

COMPTES ANNUELS AU 30 JUIN 2020

	Pages
- <i>Compte rendu de mission</i>	1
- <i>Bilan actif-passif</i>	2 et 3
- <i>Soldes intermédiaires de gestion</i>	4
- <i>Compte de résultat</i>	5 et 6
- <i>Détail des comptes bilan actif passif</i>	7 et 8
- <i>Détail Compte de résultat</i>	9 et 10

MATTEODA
18 RUE VENIZELOS

06400 CANNES
0493390591

**COMPTE RENDU DE MISSION PORTANT SUR
LES COMPTES ANNUELS AU 30/06/2020**

Conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de compilation des comptes annuels de l'association

ASSO CANNES UNIVERSITE
8-10 AVENUE DE VALLAURIS

06400 CANNES

couvrant la période du 01/07/2019 au 30/06/2020.

Ces comptes se caractérisent par les données suivantes:

-Total du bilan,	188 329	Euros
-Chiffre d'affaires,	167 882	Euros
-Résultat net comptable,	(38 070)	Euros

Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicables à la mission de compilation des comptes.

Les travaux que nous avons mis en oeuvre dans le cadre de cette mission ne constituent ni un audit, ni un examen limité, ni une mission de présentation. En conséquence, nous n'exprimons pas d'opinion sur les comptes de cette entité, joints au présent rapport.

Fait à CANNES
Le 08/10/2020

JL MATTEODA

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/06/2020 12			Exercice N-1 30/06/2019 12	Ecart N / N-1	
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net	Euros	%
	Capital souscrit non appelé (I)						
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles						
	Frais d'établissement						
	Frais de développement						
	Concessions, brevets et droits similaires	4 798	1 781	3 017	4 216	1 199	28.45
	Fonds commercial (1)						
	Autres immobilisations incorporelles						
	Avances et acomptes						
	Immobilisations corporelles						
	Terrains						
	Constructions						
Installations techniques, matériel et outillage							
Autres immobilisations corporelles	92 580	79 382	13 197	19 701	6 504	33.01	
Immobilisations en cours							
Avances et acomptes							
Immobilisations financières (2)							
Participations mises en équivalence							
Autres participations							
Créances rattachées à des participations							
Autres titres immobilisés							
Prêts							
Autres immobilisations financières							
Total II	97 377	81 164	16 214	23 917	7 703	32.21	
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						
	Avances et acomptes versés sur commandes						
	Créances (3)						
	Clients et comptes rattachés				2 778	2 778	100.00
	Autres créances	49 812		49 812	50 468	656	1.30
Capital souscrit - appelé, non versé							
Valeurs mobilières de placement	51 422		51 422	51 040	383	0.75	
Disponibilités	70 881		70 881	109 829	38 948	35.46	
Charges constatées d'avance (3)							
Total III	172 115		172 115	214 115	42 000	19.62	
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)	269 493	81 164	188 329	238 032	49 703	20.88	

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

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
		30/06/2020	12	30/06/2019	12	Euros	%
CAPITAUX PROPRES	Capital (Dont versé :) Primes d'émission, de fusion, d'apport Ecart de réévaluation						
	Réserves						
	Réserve légale						
	Réserves statutaires ou contractuelles						
	Réserves réglementées						
	Autres réserves	190 349		160 365		29 984	18.70
	Report à nouveau						
	Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)	38 070		29 984		68 053	226.97
	Subventions d'investissement Provisions réglementées						
	Total I	152 279		190 349		38 070	20.00
AUTRES FONDS PROPRES	Produit des émissions de titres participatifs Avances conditionnées						
	Total II						
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges			6 913		6 913	100.00
	Total III			6 913		6 913	100.00
DETTES (I)	Dettes financières						
	Emprunts obligataires convertibles						
	Autres emprunts obligataires						
	Emprunts auprès d'établissements de crédit						
	Concours bancaires courants						
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours						
Dettes d'exploitation							
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 068		2 459		1 391	56.58	
Dettes fiscales et sociales	33 533		32 314		1 219	3.77	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes	1 450		5 998		4 548	75.83	
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance (1)						
	Total IV	36 050		40 771		4 720	11.58
	Ecart de conversion passif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)	188 329		238 032		49 703	20.88

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

36 050

40 771

SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	30/06/2020	12	30/06/2019	12	Euros	%
Ventes marchandises + Production	167 882	100.00	174 945	100.00	7 063	4.04
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
Marge commerciale						
+ Production vendue	167 882	100.00	174 945	100.00	7 063	4.04
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
Production de l'exercice	167 882	100.00	174 945	100.00	7 063	4.04
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe						
Marge brute de production	167 882	100.00	174 945	100.00	7 063	4.04
Marge brute globale	167 882	100.00	174 945	100.00	7 063	4.04
- Autres achats + charges externes	219 898	130.98	212 947	121.72	6 951	3.26
Valeur ajoutée	52 016	30.98	38 002	21.72	14 014	36.88
+ Subventions d'exploitation	149 438	89.01	199 249	113.89	49 811	25.00
- Impôts, taxes et versements assimilés	1 172	0.70	1 244	0.71	72	5.75
- Salaires du personnel	96 610	57.55	89 623	51.23	6 987	7.80
- Charges sociales du personnel	39 228	23.37	36 895	21.09	2 333	6.32
Excédent brut d'exploitation	39 588	23.58	33 485	19.14	73 073	218.23
+ Autres produits de gestion courante	1 947	1.16	6 199	3.54	4 252	68.59
- Autres charges de gestion courante	21	0.01	3 173	1.81	3 152	99.35
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges						
- Dotations aux amortissements	7 703	4.59	6 907	3.95	796	11.52
- Dotations aux provisions						
Résultat d'exploitation	45 365	27.02	29 604	16.92	74 969	253.24
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun						
+ Produits financiers	383	0.23	380	0.22	3	0.75
- Charges financières						
Résultat courant	44 982	26.79	29 984	17.14	74 966	250.02
+ Produits exceptionnels	6 913	4.12			6 913	
- Charges exceptionnelles						
Résultat exceptionnel	6 913	4.12			6 913	
- Impôt sur les bénéfices						
- Participation des salariés						
Résultat NET	38 070	22.68	29 984	17.14	68 053	226.97

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2020 12			Exercice N-1 30/06/2019 12		Ecart N / N-1	
	France	Exportation	Total			Euros	%
Produits d'exploitation (1)							
Ventes de marchandises							
Production vendue de biens							
Production vendue de services	167 882		167 882	174 945		7 063	4.04
Chiffre d'affaires NET	167 882		167 882	174 945		7 063	4.04
Production stockée							
Production immobilisée							
Subventions d'exploitation			149 438	199 249		49 811	25.00
Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges							
Autres produits			1 947	6 199		4 252	68.59
Total des Produits d'exploitation (I)			319 267	380 393		61 125	16.07
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 *			219 898	212 947		6 951	3.26
Impôts, taxes et versements assimilés			1 172	1 244		72	5.75
Salaires et traitements			96 610	89 623		6 987	7.80
Charges sociales			39 228	36 895		2 333	6.32
Dotations aux amortissements et dépréciations							
Sur immobilisations : dotations aux amortissements			7 703	6 907		796	11.52
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations							
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations							
Dotations aux provisions							
Autres charges			21	3 173		3 152	99.35
Total des Charges d'exploitation (II)			364 632	350 789		13 843	3.95
1 - Résultat d'exploitation (I-II)			45 365	29 604		74 969	253.24
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	
	30/06/2020	12	30/06/2019	12	Euros	%
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)						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		383		380	3	0.75
Total V		383		380	3	0.75
Charges financières						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Intérêts et charges assimilées (4)						
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
Total VI						
2. Résultat financier (V-VI)		383		380	3	0.75
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		44 982		29 984	74 966	250.02
Produits exceptionnels						
Produits exceptionnels sur opérations de gestion						
Produits exceptionnels sur opérations en capital						
Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges		6 913			6 913	
Total VII		6 913			6 913	
Charges exceptionnelles						
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
Charges exceptionnelles sur opérations en capital						
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions						
Total VIII						
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		6 913			6 913	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)						
Impôts sur les bénéfices (X)						
Total des produits (I+III+V+VII)		326 563		380 772	54 210	14.24
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)		364 632		350 789	13 843	3.95
5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)		38 070		29 984	68 053	226.97

* 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 BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/06/2020 12	30/06/2019 12	Euros	%
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES	3 016.57	4 215.97	1 199.40	28.45
20500000 CONCES.BREV.LIC.MARQ	4 797.60	4 797.60		
28050000 AMORT CONCE.BREV.LIC	1 781.03	581.63	1 199.40	206.21
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	13 197.22	19 700.98	6 503.76	33.01
21810000 INSTALLATIONS GENERALES	2 933.67	2 933.67		
21830000 MAT BUREAUX INFORMATIQUE	61 966.34	61 966.34		
21840000 MOBILIER	27 679.68	27 679.68		
28181000 AMOR INST.GLE.AGT.AM	2 933.67	2 933.67		
28183000 AMORT MAT BUR INFORM	48 769.12	42 265.36	6 503.76	15.39
28184000 AMORTISS MOBILIER	27 679.68	27 679.68		
Total II	16 213.79	23 916.95	7 703.16	32.21
CLIENTS ET COMPTES RATTACHES		2 778.00	2 778.00	100.00
41100000		2 778.00	2 778.00	100.00
AUTRES CREANCES	49 812.00	50 468.00	656.00	1.30
43880000 TICKETS RESTAURANT		656.00	656.00	100.00
46870000 PRODUITS - RECEVOIR	49 812.00	49 812.00		
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	51 422.37	51 039.58	382.79	0.75
50300000 ACTIONS	51 422.37	51 039.58	382.79	0.75
DISPONIBILITES	70 881.06	109 829.44	38 948.38	35.46
51230000 BANQUE 3	69 974.67	109 136.17	39 161.50	35.88
51240000 CREDIT MUTUEL SORTIES	872.82	659.70	213.12	32.31
53000000 CAISSE	33.57	33.57		
Total III	172 115.43	214 115.02	41 999.59	19.62
TOTAL GENERAL	188 329.22	238 031.97	49 702.75	20.88

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/06/2020 12	30/06/2019 12	Euros	%
AUTRES RESERVES	190 348.79	160 365.27	29 983.52	18.70
10682000 RSERVES POUR INVEST.	190 348.79	160 365.27	29 983.52	18.70
RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte)	38 069.81	29 983.52	68 053.33	226.97
Total I	152 278.98	190 348.79	38 069.81	20.00
PROVISIONS POUR CHARGES		6 912.56	6 912.56	100.00
15600000 PROV RENOUVEL.IMMOB.		6 912.56	6 912.56	100.00
Total III		6 912.56	6 912.56	100.00
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	1 067.65	2 459.10	1 391.45	56.58
40100000 FOURNISSEURS	1 067.65	2 459.10	1 391.45	56.58
DETTES FISCALES ET SOCIALES	33 532.59	32 313.52	1 219.07	3.77
42110000 SALAIRES MAIRIE	26 083.22	25 698.20	385.02	1.50
42820000 CONGES PAYES A PAYER	557.49	253.40	304.09	120.00
43100000 SECURITE SOCIALE	6 009.00	5 316.00	693.00	13.04
43820000 CHARGES SUR CONGES PAYES	228.57	103.90	124.67	119.99
43860000 ORG.SOC.CHARGES A PAYER	654.31	942.02	287.71	30.54
AUTRES DETTES	1 450.00	5 998.00	4 548.00	75.83
41100000		2 778.00	2 778.00	100.00
46860000 CHARGES · PAYER	1 450.00	3 220.00	1 770.00	54.97
Total IV	36 050.24	40 770.62	4 720.38	11.58
TOTAL GENERAL	188 329.22	238 031.97	49 702.75	20.88

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N	Exercice N-1	Ecart N / N-1	
	30/06/2020	12 30/06/2019	Euros	%
PRODUCTION VENDUE DE SERVICES	167 882.40	174 945.00	7 062.60	4.04
70600000 CONFERENCES	10 292.00	9 729.00	563.00	5.79
70625300 INSCRIPTION CANNOIS	25 182.00	25 459.00	277.00	1.09
70625500 INSCRIPTION NON CANNOIS	27 515.00	26 927.00	588.00	2.18
70625600 COURS DE LANGUES	58 849.00	60 640.00	1 791.00	2.95
70625900 COURS INFORMATIQUES	3 600.00	7 090.00	3 490.00	49.22
70626100 COURS ATELIERS	37 747.00	39 189.00	1 442.00	3.68
70626900 SORTIES	4 697.40	5 911.00	1 213.60	20.53
Chiffre d'affaires NET	167 882.40	174 945.00	7 062.60	4.04
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	149 438.00	199 249.00	49 811.00	25.00
74010000 SUBVENTION MAIRIE	149 438.00	199 249.00	49 811.00	25.00
AUTRES PRODUITS	1 946.81	6 198.53	4 251.72	68.59
75800000 PDTS DIVERS GESTION COURANTE	1 946.81	6 198.53	4 251.72	68.59
Total des Produits d'exploitation	319 267.21	380 392.53	61 125.32	16.07
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	219 898.30	212 946.86	6 951.44	3.26
60630000 FOURN. D'ENTRETIEN PETIT QU.	1 238.89	1 719.62	480.73	27.96
60640000 FOURN. ADMINISTRATIVES	724.52	1 183.56	459.04	38.78
61100000 SOUS-TRAITANCE GNRALE	434.65	207.88	226.77	109.09
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	16 579.30	33 007.20	16 427.90	49.77
61560000 MAINTENANCE	3 419.18	4 413.54	994.36	22.53
61620000 ASSURANCE OBLIG. DOM. CONST.	3 757.10	3 070.23	686.87	22.37
61810100 DOCUMENTATION GENERALE	39.60	270.39	230.79	85.35
62110000 PERSONNEL MAIRIE	106 753.09	103 797.60	2 955.49	2.85
62260000 HONORAIRES	44 438.50	33 949.82	10 488.68	30.89
62300000 PUBLICIT, PUBLICATIONS	10 489.57	4 099.20	6 390.37	155.89
62340000 CADEAUX A LA CLIENTELLE	259.16	149.70	109.46	73.12
62360000 CATALOGUES ET IMPRIMES	13 038.77	10 019.04	3 019.73	30.14
62380000 DIVERS POURBOIRE DON COURANT	150.00		150.00	
62490000 TRANSPORT	1 850.00	3 453.00	1 603.00	46.42
62500000 DPLACEMENTS, MISSIONS RECEPT	7 043.72	6 411.80	631.92	9.86
62560000 MISSIONS	2 325.50	1 803.09	522.41	28.97
62570000 RECEPTIONS	3 402.21	1 705.61	1 696.60	99.47
62600200 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	2 374.70	2 206.29	168.41	7.63
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASS.	875.20	929.58	54.38	5.85
62710000 CIONS CB	704.64	549.71	154.93	28.18
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 172.22	1 243.76	71.54	5.75
63330000 PART. EMPLOY. FORM. PROFES. C.	1 122.22	1 192.28	70.06	5.88
63780000 AUTRES IMPOTS ET TAXES	50.00	51.48	1.48	2.87
SALAIRES ET TRAITEMENTS	96 610.42	89 623.36	6 987.06	7.80
64110000 SALAIRES, APPOINT.	96 306.33	89 674.04	6 632.29	7.40
64120000 CONGES PAYS	304.09	50.68	354.77	700.02
CHARGES SOCIALES	39 227.57	36 895.04	2 332.53	6.32
64510000 COTISATIONS · L'URSSAF	37 191.44	34 864.69	2 326.75	6.67
64535000 MUTUELLE	469.96	395.12	74.84	18.94
64580000 COTIS. AUTRES ORGANISMES SOC.	124.67	20.77	145.44	700.24
64700000 AUTRES CHARGES SOCIALES	438.00	438.00		
64880000 PART PATRONALE TK RESTAURANT	1 003.50	1 218.00	214.50	17.61

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2020 12	Exercice N-1 30/06/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	7 703.16	6 907.22	795.94	11.52
68111000 DOT.AMORT.IMMO.INCORPO.	1 199.40	581.63	617.77	106.21
68112000 D. AMORT. IMMOB. CORPORELLES	6 503.76	6 325.59	178.17	2.82
AUTRES CHARGES	20.70	3 172.71	3 152.01	99.35
65160000 DROITS D'AUTEURS & REPRO SACEM		3 035.50	3 035.50	100.00
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COUR.	20.70	137.21	116.51	84.91
Total des Charges d'exploitation	364 632.37	350 788.95	13 843.42	3.95
Résultat d'exploitation	45 365.16	29 603.58	74 968.74	253.24
PRODUITS NETS SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	382.79	379.94	2.85	0.75
76700000 PDTS FINANCIERS LIVRET B	382.79	379.94	2.85	0.75
Total des Produits financiers	382.79	379.94	2.85	0.75
Résultat financier	382.79	379.94	2.85	0.75
Résultat courant avant impôts	44 982.37	29 983.52	74 965.89	250.02
REPRISES SUR DEPRECIATIONS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES	6 912.56		6 912.56	
78700000 REPRISE/PROV S/PRODUITS EXCEPT	6 912.56		6 912.56	
Total des Produits exceptionnels	6 912.56		6 912.56	
Résultat exceptionnel	6 912.56		6 912.56	
Total des produits	326 562.56	380 772.47	54 209.91	14.24
Total des charges	364 632.37	350 788.95	13 843.42	3.95
Bénéfice ou perte (Produits - Charges)	38 069.81	29 983.52	68 053.33	226.97