

# **C.A.S.C. Ville de Clermont & CCAS**

24 avenue Raymond Bergougnan  
63000 CLERMONT-FERRAND

## **ETATS DE GESTION**

**Exercice comptable**

**01/01/2019**

**31/12/2019**

## C.A.S.C. Ville de Clermont & CCAS

## Résultats

### Activités sociales & culturelles

	2019	%
Subventions Mairie-CCAS	267 050	71,9
Avantages en nature Mairie-CCAS	104 199	28,1
<b>TOTAL SUBVENTION MAIRIE</b>	<b>371 249</b>	<b>100,0</b>
Reprise subvention investissements	966	0,3
Produits financiers	292	0,1
<i>Produits exceptionnels (dont salaires &amp; cotis. 2018 : 73285 €)</i>	74 369	20,0
<b>PRODUITS</b>	<b>446 877</b>	<b>120,4</b>

ACTIVITES	Dépenses	Recettes	Coûts	%
Cinémas	55 758	39 390	16 368	4,4
Parcs	22 698	20 555	2 143	0,6
Cartes média + Chq lire culture	56 182	27 400	28 782	7,8
<b>BILLETTERIES</b>	<b>134 638</b>	<b>87 345</b>	<b>47 293</b>	<b>12,7</b>
<b>CULTURE (dont section théâtre)</b>	<b>16 402</b>	<b>13 042</b>	<b>3 360</b>	<b>0,9</b>
Noël Enfants	79 957		79 957	21,5
Rentrée scolaire	34 719		34 719	9,4
<b>ENFANTS</b>	<b>114 676</b>		<b>114 676</b>	<b>30,9</b>
<b>RETRAITES</b>	<b>16 787</b>		<b>16 787</b>	<b>4,5</b>
Détente (Royatonic-Linéasun)	21 315	18 750	2 565	0,7
Loisirs (pêche-ski)	7 814	6 718	1 096	0,3
Sports (piscines-salles de sport)	17 631	15 241	2 390	0,6
<b>SPORTS-LOISIRS-DETENTE</b>	<b>46 760</b>	<b>40 709</b>	<b>6 051</b>	<b>1,6</b>
Chèques-vacances	189 390	150 980	38 410	10,3
Locations-nuitées	65 254	47 647	17 607	4,7
Voyages	51 171	39 349	11 822	3,2
<b>VACANCES</b>	<b>305 815</b>	<b>237 976</b>	<b>67 839</b>	<b>18,3</b>
<b>ACHATS GROUPES</b>	<b>19 157</b>	<b>19 412</b>	<b>-255</b>	<b>-0,1</b>
<b>Activités sociales &amp; culturelles</b>	<b>654 235</b>	<b>398 484</b>	<b>255 752</b>	<b>68,9</b>

**C.A.S.C. Ville de Clermont & CCAS****Résultats****Activités sociales & culturelles**

	2019	%
Mise à disposition de locaux	20 450	5,5
Mise à disposition ressources informatiques & téléphoniques	6 380	1,7
Mise à disposition prestations courrier - imprimerie	5 921	1,6
Mise à disposition véhicule	126	0,0
MISE A DISPOSITION MAIRIE	32 878	8,9
SALAIRES ET COTISATIONS MAIRIE-CCAS	71 321	19,2
<b>AVANTAGES EN NATURE MAIRIE-CCAS</b>	<b>104 199</b>	<b>28,1</b>
Honoraires EC	13 129	3,5
Fournitures de bureau	256	0,1
Honoraires CAC	6 504	1,8
Contrat suivi logiciel	3 340	0,9
Honoraires Avocat	240	0,1
Réceptions	571	0,2
Assurances	748	0,2
Frais de formation (ACL)	3 384	0,9
Dotations amortissements	1 308	0,4
Frais divers	30	0,0
<b>CHARGES HORS ACTIVITES NON EXCEPTIONNELLES</b>	<b>29 510</b>	<b>7,9</b>
Charges sur exerc. antérieurs et exceptionnelles	76 789	20,7
<b>CHARGES HORS ACTIVITES (dont salaires et cotis. 2018 = 73285 €)</b>	<b>106 299</b>	<b>28,6</b>
Services bancaires	2 084	0,6
Proweb	7 601	2,0
Frais divers	315	0,1
<b>FRAIS DE GESTION DES ACTIVITES</b>	<b>10 000</b>	<b>2,7</b>
<b>CHARGES DE GESTION</b>	<b>220 497</b>	
<b>Total des coûts</b>	<b>476 249</b>	<b>128,3</b>
<b>Résultat</b>	<b>-29 373</b>	<b>-7,9</b>

C.A.S.C. Ville de Clermont & CCAS		Entité	Compte "Financeurs"	
			A recevoir	A payer
	Reliquats anciens au 1/01/2018	VILLE		299,16
31/12/2018	Salaires & cotisations 2016	VILLE		70 745,00
09/01/2019	Virement reçu Salaires & cotisations 2017	VILLE		72 712,67
	<b>S/total DETTES</b>			<b>143 756,83</b>
31/12/2019	Salaires & cotisations 2019	VILLE + CCAS	71 321,33	71 321,33
	<b>TOTAUX</b>		<b>71 321,33</b>	<b>215 078,16</b>
	<b>SOLDE AU 31/12/2019</b>			<b>143 756,83</b>

**C.A.S.C. Ville de Clermont & CCAS****Suivi de la Trésorerie**

	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Compte courant Société Générale</b> Solde comptable en fin d'exercice	143 604,07	141 464,20
<b>Compte Section Théâtre</b> Solde comptable en fin d'exercice	14 391,79	-2,36
<b>Compte courant Crédit Mutuel</b> Solde comptable en fin d'exercice		2 432,85
<b>Livret A Société Générale</b> Solde comptable en fin d'exercice	4 000,00	64 265,34
<b>Livret Société Générale</b> Solde comptable en fin d'exercice	11 000,00	11 038,29
<b>Soldes comptables des comptes bancaires</b>	<b>172 995,86</b>	<b>219 198,32</b>
<b>Chèques/cartes à remettre en Banque</b>	<b>2 091,20</b>	<b>453,80</b>
<b>Intérêts courus sur Livrets</b>	<b>303,63</b>	<b>291,95</b>
<b>Caisse</b>	<b>529,91</b>	<b>205,78</b>
<b>Trésorerie globale (solde comptable)</b>	<b>175 920,60</b>	<b>220 149,85</b>