

**ASSO FONDATION VASARELY**

## **COMPTES ANNUELS**

**Bilan au 31/12/2019**

1 AVENUE MARCEL PAGNOL

13090 AIX EN PROVENCE

SIRET : 78322717600022

# Comptes annuels

## Bilan Actif

Bilan Actif	Au 31/12/2019			Au 31/12/2018
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
<b>Actif Immobilisé</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12 620	7 620	5 000	5 064
Fonds commercial				
Autres				
Immobilisations en cours				
Avances				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
Terrains				
Constructions	14 583 504	5 258 061	9 325 444	7 888 620
Installations tech., matériel et outillages industriels	5 031	5 031		
Autres	754 842	275 874	478 969	82 645
Immobilisations en cours				1 929 351
Avances et acomptes				
<b>Immobilisations financières (1)</b>				
Participations	1 000		1 000	1 000
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres				
<b>TOTAL ( I )</b>	<b>15 356 998</b>	<b>5 546 586</b>	<b>9 810 412</b>	<b>9 906 680</b>
Comptes de liaison				
<b>TOTAL ( II )</b>				
<b>Actif circulant</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	472 872		472 872	497 392
Avances et acomptes versés sur commandes				
<b>Créances (2)</b>				
Usagers et comptes rattachés	26 355	516	25 839	9 899
Autres	474 980	80 269	394 710	2 098 466
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
<b>Instruments de Trésorerie</b>				
<b>Disponibilités</b>	405 484		405 484	591 917
<b>Charges constatées d'avance (2)</b>	77 516		77 516	66 500
<b>TOTAL ( III )</b>	<b>1 457 207</b>	<b>80 785</b>	<b>1 376 421</b>	<b>3 264 174</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler( IV )				
Primes de remboursement des emprunts ( V )				
Ecart de conversion actif( VI )				
<b>TOTAL GENERAL ACTIF ( I à VI )</b>	<b>16 814 205</b>	<b>5 627 371</b>	<b>11 186 834</b>	<b>13 170 855</b>
(1) Dont à moins d'un an				
(2) Dont à plus d'un an				
<b>ENGAGEMENTS RECUS</b>				
Legs net à réaliser : Acceptés par les organes statutairement compétents				
Legs net à réaliser : Autorisés par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				

## Bilan Passif

Bilan Passif	Au 31/12/2019	Au 31/12/2018
	Net	Net
<b>Fonds Propres</b>		
Fonds associatifs sans droit de reprise	8 078 528	8 078 528
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Report à nouveau	-8 215 298	-7 947 561
<b>Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)</b>	92 048	-267 737
<b>Autres fonds associatifs</b>		
Fonds associatifs avec droit de reprise :		
- Apports	45 735	45 735
- Legs et donations		
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
Ecarts de réévaluation		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	10 034 871	10 702 361
Provisions réglementées		
Droit des propriétaires commodat		
<b>TOTAL ( I )</b>	<b>10 035 884</b>	<b>10 611 326</b>
Comptes de liaison		
<b>TOTAL ( II )</b>		
<b>Provisions et fonds dédiés</b>		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	61 884	61 884
Fonds dédiés sur autres ressources		
<b>TOTAL ( III )</b>	<b>61 884</b>	<b>61 884</b>
<b>Emprunts et dettes (1)</b>		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)	520 226	701 139
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	132 357	178 271
Dettes fiscales et sociales	78 537	66 961
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	124 642	1 226 971
Autres dettes	212 089	303 089
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	21 213	21 213
<b>TOTAL ( IV )</b>	<b>1 089 066</b>	<b>2 497 645</b>
Ecart de conversion passif ( V )		
<b>TOTAL GENERAL PASSIF ( I à V )</b>	<b>11 186 834</b>	<b>13 170 855</b>
(1) Dont à moins d'un an		
(1) Dont à plus d'un an		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		
<b>ENGAGEMENTS DONNES</b>		
Legs net à réaliser :		
- Acceptés par les organes statutairement compétents		
- Autorisés par l'organisme de tutelle		
Dons en nature restant à payer		

## Compte de résultat

Compte de résultat	Du 01/01/2019 au 31/12/2019	Du 01/01/2018 Au 31/12/2018
<b>Produits d'exploitation</b>		
Ventes de marchandises	273 568	173 699
Production vendue de biens		
Production vendue de services	691 107	306 987
<b>Produits d'exploitation</b>	<b>964 675</b>	<b>480 686</b>
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	235 710	72 141
Dons	202 449	266 904
Cotisations		
Legs et Donations		
Produits liés à des financements réglementaires		
Autres produits	61	180
Reprises sur amortis., dépréciations, prov., transferts de charges	15 289	103 687
<b>TOTAL ( I )(1)</b>	<b>1 418 184</b>	<b>923 598</b>
<b>Charges d'exploitation</b>		
Achats de marchandises	51 815	35 315
Variation de stock de marchandises	24 520	34 544
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stock matières premières et autres appro.		
Autres achats et charges externes (2)	736 466	518 628
Impôts, taxes et versements assimilés	47 881	42 962
Salaires et traitements	405 515	301 044
Charges sociales	104 815	83 521
Dotations aux amortissements sur immobilisations	891 674	671 856
Dotations aux dépréciations des immobilisations		
Dotations aux dépréciations des l'actifs circulants		516
Dotations aux provisions		
Autres charges	903	6
<b>TOTAL ( II )(3)</b>	<b>2 263 590</b>	<b>1 688 390</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II )</b>	<b>-845 406</b>	<b>-764 793</b>
Excédent ou déficit transféré ( III )		
Déficit ou excédent transféré ( IV )		
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ( III - IV )</b>		
<b>Produits financiers</b>		
Produits financiers de participation (4)		
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé (4)	564	560
Autres intérêts et produits assimilés (4)		
Reprise sur provisions et transferts de charges		
Différence positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
<b>TOTAL ( V )</b>	<b>564</b>	<b>560</b>
<b>Charges financières</b>		
Dotations financières aux amortissements et dépréciations		
Intérêts et charges assimilées (5)	26 188	25 464
Différences négatives de change		5 710
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements		
<b>TOTAL ( VI )</b>	<b>26 188</b>	<b>31 175</b>
<b>RESULTAT FINANCIER ( V - VI )</b>	<b>-25 624</b>	<b>-30 615</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS ( I - II + III - IV + V - VI )</b>	<b>-871 031</b>	<b>-795 408</b>

## Compte de résultat (Suite)

Compte de résultat (Suite)	Du 01/01/2019 Au 31/12/2019	Du 01/01/2018 Au 31/12/2018
<b>Produits Exceptionnels</b>		
Sur opérations de gestion	2 199	19 181
Sur opérations en capital	1 002 471	931 866
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
<b>TOTAL ( VII )</b>	<b>1 004 670</b>	<b>951 047</b>
<b>Charges Exceptionnelles</b>		
Sur opérations de gestion	41 591	419 716
Sur opérations en capital		3 661
Dotations exceptionnelles aux amortissements, dépréciations et provisions		
<b>TOTAL ( VIII )</b>	<b>41 591</b>	<b>423 377</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL ( VII - VIII )</b>	<b>963 079</b>	<b>527 671</b>
Impôts sur les bénéfices ( IX )		
Participations des salariés ( XII )		
<b>SOLDE INTERMEDIAIRE</b>		
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs( X )		
Engagements à réaliser sur ressources affectées( XI )		
<b>TOTAL DES PRODUITS ( I + III + V + VII + X )</b>	<b>2 423 418</b>	<b>1 875 205</b>
<b>TOTAL DES CHARGES ( II + IV + VI + VIII + IX + XI + XII )</b>	<b>2 331 370</b>	<b>2 142 942</b>
<b>EXCEDENT OU DEFICIT (total des produits - total des charges)</b>	<b>92 048</b>	<b>-267 737</b>

## Evaluation des contributions volontaires en nature

PRODUITS	Du 01/01/2019 Au 31/12/2019	Du 01/01/2018 Au 31/12/2018
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
<b>TOTAL</b>		
CHARGES	Du 01/01/2019 Au 31/12/2019	Du 01/01/2018 Au 31/12/2018
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole		
<b>TOTAL</b>		
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs		
(2) Dont redevance sur crédit_bail mobilier		
(2) Dont redevance sur crédit_bail immobilier		
(3) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs		
(4) Dont produits concernant des organismes liés		
(5) Dont intérêts concernant des organismes liés		

# Détails de comptes

## Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2019	31/12/2018		
<b>Actif Immobilisé</b>				
<b>Immobilisations incorporelles</b>				
<b>Frais d'établissement</b>				
<b>Frais de développement</b>				
<b>Concessions, brevets et droits similaires</b>	<b>5 000.00</b>	<b>5 064.01</b>	<b>-64.01</b>	<b>-1.26</b>
20500000 LOGICIELS	7 620.26	7 620.26		
20510000 LOGO	5 000.00	5 000.00		
28050000 AMORT.CONCESS. DROI.SIMIL	-7 620.26	-7 556.25	-64.01	-0.85
<b>Fonds commercial</b>				
<b>Autres</b>				
<b>Immobilisations en cours</b>				
<b>Avances</b>				
<b>Immobilisations corporelles</b>				
<b>Terrains</b>				
<b>Constructions</b>	<b>9 325 443.63</b>	<b>7 888 620.11</b>	<b>1 436 823.52</b>	<b>18.21</b>
21315000 CONSTRUCTIONS	2 455 477.62	2 455 477.62		
21350000 TERRASSE	86 546.17	86 546.17		
21350100 AGENCEMENTS BATIMENT	158 203.04	158 203.04		
21350110 RENOVATION 2011_2012	18 922.20	18 922.20		
21350150 RENOVATIONS 2015 PHASE A1	1 998 195.93	1 998 195.93		
21350151 RENOVATIONS 2015 PHASE A2A	1 460 996.37	1 460 996.37		
21350152 RENOVATION 2016 - PHASE B1	1 947 728.15	1 947 728.15		
21350153 RENOVATION 2016 PHASE A2-B	1 136 162.33	1 136 162.33		
21350154 RENOVATION PHASE B2	2 366 092.10	2 366 092.10		
21350155 Réhabilitation phase B3	2 288 322.66		2 288 322.66	-
21350200 PLOMBERIE	50 870.84	50 870.84		
21350300 CLIMATISATION	453 402.72	453 402.72		
21350400 MENUISERIE	19 407.58	19 407.58		
21350500 AAI DES CONSTRUCTIONS	53 220.04	53 220.04		
21350600 SERRURERIE	54 272.41	54 272.41		
21351000 HONORAIRES AAI CONSTRUCT	35 684.22	35 684.22		
28131500 AMORT.DES BATIMENTS	-2 205 112.46	-2 155 533.60	-49 578.86	-2.30
28131550 AMORT. TERRASSE	-75 022.71	-69 252.96	-5 769.75	-8.33
28135010 AMORT RENOV BATIMENT	-136 642.64	-125 012.23	-11 630.41	-9.30
28135011 AMORT. RENOVATION 11_12	-15 625.14	-13 732.92	-1 892.22	-13.78
28135015 AMORT. RENOV 2015	-673 406.02	-531 719.21	-141 686.81	-26.65
28135016 AMORT RENOV 2015 PH A2A	-517 228.56	-408 278.94	-108 949.62	-26.69
28135020 AMORT. PLOMBERIE	-48 371.19	-47 662.49	-708.70	-1.49
28135030 AMORT. CLIMATISATION	-453 402.72	-453 402.72		
28135040 AMORT. MENUISERIE	-19 407.58	-19 407.58		
28135050 AMORT. PEINTURE	-53 220.04	-53 220.04		
28135060 AMORT. SERRURERIE	-54 272.41	-54 272.41		
28135100 AMORT HON AAI CONSTRUCT	-35 684.02	-35 684.02		
28135155 Amort Réhabilitation phase B3	-128 778.34		-128 778.34	-
28135170 AMORT RENOV PHASE B2	-253 302.92	-85 367.29	-167 935.63	-196.72
28135216 AMORT RENOV 2016 PHASE B1	-352 393.99	-205 393.04	-147 000.95	-71.57
28135217 AMORT RENOV 2016 PHASE A2B	-236 190.01	-148 622.16	-87 567.85	-58.92
<b>Installations tech., matériel et outillages industriels</b>	<b>0.01</b>	<b>0.01</b>		
21540000 MATERIEL INDUSTRIEL	5 031.32	5 031.32		
28154000 AMORT.MATERIEL INDUSTRIEL	-5 031.31	-5 031.31		



ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2019	31/12/2018		
<b>Autres</b>	<b>478 968.60</b>	<b>82 645.18</b>	<b>396 323.42</b>	<b>479.55</b>
21800000 AUTR.IMMOBIL.CORPORELLES	400.00	400.00		
21810000 AAI DIVERS	71 961.39	71 961.39		
21811000 RENOVATION BATIMENT	93 797.64	93 797.64		
21811100 aménagement lisiere	432 367.23		432 367.23	-
21812000 SCULPTURE	51 736.50	51 736.50		
21813000 RESTAURATION OEUVRES	4 310.00	4 310.00		
21830000 MATERIEL BUREAU ET INFO.	46 972.06	42 905.39	4 066.67	9.48
21840000 MOBILIER	53 297.55	53 297.55		
28180000 AMORT.AUT.IMM.CORPORELLES	-383.89	-343.89	-40.00	-11.63
28181000 AMORT.AAI DIVERS	-71 690.82	-71 237.52	-453.30	-0.64
28181100 AMORT AAI RENOV BATIMENT	-93 070.53	-87 314.67	-5 755.86	-6.59
28181110 Amort aménagement lisiere	-21 598.60		-21 598.60	-
28181200 AMORT SCULPTURE	-32 851.42	-29 402.32	-3 449.10	-11.73
28181300 AMORT RESTAURATION OEUVRE	-2 908.05	-2 477.05	-431.00	-17.40
28183000 AMORT.MAT.BUREAU ET INFO.	-42 008.85	-38 304.73	-3 704.12	-9.67
28184000 AMORT.DU MOBILIER	-11 361.61	-6 683.11	-4 678.50	-70.01
<b>Immobilisations en cours</b>		<b>1 929 350.86</b>	<b>-1 929 350.86</b>	<b>-100.00</b>
23100000 IMMO.CORPORELLES EN COURS		1 929 350.86	-1 929 350.86	-100.00
<b>Avances et acomptes</b>				
<b>Immobilisations financières</b>				
<b>Participations</b>	<b>1 000.00</b>	<b>1 000.00</b>		
26180000 TITRES SCIC IRIS	1 000.00	1 000.00		
<b>Titres immobilisés de l'activité en portefeuille</b>				
<b>Autres titres immobilisés</b>				
<b>Prêts</b>				
<b>Autres</b>				
<b>TOTAL ( I )</b>	<b>9 810 412.24</b>	<b>9 906 680.17</b>	<b>-96 267.93</b>	<b>-0.97</b>
<b>Comptes de liaison</b>				
<b>TOTAL ( II )</b>				
<b>Actif circulant</b>				
<b>Stocks et en-cours</b>				
<b>Matières premières, autres approvisionnements</b>				
<b>En cours de production (biens et de services)</b>				
<b>Produits intermédiaires et finis</b>				
<b>Marchandises</b>	<b>472 872.05</b>	<b>497 391.97</b>	<b>-24 519.92</b>	<b>-4.93</b>
37200100 STOCK LIBRAIRIE/ALBUM	34 062.64	35 295.15	-1 232.51	-3.49
37200200 STOCK REPRO/POSTER/AFFICH	133 764.97	139 446.01	-5 681.04	-4.07
37200300 STOCK CARTES POSTALES	2 158.26	1 852.73	305.53	16.46
37200400 STOCK PRODUITS DERIVES	4 075.46	9 081.37	-5 005.91	-55.13
37200500 STOCK JEUX	15 750.00	16 750.00	-1 000.00	-5.97
37350000 STOCK SERIGRAPHIES	283 060.72	294 966.71	-11 905.99	-4.04
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>				
<b>Créances</b>				
<b>Usagers et comptes rattachés</b>	<b>25 839.36</b>	<b>9 899.40</b>	<b>15 939.96</b>	<b>161.03</b>
41100000 CLIENTS	23 059.15	9 819.19	13 239.96	134.84
41600000 CLIENTS DOUTEUX	596.00	596.00		
41810000 CLIENTS FACT A ETABLIR	2 700.00		2 700.00	-
49100000 DEPRECIATION CLIENTS DOUTEUX	-515.79	-515.79		
<b>Autres</b>	<b>394 710.25</b>	<b>2 098 466.30</b>	<b>-1 703 756.05</b>	<b>-81.19</b>

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2019	31/12/2018		
40100000 FOURNISSEURS COLLECTIF	6 661.64		6 661.64	-
40980000 FRS AVOIRS A RECEVOIR	3 189.88		3 189.88	-
42100000 SALAIRES A PAYER		848.00	-848.00	-100.00
43730000 PREVOYANCE HUMANIS	457.84		457.84	-
43870000 IJSS A RECEVOIR	-2 170.21		-2 170.21	-
44110000 ETAT SUBV INVEST A RECEVOIR	414 435.19	2 133 817.78	-1 719 382.59	-80.58
44160000 Etat subvent. créance cédée	-138 858.00	-420 200.00	281 342.00	66.95
44170000 ETAT SUBV EXPLOIT A RECEVOIR	32 414.00	9 938.00	22 476.00	226.16
44400000 ETAT IMPOTS/LES BENEFICES	14 164.00	14 164.00		
44526000 TVA DED INTRACOM	0.09		0.09	
44562000 TVA/IMMOBILIS DEDUCTIBLE	15 361.87	222 712.67	-207 350.80	-93.10
44566100 TVA/AUTR.BIENS SERV. DED.	10 183.30	2 383.65	7 799.65	327.14
44567000 CREDIT DE TVA A REPORTE	31 567.00	6 069.00	25 498.00	420.14
44570500 TVA COLLECTEE 5.5%	140.17		140.17	-
44571200 TVA COLLECTEE INTRACOM		1 517.14	-1 517.14	-100.00
44571201 TVA COLL 10%		509.66	-509.66	-100.00
44583000 RBST TVA DEMANDE		120 000.00	-120 000.00	-100.00
44586000 TCA/FACT. NON PARVENUES	6 163.48	4 749.20	1 414.28	29.77
44587000 TCA/FACTURES A ETABLIR		57.20	-57.20	-100.00
46870000 DEBBASCH	80 269.35	80 269.35		
46870100 DIVERS - PROD. A RECEVOIR	1 000.00	1 900.00	-900.00	-47.37
49670000 PRV/DPR AUT. CPTS DEBIT	-80 269.35	-80 269.35		
<b>Valeurs mobilières de placement</b>				
<b>Instrument de Trésorerie</b>				
<b>Disponibilités</b>	<b>405 484.08</b>	<b>591 916.63</b>	<b>-186 432.55</b>	<b>-31.50</b>
51213000 C.E. CC cpte 08129615668	186 992.38	93 285.13	93 707.25	100.45
51214000 CE REGLEMENT DAILLY	138 858.00	420 200.00	-281 342.00	-66.95
51215000 LIVRET CAISSE EPARGNE	75 568.65	75 006.10	562.55	0.75
53300000 FONDS CAISSE	769.90	681.40	88.50	13.07
58100000 REMISE CB	931.40		931.40	-
58100010 Reglement CB café	213.40		213.40	-
58200000 ESPECES	1 420.00	2 500.00	-1 080.00	-43.20
58300000 AMERICAN EXPRESS	106.85	34.00	72.85	214.71
58700000 CHQ VACANCES	603.50	210.00	393.50	187.62
58800000 Chèques Altitude 13	20.00		20.00	-
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>77 515.75</b>	<b>66 500.13</b>	<b>11 015.62</b>	<b>16.57</b>
48600000 CHGES CONSTATEES D_AVANCE	77 515.75	66 500.13	11 015.62	16.57
<b>TOTAL ( III )</b>	<b>1 376 421.49</b>	<b>3 264 174.43</b>	<b>-1 887 752.94</b>	<b>-57.83</b>
<b>Frais d'émission d'emprunts à étaler ( IV )</b>				
<b>Primes de remboursement des obligations ( V )</b>				
<b>Ecarts de conversion actif ( VI )</b>				
<b>TOTAL GENERAL ACTIF ( I à VI )</b>	<b>11 186 833.73</b>	<b>13 170 854.60</b>	<b>-1 984 020.87</b>	<b>-15.06</b>

## Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2019	31/12/2018		
<b>Fonds Propres</b>				
<b>Fonds associatifs sans droit de reprise</b>	<b>8 078 528.25</b>	<b>8 078 528.25</b>		
10200000 FONDS ASSOC. ET RESERVES	8 078 528.25	8 078 528.25		
<b>Ecarts de réévaluation</b>				
<b>Réserves</b>				
<b>Report à nouveau</b>	<b>-8 215 298.16</b>	<b>-7 947 561.36</b>	<b>-267 736.80</b>	<b>-3.37</b>
11900000 REP. A NOUVEAU DEBITEUR	-8 215 298.16	-7 947 561.36	-267 736.80	-3.37
<b>Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)</b>	<b>92 048.23</b>	<b>-267 736.80</b>	<b>359 785.03</b>	<b>-134.38</b>
<b>Autres fonds Associatifs</b>				
<b>Fonds associatifs avec droit de reprise :</b>				
<b>- Apports</b>	<b>45 734.71</b>	<b>45 734.71</b>		
10420000 FONDS STATUTAIRE	45 734.71	45 734.71		
<b>- Legs et donations</b>				
<b>- Résultats sous contrôle de tiers financeurs</b>				
<b>Ecarts de réévaluation</b>				
<b>Subventions d'investissement sur biens non renouvelables</b>	<b>10 034 870.76</b>	<b>10 702 360.87</b>	<b>-667 490.11</b>	<b>-6.24</b>
13100000 SUBVENTIONS D_EQUIPEMENT	50 000.00	50 000.00		
13110000 SUBVENTION EQUIP. ETAT	79 000.00	79 000.00		
13120000 SUBVEN EQUIP. REGION	274 004.00	274 004.00		
13130000 SUBVENTIONS D_EQUIPEMENT	100 000.00	100 000.00		
13140000 SUBVENTION RENOVATION 09	150 000.00	150 000.00		
13150000 SUBV CPA/METROPOLE_	100 800.00	100 800.00		
13160000 SUBV RESTAURATION FONDATI	35 620.00	35 620.00		
13180000 SUBV. ETAT DRAC	50 000.00	50 000.00		
13180100 SUBVENTION PHASE A1	1 556 071.00	1 556 071.00		
13180200 SUBVENTION PHASE A2A	1 281 834.00	1 281 834.00		
13180300 SUBVENTION PHASE A2B	760 860.00	760 860.00		
13180301 SUBVENTION CG13 A2B+B1	362 783.00	362 783.00		
13180302 SUBV.REGION A2B+B1+B2	1 638 355.00	1 638 355.00		
13180400 SUBVENTION PHASE B1	1 129 269.00	1 129 269.00		
13180500 SUBVENTION CPA LISIERE	384 000.00	384 000.00		
13180600 SUBVENTION PHASE B2	1 332 531.00	1 332 531.00		
13180700 SUBVENTION PHASE B3	1 922 272.00	1 922 272.00		
13180701 SUBV TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES	1 386 405.00	1 427 996.00	-41 591.00	-2.91
13180800 Sub Restauration du portail	40 700.00		40 700.00	-
13183000 Subventions INTEGRATIONS	294 280.90		294 280.90	-
13190000 SUBVENTION CPA 50 K_	50 000.00	50 000.00		
13900000 AMORT SUBV 2008 50.000 _	-41 642.88	-39 973.56	-1 669.32	-4.18
13910000 AMORT SUBV EQUIP ETAT	-79 000.00	-77 380.53	-1 619.47	-2.09
13918100 SUBV VIREE PHASE A1+ A2A	-976 791.50	-779 141.44	-197 650.06	-25.37
13918200 SUBV VIREE AU RESULTAT PHASE A2B+B1	-661 419.41	-398 009.23	-263 410.18	-66.18
13918300 SUBV VIREE AU RESULTAT PHASE B2	-203 940.63	-68 731.38	-135 209.25	-196.72
13920000 AMORT SUBV EQUIP REGION	-273 210.31	-271 259.36	-1 950.95	-0.72
13930000 SUBV.INVES.INSC.CPT.RESUL	-90 520.36	-85 799.96	-4 720.40	-5.50
13940000 SUBV.INVES.INSC.CPT.RESUL	-140 459.74	-129 410.24	-11 049.50	-8.54
13950000 AMORT SUBV 100 K_	-76 840.59	-73 030.75	-3 809.84	-5.22
13960000 AMORT SUBV BATIMENT PARC	-22 598.28	-20 223.60	-2 374.68	-11.74
13980500 AMORT SUB LISIERE	-19 182.45		-19 182.45	-
13980700 amort subvention phase B3	-108 175.77		-108 175.77	-

PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2019	31/12/2018		
13980701 Amortissement sub trvx supplementaires	-206 438.98		-206 438.98	-
13990000 AMORT SUBV 50 K_	-43 693.24	-40 074.08	-3 619.16	-9.03
<b>Provisions réglementées</b>				
<b>Droit des propriétaires</b>				
<b>TOTAL ( I )</b>	<b>10 035 883.79</b>	<b>10 611 325.67</b>	<b>-575 441.88</b>	<b>-5.42</b>
<b>Comptes de liaison</b>				
<b>TOTAL ( II )</b>				
<b>Provisions et fonds dédiés</b>				
<b>Provisions pour risques</b>				
<b>Provisions pour charges</b>				
<b>Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement</b>	<b>61 884.00</b>	<b>61 884.00</b>		
19400000 FONDS DEDIES/SUBV FONCT.	61 884.00	61 884.00		
<b>Fonds dédiés sur autres ressources</b>				
<b>TOTAL ( III )</b>	<b>61 884.00</b>	<b>61 884.00</b>		
<b>Emprunts et dettes</b>				
<b>Emprunts obligataires</b>				
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>	<b>520 226.43</b>	<b>701 139.10</b>	<b>-180 912.67</b>	<b>-25.80</b>
16412000 EMPRUNT CE 400KE 07.2021	347 333.12	384 639.56	-37 306.44	-9.70
51220000 CAISSE EPARGNE TRAVAUX	171 616.69	313 549.54	-141 932.85	-45.27
51860000 PROV FRAIS BQ A PAYER	1 276.62	2 950.00	-1 673.38	-56.71
<b>Emprunts et dettes financières diverses</b>				
<b>Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</b>				
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	<b>132 357.43</b>	<b>178 270.53</b>	<b>-45 913.10</b>	<b>-25.76</b>
40100000 FOURNISSEURS COLLECTIF	103 031.39	143 835.39	-40 804.00	-28.37
40810000 FOURN. FACT. NON PARVENUE	29 326.04	34 435.14	-5 109.10	-14.84
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>78 536.90</b>	<b>66 961.26</b>	<b>11 575.64</b>	<b>17.29</b>
42820000 PROV S/CP	29 276.56	29 762.80	-486.24	-1.63
42850000 NOTES DE FRAIS	33.93	203.70	-169.77	-83.33
42860000 PERSONNEL - SAL. A PAYER		848.00	-848.00	-100.00
43100000 URSSAF	15 441.96	9 735.32	5 706.64	58.62
43730000 PREVOYANCE HUMANIS		214.97	-214.97	-100.00
43735100 MEDERIC PREV ART4&4BIS MUT CADRE	3 416.08	3 015.53	400.55	13.26
43740000 AG2R RETRAITE AGIRC ARRCO	7 786.46	4 813.49	2 972.97	61.77
43820000 CHARG.SOC./CONGES A PAYER	10 760.60	11 443.71	-683.11	-5.97
43860000 AUTR.CHARG.SOCIAL.A PAYER	8 656.57		8 656.57	-
44210000 Contrib.impôts.taxes recouvrés pr compte de l'Etat	1 333.48		1 333.48	-
44526000 TVA DED INTRACOM		1 517.14	-1 517.14	-100.00
44587000 TCA/FACTURES A ETABLIR	450.00		450.00	-
44596000 TVA S/avoir à établir	531.64		531.64	-
44860000 ETAT - CHARGES A PAYER	849.62	5 406.60	-4 556.98	-84.28
<b>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</b>	<b>124 642.27</b>	<b>1 226 971.13</b>	<b>-1 102 328.86</b>	<b>-89.84</b>
40400001 FOURN.IMMOBILISATIONS COLLECTIF	124 642.27	1 226 971.13	-1 102 328.86	-89.84
<b>Autres dettes</b>	<b>212 089.43</b>	<b>303 089.43</b>	<b>-91 000.00</b>	<b>-30.02</b>
46700300 PRET PIERRE GUENANT	200 000.00	300 000.00	-100 000.00	-33.33
46700310 INT PRET P GUENANT	12 089.43	3 089.43	9 000.00	291.36
<b>Instruments de trésorerie</b>				
<b>Produits constatés d'avance</b>	<b>21 213.48</b>	<b>21 213.48</b>		
48700000 PRDS CONSTATES D_AVANCE	21 213.48	21 213.48		
<b>TOTAL ( IV )</b>	<b>1 089 065.94</b>	<b>2 497 644.93</b>	<b>-1 408 578.99</b>	<b>-56.40</b>

PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/12/2019	31/12/2018		
Ecart de conversion passif ( V )				
<b>TOTAL GENERAL PASSIF ( I à V )</b>	<b>11 186 833.73</b>	<b>13 170 854.60</b>	<b>-1 984 020.87</b>	<b>-15.06</b>

## Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2019	31/12/2018	Montant	%
<b>Produits d'exploitation</b>				
Vente de marchandises	273 567.80	173 699.08	99 868.72	57.50
70710100 PROGRESSIONS REPRO TN	50 648.54	48 933.34	1 715.20	3.51
70710200 VENTES LIBRAIRIE 5,5%	48 883.28	32 071.36	16 811.92	52.42
70710300 PACKAGING TN	729.18	643.27	85.91	13.37
70710400 SERIGRAPHIES TN	88 145.83	66 887.50	21 258.33	31.78
70710600 PAPETERIE CARTERIE TN	23 881.51	11 358.01	12 523.50	110.27
70710701 OBJETS - DECORATIONS TN	33 165.97	4 096.68	29 069.29	709.52
70710702 EVEIL - JEUX TN	14 812.58	6 062.68	8 749.90	144.32
70711700 POSTERS AFFICHES TN	13 300.91	3 646.24	9 654.67	264.81
Production vendue biens				
Production vendue services	691 107.03	306 987.12	384 119.91	125.13
70610001 BILLET. INDV TR	529 307.66	206 016.37	323 291.29	156.93
70610101 ATELIERS TN	19 187.67	15 692.51	3 495.16	22.27
70610201 BILLET. PRESTATIONS TR	26 817.98	14 478.36	12 339.62	85.23
70610301 SCOLAIRES TR	30 497.26	29 020.01	1 477.25	5.09
70610302 SCOLAIRES PRESTATIONS TN	22 814.17	18 570.67	4 243.50	22.85
70610901 BILLET. GROUPE TR	19 878.17	8 404.54	11 473.63	136.50
70800000 ALIMENTAIRES TR	3 015.85	540.66	2 475.19	457.49
70800001 Alimentaire Café	3 637.50		3 637.50	-
70831000 LOCATIONS ESPACES TN	34 900.77	14 264.00	20 636.77	144.68
70880002 COMMISSARIAT EXPO INT	1 050.00		1 050.00	-
<b>Chiffre d'affaires Net</b>	<b>964 674.83</b>	<b>480 686.20</b>	<b>483 988.63</b>	<b>100.69</b>
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	235 710.00	72 140.79	163 569.21	226.74
74000000 SUBV. VILLE AIX EN PCE	45 010.00	29 710.00	15 300.00	51.50
74000100 SUBV. region	25 000.00		25 000.00	-
74000200 SUBV. MIN CULT. DRAC PACA	60 000.00	30 000.00	30 000.00	100.00
74000300 SUBV. CG13	50 000.00	3 920.00	46 080.00	+1 000.00
74000500 SUBVENTION DIVERSES	700.00	700.00		
74000600 Subventions d'exploitat.metropole	55 000.00		55 000.00	-
74050000 SUBV POLE EMPLOI		7 810.79	-7 810.79	-100.00
Dons	202 449.05	266 903.70	-64 454.65	-24.15
75810000 DONS	191 017.00	262 515.00	-71 498.00	-27.24
75810001 DONS DIVERS	11 432.05	4 388.70	7 043.35	160.47
Cotisations				
Legs et Donations				
Produits liés à des financements réglementaires				
Autres produits	60.93	179.93	-119.00	-66.11
75800000 PROD.DIVERS DE GEST.COUR.	60.93	179.93	-119.00	-66.11
Reprises sur amortis., dépréciations, prov., transferts de charges	15 289.13	103 687.01	-88 397.88	-85.25
78174000 REP PROV DEPR ACTIFS CIRC		99 563.00	-99 563.00	-100.00
79101000 REMBOURSEMENT CPAM	3 226.72	2 224.01	1 002.71	45.10

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2019	31/12/2018	Montant	%
79120000 TRANSFERTS DE CHARGES	12 062.41	1 900.00	10 162.41	534.84
<b>TOTAL (I)</b>	<b>1 418 183.94</b>	<b>923 597.63</b>	<b>494 586.31</b>	<b>53.55</b>
<b>Charges d'exploitation</b>				
Achats de marchandises	51 815.49	35 314.51	16 500.98	46.72
60700000 ACHATS BOUTIQUE	23 883.77	5 996.18	17 887.59	298.33
60710200 ACHATS LIBRAIRIE	24 916.67	7 733.81	17 182.86	222.17
60720000 ACHATS INTRACOM	3 015.05	21 584.52	-18 569.47	-86.03
Variation de stock de marchandises	24 519.92	34 544.01	-10 024.09	-29.02
60372001 VAR. STOCK LIBRAIRIE	1 232.51	18 023.94	-16 791.43	-93.16
60372002 VAR. STOCK REPRODUCTION	5 681.04	16 887.51	-11 206.47	-66.36
60372003 VAR. STOCK CARTE POSTALE	-305.53	160.51	-466.04	-290.06
60372004 VAR. STOCK PRODUITS DERIV	5 005.91	-8 488.62	13 494.53	-158.97
60372005 VAR. STOCK JEUX	1 000.00	750.00	250.00	33.33
60373500 VAR. STOCK SERIGRAPHIE	11 905.99	7 210.67	4 695.32	65.11
Achats de matières premières et autres approvisionnements				
Variation de stock matières premières et autres appro.				
Autres achats et charges externes	736 466.42	518 628.04	217 838.38	42.00
60611000 ELECTRICITE	146 481.13	114 429.03	32 052.10	28.01
60612000 EAU	4 945.67	2 941.27	2 004.40	68.17
60630000 FOURN.ENTR_PETIT EQUIPE	12 288.04	12 174.59	113.45	0.93
60641000 FOURN.ADMINISTRATIVES	6 546.71	7 117.02	-570.31	-8.01
61351000 LOC LLD VIDEOSURVEILLANCE	4 020.00	3 336.50	683.50	20.47
61351100 LOC ADS VIDEOSURVEILLANCE		273.33	-273.33	-100.00
61352000 LOCATION TPE	460.80	240.00	220.80	92.08
61353000 LOCATIONS MAT. IMPRESSION	6 437.08	8 305.14	-1 868.06	-22.49
61355000 LOCATION FONTAINE	942.36	928.10	14.26	1.51
61356000 DOMAINE INTERNET		1 050.00	-1 050.00	-100.00
61357000 LOCATIONS MATERIELS DIV	20 417.35	11 731.83	8 685.52	74.03
61357100 LOCATION ALARME	5 433.42	5 248.92	184.50	3.51
61358000 LLD PEUGEOT DJ 660 JW	3 906.59	3 987.36	-80.77	-2.01
61359000 SERVEUR HP ML150	9 897.17	1 890.04	8 007.13	423.65
61523000 ENTRETIEN AMENAGEMENTS	111 175.42	87 815.66	23 359.76	26.60
61524000 TELESURVEILLANCE	2 296.32	2 273.52	22.80	0.97
61535000 Entretien et reparations	1 388.08		1 388.08	-
61551000 ENTRETIEN MATERIELS	8 310.45	19 152.80	-10 842.35	-56.61
61560000 M.A.J ET GESTION SITE	1 910.99	403.80	1 507.19	373.02
61610000 ASSURANCES OEUVRES	11 604.46	11 604.65	-0.19	-0.01
61610001 ASSUR. OEUVRES EXCEPT.	558.23		558.23	-
61611000 ASSURANCE RC	3 795.05	626.51	3 168.54	505.26
61620000 ASSURANCE MULTIRISQUE	11 214.55	12 165.88	-951.33	-7.82
61650000 ASSURANCE VEHICULE	2 392.47	2 312.07	80.40	3.46
61660000 ASS DOMMAGES OUVRAGE	11 507.40	10 722.35	785.05	7.32
61680000 ASS TOUS RISQUES CHANTIER	3 874.86	409.20	3 465.66	847.43
61690000 ASSURANCE LOCAM	88.80	20.47	68.33	345.00
61810000 DOCUMENTATION GENERALE	6 566.12	3 158.39	3 407.73	107.92
62110000 PERSONNEL SECURITE	1 050.44	848.26	202.18	23.82
62260000 HONOS ACT CULTURELLES	7 465.00	4 288.00	3 177.00	74.09
62261000 HONORAIRES CAC	8 626.50	8 797.45	-170.95	-1.93
62262000 HONORAIRES COMPTABLE	12 720.00	2 760.00	9 960.00	360.87
62262100 HONORAIRES SOCIAL	4 618.00	2 929.00	1 689.00	57.66
62263000 HONORAIRES MANDATAIRES		3 000.00	-3 000.00	-100.00
62264000 HONORAIRES MECENAT	19 474.48		19 474.48	-
62265000 HONORAIRES AVOCATS	54 141.75	32 687.50	21 454.25	65.63

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2019	31/12/2018	Montant	%
62267000 HONORAIRES EXPERTISES		1 000.00	-1 000.00	-100.00
62268000 HONORAIRES DIVERS	3 255.86	4 758.76	-1 502.90	-31.58
62270000 FRAIS ACTES _ CONTENTIEUX	478.92	224.76	254.16	112.89
62280000 RESTAURATION DES OEUVRES	12 740.00	2 926.15	9 813.85	335.41
62300000 PUBLICITE	33 592.27	34 127.64	-535.37	-1.57
62310000 EXPOSITIONS	106 974.88	30 121.33	76 853.55	255.15
62334000 PARTENARIAT	1 941.80	1 048.33	893.47	85.31
62380000 DONS, DIVERS	205.12	1 407.64	-1 202.52	-85.44
62410000 FRAIS DE TRANSPORTS	543.41	1 853.58	-1 310.17	-70.71
62510000 FRAIS DE DEPLACEMENT	20 411.66	15 948.63	4 463.03	27.98
62510100 FRAIS P. VASARELY	59.27		59.27	-
62510300 FRAIS S. MACKE	29.95	7.91	22.04	275.00
62510900 FRAIS AM PIRAS	559.04	560.64	-1.60	-0.36
62510901 FRAIS PASCALE GIRARD	176.92	170.51	6.41	3.51
62570000 RECEPTIONS	31 188.05	21 685.61	9 502.44	43.82
62610000 AFFRANCHISSEMENT	4 281.48	2 935.22	1 346.26	45.86
62620000 TELEPHONE 04 42 22 41 71	364.66	495.00	-130.34	-26.26
62620002 TELEPHONE	989.11	880.25	108.86	12.39
62620003 TEL ORANGE 04 42 20 01 09	3 819.86	3 376.19	443.67	13.15
62620004 TEL ORANGE 04 42 27 81 02	708.00	606.87	101.13	16.64
62630000 TEL ORANGE 04 42 12 45 78	308.75	375.00	-66.25	-17.60
62750000 FRAIS BANQUE	856.14	12 137.66	-11 281.52	-92.95
62751000 Frais transaction	92.32		92.32	-
62780000 COM / REMISE CB	6 333.26	2 351.72	3 981.54	169.26
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>	<b>47 881.11</b>	<b>42 961.87</b>	<b>4 919.24</b>	<b>11.45</b>
63120000 TAXE APPRENTISSAGE	2 736.30	2 059.93	676.37	32.82
63330000 FORMATION PROFESSIONNELLE	10 580.81	6 585.94	3 994.87	60.66
63511000 63511000	6 610.00	4 944.00	1 666.00	33.70
63512000 IMPOTS FONCIERS	27 954.00	29 372.00	-1 418.00	-4.83
<b>Salaires et traitements</b>	<b>405 515.13</b>	<b>301 043.83</b>	<b>104 471.30</b>	<b>34.70</b>
64111000 SALAIRES, APPOINTEMENTS	402 397.62	284 833.53	117 564.09	41.27
64120000 CONGES PAYES	-486.24	3 614.80	-4 101.04	-113.44
64130000 STAGIAIRE GRATIFICATION	3 123.75	8 872.50	-5 748.75	-64.79
64140000 INDEMNITES ET AVANTAGES D	480.00	2 875.00	-2 395.00	-83.30
64190000 INDEMNITES NON SOUMISES		848.00	-848.00	-100.00
<b>Charges sociales</b>	<b>104 815.43</b>	<b>83 521.13</b>	<b>21 294.30</b>	<b>25.50</b>
64510000 COTISATIONS A L_URSSAF	78 346.32	69 612.45	8 733.87	12.55
64531000 RETRAITE SALAIRES	16 635.70	18 577.41	-1 941.71	-10.45
64531200 PREVOYANCE SALAIRES	4 108.40	3 110.98	997.42	32.05
64536000 COTISATIONS MUTUELLE	3 622.62	2 706.08	916.54	33.89
64580000 REGUL COTIS ORG SOC		418.00	-418.00	-100.00
64582000 CHARGES SOC CONGES A PAYES	-683.11	1 389.71	-2 072.82	-149.14
64750000 MEDECINE TRAV. PHARMACIE	1 500.00	1 870.50	-370.50	-19.83
64800000 Aut. charges de personnel	1 285.50		1 285.50	-
64900000 CREDIT IMPOT CICE		-14 164.00	14 164.00	-100.00
<b>Dotations aux amortissements sur immobilisations</b>	<b>891 673.63</b>	<b>671 855.73</b>	<b>219 817.90</b>	<b>32.72</b>
68111000 DOT.AMORT.IMMO.INCORPORE.	64.01		64.01	-
68112000 DOT.AMORT.IMMO.CORPORELL.	891 609.62	671 855.73	219 753.89	32.71
<b>Dotations aux dépréciations sur immobilisations</b>				
<b>Dotations aux dépréciations sur actif circulant</b>		<b>515.79</b>	<b>-515.79</b>	<b>-100.00</b>
68174000 DOT.PROV.DEPR.ACTIFS CIRC		515.79	-515.79	-100.00



COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/12/2019	31/12/2018	Montant	%
Dotations aux provisions				
Autres charges	903.25	5.50	897.75	+1 000.00
65800000 CHARGES DIV.GEST.COURANTE	903.25	5.50	897.75	+1 000.00
<b>TOTAL (II)</b>	<b>2 263 590.38</b>	<b>1 688 390.41</b>	<b>575 199.97</b>	<b>34.07</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>-845 406.44</b>	<b>-764 792.78</b>	<b>-80 613.66</b>	<b>10.54</b>
Excédent ou déficit transféré ( III )				
Déficit ou excédent transféré ( IV )				
<b>Produits financiers</b>				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé	564.15	560.01	4.14	0.71
76200000 INTERETS	564.15	560.01	4.14	0.71
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprise sur provisions et transferts de charges				
Différence positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
<b>TOTAL (V)</b>	<b>564.15</b>	<b>560.01</b>	<b>4.14</b>	<b>0.74</b>
<b>Charges financières</b>				
Dotation financières aux amortissements et dépréciations				
Intérêts et charges assimilées	26 188.34	25 464.25	724.09	2.84
66110000 Intérêts des emprunts et dettes	6 175.56	2 813.06	3 362.50	119.55
66112000 Interets dettes	643.12		643.12	-
66115000 Interets Dailly	10 369.66	10 651.19	-281.53	-2.64
66150000 INTERETS PRET MR GUENANT	9 000.00	12 000.00	-3 000.00	-25.00
Différences négatives de change		5 710.49	-5 710.49	-100.00
66600000 PERTES DE CHANGE		5 710.49	-5 710.49	-100.00
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements				
<b>TOTAL (VI)</b>	<b>26 188.34</b>	<b>31 174.74</b>	<b>-4 986.40</b>	<b>-16.00</b>
<b>RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>	<b>-25 624.19</b>	<b>-30 614.73</b>	<b>4 990.54</b>	<b>-16.30</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>	<b>-871 030.63</b>	<b>-795 407.51</b>	<b>-75 623.12</b>	<b>9.51</b>
<b>Produits Exceptionnels</b>				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	2 198.85	19 181.16	-16 982.31	-88.54
77200000 Prod./exercic. antérieurs	2 198.85	19 181.16	-16 982.31	-88.54
Produits exceptionnels sur opérations en capital	1 002 471.01	931 866.33	70 604.68	7.58
77500000 Produits ces.elts d'actif		2 100.00	-2 100.00	-100.00
77700000 SUBV.INVEST.VIREES RESULT	1 669.32	4 075.76	-2 406.44	-59.05
77710000 SUBV.INVEST.VIREES RESULT	1 619.47	5 266.67	-3 647.20	-69.26
77720000 SUBV.INVEST.VIREES RESULT	18 266.93	18 266.93		
77730000 SUBV.INVEST.VIREES RESULT	4 720.40	4 720.39	0.01	
77740000 SUBV.INVEST.VIREES RESULT	11 049.50	12 112.78	-1 063.28	-8.78
77750000 SUBV.INVEST.VIREES RESULT	3 809.84	3 809.86	-0.02	
77760000 SUBV.INVEST.VIREES RESULT	2 374.68	2 372.98	1.70	0.08
77780000 SUBV INVEST VIREE RESULTAT	955 341.71	859 006.95	96 334.76	11.21
77790000 SUBV.INVEST.VIREES RESULT	3 619.16	20 134.01	-16 514.85	-82.03
Reprises sur provisions et transferts de charges				
<b>TOTAL (VII)</b>	<b>1 004 669.86</b>	<b>951 047.49</b>	<b>53 622.37</b>	<b>5.64</b>

## COMPTE DE RESULTAT

	Solde		Variation	
	31/12/2019	31/12/2018	Montant	%
<b>Charges Exceptionnelles</b>				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	41 591.00	419 716.22	-378 125.22	-90.09
67140000 Créances devenues irrécouvrables	41 591.00	414 620.51	-373 029.51	-89.97
67180000 AUT.CHG.EXCEP./OP.GESTION		5 095.71	-5 095.71	-100.00
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		3 660.56	-3 660.56	-100.00
67520000 Val.compta.immob.corp.ced		3 660.56	-3 660.56	-100.00
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
<b>TOTAL (VIII)</b>	<b>41 591.00</b>	<b>423 376.78</b>	<b>-381 785.78</b>	<b>-90.18</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>	<b>963 078.86</b>	<b>527 670.71</b>	<b>435 408.15</b>	<b>82.52</b>
Impôts sur les bénéfices( IX )				
Participations des salariés( XII )				
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs ( X )				
Engagements à réaliser sur ressources affectées ( XI )				
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII + X)</b>	<b>2 423 417.95</b>	<b>1 875 205.13</b>	<b>548 212.82</b>	<b>29.23</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + XI)</b>	<b>2 331 369.72</b>	<b>2 142 941.93</b>	<b>188 427.79</b>	<b>8.79</b>
<b>EXCEDENTS OU INSUFFISANCES</b>	<b>92 048.23</b>	<b>-267 736.80</b>	<b>359 785.03</b>	<b>-134.38</b>