

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2019			31/12/2018
		Brut	Amort. et Dépréc.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions brevets droits similaires	33 981	21 417	12 564	15 413
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	7 572	7 572		91
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	4 072 162	130 640	3 941 522	3 938 407
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	25 157	22 159	2 998	4 008
	Autres immobilisations corporelles	661 147	423 642	237 504	246 372
	Immobilisations grevées de droits				
	Immobilisations en cours	49 664		49 664	52 124
Avances et acomptes					
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)					
Participations évaluées selon mise en équival.					
Autres participations	72 610	25 943	46 667	46 667	
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières	3 354		3 354	3 354	
TOTAL (I)	4 925 647	631 373	4 294 273	4 306 436	
ACTIF CIRCULANT	STOCKS ET EN-COURS				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis	17 990		17 990	17 649
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes				557
CREANCES (3)					
Créances usagers et comptes rattachés	20 882		20 882	6 306	
Autres créances	32 697		32 697	111 589	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	136 406		136 406	78 146	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	2 811		2 811	12 749
	TOTAL (II)	210 786		210 786	226 995
COMPTES DE REGULARISATION	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL ACTIF (I à VI)	5 136 433	631 373	4 505 059	4 533 430	

(1) dont droit au bail

(2) dont à moins d'un an

(3) dont à plus d'un an

ENGAGEMENTS RECUS

Legs nets à réaliser : - acceptés par les organes statutairement compétents

- autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre

Bilan Passif

Etat exprimé en euros

		31/12/2019	31/12/2018
Fonds associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise	1 266 325	1 230 922
	<i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>	102 595	67 192
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	(241 751)	(196 629)
	Résultat de l'exercice	(31 491)	(45 122)
	Total des fonds propres	993 083	989 172
	Autres fonds associatifs		
	Fonds associatifs avec droit de reprise		
- Apports			
- Legs et donations			
- Subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables			
Résultats sous contrôle de tiers financeurs			
Droits des propriétaires			
Ecarts de réévaluation			
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	3 446 770	3 457 023	
Provisions réglementées			
Total des autres fonds associatifs	3 446 770	3 457 023	
Total des fonds associatifs	4 439 853	4 446 194	
Provisions			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
Total des provisions			
Fonds dédiés			
Sur subventions de fonctionnement			
Sur dons manuels affectés			
Sur legs et donations affectés			
Total des fonds dédiés			
DETTES (1)			
DETTES FINANCIERES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts dettes auprès des établissements de crédit (2)		50 000	
Emprunts et dettes financières divers			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
DETTES D'EXPLOITATION			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 122	14 158	
Dettes fiscales et sociales	16 898	21 443	
DETTES DIVERSES			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	37 186		
Produits constatés d'avance		1 635	
Total des dettes	65 206	87 236	
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF	4 505 059	4 533 430	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(31 491,06)	(45 121,85)	
(1) Dont à moins d'un an	65 206	87 236	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
ENGAGEMENTS DONNES			

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros

	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	4 294 273,46	95,32	4 306 435,84	94,99	(12 162,38)	-0,28
Concessions brevets et droits similaires	12 563,77	0,28	15 412,53	0,34	(2 848,76)	-18,48
2050000 TRANSCRIPTION OUVRAGE	2 601,00	0,06	2 601,00	0,06		
2051000 FILM SUR ABBAYE	31 379,62	0,70	31 379,62	0,69		
2805100 AMORT FILM SUR ABBAYE	(21 416,85)	-0,48	(18 568,09)	-0,41	(2 848,76)	-15,34
Autres immobilisations incorporelles			90,84		(90,84)	-100,00
2080000 LOGICIEL	3 030,00	0,07	3 030,00	0,07		
2081000 SITE INTERNET	4 542,00	0,10	4 542,00	0,10		
2808000 AMORT LOGICIELS	(3 030,00)	-0,07	(3 030,00)	-0,07		
2808100 AMORT SITE INTERNET	(4 542,00)	-0,10	(4 451,16)	-0,10	(90,84)	-2,04
Constructions	3 941 521,98	87,49	3 938 406,81	86,87	3 115,17	0,08
2131001 ACQUI MAIS ABBE	32 590,60	0,72	32 590,60	0,72		
2131100 TRAVAUX ABBATIALE	969 236,31	21,51	969 236,31	21,38		
2131200 TRAVAUX AILE DES MOINES	1 194 985,69	26,53	1 194 985,69	26,36		
2131201 ACQUI AILE DES MOINES	128 551,33	2,85	128 551,33	2,84		
2131300 AILE OFFICIERS	644 055,59	14,30	644 055,59	14,21		
2131301 ACQU AILE OFFICIERS	9 146,94	0,20	9 146,94	0,20		
2131600 TRAVAUX CLOITRE	664 730,31	14,76	661 615,14	14,59	3 115,17	0,47
2131601 ACQU CLOITRE	762,25	0,02	762,25	0,02		
2131700 TRAVAUX COUR EST	2 768,21	0,06	2 768,21	0,06		
2131800 TRAVAUX BERGERIE	15 702,11	0,35	15 702,11	0,35		
2131801 ACQU BERG/TERR	75 462,26	1,68	75 462,26	1,66		
2131900 TRAVAUX AILE CONVERS	218 878,84	4,86	218 878,84	4,83		
2132000 TVX CHAPELLE ET ABORDS	78 554,28	1,74	78 554,28	1,73		
2138000 TRAVAUX D'INFRASTRUCTURE	36 737,56	0,82	36 737,56	0,81		
2813130 AMORT CONSTRUCT.AILE OFFICIER	(130 640,30)	-2,90	(130 640,30)	-2,88		
Installations techniques, matériel et outillage	2 998,10	0,07	4 008,37	0,09	(1 010,27)	-25,20
2154000 MATERIEL ET OUTILLAGE	25 156,75	0,56	25 156,75	0,55		
2815400 AMORT MATERIEL ET OUTILLAGE	(22 158,65)	-0,49	(21 148,38)	-0,47	(1 010,27)	-4,78
Autres immobilisations corporelles	237 504,38	5,27	246 372,06	5,43	(8 867,68)	-3,60
2181000 AGENCEMENT EXT.	52 014,23	1,15	52 014,23	1,15		
2181001 INSTAL. GENERALE AGCT DIVERS	12 571,39	0,28			12 571,39	
2181100 AMENAGEMENT EGLISE	78 304,35	1,74	78 304,35	1,73		
2181200 AGENCEMENT AILE DES MOINES	57 448,98	1,28	57 448,98	1,27		
2181300 AGENCEMENT AILE DES OFFICIERS	122 391,61	2,72	122 391,61	2,70		
2181900 AMENAGT DES CONVERS	12 817,75	0,28	12 817,75	0,28		
2181901 ASCENSEUR	43 179,29	0,96	43 179,29	0,95		
2181902 AGENCEMENTS APPARTEMENT BENEV	20 358,61	0,45	20 358,61	0,45		
2181903 MUSEOGRAPHIE	163 348,38	3,63	163 348,38	3,60		
2182000 MATERIEL DE TRANSPORT	14 900,00	0,33	14 900,00	0,33		
2182500 MAT ET OUTILLAGE DE CHANTIER	2 765,36	0,06	2 765,36	0,06		
2183000 MAT BUR ET INFORMATIQUE	24 366,09	0,54	24 366,09	0,54		
2183020 MATERIEL PEDAGOGIQUE	5 350,00	0,12	5 350,00	0,12		
2183500 MATERIEL AUDIO-VISUEL	22 151,13	0,49	22 151,13	0,49		
2184000 MOBILIER EGLISE	16 283,11	0,36	14 007,61	0,31	2 275,50	16,24
2184200 MOBILIER MOINES	6 843,91	0,15	6 843,91	0,15		
2184203 MOBILIER APPARTEMENT BENEVOLES	430,00	0,01	430,00	0,01		
2185000 MOBILIER AILE OFFICIERS	5 622,52	0,12	5 622,52	0,12		
2818100 AMORT AGENCEMENTS EXTERIEURS	(40 484,55)	-0,90	(35 311,59)	-0,78	(5 172,96)	-14,65
2818101 AMORT AAI DIVERS	(589,91)	-0,01			(589,91)	
2818110 AMORT AGENCEMENTS EGLISE	(78 304,35)	-1,74	(78 304,35)	-1,73		
2818120 AMORT AGENCEMNTS AILES MOINES	(51 210,54)	-1,14	(49 980,94)	-1,10	(1 229,60)	-2,46
2818190 AMORT AMENAGEMENT CONVERS	(12 817,75)	-0,28	(12 817,75)	-0,28		
2818191 AMORT ASCENSEUR	(19 787,91)	-0,44	(17 965,11)	-0,40	(1 822,80)	-10,15
2818192 AMORT AGENCT APPART BENEVOLE	(14 105,44)	-0,31	(12 603,46)	-0,28	(1 501,98)	-11,92
2818193 AMORTISSEMENT MUSEOGRAPHIE	(15 367,53)	-0,34	(5 882,30)	-0,13	(9 485,23)	-161,25

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
2818200	AMORT MATERIEL DE TRANSPORT	(14 900,00)	-0,33	(14 900,00)	-0,33		
2818250	AMORT OUTILLAGE CHANTIER	(2 765,36)	-0,06	(2 765,36)	-0,06		
2818300	AMORT MAT DE BUREAU	(24 278,11)	-0,54	(23 659,37)	-0,52	(618,74)	-2,62
2818302	AMORT MAT PEDAGOGIQUE	(3 399,28)	-0,08	(2 874,67)	-0,06	(524,61)	-18,25
2818310	AMORT AILE DES OFFICIERS	(104 789,48)	-2,33	(102 978,17)	-2,27	(1 811,31)	-1,76
2818350	AMORT MAT AUDIO-VISUEL	(22 134,34)	-0,49	(22 017,94)	-0,49	(116,40)	-0,53
2818400	AMORT MAT MOB EGLISE	(5 811,35)	-0,13	(4 970,32)	-0,11	(841,03)	-16,92
2818420	AMORT EQUIPT. AILE MOINES	(6 843,91)	-0,15	(6 843,91)	-0,15		
2818423	AMORT MOBILIER APPART.STAGIAIR	(430,00)	-0,01	(430,00)	-0,01		
2818500	AMORT MOB.AILES OFFICIERS	(5 622,52)	-0,12	(5 622,52)	-0,12		
Immobilisations corporelles en cours		49 664,35	1,10	52 124,35	1,15	(2 460,00)	-4,72
2315001	CLOITRE EN COURS			2 460,00	0,05	(2 460,00)	-100,00
2315006	CAVE MAISON ABBE EN COURS	46 664,35	1,04	46 664,35	1,03		
2315009	CIRCUIT DE VISITE EN COURS	3 000,00	0,07	3 000,00	0,07		
Autres participations		46 667,00	1,04	46 667,00	1,03		
2618000	PARTS ATELIERS BOSCODON	72 610,00	1,61	72 610,00	1,60		
2961000	PROV.TITRES ATELIERS	(25 943,00)	-0,58	(25 943,00)	-0,57		
Autres immobilisations financières		3 353,88	0,07	3 353,88	0,07		
2755000	CAUTION CUVE GAZ	3 353,88	0,07	3 353,88	0,07		
TOTAL III - Actif Circulant NET		210 785,94	4,68	226 994,56	5,01	(16 208,62)	-7,14
Produits intermédiaires et finis		17 989,70	0,40	17 648,55	0,39	341,15	1,93
3510000	STOCK PUBLICATIONS AAAB	17 989,70	0,40	17 648,55	0,39	341,15	1,93
Avances & acomptes versés sur commandes				556,80	0,01	(556,80)	-100,00
4091000	AVOIRS A RECEVOIR			556,80	0,01	(556,80)	-100,00
Créances clients, usagers et comptes rattachés		20 881,63	0,46	6 306,00	0,14	14 575,63	231,14
041D	Collectif clients débiteurs	20 881,63	0,46	6 306,00	0,14	14 575,63	231,14
Autres créances		32 696,89	0,73	111 588,68	2,46	(78 891,79)	-70,70
040D	Collectif fournisseurs débiteurs	3 311,06	0,07	4 297,67	0,09	(986,61)	-22,96
421COUT	COUTENS SAL.	150,00				150,00	
421ZANN	ZANNIER SAL.	192,55		2,64		189,91	N/S
4510000	C/C ATELIERS BOSCODON	7 910,76	0,18	31 126,03	0,69	(23 215,27)	-74,58
4672000	COMMUNAUTE STE DOMINIQUE	21 132,52	0,47	19 133,90	0,42	1 998,62	10,45
4687000	PRODUITS A RECEVOIR			14 026,03	0,31	(14 026,03)	-100,00
4687110	SUBVENTIONS INVEST A RECEVOIR			43 002,41	0,95	(43 002,41)	-100,00
Disponibilités		136 406,44	3,03	78 145,99	1,72	58 260,45	74,55
5121000	CREDIT AGRICOLE	50 878,96	1,13	32 795,89	0,72	18 083,07	55,14
5122001	LIVRET CL 47869V	11,58		11,58			
5122002	LIVRET CRCA 98210	380,22	0,01	379,90	0,01	0,32	0,08
5122004	CREDIT LYONNAIS LIVRET A	10,27		10,19		0,08	0,79
5124000	CREDIT LYONNAIS 79081K	84 732,10	1,88	44 557,35	0,98	40 174,75	90,16
5311000	CAISSE	393,31	0,01	341,08	0,01	52,23	15,31
5800001	VIREMENTS INTERNES			50,00		(50,00)	-100,00
Charges constatées d'avance		2 811,28	0,06	12 748,54	0,28	(9 937,26)	-77,95
4860000	CHARGES PAYEES D'AVANCE	2 811,28	0,06	12 748,54	0,28	(9 937,26)	-77,95
TOTAL DU BILAN ACTIF		4 505 059,40	100,00	4 533 430,40	100,00	(28 371,00)	-0,63

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
Total des fonds associatifs	4 439 853,11	98,55	4 446 194,37	98,08	(6 341,26)	-0,14
Total des fonds propres	993 083,19	22,04	989 171,77	21,82	3 911,42	0,40
Fonds associatif sans droit de reprise	1 266 324,92	28,11	1 230 922,44	27,15	35 402,48	2,88
1022000 DOTATION STATUT AIRE	1 524,49	0,03	1 524,49	0,03		
1023000 DOTATION FONDS INVESTISSEMENT	1 162 205,54	25,80	1 162 205,54	25,64		
1025000 LEGS AFFECTES/ACTIFS IMMOBIL.	102 594,89	2,28	67 192,41	1,48	35 402,48	52,69
Report à nouveau	(241 750,67)	-5,37	(196 628,82)	-4,34	(45 121,85)	-22,95
1100000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	(241 750,67)	-5,37	(196 628,82)	-4,34	(45 121,85)	-22,95
Excédent ou déficit de l'exercice	(31 491,06)	-0,70	(45 121,85)	-1,00	13 630,79	30,21
Total des autres fonds associatifs	3 446 769,92	76,51	3 457 022,60	76,26	(10 252,68)	-0,30
Subventions d'investissement	3 446 769,92	76,51	3 457 022,60	76,26	(10 252,68)	-0,30
1311000 SUBVENTIONS EQUIPEMENT ETAT	33 498,79	0,74	33 498,79	0,74		
1311022 SUBVENTION INVEST FEADER MUSEO	57 866,00	1,28	57 866,00	1,28		
1311122 SUBVENTION REGION MUSEOGRAPHIE	31 887,00	0,71	31 887,00	0,70		
1312000 SUBVENTIONS EQUIPEMENT REGIONS	74 395,12	1,65	74 395,12	1,64		
1313000 SUBVENTIONS ENTRETIEN DRAC	55 221,34	1,23	55 221,34	1,22		
1338801 DONS POUR ORGUE	6 063,47	0,13	6 063,47	0,13		
1381000 AUTRES SUBV INVEST ETAT	1 552 475,50	34,46	1 552 475,50	34,25		
1381010 AUTRES SUBV INVEST ETAT	206 570,84	4,59	206 570,84	4,56		
1381020 SUBVENTION FEADER SIGNALETIQUE	49 441,81	1,10	49 441,81	1,09		
1381021 SUBVENTIONS INVEST FEADER	11 958,90	0,27	11 958,90	0,26		
1382000 AUTRES SUBV INVEST REGION	95 439,41	2,12	95 439,41	2,11		
1383000 AUTRES SUBV INVEST DEPART	511 294,31	11,35	511 294,31	11,28		
1384000 AUTRES SUBV INVEST DIVERS	138 702,23	3,08	138 702,23	3,06		
1387000 AUTRES SUBV INVEST AFME	16 438,58	0,36	16 438,58	0,36		
1387001 AUTRES SUBV INVEST ECRINS	53 225,76	1,18	53 225,76	1,17		
1387003 AUTRES SUBV CUISINE AILE/MOINE	15 000,00	0,33	15 000,00	0,33		
1388000 DONS RESTAURATION	484 838,11	10,76	484 838,11	10,69		
1388010 SOUSCRIPTION CLOITRE	65 460,77	1,45	65 460,77	1,44		
1388020 SOUSCRIPTION BERGERIE	20 261,00	0,45	20 261,00	0,45		
1389000 MECENAT	161 129,16	3,58	161 129,16	3,55		
1391000 AMORT.SUBV.CONST AILE OFFICIER	(76 201,24)	-1,69	(76 201,24)	-1,68		
1391010 AMORT.SUBV. AGCT AILE OFFICIER	(74 418,22)	-1,65	(74 418,22)	-1,64		
1391020 AMORT. SUBVENTION SIGNALETIQUE	(34 949,35)	-0,78	(30 148,77)	-0,67	(4 800,58)	-15,92
1391022 AMORT SUBVENTION MUSEOGRAPHIE	(8 829,37)	-0,20	(3 377,27)	-0,07	(5 452,10)	-161,44
TOTAL III - Total des Provisions						
Total des fonds reportés et dédiés						
TOTAL IV - Total des dettes	65 206,29	1,45	87 236,03	1,92	(22 029,74)	-25,25
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			50 000,00	1,10	(50 000,00)	-100,00
1641000 PRET RELAIS SUBVENTION			50 000,00	1,10	(50 000,00)	-100,00
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 122,18	0,25	14 157,64	0,31	(3 035,46)	-21,44
040C Collectif fournisseurs créditeurs	8 517,18	0,19	12 636,64	0,28	(4 119,46)	-32,60
4081000 FACTURES A RECEVOIR	2 605,00	0,06	1 521,00	0,03	1 084,00	71,27
Dettes fiscales et sociales	16 898,11	0,38	21 443,02	0,47	(4 544,91)	-21,20
421COUT COUTENS SAL.			0,47		(0,47)	-100,00
421DUMA DUMAS SAL.			27,59		(27,59)	-100,00
421GAUT GAUTHIER SAL.	860,33	0,02	17,67		842,66	N/S

Détail du Passif

Etat exprimé en euros		01/01/2019		01/01/2018		Variations	
		31/12/2019	12 mois	31/12/2018	12 mois		%
421HUGU	HUGUET SAL.			0,37		(0,37)	-100,00
421SAVI	SAVINA SAL.			21,42		(21,42)	-100,00
4282000	CONGES A PAYER	6 670,00	0,15	9 247,75	0,20	(2 577,75)	-27,87
4310000	URSSAF+POLE EMPLOI	2 822,00	0,06	3 076,00	0,07	(254,00)	-8,26
4373500	APICIL-AGIRA	1 920,70	0,04	3 042,09	0,07	(1 121,39)	-36,86
4375000	CHORUM PREVOYANCE	173,50		242,36	0,01	(68,86)	-28,41
4375010	HARMONIE MUTUELLE	126,96		155,60		(28,64)	-18,41
4382000	CHARGES SUR CONGES PAYES	2 519,14	0,06	3 613,94	0,08	(1 094,80)	-30,29
4421000	PRELEVEMENT A LA SOURCE	44,00				44,00	
4486000	FORMATION CONTINUE A PAYER	1 611,48	0,04	1 847,76	0,04	(236,28)	-12,79
4486100	IS S/REVENUS LOCATIFS	150,00		150,00			
Autres dettes		37 186,00	0,83			37 186,00	
041C	Collectif clients créditeurs	511,00	0,01			511,00	
4673000	DRAC SUBVENT MAISON A REMBOUR	36 675,00	0,81			36 675,00	
Produits constatés d'avance				1 635,37	0,04	(1 635,37)	-100,00
4870000	PRODUITS RECUS D'AVANCE			1 635,37	0,04	(1 635,37)	-100,00
Total du passif		4 505 059,40	100,00	4 533 430,40	100,00	(28 371,00)	-0,63

Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

		31/12/2019	31/12/2018
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués	16 409	14 767
	Prestations de services	101 085	100 238
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	21 500	16 996
	Dons	10 046	10 917
	Cotisations	29 854	27 405
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante	52	21
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	48 205	58 232
	Total des produits d'exploitation	227 150	228 575
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats	4 118	1 602
	Variation de stock	(341)	3 197
	Autres achats et charges externes	96 796	84 979
	Impôts, taxes et versements assimilés	7 240	7 326
	Rémunération du personnel	84 252	99 583
	Charges sociales	22 856	33 482
	Subventions accordées par l'association		
	Dotations aux amortissements et dépréciations	27 664	24 785
	Dotations aux provisions		
	Autres charges	288	3
	Total des charges d'exploitation	242 875	254 956
	1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER	(15 726)	(26 381)
Produits financiers	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		21
	Intérêts et produits financiers		
Charges financières	Dotations aux amortissements et aux dépréciations	1 978	
	Intérêts et charges financières		
	2 - RESULTAT FINANCIER	(1 978)	21
	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)	(17 704)	(26 360)
	Produits exceptionnels	10 253	8 178
	Charges exceptionnelles	24 040	26 940
	4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	(13 787)	(18 762)
	Impôts sur les sociétés		
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		
	TOTAL DES PRODUITS	237 403	236 774
	TOTAL DES CHARGES	268 894	281 896
	EXCEDENT ou DEFICIT	(31 491)	(45 122)
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS	18 097	24 188
	Bénévolat	18 097	24 188
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	CHARGES	18 097	24 188
	Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services			
Personnel bénévole	18 097	24 188	

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
Total des produits de fonctionnement	227 149,59	100,00	228 575,08	100,00	(1 425,49)	-0,62
Ventes de marchandises, de produits fabriqués	16 408,51	7,22	14 767,19	6,46	1 641,32	11,11
7013001 VTES PROD BOUGIES AAAB	910,00	0,40	1 061,00	0,46	(151,00)	-14,23
7014001 VTES AAAB EDITIONS	11 715,31	5,16	9 002,79	3,94	2 712,52	30,13
7014003 SOUSCRIPTION+VENTE LIVRE JEAN	2 210,00	0,97	2 545,00	1,11	(335,00)	-13,16
7015001 VTES AAAB PRODUITS ARTISANAUX	1 573,20	0,69	2 158,40	0,94	(585,20)	-27,11
Prestations de services	101 085,15	44,50	100 237,50	43,85	847,65	0,85
7081000 PROGRAMATION (anim/concert...)	824,10	0,36	3 689,80	1,61	(2 865,70)	-77,67
7081010 PROGRAMATION REMB.FRAIS	2 600,00	1,14	3 480,00	1,52	(880,00)	-25,29
7081202 VISITE ENTREE CLOITRE, ATELIER	91 507,85	40,29	86 177,70	37,70	5 330,15	6,19
7081212 FONCTIONNEMENT REMB.FRAIS			890,00	0,39	(890,00)	-100,00
7086000 LOYER ATELIERS BOSCODON	6 000,00	2,64	6 000,00	2,62		
7086003 MACHINE A BOISSONS	153,20	0,07			153,20	
Subventions d'exploitation	21 499,80	9,47	16 995,58	7,44	4 504,22	26,50
7400002 SUBVENTIONS EXPLOITATION	21 500,00	9,47	11 000,00	4,81	10 500,00	95,45
7400003 POLE EMPLOI AIDE TPE/CUI CAE	(0,20)		4 831,58	2,11	(4 831,78)	-100,00
7400004 SUBVENTION EXPL. MUSEOGRAPHIE			1 164,00	0,51	(1 164,00)	-100,00
Dons	10 045,67	4,42	10 917,15	4,78	(871,48)	-7,98
7541000 FRAIS DE PLACT CA NON PAYES	10 045,67	4,42	10 917,15	4,78	(871,48)	-7,98
Cotisations	29 853,56	13,14	27 405,05	11,99	2 448,51	8,93
7561002 COTISATIONS MEMBRES	13 368,00	5,89	13 657,00	5,97	(289,00)	-2,12
7562002 DONS MECENAT FONCTIONNEMENT	12 768,56	5,62	13 269,65	5,81	(501,09)	-3,78
7562005 DON MECENAT PROGRAMMATION	3 717,00	1,64	478,40	0,21	3 238,60	676,96
Autres produits de gestion courante	51,91	0,02	20,65	0,01	31,26	151,38
7580000 PRODUITS DIV.GEST.COURANTE	51,91	0,02	20,65	0,01	31,26	151,38
Reprises sur amts, dép, prov et transferts de charges	48 204,99	21,22	58 231,96	25,48	(10 026,97)	-17,22
7817351 REPRISE PROV.STOCKS LIBRAIRIE			3 351,38	1,47	(3 351,38)	-100,00
7911000 TRANSFERT CHARGES ATELIERS	5 491,00	2,42	5 556,00	2,43	(65,00)	-1,17
7911100 TRANSFERT SALAIRES ATELIER	42 713,99	18,80	49 324,58	21,58	(6 610,59)	-13,40
Total des charges de fonctionnement	242 875,36	106,92	254 956,12	111,54	(12 080,76)	-4,74
Achats	4 118,27	1,81	1 602,00	0,70	2 516,27	157,07
6014001 ACHATS AAAB 5.5%	4 118,27	1,81	1 602,00	0,70	2 516,27	157,07
Variation de stock	(341,15)	-0,15	3 196,57	1,40	(3 537,72)	-110,67
6031000 VARIAT STOCK PUBLICATION AAAB	(341,15)	-0,15	3 196,57	1,40	(3 537,72)	-110,67
Autres achats et charges externes	96 796,47	42,61	84 978,92	37,18	11 817,55	13,91
6061000 EDF 50% ST DOMINIQUE	4 407,47	1,94	5 348,09	2,34	(940,62)	-17,59
6061200 GAZ 50% ST DOMINIQUE	11 087,46	4,88	9 201,28	4,03	1 886,18	20,50
6061502 EAU 50% ST DOMINIQUE	791,57	0,35	2 076,77	0,91	(1 285,20)	-61,88
6061600 GAZOIL VEHICULE	301,07	0,13	139,99	0,06	161,08	115,07
6063002 PETIT EQUIP.FONCTIONNEMENT	537,77	0,24	311,83	0,14	225,94	72,46
6063021 PETIT OUTILLAGE ANIMATION	253,72	0,11	130,09	0,06	123,63	95,03
6063022 PETIT OUTILLAGE FONCTIONNEMENT			191,39	0,08	(191,39)	-100,00
6064002 FOURN.DE BUREAU FONCTIONNEMENT	336,01	0,15	447,12	0,20	(111,11)	-24,85
6067001 FOURN.ACCUEIL ANIMATION	2 474,38	1,09	1 943,01	0,85	531,37	27,35
6067002 FOURN.ACCUEIL FONCTIONNEMENT	162,49	0,07	1 193,92	0,52	(1 031,43)	-86,39
6068002 FOURNITURES JARDIN	170,00	0,07	43,80	0,02	126,20	288,13
6135001 LOCATION MATERIEL ANIMATION	1 000,00	0,44			1 000,00	
6152002 ENTR.REP.BIENS IMMOB.	3 989,44	1,76	4 235,05	1,85	(245,61)	-5,80

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
6155002	ENTR.REP.BIENS MOBILIERES	487,00	0,21	234,00	0,10	253,00	108,12
6155100	ENTRETIEN VEHICULE	789,07	0,35	407,97	0,18	381,10	93,41
6156000	MAINTENANCE	4 711,54	2,07	3 080,29	1,35	1 631,25	52,96
6156001	MAINTEN. INFORMATIQUE INTERNET	1 876,49	0,83	2 046,69	0,90	(170,20)	-8,32
6156100	MAINTENANCE EXTINCTEURS	297,36	0,13	288,60	0,13	8,76	3,04
6161002	ASSURANCE MULTIPRO	8 936,51	3,93	10 353,50	4,53	(1 416,99)	-13,69
6163000	ASSURANCE VOITURE	1 104,75	0,49	1 072,78	0,47	31,97	2,98
6180002	STAGES/FORMATION FONCTION.			56,00	0,02	(56,00)	-100,00
6181002	DOC.GENERALE FONCTIONNEMENT	331,38	0,15	625,42	0,27	(294,04)	-47,01
6222000	COMMISSIONS S/VENTES ATELIERS	1 619,30	0,71	1 444,19	0,63	175,11	12,13
6226000	HONORAIRES COMPTABLES	10 687,20	4,70	10 425,60	4,56	261,60	2,51
6226010	HONORAIRES COMMISSAIRES CPTES			972,00	0,43	(972,00)	-100,00
6228001	CACHETS ARTISTES/INTERV.ANIM.	11 947,90	5,26	3 715,90	1,63	8 232,00	221,53
6228002	AUTRES HONORAIRES FONCT.			273,24	0,12	(273,24)	-100,00
6231001	AFFICHES+DEPLIANTS ANIMATION	2 836,00	1,25	2 226,80	0,97	609,20	27,36
6236002	LETTRES AMIS+DEPLIANTS FONCT.	6 521,68	2,87	2 222,16	0,97	4 299,52	193,48
6238100	CADEAUX DONS POURBOIRES	69,90	0,03	640,00	0,28	(570,10)	-89,08
6251101	VOYAGES DEPLACEMENTS ANIMAT.	934,38	0,41	1 367,98	0,60	(433,60)	-31,70
6251102	VOYAGES DEPLACEMENTS FONCT.	1 601,22	0,70	575,22	0,25	1 026,00	178,37
6252002	FRAIS DEPLAC.MEMBRES CA	10 045,67	4,42	10 917,15	4,78	(871,48)	-7,98
6256001	COMMUNAUTE PARTIP PROG	1 490,00	0,66	960,00	0,42	530,00	55,21
6256002	MISSION RECEPTION FONCT.			227,58	0,10	(227,58)	-100,00
6261002	PTT TIMBRES FONCTIONNEMENT	1 345,19	0,59	1 525,51	0,67	(180,32)	-11,82
6262000	TELEPHONE 50% ST DOMINIQUE	1 035,04	0,46	1 162,97	0,51	(127,93)	-11,00
6263000	FAX /INTERNET 50%	364,99	0,16	390,00	0,17	(25,01)	-6,41
6264000	INTERNET 50% ST DOMINIQUE	539,40	0,24	539,40	0,24		
6271002	FRAIS DE TENUE DE COMPTE	144,00	0,06	787,83	0,34	(643,83)	-81,72
6272000	FRAIS SUR EMPRUNTS	250,00	0,11			250,00	
6281002	COTISATIONS DIVERSES	1 319,12	0,58	1 177,80	0,52	141,32	12,00
Impôts, taxes, versements assimilés		7 240,29	3,19	7 325,98	3,21	(85,69)	-1,17
6333000	FORMATION PROFESSIONNELLE	1 611,52	0,71	1 847,62	0,81	(236,10)	-12,78
6351202	TAXES FONCIERES	1 711,00	0,75	1 664,00	0,73	47,00	2,82
6351302	REDEVANCE CROT'S	3 124,35	1,38	3 033,18	1,33	91,17	3,01
6351312	TAXE HABITATION	577,00	0,25	566,00	0,25	11,00	1,94
6358000	CONTRIB.SUR REVENUS LOCATIFS	150,00	0,07	150,00	0,07		
6358002	ORDURES MEN.+ASSAINIS.	66,42	0,03	65,18	0,03	1,24	1,90
Rémunération du personnel		84 252,45	37,09	99 582,83	43,57	(15 330,38)	-15,39
6411000	SALAIRES	84 535,13	37,22	98 185,36	42,96	(13 650,23)	-13,90
6412000	PROV CONGES PAYES	(2 577,75)	-1,13	1 397,47	0,61	(3 975,22)	-284,46
6414200	INDEMNITE DEPART RETRAITE	1 076,01	0,47			1 076,01	
6414300	INDEMNITE RUPTURE CONVENT.	1 219,06	0,54			1 219,06	
Charges sociales		22 856,26	10,06	33 482,27	14,65	(10 626,01)	-31,74
6451000	URSSAF+POLE EMPLOI	17 038,79	7,50	22 537,58	9,86	(5 498,79)	-24,40
6453000	RETRAITE	4 784,29	2,11	7 074,60	3,10	(2 290,31)	-32,37
6455000	PREVOYANCE CHORUM	409,22	0,18	469,36	0,21	(60,14)	-12,81
6455010	HARMONIE MUTUELLE	1 079,16	0,48	933,60	0,41	145,56	15,59
6458010	CHARGES SOCIALES S/PROV CP	(1 094,80)	-0,48	1 047,55	0,46	(2 142,35)	-204,51
6475000	MEDECINE DU TRAVAIL	639,60	0,28	519,58	0,23	120,02	23,10
6480000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL			900,00	0,39	(900,00)	-100,00
Dotations aux amortissements et aux dépréciations		27 664,44	12,18	24 784,83	10,84	2 879,61	11,62
6811000	DOT AMORTISSEMENTS	27 664,44	12,18	24 784,83	10,84	2 879,61	11,62
Autres charges		288,33	0,13	2,72		285,61	N/S
6540000	PERTES S/CREANCES IRRECOUVRAB.	228,00	0,10			228,00	
6580000	CHARGES DIVERSES	60,33	0,03	2,72		57,61	N/S

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2019 31/12/2019	12 mois	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	Variations	%
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	(15 725,77)	-6,92	(26 381,04)	-11,54	10 655,27	40,39
RESULTAT FINANCIER	(1 977,97)	-0,87	21,34	0,01	(1 999,31)	N/S
Intérêts et produits financiers	0,40		21,34	0,01	(20,94)	-98,13
7680002 PRODUITS FINANCIERS	0,40		21,34	0,01	(20,94)	-98,13
Intérêts et charges financières	1 978,37	0,87			1 978,37	
6611000 INTERETS SUR EMPRUNT	1 954,25	0,86			1 954,25	
6616000 INTERETS DEBITEURS	24,12	0,01			24,12	
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(17 703,74)	-7,79	(26 359,70)	-11,53	8 655,96	32,84
Produits exceptionnels	10 252,68	4,51	8 177,85	3,58	2 074,83	25,37
7770022 AMORTIST SUBVENTION MUSEOGREAP	5 452,10	2,40	3 377,27	1,48	2 074,83	61,44
7771200 AMORT. SUBV. SIGNAL ETIQU MAQUET.	4 800,58	2,11	4 800,58	2,10		
Charges exceptionnelles	24 040,00	10,58	26 940,00	11,79	(2 900,00)	-10,76
6718000 ABANDON CREANCE ATELIER	24 040,00	10,58	26 940,00	11,79	(2 900,00)	-10,76
Résultat exceptionnel	(13 787,32)	-6,07	(18 762,15)	-8,21	4 974,83	26,52
TOTAL DES PRODUITS	237 402,67	104,51	236 774,27	103,59	628,40	0,27
TOTAL DES CHARGES	268 893,73	118,38	281 896,12	123,33	(13 002,39)	-4,61
Excédent ou déficit de l'exercice	(31 491,06)	-13,86	(45 121,85)	-19,74	13 630,79	30,21
Contributions volontaires en nature	18 097,00	7,97	24 188,00	10,58	(6 091,00)	-25,18
Bénévolat	18 097,00	7,97	24 188,00	10,58	(6 091,00)	-25,18
8700000 HEURES BENEVOLAT	18 097,00	7,97	24 188,00	10,58	(6 091,00)	-25,18
Charges des contributions volontaires en nature	18 097,00	7,97	24 188,00	10,58	(6 091,00)	-25,18
Personnel bénévole	18 097,00	7,97	24 188,00	10,58	(6 091,00)	-25,18
8640000 HEURES BENEVOLAT	18 097,00	7,97	24 188,00	10,58	(6 091,00)	-25,18