# ASSOCIATION ANUNCIO

Numéro SIRET : **50284217200020**
Code APE : **9499Z**

4 CITE DU SACRE COEUR
75018 PARIS

ETATS FINANCIERS

du 01/01/2019 au 31/12/2019

# Sommaire

**Attestation de Présentation** 1

**Bilan association** 2

*ACTIF* 2

*Immobilisations incorporelles* 2
*Immobilisations corporelles* 2
*Immobilisations financières* 2
*Stocks en cours* 2

*PASSIF* 3

*Fonds associatifs et réserves* 3
*Dettes* 3
*Engagements reçus* 3
*Engagements donnés* 3

**Compte de résultat association** 4

*Produits d'exploitation* 4
*Autres produits d'exploitation* 4
*Produits financiers* 4
*Produits exceptionnels* 4
*Charges d'exploitation* 5
*Charges financières* 5
*Charges exceptionnelles* 5
*Evaluation des contributions volontaires en nature* 5

Annexes Associations 2020 7

*Preambule* 7
*Evenements significatifs et faits caracteristiques de l'exercice* 7
*Principes, regles et methodes comptables* 8
*Methode generale* 8
*Principales methodes d'evaluation et de presentation* 8
*Notes sur le bilan actif* 9
*Notes sur le bilan passif* 11
*Autres informations* 13

**Bilan association détaillé** 14

*ACTIF* 14

*Immobilisations incorporelles* 14
*Immobilisations corporelles* 14
*Immobilisations financières* 14
*Stocks en cours* 14

*PASSIF* 15

*Fonds associatifs et réserves* 15
*Emprunts et dettes* 15
*Engagements reçus* 15
*Engagements donnés* 15

**Compte de résultat association détaillé** 16

*Produits d'exploitation* 16
*Autres produits d'exploitation* 16
*Produits financiers* 16
*Produits exceptionnels* 16
*Charges d'exploitation* 16
*Charges financières* 17
*Charges exceptionnelles* 17
*Evaluation des contributions volontaires en nature* 18

# Attestation de Présentation

## ATTESTATION
d'expert comptable

MISSION DE PRÉSENTATION DES COMPTES ANNUELS

*Dans le cadre de la mission de Présentation des comptes annuels de l'entreprise ASSOCIATION ANUNCIO pour l'exercice du 01/01/2019 au 31/12/2019 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes.*

A la date de mes travaux qui ne constituent ni un examen limité, ni un audit et à l'issue de ceux-ci, je n'ai pas relevé d'élément remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels.

Les comptes annuels ci-joints, qui comportent 18 pages, se caractérisent par les données suivantes :

| | | |
|---|---|---|
| total du bilan | 333 130,41 | Euros |
| chiffre d'affaires | 304 149,02 | Euros |
| résultat net comptable | 168 997,44 | Euros |

Fait à PARIS

Signature de l'Expert Comptable

Cabinet CAZENOVE Audit & Expertise comptable

# Bilan association

Présenté en Euros

| ACTIF | Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois) | | | Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois) | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| | Brut | Amort.prov. | Net | Net | |
| ***Immobilisations incorporelles*** | | | | | |
| Frais d'établissement | | | | | |
| Frais de recherche et développement | | | | | |
| Concessions, brevets, droits similaires | 41 656 | 18 384 | 23 272 | 2 977 | 20 295 |
| Fonds commercial | | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | |
| Immobilisations incorporelles en cours | | | | | |
| Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | | | | | |
| ***Immobilisations corporelles*** | | | | | |
| Terrains | | | | | |
| Constructions | | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 625 | 8 353 | 1 271 | 1 807 | - 536 |
| Autres immobilisations corporelles | 19 149 | 18 508 | 641 | 3 561 | - 2 920 |
| Immobilisations grevées de droit | | | | | |
| Immobilisations en cours | | | | | |
| Avances et acomptes sur immobilisations corporelles | | | | | |
| ***Immobilisations financières*** | | | | | |
| Participations | | | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | | | |
| Titres immobilisés de l'activité de portefeuille | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | |
| Prêts | | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | | |
| **TOTAL (I)** | **70 429** | **45 245** | **25 184** | **8 345** | **16 839** |
| ***Stocks en cours*** | | | | | |
| Matières premières, approvisionnements | | | | | |
| En-cours de production de biens et services | | | | | |
| Produits intermédiaires et finis | | | | | |
| Marchandises | | | | | |
| Avances et acomptes versés sur commandes | | | | | |
| Créances usagers et comptes rattachés | 74 047 | | 74 047 | 116 155 | - 42 108 |
| Autres créances | | | | | |
| . Fournisseurs débiteurs | | | | | |
| . Personnel | | | | | |
| . Organismes sociaux | | | | | |
| . Etat, impôts sur les bénéfices | | | | | |
| . Etat, taxes sur le chiffre d'affaires | | | | | |
| . Autres | | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | | | | |
| Instruments de trésorerie | | | | | |
| Disponibilités | 233 324 | | 233 324 | 47 328 | 185 996 |
| Charges constatées d'avance | 575 | | 575 | 1 070 | - 495 |
| **TOTAL (II)** | **307 946** | | **307 946** | **164 554** | **143 392** |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) | | | | | |
| Primes de remboursement des emprunts (IV) | | | | | |
| Ecarts de conversion actif (V) | | | | | |
| **TOTAL ACTIF** | **378 375** | **45 245** | **333 130** | **172 899** | **160 231** |

# Bilan association(suite)

Présenté en Euros

| PASSIF | Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois) | Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois) | Variation |
|---|---|---|---|
| ***Fonds associatifs et réserves*** | | | |
| Fonds propres | | | |
| . Fonds associatifs sans droit de reprise | | | |
| . Ecarts de réévaluation | | | |
| . Réserves | 10 000 | 10 000 | |
| . Report à nouveau | 65 464 | 11 900 | 53 564 |
| . Résultat de l'exercice | 168 997 | 53 565 | 115 432 |
| Autres fonds associatifs | | | |
| . Fonds associatifs avec droit de reprise | | | |
| . Apports | | | |
| . Legs et donations | | | |
| . Résultats sous contrôle de tiers financeurs | | | |
| . Ecarts de réévaluation | | | |
| . Subventions d'investissement sur biens non renouvelables | | | |
| . Provisions réglementées | | | |
| . Droits des propriétaires (commodat) | | | |
| **TOTAL (I)** | **244 462** | **75 464** | **168 998** |
| Provisions pour risques et charges | | | |
| **TOTAL (II)** | | | |
| Fonds dédiés | | | |
| . Sur subventions de fonctionnement | | | |
| . Sur autres ressources | | | |
| **TOTAL (III)** | | | |
| ***Dettes*** | | | |
| Emprunts et dettes assimilées | 3 750 | 3 750 | |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | |
| Fournisseurs et comptes rattachés | 57 591 | 7 376 | 50 215 |
| Autres | 27 327 | 31 070 | - 3 743 |
| Instruments de trésorerie | | | |
| Produits constatés d'avance | | 55 238 | - 55 238 |
| **TOTAL (IV)** | **88 669** | **97 434** | **- 8 765** |
| Ecart de conversion passif (V) | | | |
| **TOTAL PASSIF** | **333 130** | **172 899** | **160 231** |
| ***Engagements reçus*** | | | |
| Legs nets à réaliser | | | |
| . acceptés par les organes statutairement compétents | | | |
| . autorisés par l'organisme de tutelle | | | |
| Dont en nature restant à vendre | | | |
| ***Engagements donnés*** | | | |

# Compte de résultat association

Présenté en Euros

| | Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois) | | | Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois) | Variation | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | France | Exportations | Total | Total | | |
| ***Produits d'exploitation*** | | | | | | |
| Ventes de marchandises | | | | | | |
| Production vendue biens | | | | | | |
| Production vendue services | 304 149 | | 304 149 | 218 252 | 85 897 | 39,36 |
| **Montants nets produits d'expl.** | **304 149** | | **304 149** | **218 252** | **85 897** | **39,36** |
| ***Autres produits d'exploitation*** | | | | | | |
| Production stockée | | | | | | |
| Production immobilisée | | | | | | |
| Dons | | | 332 200 | 161 768 | 170 432 | 105,36 |
| Cotisations | | | | | | |
| (+) Report des ressources non utiliées des exercices antérieurs | | | | | | |
| Autres produits | | | 5 | 2 | 3 | 150,00 |
| Reprise de provisions | | | | | | |
| Transfert de charges | | | 40 230 | 42 924 | - 2 694 | -6,28 |
| **Sous-total des autres produits d'exploitation** | | | **372 435** | **204 694** | **167 741** | **81,95** |
| **Total des produits d'exploitation (I)** | | | **676 584** | **422 946** | **253 638** | **59,97** |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun – Excédent transféré (II) | | | | | | |
| ***Produits financiers*** | | | | | | |
| De participations | | | | | | |
| D'autres valeurs mobilières et créances d'actif | | | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 | 36 | - 24 | -66,67 |
| Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges | | | | | | |
| Différences positives de change | | | | | | |
| Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement | | | | | | |
| **Total des produits financiers (III)** | | | **12** | **36** | **- 24** | **-66,67** |
| ***Produits exceptionnels*** | | | | | | |
| Sur opérations de gestion | | | 10 137 | 20 839 | - 10 702 | -51,36 |
| Sur opérations en capital | | | | | | |
| Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | | | |
| **Total des produits exceptionnels (IV)** | | | **10 137** | **20 839** | **- 10 702** | **-51,36** |
| **TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)** | | | **686 733** | **443 820** | **242 913** | **54,73** |
| **SOLDE DEBITEUR = DEFICIT** | | | | | | |
| **TOTAL GENERAL** | | | **686 733** | **443 820** | **242 913** | **54,73** |

Présenté en Euros

| | Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois) | Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois) | Variation | % |
|---|---|---|---|---|
| ***Charges d'exploitation*** | | | | |
| Achats de marchandises | | | | |
| Variations stocks de marchandises | | | | |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
| Variations stocks matières premières et autres approvisionnements | | | | |
| Autres achats non stockés | 273 812 | 168 376 | 105 436 | 62,62 |
| Services extérieurs | 10 151 | 13 153 | - 3 002 | -22,82 |
| Autres services extérieurs | 87 188 | 87 915 | - 727 | -0,83 |
| Impôts, taxes et versements assimilés | 7 531 | 227 | 7 304 | N/S |
| Salaires et traitements | 95 351 | 65 100 | 30 251 | 46,47 |
| Charges sociales | 35 064 | 42 972 | - 7 908 | -18,40 |
| Autres charges de personnels | 348 | 7 200 | - 6 852 | -95,17 |
| Subventions accordées par l'association | | | | |
| Dotations aux amortissements et aux dépréciations | | | | |
| . Sur immobilisations : dotation aux amortissements | 8 060 | 5 308 | 2 752 | 51,85 |
| . Sur immobilisations : dotation aux dépréciations | | | | |
| . Sur actif circulant : dotation aux dépréciations | | | | |
| . Pour risques et charges : dotation aux provisions | | | | |
| (-) Engagements à réaliser sur ressources affectées | | | | |
| Autres charges | 4 | 4 | | 0,00 |
| **Total des charges d'exploitation (I)** | **517 510** | **390 256** | **127 254** | **32,61** |
| Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun – Déficit transféré (II) | | | | |
| ***Charges financières*** | | | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions | | | | |
| Intérêts et charges assimilées | | | | |
| Différences négatives de change | | | | |
| Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placements | | | | |
| **Total des charges financières (III)** | | | | |
| ***Charges exceptionnelles*** | | | | |
| Sur opérations de gestion | 226 | | 226 | N/S |
| Sur opérations en capital | | | | |
| Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions | | | | |
| **Total des charges exceptionnelles (IV)** | **226** | | **226** | **N/S** |
| Participation des salariés aux résultats (V) | | | | |
| Impôts sur les sociétés (VI) | | | | |
| **TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)** | **517 736** | **390 256** | **127 480** | **32,67** |
| **SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT** | **168 997** | **53 565** | **115 432** | **215,50** |
| **TOTAL GENERAL** | **686 733** | **443 820** | **242 913** | **54,73** |
| ***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 | | | | |
| . Prestations | | | | |

| | Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois) | Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois) | Variation | % |
|---|---|---|---|---|
| . Personnel bénévole | | | | |
| **Total** | | | | |

# Annexes Associations 2020

## PREAMBULE

L'association Anuncio a pour but de promouvoir et organiser des spectacles, festivals de musique, animation de rue, pièces de théâtre et plus généralement tous événements culturels ouverts à tous susceptibles de faciliter les rencontres et les échanges.

L'exercice social clos le 31/12/2019 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2018 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 333 130,41 Euros

Le résultat net comptable est un excédent de 168 997,44 Euros

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été établis le 06/01/2021 par les dirigeants.

## EVENEMENTS SIGNIFICATIFS ET FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

Les faits significatifs de l'exercice sont les suivants :
- Le chiffre d'affaires de l'exercice est lié principalement à l'organisation du Festival Anuncio en Août 2019 et du Congrès Mission en Septembre 2019.
- Le montant des Prestations de services s'élève à 241 835 Euros
- Le montant des Produits des activités annexes s'élève à 62 313 Euros soit un total de 304 149 Euros
- Les autres produits d'exploitations sont constitués des dons reçus par l'Association pour un montant total de 332 200 Euros

Faits caractéristiques pouvant concerner l'activité, l'évolution prévisible, des opérations comptables, des événements importants...au cours de l'exercice ou de la clôture jusqu'à la date d'approbation des comptes par l'organe délibérant .
- Pas de changement de méthode ou d'estimation et impact ;
- Evénements postérieurs à la clôtule : La crise de la COVID-19 a eu un effet limité sur l'activité de l'Association en 2020
- Absence de litiges (social, fiscal, ....) ;
- Pas d'évolution de la structure financière (emprunt, capital, endettement) ;
- Pas de fonds propres négatifs ;
- Modifications sensibles dans la ou les activités de l'association :
    - Pas de création d'établissements ;
    - Pas de création d'une nouvelle activité ;
    - Pas de cessation d'une activité (ex : échéance d'une convention) ;

## EVENEMENT POST CLOTURE – COVID-19

Depuis le début de l'année 2020, est intervenue la crise sanitaire liée au virus Covid-19. Le virus circule activement dans plusieurs pays dont la France. Le développement du COVID-19, qualifié officiellement de pandémie par l'Organisation Mondiale de la Santé le 11 mars 2020, s'accompagne de la mise en œuvre graduelle de mesures publiques qui ont pour conséquence de réduire le volume des activités depuis cette date. L'association a pris l'ensemble des mesures nécessaires à la continuité de l'activité tout en privilégiant la santé de ses membres et le respect des mesures gouvernementales. Le contexte épidémique lié au Covid-19 crée une situation incertaine. L'association s'attend à un impact négatif sur ses comptes en 2020. Compte tenu du caractère récent de l'épidémie, de l'absence de visibilité sur la durée de cette crise et de la constante évolution des mesures annoncées par le gouvernement (confinement et aides d'Etat), l'association n'est toutefois pas en capacité à ce jour d'en apprécier l'impact chiffré éventuel sur les comptes 2020. Aucun impact comptable n'est à mentionner au 31 décembre 2019. A la date d'arrêté de ces états financiers, la direction n'a pas connaissance d'incertitudes significatives qui remettent en cause la capacité de l'association à poursuivre son exploitation sur les douze prochains mois

# PRINCIPES, REGLES ET METHODES COMPTABLES

## *METHODE GENERALE*

Les comptes annuels ont été élaborés et sont présentés conformément aux principes définis par le Plan Comptable Général 2014-03, aux prescriptions du Code du commerce et au règlement n° 2018-06 relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et des fondations, énoncés par le Comité de la Réglementation Comptable.

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

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

Et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

L'évaluation des éléments de l'actif a été pratiquée par référence à la méthode des coûts historiques.

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention contraire, les montants sont exprimés en Euro.

## *PRINCIPALES METHODES D'EVALUATION ET DE PRESENTATION*

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

**Evaluation des immobilisations incorporelles et corporelles :**

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de ces immobilisations.

Les frais d'acquisition des immobilisations à savoir les droits de mutations, les honoraires, les commissions et les frais d'actes sont incorporés (ou sont directement inscrits en charges) dans le coût d'acquisition ou de production de ces immobilisations.

**Amortissement et dépréciation de l'actif :**

Postérieurement à leur entrée, les actifs font l'objet d'un amortissement et / ou d'une dépréciation.

Les actifs dont l'utilisation par l'entité est déterminable font l'objet d'un amortissement mesuré par la consommation des avantages économiques attendus de l'actif.

Pour l'ensemble des actifs, il est apprécié à la clôture de l'exercice s'il existe un indice externe ou interne de perte de valeur montrant qu'un actif a pu perdre notablement de sa valeur. Si la valeur actuelle d'un actif immobilisé devient inférieure à sa valeur nette comptable, cette dernière est ramenée à la valeur actuelle par le biais d'une dépréciation.

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

Les amortissements sont calculés sur la durée réelle d'utilisation.

**Créances :**

Les créances, dont les créances clients, sont évaluées à leur valeur nominale. Les créances clients font l'objet, le cas échéant, d'une provision calculée sur la base du risque de non recouvrement.

# Annexes Associations 2020 (suite)

## NOTES SUR LE BILAN ACTIF

### *Immobilisations*

| Actif immobilisé | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations incorporelles | 16 756 | 24 900 | | 41 656 |
| Immobilisations corporelles | 28 773 | | | 28 773 |
| Immobilisations financières | | | | |
| **TOTAL** | **45 529** | **24 900** | | **70 429** |

### *Amortissements*

| Immobilisations amortissables | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|---|---|---|---|---|
| Frais d'établissement, de recherche et de développement | | | | |
| **TOTAL I** | | | | |
| Autres immobilisations incorporelles **TOTAL II** | 13 780 | 4 605 | | 18 384 |
| Terrains | | | | |
| Constructions | | | | |
| sur sol propre | | | | |
| sur sol d'autrui | | | | |
| Installations générales, agencements | | | | |
| Installations techniques, matériel, outillages industriels | 7 818 | 535 | | 8 353 |
| Autres immobilisations corporelles | | | | |
| Installations générales, agencements divers | | | | |
| Matériel de transport | 13 577 | 2 374 | | 15 850 |
| Matériel de bureau et informatique | 2 011 | 646 | | 2 657 |
| Emballage récupérables et divers | | | | |
| **TOTAL III** | 23 406 | 3 555 | | 26 861 |
| **TOTAL GENERAL (I+II+III)** | **37 186** | **8 160** | | **45 245** |

***Etat des créances et charges constatées d'avance***

| Créances | Montant brut | Echéances jusqu'à 1 an | Echéances à plus d'un an |
|---|---|---|---|
| **Créances de l'actif immobilisé:** | | | |
| Créances rattachées à des participations | | | |
| Prêts | | | |
| Autres créances | | | |
| **Créances de l'actif circulant:** | | | |
| Créances usagers | 74 047 | 74 047 | |
| Autres créances | | | |
| **Charges constatées d'avance** | 575 | 575 | |
| **TOTAL** | **74 622** | **74 622** | |

***Etat des produits à recevoir***

| Produits à recevoir | Montant |
|---|---|
| Participations ou immobilisations financières | |
| Produits d'exploitation | 22 053 |
| Subventions/financements | |
| Autres produits à recevoir | |
| **TOTAL** | 22 053 |

# Annexes Associations 2020 (suite)

## NOTES SUR LE BILAN PASSIF

### *Fonds associatifs*

| Postes | A l'ouverture | Augmentation | Diminution | A la clôture |
|---|---|---|---|---|
| **Fonds associatifs sans droit de reprises:** | | | | |
| Valeur du patrimoine intégré | | | | |
| Fonds statutaires | | | | |
| Apport sans droit de reprise | | | | |
| Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés | | | | |
| Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables par organisme (1) | | | | |
| Ecart de réévaluation sur des biens sans droit de reprise | | | | |
| **Réserves:** | | | | |
| Réserves indisponibles | | | | |
| Réserves statutaires ou contractuelles | | | | |
| Réserves réglementées | | | | |
| Autres réserves (2) | 10 000 | | | 10 000 |
| **SOUS TOTAL FONDS ASSOCIATIFS (I)** | **10 000** | | | **10 000** |
| **Fonds associatifs avec droit de reprises:** | | | | |
| Apport avec droit de reprise | | | | |
| Subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables par l'organisme | | | | |
| Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés assortis d'une obligation ou d'une condition | | | | |
| Ecarts de réévaluation sur des biens avec droit de reprise | | | | |
| Résultat sous contrôle de tiers financeurs | | | | |
| Subventions d'investissements affectées à des biens non renouvelables | | | | |
| Provisions réglementées | | | | |
| Droits des propriétaires (Commodat) | | | | |
| **SOUS TOTAL AUTRES FONDS ASSOCIATIFS (II)** | | | | |
| **TOTAL FONDS ASSOCIATIFS (I+II)** | **10 000** | | | **10 000** |

### *Report à nouveau avant répartition du résultat*

| Nature du report à nouveau | Débiteur | Créditeur |
|---|---|---|
| Report à nouveau des activités sous contrôle de tiers financeurs destinées<br>- à l'exercice<br>- aux exercices ultérieurs | | |
| Report à nouveau non affecté à des activités sous contrôle de tiers financeurs | | |
| Report à nouveau des activités propres de l'association | | 65 467 |
| **SOLDE** | | **65 467** |

### *Etat des dettes et produits constatés d'avance*

| Etat des dettes | Montant total | De 0 à 1 an | De 1 à 5 ans | Plus de 5ans |
|---|---|---|---|---|
| Etablissements de crédit | | | | |
| Dettes financières diverses | 3 750 | 3 750 | | |
| Fournisseurs | 57 591 | 57 591 | | |
| Dettes fiscales et sociales | 20 635 | 20 635 | | |
| Dettes sur immobilisations | | | | |
| Autres dettes | 6 692 | 6 692 | | |
| Produits constatés d'avance | | | | |
| **TOTAL** | **88 669** | **88 669** | | |

### *Charges à payer par poste de bilan*

| Charges à payer | Montant |
|---|---|
| Emprunts et dettes établissements de crédit | |
| Emprunts et dettes financières diverses | |
| Fournisseurs | 6 298 |
| Dettes fiscales et sociales | |
| Autres dettes | |
| **TOTAL** | **6 298** |

# Annexes Associations 2020 (suite)

## AUTRES INFORMATIONS

### *Effectif moyen*

| | Personnel salarié | Personnel mis à disposition de l'association |
|---|---|---|
| Cadres | | |
| Non cadres | 2 | 0 |
| **TOTAL** | **2** | **0** |

### *Honoraires du commissaire aux comptes*

Le montant total des honoraires du commissaire aux comptes liés à sa mission de contrôle légal des comptes figurant au compte de résultat de l'exercice s'élèvent à 3 798 Euros

# Bilan association détaillé

Présenté en Euros

| ACTIF | Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois) | | | Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois) | Variation |
|---|---|---|---|---|---|
| | Brut | Amort.prov. | Net | Net | |
| ***Immobilisations incorporelles*** | | | | | |
| Concessions, brevets, droits similaires | **41 656** | **18 384** | **23 272** | **2 977** | **20 295** |
| *205000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES* | *41 656* | | *41 656* | *16 756* | *24 900* |
| *280500 AMORT CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES* | | *18 384* | *-18 384* | *-13 779* | *- 4 605* |
| ***Immobilisations corporelles*** | | | | | |
| Installations tech., matériel et outillage ind | **9 625** | **8 353** | **1 271** | **1 807** | **- 536** |
| *215400 MATERIEL INDUSTRIEL* | *9 625* | | *9 625* | *9 625* | |
| *281500 AMORT. INSTALL TECH. MAT. OUTIL. INDUST* | | *8 353* | *-8 353* | *-7 818* | *- 535* |
| Autres immobilisations corporelles | **19 149** | **18 508** | **641** | **3 561** | **- 2 920** |
| *218200 MATERIEL DE TRANSPORT* | *16 000* | | *16 000* | *16 000* | |
| *218300 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE* | *3 149* | | *3 149* | *3 149* | |
| *281820 AMORT. MAT DE TRANSPORT* | | *15 850* | *-15 850* | *-13 577* | *- 2 273* |
| *281830 AMORT. MATERIEL DE BUREAU ET INFO* | | *2 657* | *-2 657* | *-2 011* | *- 646* |
| ***Immobilisations financières*** | | | | | |
| **TOTAL (I)** | **70 429** | **45 245** | **25 184** | **8 345** | **16 839** |
| ***Stocks en cours*** | | | | | |
| Créances usagers et comptes rattachés | **74 047** | | **74 047** | **116 155** | **- 42 108** |
| *411000 CLIENTS* | *51 994* | | *51 994* | | *51 994* |
| *418000 DONS ET INSCRIPTIONS A ENCAISSER* | | | | *60 000* | *- 60 000* |
| *418100 PRODUITS A RECEVOIR* | *22 053* | | *22 053* | *56 155* | *- 34 102* |
| Disponibilités | **233 324** | | **233 324** | **47 328** | **185 996** |
| *512120 CIC LIVRET A* | *397* | | *397* | *3 385* | *- 2 988* |
| *512130 CIC COMPTE COURANT 10907001* | *76 103* | | *76 103* | *28 000* | *48 103* |
| *512140 CIC COMPTE DONS 10907003* | *44 988* | | *44 988* | *6 395* | *38 593* |
| *512150 CIC COMPTE CM 10907004* | *105 687* | | *105 687* | *6 149* | *99 538* |
| *531100 CAISSE EN MONNAIE NATIONALE* | *6 148* | | *6 148* | *3 399* | *2 749* |
| Charges constatées d'avance | **575** | | **575** | **1 070** | **- 495** |
| *486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE* | *575* | | *575* | *1 070* | *- 495* |
| **TOTAL (II)** | **307 946** | | **307 946** | **164 554** | **143 392** |
| **TOTAL ACTIF** | **378 375** | **45 245** | **333 130** | **172 899** | **160 231** |

# Bilan association détaillé(suite)

Présenté en Euros

| PASSIF | Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois) | Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois) | Variation |
|---|---|---|---|
| ***Fonds associatifs et réserves*** | | | |
| . Réserves | **10 000** | **10 000** | |
| *106800 AUTRES RESERVES* | *10 000* | *10 000* | |
| . Report à nouveau | **65 464** | **11 900** | **53 564** |
| *110000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDITEUR)* | *65 464* | *11 900* | *53 564* |
| . Résultat de l'exercice | **168 997** | **53 565** | **115 432** |
| **TOTAL (I)** | **244 462** | **75 464** | **168 998** |
| **TOTAL (II)** | | | |
| **TOTAL (III)** | | | |
| ***Emprunts et dettes*** | | | |
| Emprunts obligataires convertibles | **3 750** | **3 750** | |
| *165000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS* | *3 750* | *3 750* | |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés | **57 591** | **7 376** | **50 215** |
| *401100 FOURNISSEURS* | *51 293* | | *51 293* |
| *408100 FOURNISSEURS FNP* | *6 298* | *7 376* | *- 1 078* |
| Autres dettes | **27 327** | **31 070** | **- 3 743** |
| *421000 PERSONNEL : REMUNERATIONS DUES* | *4 935* | *9 587* | *- 4 652* |
| *431000 SECURITE SOCIALE* | *15 700* | *15 851* | *- 151* |
| *467000 AUTRES COMPTES DEBITEURS/CREDITEURS* | *2 071* | *2 071* | |
| *467100 NOTES DE FRAIS* | *2 366* | | *2 366* |
| *467200 CAF POUR ANUNCIO MISSION* | *2 255* | *3 562* | *- 1 307* |
| Produits constatés d'avance | | **55 238** | **- 55 238** |
| *487000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE* | | *55 238* | *- 55 238* |
| **TOTAL (IV)** | **88 669** | **97 434** | **- 8 765** |
| **TOTAL PASSIF** | **333 130** | **172 899** | **160 231** |
| ***Engagements reçus*** | | | |
| ***Engagements donnés*** | | | |

# Compte de résultat association détaillé

Présenté en Euros

| | Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois) | | | Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois) | Variation | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | France | Exportations | Total | Total | | |
| ***Produits d'exploitation*** | | | | | | |
| Production vendue services | **304 149** | | **304 149** | **218 252** | **85 897** | **39,36** |
| *706000 INSCRIPTIONS FESTIVAL ET W* | *23 434* | | *23 434* | *29 886* | *- 6 452* | *-21,59* |
| *706100 INSCRIPTIONS CM* | *209 933* | | *209 933* | *79 195* | *130 738* | *165,08* |
| *706300 INSCRIPTIONS AUTRES EVENEM* | *8 468* | | *8 468* | | *8 468* | *N/S* |
| *708100 VENTES DE SWAETS, TEE-SHIR* | | | | *730* | *- 730* | *-100* |
| *708101 BUVETTE CM* | *8 069* | | *8 069* | *4 695* | *3 374* | *71,86* |
| *708102 BUVETTE FESTIVAL* | *1 805* | | *1 805* | | *1 805* | *N/S* |
| *708400 STANDS ET PARTICIPATIONS C* | *38 844* | | *38 844* | *71 500* | *- 32 656* | *-45,67* |
| *708450 CAMPAGNES CREDOFUNDING* | *12 876* | | *12 876* | *29 750* | *- 16 874* | *-56,72* |
| *708500 DROITS D'AUTEURS* | *720* | | *720* | *2 496* | *- 1 776* | *-71,15* |
| **Montants nets produits d'exp** | 304 149 | | 304 149 | 218 252 | 85 897 | 39,36 |

Présenté en Euros

| | Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois) | Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois) | Variation | % |
|---|---|---|---|---|
| ***Autres produits d'exploitation*** | | | | |
| Dons/Subventions d'exploitation | **332 200** | **161 768** | **170 432** | **105,36** |
| *740000 DONS ANUNCIO* | *192 432* | *161 768* | *30 664* | *18,96* |
| *741000 DONS CM* | *80 272* | | *80 272* | *N/S* |
| *742000 DONS FESTIVAL* | *12 036* | | *12 036* | *N/S* |
| *743000 DONS AUTRES EVENEMENTS* | *47 460* | | *47 460* | *N/S* |
| Autres produits | **5** | **2** | **3** | **150,00** |
| *758000 PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE* | *5* | *2* | *3* | *150,00* |
| Transfert de charges | **40 230** | **42 924** | **- 2 694** | **-6,28** |
| *791000 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPL* | *40 230* | *42 924* | *- 2 694* | *-6,28* |
| **Sous-total des autres produits d'exploitation** | 372 435 | 204 694 | 167 741 | **81,95** |
| **Total des produits d'exploitation (I)** | **676 584** | **422 946** | **253 638** | **59,97** |
| ***Produits financiers*** | | | | |
| Autres intérêts et produits assimilés | **12** | **36** | **- 24** | **-66,67** |
| *768000 AUTRES PRODUITS FINANCERS* | *12* | *36* | *- 24* | *-66,67* |
| **Total des produits financiers (III)** | **12** | **36** | - 24 | **-66,67** |
| ***Produits exceptionnels*** | | | | |
| Sur opérations de gestion | **10 137** | **20 839** | **- 10 702** | **-51,36** |
| *771800 AUTRES PROD EXCEPT SUR OP GESTION* | *10 137* | *20 839* | *- 10 702* | *-51,36* |
| **Total des produits exceptionnels (IV)** | **10 137** | **20 839** | - 10 702 | **-51,36** |
| **TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)** | **686 733** | **443 820** | **242 913** | **54,73** |
| **TOTAL GENERAL** | **686 733** | **443 820** | **242 913** | **54,73** |
| ***Charges d'exploitation*** | | | | |
| Autres achats non stockés | **273 812** | **168 376** | **105 436** | **62,62** |
| *604000 ACHATS ETUDES ET PRESTAT SERVICES* | *73 860* | *43 244* | *30 616* | *70,80* |
| *604100 ACHATS PREST SERVICES CM* | *179 997* | *108 225* | *71 772* | *66,32* |
| *606130 CARBURANT* | *515* | *1 071* | *- 556* | *-51,91* |
| *606131 CARBURANT CM* | | *152* | *- 152* | *-100* |
| *606300 FOURNIT ENTRETIEN ET PETIT EQUIP* | *4 002* | *3 450* | *552* | *16,00* |
| *606301 FOURNIT ENTRETIEN ET PETIT EQUIP CM* | *1 969* | *2 412* | *- 443* | *-18,37* |
| *606310 COURSES POUR REPAS ET BUFFETS* | *11 971* | *9 349* | *2 622* | *28,05* |
| *606311 COURSES CM* | *960* | *141* | *819* | *580,85* |
| *606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES* | *494* | *321* | *173* | *53,89* |

| | Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois) | Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois) | Variation | % |
|---|---|---|---|---|
| *606401 FOURNITURES ASMINISTRATIVES CM* | *44* | *10* | *34* | *340,00* |
| Services extérieurs | **10 151** | **13 153** | **- 3 002** | **-22,82** |
| *611000 SOUS-TRAITANCE GENERALE* | | *1 748* | *- 1 748* | *-100* |
| *611001 SOUS-TRAITANCE GEN. CM* | *1 623* | *279* | *1 344* | *481,72* |
| *613200 LOCATIONS TEMPORAIRE CM* | *1 416* | | *1 416* | *N/S* |
| *613500 LOCATIONS MOBILIERES* | *3 032* | *1 376* | *1 656* | *120,35* |
| *613510 HEBERGEMENT SITE INTERNET* | *40* | *332* | *- 292* | *-87,95* |
| *613520 LOCATION TPE* | *488* | *488* | | *0,00* |
| *614000 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE* | *-957* | *957* | *- 1 914* | *-200,00* |
| *615200 ENTRETIEN ET REP SUR BIEN IMM.* | | *1* | *- 1* | *-100* |
| *615500 ENTRETIEN ET REP SUR BIEN MOB.* | | *1 553* | *- 1 553* | *-100* |
| *615601 MAINTENANCE CM* | | *3 300* | *- 3 300* | *-100* |
| *616000 PRIMES D'ASSURANCE* | *3 744* | *2 893* | *851* | *29,42* |
| *618100 DOCUMENTATION GENERALE* | *765* | *228* | *537* | *235,53* |
| Autres services extérieurs | **87 188** | **87 915** | **- 727** | **-0,83** |
| *622600 HONORAIRES* | *6 118* | *3 965* | *2 153* | *54,30* |
| *623000 PUBLICITE PUBLICAT. RELAT. PUBLIQ.* | *4 653* | *3 532* | *1 121* | *31,74* |
| *623101 PUBLICITE CONGRES MISSION* | | *10 500* | *- 10 500* | *-100* |
| *623300 FOIRES ET EXPOSITIONS* | | *450* | *- 450* | *-100* |
| *623400 CADEAUX A LA CLIENTELE* | *26* | | *26* | *N/S* |
| *623510 COMMUNICATION SITE INTERNET* | *252* | *227* | *25* | *11,01* |
| *623511 COMMUNICATION SITES INTERNETS CM* | | *50* | *- 50* | *-100* |
| *623600 CATALOGUES ET IMPRIMES* | *8 651* | *2 443* | *6 208* | *254,11* |
| *623601 CATALOGUES ET IMPRIMES CM* | *8 864* | *3 559* | *5 305* | *149,06* |
| *623610 TEXTILE ET GOODIES FESTIVAL* | *1 661* | *1 144* | *517* | *45,19* |
| *623611 TEXTILES ET GOODIES CM* | *7 595* | *2 883* | *4 712* | *163,44* |
| *623800 DIVERS (POURBOIRES, DONS, ...)* | *2 375* | | *2 375* | *N/S* |
| *625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS* | *5 378* | *21 148* | *- 15 770* | *-74,57* |
| *625101 VOYAGE ET DEPLACEMENT CM* | *1 380* | *3 229* | *- 1 849* | *-57,26* |
| *625700 RECEPTIONS* | *6 937* | *2 006* | *4 931* | *245,81* |
| *625701 RECEPTIONS CM* | *24 034* | *22 827* | *1 207* | *5,29* |
| *626100 FRAIS POSTAUX* | *2 573* | *2 385* | *188* | *7,88* |
| *626200 TELEPHONE ET ACCES INTERNET* | *888* | *885* | *3* | *0,34* |
| *627800 FRAIS BANCAIRES* | *1 361* | *970* | *391* | *40,31* |
| *627810 FRAIS CB - FRAIS PLATEFORME COLLECT* | *4 440* | *5 713* | *- 1 273* | *-22,28* |
| Impôts, taxes et versements assimilés | **7 531** | **227** | **7 304** | **N/S** |
| *635120 TAXES FONCIERES* | *7 531* | *227* | *7 304* | *N/S* |
| Salaires et traitements | **95 351** | **65 100** | **30 251** | **46,47** |
| *641100 SALAIRES BRUT* | *94 900* | *65 100* | *29 800* | *45,78* |
| *641400 TITRE DE TRANSPORT* | *451* | | *451* | *N/S* |
| Charges sociales | **35 064** | **42 972** | **- 7 908** | **-18,40** |
| *645100 URSSAF* | *27 258* | *42 714* | *- 15 456* | *-36,18* |
| *645200 PREVOYANCE/MUTUELLE* | *197* | | *197* | *N/S* |
| *645320 RETRAITE ARCCO* | *7 609* | | *7 609* | *N/S* |
| *647500 MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE* | | *258* | *- 258* | *-100* |
| Autres charges de personnels | **348** | **7 200** | **- 6 852** | **-95,17** |
| *648000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL* | *348* | *7 200* | *- 6 852* | *-95,17* |
| . Sur immobilisations : dotation aux amortissements | **8 060** | **5 308** | **2 752** | **51,85** |
| *681110 DOT AMORT IMMABILISATIONS INCORPORELLES* | *4 605* | | *4 605* | *N/S* |
| *681120 DOT AMORT IMMOBILISATIONS CORPORELLES* | *3 455* | *5 308* | *- 1 853* | *-34,91* |
| Autres charges | **4** | **4** | | **0,00** |
| *658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE* | *4* | *4* | | *0,00* |
| **Total des charges d'exploitation (I)** | **517 510** | **390 256** | 127 254 | **32,61** |
| ***Charges financières*** | | | | |
| ***Charges exceptionnelles*** | | | | |
| Sur opérations de gestion | **226** | | **226** | **N/S** |
| *671000 DEPENSES SANS JUSTIF* | *226* | | *226* | *N/S* |
| **Total des charges exceptionnelles (IV)** | **226** | | 226 | **N/S** |

| | Exercice clos le 31/12/2019 (12 mois) | Exercice précédent 31/12/2018 (12 mois) | Variation | % |
|---|---|---|---|---|
| **TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)** | **517 736** | **390 256** | **127 480** | **32,67** |
| **SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT** | **168 997** | **53 565** | **115 432** | **215,50** |
| **TOTAL GENERAL** | **686 733** | **443 820** | **242 913** | **54,73** |
| ***Evaluation des contributions volontaires en nature*** | | | | |