.5%		28	- 28
445722000 TVA COLLECTEE 20% NON ENCAISSER	73 937	119 804	- 45 867

PASSIF	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2020 (12 mois)	Variation
445725000 TVA COLLECTEE 5.5% NON ENCAISSER	378	1 242	- 864
445870000 TVA S/FACT.A ETABLIR	20 265	23 969	- 3 704
. Autres impôts, taxes et assimilés	214 259	136 777	77 482
442100000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	184 898	94 459	90 439
448600000 ETAT AUTRES CH. A PAYER	29 361	42 318	- 12 957
Dettes sur immobilisations et comptes rattach	95 497		95 497
404170000 FOURNISSEURS D'IMMOBILISA	95 497		95 497
Autres dettes	149 701	23 181	126 520
411100000 CLIENTS	32 533	2 441	30 092
419800000 CLIENTS AVOIRS A ETABLIR	18 168	20 740	- 2 572
467520000 INDEMNITES DE MUTATIONS (CREDITE	99 000		99 000
Produits constatés d'avance	46 135	25 841	20 294
487000000 PROD.CONSTATES D'AVANCE	46 135	25 841	20 294
TOTAL (IV)	10 053 504	4 799 617	5 253 887
TOTAL PASSIF (I à V)	10 348 601	6 589 167	3 759 434

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)			Exercice précédent 30/06/2020 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises	144 725		144 725	178 996	- 34 271	-19,15
Production vendue biens						
Production vendue services	6 178 214		6 178 214	5 958 941	219 273	3,68
Chiffres d'affaires Nets	6 322 939		6 322 939	6 137 937	185 002	3,01
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation			215 561	45 000	170 561	379,02
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			60 868	147 995	- 87 127	-58,87
Autres produits			407 210	629 328	- 222 118	-35,29
Total des produits d'exploitation (I)			7 006 578	6 960 259	46 319	0,67
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			136 201	260 038	- 123 837	-47,62
Variation de stock (marchandises)			-17 954	7 756	- 25 710	331,49
Achats de matières premières et autres approvisionnements			535	260	275	105,77
Variation de stock (matières premières et autres approv.)						
Autres achats et charges externes			4 859 448	3 428 868	1 430 580	41,72
Impôts, taxes et versements assimilés			244 211	229 622	14 589	6,35
Salaires et traitements			6 003 612	4 102 267	1 901 345	46,35
Charges sociales			1 346 322	1 878 720	- 532 398	-28,34
Dotations aux amortissements sur immobilisations			224 101	316 284	- 92 183	-29,15
Dotations aux provisions sur immobilisations						
Dotations aux provisions sur actif circulant						
Dotations aux provisions pour risques et charges						
Autres charges			1 060 872	1 663 281	- 602 409	-36,22
Total des charges d'exploitation (II)			13 857 348	11 887 097	1 970 251	16,57
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			-6 850 770	-4 926 838	-1 923 932	39,05
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)						
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)						
Produits financiers de participations						
Produits des autres valeurs mobilières et créances						
Autres intérêts et produits assimilés			15 685	14 841	844	5,69
Reprises sur provisions et transferts de charges				10 000	- 10 000	-100
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement						
Total des produits financiers (V)			15 685	24 841	- 9 156	-36,86
Dotations financières aux amortissements et provisions						
Intérêts et charges assimilées			11 163	12 593	- 1 430	-11,36
Différences négatives de change				249	- 249	-100
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement						
Total des charges financières (VI)			11 163	12 842	- 1 679	-13,07
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			4 522	11 999	- 7 477	-62,31
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			-6 846 248	-4 914 839	-1 931 409	39,30

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2020 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	896 385	792 465	103 920	13,11
Produits exceptionnels sur opérations en capital	5 630 000	6 352 175	- 722 175	-11,37
Reprises sur provisions et transferts de charges		13 333	- 13 333	-100
Total des produits exceptionnels (VII)	6 526 385	7 157 973	- 631 588	-8,82
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	18 470	4 386	14 084	321,11
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		267 382	- 267 382	-100
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	75 000		75 000	N/S
Total des charges exceptionnelles (VIII)	93 470	271 768	- 178 298	-65,61
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	6 432 915	6 886 205	- 453 290	-6,58
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)	-143 879	596 123	- 740 002	124,14
Total des Produits (I+III+V+VII)	13 548 648	14 143 074	- 594 426	-4,20
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	13 818 101	12 767 830	1 050 271	8,23
RESULTAT NET	-269 454	1 375 243	-1 644 697	119,59
Dont Crédit-bail mobilier	10 889	10 889		0,00
Dont Crédit-bail immobilier				

Compte de résultat détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)			Exercice précédent 30/06/2020 (12 mois)		Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total			
Ventes de marchandises	144 725		144 725	178 996		- 34 271	-19,15
707100071 Recettes Buvettes 10%	8 420		8 420	76 918		- 68 498	-89,05
707100120 Recettes Buvettes Autres 10%	1 229		1 229	25 395		- 24 166	-95,16
707220070 Recettes Boutique Match 20%	7 063		7 063	21 640		- 14 577	-67,36
707221070 Recettes Boutique Online 20%	88 391		88 391	23 771		64 620	271,84
707222070 Recettes Boutique Autres 20%	39 589		39 589	31 272		8 317	26,60
707223070 Boutique Livres	33		33			33	N/S
Production vendue services	6 178 214		6 178 214	5 958 941		219 273	3,68
706000000 Recettes Billetterie Match Day 5	318		318	81 324		- 81 006	-99,61
706000010 Recettes Billetterie CDF CDL 5.5				11 477		- 11 477	-100
706000560 Recettes Billetterie Amicaux 5.5	1 251		1 251	1 310		- 59	-4,50
706001000 Recettes Billetterie Data 5.50%	17 025		17 025	89 082		- 72 057	-80,89
706002000 Recettes Billet Prev Box Divers	4 358		4 358	18 922		- 14 564	-76,97
706100030 Recettes Abonnements 5.50%	34 016		34 016	93 018		- 59 002	-63,43
706400060 Recettes Sponsors 5.50%	27 862		27 862	58 155		- 30 293	-52,09
706400061 Recettes Sponsors Echanges 5.50%	190		190	3 560		- 3 370	-94,66
706400062 Recettes Sponsors Institution 5.	52 252		52 252	41 228		11 024	26,74
708200060 Recettes Sponsors 20%	323 704		323 704	354 191		- 30 487	-8,61
708200061 Recettes Sponsors Echanges 20%	90 947		90 947	229 177		- 138 230	-60,32
708200062 Recettes Sponsors Institution 20	878 005		878 005	657 474		220 531	33,54
708210060 Clermont Foot Inside 20%				233		- 233	-100
708211060 Clermont Foot Inside Seaters Exo				4 310		- 4 310	-100
708212060 Recettes Evenementielles (Loc Ch	1 283		1 283			1 283	N/S
708500080 Droits Télé LFP Part Fixe	2 751 268		2 751 268	2 651 831		99 437	3,75
708500081 Droits Télé LFP Licence Club	846 544		846 544	815 948		30 596	3,75
708500082 Droits Télé LFP Notoriété	199 878		199 878			199 878	N/S
708500084 Droits Télé LFP Autres	110 600		110 600	349 699		- 239 099	-68,37
708500085 Droits Télé LFP Classement Sport	838 713		838 713	498 000		340 713	68,42
Chiffre d'affaires Net	6 322 939		6 322 939	6 137 937		185 002	3,01

Présenté en Euros

	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)		Exercice précédent 30/06/2020 (12 mois)		Variation absolue	%
Subventions d'exploitation		215 561		45 000	170 561	379,02
741150000 FONDS DE SOLIDARITE COVID		82 162			82 162	N/S
741160000 COMPENSATION BILLETTERIE		82 399			82 399	N/S
741200074 Subventions Collectivités 63		51 000		45 000	6 000	13,33
Reprises sur amortissements et provisions, tr		60 868		147 995	- 87 127	-58,87
781740068 Rep / Prov. Créances Douteuses				3 436	- 3 436	-100
791100112 Transf Ch Expl. Autres Produits		9 416		9 636	- 220	-2,28
791100120 Remboursements Formations		11 461		5 659	5 802	102,53
791100170 Transfert de charges Chomage Par		-1 150		-1	- 1 149	N/S
791100690 Transfert de charges Divers Impr		1 095		79 854	- 78 759	-98,63
791110690 Transfert Ch Expl EXO Divers Imp		1 543		6 479	- 4 936	-76,18
791200110 Indemnités CPAM		386		7 186	- 6 800	-94,63
791200111 Transf Ch Expl. Remb Personnel A		37 910		35 582	2 328	6,54
791200120 Frais de Ports Refacturés 20%		207		163	44	26,99
Autres produits		407 210		629 328	- 222 118	-35,29
751100083 Redevance LFP CDL Déplacements				12 200	- 12 200	-100
751100084 Redevance LFP Supplément				22 913	- 22 913	-100
751100086 Redevance LFP Marketing				18 141	- 18 141	-100
751100641 Redevance UEFA & LFP Centre Form		392 210		204 844	187 366	91,47
756601120 Autres Produits de Gestion Coura				150	- 150	-100
757301130 Indemnités Formation Solidarité				87 580	- 87 580	-100
758100083 Prime LFP CDL				276 000	- 276 000	-100

	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2020 (12 mois)	Variation absolue	%
758100087 Prime FFF CDF	15 000	7 500	7 500	100,00
Total des produits d'exploitation (II)	7 006 578	6 960 259	46 319	0,67
Achats de marchandises (y compris droits de d	136 201	260 038	- 123 837	-47,62
607100230 Achats Buvettes	8 533	39 204	- 30 671	-78,23
607100690 Achats Buvettes Divers Imprévus	280	6 963	- 6 683	-95,98
607200220 Achats Boutique	74 514	21 439	53 075	247,56
607400330 Prest. VIP Championnat Rep/Bois/	48 574	178 477	- 129 903	-72,78
607400352 Prest. VIP Pag Championnat	3 901	11 130	- 7 229	-64,95
607400390 Prest. VIP Vidéo	400	2 800	- 2 400	-85,71
607410390 Prest. VIP Occasionnel Vidéo		25	- 25	-100
Variation de stock (marchandises)	-17 954	7 756	- 25 710	331,49
603700220 Variation Stocks Boutique	-20 469	9 461	- 29 930	316,35
603710230 Variation Stocks Buvette	2 515	-1 705	4 220	247,51
Achats de matières premières et autres approv	535	260	275	105,77
602600230 Consignes Buvettes	535	260	275	105,77
Autres achats et charges externes	4 859 448	3 428 868	1 430 580	41,72
606120690 Electricité Av Julien	211		211	N/S
606140047 Carburant "Frais Organis. Divers	403	371	32	8,63
606400200 Fournit. Administrative de Burea	4 870	4 685	185	3,95
606400680 Logiciels & Licences	145 882		145 882	N/S
606500180 Achats Pharmacie	21 396	21 817	- 421	-1,93
606500190 Suivi Médical	106 416	52 096	54 320	104,27
606510180 Matériel Médical Achats Pharmaci	664	2 155	- 1 491	-69,19
606800210 Fournit. Div Equipements Sportif	4 604	240	4 364	N/S
606800220 Fournit. Div Boutique	300	1 158	- 858	-74,09
606800230 Fournit. Div Buvette	180	1 953	- 1 773	-90,78
606800330 Fournit Div Prest. VIP Championn	1 350	4 197	- 2 847	-67,83
606800641 Fournit. Div Centre de Formation	1 127		1 127	N/S
606800690 Fournit. Div Divers Imprévus	9 392	24 442	- 15 050	-61,57
606810210 Achats Equipements Sportifs	88 939	45 636	43 303	94,89
611500240 Frais de panneautique	17 801	12 133	5 668	46,72
611500641 Panneautique Centre de Formation	1 386		1 386	N/S
611500690 Frais de panneautique Divers	8 048	2 485	5 563	223,86
612200250 crédit Bail MBB Loc mobilière	10 889	10 889		0,00
613200252 Location Stade	51 474	54 108	- 2 634	-4,87
613301250 Location Appart Av Julien	18 458	18 302	156	0,85
613302250 Location Parking	855	840	15	1,79
613303250 Location Appart Cours Sablon	12 600	25 200	- 12 600	-50,00
613500230 Locations Mobilières Buvettes	90		90	N/S
613500250 Locations Mobilières	14 910	9 528	5 382	56,49
613530200 Locations Microsoft	4 199	2 116	2 083	98,44
613531200 Location Sports Alliance	10 628		10 628	N/S
614001250 Charges Locatives Appart Av Juli	3 991	3 954	37	0,94
614002250 Charges Locatives Parking Bonnab	122	120	2	1,67
614003250 Charges Locatives Appart Cours S	1 980	3 960	- 1 980	-50,00
615500230 Entretien Mat. Buvettes	320	83	237	285,54
615500260 Entretien Mat.	3 182	7 999	- 4 817	-60,22
615510260 Entretien Matériel de Transport	507		507	N/S
615600260 Maintenance Entretien Mat.	18 146	11 596	6 550	56,48
615600270 Maintenance Nettoyage Maillots	27 729	19 178	8 551	44,59
615600641 Maintenance Centre de Formation	1 800		1 800	N/S
616000280 Assurances	34 191	34 292	- 101	-0,29
616000690 Assurances "Divers Imprévus"		11 240	- 11 240	-100
618100200 Doc. Générale Fournit. Bureau	324	294	30	10,20
621100220 Personnel Ext. Salaire Boutique		395	- 395	-100
621100230 Personnel Ext. Salaire Buvettes	6 936	22 979	- 16 043	-69,82
621100330 Personnel Ext. Prest VIP Champio	2 676	10 429	- 7 753	-74,34
621100471 Personnel Ext. Frais Org CDL		1 481	- 1 481	-100
621100610 Personnel Ext. Billeterie	1 022	1 269	- 247	-19,46
621100690 Personnel Ext. Divers Impr	1 396	2 421	- 1 025	-42,34
622600300 Honoraires Administratifs	1 964 229	1 383 355	580 874	41,99
622600520 Honoraires Recrutement	285 050	126 300	158 750	125,69
622600641 Honoraires Recrutement Centre Fo	48 000		48 000	N/S
622650290 Honoraires Agents	1 026 978	402 414	624 564	155,20
622700300 Frais Actes & Contentieux Honora	23 146	1 874	21 272	N/S
623100620 Annonces & Insert. Communication	76 524	125 701	- 49 177	-39,12
623100690 Communication Evénements Divers	17 639	7 845	9 794	124,84

	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2020 (12 mois)	Variation absolue	%
623400690 Cadeaux Clientèle Divers Imprévu	4 444	863	3 581	414,95
623600230 Catalogues Imprimés Buvettes		2 673	- 2 673	-100
623600620 Catalogues Imprimés Communicatio	668	27 985	- 27 317	-97,61
623700620 Prest. Diverses Communication	80	140	- 60	-42,86
624100690 Transport sur achats Divers	1 034	403	631	156,58
625100510 Déplacts Supporters Frais Récept		2 011	- 2 011	-100
625100520 Déplacts Recrutement	26 950	16 440	10 510	63,93
625100570 Déplacts Encadrement Dirigeants	6 694	18 728	- 12 034	-64,26
625101570 Déplacts Ahmet Championnat	2 791	47 389	- 44 598	-94,11
625102570 Déplacts Ahmet Divers	6 925	72 065	- 65 140	-90,39
625110590 Déplacts Essai Joueurs Frais Heb	25 469	58 386	- 32 917	-56,38
625110641 Déplacts Recrutement Centre Form	7 814		7 814	N/S
625200530 Déplacts Equipe Championnat	351 192	217 956	133 236	61,13
625200540 Déplacts Equipe CDF		4 061	- 4 061	-100
625200550 Déplacts Equipe CDL		16 698	- 16 698	-100
625200560 Déplacts Equipe Matchs Amicaux	4 490	3 689	801	21,71
625200641 Déplacts Joueurs CF	912		912	N/S
625300580 Stages Préparation Frais de Stag	25 777	51 056	- 25 279	-49,51
625400600 Déménagements Frais de Déménagement	15 964	5 940	10 024	168,75
625700510 Réceptions	4 921	27 079	- 22 158	-81,83
625700641 Réceptions Centre de Formation	315		315	N/S
626100220 Frais envoi Boutique	11 340		11 340	N/S
626100320 Frais de Poste	5 738	8 711	- 2 973	-34,13
626200320 Frais Téléphone	17 982	14 484	3 498	24,15
627500310 Services Bancaires	6 779	6 936	- 157	-2,26
627800310 Commissions CB	886	977	- 91	-9,31
628200433 Indem. Arbitres Match Amicaux Ar	1 450	4 579	- 3 129	-68,33
628300480 Frais Sécurité Pag Championnat	32 311	45 657	- 13 346	-29,23
628300482 Frais Sécurité Pag CDL		1 668	- 1 668	-100
628400560 Frais Billeterie MA	132	297	- 165	-55,56
628400610 Frais Billeterie Championnat	15 482	28 848	- 13 366	-46,33
628500220 Divers Services Ext. Boutique		247	- 247	-100
628500250 Divers Services Ext. Loc Mobiliè	8 069	25 536	- 17 467	-68,40
628500260 Divers Services Ext. Entretien M	2 325	2 100	225	10,71
628500470 Divers Services Ext. Frais Org D	2 134	18 531	- 16 397	-88,48
628500610 Divers Services Ext. Billeterie	3 400		3 400	N/S
628500620 Divers Services Ext. Communicati	30	246	- 216	-87,80
628500641 Divers Services Ext. Centre de F		88	- 88	-100
628500690 Divers Services Ext. Divers Impr	41 797	19 361	22 436	115,88
628510220 Frais Org Championnat Boutique	729	3 339	- 2 610	-78,17
628510230 Frais Org Championnat Buvettes		343	- 343	-100
628510330 Frais Org Championnat Prest VIP	3 905	1 417	2 488	175,58
628510430 Frais Org Championnat Arbitres	1 360	3 482	- 2 122	-60,94
628510460 Frais Org Championnat Stadier Se	33 681	68 414	- 34 733	-50,77
628510470 Frais Org Championnat Divers	66 204	87 092	- 20 888	-23,98
628510610 Frais Org Championnat Billeterie		757	- 757	-100
628520472 Frais Org CDF	2 969		2 969	N/S
628530471 Frais Org CDL		8 675	- 8 675	-100
628560560 Frais Org Matchs Amicaux	5 425	2 349	3 076	130,95
628600670 Cotisation LFP	18 294	18 294		0,00
628800671 Cotisation Journée Ligue		1 723	- 1 723	-100
628900670 Cotisation UCPF	7 623	7 623		0,00
Impôts, taxes et versements assimilés	244 211	229 622	14 589	6,35
631200630 Taxe Apprentissage	33 996	12 328	21 668	175,76
631300630 Formation Continue	64 854	50 303	14 551	28,93
633400630 Particip. Effort Construction	26 811	18 308	8 503	46,44
635110630 Cotisation Foncière des Entrepri	101 889	128 037	- 26 148	-20,42
635800630 Taxes Diverses	5 408	7 713	- 2 305	-29,88
637200630 Emploi Handicapés	11 253	12 934	- 1 681	-13,00
Salaires et traitements	6 003 612	4 102 267	1 901 345	46,35
641110001 Salaires Joueurs Pros	2 504 266		2 504 266	N/S
641110010 Salaires Joueurs Pro		2 283 844	-2 283 844	-100
641110641 Salaires Joueurs Centre Formatio	177 631	78 624	99 007	125,92
641120002 Salaires Entraîneurs Pros	393 782		393 782	N/S
641120020 Salaires Entraîneurs		279 400	- 279 400	-100
641120641 Salaires Entraîneurs Centre Form	278 974	147 832	131 142	88,71
641150690 Salaires Stagiaires Divers Impré	8 682	3 011	5 671	188,34
641160003 Salaires Administratifs Sasp	402 284		402 284	N/S
641160030 Salaires Administratifs		335 796	- 335 796	-100

	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2020 (12 mois)	Variation absolue	%
641160040 Salaires Administratif Commercia	32 542	30 962	1 580	5,10
641160641 Salaires Administratif Centre Fo	38 913	13 630	25 283	185,50
641180050 Salaires Médical	88 187	72 109	16 078	22,30
641260030 Congés Payés Administratifs	-11 050	-9 068	- 1 982	21,86
641360030 Avantage en nature	-9 058	-17 408	8 350	47,97
641510001 Primes Perso Joueurs Pros	195 110		195 110	N/S
641510011 Primes Perso Joueurs		290 348	- 290 348	-100
641510090 Primes Championnat Joueurs	1 300 499	449 818	850 681	189,12
641510140 Primes Match CDL Joueurs		8 601	- 8 601	-100
641510190 Primes National 3 Joueurs Pros	190	2 890	- 2 700	-93,43
641520021 Primes Perso Entraîneurs	220 000	26 000	194 000	746,15
641520110 Primes Championnat Entraîneur	184 293	104 454	79 839	76,43
641520150 Primes Match CDL Entraîneurs		564	- 564	-100
641520641 Primes Match Entraîneur Centre F	260	840	- 580	-69,05
641521641 Primes Match Joueurs Centre Form	7 615	18	7 597	N/S
641710001 Indemnités Transactionnelle Joue	41 400		41 400	N/S
641710641 Indemnités Transactionnelles Jou	9 336		9 336	N/S
641760000 Indemnités Transactionnelle Admi	139 755		139 755	N/S
Charges sociales	1 346 322	1 878 720	- 532 398	-28,34
645100170 Cotisations Urssaf	1 804 573	1 330 818	473 755	35,60
645100641 Cotisations Urssaf Centre Format	125 998	63 374	62 624	98,82
645200170 Mutuelle Suravenir	8 165	12 026	- 3 861	-32,11
645200641 Mutuelle Suravenir Centre Format	2 322	2 007	315	15,70
645310170 Cotis. Retraites Non Cadres	597 893	366 050	231 843	63,34
645310641 Cotis. Retraites Non Cadres Cent	33 478	8 547	24 931	291,69
645330170 Cotisations Retraites Cadres		15 741	- 15 741	-100
645330641 Cotis. Retraites Cadres Centre F		1 919	- 1 919	-100
645600170 Prévoyance Non Cadres	18 084	6 265	11 819	188,65
645600641 Prévoyance Non Cadres CF	122		122	N/S
645601170 Prévoyance Cadres	839		839	N/S
645610170 Prévoyance Allianz Sportifs	679	5 077	- 4 398	-86,63
645610641 Prévoyance Allianz Sportifs Cent	2 637	1 219	1 418	116,32
645700170 Cotis. Caisse Pécule	62 659	68 459	- 5 800	-8,47
645800170 Charges sur Congés payés	-10 168	-8 646	- 1 522	17,60
645810170 Charges sur prov 13e mois	2 581	915	1 666	182,08
645811170 Charges sur prov salaires	13 624	-3 975	17 599	442,74
647500170 Médecine du Travail	7 340	6 749	591	8,76
647500641 Médecine du Travail Centre de Fo	25		25	N/S
648000000 AUTRES FRAIS DE PERSONNEL		2 173	- 2 173	-100
649000001 Remboursement Charges de personn	-1 324 530		-1 324 530	N/S
Dotations aux amortissements sur immobilisati	224 101	316 284	- 92 183	-29,15
681110641 Dot. Amort. Immos Incorpo Centre	458		458	N/S
681110680 Dot. Amort. Immos Incorpo	32 368	131 003	- 98 635	-75,29
681110681 Dot. Amort. Indemnité Mutation	91 548	98 046	- 6 498	-6,63
681120641 Dot. Amort. Immos Centre Formati	5 470	4 293	1 177	27,42
681120680 Dot. Amort. Immos Corpo	94 258	82 942	11 316	13,64
Autres charges	1 060 872	1 663 281	- 602 409	-36,22
651100641 Redevance Centre de Formation	389 231	240 643	148 588	61,75
651200640 Redevance Association	50 000	54 550	- 4 550	-8,34
651200642 Redevance Association Amateurs -	164 971	22 684	142 287	627,26
651300330 Autres Redevances Prest. VIP	1 337	2 307	- 970	-42,05
654100230 Pertes Buvettes	2 351		2 351	N/S
654100690 Pertes et Profits TURICUM PRIVAT	4 644		4 644	N/S
654400000 PERTE/CREANCE IRRECOURV.		145	- 145	-100
654404690 Perte/créances irrécouvrable 19.		2 836	- 2 836	-100
654405690 Perte/créances irrécouvrable 5.5		21	- 21	-100
654406690 Perte/créances irrécouvrable 20%		455	- 455	-100
657200641 Indemnité de Formation CF	25 000	24 000	1 000	4,17
657200690 Indemnités de Formation		245 000	- 245 000	-100
657400690 Indemnités de transferts	214 204	1 070 640	- 856 436	-79,99
658100690 Autre Charges Prêts Joueurs	209 134		209 134	N/S
Total des charges d'exploitation (II)	13 857 348	11 887 097	1 970 251	16,57
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-6 850 770	-4 926 838	-1 923 932	39,05
Autres intérêts et produits assimilés	15 685	14 841	844	5,69
768100100 Autres Produits Financiers	15 685	14 841	844	5,69

	Exercice clos le 30/06/2021 (12 mois)	Exercice précédent 30/06/2020 (12 mois)	Variation absolue	%
Reprises sur provisions et transferts de char 786620000 REPRISE DEPRECIATION TITRES		10 000	- 10 000	-100
		10 000	- 10 000	-100
Total des produits financiers (V)	15 685	24 841	- 9 156	-36,86
Intérêts et charges assimilées 661160310 Intérêts sur Emprunts	11 163 11 163	12 593 12 593	- 1 430 - 1 430	-11,36 -11,36
Différences négatives de change 666100690 Perte de change		249 249	- 249 - 249	-100 -100
Total des charges financières (VI)	11 163	12 842	- 1 679	-13,07
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	4 522	11 999	- 7 477	-62,31
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-)	-6 846 248	-4 914 839	-1 931 409	39,30
Produits exceptionnels sur opérations de gest 771800000 AUTRES PROD.EXCEP.GESTION	896 385 500 000	792 465 591 347	103 920 - 590 091	13,11 N/S -99,79
771800120 Autres Produits Except. Gestion	1 256	200 000	- 200 000	-100
771800641 Autres Produits Except. Gestion		1 118	394 011	N/S
772580000 PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIE	395 129			
Produits exceptionnels sur opérations en capi 775110130 Indemnités de Mutations	5 630 000 5 630 000	6 352 175 4 039 875	- 722 175 1 590 125	-11,37 39,36
775111130 Indemnités de Mutations Exo		2 312 300	-2 312 300	-100
Reprises sur provisions et transferts de char 787610690 Reprise Dépréciation Immos		13 333 13 333	- 13 333 - 13 333	-100 -100
Total des produits exceptionnels (VII)	6 526 385	7 157 973	- 631 588	-8,82
Charges exceptionnelles sur opérations de ges 671800690 Autres Charges Except. Gestion	18 470 2 320	4 386 479	14 084 1 841	321,11 384,34
672000690 Charges / Ex Antérieurs Divers I	16 149	3 908	12 241	313,23
Charges exceptionnelles sur opérations en cap 675100681 Valeur Net Actif Joueurs Cédés		267 382 216 954	- 267 382 - 216 954	-100 -100
675600000 VNC ELEMENTS ACTIFS FINANCIERS		10 000	- 10 000	-100
678800690 Charges Excpet. Divers Imprévis		40 428	- 40 428	-100
Dotations exceptionnelles aux amortissements 687500690 DOT. PROV. RISQUES & CHAR	75 000 75 000		75 000 75 000	N/S N/S
Total des charges exceptionnelles (VIII)	93 470	271 768	- 178 298	-65,61
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	6 432 915	6 886 205	- 453 290	-6,58
Impôts sur les bénéfices (X) 695100000 Impôt sur les Sociétés	-143 879	596 123 596 123	- 740 002 - 596 123	124,14 -100
699100000 CARRY BACK	-143 879		- 143 879	N/S
Total des Produits (I+III+V+VII)	13 548 648	14 143 074	- 594 426	-4,20
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	13 818 101	12 767 830	1 050 271	8,23
RESULTAT NET	-269 454	1 375 243	-1 644 697	119,59
Dont Crédit-bail mobilier 612200250 crédit Bail MBB Loc mobilière	10 889 10 889	10 889 10 889		0,00 0,00

Sauve qui Peut le Court-Métrage

Bilan Actif

	Du 01/01/2020 au 31/12/2020		Au 31/12/2019	
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Cessions, brevets et droits similaires				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels				
Autres immobilisations corporelles	443 505	351 388	92 118	98 366
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés	100 045		100 045	
Prêts				
Autres immobilisations financières	762		762	762
TOTAL I	544 313	351 388	192 925	99 129
Comptes de liaison				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et encours	7 021		7 021	8 205
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés	108 915		108 915	70 468
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	376 087		376 087	481 467
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	806 609		806 609	862 450
Charges constatées d'avance	10 208		10 208	3 921
TOTAL III	1 308 840		1 308 840	1 426 511
Frais d'émission des emprunts				
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion actif				
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	1 853 153	351 388	1 501 765	1 525 640

Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels

Bilan Passif

	31/12/2020	31/12/2019
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires	2 007	2 007
Fonds propres complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres réserves	240 839	240 839
Report à nouveau	833 029	830 671
Excédent ou déficit de l'exercice	8 643	2 358
	Situation nette	1 084 518
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions règlementées		
	TOTAL I	1 084 518
Comptes de liaison	II	1 075 875
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	32 947	32 947
	TOTAL III	32 947
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	55 695	44 156
	TOTAL IV	55 695
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 378	1 938
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	83 225	86 395
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	243 003	284 329
	TOTAL V	328 605
Ecarts de conversion passif	VI	
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)	1 501 765
		1 525 640

Compte de résultat

	31/12/2020	31/12/2019
Produits d'exploitation		
Cotisations	336	264
Ventes de biens et services		
Ventes de biens	45 033	31 699
- dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de services	1 037 558	1 092 031
- dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	1 890 306	1 874 305
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels	103 190	116 700
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières	113 090	
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	67 988	5 676
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	130	
	TOTAL I	3 257 631
		3 120 675
Charges d'exploitation		
Achats de marchandises	20 861	11 596
Variation de stocks	1 184	7 782
Autres achats et charges externes	1 709 163	1 596 754
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	34 917	39 706
Salaires et traitements	1 043 405	966 264
Charges sociales	280 047	358 437
Dotations aux amortissements et dépréciations	37 724	41 169
Dotations aux provisions	11 539	7 550
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	115 318	99 548
	TOTAL II	3 254 158
		3 128 806
	RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	3 473
		-8 130
Produits financiers		
Produits financiers de participations		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	1 026	1 439
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	TOTAL III	1 026
		1 439
Charges financières		
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	TOTAL IV	
	RESULTAT FINANCIER (III - IV)	1 026
		1 439
	RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV)	4 499
		-6 691

Voir le rapport de l'expert-comptable avant les comptes annuels

Compte de résultat (Suite)

	31/12/2020	31/12/2019
Produits exceptionnels		
Sur opérations de gestion	4 328	10 137
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL V	4 328	10 137
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion	185	1 088
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
TOTAL VI	185	1 088
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	4 143	9 049
Participations des salariés aux résultats	VII	
Impôts sur les bénéfices	VIII	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	3 262 986	3 132 252
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	3 254 343	3 129 894
EXCEDENT OU DEFICIT	8 643	2 358
Contributions volontaires en nature		
Dons en nature		
Prestations en nature	379 355	415 507
Bénévolat		
TOTAL	379 355	415 507
Charges des contributions volontaires en nature		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens	5 000	5 000
Prestations en nature	374 355	410 507
Personnel bénévole		
TOTAL	379 355	415 507

Stade Clermontois

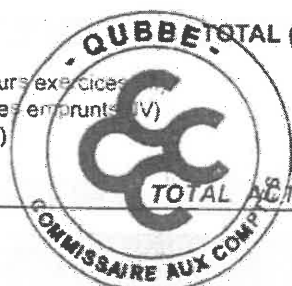
STADE CLERMONTOIS
BILAN ACTIF

Période du 01/08/2019 au 31/07/2020

Présenté en Euros

Edité le 04/01/2021

ACTIF	Exercice clos le 31/07/2020 (12 mois)				Exercice précédent 31/07/2019 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
ACTIF IMMOBILISE						
<i>Immobilisations incorporelles:</i>						
Frais d'établissement						
Frais de recherche et développement						
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels						
Droits et valeurs similaires	3 261	2 507	754	0,09	1 155	0,24
Fonds commercial (1)						
Autres immobilisations incorporelles	189 778	189 778				
Immobilisations incorporelles en cours						
Avances & acomptes sur immobilisations incorporelles						
<i>Immobilisations corporelles:</i>						
Terrains						
Constructions						
Installations techniques, matériel & outillage industriels	24 319	23 550	769	0,09	1 766	0,38
Autres immobilisations corporelles	42 681	41 014	1 667	0,20	705	0,15
Immobilisations grevées de droit						
Immobilisations corporelles en cours	5 150		5 150	0,61	1 545	0,32
Avances & acomptes sur immobilisations corporelles						
<i>Immobilisations financières (2):</i>						
Participations	198		198	0,02	198	0,04
Créances rattachées à des participations						
Autres titres immobilisés						
Prêts						
Autres immobilisations financières	717		717	0,09	1 387	0,28
TOTAL (I)	266 104	256 848	9 256	1,10	6 736	1,30
ACTIF CIRCULANT						
<i>Stocks et en cours:</i>						
Matières premières, approvisionnements						
En cours de production de biens et services						
Produits intermédiaires et finis						
Marchandises	7 759		7 759	0,92	3 585	0,74
Avances & acomptes versés sur commandes						
Créances clients et comptes rattachés	10 844		10 844	1,29	16 207	3,34
Autres créances (3)						
Fournisseurs débiteurs	1 554		1 554	0,18	4 806	0,99
Personnel	534		534	0,06		
Organismes sociaux	17 798		17 798	2,11		
Etat, impôts sur les bénéfices					7 520	1,55
Etat, taxes sur le chiffre d'affaires						
Autres	425 165		425 165	50,48	306 468	63,22
Valeurs mobilières de placement	30		30	0,00	30	0,01
Instruments de trésorerie						
Disponibilités	360 605		360 605	42,82	132 723	27,35
Charges constatées d'avance	8 664		8 664	1,03	6 659	1,37
TOTAL (II)	832 952		832 952	98,90	477 999	98,61
Charges à répartir sur plusieurs exercices						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecart de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	1 099 056	256 848	842 208	100,00	484 734	100,00



ENTITE

STADE CLERMONTOIS

BILAN ACTIF

Période du 01/08/2019 au 31/07/2020

Présenté en Euros

Edité le 04/01/2021

ACTIF	Exercice clos le		Exercice précédent	
	31/07/2020 (12 mois)		31/07/2019 (12 mois)	

Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
------	---------------	-----	---	-----	---

(1) Dont droit au bail					
(2) Dont à moins d'un an (brut)					
(3) Dont à plus d'un an (brut)					



ENTITE

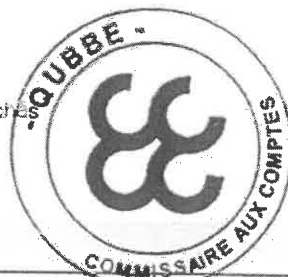
STADE CLERMONTOIS
BILAN PASSIF

Période du 01/08/2019 au 31/07/2020

Présenté en Euros

Edité le 04/01/2021

PASSIF	Exercice clos le 31/07/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/07/2019 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
Fonds propres				
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Ecart de réévaluation avec ou sans droit de reprise				
Réserves	141 561	16,81	141 561	29,20
Report à nouveau	-39 541	-4,88	-57 965	-11,95
Résultat de l'exercice	208 766	24,79	25 321	5,22
Autres fonds associatifs				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Apports				
. Legs et donation avec contreparties d'actifs immobilisés				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Ecart de réévaluation avec ou sans droit de reprise				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables				
-Provisions réglementées				
-Droits des propriétaires (commodat)				
TOTAL(I)	310 786	36,90	108 917	22,47
PROVISIONS ET FONDS DEDIES:				
Provisions pour risques et charges				
Provisions pour risques	32 812	3,90	5 546	1,14
Provisions pour charges				
Fonds dédiés				
. Sur subventions de fonctionnement				
. Sur autres ressources				
TOTAL(II)	32 812	3,90	5 546	1,14
Emprunts et dettes (1)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres Emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)				
. Emprunts	420	0,05		
. Découverts, concours bancaires			24 952	5,15
Emprunts et dettes financières diverses (3)				
. Divers	150	0,02	150	0,03
. Associés				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36 054	4,28	20 022	4,13
Dettes fiscales et sociales				
. Personnel	21 332	2,53	19 137	3,95
. Organismes sociaux	11 068	1,31	31 598	6,52
. Etat, impôts sur les bénéfices				
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires	2 483	0,29	11 285	2,33
. Etat, obligations cautionnées				
. Autres impôts, taxes et assimilés	249	0,03	3 929	0,81
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	304 703	36,18	156 040	32,19
Instruments de trésorerie				
Produits constatés d'avance	122 152	14,50	103 158	21,28
TOTAL(III)	498 610	59,20	370 272	76,39



ENTITE

STADE CLERMONTOIS**BILAN PASSIF**

Période du 01/08/2019 au 31/07/2020

Présenté en Euros

Edité le 04/01/2021

PASSIF	Exercice clos le 31/07/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/07/2019 (12 mois)	
Ecart de conversion passif (IV)				
TOTAL PASSIF	842 208	100,00	484 734	100,00
(1) Dont à plus d'un an Dont à moins d'un an				
(2) Dont concours bancaires courants et soldes Créditeurs de banques				
(3) Dont emprunts participatifs				
ENGAGEMENTS REÇUS				
Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents - autorisés par l'organisme de tutelle Dons en nature restant à vendre				
ENGAGEMENTS DONNÉS				

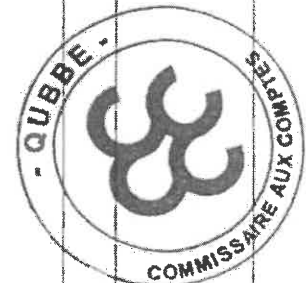


COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/07/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/07/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Ventes de marchandises	37 571		37 571	23,51	56 451	29,88	-18 880	-33,43	
Production vendue de biens									
Prestations de services	122 211		122 211	76,49	133 724	70,32	-11 513	-8,90	
Montants nets produits d'expl.	159 782		159 782	100,00	190 174	100,00	-30 392	-15,97	
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Production stockée									
Production immobilisée									
Subventions d'exploitation			496 066	310,46	450 877	237,09	45 189	10,02	
Cotisations									
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs									
Autres produits			548 803	343,47	436 042	229,29	112 761	25,86	
Reprise sur provisions, dépréciations			63 323	39,63	7 299	3,84	56 024	767,56	
Transfert de charges									
Sous-total des autres produits d'exploitation			1 108 192	693,57	894 219	470,21	213 973	23,93	
Total des produits d'exploitation (I)			1 267 974	793,57	1 084 393	570,21	183 581	16,93	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
Exédent transféré (II)									
PRODUITS FINANCIERS:									
De participations									
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif									
Autres intérêts et produits assimilés			146	0,09	138	0,07	8	5,80	
Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges									
Différences positives de change									
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement									
Total des produits financiers (III)			146	0,09	138	0,07	8	5,80	
PRODUITS EXCEPTIONNELS:									
Sur opérations de gestion			3 862	2,42	4 727	2,49	-865	-18,29	
Sur opérations en capital									
Reprises sur provisions et transferts de charges			4 751	2,97	40 662	21,39	-35 901	-88,39	
Total des produits exceptionnels (IV)			8 613	5,39	45 379	23,88	-36 766	-81,01	
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			1 276 733	799,05	1 129 911	594,15	146 822	12,99	
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT									
TOTAL GENERAL			1 276 733	799,05	1 129 911	594,15	146 822	12,99	
CHARGES D'EXPLOITATION:									
Achats de marchandises			36 728	22,99	31 752	16,70	4 976	15,57	
Variations stocks de marchandises			-4 173	-2,60	1 896	1,00	-6 069	-320,06	
Achats de matières premières et autres approvisionnements									
Variations stocks matières premières et autres approvisionnements									
Autres achats non stockés			55 345	34,84	54 379	28,59	966	1,78	
Services extérieurs			40 057	25,07	49 831	26,20	-9 774	-19,60	
Autres services extérieurs			529 283	331,25	523 745	275,40	5 538	1,06	
Impôts, taxes et versements assimilés			5 673	3,59	11 866	6,24	-6 193	-52,78	
Salaires et traitements			297 083	185,93	287 360	151,13	9 723	3,38	
Charges sociales			52 491	32,85	81 774	43,00	-29 283	-35,80	
Autres charges de personnel			180	0,11			180	N/S	
Subventions accordées par l'association									



COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/07/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/07/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements	2 072	1,30	2 874	1,51	-802	-27,90
.Sur immobilisations : dotation aux dépréciations						
.Sur actif circulant : dotation aux dépréciations						
Pour risques et charges : dotation aux provisions	32 017	20,04			32 017	N/S
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées						
Autres charges	9 454	5,92	10 401	5,47	-947	-9,09
Total des charges d'exploitation (I)	1 056 209	661,03	1 055 877	566,22	332	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
Déficit transféré (II)						
CHARGES FINANCIERES:						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées	4	0,00			4	N/S
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières placements						
Total des charges financières (III)	4	0,00			4	N/S
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion	11 753	7,36	48 713	25,61	-36 960	-75,66
Sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions						
Total des charges exceptionnelles (IV)	11 753	7,36	48 713	25,61	-36 960	-75,66
Participation des salariés aux résultats (V)						
Impôts sur les sociétés (VI)						
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	1 067 967	668,39	1 104 590	581,83	-36 623	-3,31
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	208 766	130,66	25 321	13,31	183 445	724,48
TOTAL GENERAL	1 276 733	799,05	1 129 911	594,15	146 822	12,99

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE						
PRODUITS :						
Bénévoiat						
Prestations en nature		93 531				
Dons en nature						
TOTAL		93 531				
CHARGES :						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite de biens et services		93 531				
Prestations						
Personnel bénévole						
TOTAL		93 531				



Stade Clermontois Natation

BILAN - ACTIF

Association STADE CLERMONTOIS NATATION

Du 01/09/2020 au 31/08/2021

ACTIF	Exercice du 01/09/2020 au 31/08/2021			01/09/2019 au 31/08/2020
	Brut	Amort. & Déprec.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires				
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techn., matériel et outill. ind.	3 091,90	4 453,64	638,16	1 648,82
Autres	83 962,12	80 900,83	3 061,29	8 744,49
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations dest. à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
Autres titres immobilisés	5 160,00		5 160,00	5 079,00
Prêts				
Autres				
TOTAL (I)	94 213,92	85 354,47	8 859,45	18 472,31
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Clients, usagers et comptes rattachés				
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	20 528,00		20 528,00	150 209,16
Valeurs mobilières de placement	74 947,62		74 947,62	74 539,30
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	194 816,66		194 816,66	17 641,93
Charges constatées d'avance	1 723,61		1 723,61	2 051,40
TOTAL (II)	292 015,89		292 015,89	324 481,79
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecart de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	386 229,81	85 354,47	300 875,34	508 954,10

BILAN - PASSIF

Association STADE CLERMONTOIS NATATION

Du 01/09/2020 au 31/08/2021

PASSIF	Du 01/09/2020 au 31/08/2021	Du 01/09/2019 au 31/08/2020
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Ecart de réévaluation		
Reserves		
Reserves statutaires ou contractuelles	106 880 12	54 597 46
Reserves pour projet de l'entité	46 512 38	46 512 38
Autres		
Report à nouveau		
Excédent ou déficit de l'exercice	62 529 02	52 282 66
<i>Situation nette (sans actif)</i>	215 921 52	153 392 50
Fonds propres coconsortibles		
Subventions d'investissement		1 875 00
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	318 901 82	166 167 50
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
TOTAL (II)		
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)		
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 276 06	1 521 14
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	10 225 83	3 642 46
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	70 618 60	146 003 00
Instrument de trésorerie		
Produits constatés d'avance	2 833 33	23 500 00
TOTAL (IV)	84 953 82	174 666 60
Ecart de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)	399 875 14	340 834 10

COMPTE DE RÉSULTAT

Association STADE CLERMONTOIS NATATION

Du 01/09/2020 au 31/08/2021

	Du 01/09/20 au 31/08/21	Du 01/09/19 au 31/08/20
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations	119 115,99	
Ventes de biens et services		
Ventes de biens	342,00	39,00
<i>Dont ventes de dons en nature</i>		
Ventes de prestations de service	10 858,00	21 564,46
<i>Dont participations</i>		
Produits de tiers financeurs		
Concessions publiques et subventions d'exploitation	304 467,01	192 190,01
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
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	8 049,00	10 498,09
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	-26 470,00	128 602,50
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	516 362,00	362 394,12
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises et autres achats	-165,60	-707,19
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	138 731,37	183 651,46
Aides financières		2 330,00
Impôts, taxes et versements assimilés	1 848,90	304,99
Salaires et traitements	104 329,56	88 796,49
Charges sociales	-8 414,51	5 099,27
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	6 546,27	7 438,53
Dotations aux provisions		
Report sur fonds dédiés		
Autres charges	14 420,00	16 617,00
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	277 296,39	361 230,58
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	239 065,61	1 363,55
PRODUITS FINANCIERS		
De participation	388,32	602,39
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	81,29	
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	469,61	602,39

COMPTE DE RÉSULTAT

Association STADE CLERMONTOIS NATATION

Du 01/09/2020 au 31/08/2021

	Du 01/09/20 au 31/08/21	Du 01/09/19 au 31/08/20
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (I)		
RÉSULTAT FINANCIER (II-IV)	469.61	402.29
RÉSULTAT COURANT A' ANT IMPOTS (I-III-IV)	59 535.62	69 969.97
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	3 774.01	208.17
Sur opérations en capital	2 054.00	2 125.00
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	5 828.01	2 333.17
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	2 687.02	16.48
Sur opérations en capital	147.59	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	2 834.61	16.48
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	2 993.40	2 316.69
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
TOTAL DES PRODUITS (I-III-V-VII)	122 859.62	155 126.69
TOTAL DES CHARGES (II-IV-VI-VIII)	160 137.64	209 547.83
EXCÉDENT OU DÉFICIT	62 721.98	55 578.86