

**JOLI - Association Compagnie des Joli**  
**BILAN ACTIF DÉTAILLÉ**

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

ACTIF	Valeurs nettes au 31/12/20	Valeurs nettes au 31/12/19	Variation	
			en valeur	en %
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Autres immobilisations corporelles		403,48	-403,48	-100,00
21820000 <i>MATERIEL DE TRANSPORT</i>	14 089,50	14 089,50		
21830000 <i>matériel informatique</i>	327,97	327,97		
28182000 <i>AMORT MATERIEL</i>	-14 417,47	-14 013,99	-403,48	-2,88
<b>Immobilisations financières (2)</b>				
<b>TOTAL (I)</b>		<b>403,48</b>	<b>-403,48</b>	<b>-100,00</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
<b>Créances (3)</b>				
Créances Clients et comptes rattachés (3)	23 736,73	31 482,46	-7 745,73	-24,60
41100000 <i>CLIENTS</i>	19 371,17	30 378,44	-11 007,27	-36,23
41101000 <i>TLECTB</i>	1 104,02	1 104,02		
41107000 <i>Adhérents</i>	3 261,54		3 261,54	
Autres (3)	48 417,19	47 054,11	1 363,08	2,90
40108000 <i>CECILE PILON PRO</i>	45,00	45,00		
40109000 <i>FLORENT KUBLER</i>		1 500,00	-1 500,00	-100,00
42100000 <i>PERSONNEL REMUNERATIONS DUES</i>		256,56	-256,56	-100,00
42102000 <i>Louise Fetet</i>	68,30	68,30		
421GEH	120,00		120,00	
43870000 <i>ORG.SOC. PRODUITS A RECEV</i>	-197,75	-197,75		
44000000 <i>Subventions à recevoir bis</i>	45 841,00	45 091,80	749,20	1,66
44300000 <i>Activité partielle</i>	1 581,31		1 581,31	
46701000 <i>Débit crédits divers TLECTB</i>	290,20	290,20		
47100000	669,13		669,13	
<b>Disponibilités</b>	<b>31 284,28</b>	<b>13 914,10</b>	<b>17 370,18</b>	<b>124,84</b>
51200000 <i>BPLC</i>	24 537,16	13 872,95	10 664,21	76,87
51210000 <i>BPLC livret</i>	41,22	41,15	0,07	0,17
53000000 <i>Caisse</i>	700,00		700,00	
53100000 <i>Caisse</i>	6 005,90		6 005,90	
<b>TOTAL (II)</b>	<b>103 438,20</b>	<b>92 450,67</b>	<b>10 987,53</b>	<b>11,88</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>	<b>103 438,20</b>	<b>92 854,15</b>	<b>10 584,05</b>	<b>11,40</b>

**JOLI - Association Compagnie des Joli**  
**BILAN PASSIF DÉTAILLÉ**

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

<b>PASSIF</b>	Valeurs au 31/12/20	Valeurs au 31/12/19	Variation	
			en valeur	en %
<b>CAPITAUX PROPRES</b>				
<b>Capital</b> (dont versé : 0 )	<b>11 777,51</b>	<b>11 777,51</b>		
10000000 FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES	11 777,51	11 777,51		
<b>Réserves</b>				
<b>Report à nouveau</b>	<b>-13 066,47</b>	<b>-7 723,63</b>	<b>-5 342,84</b>	<b>-69,18</b>
11000000 REPORT A NOUVEAU	-13 066,47	-7 723,63	-5 342,84	-69,18
<b>Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)</b>	<b>6 720,13</b>	<b>-5 342,84</b>	<b>12 062,97</b>	<b>225,78</b>
SITUATION NETTE	5 431,17	-1 288,96	6 720,13	521,36
<b>TOTAL (I)</b>	<b>5 431,17</b>	<b>-1 288,96</b>	<b>6 720,13</b>	<b>521,36</b>
<b>AUTRES FONDS PROPRES</b>				
<b>TOTAL (I) Bis</b>				
<b>PROVISIONS</b>				
<b>Provisions pour risques</b>	<b>7 000,00</b>		<b>7 000,00</b>	
15100000 Provision pour risque	7 000,00		7 000,00	
<b>TOTAL (II)</b>	<b>7 000,00</b>		<b>7 000,00</b>	
<b>DETTES (1)</b>				
<b>Emprunts et dettes aup. des établiss. de crédit (2)</b>	<b>6 500,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>-3 500,00</b>	<b>-35,00</b>
16000000 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	6 500,00	10 000,00	-3 500,00	-35,00
<b>Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés</b>	<b>40 282,19</b>	<b>47 071,35</b>	<b>-6 789,16</b>	<b>-14,42</b>
40000000 fournisseur 2	11,10	11,10		
40100000 FOURNISSEURS	1 058,68	7 781,78	-6 723,10	-86,40
40101000 TLECTB (fournisseur)	37 895,85	37 895,85		
40102000 Centre Culturel	208,64	312,42	-103,78	-33,22
40103000 OGACA	250,00	273,60	-23,60	-8,63
40105000 FOL	73,21	113,80	-40,59	-35,67
40106000 CARTE CARBURANT	171,64		171,64	
40107000 L'ETINCELLE PROD	327,60	682,80	-355,20	-52,02
40109000 FLORENT KUBLER	285,47		285,47	
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>28 917,06</b>	<b>30 075,41</b>	<b>-1 158,35</b>	<b>-3,85</b>
42100000 PERSONNEL REMUNERATIONS DUES	120,63		120,63	
42103000 Eumont / MORENO	550,09	152,92	397,17	259,72
42104000 Coralie Louis	335,00	600,00	-265,00	-44,17
42105000 Laure Guillot	2 840,62	3 085,34	-244,72	-7,93
42117000 Pascale Vannson		206,93	-206,93	-100,00
42120200 Charlene Grunenwald	1 062,91	1 077,09	-14,18	-1,32
42120300 Perseline Perriaux	367,73	290,41	77,32	26,62
42120600 Guérin Philippe	26,00		26,00	
42120800 Maureen Albouy	550,40	116,63	433,77	371,92
42120900 Julia Gay	790,14	644,90	145,24	22,52
42121000 Jérôme Saint-Martin	55,58		55,58	
421BOU BOULARD	174,24	115,12	59,12	51,36
421CAS cas	95,48	95,48		
421CHA Chayer	160,57	236,04	-75,47	-31,97
421CLA cla	319,39	245,00	74,39	30,36
421COL COL	140,00	140,00		
421DES des		62,98	-62,98	-100,00
421FET FETET	4 437,72	13 628,56	-9 190,84	-67,44
421HAR HAR		140,19	-140,19	-100,00
421KRA KRAEMER	379,97	319,12	60,85	19,07
421NAR Nartz	761,39	973,27	-211,88	-21,77

**JOLI - Association Compagnie des Joli**  
**BILAN PASSIF DÉTAILLÉ**

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

<b>PASSIF</b>	Valeurs au 31/12/20	Valeurs au 31/12/19	Variation	
			en valeur	en %
421NES NES	140,00	140,00		
421PET PET		131,93	-131,93	-100,00
421SAI Saint-Martin	330,94	660,03	-329,09	-49,86
421SIO sio	52,00		52,00	
43100000 URSSAF à payer	9 741,31	2 662,50	7 078,81	265,87
43710000 Audiens à payer	2 662,48	1 471,81	1 190,67	80,90
43722000 Annecy à payer	498,88	481,00	17,88	3,72
43740000 AFDAS à payer	1 610,56	1 633,35	-22,79	-1,40
43780000 FNAS à payer	274,54	261,37	13,17	5,04
43781000 CMB à payer	105,24	119,71	-14,47	-12,09
43785000 FCAP à payer	47,29	52,18	-4,89	-9,37
44210000 Prélèvement à la source	5,55	51,14	-45,59	-89,15
44711000 Trésor opublic à payer	280,41	280,41		
<b>Autres dettes</b>	<b>4 777,18</b>	<b>6 446,35</b>	<b>-1 669,17</b>	<b>-25,89</b>
41100100 Souscriptions	288,00		288,00	
41107000 Adhérents		1 957,17	-1 957,17	-100,00
46703000 Debit-crédit Louise	4 130,15	4 130,15		
46705000 Debit-crédit Antoine Louise	359,03	359,03		
<b>Produits constatés d'avance</b>	<b>10 530,60</b>	<b>550,00</b>	<b>9 980,60</b>	
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	10 530,60	550,00	9 980,60	
<b>TOTAL (III)</b>	<b>91 007,03</b>	<b>94 143,11</b>	<b>-3 136,08</b>	<b>-3,33</b>
<b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV)</b>	<b>103 438,20</b>	<b>92 854,15</b>	<b>10 584,05</b>	<b>11,40</b>
(1) Dont à moins d'un an	91 007,03	84 143,11		

**COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ**

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	Du 01/01/19 Au 31/12/19	Variation	
			en valeur	en %
<b>Produits d'exploitation</b>				
Ventes de marchandises	5 462,90	10 047,34	-4 584,44	-45,63
70700000 <i>BUVETTE</i>	5 462,90	10 047,34	-4 584,44	-45,63
Production vendue (biens et services)	100 140,00	108 804,83	-8 664,83	-7,96
70400000 <i>Vente de produits dérivés</i>	1 561,49	7 995,26	-6 433,77	-80,47
70600000 <i>PRESTATIONS DE SERVICES</i>	35,00	225,50	-190,50	-84,48
70620000 <i>Territoires partenaires</i>	61 108,25	59 362,76	1 745,49	2,94
70630000 <i>Territoires NAP</i>	330,00	330,00		
70640000 <i>Inscrits aux ateliers</i>	11 635,70	10 847,25	788,45	7,27
70650000 <i>Inscrits stages de création</i>	2 630,00	301,00	2 329,00	773,75
70660000 <i>Autres prestations vendues</i>	22 524,56	29 375,06	-6 850,50	-23,32
70800000 <i>Dons</i>	315,00	368,00	-53,00	-14,40
<b>Montant net du chiffre d'affaires</b>	<b>105 602,90</b>	<b>118 852,17</b>	<b>-13 249,27</b>	<b>-11,15</b>
Subventions d'exploitation	60 826,05	84 862,16	-24 036,11	-28,32
74000000 <i>Subventions d'exploitation</i>	60 826,05	84 680,16	-23 854,11	-28,17
74200000 <i>Remboursement Formation</i>		182,00	-182,00	-100,00
Autres produits	517,72	218,70	299,02	136,73
75600000 <i>Cotisations</i>	295,00	80,00	215,00	268,75
75800000 <i>PROD DIVERS GESTION COURANTE</i>	222,72	138,70	84,02	60,58
<b>TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION ( I )</b>	<b>166 946,67</b>	<b>203 933,03</b>	<b>-36 986,36</b>	<b>-18,14</b>
<b>Charges d'exploitation</b>				
Achats de marchandises	4 336,53	9 391,43	-5 054,90	-53,82
60700000 <i>ACHAT DE MARCHANDISES</i>	4 336,53	9 391,43	-5 054,90	-53,82
Achats de matières premières et autres approvis.	11 806,24	12 458,35	-652,11	-5,23
60010000 <i>Alimentation</i>	1 534,99	1 784,83	-249,84	-14,00
60020000 <i>Carburants</i>	2 356,51	2 897,30	-540,79	-18,67
60030000 <i>Costumes et accessoires</i>	1 322,07	512,81	809,26	157,81
60040000 <i>Petit outillage et matériel</i>	1 764,71	1 431,12	333,59	23,31
60050000 <i>Matériel électrique</i>	25,90	126,70	-100,80	-79,56
60060000 <i>Fournitures de bureau</i>	693,41	1 386,82	-693,41	-50,00
60070000 <i>Publicité</i>	3 437,05	4 042,68	-605,63	-14,98
60080000 <i>Pharmacie</i>	259,18		259,18	
60090000 <i>Matériel pédagogique</i>	412,42	276,09	136,33	49,38
Autres achats et charges externes	27 240,12	47 568,37	-20 328,25	-42,73
61020000 <i>Hébergement</i>	900,00	1 264,77	-364,77	-28,84
61030000 <i>Frais locaux</i>	1 062,27	588,36	473,91	80,55
61040000 <i>Assurances</i>	2 357,70	2 917,98	-560,28	-19,20
61500000 <i>ENTRETIEN ET REPARATIONS</i>	1 031,35	3 534,21	-2 502,86	-70,82
61800000 <i>Services Ext / Achat de spect.</i>	5 332,00	11 634,55	-6 302,55	-54,17
61801000 <i>Service Ext / Technique</i>	4 223,59	10 722,80	-6 499,21	-60,61
61802000 <i>Service Ext / Payes</i>	3 207,31	3 116,64	90,67	2,91
62010000 <i>Transports et déplacements</i>	6 233,62	8 426,73	-2 193,11	-26,03
62060000 <i>Téléphone</i>	689,40	731,73	-42,33	-5,78
62070000 <i>Affranchissements</i>	1 513,63	2 761,34	-1 247,71	-45,18
62090000 <i>Droits d'auteur</i>		1 030,60	-1 030,60	-100,00
62091000 <i>Site internet</i>	56,21		56,21	
62340000 <i>CADEAUX AUX CLIENTS</i>	83,70	245,60	-161,90	-65,92
62780000 <i>AUTRES FRAIS BANCAIRES</i>	165,86	227,50	-61,64	-27,09
62810000 <i>Cotisations diverses</i>	383,48	365,56	17,92	4,90

**COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ**

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	Du 01/01/19 Au 31/12/19	Variation	
			en valeur	en %
Impôts, taxes et versements assimilés	2 277,28	2 113,25	164,03	7,76
63130000 Formation intervenants	280,00	80,00	200,00	250,00
63330000 PARTIC DES EMPLOY A FORMA CONT	1 997,28	2 033,25	-35,97	-1,77
<b>Salaires et traitements</b>	<b>78 272,66</b>	<b>106 269,06</b>	<b>-27 996,40</b>	<b>-26,34</b>
64100000 Rémunération du personnel	9 670,71	11 496,93	-1 826,22	-15,88
64110000 SALAIRES DU PERSONNEL	63 902,47	92 592,35	-28 689,88	-30,99
64110100	1 265,10		1 265,10	
64120000 CONGES PAYES	1 804,60	797,62	1 006,98	126,25
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS	1 629,78	1 382,16	247,62	17,92
<b>Charges sociales</b>	<b>23 010,18</b>	<b>31 122,63</b>	<b>-8 112,45</b>	<b>-26,07</b>
64510000 COTISATIONS A L' URSSAF	9 772,54	12 796,46	-3 023,92	-23,63
64530000 COTIS CAISSES DE RETRAITES	3 980,78	4 975,16	-994,38	-19,99
64541000 cotis chômage permanents	1 063,10	2 122,88	-1 059,78	-49,92
64542000 Cotisations Annecy	2 279,88	3 511,13	-1 231,25	-35,07
64550000 Cotisations Congés Spectacles	4 337,43	5 749,06	-1 411,63	-24,55
64720000 VERS.COMITES ENTREP ET ETABLTS	973,70	1 176,66	-202,96	-17,25
64725000 Cotisations FCAP	167,65	235,07	-67,42	-28,68
64750000 MEDECINE TRAVAIL PHARMACIE	129,10	137,41	-8,31	-6,05
64800000 AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	306,00	418,80	-112,80	-26,93
<b>Dotations aux amortissements et dépréciations</b>				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements	403,48	263,99	139,49	52,84
68112000 AMORT IMMOB CORPORELLES	403,48	263,99	139,49	52,84
<b>Autres charges</b>	<b>6,82</b>	<b>89,02</b>	<b>-82,20</b>	<b>-92,34</b>
65800000 CHARGES DIV GESTION COURANTE	6,82	89,02	-82,20	-92,34
<b>TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION ( II )</b>	<b>147 353,31</b>	<b>209 276,10</b>	<b>-61 922,79</b>	<b>-29,59</b>
<b>RÉSULTAT D'EXPLOITATION ( I - II )</b>	<b>19 593,36</b>	<b>-5 343,07</b>	<b>24 936,43</b>	<b>466,71</b>
<b>Quotes-parts de résultat sur opérat. faites en commun</b>				
<b>Produits financiers</b>				
Autres intérêts et produits assimilés	0,07	0,23	-0,16	-69,57
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	0,07	0,23	-0,16	-69,57
<b>TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS ( V )</b>	<b>0,07</b>	<b>0,23</b>	<b>-0,16</b>	<b>-69,57</b>
<b>Charges financières</b>				
<b>TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES ( VI )</b>				
<b>RÉSULTAT FINANCIER ( V - VI )</b>	<b>0,07</b>	<b>0,23</b>	<b>-0,16</b>	<b>-69,57</b>
<b>RÉSULTAT COURANT</b> <small>avt impôts (I-II+III-IV+V-VI)</small>	<b>19 593,43</b>	<b>-5 342,84</b>	<b>24 936,27</b>	<b>466,72</b>
<b>Produits exceptionnels</b>				
<b>TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS ( VII )</b>				
<b>Charges exceptionnelles</b>				
Sur opérations de gestion	5 873,30		5 873,30	
67120000 PENALITES ET AMENDES FISCALES	35,00		35,00	
67140100 subvention non perçue	5 838,30		5 838,30	
<b>Dotations amortissements, dépréciations, provisions</b>	<b>7 000,00</b>		<b>7 000,00</b>	
68750000 Provision pour risque	7 000,00		7 000,00	

**COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ**

Du 01/01/2020 au 31/12/2020

	Du 01/01/20 Au 31/12/20	Du 01/01/19 Au 31/12/19	Variation	
			en valeur	en %
<b>TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)</b>	<b>12 873,30</b>		<b>12 873,30</b>	
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>	<b>-12 873,30</b>		<b>-12 873,30</b>	
<b>TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)</b>	<b>166 946,74</b>	<b>203 933,26</b>	<b>-36 986,52</b>	<b>-18,14</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>	<b>160 226,61</b>	<b>209 276,10</b>	<b>-49 049,49</b>	<b>-23,44</b>
<b>Bénéfice ou Perte</b>	<b>6 720,13</b>	<b>-5 342,84</b>	<b>12 062,97</b>	<b>225,78</b>