

## BILAN ACTIF

| ACTIF                                    |   | Exercice N<br>31/12/2019 12 |   |        | Exercice N-1<br>31/12/2018 12 | Ecart N / N-1 |      |
|--|---|-----------------------------|---|--------|-------------------------------|---------------|------|
|  |   | Brut                        | Amortissements<br>et dépréciations<br>(à déduire) | Net    | Net                           | Euros         | %    |
|  | Capital souscrit non appelé (I)                 |                             |   |        |                               |               |      |
| ACTIF IMMOBILISÉ                         | <b>Immobilisations incorporelles</b>            |                             |   |        |                               |               |      |
|  | Frais d'établissement                           |                             |   |        |                               |               |      |
|  | Frais de développement                          |                             |   |        |                               |               |      |
|  | Concessions, brevets et droits similaires       |                             |   |        |                               |               |      |
|  | Fonds commercial (1)                            |                             |   |        |                               |               |      |
|  | Autres immobilisations incorporelles            |                             |   |        |                               |               |      |
|  | Avances et acomptes                             |                             |   |        |                               |               |      |
|  | <b>Immobilisations corporelles</b>              |                             |   |        |                               |               |      |
|  | Terrains  |                             |   |        |                               |               |      |
|  | Constructions                                   |                             |   |        |                               |               |      |
|  | Installations techniques, matériel et outillage |                             |   |        |                               |               |      |
|  | Autres immobilisations corporelles              |                             |   |        |                               |               |      |
|  | Immobilisations en cours                        |                             |   |        |                               |               |      |
| Avances et acomptes                      |   |                             |   |        |                               |               |      |
| <b>Immobilisations financières (2)</b>   |   |                             |   |        |                               |               |      |
| Participations mises en équivalence      |   |                             |   |        |                               |               |      |
| Autres participations                    |   |                             |   |        |                               |               |      |
| Créances rattachées à des participations |   |                             |   |        |                               |               |      |
| Autres titres immobilisés                |   |                             |   |        |                               |               |      |
| Prêts                                    |   |                             |   |        |                               |               |      |
| Autres immobilisations financières       |   |                             |   |        |                               |               |      |
|  | <b>Total II</b>                                 |                             |   |        |                               |               |      |
| ACTIF CIRCULANT                          | <b>Stocks et en cours</b>                       |                             |   |        |                               |               |      |
|  | Matières premières, approvisionnements          |                             |   |        |                               |               |      |
|  | En-cours de production de biens                 |                             |   |        |                               |               |      |
|  | En-cours de production de services              |                             |   |        |                               |               |      |
|  | Produits intermédiaires et finis                |                             |   |        |                               |               |      |
|  | Marchandises                                    | 11 227                      |   | 11 227 |                               | 11 227        |      |
|  | Avances et acomptes versés sur commandes        |                             |   |        |                               |               |      |
| <b>Créances (3)</b>                      |   |                             |   |        |                               |               |      |
| Clients et comptes rattachés             | 2 697   |                             | 2 697   |        | 2 697                         |               |      |
| Autres créances                          |   |                             |   |        |                               |               |      |
| Capital souscrit - appelé, non versé     |   |                             |   |        |                               |               |      |
| Valeurs mobilières de placement          |   |                             |   |        |                               |               |      |
| Disponibilités                           | 16 561  |                             | 16 561  | 31 031 | 14 470                        | 46.63         |      |
| Charges constatées d'avance (3)          |   |                             |   |        |                               |               |      |
|  | <b>Total III</b>                                | 30 485                      |   | 30 485 | 31 031                        | 546           | 1.76 |
| Comptes de Régularisation                | Frais d'émission d'emprunt à étaler (IV)        |                             |   |        |                               |               |      |
|  | Primes de remboursement des obligations (V)     |                             |   |        |                               |               |      |
|  | Ecart de conversion actif (VI)                  |                             |   |        |                               |               |      |
|  | <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)</b>         | 30 485                      |   | 30 485 | 31 031                        | 546           | 1.76 |

(1) Dont droit au bail

(2) Dont à moins d'un an

(3) Dont à plus d'un an

## BILAN PASSIF

| PASSIF  |  | Exercice N |        | Exercice N-1 |       | Ecart N / N-1 |       |
|---|--|------------|--------|--------------|-------|---------------|-------|
|   |  | 31/12/2019 | 12     | 31/12/2018   | 12    | Euros         | %     |
| CAPITAUX<br>PROPRES                               | Capital (Dont versé : )                          | 19 771     |        | 19 478       |       | 293           | 1.50  |
|   | Primes d'émission, de fusion, d'apport           |            |        |              |       |               |       |
|   | Ecarts de réévaluation                           |            |        |              |       |               |       |
|   | <b>Réserves</b>                                  |            |        |              |       |               |       |
|   | Réserve légale                                   |            |        |              |       |               |       |
|   | Réserves statutaires ou contractuelles           |            |        |              |       |               |       |
|   | Réserves réglementées                            |            |        |              |       |               |       |
|   | Autres réserves                                  |            |        |              |       |               |       |
| Report à nouveau                                  | 2 500  |            | 2 500  |              |       |               |       |
| <b>Résultat de l'exercice (Bénéfice ou perte)</b> | 740  |            | 293    |              | 448   | 152.95        |       |
| Subventions d'investissement                      |  |            |        |              |       |               |       |
| Provisions réglementées                           |  |            |        |              |       |               |       |
| <b>Total I</b>                                    | 23 011   |            | 22 271 |              | 740   | 3.32          |       |
| AUTRES<br>FONDS<br>PROPRES                        | Produit des émissions de titres participatifs    |            |        |              |       |               |       |
|   | Avances conditionnées                            |            |        |              |       |               |       |
| <b>Total II</b>                                   |  |            |        |              |       |               |       |
| PROVISIONS  | Provisions pour risques                          |            |        |              |       |               |       |
|   | Provisions pour charges                          |            |        |              |       |               |       |
| <b>Total III</b>                                  |  |            |        |              |       |               |       |
| DETTES (1)  | <b>Dettes financières</b>                        |            |        |              |       |               |       |
|   | Emprunts obligataires convertibles               |            |        |              |       |               |       |
|   | Autres emprunts obligataires                     |            |        |              |       |               |       |
|   | Emprunts auprès d'établissements de crédit       |            |        |              |       |               |       |
|   | Concours bancaires courants                      |            |        |              |       |               |       |
|   | Emprunts et dettes financières diverses          |            |        |              |       |               |       |
|   | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours |            |        |              |       |               |       |
| <b>Dettes d'exploitation</b>                      |  |            |        |              |       |               |       |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachés          | 7 474  |            | 8 761  |              | 1 287 | 14.69         |       |
| Dettes fiscales et sociales                       |  |            |        |              |       |               |       |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachés   |  |            |        |              |       |               |       |
| Autres dettes                                     |  |            |        |              |       |               |       |
| Comptes de<br>Régularisation                      | Produits constatés d'avance (1)                  |            |        |              |       |               |       |
|   | <b>Total IV</b>                                  | 7 474      |        | 8 761        |       | 1 287         | 14.69 |
|   | Ecarts de conversion passif (V)                  |            |        |              |       |               |       |
| <b>TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V)</b>              | 30 485   |            | 31 031 |              | 546   | 1.76          |       |

(1) Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

7 474

8 761

## COMPTE DE RESULTAT

|   | Exercice N 31/12/2019 12 |             |        | Exercice N-1 31/12/2018 12 |  | Ecart N / N-1 |        |
|---|--------------------------|-------------|--------|----------------------------|--|---------------|--------|
|   | France                   | Exportation | Total  |                            |  | Euros         | %      |
| <b>Produits d'exploitation (1)</b>  |                          |             |        |                            |  |               |        |
| Ventes de marchandises  | 6 689                    |             | 6 689  | 854                        |  | 5 835         | 683.04 |
| Production vendue de biens  |                          |             |        |                            |  |               |        |
| Production vendue de services   |                          |             |        |                            |  |               |        |
| <b>Chiffre d'affaires NET</b>   | 6 689                    |             | 6 689  | 854                        |  | 5 835         | 683.04 |
| Production stockée  |                          |             |        |                            |  |               |        |
| Production immobilisée  |                          |             |        |                            |  |               |        |
| Subventions d'exploitation  |                          |             | 10 450 | 11 381                     |  | 931           | 8.18   |
| Reprises sur dépréciations, provisions (et amortissements), transferts de charges |                          |             |        |                            |  |               |        |
| Autres produits   |                          |             | 8 054  | 7 250                      |  | 804           | 11.09  |
| <b>Total des Produits d'exploitation (I)</b>                                      |                          |             | 25 193 | 19 485                     |  | 5 708         | 29.29  |
| <b>Charges d'exploitation (2)</b>   |                          |             |        |                            |  |               |        |
| Achats de marchandises  |                          |             | 20 573 |                            |  | 20 573        |        |
| Variation de stock (marchandises)   |                          |             | 11 227 |                            |  | 11 227        |        |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements                         |                          |             | 1 126  | 436                        |  | 690           | 158.27 |
| Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)              |                          |             |        |                            |  |               |        |
| Autres achats et charges externes *   |                          |             | 13 812 | 15 934                     |  | 2 122         | 13.32  |
| Impôts, taxes et versements assimilés   |                          |             | 197    | 191                        |  | 6             | 3.14   |
| Salaires et traitements   |                          |             |        |                            |  |               |        |
| Charges sociales  |                          |             |        |                            |  |               |        |
| Dotations aux amortissements et dépréciations                                     |                          |             |        |                            |  |               |        |
| Sur immobilisations : dotations aux amortissements                                |                          |             |        |                            |  |               |        |
| Sur immobilisations : dotations aux dépréciations                                 |                          |             |        |                            |  |               |        |
| Sur actif circulant : dotations aux dépréciations                                 |                          |             |        |                            |  |               |        |
| Dotations aux provisions  |                          |             |        |                            |  |               |        |
| Autres charges  |                          |             |        |                            |  |               |        |
| <b>Total des Charges d'exploitation (II)</b>                                      |                          |             | 24 481 | 16 561                     |  | 7 920         | 47.82  |
| <b>1 - Résultat d'exploitation (I-II)</b>   |                          |             | 712    | 2 923                      |  | 2 212         | 75.65  |
| <b>Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun</b>                    |                          |             |        |                            |  |               |        |
| Bénéfice attribué ou perte transférée (III)                                       |                          |             |        |                            |  |               |        |
| Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)  |                          |             |        |                            |  |               |        |

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs  
(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

## COMPTE DE RESULTAT

|  | Exercice N |        | Exercice N-1 |        | Ecart N / N-1 |        |
|--|------------|--------|--------------|--------|---------------|--------|
|  | 31/12/2019 | 12     | 31/12/2018   | 12     | Euros         | %      |
| <b>Produits financiers</b>   |            |        |              |        |               |        |
| Produits financiers de participations (3)                                    |            |        |              |        |               |        |
| Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (3) |            |        |              |        |               |        |
| Autres intérêts et produits assimilés (3)                                    |            | 28     |              | 69     | 41            | 59.14  |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |            |        |              |        |               |        |
| Différences positives de change  |            |        |              |        |               |        |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement                |            |        |              |        |               |        |
| <b>Total V</b>   |            | 28     |              | 69     | 41            | 59.14  |
| <b>Charges financières</b>   |            |        |              |        |               |        |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |            |        |              |        |               |        |
| Intérêts et charges assimilées (4)   |            |        |              |        |               |        |
| Différences négatives de change  |            |        |              |        |               |        |
| Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement               |            |        |              |        |               |        |
| <b>Total VI</b>  |            |        |              |        |               |        |
| <b>2. Résultat financier (V-VI)</b>  |            | 28     |              | 69     | 41            | 59.14  |
| <b>3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)</b>                   |            | 740    |              | 2 993  | 2 252         | 75.27  |
| <b>Produits exceptionnels</b>  |            |        |              |        |               |        |
| Produits exceptionnels sur opérations de gestion                             |            |        |              |        |               |        |
| Produits exceptionnels sur opérations en capital                             |            |        |              |        |               |        |
| Reprises sur dépréciations et provisions, transferts de charges              |            |        |              |        |               |        |
| <b>Total VII</b>   |            |        |              |        |               |        |
| <b>Charges exceptionnelles</b>   |            |        |              |        |               |        |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestion                            |            |        |              | 200    | 200           | 100.00 |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capital                            |            |        |              |        |               |        |
| Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions                    |            |        |              |        |               |        |
| <b>Total VIII</b>  |            |        |              | 200    | 200           | 100.00 |
| <b>4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)</b>                                   |            |        |              | 200    | 200           | 100.00 |
| Participation des salariés aux résultats de l'entreprise (IX)                |            |        |              |        |               |        |
| Impôts sur les bénéfices (X)   |            |        |              | 2 500  | 2 500         | 100.00 |
| <b>Total des produits (I+III+V+VII)</b>                                      |            | 25 221 |              | 19 554 | 5 667         | 28.98  |
| <b>Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)</b>                                |            | 24 481 |              | 19 261 | 5 220         | 27.10  |
| <b>5. Bénéfice ou perte (total des produits - total des charges)</b>         |            | 740    |              | 293    | 448           | 152.95 |

\* Y compris : Redevance de crédit bail mobilier  
: Redevance de crédit bail immobilier

(3) Dont produits concernant les entreprises liées

(4) Dont intérêts concernant les entreprises liées

## DETAIL BILAN ACTIF

| ACTIF                                   | Exercice N<br>31/12/2019 12 | Exercice N-1<br>31/12/2018 12 | Ecart N / N-1 |        |
|---|-----------------------------|-------------------------------|---------------|--------|
|   |                             |                               | Euros         | %      |
| <b>Total II</b>                         |                             |                               |               |        |
| MARCHANDISES                            | 11 227                      |                               | 11 227        |        |
| 37000000 STOCKS DE MARCHANDISES         | 11 227                      |                               | 11 227        |        |
| CLIENTS ET COMPTES RATTACHES            | 2 697                       |                               | 2 697         |        |
| 41100000 Usagers (et organismes de pris | 2 697                       |                               | 2 697         |        |
| DISPONIBILITES                          | 16 561                      | 31 031                        | 14 470        | 46.63  |
| 51201000 Bred                           | 15 996                      | 21 665                        | 5 670         | 26.17  |
| 51202000 Livret Caisse d'Epargne        | 142                         | 9 189                         | 9 046         | 98.45  |
| 51203000 Caisse d'Epargne Cpte Ct       | 158                         | 33                            | 125           | 372.72 |
| 53000000 CAISSE                         | 265                         | 144                           | 121           | 84.34  |
| <b>Total III</b>                        | 30 485                      | 31 031                        | 546           | 1.76   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                    | 30 485                      | 31 031                        | 546           | 1.76   |

**DETAIL BILAN PASSIF**

| PASSIF                                     | Exercice N<br>31/12/2019 12 | Exercice N-1<br>31/12/2018 12 | Ecart N / N-1 |              |
|--|-----------------------------|-------------------------------|---------------|--------------|
|  |                             |                               | Euros         | %            |
| CAPITAL                                    | 19 771                      | 19 478                        | 293           | 1.50         |
| 10000000 FONDS ASSOCIATIF ET RESERVES      | 19 771                      | 19 478                        | 293           | 1.50         |
| REPORT A NOUVEAU                           | 2 500                       | 2 500                         |               |              |
| 19000000 FONDS DEDIES PUBLICATIONS         | 2 500                       | 2 500                         |               |              |
| RESULTAT DE L'EXERCICE (Bénéfice ou perte) | 740                         | 293                           | 448           | 152.95       |
| <b>Total I</b>                             | <b>23 011</b>               | <b>22 271</b>                 | <b>740</b>    | <b>3.32</b>  |
| DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES   | 7 474                       | 8 761                         | 1 287         | 14.69        |
| 40100000 Fournisseurs                      | 7 474                       | 8 761                         | 1 287         | 14.69        |
| <b>Total IV</b>                            | <b>7 474</b>                | <b>8 761</b>                  | <b>1 287</b>  | <b>14.69</b> |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                       | <b>30 485</b>               | <b>31 031</b>                 | <b>546</b>    | <b>1.76</b>  |

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

|  | Exercice N |    | Exercice N-1 |    | Ecart N / N-1 |        |
|--|------------|----|--------------|----|---------------|--------|
|  | 31/12/2019 | 12 | 31/12/2018   | 12 | Euros         | %      |
| <b>VENTES DE MARCHANDISES</b>                                    | 6 689      |    | 854          |    | 5 835         | 683.04 |
| 70701000 Ventes d'ouvrages                                       | 852        |    | 854          |    | 2             | 0.29   |
| 70703000 VENTE LIVRE AQUARELLES                                  | 5 837      |    |              |    | 5 837         |        |
| <b>Chiffre d'affaires NET</b>                                    | 6 689      |    | 854          |    | 5 835         | 683.04 |
| <b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION</b>                                | 10 450     |    | 11 381       |    | 931           | 8.18   |
| 74010000 Subvention Ville de Provins                             | 5 300      |    | 5 300        |    |               |        |
| 74020000 Subvention Ville de Montereau                           | 150        |    | 150          |    |               |        |
| 74030000 Sub. Conseil départemental S&M                          | 3 500      |    | 1 000        |    | 2 500         | 250.00 |
| 74040000 Subvention DRFIP DRAC                                   | 1 500      |    |              |    | 1 500         |        |
| 74050000 Subvention Compte de Campagne                           |            |    | 4 931        |    | 4 931         | 100.00 |
| <b>AUTRES PRODUITS</b>   | 8 054      |    | 7 250        |    | 804           | 11.09  |
| 75600000 Cotisations   | 5 654      |    | 6 750        |    | 1 096         | 16.24  |
| 75800000 Produits divers de gestion cou                          | 300        |    |              |    | 300           |        |
| 75820000 DONS  | 2 100      |    | 500          |    | 1 600         | 320.00 |
| <b>Total des Produits d'exploitation</b>                         | 25 193     |    | 19 485       |    | 5 708         | 29.29  |
| <b>ACHATS DE MARCHANDISES</b>                                    | 20 573     |    |              |    | 20 573        |        |
| 60700000 Achats de marchandises                                  | 20 573     |    |              |    | 20 573        |        |
| <b>VARIATION DE STOCK (MARCHANDISES)</b>                         | 11 227     |    |              |    | 11 227        |        |
| 60370000 Variation des stocks de marcha                          | 11 227     |    |              |    | 11 227        |        |
| <b>ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS</b> | 1 126      |    | 436          |    | 690           | 158.27 |
| 60225000 Fourniture de bureau                                    | 1 126      |    | 436          |    | 690           | 158.27 |
| <b>AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES</b>                         | 13 812     |    | 15 934       |    | 2 122         | 13.32  |
| 60611000 Electricite   | 632        |    | 679          |    | 48            | 7.01   |
| 60612000 Eau   | 56         |    | 26           |    | 30            | 114.69 |
| 60630000 Petits Equipements                                      | 110        |    | 3 739        |    | 3 629         | 97.05  |
| 61500000 Entretien et réparations                                | 1 005      |    |              |    | 1 005         |        |
| 61600000 Primes d'assurances                                     | 1 856      |    | 1 797        |    | 59            | 3.29   |
| 61810000 Documentation générale                                  | 149        |    | 250          |    | 101           | 40.50  |
| 62311000 Impression Bulletin                                     | 6 325      |    | 5 212        |    | 1 113         | 21.36  |
| 62500000 Déplacements, missions et réce                          | 189        |    | 99           |    | 91            | 91.93  |
| 62501000 Après-midi lecture musique                              | 990        |    | 1 483        |    | 493           | 33.23  |
| 62503000 Sorties Assemblée Générale                              | 133        |    | 252          |    | 119           | 47.17  |
| 62560000 Missions  | 100        |    |              |    | 100           |        |
| 62600000 Frais postaux et frais de télé                          | 1 970      |    | 2 123        |    | 153           | 7.21   |
| 62603000 Internet  |            |    | 185          |    | 185           | 100.00 |
| 62700000 Services bancaires et assimilé                          | 131        |    | 39           |    | 92            | 237.26 |
| 62830000 Cotisations   | 165        |    | 50           |    | 115           | 230.00 |
| <b>IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>                     | 197        |    | 191          |    | 6             | 3.14   |
| 63100000 Impôts, taxes et versements as                          | 197        |    | 191          |    | 6             | 3.14   |
| <b>Total des Charges d'exploitation</b>                          | 24 481     |    | 16 561       |    | 7 920         | 47.82  |
| <b>Résultat d'exploitation</b>                                   | 712        |    | 2 923        |    | 2 212         | 75.65  |

## DETAIL COMPTE DE RESULTAT

|   | Exercice N |    | Exercice N-1 |    | Ecart N / N-1 |        |
|---|------------|----|--------------|----|---------------|--------|
|   | 31/12/2019 | 12 | 31/12/2018   | 12 | Euros         | %      |
| AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES             | 28         |    | 69           |    | 41            | 59.14  |
| 76000000 PRODUITS FINANCIERS                      | 28         |    | 69           |    | 41            | 59.14  |
| <b>Total des Produits financiers</b>              | 28         |    | 69           |    | 41            | 59.14  |
| <b>Résultat financier</b>                         | 28         |    | 69           |    | 41            | 59.14  |
| <b>Résultat courant avant impôts</b>              | 740        |    | 2 993        |    | 2 252         | 75.27  |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION |            |    | 200          |    | 200           | 100.00 |
| 67130000 Dons, libéralités                        |            |    | 200          |    | 200           | 100.00 |
| <b>Total des Charges exceptionnelles</b>          |            |    | 200          |    | 200           | 100.00 |
| <b>Résultat exceptionnel</b>                      |            |    | 200          |    | 200           | 100.00 |
| IMPOTS SUR LES BENEFICES                          |            |    | 2 500        |    | 2 500         | 100.00 |
| 68900000 Engagements à réaliser sur res           |            |    | 2 500        |    | 2 500         | 100.00 |
| <b>Total des produits</b>                         | 25 221     |    | 19 554       |    | 5 667         | 28.98  |
| <b>Total des charges</b>                          | 24 481     |    | 19 261       |    | 5 220         | 27.10  |
| <b>Bénéfice ou perte (Produits - Charges)</b>     | 740        |    | 293          |    | 448           | 152.95 |
|   |            |    |              |    |               |        |