

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
TOTAL SUBVENTION MAIRIE	371 249	100,0
Reprise subvention investissements	966	0,3
Produits financiers	292	0,1
<i>Produits exceptionnels (dont salaires & cotis. 2018 : 73285 €)</i>	74 369	20,0
PRODUITS	446 877	120,4

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
BILLETTERIES	134 638	87 345	47 293	12,7
CULTURE (dont section théâtre)	16 402	13 042	3 360	0,9
Noël Enfants	79 957		79 957	21,5
Rentrée scolaire	34 719		34 719	9,4
ENFANTS	114 676		114 676	30,9
RETRAITES	16 787		16 787	4,5
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
SPORTS-LOISIRS-DETENTE	46 760	40 709	6 051	1,6
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
VACANCES	305 815	237 976	67 839	18,3
ACHATS GROUPES	19 157	19 412	-255	-0,1
Activités sociales & culturelles	654 235	398 484	255 752	68,9

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
AVANTAGES EN NATURE MAIRIE-CCAS	104 199	28,1
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
Dotation amortissements	1 308	0,4
Frais divers	30	0,0
CHARGES HORS ACTIVITES NON EXCEPTIONNELLES	29 510	7,9
Charges sur exerc. antérieurs et exceptionnelles	76 789	20,7
CHARGES HORS ACTIVITES (dont salaires et cotis. 2018 = 73285 €)	106 299	28,6
Services bancaires	2 084	0,6
Proweb	7 601	2,0
Frais divers	315	0,1
FRAIS DE GESTION DES ACTIVITES	10 000	2,7
CHARGES DE GESTION	220 497	
Total des coûts	476 249	128,3
Résultat	-29 373	-7,9

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
	S/total DETTES			143 756,83
31/12/2019	Salaires & cotisations 2019	VILLE + CCAS	71 321,33	71 321,33
	TOTAUX		71 321,33	215 078,16
	SOLDE AU 31/12/2019			143 756,83

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

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