

COMPTES ANNUELS

2019

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

CRC ELSA TRIOLET- ARAGON

Moulin de Villeneuve
78730 ST ARNOULT EN YVELINE

Tél. 01.30.41.20.15

COFINGEC

Société d'Expertise Comptable
inscrite au tableau de l'ordre de la Région Paris Ile de France

92100 BOULOGNE - BILLANCOURT

01.46.99.65.65

01.46.99.65.60

cofingec@cofingec.fr

www.cofingec.fr

Sommaire

1. Comptes annuels	1
Bilan	2
Compte de résultat	4
Annexe	5
<i>Règles et méthodes comptables</i>	6
<i>Notes sur le bilan</i>	8
<i>Notes sur le compte de résultat</i>	15
<i>Autres informations</i>	16
2. Détail des comptes	17
Bilan détaillé	18
Compte de résultat détaillé	21

COMPTES ANNUELS

2019

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Comptes annuels

Bilan

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés	358	358		283
Immobilisations corporelles				
Installations techniques, matériel et outillage	29 623	26 320	3 303	7 098
Autres immobilisations corporelles	211 805	104 230	107 575	98 481
Immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	241 786	130 907	110 879	105 862
Comptes de liaison				
Stocks				
Autres approvisionnements	2 624		2 624	3 129
Marchandises	29 532	6 143	23 390	23 576
Créances				
Créances redevables et comptes rattachés	2 674		2 674	4 151
Autres créances	81 945		81 945	46 041
Disponibilités	39 960		39 960	67 594
Charges constatées d'avance	5 377		5 377	8 940
ACTIF CIRCULANT	162 112	6 143	155 969	153 431
COMPTE DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	403 898	137 050	266 848	259 293

Bilan

	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
PASSIF		
Fonds associatifs sans droit de reprise	1 917	1 917
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Réserves de trésorerie	93 799	93 799
Report à nouveau	31 419	29 117
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 624	2 302
FONDS PROPRES	128 760	127 136
COMPTES DE LIAISON		
Provisions pour risques et charges	39 700	64 385
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	39 700	64 385
FONDS DEDIES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	22 000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35 160	22 761
Dettes fiscales et sociales	38 414	45 012
DETTES	95 574	67 773
COMPTES DE REGULARISATION		
TOTAL DU PASSIF	264 033	259 293

Compte de résultat

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
Ventes de marchandises	36 859	6,66	49 629	9,14	-12 770	-25,73
Production vendue						
Prestations de services	67 359	12,18	63 126	11,63	4 233	6,71
Divers	37 733	6,82	43 884	8,09	-6 151	-14,02
Subventions d'exploitation	344 319	62,26	322 677	59,45	21 643	6,71
Reprise sur amortissements et provisions	26 506	4,79	8 248	1,52	18 259	221,38
Transfert de charges	26 422	4,78	53 019	9,77	-26 597	-50,16
Autres produits	13 852	2,50	2 168	0,40	11 685	539,07
Produits d'exploitation	553 051	100,00	542 750	100,00	10 301	1,90
Achats de marchandises	19 533	3,53	29 209	5,38	-9 676	-33,13
Variation de stock de marchandises	2 008	0,36	2 728	0,50	-721	-26,41
Achats d'autres approvisionnements	2 204	0,40	3 101	0,57	-897	-28,92
Variation de stocks d'autres approvisionnement	505	0,09	964	0,18	-459	-47,61
Achats non stockés de matières et fournitures	50 917	9,21	48 886	9,01	2 031	4,15
Services extérieurs et autres	160 021	28,93	151 650	27,94	8 371	5,52
Impôts, taxes et versements assimilés						
sur rémunérations	3 695	0,67	4 825	0,89	-1 130	-23,42
autres	50	0,01			50	
Charges de personnel						
Salaires et Traitements	226 690	40,99	232 427	42,82	-5 737	-2,47
Charges sociales	65 443	11,83	71 047	13,09	-5 604	-7,89
Dotations aux amortissements et provisions						
Dotations aux amortissements :						
des immobilisations	20 027	3,62	21 975	4,05	-1 948	-8,87
Dotations aux provisions :						
pour risques et charges d'exploitation			4 046	0,75	-4 046	-100,00
Autres charges	588	0,11	1 105	0,20	-517	-46,78
Charges d'exploitation	551 681	99,75	571 963	105,38	-20 282	-3,55
RESULTAT D'EXPLOITATION	1 370	0,25	-29 214	-5,38	30 583	-104,69
Produits financiers	255	0,05	289	0,05	-34	-11,90
Résultat financier	255	0,05	289	0,05	-34	-11,90
RESULTAT COURANT	1 624	0,29	-28 925	-5,33	30 549	-105,62
Produits exceptionnels			31 325	5,77	-31 325	-100,00
Charges exceptionnelles			98	0,02	-98	-100,00
Résultat exceptionnel			31 227	5,75	-31 227	-100,00
EXCEDENT OU PERTE	1 624	0,29	2 302	0,42	-678	-29,45

COMPTES ANNUELS

2019

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Annexe

Règles et méthodes comptables

Désignation de l'entité : CRC ELSA TRIOLET- ARAGON

Annexe au bilan avant répartition de l'exercice clos le 31/12/2019, dont le total est de 266 848 euros et au compte de résultat de l'exercice, présenté sous forme de liste, dégageant un excédent de 1 624 euros. L'exercice a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/01/2019 au 31/12/2019.

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

Ces comptes annuels ont été arrêtés le 01/01/1900 par les dirigeants de l'association.

Règles générales

Les comptes annuels de l'exercice au 31/12/2019 ont été établis et présentés conformément aux dispositions du règlement 99-01 du CRC relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations.

Les conventions 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.

Les états financiers ont été établis en conformité avec :

- le règlement ANC n°2014-03 du 5 juin 2014
- la loi n°83-353 du 30 avril 1983
- le décret 83-1020 du 29 novembre 1983
- les règlements comptables :
 - ° 99-01 relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels d'associations
 - ° 2003-07 sur les passifs
 - ° 2002-10 sur l'amortissement et la dépréciation des actifs
 - ° 2004-06 sur la définition, la comptabilisation et l'évaluation des actifs

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

Seules sont exprimées les informations significatives. Sauf mention, les montants sont exprimés en euros.

Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition pour les actifs acquis à titre onéreux, à leur coût de production pour les actifs produits par l'association, à leur valeur vénale pour les actifs acquis à titre gratuit et par voie d'échange.

Le coût d'une immobilisation est constitué de son prix d'achat, y compris les droits de douane et taxes non récupérables, après déduction des remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement de tous les coûts directement attribuables engagés pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner selon l'utilisation prévue. Les droits de mutation, honoraires ou commissions et frais d'actes liés à l'acquisition, sont rattachés à ce coût d'acquisition. Tous les coûts qui ne font pas partie du prix d'acquisition de l'immobilisation et qui ne peuvent pas être rattachés directement aux coûts rendus nécessaires pour mettre l'actif en place et en état de fonctionner conformément à l'utilisation prévue, sont comptabilisés en charges.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant le mode linéaire en fonction de la durée de vie prévue.

- * Installations techniques : 5 à 10 ans
- * Matériel et outillage industriels : 3 à 10 ans
- * Installations générales, agencements et aménagements divers : 5 à 10 ans
- * Matériel de transport : 4 à 5 ans

Règles et méthodes comptables

- * Matériel de bureau : 3 à 5 ans
- * Matériel informatique : 3 ans
- * Mobilier : 5 à 10 ans

La durée d'amortissement retenue par simplification est la durée d'usage pour les biens non décomposables à l'origine.

Participations, titres immobilisés, valeurs mobilières

Les titres de participation sont évalués à leur coût d'acquisition y compris les frais accessoires.

Un amortissement dérogatoire est alors constaté afin de tenir compte de l'amortissement de ces frais accessoires.

La valeur d'inventaire des titres correspond à la valeur d'utilité pour l'entreprise. Elle est déterminée en fonction de l'actif net de la filiale, de sa rentabilité et de ses perspectives d'avenir. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure au coût d'acquisition, une dépréciation est constituée du montant de la différence.

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.

Valeurs mobilières de placement

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

Fonds associatifs

Les fonds associatifs " sans droit de reprise " comptabilisent les opérations pour lesquelles l'association a une assurance sur l'affectation certaine des ressources provenant d'apports, de legs, de donations, de subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables, ou de mise en services de résultats.

Les fonds associatifs " avec droit de reprise " comptabilisent les ressources à caractère permanent affectées à l'association avec conditions provenant d'apports, de legs, de donations, de subventions d'investissement affectées à des biens renouvelables.

Un tableau annexe donne le détail des fonds associatifs.

Report à nouveau

Le compte report à nouveau est utilisé pour l'affectation, par l'organe statutairement compétent, des excédents et déficits qui impactent les fonds de l'association.

Notes sur le bilan

Actif immobilisé

Tableau des immobilisations

	Au début d'exercice	Augmentation	Diminution	En fin d'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	358			358
Immobilisations incorporelles	358			358
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	29 623			29 623
- Installations générales, agencements aménagements divers	45 500			45 500
- Matériel de transport	18 378			18 378
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	112 517	22 229		134 746
- Emballages récupérables et divers	13 181			13 181
- Immobilisations corporelles en cours				
- Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles	219 199	22 229		241 428
- Participations évaluées par mise en équivalence				
- Autres participations				
- Autres titres immobilisés				
- Prêts et autres immobilisations financières				
Immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	219 557	22 229		241 786

Notes sur le bilan

Amortissements des immobilisations

	Au début de l'exercice	Augmentation	Diminutions	A la fin de l'exercice
- Frais d'établissement et de développement				
- Fonds commercial				
- Autres postes d'immobilisations incorporelles	75	283		358
Immobilisations incorporelles	75	283		358
- Terrains				
- Constructions sur sol propre				
- Constructions sur sol d'autrui				
- Installations générales, agencements et aménagements des constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage industriels	22 525	3 795		26 320
- Installations générales, agencements aménagements divers	34 409	4 309		38 718
- Matériel de transport	5 761	3 676		9 437
- Matériel de bureau et informatique, mobilier	37 744	7 965		45 709
- Emballages récupérables et divers	13 181			10 366
Immobilisations corporelles	113 620	19 744		130 549
ACTIF IMMOBILISE	113 695	20 027		130 907

Notes sur le bilan

Actif circulant

Etat des créances

Le total des créances à la clôture de l'exercice s'élève à 89 996 euros et le classement par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an
Créances de l'actif immobilisé :			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres			
Créances de l'actif circulant :			
Créances Clients et Comptes rattachés	2 674	2 674	
Autres	81 945	81 945	
Charges constatées d'avance	5 377	5 377	
Total	89 996	89 996	
Prêts accordés en cours d'exercice			
Prêts récupérés en cours d'exercice			

Produits à recevoir

	Montant
Cred deb div prod a recev	12 235
Total	12 235

Notes sur le bilan

Fonds propres

Tableau de variation des fonds associatifs

	Début Exercice	Augmentation	Diminution	Fin Exercice
Patrimoine intégré	1 917			1 917
Fonds statutaires				
Apports sans droit de reprise				
Legs et donations				
Subventions affectées				
Autres fonds				
Total fonds sans droit reprise	1 917			1 917
Apports avec droit de reprise				
Legs et donations assortis d'une condition				
Subventions affectées				
Total fonds avec droit reprise				
Ecarts de réévaluation				
Réserves statutaires ou contractuelles				
Réserves réglementées				
Autres réserves	93 799			93 799
Report à Nouveau	29 117	2 302		31 419
Résultat de l'exercice	2 302		678	1 624
Résultats sous contrôle des tiers financeurs				
Subventions d'investissement				
Provisions réglementées				
Droits des propriétaires (Commodat)				
Autres fonds associatifs				
Total fonds associatifs	127 136	2 302	678	128 760

Notes sur le bilan

Provisions

Tableau des provisions

	Provisions au début de l'exercice	Dotations de l'exercice	Reprises utilisées de l'exercice	Reprises non utilisées de l'exercice	Provisions à la fin de l'exercice
Litiges					
Garanties données aux clients					
Pertes sur marchés à terme					
Amendes et pénalités					
Pertes de change					
Pensions et obligations similaires	45 886				28 515
Pour impôts					
Renouvellement des immobilisations					
Gros entretien et grandes révisions					
Charges sociales et fiscales					
sur congés à payer					
Autres provisions pour risques et charges	18 499				11 185
Total	64 385				39 700
Répartition des dotations et des reprises de l'exercice :					
Exploitation			24 685		
Financières					
Exceptionnelles					

Notes sur le bilan

Dettes

Etat des dettes

Le total des dettes à la clôture de l'exercice s'élève à 95 574 euros et le classement par échéance s'établit comme suit :

	Montant brut	Echéances à moins d'un an	Echéances à plus d'un an	Echéances à plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles (*)				
Autres emprunts obligataires (*)				
Emprunts (*) et dettes auprès des établissements de crédit dont :				
- à 1 an au maximum à l'origine				
- à plus de 1 an à l'origine	22 000			22 000
Emprunts et dettes financières divers (*) (**)				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35 160	35 160		
Dettes fiscales et sociales	38 414	38 414		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes (**)				
Produits constatés d'avance				
Total	95 574	73 574		22 000
(*) Emprunts souscrits en cours d'exercice				
(*) Emprunts remboursés sur l'exercice	-22 000			
(**) Dont envers les associés				

Charges à payer

	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	29 208
Dettes fiscales et sociales	28 025
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Autres dettes	
Total	57 233

Notes sur le bilan

Comptes de régularisation

Charges constatées d'avance

	Montant
Charges d'exploitation	5 377
Charges financières	
Charges exceptionnelles	
Total	5 377

Notes sur le compte de résultat

Charges et produits d'exploitation et financiers

Rémunération des commissaires aux comptes

Subventions d'exploitation

Suivi des fonds dédiés

	Montant initial	Fonds à engager au début de l'exercice A	Utilisation en cours de l'exercice B	Engagements à réaliser sur nouvelles ressources affectées C	Fonds restants à engager en fin d'exercice A - B + C
Total	31 000	1 325	1 325		

Autres informations

Informations sur les dirigeants

Rémunérations allouées aux dirigeants, salariés et bénévoles

En application de l'article 20 de la loi n° 2006-580 l'association doit indiquer dans l'annexe aux comptes annuels le total des rémunérations et avantages versés aux trois plus hauts cadres dirigeants.

L'information qui serait fournie dans le cadre de cette obligation reviendrait à donner la rémunération d'une seule personne, ce qui serait contraire aux règles de confidentialité en matière de publicité des rémunérations et avantages.

Il est précisé qu'aucun administrateur de l'association n'est rémunéré pour ses fonctions.

COMPTES ANNUELS

2019

Période du 01/01/2019 au 31/12/2019

Détail des comptes

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés				
205100 - Logiciels	358,00		358,00	358,00
280510 - Amort logiciels		358,00	-358,00	-74,58
	358,00	358,00		283,42
Immobilisations corporelles				
Installations techniques, matériel et outillage				
215400 - Matériel et outillage espace vert	19 216,66		19 216,66	19 216,66
215410 - Autres matériels et outillage	10 406,54		10 406,54	10 406,54
281540 - Amort. mat et outillage		12 818,99	-12 818,99	-11 654,23
281541 - Amort mat esp vert		13 500,99	-13 500,99	-10 871,09
	29 623,20	26 319,98	3 303,22	7 097,88
Autres immobilisations corporelles				
218100 - Instal. agcts divers	45 500,15		45 500,15	45 500,15
218200 - Matériel de transport	18 377,76		18 377,76	18 377,76
218300 - Mat. bureau & informatique	54 639,25		54 639,25	32 410,25
218400 - Mobilier	22 654,18		22 654,18	22 654,18
218500 - Oeuvres d'art	57 452,86		57 452,86	57 452,86
218800 - Malles pédagogiques	13 180,65		13 180,65	13 180,65
281810 - Amort install agcmt		38 717,52	-38 717,52	-34 408,97
281820 - Amort mat transport		9 437,01	-9 437,01	-5 761,46
281830 - Amort mat bureau informat		29 154,20	-29 154,20	-24 499,56
281840 - Amort mobilier		16 554,67	-16 554,67	-13 244,28
281880 - Amort malles pédagogiques		10 366,10	-10 366,10	-10 366,10
281881 - amort boutique itinérante				-2 814,55
	211 804,85	104 229,50	107 575,35	98 480,93
Immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	241 786,05	130 907,48	110 878,57	105 862,23
Comptes de liaison				
Stocks				
Autres approvisionnements				
322000 - Stock fourniture consommable	2 624,21		2 624,21	3 129,07
	2 624,21		2 624,21	3 129,07
Marchandises				
371000 - Stock boutique	14 351,56		14 351,56	15 415,01
372000 - Stock librairie	14 578,26		14 578,26	15 408,84
373000 - Stock salon de thé	602,62		602,62	716,32
397000 - Prov. d p. stocks de marc		6 142,50	-6 142,50	-7 964,06
	29 532,44	6 142,50	23 389,94	23 576,11
Créances				
Créances redevables et comptes rattachés				
411000 - Clients	2 673,94		2 673,94	4 150,75
	2 673,94		2 673,94	4 150,75
Autres créances				
401000 - Fournisseurs	3 163,17		3 163,17	
421000 - Personnel rem dues	401,54		401,54	401,54
437200 - Caisse ret sal igirs	1 619,01		1 619,01	

Bilan détaillé

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
441000 - Etat subventions rece				45 639,16
441EIF - EIFFAGE	10 000,00		10 000,00	
441REG - Region Idf	33 025,82		33 025,82	
441STA - Mairie Saint Arnoult	11 500,00		11 500,00	
441TRE - TREMBLAY EN FRANCE	10 000,00		10 000,00	
468700 - Cred deb div prod a recev	12 235,12		12 235,12	
	81 944,66		81 944,66	46 040,70
Disponibilités				
512200 - Credit agricole	3 565,55		3 565,55	2 057,04
512300 - Bnp paribas	19 498,83		19 498,83	1 995,07
512400 - Livret a	10 656,40		10 656,40	52 430,11
512500 - Compte epargne	5 550,62		5 550,62	10 522,37
530000 - Caisse	688,20		688,20	589,37
	39 959,60		39 959,60	67 593,96
Charges constatées d'avance				
486000 - Charges constatées d'avance	5 377,07		5 377,07	8 940,25
	5 377,07		5 377,07	8 940,25
ACTIF CIRCULANT	162 111,92	6 142,50	155 969,42	153 430,84
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	403 897,97	137 049,98	266 847,99	259 293,07

Bilan détaillé

	Net au 31/12/19	Net au 31/12/18
PASSIF		
Fonds associatifs sans droit de reprise		
102100 - Fonds propres	1 917,48	1 917,48
	1 917,48	1 917,48
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Réserves de trésorerie		
106850 - Reserve projet associatif	93 799,25	93 799,25
	93 799,25	93 799,25
Report à nouveau		
110000 - Report a nouveau (cr dit)	31 418,80	29 116,62
	31 418,80	29 116,62
RESULTAT DE L'EXERCICE	1 624,17	2 302,18
FONDS PROPRES	128 759,70	127 135,53
COMPTES DE LIAISON		
Provisions pour risques et charges		
153000 - Provision pour engagement retraite	28 515,00	45 886,00
158000 - Provision pour charges	11 185,00	
158100 - Provision pour remise en état		18 498,74
	39 700,00	64 384,74
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	39 700,00	64 384,74
FONDS DEDIES		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
164000 - Emprunts	22 000,00	
	22 000,00	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
401000 - Fournisseurs	5 951,72	3 163,17
408100 - Frs, fre non parvenue	29 207,84	19 597,86
	35 159,56	22 761,03
Dettes fiscales et sociales		
428200 - Dettes prov congés pay	13 315,30	15 968,23
428600 - Personnel charges à payer	6 365,30	7 257,46
431000 - Sécurité sociale urssaf	4 784,01	6 156,92
437200 - Caisse ret sal igirs		2 554,95
437220 - Cri prévoyance	935,02	698,91
438200 - Ch sociales / cong pay	5 798,44	6 816,16
438600 - Ch à payer org. sociaux	2 546,12	1 168,14
441700 - Uniformation	4 020,00	4 391,00
442000 - prélèvement à la source	649,99	
	38 414,18	45 011,77
DETTES	95 573,74	67 772,80
COMPTES DE REGULARISATION		
TOTAL DU PASSIF	264 033,44	259 293,07

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
Ventes de marchandises						
707010 - Recherche / livres souv	1 289,35	0,23	2 113,78	0,39	-824,43	-39,00
707020 - Musique	2 177,08	0,39	7 379,64	1,36	-5 202,56	-70,50
707030 - Boutique	10 807,57	1,95	12 141,69	2,24	-1 334,12	-10,99
707040 - Librairie aragon	3 190,90	0,58	3 569,78	0,66	-378,88	-10,61
707050 - Librairie elsa triolet	3 654,32	0,66	3 008,60	0,55	645,72	21,46
707061 - LIB DIVERS	3 217,56	0,58	3 648,08	0,67	-430,52	-11,80
707062 - LIB ARTS	2 062,96	0,37	3 992,10	0,74	-1 929,14	-48,32
707070 - Exposition	4 121,98	0,75	6 942,00	1,28	-2 820,02	-40,62
707080 - "salon de th	6 336,90	1,15	6 832,90	1,26	-496,00	-7,26
	36 858,62	6,66	49 628,57	9,14	-12 769,95	-25,73
Production vendue						
Prestations de services						
706100 - Billetterie plein tarif	30 364,50	5,49	28 080,00	5,17	2 284,50	8,14
706200 - Billetterie tarif reduit	16 671,50	3,01	16 030,00	2,95	641,50	4,00
706300 - Billetterie scolaires	7 856,00	1,42	8 892,00	1,64	-1 036,00	-11,65
706310 - Billetterie parc/expo	5 450,00	0,99	4 515,00	0,83	935,00	20,71
706400 - Billetterie manif culture	7 017,00	1,27	5 511,00	1,02	1 506,00	27,33
706500 - Billetterie gratuit			97,80	0,02	-97,80	-100,00
	67 359,00	12,18	63 125,80	11,63	4 233,20	6,71
Divers						
708010 - Journees decouverte	2 547,83	0,46	8 451,09	1,56	-5 903,26	-69,85
708020 - Journees scolaires	29 074,00	5,26	30 013,00	5,53	-939,00	-3,13
708030 - Manif ext	1 626,02	0,29	150,00	0,03	1 476,02	984,01
708040 - Cotisations	2 040,00	0,37	2 710,00	0,50	-670,00	-24,72
708500 - Frais de port	278,23	0,05	385,00	0,07	-106,77	-27,73
708501 - Prestations diverses	2 167,00	0,39	2 175,00	0,40	-8,00	-0,37
	37 733,08	6,82	43 884,09	8,09	-6 151,01	-14,02
Subventions d'exploitation						
740400 - Drac	136 000,00	24,59	136 000,00	25,06		
740401 - Drac travaux	30 000,00	5,42	30 000,00	5,53		
740402 - Drac saison	6 000,00	1,08	11 000,00	2,03	-5 000,00	-45,45
740500 - Region idf	25 000,00	4,52	25 000,00	4,61		
740600 - Yvelines	10 000,00	1,81	9 000,00	1,66	1 000,00	11,11
740800 - Communes	46 160,00	8,35	26 160,00	4,82	20 000,00	76,45
740900 - Parti communiste francais	15 000,00	2,71	15 000,00	2,76		
741000 - Cnasea	391,17	0,07	5 313,14	0,98	-4 921,97	-92,64
741110 - Cnasea Emploi tremplin 2	833,37	0,15	10 083,37	1,86	-9 250,00	-91,74
741120 - Emploi Tremplin Ch. Publics	-65,19	-0,01			-65,19	
742000 - Mecenat	75 000,00	13,56	49 120,00	9,05	25 880,00	52,69
742100 - Cre r a t p			6 000,00	1,11	-6 000,00	-100,00
	344 319,35	62,26	322 676,51	59,45	21 642,84	6,71
Reprise sur amortissements et provisions						
781500 - Rep. sur prov. pour risqu	24 684,74	4,46	8 247,77	1,52	16 436,97	199,29
781730 - Reprise provision stock	1 821,56	0,33			1 821,56	
	26 506,30	4,79	8 247,77	1,52	18 258,53	221,38
Transfert de charges						
791100 - REMBOURSEMENT ASS			53 019,25	9,77	-53 019,25	-100,00
791ASS - REMBOURSEMENT ASS	26 422,33	4,78			26 422,33	
	26 422,33	4,78	53 019,25	9,77	-26 596,92	-50,16

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
Autres produits						
758000 - Produits divers de gestio			109,66	0,02	-109,66	-100,00
758010 - Bois	1 390,63	0,25	677,50	0,12	713,13	105,26
758020 - Dons	4 780,02	0,86	560,85	0,10	4 219,17	752,28
758030 - Rembt ijss	7 681,45	1,39	819,54	0,15	6 861,91	837,29
	13 852,10	2,50	2 167,55	0,40	11 684,55	539,07
Produits d'exploitation	553 050,78	100,00	542 749,54	100,00	10 301,24	1,90
Achats de marchandises						
607100 - Achat librairie	8 056,11	1,46	13 220,59	2,44	-5 164,48	-39,06
607200 - Achat boutique	6 747,72	1,22	4 904,76	0,90	1 842,96	37,57
607300 - Achat expo			6 453,97	1,19	-6 453,97	-100,00
607400 - Achat salon the	4 729,44	0,86	4 629,79	0,85	99,65	2,15
	19 533,27	3,53	29 209,11	5,38	-9 675,84	-33,13
Variation de stock de marchandises						
603710 - Variation stock librairie	830,58	0,15	529,14	0,10	301,44	56,97
603720 - Var stock boutique	1 063,45	0,19	2 412,02	0,44	-1 348,57	-55,91
603730 - Variation stock salon de thé	113,70	0,02	-212,91	-0,04	326,61	-153,40
	2 007,73	0,36	2 728,25	0,50	-720,52	-26,41
Achats d'autres approvisionnements						
602104 - Charges journées scolaires	2 204,20	0,40	3 101,12	0,57	-896,92	-28,92
	2 204,20	0,40	3 101,12	0,57	-896,92	-28,92
Variation de stocks d'autres approvisionnement						
603200 - var stock fourn consommables	504,86	0,09	963,70	0,18	-458,84	-47,61
	504,86	0,09	963,70	0,18	-458,84	-47,61
Achats non stockés de matières et fournitures						
604100 - Prestations spectacles	17 630,31	3,19	15 556,07	2,87	2 074,24	13,33
606110 - Electricite	4 259,17	0,77	4 421,54	0,81	-162,37	-3,67
606120 - Eau	739,19	0,13	1 563,55	0,29	-824,36	-52,72
606130 - Essence	943,18	0,17	1 028,56	0,19	-85,38	-8,30
606140 - Fioul	14 664,29	2,65	13 590,41	2,50	1 073,88	7,90
606150 - Fleurs	564,05	0,10	137,10	0,03	426,95	311,42
606300 - Frs entretien & petit equ	9 382,31	1,70	9 889,31	1,82	-507,00	-5,13
606400 - Frs administratives	2 734,91	0,49	2 699,77	0,50	35,14	1,30
	50 917,41	9,21	48 886,31	9,01	2 031,10	4,15
Services extérieurs et autres						
612200 - Credit bail copieur	5 799,16	1,05	8 394,84	1,55	-2 595,68	-30,92
613500 - Locations mobilières	7 614,44	1,38	7 713,18	1,42	-98,74	-1,28
613510 - Location machine à affranchir	688,78	0,12	630,12	0,12	58,66	9,31
615100 - Entretien moulin	1 207,72	0,22	2 755,83	0,51	-1 548,11	-56,18
615200 - Entretien musée	13 783,25	2,49	9 877,53	1,82	3 905,72	39,54
615300 - Entretien parc	192,89	0,03	234,81	0,04	-41,92	-17,85
615400 - Travaux ministère	29 143,90	5,27	33 491,65	6,17	-4 347,75	-12,98
615501 - TRAVAUX HANDICAP			312,55	0,06	-312,55	-100,00
615520 - Entretien mat transport	124,05	0,02	27,59	0,01	96,46	349,62
615530 - Entretien mat parc	559,20	0,10	473,88	0,09	85,32	18,00
615620 - Maintenance copieurs	2 108,53	0,38	712,00	0,13	1 396,53	196,14
616100 - Primes d'assurance moulin	3 088,26	0,56	2 996,18	0,55	92,08	3,07
616200 - Primes d'assurances voitu	672,39	0,12	611,49	0,11	60,90	9,96
616300 - Prime d'assurances manif	5 836,43	1,06	1 163,87	0,21	4 672,56	401,47
618000 - Divers			61,38	0,01	-61,38	-100,00

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
618100 - Documentation			36,00	0,01	-36,00	-100,00
621000 - Personnel extérieur a l'e	6 188,80	1,12	4 363,00	0,80	1 825,80	41,85
622610 - Honoraires cofingec	9 342,00	1,69	8 091,60	1,49	1 250,40	15,45
622620 - Honoraires germina	3 020,00	0,55	3 160,00	0,58	-140,00	-4,43
622640 - Honoraires divers	3 345,38	0,60			3 345,38	
622650 - Honoraires BV	19 468,00	3,52	15 800,00	2,91	3 668,00	23,22
623000 - Publicité, relations	1 684,28	0,30	5 489,18	1,01	-3 804,90	-69,32
623300 - Foires, expositions	1 200,00	0,22	1 283,95	0,24	-83,95	-6,54
623400 - Cadeaux a la clientele			240,00	0,04	-240,00	-100,00
623600 - Catalogues imprimés	12 166,40	2,20	9 752,55	1,80	2 413,85	24,75
623800 - Dons	20,00		20,00			
625100 - Voyages et déplacements	8 594,33	1,55	9 768,02	1,80	-1 173,69	-12,02
625600 - Missions	236,00	0,04			236,00	
625700 - Réceptions	8 268,80	1,50	8 413,87	1,55	-145,07	-1,72
626100 - Frais postaux	8 377,20	1,51	9 313,90	1,72	-936,70	-10,06
626200 - Telecom standard	2 847,87	0,51	2 458,28	0,45	389,59	15,85
626700 - Telecom internet	600,00	0,11	600,00	0,11		
627810 - Commissions cb	406,84	0,07	438,67	0,08	-31,83	-7,26
627820 - Commissions chq vac	29,00	0,01			29,00	
627830 - Location tpe	458,40	0,08	446,40	0,08	12,00	2,69
627850 - Commissions gestion tres	975,18	0,18	855,56	0,16	119,62	13,98
627860 - Comm gestion compte ca	442,71	0,08	430,40	0,08	12,31	2,86
628000 - Divers	313,47	0,06	696,66	0,13	-383,19	-55,00
628100 - Cotisations	1 217,00	0,22	535,00	0,10	682,00	127,48
	160 020,66	28,93	151 649,94	27,94	8 370,72	5,52
Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations						
633300 - Participation formation c	3 695,00	0,67	4 825,00	0,89	-1 130,00	-23,42
	3 695,00	0,67	4 825,00	0,89	-1 130,00	-23,42
autres						
635400 - Droits d'enregistrement	50,00	0,01			50,00	
	50,00	0,01			50,00	
Charges de personnel						
Salaires et Traitements						
641000 - Runtion du personnel	209 117,15	37,81	233 127,74	42,95	-24 010,59	-10,30
641200 - Conges payes	-2 652,93	-0,48	-677,30	-0,12	-1 975,63	291,69
641300 - Primes, gratifications	12 281,35	2,22	-84,24	-0,02	12 365,59	NS
641400 - Indemnités et avantages	7 944,31	1,44	60,32	0,01	7 883,99	NS
	226 689,88	40,99	232 426,52	42,82	-5 736,64	-2,47
Charges sociales						
645100 - Cotisations a l'urssaf	46 373,53	8,39	51 142,24	9,42	-4 768,71	-9,32
645200 - Cotisations aux mutuelles	460,23	0,08	202,28	0,04	257,95	127,52
645300 - Cotis retraite salariés	11 641,19	2,10	14 412,15	2,66	-2 770,96	-19,23
645330 - Cotisations prevoyance	1 481,38	0,27	1 547,68	0,29	-66,30	-4,28
645830 - Charges à payer / prime	1 377,98	0,25	-1 768,54	-0,33	3 146,52	-177,92
647500 - Medecine du travail	1 119,88	0,20	1 176,00	0,22	-56,12	-4,77
648600 - Provision cp	-1 017,72	-0,18	158,16	0,03	-1 175,88	-743,47
648800 - Autres charges de personnel	4 006,40	0,72	4 177,10	0,77	-170,70	-4,09
	65 442,87	11,83	71 047,07	13,09	-5 604,20	-7,89
Dotations aux amortissements et provisions						
Dotations aux amortissements :						

Compte de résultat détaillé

	du 01/01/19 au 31/12/19 12 mois	%	du 01/01/18 au 31/12/18 12 mois	%	Variation relative (montant)	Var. rel. (%)
des immobilisations						
681110 - Dot amort incorp	283,42	0,05	74,58	0,01	208,84	280,02
681120 - Dot amort corp	19 743,79	3,57	21 900,80	4,04	-2 157,01	-9,85
	20 027,21	3,62	21 975,38	4,05	-1 948,17	-8,87
Dotations aux provisions :						
pour risques et charges d'exploitation						
681500 - Dot. aux prov. pour risqu			4 046,00	0,75	-4 046,00	-100,00
			4 046,00	0,75	-4 046,00	-100,00
Autres charges						
651600 - Droit d'auteur & reproduc	469,11	0,08	904,96	0,17	-435,85	-48,16
658000 - Charges div gestion coura	118,95	0,02	200,00	0,04	-81,05	-40,52
	588,06	0,11	1 104,96	0,20	-516,90	-46,78
Charges d'exploitation	551 681,15	99,75	571 963,36	105,38	-20 282,21	-3,55
RESULTAT D'EXPLOITATION	1 369,63	0,25	-29 213,82	-5,38	30 583,45	-104,69
Produits financiers						
768000 - Autres produits financier	254,54	0,05	288,92	0,05	-34,38	-11,90
	254,54	0,05	288,92	0,05	-34,38	-11,90
Résultat financier	254,54	0,05	288,92	0,05	-34,38	-11,90
RESULTAT COURANT	1 624,17	0,29	-28 924,90	-5,33	30 549,07	-105,62
Produits exceptionnels						
789000 - Report des ress-fon			31 324,88	5,77	-31 324,88	-100,00
			31 324,88	5,77	-31 324,88	-100,00
Charges exceptionnelles						
671800 - Autres char.excep.gestion			97,80	0,02	-97,80	-100,00
			97,80	0,02	-97,80	-100,00
Résultat exceptionnel			31 227,08	5,75	-31 227,08	-100,00
EXCEDENT OU PERTE	1 624,17	0,29	2 302,18	0,42	-678,01	-29,45