

BILAN ACTIF

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)				Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES:						
Concessions, brevets, droits similaires	344 791,88	209 661,50	135 130,38	10,09	141 695,98	11,99
20500000 Concessions, brevets, etc...	53 334,40		53 334,40	3,98	53 334,40	4,51
20510000 Site internet	126 577,48		126 577,48	9,45	95 671,48	8,10
20520000 Portail numerique	164 880,00		164 880,00	12,32	153 456,00	12,98
28050000 Amortissement des concessions brevets		53 334,40	-53 334,40	-3,97	-51 751,06	-4,37
28051000 Amortissement site internet		64 823,02	-64 823,02	-4,83	-49 518,47	-4,18
28052000 Dotation amorissement portail numerique		91 504,08	-91 504,08	-6,82	-59 496,37	-5,02
Autres immobilisations incorporelles	17 358,00	6 268,52	11 089,48	0,83	5 054,29	0,43
20810000 Logo / charte graphique	17 358,00		17 358,00	1,30	8 004,00	0,68
28081000 Dotation amorissement logo, charte graphique		6 268,52	-6 268,52	-0,46	-2 949,71	-0,24
IMMOBILISATIONS CORPORELLES:						
Constructions	245 069,97	208 270,40	36 799,57	2,75	78 494,78	6,64
21350000 Amenagement des etages 1 et 2	245 069,97		245 069,97	18,31	245 069,97	20,74
28135000 Amortissement aménagements locaux		208 270,40	-208 270,40	-15,55	-166 575,19	-14,08
Installations techniques, matériel & outillage industriels	8 726,40	2 720,87	6 005,53	0,45	380,13	0,03
21540000 Materiels industriel	8 726,40		8 726,40	0,65	2 367,60	0,20
28154000 Amortissement des materiels industriels		2 720,87	-2 720,87	-0,19	-1 987,47	-0,16
Autres immobilisations corporelles	195 469,54	152 263,85	43 205,69	3,23	26 474,99	2,24
21810000 Agencements	34 663,06		34 663,06	2,59	34 663,06	2,93
21820000 Matériel de transport	23 192,96		23 192,96	1,73		
21830000 Materiel de bureau	109 487,75		109 487,75	8,18	100 601,89	8,51
21840000 Mobilier	28 125,77		28 125,77	2,10	28 125,77	2,38
28181000 Amortissement des aai divers		33 669,20	-33 669,20	-2,50	-33 003,33	-2,78
28182000 Amortissement matériel de transport		3 813,95	-3 813,95	-0,27		
28183000 Amortissement du materiel de bureau et informatique		95 308,35	-95 308,35	-7,11	-86 211,42	-7,28
28184000 Amortissement du mobilier		19 472,35	-19 472,35	-1,44	-17 700,98	-1,49
IMMOBILISATIONS FINANCIERES:						
Participations	163,50		163,50	0,01	163,50	0,01
26100000 Parts sociales (Ir2I)	163,50		163,50	0,01	163,50	0,01
Autres immobilisations financières	7 476,33		7 476,33	0,56	7 476,33	0,63
27500000 Depots et cautionnements versé	7 476,33		7 476,33	0,56	7 476,33	0,63
TOTAL (I)	819 055,62	579 185,14	239 870,48	17,92	259 740,00	21,98
STOCKS ET EN COURS:						
Avances & acomptes versés sur commandes					9 298,33	0,79
40910000 Fournisseurs acomptes versés					9 298,33	0,79
Créances usagers et comptes rattachés	19 020,12		19 020,12	1,42	18 140,97	1,53
41100000 Clients	19 020,12		19 020,12	1,42	18 140,97	1,53
Autres créances						
. Fournisseurs débiteurs	7 023,58		7 023,58	0,52	4 075,32	0,34
40100000 Fournisseurs	6 889,28		6 889,28	0,51	4 075,32	0,34
40120000 Contrats filières	134,30		134,30	0,01		
. Personnel	677,00		677,00	0,05		
42870000 Produits à recevoir	677,00		677,00	0,05		
. Organismes sociaux	16 286,40		16 286,40	1,22	3 136,00	0,27
43780000 Tickets restaurant	16 286,40		16 286,40	1,22	3 136,00	0,27
. Autres	473 894,16		473 894,16	35,40	454 661,03	38,47
44171000 Subventions exploitation region	373 500,00		373 500,00	27,90	363 000,00	30,72
44171100 Subventions institut français	30 000,00		30 000,00	2,24	19 000,00	1,61
44175000 Subventions feder	63 601,79		63 601,79	4,75	63 601,79	5,38
44870000 Etat produits à recevoir	5 180,20		5 180,20	0,39	9 059,24	0,77
46700200 En attente Prévifrance	1 612,17		1 612,17	0,12		

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

BILAN ACTIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)			Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		
	Brut	Amort. & Prov	Net	%	Net	%
Disponibilités	564 772,87		564 772,87	42,19	418 199,68	35,39
51260000 Credi cooperatif oll	564 740,13		564 740,13	42,18	418 166,94	35,38
53000000 Caisse	32,74		32,74	0,00	32,74	0,00
Charges constatées d'avance	17 238,78		17 238,78	1,29	14 567,96	1,23
48600000 Charges constatées d'avance	17 238,78		17 238,78	1,29	14 567,96	1,23
TOTAL (II)	1 098 912,91		1 098 912,91	82,08	922 079,29	78,02
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)						
Primes de remboursement des emprunts (IV)						
Ecarts de conversion actif (V)						
TOTAL ACTIF	1 917 968,53	579 185,14	1 338 783,39	100,00	1 181 819,29	100,00

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES:				
FONDS PROPRES				
Fonds associatifs sans droit de reprise	208 184,97	15,55	208 184,97	17,62
10210000 Fonds propres	208 184,97	15,55	208 184,97	17,62
Réserves	71 709,02	5,36	71 709,02	6,07
10681000 Reserves projet aménagement	21 688,00	1,62	21 688,00	1,84
10682000 Reserves projet portail numérique	50 021,02	3,74	50 021,02	4,23
Report à nouveau	124 155,61	9,27	123 675,80	10,46
11000000 Report à nouveau	124 155,61	9,27	123 675,80	10,46
Résultat de l'exercice	519,25	0,04	479,81	0,04
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS				
-Fonds associatifs avec droit de reprise				
. Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
-Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	132 802,00	9,92	198 710,00	16,81
13110000 Region subvention investissements travaux	200 000,00	14,94	200 000,00	16,92
13111000 Region subvention site charte graphique	90 000,00	6,72	90 000,00	7,62
13112000 Region subvention investissement	40 000,00	2,99	40 000,00	3,38
13120000 Etat subvention portail	33 650,00	2,51	33 650,00	2,85
13130000 Feder subvention portail	73 725,00	5,51	73 725,00	6,24
13140000 Bnf subvention portail	7 500,00	0,56	7 500,00	0,63
13150000 Subvention d investissement	23 000,00	1,72		
13910000 Subventions investissements travaux	-174 999,00	-13,06	-141 666,00	-11,98
13912000 Subvention investissements	-32 549,00	-2,42	-22 549,00	-1,90
13913000 Subvention portail et charte graphique	-122 925,00	-9,17	-81 950,00	-6,92
13915000 Subvention investissement véhicule + informatique	-4 600,00	-0,33		
TOTAL (I)	537 370,85	40,14	602 759,60	51,00
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
15100000 Provisions pour risques	144 555,56	10,80	104 156,54	8,81
15300000 Provision pour pensions	38 000,00	2,84	11 379,12	0,96
	106 555,56	7,96	92 777,42	7,85
TOTAL (II)	144 555,56	10,80	104 156,54	8,81
FONDS DEDIÉS				
. Sur subventions de fonctionnement	74 100,14	5,53	7 760,14	0,66
19400000 Fonds dédiés	74 100,14	5,53	7 760,14	0,66
TOTAL (III)	74 100,14	5,53	7 760,14	0,66
DETTES				
Avances & acomptes reçus sur commandes en cours			90,00	0,01
41900000 Clients acomptes reçus			90,00	0,01
Fournisseurs et comptes rattachés	402 062,04	30,03	258 746,42	21,89
40100000 Fournisseurs	215 515,04	16,10	109 711,35	9,28
40120000 Contrats filières	136 528,31	10,20	137 652,40	11,65
40810000 Fournisseurs factures non parvenues	50 018,69	3,74	11 382,67	0,96
Autres	147 836,80	11,04	163 306,59	13,82
42200000 Comité d'établissement	3,28	0,00	3,28	0,00
42820000 Conges à payer	47 966,52	3,58	38 319,87	3,24
42860000 Autres charges à payer			9 166,22	0,78
43100000 Urssaf	23 669,36	1,77	18 690,56	1,58
43702000 Mutex	5 414,46	0,40	5 508,04	0,47
43708000 Financement paritarisme	587,87	0,04		
43720000 Retraite	6 986,80	0,52	21 195,31	1,79
43726000 Mutuelle : PréviFrance	2 475,91	0,18		
43727000 Prevoyance			2 333,70	0,20

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

BILAN PASSIF

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	
43750000 <i>Medecine du travail</i>			330,92	0,03
43781000 <i>Agessa</i>	844,00	0,06	1 669,00	0,14
43781100 <i>Urssaf artiste auteur t1</i>	837,00	0,06	47,00	0,00
43781200 <i>Urssaf artiste auteur t2</i>	5,00	0,00		
43781400 <i>Urssaf artiste auteur t4</i>	8 109,00	0,61	9 936,00	0,84
43820000 <i>Provision charges à payer sur congés payés</i>	25 518,12	1,91	20 799,65	1,76
43860000 <i>Charges sociales à payer</i>	578,38	0,04		
44173000 <i>Subventions bnf</i>			3 404,07	0,29
44210000 <i>Prelevement a la source (i.r.)</i>	2 161,13	0,16	1 971,37	0,17
44710000 <i>Taxe sur les salaires</i>	9 873,37	0,74	10 849,38	0,92
44860000 <i>Charges à payer</i>	818,00	0,06		
44863000 <i>Provision formation continue</i>	5 436,60	0,41	5 978,22	0,51
46760000 <i>Debiteurs - créditeurs divers</i>	6 552,00	0,49	13 104,00	1,11
Produits constatés d'avance	32 858,00	2,45	45 000,00	3,81
48700000 <i>Produits constatés d'avance</i>	32 858,00	2,45	45 000,00	3,81
TOTAL(IV)	582 756,84	43,53	467 143,01	39,53
TOTAL PASSIF	1 338 783,39	100,00	1 181 819,29	100,00

ENGAGEMENTS REÇUS

Legs nets à réaliser :

- acceptés par les organes statutairement compétents
- autorisés par l'organisme de tutelle

Dons en nature restant à vendre

ENGAGEMENTS DONNÉS

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT		Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)		%	
	France	Exportation	Total	%	Total	%	Variation	%	
PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Prestations de services	60 493,80		60 493,80	100,00	104 510,95	100,00	-44 017	-42,11	
70800000 Produits activités annexes	2 713,80		2 713,80	4,48	5 096,14	4,88	-2 383	-46,75	
70810000 P.a.r. - part collectivites	57 780,00		57 780,00	95,52	99 414,81	95,12	-41 634	-41,87	
Montants nets produits d'expl.	60 493,80		60 493,80	100,00	104 510,95	100,00	-44 017	-42,11	
AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION:									
Subventions d'exploitation			1 933 516,74	N/S	1 799 346,26	N/S	134 170	7,46	
74110000 Subventions ministère culture communication			6 000,00	9,92	6 000,00	5,74		0,00	
74120000 Subventions drac			592 700,00	979,78	540 200,00	516,89	52 500	9,72	
74210000 Subventions region fonctionnement			1 180 000,00	N/S	1 140 000,00	N/S	40 000	3,51	
74240000 Institut francais			29 660,00	49,03	26 713,33	25,56	2 947	11,03	
74400000 Subventions collectivites			13 450,00	22,23	3 000,00	2,87	10 450	348,33	
74600000 Subventions bnf p.a.r.			104 706,74	173,09	83 432,93	79,83	21 274	25,50	
74800000 Subventions diverses			7 000,00	11,57			7 000	N/S	
Cotisations			14 370,00	23,75	13 320,00	12,75	1 050	7,88	
75600000 Cotisations			14 370,00	23,75	13 320,00	12,75	1 050	7,88	
(+)Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs			5 610,00	9,27	57 284,59	54,81	-51 674	-90,20	
78940000 Reprise provisions fonds dédiés			5 610,00	9,27	57 284,59	54,81	-51 674	-90,20	
Autres produits			29,38	0,05	39,34	0,04	-10	-25,63	
75800000 Produit divers gestion courante			29,38	0,05	39,34	0,04	-10	-25,63	
Reprise sur provisions, dépréciations			1 379,12	2,28			1 379	N/S	
78150000 Reprise provision pour risque			1 379,12	2,28			1 379	N/S	
Transfert de charges			19 710,58	32,58	33 036,39	31,61	-13 326	-40,33	
79100000 Transfert de charges			6 935,25	11,46	14 390,28	13,77	-7 455	-51,80	
79110000 Remboursements formations			12 775,33	21,12	18 646,11	17,84	-5 871	-31,48	
Sous-total des autres produits d'exploitation			1 974 615,82	N/S	1 903 026,58	N/S	71 589	3,76	
Total des produits d'exploitation (I)			2 035 109,62	N/S	2 007 537,53	N/S	27 572	1,37	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun									
PRODUITS FINANCIERS:									
Autres intérêts et produits assimilés					15,04	0,01	-15	-100,00	
76800000 Autres produits financier					15,04	0,01	-15	-100,00	
Total des produits financiers (III)					15,04	0,01	-15	-100,00	
PRODUITS EXCEPTIONNELS:									
Sur opérations de gestion					6 784,53	6,49	-6 784	-100,00	
77180000 Produits exceptionnels operations de gestion					6 784,53	6,49	-6 784	-100,00	
Sur opérations en capital			89 433,83	147,84	84 508,00	80,86	4 925	5,83	
77560000 Immobilisations financières					200,00	0,19	-200	-100,00	
77700000 Quote part subventions investissements virees au resultat			88 908,00	146,97	84 308,00	80,67	4 600	5,46	
77800000 Produits exceptionnels			525,83	0,87			525	N/S	
Total des produits exceptionnels (IV)			89 433,83	147,84	91 292,53	87,35	-1 859	-2,03	
TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV)			2 124 543,45	N/S	2 098 845,10	N/S	25 698	1,22	
SOLDE DEBITEUR = DEFICIT									
TOTAL GENERAL			2 124 543,45	N/S	2 098 845,10	N/S	25 698	1,22	

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
CHARGES D'EXPLOITATION:						
Autres achats non stockés	105 334,70	174,13	165 669,81	158,52	-60 335	-36,41
60400000 Achats d'etudes et de prestations de services	91 447,44	151,17	151 057,43	144,54	-59 610	-39,45
60611000 Electricité	2 400,95	3,97	3 343,63	3,20	-943	-28,20
60612000 Carburant	1 649,24	2,73	3 649,05	3,49	-2 000	-54,80
60630000 Petits matériels	5 071,53	8,38	3 937,88	3,77	1 134	28,80
60640000 Fournitures administratives	4 765,54	7,88	3 681,82	3,52	1 084	29,45
Services extérieurs	285 775,61	472,41	275 329,74	263,45	10 446	3,79
61320000 Locations immobilières	64 639,93	106,85	66 664,21	63,79	-2 025	-3,03
61351000 Location informatique	19 531,77	32,29	13 975,21	13,37	5 556	39,76
61355000 Locations matériel de transport	1 428,16	2,36	8 552,96	8,18	-7 124	-83,29
61356000 Autres locations courantes	11 922,91	19,71	17 225,66	16,48	-5 303	-30,78
61357000 Locations exceptionnelles	489,99	0,81	170,00	0,16	319	187,65
61400000 Charges locatives	16 991,99	28,09	15 193,03	14,54	1 798	11,83
61520000 Entretien, maintenance immobilière	14 433,60	23,86	15 970,19	15,28	-1 537	-9,61
61550000 Entretien du materiel	5 247,02	8,67	295,13	0,28	4 952	N/S
61560000 Maintenance	25 636,09	42,38	30 519,41	29,20	-4 883	-15,99
61610000 Assurances	4 974,62	8,22	5 099,96	4,88	-125	-2,44
61810000 Documentation générale	4 598,45	7,60	2 859,26	2,74	1 739	60,83
61850000 Frais formation, colloque, seminaire	20 449,02	33,80	27 189,84	26,02	-6 740	-24,78
61860000 Prestations externes	95 432,06	157,76	71 614,88	68,52	23 818	33,26
Autres services extérieurs	433 467,49	716,56	471 678,99	451,32	-38 211	-8,09
62260000 Honoraires	31 462,32	52,01	38 782,00	37,11	-7 320	-18,86
62310000 Annonces et insertions	12 000,00	19,84	1 734,00	1,66	10 266	592,04
62340000 Cadeaux à la clientèle	19,90	0,03	628,15	0,60	-609	-96,96
62360000 Catalogues et imprimés	19 750,21	32,65	40 587,37	38,84	-20 837	-51,33
62370000 Publications	4 660,40	7,70	4 341,26	4,15	319	7,35
62400000 Frais de port			2 148,02	2,06	-2 148	-100,00
62501000 Déplacement du personnel	9 575,99	15,83	33 185,77	31,75	-23 610	-71,14
62502000 Déplacement des intervenants	12 531,50	20,71	37 021,07	35,42	-24 490	-66,14
62503000 Déplacement des administrateur	344,29	0,57	5 249,47	5,02	-4 905	-93,44
62570000 Receptions	4 472,99	7,39	11 723,06	11,22	-7 251	-61,84
62630000 Affranchissements, routage	13 342,54	22,06	18 255,16	17,47	-4 913	-26,90
62650000 Frais de télécommunication	23 725,73	39,22	27 407,76	26,22	-3 682	-13,42
62700000 Services bancaires	2 814,25	4,65	7 219,11	6,91	-4 405	-61,01
62810000 Cotisations	11 233,45	18,57	11 391,43	10,90	-158	-1,38
62820000 Prestations sur conventions	188 190,56	311,09	135 048,81	129,22	53 142	39,35
62880000 Mise a disposition directeur	99 343,36	164,22	96 956,55	92,77	2 387	2,46
Impôts, taxes et versements assimilés	48 259,71	79,78	47 546,39	45,49	713	1,50
63110000 Taxe sur les salaires	32 226,82	53,27	33 075,81	31,65	-849	-2,56
63110900 Taxe sur salaires intervenants	2 998,55	4,96	2 989,57	2,86	9	0,30
63330000 Formation continue	11 202,11	18,52	10 033,30	9,60	1 169	11,65
63330900 Formation continue intervenants	1 832,23	3,03	1 447,71	1,38	385	26,61
Salaires et traitements	600 728,56	993,05	598 096,05	572,29	2 632	0,44
64110000 Remunerations brutes	440 388,33	728,00	437 837,17	418,94	2 551	0,58
64110900 Remunerations brutes interven	47 591,61	78,67	39 800,64	38,08	7 791	19,58
64110990 Remunerations guso	257,52	0,42	2 164,78	2,07	-1 907	-88,11
64120000 Conges payes	10 298,90	17,02	-2 534,79	-2,41	12 832	506,39
64120900 Conges payes intervenants	2 212,41	3,66	1 335,00	1,28	877	65,69
64130000 Primes et gratifications	85 085,04	140,65	101 849,42	97,45	-16 764	-16,45
64130500 Gratifications stagiaires	1 949,33	3,22	4 621,87	4,42	-2 672	-57,81
64130900 Primes et gratifications intervenants	9 288,79	15,35	10 562,24	10,11	-1 274	-12,05
64140000 Abonnement transport	3 277,94	5,42	2 426,72	2,32	851	35,08
64140900 Transport (temporaires)	378,69	0,62	33,00	0,03	345	N/S
Charges sociales	258 224,41	426,87	256 586,60	245,51	1 638	0,64
64510000 Cotisations urssaf	135 288,38	223,64	143 637,86	137,44	-8 349	-5,80
64510200 Guso	144,11	0,24	1 153,82	1,10	-1 009	-87,50
64510900 Cotisations sociale sur salariés intervenants	14 211,68	23,49	11 519,35	11,02	2 692	23,37
64530000 Cotisations retraite (humanis)	39 380,53	65,10	40 989,46	39,22	-1 609	-3,92

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)		Variation absolue (12 mois)	%
64530900 Cotisations retraite intervenants	4 215,16	6,97	3 465,49	3,32	750	21,65
64533000 Agessa	1 868,00	3,09	3 366,52	3,22	-1 498	-44,49
64533300 Agessa bourse			985,00	0,94	-985	-100,00
64550000 Cotisations prévoyance (mutex)	19 110,95	31,59	19 370,01	18,53	-260	-1,33
64550900 Prevoyance intervenants	420,32	0,69	360,42	0,34	60	16,67
64551000 Cotisations mutuelle (previfrance)	17 301,34	28,60	15 571,83	14,90	1 730	11,11
64551090 Mutuelle intervenants	1 887,67	3,12	2 484,87	2,38	-597	-24,02
64580000 Financement paritarisme	533,69	0,88	440,89	0,42	93	21,14
64580900 Financement paritarisme intervenants	52,52	0,09	41,32	0,04	11	26,83
64590000 Charges sur congés payés	4 718,47	7,80	-5 235,93	-5,00	9 953	190,12
64700000 Chèques de table	14 601,60	24,14	12 758,40	12,21	1 843	14,45
64709000 Cheques de table intervenants	1 780,80	2,94	1 569,60	1,50	211	13,45
64720000 Comité d'établissement			1 454,90	1,39	-1 454	-100,00
64750000 Medecine du travail	2 709,19	4,48	2 652,79	2,54	57	2,15
Autres charges de personnel	-123,43	-0,19	902,13	0,86	-1 025	-113,63
64880000 Autres charges de personnel	-123,43	-0,19	902,13	0,86	-1 025	-113,63
Subventions accordées par l'association	101 700,00	168,12	89 342,00	85,49	12 358	13,83
65710000 Bourses accordées	101 700,00	168,12	89 342,00	85,49	12 358	13,83
Dotations aux amortissements et aux dépréciations						
.Sur immobilisations : dotation aux amortissements	109 991,14	181,82	110 712,76	105,93	-721	-0,64
68111000 Dotation concessions brevets	52 214,41	86,31	50 653,33	48,47	1 561	3,08
68112000 Immobilisations corporelles	57 776,73	95,51	60 059,43	57,47	-2 283	-3,79
.Pour risques et charges : dotation aux provisions	41 778,14	69,06	17 697,54	16,93	24 081	136,07
68150000 Dotation provision risques et charges d'exploitation	41 778,14	69,06	17 697,54	16,93	24 081	136,07
(-)Engagements à réaliser sur ressources affectées	71 950,00	118,94	5 610,00	5,37	66 340	N/S
68940000 Engagements à réaliser	71 950,00	118,94	5 610,00	5,37	66 340	N/S
Autres charges	64 635,26	106,85	55 633,18	53,23	9 002	16,18
65160000 Droits d'auteur et reproduction	64 620,99	106,82	55 610,00	53,21	9 010	16,20
65800000 Autres charges de gestion courante	14,27	0,02	23,18	0,02	-9	-39,12
Total des charges d'exploitation (I)	2 121 721,59	N/S	2 094 805,19	N/S	26 916	
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						
CHARGES FINANCIERES:						
Total des charges financières (III)						
CHARGES EXCEPTIONNELLES:						
Sur opérations de gestion	2 302,61	3,81	3 360,10	3,22	-1 058	-31,48
67120000 Penalites et amendes	1 263,46	2,09	150,00	0,14	1 113	742,00
67180000 Charges exeptionnelles	1 039,15	1,72	3 210,10	3,07	-2 171	-67,62
Sur opérations en capital			200,00	0,19	-200	-100,00
67560000 Immobilisations financieres			200,00	0,19	-200	-100,00
Total des charges exceptionnelles (IV)	2 302,61	3,81	3 560,10	3,41	-1 258	-35,33
TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI)	2 124 024,20	N/S	2 098 365,29	N/S	25 659	1,22
SOLDE CREDITEUR = EXCEDENT	519,25	0,86	479,81	0,46	40	8,35
TOTAL GENERAL	2 124 543,45	N/S	2 098 845,10	N/S	25 698	1,22

EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

PRODUITS :

Bénévolat

11 692,80

COMPTE DE RÉSULTAT

Période du 01/01/2020 au 31/12/2020

DÉTAILLÉ Présenté en Euros

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 31/12/2020 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2019 (12 mois)	Variation absolue (12 mois)	%
Prestations en nature				
Dons en nature				
TOTAL	11 692,80			
CHARGES :				
Secours en nature				
Mise à disposition gratuite de biens et services				
Prestations				
Personnel bénévole	11 692,80			
TOTAL	11 692,80			

ANNEXES

PRESENTATION

En date du 22/12/2017 a été établi un traité de fusion par voie de création d'une association nouvelle « Occitanie Livre et Lecture », des associations :

Languedoc Roussillon Livre et Lecture (LRL) association créée le 11/12/2017

ET

Centre Régional des Lettres Midi-Pyrénées (CRL) association créée le 19/06/1984

PRESENTATION OCCITANIE LIVRE & LECTURE

Avec plus de 1 200 auteurs et traducteurs, 280 maisons d'édition, 250 librairies indépendantes, 1 000 bibliothèques et archives et 330 médiateurs du livre, la région Occitanie offre un maillage dense d'acteurs et actrices du livre, de la lecture publique et des littératures.

À la croisée des politiques publiques nationales et régionales, depuis les sites de Toulouse et de Montpellier, Occitanie Livre & Lecture a pour objectif de rassembler tous les professionnels pour un développement harmonieux et pérenne de la filière du livre sur notre territoire.

Ainsi, l'association accompagne les professionnels du livre notamment par la formation et la mise à disposition de ressources. Elle soutient la filière économique du livre et la création littéraire au plan régional, national voire international. Elle impulse ou fédère les réseaux et encourage les coopérations interprofessionnelles. Ses actions de médiation et de valorisation promeuvent les richesses liées au livre et à la littérature auprès de publics variés.

PREAMBULE

L'exercice social clos le 31/12/2020 a une durée de 12 mois.
L'exercice précédent clos le 31/12/2019 avait une durée de 12 mois.

Le total du bilan de l'exercice avant affectation du résultat est de 1 338 783,39 E.

Le résultat net comptable est un bénéfice de 519,25 E.

Les informations communiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels.

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions ci-après ont été appliquées dans le respect du principe de prudence, conformément aux règles de base suivantes :

- continuité de l'exploitation,
- permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre,
- indépendance des exercices.
- affirmation de l'application du règlement ANC 2014-03
- la méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historique;
- aucun changement dans les méthodes d'évaluation et dans les méthodes de présentation n'a été apporté.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

- Amortissements de l'actif immobilisé :

Les biens susceptibles de subir une dépréciation sont amortis selon le mode linéaire ou dégressif sur la base de leur durée de vie économique.

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

- Créances et dettes :

Les créances et les dettes ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les créances ont, le cas échéant, été dépréciées par voie de provision pour tenir compte des difficultés de recouvrement auxquelles elles étaient susceptibles de donner lieu.

- Disponibilités :

Les liquidités disponibles en banque ou en caisse ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Les décisions suivantes ont été prises au niveau de la présentation des comptes annuels :

- immobilisations décomposables : l'entreprise n'a pas été en mesure de définir les immobilisations décomposables ou la décomposition de celles-ci ne présente pas d'impact significatif,
- immobilisations non décomposables : bénéficiant des mesures de tolérance, l'entreprise a opté pour le maintien des durées d'usage pour l'amortissement des biens non décomposés.

Annexes (suite)

NOTES SUR LE BILAN ACTIF

Actif immobilisé

Les mouvements de l'exercice sont détaillés dans les tableaux ci-dessous :

Immobilisations brutes = 819 056 E

Actif immobilisé	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	310 466	51 684		362 150
Immobilisations corporelles	410 828	38 438		449 266
Immobilisations financières	7 640			7 640
TOTAL	728 934	90 122		819 056

Amortissements et provisions d'actif = 579 185 E

Amortissements et provisions	A l'ouverture	Augmentation	Diminution	A la clôture
Immobilisations incorporelles	163 716	52 214		215 930
Immobilisations corporelles	305 478	57 777		363 255
Titres mis en équivalence				
Autres Immobilisations financières				
TOTAL	469 194	109 991		579 185

Détail des immobilisations et amortissements en fin de période

Nature des biens immobilisés	Montant	Amortis.	Valeur nette	Durée
Concessions, brevets, etc...	53 334	53 334	0	de 1 à 3 ans
Site internet	126 577	64 823	61 754	de 1 à 5 ans
Portail numérique	164 880	91 504	73 376	5 ans
Logo / charte graphique	17 358	6 269	11 089	5 ans
Aménagement des étages 1 et 2	245 070	208 270	36 800	de 5 à 6 ans
Matériels industriel	8 726	2 721	6 006	5 ans
Agencements	34 663	33 669	994	de 2 à 10 ans
Matériel de transport	23 193	3 814	19 379	5 ans
Matériel de bureau	109 488	95 308	14 179	de 2 à 10 ans
Mobilier	28 126	19 472	8 653	de 1 à 10 ans
TOTAL	811 416	579 185	232 231	

Etat des créances = 541 616 E

Etat des créances	Montant brut	A un an	A plus d'un an
Actif immobilisé	7 476		7 476
Actif circulant & charges d'avance	534 140	534 140	
TOTAL	541 616	534 140	7 476

Produits à recevoir par postes du bilan = 5 857 E

Produits à recevoir	Montant
Immobilisations financières	
Clients et comptes rattachés	
Autres créances	5 857
Disponibilités	
TOTAL	5 857

Charges constatées d'avance = 17 239 E

Les charges constatées d'avance ne sont composées que de charges ordinaires dont la répercussion sur le résultat est reportée à un exercice ultérieur.

Fonds dédiés :

Situations Ressources	Montant Initial	Fonds à engager au début de l'exercice (Compte 194) (a)	Utilisation en cours d'exercice (compte 789) (b)	Engagement à réaliser sur nouvelles ressources affectées (compte 689)(c)	Fds restants à engager en fin d'exercice (a) - (b) + (c)
BNF Catalogage et Numérisation	129 920	2 150			2 150
Région - Fonctionnement 2019	1 110 000	5 610	5 610		0
DRAC - Z5-40 Audits sanitaires	1 500			1 500	1 500
DRAC - Z4-10 Expo virtuelle Cabanis	5 000			5 000	5 000
DRAC - Z4-10 Journée Photolittérature	500			500	500
DRAC FCT - AVT1	53 000			38 000	38 000
BNF 2020 SIGNALEMENT	35 950			26 950	26 950
TOTAUX	1 335 870	7 760	5 610	71 950	74 100

NOTES SUR LE BILAN PASSIF

Fonds propres :

Variation des fonds propres	A l'ouverture	Affectation du résultat	Augmentation	Diminution ou consommation	A la clôture
Fonds propres sans droit de reprise	208 184,97 €				208 184,97 €
Fonds propres avec droit de reprise					
Ecart de réévaluation					
Réserves	71 709,02 €				71 709,02 €
Report à nouveau	123 675,80 €	479,81 €			124 155,61 €
Excédent ou déficit de l'exercice	479,81 €				519,25 €
Situation nette					
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	404 049,60 €	- €	479,81 €	- €	404 568,85 €

Fonds associatifs
Subventions d'investissements :

	Solde à l'ouverture de l'exercice	Variations de l'exercice		Solde à la clôture de l'exercice
Subventions d'investissements	Montant global	Augmentation	Diminution	
Région subvention investissements travaux	200 000,00 €			200 000,00 €
Région subvention site charte graphique	90 000,00 €			90 000,00 €
Région subvention investissement	40 000,00 €			40 000,00 €
Etat subvention portail	33 650,00 €			33 650,00 €
Feder subvention portail	73 725,00 €			73 725,00 €
Bnf subvention portail	7 500,00 €			7 500,00 €
CD31 Subvention d'investissements véhicules + informatique		23 000,00 €		23 000,00 €
TOTAL Montant nominal	444 875,00 €	23 000,00 €	- €	467 875,00 €

TOTAL Quotes-parts virées au résultat	Solde à l'ouverture de l'exercice	Variations de l'exercice		Solde à la clôture de l'exercice
Région subvention investissements travaux	141 666,00 €	33 333,00 €		174 999,00 €
Région subvention investissement	22 549,00 €	10 000,00 €		32 549,00 €
Subvention portail et charte graphique	81 950,00 €	40 975,00 €		122 925,00 €
CD31 Subvention d'investissements véhicules + informatique		4 600,00 €		4 600,00 €
TOTAL Montant nominal	246 165,00 €	88 908,00 €	- €	335 073,00 €

Provisions = 144 555 E

Nature des provisions	A l'ouverture	Augmentation	Utilisées	Non utilisées	A la clôture
Provisions pour risques	11 379	28 000	1 379		38 000
Provisions pour pensions	92 777	13 778			106 555
TOTAL	104 156	41 778	1 379		144 555

Etat des dettes = 582 757 E

Etat des dettes	Montant total	De 0 à 1 an	De 1 à 5 ans	Plus de 5 ans
Etablissements de crédit				
Dettes financières diverses				
Fournisseurs	402 062	402 062		
Dettes fiscales & sociales	141 285	141 285		
Dettes sur immobilisations				
Autres dettes	6 552	6 552		
Produits constatés d'avance	32 858	32 858		
TOTAL	582 757	582 757		

Charges à payer par postes du bilan = 130 336 E

Charges à payer	Montant
Emprunts et dettes établissements de crédit	
Emprunts et dettes financières diverses	
Fournisseurs	50 019
Dettes fiscales et sociales	80 318
Autres dettes	
TOTAL	130 336

Produits constatés d'avance = 32 858 E

Sur les fonds dédiés :

MINISTERE CULTURE COMMUNICATION / DGLFLF

- MCC DMDM : 6 000€

REGION

- EAC 2020 : 15 000€

CONSEILS DEPARTEMENTAUX

- CD11 SUB ACC : 5 000€
- CD34 RESIDENCES DANSE COLLEGE : 5 000€

Sur les autres produits :

P.A.R – PART COLLECTIVITES :
- Albi numérisation 2021 : 1 858€

La répercussion sur le résultat de ces produits constatés d'avance est reportée à un exercice ultérieur.

Annexes (suite)

NOTES SUR LE COMPTE DE RESULTAT

Subventions d'exploitation :

NOM / NATURE	MONTANT	PCA	AU 31/12/2020
MINISTERE CULTURE COMMUNICATION / DGLFLF			6 000,00 €
DMDM (EXT.PCA)	6 000,00 €		6 000,00 €
MCC DMDM	6 000,00 €	6 000,00 €	0,00 €
DRAC			592 700,00 €
APP PATRIMOINE (EXT.PCA)	14 000,00 €		14 000,00 €
DRAC 2102905443 FCT 2020	510 700,00 €		510 700,00 €
DRAC AVT N° 1 APP-PE	53 000,00 €		53 000,00 €
DRAC AVT N° 1	15 000,00 €		15 000,00 €
REGION			1 180 000,00 €
PROJETS EAC / Lycées (EXT. PCA)	15 000,00 €		10 000,00 €
PROJETS EAC / Lycées (EXT. PCA)	15 000,00 €		10 000,00 €
REGION FONCTIONNEMENT 2020	1 145 000,00 €		1 145 000,00 €
REGION EAC 2020	30 000,00 €	15 000,00 €	15 000,00 €
INSTITUT Français - Région LR			29 660,00 €
INSTITUT FRANCAIS INTERNATIONAL	30 000,00 €		30 000,00 €
SOLDE ECART IF 2019	-340,00 €		-340,00 €
CONSEILS DEPARTEMENTAUX			13 450,00 €
CD11 PGM ACTION 2019/2020 (EXT.PCA)	5 000,00 €		5 000,00 €
CD11 SUB ACC	10 000,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €
CD34 RESIDENCES DANSE COLLEGE	8 450,00 €	5 000,00 €	3 450,00 €
BNF SUBVENTIONS PAR			104 706,74 €
BNF 2020 SIGNALEMENT	27 000,00 €		27 000,00 €
BNF 2020 SIGNALEMENT	35 950,00 €		35 950,00 €
BNF 2020 NUMERISATION	44 629,00 €		44 629,00 €
BNF NR S/CONV.2018	-2 872,26 €		-2 872,26 €
SUBVENTIONS DIVERSES			7 000,00 €
SOFIA SUB FAIRE VIVRE LE LIVRE	7 000,00 €		7 000,00 €
			1 933 516,74 €

Autres informations relatives au compte de résultat

Les postes de charges et produits composant le résultat de l'exercice figurent au compte de résultat des états financiers.

On pourra s'y reporter ainsi qu'à la plaquette financière annuelle, documents qui fournissent une information plus détaillée.

Méthode retenue pour la comptabilisation des cotisations :

Les cotisations sont comptabilisées en produit lors de leur facturation.

Evaluation des contributions volontaires:

Bénévolat, évalué :

Le temps passé, en 2020, par les bénévoles, aux diverses réunion est de 1 152 heures.

Elles sont valorisées au SMIC en vigueur sur l'exercice, soit 11 692,80 euros

Les prêts de salles, non évalués car informations non essentielle à la compréhension de l'activité :

13/01 : Commission professionnelle à la Région à Montpellier (1/2 journée)

22/01 : Séminaire Equipe à Circa à Auch (1/2 journée)

23/01 : Séminaire Equipe à la bibliothèque municipale à Auch (1/2 journée)

4/03 : réunion de bureau à la Maison du banquet à Lagrasse (1/2 journée)

8/10 : commission Patrimoine à l'ISDAT à Toulouse (1 journée)

Trois plus hautes rémunérations brutes :

43 739.83€

42 696.23€

38 115.96€

Annexes (suite)

DETAIL DES POSTES CONCERNES PAR LE CHEVAUCHEMENT D'EXERCICE

Les comptes détaillés dans les tableaux suivants concernent les écritures comptables relatives à l'indépendance des exercices.

Produits à recevoir = 5 857 E

Produits à recevoir sur autres créances	Montant
Produits à recevoir	677
Etat produits à recevoir	5 180
TOTAL	5 857

Charges constatées d'avance = 17 239 E

Charges constatées d'avance	Montant
Charges constatées d'avance	17 239
TOTAL	17 239

Charges à payer = 130 336 E

Dettes fournisseurs et comptes rattachés	Montant
Fournisseurs factures non parvenues	50 019
TOTAL	50 019

Dettes fiscales et sociales	Montant
Conges à payer	47 967
Provision charges à payer sur congés payés	25 518
Charges sociales à payer	578
Charges à payer	818
Provision formation continue	5 437
TOTAL	80 318

Produits constatés d'avance = 32 858 E

Produits constatés d'avance	Montant
Produits constatés d'avance	32 858
TOTAL	32 858