ASSOCIATION ANUNCIO

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

4 CITE DU SACRE COEUR
75018 PARIS

ETATS FINANCIERS

du 01/01/2021 au 31/12/2021

CAZENOVE
AUDIT & EXPERTISE
COMPTABLE

Sommaire

Rapport de Présentation 1

Bilan association ANC 2

ACTIF 2

Immobilisations incorporelles 2
Immobilisations corporelles 2
Immobilisations financières 2
Actif circulant 2

PASSIF 3

Fonds propres 3
Fonds reportés et dédiés 3
Provisions 3
Dettes 3
Engagements reçus 3
Engagements donnés 4

Compte de résultat association ANC 5

Produits d'exploitation 5
Charges d'exploitation 5
Produits financiers 5
Charges financières 5
Produits exceptionnels 6
Charges exceptionnelles 6
Evaluation des contributions volontaires en nature 6

Annexes Associations 7

Preambule 7
Evenements significatifs et faits caracteristiques de l'exercice 7
Principes, regles et methodes comptables 7
Methode generale 7
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 ANC détaillé 14

ACTIF 14

Actif immobilise 14
Immobilisations incorporelles 14
Immobilisations corporelles 14
Immobilisations financières 14
Actif circulant 14

PASSIF 15

Fonds propres 15
Fonds reportes et dedies 15
Provisions 15
Dettes 15
Engagements reçus 15
Engagements donnés 15

Compte de résultat association ANC détaillé 16

Produits d'exploitation 16
Charges d'exploitation 16
Produits financiers 17
Charges financières 17
Produits exceptionnels 17
Charges exceptionnelles 17
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 01/01/2021 au 31/12/2021 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	860 018,73	Euros
chiffre d'affaires		Euros
résultat net comptable	19 430,91	Euros

Fait à PARIS

Signature

Cabinet CAZENOVE AUDIT & EXPERTISE COMPTABLE

Bilan association ANC

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Immobilisations incorporelles					
Frais d'établissement					
Frais de recherche et développement					
Donations temporaires d'usufruit					
Concessions, brevets, droits similaires	62 512	32 906	29 606	32 314	- 2 708
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Immobilisations incorporelles en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations corporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9 625	9 424	201	736	- 535
Autres immobilisations corporelles	28 480	16 761	11 719	924	10 795
Immobilisations corporelles en cours					
Avances et acomptes					
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés					
Immobilisations financières					
Participations et créances rattachées					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres					
TOTAL (I)	**100 617**	**59 092**	**41 525**	**33 974**	**7 551**
Actif circulant					
Stocks et en-cours					
Avances et acomptes versés sur commandes					
Créances					
. Créances clients, usagers et comptes rattachés	44 541		44 541	86 032	- 41 491
. Créances reçues par legs ou donations					
. Autres					
Valeurs mobilières de placement					
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	773 314		773 314	521 990	251 324
Charges constatées d'avance	638		638	1 033	- 395
TOTAL (II)	**818 493**		**818 493**	**609 056**	**209 437**
Frais d'émission des emprunts (III)					
Primes de remboursement des emprunts (IV)					
Ecarts de conversion actif (V)					
TOTAL ACTIF	**919 110**	**59 092**	**860 019**	**643 030**	**216 989**

Bilan association ANC(suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
Fonds propres			
Fonds propres sans droit de reprise			
. Fonds propres statutaires			
. Fonds propres complémentaires			
Fonds propres avec droit de reprise			
. Fonds statutaires			
. Fonds propres complémentaires			
Ecart de réévaluation			
Réserves			
. Réserves statutaires ou contractuelles			
. Réserves pour projet de l'entité	10 000	10 000	
. Autres			
Report à nouveau	368 282	234 462	133 820
Excédent ou déficit de l'exercice	19 431	133 820	- 114 389
Situation nette (sous total)	397 713	378 282	19 431
Fonds propres consomptibles			
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
TOTAL (I)	**397 713**	**378 282**	**19 431**
Fonds reportés et dédiés			
Fonds reportés liés aux legs ou donations			
Fonds dédiés	247 286	53 079	194 207
TOTAL (II)	**247 286**	**53 079**	**194 207**
Provisions			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Dettes			
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
Emprunts et dettes financières diverses	3 750	3 750	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	158 677	157 111	1 566
Dettes des legs ou donations			
Dettes fiscales et sociales	49 129	46 782	2 347
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	3 464	4 027	- 563
Instruments de trésorerie			
Produits constatés d'avance			
TOTAL (IV)	**215 020**	**211 669**	**3 351**
Ecart de conversion passif (V)			
TOTAL PASSIF	**860 019**	**643 030**	**216 989**
Engagements reçus			
Legs nets à réaliser			
. acceptés par les organes statutairement compétents			
. autorisés par l'organisme de tutelle			
Dont en nature restant à vendre			

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
Engagements donnés			

Compte de résultat association ANC

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation	%
	Total	Total		
Produits d'exploitation				
Cotisations				
Ventes de biens et services				
. Ventes de biens				
. dont ventes de dons en nature				
. Ventes de prestations de services	803 867	221 650	582 217	262,67
. dont parrainages	7 880	771	7 109	922,05
Produits de tiers financeurs				
. Concours publics et subventions d'exploitation				
. Versements des fondateurs ou consommations/dotation consomptible				
. Ressources liées à la générosité du plublic				
. Dons manuels	720 481	476 460	244 021	51,22
. Mécénats				
. Legs, donations et assurances-vie				
. Contributions financières				
Reprises sur les amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charge	27 474	27 721	- 247	-0,89
Utilisations des fonds dédiés				
Autres produits	1 280	28	1 252	N/S
Total des produits d'exploitation (I)	**1 553 102**	**725 859**	**827 243**	**113,97**
Charges d'exploitation				
Achats de marchandises				
Variations stocks				
Autres achats et charges externes	1 197 336	425 458	771 878	181,42
Aides financières				
Impôts, taxes et versements assimilés	9 995	9 860	135	1,37
Salaires et traitements	85 958	71 526	14 432	20,18
Charges sociales	31 226	27 332	3 894	14,25
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	10 997	7 350	3 647	49,62
Dotations aux provisions				
Reports en fonds dédiés	194 207	53 079	141 128	265,88
Autres charges	38	45	- 7	-15,56
Total des charges d'exploitation (II)	**1 529 757**	**594 651**	**935 106**	**157,25**
RESULTAT D'EXPLOITATION (I – II)	**23 346**	**131 208**	**- 107 862**	**-82,21**
Produits financiers				
De participations				
D'autres valeurs mobilières et créances d'actif				
Autres intérêts et produits assimilés	167	2	165	N/S
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)	**167**	**2**	**165**	**N/S**
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				

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation	%
	Total	Total		
Total des charges financières (IV)				
RESULTAT FINANCIER (III – IV)	**167**	**2**	**165**	**N/S**
RESULTAT COURANT avant impôts (I – II + III – IV)	**23 513**	**131 210**	**- 107 697**	**-82,08**
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	381	2 121	- 1 740	-82,04
Sur opérations en capital		600	- 600	-100
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (V)	**381**	**2 721**	**- 2 340**	**-86,00**
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	4 463	111	4 352	N/S
Sur opérations en capital				
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VI)	**4 463**	**111**	**4 352**	**N/S**
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	**-4 082**	**2 610**	**- 6 692**	**-256,40**
Participation des salariés aux résultats (VII)				
Impôts sur les sociétés (VIII)				
Total des produits (I + III + IV)	1 553 650	728 582	825 068	113,24
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	1 534 219	594 762	939 457	157,96
EXCEDENT OU DEFICIT	**19 431**	**133 820**	**- 114 389**	**-85,48**
Evaluation des contributions volontaires en nature				
Produits				
. Dons en nature				
. Prestations en nature				
. Bénévolats				
Total				
Charges				
. Secours en nature				
. Mise à disposition gratuite de biens et services				
. Prestations				
. 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 860 019 Euros.

Le résultat net comptable est un excédent de 19 430,91 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 organisé dans 10 villes en France en 2021.
- Le montant des Prestations de services s'élève à 657 356.75 Euros
- Les autres produits d'exploitations sont constitués des dons reçus par l'Association pour un montant total de 720 480.66 Euros et des activitées annexes pour un total de 147 510.53 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.
- Nouveau projet culturel : le déploiement d'une revue trimestrielle
- Pas de changement de méthode ou d'estimation et impact ;
- 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 cessation d'une activité (ex : échéance d'une convention) ;

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

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 (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Immobilisations

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	56 626	5 886		62 512
Immobilisations corporelles	25 443	12 662		38 105
Immobilisations financières				
TOTAL	**82 069**	**18 548**		**100 617**

Amortissements

Immobilisations amortissables	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Frais d'établissement, de recherche et de développement				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	24 312	8 594		32 906
TOTAL I	24 312	8 594		32 906
Terrains				
Constructions				
sur sol propre				
sur sol d'autrui				
Installations générales, agencements				
Installations techniques, matériel, outillages industriels	8 889	535		9 424
Autres immobilisations corporelles				
Installations générales, agencements divers				
Matériel de transport	11 505	1 477		12 982
Matériel de bureau et informatique	3 390	390		3 780
Emballage récupérables et divers				
TOTAL II	23 783	2 403		26 186
TOTAL GENERAL (I+II)	**48 095**	**10 997**		**59 092**

.

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	44 541	44 541	
Autres créances			
Charges constatées d'avance	638	638	
TOTAL	**45 179**	**45 179**	

Annexes Associations (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	234 462		133 820		368 282
Dont générosité du public					
Excédent ou déficit de l'exercice	133 820	19 431		133 820	19 431
Dont générosité du public					
Situation nette	**378 282**	**19 431**	**133 820**	**133 820**	**397 713**
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	**378 282**	**19 431**	**133 820**	**133 820**	**397 713**
TOTAL dont générosité du public					

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
Ressources liées à la générosité du public – CONGRES MISSION	52 219	220 139	0			220 139.97	
Ressources liées à la générosité du public – FESTIVAL	860	27 149	0			27 149.29	
TOTAL	**53 079**	**247 288**				**247 288**	

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	158 677	158 677		
Dettes fiscales et sociales	49 129	49 129		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	3 464	3 464		
Produits constatés d'avance				
TOTAL	**215 020**	**215 020**		

Charges à payer par poste de bilan

Charges à payer	Montant
Emprunts et dettes établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières diverses	
Fournisseurs	99 120
Dettes fiscales et sociales	1 037
Autres dettes	
TOTAL	**100 156**

Annexes Associations (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 ANC détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
ACTIF IMMOBILISE					
Immobilisations incorporelles					
Concessions, brevets, droits similaires	**62 512**	**32 906**	**29 606**	**32 314**	**- 2 708**
205000 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES	*62 512*		*62 512*	*56 626*	*5 886*
280500 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES		*32 906*	*-32 906*	*-24 312*	*- 8 594*
Immobilisations corporelles					
Installations tech., matériel et outillage ind	**9 625**	**9 424**	**201**	**736**	**- 535**
215400 MATERIEL INDUSTRIEL	*9 625*		*9 625*	*9 625*	
281500 INSTALL TECH. MAT. OUTIL. INDUST.		*9 424*	*-9 424*	*-8 889*	*- 535*
Autres immobilisations corporelles	**28 480**	**16 761**	**11 719**	**924**	**10 795**
218200 MATERIEL DE TRANSPORT	*24 162*		*24 162*	*11 500*	*12 662*
218300 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE	*4 319*		*4 319*	*4 319*	
281820 AMORT. MATERIEL DE TRANSPORT		*12 982*	*-12 982*	*-11 505*	*- 1 477*
281830 AMORT. MATERIEL DE BUREAU & INFO.		*3 780*	*-3 780*	*-3 390*	*- 390*
Immobilisations financières					
TOTAL (I)	**100 617**	**59 092**	**41 525**	**33 974**	**7 551**
ACTIF CIRCULANT					
. Créances clients, usagers et comptes ratt	**44 541**		**44 541**	**86 032**	**- 41 491**
411000 CLIENTS	*2 257*		*2 257*	*13 603*	*- 11 346*
418100 PRODUITS A RECEVOIR	*42 285*		*42 285*	*72 429*	*- 30 144*
Disponibilités	**773 314**		**773 314**	**521 990**	**251 324**
512000 BANQUE 1090700779	*56 496*		*56 496*		*56 496*
512110 BANQUE 1090701167	*39 144*		*39 144*		*39 144*
512120 CIC LIVRET A	*150 567*		*150 567*	*400*	*150 167*
512130 CIC COMPTE COURANT 10907001	*160 313*		*160 313*	*274 659*	*- 114 346*
512140 CIC COMPTE DONS 10907003	*38 490*		*38 490*	*103 373*	*- 64 883*
512150 CIC COMPTE CM 10907004	*35 663*		*35 663*	*138 002*	*- 102 339*
512160 BANQUE 1090701361	*20 848*		*20 848*		*20 848*
512170 BANQUE 1090700973	*14 693*		*14 693*		*14 693*
512180 BANQUE 1090701555	*4 991*		*4 991*		*4 991*
512190 BANQUE 1090700682	*91 057*		*91 057*		*91 057*
512210 BANQUE 1090700779	*36 144*		*36 144*		*36 144*
512220 BANQUE 1090700876	*17 398*		*17 398*		*17 398*
512230 BANQUE 1090701458	*14 567*		*14 567*		*14 567*
512240 BANQUE 1090701070	*87 388*		*87 388*		*87 388*
531100 CAISSE EN MONNAIE NATIONALE	*5 557*		*5 557*	*5 557*	
Charges constatées d'avance	**638**		**638**	**1 033**	**- 395**
486000 CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	*638*		*638*	*1 033*	*- 395*
TOTAL (II)	**818 493**		**818 493**	**609 056**	**209 437**
TOTAL ACTIF	**919 110**	**59 092**	**860 019**	**643 030**	**216 989**

Bilan association ANC détaillé(suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation
FONDS PROPRES			
. Réserves pour projet de l'entité	**10 000**	**10 000**	
106800 AUTRES RESERVES	*10 000*	*10 000*	
Report à nouveau	**368 282**	**234 462**	**133 820**
110000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDITEUR)	*368 282*	*234 462*	*133 820*
Excédent ou déficit de l'exercice	**19 431**	**133 820**	**- 114 389**
Situation nette (sous total)	**397 713**	**378 282**	**19 431**
TOTAL (I)	**397 713**	**378 282**	**19 431**
FONDS REPORTES ET DEDIES			
Fonds dédiés	**247 286**	**53 079**	**194 207**
195001 FONDS DEDIES CM	*220 137*	*52 219*	*167 918*
195002 FONDS DEDIES FESTIVAL	*27 149*	*860*	*26 289*
TOTAL (II)	**247 286**	**53 079**	**194 207**
PROVISIONS			
TOTAL (III)			
DETTES			
Emprunts et dettes financières diverses	**3 750**	**3 750**	
165000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	*3 750*	*3 750*	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	**158 677**	**157 111**	**1 566**
401100 FOURNISSEURS	*59 557*	*146 515*	*- 86 958*
408100 FOURNISSEURS FNP	*99 120*	*10 596*	*88 524*
Dettes fiscales et sociales	**49 129**	**46 782**	**2 347**
421000 PERSONNEL : REMUNERATIONS DUES	*1 346*	*7 740*	*- 6 394*
428200 DETTES PROVISIO. POUR CONGES PAYES	*1 037*	*879*	*158*
431000 SECURITE SOCIALE	*46 747*	*38 162*	*8 585*
Autres dettes	**3 464**	**4 027**	**- 563**
467100 NOTES DE FRAIS	*1 322*	*1 885*	*- 563*
467200 ANUNCIO MISSION	*2 142*	*2 142*	
TOTAL (IV)	**215 020**	**211 669**	**3 351**
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	**860 019**	**643 030**	**216 989**
Engagements reçus			
Engagements donnés			

Compte de résultat association ANC détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation	%
Produits d'exploitation				
Ventes de prestations de services	**803 867**	**221 650**	**582 217**	**262,67**
706000 INSCRIPTION FESTIVAL	*38 372*	*43 460*	*- 5 088*	*-11,71*
706100 INSCRIPTIONS CM	*561 104*	*143 468*	*417 636*	*291,10*
706300 INSCRIPTIONS AUTRES EVENEMENTS	*7 880*	*771*	*7 109*	*922,05*
706400 REVUE MISSION	*50 000*		*50 000*	*N/S*
708000 PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES CM	*4 415*		*4 415*	*N/S*
708101 BUVETTE CM	*38 135*		*38 135*	*N/S*
708102 BUVETTE FESTIVAL		*1 971*	*- 1 971*	*-100*
708400 STANDS ET PARTICIPATION CM	*103 960*	*31 980*	*71 980*	*225,08*
dont parrainages	**7 880**	**771**	**7 109**	**922,05**
706300 INSCRIPTIONS AUTRES EVENEMENTS	*7 880*	*771*	*7 109*	*922,05*
Dons manuels	**720 481**	**476 460**	**244 021**	**51,22**
754100 DONS ET SUBVENTIONS RECUES	*99 002*	*160 699*	*- 61 697*	*-38,39*
754110 DONS CM	*512 052*	*146 012*	*366 040*	*250,69*
754130 DONS FESTIVAL	*6 255*	*1 110*	*5 145*	*463,51*
754140 DONS AUTRES EVENEMNTS	*69 072*	*125 198*	*- 56 126*	*-44,83*
754150 CAMPAGNES CREDOFUNDING	*34 100*	*43 441*	*- 9 341*	*-21,50*
Reprises sur les amortiss., dépréciat., prov. et transfe	**27 474**	**27 721**	**- 247**	**-0,89**
791000 TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPL.	*27 474*	*27 721*	*- 247*	*-0,89*
Autres produits	**1 280**	**28**	**1 252**	**N/S**
751600 DROITS D'AUTEUR ET DE REPRODUCTION	*1 000*		*1 000*	*N/S*
758000 PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE	*280*	*28*	*252*	*900,00*
Total des produits d'exploitation (I)	1 553 102	725 859	827 243	**113,97**
Charges d'exploitation				
Autres achats et charges externes	**1 197 336**	**425 458**	**771 878**	**181,42**
606130 CARBURANT	*68*	*1 007*	*- 939*	*-93,25*
606131 CARBURANT CM	*1 032*	*50*	*982*	*N/S*
606132 CARBU FESTIVAL	*1 197*	*77*	*1 120*	*N/S*
606300 FOURNIT. ENTRETIEN & PETIT EQUIP.	*3 708*	*2 170*	*1 538*	*70,88*
606301 FOURN. ENTRETIEN, PETITS EQUIP CM	*13 012*	*257*	*12 755*	*N/S*
606302 FOURN, ENTRETIEN & PETITS EQUIP FESTIVAL	*1 197*	*2 342*	*- 1 145*	*-48,89*
606310 COURSES POUR REPAS ET BUFFETS	*23 440*	*9 050*	*14 390*	*159,01*
606311 COURSES POUR REPAS ET BUFFETS CM	*116 228*	*20 959*	*95 269*	*454,55*
606312 COURSES POUR REPAS ET BUFFET FESTIVAL	*10 307*	*3 607*	*6 700*	*185,75*
606400 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	*3 639*	*446*	*3 193*	*715,92*
611001 SOUS-TRAITANCE GEN. CM	*1 390*	*967*	*423*	*43,74*
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	*19 632*	*1 210*	*18 422*	*N/S*
613500 LOCATIONS MOBILIERES	*11 479*	*2 961*	*8 518*	*287,67*
613510 HEBERGEMENT SITE INTERNET	*838*	*628*	*210*	*33,44*
613520 LOCATION TPE		*229*	*- 229*	*-100*
615200 ENTRETIEN SUR BIENS IMMOBILIERS	*5 109*		*5 109*	*N/S*
615500 ENTRETIEN ET REPARATION SUR BIENS MOBILIERS	*3 637*	*1 044*	*2 593*	*248,37*
616000 PRIMES D'ASSURANCE	*3 013*	*2 987*	*26*	*0,87*
618100 DOCUMENTATION GENERALE		*22*	*- 22*	*-100*
622600 HONORAIRES	*7 494*	*8 297*	*- 803*	*-9,68*
622610 REM D'INTERMEDIAIRE ET HONO	*108 751*	*181 840*	*- 73 089*	*-40,19*
622620 REM D'INTERMEDIARE ET HONO CM	*749 520*	*141 443*	*608 077*	*429,91*
622630 REM D'INTERMEDIAIRE FESTIVAL	*1 905*		*1 905*	*N/S*
622700 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	*270*		*270*	*N/S*
623400 CADEAUX A LA CLIENTELE	*397*	*207*	*190*	*91,79*
623510 COMMUNICATION SITE INTERNET	*1 212*	*456*	*756*	*165,79*
623512 COMMUNICATION SITES INTERNETS FESTIVAL		*13*	*- 13*	*-100*
623600 CATALOGUES ET IMPRIMES	*10 016*	*6 165*	*3 851*	*62,47*
623601 CATALOGUES ET IMPRIMES CM	*36 644*	*8 165*	*28 479*	*348,79*
623610 TEXTILE ET GOODIES FESTIVAL		*1 398*	*- 1 398*	*-100*
623611 TEXTILES ET GOODIES CM	*6 259*	*227*	*6 032*	*N/S*

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation	%
623800 DIVERS (POURBOIRES, DONS COURANTS)	*3 173*	*1 500*	*1 673*	*111,53*
625100 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	*7 525*	*3 055*	*4 470*	*146,32*
625101 VOYAGE ET DEPLACEMENT CM	*14 373*	*9 490*	*4 883*	*51,45*
625102 VOYAGE ET DEPLACEMENT FESTIVAL	*2 872*	*5 381*	*- 2 509*	*-46,63*
625700 RECEPTIONS	*1 231*	*947*	*284*	*29,99*
625701 RECEPTIONS CM	*3 557*	*267*	*3 290*	*N/S*
626100 FRAIS POSTAUX	*6 409*	*2 231*	*4 178*	*187,27*
626200 TELEPHONE ET ACCES INTERNET (BOX)	*718*	*864*	*- 146*	*-16,90*
627800 FRAIS BANCAIRES	*2 271*	*1 576*	*695*	*44,10*
627810 FRAIS CB - FRAIS PLATEFORME COLLECT	*13 813*	*1 926*	*11 887*	*617,19*
Impôts, taxes et versements assimilés	**9 995**	**9 860**	**135**	**1,37**
633300 PART. EMPLOY. A FORM. PROF. CONT.	*1 695*	*2 259*	*- 564*	*-24,97*
635120 TAXES FONCIERES	*7 327*	*7 601*	*- 274*	*-3,60*
635800 AUTRES DROITS	*973*		*973*	*N/S*
Salaires et traitements	**85 958**	**71 526**	**14 432**	**20,18**
641100 SALAIRES BRUT	*85 800*	*70 610*	*15 190*	*21,51*
641200 CONGES PAYES	*158*	*879*	*- 721*	*-82,03*
641400 TITRE DE TRANSPORT		*38*	*- 38*	*-100*
Charges sociales	**31 226**	**27 332**	**3 894**	**14,25**
645100 URSSAF	*22 238*	*20 959*	*1 279*	*6,10*
645200 PREVOYANCE/MUTUELLE	*1 844*	*580*	*1 264*	*217,93*
645320 RETRAITE ARCCO	*7 145*	*5 793*	*1 352*	*23,34*
Dotation aux amortissements et aux dépréciations	**10 997**	**7 350**	**3 647**	**49,62**
681110 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	*8 594*	*5 928*	*2 666*	*44,97*
681120 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	*2 403*	*1 422*	*981*	*68,99*
Report en fonds dédiés	**194 207**	**53 079**	**141 128**	**265,88**
689500 REPORTS EN FONDS DEDIES	*194 207*	*53 079*	*141 128*	*265,88*
Autres charges	**38**	**45**	**- 7**	**-15,56**
658000 CHARGES DIVERSES GESTION COURANTE	*38*	*45*	*- 7*	*-15,56*
Total des charges d'exploitation (II)	1 529 757	594 651	935 106	**157,25**
RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	**23 346**	**131 208**	**- 107 862**	**-82,21**
Produits financiers				
Autres intérêts et produits assimilés	**167**	**2**	**165**	**N/S**
768000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	*167*	*2*	*165*	*N/S*
Total des produits financiers (III)	**167**	**2**	165	**N/S**
Charges financières				
RESULTAT FINANCIER (III - IV)	**167**	**2**	**165**	**N/S**
RESULTAT COURANT avant impôts (I – II + III - IV)	**23 513**	**131 210**	**- 107 697**	**-82,08**
Produits exceptionnels				
Sur opérations de gestion	**381**	**2 121**	**- 1 740**	**-82,04**
771800 AUTRES PROD. EXCEPT. SUR OP. GEST.	*381*	*2 121*	*- 1 740*	*-82,04*
Sur opérations en capital		**600**	**- 600**	**-100**
775000 PRODUITS CESSIONS ELEMENTS D'ACTIF		*600*	*- 600*	*-100*
Total des produits exceptionnels (V)	**381**	**2 721**	- 2 340	**-86,00**
Charges exceptionnelles				
Sur opérations de gestion	**4 463**	**111**	**4 352**	**N/S**
671000 CHARG. EXCEPT. SUR OPERAT. GESTION	*2 444*	*111*	*2 333*	*N/S*
671200 PENALITES AMENDES FISC. & PENALES	*51*		*51*	*N/S*
672000 CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS	*1 968*		*1 968*	*N/S*
Total des charges exceptionnelles (VI)	**4 463**	**111**	4 352	**N/S**
RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	**-4 082**	**2 610**	**- 6 692**	**-256,40**
Total des produits (I + III + V)	**1 553 650**	**728 582**	**825 068**	**113,24**
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	**1 534 219**	**594 762**	**939 457**	**157,96**
EXCEDENT OU DEFICIT	**19 431**	**133 820**	**- 114 389**	**-85,48**

	Exercice clos le 31/12/2021 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2020 (12 mois)	Variation	%
Evaluation des contributions volontaires en nature				