



Association ERDA

23 RUE D'ANJOU

75008 PARIS-08

Exercice clos le : 31 décembre 2020

APE : 9001Z

SIRET : 39196151300085

CABINET LE-CAC
13 RUE DE LA MONTJOIE

Tél : 0176240030

Fax : 0985525866

93210 SAINT-DENIS

E-mail : contact@le-cac.fr

Société d'expertise comptable inscrite au tableau de l'ordre de Paris Ile-deFrance
Société de commissariat aux comptes membre de la Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes de Paris
SARL au capital de 10 000 € - RCS Bobigny B 517 658 670 - code APE 6920 Z - Siret 517 658 670 00040 - TVA N° FR 0851768670

SOMMAIRE

Association ERDA
Du 01/01/2020 au 31/12/2020

En Euro

COMPTES ANNUELS

Attestation	3
Bilan Actif	4
Bilan Passif	5
Compte de Résultat	6
Bilan Actif détaillé	7
Bilan Passif détaillé	9
Compte de Résultat détaillé	11

ANNEXE COMPTABLE

13

COMPTES ANNUELS

Dans le cadre de la mission de présentation des comptes annuels qui a été réalisée pour le compte de :

Association ERDA
Pour l'exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020

et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué les diligences prévues par la norme professionnelle du Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables applicable à la mission de présentation des comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels pris dans leur ensemble.

Ces comptes annuels sont joints à la présente attestation, ils sont paginés conformément au sommaire figurant en tête du présent document, ils se caractérisent par les données suivantes :

Total ressources	5 445 980,75 €
Résultat net comptable	61 130,29 €
Total du bilan	2 076 495,21 €

Fait à PARIS,
Le 28/06/2021.

Vincent LAMY,
Expert-comptable.



BILAN ACTIF

Association ERDA
Du 01/01/2020 au 31/12/2020

En Euro

ACTIF	Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020			01/01/2019 au 31/12/2019
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets et droits similaires	34 953	25 152	9 801	14 884
Autres				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techn., matériel et outil. ind.	99 243	36 709	62 535	61 343
Autres	384 425	194 383	190 042	208 949
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou d. dest. à être cédés				
Immobilisations financières (2)				
Participations et créances rattachées				701
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres	28 770		28 770	28 770
TOTAL (I)	547 391	256 243	291 147	314 647
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours	25 663	20 531	5 132	4 393
Créances (3)				
Créances clients, usagers et comptes ratt.	326 236	30 052	296 184	248 003
Autres	652 380		652 380	239 918
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	791 362		791 362	571 075
Charges constatées d'avance (3)	40 289		40 289	8 851
TOTAL (II)	1 835 930	50 583	1 785 348	1 072 240
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	2 383 321	306 826	2 076 495	1 386 887

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

Association ERDA
Du 01/01/2020 au 31/12/2020

En Euro

PASSIF	Du 01/01/2020 au 31/12/2020	Du 01/01/2019 au 31/12/2019
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires	8 000	8 000
Fonds propres complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Ecart de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité		
Autres		
Report à nouveau	560 086	270 078
Excédent ou déficit de l'exercice	61 130	290 008
<i>Situation nette (sous total)</i>	<i>629 216</i>	<i>568 086</i>
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	737	
Provisions réglementées		
TOTAL (I)	629 953	568 086
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	290 217	
TOTAL (II)	290 217	
PROVISIONS		
Provisions pour risques	28 659	
Provisions pour charges	33 973	
TOTAL (III)	62 632	
DETTES (1)		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		1 610
Emprunts et dettes financières diverses (3)		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	478 779	407 741
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	423 914	408 306
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		1 144
Instruments de trésorerie	191 000	
Produits constatés d'avance		
TOTAL (IV)	1 093 693	818 801
Ecarts de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	2 076 495	1 386 887

(1) Dont à plus d'un an

(1) Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

(3) Dont emprunts participatifs

1 093 693

818 801

COMPTE DE RÉSULTAT

Association ERDA

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

En Euro

	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 01/01/19 au 31/12/19
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations		
Ventes de biens et services		
Ventes de biens	349	
<i>Dont ventes de dons en nature</i>		
<i>Ventes de marchandises</i>		283
Ventes de prestations de services	529 754	
<i>Dont parrainages</i>	76 312	
<i>Production vendue (biens et services)</i>		2 484 873
<i>Production stockée</i>		
<i>Production immobilisée</i>		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	4 468 329	
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
<i>Subventions d'exploitation</i>		4 185 429
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortis, dépr., prov., transf. charges	22 169	124
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	425 380	745 141
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	5 445 981	7 415 850
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises	-3 694	535
<i>Achats de matières premières et de fournitures</i>		
<i>Variation de stocks de matières premières et de fournitures</i>		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'approvisionnements		
Autres achats et charges externes	1 647 165	2 232 793
Aides financières	290 574	
Impôts, taxes et versements assimilés	147 912	164 365
Salaires et traitements	1 966 926	3 074 165
Charges sociales	808 966	1 215 783
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	75 199	
<i>Sur immobilisations : dotations aux amortissements</i>		56 374
<i>Sur immobilisations : dotations aux dépréciations</i>		
<i>Sur actif circulant : dotations aux dépréciations</i>		2 709
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés	290 217	
<i>Subventions accordées par l'association</i>		505 656
Autres charges	97 432	105 967
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	5 320 696	7 358 348
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	125 284	57 502
<i>Remboursement des frais sur opérations faites en commun</i>	(III)	
<i>Quote-part des frais sur opérations faites en commun</i>	(IV)	2 325
PRODUITS FINANCIERS		
De participation	1	
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	1 361	687
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change	44	91
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		

COMPTE DE RÉSULTAT

Association ERDA

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

En Euro

	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 01/01/19 au 31/12/19
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	1 406	778
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change	422	289
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)	422	289
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	985	490
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	126 269	55 667
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		300 000
Sur opérations en capital	6	480
Reprises sur provisions et transferts de charges	2 479	888
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	2 485	301 368
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	65 588	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	65 588	
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	-63 103	301 368
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)	2 036	67 026
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	5 449 872	7 717 996
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	5 388 742	7 427 988
EXCÉDENT OU DÉFICIT	61 130	290 008
ENGAGEMENTS		
<i>Sur apports</i>		
<i>Sur subventions de fonctionnement</i>		
<i>Sur dons manuels</i>		
<i>Sur legs et donations</i>		
- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES		
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature	1 385	
Prestations en nature		
Bénévolat		
TOTAL	1 385	
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Secours en nature		
Mises à disposition gratuite de biens		
Prestations en nature		
Personnel bénévole	1 385	
TOTAL	1 385	
TOTAL	61 130	290 008

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

Association ERDA

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

En Euro

ACTIF	Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020			01/01/2019 au 31/12/2019
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits similaires	34 953	25 152	9 801	14 884
20500000 LOGICIELS	34 953		34 953	32 053
28050000 AMORT. LOGICIELS		25 152	-25 152	-17 169
Immobilisations corporelles				
Installations techn., matériel et outil. ind.	99 243	36 709	62 535	61 343
21540000 MATÉRIEL INDUSTRIEL	38 075		38 075	46 875
21541000 MATÉRIEL INDUSTRIEL SEINE MUSI	6 027		6 027	3 565
21550000 OUTILLAGE INDUSTRIEL	1 050		1 050	1 050
21551000 INSTRUMENTS DE MUSIQUE NON AMO	54 091		54 091	54 091
28154000 AMORT MATÉRIEL INDUSTRIEL		36 076	-36 076	-43 710
28155000 AMORT MATÉRIEL TECHNIQUE		632	-632	-527
Autres	384 425	194 383	190 042	208 949
21810000 AAI DIVERS	81 773		81 773	81 773
21811000 AGENCEMENTS AUTRES	7 020		7 020	7 020
21812000 AAI DIVERS SEINE MUSICALE	92 881		92 881	92 881
21830000 MATÉRIEL DE BUREAU & INFORMA	71 350		71 350	73 113
21831000 MAT DE BUREAU & INFO SEINE MU	17 722		17 722	6 627
21840000 MOBILIER	32 704		32 704	28 976
21841000 MOBILIER SEINE MUSICALE	80 973		80 973	78 266
28181000 AMORT.AAI DIVERS		46 302	-46 302	-27 549
28183000 AMORT. MATÉRIEL DE BUREAU & I		65 949	-65 949	-67 457
28184000 AMORT. MOBILIER		82 132	-82 132	-64 702
Immobilisations financières (2)				
Participations et créances rattachées				701
26100000 TITRES DE PARTICIPATIONS				701
Autres	28 770		28 770	28 770
27500000 DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS VERSE	28 770		28 770	28 770
TOTAL (I)	547 391	256 243	291 147	314 647
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours	25 663	20 531	5 132	4 393
37100000 STOCKS DISQUES	25 663		25 663	21 968
39700000 PROV. STOCKS MARCHANDISES		20 531	-20 531	-17 575
Créances (3)				
Créances clients, usagers et comptes ratt.	326 236	30 052	296 184	248 003
41100000 CLIENTS	292 241		292 241	243 995
41600000 CLIENTS DOUTEUX OU LITIGIEUX	31 662		31 662	12 788
41810000 CLIENTS FACT À ETABLIR	2 333		2 333	
49100000 PROV. COMPTES DE CLIENTS		30 052	-30 052	-8 780
Avances et acomptes versés sur commandes				10 403
40910000 FOURNISSEURS - AVANCES ET ACO				10 403
Autres	652 380		652 380	229 515
40980000 R.R.R. À OBTENIR, AVOIRS NON	16 631		16 631	
43780500 TICKETS RESTAURANT STOCK	117		117	5 562
44110000 VILLE DE PARIS	90 000		90 000	
44140000 REGION ILE DE FRANCE	16 348		16 348	
44300000 OPÉRATIONS PARTICULIÈRES AVEC	131 707		131 707	
44526900 TVA DED. ACQUISITIONS INTRACO	798		798	623
44562000 TVA IMMOBILISATIONS	1 164		1 164	
44566400 TVA DEDUCTIBLE BIENS ET SERVIC	60 432		60 432	31 568
44567000 CRÉDIT DE TVA À REPORTER	124 291		124 291	178 849
44583000 REMB TVA DEMANDE	200 000		200 000	
44586000 TCA/FAC.NON PARVENUES	10 642		10 642	12 912
46700000 NOTES DE FRAIS	252		252	
Disponibilités	791 362		791 362	571 075
51240000 CRÉDIT COOPÉRATIF				304 823

BILAN ACTIF DÉTAILLÉ

Association ERDA

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

En Euro

ACTIF	Exercice du 01/01/2020 au 31/12/2020			01/01/2019 au 31/12/2019
	Brut	Amort. & Dépréc.	Net	
51240200 CRÉDIT COOPÉRATIF LIVRET A				837
51240300 CT COOPÉRATIF LIVRET ASSO 1.5%				210
51240400 CT COOPÉRATIF LIVRET CODEVAIR				223
51240600 CRÉDIT DU NORD	439 533		439 533	264 870
51240700 CRÉDIT DU NORD - LIVRET ASSOCI	351 362		351 362	
53000000 CAISSE	52		52	69
53200000 CAISSE ILE SEGUIN	414		414	43
Charges constatées d'avance (3)	40 289		40 289	8 851
48600000 CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	40 289		40 289	8 851
TOTAL (II)	1 835 930	50 583	1 785 348	1 072 240
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	2 383 321	306 826	2 076 495	1 386 887

(2) Dont à moins d'un an (brut)

(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

Association ERDA

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

En Euro

PASSIF	Du 01/01/2020 au 31/12/2020	Du 01/01/2019 au 31/12/2019
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres complémentaires	8 000	8 000
10240000 APPORT SANS DROIT REPRISE	8 000	8 000
Réserves		
Report à nouveau	560 086	270 078
11000000 REPORT À NOUVEAU (S. CRÉDIT)	560 086	270 078
Excédent ou déficit de l'exercice	61 130	290 008
Situation nette (sous total)	629 216	568 086
Subventions d'investissement	737	
13100000 SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT	743	
13910000 SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT	-6	
TOTAL (I)	629 953	568 086
FONDS REPORTÉS ET DÉDIÉS		
Fonds dédiés	290 217	
19400000 FONDS DÉDIÉS SUR SUBVENTIONS	290 217	
TOTAL (II)	290 217	
PROVISIONS		
Provisions pour risques	28 659	
15100000 PROVISIONS POUR RISQUES	28 659	
Provisions pour charges	33 973	
15800000 AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES	33 973	
TOTAL (III)	62 632	
DETTES (1)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		1 610
51860000 INTÉRÊTS COURUS À PAYER		1 610
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	478 779	407 741
40100000 FOURNISSEURS	380 400	
40100200 FOURNISSEURS		310 793
40810000 FOURN.FACT NON PARVENUES	98 379	89 136
40811000 FACTURES NON PARVENUE EXO. TVA		7 811
Dettes fiscales et sociales	423 914	408 306
42100000 SALAIRES	217	2 798
42200000 CSEC	1 649	2 334
42700000 PERSONNEL - OPPOSITIONS		202
42820000 DETTES PROV. CONGÉS PAYÉS	77 186	86 965
43100000 URSSAF	72 878	58 992
43710000 AUDIENS	73 925	23 801
43730000 FNAS	5 471	7 505
43741000 ASSEDIC ANNECY	4 406	1 845
43760000 AFDAS	22 943	33 832
43761000 AFDAS APPRENTISSAGE	7 186	
43762000 CMB	5 022	4 615
43763000 AIDE AU PARITARISME	1 303	1 970
43770000 AGESEA	5 687	6 831
43771000 MAISON DES ARTISTES	542	
43780000 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	978	
43820000 CHARGES SUR CONGÉS À PAYER	40 117	44 352
44210000 PAS - PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE	11 351	9 393
44400000 ETAT IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	2 036	67 026
44527900 TVA COLL. ACQUIS. INTRACOMM.	798	623
44571000 TVA COLL. VENTES À 5,50%	9 671	5 733
44571100 TVA COLL. VENTES À 19,6 %	54	54
44571200 TVA COLLECTÉE 2.10%	751	270
44571700 TVA COLLECTÉE 20 %	20 529	12 941
44571800 TVA COLLECTÉE 10 %	2 613	690
44700000 TAXE SUR SALAIRES ET AUTRES IM	20 554	11 045
44710000 TAXE HANDICAPÉS	8 074	9 829
44720000 RETENUE A LA SOURCE	27 975	14 659

BILAN PASSIF DÉTAILLÉ

Association ERDA
Du 01/01/2020 au 31/12/2020

En Euro

PASSIF	Du 01/01/2020 au 31/12/2020	Du 01/01/2019 au 31/12/2019
Autres dettes		1 144
46700000 NOTES DE FRAIS		1 144
Produits constatés d'avance	191 000	
48700000 PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	191 000	
TOTAL (IV)	1 093 693	818 801
Ecarts de conversion passif (V)		
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	2 076 495	1 386 887
(1) Dont à plus d'un an		
(1) Dont à moins d'un an		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques	1 093 693	818 801
(3) Dont emprunts participatifs		

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Association ERDA

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

En Euro

	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 01/01/19 au 31/12/19
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations		
Ventes de biens et services		
Ventes de biens	349	
70719600 VENTES DISQUES 20%	349	
Dont ventes de dons en nature		
Ventes de marchandises		283
70719600 VENTES DISQUES 20%		283
Ventes de prestations de services	529 754	
70600000 PRESTATIONS DE SERVICES	65 453	
70611000 PRESTATIONS SERV. ECHANGE MARC	13 300	
70621500 CESSIONS 5.50%	236 080	
70621700 RESIDENCE 20%	47 500	
70631000 DROITS DIFF RADIO EXO	1 892	
70631400 DROITS DISQUES (ROYALTIES)	695	
70631800 ENREGISTREMENT EXONERE	30 000	
70631900 DROITS DIFF VIDEO 10%	1 920	
70632000 DROITS DIFFUSION VIDEO 10%	41 805	
70800000 PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES	12 786	
70810000 PRODUIT ACTIVITES ANNEXES EXON	235	
70814000 REFACTURATIONS DIVERSES	15 285	
70814200 REFACTURATION 5.5%	412	
70817000 VENTE PLACES CONCERT 2.10%	51 215	
70819900 LOCATION SALLES LSM	11 176	
Dont parrainages	76 312	
Production vendue (biens et services)		2 484 873
Production stockée		
Production immobilisée		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	4 468 329	
74010000 AIDE CONTRAT GENERATION	11 487	
74110000 DRAC IDF MINIST.CULTURE	641 843	
74112000 VILLE DE PARIS EXO	230 000	
74113000 CNM	3 800	
74122000 URSSAF AAP COVID-19	94 774	
74140000 CONSEIL GENERAL DES HAUTS DE S	3 356 425	
74141000 VILLE DE BOULOGNE BILLANCOURT	10 000	
74150000 SUBV REGION IDF	80 000	
74160000 REGION HAUTE NORMANDIE RESIDEN	40 000	
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Subventions d'exploitation		4 185 429
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amorts, dépr., prov., transf. charges	22 169	
79101000 INDEMNITE COVID-19 5.5%	6 420	
79102000 INDEMNITE COVID-19 20%	15 749	124
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	425 380	745 141
75100000 CO PRODUCTIONS	95 000	98 000
75110000 CO PRODUCTION 10	9 600	
75120000 CO PRODUCTION 20	7 632	4 870
75130000 CO PRODUCTIONS EXO	40 000	165 000
75140000 COPRODUCTION 2.1%	6 495	
75161000 REDEVANCE CD		4 469
75800000 PDTS DIVERS GESTION COURANTE	1 203	302
75810000 MECENAT ACCIO	50 450	105 500
75811000 ACCIO ENTREPRISES	25 000	
75820000 MECENAT DIVERS	190 000	207 000

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Association ERDA

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

En Euro

	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 01/01/19 au 31/12/19
75830000 MECENAT PARTENAIRES FONDATEURS		160 000
TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	5 445 981	7 415 850
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks de marchandises	-3 694	535
60370000 VARIATION STOCKS DISQUES	-3 694	535
Achats de matières premières et de fournitures		
Variation de stocks de matières premières et de fournitures		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'approvisionnements		
Autres achats et charges externes	1 647 165	2 232 793
60400000 ACHATS ETUDES/PRESTATIONS SERV	438 627	275 337
60401000 ETUDES/PREST ART ANNULÉES	25 145	
60410000 ETUDES PRESTATIONS HORS ARTIST	15 740	1 291
60411000 ACHAT DE PLACE CONCERT	3 468	2 420
60412000 ACHAT DE PLACES EVENEMENT/SALO	250	2 285
60480000 FRAIS ANNEXES CESSION		75 064
60610000 EDF GDF	37 964	17 121
60630000 FOURNITURES ENTRETIEN, PETIT E	15 562	31 328
60640000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	9 108	14 751
60650000 ACHAT D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE		1 586
60651000 DÉCORS, MEUBLES ET ACCESSOIRES	1 923	13 796
60652000 COSTUMES		879
60656000 MUSIQUE	8 294	6 572
60658000 PARTITIONS	9 095	25 856
60660000 FOURNITURES INFORMATIQUES	3 309	3 664
61100000 SOUS-TRAITANCE GÉNÉRALE	8 299	14 903
61300000 LOCATIONS	6 966	11 819
61310000 LOCATION VÉHICULE	390	771
61320000 LOCATIONS IMMOBILIÈRES	205 710	194 952
61322000 LOCATION SALLE		2 344
61323000 ARCHIVAGE - ENTREPOSAGE	3 239	4 571
61350000 LOCATIONS MATÉRIEL TECHNIQUE	2 300	34 593
61355000 LOCATION INSTRUMENT	9 328	13 170
61400000 CHARGES LOCATIVES ET COPROPRIÉ	14 032	14 579
61500000 ENTRETIEN ET RÉPARATIONS	9 648	11 315
61510000 ENTRET. RÉPARATION INSTRUMENTS	5 829	9 983
61560000 MAINTENANCE	30 828	24 525
61610000 PRIMES D'ASSURANCE	13 929	11 656
61810000 DOCUMENTATION GÉNÉRALE	3 784	5 080
62100000 PERSONNEL EXTÉRIEUR		48 306
62110000 PERSONNEL EXT TECHNIQUE	69 684	145 143
62210000 COMMISSION BILLETTERIE	1 652	40 633
62260000 HONORAIRES COMPTABLES	13 900	12 300
62261000 HONORAIRES AGENT	14 457	54 887
62262000 HONORAIRES AVOCAT	6 620	9 220
62263000 HONORAIRES GRAPHISTE PHOTOGRAP	77 588	22 244
62264000 HONORAIRES FORMATION	1 640	332
62265100 HONORAIRES ICA DIFFUSION	30 000	30 000
62270000 FRAIS D'ACTES ET CONTENTIEUX	642	2 010
62280000 HONORAIRES DIVERS	35 002	29 988
62300000 FABRICATION IMPRESS DOCUMENTS	106 170	110 527
62310000 ACHATS D'ESPACES PUBLICITAIRES	49 659	100 874
62311000 ACHATS ESPACES PUB.ECHANGE MAR	13 300	27 000
62340000 CADEAUX	1 071	1 784
62400000 TRANSPORTEURS	21 448	92 485
62420000 TAXIS	22 157	34 909
62510000 VOYAGES AUTRES ENSEMBLES		1 924
62510200 FRAIS SUR VOYAGES REFACTURÉS	60 489	263 951
62510300 HÔTELS VOYAGES NON REFACTURÉS		20 076
62510500 FRAIS EQUIPE		4 533
62520000 HOTELS ET CHOEUR ET ORCHESTRE	151 703	244 857
62560000 RESTAURANTS	11 622	9 847
62570000 RÉCEPTIONS	28 521	44 185
62570100 CATERING	2 354	5 149
62600000 AFFRANCHISSEMENT	6 743	10 085

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Association ERDA

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

En Euro

	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 01/01/19 au 31/12/19
62610000 TÉLÉPHONE	14 028	13 556
62620000 LIGNE INTERNET	9 889	7 489
62700000 SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉ	3 308	8 802
62810000 COTISATIONS	6 600	5 684
62820000 COMMISSION TICKET RESTAURANT	288	274
62840000 FRAIS RECTUREMENT PERSONNEL	3 870	2 380
62860000 PRESTATIONS INFORMATIQUES		1 150
Aides financières	290 574	
65700000 APPORT EN COPRODUCTION	290 574	
Impôts, taxes et versements assimilés	147 912	164 365
63110000 TAXE SUR LES SALAIRES	98 117	106 491
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	12 813	
63330000 FORMATION CONTINUE	28 907	48 045
63700000 AUTRES ORGAN. (AUTRES IMPÔTS)	8 074	9 829
Salaires et traitements	1 966 926	3 074 165
64110000 SALAIRES	1 835 985	2 840 653
64120000 CONGES PAYES	-9 779	29 900
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS	1 723	4 472
64140000 CARTE ORANGE	7 181	10 238
64140100 PRIME TRANSPORT VÉLO		145
64141000 DÉFRAIEMENTS	47 468	163 175
64141100 DÉFRAIEMENTS SOUMIS	229	133
64143500 INDEMNISATION AP	470 940	
64144000 TICKETS RESTAURANT	27 299	25 448
64190000 ALLOCATION AP	-414 121	
Charges sociales	808 966	1 215 783
64510000 CHARGES SOCIALES	26 027	
64512000 CHARGES SOC. S/CP	-4 235	13 537
64513000 URSSAF	464 705	610 345
64520000 AUDIENS	158 152	198 358
64530000 CONGÉS SPECTACLES	180 505	218 147
64531000 FNAS	19 115	29 136
64531100 FCAP	4 591	7 105
64531200 COTISATION CSEC	7 503	6 378
64541000 POLE EMPLOI SPECTACLE	68 686	125 837
64560000 AGESEA	552	
64561000 MDA	65	
64564000 MUTUELLE AUDIENS		13
64590000 URSSAF-PES EXO COVID-19	-121 227	
64750000 MÉDECINE TRAV. PHARMACIE	4 529	6 927
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	75 199	
68111000 DOT/AMORT. IMMOB. INCOPORELLES	7 983	
68112000 DOT/AMORT. IMMOB. CORPORELLES	45 944	
68174000 DOT.PROV.DEPREC.CREANCES CLIEN	21 272	
Sur immobilisations : dotations aux amortissements		56 374
68111000 DOT/AMORT. IMMOB. INCOPORELLES		8 050
68112000 DOT/AMORT. IMMOB. CORPORELLES		48 323
Sur immobilisations : dotations aux dépréciations		
Sur actif circulant : dotations aux dépréciations		2 709
68174000 DOT.PROV.DEPREC.CREANCES CLIEN		2 709
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés	290 217	
68940000 ENGAGEMENTS À RÉALISER S/SUBVE	290 217	
Subventions accordées par l'association		505 656
Autres charges	97 432	105 967
65100000 DROITS D'AUTEURS - INTERPRÈTES		1 690
65110000 DROITS SACEM	18	153
65120000 DROITS SACD		6 365
65160000 DROITS D'AUTEUR - COMPOSITEUR		49 268
65161000 AGESEA	49 383	576
65161100 MAISONS DES ARTISTES	5 872	17
65162000 DROITS VOISINS AUTRES	22 736	5 070
65163000 DROITS RADIO	4 779	11 740

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Association ERDA
Du 01/01/2020 au 31/12/2020

En Euro

	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 01/01/19 au 31/12/19
65164000 DROITS VOISINS TÉLÉVISION	8 320	600
65165000 DROITS VOISINS CD		14 869
65166000 DROITS STREAMING	5 440	5 930
65167000 DROITS VOISINS VOD	750	3 450
65168000 DROITS VOISINS DVD		4 700
65800000 CHARGES DIVERSES GESTION COUR.	133	1 540
TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION (II)	5 320 696	7 358 348
RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	125 284	57 502
Remboursement des frais sur opérations faites en commun (III)		
Quote-part des frais sur opérations faites en commun (IV)		2 325
PRODUITS FINANCIERS		
De participation	1	
76100000 PRODUITS DE PARTICIPATIONS	7	
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	1 361	687
76400000 REVENUS DES VMP		687
76800000 AUTRES PRODUITS FINANCIERS	1 361	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
Différences positives de change	44	91
76600000 GAINS DE CHANGE	44	91
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (III)	1 406	778
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change	422	289
66600000 PERTES DE CHANGE	422	289
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES (IV)	422	289
RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	985	490
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV)	126 269	55 667
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		300 000
77100000 PRODUITS EXCEPT. /OPÉ. GESTION		300 000
Sur opérations en capital	6	480
77700000 QUOTE-PART SUBVENTIONS INVEST.	6	480
Reprises sur provisions et transferts de charges	2 479	888
78710000 REPR DOT/AMORT. EXCEPT. IMMOB		460
78730000 REP/PROV. RÉGLEMENTÉES STOCKS		428
79700000 TRANSF. CHGS EXCEPTIONNELLES	2 479	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	2 485	301 368
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	65 588	
68730000 DOT/PROV. RÉGLEMENTÉES (STOCKS	2 956	
68750000 DOT/PROV. RISQUES & CHARGES EX	62 632	
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	65 588	

COMPTE DE RÉSULTAT DÉTAILLÉ

Association ERDA
Du 01/01/2020 au 31/12/2020

En Euro

	Du 01/01/20 au 31/12/20	Du 01/01/19 au 31/12/19
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	-63 103	301 368
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)	2 036	67 026
69500000 IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES	22 243	86 319
69910000 CRÉDIT IMPOT RECHERCHE	-20 207	-19 293
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	5 449 872	7 717 996
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	5 388 742	7 427 988
EXCÉDENT OU DÉFICIT	61 130	290 008
ENGAGEMENTS		
Sur apports		
Sur subventions de fonctionnement		
Sur dons manuels		
Sur legs et donations		
- ENGAGEMENTS À RÉALISER SUR RESSOURCES AFFECTÉES		
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature	1 385	
87000000 BÉNÉVOLAT	1 385	
Prestations en nature		
Bénévolat		
TOTAL	1 385	
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Secours en nature		
Mises à disposition gratuite de biens		
Prestations en nature		
Personnel bénévole	1 385	
86400000 PERSONNEL BÉNÉVOLE	1 385	
TOTAL	1 385	
TOTAL	61 130	290 008

ANNEXE COMPTABLE

FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE

Les notes ou tableaux ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2020 dont le total est de 2 076 495,21 Euros, et le compte de résultat de l'exercice dégage un excédent de 61 130,29 Euros.

L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2020 au 31/12/2020.

Ces comptes annuels ont été établis le 28/06/2021.

D'autre part, aucun fait significatif ne mérite une information particulière.

L'entité constate que la crise sanitaire (COVID-19) a des impacts significatifs sur son activité.

À la date d'établissement de ses comptes, l'entité a constaté une baisse du chiffre d'affaires à la suite des différentes mesures prises par le gouvernement afin d'endiguer la propagation du virus COVID-19 particulièrement celle de confinement de la population à compter du 17 mars 2020.

Néanmoins, à la date de l'arrêté des comptes, l'entité estime que la poursuite de son exploitation n'est pas remise en cause compte tenu du plan de continuation de l'activité mis en place, en utilisant les mesures suivantes :

- Mise en place de mesures sociales selon les besoins et les services :
 - Recours à l'activité partielle pour une partie du personnel
- Exonération de cotisations sociales auprès de l'URSSAF

Détail chiffré des aides:

Aide au paiement 95 K€

Exonération de cotisations 121 K€

Activité Partielle 414 K€

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

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

- image fidèle
- comparabilité et continuité de l'exploitation
- régularité et sincérité
- 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.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les comptes annuels au 31/12/2020 ont été établis conformément aux règles comptables françaises suivant les prescriptions du règlement N° 2014-03 du 5 juin 2014 relatif au plan comptable général, et celles du règlement n° 2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif, qui réforme le règlement CRC 99-01.

Conformément aux nouvelles dispositions réglementaires de l'ANC N° 2018-06 du 5 décembre 2018, il convient de décrire :

L'objet social de l'entité :

L'éducation, la recherche et la productions d'oeuvres musicales.

Les moyens mis en oeuvre :

Embauche de musiciens pour les spectacles produits par la structure.

Pour l'application du règlement relatif à la comptabilisation, l'évaluation, l'amortissement et la dépréciation des

actifs, l'entité a choisi la méthode prospective.

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de leur prix d'achat (y compris droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux, escomptes de règlement), des coûts directement attribuables à ces immobilisations en vue de leurs utilisations envisagées.

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations incorporelles, et sont comptabilisés en charges.

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition, constitué de :

- des coûts directement attribuables et engagés pour mettre ces actifs en état de fonctionner selon leurs utilisations envisagées,

Option de traitement des charges financières :

Les coûts d'emprunts liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes liés à l'acquisition d'actifs ne sont pas incorporés dans les coûts d'acquisition ou de production des immobilisations corporelles, et sont comptabilisés en charges.

Amortissements des biens non décomposables :

La période d'amortissement à retenir pour les biens non décomposables (mesure de simplification pour les PME) est fondée sur la durée d'usage.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée d'utilité ou de la durée d'usage prévue :

- Constructions	10 à 20 ans
- Agencement et aménagement des constructions	12 ans
- Matériels et outillages industriels	5 ans
- Logiciels informatiques	1 à 3 ans
- Agencements, aménag. terrains	6 à 10 ans
- Agencements, aménag. installat	6 à 10 ans
- Matériel de transport	4 ans
- Matériel de bureau et informat	3 à 10 ans
- Mobilier	5 à 10 ans

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Option pour l'incorporation de certains frais accessoires :

Les droits de mutation, honoraires, commissions, frais d'actes sur immobilisations financières (titres) et titres de placement sont incorporés dans les coûts des immobilisations.

PARTICIPATIONS, AUTRES TITRES IMMOBILISÉS, VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une provision pour dépréciation est constituée du montant de la différence.

STOCKS

Les stocks sont évalués selon la méthode premier entré, premier sorti (FIFO).

Une provision pour dépréciation des stocks, égale à la différence entre la valeur brute (déterminée suivant les modalités indiquées ci-dessus) et le cours du jour ou la valeur de réalisation (déduction faite des frais proportionnels de vente), est effectuée lorsque cette valeur brute est supérieure à l'autre terme énoncé.

CRÉANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

METHODOLOGIE CUT-OFF SPECTACLES

A compter du 1er janvier 2016, les modalités de cut-off retenues par l'association sont les suivantes.

L'association a décidé de conserver sur l'exercice N les dépenses engagées sur des productions N+1 ou suivantes à hauteur d':

- Un seuil de 5 000 € par spectacle (par date de concert)
- A valider dans un second temps par une approche budgétaire à hauteur de 5% du budget total du spectacle (le taux de 5% correspondant à la part d'imprévus traditionnellement chiffré dans la phase prévisionnelle).

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Association ERDA

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

CADRE A		IMMOBILISATIONS		V. brute des immob. début d' exercice	Augmentations					
					suite à réévaluation	acquisitions				
INCORPOR.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL							
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL	32 053		2 900				
CORPORELLES	Terrains									
	Constructions	Sur sol propre								
		Sur sol d'autrui								
		Inst. générales, agencts & aménagts construct.								
	Installations techniques, matériel & outillage industriels						105 581		2 462	
	Autres immos corporelles	Inst. générales, agencts & aménagts divers					181 675			
		Matériel de transport					186 982		25 766	
		Matériel de bureau & mobilier informatique								
Emballages récupérables & divers										
Immobilisations corporelles en cours										
Avances et acomptes										
TOTAL				474 238		28 229				
FINANCIERES	Participations évaluées par mise en équivalence									
	Autres participations			701						
	Autres titres immobilisés									
	Prêts et autres immobilisations financières			28 770						
TOTAL				29 471						
TOTAL GENERAL				535 762		31 129				
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immob. fin ex.	Réévaluation légale/Valeur d'origine			
				par virt poste	par cessions					
INCORPOR.	Frais d'établissement & dévelop.		TOTAL							
	Autres postes d'immob. incorporelles		TOTAL			34 953				
CORPORELLES	Terrains									
	Constructions	Sur sol propre								
		Sur sol d'autrui								
		Inst. gal. agen. amé. cons								
	Inst. techniques, matériel & outillage indust.							8 800	99 243	
	Autres immos corporelles	Inst. gal. agen. amé. divers						9 999	171 676	
		Matériel de transport							212 749	
		Mat. bureau, inform., mobilier								
Emb. récupérables & divers										
Immobilisations corporelles en cours										
Avances et acomptes										
TOTAL				18 799	483 668					
FINANCIERES	Particip. évaluées par mise en équivalence				701					
	Autres participations									
	Autres titres immobilisés									
	Prêts & autres immob. financières									
TOTAL				701	28 770					
TOTAL GENERAL				19 500	547 390					

ÉTAT DES AMORTISSEMENTS

Association ERDA

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

CADRE A	SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	Amortissements début d'exercice	Augmentations : dotations de l'exercice	Diminutions : amorts sortis de l'actif et reprises	Montant des amortissements à la fin de l'exercice	
Frais d'établissement, dévelop. TOTAL					
Autres immobilisations incorporelles TOTAL	17 169	7 983			25 152
Terrains					
Constructions	Sur sol propre				
	Sur sol d'autrui				
	Inst. générales agen. aménag.				
Inst. techniques matériel et outil. industriels	44 238	1 271	8 800		36 709
Autres immobs corporelles	Inst. générales agencem. amén. 27 549	18 752			46 302
	Matériel de transport				
	Mat. bureau et informatiq., mob. 132 159	25 921	9 999		148 082
	Emballages récupérables divers				
TOTAL	203 946	45 944	18 799		231 092
TOTAL GENERAL	221 115	53 927	18 799		256 243

CADRE B	VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES						
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	DOTATIONS			REPRISES			Mouv. net des amorts fin de l'exercice
	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	Différentiel de durée	Mode dégressif	Amort. fiscal exceptionnel	
Frais d'établissements TOTAL							
A. Immob. incorpor. TOTAL							
Terrains							
Constr.	Sur sol propre						
	Sur sol autrui						
	Inst. agenc. et amén.						
Inst. techn. mat. et outillage							
A. Immo. corp.	Inst. gales, ag. am div						
	Matériel transport						
	Mat. bureau mobilier inf.						
	Emballages réc. divers						
TOTAL							
Frais d'acquisition de titres de participations							
TOTAL GÉNÉRAL							
Total général non ventilé							

CADRE C	Mouvements de l'exercice affectant les charges réparties sur plusieurs exercices	Montant net au début de l'exercice	Augmentations	Dotations de l'exercice aux amortissements	Montant net à la fin de l'exercice
Frais d'émission d'emprunt à étaler					
Primes de remboursement des obligations					

PROVISIONS INSCRITES AU BILAN

Association ERDA

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

TABLEAU DES PROVISIONS

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice	AUGMENTATIONS Dotations de l'exercice	DIMINUTIONS Reprises de l'exercice	Montant à la fin de l'exercice
Provisions réglementées	Prov. pour reconstit. gisements miniers et pétroliers				
	Provisions pour investissements				
	Provisions pour hausse des prix				
	Amortissements dérogatoires				
	<i>Dont majorations exceptionnelles de 30 %</i>				
	Pour prêts d'installation				
	Autres provisions réglementées				
TOTAL					
Provisions pour risques et charges	Provisions pour litiges				
	Prov. pour garanties données aux clients				
	Prov. pour pertes sur marchés à terme				
	Provisions pour amendes et pénalités				
	Provisions pour pertes de change				
	Prov. pour pensions et obligations similaires				
	Provisions pour impôts				
	Prov. pour renouvellement des immobilisations				
	Prov. pour gros entretien et grdes réparations				
	Prov. pour chges sociales, fiscales / congés à payer				
	Autres provisions pour risques et charges		62 632		62 632
TOTAL			62 632		62 632
Provisions pour dépréciation	Sur immobilisations				
	- incorporelles				
	- corporelles				
	- Titres mis en équivalence				
	- titres de participation				
	- autres immobs financières				
	Sur stocks et en cours	17 575	2 956		20 531
	Sur comptes clients	8 780	21 272		30 052
	Autres provisions pour dépréciation				
TOTAL		26 355	24 228		50 583
TOTAL GÉNÉRAL		26 355	86 860		113 215
Dont provisions pour pertes à terminaison					
Dont dotations & reprises	- d'exploitation		86 860		
	- financières				
	- exceptionnelles				

Titre mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculée

ÉTAT DES STOCKS

Association ERDA

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

TABLEAU DES STOCKS

	Stocks début	Augmentations	Diminutions	Stocks fin
Marchandises	21 968,30	3 694,45		25 662,75
Matières premières				
Autres approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits				
TOTAL	21 968,30	3 694,45		25 662,75

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES CRÉANCES

Association ERDA

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

ÉTAT DES CRÉANCES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'un an
ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations			
	Prêts (1) (2)			
	Autres immobilisations financières	28 770		28 770
ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	31 662		31 662
	Autres créances clients	294 575	294 575	
	Créances rep. titres prêtés : prov. / dep. antér.			
	Personnel et comptes rattachés			
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117	117	
	Etat & autres			
	coll. publiques	397 326	397 326	
	Impôts sur les bénéfices			
	Taxe sur la valeur ajoutée			
	Autres impôts, taxes & versements assimilés			
	Divers	238 055	238 055	
	Groupe et associés (2)			
	Débiteurs divers (dont créances rel. op. de pens. de titres)	16 882	16 882	
	Charges constatées d'avance	40 289	40 289	
TOTAUX		1 047 676	987 244	60 432
Renvois	(1) Montant			
	(2) des			
	- Créances représentatives de titres prêtés			
	- Prêts accordés en cours d'exercice			
	- Remboursements obtenus en cours d'exercice			
	Prêts & avances consentis aux associés (pers.physiques)			

COMPTES DE RÉGULARISATION - ACTIF

Association ERDA

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

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	40 289
Financières	
Exceptionnelles	
TOTAL	40 289

PRODUITS À RECEVOIR

PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances clients et comptes rattachés	2 333
Autres créances	122 979
Disponibilités	
TOTAL	125 312

TABLEAU VARIATION DES FONDS PROPRES

Association ERDA

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

TABLEAU DE VARIATION DES FONDS PROPRES

Libellé	À l'ouverture de l'exercice			Affectation	Augmentations	Diminutions	Solde à la fin de l'exercice
	avant règlement ANC 2018-06	règlement ANC 2018-06 au 01/01/2020	avec règlement ANC 2018-06 au 01/01/2020				
Fonds associatifs sans droit de reprise	8 000,00		8 000,00				
Fonds propres complémentaires							8 000,00
Réserves							
Report à nouveau	270 077,65		270 077,65		290 008,22		560 085,87
Excédent ou déficit de l'exercice	290 008,22		290 008,22		83 373,29	290 008,22	83 373,29
Subventions d'investissement					742,75	6,18	736,57
TOTAUX	568 085,87		568 085,87		374 124,26	290 014,40	652 195,73

TABLEAU DE SUIVI DES FONDS DÉDIÉS

Association ERDA

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

TABLEAU DE SUIVI DES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION

Variation des fonds dédiés issue de	A l'ouverture de l'exercice			Reports	Utilisations		Transferts	A la clôture de l'exercice	
	Montant global avant changement de méthode lié à l'ANC 2018-06	Impact du changement de méthode lié à l'ANC 2018-06	Montant global après changement de méthode lié à l'ANC 2018-06		Montant global	Dont remboursements		Montant global	Dont fonds dédiés correspondant à des projets sans dépense au cours des deux derniers exercices
DRAC IDF		18 120,00	18 120,00					18 120,00	
VILLE DE PARIS		65 927,00	65 927,00					65 927,00	
REGION NORMANDIE		9 823,00	9 823,00					9 823,00	
CG92		193 347,00	193 347,00					193 347,00	
FONDATION BERGER		3 000,00	3 000,00					3 000,00	
TOTAL		290 217,00	290 217,00					290 217,00	

ÉTAT DES ÉCHÉANCES DES DETTES

Association ERDA

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

ÉTAT DES DETTES À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an & 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (1)				
Autres emprunts obligataires (1)				
Emprunts & dettes à 1 an max. à l'origine				
etbs de crédit (1) à plus d' 1 an à l'origine				
Emprunts & dettes financières divers (1)(2)				
Fournisseurs & comptes rattachés	478 779	478 779		
Personnel & comptes rattachés	79 052	79 052		
Sécurité sociale & autr organismes sociaux	240 456	240 456		
Etat & Impôts sur les bénéfices	2 036	2 036		
autres Taxe sur la valeur ajoutée	34 416	34 416		
collectiv. Obligations cautionnées				
publiques Autres impôts, tax & assimilés	67 954	67 954		
Dettes sur immobilisations & cpts rattachés				
Groupe & associés (2)				
Autres dettes (dt det. rel. opér. de titr.)				
Dette représentative des titres empruntés				
Produits constatés d'avance	191 000	191 000		
TOTAUX	1 093 693	1 093 693		

- Renvois
- (1) Emprunts souscrits en cours d'exercice
 - Emprunts remboursés en cours d'exer.
 - (2) Montant divers emprunts, dett/associés

COMPTES DE RÉGULARISATION - PASSIF

Association ERDA

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

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE

PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	MONTANT
Exploitation	191 000
Financiers	
Exceptionnels	
TOTAL DES PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE	191 000

CHARGES À PAYER

CHARGES À PAYER INCLUSES DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	MONTANT
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98 379
Dettes fiscales et sociales	117 303
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
TOTAL DES CHARGES À PAYER	215 682