

Association PôleJeunePublic - PJP

Dénommée **Le Pôle**

60 bd de l'égalité

83200 LE REVEST-LES-EAUX

ROBERTO MARCOTTE
PRÉSIDENTE

Progrès



Etats Financiers

31/12/2020

Bilan Actif

POLEJEUNEPUBLIC

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 15/04/21
Devise d'édition EURO

	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concession, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires				
Fonds commercial (1)				
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres	151 769	65 918	85 851	99 181
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES (2)				
Participations				
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres	1 800		1 800	1 800
TOTAL I ACTIF IMMOBILISE	153 569	65 918	87 651	100 981
STOCKS ET EN-COURS				
AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDES				
CRÉANCES (3)				
Créances usagers et comptes rattachés	25 350		25 350	42 663
Autres créances	153 823		153 823	82 587
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	6 924		6 924	6 863
INSTRUMENTS DE TRESORERIE				
DISPONIBILITES	337 358		337 358	366 746
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE (3)	3 464		3 464	5 267
TOTAL II ACTIF CIRCULANT	526 918		526 918	504 125
Frais d'émission d'emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écart de conversion actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	680 487	65 918	614 569	605 106
(1) Dont droit au bail				
(2) Dont à moins d'un an				
(3) Dont à moins d'un an				182 637
ENGAGEMENTS RECUS				
Legs nets à réaliser :				
Acceptés par les organes statutairement compétents				
Autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				

Bilan Passif

POLEJEUNEPUBLIC

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 15/04/21
Devise d'édition EURO

	Net (N) 31/12/2020	Net (N-1) 31/12/2019
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatif sans droit de reprise		
Ecarts de réévaluation sur des biens sans droit de reprise		
Réserves		
Report à nouveau sur gestion propre	19 187	13 001
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	63 042	6 186
Autres fonds associatifs		
Fonds associatif avec droit de reprise		
- Apports		
- Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés		
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
- Subventions d'investissement affectés à des biens renouvelables		
Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables par l'organisme	30 564	38 117
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
TOTAL I FONDS ASSOCIATIFS	112 793	57 304
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL II PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
FONDS DEDIES		
Sur subventions de fonctionnement	229 550	70 600
Sur autres ressources		
TOTAL III FONDS DEDIES	229 550	70 600
DETTES (1)		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	43 388	61 943
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	139 271	314 967
Dettes fiscales et sociales	68 409	67 844
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	10 953	2 681
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance (1)	10 205	29 767
TOTAL IV DETTES	272 226	477 202
Ecarts de conversion passif (V)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	614 569	605 106
(1) A plus d'un an 43 388 A moins d'un an 228 838		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		
(3) Dont emprunts participatifs		
ENGAGEMENTS DONNES		

Compte de Résultat en liste

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 15/04/21
Devise d'édition EURO

POLEJEUNEPUBLIC

	31/12/2020	31/12/2019
PRODUITS D'EXPLOITATION (1) :		
- Ventes de marchandises		
- Production vendue [biens et services]	129 412	257 509
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	129 412	257 509
Dont à l'exportation :		
- Production stockée		
- Production immobilisée		
- Produits nets partiels sur opérations à long terme		
- Subventions d'exploitation	1 150 056	1 020 027
- Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges	16 357	
- Cotisations	2 230	9 340
- Autres produits	3 014	2 627
TOTAL I PRODUITS D'EXPLOITATION	1 301 071	1 289 503
CHARGES D'EXPLOITATION (2) :		
- Achat de marchandises		
Variation de stocks		
- Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stocks		
- Autres achats et charges externes	547 726	687 018
- Impôts, taxes et versements assimilés	10 038	7 326
- Salaires et traitements	312 453	294 952
- Charges sociales	38 890	133 966
- Dotations aux amortissements et aux provisions		
- Sur immobilisations : dotations aux amortissements	20 770	18 752
- Sur immobilisations : dotations aux provisions		
- Sur actif circulant : dotations aux provisions		
- Pour risques et charges : dotations aux provisions		
- Subventions accordées par l'association		
- Autres charges	82 547	125 288
TOTAL II CHARGES D'EXPLOITATION	1 012 425	1 267 302
1. RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	288 646	22 201
PRODUITS FINANCIERS :		
- De participation (3)		20
- D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3)		
- Autres intérêts et produits assimilés (3)	540	638
- Reprises sur provisions et transferts de charges		
- Différences positives de change		
- Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III PRODUITS FINANCIERS	540	658
CHARGES FINANCIERES :		
- Dotations aux amortissements et aux provisions		
- Intérêts et charges assimilées (4)	291	2 667
- Différences négatives de change		
- Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV CHARGES FINANCIERES	291	2 667
2. RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	250	(2 009)

Compte de Résultat en liste - suite

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 15/04/21
Devise d'édition EURO

POLEJEUNEPUBLIC

	31/12/2020	31/12/2019
3. RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV)	288 896	20 192
PRODUITS EXCEPTIONNELS :		
- Sur opérations de gestion	1 620	1 258
- Sur opérations en capital	7 553	7 553
- Reprises provisions et transferts de charges		
TOTAL V PRODUITS EXCEPTIONNELS	9 173	8 811
CHARGES EXCEPTIONNELLES :		
- Sur opérations de gestion	6 503	97
- Sur opérations en capital	51 032	
- Dotations aux amortissements et aux provisions		
TOTAL VI CHARGES EXCEPTIONNELLES	57 535	97
4. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	(48 363)	8 714
Impôts sur les bénéfices (VII)	18 541	1 120
- Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (VIII)	70 600	49 000
- Engagements à réaliser sur ressources affectées (IX)	229 550	70 600
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VIII)	1 381 383	1 347 972
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + IX)	1 318 341	1 341 786
EXCEDENT OU DEFICIT	63 042	6 186
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
PRODUITS		
- Bénévolat		
- Prestations en nature		
- Dons en nature		
TOTAL		
CHARGES		
- Secours en nature		
- Mise à disposition gratuite de biens et services		
- Personnel bénévole		
TOTAL		

Détail des comptes

Détail des Comptes

POLEJEUNEPUBLIC

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Edition du 15/04/21

Devise d'édition EURO

© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 14.10

Bilan Actif (Association)						
	Brut	Amortissements	Net 31/12/2020	Net N-1 31/12/2019	Variation En valeur	En %
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
Autres	151 768,65	65 917,97	85 850,68	99 180,58	-13 329,90	-13,44
218100 INSTALL. GENE. AGENC. AM	106 945,64		106 945,64	104 169,64	2 776,00	2,66
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	12 532,51		12 532,51	12 532,51		
218310 MATERIEL INFORMATIQUE	32 290,50		32 290,50	28 417,59	3 872,91	13,63
281810 AMORT MAT SCENIQUE		37 475,59	-37 475,59	-22 160,19	-15 315,40	-69,11
281820 AMORT MAT DE TRANSPORT		8 423,00	-8 423,00	-5 916,50	-2 506,50	-42,36
281831 AMORT MATERIEL INFORMAT		20 019,38	-20 019,38	-17 862,47	-2 156,91	-12,08
IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
Autres	1 800,00		1 800,00	1 800,00	0,00	
275000 DEPOTS ET CAUTIONNEME	1 800,00		1 800,00	1 800,00		
TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)	153 568,65	65 917,97	87 650,68	100 980,58	-13 329,90	-13,20
STOCKS ET EN-COURS						
AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR COMMANDES						
CRÉANCES						
Créances usagers et comptes rattachés	25 350,00		25 350,00	42 662,62	-17 312,62	-40,58
411000 CLIENTS DIVERS				642,79	-642,79	-100,00
411003 BILLETTERIE A RECEVOIR				2 177,00	-2 177,00	-100,00
411BANDOL VILLE DE BANDOL				19 939,50	-19 939,50	-100,00
411CDJREINH COLLEGE DJANDGO				190,00	-190,00	-100,00
411COLFERRA COLLEGE LA FERRA				380,00	-380,00	-100,00
411COLGCOLE COLLEGE GABRIEL	380,00		380,00	380,00		
411DUMONT LYCEE DUMONT D'URVI				190,00	-190,00	-100,00
411GAR MAIRIE DE LA GARDE				982,43	-982,43	-100,00
411TRIBU LA TRIBU	20 750,00		20 750,00	13 560,90	7 189,10	53,01
411VNOAILLE VILLA NOAILLES	4 220,00		4 220,00	4 220,00		
Autres créances	153 822,53		153 822,53	82 586,67	71 235,86	86,26
401ALEZONE SASU ALEZONZ HOLID	1 344,00		1 344,00		1 344,00	
401FREE FREE TELECOM	15,99		15,99	14,00	1,99	14,21
401LASEYNOI LA SEYNOISE DES EA	70,04		70,04		70,04	
401MAI MAIF	1 465,26		1 465,26	48,20	1 417,06	2939,96
401WOLKSWAG WOLKSWAGEN BA	125,70		125,70		125,70	
409600 FOURN. CREAM. EMB. & MAT.	30,00		30,00	180,00	-150,00	-83,33
421000 PERSONNEL : REMUNURATI	33,35		33,35		33,35	
425000 PERSONNEL AVANCES ET A				100,00	-100,00	-100,00
431000 SECURITE SOCIALE	52 887,63		52 887,63		52 887,63	
437000 AUTRES ORGANISMES SOCI	1 197,00		1 197,00		1 197,00	
437220 ANNECY A PAYER	662,48		662,48		662,48	
438700 PRODUITS A RECEVOIR				107,08	-107,08	-100,00
441100 SUBVENTIONS D'INVESTISS				15 000,00	-15 000,00	-100,00
441140 SUBVENTION ONDA	2 000,00		2 000,00		2 000,00	
441160 SUBVENTION CR PACA	66 000,00		66 000,00	33 000,00	33 000,00	100,00
441215 SUBVENTION VILLE DE TOU				15 000,00	-15 000,00	-100,00
445600 TAXES SUR LE CA DEDUCTI				727,40	-727,40	-100,00
445660 TVA DEDUCTIBLE	2 614,08		2 614,08	53,77	2 560,31	4761,60
445670 CREDIT DE TVA A REPORTER	15 377,00		15 377,00	8 356,00	7 021,00	84,02
445830 REMBOURSEMENT DE TVA	10 000,00		10 000,00	10 000,00		
447110 TAXE SUR LES SALAIRES				0,22	-0,22	-100,00
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT						
Valeurs mobilières de placement	6 923,50		6 923,50	6 862,50	61,00	0,89
503000 ACTIONS	6 923,50		6 923,50	6 862,50	61,00	0,89
INSTRUMENTS DE TRESORERIE						
DISPONIBILITES						

Détail des Comptes

POLEJEUNEPUBLIC

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Edition du 15/04/21

Devise d'édition EURO

© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 14.10

Bilan Actif (Association)						
	Brut	Amortissements	Net 31/12/2020	Net N-1 31/12/2019	Variation En valeur	Variation En %
Disponibilités	337 357,80		337 357,80	366 746,37	-29 388,57	-8,01
512000 BANQUE	27 967,48		27 967,48	92 653,79	-64 686,31	-69,82
512200 BANQUE COMPTE EPARGNE	1 802,86		1 802,86	72 958,79	-71 155,93	-97,53
512300 COMTE EPARGNE 2	305 769,80		305 769,80	200 621,53	105 148,27	52,41
530000 CAISSE	1 817,66		1 817,66	512,26	1 305,40	254,83
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE						
Charges constatées d'avance	3 464,21		3 464,21	5 266,95	-1 802,74	-34,23
486000 CHARGES CONSTATEES D'A	3 464,21		3 464,21	5 266,95	-1 802,74	-34,23
TOTAL ACTIF CIRCULANT (II)	526 918,04		526 918,04	504 125,11	22 792,93	4,52
TOTAL ACTIF (I + II + III + IV + V)	680 486,69	65 917,97	614 568,72	605 105,69	9 463,03	1,56
X						

Détail des Comptes

POLEJEUNEPUBLIC

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Edition du 15/04/21

Devise d'édition EURO

© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 14.10

Bilan Passif (Association)

	Net 31/12/2020	Net N-1 31/12/2019	Variation	
			En valeur	En %
FONDS ASSOCIATIFS				
<i>Fonds propres</i>				
Report à nouveau sur gestion propre	19 186,55	13 000,85	6 185,70	47,58
110000 REPORT + NOUVEAU	19 186,55	13 000,85	6 185,70	47,58
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	63 042,39	6 185,70	56 856,69	919,16
<i>Autres fonds associatifs</i>				
Subv. inv. sur biens non renouv. par l'organisme	30 564,00	38 117,00	-7 553,00	-19,82
131000 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	51 340,00	51 340,00		
139000 SUBV. INVES. INSC. AU CPTÉ RES	-20 776,00	-13 223,00	-7 553,00	-57,12
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS (I)	112 792,94	57 303,55	55 489,39	96,83
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
FONDS DEDIES				
Sur subventions de fonctionnement	229 550,00	70 600,00	158 950,00	225,14
194000 FONDS D+DIES SUR SBV	229 550,00	70 600,00	158 950,00	225,14
TOTAL FONDS DEDIES (III)	229 550,00	70 600,00	158 950,00	225,14
DETTES				
Emprunts et dettes auprès des établ. de crédit	43 387,65	61 942,73	-18 555,08	-29,96
164100 EMPRUNT MATERIEL SCENIQUE	12 000,00	18 000,00	-6 000,00	-33,33
164200 EMPRUNT CHAPITEAU ECOLE	31 387,65	43 942,73	-12 555,08	-28,57
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	139 271,29	314 967,24	-175 695,95	-55,78
401AIRBNBPE AIRBNB PERROT REVEST	180,00	300,00	-120,00	-40,00
401AKALMIEC AKALMIE CELSIUS	383,40		383,40	
401AKOREACR AKOREACRO	10 550,00		10 550,00	
401AMUNIER AUDREY MUNIER	9,90		9,90	
401ASSOHALK ASSOCIATION HALKA	2 500,00		2 500,00	
401ATT CIE ATTENTION FRAGILE	11 508,96	1 426,80	10 082,16	706,63
401BAROSOLO BAROSOLO		13 784,00	-13 784,00	-100,00
401BLIZZARD BLIZZARD CONCEPT	10 322,40	10 322,40		
401BUENAOND ASSOCIATION BUENA ONDA		1 431,60	-1 431,60	-100,00
401CAHINCAH CAHIN CAHA		3 293,71	-3 293,71	-100,00
401CDUCHEIN FRAIS CATHERINE DUCHEIN		371,23	-371,23	-100,00
401CHAOUCH CHOUACH NABIL	1 220,00		1 220,00	
401CHARLEMA CHARLEMAGNE	61,40	189,98	-128,58	-67,68
401CIEASSAH COMPAGNIE ASSAHIRA		2 612,81	-2 612,81	-100,00
401CIEL SAGE	2 113,77	2 085,54	28,23	1,35
401CIELEMBE CIE L'EMBEILLIE		10 910,18	-10 910,18	-100,00
401CIENVXNE CIE LES NVX NEZ		4 113,66	-4 113,66	-100,00
401CIEQUIBO CIE QUI BOUT	2 110,00		2 110,00	
401CIEXOUY COMPAGNIE XOUY	10 123,50	10 123,50		
401CIR AVEM	1 324,80	687,60	637,20	92,67
401CIRCUSVA CIRCUS VAN VLAANDEREN		18 475,00	-18 475,00	-100,00
401CITEARTS CIT+ DES ARTS		250,00	-250,00	-100,00
401COLPORTE LES COLPORTEURS	1 092,00		1 092,00	
401COLWALLO COLLEGE HENRI WALLON	30,00		30,00	
401COMNDIFF COMN'DIFF		405,00	-405,00	-100,00
401COY COYOTE	23,80		23,80	
401CVERLAGU CATHERINE VERLAGUET		623,66	-623,66	-100,00
401DUSHOW DUSHOW		840,00	-840,00	-100,00
401ELNUCLEO EL NUCLEO		22 817,54	-22 817,54	-100,00
401FIOUL FIOUL 83		322,20	-322,20	-100,00
401FOL83 FOL 83	156,16	156,16		
401HMEGY HELENE MEGY		638,66	-638,66	-100,00
401HMENU CIEHMENU		1 000,00	-1 000,00	-100,00
401HOLI HOLIDAY INN STE MUSSE		1 715,02	-1 715,02	-100,00
401HOLITOUH HOLIDAY INN TOULON		6 270,51	-6 270,51	-100,00
401IAPCA IAPCA	9 024,00		9 024,00	
401JDEREVES CIE JOUR DE R-VE		500,00	-500,00	-100,00

Détail des Comptes

POLEJEUNEPUBLIC

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Edition du 15/04/21

Devise d'édition EURO

© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 14.10

Bilan Passif (Association)

	Net	Net N-1	Variation	
	31/12/2020	31/12/2019	En valeur	En %
401JESNARD JULINE ESNARD		130,32	-130,32	-100,00
401JIMY SARL JIMYPROD		28 218,83	-28 218,83	-100,00
401JLECOUBE JULIA LECOUBET DE BOISGELIN	5,80	143,82	-138,02	-95,97
401LACIECIR CIRQUE LA COMPAGNIE	7 385,00		7 385,00	
401LACORDON CIE LA CORDONNERIE	30,00		30,00	
401LAGENCE SARL L'AGENCE		1 380,00	-1 380,00	-100,00
401LATRIBU LA TRIBU	6 000,00	5 750,00	250,00	4,35
401LCAS LCAS	72,00	72,00		
401LEMURSON LE MUR DU SONGE	6 647,34	6 647,34		
401LEPRETO LE PRETO		5 167,81	-5 167,81	-100,00
401LIBEXPRE LIBRAIRIE EXPRESSION	982,80		982,80	
401LIMMEDIA L'IMM+DIAT	5 275,00		5 275,00	
401LOUVRIER L'OUVRIER DU DRAME	633,00		633,00	
401MAMIFERE CIE MAMIFERES MARRANTS		7 008,00	-7 008,00	-100,00
401MAUVAISC CIE MAUVAIS COTON		2 637,50	-2 637,50	-100,00
401MENAR COMPAGNONS DE P MENARD	3 165,00		3 165,00	
401MMEDIAS M MEDIAS		72,00	-72,00	-100,00
401NBAUS NICOLAS BAUS	69,90		69,90	
401ONE 1&1	121,37	11,95	109,42	915,65
401ORA ORANGE/FRANCE TELECOM	99,99	57,54	42,45	73,77
401ORPHEON ASSOCIATION ORPHEON	200,00	10 000,00	-9 800,00	-98,00
401PORTCREA PORT DES CREATEURS	30,00	30,00		
401PRESSCON PRESSE CONSEIL		960,00	-960,00	-100,00
401PRESSLAV PRESSING LES LAVANDI+RES	570,00		570,00	
401QUEENMOT CIE QUEEN MOTHER/ASSO LES GRAN	1 600,00		1 600,00	
401QUIDAMS CIE DES QUIDAMS		14 673,95	-14 673,95	-100,00
401REMUEMEN CIE REMUE MENAGE		13 398,50	-13 398,50	-100,00
401RHIZOME RHIZOME		8 182,47	-8 182,47	-100,00
401SAC SACEM		2 719,91	-2 719,91	-100,00
401SAD SACD		9 730,39	-9 730,39	-100,00
401SAS SAS POINT ALARME		1 517,05	-1 517,05	-100,00
401SEACOM SEACOM		1 539,60	-1 539,60	-100,00
401SOLTA CIE SOLTA		3 300,00	-3 300,00	-100,00
401SUBLIMIN SUBLIMATI CORPORATION		6 594,30	-6 594,30	-100,00
401T1J THEATRE D'UN JOUR	15 604,90	3 300,00	12 304,90	372,88
401TAMBOUIL TAMBOUILLE PRODUCTION	600,00		600,00	
401TAXIJON TAXI JONATHAN		28,22	-28,22	-100,00
401TAXIOLIV TAXI OLIVE	700,90	224,90	476,00	211,65
401TDEROMET THEATRE DE ROMETTE		9 305,94	-9 305,94	-100,00
401TLIBERTE THEATRE LIBERTE		3 635,00	-3 635,00	-100,00
401TOURNEBO CIE TOURNEBOULE		11 089,21	-11 089,21	-100,00
401TRANS TRANSEXPRESS		6 883,71	-6 883,71	-100,00
408000 FOURNIS. FACTURES NON PARVENUE	26 744,20	34 890,22	-8 146,02	-23,35
Dettes fiscales et sociales	68 409,18	67 844,17	565,01	0,83
421001 SALAIRES INTERMITTENTS	558,78	141,11	417,67	295,99
421002 SALAIRES ARTISTES		230,00	-230,00	-100,00
425006 PATRICE LAISNEY	302,63	554,59	-251,96	-45,43
428000 PERS. CHARG. A PAY. & PROD. A		4 539,20	-4 539,20	-100,00
428200 DETTES PROVISIO. POUR CONGES P	17 120,00	15 536,00	1 584,00	10,20
431000 SECURITE SOCIALE		19 847,68	-19 847,68	-100,00
437000 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX		108,00	-108,00	-100,00
437100 AUDIENS	8 562,26	7 230,07	1 332,19	18,43
437120 CONGES SPECTACLE A PAYER	358,94	673,12	-314,18	-46,68
437220 ANNECY A PAYER		510,00	-510,00	-100,00
437400 AFDAS	4 723,14	3 628,87	1 094,27	30,15
437500 MUTUELLE EOVI MCD	2 323,05	1 879,21	443,84	23,62
437800 FNAS	1 352,68	1 123,03	229,65	20,45
437810 CMB	55,58	107,59	-52,01	-48,34
437840 TAXE D'APPRENTISSAGE	1 763,91		1 763,91	
437850 FCAP	419,91	225,07	194,84	86,57
438200 CHARGES SOCIALES SUR CONGES PA	7 892,00	7 162,00	730,00	10,19
438600 AUTRES CHARGES A PAYER		0,93	-0,93	-100,00
442100 PAS A PAYER	3 091,94	3 227,35	-135,41	-4,20
444000 ETAT IMPÊT SUR LES BENEFICES	18 540,52	1 120,35	17 420,17	1554,89
445714 TVA COLLECTEE 20 %	1 343,84		1 343,84	
Autres dettes	10 953,13	2 681,00	8 272,13	308,55
411000 CLIENTS DIVERS	1 581,79		1 581,79	
411004 BILLETTERIE PAYEE NON EDITEES	9 371,34	2 681,00	6 690,34	249,55
Produits constatés d'avance	10 204,53	29 767,00	-19 562,47	-65,72
487000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	10 204,53	29 767,00	-19 562,47	-65,72

Détail des Comptes

POLEJEUNEPUBLIC

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Edition du 15/04/21

Devise d'édition EURO

© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 14.10

Bilan Passif (Association)

	Net 31/12/2020	Net N-1 31/12/2019	Variation	
			En valeur	En %
TOTAL DETTES (IV)	272 225,78	477 202,14	-204 976,36	-42,95
TOTAL PASSIF (I + II + III + IV + V)	614 568,72	605 105,69	9 463,03	1,56
X				

Détail des Comptes

POLEJEUNEPUBLIC

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Edition du 15/04/21

Devise d'édition EURO

© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 14.10

Compte de Résultat - Page 1 (Assoc)

	Net 31/12/2020	Net N-1 31/12/2019	Variation	
			En valeur	En %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Production vendue (biens et services)	129 412,48	257 509,09	-128 096,61	-49,74
706100 BILLETTERIE A 2.1%	38 232,44	117 384,72	-79 152,28	-67,43
706200 BILL, COPRO, VENTES SPECT 5.5%	12 139,70	16 892,18	-4 752,48	-28,13
706300 PRESTATION SERVICES 19.6%	33 519,35	38 124,98	-4 605,63	-12,08
706400 PRESTATION EXONEREE	10 242,50	5 097,74	5 144,76	100,92
706500 PRESTATIONS DE SERVICES 5.5%	34 928,49	80 009,47	-45 080,98	-56,34
706700 PRESTATION SERVICES A 10% BUVE	350,00		350,00	
MONTANT NET DU CHIFFRE D'AFFAIRES	129 412,48	257 509,09	-128 096,61	-49,74
Subventions d'exploitation				
741100 DRAC PACA	182 928,00	150 000,00	32 928,00	21,95
741150 SUBVENTION IAE EDUC NAT	3 550,00		3 550,00	
742000 SUBVENTION COMMUNE	135 000,00	115 000,00	20 000,00	17,39
743000 SUBVENTION CG	178 000,00	138 000,00	40 000,00	28,99
744000 CONSEIL REGIONAL PACA	150 000,00	110 000,00	40 000,00	36,36
746000 SUBVENTION ONDA	5 600,00	13 650,00	-8 050,00	-58,97
748000 SUBVENTION TPM	490 000,00	490 000,00		
749000 SUBVENTION EMPLOI EXO	4 978,38	3 377,10	1 601,28	47,42
Rep. sur prov. (et amort.), transfert de charges	16 357,46		16 357,46	
791000 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPL.	16 357,46		16 357,46	
Cotisations	2 230,00	9 340,00	-7 110,00	-76,12
756001 CARTE PJP	2 230,00	9 340,00	-7 110,00	-76,12
Autres produits	3 014,24	2 626,91	387,33	14,74
758000 PRODUITS DIVERS GESTION COURAN	3 014,24	2 626,91	387,33	14,74
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (1)	1 301 070,56	1 289 503,10	11 567,46	0,90
CHARGES D'EXPLOITATION				
Autres achats et charges externes	547 726,41	687 018,24	-139 291,83	-20,27
604000 ACHATS ETUDES ET PRESTAT. SERV	9 726,30	16 111,22	-6 384,92	-39,63
604010 FESTIVAL RUE ACHAT ETUDES PRES	10 200,00		10 200,00	
604100 ACHAT SPECTACLE	207 970,37	340 746,43	-132 776,06	-38,97
604200 ATELIER DE PRATIQUE ARTISTIQUE	17 453,49	14 668,33	2 785,16	18,99
604300 REVERSEMENT DE BILLETTERIE	1 702,89	26 881,12	-25 178,23	-93,67
605000 ACHATS MATERIEL EQUIPEM. TRAVA	738,09	1 155,18	-417,09	-36,11
606100 FOURNITURES NON STOCK. EAU,	61,44		61,44	
606200 FIOUL GAZ ELECTRICITE	757,81	1 146,50	-388,69	-33,90
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES		644,02	-644,02	-100,00
606600 ACHAT DOCUMENTATION		3 955,14	-3 955,14	-100,00
606610 LIVRES BIBLIOTHEQUE GATTI	5 947,34		5 947,34	
606800 AUTRES MATIERES ET FOURNITURES	11 585,21	10 293,14	1 292,07	12,55
613000 LOCATIONS	24 758,72	25 000,00	-241,28	-0,97
613500 LOCATIONS TECHNIQUES	33 277,27	9 286,03	23 991,24	258,36
613600 LOCATION VEHICULES	10 407,95	7 779,81	2 628,14	33,78
613800 LOCATIOB MATERIEL ADMINISTRATI	5 439,71	3 907,55	1 532,16	39,21
615000 ENTRETIENS ET REPARATIONS	1 676,57	1 756,28	-79,71	-4,54
616000 PRIMES D'ASSURANCE	11 574,07	10 357,45	1 216,62	11,75
618100 DOCUMENTATION GENERALE		91,09	-91,09	-100,00
622000 REMUNERAT. D'INTERM. ET HONORA	5 280,00	5 280,00		
622100 COMMISSIONS & COURTAGES SUR AC	324,21		324,21	
623000 REALISATION MAT. PUBLICITAIRE	38 474,94	34 995,81	3 479,13	9,94
623100 DIFFUSION MAT. PUBLICITAIRE	33 188,37	11 474,75	21 713,62	189,23
623200 ANNONCES INSERTIONS PUBLICITAI	981,58	7 375,25	-6 393,67	-86,69
623900 ABONNEMENTS COTISATIONS	8 514,34	8 331,61	182,73	2,19
624100 TRANSPORTS COMPAGNIE	40 349,60	54 701,75	-14 352,15	-26,24
624200 DEFRAIEMENT COMPAGNIE ET CATHE	27 541,00	25 605,31	1 935,69	7,56
624210 BUFFETS+LOGES+MB	8 677,66	16 736,92	-8 059,26	-48,15
624300 HEBERGEMENT COMPAGNIE	20 124,36	24 615,34	-4 490,98	-18,24
625000 DEPLACEM. MISSIONS ET RECEPTIO	300,00	200,00	100,00	50,00
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	5 887,85	15 655,66	-9 767,81	-62,39
625700 RECEPTIONS	1 406,37	4 407,81	-3 001,44	-68,09
626000 FRAIS POSTAUX ET DE TELECOMM.	249,67	559,06	-309,39	-55,34
626100 TELEPHONE	1 721,65	1 057,88	663,77	62,75
627000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIM.	1 427,58	2 241,80	-814,22	-36,32

Détail des Comptes

POLEJEUNEPUBLIC

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Edition du 15/04/21

Devise d'édition EURO

© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 14.10

Compte de Résultat - Page 1 (Assoc)

	Net 31/12/2020	Net N-1 31/12/2019	Variation	
			En valeur	En %
Impôts, taxes et versements assimilés	10 038,17	7 326,06	2 712,11	37,02
631000 CET	2 316,00	2 769,00	-453,00	-16,36
631200 TAXE D'APPRENTISSAGE	1 763,91		1 763,91	
633300 AFDAS	5 701,26	4 557,06	1 144,20	25,11
635000 AUTRES IMPOTS TAXES & VERS. AS	257,00		257,00	
Salaires et traitements	312 452,83	294 951,80	17 501,03	5,93
641100 SALAIRES APPOINT. COMMIS. DE B	251 379,58	237 264,10	14 115,48	5,95
641200 CONGES PAYES	1 584,00	3 487,82	-1 903,82	-54,58
641300 PRIMES ET GRATIFICATIONS	59 489,25	50 217,05	9 272,20	18,46
641400 SALAIRES, APPOINTEMENTS		3 982,83	-3 982,83	-100,00
Charges sociales	38 890,30	133 965,91	-95 075,61	-70,97
645000 MUTUELLE MCD	9 291,96	7 394,80	1 897,16	25,66
645100 COTISATIONS URSSAF	-29 173,18	60 688,16	-89 861,34	-148,07
645200 PROVISION POUR CONGES PAY+S	730,00	209,00	521,00	249,28
645300 COTISATIONS AUX CAISSES RETR.	28 256,24	26 539,69	1 716,55	6,47
645410 COTIS CHOMAGE PERMANENT	9 359,72	10 528,68	-1 168,96	-11,10
645420 COTIS. ANNECY	2 473,02	4 032,21	-1 559,19	-38,67
645500 COTIS CONGES SPECTACLES	5 397,64	6 559,63	-1 161,99	-17,71
647000 AUTRES CHARGES SOCIALES	712,00	1 072,35	-360,35	-33,60
647100 PRESTATIONS DIRECTES	6 388,68	7 847,43	-1 458,75	-18,59
647200 FNAS	4 555,65	3 681,02	874,63	23,76
647250 COTIS FCAP	785,51	736,24	49,27	6,69
647500 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE	113,06	137,50	-24,44	-17,77
648000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		4 539,20	-4 539,20	-100,00
Dotations aux amortissements sur immobilisations	20 770,00	18 751,67	2 018,33	10,76
681100 DOTAT. AUX AMORT. DES IMMOB. C	20 770,00	18 751,67	2 018,33	10,76
Autres charges	82 546,79	125 288,24	-42 741,45	-34,11
651000 REDEVANC. CONCESS. BREV. LICEN	17 988,26	27 544,37	-9 556,11	-34,69
651600 DROITS D'AUTEUR ET DE REPRODUC	7 632,00	4 800,00	2 832,00	59,00
655000 COPRODUCTIONS	31 500,00	29 443,60	2 056,40	6,98
655010 RESIDENCE	24 850,00		24 850,00	
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURA	576,53	63 500,27	-62 923,74	-99,09
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	1 012 424,50	1 267 301,92	-254 877,42	-20,11
1. RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	288 646,06	22 201,18	266 444,88	1200,14
PRODUITS FINANCIERS				
De participation		19,59	-19,59	-100,00
761000 PRODUITS DE PARTICIPATIONS		19,59	-19,59	-100,00
Autres intérêts et produits assimilés	540,25	638,35	-98,10	-15,37
764000 REVENUS VALEURS MOBIL. PLACEME	540,25	638,35	-98,10	-15,37
TOTAL PRODUITS FINANCIERS (III)	540,25	657,94	-117,69	-17,89
CHARGES FINANCIERES				
Intérêts et charges assimilées	290,54	2 666,69	-2 376,15	-89,10
660000 CHARGES FINANCIERES		2 279,82	-2 279,82	-100,00
661600 INTERETS BANCAIRES & SUR OPER.	290,54	386,87	-96,33	-24,90
TOTAL CHARGES FINANCIERES (IV)	290,54	2 666,69	-2 376,15	-89,10
2. RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	249,71	-2 008,75	2 258,46	112,43
X				

Détail des Comptes

POLEJEUNEPUBLIC

Période du 01/01/20 au 31/12/20

Edition du 15/04/21

Devise d'édition EURO

© Sage - Ciel Etats comptables et fiscaux 14.10

Compte de Résultat - Page 2 (Assoc)

	Net 31/12/2020	Net N-1 31/12/2019	Variation	
			En valeur	En %
3. RÉSULTAT COURANT AV. IMPOTS (I -II +III - IV)	288 895,77	20 192,43	268 703,34	1330,71
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Sur opérations de gestion	1 619,62	1 257,70	361,92	28,78
770000 PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 129,61	1 257,70	-128,09	-10,18
771000 PRODUITS EXCEPT. SUR OPER. GES	490,01		490,01	
Sur opérations en capital	7 553,00	7 553,00	0,00	
777000 Q-P SUBV. INVEST. AU RESULT. E	7 553,00	7 553,00		
Reprises provisions et transferts de charges				
789400 REPRISE FONDS DEDIES				
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	9 172,62	8 810,70	361,92	4,11
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Sur opérations de gestion	6 503,11	97,08	6 406,03	6598,71
670000 CHARGES EXCEPTIONNELLES	6 468,11	27,08	6 441,03	23785,19
671200 PENALITES AMENDES FISC. & PENA	35,00	70,00	-35,00	-50,00
Sur opérations en capital	51 032,37		51 032,37	
678500 INDEMNITES PREJUDICE ANNULATIO	51 032,37		51 032,37	
Dotations aux amortissements et aux provisions				
689400 FONDS DEDIES SUR SUBV				
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	57 535,48	97,08	57 438,40	59166,05
4. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	-48 362,86	8 713,62	-57 076,48	-655,03
Impôts sur les bénéfices (VII)	18 540,52	1 120,35	17 420,17	1554,89
695000 IMPOTS SUR LES BENEFICES	18 540,52	1 120,35	17 420,17	1554,89
Report ress. non utilisées ex. antérieurs (VIII)	70 600,00	49 000,00	21 600,00	44,08
789400 REPRISE FONDS DEDIES	70 600,00	49 000,00	21 600,00	44,08
Engagements à réaliser /ressources affectées (IX)	229 550,00	70 600,00	158 950,00	225,14
689400 FONDS DEDIES SUR SUBV	229 550,00	70 600,00	158 950,00	225,14
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VIII)	1 381 383,43	1 347 971,74	33 411,69	2,48
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + IX)	1 318 341,04	1 341 786,04	-23 445,00	-1,75
EXCEDENT OU DEFICIT	63 042,39	6 185,70	56 856,69	919,16
EVAL. DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
PRODUITS				
CHARGES				
X				

État des Créances et Dettes

POLEJEUNEPUBLIC

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 15/04/21
Devise d'édition EURO

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts (1) (2)			
Autres créances immobilisées			
TOTAL de l'actif immobilisé :			
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Usagers	25 350	25 350	
Personnel et charges sociales à récupérer	33	33	
État et autres collectivités publiques	95 991	95 991	
Confédération, Fédération, Asso. & organismes apparentés			
Débiteurs divers	3 051	3 051	
TOTAL de l'actif circulant :	124 425	124 425	

TOTAL GÉNÉRAL	124 425	124 425	
----------------------	----------------	----------------	--

(1) Dont prêts accordés en cours d'exercice	
(2) Dont remboursements obtenus en cours d'exercice	

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Emprunts et dettes financières divers	43 388		43 388	
Dettes sur immo. et comptes rattachés				
TOTAL :	43 388		43 388	
Fournisseurs et comptes rattachés	139 271	139 271		
Usagers avances reçues				
Dettes relatives au personnel	45 433	45 433		
État et autres collectivités publiques	22 976	22 976		
Conf., Fédération, Asso. & organ. appar				
Autres dettes	10 953	10 953		
TOTAL :	218 634	218 634		

TOTAL GÉNÉRAL	262 021	218 634	43 388	
----------------------	----------------	----------------	---------------	--

Immobilisations

POLEJEUNEPUBLIC

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 15/04/21
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers	104 170		2 776
Matériel de transport	12 533		
Matériel de bureau, informatique et mobilier	28 418		3 873
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	145 120		6 649
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières	1 800		
TOTAL immobilisations financières :	1 800		

TOTAL GÉNÉRAL	146 920		6 649
----------------------	----------------	--	--------------

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels				
Inst. générales, agencements et divers			106 946	
Matériel de transport			12 533	
Mat. de bureau, informatique et mobil.			32 291	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :			151 769	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières			1 800	
TOTAL immobilisations financières :			1 800	

TOTAL GÉNÉRAL			153 569	
----------------------	--	--	----------------	--

Amortissements

POLEJEUNEPUBLIC

Période du 01/01/20 au 31/12/20
Edition du 15/04/21
Devise d'édition EURO

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :				
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre				
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel				
Inst. générales, agencements et divers	22 160	15 315		37 476
Matériel de transport	5 917	2 507		8 423
Mat. de bureau, informatique et mobil.	17 862	3 525	1 368	20 019
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	45 939	21 347	1 368	65 918
TOTAL GÉNÉRAL	45 939	21 347	1 368	65 918

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles			
TOTAL immobilisations incorporelles :			
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre			
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel			
Installations générales, agencements et divers			
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier			
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :			
Frais d'acquisition de titres de participations			
TOTAL GÉNÉRAL			

ANNEXES

- Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels de l'exercice ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.

Le bilan de l'exercice présente un total de 614 569 € .

Le compte de résultat, présenté sous forme de liste, affiche un total produits de 1 381 383 euros et un total charges de 1 318 341 euros, dégageant ainsi un résultat de 63 042 euros.

L'exercice considéré débute le 01/01/2020 et finit le 31/12/2020.

Il a une durée de 12 mois.

Les conventions générales comptables ont été appliquées conformément aux hypothèses de base :

- continuité de l'exploitation.
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- indépendance des exercices.

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

Aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont :

Immobilisations

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations) ou à leur coût de production.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire ou dégressif en fonction de la durée normale d'utilisation des biens.

Les éléments non amortissables de l'actif immobilisé sont inscrits pour leur valeur brute constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

Créances et dettes

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

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

Les créances clients présentées dans le tableau de financement, ont été retenues pour leur valeur brute, conformément aux principes comptables.

Disponibilités

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Achats

Les frais accessoires d'achat payés à des tiers n'ont pas été incorporés dans les comptes d'achat, mais ont été comptabilisés dans les différents comptes de charges correspondant à leur nature.

Apports en nature de la Métropole TPM

La Métropole TPM met à disposition de l'Association PJP dénommée LE PÔLE à titre gracieux le bien immobilier dénommé "Maison des comoni" dont la valeur locative (valeur foncière 2020) est de 12 903 €.

La Métropole TPM prend à sa charge les frais liés au fonctionnement et à la maintenance du bien immobilier précités pour un montant de 63 564 €.

La Métropole TPM prend à sa charge le cout des ressources humaines nécessaires au bon fonctionnement et à la maintenance des équipements précités pour un montant de 401 290 €.

Avantages en nature de la commune de La Seyne sur Mer.

La Ville met à disposition de l'association les locaux suivants :

- Bibliothèque théâtrale Armand Gatti : 65 m2 en RDC + 58 m2 au 1er étage + 53 m2 au 2ème étage = 176 m²
- L'espace chapiteaux : La Ville entretient et met à disposition de l'association l'espace des chapiteaux en ordre de marche en fonction de la programmation cirque méditerranée à savoir : le chapiteau de la mer, les emplacements pour le chapiteau « l'abordée » et le chapiteau école « Le cap » et un emplacement sur site pour l'installation d'un chapiteau supplémentaire. La ville prend en charge les fluides du chapiteau de la mer. En fonction de son parc de matériel scénique disponible, elle mettra à disposition le matériel selon les fiches techniques et en coordination avec le régisseur du Pôle Jeune Public (dénommé Le Pôle). Elle pourra selon les effectifs du personnel technique disponible fournir des agents pour le montage, le déroulement et le démontage scénique selon un planning pré-établi et validé par les deux parties.

FONDS DEDIES 2020 : 229 550 €

Fonds dédiés DRAC EAC : 35 000 €

Le Pôle a reçu en 2020 au titre de l'éducation artistique et culturelle la somme de 97 000 €.

Une série d'actions initiées à la rentrée scolaire 2020-2021 sera achevée au cours du 1^{er} semestre 2021 – et certaines, compte tenu de la crise sanitaire, ont été décalées à janvier 2021 (PPJP et "l'art de dire"). Il sera donc mis en fonds dédiés la somme de 35 000 €.

Fonds dédiés PPJP démarrage en 2021 : 15 000 €

Fonds dédiés "un auteur dans ma classe" : 7 500 €

Fonds dédiés "art de dire" démarrage en 2021 : 10 000 €

Fonds dédiés Formation "Occuper l'espace public" : 2500 €

Fonds dédiés Inspection académique Education nationale : 3 550 €

Fonds dédiés Education Nationale IAE pour le PPJP dont l'intégralité de l'action a démarré en janvier 2021.

Fonds dédiés La Seyne sur mer : 17 500 €

- 15 000 € pour la saison cirque méditerranée et accueil en résidence à l'espace des chapiteaux de la mer
- 2 500 € pour la saison Gatti (bibliothèque Armand Gatti)

Au titre de la saison 2020-2021, la commune de La Seyne sur mer a versé au Pôle une subvention de 35 000 €. Nous inscrivons en fonds dédiés 17 500 € correspondant à la moitié de la saison 2020 2021.

Fonds dédiés Covid 2019 – Fonctionnement et programmation : 173 500 €

Programmation : 78 000 €

Fonctionnement : 95 500 €

Du 13 mars au 31 décembre 2020, 30 spectacles ont été annulés. 6 ont été définitivement annulés et une indemnité a été versée, 22 ont été reportés en 2021 et 2 en 2022.

Le cout global de ces spectacles annulés (cession+ vhr + droits d'auteur – billetterie) est égal à 167 000 €

- **Le montant des indemnités versées en 2020 représente 51 000 €**

Compte tenu de la fermeture des établissements recevant du public et cependant la possibilité d'accueil des compagnies et auteurs en résidence de création, le Pôle a pris la décision de réorienter ses actions.

Les compagnies étant très fragilisées financièrement et également dans le processus de création, nous avons véritablement renforcé notre dispositif d'aide à la résidence avec non seulement la mise à disposition de salle et chapiteau avec un soutien technique, mais également avec une aide financière (hébergement per diems et enveloppe en numéraire).

Ainsi 56 500 € ont été mobilisés pour soutenir les compagnies, soit sous la forme d'une aide à la résidence, soit une aide à la coproduction soit les deux.

20 compagnies nationales et locales (théâtre jeune public, musique, cirque sous chapiteau, écritures contemporaines théâtre et arts de la rue) ont été accueillies entre septembre et décembre 2020.

Pour l'année 2020, 25 000 € avaient été inscrits au Budget prévisionnel,

- **c'est donc 31 500 € supplémentaires qui ont été engagés.**

Sur les 167 000 € non dépensés pour annulations et reports, nous avons déduit 51 000 € d'indemnisation, 31 500€ d'aide à la résidence et coproductions et 6 500 € de droits d'auteurs non parvenus soit **un solde de 78 000 €** inscrits en fonds dédiés pour les reports des spectacles dont 23 000 € pour l'année 2022.

Parallèlement à ces réaffectations, différents postes ont été impactés pour lesquels des économies ont été réalisées compte tenu du contexte et de la fermeture des salles de spectacle :

Charges non dépensées : **95 500 €**

- Communication (print, achat d'espace, diffusion) => **- 21 000 €**
- Intermittents du spectacle => **- 24 000 €**
- Location technique cirque = **- 19 000 €**
- Charges courantes liées à l'activité (frais de mission et réception notamment, achats divers, catering loges) => **- 31 500 €**

Pour les charges de fonctionnement (hors achats de spectacle), 95 500 € seront inscrits en fonds dédiés. Ces dépenses non réalisées sont étroitement liées à la programmation. Le budget 2021 réintègre chacune des lignes.

Modalités de répartition des fonds dédiés par collectivités pour l'exploitation (programmation/fonctionnement).

Métropole TPM 59 %	=> 102 365 €
Département du Var : 18 %	=> 31 230 €
Drac Paca : 9 %	=> 15 615 €
Région Sud Paca : 14 %	=> 24 290 €
TOTAL	=> 173 500 €