

# In Extenso

*Associations, Fondations, Fonds de dotation*

## **ASSO L'ANTIROUILLE**

Comptes annuels

Bilan au 31/12/2020

1 RUE ALEXANDRE AVISSE

45000 ORLEANS

**SIRET : 42291020800012**

**IN EXTENSO ORLÉANS SUD**

38, rue de la Marine de Loire

45081 Orléans Cedex 1

Tél : 02 38 22 22 23

Fax :

# Sommaire

## **VOTRE ANNÉE EN RÉSUMÉ**

Votre année en résumé association	1
-----------------------------------	---

## **ATTESTATION - SIGNATURE NUMÉRIQUE**

Attestation avec conclusion favorable sans observation - Signature numérique	2
--	---

## **COMPTES ANNUELS**

Bilan Actif	3
-------------	---

Bilan Passif	4
--------------	---

Compte de résultat	5
--------------------	---

Compte de résultat (Suite)	6
----------------------------	---

Règles et méthodes comptables	7
-------------------------------	---

## **ANNÉE DE PASSAGE**

Bilan Actif N-1 passage	9
-------------------------	---

Bilan Passif N-1 passage	10
--------------------------	----

Compte de résultat N-1 passage	11
--------------------------------	----

Compte de résultat (Suite) N-1 passage	12
--	----

Etat des immobilisations	13
--------------------------	----

Etat des amortissements	14
-------------------------	----

Etat des créances et dettes	15
-----------------------------	----

Variation des fonds propres 431-5	16
-----------------------------------	----

Etat des provisions et dépréciations	17
--------------------------------------	----

Contributions volontaires en nature	18
-------------------------------------	----

Charges à payer et produits à recevoir	19
--	----

Produits et charges constatés d'avance	20
--	----

## **DÉTAIL DES COMPTES**

Bilan Actif détaillé	21
----------------------	----

Bilan Passif détaillé	23
-----------------------	----

Compte de résultat détaillé	25
-----------------------------	----

Votre année  
en résumé

# L'ANTIROUILLE

## en quelques chiffres

Clôture : 31/12/2020

TOTAL RESSOURCES  
-5 % Diminution de -57 K€

1 202 K€

RESULTAT  
% des ressources

178 K€

FONDS DE ROULEMENT

285 K€

BESOIN  
EN FONDS DE ROULEMENT

-97 K€

TRESORERIE

382 K€

FONDS PROPRES

413 K€

ENDETTEMENT FINANCIER NET

12 K€

CAPACITE  
D'AUTOFINANCEMENT

151 K€

Si le résultat d'un des indicateurs est compris entre -500€ et 500€, aucun montant ne s'affichera (seulement K€)

# Attestation

# Attestation

En notre qualité d'expert-comptable, nous avons effectué une mission de présentation des comptes annuels de l'association L'ANTIROUILLE relatifs à la période du 01/01/2020 au 31/12/2020 qui se caractérisent par les données suivantes :

<b>Total du bilan :</b>	<b>788 133 €</b>
<b>Produits d'exploitation :</b>	<b>1 202 248 €</b>
<b>Résultat net Comptable :</b>	<b>177 720 €</b>

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

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à ORLEANS

Le

IN EXTENSO CENTRE OUEST

Judith BOUMIER

Expert-comptable associée

**In Extenso**  
signature électronique

# Comptes annuels

# Bilan Actif

	Du 01/01/2020 au 31/12/2020			Au 31/12/2019
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires	1 485	1 485		
Autres immobilisations incorporelles	10 555	10 555		
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	492 453	345 252	147 201	96 079
Autres immobilisations corporelles	141 516	109 294	32 223	36 405
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations corporelles				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées	500		500	500
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				3 000
	<b>TOTAL I</b>	<b>646 510</b>	<b>466 586</b>	<b>179 924</b>
Comptes de liaison	<b>II</b>			
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks et encours	2 518		2 518	3 547
<b>Créances</b>				
Créances clients, usagers et comptes rattachés	50 426		50 426	50 803
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	171 094		171 094	117 750
Valeurs mobilières de placement	30 622		30 622	30 363
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	351 220		351 220	143 945
Charges constatées d'avance	2 331		2 331	34 569
	<b>TOTAL III</b>	<b>608 209</b>	<b>608 209</b>	<b>380 977</b>
Frais d'émission des emprunts	<b>IV</b>			
Primes de remboursement des obligations	<b>V</b>			
Ecart de conversion actif	<b>VI</b>			
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>1 254 719</b>	<b>466 586</b>	<b>788 133</b>
			<b>516 961</b>	

# Bilan Passif

	31/12/2020	31/12/2019
<b>FONDS PROPRES</b>		
<b>Fonds propres sans droit de reprise</b>		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
<b>Fonds propres avec droit de reprise</b>		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Ecart de réévaluation		
<b>Réserves</b>		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres réserves		
Report à nouveau	116 646	125 769
Excédent ou déficit de l'exercice	177 720	-9 123
	<b>Situation nette</b>	<b>294 366</b>
		<b>116 646</b>
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	119 094	76 943
Provisions règlementées		
	<b>TOTAL I</b>	<b>413 460</b>
	<b>II</b>	<b>193 589</b>
Comptes de liaison		
<b>FONDS REPORTES ET DEDIES</b>		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
	<b>TOTAL III</b>	
<b>PROVISIONS</b>		
Provisions pour risques	9 275	44 484
Provisions pour charges		
	<b>TOTAL IV</b>	<b>44 484</b>
<b>DETTES</b>		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	42 329	31 929
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	139 640	154 159
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	86 934	85 099
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	78 541	
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	17 954	7 701
	<b>TOTAL V</b>	<b>365 398</b>
	<b>VI</b>	<b>278 888</b>
Ecart de conversion passif		
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>788 133</b>
		<b>516 961</b>

# Compte de résultat

	31/12/2020	31/12/2019
<b>Produits d'exploitation</b>		
Cotisations	1 193	5 995
Ventes de biens et services		
Ventes de biens	57 782	126 395
- dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de services	195 544	294 471
- dont parrainages	72 000	
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	876 087	820 681
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats	8 570	
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	62 848	11 032
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	224	505
	<b>TOTAL I</b>	<b>1 202 248</b>
		<b>1 259 079</b>
<b>Charges d'exploitation</b>		
Achats de marchandises	18 660	50 228
Variation de stocks	1 030	-1 873
Autres achats et charges externes	444 159	672 354
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	10 155	10 634
Salaires et traitements	354 327	360 583
Charges sociales	123 539	139 744
Dotations aux amortissements et dépréciations	47 631	52 431
Dotations aux provisions	9 275	
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	9 531	21 754
	<b>TOTAL II</b>	<b>1 018 309</b>
		<b>1 305 854</b>
	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>183 939</b>
		<b>-46 775</b>
<b>Produits financiers</b>		
Produits financiers de participations		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
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	354	471
	<b>TOTAL III</b>	<b>354</b>
		<b>471</b>
<b>Charges financières</b>		
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées	45	80
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	<b>TOTAL IV</b>	<b>45</b>
		<b>80</b>
	<b>RESULTAT FINANCIER (III - IV)</b>	<b>309</b>
		<b>391</b>
	<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV)</b>	<b>184 249</b>
		<b>-46 384</b>

# Compte de résultat (Suite)

	31/12/2020	31/12/2019
<b>Produits exceptionnels</b>		
Sur opérations de gestion	3 203	9 947
Sur opérations en capital	53 749	27 977
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
<b>TOTAL V</b>	<b>56 952</b>	<b>37 923</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>		
Sur opérations de gestion	10 007	662
Sur opérations en capital	18 169	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
<b>TOTAL VI</b>	<b>28 176</b>	<b>662</b>
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	28 777	37 261
Participations des salariés aux résultats	<b>VII</b>	
Impôts sur les bénéfices	<b>VIII</b>	
	<b>35 305</b>	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)</b>	<b>1 259 554</b>	<b>1 297 473</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)</b>	<b>1 081 834</b>	<b>1 306 597</b>
EXCEDENT OU DEFICIT	177 720	-9 123
<b>Contributions volontaires en nature</b>		
Dons en nature	27 013	66 600
Prestations en nature		
Bénévolat		
<b>TOTAL</b>	<b>27 013</b>	<b>66 600</b>
<b>Charges des contributions volontaires en nature</b>		
Secours en nature	27 013	66 600
Mise à disposition gratuite de biens		
Prestations en nature		
Personnel bénévole		
<b>TOTAL</b>	<b>27 013</b>	<b>66 600</b>

# Règles et méthodes comptables

Annexe au bilan et au compte de résultat de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total du bilan avant répartition est de 788 133 Euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste et dégageant un résultat de 177 720 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Les comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions du Code de Commerce, du plan comptable général et du règlement ANC n°2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

## Faits caractéristiques

La crise sanitaire actuelle liée au Covid-19 et la promulgation de plusieurs états d'urgence sanitaire constituent des événements majeurs au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020.

A ce titre, les actifs et passifs, les charges et produits mentionnés respectivement au bilan et au compte de résultat au 31 décembre 2020 sont comptabilisés et évalués en tenant compte de ces événements et de leurs conséquences connues ou probables à la date d'arrêté des comptes.

L'association constate que ces événements ont un impact significatif sur son activité depuis mi-mars 2020, sans toutefois remettre en cause la continuité d'exploitation.

L'association a constaté une baisse du chiffre d'affaires de 47% (soit - 197 K€) sur la période comprise entre le 01/01/2020 et la date de clôture des comptes le 31/12/2020. La situation étant évolutive, il est difficile à la date d'arrêté des comptes de mesurer toutes les incidences de la crise sanitaire sur l'entreprise et notamment par rapport au rythme de reprise de l'activité jusqu'à son niveau habituel.

Au regard de la situation, l'association a mis en œuvre les mesures de soutien suivantes proposées par le Gouvernement et d'autres organismes dans le but d'assurer la continuité de l'activité :

§ Mise en place d'un programme de réduction des coûts afin de sécuriser les résultats

- Recours à l'activité partielle de mars 2020 à juin 2020
- Obtention de l'aide au paiement des cotisations sociales par l'urssaf pour un montant de 38 493 €
- Exonération de charges sociales URSSAF - cotisations patronales pour un montant de 17 583 €.

§ Mise en place d'un programme d'obtention de crédits ou de reports de paiements afin d'améliorer la trésorerie

- Report de 6 mois des échéances des prêts auprès des établissements de crédit.

### Événements significatifs postérieurs à compter de la clôture

La crise sanitaire actuelle liée au Covid-19 et la promulgation d'un nouvel état d'urgence sanitaire qui s'étend pour le moment jusqu'au 1er juin 2021 dans le cadre de la loi n°2021-160 du 15 février 2021 ont des impacts significatifs sur l'activité de l'entreprise. Les incidences de ces événements liés à une situation existant à la date de clôture de l'exercice, sont prises en considération dans les comptes, selon les modalités définies au paragraphe de l'annexe relatif aux "informations au titre des événements significatifs et faits caractéristiques de l'exercice".

Néanmoins, la situation actuelle étant évolutive, tant au regard de la dégradation des conditions d'activité que des mesures de soutien que le Gouvernement propose jour après jour, les comptes ne prennent en compte que les éléments disponibles à la date d'arrêté des comptes. Dans ces conditions, une information complémentaire sera communiquée si nécessaire à l'occasion de l'assemblée générale annuelle d'approbation des comptes, c'est-à-dire si des événements importants intervenus entre la date d'arrêté des comptes et la présentation de ces comptes à l'assemblée générale impactent l'activité et la situation financière de l'entreprise, sans pour autant nécessiter de modifier les comptes déjà arrêtés.

### Immobilisations incorporelles et corporelles

Les immobilisations sont évaluées à leur coût d'acquisition (y compris les droits de mutation, honoraires, ou commissions et frais d'actes, liés à l'acquisition).

Les amortissements sont calculés, en fonction de la durée d'utilisation prévue, suivant le mode linéaire.

- Installations techniques 5 à 10 ans,
- Matériel et outillage 5 à 10 ans,
- Installations générales 7 à 10 ans,
- Matériel de bureau 2 à 5 ans,
- Matériel de transport 2 ans,
- Matériel informatique 3 ans,
- Mobilier 10 ans.

Toutefois, l'entreprise a retenu la durée d'usage pour déterminer le plan d'amortissement des immobilisations non décomposables.

### Stocks

Les stocks sont évalués suivant la méthode "premier entré, premier sorti".

### Créances

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

### Provisions

Toute obligation actuelle résultant d'un événement passé de l'entreprise à l'égard d'un tiers, susceptible d'être estimée avec une fiabilité suffisante, et couvrant des risques identifiés, fait l'objet d'une comptabilisation au titre de provision.

### Produits et charges exceptionnels

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés à l'activité normale de l'association.

### Mise à disposition - bénévolat

L'Antirouille bénéficie pour son fonctionnement de personnes bénévoles évaluées à :

- 1 quart-temps pour le bar,
- 1 tiers-temps pour les adhésions, vestiaire et accueil public,
- 2 tiers-temps pour l'accueil artiste et production.

Le bénévolat peut être estimé à 27 013 € charges comprises.

Année de  
passage

# Bilan Actif N-1 passage

N-1 Net

N-1 Retraité Net

## ACTIF IMMOBILISÉ

### Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement	
Frais de recherche et développement	
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val. similaires	
Fonds commercial	
Autres immobilisations incorporelles	
Immobilisations incorporelles en cours	
Avances et acomptes	

### Immobilisations corporelles

Terrains	
Constructions	
Installations tech., matériel et outillages industriels	96 079
Autres immobilisations corporelles	36 405
Immobilisations corporelles en cours	
Avances et acomptes	

### Immobilisations financières (1)

Participations	500
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille	
Autres titres immobilisés	
Prêts	
Autres	3 000

**TOTAL ( I ) 135 984**

Comptes de liaison

**TOTAL ( II )**

## ACTIF CIRCULANT

### Stocks et en-cours

Matières premières, autres approvisionnements	
En cours de production (biens et services)	
Produits intermédiaires et finis	
Marchandises	3 547
Avances et acomptes versés sur commandes	

### Créances (2)

Usagers et comptes rattachés	50 803
Autres	117 750

### Valeurs mobilières de placement

### Instruments de Trésorerie

**Disponibilités 143 945**

**Charges constatées d'avance (2) 34 569**

**TOTAL ( III ) 380 977**

Frais d'émission d'emprunts à étaler ( IV )	
Primes de remboursement des emprunts ( V )	
Ecarts de conversion actif( VI )	

**TOTAL GENERAL ACTIF ( I à VI ) 516 961**

## ACTIF IMMOBILISÉ

### Immobilisations incorporelles

Frais d'établissement	
Frais de recherche et développement	
Donations temporaires d'usufruit	
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	
Immobilisations incorporelles en cours	
Avances et acomptes	

### Immobilisations corporelles

Terrains	
Constructions	
Installations tech., matériel et outillages industriels	96 079
Autres immobilisations corporelles	36 405
Immobilisations corporelles en cours	
Avances et acomptes	

### Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés

### Immobilisations financières (1)

Participations et Créances rattachées	500
Autres titres immobilisés	
Prêts	
Autres immobilisations financières	3 000

**TOTAL ( I ) 135 984**

Comptes de liaison

**TOTAL ( II )**

## ACTIF CIRCULANT

### Stocks et en-cours

3 547

### Créances

Créances clients usagers et comptes rattachés	50 803
Créances reçues par legs ou donations	
Autres	117 750

### Valeurs mobilières de placement

### Instruments de Trésorerie

**Disponibilités 143 945**

**Charges constatées d'avance 34 569**

**TOTAL ( III ) 380 977**

Frais d'émission d'emprunts ( IV )	
Primes de remboursement des emprunts ( V )	
Ecarts de conversion actif( VI )	

**TOTAL GENERAL ACTIF ( I à VI ) 516 961**

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont à plus d'un an

## ENGAGEMENTS RECUS

Legs net à réaliser : Acceptés par les organes statutairement compétents  
 Legs net à réaliser : Autorisés par l'organisme de tutelle  
 Dons en nature restant à vendre

# Bilan Passif N-1 passage

N-1 Net

N-1 Retraité Net

## FONDS ASSOCIATIFS

### FONDS PROPRES

#### Fonds associatifs sans droit de reprise

Ecart de réévaluation

#### Réserves

Report à nouveau

	125 769
--	---------

<b>Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)</b>	-9 123
---	--------

### AUTRES FONDS ASSOCIATIFS

Fonds associatifs avec droit de reprise :

- Apports

- Legs et donations

- Résultats sous contrôle de tiers financeurs

Ecart de réévaluation

Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	76 943
--	--------

Provisions réglementées

Droit des propriétaires commodat

## FONDS PROPRES

### Fonds associatifs 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	125 769
------------------	---------

Excédent ou déficit de l'exercice	-9 123
-----------------------------------	--------

<b>Situation nette (sous-total)</b>	<b>116 646</b>
-------------------------------------	----------------

Fonds propres consommables

Subventions d'investissement	76 943
------------------------------	--------

Provisions réglementées

<b>TOTAL ( I )</b>	<b>193 589</b>
--------------------	----------------

Comptes de liaison

<b>TOTAL ( II )</b>
---------------------

## PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS

Provisions pour risques	44 484
-------------------------	--------

Provisions pour charges

Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement

Fonds dédiés sur autres ressources

<b>TOTAL ( III )</b>	<b>44 484</b>
----------------------	---------------

## EMPRUNTS ET DETTES (1)

Emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	31 929
--	--------

Emprunts et dettes financières diverses

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	154 159
--	---------

Dettes fiscales et sociales	85 099
-----------------------------	--------

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

Instrument de trésorerie	7 701
--------------------------	-------

Produits constatés d'avance	7 701
-----------------------------	-------

<b>TOTAL ( IV )</b>	<b>278 888</b>
---------------------	----------------

Ecart de conversion passif ( V )

<b>TOTAL GENERAL PASSIF ( I à V )</b>	<b>516 961</b>
---------------------------------------	----------------

## FOND REPORTÉS ET DÉDIÉS

Fonds reportés liés aux legs ou donations

Fonds dédiés

<b>TOTAL ( III )</b>
----------------------

## PROVISIONS

Provisions pour risques	44 484
-------------------------	--------

Provisions pour charges

<b>TOTAL ( VI )</b>	<b>44 484</b>
---------------------	---------------

## DETTES

Emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	31 929
--	--------

Emprunts et dettes financières diverses

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	154 159
--	---------

Dettes des legs ou donations	85 099
------------------------------	--------

Dettes fiscales et sociales	85 099
-----------------------------	--------

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

Instrument de trésorerie	7 701
--------------------------	-------

Produits constatés d'avance	7 701
-----------------------------	-------

<b>TOTAL ( V )</b>	<b>278 888</b>
--------------------	----------------

Ecart de conversion passif ( VI )

<b>TOTAL GENERAL PASSIF ( I à VI )</b>	<b>516 961</b>
--	----------------

(1) Dont à moins d'un an

(1) Dont à plus d'un an

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

## ENGAGEMENTS DONNES

Legs net à réaliser :

- Acceptés par les organes statutairement compétents

- Autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à payer

# Compte de résultat N-1 passage

	N-1 Total		N-1 Retraité Total
<b>Produits d'exploitation</b>		<b>Produits d'exploitation</b>	
Ventes de marchandises	126 395	Cotisations	5 995
Production vendue de biens		Ventes de biens et services	
Production vendue de services	294 471	Ventes de biens	126 395
		- dont ventes de dons en nature	
<b>Produits d'exploitation</b>	<b>420 866</b>	Ventes de prestations de services	294 471
Production stockée		- dont parrainages	
Production immobilisée		Produits de tiers financeurs	
Subventions d'exploitation	820 681	Concours publics et subventions d'exploitation	820 681
Dons	505	Vrsmtv fondateurs ou conso de dotation consomptible	
Cotisations	5 995	Ressources liées à la générosité du public	
Legs et Donations		Dons manuels	
Produits liés à des financements réglementaires		Mécénats	
Autres produits		Legs, donations et assurances-vie	
Reprises amortis., dépréciat., prov., tsfert de charges	11 032	Contributions financières	
		Reprises amortis., dépréciat., prov., tsfert de charges	11 032
		Utilisations des fonds dédiés	
		Autres produits	505
		<b>TOTAL ( I )</b>	<b>1 259 079</b>
<b>TOTAL ( I )(1)</b>	<b>1 259 079</b>	<b>TOTAL ( I )</b>	<b>1 259 079</b>
<b>Charges d'exploitation</b>		<b>Charges d'exploitation</b>	
Achats de marchandises	49 614	Achats de marchandises	50 228
Variation de stock de marchandises	-1 873	Variation de stocks	-1 873
Achats de matières premières et autres appro.	613	Autres achats et charges externes	672 354
Variation de stock matières premières et autres appro.		Aides financières	
Autres achats et charges externes (2)	672 354	Impôts, taxes et versements assimilés	10 634
Impôts, taxes et versements assimilés	10 634	Salaires et traitements	360 583
Salaires et traitements	360 583	Charges sociales	139 744
Charges sociales	139 744	Dotations aux amortissements et aux dépréciations	52 431
Dotations aux amortissements sur immobilisations	52 431	Dotations aux provisions	
Dotations aux dépréciations des immobilisations		Reports en fonds dédiés	
Dotations aux dépréciations des l'actifs circulants		Autres charges	21 754
Dotations aux provisions			
Autres charges	21 754		
		<b>TOTAL ( II )</b>	<b>1 305 854</b>
<b>TOTAL ( II )(3)</b>	<b>1 305 854</b>	<b>TOTAL ( II )</b>	<b>1 305 854</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II )</b>	<b>-46 775</b>	<b>RESULTAT D'EXPLOITATION ( I-II )</b>	<b>-46 775</b>
Excédent ou déficit transféré ( III )			
Déficit ou excédent transféré ( IV )			
<b>QP résultat sur opé faites en commun ( III - IV )</b>			
<b>Produits financiers</b>		<b>Produits financiers</b>	
Produits financiers de participation (4)		De participations	
Prod autres val mobilières / créances actif immobilisé(4)		D'autres val mobilières et créances de l'actif immobilisé	
Autres intérêts et produits assimilés (4)		Autres intérêts et produits assimilés	
Reprise sur provisions et transferts de charges		Reprises sur dépréciations, provisions et tsfert de chge	
Différence positives de change		Différences positives de change	
Prod. nets sur cessions de val. mobilières de placement	471	Prod. nets sur cessions de val. mobilières de placement	471
		<b>TOTAL ( III )</b>	<b>471</b>
<b>TOTAL ( V )</b>	<b>471</b>	<b>TOTAL ( III )</b>	<b>471</b>
<b>Charges financières</b>		<b>Charges financières</b>	
Dotations financières aux amortis. et dépréciations		Dotations aux amortis, aux dépréciations et provisions	
Intérêts et charges assimilés (5)	80	Intérêts et charges assimilées	80
Différences négatives de change		Différences négatives de change	
Charges nettes sur cessions vlr mobilières placements		Charges nettes sur cess. de vlr mobilières placements	
		<b>TOTAL ( IV )</b>	<b>80</b>
<b>TOTAL ( VI )</b>	<b>80</b>	<b>TOTAL ( IV )</b>	<b>80</b>
<b>RESULTAT FINANCIER ( V - VI )</b>	<b>391</b>	<b>RESULTAT FINANCIER ( III - IV )</b>	<b>391</b>

# Compte de résultat (Suite) N-1 passage

	N-1 Total		N-1 Retraité Total
<b>Produits Exceptionnels</b>		<b>Produits Exceptionnels</b>	
Sur opérations de gestion	9 947	Sur opérations de gestion	9 947
Sur opérations en capital	27 977	Sur opérations de capital	27 977
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	
<b>TOTAL (VII)</b>	<b>37 923</b>	<b>TOTAL (V)</b>	<b>37 923</b>
<b>Charges Exceptionnelles</b>		<b>Charges Exceptionnelles</b>	
Sur opérations de gestion	662	Sur opérations de gestion	662
Sur opérations en capital		Sur opérations de capital	
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions		Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions	
<b>TOTAL (VIII)</b>	<b>662</b>	<b>TOTAL (VI)</b>	<b>662</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>	<b>37 261</b>	<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)</b>	<b>37 261</b>
Impôts sur les bénéfices (IX)		Participations des salariés (VII)	
Participations des salariés (XII)		Impôts sur les bénéfices (VIII)	
<b>SOLDE INTERMEDIAIRE</b>	<b>-9 123</b>		
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs(X)			
- Engagements à réaliser sur ressources affectées(XI)			
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII + X)</b>	<b>1 297 473</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)</b>	<b>1 297 473</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + XI + XII)</b>	<b>1 306 597</b>	<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII)</b>	<b>1 306 597</b>
<b>EXCEDENT OU DEFICIT (total des produits - total des charges)</b>	<b>-9 123</b>	<b>EXCEDENT OU DEFICIT (total des produits - total des charges)</b>	<b>-9 123</b>

## Evaluation des contributions volontaires en nature

<b>PRODUITS</b>		<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>	
Bénévolat	-66 600	Dons en nature	66 600
Prestations en nature		Prestations en nature	
Dons en nature		Bénévolat	
<b>TOTAL</b>	<b>-66 600</b>	<b>TOTAL</b>	<b>66 600</b>
<b>CHARGES</b>		<b>CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>	
Secours en nature	66 600	Secours en nature	66 600
Mise à disposition gratuite de biens et services		Mise à disposition gratuite de biens et services	
Personnel bénévole		Prestations en nature	
		Personnel bénévole	
<b>TOTAL</b>	<b>66 600</b>	<b>TOTAL</b>	<b>66 600</b>

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont redevance sur crédit\_bail mobilier

(2) Dont redevance sur crédit\_bail immobilier

(3) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

(4) Dont produits concernant des organismes liés

(5) Dont intérêts concernant des organismes liés

# Etat des immobilisations

CADRE A	Valeur brute en début d'exercice	Augmentations		
		Réévaluation de l'exercice	Acquisitions créances virements	
Frais d'établissement et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	12 040			
<b>TOTAL</b>	<b>12 040</b>			
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Générales, agencements et aménagements constructions				
Installations :				
- Techniques, matériel et outillage	419 822		86 443	
- Générales, agencements et aménagements divers	77 059		19 680	
Matériel :				
- De transport	2 272			
- De bureau et informatique, mobilier	57 914		3 464	
Emballages récupérables et divers	1 097 587			
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
<b>TOTAL</b>	<b>1 654 654</b>		<b>109 587</b>	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres :				
- Participations	500			
- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières	3 000			
<b>TOTAL</b>	<b>3 500</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 670 194</b>		<b>109 587</b>	
CADRE B	Diminutions		Valeur brute des immos en fin d'exercice	Réévaluation légale ou éval. par mise en équival.
	Virement	Cession		Valeur d'origine des immos en fin d'exercice
Frais d'établissement et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Autres postes d'immobilisations incorporelles			12 040	
<b>TOTAL</b>			<b>12 040</b>	
Terrains				
Constructions :				
- Sur sol propre				
- Sur sol d'autrui				
- Gales, agencts et aménagt. const.				
Installations :				
- Techniques, matériel et outillage		13 812	492 453	
- Gales, agencts et aménagt. divers		18 872	77 867	
Matériel :				
- De transport			2 272	
- De bureau et informatique, mobilier			61 378	
Emballages récupérables et divers	1 097 587			
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
<b>TOTAL</b>	<b>1 097 587</b>	<b>32 684</b>	<b>633 970</b>	
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres :				
- Participations			500	
- Titres immobilisés				
Prêts et autres immobilisations financières	3 000			
<b>TOTAL</b>	<b>3 000</b>		<b>500</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 100 587</b>	<b>32 684</b>	<b>646 510</b>	

# Etat des amortissements

CADRE A - Situations et mouvements de l'exercice	Montant au début de l'exercice	Augment.	Diminu.	Montant en fin d'exercice
Frais d'établissement et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Autres postes d'immobilisations incorporelles	12 040			12 040
<b>TOTAL</b>	<b>12 040</b>			<b>12 040</b>
Terrains				
Constructions - Sur sol propre				
: - Sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel	323 743	32 417	10 907	345 252
Installations générales, agencements et aménagements divers	51 007	9 891	6 761	54 136
Matériel de transport	2 272			2 272
Matériel de bureau et informatique, mobilier	47 561	5 324		52 885
Emballages récupérables et divers	1 097 587		1 097 587	
<b>TOTAL</b>	<b>1 522 170</b>	<b>47 631</b>	<b>1 115 255</b>	<b>454 546</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 534 209</b>	<b>47 631</b>	<b>1 115 255</b>	<b>466 586</b>

  

CADRE B - Ventilation des mouvements affectant la provision pour amortissements dérogatoires	Dotations			Reprises			Mouvement net des amort. à la fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissement et dvp.							
Donations temporaires d'usufruit							
Autres postes d'immo. incorp.							
<b>TOTAL</b>							
Terrains							
Constructions - Sur sol propre							
: - Sur sol d'autrui							
Inst. gales, agenc. et aménag. des construc.							
Inst. tech. mat. et outil. indus.							
Inst. gales, agenc. et aménag. divers							
Matériel de transport							
Mat. de bureau et info. mob.							
Emballages récup. et divers							
<b>TOTAL</b>							
Frais d'acq. de titres de particip.							
<b>TOTAL GENERAL</b>							
<b>DOTATIONS NON VENTILEES</b>				<b>REPRISES NON VENTILEES</b>			<b>TOTAL GENERAL NON VENTILE</b>

  

CADRE C - Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augment.	Dot. exercice aux amort.	Montant net en fin d'exercice
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes de remboursement des obligations				

# Etat des créances et dettes

CREANCES	Montant brut	Liquidité de l'actif	
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an
<b>De l'actif immobilisé</b>			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
<b>De l'actif circulant</b>			
Clients et usagers douteux ou litigieux			
Clients, usagers et comptes rattachés	50 426	50 426	
Reçues sur legs ou donations			
Personnel et comptes rattachés	2 272	2 272	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27 662	27 662	
Impôts sur les bénéfices			
Taxe sur la valeur ajoutée	61 429	61 429	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			
Divers			
Confédération, fédération, union, associations affiliées			
Débiteurs divers	79 731	79 731	
Charges constatées d'avance	2 331	2 331	
	<b>TOTAL</b>	<b>223 850</b>	<b>223 850</b>

(1) Dont prêts accordés en cours d'exercice

(1) Dont remboursements obtenus en cours d'exercice

DETTES	Montant brut	Degré d'exigibilité du passif		
		Echéances à moins d'1 an	Echéances à plus d'1 an	Echéances à plus de 5 ans
<b>Emprunts obligataires et assimilés</b>				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit :				
- A 1 an max. à l'origine	30 758	30 758		
- A plus d'1 an à l'origine	11 571	4 616	6 955	
<b>Emprunts et dettes financières diverses</b>				
Fournisseurs et comptes rattachés	139 640	139 640		
Dettes des legs ou donations				
Personnel et comptes rattachés	18 477	18 477		
Sécurité sociale et autre organismes sociaux	18 506	18 506		
Impôts sur les bénéfices	35 305	35 305		
Taxe sur la valeur ajoutée	13 859	13 859		
Autres impôts, taxes et assimilés	787	787		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	78 541	78 541		
Confédération, fédération, union, associations affiliées				
Autres dettes				
Produits constatés d'avance	17 954	17 954		
	<b>TOTAL</b>	<b>365 398</b>	<b>358 443</b>	<b>6 955</b>

(1) Emprunts souscrits en cours d'exercice

(1) Emprunts remboursés en cours d'exercice

3 513

# Variation des fonds propres 431-5

VARIATION DES FONDS PROPRES	Montant en début d'exercice	Affectation du résultat	Augmentations	Diminutions ou consommations	Montant en fin d'exercice
Fonds propres sans droit de reprise					
Fonds propres avec droit de reprise					
Ecart de réévaluation					
Réserves					
Report à nouveau	125 769	-9 123			116 646
Excédent ou déficit de l'exercice	-9 123				177 720
<b>Situation nette</b>	<b>116 646</b>	<b>-9 123</b>			<b>294 366</b>
Dotations consommables					
Subventions d'investissement	76 943		70 000	27 849	119 094
Provisions règlementées					
<b>TOTAL</b>	<b>193 589</b>	<b>-9 123</b>	<b>70 000</b>	<b>27 849</b>	<b>413 460</b>

# Etat des provisions et dépréciations

	Montant début exercice	Augmentatio Dotations ex.	Diminutions : reprises ex.		Montant à la fin de l'exercice
			Utilisées	Non utilisées	
<b>Provisions réglementées</b>					
Provisions pour investissements					
Provisions relatives aux stocks					
Provisions relatives aux éléments d'actif					
Amortissements dérogatoires					
Autres provisions réglementées					
	<b>TOTAL I</b>				
<b>Provisions pour risques et charges</b>					
Provisions pour risques	44 484		44 484		
		9 275			9 275
Provisions pour charges sur legs ou donations					
Provisions pour pensions et obligations similaires					
Provisions pour impôts					
Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices					
Autres provisions pour risques et charges					
	<b>TOTAL II</b>				
	<b>44 484</b>	<b>9 275</b>	<b>44 484</b>		<b>9 275</b>
<b>Provisions pour dépréciations</b>					
Immobilisations					
Sur stocks et en-cours					
Sur comptes clients					
Sur comptes de confédérations, fédérations, unions, entités affiliées					
Sur créances reçues par legs ou donations					
Autres dépréciations					
	<b>Total III</b>				
	<b>TOTAL GENERAL ( I+II+III)</b>	<b>44 484</b>	<b>9 275</b>	<b>44 484</b>	<b>9 275</b>
Dont dotations et reprises :					
			9 275	44 484	

# Contributions volontaires en nature

	Répartition par nature de charge	
	31/12/2020	31/12/2019
	Débit	Débit
<b>860 - Secours en nature (alimentaire, vestimentaires,...)</b>		
	<b>TOTAL</b>	
<b>861 - Mise a disposition gratuite de biens (locaux, matériel,...)</b>		
	<b>TOTAL</b>	
<b>862 - Prestation</b>		
	<b>TOTAL</b>	
<b>864 - Personnel bénévole</b>		
Bénévolat	-27 013	-66 600
	<b>TOTAL</b>	
	<b>-27 013</b>	<b>-66 600</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	
	<b>-27 013</b>	<b>-66 600</b>
	Répartition par nature de ressources	
	31/12/2020	31/12/2019
	Crédit	Crédit
<b>870 - Dons en nature</b>		
	<b>TOTAL</b>	
<b>871 - Prestation en nature</b>		
	<b>TOTAL</b>	
<b>875 - Bénévolat</b>		
Bénévolat	27 013	66 600
	<b>TOTAL</b>	
	<b>27 013</b>	<b>66 600</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	
	<b>27 013</b>	<b>66 600</b>

# Charges à payer et produits à recevoir

Charge à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	
	31/12/2020	31/12/2019
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	42 329	31 929
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	139 640	154 159
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	86 934	85 099
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	78 541	
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
<b>TOTAL</b>	<b>347 444</b>	<b>271 187</b>

Produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Exercice clos le	
	31/12/2020	31/12/2019
Créances clients, usagers et comptes rattachés	50 426	50 803
Créances reçues par legs ou donations		
Autres	171 094	117 750
Valeurs mobilières de placement	30 622	30 363
Instruments de trésorerie		
Valeurs mobilières de placement	351 220	143 945
Disponibilités	351 220	143 945
<b>TOTAL</b>	<b>603 361</b>	<b>342 861</b>

# Produits et charges constatés d'avance

Produits constatés d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2020	31/12/2019
Produits d'exploitation	17 954	7 701
Produits financiers		
Produits exceptionnels		
<b>TOTAL</b>	<b>17 954</b>	<b>7 701</b>

  

Charges constatées d'avance	Exercice clos le	Exercice clos le
	31/12/2020	31/12/2019
Charges d'exploitation	2 331	34 569
Charges financières		
Charges exceptionnelles		
<b>TOTAL</b>	<b>2 331</b>	<b>34 569</b>

# Détail des comptes

# Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2020	31/12/2019		
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires				
205000 Concessions et droits similaires	1 484.70	1 484.70		
280500 Amortis. concess. & droits simil.	-1 484.70	-1 484.70		
Autres immobilisations incorporelles				
208000 Autres immobilisat. incorporelles	10 555.00	10 555.00		
280800 Amortis. autres immobil. incorpor.	-10 555.00	-10 555.00		
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes sur immo. incorporelles				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions				
Installations tech., matériel et outillages industriels	147 200.97	96 079.36	51 121.61	53.21
215400 Installations techniques, matériel	492 453.37	419 821.95	72 631.42	17.30
281540 Amort. matériel et outillage indust	-345 252.40	-323 742.59	-21 509.81	-6.64
Autres immobilisations corporelles	32 222.61	36 404.69	-4 182.08	-11.49
218100 Instal.gales, agenct, aménagt.div.	77 866.76	77 059.07	807.69	1.05
218200 Matériel de transport	2 271.97	2 271.97		
218300 Matériel de bureau	59 277.71	55 814.14	3 463.57	6.21
218410 Autres matériels	2 100.00	2 100.00		
228000 Biens mis à disposition		1 097 586.68	-1 097 586.68	-100.00
281810 Amortis. instal. gales, agenct. div	-54 136.46	-51 007.18	-3 129.28	-6.13
281820 Amortis. matériel de transport	-2 271.97	-2 271.97		
281830 Amortis. matér.bureau et informat.	-52 885.40	-47 561.34	-5 324.06	-11.19
282800 Amort. biens mis à disposition		-1 097 586.68	1 097 586.68	-100.00
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes sur immo. corporelles				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
<b>Immobilisations financières</b>				
Participations et créances rattachées	500.00	500.00		
261800 Titres de participation	500.00	500.00		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières		3 000.00	-3 000.00	-100.00
276100 Créances diverses		3 000.00	-3 000.00	-100.00
	<b>TOTAL I</b>	<b>179 923.58</b>	<b>135 984.05</b>	<b>43 939.53</b>
				<b>32.31</b>
Comptes de liaison II				
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
Stocks et encours	2 517.58	3 547.27	-1 029.69	-29.01
370000 Stocks de marchandises	2 517.58	3 547.27	-1 029.69	-29.01
<b>Créances</b>				
Créances clients et comptes rattachés	50 425.94	50 803.30	-377.36	-0.74

ACTIF	Solde		Montant	Variation	
	Au	Au		%	
	31/12/2020	31/12/2019			
411001 Conseil régional du centre		13 500.00	-13 500.00	-100.00	
411100 Clients	9 959.27	14 538.16	-4 578.89	-31.50	
418100 Clients - factures à établir	40 466.67	22 765.14	17 701.53	77.76	
Créances reçues par legs ou donations					
Autres	171 093.53	117 750.18	53 343.35	45.30	
404000 Fournisseurs d'immobilisations		5 104.00	-5 104.00	-100.00	
409100 Fournisseurs - acomptes s/commandes	7 967.15		7 967.15	-	
409600 Fournisseurs - emballages à rendre	394.40	783.00	-388.60	-49.68	
409700 Fournisseurs débiteurs	932.00		932.00	-	
426000 Chèques déjeuner	2 272.00	3 744.00	-1 472.00	-39.32	
432000 Urssaf	27 661.64		27 661.64	-	
445620 Tva déductible s/immobilisations		439.36	-439.36	-100.00	
445660 Tva déductible s/aut.biens et sces	2 158.43	8 270.00	-6 111.57	-73.91	
445670 Crédit de tva à reporter	48 792.70	22 004.22	26 788.48	121.75	
445680 Tva sur factures non parvenues		5 671.20	-5 671.20	-100.00	
445717 Tva collectée 10 %		4.73	-4.73	-100.00	
445860 Tva sur factures non parvenues	10 477.71	1 963.00	8 514.71	433.77	
467100 Autres comptes débiteurs/créditeurs	3 500.00	3 500.00			
468700 Divers - produits à recevoir	66 937.50	66 266.67	670.83	1.01	
Valeurs mobilières de placement	30 622.00	30 362.50	259.50	0.85	
508000 Autres valeurs mob. et creanc. ass	30 622.00	30 362.50	259.50	0.85	
Instrument de Trésorerie					
Disponibilité	351 219.66	143 945.12	207 274.54	144.00	
512000 Crédit coopératif	143 445.17	99 763.50	43 681.67	43.78	
512100 Compte livret	120 303.13	212.39	120 090.74	+1 000.00	
512200 Credit mutuel	73 614.94	28 861.62	44 753.32	155.06	
531110 Caisse association	12 752.91	6 488.81	6 264.10	96.53	
531120 Caisse bar	466.50	461.50	5.00	1.08	
531130 Caisse billetterie	353.00	353.00			
531140 Caisse adhésions	200.00	200.00			
531150 Caisse vestiaire	80.00	80.00			
581000 Remise de chèques		610.50	-610.50	-100.00	
582000 Remises d'espèces		6 705.70	-6 705.70	-100.00	
588110 Weezevent abonnement à recevoir	4.01	174.10	-170.09	-97.70	
588200 Avantage loisirs		34.00	-34.00	-100.00	
Charges constatées d'avance	2 330.51	34 568.67	-32 238.16	-93.26	
486000 Charges constatées d'avance	2 330.51	34 568.67	-32 238.16	-93.26	
	<b>TOTAL III</b>	<b>608 209.22</b>	<b>380 977.04</b>	<b>227 232.18</b>	<b>59.64</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler IV					
Primes de remboursement des obligations V					
Ecart de conversion actif VI					
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>788 132.80</b>	<b>516 961.09</b>	<b>271 171.71</b>	<b>52.45</b>

# Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde		Montant	Variation
	Au	Au		%
	31/12/2020	31/12/2019		
<b>FONDS PROPRES</b>				
<b>Fonds propres sans droit de reprise</b>				
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires				
<b>Fonds propres avec droit de reprise</b>				
Fonds propres statutaires				
Fonds propres complémentaires				
Ecarts de réévaluation				
<b>Réserves</b>				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves pour projet de l'entité				
Autres réserves				
Report à nouveau	116 645.95	125 769.17	-9 123.22	-7.25
110000 Report à nouveau (solde créditeur)	116 645.95	125 769.17	-9 123.22	-7.25
<b>Excédent ou déficit de l'exercice</b>	<b>177 720.14</b>	<b>-9 123.22</b>	<b>186 843.36</b>	<b>-2 048.00</b>
	<b>Situation nette</b>	<b>294 366.09</b>	<b>116 645.95</b>	<b>177 720.14</b>
				<b>152.36</b>
Fonds propres consommables				
Subventions d'investissement	119 093.88	76 943.10	42 150.78	54.78
131100 Subventions d'investissement	278 310.03	241 310.03	37 000.00	15.33
139100 Sub. d'équipement inscrites au c/r	-159 216.15	-164 366.93	5 150.78	3.13
Provisions réglementées				
	<b>TOTAL I</b>	<b>413 459.97</b>	<b>193 589.05</b>	<b>219 870.92</b>
				<b>113.58</b>
Comptes de liaison II				
<b>FONDS REPORTES ET DEDIES</b>				
Fonds reportés liés aux legs ou donations				
Fonds dédiés				
	<b>TOTAL III</b>			
<b>PROVISIONS</b>				
Provisions pour risques	9 275.00	44 484.00	-35 209.00	-79.15
151500 Provision remise en état des biens		44 484.00	-44 484.00	-100.00
151800 Autre provision pour risque	9 275.00		9 275.00	-
Provisions pour charges				
	<b>TOTAL IV</b>	<b>9 275.00</b>	<b>44 484.00</b>	<b>-35 209.00</b>
				<b>-79.15</b>
<b>DETTES</b>				
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	42 328.87	31 929.01	10 399.86	32.57
164100 Emprunt cic		618.00	-618.00	-100.00
164110 Emprunt 23 k€	11 570.59	13 848.34	-2 277.75	-16.44
588100 Weezevent à recevoir	23 162.92	13 800.75	9 362.17	67.84
588120 Weezevent cashless	7 595.36	3 661.92	3 933.44	107.40
Emprunts et dettes financières diverses				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	139 639.99	154 158.74	-14 518.75	-9.42
401001 France boissons-erval		2 339.17	-2 339.17	-100.00
401100 Fournisseurs	53 402.56	90 386.64	-36 984.08	-40.92
408000 Fournisseurs - factures non parvenues	86 237.43	61 432.93	24 804.50	40.38

PASSIF	Solde		Montant	Variation	
	Au	Au		%	
	31/12/2020	31/12/2019			
<b>Dettes des legs ou donations</b>					
Dettes fiscales et sociales	86 934.22	85 099.49	1 834.73	2.16	
421100 Personnel - rémunérations dues	157.55	9.59	147.96	+1 000.00	
428200 Dettes provis. pr congés à payer	16 715.14	15 957.73	757.41	4.74	
428610 Compte épargne temps	1 604.56	1 555.82	48.74	3.15	
432000 Urssaf		11 742.35	-11 742.35	-100.00	
437100 Audiens	3 057.53	3 242.36	-184.83	-5.68	
437120 Congés spectacles	452.52	300.04	152.48	51.00	
437210 Pôle emploi spectacle	888.67	1 030.60	-141.93	-13.77	
437220 Pôle emploi région centre	354.52	225.76	128.76	57.08	
437400 Afdas	1 084.31	6 054.88	-4 970.57	-82.10	
437510 Mutuelle harmony mutuelle	2 270.24	1 660.84	609.40	36.66	
437800 Fnas	1 241.79	1 146.17	95.62	8.38	
437810 Cmb	139.60	165.56	-25.96	-15.66	
437840 Apds taxe d'apprentissage	308.17		308.17	-	
437850 Fcap	214.01	229.02	-15.01	-6.55	
438200 Charges sociales s/congés à payer	7 521.81	7 180.97	340.84	4.75	
438210 Charges sociales sur cet	972.49	694.80	277.69	39.86	
442100 Prélèvement à la source	748.80	1 054.29	-305.49	-28.94	
444000 Etat - impôts sur les bénéficiés	35 305.00		35 305.00	-	
445710 Tva collectée sur subventions	7 108.79	7 108.79			
445712 Tva collectée 5,5 %		17 647.69	-17 647.69	-100.00	
445716 Tva collectée 20 %	5.60	4 141.19	-4 135.59	-99.86	
445870 Tva sur factures à établir	6 744.45	333.00	6 411.45	+1 000.00	
445880 Tva sur produits à recevoir		3 460.86	-3 460.86	-100.00	
447110 Trésor public retenue à la source	38.67	48.18	-9.51	-18.75	
448600 Etat - autres charges à payer		109.00	-109.00	-100.00	
<b>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</b>					
404000 Fournisseurs d'immobilisations	78 541.20		78 541.20	-	
<b>Autres dettes</b>					
<b>Instrument de trésorerie</b>					
Produits constatés d'avance	17 953.55	7 700.80	10 252.75	133.14	
487000 Produits constatés d'avance	17 953.55	7 700.80	10 252.75	133.14	
	<b>TOTAL V</b>	<b>365 397.83</b>	<b>278 888.04</b>	<b>86 509.79</b>	<b>31.02</b>
<b>Ecarts de conversion passif VI</b>					
	<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>788 132.80</b>	<b>516 961.09</b>	<b>271 171.71</b>	<b>52.45</b>

# Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
<b>Produits d'exploitation</b>				
Cotisations	1 193.00	5 994.82	-4 801.82	-80.10
756100 Cotisations membres actifs exo	239.00	1 552.50	-1 313.50	-84.61
756200 Cotisations usagers bar exo	954.00	4 442.32	-3 488.32	-78.52
Ventes de biens	57 782.00	126 394.84	-68 612.84	-54.28
707110 Ventes 20%	52 626.08	112 276.70	-59 650.62	-53.13
707115 Ventes 5,50 %		1 280.57	-1 280.57	-100.00
707117 Ventes 10 %	3 840.08	6 258.37	-2 418.29	-38.64
707130 Consommations adhérents 20%	444.17	1 844.17	-1 400.00	-75.92
707800 Vente de gobelets	871.67	4 735.03	-3 863.36	-81.58
- dont ventes de dons en nature				
Ventes de prestations de services	195 543.53	294 471.39	-98 927.86	-33.59
706110 Recettes de billetterie 5.50%	72 228.77	139 237.65	-67 008.88	-48.13
706120 Recettes cessions de spect. 5.5%		3 083.33	-3 083.33	-100.00
706200 Recettes de coréalizations 20%		381.04	-381.04	-100.00
706300 Produits des partenariats	72 000.00		72 000.00	-
706500 Recettes d'abonnements 20%	1 608.34	3 575.01	-1 966.67	-55.02
706600 Recettes locations de salle 20%	3 581.86	8 111.78	-4 529.92	-55.84
706820 Recettes filages 20%	2 034.30	7 058.81	-5 024.51	-71.19
706840 Prestations de communication	25 388.56	22 917.00	2 471.56	10.79
706900 Coproductions 20%	9 533.33	21 777.52	-12 244.19	-56.23
708810 Produits des partenariats		62 108.55	-62 108.55	-100.00
708820 Recettes vestiaires 20%	1 310.81	4 458.39	-3 147.58	-70.59
708840 Prestations vidéo	3 148.78	5 464.53	-2 315.75	-42.38
708850 Autres prestations services 20 %	4 708.78	16 297.78	-11 589.00	-71.11
- dont parrainages	72 000.00		72 000.00	-
706300 Produits des partenariats	72 000.00		72 000.00	-
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	876 086.90	820 681.24	55 405.66	6.75
740000 Subventions d'exploitation	38 493.00		38 493.00	-
741200 Subvention-drac exo	180 000.00	160 000.00	20 000.00	12.50
741300 Subv.région centre culture exo	85 000.00	79 500.00	5 500.00	6.92
741400 Subvention-département exo	30 000.00	9 000.00	21 000.00	233.33
741600 Subventions-ville d'orléans	474 000.00	390 285.58	83 714.42	21.45
742100 Fonds de soutien cnv exo		3 000.00	-3 000.00	-100.00
742130 Cnv aide à la diffusion	26 695.51	25 650.00	1 045.51	4.08
742140 Droit de tirage cnv exo	3 432.13	3 573.12	-140.99	-3.95
748210 Subv affectée drac	1 500.00	20 288.00	-18 788.00	-92.61
748230 Ministere education nationale	750.00		750.00	-
748310 Subv affectée création region		25 884.54	-25 884.54	-100.00
748320 Subv affectée divers region	12 216.26	12 500.00	-283.74	-2.27
748400 Sub affectée divers départementloiret	4 000.00	21 000.00	-17 000.00	-80.95
748600 Sub affectée ville orleans		50 000.00	-50 000.00	-100.00
748710 Sacem 20%	13 000.00	13 000.00		
748730 Subv affectée adami	7 000.00	7 000.00		
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable				
Ressources liées à la générosité du public				
Dons manuels				
Mécénats	8 570.00		8 570.00	-
754200 Mécénats	8 570.00		8 570.00	-

COMPTE DE RESULTAT	Solde			Variation
	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
Legs, donations et assurances-vie				
Contributions financières				
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	62 848.37	11 032.42	51 815.95	469.69
781500 Repris.s/provis.risques & charges	44 484.00		44 484.00	-
791100 Transfert charges de personnel	2 028.33	88.18	1 940.15	+1 000.00
791110 Appui emplois associatifs	15 033.33	10 045.84	4 987.49	49.64
791800 Autres transfert de charges	1 302.71	898.40	404.31	45.10
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	224.08	504.53	-280.45	-55.64
758200 Ecart de caisse	224.08	504.53	-280.45	-55.64
	<b>TOTAL I</b>	<b>1 202 247.88</b>	<b>1 259 079.24</b>	<b>-56 831.36</b>
<b>Charges d'exploitation</b>				
Achats de marchandises	18 660.17	50 227.68	-31 567.51	-62.85
602200 Achats de billets	40.00	613.25	-573.25	-93.47
607100 Achats de boissons	22 472.61	51 485.41	-29 012.80	-56.35
607120 Consommations offertes	6.51	101.80	-95.29	-93.14
607130 Consommations offertes adhérents	249.16	1 032.05	-782.89	-75.87
607800 Achats de gobelets	2 096.49	2 470.77	-374.28	-15.18
609700 R.r.r.obtenus s/ach.de marchandises	-6 204.60	-5 475.60	-729.00	-13.31
Variation de stocks	1 029.69	-1 872.59	2 902.28	-154.99
603700 Variat. stocks marchandises	1 029.69	-1 872.59	2 902.28	-154.99
Autres achats et charges externes	444 159.40	672 353.63	-228 194.23	-33.94
604030 Etudes et prestations diverses	50 883.00	26 937.96	23 945.04	88.89
604110 Achats de concerts l'astrolabe	103 308.99	226 265.68	-122 956.69	-54.34
606320 Petit mat. électrique et technique	1 671.72	5 104.85	-3 433.13	-67.25
606380 Petits équipements	4 697.68	4 547.22	150.46	3.32
606410 Fournitures de bureau	1 132.02	1 127.01	5.01	0.44
606460 Petit matériel informatique	164.74	1 116.16	-951.42	-85.22
606500 Fournit. specifi. au spectacle		98.28	-98.28	-100.00
606510 Fournitures de décoration	1 653.49	18 618.27	-16 964.78	-91.12
606600 Carburant	572.00	894.18	-322.18	-36.02
611200 Collage d'affiches	4 013.40	5 878.00	-1 864.60	-31.73
612200 Redevances crédit-bail mobilier	5 499.83	5 310.32	189.51	3.58
613520 Locations de matériel technique	42 725.30	46 827.88	-4 102.58	-8.76
613530 Locations de structure et équipements	9 613.76	6 613.42	3 000.34	45.38
613540 Location matériel de transport	2 080.95	1 673.00	407.95	24.39
613550 Location tpe	1 480.00	1 039.50	440.50	42.31
613560 Location local	11 101.14	7 427.13	3 674.01	49.47
614000 Charges locatives & copropriété	26 147.62	31 878.47	-5 730.85	-17.97
615500 Entretien sur biens mobiliers	780.16	1 296.77	-516.61	-39.86
615520 Entretien du matériel technique	1 207.22	2 173.06	-965.84	-44.45
615550 Prestations de sécurité	23 308.05	38 006.70	-14 698.65	-38.67
615600 Prestations nettoyage de salles	8 023.90	16 015.40	-7 991.50	-49.90
615610 Maintenance logicielle	2 148.92	2 223.66	-74.74	-3.37
616000 Primes d'assurance	17 812.25	14 684.13	3 128.12	21.30
618100 Documentation générale	830.06	1 370.29	-540.23	-39.42
618200 Frais de colloques		14.21	-14.21	-100.00
622200 Commissions et courtages sur ventes	153.05	523.69	-370.64	-70.80
622220 Commissions sur ventes billets	3 820.56	7 772.12	-3 951.56	-50.84
622630 Honoraires administratifs	8 756.06	10 601.51	-1 845.45	-17.41
622640 Honoraires techniques	22 107.00	21 579.00	528.00	2.45
622650 Honoraires graphiques	9 250.00	14 068.00	-4 818.00	-34.25
622700 Frais d'actes et contentieux		50.00	-50.00	-100.00
623100 Annonces et insertions	3 525.82	4 826.27	-1 300.45	-26.94
623200 Prestations	7 399.60	8 488.72	-1 089.12	-12.83
623400 Cadeaux aux usagers	397.33	425.97	-28.64	-6.81

COMPTE DE RESULTAT	Solde			Variation
	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
623600 Catalogues et imprimés	6 980.80	18 634.84	-11 654.04	-62.54
623900 Partenariat		100.00	-100.00	-100.00
624100 Transports sur achats	2 019.00	7 951.77	-5 932.77	-74.61
625110 Voyages déplcts liés structure	1 488.30	5 127.83	-3 639.53	-70.98
625120 Voyages déplcts liés activité	1 126.23	3 566.87	-2 440.64	-68.43
625610 Missions liées structure	2 592.02	7 663.02	-5 071.00	-66.18
625620 Missions liées activité	14 839.05	33 192.10	-18 353.05	-55.29
625710 Réceptions liées structure	1 084.03	4 069.93	-2 985.90	-73.37
625720 Réceptions liées activité	23 252.62	40 266.78	-17 014.16	-42.25
626100 Frais d'affranchissements	2 671.50	4 241.34	-1 569.84	-37.00
626510 Téléphonie fixe	1 647.01	1 691.60	-44.59	-2.66
626530 Frais de connexion internet	2 625.75	1 705.00	920.75	54.02
627100 Frais bancaires	1 249.58	1 636.81	-387.23	-23.64
628100 Cotisations professionnelles	3 542.89	3 597.94	-55.05	-1.53
628600 Prestations informatiques	2 775.00	3 430.97	-655.97	-19.12
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	10 155.42	10 633.54	-478.12	-4.50
633300 Afdas permanents	3 985.06	3 955.74	29.32	0.73
633310 Afdas intermittents	917.58	1 089.99	-172.41	-15.78
633320 Formation suivie	1 530.00		1 530.00	-
633500 Apds taxe app. permanents	2 346.27		2 346.27	-
633510 Apds taxe apprent. intermittents	12.20		12.20	-
635110 Cotisation foncière des entreprises	98.00	109.00	-11.00	-10.09
637820 Taxe sur spectacles-cnv	1 266.31	5 478.81	-4 212.50	-76.89
Salaires et traitements				
641110 Salaires permanents	294 555.48	291 257.82	3 297.66	1.13
641130 Salaires intermittents technicien	37 976.13	46 950.06	-8 973.93	-19.11
641140 Salaires intermittents artistes	8 456.79	10 711.19	-2 254.40	-21.04
641200 Congés payés	757.42	2 106.62	-1 349.20	-64.07
641210 Cet	48.74	-2.97	51.71	-1 000.00
641310 Prime exceptionnelle	10 093.40	9 000.00	1 093.40	12.14
641440 Indemnités ijss	978.12		978.12	-
641450 Indemnité équipement	324.80	362.50	-37.70	-10.47
641460 Indemnité speciale cdii	252.62	198.03	54.59	27.78
641470 Indemnité activité partielle	883.78		883.78	-
Charges sociales				
645110 Urssaf permanents	48 276.53	53 051.59	-4 775.06	-9.00
645120 Urssaf intermittents	8 835.37	13 892.84	-5 057.47	-36.41
645200 Cotisations aux mutuelles	6 756.62	4 982.52	1 774.10	35.60
645310 Cotisations retraites permanents	24 108.21	23 968.25	139.96	0.58
645320 Cotisations retraites intermittents	-271.34	104.18	-375.52	-360.58
645410 Pôle emploi permanents	10 552.86	11 945.92	-1 393.06	-11.66
645420 Pôle emploi intermittents	4 276.71	5 023.56	-746.85	-14.87
645500 Cotis. congés spectacles	7 483.44	8 327.64	-844.20	-10.15
645800 Cotisations autres organism. socx	46.00	124.84	-78.84	-63.20
647410 Fnas permanents	4 293.21	3 710.44	582.77	15.71
647420 Fnas intermittents	657.33	677.56	-20.23	-3.10
647500 Médecine du travail et pharmacie	1 079.52	1 009.24	70.28	7.04
647520 Cotis. cmb intermittents	139.86	166.18	-26.32	-15.66
647610 Fcap permanents	853.22	877.00	-23.78	-2.74
647700 Tickets restaurants	4 697.44	6 826.43	-2 128.99	-31.19
647750 Chèques cadeaux		1 042.00	-1 042.00	-100.00
648000 Autres charges de personnel		440.84	-440.84	-100.00
648010 Prestation de formation	60.00		60.00	-
648100 Prov congés et heures récup	340.83	255.09	85.74	33.73
648110 Prov. cet	277.69	-53.43	331.12	-624.53
648400 Indemnité non soumise cotisation	1 075.80	3 371.15	-2 295.35	-68.08

COMPTE DE RESULTAT	Solde			Variation
	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
Dotations aux amortissements et dépréciations	47 631.20	52 430.82	-4 799.62	-9.15
681100 Dotations aux amortissements	47 631.20	52 430.82	-4 799.62	-9.15
Dotations aux provisions	9 275.00		9 275.00	-
681500 Dot. prov. risques & ch. exploit.	9 275.00		9 275.00	-
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	9 531.06	21 753.77	-12 222.71	-56.19
651600 Droits d'auteurs		740.55	-740.55	-100.00
651620 Redevance sacem	9 526.89	20 470.35	-10 943.46	-53.46
654000 Pertes s/créances irrécouvrables		417.27	-417.27	-100.00
658200 Différentiels de caisses	4.17	125.60	-121.43	-96.83
<b>TOTAL II</b>	<b>1 018 308.52</b>	<b>1 305 853.94</b>	<b>-287 545.42</b>	<b>-22.02</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>183 939.36</b>	<b>-46 774.70</b>	<b>230 714.06</b>	<b>-493.25</b>
<b>Produits financiers</b>				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé				
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	353.96	470.86	-116.90	-24.84
767100 Revenus sur creances participations	353.96	470.86	-116.90	-24.84
<b>TOTAL III</b>	<b>353.96</b>	<b>470.86</b>	<b>-116.90</b>	<b>-24.83</b>
<b>Charges financières</b>				
Dotations financières aux amortissements, dépréciations et provisions				
Intérêts et charges assimilées	44.79	80.21	-35.42	-43.75
661100 Intérêts des emprunts et dettes	44.79	80.21	-35.42	-43.75
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>TOTAL IV</b>	<b>44.79</b>	<b>80.21</b>	<b>-35.42</b>	<b>-44.16</b>
<b>RESULTAT FINANCIER (III - IV)</b>	<b>309.17</b>	<b>390.65</b>	<b>-81.48</b>	<b>-20.86</b>
<b>RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)</b>	<b>184 248.53</b>	<b>-46 384.05</b>	<b>230 632.58</b>	<b>-497.22</b>
<b>Produits exceptionnels</b>				
Sur opérations de gestion	3 203.01	9 946.67	-6 743.66	-67.80
770000 Produits exceptionnels	3 203.01	811.93	2 391.08	294.46
771300 Liberalites perçues		9 134.74	-9 134.74	-100.00
Sur opérations en capital	53 749.22	27 976.52	25 772.70	92.12
775000 Produits cessions éléments d'actif	25 900.00		25 900.00	-
777000 Quote-part des subventions virées	27 849.22	27 976.52	-127.30	-0.46
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
<b>TOTAL V</b>	<b>56 952.23</b>	<b>37 923.19</b>	<b>19 029.04</b>	<b>50.18</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>				
Sur opérations de gestion	10 006.86	662.36	9 344.50	+1 000.00
670000 Charges exceptionnelles	366.74	662.36	-295.62	-44.56
671200 Pénalités et amendes	35.00		35.00	-
671300 Dons et libéralités	500.00		500.00	-
671800 Autres charges except. de gestion	9 105.12		9 105.12	-
Sur opérations en capital	18 168.76		18 168.76	-
675200 Valeur comptable des éléments d'actif cédés	15 016.12		15 016.12	-
678000 Autres charges exceptionnelles	3 152.64		3 152.64	-
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions				
<b>TOTAL VI</b>	<b>28 175.62</b>	<b>662.36</b>	<b>27 513.26</b>	<b>4 153.82</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)</b>	<b>28 776.61</b>	<b>37 260.83</b>	<b>-8 484.22</b>	<b>-22.77</b>
Participations des salariés VII				

COMPTE DE RESULTAT	Solde			Variation
	31/12/2020	31/12/2019	Montant	%
Impôts sur les bénéfices VIII	35 305.00		35 305.00	-
695000 Impôts sur les bénéfices	35 305.00		35 305.00	-
<b>Total des produits (I + III + V)</b>	<b>1 259 554.07</b>	<b>1 297 473.29</b>	<b>-37 919.22</b>	<b>-2.92</b>
<b>Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)</b>	<b>1 081 833.93</b>	<b>1 306 596.51</b>	<b>-224 762.58</b>	<b>-17.20</b>
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>177 720.14</b>	<b>-9 123.22</b>	<b>186 843.36</b>	<b>-2 048.00</b>

# Liasse fiscale

# In Extenso

IN EXTENSO ORLÉANS SUD  
38, rue de la Marine de Loire  
45081 Orléans Cedex 1

[www.inextenso.fr](http://www.inextenso.fr)  
© 2019 In Extenso & Associés