

ASSOCIATION L'ARIA
COMPTES ANNUELS DU
01/01/2020 au 31/12/2020



ASSOCIATION L'ARIA

A STAZZONA

20259 OLMI CAPPELLA

COMPTES ANNUELS DU 01/01/2020 au 31/12/2020

<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		31/12/2020			31/12/2019
		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.	128 674	104 284	24 389	21 474
	Autres immobilisations corporelles	139 255	113 790	25 464	29 708
	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	285		285	
	TOTAL (I)	269 505	219 366	50 139	51 182
	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	2 270
	Avances et Acomptes versés sur commandes				
COMPTES DE REGULARISATION	CREANCES (3)				
	Créances usagers et comptes rattachés	17 828		17 828	38 938
	Autres créances	24 200		24 200	19 362
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	249 792		249 792	132 586
	Charges constatées d'avance	2 969		2 969	1 407
	TOTAL (II)	297 059		297 059	194 563
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF (I à VI)		566 564	219 366	347 198	245 745
(1) dont droit au bail					
(2) dont à moins d'un an				285	
(3) dont à plus d'un an					
ENGAGEMENTS RECUS					
Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents			- autorisés par l'organisme de tutelle		
Dons en nature restant à vendre					

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros	01/01/2020	12	01/01/2019	12	Variations	%
	31/12/2020	mois	31/12/2019	mois		
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	50 139	14,44	51 182	20,83	(1 044)	-2,04
Concessions brevets et droits similaires						
LOGICIELS INFORMATIQUES	1 292	0,37	1 292	0,53		
AMORTISSEMENTS LOGICIELS	(1 292)	-0,37	(1 292)	-0,53		
Installations techniques, matériel et outillage	24 389	7,02	21 474	8,74	2 916	13,58
MATERIEL INDUSTRIEL	125 442	36,13	115 746	47,10	9 696	8,38
OUTILLAGES INDUSTRIELS	3 232	0,93	3 181	1,29	51	1,60
AMORT. MATERIEL INDUSTRIEL	(101 726)	-29,30	(95 339)	-38,80	(6 387)	-6,70
AMORT. OUTILLAGES INDUSTRIELS	(2 558)	-0,74	(2 114)	-0,86	(444)	-20,99
Autres immobilisations corporelles	25 464	7,33	29 708	12,09	(4 244)	-14,29
INSTAL. GLES- AGENC. DIVERS	22 563	6,50	22 563	9,18		
MATERIEL DE BUREAU ET INFORMAT	44 575	12,84	46 124	18,77	(1 549)	-3,36
MOBILIER	72 117	20,77	63 138	25,69	8 979	14,22
AMORT. AGENC. ET AMENAG. DIVERS	(20 841)	-6,00	(19 073)	-7,76	(1 768)	-9,27
AMORT. MATERIEL BUREAU ET INFO	(31 358)	-9,03	(23 491)	-9,56	(7 867)	-33,49
AMORT. MOBILIER	(61 591)	-17,74	(59 552)	-24,23	(2 039)	-3,42
Autres immobilisations financières	285	0,08			285	
DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSE	285	0,08			285	
TOTAL III - Actif Circulant NET	297 059	85,56	194 563	79,17	102 496	52,68
Marchandises	2 270	0,65	2 270	0,92		
STOCKS DE MARCHANDISES	2 270	0,65	2 270	0,92		
Créances clients, usagers et comptes rattachés	17 828	5,13	38 938	15,84	(21 109)	-54,21
CLIENTS	17 828	5,13	38 395	15,62	(20 567)	-53,57
CLIENTS FACTURES A ETABLIR			542	0,22	(542)	-100,00
Autres créances	24 200	6,97	19 362	7,88	4 838	24,99
INDEMNITES JOURNALIERES			12 586	5,12	(12 586)	-100,00
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	23 000	6,62	6 776	2,76	16 224	239,43
TAXE SUR LES SALAIRES	1 200	0,35			1 200	
Disponibilités	249 792	71,95	132 586	53,95	117 206	88,40
CHEQUES POST AUX	249 165	71,76	131 659	53,58	117 506	89,25
CAISSE	627	0,18	927	0,38	(300)	-32,39
Charges constatées d'avance	2 969	0,86	1 407	0,57	1 562	111,00
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	2 969	0,86	1 407	0,57	1 562	111,00
TOTAL DU BILAN ACTIF	347 198	100,00	245 745	100,00	101 453	41,28

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2020	31/12/2019
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	27 850	26 487
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	1 527	1 364
	Total des fonds propres	29 377	27 850
	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatifs avec droit de reprise - Apports - Legs et donations - Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables	26 875	30 000
	Résultats sous contrôle de tiers financeurs Droits des propriétaires Ecart de réévaluation Subventions d'investissement sur biens non renouvelables Provisions réglementées	15 155	20 626
	Total des autres fonds associatifs	42 030	50 626
	Total des fonds associatifs	71 408	78 476
Provisions	Provisions pour risques Provisions pour charges		
	Total des provisions		
Fonds dédiés	Sur subventions de fonctionnement Sur dons manuels affectés Sur legs et donations affectés	190 000	20 000
	Total des fonds dédiés	190 000	20 000
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	22 045	11 582
	Dettes fiscales et sociales	63 745	86 774
	DETTES DIVERSES		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes		179
	Produits constatés d'avance		48 735
	Total des dettes	85 791	147 270
	Ecart de conversion passif		
	TOTAL PASSIF	347 198	245 745
	Résultat de l'exercice exprimé en centimes	1 527,23	1 363,66
	(1) Dont à moins d'un an	85 791	147 270
	(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques et CCP		
ENGAGEMENTS DONNES			

Détail du Passif

Etat exprimé en euros	01/01/2020	12	01/01/2019	12	Variations	%
	31/12/2020	mois	31/12/2019	mois		
Total des fonds associatifs	71 408	20,57	78 476	31,93	(7 068)	-9,01
Total des fonds propres	29 377	8,46	27 850	11,33	1 527	5,48
Réserves	27 850	8,02	26 487	10,78	1 364	5,15
FONDS DE DOTATION ASSOCIATION	27 850	8,02	26 487	10,78	1 364	5,15
Excédent ou déficit de l'exercice	1 527	0,44	1 364	0,55	164	11,99
Total des autres fonds associatifs	42 030	12,11	50 626	20,60	(8 595)	-16,98
Fonds associatif avec droit - Apports	26 875	7,74	30 000	12,21	(3 125)	-10,42
FONDS ASSOC.AVEC DROIT REPRISE	26 875	7,74	30 000	12,21	(3 125)	-10,42
Subventions d'investissement	15 155	4,36	20 626	8,39	(5 470)	-26,52
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	38 202	11,00	30 938	12,59	7 263	23,48
SUBV.INSCRITES AU RSLT AT	(23 047)	-6,64	(10 313)	-4,20	(12 734)	-123,48
TOTAL III - Total des Provisions						
Total des fonds reportés et dédiés	190 000	54,72	20 000	8,14	170 000	850,00
Fonds dédiés sur subventions d'exploitation	190 000	54,72	20 000	8,14	170 000	850,00
FONDS DEDIES S/SUBV.FONCTIONNE	190 000	54,72	20 000	8,14	170 000	850,00
TOTAL IV - Total des dettes	85 791	24,71	147 270	59,93	(61 479)	-41,75
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22 045	6,35	11 582	4,71	10 464	90,35
FOURNISSEURS	17 737	5,11	6 877	2,80	10 860	157,90
FRS FACTURES NON PARVENUES	4 308	1,24	4 704	1,91	(396)	-8,41
Dettes fiscales et sociales	63 745	18,36	86 774	35,31	(23 029)	-26,54
CONGES A PAYER	12 961	3,73	23 434	9,54	(10 473)	-44,69
URSSAF	23 211	6,69	29 501	12,00	(6 291)	-21,32
AUDIENS	13 402	3,86	8 906	3,62	4 496	50,48
POLE EMPLOI INTERMITTENTS	1 070	0,31	415	0,17	655	157,94
FNAS/FCAP	1 103	0,32	969	0,39	134	13,88
AFDAS	5 002	1,44	6 233	2,54	(1 231)	-19,75
MEDECINE INTERMITTENT CMB/AUDI	290	0,08	520	0,21	(230)	-44,22
CHARGES S/ CONGES A PAYER	5 345	1,54	10 573	4,30	(5 228)	-49,45
RETENUE A LA SOURCE	1 361	0,39	2 757	1,12	(1 395)	-50,62
TAXE SUR LES SALAIRES			3 466	1,41	(3 466)	-100,00
Autres dettes			179	0,07	(179)	-100,00
BUREAU			38	0,02	(38)	-100,00
FORMATEURSET AUTRES			141	0,06	(141)	-100,00
Produits constatés d'avance			48 735	19,83	(48 735)	-100,00
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE			48 735	19,83	(48 735)	-100,00
Total du passif	347 198	100,00	245 745	100,00	101 453	41,28

Compte de Résultat

Etat exprimé en euros		31/12/2020	31/12/2019
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués		1 625
	Prestations de services	106 964	432 414
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	635 819	540 674
	Dons		
	Cotisations	17 115	33 820
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante	1 025	225
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	19 398	15 536
	Autres produits		
Total des produits d'exploitation		780 321	1 024 294
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats		1 449
	Variation de stock		(1 055)
	Autres achats et charges externes	237 775	494 376
	Impôts, taxes et versements assimilés	5 002	16 324
	Rémunération du personnel	284 851	362 824
	Charges sociales	72 469	146 010
	Subventions accordées par l'association		
	Dotation aux amortissements et dépréciations	21 370	18 246
	Dotation aux provisions		
	Autres charges	110	850
	Total des charges d'exploitation	621 577	1 039 023
1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER		158 744	(14 729)
Produits financiers	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers		
	Dotation aux amortissements et aux dépréciations		
	Intérêts et charges financières		
Charges financières	2 - RESULTAT FINANCIER		
	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)	158 744	(14 729)
	Produits exceptionnels	13 414	11 892
	Charges exceptionnelles	630	
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL		12 784	11 892
	Impôts sur les sociétés		
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		4 200
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées	170 000	
	TOTAL DES PRODUITS	793 735	1 040 386
TOTAL DES CHARGES		792 207	1 039 023
EXCEDENT ou DEFICIT		1 527	1 364
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS	(66 130)	(44 083)
	Bénévolat	(66 130)	(44 083)
	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		01/01/2020 31/12/2020	12 mois	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	Variations	%
Total des produits de fonctionnement		780 321	100,00	1 024 294	100,00	(243 973)	-23,82
Ventes de marchandises, de produits fabriqués				1 625	0,16	(1 625)	-100,00
70710100	VENTES LIBRAIRIE			1 625	0,16	(1 625)	-100,00
Prestations de services		106 964	13,71	432 414	42,22	(325 450)	-75,26
70600000	TRAVAUX ET PRESTATIONS DE SERV			613	0,06	(613)	-100,00
70610000	PARTICIPATION STAGIAIRES	19 878	2,55	64 491	6,30	(44 613)	-69,18
70610100	PARTI.ST AGIAIRES RENCONTRES			78 311	7,65	(78 311)	-100,00
70611100	FORMATIONS AFDAS UNIFORMATION.	2 425	0,31	66 924	6,53	(64 499)	-96,38
70612100	RECTORAT DE CORSE			3 510	0,34	(3 510)	-100,00
70614000	PARTICIPATIONS ECOLES	45 515	5,83	157 121	15,34	(111 606)	-71,03
70615000	ACTION EDUCATIVE HORS TPS SCOL	1 875	0,24	2 658	0,26	(783)	-29,46
70616000	PRESTATIONS STAGE A STAZZONA	22 670	2,91	35 220	3,44	(12 550)	-35,63
70617000	PRESTATIONS STAGES EXTERIEUR	6 670	0,85	6 600	0,64	70	1,06
70631000	REMBOURSEMENT DIVERS	5 934	0,76	11 458	1,12	(5 524)	-48,21
70661000	PRESTATIONS TECHNIQUES	393	0,05	1 100	0,11	(707)	-64,27
70880000	AUTRES PROD.ACTIVITES ANNEXES	1 590	0,20	2 519	0,25	(929)	-36,87
70880120	VENTES AFFICHES CARTES DVD	15		1 892	0,18	(1 877)	-99,21
Subventions d'exploitation		635 819	81,48	540 674	52,79	95 145	17,60
74010000	FONDATION DE FRANCE	64 000	8,20	51 000	4,98	13 000	25,49
74020000	MINISTERE JEUNESSE EDUC POP	51 180	6,56	20 000	1,95	31 180	155,90
74030000	CCAS	10 000	1,28	10 000	0,98		
74040000	FONJEP	7 107	0,91	7 107	0,69		
74060000	DRAC DE CORSE	85 000	10,89	12 100	1,18	72 900	602,48
74080000	MINISTERE EDUCATION NATIONALE	15 000	1,92	15 000	1,46		
74100000	MINISTERE DE LA CULTURE	45 000	5,77	45 000	4,39		
74110000	INSTANCE EUROPEENNES			22 586	2,21	(22 586)	-100,00
74120000	DRJSCS - FDVA	8 000	1,03	7 900	0,77	100	1,27
74140000	CAF DE LA HAUTE CORSE	2 500	0,32	1 000	0,10	1 500	150,00
74200000	COLLECTIVITE TERRITORIALE DE	327 000	41,91	327 000	31,92		
74300000	SUBVENTIONS COMMUNES	1 800	0,23	1 800	0,18		
74400000	PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEU	7 000	0,90	7 000	0,68		
74500000	OFFICE TOURISME ILE ROUSSE - BALA	5 000	0,64	5 000	0,49		
74812000	MECENAT AIR CORSICA	987	0,13	3 000	0,29	(2 013)	-67,11
74814000	MECENAT CASINO ILE ROUSSE			400	0,04	(400)	-100,00
74815000	ASP SUBVENTION CAE- CUI	6 246	0,80	4 781	0,47	1 465	30,64
Cotisations		17 115	2,19	33 820	3,30	(16 705)	-49,39
75600000	COTISATIONS ADHERENTS	10 245	1,31	26 405	2,58	(16 160)	-61,20
75610000	SOUSCRIPTIONS	6 500	0,83	3 675	0,36	2 825	76,87
75620000	ATELIER RENCONTRES	370	0,05	3 040	0,30	(2 670)	-87,83
75630000	PARRAINAGE			700	0,07	(700)	-100,00
Autres produits de gestion courante		1 025	0,13	225	0,02	800	355,07
75800000	PRODUITS DIVERS DE GESTION COU	1 025	0,13	225	0,02	800	355,07
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges		19 398	2,49	15 536	1,52	3 862	24,86
78174000	REP.SPROV.POUR DEPREC.CREANCE			825	0,08	(825)	-100,00
79101000	REMBOURSEMENT S IJSS	19 398	2,49	12 500	1,22	6 898	55,18
79103000	REMBOURSEMENT S ASSURANCES			1 210	0,12	(1 210)	-100,00
79110100	PRISE EN CHARGE FORM. AFDAS			1 001	0,10	(1 001)	-100,00
Total des charges de fonctionnement		621 577	79,66	1 039 023	101,44	(417 445)	-40,18
Achats				1 449	0,14	(1 449)	-100,00
60750000	ACHATS LIVRES			1 449	0,14	(1 449)	-100,00
Variation de stock				(1 055)	-0,10	1 055	100,00

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	%
60370000	VAR. STOCK MARCHANDISES			(1 055)	-0,10	1 055	100,00
Autres achats et charges externes		237 775	30,47	494 376	48,27	(256 600)	-51,90
60400000	ACHATS DE PRESTATIONS	12 468	1,60	16 076	1,57	(3 608)	-22,44
60410000	ACHATS SPECTACLES	27 908	3,58	7 029	0,69	20 878	297,01
60411000	ACHAT PARTIEL SPECTACLES COPR	9 972	1,28	6 760	0,66	3 212	47,51
60480100	RESTAURATION EXTERNE	10 708	1,37	36 899	3,60	(26 191)	-70,98
60480200	RESTAURATION SMG	20 671	2,65	127 034	12,40	(106 363)	-83,73
60480300	RESTAURATION INTERMITTENTS	1 855	0,24	3 884	0,38	(2 029)	-52,25
60480400	PRESTA TECHNIQUES LOGISTIQUES	4 122	0,53			4 122	
60480500	PRESTATIONS ARTISTIQUES	8 328	1,07	24 687	2,41	(16 359)	-66,27
60611000	ELECTRICITE	7 295	0,93	8 483	0,83	(1 187)	-14,00
60612000	EAU ET ASSAINISSEMENT	250	0,03			250	
60613000	ESSENCE STATION SERVICE	796	0,10	4 703	0,46	(3 907)	-83,08
60630000	FOURNITURES ENTRETIENS ET PETI	5 911	0,76	3 606	0,35	2 305	63,93
60631000	PETIT MATERIEL EQUIPEMENT	3 876	0,50			3 876	
60640000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	5 263	0,67	1 331	0,13	3 932	295,47
60650000	FOURNITURES SPECIFIQUES SPECTA			2 460	0,24	(2 460)	-100,00
60651000	DECOR	175	0,02			175	
60653000	FOURNITURES ET FRAIS DE REGIE	6 012	0,77	4 841	0,47	1 170	24,17
60688100	ACHATS DENREES ALIMENTAIRES	3 270	0,42	5 943	0,58	(2 673)	-44,98
60688200	FOURNITURE A STAZZONA	7 500	0,96	9 930	0,97	(2 430)	-24,47
61320000	HEBERGEMENT INTERMITTENTS	1 413	0,18	1 825	0,18	(413)	-22,60
61320100	HEBERGEMENT SMG	14 156	1,81	78 693	7,68	(64 538)	-82,01
61320200	HEBERGEMENTS EXTERNES	2 855	0,37	19 042	1,86	(16 187)	-85,01
61320300	LOCATIONS IMMOBILIERES	6 317	0,81	4 200	0,41	2 117	50,41
61350100	LOCATIONS VEHICULES	4 736	0,61	21 021	2,05	(16 285)	-77,47
61350200	LOC MACHINE NESPRESSO	3 002	0,38	1 826	0,18	1 176	64,38
61350300	LLD FORD TRANSIT	5 963	0,76	5 963	0,58		
61350500	LOCATION CB NAYAX	252	0,03	144	0,01	108	75,00
61350600	LOCATION COPIEUR C220	1 729	0,22	1 765	0,17	(36)	-2,04
61350700	LOCATIONS DIVERS	584	0,07	517	0,05	67	13,02
61350800	LOCATION STANDARD E DIATONIS			365	0,04	(365)	-100,00
61400000	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROP	36				36	
61551000	ENTRETIEN-REPAR S/ MAT ROULANT	461	0,06	3 542	0,35	(3 081)	-86,99
61552000	ENTRETIEN-REPAR S/ AUTRES MAT	58	0,01	2 292	0,22	(2 234)	-97,47
61560000	MAINTENANCE	16 610	2,13	17 074	1,67	(464)	-2,72
61562000	MAINTENANCE LOGICIELS			835	0,08	(835)	-100,00
61600000	PRIMES D'ASSURANCE	9 763	1,25	8 427	0,82	1 336	15,85
61810000	DOCUMENTATION GENERALE	521	0,07	515	0,05	6	1,24
62260000	HONORAIRES COMPTABLE	6 240	0,80	6 240	0,61		
62261000	HONORAIRES JURIDIQUES	3 600	0,46	3 600	0,35		
62261100	HONORAIRES SOCIAL	3 902	0,50	4 544	0,44	(642)	-14,13
62310000	ANNONCES ET INSERTIONS	557	0,07	1 469	0,14	(912)	-62,07
62360000	CATALOGUES-IMPRES	404	0,05	3 402	0,33	(2 999)	-88,14
62361000	ARTICLES PUBLICITAIRES			1 467	0,14	(1 467)	-100,00
62410000	TRANSPORTS SUR ACHATS	430	0,06	351	0,03	79	22,51
62471100	DEPLACEMENTS INTERVENANTS	5 557	0,71	9 423	0,92	(3 865)	-41,02
62471200	TRANSPORTS TECHNICIENS	698	0,09	3 681	0,36	(2 983)	-81,04
62471300	TRANSPORT STAGIAIRES	868	0,11	1 553	0,15	(685)	-44,13
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	630	0,08	9 516	0,93	(8 886)	-93,38
62560000	FRAIS DE MISSIONS PERMANENTS	1 396	0,18	4 186	0,41	(2 790)	-66,64
62561000	FRAIS MISSIONS BENEVOLES	144	0,02	137	0,01	8	5,56
62562000	FRAIS MISSIONS AUTRES	2 464	0,32	3 772	0,37	(1 308)	-34,68
62590000	REMBOURSEMENT DIVERS	260	0,03	2 471	0,24	(2 211)	-89,48
62610000	FRAIS POSTAUX	780	0,10	1 101	0,11	(321)	-29,16
62610100	TEL 04 95 61 93 18	1 470	0,19	1 777	0,17	(307)	-17,26
62610200	ORANGE LIGNE 04 95 61 92 86	1 210	0,16	1 210	0,12		
62610400	ORANGE INTERNET			405	0,04	(405)	-100,00
62610500	TEL 04 95 39 11 15 ASCENSEUR	947	0,12	745	0,07	202	27,10
62610600	TEL 04 95 35 60 18 BATTAGLINI	562	0,07	412	0,04	150	36,44
62610700	SSI LIGNE 0607894361	169	0,02	22		147	662,16
62610800	PORTABLE ARIA 07 87 34 80 18	287	0,04			287	

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	%
62780000	AUTRES FRAIS BANCAIRES	366	0,05	381	0,04	(15)	-4,04
62810000	COTISATIONS			799	0,08	(799)	-100,00
Impôts, taxes, versements assimilés		5 002	0,64	16 324	1,59	(11 323)	-69,36
63110000	TAXES SUR LES SALAIRES			6 266	0,61	(6 266)	-100,00
63330100	AFDAS	5 002	0,64	7 391	0,72	(2 389)	-32,33
63370000	FORMATIONS DIVERSES			2 588	0,25	(2 588)	-100,00
63781000	TAXE EOM			80	0,01	(80)	-100,00
Rémunération du personnel		284 851	36,50	362 824	35,42	(77 973)	-21,49
64110000	REMUNERATIONS BRUT PERMANENTS	170 306	21,83	195 791	19,11	(25 485)	-13,02
64110100	REMUNERATION BRUT INTERMITTEN	93 013	11,92	156 903	15,32	(63 890)	-40,72
64120000	CONGES PAYES	3 593	0,46	2 523	0,25	1 070	42,41
64130000	PRIMES ET GRATIFICATIONS	1 800	0,23	5 642	0,55	(3 842)	-68,10
64140000	INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	15 250	1,95	264	0,03	14 986	N/S
64142000	REMUNERATIONS ST AGIAIRES	328	0,04	1 700	0,17	(1 372)	-80,73
64160000	DEFRAIEMENTS	561	0,07			561	
Charges sociales		72 469	9,29	146 010	14,25	(73 541)	-50,37
64510100	URSSAF PERMANENTS	8 853	1,13	35 982	3,51	(27 129)	-75,40
64510200	URSSAF INTERMITTENTS	19 972	2,56	31 364	3,06	(11 392)	-36,32
64530000	RETRAITE AUDIENS PERMANENTS	7 774	1,00	12 315	1,20	(4 540)	-36,87
64532000	RETRAITE AUDIENS INTERMITTENTS	8 755	1,12	12 243	1,20	(3 488)	-28,49
64540100	POLE EMPLOI PERMANENTS	4 741	0,61	8 221	0,80	(3 479)	-42,32
64541000	POLE EMPLOI INTERMITTENTS	8 707	1,12	15 039	1,47	(6 332)	-42,11
64542010	FNAS/FCAP PERMANENTS	1 931	0,25	2 498	0,24	(567)	-22,68
64542020	FNAS/FCAP INTERMITTENTS	1 655	0,21	2 094	0,20	(440)	-20,99
64543000	CONGES SPECT ACLES	13 966	1,79	24 997	2,44	(11 030)	-44,13
64550000	COTISATIONS MEDECINE INTERMITT	394	0,05	599	0,06	(205)	-34,18
64560000	COTISATION FONGEP	19				19	
64750000	MEDECINE DU TRAVAIL-PHARMACIE	929	0,12	735	0,07	194	26,41
64820000	CONGES A PAYER	(5 228)	-0,67	(77)	-0,01	(5 151)	N/S
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		21 370	2,74	18 246	1,78	3 124	17,12
68112000	DOTATIONS AUX AMORT. IMMOBILIS	21 370	2,74	18 246	1,78	3 124	17,12
Autres charges		110	0,01	850	0,08	(739)	-87,00
65100000	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, B	100	0,01			100	
65400000	PERTES SUR CREANCES IRRECOURVRA			825	0,08	(825)	-100,00
65800000	AUTRES CHARGES DE GESTION COUR	10		25		(14)	-57,49
RESULTAT COURANT NON FINANCIER		158 744	20,34	(14 729)	-1,44	173 472	N/S
RESULTAT FINANCIER							
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS		158 744	20,34	(14 729)	-1,44	173 472	N/S
Produits exceptionnels		13 414	1,72	11 892	1,16	1 521	12,79
77180000	PRODUITS EXCEPTIONNELS S/OPE.G	680	0,09			680	
77700000	QUOTE PART SUBV. INSCRITES RSLT	12 734	1,63	11 892	1,16	842	7,08
Charges exceptionnelles		630	0,08			630	
67180000	CHARGES EXCEP. S/ OPERATIONS D	630	0,08			630	
Résultat exceptionnel		12 784	1,64	11 892	1,16	891	7,50
Report des ressources non utilisées des exercices antér				4 200	0,41	(4 200)	-100,00
78940000	REPRISE S/ENGAG.SUBV.ATTRIBUE.			4 200	0,41	(4 200)	-100,00

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros	01/01/2020	12	01/01/2019	12	Variations	%
	31/12/2020	mois	31/12/2019	mois		
Engagements à réaliser sur ressources affectées	170 000	21,79			170 000	
68940000 ENGAG.A REALISER S/SUBV. ATTRI	170 000	21,79			170 000	
TOTAL DES PRODUITS	793 735	101,72	1 040 386	101,57	(246 652)	-23,71
TOTAL DES CHARGES	792 207	101,52	1 039 023	101,44	(246 815)	-23,75
Excédent ou déficit de l'exercice	1 527	0,20	1 364	0,13	164	11,99
Contributions volontaires en nature	(66 130)	-8,47	(44 083)	-4,30	(22 047)	-50,01
Bénévolat	(66 130)	-8,47	(44 083)	-4,30	(22 047)	-50,01
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 31/12/2020
			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	118 927		10 007		260	128 674
	Instal., agencement, aménagement divers	22 563					22 563
	Matériel de transport						
	Matériel de bureau, informatique et mobilier	109 262		11 739		4 309	116 692
	Emballages récupérables et divers						
	Immobilisations grévées de droits						
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		250 751		21 746		4 569	267 928
FINANCIERES	Participations évaluées en équivalence						
	Autres participations						
	Autres titres immobilisés						
	Prêts et autres immobilisations financières			285			285
	TOTAL IMMOBILISATIONS FINANCIERES			285			285
TOTAL		252 043		22 030		4 569	269 505

Amortissements

Etat exprimé en euros		Amortissements début d'exercice	Mouvements de l'exercice		Amortissements au 31/12/2020
			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	97 453	6 831		104 284
	Autres instal., agencement, aménagement divers	19 073	1 768		20 841
	Matériel de transport				
	Matériel de bureau, mobilier	83 043	12 771	2 865	92 949
	Emballages récupérables et divers				
Immobilisations grevées de droits					
TOTAL IMMOBILISATIONS CORPORELLES		199 569	21 370	2 865	218 075
TOTAL		200 861	21 370	2 865	219 366

Créances et Dettes

Etat exprimé en euros

		31/12/2020	1 an au plus	plus d'1 an
CREANCES	Créances rattachées à des participations			
	Prêts			
	Autres immobilisations financières	285	285	
	Clients douteux ou litigieux			
	Autres créances clients	17 828	17 828	
	Créances représentatives des titres prêtés			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxes sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes versements assimilés			
	Divers	24 200	24 200	
	Groupe et associés			
	Débiteurs divers			
	Charges constatées d'avance	2 969	2 969	
TOTAL DES CREANCES		45 283	45 283	
Prêts accordés en cours d'exercice				
Remboursements obtenus en cours d'exercice				
Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)				

		31/12/2020	1 an au plus	1 à 5 ans	plus de 5 ans
DETTES	Emprunts obligataires convertibles				
	Autres emprunts obligataires				
	Emprunts dettes ets de crédit à 1an max. à l'origine				
	Emprunts dettes ets de crédit à plus 1 an à l'origine				
	Emprunts et dettes financières divers				
	Fournisseurs et comptes rattachés	22 045	22 045		
	Personnel et comptes rattachés	12 961	12 961		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49 423	49 423		
	Impôts sur les bénéfices				
	Taxes sur la valeur ajoutée				
	Obligations cautionnées				
	Autres impôts, taxes et assimilés	1 361	1 361		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
	Groupe et associés				
	Autres dettes				
	Dettes représentative de titres empruntés				
	Produits constatés d'avance				
TOTAL DES DETTES		85 791	85 791		
Emprunts souscrits en cours d'exercice					
Emprunts remboursés en cours d'exercice					
Emprunts dettes associés (personnes physiques)					

Charges constatées d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/12/2020
Charges constatées d'avance - EXPLOITATION			2 969	2 969
Charges constatées d'avance - FINANCIERES				
Charges constatées d'avance - EXCEPTIONNELLES				
TOTAL				2 969

--

Produits constatés d'avance

Etat exprimé en euros		Période	Montants	31/12/2020
Produits constatés d'avance - EXPLOITATION				
Produits constatés d'avance - FINANCIERS				
Produits constatés d'avance - EXCEPTIONNELS				
TOTAL				

Evaluation des contributions volontaires en nature

Répartition par nature de produits	31/12/2020	31/12/2019
Bénévolat		
Personnes de niveau I - Gestion administrative, financière et sociale : 2099 heures x 28.24€	(59 276)	(29 087)
Personnes de niveau IV - Gestion administrative, financière et sociale : 98 heures x 18.22€	(1 786)	(2 605)
Personnes de niveau IX - Gestion opérationnelle : 400 heures x 12.67€	(5 068)	(12 391)
	(66 130)	(44 083)
Prestations en nature		
Dons en nature		
Total	(66 130)	(44 083)
Répartition par nature de charges	31/12/2020	31/12/2019
Secours en nature (alimentaires, vestimentaires, ...)		
Mise à disposition gratuite de biens (locaux, matériels, ...)		
Prestations		
Personnel bénévole		
Total		

Engagements financiers

Etat exprimé en euros

31/12/2020

Engagements
financiers donnésEngagements
financiers reçus

Effets escomptés non échus		
Avals, cautions et garanties		
Engagements de crédit-bail		
Engagements en pensions, retraite et assimilés		
Cf. état Engagements financiers - Engagements en pensions, retraite et assimilés	15 977	
	15 977	
Autres engagements		
Total des engagements financiers (1)	15 977	
(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		
Tranches d'âges 50 à 60 ans	10 895	
Tranches d'âges moins de 50 ans	5 082	
Totalisation	15 977	

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.