

Cabinet CHOMETON PRUNET  
32 route de Coubon  
43700 Brives Charensac

---

## HABITAT & HUMANISME

9 RUE DU PETIT VIENNE

43000 LE PUY EN VELAY

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

---

## BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 31/12/2020 12			Exercice N-1 31/12/2019 12
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
ACTIF IMMOBILISÉ	<b>Immobilisations incorporelles</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions, brevets, licences, marques...				
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	Donations temporaires d'usufruit				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	<b>Immobilisations corporelles</b>				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques Matériel et outillage	43 277	34 699	8 578	
	Autres immobilisations corporelles				12 633
	Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes					
<b>Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés</b>					
<b>Immobilisations financières (2)</b>					
Participations mises en équivalence					
Autres participations				49 743	
Participations et Créances rattachées	160 916		160 916		
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
<b>Total I</b>	204 193	34 699	169 494	62 377	
Comptes de liaison					
<b>Total II</b>					
ACTIF CIRCULANT	<b>Stocks et en cours</b>				
	Matières premières, approvisionnements				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	<b>Créances (3)</b>				
	Créances usagers et comptes rattachés	10 493	6 016	4 477	4 021
	Créances reçues par legs ou donations				
	Autres créances	65 227		65 227	18 498
	Valeurs mobilières de placement	211 017		211 017	110 916
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	312 665		312 665	469 146	
Charges constatées d'avance (3)	1 937		1 937	2 602	
<b>Total III</b>	601 339	6 016	595 323	605 183	
Comptes de Régularisation	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Frais d'émission des emprunts (VI)				
	Primes de remboursement des emprunts (VII)				
	Ecarts de conversion actif (VIII)				
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)</b>	805 531	40 715	764 816	667 559	

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

## BILAN PASSIF

<b>PASSIF</b>		<b>Exercice N</b> 31/12/2020 12	<b>Exercice N-1</b> 31/12/2019 12
<b>FONDS ASSOCIATIFS</b>	<b>Fonds propres</b>		
	Fonds associatifs sans droit de reprise		
	Fonds propres sans droit de reprise :		
	Fonds propres statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Fonds propres avec droit de reprise :		
	Fonds statutaires		
	Fonds propres complémentaires		
	Apports		
	Legs et donations		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves :		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves pour projet de l'entité	258 988	258 988
Autres			
Report à nouveau	34 694		
<b>Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)</b>	<b>13 796</b>	<b>34 694</b>	
<b>Situation nette (sous total)</b>	<b>307 478</b>		
Fonds propres consommables			
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Droits du concédant			
<b>Total I</b>	<b>307 478</b>	<b>293 682</b>	
	<b>Total II</b>		
<b>PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS</b>	Comptes de liaison		
	Provisions pour risques	1 343	1 206
	Provisions pour charges	15 107	10 553
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement		
	Fonds dédiés sur autres ressources	374 051	302 705
	Fonds reportés liés aux legs ou donations		
<b>Total III</b>	<b>390 501</b>	<b>314 464</b>	
<b>DETTES (1)</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers	4 966	6 235
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21 978	17 336
	Dettes fiscales et sociales	39 894	35 842
	Dettes des legs ou donations		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes		
Instruments de trésorerie			
<b>Comptes de Régularisation</b>	Produits constatés d'avance		
	<b>Total IV</b>	<b>66 838</b>	<b>59 413</b>
	Ecarts de conversion passif (V)		
	<b>TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>764 816</b>	<b>667 559</b>

(1) Dont à plus d'un an  
Dont à moins d'un an

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

66 838

59 413

## DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2020	Exercice N-1 31/12/2019	Ecart N / N-1	
			Euros	%
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE	8 577.90	12 633.15	4 055.25	32.10
21810000 INSTALLATIONS AGENCEMENTS	5 110.82	5 110.82		
21820000 MATERIEL DE TRANSPORT	5 800.00	5 800.00		
21830000 MATERIEL BUREAU-INFORMATIQUE	4 623.39	3 798.94	824.45	21.70
21840400 MOBILIER ET ELECTROMEN RES SOC	467.15	467.15		
21840600 ELECTROMENAGER RESIDENCE SOCIA	13 839.40	13 839.40		
21840800 MOBILIER ET ELECTROM.LA COLOMB	13 435.86	13 435.86		
28181000 AMORT.INSTAL.AGENCEMENTS	4 118.96	3 607.87	511.09	14.17
28182000 AMORT.MATERIEL DE TRANSPORT	3 999.58	2 549.58	1 450.00	56.87
28183000 AMORT.MAT.BUREAU INFORMAT.	3 290.03	3 174.10	115.93	3.65
28184040 AMORT MOBOLIER ET ELECTROM RES	467.15	404.87	62.28	15.38
28184060 AMORT.ELECTROMENAGER RESID.SOC	11 653.82	10 603.34	1 050.48	9.91
28184080 AMORT MOB.ET ELECTROMLA COLOMB	11 169.18	9 479.26	1 689.92	17.83
PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES	160 915.88	49 743.40	111 172.48	223.49
26100600 PARTS SOCIALES CA LHL	12 475.68	12 255.20	220.48	1.80
26101000 PARTS SOCIALES BP	100 000.00		100 000.00	
26120000 ACTIONS FONCIERE HAB ET HUMAN.	48 440.20	37 488.20	10 952.00	29.21
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>169 493.78</b>	<b>62 376.55</b>	<b>107 117.23</b>	<b>171.73</b>
CREANCES CLIENTS, USAGERS ET COMPTES RATTACHES	4 476.86	4 021.10	455.76	11.33
41000000 CLIENTS	4 476.86		4 476.86	
41100000		4 021.10	4 021.10	100.00
41600000 CLIENTS DOUTEUX	6 016.27	4 437.10	1 579.17	35.59
49100000 DEPRECIATION COMPTE CLIENT	6 016.27	4 437.10	1 579.17	35.59
AUTRES	65 226.77	18 498.18	46 728.59	252.61
40000000 FOURNISSEURS	817.38	871.86	54.48	6.25
42100200 PERSONNEL		2.07	2.07	100.00
43879000 IJSS A RECEVOIR	1 714.55	1 407.07	307.48	21.85
44870000 ETAT PRODUIT A RECEVOIR		2 016.00	2 016.00	100.00
45100000 FEDERATION H & H	56 742.97	2 807.57	53 935.40	NS
46701000 AVANCE POUR CTES LOCATAIRES	217.12	0.08	217.04	NS
46720000 OPERATION MAMBRE	944.00	444.00	500.00	112.61
46870000 AUTRES PRODUITS A RECEVOIR	4 220.00	8 449.53	4 229.53	50.06
46871000 PRODUITS FEDE. A RECEVOIR	570.75	2 500.00	1 929.25	77.17
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	211 016.75	110 915.75	100 101.00	90.25
50301000 PARTS SOCIALES CREDIT COOPERAT	110 516.75	10 415.75	100 101.00	961.05
50302000 PLACEMENT CREDIT AGRICOLE	100 500.00	100 500.00		
DISPONIBILITES	312 664.84	469 145.52	156 480.68	33.35
51210000 CREDIT AGRICOLE L HL	1 006.01	1 133.58	127.57	11.25
51211000 CRCA LHL N° 72817025081	75 342.56	28 867.56	46 475.00	160.99
51212000 CSL LSO 72841574088	282.71	281.59	1.12	0.40
51212200 CA HL COMPTE COURANT 728416297	2 285.23	50 717.56	48 432.33	95.49
51213000 COMPTE SUR LIVRET	113 051.70	107 909.32	5 142.38	4.77
51213500 CREDIT COOP CSL EPIDOR SOLID	3 626.46	2 054.13	1 572.33	76.54
51230000 CREDIT MUTUEL gestion La Clef	13 534.11	28 665.39	15 131.28	52.79
51231000 CREDIT MUTUEL DG	4 965.66	6 235.19	1 269.53	20.36
51250000 CREDIT COOPERATIF	6 570.90	194 816.14	188 245.24	96.63
51280000 BANQUE MAISON RELAIS	10 247.69	4 032.37	6 215.32	154.14
51290000 CAISSE D EPARGNE CSL ASSOC.	76 549.45	39 469.17	37 080.28	93.95
51291000 CPTTE COURANT CAISSE D EPARGNE	3 891.94	4 526.59	634.65	14.02

## DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
51292000 CE .ANIMATION LA COLOMBE	891.80	135.29	756.51	559.18
53004000 CAISSE HH43	275.63	206.60	69.03	33.41
53006000 CAISSE RESIDENCE SOCIALE	15.17	59.47	44.30	74.49
53008000 CAISSE COLOMBE ANIMATION	127.82	35.57	92.25	259.35
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 937.35	2 602.00	664.65	25.54
48600000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 937.35	2 602.00	664.65	25.54
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	595 322.57	605 182.55	9 859.98	1.63
<b>TOTAL GENERAL</b>	764 816.35	667 559.10	97 257.25	14.57

## DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 31/12/2020	Exercice N-1 31/12/2019	Ecart N / N-1	
			Euros	%
RESERVES POUR PROJET DE L'ENTITE	258 987.87	258 987.87		
10681000 RESERVE GENERALE (ASSOC.)	138 265.24	138 265.24		
10685200 RESERVE GENERALE (M.R.)	120 722.63	120 722.63		
REPORT A NOUVEAU	34 694.14		34 694.14	
11000000 REPORT A NOUVEAU	34 694.14		34 694.14	
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	13 796.02	34 694.14	20 898.12	60.24
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)	307 478.03	293 682.01	13 796.02	4.70
<b>TOTAL FONDS ASSOCIATIFS</b>	<b>307 478.03</b>	<b>293 682.01</b>	<b>13 796.02</b>	<b>4.70</b>
FONDS DEDIES	374 050.57	302 705.12	71 345.45	23.57
19400000 FONDS DEDIES SUBV.ARS (COLOMBE)	26 439.24		26 439.24	
19500000 FONDS DEDIES LA COLOMBE	105 228.07	105 228.07		
19510400 FONDS DEDIES IMMEUBLE MAMBRE		10 739.42	10 739.42	100.00
19510500 FONDS DEDIES LEG RECU FEDE	242 383.26	186 737.63	55 645.63	29.80
<b>TOTAL FONDS DEDIES</b>	<b>373 719.97</b>	<b>302 705.12</b>	<b>71 014.85</b>	<b>23.46</b>
PROVISIONS POUR RISQUES	1 343.00	1 206.00	137.00	11.36
15187000 PROV. ASS. IMPAYES LOYERS	1 343.00	1 206.00	137.00	11.36
PROVISIONS POUR CHARGES	15 107.00	10 553.00	4 554.00	43.15
15300000 PROVISIONS POUR RETRAITE	6 107.00	5 253.00	854.00	16.26
15800000 PROVISIONS POUR GROS TRAVAUX	9 000.00	5 300.00	3 700.00	69.81
<b>TOTAL PROVISIONS</b>	<b>390 500.57</b>	<b>314 464.12</b>	<b>76 036.45</b>	<b>24.18</b>
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	4 965.66	6 235.19	1 269.53	20.36
16500000 DG MANDANTS	4 965.66	6 235.19	1 269.53	20.36
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	21 978.01	17 336.14	4 641.87	26.78
40000000 FOURNISSEURS	9 704.18	4 559.15	5 145.03	112.85
40810000 FRS FACTURES NON PARVENUES	12 273.83	12 776.99	503.16	3.94
DETTES FISCALES ET SOCIALES	39 894.08	35 841.64	4 052.44	11.31
42100200 PERSONNEL	29.30		29.30	
42820200 DETTES PROVISIONNEES POUR CP	14 780.80	12 504.50	2 276.30	18.20
43100200 URSSAF (M.R.)	14 382.62	12 715.14	1 667.48	13.11
43730200 CAISSE RETRAITE ET PREVOYANCE	2 578.81	2 154.25	424.56	19.71
43750200 MTRL MUTUELLE	1 457.88	1 422.36	35.52	2.50
43820200 CHARGES SOCIALES / CP (M.R.)	5 287.44	5 546.82	259.38	4.68
44210000 PRELEVEMENT A LA SOURCE	333.23	522.57	189.34	36.23
44400000 IMPOT / INTERTS PERCUS	133.00	159.00	26.00	16.35
44860000 ETAT CHARGES A PAYER	911.00	817.00	94.00	11.51
<b>TOTAL DETTES</b>	<b>66 837.75</b>	<b>59 412.97</b>	<b>7 424.78</b>	<b>12.50</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>764 816.35</b>	<b>667 559.10</b>	<b>97 257.25</b>	<b>14.57</b>

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020	Exercice N-1 31/12/2019
<b>Produits d'exploitation (1)</b>		
Cotisations	116	128
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
Ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de service	135 243	
Parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	266 259	
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels	27 416	
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie	66 598	
Contributions financières	8 646	
Ventes de marchandises		
Production vendue de Biens et Services		136 350
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation		235 780
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	13 184	35 661
Utilisations des fonds dédiés		
Collectes		7 251
Autres produits	27	44 802
<b>Total I</b>	<b>517 488</b>	<b>459 971</b>
<b>Charges d'exploitation (2)</b>		
Achats de marchandises		
Variation de stock (marchandises)		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)		
Autres achats et charges externes	219 736	235 268
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	911	4 631
Salaires et traitements	138 099	125 576
Charges sociales	43 789	44 454
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	4 880	
Dotations aux provisions	10 387	
Dotations aux amortissements et aux provisions		
Sur immobilisations : dotations aux amortissements		5 991
Sur immobilisations : dotations aux provisions		
Sur actif circulant : dotations aux provisions		1 684
Pour risques et charges : dotations aux provisions		6 459
Subventions accordées par l'association		
Reports en fonds dédiés	82 085	
Autres charges (2)	813	3 479
<b>Total II</b>	<b>500 699</b>	<b>427 542</b>
<b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>	<b>16 789</b>	<b>32 429</b>
<b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>		
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)		7 083
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)		

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12
<b>Produits financiers</b>		
Produits financiers de participations		
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier		
Autres intérêts et produits assimilés	896	1 038
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>Total V</b>	896	1 038
<b>Charges financières</b>		
Dotations aux amortissements et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>Total VI</b>		
<b>2. Résultat financier (V-VI)</b>	896	1 038
<b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>	17 685	40 550
<b>Produits exceptionnels</b>		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		188 560
Produits exceptionnels sur opérations en capital		3 234
Reprises sur provisions et transferts de charges	5 300	11 300
<b>Total VII</b>	5 300	203 094
<b>Charges exceptionnelles</b>		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	56	2 820
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		3 194
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions	9 000	5 300
<b>Total VIII</b>	9 056	11 314
<b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>	3 756	191 780
Participation des salariés aux résultats (IX)		
Impôts sur les bénéfices (X)	133	159
<b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>	523 684	671 186
<b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	509 888	439 015
<b>Solde intermédiaire</b>		232 171
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
- Engagements à réaliser sur ressources affectées		197 477
<b>5. Excédents ou Déficits</b>	13 796	34 694



## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020	Exercice N-1 31/12/2019	Ecart N / N-1	
			Euros	%
COTISATIONS	116.00	128.00	12.00	9.38
75610000 COTISATIONS	116.00	128.00	12.00	9.38
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE	135 242.73	136 349.86	1 107.13	0.81
70830000 LOYERS DE LA RESIDENCE	98 975.79	100 150.56	1 174.77	1.17
70830100 LOYERS LOC / SOUS LOCATION	36 266.94	36 199.30	67.64	0.19
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	266 258.67	235 780.00	30 478.67	12.93
74004200 SUBVENTION AIDE EMPLOI SERV.CI	736.67	1 070.00	333.33	31.15
74100600 SUBVENTION DDCSPP	210 816.00	210 240.00	576.00	0.27
74100800 SUBVENTION ARS	38 500.00		38 500.00	
74100900 SUBVENTION REFUGIES	11 800.00	22 600.00	10 800.00	47.79
74101000 SUBVENTION COVID 19	2 536.00		2 536.00	
74110000 SUBVENTION CONSEIL GENERAL	920.00	920.00		
74120000 SUBVENTION MAIRIE LE PUY	950.00	950.00		
DONS MANUELS	27 416.04	7 251.00	20 165.04	278.10
75410000 DONS MANUELS NON AFFECT (HH43)	2 895.00		2 895.00	
75411100 DONS MANUELS NON AFFECT (FEDE)	16 105.00		16 105.00	
75411600 DONS MANUELS LA COLOMBE	5 450.00	4 751.00	699.00	14.71
75412000 ABANDON DE FRAIS PAR BENEVOLES	227.90		227.90	
75414000 RETROCESSION FCP	221.68	200.00	21.68	10.84
75414400 RETROCESSION LIVRET LDDS	2.36	1 500.00	1 497.64	99.84
75414500 RETROCESSION LIVRET AGIR	1 640.72	700.00	940.72	134.39
75414600 RETROCESSION LIVRET A - JEUNES	764.73		764.73	
75415100 RETROCESSION LIVRET SG	0.07		0.07	
75415200 RETROCESSION LIVRET LEA VIA CI	108.58	100.00	8.58	8.58
LEGS, DONATIONS ET ASSURANCES-VIE	66 597.63		66 597.63	
75432000 RETRO LEG DONATION NON AFFECTE	55 645.63		55 645.63	
75432300 LEGS ET DONS TITRES FHH	10 952.00		10 952.00	
CONTRIBUTIONS FINANCIERES	8 646.00	7 083.00	1 563.00	22.07
75510100 CONTRIBUTION FEDE INFORMATIQUE	8 646.00	7 083.00	1 563.00	22.07
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISIONS	13 184.33	35 660.50	22 476.17	63.03
78151000 REPRISE PROVISION RETRAITE	5 253.00	4 449.00	804.00	18.07
78155000 PROVISIONS RISQUES IMPAYES	1 206.00	1 395.00	189.00	13.55
78174000 REPRISE PROV CREANCE DOUTEUSE	1 358.02	4 078.99	2 720.97	66.71
79162600 TRANSFERT DE CHGES ENERGIE MR	4 032.00	4 032.00		
79163000 TRANSERT DE CHARGES IMPOTS ET	882.10	19 680.04	20 562.14	104.48
79164000 TRANSFERT CH.S/CH.PERS.PROD.	2 217.41	2 025.47	191.94	9.48
AUTRES PRODUITS	26.90	44 801.76	44 774.86	99.94
75801000 PRODUITS DIVERS	26.90		26.90	
75811100 DONS MANUELS NON AFFECTES		20 232.16	20 232.16	100.00
75820600 RECETTES MANIFESTATIONS		13 830.18	13 830.18	100.00
75821600 DONS LES AMIS DE SNC		10 739.42	10 739.42	100.00
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	<b>517 488.30</b>	<b>467 054.12</b>	<b>50 434.18</b>	<b>10.80</b>
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	219 735.72	235 268.06	15 532.34	6.60
60610400 EDF HH43 9 RUE PETIT VIENNE	566.12	546.29	19.83	3.63
60610600 EAU RESIDENCE SOCIALE	1 908.75	2 459.54	550.79	22.39
60611300 EDF 35 REPUBLIQUE		125.88	125.88	100.00

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020	12	Exercice N-1 31/12/2019	12	Ecart N / N-1	
					Euros	%
60611600 EDF RESIDENCE SOCIALE	8 863.82		9 028.61		164.79	1.83
60611700 EDF 2 FOCH	117.36				117.36	
60612400 SAE-EAU BUREAU HH43 7BAC	74.55		94.72		20.17	21.29
60612500 EAU 34 REPUBLIQUE			97.35		97.35	100.00
60613500 EAU 2 FOCH	55.72				55.72	
60621400 GDF-HH43 9 PETIT VIENNE	1 070.19		1 590.73		520.54	32.72
60621600 GDF RESIDENCE SOCIALE	13 572.14		13 709.20		137.06	1.00
60630400 ENTRETIEN & PETIT OUTILLAGE	2 278.75		120.00		2 158.75	NS
60630500 FOURNITURES ET LOTS MANIFESTAT			2 460.16		2 460.16	100.00
60630600 ANIM. ET PETITES FOURNIT.RES.S	3 835.34		9 954.64		6 119.30	61.47
60630800 PETIT EQUIPEMENT COLOMBE	310.26		47.80		262.46	549.08
60630900 DIVERS AMENAGEMENT REFUGIES	610.14		3 039.84		3 649.98	120.07
60631400 FRAIS ANNIV 20 ANS HH 43			5 079.39		5 079.39	100.00
60631600 PETIT OUTILLAGE SAINT CROIX	622.68		555.69		66.99	12.06
60631800 ANIMATION LA COLOMBE	1 029.82		2 642.80		1 612.98	61.03
60632600 BUDGET FOURNITURE SAINTE CROIX	601.07		1 601.25		1 000.18	62.46
60640400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES HH	679.25		749.86		70.61	9.42
60640600 FOURNITURES DE BUREAU RS	805.51		600.40		205.11	34.16
60640800 FOURNITURES ADMINIST.COLOMBE	159.08				159.08	
60650600 ENTRETIEN RESIDENCE SOCIALE	7 574.28		7 077.19		497.09	7.02
61320000 LOCATION BUREAU	4 906.56		4 906.56			
61320100 LOYERS LOCATION /SOUS LOCATION	36 992.91		41 848.51		4 855.60	11.60
61321600 LOYERS FONCIERE HH POUR RESID	47 583.32		46 866.24		717.08	1.53
61324400 LOCATION COPIEUR C280HH43	722.99		839.96		116.97	13.93
61324600 LOCATION COPIEUR C35RS	686.77		590.32		96.45	16.34
61400600 VACHER TRI ET VALORISATION	3 202.84		3 019.47		183.37	6.07
61520600 ENTRETIEN DIVERS	129.98		271.26		141.28	52.08
61525600 CONTRAT LOGICIEL ICS	328.88		328.88			
61530000 ENTRETIEN LOGEMENTS HORS RESID	612.50		1 675.58		1 063.08	63.45
61530400 ENTRETIEN HH 43	762.20		878.37		116.17	13.23
61530600 MAINTENANCE ASCENCEURS RES SOC	1 054.50		1 033.20		21.30	2.06
61530800 ENTRETIEN LA COLOMBE	137.10		172.46		35.36	20.50
61530900 ENTRETIEN APPARTEMENT REFUGIES			209.72		209.72	100.00
61531500 FRAIS MARIA - FELIX	108.60		1 034.94		926.34	89.51
61550600 ENTR. ET TRAVAUX RES. SOCIALE	9 100.91		6 627.58		2 473.33	37.32
61550800 ENTRETIEN LA COLOMBE	805.81		600.54		205.27	34.18
61551600 LUTTE PARASITES DIVERS	5 508.11				5 508.11	
61551800 LUTTE PARASITES COLOMBE	480.00				480.00	
61552600 MAINTENANCE CHAUFFAGE RS	1 923.71		1 375.73		547.98	39.83
61553600 REPARATION VEHICULE	583.52		1 805.21		1 221.69	67.68
61560000 MAINTENANCE SAGE COMPTA	920.83		869.12		51.71	5.95
61560600 MAINTENANCE LOC AUTOC + WIFI	2 595.60		2 160.00		435.60	20.17
61561600 MAINTENANCE AUVERGNE INCENDIE			178.58		178.58	100.00
61562000 SERVICE SI - INFOGRANCE FEDE	8 646.00		7 083.00		1 563.00	22.07
61564400 MAINTENANCE COPIEUR C280 HH43	1 334.23		1 362.53		28.30	2.08
61564600 MAINTENANCE COPIEUR C35RS	535.88		429.02		106.86	24.91
61600600 ASSURANCE RESIDENCE SOCIALE	3 278.87		2 817.05		461.82	16.39
61610000 ASSURANCE HH FEDE	949.49		1 278.49		329.00	25.73
61630000 ASSURANCE MATERIEL TRANSPORT	253.00		1 522.52		1 269.52	83.38
62111800 SERENITE TELEASSIST. COLOMBE	120.00				120.00	
62260300 HONORAIRES CAC	1 783.80		1 775.80		8.00	0.45
62260400 HONORAIRES EXPERT-COMPTABLE	3 499.20		3 470.40		28.80	0.83
62260600 HONORAIRES LA CLEF GESTION RES	6 870.86		7 215.47		344.61	4.78
62263200 HONORAIRES PAIES	864.00		804.00		60.00	7.46
62270600 FRAIS D'ACTE ET CONTENTIEUX RS	540.09		375.00		165.09	44.02

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020	Exercice N-1 31/12/2019	Ecart N / N-1	
			Euros	%
62310400 ANNONCES ET INSERTIONS	386.40	84.00	302.40	360.00
62340000 CADEAUX		25.80	25.80	100.00
62360100 FRAIS MAILING APPEL AUX DONNS	296.50	309.00	12.50	4.05
62381600 CADEAUX DIVERS AU PERSONNEL	1 325.00	1 239.00	86.00	6.94
62510400 FRAIS DE DEPLACEMENTS	2 472.03	4 673.62	2 201.59	47.11
62510600 FRAIS DE DEPLACEMENTS RESIDENC	523.12	2 610.88	2 087.76	79.96
62510800 FRAIS DEPCT LA COLOMBE	287.09	834.69	547.60	65.61
62510900 FRAIS DEPLACEMENT REFUGIES	123.81	112.69	11.12	9.87
62511500 FRAIS DEPLAC MARIA - FELIX	17.61	68.73	51.12	74.38
62511600 CARBURANT VEHICULE STE CROIX	223.00	844.76	621.76	73.60
62570400 MISSIONS ET RECEPTIONS H&H	361.75	984.01	622.26	63.24
62570600 FRAIS RECEPTION RESIDENCE		110.20	110.20	100.00
62600400 FRAIS POSTAUX H&H	762.25	1 119.97	357.72	31.94
62600600 FRAIS POSTAUX RESIDENCE	237.63	147.12	90.51	61.52
62600800 FRAIS POSTAUX LA COLOMBE	5.45		5.45	
62600900 FRAIS AFFRANCH REFUGIES		6.50	6.50	100.00
62610400 TELEPHONE H&H	874.38	816.27	58.11	7.12
62610600 TELEPHONE	5 140.81	4 749.06	391.75	8.25
62610800 FRAIS TELECOM LA COLOMBE	1 013.09	1 070.61	57.52	5.37
62700400 FRAIS DE BANQUE	255.25	298.06	42.81	14.36
62700600 FRAIS DE BANQUE RS	68.00	176.60	108.60	61.49
62700800 FRAIS BANQUE C.E. COLOMBE	302.94	272.64	30.30	11.11
62810000 COTISATIONS	172.00	263.00	91.00	34.60
62811000 COTISATIONS FEDERATION	11 660.00	5 554.00	6 106.00	109.94
62811600 REMBOURSEMENT FRAIS FEDE RS	1 890.00	1 890.00		
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	<b>911.00</b>	<b>4 630.66</b>	<b>3 719.66</b>	<b>80.33</b>
63330000 FORMATIONS SALARIES RS		3 813.66	3 813.66	100.00
63330200 FORMATION UNIFORMATION	911.00	817.00	94.00	11.51
<b>SALAIRES ET TRAITEMENTS</b>	<b>138 099.06</b>	<b>125 576.24</b>	<b>12 522.82</b>	<b>9.97</b>
64110200 SALAIRES BRUTS (M.R.)	114 844.40	112 477.19	2 367.21	2.10
64110400 SALAIRES BRUTS (HH43)	13 620.23	13 584.22	36.01	0.27
64120000 VAR CP HH 43	193.54	190.79	384.33	201.44
64120200 VARIATION CONGES PAYES M.R.	2 469.84	1 007.96	3 477.80	345.03
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS		332.00	332.00	100.00
64141000 INDEMNITES DE RUPTURE	1 521.00		1 521.00	
64142000 PRIME POUVOIR ACHAT	5 837.13		5 837.13	
<b>CHARGES SOCIALES</b>	<b>43 789.43</b>	<b>44 453.90</b>	<b>664.47</b>	<b>1.49</b>
64510200 COTIS.URSSAF ET ASSEDIC (M.R.)	24 748.77	25 178.39	429.62	1.71
64510400 COTIS.URSSAF ET ASSEDIC (HH43)	2 948.14	3 031.97	83.83	2.76
64530200 COTIS.RETRAITE PREV.(M.R.)	10 504.68	10 360.54	144.14	1.39
64530400 COTIS RETRAITE - PREV (HH43)	1 251.34	1 247.59	3.75	0.30
64550200 COTISATION MUTUELLE MTRL	2 449.08	3 385.43	936.35	27.66
64550400 COTISATION MUTUELLE HH43	816.36	398.28	418.08	104.97
64580000 VAR CHARGES SOCIALES / CP HH	210.34	81.43	291.77	358.31
64580200 VAR.CHARGES SOCIALES / CP RS	49.04	944.32	895.28	94.81
64750200 MEDECINE DU TRAVAIL	646.80	630.00	16.80	2.67
64820000 INDEMNITES SERVICES CIVIQUES	683.64	1 084.59	400.95	36.97
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS</b>	<b>4 879.70</b>	<b>5 990.50</b>	<b>1 110.80</b>	<b>18.54</b>
68112000 DOT.AMORT.IMMOB.CORPORELLES	4 879.70	5 990.50	1 110.80	18.54

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020	Exercice N-1 31/12/2019	Ecart N / N-1	
			Euros	%
<b>DOTATIONS AUX PROVISIONS</b>	10 387.19	8 143.49	2 243.70	27.55
68151000 DOTATION PROVISION RETRAITE	6 107.00	5 253.00	854.00	16.26
68155000 DOT. PROV. RISQUE IMPAYES LO	1 343.00	1 206.00	137.00	11.36
68174000 DOT DEPRECIATION CREANCES	2 937.19	1 684.49	1 252.70	74.37
<b>REPORTS EN FONDS DEDIES</b>	82 084.87	197 477.05	115 392.18	58.43
68940000 REPORT FONDS DEDIE COLOMBE ARS	26 439.24		26 439.24	
68950000 DOTATION FONDS DEDIES		197 477.05	197 477.05	100.00
68970000 ENGAG A REALISER / LEG DON AFF	55 645.63		55 645.63	
<b>AUTRES CHARGES</b>	812.50	3 478.99	2 666.49	76.65
65440000 PERTE SUR CREANCES IRRECOUV.	758.02	3 478.99	2 720.97	78.21
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION	54.48		54.48	
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION</b>	500 699.47	625 018.89	124 319.42	19.89
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	16 788.83	157 964.77	174 753.60	110.63
<b>AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES</b>	896.19	1 037.55	141.36	13.62
76800000 PRODUITS FINANCIERS	896.19	1 037.55	141.36	13.62
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS</b>	896.19	1 037.55	141.36	13.62
<b>RESULTAT FINANCIER</b>	896.19	1 037.55	141.36	13.62
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>	17 685.02	156 927.22	174 612.24	111.27
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION</b>		188 560.30	188 560.30	100.00
77100000 PRODUITS EXCEPTIONNELS		42.00	42.00	100.00
77101000 REGULARISATIONS FOURNISSEURS		1 780.67	1 780.67	100.00
77150400 RETROCESSION LEG		186 737.63	186 737.63	100.00
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL</b>		3 234.00	3 234.00	100.00
77560000 VAL.RESID. IMMOB.FIN.SORTIES		3 234.00	3 234.00	100.00
<b>REPRISES SUR PROVISIONS, DEPRECIATIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES</b>	5 300.00	11 300.00	6 000.00	53.10
78750000 REPRISE PROV TRAVAUX	5 300.00	11 300.00	6 000.00	53.10
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	5 300.00	203 094.30	197 794.30	97.39
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION</b>	56.00	2 819.94	2 763.94	98.01
67101000 REGUL EXTOURNE EX.PRECEDENT		2 799.94	2 799.94	100.00
67120000 PENALITES? AMENDES	56.00	20.00	36.00	180.00
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS EN CAPITAL</b>		3 194.00	3 194.00	100.00
67560000 VAL.RESID. IMMOB. FIN. SORTIES		3 194.00	3 194.00	100.00
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS</b>	9 000.00	5 300.00	3 700.00	69.81
68750000 DOTATION PROV.PR RISQUES	9 000.00	5 300.00	3 700.00	69.81
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	9 056.00	11 313.94	2 257.94	19.96
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	3 756.00	191 780.36	195 536.36	101.96

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
IMPOTS SUR LES BENEFICES	133.00	159.00	26.00	16.35
69520000 IMPOTS SUR INTERETS	133.00	159.00	26.00	16.35
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	523 684.49	671 185.97	147 501.48	21.98
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	509 888.47	636 491.83	126 603.36	19.89
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	13 796.02	34 694.14	20 898.12	60.24

## EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12	Ecart N / N-1	
			Euros	%
<b>CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>				
Dons en nature	68 543		68 543	
Prestations en nature				
Bénévolat				
<b>TOTAL</b>	68 543		68 543	
<b>CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens				
Prestations en nature				
Personnel bénévole	68 543		68 543	
<b>TOTAL</b>	68 543		68 543	

## ANNEXE

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

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice, dont le total est de 764 816.35 Euros et au compte de résultat de l'exercice présenté sous forme de liste, dont les produits d'exploitation sont de 508 842.30 Euros et dégageant un excédent de 13 796.02 Euros.

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

Les notes et les tableaux présentés ci-après, font partie intégrante des comptes annuels.

### FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

#### RESIDENCE SAINTE CROIX :

Depuis le début de l'année 2012, l'association Habitat et Humanisme a ouvert la résidence "Sainte Croix" avenue Foch au Puy en Velay. Les 30 logements sociaux que compte la résidence sont loués à des personnes défavorisées. La gestion de cette résidence est confiée à l'association LA CLEF 43 moyennant une prestation de 6 871 € en 2020.

La DDCSPP a attribué une aide de 16 € par jour et par logement, soit pour l'année 2020 une aide totale de 210 816 € (36 logements sur l'année).

#### INTERMEDIATION LOCATIVE :

L'association Habitat et Humanisme développe aussi depuis septembre 2012 l'activité d'intermédiation locative. Le principe de cette activité est la présence d'un tiers, le plus souvent associatif entre le locataire et le propriétaire.

L'association a mobilisé des logements dans le parc privé afin d'en devenir locataire principal et de mettre ces logements à la disposition de personnes ou familles défavorisés provenant du CHRS, d'hébergements hôteliers, reconnues prioritaires au titre du droit au logement opposable ou à risque d'expulsion.

### Conséquences de l'événement Covid-19 : IMPACT NON SIGNIFICATIF

L'événement Covid-19 n'a pas eu d'impact significatif sur le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise.

### EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLOTURE

Information relative aux traitements comptables induits par l'épidémie de Coronavirus

Conformément aux dispositions de l'article L 833-2 du Plan Comptable Général, les comptes annuels de l'entité au 31/12/2020 ont été arrêtés sans aucun ajustement lié à l'épidémie du Coronavirus.

les éléments suivants reflètent uniquement les conditions qui existaient à la date de clôture, sans tenir compte de l'évolution ultérieure de la situation :

- la valeur comptable des actifs et des passifs

## ANNEXE

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

- la dépréciation des créances clients
- la dépréciation des immobilisations corporelles et incorporelles
- la dépréciation des stocks
- les impôts différés actifs
- le chiffre d'affaires
- les « covenants » bancaires

### - REGLES ET METHODES COMPTABLES -

#### Principes et conventions générales

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 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général.

Les conventions générales comptables ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base : continuité de l'exploitation, permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre, indépendance des exercices, conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

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

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2018-06 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

#### Changement de méthode

Les changements de méthode de présentation, survenus au cours de l'exercice, sont liés à l'application du nouveau plan comptable 2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif. à compter du 1er janvier 2020.

Cela a conduit à l'utilisation de nouveaux numéros de comptes :

- N°756100 contre 756004 pour les cotisations encaissées (n°modifié aussi pr 2019)
- N°7541xx contre 758xxx pour les différents dons, abandons de frais bénévoles, retrocession de produits financiers(numéros aussi corrigés pour 2019 sauf pour les retrocessions de produits de l'épargne solidaire)
- N° 755101 pour la contribution de la Fédé aux frais informatiques
- différents comptes de charges externes (numéros corrigés pour 2019 pour une meilleure comparaison) tels que locations ...
  
- 754320 pour la retrocession legs et donation non affectés (0 en 2019)
- N° 754323 pr legs et dons de titres FHH rien en 2019)



## **ANNEXE**

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

### **Informations générales complémentaires**

#### **CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE :**

La comptabilisation du bénévolat n'est pas traduite dans le compte de résultat général. Ces contributions sont évaluées, pour l'exercice 2020, de la manière suivante :  
une équipe de bénévoles est largement impliquée dans le fonctionnement de l'association. Plusieurs commissions se réunissent régulièrement pour apprécier le travail de cinq emplois permanents. Des bénévoles participent au travail administratif, à la direction de la structure, à l'accompagnement et à la réalisation de petits travaux d'entretien. Le bureau, décisionnaire dans notre organisation se réunit fréquemment.  
Pour toutes ces raisons, le poids du bénévolat dont bénéficie notre association a été estimé à un minimum de 2.4 ETP (équivalent temps plein) pour les 12 mois de l'année 2020 soit un volume de 4 260 heures évalué au taux horaire du SMIC + charges sociales à 57% (selon demande de la Fédération cet année, contre 30% antérieurement) , soit un total de 68 543 €.

#### **DONS RECUS :**

Il n'a pas été reçu de don en nature pendant l'année 2020.

Un leg de 55 645 € a été reçu par le biais de la Fédération Habitat et Humanisme et a été affecté en fonds dédiés leg reçu Fédé.

Un don d'actions de titres de la Fédération d'Habitat et Humanisme a été reçu pour un montant de 10 952 €

#### **FONDS DEDIES SUBVENTION ARS LA COLOMBE (compte 194000)**

Une subvention reçue de l'ARS en 2020 pour la Colombe, pour un montant de 38500 €, n'ayant pas été complètement utilisée en 2020 a bénéficié du mécanisme des fonds dédiés

Le montant porté en fonds dédiés au 31.12.2020 est de 26 439.24 €. Il correspond à la différence entre le montant de la subvention ARS + les dons affectés au projet La Colombe, moins les différentes charges de 2020 concernant cette structure.

**- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -**

## ANNEXE

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

### Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Installations générales agencements aménagements divers	5 111		
Matériel de transport	5 800		
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	31 541		824
<b>TOTAL</b>	42 452		824
Autres participations	49 743		111 172
<b>TOTAL</b>	49 743		111 172
<b>TOTAL GENERAL</b>	92 196		111 997

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Installations générales agencements aménagements divers			5 111	5 111
Matériel de transport			5 800	5 800
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			32 366	32 366
<b>TOTAL</b>			43 277	43 277
Autres participations			160 916	160 916
<b>TOTAL</b>			160 916	160 916
<b>TOTAL GENERAL</b>			204 193	204 193

### Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Installations générales agencements aménagements divers	3 608	511		4 119
Matériel de transport	2 550	1 450		4 000
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	23 662	2 919		26 580
<b>TOTAL</b>	29 819	4 880		34 699
<b>TOTAL GENERAL</b>	29 819	4 880		34 699

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal.générales agenc.aménag.divers	511				
Matériel de transport	1 450				
Matériel de bureau informatique mobilier	2 919				
<b>TOTAL</b>	4 880				
<b>TOTAL GENERAL</b>	4 880				

## ANNEXE

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

### Tableau des variations des fonds propres

ANC 2018-06 : Art. 431-5

VARIATION DES FONDS PROPRES	A l'ouverture	Affectation du résultats	Augmentation	Diminution ou consommation	A la clôture
Réserves	258 988				258 988
Report à nouveau			34 694	0-	34 694
Excédent ou déficit de l'exercice	34 694	34 694-	13 796	0	13 796
Situation nette	293 682	34 694-	48 490		307 478
<b>TOTAL I</b>	<b>293 682</b>	<b>34 694-</b>	<b>48 490</b>	<b>0-</b>	<b>307 478</b>

### Etat des échéances des créances et des dettes

<b>Etat des créances</b>	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Clients douteux ou litigieux	6 016	6 016	
Autres créances clients	4 477	4 477	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1 715	1 715	
Groupe et associés	56 743	56 743	
Débiteurs divers	6 769	6 769	
Charges constatées d'avance	1 937	1 937	
<b>TOTAL</b>	<b>77 657</b>	<b>77 657</b>	

<b>Etat des dettes</b>	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes financières divers	4 966	4 966		
Fournisseurs et comptes rattachés	21 978	21 978		
Personnel et comptes rattachés	14 810	14 810		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23 707	23 707		
Impôts sur les bénéfices	133	133		
Autres impôts taxes et assimilés	1 244	1 244		
<b>TOTAL</b>	<b>66 838</b>	<b>66 838</b>		
Emprunts souscrits en cours d'exercice	1 006			
Emprunts remboursés en cours d'exercice	2 276			

### Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	6 505
<b>Total</b>	<b>6 505</b>

## **ANNEXE**

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

### **Charges à payer**

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 274
Dettes fiscales et sociales	20 979
Total	33 253

### **Charges et produits constatés d'avance**

Charges constatées d'avance	Montant
Charges d'exploitation	1 937
Total	1 937

## SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N		Exercice N-1		Ecart N / N-1	
	31/12/2020	% CA	31/12/2019	% CA	Euros	%
<b>Ventes marchandises + Production</b>	135 243	100.00	136 350	100.00	1 107	0.81
+ Ventes de marchandises						
- Coût d'achat des marchandises vendues						
<b>Marge commerciale</b>						
+ Production vendue	135 243	100.00	136 350	100.00	1 107	0.81
+ Production stockée ou déstockage						
+ Production immobilisée						
<b>Production de l'exercice</b>	135 243	100.00	136 350	100.00	1 107	0.81
- Matières premières, approvisionnements consommés						
- Sous traitance directe						
<b>Marge brute de production</b>	135 243	100.00	136 350	100.00	1 107	0.81
<b>Marge brute globale</b>	135 243	100.00	136 350	100.00	1 107	0.81
- Autres achats + charges externes	219 736	162.48	235 268	172.55	15 532	6.60
<b>Valeur ajoutée</b>	84 493	62.48	98 918	72.55	14 425	14.58
+ Subventions d'exploitation	266 259	196.87	235 780	172.92	30 479	12.93
- Impôts, taxes et versements assimilés	911	0.67	4 631	3.40	3 720	80.33
- Salaires du personnel	138 099	102.11	125 576	92.10	12 523	9.97
- Charges sociales du personnel	43 789	32.38	44 454	32.60	664	1.49
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	1 034	0.76	37 799	27.72	36 765	97.26
+ Autres produits de gestion courante	94 157	69.62	52 181	38.27	41 976	80.44
- Autres charges de gestion courante	27 252	20.15	3 479	2.55	23 773	683.32
+ Reprises amortissements provisions, transferts de charges	13 184	9.75	35 661	26.15	22 476	63.03
- Dotations aux amortissements	4 880	3.61	5 991	4.39	1 111	18.54
- Dotations aux provisions	10 387	7.68	8 143	5.97	2 244	27.55
<b>Résultat d'exploitation</b>	63 788	47.17	32 429	23.78	31 359	96.70
+ Quotes parts de résultat sur opérations en commun	8 646	6.39	7 083	5.19	1 563	22.07
+ Produits financiers	896	0.66	1 038	0.76	141	13.62
- Charges financières						
<b>Résultat courant</b>	73 331	54.22	40 550	29.74	32 781	80.84
+ Produits exceptionnels	5 300	3.92	203 094	148.95	197 794	97.39
- Charges exceptionnelles	9 056	6.70	11 314	8.30	2 258	19.96
<b>Résultat exceptionnel</b>	3 756	2.78	191 780	140.65	195 536	101.96
- Impôt sur les bénéfices	55 779	41.24	197 636	144.95	141 857	71.78
- Participation des salariés						
<b>Résultat NET</b>	13 796	10.20	34 694	25.44	20 898	60.24

## DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2020 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2019 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
<b>VENTES DE MARCHANDISES + PRODUCTION</b>	135 242.73	100.00	136 349.86	100.00	1 107.13	0.81
PRODUCTION VENDUE	135 242.73	100.00	136 349.86	100.00	1 107.13	0.81
70830000 LOYERS DE LA RESIDENCE	98 975.79	73.18	100 150.56	73.45	1 174.77	1.17
70830100 LOYERS LOC / SOUS LOCATION	36 266.94	26.82	36 199.30	26.55	67.64	0.19
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	135 242.73	100.00	136 349.86	100.00	1 107.13	0.81
<b>MARGE BRUTE DE PRODUCTION</b>	135 242.73	100.00	136 349.86	100.00	1 107.13	0.81
<b>MARGE BRUTE GLOBALE</b>	135 242.73	100.00	136 349.86	100.00	1 107.13	0.81
<b>AUTRES ACHATS + CHARGES EXTERNES</b>	219 735.72	162.48	235 268.06	172.55	15 532.34	6.60
60610400 EDF HH43 9 RUE PETIT VIENNE	566.12	0.42	546.29	0.40	19.83	3.63
60610600 EAU RESIDENCE SOCIALE	1 908.75	1.41	2 459.54	1.80	550.79	22.39
60611300 EDF 35 REPUBLIQUE			125.88	0.09	125.88	100.00
60611600 EDF RESIDENCE SOCIALE	8 863.82	6.55	9 028.61	6.62	164.79	1.83
60611700 EDF 2 FOCH	117.36	0.09			117.36	
60612400 SAE-EAU BUREAU HH43 7BAC	74.55	0.06	94.72	0.07	20.17	21.29
60612500 EAU 34 REPUBLIQUE			97.35	0.07	97.35	100.00
60613500 EAU 2 FOCH	55.72	0.04			55.72	
60621400 GDF-HH43 9 PETIT VIENNE	1 070.19	0.79	1 590.73	1.17	520.54	32.72
60621600 GDF RESIDENCE SOCIALE	13 572.14	10.04	13 709.20	10.05	137.06	1.00
60630400 ENTRETIEN & PETIT OUTILLAGE	2 278.75	1.68	120.00	0.09	2 158.75	NS
60630500 FOURNITURES ET LOTS MANIFESTAT			2 460.16	1.80	2 460.16	100.00
60630600 ANIM. ET PETITES FOURNIT.RES.S	3 835.34	2.84	9 954.64	7.30	6 119.30	61.47
60630800 PETIT EQUIPEMENT COLOMBE	310.26	0.23	47.80	0.04	262.46	549.08
60630900 DIVERS AMENAGEMENT REFUGIES	610.14	0.45	3 039.84	2.23	3 649.98	120.07
60631400 FRAIS ANNIV 20 ANS HH 43			5 079.39	3.73	5 079.39	100.00
60631600 PETIT OUTILLAGE SAINT CROIX	622.68	0.46	555.69	0.41	66.99	12.06
60631800 ANIMATION LA COLOMBE	1 029.82	0.76	2 642.80	1.94	1 612.98	61.03
60632600 BUDGET FOURNITURE SAINTE CROIX	601.07	0.44	1 601.25	1.17	1 000.18	62.46
60640400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES HH	679.25	0.50	749.86	0.55	70.61	9.42
60640600 FOURNITURES DE BUREAU RS	805.51	0.60	600.40	0.44	205.11	34.16
60640800 FOURNITURES ADMINIST.COLOMBE	159.08	0.12			159.08	
60650600 ENTRETIEN RESIDENCE SOCIALE	7 574.28	5.60	7 077.19	5.19	497.09	7.02
61320000 LOCATION BUREAU	4 906.56	3.63	4 906.56	3.60		
61320100 LOYERS LOCATION /SOUS LOCATION	36 992.91	27.35	41 848.51	30.69	4 855.60	11.60
61321600 LOYERS FONCIERE HH POUR RESID	47 583.32	35.18	46 866.24	34.37	717.08	1.53
61324400 LOCATION COPIEUR C280HH43	722.99	0.53	839.96	0.62	116.97	13.93
61324600 LOCATION COPIEUR C35RS	686.77	0.51	590.32	0.43	96.45	16.34
61400600 VACHER TRI ET VALORISATION	3 202.84	2.37	3 019.47	2.21	183.37	6.07
61520600 ENTRETIEN DIVERS	129.98	0.10	271.26	0.20	141.28	52.08
61525600 CONTRAT LOGICIEL ICS	328.88	0.24	328.88	0.24		
61530000 ENTRETIEN LOGEMENTS HORS RESID	612.50	0.45	1 675.58	1.23	1 063.08	63.45
61530400 ENTRETIEN HH 43	762.20	0.56	878.37	0.64	116.17	13.23
61530600 MAINTENANCE ASCENCEURS RES SOC	1 054.50	0.78	1 033.20	0.76	21.30	2.06
61530800 ENTRETIEN LA COLOMBE	137.10	0.10	172.46	0.13	35.36	20.50
61530900 ENTRETIEN APPARTEMENT REFUGIES			209.72	0.15	209.72	100.00
61531500 FRAIS MARIA - FELIX	108.60	0.08	1 034.94	0.76	926.34	89.51
61550600 ENTR. ET TRAVAUX RES. SOCIALE	9 100.91	6.73	6 627.58	4.86	2 473.33	37.32
61550800 ENTRETIEN LA COLOMBE	805.81	0.60	600.54	0.44	205.27	34.18
61551600 LUTTE PARASITES DIVERS	5 508.11	4.07			5 508.11	
61551800 LUTTE PARASITES COLOMBE	480.00	0.35			480.00	
61552600 MAINTENANCE CHAUFFAGE RS	1 923.71	1.42	1 375.73	1.01	547.98	39.83

## DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2020	% CA	Exercice N-1 31/12/2019	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
61553600 REPARATION VEHICULE	583.52	0.43	1 805.21	1.32	1 221.69	67.68
61560000 MAINTENANCE SAGE COMPTA	920.83	0.68	869.12	0.64	51.71	5.95
61560600 MAINTENANCE LOC AUTOC + WIFI	2 595.60	1.92	2 160.00	1.58	435.60	20.17
61561600 MAINTENANCE AUVERGNE INCENDIE			178.58	0.13	178.58	100.00
61562000 SERVICE SI - INFOGERANCE FEDE	8 646.00	6.39	7 083.00	5.19	1 563.00	22.07
61564400 MAINTENANCE COPIEUR C280 HH43	1 334.23	0.99	1 362.53	1.00	28.30	2.08
61564600 MAINTENANCE COPIEUR C35RS	535.88	0.40	429.02	0.31	106.86	24.91
61600600 ASSURANCE RESIDENCE SOCIALE	3 278.87	2.42	2 817.05	2.07	461.82	16.39
61610000 ASSURANCE HH FEDE	949.49	0.70	1 278.49	0.94	329.00	25.73
61630000 ASSURANCE MATERIEL TRANSPORT	253.00	0.19	1 522.52	1.12	1 269.52	83.38
62111800 SERENITE TELEASSIST. COLOMBE	120.00	0.09			120.00	
62260300 HONORAIRES CAC	1 783.80	1.32	1 775.80	1.30	8.00	0.45
62260400 HONORAIRES EXPERT-COMPTABLE	3 499.20	2.59	3 470.40	2.55	28.80	0.83
62260600 HONORAIRES LA CLEF GESTION RES	6 870.86	5.08	7 215.47	5.29	344.61	4.78
62263200 HONORAIRES PAIES	864.00	0.64	804.00	0.59	60.00	7.46
62270600 FRAIS D'ACTE ET CONTENTIEUX RS	540.09	0.40	375.00	0.28	165.09	44.02
62310400 ANNONCES ET INSERTIONS	386.40	0.29	84.00	0.06	302.40	360.00
62340000 CADEAUX			25.80	0.02	25.80	100.00
62360100 FRAIS MAILING APPEL AUX DONS	296.50	0.22	309.00	0.23	12.50	4.05
62381600 CADEAUX DIVERS AU PERSONNEL	1 325.00	0.98	1 239.00	0.91	86.00	6.94
62510400 FRAIS DE DEPLACEMENTS	2 472.03	1.83	4 673.62	3.43	2 201.59	47.11
62510600 FRAIS DE DEPLACEMENTS RESIDENC	523.12	0.39	2 610.88	1.91	2 087.76	79.96
62510800 FRAIS DEPCT LA COLOMBE	287.09	0.21	834.69	0.61	547.60	65.61
62510900 FRAIS DEPLACEMENT REFUGIES	123.81	0.09	112.69	0.08	11.12	9.87
62511500 FRAIS DEPLAC MARIA - FELIX	17.61	0.01	68.73	0.05	51.12	74.38
62511600 CARBURANT VEHICULE STE CROIX	223.00	0.16	844.76	0.62	621.76	73.60
62570400 MISSIONS ET RECEPTIONS H&H	361.75	0.27	984.01	0.72	622.26	63.24
62570600 FRAIS RECEPTION RESIDENCE			110.20	0.08	110.20	100.00
62600400 FRAIS POSTAUX H&H	762.25	0.56	1 119.97	0.82	357.72	31.94
62600600 FRAIS POSTAUX RESIDENCE	237.63	0.18	147.12	0.11	90.51	61.52
62600800 FRAIS POSTAUX LA COLOMBE	5.45	0.00			5.45	
62600900 FRAIS AFFRANCH REFUGIES			6.50	0.00	6.50	100.00
62610400 TELEPHONE H&H	874.38	0.65	816.27	0.60	58.11	7.12
62610600 TELEPHONE	5 140.81	3.80	4 749.06	3.48	391.75	8.25
62610800 FRAIS TELECOM LA COLOMBE	1 013.09	0.75	1 070.61	0.79	57.52	5.37
62700400 FRAIS DE BANQUE	255.25	0.19	298.06	0.22	42.81	14.36
62700600 FRAIS DE BANQUE RS	68.00	0.05	176.60	0.13	108.60	61.49
62700800 FRAIS BANQUE C.E. COLOMBE	302.94	0.22	272.64	0.20	30.30	11.11
62810000 COTISATIONS	172.00	0.13	263.00	0.19	91.00	34.60
62811000 COTISATIONS FEDERATION	11 660.00	8.62	5 554.00	4.07	6 106.00	109.94
62811600 REMBOURSEMENT FRAIS FEDE RS	1 890.00	1.40	1 890.00	1.39		
<b>VALEUR AJOUTEE</b>	<b>84 492.99</b>	<b>62.48</b>	<b>98 918.20</b>	<b>72.55</b>	<b>14 425.21</b>	<b>14.58</b>
<b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>	<b>266 258.67</b>	<b>196.87</b>	<b>235 780.00</b>	<b>172.92</b>	<b>30 478.67</b>	<b>12.93</b>
74004200 SUBVENTION AIDE EMPLOI SERV.CI	736.67	0.54	1 070.00	0.78	333.33	31.15
74100600 SUBVENTION DDCSPP	210 816.00	155.88	210 240.00	154.19	576.00	0.27
74100800 SUBVENTION ARS	38 500.00	28.47			38 500.00	
74100900 SUBVENTION REFUGIES	11 800.00	8.73	22 600.00	16.58	10 800.00	47.79
74101000 SUBVENTION COVID 19	2 536.00	1.88			2 536.00	
74110000 SUBVENTION CONSEIL GENERAL	920.00	0.68	920.00	0.67		
74120000 SUBVENTION MAIRIE LE PUY	950.00	0.70	950.00	0.70		

## DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2020 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2019 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
<b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>	911.00	0.67	4 630.66	3.40	3 719.66	80.33
63330000 FORMATIONS SALARIES RS			3 813.66	2.80	3 813.66	100.00
63330200 FORMATION UNIFORMATION	911.00	0.67	817.00	0.60	94.00	11.51
<b>SALAIRES DU PERSONNEL</b>	138 099.06	102.11	125 576.24	92.10	12 522.82	9.97
64110200 SALAIRES BRUTS (M.R.)	114 844.40	84.92	112 477.19	82.49	2 367.21	2.10
64110400 SALAIRES BRUTS (HH43)	13 620.23	10.07	13 584.22	9.96	36.01	0.27
64120000 VAR CP HH 43	193.54	0.14	190.79	0.14	384.33	201.44
64120200 VARIATION CONGES PAYES M.R.	2 469.84	1.83	1 007.96	0.74	3 477.80	345.03
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS			332.00	0.24	332.00	100.00
64141000 INDEMNITES DE RUPTURE	1 521.00	1.12			1 521.00	
64142000 PRIME POUVOIR ACHAT	5 837.13	4.32			5 837.13	
<b>CHARGES SOCIALES DU PERSONNEL</b>	43 789.43	32.38	44 453.90	32.60	664.47	1.49
64510200 COTIS.URSSAF ET ASSEDIC (M.R.)	24 748.77	18.30	25 178.39	18.47	429.62	1.71
64510400 COTIS.URSSAF ET ASSEDIC (HH43)	2 948.14	2.18	3 031.97	2.22	83.83	2.76
64530200 COTIS.RETRAITE PREV.(M.R.)	10 504.68	7.77	10 360.54	7.60	144.14	1.39
64530400 COTIS RETRAITE - PREV (HH43)	1 251.34	0.93	1 247.59	0.91	3.75	0.30
64550200 COTISATION MUTUELLE MTRL	2 449.08	1.81	3 385.43	2.48	936.35	27.66
64550400 COTISATION MUTUELLE HH43	816.36	0.60	398.28	0.29	418.08	104.97
64580000 VAR CHARGES SOCIALES / CP HH	210.34	0.16	81.43	0.06	291.77	358.31
64580200 VAR.CHARGES SOCIALES / CP RS	49.04	0.04	944.32	0.69	895.28	94.81
64750200 MEDECINE DU TRAVAIL	646.80	0.48	630.00	0.46	16.80	2.67
64820000 INDEMNITES SERVICES CIVIQUES	683.64	0.51	1 084.59	0.80	400.95	36.97
<b>EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	1 033.81	0.76	37 799.00	27.72	36 765.19	97.26
<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	94 156.57	69.62	52 180.76	38.27	41 975.81	80.44
75410000 DONS MANUELS NON AFFECT (HH43)	2 895.00	2.14			2 895.00	
75411100 DONS MANUELS NON AFFECT (FEDE)	16 105.00	11.91			16 105.00	
75411600 DONS MANUELS LA COLOMBE	5 450.00	4.03	4 751.00	3.48	699.00	14.71
75412000 ABANDON DE FRAIS PAR BENEVOLES	227.90	0.17			227.90	
75414000 RETROCESSION FCP	221.68	0.16	200.00	0.15	21.68	10.84
75414400 RETROCESSION LIVRET LDDS	2.36	0.00	1 500.00	1.10	1 497.64	99.84
75414500 RETROCESSION LIVRET AGIR	1 640.72	1.21	700.00	0.51	940.72	134.39
75414600 RETROCESSION LIVRET A - JEUNES	764.73	0.57			764.73	
75415100 RETROCESSION LIVRET SG	0.07	0.00			0.07	
75415200 RETROCESSION LIVRET LEA VIA CI	108.58	0.08	100.00	0.07	8.58	8.58
75432000 RETRO LEG DONATION NON AFFECTE	55 645.63	41.15			55 645.63	
75432300 LEGS ET DONS TITRES FHH	10 952.00	8.10			10 952.00	
75610000 COTISATIONS	116.00	0.09	128.00	0.09	12.00	9.38
75801000 PRODUITS DIVERS	26.90	0.02			26.90	
75811100 DONS MANUELS NON AFFECTES			20 232.16	14.84	20 232.16	100.00
75820600 RECETTES MANIFESTATIONS			13 830.18	10.14	13 830.18	100.00
75821600 DONS LES AMIS DE SNC			10 739.42	7.88	10 739.42	100.00
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>	27 251.74	20.15	3 478.99	2.55	23 772.75	683.32
65440000 PERTE SUR CREANCES IRRECOUV.	758.02	0.56	3 478.99	2.55	2 720.97	78.21
65800000 CHARGES DIVERSES DE GESTION	54.48	0.04			54.48	
68940000 REPORT FONDS DEDIE COLOMBE ARS	26 439.24	19.55			26 439.24	



## DETAIL SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

	Exercice N 31/12/2020 12	% CA	Exercice N-1 31/12/2019 12	% CA	Ecart N / N-1	
					Euros	%
<b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS, TRANSFERTS DE CHARGES</b>	13 184.33	9.75	35 660.50	26.15	22 476.17	63.03
78151000 REPRISE PROVISION RETRAITE	5 253.00	3.88	4 449.00	3.26	804.00	18.07
78155000 PROVISIONS RISQUES IMPAYES	1 206.00	0.89	1 395.00	1.02	189.00	13.55
78174000 REPRISE PROV CREANCE DOUTEUSE	1 358.02	1.00	4 078.99	2.99	2 720.97	66.71
79162600 TRANSFERT DE CHGES ENERGIE MR	4 032.00	2.98	4 032.00	2.96		
79163000 TRANSERT DE CHARGES IMPOTS ET	882.10	0.65	19 680.04	14.43	20 562.14	104.48
79164000 TRANSFERT CH.S/CH.PERS.PROD.	2 217.41	1.64	2 025.47	1.49	191.94	9.48
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS</b>	4 879.70	3.61	5 990.50	4.39	1 110.80	18.54
68112000 DOT.AMORT.IMMOB.CORPORELLES	4 879.70	3.61	5 990.50	4.39	1 110.80	18.54
<b>DOTATIONS AUX PROVISIONS</b>	10 387.19	7.68	8 143.49	5.97	2 243.70	27.55
68151000 DOTATION PROVISION RETRAITE	6 107.00	4.52	5 253.00	3.85	854.00	16.26
68155000 DOT. PROV. RISQUE IMPAYES LO	1 343.00	0.99	1 206.00	0.88	137.00	11.36
68174000 DOT DEPRECIATION CREANCES	2 937.19	2.17	1 684.49	1.24	1 252.70	74.37
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>	63 788.46	47.17	32 429.28	23.78	31 359.18	96.70
<b>QUOTES PARTS SUR OPERATIONS EN COMMUN</b>	8 646.00	6.39	7 083.00	5.19	1 563.00	22.07
75510100 CONTRIBUTION FEDE INFORMATIQUE	8 646.00	6.39	7 083.00	5.19	1 563.00	22.07
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	896.19	0.66	1 037.55	0.76	141.36	13.62
76800000 PRODUITS FINANCIERS	896.19	0.66	1 037.55	0.76	141.36	13.62
<b>RESULTAT COURANT</b>	73 330.65	54.22	40 549.83	29.74	32 780.82	80.84
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	5 300.00	3.92	203 094.30	148.95	197 794.30	97.39
77100000 PRODUITS EXCEPTIONNELS			42.00	0.03	42.00	100.00
77101000 REGULARISATIONS FOURNISSEURS			1 780.67	1.31	1 780.67	100.00
77150400 RETROCESSION LEG			186 737.63	136.95	186 737.63	100.00
77560000 VAL.RESID. IMMOB.FIN.SORTIES			3 234.00	2.37	3 234.00	100.00
78750000 REPRISE PROV TRAVAUX	5 300.00	3.92	11 300.00	8.29	6 000.00	53.10
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	9 056.00	6.70	11 313.94	8.30	2 257.94	19.96
67101000 REGUL EXTOURNE EX.PRECEDENT			2 799.94	2.05	2 799.94	100.00
67120000 PENALITES? AMENDES	56.00	0.04	20.00	0.01	36.00	180.00
67560000 VAL.RESID. IMMOB. FIN. SORTIES			3 194.00	2.34	3 194.00	100.00
68750000 DOTATION PROV.PR RISQUES	9 000.00	6.65	5 300.00	3.89	3 700.00	69.81
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>	3 756.00	2.78	191 780.36	140.65	195 536.36	101.96
<b>IMPOT SUR LES BENEFICES</b>	55 778.63	41.24	197 636.05	144.95	141 857.42	71.78
68950000 DOTATION FONDS DEDIES			197 477.05	144.83	197 477.05	100.00
68970000 ENGAG A REALISER / LEG DON AFF	55 645.63	41.15			55 645.63	
69520000 IMPOTS SUR INTERETS	133.00	0.10	159.00	0.12	26.00	16.35
<b>RESULTAT NET</b>	13 796.02	10.20	34 694.14	25.44	20 898.12	60.24

**TABLEAU DE FINANCEMENT  
CALCUL DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT**

	<b>Exercice N</b> 31/12/2020	<b>Exercice N-1</b> 31/12/2019
<b>RESSOURCES DURABLES</b>		
Résultat net comptable	13 796	34 694
Dotations aux amortissements et provisions	103 415	215 227
Reprises sur amortissements et provisions	22 498	17 144
Plus ou moins-values sur cession d'actif		40
Subventions d'investissements virées au résultat		
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT</b>	<b>94 712</b>	<b>232 737</b>
Prélèvements		
<b>AUTOFINANCEMENT DISPONIBLE</b>	<b>94 712</b>	<b>232 737</b>
Cessions d'immobilisations		3 234
Augmentation des capitaux propres		
Augmentation des comptes courants d'associés		
Augmentation des dettes financières		12
Subventions reçues		
<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>	<b>94 712</b>	<b>235 983</b>
<b>EMPLOIS FIXES</b>		
Acquisitions d'immobilisations	111 997	7 385
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres		
Dividendes		
Remboursements des comptes courants d'associés		
Remboursements des dettes financières	1 270	
<b>TOTAL DES EMPLOIS</b>	<b>113 266</b>	<b>7 385</b>
<b>VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL</b> <b>Ressource nette (+) ou emploi net (-)</b>	<b>18 554</b>	<b>228 598</b>

**TABLEAU DE FINANCEMENT  
UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT**

	Variations N - (N-1)		Variations (N-1) - (N-2)	
	31/12/2020	12	31/12/2019	12
<b>VARIATION DES ACTIFS CIRCULANTS</b>				
Stocks et en cours				
Clients et comptes rattachés		456		631
Autres créances		46 729		742
Comptes de régularisation		665		4
<b>VARIATION</b>		46 520		1 377
<b>VARIATION DES PASSIFS HORS TRESORERIE</b>				
Fournisseurs et comptes rattachés		4 642		32 105
Autres dettes		4 052		6 585
Comptes de régularisation				10 800
<b>VARIATION</b>		8 694		49 490
<b>BESOIN (-) ou DEGAGEMENT (+) de l'exercice</b>		37 825		48 113
<b>VARIATION TRESORERIE</b>				
Disponibilités		56 380		180 485
Concours bancaires courants				
<b>VARIATION</b>		56 380		180 485
<b>UTILISATION DE LA VARIATION DU FONDS DE ROULEMENT Emploi net (-) ou Ressource nette (+)</b>		18 554		228 598

## DU RESULTAT A LA TRESORERIE

	Exercice N 31/12/2020 12	Exercice N-1 31/12/2019 12
<b>RESULTAT NET COMPTABLE</b>	13 796	34 694
<b>± Non flux d'exploitation</b>		
Dotations aux amortissements et provisions	103 415	215 227
Reprises sur amortissements et provisions	22 498	17 144
Plus ou moins-values sur cession d'actif		40
Subventions d'investissements virées au résultat	80 916	198 043
<b>= Capacité d'autofinancement</b>	94 712	232 737
<b>- Prélèvements</b>		
<b>= Autofinancement disponible</b>	94 712	232 737
<b>+ Variation du B.F.R.</b>	37 825	48 113
<b>= Trésorerie d'exploitation</b>	56 887	184 624
<b>+ Ressources</b>		
Cessions d'immobilisations		3 234
Augmentation des capitaux propres		
Augmentations des comptes courants d'associés		
Augmentations des dettes financières		12
Subventions reçues		
<b>- Emplois</b>		
Acquisitions d'immobilisations	111 997	7 385
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Réduction des capitaux propres	113 266	7 385
Dividendes		
Remboursements des comptes courants d'associés		
Remboursements des dettes financières	1 270	
<b>= Variation de trésorerie</b>	56 380	180 485
<b>+ Trésorerie initiale</b>	580 061	399 576
<b>TRESORERIE FINALE</b>	523 682	580 061