



CIE DERNIERE MINUTE

15 Avenue des Ecoles Jules Julien
31400 TOULOUSE

COMPTES ANNUELS AU 31 décembre 2020

Exercice du 01 janvier 2020 au 31 décembre 2020

Balma 05 61 24 10 30
Blagnac 05 62 12 80 90
Colomiers 05 61 16 21 45
Mazamet 05 63 61 84 42
Seysses 05 62 87 35 45

Muret 05 61 51 18 96
Ramonville 05 62 19 28 40
Toulouse Augustins 05 62 30 39 60
Toulouse Basso Cambo 05 34 60 23 33
Route d'Espagne 05 62 14 04 77

Toulouse Jacobins
Balma Vidailhan
L'Union
Tournefeuille

05 62 30 24 24
05 61 54 02 91
05 62 79 92 20
05 61 07 17 11

SIEGE SOCIAL : 11 bis rue Antonin Mercié - 31000 TOULOUSE
Tél. 05 62 30 39 60 - Fax 05 62 30 39 61 - accueil@bqh.fr - www.bqh.fr

SOCIÉTÉ D'EXPERTISE COMPTABLE INSCRITE AU TABLEAU DE L'ORDRE DE LA RÉGION DE TOULOUSE MIDI-PYRÉNÉES
SAS AU CAPITAL DE 10 020 € - SIRET 537 373 292 00011 - APE 6920Z - RCS Toulouse 537 373 292 - N° TVA Intracommunautaire : FR 64 537 373 292



SOMMAIRE

09469 - CIE DERNIERE MINUTE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

Attestations et rapports	3
COMPTES ANNUELS	4
Association bilan Actif	5
Association bilan Passif	6
Assoc. Résultat (liste)	7
ANNEXE COMPTABLE	9
Annexe Association	10
DETAIL DES COMPTES	23
Association bilan Actif	24
Association bilan Passif	25
Assoc. Résultat (liste)	26
ETATS DE GESTION	30
Association SIG	31

Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels qui a été exécutée pour le compte de l'association :

CIE DERNIERE MINUTE

Pour l'exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

et conformément aux termes de ma lettre de mission en date du 01/01/2012, j'ai effectué les diligences prévues par les normes de Présentation définies par l'Ordre des Experts Comptables.

A la date de mes travaux qui ne constituent pas un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, se caractérisent par les données suivantes :

- Total ressources	343 931 €
- Résultat net comptable	78 814 €
- Total du bilan	413 047 €

Fait à L'UNION
Le

Jean Marc Hoyo
Expert comptable



COMPTES ANNUELS

ASSOCIATION BILAN ACTIF

09469 - CIE DERNIERE MINUTE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

ACTIF	Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020			01/01/2019 au 31/12/2019
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations Incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires	3 958	3 958		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes				
Immobilisations Corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériels et outil.	9 986	7 825	2 161	231
Autres immobilisations corporelles	10 383	9 351	1 032	37 642
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou d. dest. à être cédés				
Immobilisations Financières (2)				
Particip. et créances rattach. à des part.				
Prêts				
Autres immobilisations financières				1 400
TOTAL (I)	24 326	21 133	3 193	39 273
Comptes de liaison				
TOTAL (II)				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Avances et acomptes versés sur commandes	2 556		2 556	
Créances (3)				
Créances redevabl. et cptes rattach.	7 704		7 704	35 522
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	110 802		110 802	27 224
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	288 768		288 768	237 720
Charges constatées d'avance (3)	24		24	5 839
TOTAL (III)	409 854		409 854	306 305
Frais d'émission d'emprunt (IV)				
Primes de remboursement des emprunts (V)				
Ecarts de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	434 180	21 133	413 047	345 579

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an

ASSOCIATION BILAN PASSIF

09469 - CIE DERNIERE MINUTE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

PASSIF		Du 01/01/2020 au 31/12/2020	Du 01/01/2019 au 31/12/2019
FONDS PROPRES			
Fonds propres sans droit de reprise			
Fonds propres statutaires			
Fonds propres complémentaires			278 659
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 réserves			
Report à nouveau		289 297	8 010
Excédent ou déficit de l'exercice		78 814	2 628
	<i>Situation nette</i>	368 111	289 297
Fonds propres consommables			
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	TOTAL (I)	368 111	289 297
Comptes de liaison			
	TOTAL (II)		
Fonds reportés et dédiés			
Fonds reportés liés aux legs ou donations			
Fonds dédiés		1 900	1 462
	TOTAL (III)	1 900	1 462
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques		4 361	
Provisions pour charges			
	TOTAL (IV)	4 361	
DETTES (1)			
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)			10 056
Emprunts et dettes financières diverses (3)			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		4 838	9 966
Dettes des legs ou donations			
Dettes sociales et fiscales		18 672	34 398
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Redevables créditeurs			
Autres dettes			
Produits constatés d'avance		15 165	400
	TOTAL (V)	38 675	54 820
Ecarts de conversion passif	(VI)		
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	413 047	345 579

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

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

(3) Dont emprunts participatifs

38 675

54 820

ASSOC. RÉSULTAT (LISTE)

09469 - CIE DERNIERE MINUTE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 01/01/19 au 31/12/19
PRODUITS D'EXPLOITATION (1)		
Cotisations	175	175
Ventes de biens		
Ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de service	168 738	296 140
Parrainages	165	1 875
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	166 380	169 892
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		
Reprises sur provisions, amortissements et transferts de charges	7 000	
Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs	1 462	
Autres produits	11	13 336
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	343 931	481 418
CHARGES D'EXPLOITATION (2)		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises		
Achats de matières premières et de fournitures		
Variation de stocks de matières premières et de fournitures		
Achats d'autres d'approvisionnements		
Variation de stocks d'approvisionnements		
Autres achats et charges externes *	92 034	112 912
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	3 126	4 232
Salaires et traitements	160 027	218 898
Charges sociales	46 348	100 767
Dotations aux amortissements, dépréciations		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	14 232	13 333
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
Dotations aux provisions	4 361	
Reports en fonds dédiés	1 900	1 462
Autres charges	15	3 065
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	322 042	454 669
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I) - (II)	21 889	26 748
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
d'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		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)		

ASSOC. RÉSULTAT (LISTE)

09469 - CIE DERNIERE MINUTE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 01/01/19 au 31/12/19
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
Intérêts et charges assimilées	20	57
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (VI)	20	57
RÉSULTAT FINANCIER (V) - (VI)	-20	-57
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	80 000	
Sur opérations en capital	500	
Reprises sur provisions et transferts de charges		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	80 500	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		35
Sur opérations en capital	23 554	
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		24 028
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	23 554	24 063
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII) - (VIII)	56 946	-24 063
Impôt sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	424 431	481 418
TOTAL DES CHARGES	345 617	478 789
EXCÉDENT OU DÉFICIT (3)	78 814	2 628

* Y compris :
 Redevances de crédit-bail mobilier
 Redevances de crédit-bail immobilier
 (1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs
 (2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs
 (3) Compte tenu d'un résultat exceptionnel avant impôt de

56 946 -24 063



ANNEXE COMPTABLE

SOMMAIRE DE L'ANNEXE

09469 - CIE DERNIERE MINUTE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

Annexes au Bilan et au Compte de Résultat

	Information		
	Produite	Non significative	Non applicable
FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE	O		
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES	O		
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			NA
IMMOBILISATIONS CORPORELLES	O		
ÉTAT DES AMORTISSEMENTS	O		
ÉTAT DES DÉPRÉCIATIONS			NA
PROVISIONS INSCRITES AU BILAN			NA
CRÉDIT BAIL			
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
ÉCARTS DE RÉÉVALUATION			
<i>Variations de la réserve spéciale de réévaluation</i>			
<i>Variations de la provision spéciale de réévaluation</i>			
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES STOCKS			
ACTIF CIRCULANT - ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES	O		
EFFETS DE COMMERCE			
COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF	O		
COMPOSITION DES FONDS PROPRES			
TABLEAU DE VARIATION DES FONDS PROPRES	O		
TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DÉDIÉS	O		
TABLEAU DE SUIVI DES LEGS ET DONATIONS			
COMPTE EMPLOI ANNUEL DES RESSOURCES GLOBALISÉ AVEC AFFECTATION DES RESSOURCES (CER)			
COMPTE DE RÉSULTAT PAR ORIGINE ET DESTINATION (CROD)			
TABLEAU DE RAPPROCHEMENT ENTRE LES CHARGES CR ET CROD			
ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES	O		
COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF	O		
LES ENGAGEMENTS			NA
DETTES GARANTIES PAR DES SURETÉS RÉELLES			NA
HONORAIRES VERSÉS AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES			
LES EFFECTIFS			
RESSOURCES, VENTILATION DE L'IMPÔT, INCIDENCE DES DISPOSITIONS FISCALES SUR LES CAPITAUX PROPRES			
ANNEXE COVID-19			
COMMENTAIRE	O		

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

09469 - CIE DERNIERE MINUTE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total est de 413 046,79 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un excédent de 78 814,36 Euros.

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

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- comparabilité et continuité de l'exploitation

- indépendance des exercices

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

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Changement de méthode :

Les comptes annuels au 31/12/2020 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, modifié par le règlement n° 2018-06 du 5 décembre 2018 réforme le règlement CRC 99-01.

Effets sur les comptes 2020 : reclassement des comptes 102600 et 102400 en report à nouveau

Conformément aux nouvelles dispositions réglementaires de l'ANC N° 2018-06 du 5 décembre 2018, il convient de décrire :

La nature et le périmètre des activités ou missions sociales réalisées :

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

1 - Objet social de l'entité

Association loi 1901 créée le 22 septembre 2003

Cette association a pour objets :

- Création et recherche artistique dans le domaine du spectacle vivant ;
- Réalisation, production et diffusion de spectacles ;
- Formation, cours et ateliers de danse, de théâtre, de musique, de cirque et d'art vidéo ;
- Conception de scénographie et décors ;
- Élaboration d'affiches, d'installations vidéo, de lumières et de sons ;
- Mise en œuvre de tous les moyens légaux pour faire aboutir des projets artistiques ou sociaux

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

09469 - CIE DERNIERE MINUTE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

différents.

2 - Nature et périmètre des activités

Nature des activités décrite dans l'objet

Le périmètre des activités de la compagnie dernière minute s'étend au niveau local, régional, national et international.

3 - Moyens mis en œuvre

-Moyens humains :

Le Bureau de l'Association compagnie dernière minute :

- Dzu Le Lieu : Présidente de l'association
- Line Chassagne : Secrétaire
- Danièle Damon : Trésorière à compter du 09/04/2021

Equipe administrative, artistique et technique :

27 personnes (17 hommes et 10 femmes) sont salariées de la compagnie dernière minute dont : 2 personnes en CDI à temps plein, soit 2ETP et 25 personnes intermittentes du spectacle, soit 1,12 ETP.

- 1 Directeur artistique - Chorégraphe en CDI à temps plein (Pierre Rigal)
- 1 Directrice adjointe jusqu'au 30/04/2020 en CDI à temps plein (Sophie Schneider)
- 1 Administratrice en CDI à temps plein depuis le 06/09/2020 (Suzanne Maugein)
- 1 Chargée de production et de diffusion intermittente (Nathalie Vautrin)
- 4 Régisseurs techniques intermittents du spectacle
- 19 artistes intermittents du spectacles (danseurs.euses, comédiens.ennes ; musiciens.ennes...)

Ø Moyens financiers

Soutien de la Direction des Affaires Culturelles Occitanie au titre des Compagnies et Ensembles artistiques à Rayonnement National et International jusqu'en décembre 2020.

Soutien de La Région Occitanie au titre du Conventionnement pluriannuel 2018-2021.

Soutien de la Ville de Toulouse dans le cadre de la convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens 2018-20 au titre de l'aide au fonctionnement et de l'aide à la création.

Ø Moyens matériels

Jusqu'au 28/12/2020, la compagnie dernière minute était locataire d'un espace de plus de 300m2 composé de bureaux, d'un studio de répétition, d'un espace de stockage et d'une cuisine, situé au 3bis rue Boilly à Toulouse.

ANNEXE DES COMPTES ANNUELS

09469 - CIE DERNIERE MINUTE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

Pour ses créations, les répétitions avaient lieu dans le studio de ses propres locaux, mais également dans les lieux coproducteurs et partenaires.

4 - Impact de la COVID-19 sur l'activité de l'association

Les mesures de contraintes décidées par le Gouvernement dans le cadre de la lutte contre la crise sanitaire liée au Coronavirus emportent pour le tissu économique des conséquences financières d'une ampleur inédite et qui, à ce jour, sont difficilement prévisibles. Par ailleurs, concernant l'association compagnie dernière minute, l'interdiction de tout regroupement supérieur à 100 personnes (entre mars et juillet 2020, puis depuis novembre 2020), entraînant des reports sur les saisons suivantes, et/ou des annulations, parfois sans indemnisations, des événements sur cette période (représentations, ateliers ...), a conduit à un ralentissement important de l'activité (diffusion, création...).

Ces comptes sont établis en fonction des recommandations et observations de l'Autorité des Normes Comptables, relatives à la prise en compte des conséquences de l'événement COVID-19 dans les comptes et situations clos à compter du 1er janvier 2020, publiées le 18 mai 2020 et mises à jour le 3 juillet 2020.

Pour établir les informations à fournir dans l'annexe relatives aux conséquences de la crise sanitaire liée à la COVID-19, l'Autorité des Normes Comptables recommande deux approches alternatives : l'approche ciblée ou l'approche d'ensemble. La première présente les principaux impacts jugés pertinents, la seconde s'attache à présenter l'ensemble des impacts, leurs interactions et leur incidence sur les agrégats usuels.

L'approche ciblée a été retenue.

., L'association a eu recours aux aides mis en place par le gouvernement :

- o l'exonération des cotisations patronales et aide au paiement des cotisations sociales pour la période de Février à Mai 2020 pour un montant global d'aide de 26.197 euros
- o Recours à l'activité partielle
- o Fonds de solidarité pour 23.000 euros.

En raison de la nature de son activité, l'entité a dû fermer temporairement son ou ses établissement(s) et en conséquence n'a pas généré de chiffre d'affaires sur cette période.

À la date d'établissement de ses comptes, l'entité a constaté une baisse du chiffre d'affaires à la suite des différentes mesures prises par le gouvernement afin d'endiguer la propagation du virus COVID-19 particulièrement celle de confinement de la population à compter du 17 mars 2020.

Eu égard à ces mesures et à la situation de l'association en résultant à la date de l'arrêté des comptes, l'association estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

- | | |
|---------------------------------------|-------|
| - Matériels et outillages industriels | 3 ans |
| - Matériels et outillages | 3 ans |

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

09469 - CIE DERNIERE MINUTE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

CADRE A		IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations		
					suite à réévaluation	acquisitions	
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement			TOTAL			
	Autres postes d'immobilisations incorporelles			TOTAL	3 958		
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions	Sur sol propre					
		Sur sol d'autrui					
	Inst. générales, agencts & aménagts construct.						
	Installations techniques, matériel & outillage industriels			6 881		3 106	
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencts & aménagts divers		121 300			
		Matériel de transport					
		Matériel de bureau & mobilier informatique		14 120			
Emballages récupérables & divers							
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
TOTAL				142 301		3 106	
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières			1 400			
TOTAL				1 400			
TOTAL GENERAL				147 659		3 106	
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine
				par virt poste	par cessions		
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.			TOTAL			
	Autres postes d'immob. incorporelles			TOTAL		3 958	
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions	Sur sol propre					
		Sur sol d'autrui					
	Inst. gal. agen. amé. cons						
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.					9 986	
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers			120 301	1 000	
		Matériel de transport					
		Mat. bureau, inform., mobilier			4 737	9 383	
Emb. récupérables & divers							
Immobilisations corporelles en cours							
Avances et acomptes							
TOTAL				125 038	20 369		
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts & autres immob. financières				1 400		
TOTAL				1 400			
TOTAL GENERAL				126 438	24 326		

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

09469 - CIE DERNIERE MINUTE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

CADRE A	SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice
Frais d'établissement, développ.	TOTAL				
Autres immobilisations incorporelles	TOTAL	3 958			3 958
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels		6 649	1 176		7 825
Autres immob. corporelles	Inst. générales agencem. amén.	84 918	12 354	96 896	377
	Matériel de transport				
	Mat. bureau et informatiq., mob.	12 860	702	4 588	8 974
	Emballages récupérables divers				
TOTAL		104 428	14 231	101 484	17 176
TOTAL GENERAL		108 385	14 231	101 484	21 133

CADRE B	VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements							
TOTAL							
A. Immob. incorpor.							
TOTAL							
Terrains							
Constr.	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
	Inst. agenc. et amén.						
Inst. techn. mat. et outillage							
A. Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div						
	Matériel transport						
	Mat. bureau mobilier inf.						
	Emballages réc. divers						
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

09469 - CIE DERNIERE MINUTE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières			
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	7 704	7 704	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Etat & autres	5 528	5 528	
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	coll. publiques	16 271	16 271	
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers	89 003	89 003	
	Groupe et associés (2)	24	24	
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)			
	Charges constatées d'avance			
	TOTAUX	118 530	118 530	
Renvois	(1) Montant	- Créances représentatives de titres prêtés - Prêts accordés en cours d'exercice - Remboursements obtenus en cours d'exercice		
	(2) des			
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

09469 - CIE DERNIERE MINUTE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

Les charges constatées d'avance correspondent aux dépenses engagées qui concernent l'exercice 2021

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	24
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	24

TABLEAU VARIATION DES FONDS PROPRES

09469 - CIE DERNIERE MINUTE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS PROPRES

Libellé	Solde au début de l'exercice	Augmentations	Diminutions	Solde à la fin de l'exercice
Fonds associatifs sans droit de reprise				
Fonds propres complémentaires	278 659	-278 659		
Autres fonds propres	278 659		278 659	
Fonds associatifs avec droit de reprise				
Réserves				
Report à nouveau	8 010	283 915	2 628	289 297
Excédent ou déficit de l'exercice	2 628	593 386	517 199	78 814
TOTAUX	567 955	598 642	798 486	368 111

TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DÉDIÉS

09469 - CIE DERNIERE MINUTE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DÉDIÉS

Ressources	Situations	Année	Montant initial	Fonds à engager au début de l'exercice	Utilisation en cours d'exercice	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées	Fonds restants à engager en fin d'exercice
				A	(7895 ou 7897) B	(6895 ou 6897) C	D = A-B+C
PASSEPORT POUR L ART		2020	1 900	1 462	1 462	1 900	1 900
TOTAL			1 900	1 462	1 462	1 900	1 900

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

09469 - CIE DERNIERE MINUTE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	4 838	4 838		
Personnel & comptes rattachés	5 766	5 766		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	11 451	11 451		
Etat & Impôts sur les bénéfices				
autres Taxe sur la valeur ajoutée	745	745		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	709	709		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)				
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)				
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	15 165	15 165		
TOTAUX	38 675	38 675		

Renvois (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
Emprunts remboursés en cours d'exer.
(2) Montant divers emprunts, dett/associés

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

09469 - CIE DERNIERE MINUTE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	15 165
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	15 165

COMMENTAIRE

09469 - CIE DERNIERE MINUTE

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

Idr :

Il n'y a pas eu de calcul des IDR car les salariés n'ont pas atteint les 10 ans d'ancienneté à ce jour.

Remunerations des dirigeants :

Les remunerations allouees aux membres des organes de direction sont de 69242.08

Subvention d'exploitation :

741100	DRAC	EXPLOITATION	01/01/2020	31/12/2020	12	80000
741200	REGION	EXPLOITATION	01/01/2020	31/12/2020	12	40000
741400	TOULOUSE	EXPLOITATION	01/01/2020	31/12/2020	12	27380

Contributions volontaires en nature:

L'information n'est pas mentionnée car non significative pour l'asociation.