

**ÉTATS FINANCIERS AU
31/12/2020**

Poly- Production
18 rue Pierre Brossolette
93310 Le-Pré-Saint-Gervais

Téléphone : 0622861159

SOMMAIRE

Bilan	3
Compte de résultat	6
Détail des comptes	10
Bilan	11
Compte de Résultat	13
Annexe comptable	16
Identification	17
État des échéances des créances et dettes	18
Faits et autres informations significatives	19
État des produits constatés d'avance	20

Bilan

Bilan

ACTIF				
	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)			Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)
	Brut	Amort. - Prov.	Net	Net
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Total I : Actif immobilisé				
Stocks et en cours				
Créances clients, usagers et comptes rattachés	6 428		6 428	6 876
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	13 004		13 004	456
Valeurs mobilières de placements				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	4 458		4 458	6 049
Charges constatées d'avance	8 805		8 805	
Total II : Actif circulant	32 695		32 695	13 381
Total III : Frais d'émission des emprunts				
Total IV : Primes de remb. des emprunts				
Total V : Ecart de conversion Actif				
Total Général (I + II + III + IV + V)	32 695		32 695	13 381

Bilan

PASSIF		
	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)
	Net	Net
Fonds propres statutaires	1 000	1 000
Fonds propres complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise		
Ecart de réévaluation		
Réserves		
Report à nouveau	-728	797
Excédent ou déficit de l'exercice	9 710	-1 525
Situation nette (sous total)		
Fonds propres consommables		
Total I : Fonds propres	9 982	272
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
Total II : Fonds reportés et dédiés		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Total III : Provisions		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 908	4 693
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	18 333	8 016
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	473	400
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
Total IV : Dettes	22 713	13 109
Total V : Ecart de conversion Passif		
Total général (I + II + III + IV + V)	32 695	13 381

Compte de résultat

Compte de Résultat

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)
Cotisations		8
Ventes de biens		
dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de service	72 903	82 827
dont parrainages	795	315
Concours publics et subventions d'exploitation	13 705	2 760
Versements des fondateurs ou consommateurs de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Contributions financières		
Reprise sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits		1
Total I : Produits d'exploitation	87 403	85 911
Achats de marchandises		
Variation de stocks		
Autres achats et charges externes	76 753	86 442
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	642	421
Salaires et traitements		675
Charges sociales	6	
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	293	361
Total II : Charges d'exploitation	77 694	87 900
1. RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	9 709	-1 989
Produits financiers de participations	1	1
Produits financiers d'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total III : Produits financiers	1	1
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilés		
Différences négatives de charge		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total IV : Charges financières		
2. RESULTAT FINANCIER (III - IV)	1	1
3. RESULTAT COURANT avant impôts (I - II + III - IV)	9 710	-1 988
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		470
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprise sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Total V : Produits exceptionnels		470
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		6
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Total VI : Charges exceptionnelles		6

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)
4. RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)		464
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
Total des produits (I + III + V)	87 404	86 381
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	77 694	87 906
Solde créditeur : Excédent	9 710	
Solde débiteur : Déficit		1 525

Compte de Résultat

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURES	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)
Dons en nature	32 305	32 305
Prestations en nature	3 900	3 900
Bénévolat		
Total : Produits des contributions volontaires en nature	36 205	36 205
Secours en nature		
Mises à disposition gratuite de biens	300	300
Prestations en nature	3 600	3 600
Personnel bénévole	32 305	32 305
Total : Charges des contributions volontaires en nature	36 205	36 205

Détail des comptes

Détail des comptes

BILAN ASSOCIATION				
	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Variation	
			En valeur	En %
Actif				
Actif circulant				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés	6 428.26	6 875.93	-447.67	-6.51
41100000 Clients	6 428.00	6 875.93	-447.93	-6.51
41000000 Adhérents	0.26		0.26	
Autres	13 003.69	455.70	12 547.99	
44566000 TVA déductible sur autres biens et services	4 536.83	455.70	4 081.13	895.57
44566300 TVA déductible 10%	1 966.86		1 966.86	
44581000 Acomptes de TVA	6 500.00		6 500.00	
Disponibilités	4 458.26	6 048.88	-1 590.62	-26.30
51200000 Banque	4 235.66	6 048.29	-1 812.63	-29.97
51200001 Paypal	220.01		220.01	
53100000 Caisse	2.59	0.59	2.00	338.98
Charges constatées d'avance	8 805.00		8 805.00	
48700000 Produit constaté d'avance	8 805.00		8 805.00	
Total II	32 695.21	13 380.51	19 314.70	144.35
Total Général (I + II + III + IV + V)	32 695.21	13 380.51	19 314.70	144.35

Détail des comptes

BILAN ASSOCIATION				
	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Variation	
			En valeur	En %
Passif				
Fonds propres				
Fonds propres sans droit de reprise				
Fonds propres statutaires	1 000.00	1 000.00		
10200000 Fonds associatifs	1 000.00	1 000.00		
Report à nouveau	-728.11	796.56	-1 524.67	-191.41
11000000 Report à nouveau créditeur	1 622.90	1 622.90		
11900000 Report à nouveau débiteur	-2 351.01	-826.34	-1 524.67	184.51
Excédent ou déficit de l'exercice	9 709.96	-1 524.67	11 234.63	-736.86
Total I	9 981.85	271.89	9 709.96	
Dettes				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 907.80	4 693.01	-785.21	-16.73
40100000 Fournisseurs	3 907.80	4 693.01	-785.21	-16.73
Dettes fiscales et sociales	18 332.57	8 015.61	10 316.96	128.71
44551000 TVA à décaisser		3 499.00	-3 499.00	-100.00
44576000 TVA collectée à 20%	18 332.57	4 516.61	13 815.96	305.89
Autres dettes	472.99	400.00	72.99	18.25
41000000 Adhérents	472.99		472.99	
41100000 Clients		400.00	-400.00	-100.00
Total IV	22 713.36	13 108.62	9 604.74	73.27
Total général (I + II + III + IV + V)	32 695.21	13 380.51	19 314.70	144.35

Détail des comptes

COMPTE RÉSULTAT ASSOCIATION				
	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Variation	
			En valeur	En %
Produits d'exploitation				
Cotisations		8.00	-8.00	-100.00
75600000 Cotisations Adhérents		8.00	-8.00	-100.00
Ventes de biens et services				
Ventes de prestations de service	72 903.22	82 826.91	-9 923.69	-11.98
70610000 Prestations accompagnement artistiques		150.00	-150.00	-100.00
70620000 Prestations conseils	1 052.50	790.00	262.50	33.23
70640000 Marge agence sur commandes	3 001.71	3 246.65	-244.94	-7.54
70650000 Production images SANS TVA	1 023.70	2 521.12	-1 497.42	-59.40
70660000 Production images	67 825.31	76 119.14	-8 293.83	-10.90
dont parrainages	795.00	315.00	480.00	152.38
70630000 Prestations Prix et Bourses	795.00	315.00	480.00	152.38
Produits de tiers financeurs				
Concours publics et subventions d'exploitation	13 705.00	2 760.00	10 945.00	396.56
74000000 Subventions recues	13 705.00	2 760.00	10 945.00	396.56
Autres produits		0.67	-0.67	-100.00
75800000 Ecart créditeur		0.67	-0.67	-100.00
Total I	87 403.22	85 910.58	1 492.64	1.74
Charges d'exploitation				
Autres achats et charges externes	76 753.30	86 442.37	-9 689.07	-11.21
60400000 Achats prestations pour activités SANS TVA	21 284.33	19 705.25	1 579.08	8.01
60410000 Achats prestations pour activités	7 592.00	4 314.01	3 277.99	75.98
60500000 Achats matériels et fournitures pour activit SANS TVA	740.00	6 226.92	-5 486.92	-88.12
60510000 Achats matériels et fournitures pour activités	1 682.27	1 577.57	104.70	6.64
60612001 Carburant AVEC TVA		33.24	-33.24	-100.00
60630000 Fournitures d'entretien, petit équipement SANS TVA		28.99	-28.99	-100.00
60631000 Fournitures d'entretien, petit équipement		104.03	-104.03	-100.00
60641000 Fournitures administratives	77.92		77.92	
61300000 Locations	100.00	800.00	-700.00	-87.50
61310000 Locations	10 656.75	7 676.02	2 980.73	38.83
61600000 Assurances, Primes versées	84.85	84.31	0.54	0.64
61800000 Documentation, conférences PAS DE TVA		160.00	-160.00	-100.00
61820000 Publication POLY-		36.58	-36.58	-100.00
61840000 Restauration-Nourriture	81.76	364.61	-282.85	-77.58
61841000 courses alimentaires TVA 5,5		149.57	-149.57	-100.00
61850000 Alimentation TVA 10%	8.18	136.09	-127.91	-93.99
62222000 Valentin fougeray	18 300.00	9 390.00	8 910.00	94.89
62230000 Calypso mahieu	10 173.50	22 489.13	-12 315.63	-54.76
62250000 Louise Desnos	1 015.85	10 254.36	-9 238.51	-90.09
62260000 Quentin Lacombe	3 522.40	585.25	2 937.15	501.86
62300000 Publications, publicité		150.00	-150.00	-100.00
62310000 publicité et communication		69.87	-69.87	-100.00
62400000 Frais de transport SANS TVA	805.95	1 360.03	-554.08	-40.74
62410000 Frais de transport	86.00	18.09	67.91	375.40
62420000 frais transport TVA10%	226.53	251.14	-24.61	-9.80
62600000 Frais postaux SANS TVA	28.45	139.86	-111.41	-79.66

COMPTE RÉSULTAT ASSOCIATION				
	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Variation	
			En valeur	En %
62610001 telecom internet	91.90	53.25	38.65	72.58
62700000 Services bancaires et assimilés SANS TVA	163.00	284.20	-121.20	-42.65
62710000 Services bancaires et assimilés	31.66		31.66	
Impôts, taxes et versements assimilés	642.00	421.00	221.00	52.49
63580000 Autres taxes	642.00	421.00	221.00	52.49
Salaires et traitements		675.48	-675.48	-100.00
64100000 Rémunération du Personnel		675.48	-675.48	-100.00
Charges sociales	6.00		6.00	
64500000 Charges de sécurité sociale et de prévoyan	6.00		6.00	
Autres charges	292.79	360.90	-68.11	-18.87
65100000 Redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs	29.99	50.00	-20.01	-40.02
65110000 Logiciel Macompta.fr	262.80	240.90	21.90	9.09
65800000 Cotisations Fédérations et autres		70.00	-70.00	-100.00
Total II	77 694.09	87 899.75	-10 205.66	-11.61
Résultat d'exploitation (I - II)	9 709.13	-1 989.17	11 698.30	-588.10
Produits financiers				
Produits financiers de participations	0.83	0.92	-0.09	-9.78
76000000 Intérêts placements	0.83	0.92	-0.09	-9.78
Total III	0.83	0.92	-0.09	-9.78
Résultat financier (III - IV)	0.83	0.92	-0.09	-9.78
Résultat courant avant impôts (I - II + III - IV)	9 709.96	-1 988.25	11 698.21	-588.37
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		469.58	-469.58	-100.00
77130000 Dons exceptionnel		469.58	-469.58	-100.00
Total V		469.58	-469.58	-100.00
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		6.00	-6.00	-100.00
67800000 Charges exceptionnelles -Frais divers sans justificatifs et erreurs sur remboursements		6.00	-6.00	-100.00
Total VI		6.00	-6.00	-100.00
Total des produits (I + III + V)	87 404.05	86 381.08	1 022.97	1.18
Solde Crédeur : Excédent	9 709.96		9 709.96	
Solde Débiteur : Déficit		1 524.67	-1 524.67	-100.00

Détail des comptes

COMPTE RÉSULTAT ASSOCIATION				
	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois)	Variation	
			En valeur	En %
Produits des contributions volontaires en nature				
Dons en nature	32 305.00	32 305.00		
87000000 Bénévolat	32 305.00	32 305.00		
Prestations en nature	3 900.00	3 900.00		
87100000 Prestation en nature	3 900.00	3 900.00		
Total	36 205.00	36 205.00		
Charges des contributions volontaires en nature				
Mises à disposition gratuite de biens	300.00	300.00		
86100000 mise à dispo de biens	300.00	300.00		
Prestations en nature	3 600.00	3 600.00		
86200000 Prestations données en nature	3 600.00	3 600.00		
Personnel bénévole	32 305.00	32 305.00		
86400000 Personnel bénévole	32 305.00	32 305.00		
Total	36 205.00	36 205.00		

Annexe Comptable

Annexe Comptable

Identification

Identification	
Dénomination / Raison sociale :	
Adresse :	
Code postal :	Ville :
Secteur d'activité :	

Il est fait application du règlement ANC n° 2018 - 06

Annexe Comptable

État des échéances des créances et dettes

État des échéances des créances et dettes à la clôture de l'exercice				
Créances	Montant brut	Échéance à un an au plus	Échéance à plus d'un an	
Créances de l'actif immobilisé				
Créances de l'actif circulant	19432	19432		
Charges constatées d'avance				
Dettes	Montant brut	Échéance à un an au plus	Échéance à plus d'un an et cinq ans au plus	Échéance à plus de cinq ans
Emprunts et dettes assimilées				
Fournisseurs et comptes rattachés	3908	3908		
Autres dettes	18333	18333		
Produits constatés d'avance	-8805	-8805		

Annexe Comptable

Faits et autres informations significatives

- Aide exceptionnelle aux entreprise fragilisée par la crise sanitaire de COVID-19 :
- Mars 2020 : 1 500€
 - Juin 2020 : 1 500€
 - Septembre 2020 : 1 500€
 - Décembre 2020 : 8 805€

Bris de Glace - Stella Studio :

- Décembre 2020 : Prise en charge de l'assurance par virement direct aux fournisseur : 586€

Annexe Comptable

État des produits constatés d'avance

Compte	Libellé	Montant	Commentaires
48700000	Produits constatés d'avance	-8805	