



Association ARCAV

95 Avenue du Beaujolais

69400 GLEIZE

ETATS FINANCIERS

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Sommaire

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

<i>Compte rendu</i>	1
<i>COMPTES ANNUELS</i>	2
<i>Bilan Actif</i>	3
<i>Bilan Passif</i>	4
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	5
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	6
<i>Règles et méthodes comptables</i>	7
<i>Immobilisations</i>	12
<i>Amortissements</i>	13
<i>Provisions</i>	14
<i>Créances et dettes</i>	15
<i>Tableau de passage résultat comptable au résultat administratif</i>	16
<i>Variation des fonds propres</i>	17
<i>Variation des fonds dédiés</i>	18
<i>Charges à payer</i>	19
<i>Charges constatées d'avance</i>	20
<i>Engagements financiers</i>	21
<i>DETAIL DES COMPTES</i>	22
<i>Détail de l' Actif</i>	23
<i>Détail du Passif</i>	25
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	27
<i>Fin</i>	31

COMPTE RENDU DE MISSION

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes de l'Association ARCAV, pour l'exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020.

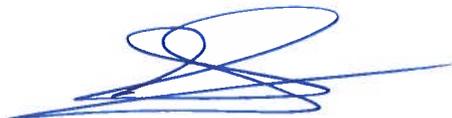
Nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation des comptes.

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

Total du bilan :	1 677 672	euros
Produits d'exploitation:	1 295 444	euros
Résultat net comptable :	32 414	euros

Fait à LYON,
Le 1er Juin 2021

Séverine LOUBARESSE
Expert-Comptable





T A L E N Z
A R E S

COMPTES ANNUELS

TALENZ ARES LYON

Bilan Actif

		31/12/2020			31/12/2019
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions brevets droits similaires	13 348	4 027	9 321	1 880
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles (1)				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	161 543	123 555	37 988	44 243
	Autres immobilisations corporelles	901 021	301 869	599 152	300 138
	Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	10 495		10 495	10 341	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	15		15	15	
Prêts					
Autres immobilisations financières					
	TOTAL (I)	1 086 422	429 450	656 972	356 617
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	10 000		10 000	
	CREANCES (3)				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	28 813		28 813	25 117
	Créances reçues par legs ou donations				
Autres créances	62 738		62 738		
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT DISPONIBILITES	915 899		915 899	826 465	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	3 251		3 251	3 113
	TOTAL (II)	1 020 701		1 020 701	854 696
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
	TOTAL ACTIF (I à V)	2 107 123	429 450	1 677 672	1 211 312
(1) dont droit au bail (2) dont à moins d'un an (3) dont à plus d'un an					

Compte de Résultat 1/2

		31/12/2020	31/12/2019	
		12 mois	12 mois	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations			
	Vente de biens et services			
	Ventes de biens	Ventes de marchandises		
	dont ventes de dons en nature	Production vendue		
	Ventes de prestations de service	- prestations de services	187 454	161 327
	dont parrainages	- divers		26 929
		Production stockée ou déstock.prod.		
		Production immobilisée		
	Produits de tiers financeurs			
	Concours publics et subventions d'exploitation	Dotations et produits de tarification	1 023 388	989 545
		Subventions d'expl. et participations		130 338
	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		3 050		
Reprises sur amts, dép, prov et trf de charg.	Rep sur amts, dépréciations et prov.	72 467		
	Transfert de charges		65 680	
Utilisations des fonds dédiés		9 000		
Autres produits	Autres produits	85	15	
Total des produits d'exploitation		1 295 444	1 373 834	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			
	Variation de stock			
	Achats de matières et autres approv.	Achats de mat. premières et ftures		
	Variation de stock	Variation de stock		
		Achats d'autres approvisionnements		
		Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	Achats non stockés de mat. et ftures	623 241	115 098
		Services extérieurs et autres		630 799
	Aides financières			
	Impôts, taxes et versements assimilés	Impôts, taxes et versements assimilés	44 249	
		- sur rémunérations		11 356
		- autres		35 110
		Charges de personnel		
	Salaires et traitements	- salaires et traitements	314 912	330 018
	Charges sociales	- charges sociales	100 649	99 263
		- autres charges de personnel		2 122
Dotation aux amortissements et dépréciations	Dotation aux amortissements	60 713		
	- des immobilisations		55 945	
	- des chg d'exploitation à répartir			
Dotation aux provisions	Dotation aux dépréciations et prov.	145 344		
	- sur actif circulant			
	- pour risques et charges d'expl.		122 872	
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	Autres charges	325	1	
Total des charges d'exploitation		1 289 434	1 402 583	
RESULTAT D'EXPLOITATION		6 010	(28 749)	

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2020	31/12/2019
RESULTAT D'EXPLOITATION		6 010	(28 749)
PRODUITS FINANCIERS	De participation		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés	692	1 070
	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		692	1 070
CHARGES FINANCIÈRES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières			
RESULTAT FINANCIER		692	1 070
RESULTAT COURANT avant impôts		6 703	(27 679)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	25 869	5 137
	Sur opérations en capital	22 586	19 591
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		48 455
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion	20 940	60
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	1 804	12 709
Total des charges exceptionnelles		22 744	12 769
RESULTAT EXCEPTIONNEL		25 712	11 959
Participation des salariés aux résultats			
Impôts sur les bénéfices			
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			17 376
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées			
TOTAL DES PRODUITS		1 344 592	1 417 008
TOTAL DES CHARGES		1 312 177	1 415 352
EXCEDENT ou DEFICIT		32 414	1 656
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Dons en nature			
Prestations en nature			
Bénévolat			
TOTAL			
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Secours en nature			
Mise à disposition gratuite de biens			
Prestations			
Personnel bénévole			
TOTAL			

Règles et Méthodes Comptables

Introduction

Le bilan de l'exercice présente un total de **1 677 672** euros.

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total **produits** de **1 344 592** euros et un total **charges** de **1 312 177** euros, dégageant ainsi un **résultat** de **32 414** euros.

La présente Annexe fait partie intégrante des comptes annuels de l'exercice ouverts le **01/01/2020** et clôturés le **31/12/2020**, ayant une durée de **12** mois.

Ces comptes annuels ont été établis par le Conseil d'Administration.

Activité de l'association

L'association a pour but de gérer les foyers des personnes âgées de la Communauté de Communes de l'Agglomération de Villefranche Sur Saône, de faire tous les actes administratifs et juridiques se rapportant à cette gestion, et d'une façon générale mener toute action de nature à favoriser le développement de l'action en faveur des personnes âgées de la Communauté de Communes de l'Agglomération de Villefranche Sur Saône.

Principes comptables, méthodes d'évaluation et comparabilité des comptes

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 et 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2014. Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29 novembre 1983 ainsi que le règlement ANC 2016-07 du 4 novembre 2016 relatif à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice et des dispositions spécifiques aux associations et fondations prévues au règlement ANC 2018-06 modifié par le règlement ANC 2020-08 et du règlement 2019-04 du 4 novembre 2019 relatif aux activités sociales et médico-sociales gérées par des personnes morales de droit privé à but non lucratif.

Les conventions générales comptables ont été appliquées avec sincérité 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, exception de la présentation des états financiers,
- Indépendance des exercices

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

Modes et méthodes d'évaluation appliqués aux divers postes du bilan

Règles et Méthodes Comptables

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation n'a été apporté au cours de l'exercice. Cet exercice constitue le 1er exercice d'application du règlement ANC 2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif. Du fait de la nouvelle réglementation applicable aux associations, les états financiers ont été modifiés avec la suppression de certaines rubriques, la création de nouvelles rubriques, le reclassement de certaines rubriques.

Faits marquants de l'exercice

La crise sanitaire liée au Covid-19 et la promulgation de l'état d'urgence sanitaire par la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 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.

L'association constate que ces événements n'ont pas eu un impact significatif sur son activité sur l'année 2020. De ce fait, la continuité d'exploitation n'est pas remise en cause à la date d'arrêt des comptes.

Les mesures de soutien obtenus face à la crise sanitaire sont l'indemnisation de 220 heures d'activité partielle pour 2,6 K€

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles comprennent les logiciels. Elles sont comptabilisées à leur coût d'acquisition ou de production. Les frais accessoires sont incorporés au coût d'acquisition tandis que les frais d'acquisition sont comptabilisés en charges.

Les logiciels font l'objet d'un amortissement suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilité prévue, de 12 mois.

L'analyse de ces actifs n'a pas mis en évidence d'éléments nécessitant une dépréciation en complément des amortissements.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou à leur coût de

Règles et Méthodes Comptables

production.

Les frais accessoires sont incorporés au coût d'acquisition tandis que les frais d'acquisition sont comptabilisés en charges.

L'association fait application des dispositions du CRC 2002-10, relatives à l'amortissement selon la durée d'utilisation des biens et non selon les usages, pour toutes ses nouvelles acquisitions depuis le 1er janvier 2005.

L'association ne dispose d'aucune immobilisation décomposable conformément aux dispositions du CRC 2004-06.

Les amortissements sont calculés suivant le mode linéaire selon les plans suivants :

- Agencements et aménagements des constructions,, 5 à 20 ans,
- Matériel et équipements, 4 à 10 ans,
- Matériel de transport, 4 à 5 ans,
- Matériel de bureau et informatique, 3 à 8 ans,
- Mobilier, 10 ans

Immobilisations financières

Les titres sont évalués aux prix pour lesquels ils ont été acquis.

Eu égard aux dispositions prévues par les articles 321-10 et 321-15 du PCG, l'association a opté pour le rattachement au coût d'acquisition des immobilisations financières des frais d'acquisition tels que les droits de mutations, honoraires, commissions, frais d'actes et autres frais visés dans l'avis n°2006 du 7 juin 2006 du comité d'urgence du conseil national de la comptabilité.

Dépréciation :

Lorsque la valeur d'inventaire des titres est inférieure à la valeur brute desdits actifs, il est constitué une provision pour dépréciation.

Créances et dettes

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

Plus généralement, une dépréciation est constatée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur nominale.

Engagement de retraite (régime à prestations définies)

Règles et Méthodes Comptables

A leur départ en retraite, les salariés de l'association perçoivent une indemnité conformément à la loi et aux dispositions de l'accord d'entreprise.

Les engagements de retraite ont été effectués dans l'hypothèse d'un départ volontaire à la retraite à 62 ans, sur la base de l'accord d'entreprise et selon les normes de la profession comptable.

L'estimation du salaire de fin de carrière tient compte d'une réévaluation des salaires de 1%.

L'engagement est actualisé au taux de 0,50%.

Les engagements de retraite ne font l'objet d'une provision dans les comptes de l'association.

Provisions pour grosses réparations

L'association ARCAV constitue une provision pour grosses réparations dans le cadre de travaux prévus par le plan pluriannuel d'investissement.

Une dotation complémentaire a été comptabilisée au 31/12/2020 pour 128 844,00 euros.

Le montant total de la provision à la clôture de l'exercice s'élève à 373 390,57 euros.

Provisions pour risques et charges

Des provisions pour risques et charges sont constituées lorsque, à la clôture de l'exercice, il existe une obligation de l'association à l'égard d'un tiers dont il est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci.

L'estimation du montant figurant en provision correspond à la sortie de ressources qu'il est probable que l'association devra supporter pour atteindre son obligation.

Les provisions devenues sans objet au cours de l'exercice sont rapportées au résultat.

Honoraires du Commissaire aux Comptes

Le montant des honoraires des commissaires aux comptes figurant au compte de résultat de l'exercice est ventilé comme suit :

- honoraires au titre du contrôle légal des comptes : 6 223 euros

Effectif

L'effectif moyen de l'association pour 2020 s'élève à 9,87 ETP (femmes: 8,87 ETP, hommes: 1 ETP).

Règles et Méthodes Comptables

Rémunération des 3 plus hauts cadres dirigeants

Compte tenu de l'organisation, les 3 plus hauts cadres dirigeants s'entendent du Président, du Vice-président et du Trésorier.

Ces fonctions étant remplies par des personnes bénévoles, aucune rémunération ne leur est par conséquent allouée.

Contributions volontaires en nature

A titre dérogatoire, les contributions volontaires en nature ont fait l'objet d'une comptabilisation en charges et produits pour 27 782 euros.

Subventions d'Equipements

Elles sont reprises en profit au même rythme que l'amortissement du bien auquel elles correspondent.

Subventions d'exploitations et contributions financières

Les subventions d'exploitation proviennent principalement du Conseil Général du Rhône.

Les contributions financières proviennent du Crédit Agricole.

Immobilisations

	Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2020
		Augmentations		Diminutions		
		Réévaluations	Acquisitions	Virent p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES						
Frais d'établissement et de développement						
Donations temporaires d'usufruit						
Autres	5 248		10 920		2 820	13 348
TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	5 248		10 920		2 820	13 348
CORPORELLES						
Terrains						
Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
Instal technique, matériel outillage industriels	154 489		7 054			161 543
Instal., agencement, aménagement divers	451 230		344 744			795 974
Matériel de transport	43 418					43 418
Matériel de bureau, informatique et mobilier	61 629					61 629
Emballages récupérables et divers						
Immobilisations grévées de droits						
Immobilisations corporelles en cours						
Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	710 766		351 798			1 062 564
BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A EIRE CEDES						
FINANCIERES						
Participations évaluées en équivalence						
Autres participations	10 341		154			10 495
Autres titres immobilisés	15					15
Prêts et autres immobilisations financières						
TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES	10 356		154			10 510
TOTAL	726 370		362 872		2 820	1 086 422

Amortissements

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2020
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Autres	3 368	3 479	2 820	4 027
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	3 368	3 479	2 820	4 027
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	110 246	13 309		123 555
	Autres instal., agencement, aménagement divers	159 301	38 752		198 053
	M atériel de transport	43 418			43 418
	M atériel de bureau, mobilier	53 420	6 978		60 398
Emballages récupérables et divers					
Immobilisations grevées de droits					
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	366 386	59 038		425 424	
TOTAL		369 753	62 517	2 820	429 450

Provisions

		Début exercice	Augmentations	Diminutions	31/12/2020
PROVISIONS REGLEMEENTEES	Reconstruction gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissement				
	Provisions pour hausse des prix				
	Provisions pour amortissements dérogatoires				
	Provisions fiscales pour prêts d'installation				
	Provisions autres				
	PROVISIONS REGLEMEENTEES				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Pour litiges				
	Pour garanties données aux clients				
	Pour pertes sur marchés à terme				
	Pour amendes et pénalités				
	Pour pertes de change				
	Pour pensions et obligations similaires				
	Pour impôts				
	Pour renouvellement des immobilisations				
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	244 547	128 844		373 391
Pour chges sociales et fiscales sur congés à payer					
Autres		16 500		16 500	
	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	244 547	145 344		389 891
PROVISIONS POUR DEPRECIATION	Sur immobilisations { incorporelles corporelles legs ou donations des titres mis en équivalence titres de participation autres immo. financières				
	Sur stocks et en-cours				
	Sur comptes clients, usagers				
	Sur créances reçues par legs ou donations				
	Autres				
	PROVISIONS POUR DEPRECIATION				
TOTAL GENERAL		244 547	145 344		389 891
Dont dotations et reprises { - d'exploitation - financières - exceptionnelles			145 344		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée selon les règles prévues à l'article 39-1.5e du C.G.I.					

Créances et Dettes

		31/12/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	Clients, usagers douteux ou litigieux			
	Autres créances clients, usagers	28 813	28 813	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	62 738	62 738	
	Confédération, fédération, union, entités affiliées			
Créances reçues par legs ou donations				
Débiteurs divers				
Charges constatées d'avance	3 251	3 251		
TOTAL DES CREANCES		94 801	94 801	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2020	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine	56 910	3 794	15 176	37 940
	Emprunts et dettes financières divers	49 044	49 044		
	Fournisseurs et comptes rattachés	141 519	141 519		
	Dettes des legs ou donations				
	Personnel et comptes rattachés	38 363	38 363		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31 899	31 899		
	Impôts sur les bénéfices	72	72		
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	9 133	9 133		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Confédération, fédération, union, entités affiliées				
	Autres dettes	6 747	6 747		
	Dettes représentative de titres empruntés				
Produits constatés d'avance					
TOTAL DES DETTES		333 688	280 572	15 176	37 940
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice		3 794			
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Tableau de passage du résultat comptable au résultat du compte administratif

	Total	Heb.Hippocampe	Dép. Hippocampe	Soins Hippocamp	Heb. Le Cep	Restaurant Le Cep	
Résultat comptable (a)	32 414	(1 079)	(8 891)	42 377	(2 913)	2 920	
Reprise résultats sous contrôle tiers financeurs (b)	+ 665 -	+ -	+ -	+ 665 -	+ -	+ -	+ -
Résultat économique (c = a + b)	33 079	(1 079)	(8 891)	43 042	(2 913)	2 920	
Dépenses non opposables aux tiers financeurs (d)	+ -	+ -	+ -	+ -	+ -	+ -	+ -
Produits non opposables aux tiers financeurs (e)	+ -	+ -	+ -	+ -	+ -	+ -	+ -
Résultat du compte administratif (f = c + d + e)	33 079	(1 079)	(8 891)	43 042	(2 913)	2 920	

Variation des Fonds Propres

	Montant global avant changement de méthode lié à l'ANC 2018-06	Impact de changement de méthode lié à l'ANC 2018-06	Montant global après changement de méthode lié à l'ANC 2018-06	Affectation du résultat N-1	Augmentation	Diminution ou consommation	Fonds propres clôture 31/12/2020
Fonds propres sans droit de reprise			0				0
Fonds propres avec droit de reprise			0				0
Ecart de réévaluation			0				0
Réserves statutaires ou contractuelles			0				0
Réserves / Réserves pour projet de l'entité	348 807		348 807	15			348 822
Autres réserves			0				0
Report à nouveau			0				0
Résultat ss ctrl tiers fi. Ran ss ctrl tiers fi.	72 486		72 486	1 641			74 127
Excédent ou déficit de l'exercice	1 656		1 656	-1 656	32 414		32 414
Situation nette	422 949	0	422 949	0	32 414	0	455 363
Droits des propriétaires							
Fonds propres consommables							
Subventions d'investissement	154 284		154 284		354 517	22 586	486 215
Provisions réglementées							
TOTAL	577 233	0	577 233		386 931	22 586	941 578

Variation des Fonds Dédiés

	Fds dédiés clôture 31/12/2019	Reports	Utilisations		Transferts	Fonds dédiés clôture 31/12/2020	
			Montant global	dont rembours- ements		Montant global	dont fds dédiés à des projets sans dépense au cours des deux derniers exercices
Subventions d'exploitation Subvention Cavil Hippocampe Heb 20 Subvention Carsat Le Cep 2018	9 000 14 512		9 000			14 512	
Contributions financières d'autres org.							
Ressources liées à la générosité du public							
TOTAL	23 512		9 000			14 512	

Charges à payer

		31/12/2020
Total des Charges à payer		57 189
Dettes fiscales et sociales		57 189
<i>CONGES A PAYER</i>	32 791	
<i>INDEMNITE PRECARITE A PAYER</i>	3 723	
<i>PRIME A PAYER</i>	1 849	
<i>CHARG.SOC./CONGES A PAYER</i>	11 805	
<i>CH SOC INDEM PRECA A PAYER</i>	1 213	
<i>CH SOC PRIME A PAYER</i>	813	
<i>AUTR.CHARG.SOCIAL.A PAYER</i>	1 288	
<i>FORMATION CONTINUE</i>	1 083	
<i>CHARG.FIS./CONGES A PAYER</i>	2 623	

Charges et Produits constatés d'avance

	31/12/2020	Charges	Produits
Charges et Produits d'EXPLOITATION		3 251	
Charges et Produits FINANCIERS			
Charges et Produits EXCEPTIONNELS			
TOTAL		3 251	

Engagements financiers

31/12/2020

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties		
Engagements de crédit-bail		
Engagements en pensions, retraite et assimilés IDR	19 703	
	19 703	
Autres engagements		
Total des engagements financiers (1)	19 703	
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées		



T A L E N Z

A R E S

DÉTAIL DES COMPTES

TALENZ ARES LYON

Détail de l' Actif

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Actif immobilisé NET	656 971,61	39,16	356 616,52	29,44	300 355,09	84,22
Concessions brevets et droits similaires	9 321,20	0,56	1 880,00	0,16	7 441,20	395,81
20500000 LICENCE LOGICIEL PROGOR	13 347,88	0,80	5 247,88	0,43	8 100,00	154,35
28050000 AMORT.LOGICIELS	(4 026,68)	-0,24	(3 367,88)	-0,28	(658,80)	-19,56
Installations techniques, matériel et outillage	37 988,21	2,26	44 242,82	3,65	(6 254,61)	-14,14
21500200 MATERIEL INCENDIE	3 960,37	0,24	3 960,37	0,33		
21500300 MATERIEL CUISINE APPART / REST	75 169,61	4,48	75 169,61	6,21		
21500400 MATERIEL BUANDERIE	3 780,89	0,23	3 780,89	0,31		
21500500 MATERIEL ATELIER	2 272,40	0,14	2 272,40	0,19		
21500600 MOBILIER SCE GENER	14 031,48	0,84	14 031,48	1,16		
21500700 MOBILIER HOTELIER	2 320,24	0,14	2 320,24	0,19		
21500800 MOBILIER REST AURANT	12 309,75	0,73	9 772,59	0,81	2 537,16	25,96
21500900 AUTRES MAT. OUTIL.	35 181,41	2,10	35 181,41	2,90		
21510000 INST ALLATION TECH SON ET IMAGE	12 516,96	0,75	8 000,00	0,66	4 516,96	56,46
28150200 AMORT.MAT.INCENDIE	(3 960,37)	-0,24	(3 960,37)	-0,33		
28150300 AMORT.MAT.REST AURANT	(55 159,79)	-3,29	(47 720,87)	-3,94	(7 438,92)	-15,59
28150400 AMORT.MAT.BUANDERIE	(2 344,17)	-0,14	(1 465,95)	-0,12	(878,22)	-59,91
28150500 AMORT.MAT.OUTIL.	(2 272,40)	-0,14	(2 272,40)	-0,19		
28150600 AMORT.MOBILIER.SCE GX	(13 811,72)	-0,82	(13 412,34)	-1,11	(399,38)	-2,98
28150700 AMORT.MOBILIER HOTEL.	(2 320,24)	-0,14	(2 320,24)	-0,19		
28150800 AMORT.MOB.REST AURANT	(9 070,40)	-0,54	(8 674,05)	-0,72	(396,35)	-4,57
28150900 AMORT.AUTRES MAT. OUTIL	(33 562,40)	-2,00	(30 386,62)	-2,51	(3 175,78)	-10,45
28151000 AMORTI INST TECHNI SON IMAGE	(1 053,41)	-0,06	(33,33)		(1 020,08)	N/S
Autres immobilisations corporelles	599 152,20	35,71	300 137,70	24,78	299 014,50	99,63
21810000 AAI DIVERS	795 973,93	47,45	451 229,92	37,25	344 744,01	76,40
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	43 417,99	2,59	43 417,99	3,58		
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFO.	54 821,45	3,27	54 821,45	4,53		
21840000 MOBILIER	6 807,73	0,41	6 807,73	0,56		
28181000 AMORT.AAI DIVERS	(198 052,86)	-11,81	(159 300,98)	-13,15	(38 751,88)	-24,33
28182000 AMORT.MATERIEL TRANSPORT	(43 417,99)	-2,59	(43 417,99)	-3,58		
28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	(53 590,32)	-3,19	(46 612,69)	-3,85	(6 977,63)	-14,97
28184000 AMORT.DU MOBILIER	(6 807,73)	-0,41	(6 807,73)	-0,56		
Autres participations	10 495,00	0,63	10 341,00	0,85	154,00	1,49
26100000 PARTS SOCIALES CA	10 495,00	0,63	10 341,00	0,85	154,00	1,49
Autres titres immobilisés	15,00		15,00			
27100000 AUTRE IMMO FINANCIERE CM	15,00		15,00			
TOTAL II - Actif circulant NET	1 020 700,78	60,84	854 695,57	70,56	166 005,21	19,42
Avances & acomptes versés sur commandes	10 000,00	0,60			10 000,00	
40910000 FOURN.AV.ACPT VERSES/COMM	10 000,00	0,60			10 000,00	
Créances clients, usagers et comptes rattachés	28 812,69	1,72	25 117,10	2,07	3 695,59	14,71
41100000 RESIDENTS	28 812,69	1,72	25 117,10	2,07	3 695,59	14,71
Autres créances	62 737,69	3,74			62 737,69	
44110000 SUBVENTION EQUIPEMENT CARSAT	50 000,00	2,98			50 000,00	
44180000 ETAT SUBVENTION	12 206,74	0,73			12 206,74	
44300000 CHOMAGE PARTIEL	530,95	0,03			530,95	
Disponibilités	915 899,40	54,59	826 465,47	68,23	89 433,93	10,82
51200000 CREDIT MUTUEL C/C	610 023,58	36,36	521 519,73	43,05	88 503,85	16,97
51230000 CREDIT MUTUEL GAGE 2	78 592,85	4,68	78 185,64	6,45	407,21	0,52
51240000 LIVRET CSL CREDIT AGRICOLE	101 653,56	6,06	101 450,66	8,38	202,90	0,20

Détail de l' Actif

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
51250000 CREDIT AGRICOLE CPTÉ DEPOT	125 001,28	7,45	125 001,15	10,32	0,13	
53000000 CAISSE	628,13	0,04	308,29	0,03	319,84	103,75
Charges constatées d'avance	3 251,00	0,19	3 113,00	0,26	138,00	4,43
48600000 CHGES CONSTATEES D'AVANCE	3 251,00	0,19	3 113,00	0,26	138,00	4,43
TOTAL DU BILAN ACTIF	1 677 672,39	100,00	1 211 312,09	100,00	466 360,30	38,50

Détail du Passif

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations %
TOTAL I - Total des fonds propres fonds associatifs	941 577,69	<i>56,12</i>	577 232,48	<i>47,65</i>	364 345,21 <i>63,12</i>
Total des fonds propres	381 236,41	<i>22,72</i>	350 463,01	<i>28,93</i>	30 773,40 <i>8,78</i>
Réserves pour projet de l'entité	348 822,18	<i>20,79</i>	348 807,18	<i>28,80</i>	15,00
10681000 AUTRES RESERVES	6 051,59	<i>0,36</i>	6 051,59	<i>0,50</i>	
10682000 RESERVE INVEST HEB	10 000,00	<i>0,60</i>	10 000,00	<i>0,83</i>	
10685000 RESERVE DE TRESO HEB	15 456,04	<i>0,92</i>	15 456,04	<i>1,28</i>	
10685100 RESERVE DE TRESO HEB	16 160,57	<i>0,96</i>	16 160,57	<i>1,33</i>	
10685200 RESERVE DE TRESO DEP	2 157,90	<i>0,13</i>	2 157,90	<i>0,18</i>	
10685300 RESERVE DE TRESO SOINS	5 869,95	<i>0,35</i>	5 869,95	<i>0,48</i>	
10686100 RESERVE DE COMPENS HEB	52 849,68	<i>3,15</i>	52 849,68	<i>4,36</i>	
10686120 RESERVE DE COMP. DEP	17 941,07	<i>1,07</i>	17 941,07	<i>1,48</i>	
10686130 RESERVE DE COMP. SOINS	95 155,79	<i>5,67</i>	95 155,79	<i>7,86</i>	
10686200 RESERVE DE COMPENS CEP	42 730,53	<i>2,55</i>	42 720,53	<i>3,53</i>	10,00 <i>0,02</i>
10688000 AUTRES RESERVES RESTAURANT	51 023,71	<i>3,04</i>	51 018,71	<i>4,21</i>	5,00 <i>0,01</i>
10688500 RESERVE PROJET ASSOCIATIF	33 425,35	<i>1,99</i>	33 425,35	<i>2,76</i>	
Excédent ou déficit de l'exercice	32 414,23	<i>1,93</i>	1 655,83	<i>0,14</i>	30 758,40 <i>N/S</i>
Total des autres fonds propres fonds associatifs	486 214,86	<i>28,98</i>	154 283,88	<i>12,74</i>	331 930,98 <i>215,14</i>
Report à nouveau sous contrôle de tiers financeurs	74 126,42	<i>4,42</i>	72 485,59	<i>5,98</i>	1 640,83 <i>2,26</i>
11510310 RESULTAT ATT AFFECT HEB	4 400,00	<i>0,26</i>	4 400,00	<i>0,36</i>	
11510312 AFFECTATION RESULTAT HEB 2018	(4 389,77)	<i>-0,26</i>	(4 389,77)	<i>-0,36</i>	
11510313 AFFECTATION RESULTAT HEB 2019	(1 115,23)	<i>-0,07</i>			(1 115,23)
11510320 RESULT SS CONT FINANCEUR DEP	1 675,00	<i>0,10</i>	1 675,00	<i>0,14</i>	
11510321 RES. CONT FIN. DEP REPR.2017	1 100,00	<i>0,07</i>	1 100,00	<i>0,09</i>	
11510322 AFFECTATION RESULTAT 2018 DEP	2 779,81	<i>0,17</i>	2 779,81	<i>0,23</i>	
11510323 AFFECTATION RESULTAT 2019 DEP	2 091,85	<i>0,12</i>			2 091,85
11510330 RESULT SS CONT FINANCEUR SOINS	2 680,00	<i>0,16</i>	2 680,00	<i>0,22</i>	
11510339 RES. CONT FIN. SOINS 2019 REPR.2020	664,21	<i>0,04</i>			664,21
11511333 MESURE EXPL SOINS EVAL EXTERNE	5 824,00	<i>0,35</i>	5 824,00	<i>0,48</i>	
11511334 FIN CH EXPL NON REDUCT SOINS	10 331,07	<i>0,62</i>	10 331,07	<i>0,85</i>	
11511335 EXED SOIN 2015 FINANCE CH EXPL	12 558,00	<i>0,75</i>	12 558,00	<i>1,04</i>	
11511337 AFFECTATION RESULTAT 2017 SOIN	31 021,48	<i>1,85</i>	31 021,48	<i>2,56</i>	
11511400 EXCEDENT MESUR EXPL NON AFFECT	4 506,00	<i>0,27</i>	4 506,00	<i>0,37</i>	
Subventions d'investissement	486 214,86	<i>28,98</i>	154 283,88	<i>12,74</i>	331 930,98 <i>215,14</i>
13100000 SUBV D'EQUIPEMENT	105 025,00	<i>6,26</i>	125 025,00	<i>10,32</i>	(20 000,00) <i>-16,00</i>
13110000 SUBVENTION RSI 2015	5 000,00	<i>0,30</i>	5 000,00	<i>0,41</i>	
13120000 SUBVENTION CARSAT	19 888,00	<i>1,19</i>	19 888,00	<i>1,64</i>	
13130000 SUBVENTION CARSAT 2018	8 687,08	<i>0,52</i>	8 687,08	<i>0,72</i>	
13140000 SUB CARSAT 2019	41 409,36	<i>2,47</i>	41 409,36	<i>3,42</i>	
13150000 SUB AGGLO CHAUDIERE	15 000,00	<i>0,89</i>	15 000,00	<i>1,24</i>	
13160000 SUB CEE 2019 CHAUDIERE	13 442,00	<i>0,80</i>	13 442,00	<i>1,11</i>	
13165000 SUB DEPT BORNE MELO CLE DE SOL	4 516,96	<i>0,27</i>			4 516,96
13166000 SUB DPT TRAVAUX RENOVATION 2020	200 000,00	<i>11,92</i>			200 000,00
13167000 SUB CARSAT 2020	100 000,00	<i>5,96</i>			100 000,00
13168000 SUBVENTION AGGLO 2020	50 000,00	<i>2,98</i>			50 000,00
13900000 SUBV D'INV INSCRITES AU CR	(76 753,54)	<i>-4,58</i>	(74 167,56)	<i>-6,12</i>	(2 585,98) <i>-3,49</i>
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés	14 511,68	<i>0,86</i>	23 511,68	<i>1,94</i>	(9 000,00) <i>-38,28</i>
Fonds dédiés sur subventions d'exploitation	14 511,68	<i>0,86</i>	23 511,68	<i>1,94</i>	(9 000,00) <i>-38,28</i>
19416000 FONDS DEDIE SUB 2016 FONCT HEB			9 000,00	<i>0,74</i>	(9 000,00) <i>-100,00</i>
19430000 FONDS DEDIES SUBV CARSAT	14 511,68	<i>0,86</i>	14 511,68	<i>1,20</i>	
TOTAL III - Total des Provisions	389 891,00	<i>23,24</i>	244 546,57	<i>20,19</i>	145 344,43 <i>59,43</i>

Détail du Passif

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
Provisions pour charges	389 891,00	23,24	244 546,57	20,19	145 344,43	59,43
15720000 PROV.GROSSES REPARATIONS	373 390,57	22,26	244 546,57	20,19	128 844,00	52,69
15880000 AUTRES PROVISIONS/CHARGES	16 500,43	0,98			16 500,43	
TOTAL IV - Total des dettes	331 692,02	19,77	366 021,36	30,22	(34 329,34)	-9,38
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	56 910,00	3,39	60 704,00	5,01	(3 794,00)	-6,25
16410000 EMPRUNT CARSAT 0%	56 910,00	3,39	60 704,00	5,01	(3 794,00)	-6,25
Emprunts et dettes financières divers	49 044,30	2,92	48 301,16	3,99	743,14	1,54
16550000 CAUTIONS RESIDENTS	49 044,30	2,92	48 301,16	3,99	743,14	1,54
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	(1 996,00)	-0,12	(2 054,00)	-0,17	58,00	2,82
41925000 AVANCES APL 01/2018	(1 996,00)	-0,12	(2 054,00)	-0,17	58,00	2,82
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	141 519,22	8,44	163 567,67	13,50	(22 048,45)	-13,48
40100000 FOURNISSEURS	141 519,22	8,44	127 615,65	10,54	13 903,57	10,89
40810000 FOURN. FACT. NON PARVENUES			35 952,02	2,97	(35 952,02)	-100,00
Dettes fiscales et sociales	79 467,40	4,74	86 356,15	7,13	(6 888,75)	-7,98
42820000 CONGES A PAYER	32 790,63	1,95	28 918,42	2,39	3 872,21	13,39
42830000 INDEMNITE PRECARITE A PAYER	3 723,34	0,22	2 871,44	0,24	851,90	29,67
42840000 PRIME A PAYER	1 848,87	0,11	6 259,28	0,52	(4 410,41)	-70,46
43100000 URSSAF	11 166,00	0,67	10 746,00	0,89	420,00	3,91
43720000 PREVOYANCE	1 705,23	0,10	1 644,66	0,14	60,57	3,68
43730000 RETRAITE	2 825,40	0,17	7 949,01	0,66	(5 123,61)	-64,46
43820000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	11 804,62	0,70	10 410,63	0,86	1 393,99	13,39
43830000 CH SOC INDEM PRECA A PAYER	1 212,76	0,07	893,21	0,07	319,55	35,78
43840000 CH SOC PRIME A PAYER	813,49	0,05	2 253,36	0,19	(1 439,87)	-63,90
43860000 AUTR.CHARG.SOCIAL.A PAYER	1 288,40	0,08	1 365,34	0,11	(76,94)	-5,64
43867300 FORMATION CONTINUE	1 083,48	0,06	930,97	0,08	152,51	16,38
44210000 IMPOT PRELEVEMENT A LA SOURCE	867,67	0,05	802,48	0,07	65,19	8,12
44400000 ETAT - IMPOT	72,00		132,00	0,01	(60,00)	-45,45
44711000 TAXE SUR SALAIRES	5 642,26	0,34	8 365,13	0,69	(2 722,87)	-32,55
44820000 CHARG.FIS./CONGES A PAYER	2 623,25	0,16	2 313,47	0,19	309,78	13,39
44840000 PRIME EXCEPTIONNELLE CH FISCAL			500,75	0,04	(500,75)	-100,00
Autres dettes	6 747,10	0,40	9 146,38	0,76	(2 399,28)	-26,23
41970000 RESIDENTS - TROP PERCU	4 288,22	0,26	5 443,87	0,45	(1 155,65)	-21,23
46750000 AIDE SOCIALE RESIDENTS	72,88		1 494,51	0,12	(1 421,63)	-95,12
46770000 APR RESIDENTS COLLECTIFS	2 386,00	0,14	2 208,00	0,18	178,00	8,06
Total du passif	1 677 672,39	100,00	1 211 312,09	100,00	466 360,30	38,50

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	1 295 443,89	<i>100,00</i>	1 391 210,40	<i>100,00</i>	(95 766,51)	<i>-6,88</i>
Prestations de services	187 453,55	<i>14,47</i>	188 256,45	<i>13,53</i>	(802,90)	<i>-0,43</i>
70610000 VENTES REPAS RESIDENTS	157 752,65	<i>12,18</i>	155 992,50	<i>11,21</i>	1 760,15	<i>1,13</i>
70610500 VENTES REPAS PERS	932,40	<i>0,07</i>	878,40	<i>0,06</i>	54,00	<i>6,15</i>
70611000 VENTES REPAS VISITEURS	630,80	<i>0,05</i>	3 176,25	<i>0,23</i>	(2 545,45)	<i>-80,14</i>
70611500 VENTES REPAS EXCEPTIONNELS	1 380,00	<i>0,11</i>	1 280,00	<i>0,09</i>	100,00	<i>7,81</i>
70820000 USAGERS PLATEFORME	2 545,00	<i>0,20</i>	3 640,00	<i>0,26</i>	(1 095,00)	<i>-30,08</i>
70850000 TARIF TRANSPORT	3 535,00	<i>0,27</i>	5 450,00	<i>0,39</i>	(1 915,00)	<i>-35,14</i>
70882500 TELEPHONE SYBORD	4 786,50	<i>0,37</i>	6 558,58	<i>0,47</i>	(1 772,08)	<i>-27,02</i>
70883500 GARAGE LOCATION	1 640,00	<i>0,13</i>	760,00	<i>0,05</i>	880,00	<i>115,79</i>
70884000 AUTRES PRODUITS	16,20	<i>0,01</i>	110,00	<i>0,01</i>	(93,80)	<i>-85,27</i>
70884500 TELEALARME LIFELINE	14 235,00	<i>1,10</i>	10 250,00	<i>0,74</i>	3 985,00	<i>38,88</i>
70888000 PRODUITS DIV ANIMATIONS			94,72	<i>0,01</i>	(94,72)	<i>-100,00</i>
70888500 PRODUIT ANIMATION DIVERS REST O			66,00		(66,00)	<i>-100,00</i>
Concours publics Autres produits	977 468,07	<i>75,45</i>	989 545,38	<i>71,13</i>	(12 077,31)	<i>-1,22</i>
73110000 FORFAIT SOINS HIPPO	306 872,91	<i>23,69</i>	281 334,20	<i>20,22</i>	25 538,71	<i>9,08</i>
73120000 HEBERGEMENT F1	544 228,12	<i>42,01</i>	570 868,58	<i>41,03</i>	(26 640,46)	<i>-4,67</i>
73120100 HEBERGEMENT F1 BIS	114 662,96	<i>8,85</i>	114 266,90	<i>8,21</i>	396,06	<i>0,35</i>
73400000 TARIF DEPENDANCE	11 704,08	<i>0,90</i>	23 075,70	<i>1,66</i>	(11 371,62)	<i>-49,28</i>
Subventions d'exploitation	45 920,00	<i>3,54</i>	130 337,64	<i>9,37</i>	(84 417,64)	<i>-64,77</i>
74100000 SUBVENTION PARTENAIRES	2 500,00	<i>0,19</i>			2 500,00	
74200000 SUBVENTION CARSAT			36 917,64	<i>2,65</i>	(36 917,64)	<i>-100,00</i>
74700000 SUB / PARTICIPATION HEB			50 000,00	<i>3,59</i>	(50 000,00)	<i>-100,00</i>
74830000 FORFAIT AUTONOMIE CONSEIL GENE	43 420,00	<i>3,35</i>	43 420,00	<i>3,12</i>		
Contributions financières Autres produits	3 050,00	<i>0,24</i>			3 050,00	
75510000 CONTRIBUTIONS FINANCIERES	3 050,00	<i>0,24</i>			3 050,00	
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges	72 467,45	<i>5,59</i>	65 679,52	<i>4,72</i>	6 787,93	<i>10,33</i>
79100000 TRANSFERTS CH IJ PREVOYANCE	4 506,57	<i>0,35</i>	4 994,56	<i>0,36</i>	(487,99)	<i>-9,77</i>
79110000 TRANSFERTS CHARGES CAVIL	27 782,00	<i>2,14</i>	27 782,00	<i>2,00</i>		
79111000 REMBOURSEMENT ASSURANCE SINIST	608,88	<i>0,05</i>	3 605,39	<i>0,26</i>	(2 996,51)	<i>-83,11</i>
79120000 EDF RESIDENTS TRANS CH	13 609,98	<i>1,05</i>	9 588,57	<i>0,69</i>	4 021,41	<i>41,94</i>
79121000 EAU FROIDE RESIDENTS TRANS CH	8 304,00	<i>0,64</i>	5 660,00	<i>0,41</i>	2 644,00	<i>46,71</i>
79122000 EAU CHAUDE RESIDENTS TRANS CH	3 660,00	<i>0,28</i>	2 244,00	<i>0,16</i>	1 416,00	<i>63,10</i>
79123000 ORDURE MENAGE RESIDE TRANS CH	4 350,00	<i>0,34</i>	4 705,00	<i>0,34</i>	(355,00)	<i>-7,55</i>
79124000 REMB DIVERS HEB CIFO TRANS CH	3 901,72	<i>0,30</i>	1 457,00	<i>0,10</i>	2 444,72	<i>167,79</i>
79125000 TRANS CH TIMBRES CLE VENTILATE	293,50	<i>0,02</i>	225,70	<i>0,02</i>	67,80	<i>30,04</i>
79127000 TRANS CH REMB FRAIS MENAGE STU	550,00	<i>0,04</i>	556,50	<i>0,04</i>	(6,50)	<i>-1,17</i>
79128000 QUOTE PART ASSUR APP TRANS CH	3 240,00	<i>0,25</i>	3 200,00	<i>0,23</i>	40,00	<i>1,25</i>
79150000 AVANT AGES EN NATURE	1 660,80	<i>0,13</i>	1 660,80	<i>0,12</i>		
Utilisations des fonds dédiés	9 000,00	<i>0,69</i>	17 376,00	<i>1,25</i>	(8 376,00)	<i>-48,20</i>
78940000 REPORT RESS NON UTILISE SUBVEN	9 000,00	<i>0,69</i>	17 376,00	<i>1,25</i>	(8 376,00)	<i>-48,20</i>
Autres produits	84,82	<i>0,01</i>	15,41		69,41	<i>450,42</i>
75800000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	84,82	<i>0,01</i>	15,41		69,41	<i>450,42</i>
Total des charges d'exploitation	1 289 433,53	<i>99,54</i>	1 402 583,16	<i>100,82</i>	(113 149,63)	<i>-8,07</i>
Autres achats et charges externes	623 240,96	<i>48,11</i>	745 897,06	<i>53,61</i>	(122 656,10)	<i>-16,44</i>
60611000 EAU ET ASSAINISSEMENT	14 082,80	<i>1,09</i>	11 993,65	<i>0,86</i>	2 089,15	<i>17,42</i>
60612000 E.D.F.	25 615,95	<i>1,98</i>	27 378,71	<i>1,97</i>	(1 762,76)	<i>-6,44</i>
60613000 CHAUFFAGE	38 958,32	<i>3,01</i>	41 889,29	<i>3,01</i>	(2 930,97)	<i>-7,00</i>
60621000 CARBURANT VEHICULE	2 249,87	<i>0,17</i>	3 577,88	<i>0,26</i>	(1 328,01)	<i>-37,12</i>

Détail du Compte de Résultat

		01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
60621200	FOURNITURE ET MATERIEL MEDICAL	246,05	0,02	180,87	0,01	65,18	36,04
60622000	PRODUITS D'ENTRETIEN	8 849,95	0,68	3 397,55	0,24	5 452,40	160,48
60623000	PO ATELIER	1 762,61	0,14	2 535,42	0,18	(772,81)	-30,48
60624000	FOURNITURES DE BUREAU	4 287,75	0,33	5 063,64	0,36	(775,89)	-15,32
60625000	FOURN.EDUCAT.LOISIRS	3 342,68	0,26	5 987,52	0,43	(2 644,84)	-44,17
60626000	FOURNITURES HOTELIERES	5 505,31	0,42	4 392,49	0,32	1 112,82	25,33
60626200	VETEMENTS DE TRAVAIL	876,02	0,07	371,46	0,03	504,56	135,83
60626800	PETIT OUTILLAGE MATOS CUISINE	909,96	0,07	1 539,98	0,11	(630,02)	-40,91
60631000	ALIMENTATION	3 361,47	0,26	5 020,15	0,36	(1 658,68)	-33,04
60632000	BOISSONS	2 674,28	0,21	1 727,05	0,12	947,23	54,85
60660000	PHARMACIE	1 073,15	0,08	42,35		1 030,80	N/S
61100000	TRANSPORTS TAXIS	26 578,20	2,05	37 023,80	2,66	(10 445,60)	-28,21
61112000	RESEAU MEMOIRE HOPITAL VILLEFR	2 600,00	0,20	2 600,00	0,19		
61121000	PRESTAT.A CAR.MEDICO-SOC.	300,00	0,02	2 045,00	0,15	(1 745,00)	-85,33
61180000	AUTRES PRESTATIONS	795,36	0,06			795,36	
61320000	LOCATIONS IMMOBILIERES	90 720,20	7,00	71 090,12	5,11	19 630,08	27,61
61521000	ENT.ESPACES VERTS	1 959,68	0,15	2 863,77	0,21	(904,09)	-31,57
61521500	DECORATIONS			126,00	0,01	(126,00)	-100,00
61522000	ENT.REP.LOCAUX	54 604,45	4,22	161 583,07	11,61	(106 978,62)	-66,21
61558000	ENT.REP.MAT.TRANSPORT	972,09	0,08	3 426,97	0,25	(2 454,88)	-71,63
61558200	ENT.REP.MAT.INCENDIE	317,31	0,02	524,25	0,04	(206,94)	-39,47
61558300	ENT.REP.MAT.REST AURANT	3 738,02	0,29	6 040,44	0,43	(2 302,42)	-38,12
61558400	ENT.MAT.BUANDERIE	637,16	0,05			637,16	
61558500	ENT.REP.MAT.OUTIL.DIV	556,07	0,04	3 989,14	0,29	(3 433,07)	-86,06
61558600	ENT.REP.MAT.TRANSPORT	2 666,14	0,21	1 574,70	0,11	1 091,44	69,31
61560000	MAINTENANCE CHAUFFAGE	8 611,45	0,66	10 408,78	0,75	(1 797,33)	-17,27
61561000	MAINTENANCE INFORMATIQUE	9 080,83	0,70	4 775,32	0,34	4 305,51	90,16
61562000	MAINTENANCE MAT. MEDICAL			178,80	0,01	(178,80)	-100,00
61568100	CONTRAT DERATISATION	2 070,02	0,16	1 769,26	0,13	300,76	17,00
61568300	MAINTENANCE VIDE ORDURES	775,50	0,06	739,20	0,05	36,30	4,91
61568400	MAINTENANCE ASCENSEURS	8 383,91	0,65	5 847,58	0,42	2 536,33	43,37
61568450	MAINTENANCE PORTES COULISSANTE	657,25	0,05	485,72	0,03	171,53	35,31
61568500	MAINTENANCE FONT AINE	114,00	0,01	134,40	0,01	(20,40)	-15,18
61568600	MAINTENANCE INCENDIE	3 171,52	0,24	3 441,99	0,25	(270,47)	-7,86
61568700	CONTROLE EAU			319,20	0,02	(319,20)	-100,00
61580000	AUTRE ENTRE MAINTENANCE REPAR	1 137,60	0,09	1 137,60	0,08		
61600000	ASSURANCE GENERALE	300,00	0,02	300,00	0,02		
61610000	MULTIRISQUES	5 913,29	0,46	5 871,00	0,42	42,29	0,72
61630000	ASSURANCE TRANSPORT	2 064,04	0,16	2 049,45	0,15	14,59	0,71
61800000	SERVICES EXTERIEURS DIVERS			90,36	0,01	(90,36)	-100,00
61820000	DOCUMENTATION	1 721,89	0,13	725,18	0,05	996,71	137,44
62150000	PERS.AFFECTE A L'ET ABLIS.	110 059,47	8,50	129 232,16	9,29	(19 172,69)	-14,84
62260500	HONORAIRES VERITAS	980,85	0,08	1 198,28	0,09	(217,43)	-18,15
62260600	HONORAIRES MEDECIN	2 174,00	0,17	2 174,00	0,16		
62261000	HONORAIRES COMPTABLES	11 008,80	0,85	10 888,80	0,78	120,00	1,10
62261500	HONORAIRES PAIES	6 080,85	0,47	4 674,18	0,34	1 406,67	30,09
62262000	HONORAIRES CAC	6 223,20	0,48	6 072,00	0,44	151,20	2,49
62300000	ANNONCES	2 406,18	0,19	1 360,68	0,10	1 045,50	76,84
62380000	POURBOIRES DONS COURANTS	1 430,60	0,11	97,50	0,01	1 333,10	N/S
62510500	FRAIS DEPLT DU PERS.	1 041,54	0,08	926,10	0,07	115,44	12,47
62570000	RECEPTIONS/VIE ET CULTURE	3 899,31	0,30	3 833,95	0,28	65,36	1,70
62600000	FRAIS POST AUX-AFFRANCH.	123,92	0,01	1 197,47	0,09	(1 073,55)	-89,65
62610000	TELEPHONE	8 244,18	0,64	6 834,74	0,49	1 409,44	20,62
62700000	SERVICES BANCAIRES ET ASS	86,40	0,01	61,00		25,40	41,64
62820000	PREST. ALIMENTAT. EXTER.	120 227,51	9,28	124 851,09	8,97	(4 623,58)	-3,70
62880000	AUTRE PRESTATION (URIOPSS...)	794,00	0,06	751,00	0,05	30,00	3,93
62881000	PRESTATION GYM	4 218,00	0,33	5 472,00	0,39	(1 254,00)	-22,92
Impôts, taxes et versements assimilés		44 249,05	3,42	46 466,22	3,34	(2 217,17)	-4,77
63100000	TAXE / SALAIRES	5 642,13	0,44	8 365,13	0,60	(2 723,00)	-32,55
63330000	FORMATION CONTINUE	2 021,39	0,16	2 203,75	0,16	(182,36)	-8,27
63380000	CH. FISC. S'CONGES PAYES	309,78	0,02	286,59	0,02	23,19	8,09

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
63382000 CHGES FISCALES PRIMES A PAYER	(500,75)	-0,04	500,75	0,04	(1 001,50)	-200,00
63512000 TAXES FONCIERES	28 479,00	2,20	27 150,00	1,95	1 329,00	4,90
63512500 TAXE ORDURES MENAGERE	6 239,00	0,48	5 500,00	0,40	739,00	13,44
63513000 TAXE D'HABITATION	2 058,50	0,16	2 460,00	0,18	(401,50)	-16,32
Salaires et traitements	314 912,01	24,31	330 018,35	23,72	(15 106,34)	-4,58
64110000 SALAIRES	311 592,30	24,05	325 535,99	23,40	(13 943,69)	-4,28
64110200 INDEMNITES LOGEMENT	1 660,80	0,13	1 660,80	0,12		
64130000 PROVISIONS INDEMNITE PRECARITE	322,41	0,02	1 566,64	0,11	(1 244,23)	-79,42
64135000 PRIME A PAYER	(3 880,93)	-0,30	(3 134,50)	-0,23	(746,43)	-23,81
64138000 INDEMNITES PREVOYANCE	544,47	0,04	806,85	0,06	(262,38)	-32,52
64144100 INDEMNITE ACTIVITE PARTIELLE	17 301,18	1,34			17 301,18	
64150000 CONGES PAYES	4 154,97	0,32	2 042,75	0,15	2 112,22	103,40
64151000 CONGES PAYES	(282,76)	-0,02	1 539,82	0,11	(1 822,58)	-118,36
64190000 INDEMNISATION ACTIVITE PARTIELLE	(16 500,43)	-1,27			(16 500,43)	
Charges sociales	100 648,90	7,77	101 384,30	7,29	(735,40)	-0,73
64511000 URSSAF	59 363,69	4,58	61 132,02	4,39	(1 768,33)	-2,89
64513000 RETRAITE / PREVOYANCE	22 746,55	1,76	22 458,14	1,61	288,41	1,28
64514000 POLE EMPLOI	12 629,57	0,97	13 439,92	0,97	(810,35)	-6,03
64518000 AUTRE CHARGES SOC PER	3 049,00	0,24			3 049,00	
64520000 CH. SOC S/CONGES PAYES	1 393,99	0,11	(230,47)	-0,02	1 624,46	704,85
64530000 PROVISIONS CH SOC INDEMN PRECA	(1 120,32)	-0,09	1 593,36	0,11	(2 713,68)	-170,31
64535000 CH SOC S/PRIME A PAYER	257,86	0,02	(362,85)	-0,03	620,71	171,07
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	1 376,40	0,11	1 232,40	0,09	144,00	11,68
64850000 ARRONDI ANALYTIQUE PAIE DEBIT	0,17				0,17	
64850010 ARRONDI PAIE ANALYTIQUE CREDIT	(0,01)		(0,22)		0,21	95,45
64880000 FORMATION	952,00	0,07	2 122,00	0,15	(1 170,00)	-55,14
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	60 712,76	4,69	55 944,97	4,02	4 767,79	8,52
68112000 DOT.AMORT.IMM.INCOR.& COR	60 712,76	4,69	55 944,97	4,02	4 767,79	8,52
Dotations aux provisions	145 344,43	11,22	122 871,62	8,83	22 472,81	18,29
68150000 DOT.PROV.RISQ.& CHRGE EXPL	145 344,43	11,22	122 871,62	8,83	22 472,81	18,29
Autres charges	325,42	0,03	0,64		324,78	N/S
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	325,42	0,03	0,64		324,78	N/S
Résultat d'exploitation	6 010,36	0,46	(11 372,76)	-0,82	17 383,12	152,85
Total des produits financiers	692,24	0,05	1 069,61	0,08	(377,37)	-35,28
Autres intérêts et produits assimilés	692,24	0,05	1 069,61	0,08	(377,37)	-35,28
76800000 PRODUITS FINANCIERS	692,24	0,05	1 069,61	0,08	(377,37)	-35,28
Total des charges financières						
Résultat financier	692,24	0,05	1 069,61	0,08	(377,37)	-35,28
Résultat courant avant impôts	6 702,60	0,52	(10 303,15)	-0,74	17 005,75	165,05
Total des produits exceptionnels	48 455,46	3,74	24 727,87	1,78	23 727,59	95,95
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	25 869,48	2,00	5 137,21	0,37	20 732,27	403,57
77131000 LIBERALITES RECUES			590,00	0,04	(590,00)	-100,00
77180000 PRODUITS SEX ANTERIEURS	10 915,80	0,84			10 915,80	
77181000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	10 023,75	0,77			10 023,75	

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
77200000 PRODUIT SUR EXERCICE ANTERIEUR	4 929,93	0,38	4 547,21	0,33	382,72	8,42
Produits exceptionnels sur opérations en capital	22 585,98	1,74	19 590,66	1,41	2 995,32	15,29
77700000 SUBV.INVEST.VIREES RESULT	22 585,98	1,74	19 590,66	1,41	2 995,32	15,29
Total des charges exceptionnelles	22 743,83	1,76	12 768,89	0,92	9 974,94	78,12
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	20 939,55	1,62	59,96		20 879,59	N/S
67120000 PENALITES/AMENDES FISCALES/PE	12 206,74	0,94			12 206,74	
67180000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	8 732,81	0,67			8 732,81	
67200000 CHARGES SUR EXERCICE ANTERIEUR			59,96		(59,96)	-100,00
Dotations excep. aux amortissements et aux provisions	1 804,28	0,14	12 708,93	0,91	(10 904,65)	-85,80
68710000 DOT.AMORT.EXCEPT.IMMOBIL.	1 804,28	0,14	12 708,93	0,91	(10 904,65)	-85,80
Résultat exceptionnel	25 711,63	1,98	11 958,98	0,86	13 752,65	115,00
Excédent ou déficit de l'exercice	32 414,23	2,50	1 655,83	0,12	30 758,40	N/S
Contributions volontaires en nature						
Charges des contributions volontaires en nature						



T A L E N Z

A R E S

Association ARCAV Résidence Le Cep

95 AVENUE DU BEAUJOLAIS

69400 GLEIZE

ETATS FINANCIERS

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Sommaire

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

<i>COMPTES ANNUELS</i>	<i>1</i>
<i>Bilan Actif</i>	<i>2</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>3</i>
<i>Compte de Résultat 1/2</i>	<i>4</i>
<i>Compte de Résultat 2/2</i>	<i>5</i>
<i>DETAIL DES COMPTES</i>	<i>6</i>
<i>Détail de l' Actif</i>	<i>7</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>9</i>
<i>Détail du Compte de Résultat</i>	<i>11</i>



T A L E N Z
A R E S

COMPTES ANNUELS

TALENZ ARES LYON

Bilan Actif

		31/12/2020			31/12/2019
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Concessions brevets droits similaires	13 348	4 027	9 321	1 880
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles (1)				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	125 207	92 129	33 077	35 582
	Autres immobilisations corporelles	824 610	238 097	586 513	283 468
Immobilisations grevées de droits					
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
BIENS RECUS PAR LEGS OU DONATIONS DESTINES A ETRE CEDES					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	10 495		10 495	10 341	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
	TOTAL (I)	973 660	334 253	639 407	331 271
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	10 000		10 000	
	CREANCES (3)				
	Créances clients, usagers et comptes rattachés	16 539		16 539	12 742
	Créances reçues par legs ou donations				
Autres créances	66 693		66 693		
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT DISPONIBILITES	551 909		551 909	546 966	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	3 251		3 251	3 113
	TOTAL (II)	648 392		648 392	562 821
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecart de conversion actif (V)					
	TOTAL ACTIF (I à V)	1 622 052	334 253	1 287 799	894 092
(1) dont droit au bail (2) dont à moins d'un an (3) dont à plus d'un an					

Bilan Passif

		31/12/2020	31/12/2019
FONDS PROPRES	Fonds propres sans droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Fonds propres avec droit de reprise		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité	142 636	42 721
	Autres		15 456
			84 444
	Report à nouveau		
	Rep. à nouv. sous ctrl de tiers financeurs		
	Excédent ou déficit de l'exercice	7	15
Total des fonds propres (situation nette)	142 643	154 284	
Fonds propres consommables			
Subventions d'investissement	486 215		
Provisions réglementées			
Total des autres fonds propres	486 215		
	Total des fonds propres	628 858	296 920
	Comptes de liaison		44 739
Fonds reportés et dédiés	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
	Fonds dédiés sur subventions d'exploitation	14 512	14 512
	Fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes		
	Fonds dédiés sur ressources liées à la générosité du public		
	Fonds dédiés sur concours publics		
	Total des fonds reportés et dédiés	14 512	14 512
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	364 443	232 917
	Total des provisions	364 443	232 917
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	56 910	60 704
	Emprunts et dettes financières divers	49 044	48 301
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	(1 996)	(2 054)
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	129 823	151 043
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes fiscales et sociales	39 458	37 865
	DETTES DIVERSES		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	6 747	9 146	
Produits constatés d'avance			
	Total des dettes	279 986	305 005
	Ecarts de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	1 287 799	894 092

Compte de Résultat 1/2

		31/12/2020	31/12/2019	
		12 mois	12 mois	
PRODUITS D'EXPLOITATION	Cotisations			
	Vente de biens et services			
	Ventes de biens	Ventes de marchandises		
	dont ventes de dons en nature	Production vendue		
	Ventes de prestations de service	- prestations de services	181 357	161 327
	dont parrainages	- divers		17 729
		Production stockée ou déstock.prod.		
		Production immobilisée		
	Produits de tiers financeurs			
	Concours publics et subventions d'exploitation	Dotations et produits de tarification	667 779	618 858
		Subventions d'expl. et participations		130 338
	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		3 050		
Reprises sur amts, dép, prov et trf de charg.	Rep sur amts, dépréciations et prov.	40 179		
	Transfert de charges		32 903	
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	Autres produits	84		
Total des produits d'exploitation		892 449	961 155	
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises			
	Variation de stock			
	Achats de matières et autres approv.	Achats de mat. premières et ftures		
	Variation de stock	Variation de stock		
		Achats d'autres approvisionnements		
		Variation de stock		
	Autres achats et charges externes	Achats non stockés de mat. et ftures	490 721	96 396
		Services extérieurs et autres		492 614
	Aides financières			
	Impôts, taxes et versements assimilés	Impôts, taxes et versements assimilés	40 881	
		- sur rémunérations		4 848
		- autres		35 110
		Charges de personnel		
	Salaires et traitements	- salaires et traitements	155 261	135 876
	Charges sociales	- charges sociales	47 504	41 988
		- autres charges de personnel		1 107
Dotation aux amortissements et dépréciations	Dotation aux amortissements	52 932		
	- des immobilisations		47 862	
	- des chg d'exploitation à répartir			
Dotation aux provisions	Dotation aux dépréciations et prov.	131 527		
	- sur actif circulant			
	- pour risques et charges d'expl.		122 872	
Reports en fonds dédiés				
Autres charges	Autres charges	20	1	
Total des charges d'exploitation		918 846	978 673	
RESULTAT D'EXPLOITATION		(26 397)	(17 519)	

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2020	31/12/2019
RESULTAT D'EXPLOITATION		(26 397)	(17 519)
PRODUITS FINANCIERS	De participation		
	D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé		
	Autres intérêts et produits assimilés	692	1 070
	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		692	1 070
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
	Intérêts et charges assimilées		
	Différences négatives de change		
	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total des charges financières			
RESULTAT FINANCIER		692	1 070
RESULTAT COURANT avant impôts		(25 704)	(16 449)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion	4 930	4 547
	Sur opérations en capital	22 586	19 591
	Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
	Total des produits exceptionnels		27 516
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion		
	Sur opérations en capital		
	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	1 804	12 709
Total des charges exceptionnelles		1 804	12 709
RESULTAT EXCEPTIONNEL		25 712	11 429
Participation des salariés aux résultats			
Impôts sur les bénéfices			
(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			5 035
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées			
TOTAL DES PRODUITS		920 658	991 397
TOTAL DES CHARGES		920 650	991 382
EXCEDENT ou DEFICIT		7	15
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Dons en nature			
Prestations en nature			
Bénévolat			
TOTAL			
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Secours en nature			
Mise à disposition gratuite de biens			
Prestations			
Personnel bénévole			
TOTAL			



T A L E N Z

A R E S

DÉTAIL DES COMPTES

TALENZ ARES LYON

Détail de l' Actif

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Actif immobilisé NET	639 406,54	<i>49,65</i>	331 270,78	<i>37,05</i>	308 135,76	<i>93,02</i>
Concessions brevets et droits similaires	9 321,20	<i>0,72</i>	1 880,00	<i>0,21</i>	7 441,20	<i>395,81</i>
20500000 LICENCE LOGICIEL PROGOR	13 347,88	<i>1,04</i>	5 247,88	<i>0,59</i>	8 100,00	<i>154,35</i>
28050000 AMORT. LOGICIELS	(4 026,68)	<i>-0,31</i>	(3 367,88)	<i>-0,38</i>	(658,80)	<i>-19,56</i>
Installations techniques, matériel et outillage	33 077,41	<i>2,57</i>	35 581,68	<i>3,98</i>	(2 504,27)	<i>-7,04</i>
21500200 MATERIEL INCENDIE	3 960,37	<i>0,31</i>	3 960,37	<i>0,44</i>		
21500300 MATERIEL CUISINE RESTAU	67 063,11	<i>5,21</i>	67 063,11	<i>7,50</i>		
21500400 MATERIEL BUANDERIE	3 780,89	<i>0,29</i>	3 780,89	<i>0,42</i>		
21500500 MATERIEL ATELIER	2 272,40	<i>0,18</i>	2 272,40	<i>0,25</i>		
21500600 MOBILIER SCE GENER	14 031,48	<i>1,09</i>	14 031,48	<i>1,57</i>		
21500700 MOBILIER HOTELIER	2 320,24	<i>0,18</i>	2 320,24	<i>0,26</i>		
21500800 MOBILIER RESTAURANT	12 309,75	<i>0,96</i>	9 772,59	<i>1,09</i>	2 537,16	<i>25,96</i>
21500900 AUTRES MAT. OUTIL.	6 951,65	<i>0,54</i>	6 951,65	<i>0,78</i>		
21510000 INST ALLATION TECH SON ET IMAGE	12 516,96	<i>0,97</i>	8 000,00	<i>0,89</i>	4 516,96	<i>56,46</i>
28150200 AMORT. MAT. INCENDIE	(3 960,37)	<i>-0,31</i>	(3 960,37)	<i>-0,44</i>		
28150300 AMORT. MAT. COMMUN HEB	(50 345,08)	<i>-3,91</i>	(43 480,72)	<i>-4,86</i>	(6 864,36)	<i>-15,79</i>
28150400 AMORT. MAT. BUANDERIE	(2 344,17)	<i>-0,18</i>	(1 465,95)	<i>-0,16</i>	(878,22)	<i>-59,91</i>
28150500 AMORT. MAT. OUTIL.	(2 272,40)	<i>-0,18</i>	(2 272,40)	<i>-0,25</i>		
28150600 AMORT. MOBILIER. SCE GX	(13 811,72)	<i>-1,07</i>	(13 412,34)	<i>-1,50</i>	(399,38)	<i>-2,98</i>
28150700 AMORT. MOBILIER HOTEL.	(2 320,24)	<i>-0,18</i>	(2 320,24)	<i>-0,26</i>		
28150800 AMORT. MOB. RESTAURANT	(9 070,40)	<i>-0,70</i>	(8 674,05)	<i>-0,97</i>	(396,35)	<i>-4,57</i>
28150900 AMORT. AUTRES MAT. OUTIL	(6 951,65)	<i>-0,54</i>	(6 951,65)	<i>-0,78</i>		
28151000 AMORTI INST TECHNI SON IMAGE	(1 053,41)	<i>-0,08</i>	(33,33)		(1 020,08)	<i>N/S</i>
Autres immobilisations corporelles	586 512,93	<i>45,54</i>	283 468,10	<i>31,70</i>	303 044,83	<i>106,91</i>
21810000 AAI DIVERS	759 570,74	<i>58,98</i>	414 826,73	<i>46,40</i>	344 744,01	<i>83,11</i>
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	11 499,99	<i>0,89</i>	11 499,99	<i>1,29</i>		
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFO.	46 731,34	<i>3,63</i>	46 731,34	<i>5,23</i>		
21840000 MOBILIER	6 807,73	<i>0,53</i>	6 807,73	<i>0,76</i>		
28181000 AMORT. AAI DIVERS	(173 367,35)	<i>-13,46</i>	(137 267,07)	<i>-15,35</i>	(36 100,28)	<i>-26,30</i>
28182000 AMORT. MATERIEL TRANSPORT	(11 499,99)	<i>-0,89</i>	(11 499,99)	<i>-1,29</i>		
28183000 AMORT. MAT. BUREAU ET INFO.	(46 421,80)	<i>-3,60</i>	(40 822,90)	<i>-4,57</i>	(5 598,90)	<i>-13,72</i>
28184000 AMORT. DU MOBILIER	(6 807,73)	<i>-0,53</i>	(6 807,73)	<i>-0,76</i>		
Autres participations	10 495,00	<i>0,81</i>	10 341,00	<i>1,16</i>	154,00	<i>1,49</i>
26100000 PARTS SOCIALES CA	10 495,00	<i>0,81</i>	10 341,00	<i>1,16</i>	154,00	<i>1,49</i>
TOTAL II - Actif circulant NET	648 392,31	<i>50,35</i>	562 821,48	<i>62,95</i>	85 570,83	<i>15,20</i>
Avances & acomptes versés sur commandes	10 000,00	<i>0,78</i>			10 000,00	
40910000 FOURN. AV. APT VERSES/COMM	10 000,00	<i>0,78</i>			10 000,00	
Créances clients, usagers et comptes rattachés	16 539,17	<i>1,28</i>	12 742,31	<i>1,43</i>	3 796,86	<i>29,80</i>
41100000 RESIDENTS	16 539,17	<i>1,28</i>	12 742,31	<i>1,43</i>	3 796,86	<i>29,80</i>
Autres créances	66 693,39	<i>5,18</i>			66 693,39	
44110000 SUBVENTION EQUIPEMENT CARSAT	50 000,00	<i>3,88</i>			50 000,00	
18100000 HIPPOCAMPE	16 693,39	<i>1,30</i>			16 693,39	
Disponibilités	551 908,75	<i>42,86</i>	546 966,17	<i>61,18</i>	4 942,58	<i>0,90</i>
51200000 CT CT CREDIT MUTUEL	371 415,91	<i>28,84</i>	367 250,59	<i>41,08</i>	4 165,32	<i>1,13</i>
51230000 CREDIT MUTUEL GAGE 2	78 592,85	<i>6,10</i>	78 185,64	<i>8,74</i>	407,21	<i>0,52</i>
51240000 LIVRET CSL CREDIT AGRICOLE	101 653,56	<i>7,89</i>	101 450,66	<i>11,35</i>	202,90	<i>0,20</i>
53000000 CAISSE	246,43	<i>0,02</i>	79,28	<i>0,01</i>	167,15	<i>210,84</i>
Charges constatées d'avance	3 251,00	<i>0,25</i>	3 113,00	<i>0,35</i>	138,00	<i>4,43</i>
48600000 CHGES CONSTATEES D'AVANCE	3 251,00	<i>0,25</i>	3 113,00	<i>0,35</i>	138,00	<i>4,43</i>

Détail de l' Actif

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
TOTAL DUBILAN ACTIF	1 287 798,85	100,00	894 092,26	100,00	393 706,59	44,03

Détail du Passif

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Total des fonds propres fonds associatifs	628 857,64	48,83	296 919,51	33,21	331 938,13	111,79
Total des fonds propres	142 642,78	11,08	142 635,63	15,95	7,15	0,01
Réserves pour projet de l'entité	142 635,63	11,08	142 620,63	15,95	15,00	0,01
10685000 RESERVE TRESORERIE HEB	15 456,04	1,20	15 456,04	1,73		
10686200 RESERVE DE COMPENSATION HEB	42 730,53	3,32	42 720,53	4,78	10,00	0,02
10688000 AUTRES RESERVES REST AURANT	51 023,71	3,96	51 018,71	5,71	5,00	0,01
10688500 RESERVE PROJET ASSOCIATIF	33 425,35	2,60	33 425,35	3,74		
Excédent ou déficit de l'exercice	7,15		15,00		(7,85)	-52,33
Total des autres fonds propres fonds associatifs	486 214,86	37,76	154 283,88	17,26	331 930,98	215,14
Subventions d'investissement	486 214,86	37,76	154 283,88	17,26	331 930,98	215,14
13100000 SUBVENTION CARSAT MENUISERIE	105 025,00	8,16	105 025,00	11,75		
13110000 SUBVENTION RSI 2015	5 000,00	0,39	5 000,00	0,56		
13120000 SUBVENTION CARSAT	19 888,00	1,54	19 888,00	2,22		
13130000 SUBVENTION CARSAT 2018	8 687,08	0,67	8 687,08	0,97		
13140000 SUB CARSAT 2019	41 409,36	3,22	41 409,36	4,63		
13150000 SUB AGGLO CHAUDIERE	15 000,00	1,16	15 000,00	1,68		
13160000 SUB CEE 2019 CHAUDIERE	13 442,00	1,04	13 442,00	1,50		
13165000 SUB DEPT BORNE MELO CLE DE SOL	4 516,96	0,35			4 516,96	
13166000 SUB DPT TRAVAUX RENOVATION 2020	200 000,00	15,53			200 000,00	
13167000 SUB CARSAT 2020	100 000,00	7,77			100 000,00	
13168000 SUBVENTION AGGLO 2020	50 000,00	3,88			50 000,00	
13900000 QUOTE PART SUB INVESTISSEMENT	(76 753,54)	-5,96	(54 167,56)	-6,06	(22 585,98)	-41,70
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés	14 511,68	1,13	14 511,68	1,62		
Fonds dédiés sur subventions d'exploitation	14 511,68	1,13	14 511,68	1,62		
19430000 FONDS DEDIES SUBV CARSAT	14 511,68	1,13	14 511,68	1,62		
TOTAL III - Total des Provisions	364 443,32	28,30	232 916,57	26,05	131 526,75	56,47
Provisions pour charges	364 443,32	28,30	232 916,57	26,05	131 526,75	56,47
15720000 PROV.GROSSES REPARATIONS	361 760,57	28,09	232 916,57	26,05	128 844,00	55,32
15880000 AUTRES PROVISIONS/CHARGES	2 682,75	0,21			2 682,75	
TOTAL IV - Total des dettes	279 986,21	21,74	349 744,50	39,12	(69 758,29)	-19,95
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	56 910,00	4,42	60 704,00	6,79	(3 794,00)	-6,25
16410000 EMPRUNT CARSAT 0%	56 910,00	4,42	60 704,00	6,79	(3 794,00)	-6,25
Emprunts et dettes financières divers	49 044,30	3,81	48 301,16	5,40	743,14	1,54
16550000 CAUTIONS RESIDENTS	49 044,30	3,81	48 301,16	5,40	743,14	1,54
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	(1 996,00)	-0,15	(2 054,00)	-0,23	58,00	2,82
41925000 AVANCES APL 01/2018	(1 996,00)	-0,15	(2 054,00)	-0,23	58,00	2,82
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	129 823,11	10,08	151 042,75	16,89	(21 219,64)	-14,05
40100000 FOURNISSEURS	129 823,11	10,08	115 591,61	12,93	14 231,50	12,31
40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES			35 451,14	3,97	(35 451,14)	-100,00
Dettes fiscales et sociales	39 457,70	3,06	37 864,79	4,23	1 592,91	4,21
42820000 CONGES A PAYER	16 638,33	1,29	12 483,36	1,40	4 154,97	33,28
42840000 PRIME A PAYER	1 848,87	0,14	2 378,35	0,27	(529,48)	-22,26
43100000 URSSAF	5 318,00	0,41	5 364,00	0,60	(46,00)	-0,86

Détail du Passif

	01/01/2020		01/01/2019		Variations		
	31/12/2020	12 mois	31/12/2019	12 mois		%	
43720000	RETRAITE / PREVOYANCE	950,60	0,07	819,29	0,09	131,31	16,03
43730000	RETRAITE / PREVOYANCE	1 554,50	0,12	4 471,11	0,50	(2 916,61)	-65,23
43820000	CHARG.SOC./CONGES A PAYER	5 989,80	0,47	4 494,01	0,50	1 495,79	33,28
43840000	CH SOC PRIME A PAYER	813,49	0,06	856,22	0,10	(42,73)	-4,99
43867300	FORMATION CONTINUE	1 083,48	0,08	930,97	0,10	152,51	16,38
44210000	IMPOT PRELEVEMENT A LA SOURCE	480,67	0,04	443,48	0,05	37,19	8,39
44400000	ETAT - IMPOT	72,00	0,01	132,00	0,01	(60,00)	-45,45
44711000	TAXE SUR SALAIRES	3 376,89	0,26	4 303,06	0,48	(926,17)	-21,52
44820000	CH FISC S/CONGES PAYES	1 331,07	0,10	998,67	0,11	332,40	33,28
44840000	PRIME EXCEPTIONNELLE CH FISCAL			190,27	0,02	(190,27)	-100,00
Autres dettes		6 747,10	0,52	53 885,80	6,03	(47 138,70)	-87,48
18100000	HIPPOCAMPE			44 739,42	5,00	(44 739,42)	-100,00
41970000	RESIDENTS - TROP PERCU	4 288,22	0,33	5 443,87	0,61	(1 155,65)	-21,23
46750000	AIDE SOCIALE RESIDENTS	72,88	0,01	1 494,51	0,17	(1 421,63)	-95,12
46770000	APL RESIDENTS COLLECTIFS	2 386,00	0,19	2 208,00	0,25	178,00	8,06
Total du passif		1 287 798,85	100,00	894 092,26	100,00	393 706,59	44,03

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	892 449,39	100,00	966 189,55	100,00	(73 740,16)	-7,63
Prestations de services	181 357,35	20,32	179 056,45	18,53	2 300,90	1,29
70610000 VE REPAS RESIDENTS	157 752,65	17,68	155 992,50	16,15	1 760,15	1,13
70610500 VE REPAS PERS	932,40	0,10	878,40	0,09	54,00	6,15
70611000 VE REPAS VISITEURS	630,80	0,07	3 176,25	0,33	(2 545,45)	-80,14
70611500 VE REPAS EXCEPTIONNELS	1 380,00	0,15	1 280,00	0,13	100,00	7,81
70882500 TELEPHONE SYBORD	4 786,50	0,54	6 558,58	0,68	(1 772,08)	-27,02
70883500 GARAGE LOCATION	1 640,00	0,18	760,00	0,08	880,00	115,79
70884500 TELEALARME LIFELINE	14 235,00	1,60	10 250,00	1,06	3 985,00	38,88
70888000 PRODUITS DIV ANIMATIONS			94,72	0,01	(94,72)	-100,00
70888500 PRODUIT ANIMATION DIVERS RESTO			66,00	0,01	(66,00)	-100,00
Concours publics Autres produits	621 859,06	69,68	618 857,50	64,05	3 001,56	0,49
73120000 HEBERGEMENT F1	507 196,10	56,83	504 590,60	52,22	2 605,50	0,52
73120100 HEBERGEMENTS F1 BIS	114 662,96	12,85	114 266,90	11,83	396,06	0,35
Subventions d'exploitation	45 920,00	5,15	130 337,64	13,49	(84 417,64)	-64,77
74100000 SUBVENTION PARTENAIRES	2 500,00	0,28			2 500,00	
74200000 SUBVENTION CARSAT			36 917,64	3,82	(36 917,64)	-100,00
74700000 SUB / PARTICIPATION HEB			50 000,00	5,17	(50 000,00)	-100,00
74830000 FORFAIT AUTONOMIE CONSEIL GENE	43 420,00	4,87	43 420,00	4,49		
Contributions financières Autres produits	3 050,00	0,34			3 050,00	
75510000 CONTRIBUTIONS FINANCIERES	3 050,00	0,34			3 050,00	
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges	40 178,88	4,50	32 902,96	3,41	7 275,92	22,11
79111000 REMBOURSEMENT ASSURANCE SINIST	608,88	0,07	3 605,39	0,37	(2 996,51)	-83,11
79120000 EDF RESIDENTS TRANS CH	13 609,98	1,53	9 588,57	0,99	4 021,41	41,94
79121000 EAU FROIDE RESIDENTS TRANS CH	8 304,00	0,93	5 660,00	0,59	2 644,00	46,71
79122000 EAU CHAUDE RESIDENTS TRANS CH	3 660,00	0,41	2 244,00	0,23	1 416,00	63,10
79123000 ORDURE MENAGE RESIDE TRANS CH	4 350,00	0,49	4 705,00	0,49	(355,00)	-7,55
79124000 REMB DIVERS HEB CIFO TRANS CH	3 901,72	0,44	1 457,00	0,15	2 444,72	167,79
79125000 TRANS CH TIMBRES CLE VENTILATE	293,50	0,03	225,70	0,02	67,80	30,04
79127000 TRANS CH REMB FRAIS MENAGE STU	550,00	0,06	556,50	0,06	(6,50)	-1,17
79128000 QUOTE PART ASSUR APP TRANS CH	3 240,00	0,36	3 200,00	0,33	40,00	1,25
79150000 AVANTAGES EN NATURE	1 660,80	0,19	1 660,80	0,17		
Utilisations des fonds dédiés			5 035,00	0,52	(5 035,00)	-100,00
78940000 REPORT RESS NON UTILISE SUBVEN			5 035,00	0,52	(5 035,00)	-100,00
Autres produits	84,10	0,01			84,10	
75800000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	84,10	0,01			84,10	
Total des charges d'exploitation	918 846,11	102,96	978 673,10	101,29	(59 826,99)	-6,11
Autres achats et charges externes	490 720,68	54,99	589 010,57	60,96	(98 289,89)	-16,69
60611000 EAU ET ASSAINISSEMENT	13 582,80	1,52	11 493,65	1,19	2 089,15	18,18
60612000 E.D.F.	23 115,95	2,59	24 878,71	2,57	(1 762,76)	-7,09
60613000 CHAUFFAGE	35 493,51	3,98	38 549,27	3,99	(3 055,76)	-7,93
60621000 CARBURANT VEHICULE	1 439,67	0,16	1 848,96	0,19	(409,29)	-22,14
60621200 FOURNITURE ET MATERIEL MEDICAL	246,05	0,03	180,87	0,02	65,18	36,04
60622000 PRODUITS D'ENTRETIEN	7 872,96	0,88	2 720,48	0,28	5 152,48	189,40
60623000 FOURNITURES D'ATELIER	1 609,51	0,18	2 390,37	0,25	(780,86)	-32,67
60624000 FOURNITURES DE BUREAU	1 911,41	0,21	1 998,38	0,21	(86,97)	-4,35
60625000 FOURNITURES DE LOISIRS	1 813,78	0,20	2 024,88	0,21	(211,10)	-10,43
60626000 FOURNITURES HOTELIERE	5 122,36	0,57	4 346,90	0,45	775,46	17,84
60626200 VETEMENTS DE TRAVAIL	728,28	0,08	371,46	0,04	356,82	96,06

Détail du Compte de Résultat

		01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
60626800	PETIT OUTILLAGE MATOS CUISINE	909,96	0,10	1 539,98	0,16	(630,02)	-40,91
60631000	ALIMENTATION GENERALE	1 075,30	0,12	2 325,26	0,24	(1 249,96)	-53,76
60632000	BOISSONS	2 674,28	0,30	1 727,05	0,18	947,23	54,85
61180000	AUTRES PRESTATIONS DE SERVICES	795,36	0,09			795,36	
61320000	LOCATIONS IMMOBILIERES	62 938,20	7,05	43 308,12	4,48	19 630,08	45,33
61521000	ENT. ESPACES VERTS	1 955,63	0,22	2 492,15	0,26	(536,52)	-21,53
61522000	ENT. REP. LOCAUX	52 618,47	5,90	159 434,77	16,50	(106 816,30)	-67,00
61558000	ENT. REP. MAT. BUREAU	506,59	0,06			506,59	
61558200	ENT. REP. MAT. INCENDIE	289,00	0,03	524,25	0,05	(235,25)	-44,87
61558300	ENT. REP. MAT. RESTAURANT	3 738,02	0,42	6 040,44	0,63	(2 302,42)	-38,12
61558400	ENT. REP. MAT. BUANDERIE	637,16	0,07			637,16	
61558500	ENT. REP. MAT. OUTIL. DIV	556,07	0,06	3 989,14	0,41	(3 433,07)	-86,06
61558600	ENT. REP. MAT. TRANSPORT	2 666,14	0,30	1 574,70	0,16	1 091,44	69,31
61560000	MAINTENANCE CHAUFFAGE	7 534,05	0,84	7 808,88	0,81	(274,83)	-3,52
61561000	MAINTENANCE INFORMATIQUE	8 147,05	0,91	4 143,02	0,43	4 004,03	96,65
61562000	MAINTENANCE MAT. MEDICAL			178,80	0,02	(178,80)	-100,00
61568100	CONTRAT DERATISATION	1 582,62	0,18	1 424,80	0,15	157,82	11,08
61568300	MAINTENANCE VIDE ORDURES	775,50	0,09	739,20	0,08	36,30	4,91
61568400	MAINTENANCE ASCENSEURS	8 383,91	0,94	5 847,58	0,61	2 536,33	43,37
61568450	MAINTENANCE PORTES COULISSANTE	657,25	0,07	485,72	0,05	171,53	35,31
61568500	MAINTENANCE FONTAINE	114,00	0,01	134,40	0,01	(20,40)	-15,18
61568600	MAINTENANCE INCENDIE	1 971,52	0,22	2 196,41	0,23	(224,89)	-10,24
61568700	CONTROLE EAU			319,20	0,03	(319,20)	-100,00
61580000	AUTRE ENTRE MAINTENANCE REPAR	1 137,60	0,13	1 137,60	0,12		
61610000	PRIME ASSURANCE GENERALE	5 913,29	0,66	5 871,00	0,61	42,29	0,72
61630000	ASSURANCE TRANSPORT	641,14	0,07	679,86	0,07	(38,72)	-5,70
61820000	DOCUMENTATION	709,45	0,08	225,88	0,02	483,57	214,08
62150000	SALAIRES PERSONNEL CAVBS	110 059,47	12,33	129 232,16	13,38	(19 172,69)	-14,84
62260500	HONORAIRES VERITAS	645,46	0,07	803,57	0,08	(158,11)	-19,68
62260600	HONORAIRES MEDECIN	2 174,00	0,24	2 174,00	0,23		
62261000	HONORAIRES EC	8 281,20	0,93	8 215,20	0,85	66,00	0,80
62261500	HONORAIRES PAIES	2 115,49	0,24	1 821,82	0,19	293,67	16,12
62262000	HONORAIRES CAC	3 111,60	0,35	3 036,00	0,31	75,60	2,49
62300000	ANNONCES	1 234,80	0,14	437,80	0,05	797,00	182,05
62380000	POURBOIRES DONS COURANTS	1 430,60	0,16	97,50	0,01	1 333,10	N/S
62510500	FRAIS DE PLT DU PERS.	994,74	0,11	421,50	0,04	573,24	136,00
62570000	RECEPTIONS/VIE ET CULTURE	2 413,71	0,27	1 486,10	0,15	927,61	62,42
62600000	FRAIS POSTAUX-AFFRANCH.	123,92	0,01	1 197,47	0,12	(1 073,55)	-89,65
62610000	TELEPHONE	6 844,18	0,77	5 434,74	0,56	1 409,44	25,93
62700000	SERVICES BANCAIRES ET ASS	54,00	0,01	61,00	0,01	(7,00)	-11,48
62820000	PREST. ALIMENTAT. EXTER.	88 739,67	9,94	89 035,57	9,22	(295,90)	-0,33
62880000	COTISATION	634,00	0,07	604,00	0,06	30,00	4,97
Impôts, taxes et versements assimilés		40 881,43	4,58	39 957,58	4,14	923,85	2,31
63100000	TAXE / SALAIRES	2 879,32	0,32	3 562,92	0,37	(683,60)	-19,19
63330000	FORMATION CONTINUE	1 083,48	0,12	930,97	0,10	152,51	16,38
63380000	CHARGES FISCALES SUR CP	332,40	0,04	163,42	0,02	168,98	103,40
63382000	CHGES FISCALES PRIMES A PAYER	(190,27)	-0,02	190,27	0,02	(380,54)	-200,00
63512000	TAXES FONCIERES	28 479,00	3,19	27 150,00	2,81	1 329,00	4,90
63512500	TAXE ORDURES MENAGERE	6 239,00	0,70	5 500,00	0,57	739,00	13,44
63513000	TAXE D'HABITATION	2 058,50	0,23	2 460,00	0,25	(401,50)	-16,32
Salaires et traitements		155 260,58	17,40	135 876,27	14,06	19 384,31	14,27
64110000	SALAIRES	149 974,30	16,80	134 450,96	13,92	15 523,34	11,55
64110200	INDEMNITES LOGEMENT	1 660,80	0,19	1 660,80	0,17		
64130000	PROVISIONS INDEMNITE PRECARITE	(529,49)	-0,06	(581,26)	-0,06	51,77	8,91
64135000	PRIME A PAYER			(1 696,98)	-0,18	1 696,98	100,00
64144100	INDEMNITE ACTIVITE PARTIELLE	2 682,75	0,30			2 682,75	
64150000	CONGES PAYES	4 154,97	0,47	2 042,75	0,21	2 112,22	103,40
64190000	INDEMNISATION ACTIVITE PARTIELL	(2 682,75)	-0,30			(2 682,75)	

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
Charges sociales	47 504,45	5,32	43 094,86	4,46	4 409,59	10,23
64511000 URSSAF	25 307,96	2,84	25 644,05	2,65	(336,09)	-1,31
64513000 RETRAITE / PREVOYANCE	10 750,87	1,20	10 380,22	1,07	370,65	3,57
64514000 POLE EMPLOI	6 117,65	0,69	5 615,95	0,58	501,70	8,93
64518000 AUTRE CHARGES SOC PER	2 286,75	0,26			2 286,75	
64520000 CHGES SLES/CONGES PAYES	1 495,79	0,17	108,91	0,01	1 386,88	N/S
64530000 PROVSIONS CH SOC INDEM PRECA	(42,73)		(137,58)	-0,01	94,85	68,94
64535000 CH SOC S/PRIME A PAYER			(115,47)	-0,01	115,47	100,00
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	636,00	0,07	492,00	0,05	144,00	29,27
64850000 ARRONDI ANALYTIQUE PAIE DEBIT	0,17				0,17	
64850010 ARRONDI ANALYTIQUE PAIE CREDIT	(0,01)		(0,22)		0,21	95,45
64880000 FORMATION	952,00	0,11	1 107,00	0,11	(155,00)	-14,00
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	52 932,09	5,93	47 861,59	4,95	5 070,50	10,59
68112000 DOT.AMORT.IMM.INCOR.& COR	52 932,09	5,93	47 861,59	4,95	5 070,50	10,59
Dotations aux provisions	131 526,75	14,74	122 871,62	12,72	8 655,13	7,04
68150000 DOT.PROV.RISQ.& CHRGE EXPL	131 526,75	14,74	122 871,62	12,72	8 655,13	7,04
Autres charges	20,13		0,61		19,52	N/S
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	20,13		0,61		19,52	N/S
Résultat d'exploitation	(26 396,72)	-2,96	(12 483,55)	-1,29	(13 913,17)	-111,45
Total des produits financiers	692,24	0,08	1 069,61	0,11	(377,37)	-35,28
Autres intérêts et produits assimilés	692,24	0,08	1 069,61	0,11	(377,37)	-35,28
76800000 PRODUITS FIN. NETS D'IMPOTS	692,24	0,08	1 069,61	0,11	(377,37)	-35,28
Total des charges financières						
Résultat financier	692,24	0,08	1 069,61	0,11	(377,37)	-35,28
Résultat courant avant impôts	(25 704,48)	-2,88	(11 413,94)	-1,18	(14 290,54)	-125,20
Total des produits exceptionnels	27 515,91	3,08	24 137,87	2,50	3 378,04	13,99
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	4 929,93	0,55	4 547,21	0,47	382,72	8,42
77200000 PRODUIT SUR EXERCICE ANTERIEUR	4 929,93	0,55	4 547,21	0,47	382,72	8,42
Produits exceptionnels sur opérations en capital	22 585,98	2,53	19 590,66	2,03	2 995,32	15,29
77700000 SUBV.INVEST.VIREES RESULT	22 585,98	2,53	19 590,66	2,03	2 995,32	15,29
Total des charges exceptionnelles	1 804,28	0,20	12 708,93	1,32	(10 904,65)	-85,80
Dotations excep. aux amortissements et aux provisions	1 804,28	0,20	12 708,93	1,32	(10 904,65)	-85,80
68710000 DOT.AMORT.EXCEPT.IMMOBIL.	1 804,28	0,20	12 708,93	1,32	(10 904,65)	-85,80
Résultat exceptionnel	25 711,63	2,88	11 428,94	1,18	14 282,69	124,97
Excédent ou déficit de l'exercice	7,15		15,00		(7,85)	-52,33
Contributions volontaires en nature						

Détail du Compte de Résultat

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
Charges des contributions volontaires en nature						



Ass. ARCAV Accueil de jour Hippocampe

95 AVENUE DU BEAUJOLAIS

69400 GLEIZE

ETATS FINANCIERS

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

Sommaire

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

<i>COMPTES ANNUELS</i>	<i>1</i>
<i>Bilan Actif</i>	<i>2</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>3</i>
<i>Compte de résultat 1/2</i>	<i>4</i>
<i>Compte de résultat 2/2</i>	<i>5</i>
<i>DETAIL DES COMPTES</i>	<i>6</i>
<i>Détail de l' Actif</i>	<i>7</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>8</i>
<i>Détail du compte de résultat</i>	<i>10</i>



T A L E N Z
A R E S

COMPTES ANNUELS

TALENZ ARES LYON

Bilan Actif

		31/12/2020			31/12/2019
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, matériels et outillage	36 336	31 425	4 911	8 661
	Autres immobilisations corporelles	76 411	63 772	12 639	16 670
	Immobilisations corporelles en cours				
IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
Participations et créances rattachées					
Autres titres immobilisés	15		15	15	
Prêts					
Autres immobilisations financières					
	TOTAL (I)	112 763	95 197	17 565	25 346
COMPTES DE LIAISON	Comptes de liaison (1)				44 739
	TOTAL (II)				44 739
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières et fournitures				
	Autres approvisionnements				
	En-cours de production (biens et services)				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
CREANCES (2)					
Créances redevables et comptes rattachés (3)	12 274		12 274	12 375	
Autres créances	12 738		12 738		
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	363 991		363 991	279 499	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance				
	TOTAL (III)	389 002		389 002	291 874
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
TOTAL ACTIF		501 764	95 197	406 567	361 959

(1) Un tableau annexé à ce bilan doit détailler les différents comptes de liaison relatifs à l'investissement, à l'exploitation et à la trésorerie pour cet établissement ou service entre ce dernier et les autres établissements et services concernés.

(2) Dont à moins d'un an : Dont à plus d'un an :

(3) Dont créances mentionnées à l'article R. 314-96 du code de l'action sociale et des familles.

Bilan Passif

		31/12/2020	31/12/2019
Fonds propres	Fonds associatifs sans droit de reprise		
	Ecarts de réévaluation sans droit de reprise		
	Fonds associatifs avec droit de reprise		
	- Dons et legs		
	- Subventions d'investissement sur biens renouvelables		
	Ecarts de réévaluation avec droit de reprise		
	RESERVES		
	Excédents affectés à l'investissement	10 000	10 000
	Réserves de compensation	165 947	165 947
	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement	24 188	24 188
	Autres réserves	6 052	6 052
	REPORT A NOUVEAU		
	Report à nouveau (gestion non contrôlée)		
	Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs		
	Résultat sous contrôle de tiers financeurs	74 126	72 486
Dépenses non opposables au tiers financeurs			
RESULTAT DEL'EXERCICE (excédent ou déficit)(1)	32 407	1 641	
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables			
PROVISIONS REGLEMENTEES			
Couverture du besoin en fonds de roulement			
Amortissements dérogatoires et prov. pour renouvellement des immobilisations			
Réserves des plus-values nette d'actif			
Immobilisations grevées de droits			
Provisions règlementées			
TOTAL (I)	312 720	280 313	
Comptes de liaison	16 693		
TOTAL (II)	16 693		
Provisions pour risques			
Provisions pour charges	25 448	11 630	
Fonds dédiés		9 000	
TOTAL (III)	25 448	20 630	
DETTES (1)	DETTES (4)		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers (3)		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Redevables créditeurs		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 696	12 525
	Dettes fiscales et sociales	40 010	48 491
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes (5)			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	51 706	61 016	
Ecarts de conversion passif			
TOTAL (V)			
TOTAL PASSIF	406 567	361 959	

- (1) Dont compte 1201 : et compte 1291 : résultats sous contrôle de tiers financeurs.
 (2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques.
 (3) En particulier :cautions versées par les résidents à leur entrée dans l'établissement.
 (4) Dont à plus d'un an : Dont à moins d'un an : 68 399
 (5) Dont fonds des majeurs protégés :

Compte de Résultat 1/2

		31/12/2020	31/12/2019
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises		
	Production vendue		
	- prestations de services	6 096	9 200
	- divers		
	Production stockée ou déstockage de production		
	Production immobilisée		
	Dotations et produits de tarification	355 609	370 688
	Subventions d'exploitations et participations		
	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions		
Transfert de charges	32 289	32 777	
Autres produits	1	15	
Total des produits d'exploitation		393 995	412 680
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats de marchandises		
	Variation de stock		
	Achats de matières premières et fournitures		
	Variation de stock		
	Achats d'autres approvisionnements		
	Variation de stock		
	Achats non stockés de matières et fournitures	16 200	18 702
	Services extérieurs et autres	116 320	138 185
	Impôts, taxes et versements assimilés		
	- sur rémunérations	3 368	6 509
	- autres		
	Charges de personnel		
	- salaires et traitements	159 651	194 142
	- charges sociales	53 144	57 274
	- autres charges de personnel		1 015
Dotation aux amortissements et provisions			
Dotation aux amortissements :			
- des immobilisations	7 781	8 083	
- des charges d'exploitation à répartir			
Dotation aux dépréciations et provisions :			
- sur actif circulant			
- pour risques et charges d'exploitation	13 818		
Autres charges	305		
Total des charges d'exploitation		370 587	423 910
RESULTAT D'EXPLOITATION		23 407	(11 230)

Compte de Résultat 2/2

		31/12/2020	31/12/2019
RESULTAT D'EXPLOITATION		23 407	(11 230)
PRODUITS FINANCIERS	De participations et des immobilisations financières Revenus des valeurs mobilières de placement, escomptes obtenus et autres produits financiers Reprises sur provisions Transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des produits financiers		
CHARGES FINANCIERES	Dotations aux amortissements et aux dépréciations Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	Total des charges financières		
RESULTAT FINANCIER			
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT		23 407	(11 230)
PRODUITS EXCEPTIONNELS	Sur opérations de gestion - exercices antérieurs Sur opérations en capital Reprises sur provisions - reprises sur provisions réglementées destinées à la couverture du besoin en fonds de roulement - reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations - reprises sur provisions réglementées : des plus-value nettes d'actif - reprises sur autres provisions Transferts de charges	20 940	590
	Total des produits exceptionnels	20 940	590
CHARGES EXCEPTIONNELLES	Sur opérations de gestion - exercice courant - exercices antérieurs Sur opérations en capital Dotations aux amortissements et aux provisions - dotations aux provisions réglementées destinées à la couverture du besoin en fonds de roulement - dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations - dotations aux provisions réglementées : des plus-value nettes d'actif - dotations aux autres provisions réglementées	20 940	60
	Total des charges exceptionnelles	20 940	60
RESULTAT EXCEPTIONNEL			530
IMPOTS SUR LES BENEFICES (+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		9 000	12 341
TOTAL DES PRODUITS		423 934	425 611
TOTAL DES CHARGES		391 527	423 970
EXCEDENT ou DEFICIT		32 407	1 641
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS Bénévolat Prestations en nature Dons en nature CHARGES Secours en nature Mise à disposition gratuite de biens et services Personnel bénévole		



T A L E N Z

A R E S

DÉTAIL DES COMPTES

TALENZ ARES LYON

Détail de l' Actif

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Actif Immobilisé NET	17 565,07	4,32	25 345,74	7,00	(7 780,67)	-30,70
Installations techniques, matériel et outillage	4 910,80	1,21	8 661,14	2,39	(3 750,34)	-43,30
21500300 MATERIEL RESTAURANT	8 106,50	1,99	8 106,50	2,24		
21500900 MATERIEL JARDINAGE	28 229,76	6,94	28 229,76	7,80		
28150300 AMORT. MAT RESTAURATION	(4 814,71)	-1,18	(4 240,15)	-1,17	(574,56)	-13,55
28150900 AMORT. MAT. JARDINAGE	(26 610,75)	-6,55	(23 434,97)	-6,47	(3 175,78)	-13,55
Autres immobilisations corporelles	12 639,27	3,11	16 669,60	4,61	(4 030,33)	-24,18
21810000 INST AGENCEMENT DIVERS	36 403,19	8,95	36 403,19	10,06		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	31 918,00	7,85	31 918,00	8,82		
21830000 MAT BUREAU ET INFORMATIQUE	8 090,11	1,99	8 090,11	2,24		
28181000 AMORT. AI DIVERS	(24 685,51)	-6,07	(22 033,91)	-6,09	(2 651,60)	-12,03
28182000 AMORT. MATERIEL TRANSPORT	(31 918,00)	-7,85	(31 918,00)	-8,82		
28183000 AMORT. MATERIEL BUREAU & INFO	(7 168,52)	-1,76	(5 789,79)	-1,60	(1 378,73)	-23,81
Autres titres immobilisés	15,00		15,00			
27100000 PARTS SOCIALES CM	15,00		15,00			
TOTAL II - Comptes de liaison			44 739,42	12,36	(44 739,42)	-100,00
TOTAL II - Comptes de liaison			44 739,42	12,36	(44 739,42)	-100,00
18100000 LE CEP - CTE LIAISON			44 739,42	12,36	(44 739,42)	-100,00
TOTAL III - Actif Circulant NET	389 001,86	95,68	291 874,09	80,64	97 127,77	33,28
Créances redevables et comptes rattachés	12 273,52	3,02	12 374,79	3,42	(101,27)	-0,82
41100000 RESIDENTS	12 273,52	3,02	12 374,79	3,42	(101,27)	-0,82
Autres créances	12 737,69	3,13			12 737,69	
44180000 PRODUIT A RECEVOIR SUBVENTION	12 206,74	3,00			12 206,74	
44300000 CHOMAGE PARTIEL INDEMNITES	530,95	0,13			530,95	
Disponibilités	363 990,65	89,53	279 499,30	77,22	84 491,35	30,23
51200000 CRT MUTUEL- CT CT	238 607,67	58,69	154 269,14	42,62	84 338,53	54,67
51250000 CREDIT AGRICOLE CPTÉ DEPOT	125 001,28	30,75	125 001,15	34,53	0,13	
53000000 CAISSE	381,70	0,09	229,01	0,06	152,69	66,67
TOTAL DUBILAN ACTIF	406 566,93	100,00	361 959,25	100,00	44 607,68	12,32

Détail du Passif

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
TOTAL I - Fonds propres	312 720,05	76,92	280 312,97	77,44	32 407,08	11,56
Excédents affectés à l'investissement	10 000,00	2,46	10 000,00	2,76		
10682000 RESERVE D INVESTISSEMENT HEB	10 000,00	2,46	10 000,00	2,76		
Réserves de compensation	165 946,54	40,82	165 946,54	45,85		
10686100 RESERVE DE COMP. HEB	52 849,68	13,00	52 849,68	14,60		
10686120 RESERVE DE COMP. DEP	17 941,07	4,41	17 941,07	4,96		
10686130 RESERVE DE COMP. SOINS	95 155,79	23,40	95 155,79	26,29		
Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds	24 188,42	5,95	24 188,42	6,68		
10685100 RESERVE DE TRESO HEB.	16 160,57	3,97	16 160,57	4,46		
10685200 RESERVE DE TRESO DEP.	2 157,90	0,53	2 157,90	0,60		
10685300 RESERVE DE TRESO SOINS	5 869,95	1,44	5 869,95	1,62		
Autres réserves	6 051,59	1,49	6 051,59	1,67		
10681000 AUTRES RESERVES	6 051,59	1,49	6 051,59	1,67		
Résultat sous contrôle de tiers financeurs	74 126,42	18,23	72 485,59	20,03	1 640,83	2,26
11510310 RES. CONT FIN. HEB REPR.2018	4 400,00	1,08	4 400,00	1,22		
11510312 AFFECTATION RESULTAT HEB 2018	(4 389,77)	-1,08	(4 389,77)	-1,21		
11510313 AFFECTATION RESULTAT HEB 2019	(1 115,23)	-0,27			(1 115,23)	
11510320 RES. CONT FIN. DEP REPR.2018	1 675,00	0,41	1 675,00	0,46		
11510321 RES. CONT FIN. DEP REPR.2017	1 100,00	0,27	1 100,00	0,30		
11510322 AFFECTATION RESULTAT 2018 DEP	2 779,81	0,68	2 779,81	0,77		
11510323 AFFECTATION RESULTAT 2019 DEP	2 091,85	0,51			2 091,85	
11510330 RES. CONT FIN. SOINS	2 680,00	0,66	2 680,00	0,74		
11510339 RES. CONT FIN. SOINS 2019 REPR.2020	664,21	0,16			664,21	
11511333 MESURE EXPL SOINS EVAL EXTERNE	5 824,00	1,43	5 824,00	1,61		
11511334 FIN.CH EXPL NON REC.SOINS 2014	10 331,07	2,54	10 331,07	2,85		
11511335 FIN.CH EXPL NON REC.SOINS 2015	12 558,00	3,09	12 558,00	3,47		
11511337 AFFECTATION RESULTAT 2017 SOIN	31 021,48	7,63	31 021,48	8,57		
11511400 EXCEDENT MESUR EXP NON AFFECT	4 506,00	1,11	4 506,00	1,24		
Résultat de l'exercice	32 407,08	7,97	1 640,83	0,45	30 766,25	N/S
Comptes de liaison	16 693,39	4,11			16 693,39	
Comptes de liaison	16 693,39	4,11			16 693,39	
18100000 LE CEP - CTE LIAISON	16 693,39	4,11			16 693,39	
TOTAL III - Provisions et fonds dédiés	25 447,68	6,26	20 630,00	5,70	4 817,68	23,35
Provisions pour charges	25 447,68	6,26	11 630,00	3,21	13 817,68	118,81
15720000 PROVISION GROSSES REPARATIONS	11 630,00	2,86	11 630,00	3,21		
15880000 AUTRES PROVISIONS/CHARGES	13 817,68	3,40			13 817,68	
TOTAL II - Total des fonds reportés et dédiés			9 000,00	2,49	(9 000,00)	-100,00
19416000 FONDS DEDIE SUB 2016 FONCT HEB			9 000,00	2,49	(9 000,00)	-100,00
TOTAL IV - Dettes	51 705,81	12,72	61 016,28	16,86	(9 310,47)	-15,26
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 696,11	2,88	12 524,92	3,46	(828,81)	-6,62
40100000 FOURNISSEURS	11 696,11	2,88	12 024,04	3,32	(327,93)	-2,73
40810000 FOURN. FACT.NON PARVENUES			500,88	0,14	(500,88)	-100,00
Dettes fiscales et sociales	40 009,70	9,84	48 491,36	13,40	(8 481,66)	-17,49
42820000 PROVISION CONGES PAYES	16 152,30	3,97	16 435,06	4,54	(282,76)	-1,72

Détail du Passif

	01/01/2020		01/01/2019		Variations		
	31/12/2020	12 mois	31/12/2019	12 mois		%	
42830000	PROVISION PRECARITE	3 723,34	0,92	2 871,44	0,79	851,90	29,67
42840000	PRIME A PAYER			3 880,93	1,07	(3 880,93)	-100,00
43100000	URSSAF	5 848,00	1,44	5 382,00	1,49	466,00	8,66
43720000	RETRAITE / PREVOYANCE	754,63	0,19	825,37	0,23	(70,74)	-8,57
43730000	PREMALLIANCE NON CADRE	1 270,90	0,31	3 477,90	0,96	(2 207,00)	-63,46
43820000	CHARG.SOC./CONGES A PAYER	5 814,82	1,43	5 916,62	1,63	(101,80)	-1,72
43830000	CHARGES SOCIALES / PRECARITE	1 212,76	0,30	893,21	0,25	319,55	35,78
43840000	PRIME EXCEPTIONNELLE CHARGES S			1 397,14	0,39	(1 397,14)	-100,00
43860000	AUTR.CHARG.SOCIAL.A PAYER	1 288,40	0,32	1 365,34	0,38	(76,94)	-5,64
44210000	IMPOT PRELEVEMENT A LA SOURCE	387,00	0,10	359,00	0,10	28,00	7,80
44711000	TAXE SUR LES SALAIRES	2 265,37	0,56	4 062,07	1,12	(1 796,70)	-44,23
44820000	CHARG.FIS./CONGES A PAYER	1 292,18	0,32	1 314,80	0,36	(22,62)	-1,72
44840000	PRIME EXCEPTIONNELLE CHARGES F			310,48	0,09	(310,48)	-100,00
TOTAL V - Ecart de conversion passif							
TOTAL DUBILAN PASSIF		406 566,93	100,00	361 959,25	100,00	44 607,68	12,32

Détail du compte de résultat

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
Total des produits d'exploitation	393 994,50	<i>100,00</i>	412 679,85	<i>100,00</i>	(18 685,35)	<i>-4,53</i>
Production vendue - Divers	6 096,20	<i>1,55</i>	9 200,00	<i>2,23</i>	(3 103,80)	<i>-33,74</i>
70820000 USAGERS PLATEFORME	2 545,00	<i>0,65</i>	3 640,00	<i>0,88</i>	(1 095,00)	<i>-30,08</i>
70850000 TARIF TRANSPORT	3 535,00	<i>0,90</i>	5 450,00	<i>1,32</i>	(1 915,00)	<i>-35,14</i>
70884000 AUTRES PRODUITS	16,20		110,00	<i>0,03</i>	(93,80)	<i>-85,27</i>
Dotations et produits de tarification	355 609,01	<i>90,26</i>	370 687,88	<i>89,82</i>	(15 078,87)	<i>-4,07</i>
73110000 FORFAIT SOINS	306 872,91	<i>77,89</i>	281 334,20	<i>68,17</i>	25 538,71	<i>9,08</i>
73120000 PRIX DE JOURNEE HEBERGEMENT	37 032,02	<i>9,40</i>	66 277,98	<i>16,06</i>	(29 245,96)	<i>-44,13</i>
73400000 TARIF DEPENDANCE	11 704,08	<i>2,97</i>	23 075,70	<i>5,59</i>	(11 371,62)	<i>-49,28</i>
Transfert de charges	32 288,57	<i>8,20</i>	32 776,56	<i>7,94</i>	(487,99)	<i>-1,49</i>
79100000 IJ PREVOYANCE	4 506,57	<i>1,14</i>	4 994,56	<i>1,21</i>	(487,99)	<i>-9,77</i>
79110000 TRANSFERTS CHARGES CAVBS	27 782,00	<i>7,05</i>	27 782,00	<i>6,73</i>		
Autres produits	0,72		15,41		(14,69)	<i>-95,33</i>
75800000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	0,72		15,41		(14,69)	<i>-95,33</i>
Total des charges d'exploitation	370 587,42	<i>94,06</i>	423 910,06	<i>102,72</i>	(53 322,64)	<i>-12,58</i>
Achats non stockés de matières et fournitures	16 200,35	<i>4,11</i>	18 701,79	<i>4,53</i>	(2 501,44)	<i>-13,38</i>
60611000 EAU ET ASSAINISSEMENT	500,00	<i>0,13</i>	500,00	<i>0,12</i>		
60612000 ENERGIE EDF	2 500,00	<i>0,63</i>	2 500,00	<i>0,61</i>		
60613000 CHAUFFAGE GDF	3 464,81	<i>0,88</i>	3 340,02	<i>0,81</i>	124,79	<i>3,74</i>
60621000 CARBURANT PARTNER	810,20	<i>0,21</i>	1 728,92	<i>0,42</i>	(918,72)	<i>-53,14</i>
60622000 PRODUITS D'ENTRETIEN	976,99	<i>0,25</i>	677,07	<i>0,16</i>	299,92	<i>44,30</i>
60623000 PETIT OUTILLAGE ATELIER	153,10	<i>0,04</i>	145,05	<i>0,04</i>	8,05	<i>5,55</i>
60624000 FOURN. ADMINISTRATIVES	2 376,34	<i>0,60</i>	3 065,26	<i>0,74</i>	(688,92)	<i>-22,48</i>
60625000 FOURN. LOISIRS ANIMATIONS	1 528,90	<i>0,39</i>	3 962,64	<i>0,96</i>	(2 433,74)	<i>-61,42</i>
60626000 FOURNITURES HOTELIERES	382,95	<i>0,10</i>	45,59	<i>0,01</i>	337,36	<i>739,99</i>
60626200 HABILLEMENT DU PERSONNEL	147,74	<i>0,04</i>			147,74	
60631000 ALIMENTATION	2 286,17	<i>0,58</i>	2 694,89	<i>0,65</i>	(408,72)	<i>-15,17</i>
60660000 FOURNITURES MEDICALES	1 073,15	<i>0,27</i>	42,35	<i>0,01</i>	1 030,80	<i>N/S</i>
Services extérieurs et autres	116 319,93	<i>29,52</i>	138 184,70	<i>33,48</i>	(21 864,77)	<i>-15,82</i>
61100000 TRANSPORTS TAXIS RESIDENT	26 578,20	<i>6,75</i>	37 023,80	<i>8,97</i>	(10 445,60)	<i>-28,21</i>
61112000 RESEAU MEMOIRE HOPITAL VILLEFR	2 600,00	<i>0,66</i>	2 600,00	<i>0,63</i>		
61121000 PRESTATION ARTHERAPIE	300,00	<i>0,08</i>	2 045,00	<i>0,50</i>	(1 745,00)	<i>-85,33</i>
61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES	27 782,00	<i>7,05</i>	27 782,00	<i>6,73</i>		
61521000 ENTRETIEN ESPACE VERT	4,05		371,62	<i>0,09</i>	(367,57)	<i>-98,91</i>
61521500 DECORATIONS			126,00	<i>0,03</i>	(126,00)	<i>-100,00</i>
61522000 ENT/REP LOCAUX	1 985,98	<i>0,50</i>	2 148,30	<i>0,52</i>	(162,32)	<i>-7,56</i>
61558000 ENTRETIEN MAT TRANSPORT	465,50	<i>0,12</i>	3 426,97	<i>0,83</i>	(2 961,47)	<i>-86,42</i>
61558200 ENTRETIEN MAT CONTRE INCENDIE	28,31	<i>0,01</i>			28,31	
61560000 MAINTENANCE INSTAL.CHAUFF	1 077,40	<i>0,27</i>	2 599,90	<i>0,63</i>	(1 522,50)	<i>-58,56</i>
61561000 MAINTENANCE INFO.	933,78	<i>0,24</i>	632,30	<i>0,15</i>	301,48	<i>47,68</i>
61568100 CONTRAT DERATISATION	487,40	<i>0,12</i>	344,46	<i>0,08</i>	142,94	<i>41,50</i>
61568600 MAINTENANCE SECURITE INCENDIE	1 200,00	<i>0,30</i>	1 245,58	<i>0,30</i>	(45,58)	<i>-3,66</i>
61600000 ASSURANCE GENERALE	300,00	<i>0,08</i>	300,00	<i>0,07</i>		
61630000 ASSURANCE MAT TRANSPORT	1 422,90	<i>0,36</i>	1 369,59	<i>0,33</i>	53,31	<i>3,89</i>
61800000 SERVICES EXTÉRIEURS DIVERS			90,36	<i>0,02</i>	(90,36)	<i>-100,00</i>
61820000 DOCUMENTATION GENERALE	1 012,44	<i>0,26</i>	499,30	<i>0,12</i>	513,14	<i>102,77</i>
62260500 HONORAIRES VERITAS	335,39	<i>0,09</i>	394,71	<i>0,10</i>	(59,32)	<i>-15,03</i>
62261000 HONORAIRES EC	2 727,60	<i>0,69</i>	2 673,60	<i>0,65</i>	54,00	<i>2,02</i>
62261500 HONORAIRES PAIES	3 965,36	<i>1,01</i>	2 852,36	<i>0,69</i>	1 113,00	<i>39,02</i>
62262000 HONORAIRES CAC	3 111,60	<i>0,79</i>	3 036,00	<i>0,74</i>	75,60	<i>2,49</i>
62300000 ANNONCES	1 171,38	<i>0,30</i>	922,88	<i>0,22</i>	248,50	<i>26,93</i>
62510500 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	46,80	<i>0,01</i>	504,60	<i>0,12</i>	(457,80)	<i>-90,73</i>
62570000 RECEPTE VIE SOCIALE ANIM	1 485,60	<i>0,38</i>	2 347,85	<i>0,57</i>	(862,25)	<i>-36,73</i>

Détail du compte de résultat

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
62610000 FRAIS TELECOMMUNICATIONS	1 400,00	0,36	1 400,00	0,34		
62700000 SERVICES BANCAIRES	32,40	0,01			32,40	
62820000 PREST. ALIMENTAT. EXTER.	31 487,84	7,99	35 815,52	8,68	(4 327,68)	-12,08
62880000 COTISATION URIOPSS	160,00	0,04	160,00	0,04		
62881000 PRESTATION GYM	4 218,00	1,07	5 472,00	1,33	(1 254,00)	-22,92
Impôts, taxes & versements assimilés sur rémunération	3 367,62	0,85	6 508,64	1,58	(3 141,02)	-48,26
63100000 TAXE /SALAIRES	2 762,81	0,70	4 802,21	1,16	(2 039,40)	-42,47
63330000 PART.EMPL.FORM.PROF.CONT	937,91	0,24	1 272,78	0,31	(334,87)	-26,31
63380000 CH FISC S/CONGES PAYES	(22,62)	-0,01	123,17	0,03	(145,79)	-118,36
63382000 CH FISC S/PRIMES	(310,48)	-0,08	310,48	0,08	(620,96)	-200,00
Charges de personnel - salaires et traitements	159 651,43	40,52	194 142,08	47,04	(34 490,65)	-17,77
64110000 SALAIRES	161 618,00	41,02	191 085,03	46,30	(29 467,03)	-15,42
64130000 PRIME DE PRECARITE A PAYER	851,90	0,22	2 147,90	0,52	(1 296,00)	-60,34
64135000 PRIME A PAYER	(3 880,93)	-0,99	(1 437,52)	-0,35	(2 443,41)	-169,97
64138000 INDEMNITES PREVOYANCE	544,47	0,14	806,85	0,20	(262,38)	-32,52
64144100 INDEMNITES ACTIVITE PARTIELLE	14 618,43	3,71			14 618,43	
64151000 CONGES PAYES	(282,76)	-0,07	1 539,82	0,37	(1 822,58)	-118,36
64190000 INDEMNISATION ACTIVITE PARTIELLE	(13 817,68)	-3,51			(13 817,68)	
Charges de personnel - charges sociales	53 144,45	13,49	57 274,44	13,88	(4 129,99)	-7,21
64511000 URSSAF	34 055,73	8,64	35 487,97	8,60	(1 432,24)	-4,04
64513000 RETRAITE / PREVOYANCE	11 995,68	3,04	12 077,92	2,93	(82,24)	-0,68
64514000 ASSEDIC	6 511,92	1,65	7 823,97	1,90	(1 312,05)	-16,77
64518000 AUTRE CHARGE SOC PER	762,25	0,19			762,25	
64520000 CH SOC S/CONGES PAYES	(101,80)	-0,03	(339,38)	-0,08	237,58	70,00
64530000 CHARGES SOCIALES / PRECARITE	(1 077,59)	-0,27	1 730,94	0,42	(2 808,53)	-162,25
64535000 CH SOC SIJ PREVOYANCE	257,86	0,07	(247,38)	-0,06	505,24	204,24
64750000 MEDECINE DU TRAVAIL	740,40	0,19	740,40	0,18		
Charges de personnel - autres charges de personnel			1 015,00	0,25	(1 015,00)	-100,00
64880000 FORMATION			1 015,00	0,25	(1 015,00)	-100,00
Dotations aux amortissements des immobilisations	7 780,67	1,97	8 083,38	1,96	(302,71)	-3,74
68112000 DOT AMORTISSEMENTS	7 780,67	1,97	8 083,38	1,96	(302,71)	-3,74
Dotations aux provisions pour risques et charges d'expl	13 817,68	3,51			13 817,68	
68150000 DOT .PROV.RISQ.& CHRGE EXPL	13 817,68	3,51			13 817,68	
Autres charges	305,29	0,08	0,03		305,26	N/S
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	305,29	0,08	0,03		305,26	N/S
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	23 407,08	5,94	(11 230,21)	-2,72	34 637,29	308,43
RESULTAT FINANCIER						
Total des produits financiers						
Total des charges financières						
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	23 407,08	5,94	(11 230,21)	-2,72	34 637,29	308,43
Résultat exceptionnel			530,04	0,13	(530,04)	-100,00
Total des produits exceptionnels	20 939,55	5,31	590,00	0,14	20 349,55	N/S
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	20 939,55	5,31	590,00	0,14	20 349,55	N/S
77131000 LIBERALITES RECUES			590,00	0,14	(590,00)	-100,00

Détail du compte de résultat

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
77180000 PRODUITS EXERCICES ANTERIEURS	10 915,80	2,77			10 915,80	
77181000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	10 023,75	2,54			10 023,75	
Total des charges exceptionnelles	20 939,55	5,31	59,96	0,01	20 879,59	N/S
Charges exceptionnelles sur opération de gestion	20 939,55	5,31			20 939,55	
67120000 PENALITES/AMENDES FISCALES	12 206,74	3,10			12 206,74	
67180000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	8 732,81	2,22			8 732,81	
Charges exceptionnelles sur opération de gestion - ex			59,96	0,01	(59,96)	-100,00
67200000 DEPENSES EXERCICE ANTERIEUR			59,96	0,01	(59,96)	-100,00
Report des ressources non utilisées des exercices antér	9 000,00	2,28	12 341,00	2,99	(3 341,00)	-27,07
78940000 REPORT RESS NON UTILISE	9 000,00	2,28	12 341,00	2,99	(3 341,00)	-27,07
TOTAL DES PRODUITS	423 934,05	107,60	425 610,85	103,13	(1 676,80)	-0,39
TOTAL DES CHARGES	391 526,97	99,37	423 970,02	102,74	(32 443,05)	-7,65
Excédent ou déficit de l'exercice	32 407,08	8,23	1 640,83	0,40	30 766,25	N/S
Contributions volontaires en nature						
Charges des contributions volontaires en nature						



TALENZ
ARES

TALENZ ARES

AVIGNON

Le Clos de la Cristole - 354A rue du Bon Vent - BP 10030 - 84004 Avignon Cedex 1
expertise@talenz-ares.fr

ARLES

7 rue du Port - CS 40211 - 13635 Arles Cedex
arles@talenz-ares.fr

BOLLENE

25 avenue Louis Pasteur - CS 50032 - 84501 Bollène Cedex
bollene@talenz-ares.fr

AIX-EN-PROVENCE

400 chemin de l'Aubère - Immeuble Co-Naissance - 13100 Aix-en-Provence
aix@talenz-ares.fr

LYON

26 rue Berjon - 69009 LYON
lyon@talenz-ares.fr

ALPILLES

13 boulevard de l'Ancien Marché - 13870 Rognonas
alpillles@talenz-ares.fr

PARIS

200, rue de Lourmel
75015 Paris
paris@talenz-audit.fr

TARASCON

2, rue de l'Ancien Collège
13150 Tarascon
tarascon@talenz-ares.fr

<https://ares.talenz.fr>