

**ASSOC. LA SCENE NATIONALE DE SETE**

Avenue Victor Hugo

34200 SETE

Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

## RAPPORT DE PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'entreprise

ASSOC. LA SCENE NATIONALE DE SETE  
Avenue Victor Hugo  
34200 SETE

relatifs à l'exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Les comptes annuels ci-joints se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan,	1 329 824 Euros
- Chiffre d'affaires HT,	557 243 Euros
- Résultat net comptable,	109 642 Euros

Fait à PEROLS  
Le 03/05/2021

CAMILLE ROMBI



Signature  
numérique de  
Camille ROMBI

ASSOC. LA SCENE NATIONALE DE SETE

Avenue Victor Hugo

34200 SETE

**mazars**

## COMPTES ANNUELS

MAZARS CPA  
45 RUE JEREMY BENTHAM  
PARC D'ACTIVITE DE L'AEROPORT  
34473 PEROLS

## 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	<b>Immobilisations incorporelles</b>						
	Frais d'établissement						
	Frais de recherche et de développement						
	Donations temporaires d'usufruit						
	Concessions, brevets, licences, marques...	58 855	44 712	14 143	3 970	10 173	256.23
	Immobilisations incorporelles en cours						
	Avances et acomptes						
	<b>Immobilisations corporelles</b>						
	Terrains						
	Constructions	17 066	2 366	14 700	3 457	11 243	325.25
	Installations techniques Matériel et outillage	493 425	285 664	207 761	190 858	16 902	8.86
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
<i>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</i>							
<b>Immobilisations financières (1)</b>							
Participations et Créances rattachées							
Autres titres immobilisés				2 186	2 186	100.00	
Prêts							
Autres	58 255		58 255	77 616	19 361	24.94	
<b>Total I</b>	627 600	332 741	294 858	278 087	16 771	6.03	
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>						
	<b>Créances (2)</b>						
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	18 565	5 956	12 609	110 501	97 893	88.59
	Créances reçues par legs ou donations						
	Autres	190 672		190 672	297 287	106 616	35.86
	Valeurs mobilières de placement						
	Instruments de trésorerie						
	Disponibilités	488 659		488 659	263 846	224 813	85.21
Charges constatées d'avance (2)	343 026		343 026	416 546	73 520	17.65	
<b>Total II</b>	1 040 922	5 956	1 034 966	1 088 181	53 216	4.89	
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts (III)						
	Primes de remboursement des emprunts (IV)						
	Ecarts de conversion actif (V)						
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>	1 668 522	338 698	1 329 824	1 366 269	36 444	2.67	

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont à plus d'un an

**BILAN PASSIF**

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice N</b>		<b>Exercice N-1</b>		<b>Ecart N / N-1</b>	
		31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%
<b>FONDS PROPRES</b>	<b>Fonds propres</b>						
	Fonds propres sans droit de reprise :						
	Fonds propres statutaires						
	Fonds propres complémentaires						
	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		72 996		45 393		27 602	60.81
	<b>Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)</b>		109 642		12 199		121 841 998.75
	<b>Situation nette (sous total)</b>		36 646		57 593		94 239 163.63
	Fonds propres consommables						
	Subventions d'investissement		267 767		248 653		19 114 7.69
	Provisions réglementées						
	<b>Total I</b>		304 413		191 060		113 353 59.33
<b>FONDS DÉDIÉS</b>	Fonds reportés liés aux legs ou donations						
	Fonds dédiés		202 718				202 718
	<b>Total II</b>		202 718				202 718
<b>PROVISIONS</b>	Provisions pour risques						
	Provisions pour charges		58 082				58 082
	<b>Total III</b>		58 082				58 082
<b>DETTES (1)</b>	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)						
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		1 724		105 223		103 499 98.36
	Emprunts et dettes financières diverses						
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés		294 680		435 283		140 602 32.30
	Dettes des legs ou donations		1 521		1 521		
	Dettes fiscales et sociales		152 926		214 670		61 744 28.76
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés						
	Autres dettes		119 622		193 033		73 411 38.03
Instrument de trésorerie							
Produits constatés d'avance		194 138		225 479		31 341 13.90	
	<b>Total IV</b>		764 611		1 175 209		410 598 34.94
	Ecarts de conversion passif (V)						
	<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>		1 329 824		1 366 269		36 444 2.67

(1) Dont à plus d'un an

Dont à moins d'un an

570 473

949 730

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

**COMPTE DE RESULTAT**

	<b>Exercice N</b>		<b>Exercice N-1</b>		<b>Ecart N / N-1</b>				
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	Euros	%			
<b>Produits d'exploitation (1)</b>									
Cotisations									
Ventes de biens et services									
Ventes de biens		43	103		60	58.13			
Ventes de dons en nature									
Ventes de prestations de service	472	307	818	884	346	577			
Parrainages	84	893	60	159	24	733			
Produits de tiers financeurs									
Concours publics et subventions d'exploitation	2	682	104	2	497	892			
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				28	650	28	650		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	56	407	10	961	45	445			
Utilisations des fonds dédiés									
Autres produits	229	904	264	700	34	797			
<b>Total I</b>	<b>3</b>	<b>525</b>	<b>657</b>	<b>3</b>	<b>681</b>	<b>348</b>	<b>155</b>	<b>692</b>	<b>4.23</b>
<b>Charges d'exploitation (2)</b>									
Achats de marchandises									
Variation de stock									
Autres achats et charges externes	1	126	690	1	632	141	505	451	30.97
Aides financières									
Impôts, taxes et versements assimilés	74	071	79	613	5	541	6.96		
Salaires et traitements	1	205	015	1	275	754	70	739	5.54
Charges sociales	363	781	540	076	176	294	32.64		
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	49	907	37	072	12	835	34.62		
Dotations aux provisions	46	528			46	528			
Reports en fonds dédiés	202	718			202	718			
Autres charges	356	407	190	398	166	009	87.19		
<b>Total II</b>	<b>3</b>	<b>425</b>	<b>117</b>	<b>3</b>	<b>755</b>	<b>052</b>	<b>329</b>	<b>935</b>	<b>8.79</b>
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>	<b>100</b>	<b>540</b>	<b>73</b>	<b>704</b>	<b>174</b>	<b>244</b>	<b>236.41</b>		

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférents à des exercices antérieurs

**COMPTE DE RESULTAT**

	<b>Exercice N</b>		<b>Exercice N-1</b>		<b>Ecart N / N-1</b>	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12	<b>Euros</b>	<b>%</b>
<b>Produits financiers</b>						
De participation				10	10	100.00
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé						
Autres intérêts et produits assimilés						
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge						
Différences positives de change						
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total III</b>				10	10	100.00
<b>Charges financières</b>						
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
Intérêts et charges assimilées	11 967		9 633		2 333	24.22
Différences négatives de change						
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement						
<b>Total IV</b>	11 967		9 633		2 333	24.22
<b>2. Résultat financier (III-IV)</b>	11 967		9 624		2 343	24.35
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)</b>	88 573		83 328		171 901	206.29
<b>Produits exceptionnels</b>						
Sur opérations de gestion	2 481		68 048		65 567	96.35
Sur opérations en capital	21 979		5 125		16 854	328.84
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges						
<b>Total V</b>	24 460		73 174		48 713	66.57
<b>Charges exceptionnelles</b>						
Sur opérations de gestion	1 205		2 045		841	41.10
Sur opérations en capital	2 186				2 186	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions						
<b>Total VI</b>	3 391		2 045		1 346	65.79
<b>4. Résultat exceptionnel (V-VI)</b>	21 069		71 128		50 059	70.38
<b>Participation des salariés aux résultats (VII)</b>						
<b>Impôts sur les bénéfices (VIII)</b>						
<b>Total des produits (I+III+V)</b>	3 550 117		3 754 532		204 415	5.44
<b>Total des charges (II+IV+VI+VII+VIII)</b>	3 440 475		3 766 731		326 256	8.66
<b>5. EXCEDENT OU DEFICIT</b>	109 642		12 199		121 841	998.75