

ASSOCIATION L'ARIA
COMPTES ANNUELS DU
01/01/2019 au 31/12/2019



ASSOCIATION L'ARIA

A STAZZONA

20259 OLMI CAPPELLA

COMPTES ANNUELS DU 01/01/2019 au 31/12/2019

<i>Bilan Actif</i>	<i>1</i>
<i>Détail de l' Actif</i>	<i>2</i>
<i>Bilan Passif</i>	<i>3</i>
<i>Détail du Passif</i>	<i>4</i>
<i>Compte de résultat</i>	<i>5</i>
<i>Détail du compte de résultat</i>	<i>6</i>
<i>Immobilisations</i>	<i>10</i>
<i>Amortissements</i>	<i>11</i>
<i>Créances et dettes</i>	<i>12</i>
<i>Charges constatés d'avance</i>	<i>13</i>
<i>Produits constatés d'avance</i>	<i>14</i>
<i>Evaluation des contributions volontaires en nature</i>	<i>15</i>
<i>Engagements financiers donnés et reçus</i>	<i>16</i>
<i>Détail - Engagements en pensions, retraite et assimilés</i>	<i>17</i>
<i>Annexe libre</i>	<i>18</i>

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2019			31/12/2018
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires	1 292	1 292		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions				
ACTIF CIRCULANT	Installations techniques, mat. et outillage indus.	118 927	97 453	21 474	15 224
	Autres immobilisations corporelles	131 824	102 116	29 708	10 604
	Immobilisations grevées de droits				
	Immobilisations en cours				
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)				
	Participations évaluées selon mise en équival.				
	Autres participations				
	Créances rattachées à des participations				
	Autres titres immobilisés				
COMPTES DE REGULARISATION	Prêts				
	Autres immobilisations financières				
	TOTAL (I)	252 043	200 861	51 182	25 828
	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises	2 270		2 270	1 215
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances usagers et comptes rattachés	38 938		38 938	22 686
	Autres créances	19 362		19 362	9 000
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	132 586		132 586	117 983
	Charges constatées d'avance	1 407		1 407	1 407
	TOTAL (II)	194 563		194 563	152 291
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		446 606	200 861	245 745	178 119
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an					
(3) dont à plus d'un an					
ENGAGEMENTS RECUS					
Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents					
Dons en nature restant à vendre					
- autorisés par l'organisme de tutelle					

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2019	12	01/01/2018	12	Variations	%
	31/12/2019	mois	31/12/2018	mois		
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	51 182	20,83	25 828	14,50	25 354	98,17
Concessions brevets et droits similaires						
LOGICIELS INFORMATIQUES	1 292	0,53	1 292	0,73		
AMORTISSEMENTS LOGICIELS	(1 292)	-0,53	(1 292)	-0,73		
Installations techniques, matériel et outillage	21 474	8,74	15 224	8,55	6 250	41,05
MATERIEL INDUSTRIEL	115 746	47,10	104 296	58,55	11 450	10,98
OUTILLAGES INDUSTRIELS	3 181	1,29	3 067	1,72	114	3,72
AMORT. MATERIEL INDUSTRIEL	(95 339)	-38,80	(90 548)	-50,84	(4 790)	-5,29
AMORT. OUTILLAGES INDUSTRIELS	(2 114)	-0,86	(1 590)	-0,89	(524)	-32,95
Autres immobilisations corporelles	29 708	12,09	10 604	5,95	19 105	180,17
INSTAL. GLES- AGENC. DIVERS	22 563	9,18	22 563	12,67		
MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	46 124	18,77	14 338	8,05	31 786	221,70
MOBILIER	63 138	25,69	62 888	35,31	250	0,40
DAP AU 31/12/2007	(19 073)	-7,76	(17 223)	-9,67	(1 850)	-10,74
AMORT. MATERIEL BUREAU ET INFO	(23 491)	-9,56	(14 274)	-8,01	(9 217)	-64,57
AMORT. MOBILIER	(59 552)	-24,23	(57 687)	-32,39	(1 865)	-3,23
TOTAL III - Actif Circulant NET	194 563	79,17	152 291	85,50	42 272	27,76
Marchandises	2 270	0,92	1 215	0,68	1 055	86,83
STOCKS DE MARCHANDISES	2 270	0,92	1 215	0,68	1 055	86,83
Créances clients, usagers et comptes rattachés	38 938	15,84	22 686	12,74	16 252	71,64
Collectif clients débiteurs	200	0,08	7 070	3,97	(6 870)	-97,17
CLIENTS	38 195	15,54	15 616	8,77	22 579	144,59
CLIENT DOUTEUX OU			825	0,46	(825)	-100,00
CLIENTS FACTURES A ETABLIR	542	0,22			542	100,00
PROVISIONS POUR DEPRECIATION D			(825)	-0,46	825	100,00
Autres créances	19 362	7,88	9 000	5,05	10 362	115,14
INDEMNITES JOURNALIERES	12 586	5,12			12 586	
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	6 776	2,76	9 000	5,05	(2 224)	-24,71
Disponibilités	132 586	53,95	117 983	66,24	14 603	12,38
BANQUE POSTALE	1 500	0,61			1 500	
CHEQUES POSTAUX	130 159	52,96	117 708	66,08	12 451	10,58
CAISSE OLMI CAPELLA	867	0,35	274	0,15	593	215,98
VIREMENTS INTERNES	60	0,02			60	
Charges constatées d'avance	1 407	0,57	1 407	0,79		
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	1 407	0,57	1 407	0,79		
TOTAL DU BILAN ACTIF	245 745	100,00	178 119	100,00	67 627	37,97

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2019	31/12/2018
Fonds associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise		
	<i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>		
	Ecart de réévaluation		
	Réserves	26 487	22 999
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	1 364	3 488
	Total des fonds propres	27 850	26 487
	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatifs avec droit de reprise		
Fonds dédiés	- Apports	30 000	6 875
	- Legs et donations		
	- Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables		
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
	Droits des propriétaires		
	Ecart de réévaluation		
	Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	20 626	1 579
	Provisions réglementées		
	Total des autres fonds associatifs	50 626	8 454
	Total des fonds associatifs	78 476	34 941
Provisions	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	Total des provisions		
Fonds dédiés	Sur subventions de fonctionnement	20 000	24 200
	Sur dons manuels affectés		
	Sur legs et donations affectés		
	Total des fonds dédiés	20 000	24 200
DETTES (1)	DETTES FINANCIERES		
	Emprunts obligataires convertibles		
	Autres emprunts obligataires		
	Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	DETTES D'EXPLOITATION		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 582	21 488
	Dettes fiscales et sociales	86 774	95 532
	DETTES DIVERSES		
DETTES (1)	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	179	705
	Produits constatés d'avance	48 735	1 253
	Total des dettes	147 270	118 978
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	245 745	178 119
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	1 363,66	3 487,87
	(1) Dont à moins d'un an	147 270	118 978
	(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP		
	ENGAGEMENTS DONNES		

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2019 12 31/12/2019 mois		01/01/2018 12 31/12/2018 mois		Variations %	
Total des fonds associatifs	78 476	31,93	34 941	19,62	43 535	124,60
Total des fonds propres	27 850	11,33	26 487	14,87	1 364	5,15
Réserves	26 487	10,78	22 999	12,91	3 488	15,17
FONDS DE DOTATION ASSOCIATION	26 487	10,78	22 999	12,91	3 488	15,17
Excédent ou déficit de l'exercice	1 364	0,55	3 488	1,96	(2 124)	-60,90
Total des autres fonds associatifs	50 626	20,60	8 454	4,75	42 171	498,81
Fonds associatif avec droit - Apports	30 000	12,21	6 875	3,86	23 125	336,36
FONDS ASSOC.AVEC DROIT REPRISE	30 000	12,21	6 875	3,86	23 125	336,36
Subventions d'investissement	20 626	8,39	1 579	0,89	19 046	N/S
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	30 938	12,59	9 466	5,31	21 472	226,84
SUBV.INSCRITES AU RSLTAT	(10 313)	-4,20	(7 886)	-4,43	(2 426)	-30,77
TOTAL III - Total des Provisions						
Total des fonds reportés et dédiés	20 000	8,14	24 200	13,59	(4 200)	-17,36
Fonds dédiés sur subventions d'exploitation	20 000	8,14	24 200	13,59	(4 200)	-17,36
FONDS DEDIES S/SUBV.FONCTIONNE	20 000	8,14	24 200	13,59	(4 200)	-17,36
TOTAL IV - Total des dettes	147 270	59,93	118 978	66,80	28 292	23,78
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 582	4,71	21 488	12,06	(9 907)	-46,10
Collectif fournisseurs créditeurs	218	0,09	150	0,08	68	45,44
FOURNISSEURS	6 659	2,71	15 491	8,70	(8 832)	-57,01
FRS FACTURES NON PARVENUES	4 704	1,91	5 847	3,28	(1 143)	-19,55
Dettes fiscales et sociales	86 774	35,31	95 532	53,63	(8 758)	-9,17
CONGES A PAYER	23 434	9,54	22 072	12,39	1 362	6,17
URSSAF	29 501	12,00	32 148	18,05	(2 647)	-8,23
RETRAITE INTERMITTENTS AUDIENS	8 906	3,62	14 089	7,91	(5 183)	-36,79
POLE EMPLOI INTERMITTENTS	415	0,17	1 123	0,63	(708)	-63,04
FNAS/FCAP	969	0,39	954	0,54	15	1,57
AFDAS	6 233	2,54	7 198	4,04	(965)	-13,41
MEDECINE INTERMITTENT CMB/AUDI	520	0,21	484	0,27	36	7,48
CHARGES S/ CONGES A PAYER	10 573	4,30	10 650	5,98	(77)	-0,72
RETENUE A LA SOURCE	2 757	1,12			2 757	
TAXE SUR LES SALAIRES	3 466	1,41	6 814	3,83	(3 348)	-49,13
Autres dettes	179	0,07	705	0,40	(526)	-74,63
BUREAU	38	0,02			38	
INTERMITTENTS ARTISTES			385	0,22	(385)	-100,00
FORMATEURS ET AUTRES	141	0,06	321	0,18	(180)	-56,11
Produits constatés d'avance	48 735	19,83	1 253	0,70	47 483	N/S
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	48 735	19,83	1 253	0,70	47 483	N/S
Total du passif	245 745	100,00	178 119	100,00	67 627	37,97

Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

		31/12/2019	31/12/2018
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués	1 625	1 590
	Prestations de services	432 414	434 429
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	540 674	557 407
	Dons		
	Cotisations	33 820	36 689
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante	225	1 444
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	15 536	3 023
	Autres produits		
	Total des produits d'exploitation	1 024 294	1 034 581
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats	1 449	1 944
	Variation de stock	(1 055)	(1 215)
	Autres achats et charges externes	494 376	477 047
	Impôts, taxes et versements assimilés	16 324	14 414
	Rémunération du personnel	362 824	350 042
	Charges sociales	146 010	158 390
	Subventions accordées par l'association		
	Dotation aux amortissements et dépréciations	18 246	8 598
	Dotation aux provisions		825
	Autres charges	850	5 160
	Total des charges d'exploitation	1 039 023	1 015 205
	1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER	(14 729)	19 376
Charges financières	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers		
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières		
	2 - RESULTAT FINANCIER		
	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)	(14 729)	19 376
	Produits exceptionnels	11 892	2 739
	Charges exceptionnelles		857
	4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	11 892	1 882
	Impôts sur les sociétés		
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	4 200	6 430
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		24 200
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	TOTAL DES PRODUITS	1 040 386	1 043 750
	TOTAL DES CHARGES	1 039 023	1 040 263
	EXCEDENT ou DEFICIT	1 364	3 488
	PRODUITS	(44 083)	(33 352)
	Bénévolat	(44 083)	(33 352)
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	CHARGES		
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services		
	Personnel bénévole		

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
Total des produits de fonctionnement		1 024 294	100,00	1 034 581	100,00	(10 287)	-0,99
Ventes de marchandises, de produits fabriqués		1 625	0,16	1 590	0,15	35	2,20
70710100	VENTES LIBRAIRIE	1 625	0,16	1 590	0,15	35	2,20
Prestations de services		432 414	42,22	434 429	41,99	(2 014)	-0,46
70600000	TRAVAUX ET PRESTATIONS DE SERV	613	0,06			613	
70610000	PARTICIPATION ST AGIAIRES	64 491	6,30	41 395	4,00	23 096	55,79
70610100	PARTI.ST AGIAIRES RENCONTRES	78 311	7,65	92 711	8,96	(14 401)	-15,53
70611100	FORMATIONS AFDAS UNIFORMATION.	66 924	6,53	61 860	5,98	5 064	8,19
70612100	RECTORAT DE CORSE	3 510	0,34	7 505	0,73	(3 995)	-53,23
70614000	PARTICIPATIONS ECOLES	157 121	15,34	141 610	13,69	15 511	10,95
70615000	ACTION EDUCATIVE HORS TPS SCOL	2 658	0,26			2 658	
70616000	PRESTATIONS STAGE A ST AZZONA	35 220	3,44	64 643	6,25	(29 423)	-45,52
70617000	PRESTATIONS STAGES EXTERIEUR	6 600	0,64	11 585	1,12	(4 985)	-43,03
70618000	VENTE DE SPECTACLES			6 585	0,64	(6 585)	-100,00
70631000	REMBOURSEMENT DIVERS	11 458	1,12	5 097	0,49	6 361	124,79
70661000	PRESTATIONS TECHNIQUES	1 100	0,11			1 100	
70880000	AUTRES PROD.ACTIVITES ANNEXES	2 519	0,25			2 519	
70880120	VENTES AFFICHES CARTES DVD	1 892	0,18	1 438	0,14	455	31,62
Subventions d'exploitation		540 674	52,79	557 407	53,88	(16 733)	-3,00
74010000	FONDATION DE FRANCE	51 000	4,98	76 000	7,35	(25 000)	-32,89
74020000	MINISTERE JEUNESSE EDUC POP	20 000	1,95	34 000	3,29	(14 000)	-41,18
74030000	CCAS	10 000	0,98	10 000	0,97		
74040000	FONJEP	7 107	0,69	7 107	0,69		
74060000	DRAC DE CORSE	12 100	1,18	45 000	4,35	(32 900)	-73,11
74080000	MINISTERE EDUCATION NATIONALE	15 000	1,46	15 000	1,45		
74100000	MINISTERE DE LA CULTURE	45 000	4,39	45 000	4,35		
74110000	INSTANCE EUROPEENNES	22 586	2,21			22 586	
74120000	DRJSCS - FDVA	7 900	0,77			7 900	
74140000	CAF DE LA HAUTE CORSE	1 000	0,10			1 000	
74200000	COLLECTIVITE TERRITORIALE DE	327 000	31,92	320 000	30,93	7 000	2,19
74300000	SUBVENTIONS COMMUNES	1 800	0,18	1 800	0,17		
74400000	PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEU	7 000	0,68	3 500	0,34	3 500	100,00
74500000	OFFICE TOURISME ILE ROUSSE - BALA	5 000	0,49			5 000	
74812000	MECENAT AIR CORSICA	3 000	0,29			3 000	
74814000	MECENAT CASINO ILE ROUSSE	400	0,04			400	
74815000	ASP SUBVENTION CAE- CUI	4 781	0,47			4 781	
Cotisations		33 820	3,30	36 689	3,55	(2 869)	-7,82
75600000	COTISATIONS ADHERENTS	26 405	2,58	28 550	2,76	(2 145)	-7,51
75610000	SOUSCRIPTIONS	3 675	0,36	4 686	0,45	(1 011)	-21,57
75620000	ATELIER RENCONTRES	3 040	0,30	3 453	0,33	(413)	-11,96
75630000	PARRAINAGE	700	0,07			700	
Autres produits de gestion courante		225	0,02	1 444	0,14	(1 219)	-84,41
75800000	PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	225	0,02	1 444	0,14	(1 219)	-84,41
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges		15 536	1,52	3 023	0,29	12 512	413,89
78174000	REP.SPROV.POUR DEPREC.CREANCE	825	0,08	2 300	0,22	(1 475)	-64,13
79101000	REMBOURSEMENT S IJSS	12 500	1,22	86	0,01	12 414	N/S
79103000	REMBOURSEMENT S ASSURANCES	1 210	0,12			1 210	
79110100	PRISE EN CHARGE FORM. AFDAS	1 001	0,10	637	0,06	364	57,14
Total des charges de fonctionnement		1 039 023	101,44	1 015 205	98,13	23 817	2,35
Achats		1 449	0,14	1 944	0,19	(495)	-25,47
60750000	ACHATS LIVRES	1 449	0,14	1 944	0,19	(495)	-25,47

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
Variation de stock		(1 055)	-0,10	(1 215)	-0,12	160	13,17
60370000	VAR. STOCK MARCHANDISES	(1 055)	-0,10	(1 215)	-0,12	160	13,17
Autres achats et charges externes		494 376	48,27	477 047	46,11	17 329	3,63
60400000	ACHATS DE PRESTATIONS	16 076	1,57			16 076	
60401000	ACHAT PRESTATIONS COMMUNICAT°			16 060	1,55	(16 060)	-100,00
60410000	ACHATS SPECTACLES	7 029	0,69	3 159	0,31	3 870	122,50
60411000	ACHAT PARTIEL SPECTACLES COPR	6 760	0,66	9 675	0,94	(2 915)	-30,13
60480100	RESTAURATION EXTERNE	36 899	3,60	29 738	2,87	7 161	24,08
60480200	RESTAURATION SMG	127 034	12,40	113 257	10,95	13 777	12,16
60480300	RESTAURATION INTERMITTENTS	3 884	0,38	6 191	0,60	(2 307)	-37,27
60480500	PRESTATIONS ARTISTIQUES	24 687	2,41	23 055	2,23	1 631	7,08
60611000	ELECTRICITE	8 483	0,83	8 481	0,82	2	0,02
60612000	EAU ET ASSAINISSEMENT			461	0,04	(461)	-100,00
60613000	ESSENCE STATION SERVICE	4 703	0,46	5 646	0,55	(943)	-16,71
60630000	FOURNITURES ENTRETIENS ET PETI	3 606	0,35	4 147	0,40	(542)	-13,06
60640000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 331	0,13	4 018	0,39	(2 687)	-66,88
60650000	FOURNITURES SPECIFIQUES SPECTA	2 460	0,24	4 013	0,39	(1 553)	-38,70
60653000	FOURNITURES ET FRAIS DE REGIE	4 841	0,47	5 343	0,52	(502)	-9,39
60688100	ACHATS DENREES ALIMENTAIRES	5 943	0,58	2 968	0,29	2 976	100,27
60688200	FOURNITURE A STAZZONA	9 930	0,97	5 550	0,54	4 380	78,92
61100000	SOUS-TRAITANCE GENERALE			4 000	0,39	(4 000)	-100,00
61320000	HEBERGEMENT INTERMITTENTS	1 825	0,18	2 338	0,23	(513)	-21,93
61320100	HEBERGEMENT SMG	78 693	7,68	69 084	6,68	9 610	13,91
61320200	HEBERGEMENTS EXTERNES	19 042	1,86	23 188	2,24	(4 146)	-17,88
61320300	LOCATIONS IMMOBILIERES	4 200	0,41	4 200	0,41		
61350100	LOCATIONS VEHICULES	21 021	2,05	19 118	1,85	1 904	9,96
61350200	LOC MACHINE NESPRESSO	1 826	0,18			1 826	
61350300	LLD FORD TRANSIT	5 963	0,58	5 963	0,58		
61350400	LOCATION MATERIEL SPECTACLE			1 980	0,19	(1 980)	-100,00
61350500	LOCATION CB NAYAX	144	0,01			144	
61350600	LOCATION COPIEUR C220	1 765	0,17	1 729	0,17	36	2,08
61350700	LOCATIONS DIVERS	517	0,05	981	0,09	(464)	-47,29
61350800	LOCATION STANDARD E DIATONIS	365	0,04	1 458	0,14	(1 094)	-75,00
61551000	ENTRETIEN-REPAR S/MAT ROULANT	3 542	0,35	2 154	0,21	1 389	64,48
61552000	ENTRETIEN-REPAR S/ AUTRES MAT	2 292	0,22	8 634	0,83	(6 342)	-73,46
61560000	MAINTENANCE	17 074	1,67	11 613	1,12	5 460	47,02
61562000	MAINTENANCE LOGICIELS	835	0,08			835	
61600000	PRIMES D'ASSURANCE	8 427	0,82	8 571	0,83	(143)	-1,67
61810000	DOCUMENTATION GENERALE	515	0,05	513	0,05	2	0,40
62260000	HONORAIRES COMPTABLE	6 240	0,61	6 240	0,60		
62261000	HONORAIRES JURIDIQUES	3 600	0,35	3 600	0,35		
62261100	HONORAIRES SOCIAL	4 544	0,44	6 031	0,58	(1 487)	-24,66
62270000	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU			(249)	-0,02	249	100,00
62310000	ANNONCES ET INSERTIONS	1 469	0,14	2 081	0,20	(612)	-29,41
62360000	CATALOGUES-IMPRIMES	3 402	0,33	5 643	0,55	(2 241)	-39,71
62361000	ARTICLES PUBLICITAIRES	1 467	0,14			1 467	
62410000	TRANSPORTS SUR ACHATS	351	0,03	102	0,01	249	244,11
62471100	DEPLACEMENTS INTERVENANTS	9 423	0,92	11 366	1,10	(1 943)	-17,10
62471200	TRANSPORTS TECHNICIENS	3 681	0,36	3 730	0,36	(49)	-1,32
62471300	TRANSPORT STAGIAIRES	1 553	0,15	3 459	0,33	(1 906)	-55,11
62471500	TRANSPORT COMEDIENS			519	0,05	(519)	-100,00
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	9 516	0,93	2 564	0,25	6 952	271,16
62560000	FRAIS DE MISSIONS PERMANENTS	4 186	0,41	3 909	0,38	277	7,08
62561000	FRAIS MISSIONS BENEVOLES	137	0,01	1 707	0,17	(1 571)	-91,99
62562000	FRAIS MISSIONS AUTRES	3 772	0,37	4 223	0,41	(450)	-10,67
62570000	FRAIS DE RECEPTION			5 335	0,52	(5 335)	-100,00
62590000	REMBOURSEMENT DIVERS	2 471	0,24	120	0,01	2 351	N.S
62610000	FRAIS POSTAUX	1 101	0,11	979	0,09	122	12,49
62610100	TEL 04 95 61 93 18	1 777	0,17	2 282	0,22	(505)	-22,11
62610200	ORANGE LIGNE 04 95 61 92 86	1 210	0,12	1 215	0,12	(6)	-0,45
62610400	ORANGE INTERNET	405	0,04	726	0,07	(321)	-44,20

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
62610500	TEL 04 95 39 11 15 ASCENSEUR	745	0,07	371	0,04	373	100,54
62610600	TEL 04 95 35 60 18 BATTAGLINI	412	0,04			412	
62610700	SSI LIGNE 0607894361	22				22	
62780000	AUTRES FRAIS BANCAIRES	381	0,04	390	0,04	(8)	-2,17
62810000	COTISATIONS	799	0,08	3 419	0,33	(2 620)	-76,63
Impôts, taxes, versements assimilés		16 324	1,59	14 414	1,39	1 910	13,25
63110000	TAXES SUR LES SALAIRES	6 266	0,61	6 814	0,66	(549)	-8,05
63181000	RETENUE A LA SOURCE			322	0,03	(322)	-100,00
63330100	AFDAS	7 391	0,72	7 198	0,70	193	2,68
63370000	FORMATIONS DIVERSES	2 588	0,25			2 588	
63781000	TAXE EOM	80	0,01	80	0,01		
Rémunération du personnel		362 824	35,42	350 042	33,83	12 781	3,65
64110000	REMUNERATIONS BRUT PERMANENTS	195 791	19,11	185 572	17,94	10 219	5,51
64110100	REMUNERATION BRUT INTERMITTEN	156 903	15,32	149 288	14,43	7 615	5,10
64120000	CONGES PAYES	2 523	0,25	8 212	0,79	(5 689)	-69,27
64130000	PRIMES ET GRATIFICATIONS	5 642	0,55	5 047	0,49	595	11,79
64140000	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	264	0,03	493	0,05	(229)	-46,40
64142000	REMUNERATIONS ST AGIAIRES	1 700	0,17	300	0,03	1 400	466,67
64160000	DEFRAIEMENTS			1 130	0,11	(1 130)	-100,00
Charges sociales		146 010	14,25	158 390	15,31	(12 380)	-7,82
64510100	URSSAF PERMANENTS	35 982	3,51	42 527	4,11	(6 544)	-15,39
64510200	URSSAF INTERMITTENTS	31 364	3,06	34 945	3,38	(3 581)	-10,25
64530000	RETRAITE AUDIENS PERMANENTS	12 315	1,20	15 309	1,48	(2 995)	-19,56
64532000	RETRAITE AUDIENS INTERMITTENTS	12 243	1,20	12 816	1,24	(573)	-4,47
64540100	POLE EMPLOI PERMANENTS	8 221	0,80	8 388	0,81	(167)	-1,99
64541000	POLE EMPLOI INTERMITTENTS	15 039	1,47	14 672	1,42	367	2,50
64542010	FNAS/FCAP PERMANENTS	2 498	0,24	2 399	0,23	99	4,14
64542020	FNAS/FCAP INTERMITTENTS	2 094	0,20	1 988	0,19	106	5,32
64543000	CONGES SPECTACLES	24 997	2,44	22 902	2,21	2 095	9,15
64550000	COTISATIONS MEDECINE INTERMITT	599	0,06	484	0,05	115	23,75
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL-PHARMACIE	735	0,07	727	0,07	8	1,16
64820000	CONGES A PAYER	(77)	-0,01	1 233	0,12	(1 310)	-106,24
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		18 246	1,78	8 598	0,83	9 648	112,20
68112000	DOTATIONS AUX AMORT. IMMOBILIS	18 246	1,78	8 598	0,83	9 648	112,20
Dotations aux provisions				825	0,08	(825)	-100,00
68174000	DOT. PROV. DEPREC. CREANCES			825	0,08	(825)	-100,00
Autres charges		850	0,08	5 160	0,50	(4 310)	-83,53
65160000	DROIT D'AUTEUR ET REDEVANCE DE			2 155	0,21	(2 155)	-100,00
65160100	SACD			112	0,01	(112)	-100,00
65160200	AGESSA			274	0,03	(274)	-100,00
65400000	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVRA	825	0,08	2 300	0,22	(1 475)	-64,13
65800000	AUTRES CHARGES DE GESTION COUR	25		319	0,03	(294)	-92,28
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		(14 729)	-1,44	19 376	1,87	(34 104)	-176,01
RESULTAT FINANCIER							
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		(14 729)	-1,44	19 376	1,87	(34 104)	-176,01
Produits exceptionnels		11 892	1,16	2 739	0,26	9 153	334,18
77700000	QUOTE PART SUBV. INSCRITES RSLT	11 892	1,16	2 739	0,26	9 153	334,18
Charges exceptionnelles				857	0,08	(857)	-100,00
67120000	PENALITES AMENDES FISCALES ET			222	0,02	(222)	-100,00

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
68710000	DOTATIONS AUX AMORT.EXCEPT.			635	0,06	(635)	-100,00
Résultat exceptionnel		11 892	1,16	1 882	0,18	10 010	531,92
Report des ressources non utilisées des exercices antér		4 200	0,41	6 430	0,62	(2 230)	-34,68
78940000	REPRISE S/ENGAG.SUBV.ATTRIBUE.	4 200	0,41	6 430	0,62	(2 230)	-34,68
Engagements à réaliser sur ressources affectées				24 200	2,34	(24 200)	-100,00
68940000	ENGAG.A REALISER S/SUBV. ATTRI			24 200	2,34	(24 200)	-100,00
TOTAL DES PRODUITS		1 040 386	101,57	1 043 750	100,89	(3 364)	-0,32
TOTAL DES CHARGES		1 039 023	101,44	1 040 263	100,55	(1 240)	-0,12
Excédent ou déficit de l'exercice		1 364	0,13	3 488	0,34	(2 124)	-60,90
Contributions volontaires en nature		(44 083)	-4,30	(33 352)	-3,22	(10 731)	-32,17
Bénévolat		(44 083)	-4,30	(33 352)	-3,22	(10 731)	-32,17
Charges des contributions volontaires en nature							

Immobilisations

Etat exprimé en euros

Etat exprimé en euros		Valeurs brutes début d'exercice	Mouvements de l'exercice				Valeurs brutes au 31/12/2019
			Augmentations		Diminutions		
			Réévaluations	Acquisitions	Viremt p.à p.	Cessions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement						
	Autres	1 292					1 292
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 292					1 292
CORPORELLES	Terrains						
	Constructions sur sol propre sur sol d'autrui instal. agencet aménagement						
	Instal technique, matériel outillage industriels	107 363		11 728		164	118 927
	Instal., agencement, aménagement divers	22 563		7 028		7 028	22 563
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	77 225		32 037			109 262
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations grévées de droits						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		207 151		50 793		7 193	250 751
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières						
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
TOTAL		208 443		50 793		7 193	252 043

Amortissements

Etat exprimé en euros

		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2019
			Dotations	Diminutions	
INCORPORELLES	Frais d'établissement et de développement				
	Autres	1 292			1 292
	TOTAL IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	1 292			1 292
CORPORELLES	Terrains				
	Constructions sur sol propre				
	sur sol d'autrui				
	instal. agencement aménagement				
	Instal technique, matériel outillage industriels	92 139	5 314		97 453
	Autres instal., agencement, aménagement divers	17 223	1 850		19 073
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	71 961	11 082		83 043
	Emballages récupérables et divers				
	Immobilisations grevées de droits				
	TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES	181 323	18 246		199 569
TOTAL		182 615	18 246		200 861

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2019	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières			
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	38 938	38 938	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12 586	12 586	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	6 776	6 776	
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avance	1 407	1 407	
TOTAL DES CREANCES		59 707	59 707	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2019	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes et de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes et de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	11 582	11 582		
	Personnel et comptes rattachés	23 434	23 434		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57 117	57 117		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	6 223	6 223		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes	179	179		
	Dettes représentatives de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance	48 735	48 735		
TOTAL DES DETTES		147 270	147 270		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

ANNEXE - Elément 6.12

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/12/2019
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			1 407	1 407
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				1 407

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros	Période	Montants	31/12/2019
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION		48 735	48 735
Produits constatés d'avance - FINANCIERS			
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS			
TOTAL			48 735

Evaluation des contributions volontaires en nature

Répartition par nature de produits	31/12/2019	31/12/2018
Bénévolat		
Personnes de niveau I - Gestion administrative, financière et sociale : 1030 heures x 28.24€	(29 087)	(18 356)
Personnes de niveau IV - Gestion administrative, financière et sociale : 143 heures x 18.22€	(2 605)	(2 605)
Personnes de niveau IX - Gestion opérationnelle : 978 heures x 12.67€	(12 391)	(12 391)
	(44 083)	(33 352)
Prestations en nature		
Dons en nature		
Total	(44 083)	(33 352)

Répartition par nature de charges	31/12/2019	31/12/2018
Secours en nature (alimentaires, vestimentaires, ...)		
Mise à disposition gratuite de biens (locaux, matériels, ...)		
Prestations		
Personnel bénévole		
Total		

ANNEXE - Elément 8

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/12/2019

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties		
Engagements de crédit-bail		
Engagements en pensions, retraite et assimilés		
Cf. état Engagements financiers - Engagements en pensions, retraite et assimilés	15 656	
	15 656	
Autres engagements		
Total des engagements financiers (1)	15 656	
(1) Dont concernant : Les dirigeants Les filiales Les participations Les autres entreprises liées		

Détail - Engagements en pensions, retraite et assimilés

Engagements financiers - Engagements en pensions, retraite et assimilés	Engagements financiers donnés	Engagements financiers reçus
Tranches d'âges plus de 60 ans	1 980	
Tranches d'âges 50 à 60 ans	9 335	
Tranches d'âges moins de 50 ans	4 341	
Totalisation	15 656	



ANNEXE - Elément supplémentaire

Annexe libre

Etat exprimé en euros

ENGAGEMENTS RECUS

1/ Une convention d'utilisation de l'outil théâtral "A STAZZONA" a été signée le 18/09/2018 entre le Syndicat Mixte du Giussani et l'Aria : celle-ci prend fin le 31/12/2025.

2/ Un contrat d'avance remboursable avec droit de reprise portant sur une somme de 30 000 euros, a été signé le 27/06/2019 avec la CAPI.

Cet apport est remboursable sur 60 mois sans intérêt, à compter du 30/08/2020.