

Experts comptables • Commissaires aux comptes • Consultants



ansemble
auditeurs experts d'entreprise

Nos savoir-faire nous rassemblent !

Association AMIS ABBAYE DE BOSCODON
ABBAYE DE BOSCODON
05200 CROTS
COMPTES ANNUELS

Exercice du 01/01/2018 au 31/12/2018



Galeta Eleus Agence 01 93 72 27 19 - Photos : © Fotolia, Thinkstock

Membre de l'alliance  eurus

BKR
INTERNATIONAL

Bilan Actif

Etat exprimé en euros		31/12/2018			31/12/2017
		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	18 568	15 413	18 400
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles	7 572	7 481	91	999
	Avances et acomptes				
	IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	Terrains				
	Constructions	4 069 047	130 640	3 938 407	3 954 871
	Installations techniques,mat. et outillage indus.	25 157	21 148	4 008	5 073
	Autres immobilisations corporelles	646 300	399 928	246 372	87 213
	Immobilisations grevées de droits				
	Immobilisations en cours	52 124		52 124	106 730
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)	4 910 145	603 709	4 306 436	4 223 306
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	17 649		17 649	17 494
	Marchandises				
	Avances et Acomptes versés sur commandes	557		557	
CREANCES (3)					
Créances usagers et comptes rattachés	6 306		6 306	5 363	
Autres créances	111 589		111 589	93 139	
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				52 901	
DISPONIBILITES	78 146		78 146	72 731	
COMPTES DE REGULARISATION	Charges constatées d'avance	12 749		12 749	10 524
	TOTAL (II)	226 995		226 995	252 152
	Frais d'émission d'emprunt à étaler (III)				
	Primes de remboursement des obligations (IV)				
	Ecarts de conversion actif (V)				
	TOTAL ACTIF (I à VI)	5 137 139	603 709	4 533 430	4 475 458
	(1) dont droit au bail				
	(2) dont à moins d'un an				3 354
	(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

		31/12/2018	31/12/2017
Fonds associatifs	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise	1 230 922	1 216 326
	<i>Dont legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés, subventions d'investissements affectées à des biens renouvelables</i>	67 192	52 596
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves		
	Report à nouveau	(196 629)	(142 567)
	Résultat de l'exercice	(45 122)	(54 062)
	Total des fonds propres	989 172	1 019 697
	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	3 457 023	3 396 164	
Provisions réglementées			
Total des autres fonds associatifs	3 457 023	3 396 164	
Total des fonds associatifs	4 446 194	4 415 862	
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	14 158	29 905	
Dettes fiscales et sociales	21 443	29 267	
DETTES DIVERSES			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		425	
Produits constatés d'avance	1 635		
Total des dettes	87 236	59 596	
Ecarts de conversion passif			
TOTAL PASSIF	4 533 430	4 475 458	
Résultat de l'exercice exprimé en centimes	(45 121,85)	(54 061,95)	
(1) Dont à moins d'un an	87 236	59 596	
(2) Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP			
ENGAGEMENTS DONNES			

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros

	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
TOTAL II - Actif Immobilisé NET	4 306 435,84	94,99	4 223 306,28	94,37	83 129,56	1,97
Concessions brevets et droits similaires	15 412,53	0,34	18 399,71	0,41	(2 987,18)	-16,23
2050000 TRANSCRIPTION OUVRAGE	2 601,00	0,06	2 601,00	0,06		
2051000 FILM SUR ABBAYE	31 379,62	0,69	31 379,62	0,70		
2805100 AMORT FILM SUR ABBAYE	(18 568,09)	-0,41	(15 580,91)	-0,35	(2 987,18)	-19,17
Autres immobilisations incorporelles	90,84		999,24	0,02	(908,40)	-90,91
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	(4 451,16)	-0,10	(3 542,76)	-0,08	(908,40)	-25,64
Constructions	3 938 406,81	86,87	3 954 870,81	88,37	(16 464,00)	-0,42
2131001 ACQUI MAIS ABBE	32 590,60	0,72	32 590,60	0,73		
2131100 TRAVAUX ABBATIALE	969 236,31	21,38	969 236,31	21,66		
2131200 TRAVAUX AILE DES MOINES	1 194 985,69	26,36	1 211 449,69	27,07	(16 464,00)	-1,36
2131201 ACQUI AILE DES MOINES	128 551,33	2,84	128 551,33	2,87		
2131300 AILE OFFICIERS	644 055,59	14,21	644 055,59	14,39		
2131301 ACQU AILE OFFICIERS	9 146,94	0,20	9 146,94	0,20		
2131600 TRAVAUX CLOITRE	661 615,14	14,59	661 615,14	14,78		
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	1,66	75 462,26	1,69		
2131900 TRAVAUX AILE CONVERS	218 878,84	4,83	218 878,84	4,89		
2132000 TVX CHAPELLE ET ABORDS	78 554,28	1,73	78 554,28	1,76		
2138000 TRAVAUX D'INFRASTRUCTURE	36 737,56	0,81	36 737,56	0,82		
2813130 AMORT CONSTRUCT.AILE OFFICIER	(130 640,30)	-2,88	(130 640,30)	-2,92		
Installations techniques, matériel et outillage	4 008,37	0,09	5 072,98	0,11	(1 064,61)	-20,99
2154000 MATERIEL ET OUTILLAGE	25 156,75	0,55	25 156,75	0,56		
2815400 AMORT MATERIEL ET OUTILLAGE	(21 148,38)	-0,47	(20 083,77)	-0,45	(1 064,61)	-5,30
Autres immobilisations corporelles	246 372,06	5,43	87 212,81	1,95	159 159,25	182,50
2181000 AGENCEMENT EXT.	52 014,23	1,15	52 014,23	1,16		
2181100 AMENAGEMENT EGLISE	78 304,35	1,73	78 304,35	1,75		
2181200 AGENCEMENT AILE DES MOINES	57 448,98	1,27	57 448,98	1,28		
2181300 AGENCEMENT AILE DES OFFICIERS	122 391,61	2,70	106 756,10	2,39	15 635,51	14,65
2181900 AMENAGT DES CONVERS	12 817,75	0,28	12 817,75	0,29		
2181901 ASCENSEUR	43 179,29	0,95	43 179,29	0,96		
2181902 AGENCEMENTS APPARTEMENT BENEV	20 358,61	0,45	20 358,61	0,45		
2181903 MUSEOGRAPHIE	163 348,38	3,60			163 348,38	
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	14 007,61	0,31	14 007,61	0,31		
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	0,13		
2818100 AMORT AGENCEMENTS EXTERIEURS	(35 311,59)	-0,78	(30 087,37)	-0,67	(5 224,22)	-17,36
2818110 AMORT AGENCEMENTS EGLISE	(78 304,35)	-1,73	(78 304,35)	-1,75		
2818120 AMORT AGENCEMNTS AILES MOINES	(49 980,94)	-1,10	(48 751,34)	-1,09	(1 229,60)	-2,52
2818190 AMORT AMENAGEMENT CONVERS	(12 817,75)	-0,28	(12 817,75)	-0,29		
2818191 AMORT ASCENSEUR	(17 965,11)	-0,40	(16 142,31)	-0,36	(1 822,80)	-11,29
2818192 AMORT AGENCT APPART BENEVOLE	(12 603,46)	-0,28	(11 101,48)	-0,25	(1 501,98)	-13,53
2818193 AMORTISSEMENT MUSEOGRAPHIE	(5 882,30)	-0,13			(5 882,30)	
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		

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros		01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
2818300	AMORT MAT DE BUREAU	(23 659,37)	-0,52	(22 722,73)	-0,51	(936,64)	-4,12
2818302	AMORT MAT PEDAGOGIQUE	(2 874,67)	-0,06	(2 169,67)	-0,05	(705,00)	-32,49
2818310	AMORT AILE DES OFFICIERS	(102 978,17)	-2,27	(101 247,82)	-2,26	(1 730,35)	-1,71
2818350	AMORT MAT AUDIO-VISUEL	(22 017,94)	-0,49	(21 901,54)	-0,49	(116,40)	-0,53
2818400	AMORT MAT MOB EGLISE	(4 970,32)	-0,11	(4 294,97)	-0,10	(675,35)	-15,72
2818420	AMORT EQUIPT. AILE MOINES	(6 843,91)	-0,15	(6 843,91)	-0,15		
2818423	AMORT MOBILIER APPART. ST AGIAIR	(430,00)	-0,01	(430,00)	-0,01		
2818500	AMORT MOB.AILES OFFICIERS	(5 622,52)	-0,12	(5 622,52)	-0,13		
Immobilisations corporelles en cours		52 124,35	1,15	106 729,85	2,38	(54 605,50)	-51,16
2315001	CLOITRE EN COURS	2 460,00	0,05	2 460,00	0,05		
2315006	CAVE MAISON ABBE EN COURS	46 664,35	1,03	46 664,35	1,04		
2315008	ETUDE MISE EN VALEUR EN COURS			57 605,50	1,29	(57 605,50)	-100,00
2315009	CIRCUIT DE VISITE EN COURS	3 000,00	0,07			3 000,00	
Autres participations		46 667,00	1,03	46 667,00	1,04		
2618000	PARTS ATELIERS BOSCODON	72 610,00	1,60	72 610,00	1,62		
2961000	PROV.TITRES ATELIERS	(25 943,00)	-0,57	(25 943,00)	-0,58		
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		226 994,56	5,01	252 152,04	5,63	(25 157,48)	-9,98
Produits intermédiaires et finis		17 648,55	0,39	17 493,74	0,39	154,81	0,88
3510000	STOCK PUBLICATIONS AAAB	17 648,55	0,39	20 845,12	0,47	(3 196,57)	-15,33
3951000	PROV SUR STOCKS PROD AAB			(3 351,38)	-0,07	3 351,38	100,00
Avances & acomptes versés sur commandes		556,80	0,01			556,80	
4091000	AVOIRS A RECEVOIR	556,80	0,01			556,80	
Créances usagers et comptes rattachés		6 306,00	0,14	5 363,00	0,12	943,00	17,58
041D	Collectif clients débiteurs	6 306,00	0,14	5 363,00	0,12	943,00	17,58
Autres créances		111 588,68	2,46	93 138,69	2,08	18 449,99	19,81
040D	Collectif fournisseurs débiteurs	4 297,67	0,09	2 808,08	0,06	1 489,59	53,05
421SAVI	SAVINA SAL.			58,05		(58,05)	-100,00
421ZANN	ZANNIER SAL.	2,64				2,64	
4510000	C/C ATELIERS BOSCODON	31 126,03	0,69	45 833,81	1,02	(14 707,78)	-32,09
4672000	COMMUNAUTE STE DOMINIQUE	19 133,90	0,42	13 295,75	0,30	5 838,15	43,91
4687000	PRODUITS A RECEVOIR	14 026,03	0,31	1 677,00	0,04	12 349,03	736,38
4687100	SUBVENTIONS A RECEVOIR			8 359,00	0,19	(8 359,00)	-100,00
4687110	SUBVENTIONS INVEST A RECEVOIR	43 002,41	0,95	21 107,00	0,47	21 895,41	103,74
Valeurs mobilières de placement				52 901,39	1,18	(52 901,39)	-100,00
5080000	DAT			52 901,39	1,18	(52 901,39)	-100,00
Disponibilités		78 145,99	1,72	72 731,38	1,63	5 414,61	7,44
5121000	CREDIT AGRICOLE	32 795,89	0,72	32 930,64	0,74	(134,75)	-0,41
5122001	LIVRET CL 47869V	11,58		18 645,31	0,42	(18 633,73)	-99,94
5122002	LIVRET CRCA 98210	379,90	0,01	379,53	0,01	0,37	0,10
5122004	CREDIT LYONNAIS LIVRET A	10,19		10,11		0,08	0,79
5124000	CREDIT LYONNAIS 79081K	44 557,35	0,98	20 557,20	0,46	24 000,15	116,75
5311000	CAISSE	341,08	0,01	208,59		132,49	63,52
5800001	VIREMENTS INTERNES	50,00				50,00	
Charges constatées d'avance		12 748,54	0,28	10 523,84	0,24	2 224,70	21,14
4860000	CHARGES PAYEES D'AVANCE	12 748,54	0,28	10 523,84	0,24	2 224,70	21,14

Détail de l' Actif

Etat exprimé en euros

	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
TOTAL DU BILAN ACTIF	4 533 430,40	100,00	4 475 458,32	100,00	57 972,08	1,30

Détail du Passif

Etat exprimé en euros

	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
Total des fonds associatifs	4 446 194,37	98,08	4 415 861,93	98,67	30 332,44	0,69
Total des fonds propres	989 171,77	21,82	1 019 697,48	22,78	(30 525,71)	-2,99
Fonds associatif sans droit de reprise	1 230 922,44	27,15	1 216 326,30	27,18	14 596,14	1,20
1022000 DOTATION STATUTAIRE	1 524,49	0,03	1 524,49	0,03		
1023000 DOTATION FONDS INVESTISSEMENT	1 162 205,54	25,64	1 162 205,54	25,97		
1025000 LEGS AFFECTES/ACTIFS IMMOBIL.	67 192,41	1,48	52 596,27	1,18	14 596,14	27,75
Report à nouveau	(196 628,82)	-4,34	(142 566,87)	-3,19	(54 061,95)	-37,92
1100000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	(196 628,82)	-4,34	(142 566,87)	-3,19	(54 061,95)	-37,92
Résultat	(45 121,85)	-1,00	(54 061,95)	-1,21	8 940,10	16,54
Total des autres fonds associatifs	3 457 022,60	76,26	3 396 164,45	75,88	60 858,15	1,79
Subventions investissement	3 457 022,60	76,26	3 396 164,45	75,88	60 858,15	1,79
1311000 SUBVENTIONS EQUIPEMENT ETAT	33 498,79	0,74	33 498,79	0,75		
1311022 SUBVENTION INVEST FEADER MUSEO	57 866,00	1,28			57 866,00	
1311122 SUBVENTION REGION MUSEOGRAPHIE	31 887,00	0,70			31 887,00	
1312000 SUBVENTIONS EQUIPEMENT REGIONS	74 395,12	1,64	74 395,12	1,66		
1313000 SUBVENTIONS ENTRETIEN DRAC	55 221,34	1,22	55 221,34	1,23		
1338801 DONS POUR ORGUE	6 063,47	0,13	6 063,47	0,14		
1381000 AUTRES SUBV INVEST ETAT	1 552 475,50	34,25	1 552 475,50	34,69		
1381010 AUTRES SUBV INVEST ETAT	206 570,84	4,56	206 570,84	4,62		
1381020 SUBVENTION FEADER SIGNALÉTIQUE	49 441,81	1,09	49 441,81	1,10		
1381021 SUBVENTIONS INVEST FEADER	11 958,90	0,26	25 968,90	0,58	(14 010,00)	-53,95
1382000 AUTRES SUBV INVEST REGION	95 439,41	2,11	102 536,41	2,29	(7 097,00)	-6,92
1383000 AUTRES SUBV INVEST DEPART	511 294,31	11,28	511 294,31	11,42		
1384000 AUTRES SUBV INVEST DIVERS	138 702,23	3,06	138 702,23	3,10		
1387000 AUTRES SUBV INVEST AFME	16 438,58	0,36	16 438,58	0,37		
1387001 AUTRES SUBV INVEST ECRINS	53 225,76	1,17	53 225,76	1,19		
1387003 AUTRES SUBV CUISINE AILE/MOINE	15 000,00	0,33	15 000,00	0,34		
1388000 DONS RESTAURATION	484 838,11	10,69	484 838,11	10,83		
1388010 SOUSCRIPTION CLOITRE	65 460,77	1,44	65 460,77	1,46		
1388020 SOUSCRIPTION BERGERIE	20 261,00	0,45	19 871,00	0,44	390,00	1,96
1389000 MECENAT	161 129,16	3,55	161 129,16	3,60		
1391000 AMORT.SUBV.CONST AILE OFFICIER	(76 201,24)	-1,68	(76 201,24)	-1,70		
1391010 AMORT.SUBV. AGCT AILE OFFICIER	(74 418,22)	-1,64	(74 418,22)	-1,66		
1391020 AMORT. SUBVENTION SIGNALÉTIQUE	(30 148,77)	-0,67	(25 348,19)	-0,57	(4 800,58)	-18,94
1391022 AMORT SUBVENTION MUSEOGRAPHIE	(3 377,27)	-0,07			(3 377,27)	
TOTAL III - Total des Provisions						
Total des fonds dédiés						
TOTAL IV - Total des dettes	87 236,03	1,92	59 596,39	1,33	27 639,64	46,38
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	50 000,00	1,10			50 000,00	
1641000 PRET RELAIS SUBVENTION	50 000,00	1,10			50 000,00	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14 157,64	0,31	29 904,82	0,67	(15 747,18)	-52,66
040C Collectif fournisseurs créditeurs	12 636,64	0,28	23 203,94	0,52	(10 567,30)	-45,54
4081000 FACTURES A RECEVOIR	1 521,00	0,03	6 700,88	0,15	(5 179,88)	-77,30
Dettes fiscales et sociales	21 443,02	0,47	29 266,53	0,65	(7 823,51)	-26,73
421COUT COUTENS SAL.	0,47		12,68		(12,21)	-96,29
421DUMA DUMAS SAL.	27,59		31,13		(3,54)	-11,37
421GAUT GAUTHIER SAL.	17,67		27,77		(10,10)	-36,37

Détail du Passif

Etat exprimé en euros		01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
421HUGU	HUGUET SAL.	0,37		17,68		(17,31)	-97,91
421MOTT	MOTTE SAL.			27,77		(27,77)	-100,00
421SAVI	SAVINA SAL.	21,42				21,42	
421ZANN	ZANNIER SAL.			61,79		(61,79)	-100,00
4282000	CONGES A PAYER	9 247,75	0,20	7 850,28	0,18	1 397,47	17,80
4310000	URSSAF+POLE EMPLOI	3 076,00	0,07	12 268,00	0,27	(9 192,00)	-74,93
4373500	APICIL-AGIRA	3 042,09	0,07	3 775,90	0,08	(733,81)	-19,43
4375000	CHORUM PREVOYANCE	242,36	0,01	300,80	0,01	(58,44)	-19,43
4375010	HARMONIE MUTUELLE	155,60		307,20	0,01	(151,60)	-49,35
4382000	CHARGES SUR CONGES PAYES	3 613,94	0,08	2 566,39	0,06	1 047,55	40,82
4486000	FORMATION CONTINUE A PAYER	1 847,76	0,04	1 869,14	0,04	(21,38)	-1,14
4486100	IS S/REVENUS LOCATIFS	150,00		150,00			
Autres dettes				425,04	0,01	(425,04)	-100,00
4686000	CHARGES A PAYER			425,04	0,01	(425,04)	-100,00
Produits constatés d'avance		1 635,37	0,04			1 635,37	
4870000	PRODUITS RECUS D'AVANCE	1 635,37	0,04			1 635,37	
Total du passif		4 533 430,40	100,00	4 475 458,32	100,00	57 972,08	1,30

Compte de Résultat

Etat exprimé en euros

		31/12/2018	31/12/2017
		12 mois	12 mois
PRODUITS D'EXPLOITATION	Ventes de marchandises, de produits fabriqués	14 767	13 629
	Prestations de services	100 238	78 596
	Productions stockée		
	Production immobilisée		
	Subventions d'exploitation	16 996	37 605
	Dons	10 917	7 964
	Cotisations	27 405	32 053
	Legs et donations		
	Autres produits de gestion courante	21	650
	Reprises sur provisions et amortissements, transfert de charges	58 232	33 321
	Total des produits d'exploitation	228 575	203 817
CHARGES D'EXPLOITATION	Achats	1 602	3 456
	Variation de stock	3 197	1 634
	Autres achats et charges externes	84 979	86 043
	Impôts, taxes et versements assimilés	7 326	7 109
	Rémunération du personnel	99 583	100 537
	Charges sociales	33 482	28 172
	Subventions accordées par l'association		
	Dotations aux amortissements et dépréciations	24 785	17 644
	Dotations aux provisions		
	Autres charges	3	164
	Total des charges d'exploitation	254 956	244 757
	1 - RESULTAT COURANT NON FINANCIER	(26 381)	(40 940)
Produits financiers	Reprises sur provisions et dépréciations et transferts de charges		
	Intérêts et produits financiers	21	142
	Dotations aux amortissements et aux dépréciations		6 142
	Intérêts et charges financières		57
	2 - RESULTAT FINANCIER	21	(6 057)
	3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (1 + 2)	(26 360)	(46 997)
Charges financières	Produits exceptionnels	8 178	4 935
	Charges exceptionnelles	26 940	12 000
	4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	(18 762)	(7 065)
	Impôts sur les sociétés		
	(+) Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs		
	(-) Engagements à réaliser sur ressources affectées		
	TOTAL DES PRODUITS	236 774	208 894
	TOTAL DES CHARGES	281 896	262 956
	EXCEDENT ou DEFICIT	(45 122)	(54 062)
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE	PRODUITS	24 188	21 203
	Bénévolat	24 188	21 203
	Prestations en nature		
	Dons en nature		
	CHARGES	24 188	21 203
	Secours en nature		
	Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole	24 188	21 203	

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
Total des produits de fonctionnement	228 575,08	100,00	203 817,24	100,00	24 757,84	12,15
Ventes de marchandises, de produits fabriqués	14 767,19	6,46	13 628,70	6,69	1 138,49	8,35
7013001 VTES PROD BOUGIES AAAB	1 061,00	0,46	1 773,00	0,87	(712,00)	-40,16
7014001 VTES AAAB EDITIONS	9 002,79	3,94	8 876,90	4,36	125,89	1,42
7014003 SOUSCRIPTION+VENTE LIVRE JEAN	2 545,00	1,11			2 545,00	
7015001 VTES AAAB PRODUITS ARTISANAUX	2 158,40	0,94	2 978,80	1,46	(820,40)	-27,54
Prestations de services	100 237,50	43,85	78 596,27	38,56	21 641,23	27,53
7081000 PROGRAMATION (anim/concert...)	3 689,80	1,61	4 131,77	2,03	(441,97)	-10,70
7081010 PROGRAMATION REMB.FRAIS	3 480,00	1,52	1 350,00	0,66	2 130,00	157,78
7081202 VISITE ENTREE CLOITRE, ATELIER	86 177,70	37,70	65 514,50	32,14	20 663,20	31,54
7081212 FONCTIONNEMENT REMB.FRAIS	890,00	0,39			890,00	
7086000 LOYER ATELIERS BOSCODON	6 000,00	2,62	6 000,00	2,94		
7086001 LOCATION DE SALLE			1 600,00	0,79	(1 600,00)	-100,00
Subventions d'exploitation	16 995,58	7,44	37 604,72	18,45	(20 609,14)	-54,80
7400002 SUBVENTIONS EXPLOITATION	11 000,00	4,81	7 500,00	3,68	3 500,00	46,67
7400003 POLE EMPLOI AIDE TPE/CUI CAE	4 831,58	2,11	22 457,72	11,02	(17 626,14)	-78,49
7400004 SUBVENTION EXPL. MUSEOGRAPHIE	1 164,00	0,51	7 647,00	3,75	(6 483,00)	-84,78
Dons	10 917,15	4,78	7 963,69	3,91	2 953,46	37,09
7541000 FRAIS DE PLACT CA NON PAYES	10 917,15	4,78	7 963,69	3,91	2 953,46	37,09
Cotisations	27 405,05	11,99	32 053,05	15,73	(4 648,00)	-14,50
7561002 COTISATIONS MEMBRES	13 657,00	5,97	15 749,00	7,73	(2 092,00)	-13,28
7562002 DONS FONCTIONNEMENT	13 269,65	5,81	13 292,05	6,52	(22,40)	-0,17
7562005 DON MECENAT PROGRAMMATION	478,40	0,21	3 012,00	1,48	(2 533,60)	-84,12
Autres produits de gestion courante	20,65	0,01	650,02	0,32	(629,37)	-96,82
7580000 PRODUITS DIV.GEST.COURANTE	20,65	0,01	650,02	0,32	(629,37)	-96,82
Reprises sur provisions et amortissements, transferts d	58 231,96	25,48	33 320,79	16,35	24 911,17	74,76
7817351 REPRISE PROV.STOCKS LIBRAIRIE	3 351,38	1,47			3 351,38	
7911000 TRANSFERT CHARGES ATELIERS	5 556,00	2,43	4 035,00	1,98	1 521,00	37,70
7911100 TRANSFERT SALAIRES ATELIER	49 324,58	21,58	29 285,79	14,37	20 038,79	68,42
Total des charges de fonctionnement	254 956,12	111,54	244 757,20	120,09	10 198,92	4,17
Achats	1 602,00	0,70	3 456,00	1,70	(1 854,00)	-53,65
6014001 ACHATS AAAB 5.5%	1 602,00	0,70			1 602,00	
6014002 ACHATS AAAB (photos)			3 456,00	1,70	(3 456,00)	-100,00
Variation de stock	3 196,57	1,40	1 633,54	0,80	1 563,03	95,68
6031000 VARIAT STOCK PUBLICATION AAAB	3 196,57	1,40	1 633,54	0,80	1 563,03	95,68
Autres achats et charges externes	84 978,92	37,18	86 042,50	42,22	(1 063,58)	-1,24
6061000 EDF 50% ST DOMINIQUE	5 348,09	2,34	4 635,53	2,27	712,56	15,37
6061200 GAZ 50% ST DOMINIQUE	9 201,28	4,03	4 707,71	2,31	4 493,57	95,45
6061502 EAU 50% ST DOMINIQUE	2 076,77	0,91	1 399,88	0,69	676,89	48,35
6061600 GAZOIL VEHICULE	139,99	0,06	298,50	0,15	(158,51)	-53,10
6063002 PETIT EQUIP.FONCTIONNEMENT	311,83	0,14	442,85	0,22	(131,02)	-29,59
6063021 PETIT OUTILLAGE ANIMATION	130,09	0,06	49,25	0,02	80,84	164,14
6063022 PETIT OUTILLAGE FONCTIONNEMENT	191,39	0,08	343,50	0,17	(152,11)	-44,28
6064002 FOURN.DE BUREAU FONCTIONNEMEN	447,12	0,20	495,35	0,24	(48,23)	-9,74
6067001 FOURN.ACCUEIL ANIMATION	1 943,01	0,85	305,81	0,15	1 637,20	535,37
6067002 FOURN.ACCUEIL FONCTIONNEMENT	1 193,92	0,52	557,42	0,27	636,50	114,19
6068002 FOURNITURES JARDIN	43,80	0,02	121,74	0,06	(77,94)	-64,02
6152002 ENTR.REP.BIENS IMMOB.	4 235,05	1,85	3 707,30	1,82	527,75	14,24

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros		01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
6155002	ENTR.REP.BIENS MOBILIERES	234,00	0,10	1 697,40	0,83	(1 463,40)	-86,21
6155100	ENTRETIEN VEHICULE	407,97	0,18	1 715,08	0,84	(1 307,11)	-76,21
6156000	MAINTENANCE	3 080,29	1,35	2 910,91	1,43	169,38	5,82
6156001	MAINTEN. INFORMATIQUE INTERNET	2 046,69	0,90	1 321,94	0,65	724,75	54,82
6156100	MAINTENANCE EXTINCTEURS	288,60	0,13	690,28	0,34	(401,68)	-58,19
6161002	ASSURANCE MULTIPRO	10 353,50	4,53	10 065,50	4,94	288,00	2,86
6163000	ASSURANCE VOITURE	1 072,78	0,47	1 057,40	0,52	15,38	1,45
6180002	STAGES/FORMATION FONCTION.	56,00	0,02	180,00	0,09	(124,00)	-68,89
6181002	DOC.GENERALE FONCTIONNEMENT	625,42	0,27	401,13	0,20	224,29	55,91
6218002	CONVENTION COMMUNAUTE			5 000,00	2,45	(5 000,00)	-100,00
6222000	COMMISSIONS S/VENTES ATELIERS	1 444,19	0,63	1 556,80	0,76	(112,61)	-7,23
6226000	HONORAIRES COMPTABLES	10 425,60	4,56	9 948,00	4,88	477,60	4,80
6226010	HONORAIRES COMMISSAIRES CPTES	972,00	0,43	4 932,00	2,42	(3 960,00)	-80,29
6228001	CACHETS ARTISTES/INTERV.ANIM.	3 715,90	1,63	6 097,51	2,99	(2 381,61)	-39,06
6228002	AUTRES HONORAIRES FONCT.	273,24	0,12			273,24	
6231001	AFFICHES+DEPLIANTS ANIMATION	2 226,80	0,97	3 754,25	1,84	(1 527,45)	-40,69
6236002	LETTRRES AMIS+DEPLIANTS FONCT.	2 222,16	0,97	1 269,80	0,62	952,36	75,00
6238100	CADEAUX DONS POURBOIRES	640,00	0,28	653,74	0,32	(13,74)	-2,10
6251101	VOYAGES DEPLACEMENTS ANIMAT.	1 367,98	0,60	776,90	0,38	591,08	76,08
6251102	VOYAGES DEPLACEMENTS FONCT.	575,22	0,25	1 668,32	0,82	(1 093,10)	-65,52
6252002	FRAIS DEPLAC.MEMBRES CA	10 917,15	4,78	7 963,69	3,91	2 953,46	37,09
6256001	MISSION RECEPTION ANIMATION	960,00	0,42	345,27	0,17	614,73	178,04
6256002	MISSION RECEPTION FONCT.	227,58	0,10	40,00	0,02	187,58	468,95
6261002	PTT TIMBRES FONCTIONNEMENT	1 525,51	0,67	1 529,56	0,75	(4,05)	-0,26
6262000	TELEPHONE 50% ST DOMINIQUE	1 162,97	0,51	1 079,93	0,53	83,04	7,69
6263000	FAX /INTERNET 50%	390,00	0,17	353,68	0,17	36,32	10,27
6264000	INTERNET 50% ST DOMINIQUE	539,40	0,24	539,40	0,26		
6271002	FRAIS DE TENUE DE COMPTE	787,83	0,34	368,17	0,18	419,66	113,99
6281002	COTISATIONS DIVERSES	1 177,80	0,52	1 061,00	0,52	116,80	11,01
Impôts, taxes, versements assimilés		7 325,98	3,21	7 109,11	3,49	216,87	3,05
6333000	FORMATION PROFESSIONNELLE	1 847,62	0,81	1 869,17	0,92	(21,55)	-1,15
6351202	TAXES FONCIERES	1 664,00	0,73	1 422,00	0,70	242,00	17,02
6351302	REDEVANCE CROT'S	3 033,18	1,33	3 000,00	1,47	33,18	1,11
6351312	TAXE HABITATION	566,00	0,25	545,00	0,27	21,00	3,85
6358000	CONTRIB.SUR REVENUS LOCATIFS	150,00	0,07	150,00	0,07		
6358002	ORDURES MEN.+ASSAINIS.	65,18	0,03	65,18	0,03		
6378000	CARTES GRISES MIXTE			57,76	0,03	(57,76)	-100,00
Rémunération du personnel		99 582,83	43,57	100 536,66	49,33	(953,83)	-0,95
6411000	SALAIRES	98 185,36	42,96	98 743,07	48,45	(557,71)	-0,56
6412000	PROV CONGES PAYES	1 397,47	0,61	1 793,59	0,88	(396,12)	-22,09
Charges sociales		33 482,27	14,65	28 171,60	13,82	5 310,67	18,85
6451000	URSSAF+POLE EMPLOI	22 537,58	9,86	18 705,01	9,18	3 832,57	20,49
6453000	RETRAITE	7 074,60	3,10	7 130,68	3,50	(56,08)	-0,79
6455000	PREVOYANCE CHORUM	469,36	0,21	471,95	0,23	(2,59)	-0,55
6455010	HARMONIE MUTUELLE	933,60	0,41	829,41	0,41	104,19	12,56
6458010	CHARGES SOCIALES S/PROV CP	1 047,55	0,46	719,24	0,35	328,31	45,65
6475000	MEDECINE DU TRAVAIL	519,58	0,23	315,31	0,15	204,27	64,78
6480000	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	900,00	0,39			900,00	
Dotation aux amortissements		24 784,83	10,84	17 644,08	8,66	7 140,75	40,47
6811000	DOT AMORTISSEMENTS	24 784,83	10,84	17 644,08	8,66	7 140,75	40,47
Autres charges		2,72		163,71	0,08	(160,99)	-98,34
6540000	PERTES S/CREANCES IRRECOUVRAB.			120,00	0,06	(120,00)	-100,00
6541000	IMPAYES			40,00	0,02	(40,00)	-100,00
6580000	CHARGES DIVERSES	2,72		3,71		(0,99)	-26,68

Détail du compte de résultat

Etat exprimé en euros

	01/01/2018 31/12/2018	12 mois	01/01/2017 31/12/2017	12 mois	Variations	%
RESULTAT COURANT NON FINANCIER	(26 381,04)	-11,54	(40 939,96)	-20,09	14 558,92	35,56
RESULTAT FINANCIER	21,34	0,01	(6 057,39)	-2,97	6 078,73	100,35
Intérêts et produits financiers	21,34	0,01	141,78	0,07	(120,44)	-84,95
7680002 PRODUITS FINANCIERS	21,34	0,01	141,78	0,07	(120,44)	-84,95
Dotation aux amortissements et provisions			6 142,00	3,01	(6 142,00)	-100,00
6866200 DOT PROV TITRES ATELIER			6 142,00	3,01	(6 142,00)	-100,00
Intérêts et charges financières			57,17	0,03	(57,17)	-100,00
6616000 INTERETS DEBITEURS			57,17	0,03	(57,17)	-100,00
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	(26 359,70)	-11,53	(46 997,35)	-23,06	20 637,65	43,91
Produits exceptionnels	8 177,85	3,58	4 935,40	2,42	3 242,45	65,70
7770022 AMORTIST SUBVENTION MUSEOGREAP	3 377,27	1,48			3 377,27	
7771200 AMORT. SUBV. SIGNAL ETIQU MAQUET.	4 800,58	2,10	4 935,40	2,42	(134,82)	-2,73
Charges exceptionnelles	26 940,00	11,79	12 000,00	5,89	14 940,00	124,50
6718000 ABANDON CREANCE ATELIER	26 940,00	11,79	12 000,00	5,89	14 940,00	124,50
Résultat exceptionnel	(18 762,15)	-8,21	(7 064,60)	-3,47	(11 697,55)	-165,58
TOTAL DES PRODUITS	236 774,27	103,59	208 894,42	102,49	27 879,85	13,35
TOTAL DES CHARGES	281 896,12	123,33	262 956,37	129,02	18 939,75	7,20
Résultat	(45 121,85)	-19,74	(54 061,95)	-26,52	8 940,10	16,54
Contribution en nature - Produits	24 188,00	10,58	21 203,00	10,40	2 985,00	14,08
Bénévolat	24 188,00	10,58	21 203,00	10,40	2 985,00	14,08
8700000 HEURES BENEVOLAT	24 188,00	10,58	21 203,00	10,40	2 985,00	14,08
Contribution en nature - Charges	24 188,00	10,58	21 203,00	10,40	2 985,00	14,08
Personnel bénévole	24 188,00	10,58	21 203,00	10,40	2 985,00	14,08
8640000 HEURES BENEVOLAT	24 188,00	10,58	21 203,00	10,40	2 985,00	14,08