



ASSOCIATION HESPUL

14 PLACE JULES FERRY

69006 LYON

COMPTES ANNUELS

EXERCICE CLOS LE 31/12/2020

# Bilan Actif

Etat exprimé en euros

		31/12/2020			31/12/2019
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
Capital souscrit non appelé (I)					
ACTIF IMMOBILISE	<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
	Frais d'établissement				
	Frais de développement				
	Concessions brevets droits similaires	173 701	56 622	117 080	80 177
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	124 101		124 101	30 607
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
	Terrains				
	Constructions				
	Installations techniques, mat. et outillage indus.	16 758	16 758		
	Autres immobilisations corporelles	161 349	135 253	26 096	37 435
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)</b>				
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	203 194		203 194	203 082	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	161 646		161 646	108 286	
	<b>TOTAL (II)</b>	<b>840 750</b>	<b>208 633</b>	<b>632 118</b>	<b>459 587</b>
ACTIF CIRCULANT	<b>STOCKS ET EN-COURS</b>				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services	112 488		112 488	264 974
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	<b>Avances et Acomptes versés sur commandes</b>				
	<b>CREANCES (3)</b>				
	Créances clients et comptes rattachés	373 840		373 840	317 289
	Autres créances	1 264 045		1 264 045	1 364 289
Capital souscrit appelé, non versé					
<b>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</b>					
<b>DISPONIBILITES</b>	343 515		343 515	213 266	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	9 452		9 452	8 242
	<b>TOTAL (III)</b>	<b>2 103 339</b>		<b>2 103 339</b>	<b>2 168 060</b>
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)				
Primes de remboursement des obligations (V)					
Ecart de conversion actif (VI)					
<b>TOTAL ACTIF (I à VI)</b>		<b>2 944 089</b>	<b>208 633</b>	<b>2 735 456</b>	<b>2 627 647</b>

(1) dont droit au bail

(2) dont immobilisations financières à moins d'un an

161 646

(3) dont créances à plus d'un an

# Bilan Passif

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

		31/12/2020	31/12/2019
<b>Capitaux Propres</b>	Capital social ou individuel		
	Primes d'émission, de fusion, d'apport ...		
	Ecarts de réévaluation		
	<b>RESERVES</b>		
	Réserve légale		
	Réserves statutaires ou contractuelles		
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	109 466	28 564
	Report à nouveau	715 950	715 950
	<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>9 130</b>	<b>80 902</b>
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
	<b>Total des capitaux propres</b>	<b>834 546</b>	<b>825 416</b>
<b>Autres fonds propres</b>	Produits des émissions de titres participatifs		
	Avances conditionnées		
	<b>Total des autres fonds propres</b>		
<b>Provisions</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	43 802	37 370
	<b>Total des provisions</b>	<b>43 802</b>	<b>37 370</b>
<b>DETTES (1)</b>	<b>DETTES FINANCIERES</b>		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)	236	3 624
	Emprunts et dettes financières divers	93 275	124 364
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	<b>DETTES D'EXPLOITATION</b>		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	168 513	331 886
	Dettes fiscales et sociales	603 444	78 546
	<b>DETTES DIVERSES</b>		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes			
	Produits constatés d'avance (1)	991 641	1 226 441
	<b>Total des dettes</b>	<b>1 857 108</b>	<b>1 764 862</b>
	Ecarts de conversion passif		
	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>2 735 456</b>	<b>2 627 647</b>
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	9 129,69	80 901,78
(1)	Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an	1 857 108	1 764 862
(2)	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP	236	3 624

# Compte de Résultat 1/2

Etat exprimé en euros

31/12/2020

31/12/2019

		France	Exportation	12 mois	12 mois
<b>PRODUITS D'EXPLOITATION</b>	Ventes de marchandises	5 006		5 006	299
	Production vendue (Biens)				
	Production vendue (Services et Travaux)	798 972		798 972	582 863
	<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>803 978</b>		<b>803 978</b>	<b>583 162</b>
	Production stockée			(11 037)	203 344
	Production immobilisée			160 580	30 607
	Subventions d'exploitation			403 932	1 375 942
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges			16 616	43 513
Autres produits			2 766	2 427	
<b>Total des produits d'exploitation (1)</b>				<b>1 376 835</b>	<b>2 238 996</b>
<b>CHARGES D'EXPLOITATION</b>	Achats de marchandises			4 180	
	Variation de stock				
	Achats de matières et autres approvisionnements				
	Variation de stock				
	Autres achats et charges externes			1 098 519	1 713 514
	Impôts, taxes et versements assimilés			35 031	82 471
	Salaires et traitements			140 213	239 969
	Charges sociales du personnel			50 783	93 007
	Cotisations personnelles de l'exploitant				
	Dotations aux amortissements :				
	- sur immobilisations			45 702	37 702
- charges d'exploitation à répartir					
Dotations aux dépréciations :					
- sur immobilisations					
- sur actif circulant					
Dotations aux provisions			10 298	22 320	
Autres charges			2 418	4 816	
<b>Total des charges d'exploitation (2)</b>				<b>1 387 145</b>	<b>2 193 800</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>				<b>(10 310)</b>	<b>45 196</b>

# Compte de Résultat 2/2

Etat exprimé en euros

		31/12/2020	31/12/2019
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION</b>		<b>(10 310)</b>	<b>45 196</b>
<b>Opéra. comm.</b>	Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré	764	
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>	De participations (3) D'autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilisé (3) Autres intérêts et produits assimilés (3) Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	850  915	2 251  785
<b>Total des produits financiers</b>		<b>1 765</b>	<b>3 036</b>
<b>CHARGES FINANCIERS</b>	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées (4) Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>Total des charges financières</b>			
<b>RESULTAT FINANCIER</b>		<b>1 765</b>	<b>3 036</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS</b>		<b>(7 782)</b>	<b>48 232</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges	2 288	2 293
<b>Total des produits exceptionnels</b>		<b>2 288</b>	<b>2 293</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	5	
<b>Total des charges exceptionnelles</b>		<b>5</b>	
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL</b>		<b>2 283</b>	<b>2 293</b>
PARTICIPATION DES SALARIES IMPOTS SUR LES BENEFICES		(14 629)	(30 377)
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>1 381 651</b>	<b>2 244 325</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>1 372 522</b>	<b>2 163 423</b>
<b>RESULTAT DE L'EXERCICE</b>		<b>9 130</b>	<b>80 902</b>

- (1) dont produits afférents à des exercices antérieurs  
 (2) dont charges afférentes à des exercices antérieurs  
 (3) dont produits concernant les entreprises liées  
 (4) dont intérêts concernant les entreprises liées

## Soldes Intermédiaires de Gestion

Etat exprimé en euros	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Ecart	%
<b>CHIFFRE D'AFFAIRES</b>	<b>803 978</b>	<i>100,00</i>	<b>583 162</b>	<i>100,00</i>	<b>220 816</b>	<i>37,87</i>
Ventes de marchandises	5 006	<i>0,62</i>	299	<i>0,05</i>	4 707	<i>N/S</i>
- Achats de marchandises	4 180	<i>83,50</i>			4 180	
- Variation stocks de marchandises						
<b>MARGE COMMERCIALE</b>	<b>826</b>	<i>16,50</i>	<b>299</b>	<i>100,00</i>	<b>527</b>	<i>176,18</i>
Production vendue : Biens						
+ Production vendue : Travaux						
+ Production vendue : Services	798 972	<i>99,38</i>	582 863	<i>99,95</i>	216 109	<i>37,08</i>
+ Variation production stockée	(11 037)	<i>-1,37</i>	203 344	<i>34,87</i>	(214 381)	<i>-105,4</i>
+ Production immobilisée	160 580	<i>19,97</i>	30 607	<i>5,25</i>	129 973	<i>424,66</i>
<b>PRODUCTION DE L'EXERCICE</b>	<b>948 515</b>	<i>117,98</i>	<b>816 814</b>	<i>140,07</i>	<b>131 701</b>	<i>16,12</i>
<b>PRODUCTION + MARGE COMMERCIALE</b>	<b>949 341</b>	<i>118,08</i>	<b>817 113</b>	<i>140,12</i>	<b>132 227</b>	<i>16,18</i>
- Achats stockés approvisionnement						
- Variation des stocks et approvisionnement						
- Achats de sous-traitance			2 000	<i>0,34</i>	(2 000)	<i>-100,0</i>
- Achats non stockés	31 249	<i>3,89</i>	23 624	<i>4,05</i>	7 626	<i>32,28</i>
- Autres charges externes	1 067 269	<i>132,75</i>	1 687 890	<i>289,44</i>	(620 621)	<i>-36,77</i>
<b>CONSOMMATION DE L'EXERCICE EN PROVENANCE DES TIERS</b>	<b>1 098 519</b>	<i>136,64</i>	<b>1 713 514</b>	<i>293,83</i>	<b>(614 995)</b>	<i>-35,89</i>
<b>VALEUR AJOUTÉE PRODUITE</b>	<b>(149 178)</b>	<i>-18,55</i>	<b>(896 401)</b>	<i>-153,7</i>	<b>747 223</b>	<i>83,36</i>
+ Subventions d'exploitation	403 932	<i>50,24</i>	1 375 942	<i>235,94</i>	(972 010)	<i>-70,64</i>
- Impôts, taxes sur rémunérations	3 060	<i>0,38</i>	2 903	<i>0,50</i>	157	<i>5,41</i>
- Autres impôts et taxes	31 971	<i>3,98</i>	79 568	<i>13,64</i>	(47 597)	<i>-59,82</i>
- Salaires et traitements	140 213	<i>17,44</i>	239 969	<i>41,15</i>	(99 756)	<i>-41,57</i>
- Charges sociales	50 783	<i>6,32</i>	93 007	<i>15,95</i>	(42 224)	<i>-45,40</i>
<b>EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION</b>	<b>28 727</b>	<i>3,57</i>	<b>64 094</b>	<i>10,99</i>	<b>(35 368)</b>	<i>-55,18</i>
+ Reprises sur amortissements et provisions	3 866	<i>0,48</i>	35 515	<i>6,09</i>	(31 649)	<i>-89,11</i>
+ Autres produits d'exploitation	2 766	<i>0,34</i>	2 427	<i>0,42</i>	339	<i>13,96</i>
+ Transfert de charges d'exploitation	12 750	<i>1,59</i>	7 998	<i>1,37</i>	4 752	<i>59,41</i>
- Dotations aux amort.,dépréciations et provisions	56 001	<i>6,97</i>	60 022	<i>10,29</i>	(4 021)	<i>-6,70</i>
- Autres charges de gestion courante	2 418	<i>0,30</i>	4 816	<i>0,83</i>	(2 398)	<i>-49,80</i>
<b>RÉSULTAT EXPLOITATION</b>	<b>(10 310)</b>	<i>-1,28</i>	<b>45 196</b>	<i>7,75</i>	<b>(55 506)</b>	<i>-122,8</i>
+ Quote-part sur opérations en commun	764	<i>0,09</i>			764	
+ Produits financiers	1 765	<i>0,22</i>	3 036	<i>0,52</i>	(1 271)	<i>-41,86</i>
- Quote-part sur opérations en commun						
- Charges financières						
<b>RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS</b>	<b>(7 782)</b>	<i>-0,97</i>	<b>48 232</b>	<i>8,27</i>	<b>(56 013)</b>	<i>-116,1</i>
Produits exceptionnels	2 288	<i>0,28</i>	2 293	<i>0,39</i>	(6)	<i>-0,25</i>
- Charges exceptionnelles	5				5	
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>2 283</b>	<i>0,28</i>	<b>2 293</b>	<i>0,39</i>	<b>(11)</b>	<i>-0,47</i>
- Participation des salariés						
- Impôts sur les bénéfices	(14 629)	<i>-1,82</i>	(30 377)	<i>-5,21</i>	15 748	<i>51,84</i>
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>9 130</b>	<i>1,14</i>	<b>80 902</b>	<i>13,87</i>	<b>(71 772)</b>	<i>-88,72</i>

# Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
<b>Capital souscrit non appelé</b>						
<b>TOTAL II - Actif Immobilisé NET</b>	<b>632 118</b>	<b>23,11</b>	<b>459 587</b>	<b>17,49</b>	<b>172 530</b>	<b>37,54</b>
<b>Concessions brevets et droits similaires</b>	<b>117 080</b>	<b>4,28</b>	<b>80 177</b>	<b>3,05</b>	<b>36 903</b>	<b>46,03</b>
205000 Logiciels informatiques	173 701	6,35	106 616	4,06	67 085	62,92
280500 Amort. Logiciels	(56 622)	-2,07	(26 439)	-1,01	(30 183)	-114,16
<b>Autres immobilisations incorporelles</b>	<b>124 101</b>	<b>4,54</b>	<b>30 607</b>	<b>1,16</b>	<b>93 494</b>	<b>305,47</b>
232000 Logiciel de gestion en cours	124 101	4,54	30 607	1,16	93 494	305,47
<b>Installations techniques, matériel et outillage</b>						
215140 Micro-centrales Phébus	11 795	0,43	11 795	0,45		
215410 Matériel de mesures	4 963	0,18	4 963	0,19		
281514 Amort. Micro-centrales	(11 795)	-0,43	(11 795)	-0,45		
281541 Amort. Matériels de mesure	(4 963)	-0,18	(4 963)	-0,19		
<b>Autres immobilisations corporelles</b>	<b>26 096</b>	<b>0,95</b>	<b>37 435</b>	<b>1,42</b>	<b>(11 339)</b>	<b>-30,29</b>
218100 Aménagement des bureaux	36 680	1,34	34 767	1,32	1 913	5,50
218200 Matériel de transport	33 472	1,22	33 472	1,27		
218300 Matériel de bureau et informat	86 023	3,14	84 828	3,23	1 195	1,41
218400 Mobilier	5 175	0,19	4 102	0,16	1 073	26,16
281810 Amort. Aménagements bureaux	(23 422)	-0,86	(19 917)	-0,76	(3 505)	-17,60
281820 Amort. Matériel de transport	(33 472)	-1,22	(33 184)	-1,26	(287)	-0,87
281830 Amort. Matér. de bureau & info	(75 611)	-2,76	(64 254)	-2,45	(11 357)	-17,67
281840 Amort. Mobilier	(2 749)	-0,10	(2 378)	-0,09	(371)	-15,61
<b>Autres participations</b>	<b>203 194</b>	<b>7,43</b>	<b>203 082</b>	<b>7,73</b>	<b>112</b>	<b>0,06</b>
261BP Titres de participation Banque	10 320	0,38	10 208	0,39	112	1,10
261ENERC ENERCOOP France	2 000	0,07	2 000	0,08		
261ENERCRA ENERCOOP Rhône-Alpes	500	0,02	500	0,02		
261EPICES EPICES Energie	188 000	6,87	188 000	7,15		
261NEF Titres de Participation Nef	600	0,02	600	0,02		
261NEOEN Titres de participation NEOEN	250	0,01	250	0,01		
261TOIT Titres de participation 'Un Toit pour l'écolo	1 524	0,06	1 524	0,06		
<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>161 646</b>	<b>5,91</b>	<b>108 286</b>	<b>4,12</b>	<b>53 360</b>	<b>49,28</b>
275000 Dépôts & cautionnements	161 646	5,91	108 286	4,12	53 360	49,28
<b>TOTAL III - Actif Circulant NET</b>	<b>2 103 339</b>	<b>76,89</b>	<b>2 168 060</b>	<b>82,51</b>	<b>(64 721)</b>	<b>-2,99</b>
<b>En-cours de production de services</b>	<b>112 488</b>	<b>4,11</b>	<b>264 974</b>	<b>10,08</b>	<b>(152 487)</b>	<b>-57,55</b>
340000 En cours de production services	112 488	4,11	264 974	10,08	(152 487)	-57,55
<b>Créances clients et comptes rattachés</b>	<b>373 840</b>	<b>13,67</b>	<b>317 289</b>	<b>12,08</b>	<b>56 551</b>	<b>17,82</b>
041D Collectif clients débiteurs	232 860	8,51	239 845	9,13	(6 984)	-2,91
41811000000 Clients - Factures à établir	140 979	5,15	77 444	2,95	63 535	82,04
<b>Autres créances</b>	<b>1 264 045</b>	<b>46,21</b>	<b>1 364 289</b>	<b>51,92</b>	<b>(100 244)</b>	<b>-7,35</b>
040D Collectif fournisseurs débiteurs	175	0,01			175	
4287JRI Personnels - Produits Ó recevo	39				39	
4287MMT Personnels - Produits Ó recevo	23				23	
441ADEMAU ADEME AURA	10 805	0,39			10 805	
441ADEME ADEME - CRPV - Subv a recevoir	312 022	11,41	129 588	4,93	182 434	140,78
441ADEMEIE ADEME - EIE - Subventions à re			33 223	1,26	(33 223)	-100,00
441ADEMERE ADEME REGIONS	95 474	3,49	109 534	4,17	(14 060)	-12,84
441AIXMARS AIX MARSEILLE PROVENCE - Subvention			6 000	0,23	(6 000)	-100,00
441AURAAM AMI CANTAL Région AURA	25 932	0,95			25 932	
441AURAEIE Région Auvergne Rhône-Alpes -			52 043	1,98	(52 043)	-100,00

## Détail de l'Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
441BRESTM	BREST METROPOLE			10 000	0,38	(10 000)	-100,00
441CCLCCB	CC La Clayette Chauffailles En Brionnais			1 900	0,07	(1 900)	-100,00
441CCML	CC des Monts du Lyonnais CCML			3 050	0,12	(3 050)	-100,00
441CCPA	CC du Pays d'Arbresle - Sub a recevoir			850	0,03	(850)	-100,00
441CCSB	CC Saône Beaujolais - Subvention			9 000	0,34	(9 000)	-100,00
441CITY	City Zen - Subventions à recevoir			2 914	0,11	(2 914)	-100,00
441CLER	CLER	85 700	3,13	70 000	2,66	15 700	22,43
441ENEDIS	ENEDIS	26 000	0,95	20 000	0,76	6 000	30,00
441FFB	Fédération Française du Batiment	27 500	1,01	17 500	0,67	10 000	57,14
441GDL	Métropole de Lyon - Subv à recevoir			28 000	1,07	(28 000)	-100,00
441IERA	IERA - Subventions à recevoir	5 100	0,19	5 100	0,19		
441PACACRP	Région PACA - CRPV4	27 750	1,01	8 750	0,33	19 000	217,14
441PATH2LC	PATH2LC - programme Européen	13 177	0,48			13 177	
441SDED	SDED Territoire d'Energie			11 250	0,43	(11 250)	-100,00
441SIEML	SIEML - Co-financement CRPV4 2			5 300	0,20	(5 300)	-100,00
441SMAP	SMAP - Subventions à recevoir			7 073	0,27	(7 073)	-100,00
441SMART	Smartertogether - Subventions			682 730	25,98	(682 730)	-100,00
441SMARTE	Smartertogether - Travaux avenant 3	359 354	13,14			359 354	
441SMARTE	Smartertogether - Sous traitance	62 059	2,27			62 059	
441SYDEV	Service Public des Energies Vendéennes	5 763	0,21	5 763	0,22		
441THE4B	THE4BEES - Subvention à recevoir			42 849	1,63	(42 849)	-100,00
441URBALY	Agence urbanisme de l'aire métropolitaine ly			15 750	0,60	(15 750)	-100,00
444000	Etat - Impôts sur les bénéfices	55 072	2,01	38 917	1,48	16 156	41,51
445669	TVA déductible sur les encaissements	15 824	0,58	8 796	0,33	7 028	79,90
445670	Crédit de TVA à reporter			2 278	0,09	(2 278)	-100,00
445860	TVA sur factures non parvenues	2 640	0,10	2 331	0,09	309	13,27
447100	Taxe sur les salaires			777	0,03	(777)	-100,00
447500	Autres impôts taxes et verseme	8 115	0,30	8 319	0,32	(204)	-2,45
455EPICES	EPICES Energies	125 470	4,59	23 251	0,88	102 219	439,64
467200	Créditeurs divers	50		1 455	0,06	(1 404)	-96,55
<b>Disponibilités</b>		<b>343 515</b>	<b>12,56</b>	<b>213 266</b>	<b>8,12</b>	<b>130 248</b>	<b>61,07</b>
512BFCC	CC - Crédit Coopératif - Nef	37 117	1,36			37 117	
512BP	CC - Banque Populaire			2 149	0,08	(2 149)	-100,00
512CE	CC - Caisse d'Epargne	21 449	0,78	86 129	3,28	(64 680)	-75,10
517ACE	Livret A Caisse d'Epargne	77 273	2,82	76 873	2,93	400	0,52
517BP	Livret Banque Populaire	805	0,03	805	0,03	1	0,10
517CCOOP	Livret Association Crédit Coop	1 212	0,04	1 212	0,05	1	0,06
517LANEF	Livret La Nef	5 263	0,19	5 261	0,20	3	0,05
517NEF	Livret NEF Crédit Coopératif	200 382	7,33	40 824	1,55	159 557	390,84
531000	Caisse	13		14		(2)	-10,56
<b>Charges constatées d'avance</b>		<b>9 452</b>	<b>0,35</b>	<b>8 242</b>	<b>0,31</b>	<b>1 210</b>	<b>14,68</b>
486000	Charges constatées d'avance			3 125	0,12	(3 125)	-100,00
486100	Assurances constatées d'avance	9 192	0,34	4 486	0,17	4 706	104,91
486ABT	Abonnements constatés d'avance	260	0,01	631	0,02	(371)	-58,81
<b>TOTAL DUBILAN ACTIF</b>		<b>2 735 456</b>	<b>100,00</b>	<b>2 627 647</b>	<b>100,00</b>	<b>107 809</b>	<b>4,10</b>



## Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
<b>TOTAL I - Capitaux propres</b>	<b>834 546</b>	<i>30,51</i>	<b>825 416</b>	<i>31,41</i>	<b>9 130</b>	<i>1,11</i>
<b>Autres réserves</b>	<b>109 466</b>	<i>4,00</i>	<b>28 564</b>	<i>1,09</i>	<b>80 902</b>	<i>283,23</i>
106800 Autres réserves	109 466	<i>4,00</i>	28 564	<i>1,09</i>	80 902	<i>283,23</i>
<b>Report à nouveau</b>	<b>715 950</b>	<i>26,17</i>	<b>715 950</b>	<i>27,25</i>		
110000 Report à nouveau	715 950	<i>26,17</i>	715 950	<i>27,25</i>		
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>9 130</b>	<i>0,33</i>	<b>80 902</b>	<i>3,08</i>	<b>(71 772)</b>	<i>-88,72</i>
<b>TOTAL II - Autres fonds propres</b>						
<b>TOTAL III - Total des Provisions</b>	<b>43 802</b>	<i>1,60</i>	<b>37 370</b>	<i>1,42</i>	<b>6 433</b>	<i>17,21</i>
<b>Provisions pour charges</b>	<b>43 802</b>	<i>1,60</i>	<b>37 370</b>	<i>1,42</i>	<b>6 433</b>	<i>17,21</i>
158000 Autres provisions pour charges	43 802	<i>1,60</i>	37 370	<i>1,42</i>	6 433	<i>17,21</i>
<b>TOTAL IV - Total des dettes</b>	<b>1 857 108</b>	<i>67,89</i>	<b>1 764 862</b>	<i>67,17</i>	<b>92 247</b>	<i>5,23</i>
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>	<b>236</b>	<i>0,01</i>	<b>3 624</b>	<i>0,14</i>	<b>(3 388)</b>	<i>-93,49</i>
512BFCC CC - Crédit Coopératif - Nef			3 624	<i>0,14</i>	(3 624)	<i>-100,00</i>
512BP CC - Banque Populaire	236	<i>0,01</i>			236	
<b>Emprunts et dettes financières divers</b>	<b>93 275</b>	<i>3,41</i>	<b>124 364</b>	<i>4,73</i>	<b>(31 090)</b>	<i>-25,00</i>
455GEDERRA Appels de fonds GEDERRA	93 275	<i>3,41</i>	124 364	<i>4,73</i>	(31 090)	<i>-25,00</i>
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>168 513</b>	<i>6,16</i>	<b>331 886</b>	<i>12,63</i>	<b>(163 373)</b>	<i>-49,23</i>
040C Collectif fournisseurs créditeurs	149 419	<i>5,46</i>	313 537	<i>11,93</i>	(164 118)	<i>-52,34</i>
408100 Fournisseurs - Factures non parvenues	19 093	<i>0,70</i>	18 349	<i>0,70</i>	745	<i>4,06</i>
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>603 444</b>	<i>22,06</i>	<b>78 546</b>	<i>2,99</i>	<b>524 898</b>	<i>668,27</i>
425CML NDF & Aptes Cécile MIQUEL	114		11		103	<i>950,93</i>
425MGR NDF & Aptes Maïté GARNIER			15		(15)	<i>-100,00</i>
425MJA NDF & Aptes Marc JEDLICZKA	328	<i>0,01</i>			328	
428200 Congés à payer	4 715	<i>0,17</i>	6 604	<i>0,25</i>	(1 889)	<i>-28,60</i>
431000 URSSAF	5 453	<i>0,20</i>	4 046	<i>0,15</i>	1 407	<i>34,78</i>
437200 Apicil prévoyance	128		83		46	<i>55,22</i>
437300 Réuniona	1 216	<i>0,04</i>	993	<i>0,04</i>	222	<i>22,39</i>
437301 Apicil santé	186	<i>0,01</i>	119		67	<i>55,70</i>
438200 Ch. sociales sur congés à payer	2 122	<i>0,08</i>	2 972	<i>0,11</i>	(850)	<i>-28,60</i>
438300 Charges sociales sur heures à récupérer	85		111		(26)	<i>-23,35</i>
43860000000 Provisions pour heures à récupérer	189	<i>0,01</i>	246	<i>0,01</i>	(58)	<i>-23,35</i>
441COR Communauté de Communes de l'Ouest Rhoda			36 800	<i>1,40</i>	(36 800)	<i>-100,00</i>
441SMART Smartertogether - Subventions	547 908	<i>20,03</i>			547 908	
442100 Etat Prélèvements à la source			315	<i>0,01</i>	(315)	<i>-100,00</i>
442100000 Etat - Prélèvement à la source	318	<i>0,01</i>			318	
445510 TVA à décaisser	11 311	<i>0,41</i>			11 311	
445714 TVA collectée 20 %	25 828	<i>0,94</i>	24 904	<i>0,95</i>	924	<i>3,71</i>
445716 TVA Collectée 10 %			7		(7)	<i>-100,00</i>
445870 Taxes sur le chiffre d'affaire	690	<i>0,03</i>			690	
447600 AGEFOS PME Taxe apprentissage	2 855	<i>0,10</i>	1 320	<i>0,05</i>	1 535	<i>116,30</i>
<b>Produits constatés d'avance</b>	<b>991 641</b>	<i>36,25</i>	<b>1 226 441</b>	<i>46,67</i>	<b>(234 800)</b>	<i>-19,14</i>
487000 Produits constatés d'avance	991 641	<i>36,25</i>	1 226 441	<i>46,67</i>	(234 800)	<i>-19,14</i>
<b>TOTAL DU BILAN PASSIF</b>	<b>2 735 456</b>	<i>100,00</i>	<b>2 627 647</b>	<i>100,00</i>	<b>107 809</b>	<i>4,10</i>

# Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
<b>Total des produits d'exploitation</b>	<b>1 376 835</b>	<i>171,25</i>	<b>2 238 996</b>	<i>383,94</i>	<b>(862 161)</b>	<i>-38,51</i>
<b>Ventes de marchandises</b>	<b>5 006</b>	<i>0,62</i>	<b>299</b>	<i>0,05</i>	<b>4 707</b>	<i>N/S</i>
<b>Ventes de marchandises FRANCE</b>	<b>5 006</b>	<i>0,62</i>	<b>299</b>	<i>0,05</i>	<b>4 707</b>	<i>N/S</i>
707110 Ventes de marchandises - Soumis	5 006	<i>0,62</i>			5 006	
707120 Ventes de matériel animations Exo TVA et I			299	<i>0,05</i>	(299)	<i>-100,00</i>
<b>Production vendue Biens</b>						
<b>Production vendue Services + Travaux</b>	<b>798 972</b>	<i>99,38</i>	<b>582 863</b>	<i>99,95</i>	<b>216 109</b>	<i>37,08</i>
<b>Production vendue Services FRANCE</b>	<b>798 972</b>	<i>99,38</i>	<b>582 863</b>	<i>99,95</i>	<b>216 109</b>	<i>37,08</i>
705110 Etudes - Soumis 20 %	5 025	<i>0,63</i>	77 586	<i>13,30</i>	(72 560)	<i>-93,52</i>
706100 Prestation de services - S 20%	115 524	<i>14,37</i>	80 780	<i>13,85</i>	34 744	<i>43,01</i>
706110 Conférences, permanences - S 20%			1 800	<i>0,31</i>	(1 800)	<i>-100,00</i>
706210 Exploitation - Soumis 20 %	128 793	<i>16,02</i>	10 040	<i>1,72</i>	118 753	<i>N/S</i>
706310 AMO - Soumis 20 %			3 304	<i>0,57</i>	(3 304)	<i>-100,00</i>
706312 Programmes d'Intérêts Généraux	11 153	<i>1,39</i>	5 314	<i>0,91</i>	5 840	<i>109,91</i>
706410 Développement informatique - S	980	<i>0,12</i>			980	
706420 Développement informatique - Non soumis	4 500	<i>0,56</i>	7 500	<i>1,29</i>	(3 000)	<i>-40,00</i>
706450 Coutosuix - Soumis 20 %	32 988	<i>4,10</i>			32 988	
706460 Mixeur - Non Soumis	9 575	<i>1,19</i>			9 575	
706512 Formations universitaires - Soumis 20%	(3 403)	<i>-0,42</i>	3 403	<i>0,58</i>	(6 807)	<i>-200,00</i>
706520 Education populaire - Exonéré			550	<i>0,09</i>	(550)	<i>-100,00</i>
706521 Animations scolaires - Exonéré			9 072	<i>1,56</i>	(9 072)	<i>-100,00</i>
706522 Formations universitaires - Ex	13 114	<i>1,63</i>			13 114	
706530 Prestations éducation populaire soumis 20%	6 694	<i>0,83</i>	21 119	<i>3,62</i>	(14 425)	<i>-68,30</i>
706624 Formation professionnelle agréée Exonérée	39 727	<i>4,94</i>	4 725	<i>0,81</i>	35 002	<i>740,81</i>
706810 Prestations diverses - Soumis 20%	92 459	<i>11,50</i>	199 132	<i>34,15</i>	(106 673)	<i>-53,57</i>
706830000 Prestations diverses - Intraco	2 151	<i>0,27</i>			2 151	
706850 Prestation Diverses - Non soumises	14 209	<i>1,77</i>	36 221	<i>6,21</i>	(22 012)	<i>-60,77</i>
706851 Prestation Actimmo - Non soumi	214 851	<i>26,72</i>			214 851	
708010 Produits d'activités annexes - Soumis 20%			25 575	<i>4,39</i>	(25 575)	<i>-100,00</i>
708110 Refacturation de frais - S 20%	50 903	<i>6,33</i>	7 809	<i>1,34</i>	43 094	<i>551,82</i>
708115 Refacturation de frais - S 5.5%	257	<i>0,03</i>	250	<i>0,04</i>	7	<i>2,98</i>
708116 Refacturation de frais - S 10%	104	<i>0,01</i>	71	<i>0,01</i>	33	<i>47,05</i>
708120 Refacturation de frais - Exonéré TVA et IS	59 367	<i>7,38</i>	86 041	<i>14,75</i>	(26 674)	<i>-31,00</i>
70841EPI Mise à disposition de personnel pour EPICES			2 572	<i>0,44</i>	(2 572)	<i>-100,00</i>
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>803 978</b>	<i>100,00</i>	<b>583 162</b>	<i>100,00</i>	<b>220 816</b>	<i>37,87</i>
<b>Production stockée</b>	<b>(11 037)</b>	<i>-1,37</i>	<b>203 344</b>	<i>34,87</i>	<b>(214 381)</b>	<i>-105,43</i>
7134000000 Production en cours soumis TVA	(15 517)	<i>-1,93</i>	8 954	<i>1,54</i>	(24 472)	<i>-273,30</i>
7134100000 Production en cours NST TVA	4 480	<i>0,56</i>	194 390	<i>33,33</i>	(189 910)	<i>-97,70</i>
<b>Production immobilisée</b>	<b>160 580</b>	<i>19,97</i>	<b>30 607</b>	<i>5,25</i>	<b>129 973</b>	<i>424,66</i>
72000000000 Productions immobilisées - Soumis TVA et IS	160 580	<i>19,97</i>	30 607	<i>5,25</i>	129 973	<i>424,66</i>
<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>403 932</b>	<i>50,24</i>	<b>1 375 942</b>	<i>235,94</i>	<b>(972 010)</b>	<i>-70,64</i>
741ADEMAU ADEME AURA	984	<i>0,12</i>			984	
741ADEME Subventions d'exploitation - ADEME-CRPV	33 995	<i>4,23</i>	111 271	<i>19,08</i>	(77 276)	<i>-69,45</i>
741ADEMEA Subvention d'exploitation - ADEME- AAP			(411)	<i>-0,07</i>	411	<i>100,00</i>
741ADEMEIE Subventions d'exploitation - ADEME-EIE			75 043	<i>12,87</i>	(75 043)	<i>-100,00</i>
741ADEMERA Subventions d'exploitation - ADEME-ERAN			7 722	<i>1,32</i>	(7 722)	<i>-100,00</i>
741ADEMERE ADEME REGIONS	24 211	<i>3,01</i>	16 661	<i>2,86</i>	7 550	<i>45,32</i>
741AIXMARS Subventions d'exploitation - Aix Marseille			6 000	<i>1,03</i>	(6 000)	<i>-100,00</i>
741AURAAM AMI CANTAL RÚgion AURA	3 236	<i>0,40</i>			3 236	
741AURAEIE Subvebtions d'exploitation - Région Auverg			52 043	<i>8,92</i>	(52 043)	<i>-100,00</i>

# Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
741BRESTM	Subvention d'exploitation - Métropole de Bre			9 556	1,64	(9 556)	-100,00
741CCEL	CC Est Lyonnais			10 111	1,73	(10 111)	-100,00
741CCLCCB	Subvention d'exploitation - CC Clayette Chau			4 186	0,72	(4 186)	-100,00
741CCML	Subventions d'exploitation - CC des Mont d			4 575	0,78	(4 575)	-100,00
741CCPA	Subventions d'exploitation - CC Pays de l'Arb			2 200	0,38	(2 200)	-100,00
741CCPO	CCPO			7 587	1,30	(7 587)	-100,00
741CCSB	Subventions d'exploitation - CC Saône Beaujo			17 285	2,96	(17 285)	-100,00
741CITY	Subventions d'exploitation - City Zen	(2 914)	-0,36	81 800	14,03	(84 714)	-103,56
741CLER	CLER	50 700	6,31	70 000	12,00	(19 300)	-27,57
741COR	Subventions d'exploitation - Communauté de			33 208	5,69	(33 208)	-100,00
741CRER	Centre Régional des Energies Renouvelables			5 223	0,90	(5 223)	-100,00
741EMPLOI	Subventions d'exploitation - Aide à la créati			1 047	0,18	(1 047)	-100,00
741ENEDIS	ENEDIS	21 619	2,69			21 619	
741FAEPNAT	Subventions d'exploitation - ADEME FA			5 057	0,87	(5 057)	-100,00
741FFB	Subventions d'exploitation - Fédération Fran	4 931	0,61	2 013	0,35	2 917	144,90
741GDL	Subventions d'exploitation - Métropole de L	28 000	3,48	28 000	4,80		
741IERA	Subventions d'exploitation - IERA			44 900	7,70	(44 900)	-100,00
741NEXT	NEXT BUILDINGS			5 866	1,01	(5 866)	-100,00
741PACACRP	Région PACA - CRPV4	16 016	1,99	14 196	2,43	1 821	12,83
741PATH2LC	PATH2LC - programme EuropÚen	11 610	1,44			11 610	
741SDED	SDED Territoire d'Energie	4 147	0,52	10 853	1,86	(6 706)	-61,79
741SIEML	SIEML	5 198	0,65	4 157	0,71	1 041	25,04
741SMAP	Subventions d'exploitation - SMAP			(132)	-0,02	132	100,00
741SMART	Subventions d'exploitation - Smartertogether	56 002	6,97	94 604	16,22	(38 602)	-40,80
741SMARTER	SMARTER AV 03			73 505	12,60	(73 505)	-100,00
741SMARTE	Subv exploitation SMARTER Travaux			139 200	23,87	(139 200)	-100,00
741SMARTE	Subv SMARTER travaux au forfait "scale of			400 939	68,75	(400 939)	-100,00
741SMARTE	smarter WP06 Trvaux av 3 bonus 25%	111 299	13,84			111 299	
741SMARTE	Subventions d'exploitation - S	32 400	4,03			32 400	
741SMIRIL	Subventions d'exploitation - SMIRIL			1 053	0,18	(1 053)	-100,00
741SOL	Subventions d'exploitation - Syndicat Ouest			8 999	1,54	(8 999)	-100,00
741SYDEV	Service Public des Energies Vendéennes			14 652	2,51	(14 652)	-100,00
741THE4B	Subventions d'exploitation - THE4BEES			(4 776)	-0,82	4 776	100,00
741URBALY	Agence urbanisme de l'aire métropolitaine L			15 750	2,70	(15 750)	-100,00
746100	Mécénat reçu	2 500	0,31	2 000	0,34	500	25,00
<b>Reprises sur amort. &amp; prov., transferts de charges</b>		<b>16 616</b>	<b>2,07</b>	<b>43 513</b>	<b>7,46</b>	<b>(26 897)</b>	<b>-61,81</b>
781500	Reprises sur provisions pour risques et charge	3 866	0,48	35 515	6,09	(31 649)	-89,11
791000	Transferts de charges	193	0,02	322	0,06	(129)	-40,11
791200	Prêts de véhicules : participation aux frais	12 558	1,56	7 677	1,32	4 881	63,58
<b>Autres produits d'exploitation</b>		<b>2 766</b>	<b>0,34</b>	<b>2 427</b>	<b>0,42</b>	<b>339</b>	<b>13,96</b>
756100	Cotis.Adhérents coll.1 : individus	1 355	0,17	1 230	0,21	125	10,16
756300	Cotis.Adhérents coll.3 : Asso	950	0,12	681	0,12	269	39,50
756400	Cotis.Adhérents coll.4 : Entrepris.	425	0,05	510	0,09	(85)	-16,67
758000	Produits divers de gestion courante	36		6		30	516,67
<b>Total des charges d'exploitation</b>		<b>1 387 145</b>	<b>172,54</b>	<b>2 193 800</b>	<b>376,19</b>	<b>(806 655)</b>	<b>-36,77</b>
<b>Achats de marchandises</b>		<b>4 180</b>	<b>0,52</b>			<b>4 180</b>	
607100	Achats de matériels pour reven	4 180	0,52			4 180	
<b>Autres achats et charges externes</b>		<b>1 098 519</b>	<b>136,64</b>	<b>1 713 514</b>	<b>293,83</b>	<b>(614 995)</b>	<b>-35,89</b>
604000	Etudes et prestations de servi			2 000	0,34	(2 000)	-100,00
605000	Matériel, équipements et trava						-100,00
606130	Electricité	2 530	0,31	2 533	0,43	(3)	-0,12
606140	Carburants véhicules non affectable	2 314	0,29	3 122	0,54	(807)	-25,86
606141	Carburant véhicules affectable	291	0,04	303	0,05	(12)	-3,94
606350	Petits équipements non affecta	3 480	0,43			3 480	
606351	Petits Equipements affectés aus projets	60	0,01	883	0,15	(823)	-93,21

# Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
606360	Petit matériel de sensibilisation affecte aux p			628	0,11	(628)	-100,00
606400	Fournitures administratives non affectables	4 410	0,55	4 371	0,75	39	0,88
606410	Fournitures administratives affectées aux pro			1 469	0,25	(1 469)	-100,00
606500	Fournitures informatiques	9 476	1,18	4 057	0,70	5 418	133,54
606510	Petits logiciels non affectable	2 168	0,27	681	0,12	1 487	218,41
606511	Fournitures informatiques affectées aux projet			9		(9)	-100,00
606800	Fournitures diverses non affectable	6 465	0,80	4 669	0,80	1 796	38,47
606810	Fournitures diverses affectées	57	0,01	899	0,15	(842)	-93,67
611000	Sous-traitance non affectable	5 867	0,73	7 258	1,24	(1 391)	-19,17
611010	Sous-traitance affectée aux projets	66 163	8,23	56 507	9,69	9 655	17,09
611011	Sous traitance affectée aux projets européens	7 746	0,96	183 920	31,54	(176 175)	-95,79
611012	Sous-traitance affectée aux projets SMART	37 949	4,72	375 103	64,32	(337 154)	-89,88
611EPICES	Prestations EPICES	2 142	0,27			2 142	
611GEDERRA	Sous traitance Gederra	45 233	5,63	43 900	7,53	1 332	3,03
613100	Location photocopieur			3 634	0,62	(3 634)	-100,00
613110	Location véhicule non affectable	608	0,08	1 662	0,28	(1 053)	-63,40
613111	Location véhicule affectée aux	1 322	0,16	996	0,17	326	32,70
613200	Locations immobilières	50 424	6,27	61 011	10,46	(10 587)	-17,35
613210	Autres Locations Immobilières	8 361	1,04	59	0,01	8 302	N/S
613500	Locations mobilières non affectables			92	0,02	(92)	-100,00
614000	Charges locatives & de copropriété	47 290	5,88	36 404	6,24	10 885	29,90
615100	Entretien Immobilier	10 995	1,37	4 078	0,70	6 917	169,59
615200	Entretien des véhicules	1 004	0,12	585	0,10	419	71,65
615600	Maintenance	94	0,01	73	0,01	21	28,86
615610000	Maintenance photocopieur	300	0,04			300	
616000	Primes d'assurance RC/Multirisques	11 567	1,44	7 273	1,25	4 294	59,04
616820	Assurance des véhicules	2 351	0,29	2 673	0,46	(322)	-12,06
618010	Documentation générale - Projets	21		963	0,17	(942)	-97,78
618100	Documentation générale	62	0,01	132	0,02	(69)	-52,60
618110	Abonnements non affectables	421	0,05			421	
618111	Abonnements - Projets	396	0,05	1 149	0,20	(753)	-65,53
618500	Frais de colloques, séminaires			404	0,07	(404)	-100,00
618510	Frais de colloques, séminaires	162	0,02	1 409	0,24	(1 247)	-88,51
6214GEDERR	Personnel GEDERRA non soumis	461 578	57,41	535 908	91,90	(74 330)	-13,87
6214GEDPS	Personnel GEDERRA soumis	248 015	30,85	269 334	46,19	(21 320)	-7,92
622000000	Intermédiaires et honoraires n	297	0,04			297	
622600	Honoraires Commissaire aux comptes	7 473	0,93	7 539	1,29	(66)	-0,87
622610	Honoraires expert comptable	4 730	0,59	6 000	1,03	(1 270)	-21,17
622620	Honoraires affectés aux proje	2 700	0,34	4 000	0,69	(1 300)	-32,50
623110	Annonces et Insertions affectées aux projets			89	0,02	(89)	-100,00
623310	Foires et expositions affectées aux projets			1 317	0,23	(1 317)	-100,00
623350	Cérémonies et évènements non affectable	179	0,02	300	0,05	(121)	-40,33
623400	Cadeaux offerts - non affectab	52	0,01	172	0,03	(120)	-69,58
623600	Catalogues & Brochures	398	0,05	1 125	0,19	(727)	-64,63
623700000	Publications	30				30	
623800	Dons	1 180	0,15	980	0,17	200	20,41
624100000	Transport sur achats	99	0,01			99	
625100	Frais de déplacements non affe	2 531	0,31	8 335	1,43	(5 804)	-69,63
625101	Frais de déplacements affectés	4 553	0,57	17 749	3,04	(13 196)	-74,35
625110	Frais d'hôtel et restaurant non affectables	771	0,10	7 567	1,30	(6 796)	-89,81
625111	Frais d'hôtel et restaurant affectés aux projets	2 868	0,36	8 667	1,49	(5 799)	-66,91
625120	Frais de remboursement kilométrique non aff	536	0,07	819	0,14	(283)	-34,52
625121	Frais de remboursement kilométrique affecté	1 035	0,13	1 610	0,28	(575)	-35,72
625700	Frais de réceptions non affect	1 286	0,16	632	0,11	654	103,42
625710	Frais de réceptions affectés a			171	0,03	(171)	-100,00
626100	Frais postaux non affectables	8		3 207	0,55	(3 199)	-99,76
626110	Frais postaux affectés aux pro	176	0,02	1 687	0,29	(1 511)	-89,58
626200	Frais de télécommunications no	14 226	1,77	13 075	2,24	1 151	8,80
626210	Frais de télécommunications af	3 546	0,44	8		3 538	N/S
627000	Frais bancaires	4 185	0,52	4 153	0,71	31	0,75
628100	Cotisations/Adhésions versées	3 618	0,45	3 773	0,65	(155)	-4,10
628110	Cotisations/Adhésions versées affectés aux p	720	0,09	384	0,07	336	87,50

# Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>	<b>35 031</b>	<b>4,36</b>	<b>82 471</b>	<b>14,14</b>	<b>(47 440)</b>	<b>-57,52</b>
631100 Taxe sur les salaires			791	0,14	(791)	-100,00
631200 Taxe d'apprentissage	1 602	0,20	(318)	-0,05	1 920	603,77
631300 Participation Formation contin	1 253	0,16	1 320	0,23	(67)	-5,05
633300 Dépenses de formation continue			885	0,15	(885)	-100,00
633310 Dépenses de formation continue affectée aux	205	0,03	225	0,04	(20)	-8,89
6351100000 CFE	2 962	0,37	3 425	0,59	(463)	-13,52
635120 Taxe Habitation	1 486	0,18	(4 472)	-0,77	5 958	133,23
635201 TVA sur achats non affectés Ja	913	0,11	352	0,06	561	159,66
635202 TVA sur achats non affectés Fé	1 598	0,20	890	0,15	708	79,48
635203 TVA sur achats non affectés Ma	710	0,09	611	0,10	99	16,25
635204 TVA sur achats non affectés av	284	0,04	458	0,08	(173)	-37,89
635205 TVA sur achats non affectés MA	293	0,04	953	0,16	(659)	-69,19
635206 TVA sur achats non affectés JU	2 433	0,30	2 612	0,45	(179)	-6,87
635207 TVA sur achat non affectés Jui	375	0,05	602	0,10	(227)	-37,68
635208 TVA sur achat non affectés Aou	402	0,05	489	0,08	(87)	-17,72
635209 TVA sur achat non affectés Sep	1 066	0,13	703	0,12	363	51,67
635210 TVA sur achat non affectés Oct	1 044	0,13	917	0,16	126	13,78
635211 TVA sur achats non affectés no	584	0,07	577	0,10	7	1,20
635212 TVA sur achats non affectés dé	772	0,10	922	0,16	(150)	-16,30
635301 TVA sur achats non récupérable	8 234	1,02	10 429	1,79	(2 195)	-21,05
635302 TVA sur achats non récupérable	1 824	0,23	6 578	1,13	(4 754)	-72,27
635303 TVA sur achats non récupérable	1 118	0,14	32 580	5,59	(31 463)	-96,57
635304 TVA sur achats non récupérable	5 799	0,72	20 893	3,58	(15 094)	-72,24
635800 Autres droits.	74	0,01	50	0,01	24	48,00
<b>Salaires et traitements</b>	<b>140 213</b>	<b>17,44</b>	<b>239 969</b>	<b>41,15</b>	<b>(99 756)</b>	<b>-41,57</b>
641100 Salaires bruts	125 162	15,57	221 181	37,93	(96 020)	-43,41
641110 Provision pour heures à récupé	(58)	-0,01	129	0,02	(186)	-144,67
641200 Congés payés	(1 889)	-0,23	(137)	-0,02	(1 752)	N/S
641210 Prime & gratification au perso	14 135	1,76	14 520	2,49	(385)	-2,65
641300 Remboursements de déplacements	2 662	0,33	4 275	0,73	(1 613)	-37,74
641900 CHOMAGE PARTIEL	200	0,02			200	
<b>Charges sociales du personnel</b>	<b>50 783</b>	<b>6,32</b>	<b>93 007</b>	<b>15,95</b>	<b>(42 224)</b>	<b>-45,40</b>
645100 Cotisations Sécurité Sociale	30 290	3,77	56 039	9,61	(25 750)	-45,95
645200 Cotisations mutuelle	2 044	0,25	3 560	0,61	(1 516)	-42,59
645300 Cotisations retraite	7 249	0,90	14 304	2,45	(7 055)	-49,32
645310 Cotisations prévoyance	1 303	0,16	2 162	0,37	(858)	-39,71
645400 Cotisations chômage	5 263	0,65	9 238	1,58	(3 975)	-43,03
645500 Cotisations Sécurité Sociale Maison des artist	84	0,01	100	0,02	(16)	-16,03
647100 Tickets restaurant	4 976	0,62	14 012	2,40	(9 036)	-64,48
647500 Médecine du travail	450	0,06	1 032	0,18	(582)	-56,40
648200 Charges sociales sur congés à payer	(850)	-0,11	(7 492)	-1,28	6 642	88,66
648300 Provision pour charges sur heures à récupérer	(26)		52	0,01	(78)	-149,71
<b>Dotations aux amortissements sur immobilisations</b>	<b>45 702</b>	<b>5,68</b>	<b>37 702</b>	<b>6,47</b>	<b>8 000</b>	<b>21,22</b>
681110 Dotations aux amortissements immos incorpo	30 183	3,75	20 414	3,50	9 769	47,86
681120 Dotations aux amortissements immobilisatio	15 519	1,93	17 288	2,96	(1 769)	-10,23
<b>Dotations aux prov. pour risques et charges</b>	<b>10 298</b>	<b>1,28</b>	<b>22 320</b>	<b>3,83</b>	<b>(12 021)</b>	<b>-53,86</b>
681500 Dotations aux provisions pour risques et cha	10 298	1,28	22 320	3,83	(12 021)	-53,86
<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>2 418</b>	<b>0,30</b>	<b>4 816</b>	<b>0,83</b>	<b>(2 398)</b>	<b>-49,80</b>
651000 Redevances brevets, licences,	2 414	0,30	2 367	0,41	47	1,98
651010 Redevances brevets, licences,affectées aux pr			631	0,11	(631)	-100,00
654000 Pertes sur créances irrécouvrable			846	0,15	(846)	-100,00
658000 Ch. diverses de gestion courante	4		972	0,17	(968)	-99,61

# Détail du Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>(10 310)</b>	<b>-1,28</b>	<b>45 196</b>	<b>7,75</b>	<b>(55 506)</b>	<b>-122,81</b>
<b>Bénéfice attribué ou perte transférée</b>	<b>764</b>	<b>0,09</b>			<b>764</b>	
755100 Contributions financières organismes privés	764	0,09			764	
<b>Total des produits financiers</b>	<b>1 765</b>	<b>0,22</b>	<b>3 036</b>	<b>0,52</b>	<b>(1 271)</b>	<b>-41,86</b>
<b>Produits financiers de participations</b>	<b>850</b>	<b>0,11</b>	<b>2 251</b>	<b>0,39</b>	<b>(1 401)</b>	<b>-62,24</b>
761700 Intérêts des comptes courants	850	0,11	2 251	0,39	(1 401)	-62,24
<b>Autres intérêts et produits assimilés</b>	<b>915</b>	<b>0,11</b>	<b>785</b>	<b>0,13</b>	<b>130</b>	<b>16,55</b>
768100 Autres produits financiers	129	0,02	155	0,03	(26)	-16,79
768LACE Intérêts Livret A Caisse d'Epa	400	0,05	373	0,06	28	7,38
768LANEF Intérêts Livret La Nef Pro	3		4		(1)	-33,25
768LBP Intérêts livret Banque Populai	1		2		(1)	-60,00
768LCCOOP Intérêts livret Epidor	1				1	
768NEF Intérêts livret NEF	382	0,05	251	0,04	130	51,86
<b>Total des charges financières</b>						
<b>Résultat financier</b>	<b>1 765</b>	<b>0,22</b>	<b>3 036</b>	<b>0,52</b>	<b>(1 271)</b>	<b>-41,86</b>
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>(7 782)</b>	<b>-0,97</b>	<b>48 232</b>	<b>8,27</b>	<b>(56 013)</b>	<b>-116,13</b>
<b>Total des produits exceptionnels</b>	<b>2 288</b>	<b>0,28</b>	<b>2 293</b>	<b>0,39</b>	<b>(6)</b>	<b>-0,25</b>
<b>Produits exceptionnels sur opérations de gestion</b>	<b>2 288</b>	<b>0,28</b>	<b>2 293</b>	<b>0,39</b>	<b>(6)</b>	<b>-0,25</b>
771380 Dons courants reçus	2 288	0,28	2 293	0,39	(6)	-0,25
<b>Total des charges exceptionnelles</b>	<b>5</b>				<b>5</b>	
<b>Charges exceptionnelles sur opération de gestion</b>	<b>5</b>				<b>5</b>	
671300000 Dons versés	5				5	
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>2 283</b>	<b>0,28</b>	<b>2 293</b>	<b>0,39</b>	<b>(11)</b>	<b>-0,47</b>
<b>Impôts sur les bénéfices</b>	<b>(14 629)</b>	<b>-1,82</b>	<b>(30 377)</b>	<b>-5,21</b>	<b>15 748</b>	<b>51,84</b>
695000 Impôt sur les bénéfices	29 249	3,64	9 558	1,64	19 690	206,00
695120 Crédit Mécnat	(708)	-0,09	(588)	-0,10	(120)	-20,41
695910 Crédit impot innovation	(43 170)	-5,37	(39 347)	-6,75	(3 822)	-9,71
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>9 130</b>	<b>1,14</b>	<b>80 902</b>	<b>13,87</b>	<b>(71 772)</b>	<b>-88,72</b>

# Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>803 978</b>	<i>100,00</i>	<b>583 162</b>	<i>100,00</i>	<b>220 816</b>	<i>37,87</i>
<b>Ventes de marchandises</b>	<b>5 006</b>	<i>0,62</i>	<b>299</b>	<i>0,05</i>	<b>4 707</b>	<i>N/S</i>
707110 Ventes de marchandises - Soumis	5 006	<i>0,62</i>			5 006	
707120 Ventes de matériel animations Exo TVA et I			299	<i>0,05</i>	(299)	<i>-100,00</i>
<b>Achats de marchandises</b>	<b>4 180</b>	<i>83,50</i>			<b>4 180</b>	
607100 Achats de matériels pour reven	4 180	<i>83,50</i>			4 180	
<b>Marge commerciale</b>	<b>826</b>	<i>16,50</i>	<b>299</b>	<i>100,00</i>	<b>527</b>	<i>176,18</i>
<b>Production vendue Services</b>	<b>798 972</b>	<i>99,38</i>	<b>582 863</b>	<i>99,95</i>	<b>216 109</b>	<i>37,08</i>
705110 Etudes - Soumis 20 %	5 025	<i>0,63</i>	77 586	<i>13,30</i>	(72 560)	<i>-93,52</i>
706100 Prestation de services - S 20%	115 524	<i>14,37</i>	80 780	<i>13,85</i>	34 744	<i>43,01</i>
706110 Conférences, permanences - S 20%			1 800	<i>0,31</i>	(1 800)	<i>-100,00</i>
706210 Exploitation - Soumis 20 %	128 793	<i>16,02</i>	10 040	<i>1,72</i>	118 753	<i>N/S</i>
706310 AMO - Soumis 20 %			3 304	<i>0,57</i>	(3 304)	<i>-100,00</i>
706312 Programmes d'Intérêts Généraux	11 153	<i>1,39</i>	5 314	<i>0,91</i>	5 840	<i>109,91</i>
706410 Développement informatique - S	980	<i>0,12</i>			980	
706420 Développement informatique - Non soumis	4 500	<i>0,56</i>	7 500	<i>1,29</i>	(3 000)	<i>-40,00</i>
706450 Coutousux - Soumis 20 %	32 988	<i>4,10</i>			32 988	
706460 Mixeur - Non Soumis	9 575	<i>1,19</i>			9 575	
706512 Formations universitaires - Soumis 20%	(3 403)	<i>-0,42</i>	3 403	<i>0,58</i>	(6 807)	<i>-200,00</i>
706520 Education populaire - Exonéré			550	<i>0,09</i>	(550)	<i>-100,00</i>
706521 Animations scolaires - Exonéré			9 072	<i>1,56</i>	(9 072)	<i>-100,00</i>
706522 Formations universitaires - Ex	13 114	<i>1,63</i>			13 114	
706530 Prestations éducation populaire soumis 20%	6 694	<i>0,83</i>	21 119	<i>3,62</i>	(14 425)	<i>-68,30</i>
706624 Formation professionnelle agréée Exonérée	39 727	<i>4,94</i>	4 725	<i>0,81</i>	35 002	<i>740,81</i>
706810 Prestations diverses - Soumis 20%	92 459	<i>11,50</i>	199 132	<i>34,15</i>	(106 673)	<i>-53,57</i>
706830000 Prestations diverses - Intraco	2 151	<i>0,27</i>			2 151	
706850 Prestation Diverses - Non soumises	14 209	<i>1,77</i>	36 221	<i>6,21</i>	(22 012)	<i>-60,77</i>
706851 Prestation Actimmo - Non soumi	214 851	<i>26,72</i>			214 851	
708010 Produits d'activités annexes - Soumis 20%			25 575	<i>4,39</i>	(25 575)	<i>-100,00</i>
708110 Refacturation de frais - S 20%	50 903	<i>6,33</i>	7 809	<i>1,34</i>	43 094	<i>551,82</i>
708115 Refacturation de frais - S 5.5%	257	<i>0,03</i>	250	<i>0,04</i>	7	<i>2,98</i>
708116 Refacturation de frais - S 10%	104	<i>0,01</i>	71	<i>0,01</i>	33	<i>47,05</i>
708120 Refacturation de frais - Exonéré TVA et IS	59 367	<i>7,38</i>	86 041	<i>14,75</i>	(26 674)	<i>-31,00</i>
70841EPI Mise à disposition de personnel pour EPICES			2 572	<i>0,44</i>	(2 572)	<i>-100,00</i>
<b>Production stockée</b>	<b>(11 037)</b>	<i>-1,37</i>	<b>203 344</b>	<i>34,87</i>	<b>(214 381)</b>	<i>-105,43</i>
7134000000 Production en cours soumis TVA	(15 517)	<i>-1,93</i>	8 954	<i>1,54</i>	(24 472)	<i>-273,30</i>
7134100000 Production en cours NSTVA	4 480	<i>0,56</i>	194 390	<i>33,33</i>	(189 910)	<i>-97,70</i>
<b>Production immobilisée</b>	<b>160 580</b>	<i>19,97</i>	<b>30 607</b>	<i>5,25</i>	<b>129 973</b>	<i>424,66</i>
72000000000 Productions immobilisées - Soumis TVA et IS	160 580	<i>19,97</i>	30 607	<i>5,25</i>	129 973	<i>424,66</i>
<b>Production de l'exercice</b>	<b>948 515</b>	<i>117,98</i>	<b>816 814</b>	<i>140,07</i>	<b>131 701</b>	<i>16,12</i>
<b>Achats de sous-traitance</b>			<b>2 000</b>	<i>0,34</i>	<b>(2 000)</b>	<i>-100,00</i>
604000 Etudes et prestations de servi			2 000	<i>0,34</i>	(2 000)	<i>-100,00</i>
605000 Matériel, équipements et trava						<i>-100,00</i>
<b>Marge brute de production</b>	<b>948 515</b>	<i>117,98</i>	<b>814 814</b>	<i>139,72</i>	<b>133 701</b>	<i>16,41</i>
<b>Production de l'exercice + Marge commerciale</b>	<b>949 341</b>	<i>118,08</i>	<b>817 113</b>	<i>140,12</i>	<b>132 227</b>	<i>16,18</i>
<b>Achats non stockés matières et fournitures</b>	<b>31 249</b>	<i>3,89</i>	<b>23 624</b>	<i>4,05</i>	<b>7 626</b>	<i>32,28</i>

## Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros		01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
606130	Electricité	2 530	0,31	2 533	0,43	(3)	-0,12
606140	Carburants véhicules non affectable	2 314	0,29	3 122	0,54	(807)	-25,86
606141	Carburant véhicules affectable	291	0,04	303	0,05	(12)	-3,94
606350	Petits équipements non affecta	3 480	0,43			3 480	
606351	Petits Equipements affectés aus projets	60	0,01	883	0,15	(823)	-93,21
606360	Petit matériel de sensibilisation affecte aux p			628	0,11	(628)	-100,00
606400	Fournitures administratives non affectables	4 410	0,55	4 371	0,75	39	0,88
606410	Fournitures administratives affectées aux pro			1 469	0,25	(1 469)	-100,00
606500	Fournitures informatiques	9 476	1,18	4 057	0,70	5 418	133,54
606510	Petits logiciels non affectable	2 168	0,27	681	0,12	1 487	218,41
606511	Fournitures informatiques affetées aux projet			9		(9)	-100,00
606800	Fournitures diverses non affectable	6 465	0,80	4 669	0,80	1 796	38,47
606810	Fournitures diverses affectées	57	0,01	899	0,15	(842)	-93,67
<b>Autres charges externes</b>		<b>1 067 269</b>	<b>132,75</b>	<b>1 687 890</b>	<b>289,44</b>	<b>(620 621)</b>	<b>-36,77</b>
611000	Sous-traitance non affectable	5 867	0,73	7 258	1,24	(1 391)	-19,17
611010	Sous-traitance affectée aux projets	66 163	8,23	56 507	9,69	9 655	17,09
611011	Sous traitance affectée aux projets européens	7 746	0,96	183 920	31,54	(176 175)	-95,79
611012	Sous-traitance affectée aux projets SMART	37 949	4,72	375 103	64,32	(337 154)	-89,88
611EPICES	Prestations EPICES	2 142	0,27			2 142	
611GEDERRA	Sous traitance Gederra	45 233	5,63	43 900	7,53	1 332	3,03
613100	Location photocopieur			3 634	0,62	(3 634)	-100,00
613110	Location véhicule non affectable	608	0,08	1 662	0,28	(1 053)	-63,40
613111	Location véhicule affectée aux	1 322	0,16	996	0,17	326	32,70
613200	Locations immobilières	50 424	6,27	61 011	10,46	(10 587)	-17,35
613210	Autres Locations Immobilières	8 361	1,04	59	0,01	8 302	N/S
613500	Locations mobilières non affectables			92	0,02	(92)	-100,00
614000	Charges locatives & de copropriété	47 290	5,88	36 404	6,24	10 885	29,90
615100	Entretien Immobilier	10 995	1,37	4 078	0,70	6 917	169,59
615200	Entretien des véhicules	1 004	0,12	585	0,10	419	71,65
615600	Maintenance	94	0,01	73	0,01	21	28,86
615610000	Maintenance photocopieur	300	0,04			300	
616000	Primes d'assurance RC/Multirisques	11 567	1,44	7 273	1,25	4 294	59,04
616820	Assurance des véhicules	2 351	0,29	2 673	0,46	(322)	-12,06
618010	Documentation générale - Projets	21		963	0,17	(942)	-97,78
618100	Documentation générale	62	0,01	132	0,02	(69)	-52,60
618110	Abonnements non affectables	421	0,05			421	
618111	Abonnements - Projets	396	0,05	1 149	0,20	(753)	-65,53
618500	Frais de colloques, séminaires			404	0,07	(404)	-100,00
618510	Frais de colloques, séminaires	162	0,02	1 409	0,24	(1 247)	-88,51
6214GEDERR	Personnel GEDERRA non soumis	461 578	57,41	535 908	91,90	(74 330)	-13,87
6214GEDPS	Personnel GEDERRA soumis	248 015	30,85	269 334	46,19	(21 320)	-7,92
622000000	Intermédiaires et honoraires n	297	0,04			297	
622600	Honoraires Commissaire aux comptes	7 473	0,93	7 539	1,29	(66)	-0,87
622610	Honoraires expert comptable	4 730	0,59	6 000	1,03	(1 270)	-21,17
622620	Honoraires affectés aux proje	2 700	0,34	4 000	0,69	(1 300)	-32,50
623110	Annonces et Insertions affectées aux projets			89	0,02	(89)	-100,00
623310	Foires et expositions affectées aux projets			1 317	0,23	(1 317)	-100,00
623350	Cérémonies et évènements non affectable	179	0,02	300	0,05	(121)	-40,33
623400	Cadeaux offerts - non affectab	52	0,01	172	0,03	(120)	-69,58
623600	Catalogues & Brochures	398	0,05	1 125	0,19	(727)	-64,63
623700000	Publications	30				30	
623800	Dons	1 180	0,15	980	0,17	200	20,41
624100000	Transport sur achats	99	0,01			99	
625100	Frais de déplacements non affe	2 531	0,31	8 335	1,43	(5 804)	-69,63
625101	Frais de déplacements affectés	4 553	0,57	17 749	3,04	(13 196)	-74,35
625110	Frais d'hôtel et restaurant non affectables	771	0,10	7 567	1,30	(6 796)	-89,81
625111	Frais d'hôtel et restaurant affectés aux projets	2 868	0,36	8 667	1,49	(5 799)	-66,91
625120	Frais de remboursement kilométrique non aff	536	0,07	819	0,14	(283)	-34,52
625121	Frais de remboursement kilométrique affecté	1 035	0,13	1 610	0,28	(575)	-35,72
625700	Frais de réceptions non affect	1 286	0,16	632	0,11	654	103,42
625710	Frais de réceptions affectés a			171	0,03	(171)	-100,00



# Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros		01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
626100	Frais postaux non affectables		8	3 207	0,55	(3 199)	-99,76
626110	Frais postaux affectés aux pro		176	1 687	0,29	(1 511)	-89,58
626200	Frais de télécommunications no		14 226	13 075	2,24	1 151	8,80
626210	Frais de télécommunications af		3 546	8		3 538	N/S
627000	Frais bancaires		4 185	4 153	0,71	31	0,75
628100	Cotisations/Adhésions versées		3 618	3 773	0,65	(155)	-4,10
628110	Cotisations/Adhésions versées affectés aux p		720	384	0,07	336	87,50
<b>Valeur ajoutée produite</b>			<b>(149 178)</b>		<b>(896 401)</b>		<b>747 223</b>
			<i>-18,55</i>		<i>-153,7</i>		<i>83,36</i>
<b>Subventions d'exploitation</b>			<b>403 932</b>		<b>1 375 942</b>		<b>(972 010)</b>
			<i>50,24</i>		<i>235,94</i>		<i>-70,64</i>
741ADEMAU	ADEME AURA		984			984	
741ADEME	Subventions d'exploitation - ADEME-CRPV		33 995	111 271	19,08	(77 276)	-69,45
741ADEMEA	Subvention d'exploitation - ADEME- AAP			(411)	-0,07	411	100,00
741ADEMEIE	Subventions d'exploitation - ADEME-EIE			75 043	12,87	(75 043)	-100,00
741ADEMERA	Subventions d'exploitation - ADEME-ERAN			7 722	1,32	(7 722)	-100,00
741ADEMERE	ADEME REGIONS		24 211	16 661	2,86	7 550	45,32
741AIXMARS	Subventions d'exploitation - Aix Marseille			6 000	1,03	(6 000)	-100,00
741AURAAM	AMI CANTAL RÚgion AURA		3 236			3 236	
741AURAEIE	Subvebtions d'exploitation - Région Auverg			52 043	8,92	(52 043)	-100,00
741BRESTM	Subvention d'exploitation - Métropole de Bre			9 556	1,64	(9 556)	-100,00
741CCEL	CC Est Lyonnais			10 111	1,73	(10 111)	-100,00
741CCLCCB	Subvention d'exploitation - CC Clayette Chau			4 186	0,72	(4 186)	-100,00
741CCML	Subventions d'exploitation - CC des Mont d			4 575	0,78	(4 575)	-100,00
741CCPA	Subventions d'exploitation - CC Pays de l'Arb			2 200	0,38	(2 200)	-100,00
741CCPO	CCPO			7 587	1,30	(7 587)	-100,00
741CCSB	Subventions d'exploitation - CC Saône Beaujo			17 285	2,96	(17 285)	-100,00
741CITY	Subventions d'exploitation - City Zen		(2 914)	81 800	14,03	(84 714)	-103,56
741CLER	CLER		50 700	70 000	12,00	(19 300)	-27,57
741COR	Subventions d'exploitation - Communauté de			33 208	5,69	(33 208)	-100,00
741CRER	Centre Régional des Energies Renouvelables			5 223	0,90	(5 223)	-100,00
741EMPLOI	Subventions d'exploitation - Aide à la créati			1 047	0,18	(1 047)	-100,00
741ENEDIS	ENEDIS		21 619			21 619	
741FAEPNAT	Subventions d'exploitation - ADEME FA			5 057	0,87	(5 057)	-100,00
741FFB	Subventions d'exploitation - Fédération Fran		4 931	2 013	0,35	2 917	144,90
741GDL	Subventions d'exploitation - Métropole de L		28 000	28 000	4,80		
741IERA	Subventions d'exploitation - IERA			44 900	7,70	(44 900)	-100,00
741NEXT	NEXT BUILDINGS			5 866	1,01	(5 866)	-100,00
741PACACRP	Région PACA - CRPV4		16 016	14 196	2,43	1 821	12,83
741PATH2LC	PATH2LC - programme EuropÚen		11 610			11 610	
741SDED	SDED Territoire d'Energie		4 147	10 853	1,86	(6 706)	-61,79
741SIEML	SIEML		5 198	4 157	0,71	1 041	25,04
741SMAP	Subventions d'exploitation - SMAP			(132)	-0,02	132	100,00
741SMART	Subventions d'exploitation - Smartertogether		56 002	94 604	16,22	(38 602)	-40,80
741SMARTER	SMARTER AV 03			73 505	12,60	(73 505)	-100,00
741SMARTE	Subv exploitation SMARTER Travaux			139 200	23,87	(139 200)	-100,00
741SMARTE	Subv SMARTER travaux au forfait "scale of			400 939	68,75	(400 939)	-100,00
741SMARTE	smarter WP06 Trvaux av 3 bonus 25%		111 299			111 299	
741SMARTE	Subventions d'exploitation - S		32 400			32 400	
741SMIRIL	Subventions d'exploitation - SMIRIL			1 053	0,18	(1 053)	-100,00
741SOL	Subventions d'exploitation - Syndicat Ouest			8 999	1,54	(8 999)	-100,00
741SYDEV	Service Public des Energies Vendéennes			14 652	2,51	(14 652)	-100,00
741THE4B	Subventions d'exploitation - THE4BEES			(4 776)	-0,82	4 776	100,00
741URBALY	Agence urbanisme de l'aire métropolitaine L			15 750	2,70	(15 750)	-100,00
746100	Mécénat reçu		2 500	2 000	0,34	500	25,00
<b>Impôts, taxes &amp; versements assimilés sur rémunératio</b>			<b>3 060</b>		<b>2 903</b>		<b>157</b>
			<i>0,38</i>		<i>0,50</i>		<i>5,41</i>
631100	Taxe sur les salaires			791	0,14	(791)	-100,00
631200	Taxe d'apprentissage		1 602	(318)	-0,05	1 920	603,77
631300	Participation Formation contin		1 253	1 320	0,23	(67)	-5,05
633300	Dépenses de formation continue			885	0,15	(885)	-100,00

# Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros

	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
633310 Dépenses de formation continue affectée aux	205	0,03	225	0,04	(20)	-8,89
<b>Impôts, taxes &amp; versements assimilés autres</b>	<b>31 971</b>	<b>3,98</b>	<b>79 568</b>	<b>13,64</b>	<b>(47 597)</b>	<b>-59,82</b>
6351100000 CFE	2 962	0,37	3 425	0,59	(463)	-13,52
635120 Taxe Habitation	1 486	0,18	(4 472)	-0,77	5 958	133,23
635201 TVA sur achats non affectés Ja	913	0,11	352	0,06	561	159,66
635202 TVA sur achats non affectés Fé	1 598	0,20	890	0,15	708	79,48
635203 TVA sur achats non affectés Ma	710	0,09	611	0,10	99	16,25
635204 TVA sur achats non affectés av	284	0,04	458	0,08	(173)	-37,89
635205 TVA sur achats non affectés MA	293	0,04	953	0,16	(659)	-69,19
635206 TVA sur achats non affectés JU	2 433	0,30	2 612	0,45	(179)	-6,87
635207 TVA sur achat non affectés Jui	375	0,05	602	0,10	(227)	-37,68
635208 TVA sur achat non affectés Aou	402	0,05	489	0,08	(87)	-17,72
635209 TVA sur achat non affectés Sep	1 066	0,13	703	0,12	363	51,67
635210 TVA sur achat non affectés Oct	1 044	0,13	917	0,16	126	13,78
635211 TVA sur achats non affectés no	584	0,07	577	0,10	7	1,20
635212 TVA sur achats non affectés dé	772	0,10	922	0,16	(150)	-16,30
635301 TVA sur achats non récupérable	8 234	1,02	10 429	1,79	(2 195)	-21,05
635302 TVA sur achats non récupérable	1 824	0,23	6 578	1,13	(4 754)	-72,27
635303 TVA sur achats non récupérable	1 118	0,14	32 580	5,59	(31 463)	-96,57
635304 TVA sur achats non récupérable	5 799	0,72	20 893	3,58	(15 094)	-72,24
635800 Autres droits.	74	0,01	50	0,01	24	48,00
<b>Salaires et traitements</b>	<b>140 213</b>	<b>17,44</b>	<b>239 969</b>	<b>41,15</b>	<b>(99 756)</b>	<b>-41,57</b>
641100 Salaires bruts	125 162	15,57	221 181	37,93	(96 020)	-43,41
641110 Provision pour heures à récupé	(58)	-0,01	129	0,02	(186)	-144,67
641200 Congés payés	(1 889)	-0,23	(137)	-0,02	(1 752)	N/S
641210 Prime & gratification au perso	14 135	1,76	14 520	2,49	(385)	-2,65
641300 Remboursements de déplacements	2 662	0,33	4 275	0,73	(1 613)	-37,74
641900 CHOMAGE PARTIEL	200	0,02			200	
<b>Charges sociales</b>	<b>50 783</b>	<b>6,32</b>	<b>93 007</b>	<b>15,95</b>	<b>(42 224)</b>	<b>-45,40</b>
645100 Cotisations Sécurité Sociale	30 290	3,77	56 039	9,61	(25 750)	-45,95
645200 Cotisations mutuelle	2 044	0,25	3 560	0,61	(1 516)	-42,59
645300 Cotisations retraite	7 249	0,90	14 304	2,45	(7 055)	-49,32
645310 Cotisations prévoyance	1 303	0,16	2 162	0,37	(858)	-39,71
645400 Cotisations chômage	5 263	0,65	9 238	1,58	(3 975)	-43,03
645500 Cotisations Sécurité Sociale Maison des artist	84	0,01	100	0,02	(16)	-16,03
647100 Tickets restaurant	4 976	0,62	14 012	2,40	(9 036)	-64,48
647500 Médecine du travail	450	0,06	1 032	0,18	(582)	-56,40
648200 Charges sociales sur congés à payer	(850)	-0,11	(7 492)	-1,28	6 642	88,66
648300 Provision pour charges sur heures à récupérer	(26)		52	0,01	(78)	-149,71
<b>Excédent brut d'exploitation</b>	<b>28 727</b>	<b>3,57</b>	<b>64 094</b>	<b>10,99</b>	<b>(35 368)</b>	<b>-55,18</b>
<b>Reprises sur amortissements &amp; provisions</b>	<b>3 866</b>	<b>0,48</b>	<b>35 515</b>	<b>6,09</b>	<b>(31 649)</b>	<b>-89,11</b>
781500 Reprises sur provisions pour risques et charge	3 866	0,48	35 515	6,09	(31 649)	-89,11
<b>Autres produits d'exploitation</b>	<b>2 766</b>	<b>0,34</b>	<b>2 427</b>	<b>0,42</b>	<b>339</b>	<b>13,96</b>
756100 Cotis.Adhérents coll.1 : individus	1 355	0,17	1 230	0,21	125	10,16
756300 Cotis.Adhérents coll.3 : Asso	950	0,12	681	0,12	269	39,50
756400 Cotis.Adhérents coll.4 : Entrepris.	425	0,05	510	0,09	(85)	-16,67
758000 Produits divers de gestion courante	36		6		30	516,67
<b>Transfert de charges</b>	<b>12 750</b>	<b>1,59</b>	<b>7 998</b>	<b>1,37</b>	<b>4 752</b>	<b>59,41</b>
791000 Transferts de charges	193	0,02	322	0,06	(129)	-40,11
791200 Prêts de véhicules : participation aux frais	12 558	1,56	7 677	1,32	4 881	63,58

## Détail des Soldes Intermédiaires

Etat exprimé en euros	01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
<b>Dotations aux amortissements et provisions</b>	<b>56 001</b>	<i>6,97</i>	<b>60 022</b>	<i>10,29</i>	<b>(4 021)</b>	<i>-6,70</i>
681110 Dotations aux amortissements immos incorpo	30 183	<i>3,75</i>	20 414	<i>3,50</i>	9 769	<i>47,86</i>
681120 Dotations aux amortissements immobilisatio	15 519	<i>1,93</i>	17 288	<i>2,96</i>	(1 769)	<i>-10,23</i>
681500 Dotations aux provisions pour risques et cha	10 298	<i>1,28</i>	22 320	<i>3,83</i>	(12 021)	<i>-53,86</i>
<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>2 418</b>	<i>0,30</i>	<b>4 816</b>	<i>0,83</i>	<b>(2 398)</b>	<i>-49,80</i>
651000 Redevances brevets, licences,	2 414	<i>0,30</i>	2 367	<i>0,41</i>	47	<i>1,98</i>
651010 Redevances brevets, licences, affectées aux pr			631	<i>0,11</i>	(631)	<i>-100,00</i>
654000 Pertes sur créances irrécouvrable			846	<i>0,15</i>	(846)	<i>-100,00</i>
658000 Ch. diverses de gestion courante	4		972	<i>0,17</i>	(968)	<i>-99,61</i>
<b>Résultat d'exploitation</b>	<b>(10 310)</b>	<i>-1,28</i>	<b>45 196</b>	<i>7,75</i>	<b>(55 506)</b>	<i>-122,81</i>
<b>Bénéfice attribué ou perte transférée</b>	<b>764</b>	<i>0,09</i>			<b>764</b>	
755100 Contributions financières organismes privés	764	<i>0,09</i>			764	
<b>Produits financiers</b>	<b>1 765</b>	<i>0,22</i>	<b>3 036</b>	<i>0,52</i>	<b>(1 271)</b>	<i>-41,86</i>
761700 Intérêts des comptes courants	850	<i>0,11</i>	2 251	<i>0,39</i>	(1 401)	<i>-62,24</i>
768100 Autres produits financiers	129	<i>0,02</i>	155	<i>0,03</i>	(26)	<i>-16,79</i>
768LACE Intérêts Livret A Caisse d'Epa	400	<i>0,05</i>	373	<i>0,06</i>	28	<i>7,38</i>
768LANEF Intérêts Livret La Nef Pro	3		4		(1)	<i>-33,25</i>
768LBP Intérêts livret Banque Populai	1		2		(1)	<i>-60,00</i>
768LCCOOP Intérêts livret Epidor	1				1	
768NEF Intérêts livret NEF	382	<i>0,05</i>	251	<i>0,04</i>	130	<i>51,86</i>
<b>Résultat courant avant impôts</b>	<b>(7 782)</b>	<i>-0,97</i>	<b>48 232</b>	<i>8,27</i>	<b>(56 013)</b>	<i>-116,13</i>
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>2 288</b>	<i>0,28</i>	<b>2 293</b>	<i>0,39</i>	<b>(6)</b>	<i>-0,25</i>
771380 Dons courants reçus	2 288	<i>0,28</i>	2 293	<i>0,39</i>	(6)	<i>-0,25</i>
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>5</b>				<b>5</b>	
671300000 Dons versés	5				5	
<b>Résultat exceptionnel</b>	<b>2 283</b>	<i>0,28</i>	<b>2 293</b>	<i>0,39</i>	<b>(11)</b>	<i>-0,47</i>
<b>Impôts sur les bénéfices</b>	<b>(14 629)</b>	<i>-1,82</i>	<b>(30 377)</b>	<i>-5,21</i>	<b>15 748</b>	<i>51,84</i>
695000 Impôt sur les bénéfices	29 249	<i>3,64</i>	9 558	<i>1,64</i>	19 690	<i>206,00</i>
695120 Crédit Mécénat	(708)	<i>-0,09</i>	(588)	<i>-0,10</i>	(120)	<i>-20,41</i>
695910 Crédit impot innovation	(43 170)	<i>-5,37</i>	(39 347)	<i>-6,75</i>	(3 822)	<i>-9,71</i>
<b>Résultat de l'exercice</b>	<b>9 130</b>	<i>1,14</i>	<b>80 902</b>	<i>13,87</i>	<b>(71 772)</b>	<i>-88,72</i>