ASSOCIATION ANUNCIO

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

4 CITE DU SACRE COEUR
75018 PARIS

ETATS FINANCIERS

du 01/01/2020 au 31/12/2020

CAZENOVE
AUDIT & EXPERTISE
COMPTABLE

Sommaire

Rapport 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 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 18
Charges exceptionnelles 18
Evaluation des contributions volontaires en nature 18

Rapport de Présentation

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 01/01/2020 au 31/12/2020 et conformément à nos accords, j'ai effectué les diligences prévues par les normes définies par l'Ordre des Experts Comptables.

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

total du bilan	643 029,94	Euros
résultat net comptable	133 819,68	Euros

Fait à PARIS

Signature

Cabinet CAZENOVE Audit & Expertise comptable

Bilan association

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires	56 626	24 312	32 314	23 272	9 042
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	8 889	736	1 271	- 535
Autres immobilisations corporelles	15 819	14 894	924	641	283
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)	**82 069**	**48 095**	**33 974**	**25 184**	**8 790**
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	86 032		86 032	74 047	11 985
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	521 990		521 990	233 324	288 666
Charges constatées d'avance	1 033		1 033	575	458
TOTAL (II)	**609 056**		**609 056**	**307 946**	**301 110**
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des emprunts (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF	**691 125**	**48 095**	**643 030**	**333 130**	**309 900**

Bilan association(suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (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	234 462	65 464	168 998
. Résultat de l'exercice	133 820	168 997	- 35 177
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)	**378 282**	**244 462**	**133 820**
Provisions pour risques et charges			
TOTAL (II)			
Fonds dédiés			
. Sur subventions de fonctionnement			
. Sur autres ressources	53 079		53 079
TOTAL (III)	**53 079**		**53 079**
Dettes			
Emprunts et dettes assimilées	3 750	3 750	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Fournisseurs et comptes rattachés	157 111	57 591	99 520
Autres	50 809	27 327	23 482
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	**211 669**	**88 669**	**123 000**
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF	**643 030**	**333 130**	**309 900**
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 31/12/2020 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
Produits d'exploitation						
Ventes de marchandises						
Production vendue biens						
Production vendue services	221 650		221 650	304 149	- 82 499	-27,12
Montants nets produits d'expl.	**221 650**		**221 650**	**304 149**	**- 82 499**	**-27,12**
Autres produits d'exploitation						
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation				332 200	- 332 200	-100
Cotisations						
(+) Report des ressources non utiliées des exercices antérieurs						
Autres produits/dons			476 488	5	476 483	N/S
Reprise de provisions						
Transfert de charges			27 721	40 230	- 12 509	-31,09
Sous-total des autres produits d'exploitation			**504 209**	**372 435**	**131 774**	**35,38**
Total des produits d'exploitation (I)			**725 859**	**676 584**	**49 275**	**7,28**
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			2	12	- 10	-83,33
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)			**2**	**12**	**- 10**	**-83,33**
Produits exceptionnels						
Sur opérations de gestion			2 121	10 137	- 8 016	-79,08
Sur opérations en capital			600		600	N/S
Reprises sur provisions et transferts de charges						
Total des produits exceptionnels (IV)			**2 721**	**10 137**	**- 7 416**	**-73,16**
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			**728 582**	**686 733**	**41 849**	**6,09**
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT						
TOTAL GENERAL			**728 582**	**686 733**	**41 849**	**6,09**

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (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	39 965	273 812	- 233 847	-85,40
Services extérieurs	10 047	10 151	- 104	-1,02
Autres services extérieurs	375 447	87 188	288 259	330,62
Impôts, taxes et versements assimilés	9 860	7 531	2 329	30,93
Salaires et traitements	71 526	95 351	- 23 825	-24,99
Charges sociales	27 332	35 064	- 7 732	-22,05
Autres charges de personnels		348	- 348	-100
Subventions accordées par l'association				
Dotations aux amortissements et aux dépréciations				
. Sur immobilisations : dotation aux amortissements	7 350	8 060	- 710	-8,81
. Sur immobilisations : dotation aux dépréciations				
. Sur actif circulant : dotation aux dépréciations				
. Pour risques et charges : dotation aux provisions				
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées	53 079		53 079	N/S
Autres charges	45	4	41	N/S
Total des charges d'exploitation (I)	**594 651**	**517 510**	**77 141**	**14,91**
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	111	226	- 115	-50,88
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
Total des charges exceptionnelles (IV)	**111**	**226**	**- 115**	**-50,88**
Participation des salariés aux résultats (V)				
Impôts sur les sociétés (VI)				
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	**594 762**	**517 736**	**77 026**	**14,88**
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	**133 820**	**168 997**	**- 35 177**	**-20,82**
TOTAL GENERAL	**728 582**	**686 733**	**41 849**	**6,09**
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 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation	%
. Personnel bénévole				
Total				

Annexes Associations

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 31/12/2020 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2019 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 643 029,94 Euros.

Le résultat net comptable est un excédent de 133 819,68 Euros.

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 et du Congrès Mission.
- Le montant des Prestations de services s'élève à 187 698.78 Euros
- Les autres produits d'exploitations sont constitués des dons reçus par l'Association pour un montant total de 476 460.14 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 clôture : La crise de la COVID-19 a eu un effet limité sur l'activité de l'Association en 2021
- 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

L'émergence et l'expansion du coronavirus début 2020 ont affecté les activités économiques et commerciales au plan mondial. Cette situation a eu des impacts sur notre activité depuis le 1er janvier 2020, sans toutefois remettre en cause la continuité d'exploitation. La situation est extrêmement évolutive et volatile. Il est difficile, à ce stade, d'en estimer les impacts financiers sur notre activité.

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.

Type	Durée
Logiciels informatiques	de 01 à 03 ans
Matériel et outillage industriels	05 ans
Matériel de transport	04 ans
Matériel de bureau et informatique	de 03 à 10 ans

Annexes Associations 2021 (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Immobilisations

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	41 656	14 970		56 626
Immobilisations corporelles	28 773	1 170	4 500	25 443
Immobilisations financières				
TOTAL	**70 429**	**16 140**	**4 500**	**82 069**

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**	18 384	5 929		24 312
Terrains				
Constructions				
sur sol propre				
sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements				
Installations techniques, matériel, outillages industriels	8 353	535		8 889
Autres immobilisations corporelles				
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport	15 850	154	4 500	11 505
Matériel de bureau et informatique	2 657	732		3 390
Emballage récupérables et divers				
TOTAL III	26 861	1 422	4 500	23 783
TOTAL GENERAL (I+II+III)	**45 245**	**7 351**	**4 500**	**48 095**

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	86 032	86 032	
Autres créances			
Charges constatées d'avance	1 033	1 033	
TOTAL	**87 065**	**87 065**	

Etat des produits à recevoir

Produits à recevoir	Montant
Participations ou immobilisations financières Produits d'exploitation Subventions/financements Autres produits à recevoir	72 429
TOTAL	72 429

Annexes Associations 2021 (suite)

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Fonds propres

Variation des fonds propres	A l'ouverture	Affectation du résultat	Augmentation	Diminution ou Consommation	A la clôture
Fonds propres sans droit de reprise					
Dont générosité du public					
Fonds propres avec droit de reprise					
Dont générosité du public					
Ecart de réévaluation					
Dont générosité du public					
Réserves	10 000				10 000
Dont générosité du public					
Report à nouveau	65 464	234 462	168 997		234 462
Dont générosité du public					
Excédent ou déficit de l'exercice	168 997				133 820
Dont générosité du public					
Situation nette	**244 462**	**234 462**	**168 997**		**378 282**
Situation nette dont générosité du public					
Fonds propres consomptibles					
Dont générosité du public					
Subventions d'investissement					
Dont générosité du public					
Provisions réglementées					
Dont générosité du public					
TOTAL	**244 462**	**234 462**	**168 997**		**378 282**
TOTAL dont générosité du public					

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 - à l'exercice - 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		234 462
SOLDE		**234 462**

Analyse des fonds dédiés

Une information relative aux fonds dédiés est donnée dans l'annexe par projet ou catégorie de projet selon les rubriques figurant dans le tableau ci-après comportant les montants suivants :

- les sommes inscrites à l'ouverture et à la clôture de l'exercice en « fonds dédiés » ;

- les reports en fonds dédiés ;

- les fonds dédiés utilisés comprenant les remboursements aux tiers financeurs;

- les transferts entre fonds dédiés ;

- les fonds dédiés correspondant à des projets pour lesquels aucune dépense significative n'a été comptabilisée au cours des deux derniers exercices.

Variation des fonds dédiés	A l'ouverture	Reports	Utilisations : Montant global	Utilisations : Dont remboursements	Transferts	A la clôture : Montant global	A la clôture : Dont fonds à des projets sans dépense au cours des deux derniers exercices
Subventions d'exploitation							
Contributions financières d'autres organismes							
Ressources liées à la générosité du public – CONGRES MISSION						52 219	
Ressources liées à la générosité du public - FESTIVAL						860	
TOTAL						**53 079**	

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	157 111	157 111		
Dettes fiscales et sociales	46 782	46 782		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	4 027	4 027		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	**211 669**	**211 669**		

Charges à payer par poste de bilan

Charges à payer	Montant
Emprunts et dettes établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières diverses	
Fournisseurs	10 596
Dettes fiscales et sociales	879
Autres dettes	
TOTAL	**11 475**

Annexes Associations 2021 (suite)

AUTRES INFORMATIONS

Effectif moyen

	Personnel salarié	Personnel mis à disposition de l'association
Cadres	2	
Non cadres		
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 31/12/2020 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Immobilisations incorporelles					
Concessions, brevets, droits similaires	**56 626**	**24 312**	**32 314**	**23 272**	**9 042**
205000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	*56 626*		*56 626*	*41 656*	*14 970*
280500 AMORT CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		*24 312*	*-24 312*	*-18 384*	*- 5 928*
Immobilisations corporelles					
Installations tech., matériel et outillage ind	**9 625**	**8 889**	**736**	**1 271**	**- 535**
215400 MATERIEL INDUSTRIEL	*9 625*		*9 625*	*9 625*	
281500 AMORT INSTALL TECH. MAT. OUTIL. INDUST.		*8 889*	*-8 889*	*-8 353*	*- 536*
Autres immobilisations corporelles	**15 819**	**14 894**	**924**	**641**	**283**
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	*11 500*		*11 500*	*16 000*	*- 4 500*
218300 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	*4 319*		*4 319*	*3 149*	*1 170*
281820 AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT		*11 505*	*-11 505*	*-15 850*	*4 345*
281830 AMORT. MATERIEL DE BUREAU & INFO.		*3 390*	*-3 390*	*-2 657*	*- 733*
Immobilisations financières					
TOTAL (I)	**82 069**	**48 095**	**33 974**	**25 184**	**8 790**
Stocks en cours					
Créances usagers et comptes rattachés	**86 032**		**86 032**	**74 047**	**11 985**
411000 CLIENTS	*13 603*		*13 603*	*51 994*	*- 38 391*
418100 PRODUITS A RECEVOIR	*72 429*		*72 429*	*22 053*	*50 376*
Disponibilités	**521 990**		**521 990**	**233 324**	**288 666**
512120 CIC LIVRET A	*400*		*400*	*397*	*3*
512130 CIC COMPTE COURANT 10907001	*274 659*		*274 659*	*76 103*	*198 556*
512140 CIC COMPTE DONS 10907003	*103 373*		*103 373*	*44 988*	*58 385*
512150 CIC COMPTE CM 10907004	*138 002*		*138 002*	*105 687*	*32 315*
531100 CAISSE EN MONNAIE NATIONALE	*5 557*		*5 557*	*6 148*	*- 591*
Charges constatées d'avance	**1 033**		**1 033**	**575**	**458**
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	*1 033*		*1 033*	*575*	*458*
TOTAL (II)	**609 056**		**609 056**	**307 946**	**301 110**
TOTAL ACTIF	**691 125**	**48 095**	**643 030**	**333 130**	**309 900**

Bilan association détaillé(suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation
Fonds associatifs et réserves			
. Réserves	**10 000**	**10 000**	
106800 AUTRES RESERVES	*10 000*	*10 000*	
. Report à nouveau	**234 462**	**65 464**	**168 998**
110000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDITEUR)	*234 462*	*65 464*	*168 998*
. Résultat de l'exercice	**133 820**	**168 997**	**- 35 177**
TOTAL (I)	**378 282**	**244 462**	**133 820**
TOTAL (II)			
. Sur autres ressources	**53 079**		**53 079**
195001 FONDS DEDIES CM	*52 219*		*52 219*
195002 FONDS DEDIES FESTIVAL	*860*		*860*
TOTAL (III)	**53 079**		**53 079**
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles	**3 750**	**3 750**	
165000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	*3 750*	*3 750*	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**157 111**	**57 591**	**99 520**
401100 FOURNISSEURS	*146 515*	*51 293*	*95 222*
408100 FOURNISSEURS FNP	*10 596*	*6 298*	*4 298*
Autres dettes	**50 809**	**27 327**	**23 482**
421000 PERSONNEL : REMUNERATIONS DUES	*7 740*	*4 935*	*2 805*
428200 DETTES PROVISIO. POUR CONGES PAYES	*879*		*879*
431000 SECURITE SOCIALE	*38 162*	*15 700*	*22 462*
467000 AUTRES COMPTES DEBITEURS/CREDITEURS		*2 071*	*- 2 071*
467100 NOTES DE FRAIS	*1 885*	*2 366*	*- 481*
467200 ANUNCIO MISSION	*2 142*	*2 255*	*- 113*
TOTAL (IV)	**211 669**	**88 669**	**123 000**
TOTAL PASSIF	**643 030**	**333 130**	**309 900**
Engagements reçus			
Engagements donnés			

Compte de résultat association détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation	%
	France	Exportations	Total	Total		
Produits d'exploitation						
Production vendue services	**221 650**		**221 650**	**304 149**	**- 82 499**	**-27,12**
706000 INSCRIPTION FESTIVAL	*43 460*		*43 460*	*23 434*	*20 026*	*85,46*
706100 INSCRIPTIONS CM	*143 468*		*143 468*	*209 933*	*- 66 465*	*-31,66*
706300 INSCRIPTIONS AUTRES EVENEM	*771*		*771*	*8 468*	*- 7 697*	*-90,90*
708101 BUVETTE CM				*8 069*	*- 8 069*	*-100*
708102 BUVETTE FESTIVAL	*1 971*		*1 971*	*1 805*	*166*	*9,20*
708400 STANDS ET PARTICIPATION CM	*31 980*		*31 980*	*38 844*	*- 6 864*	*-17,67*
708450 CAMPAGNES CREDOFUNDING				*12 876*	*- 12 876*	*-100*
708500 PORTS ET FRAIS ACCESSOIRES				*720*	*- 720*	*-100*
Montants nets produits d'exp	221 650		221 650	304 149	- 82 499	-27,12

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation	%
Autres produits d'exploitation				
Subventions d'exploitation		**332 200**	**- 332 200**	**-100**
740000 DONS ET SUBVENTIONS RECUES		*192 432*	*- 192 432*	*-100*
741000 DONS CM		*80 272*	*- 80 272*	*-100*
742000 DONS FESTIVAL		*12 036*	*- 12 036*	*-100*
743000 DONS AUTRES EVENEMENTS		*47 460*	*- 47 460*	*-100*
Autres produits	**476 488**	**5**	**476 483**	**N/S**
754100 DONS ANUNCIO	*160 699*		*160 699*	*N/S*
754110 DONS CM	*146 012*		*146 012*	*N/S*
754130 DONS FESTIVAL	*1 110*		*1 110*	*N/S*
754140 DONS AUTRES EVENEMNTS	*125 198*		*125 198*	*N/S*
754150 CAMPAGNES CREDOFUNDING	*43 441*		*43 441*	*N/S*
758000 PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE	*28*	*5*	*23*	*460,00*
Transfert de charges	**27 721**	**40 230**	**- 12 509**	**-31,09**
791000 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPL.	*27 721*	*40 230*	*- 12 509*	*-31,09*
Sous-total des autres produits d'exploitation	504 209	372 435	131 774	**35,38**
Total des produits d'exploitation (I)	**725 859**	**676 584**	**49 275**	**7,28**
Produits financiers				
Autres intérêts et produits assimilés	**2**	**12**	**- 10**	**-83,33**
768000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	*2*	*12*	*- 10*	*-83,33*
Total des produits financiers (III)	**2**	**12**	- 10	**-83,33**
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	**2 121**	**10 137**	**- 8 016**	**-79,08**
771800 AUTRES PROD. EXCEPT. SUR OP. GEST.	*2 121*	*10 137*	*- 8 016*	*-79,08*
Sur opérations en capital	**600**		**600**	**N/S**
775000 PRODUITS CESSIONS ELEMENTS D'ACTIF	*600*		*600*	*N/S*
Total des produits exceptionnels (IV)	**2 721**	**10 137**	- 7 416	**-73,16**
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)	**728 582**	**686 733**	**41 849**	**6,09**
TOTAL GENERAL	**728 582**	**686 733**	**41 849**	**6,09**
Charges d'exploitation				
Autres achats non stockés	**39 965**	**273 812**	**- 233 847**	**-85,40**
604000 ACHATS ETUDES ET PRESTAT. SERVICES		*73 860*	*- 73 860*	*-100*
604100 ACHATS PREST. SERVICE CM		*179 997*	*- 179 997*	*-100*
606130 CARBURANT	*1 007*	*515*	*492*	*95,53*

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation	%
606131 CARBURANT CM	*50*		*50*	*N/S*
606132 CARBU FESTIVAL	*77*		*77*	*N/S*
606300 FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQUIP.	*2 170*	*4 002*	*- 1 832*	*-45,78*
606301 FOURN. ENTRETIEN, PETITS EQUIP CM	*257*	*1 969*	*- 1 712*	*-86,95*
606302 FOURN, ENTRETIEN & PETITS EQUIP FESTIVAL	*2 342*		*2 342*	*N/S*
606310 COURSES POUR REPAS ET BUFFETS	*9 050*	*11 971*	*- 2 921*	*-24,40*
606311 COURSES CM	*20 959*	*960*	*19 999*	*N/S*
606312 COURSES POUR REPAS ET BUFFET FESTIVAL	*3 607*		*3 607*	*N/S*
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	*446*	*494*	*- 48*	*-9,72*
606401 FOURNITURES ADMINISTRATIVES CM		*44*	*- 44*	*-100*
Services extérieurs	**10 047**	**10 151**	**- 104**	**-1,02**
611001 SOUS-TRAITANCE GEN. CM	*967*	*1 623*	*- 656*	*-40,42*
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES TEMPORAIRE	*1 210*	*1 416*	*- 206*	*-14,55*
613500 LOCATIONS MOBILIERES	*2 961*	*3 032*	*- 71*	*-2,34*
613510 HEBERGEMENT SITE INTERNET	*628*	*40*	*588*	*N/S*
613520 LOCATION TPE	*229*	*488*	*- 259*	*-53,07*
614000 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE		*-957*	*957*	*-100*
615500 ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERS	*1 044*		*1 044*	*N/S*
616000 PRIMES D'ASSURANCE	*2 987*	*3 744*	*- 757*	*-20,22*
618100 DOCUMENTATION GENERALE	*22*	*765*	*- 743*	*-97,12*
Autres services extérieurs	**375 447**	**87 188**	**288 259**	**330,62**
622600 HONORAIRES COMPTABLE	*8 297*	*6 118*	*2 179*	*35,62*
622610 REM D'INTERMEDIAIRE ET HONO	*181 840*		*181 840*	*N/S*
622620 REM D'INTERMEDIARE ET HONO CM	*141 443*		*141 443*	*N/S*
623000 PUBLICITE PUBLICAT. RELAT. PUBLIQ.		*4 653*	*- 4 653*	*-100*
623400 CADEAUX A LA CLIENTELE	*207*	*26*	*181*	*696,15*
623510 COMMUNICATION SITE INTERNET	*456*	*252*	*204*	*80,95*
623512 COMMUNICATION SITES INTERNETS FESTIVAL	*13*		*13*	*N/S*
623600 CATALOGUES ET IMPRIMES	*6 165*	*8 651*	*- 2 486*	*-28,74*
623601 CATALOGUES ET IMPRIMES CM	*8 165*	*8 864*	*- 699*	*-7,89*
623610 TEXTILE ET GOODIES FESTIVAL	*1 398*	*1 661*	*- 263*	*-15,83*
623611 TEXTILES ET GOODIES CM	*227*	*7 595*	*- 7 368*	*-97,01*
623800 DONS VERSES	*1 500*	*2 375*	*- 875*	*-36,84*
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	*3 055*	*5 378*	*- 2 323*	*-43,19*
625101 VOYAGE ET DEPLACEMENT CM	*9 490*	*1 380*	*8 110*	*587,68*
625102 VOYAGE ET DEPLACEMENT FESTIVAL	*5 381*		*5 381*	*N/S*
625700 RECEPTIONS	*947*	*6 937*	*- 5 990*	*-86,35*
625701 RECEPTIONS CM	*267*	*24 034*	*- 23 767*	*-98,89*
626100 FRAIS POSTAUX	*2 231*	*2 573*	*- 342*	*-13,29*
626200 TELEPHONE ET ACCES INTERNET (BOX)	*864*	*888*	*- 24*	*-2,70*
627800 FRAIS BANCAIRES	*1 576*	*1 361*	*215*	*15,80*
627810 FRAIS CB - FRAIS PLATEFORME COLLECT	*1 926*	*4 440*	*- 2 514*	*-56,62*
Impôts, taxes et versements assimilés	**9 860**	**7 531**	**2 329**	**30,93**
633300 PART. EMPLOY. A FORM. PROF. CONT.	*2 259*		*2 259*	*N/S*
635120 TAXES FONCIERES	*7 601*	*7 531*	*70*	*0,93*
Salaires et traitements	**71 526**	**95 351**	**- 23 825**	**-24,99**
641100 SALAIRES BRUT	*70 610*	*94 900*	*- 24 290*	*-25,60*
641200 CONGES PAYES	*879*		*879*	*N/S*
641400 TITRE DE TRANSPORT	*38*	*451*	*- 413*	*-91,57*
Charges sociales	**27 332**	**35 064**	**- 7 732**	**-22,05**
645100 URSSAF	*20 959*	*27 258*	*- 6 299*	*-23,11*
645200 PREVOYANCE/MUTUELLE	*580*	*197*	*383*	*194,42*
645320 RETRAITE ARCCO	*5 793*	*7 609*	*- 1 816*	*-23,87*
(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées	**53 079**		**53 079**	**N/S**
689500 REPORTS EN FONDS DEDIES	*53 079*		*53 079*	*N/S*
Autres charges de personnels		**348**	**- 348**	**-100**
648000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL		*348*	*- 348*	*-100*
. Sur immobilisations : dotation aux amortissements	**7 350**	**8 060**	**- 710**	**-8,81**
681110 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	*5 928*	*4 605*	*1 323*	*28,73*
681120 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	*1 422*	*3 455*	*- 2 033*	*-58,84*

	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation	%
Autres charges	**45**	**4**	**41**	**N/S**
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE	*45*	*4*	*41*	*N/S*
Total des charges d'exploitation (I)	**594 651**	**517 510**	77 141	**14,91**
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	**111**	**226**	**- 115**	**-50,88**
671000 CHARG. EXCEPT. SUR OPERAT. GESTION	*111*	*226*	*- 115*	*-50,88*
Total des charges exceptionnelles (IV)	**111**	**226**	- 115	**-50,88**
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	**594 762**	**517 736**	**77 026**	**14,88**
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	**133 820**	**168 997**	**- 35 177**	**-20,82**
TOTAL GENERAL	**728 582**	**686 733**	**41 849**	**6,09**
Evaluation des contributions volontaires en nature				