

BILAN AU 31 DECEMBRE 2019

ACTIF	2018	2019	PASSIF	2018	2019
<u>ACTIF IMMOBILISE</u>			Fonds provenant de cess. d'immob. corporelles	807 979,79	807 979,79
Matériel valeur nette comptable	-	-	Fonds dotation	39 223,73	39 223,73
Mat. bur. Infor.valeur nette comptable	306,52	86,00	Réserves pour imprévus	61 343,11	61 343,11
Agencements valeur nette comptable	-	-	Réserves pour legs	155 257,62	155 257,62
			Réserves Roanne pour acquisition matériel	2 000,00	2 000,00
			Report à nouveau	87 517,08	86 661,81
			Legs Philip WADLE DAVIS	1 524,49	1 524,49
			EXCEDENT/INSUFFISANCE DE GESTION	-855,27	-7 172,46
Sous total	306,52	86,00	Sous total	1 153 990,55	1 146 818,09
<u>ACTIF CIRCULANT</u>			<u>DETTES</u>		
Stock livres	7 007,56	7 311,70			
Stock boîtes entomologiques	210,00	210,00			
Stock clés USB	1 041,48	1 041,48			
Stock médailles	84,00	84,00			
Frs.acomptes versés	-	-			
Abonn, et cotisations à recevoir	-	100,00	Frs. comptes rattachés et charges à payer	10 269,76	10 875,53
Autres créances	40,83	40,83	Abonnem. et cotisations payés d'avance	748,60	3 476,80
Charges constatées d'avance		2 991,85	Dettes fiscales et sociales	6 007,27	5 940,97
Valeurs mobilières de placement	1 094 630,13	1 084 360,53			
Provision pour dépréciation des VMP	-	-			
Trésorerie	67 695,66	70 885,00			
Sous total	1 170 709,66	1 167 025,39	Sous total	17 025,63	20 293,30
<u>TOTAL ACTIF</u>	1 171 016,18	1 167 111,39	<u>TOTAL PASSIF</u>	1 171 016,18	1 167 111,39

COMPTE DE RESULTAT 2019

CHARGES	2018	2019	PRODUITS	2018	2019
Editions Museum	539,50	449,50	Ventes de publications	3 231,25	2 111,35
Achats bibliothèques dont reliures	2 224,06	4 929,07	Ventes boîtes/ médailles/timbres	-	
Clés USB-Boîtes-Médailles	199,92	-			
Editions bulletins	21 486,96	17 302,15	Abonnements	10 859,20	9 321,60
Editions les Coleoptères Rhône-Alpes		107,10	Cotisations	6 277,00	5 863,00
Edition Flore crétoise	-	1 313,47			
Edition BONADONA/Anthicidae	-	290,13	Sorties/cours BOTANIQUE	2 582,30	73,53
Edition Spiders	308,59	-			
Fournitures de bureau- mat informatique	533,63	120,93	Sorties ROANNE	497,59	325,57
Expositions PAPILLYON/ROANNE	944,88	495,14	Sortie mycologie	-	63,50
Téléphone, internet et affranchissements	1 403,06	1 554,95	Dons et subventions	3 876,74	6 685,14
Assurances	1 884,23	1 875,03	Subvention OUVRAGE	-	-
Entretien locaux et tombes	702,79	1 070,37	Abandon remb. Frais	632,26	544,46
Entretien du matériel et maintenance	-	1 357,28			
Location photocopieur	1 817,16	1 770,18	Fonds REVEILLET/ LAFERERRE	646,50	-
Autres services extérieurs	3 804,80	3 249,12			
Honoraires comptables	8 908,80	7 960,56	Aide à l'embauche	571,43	-
Charges de personnel	12 269,39	17 715,92	Frais récupérés	17,75	
Frais bancaires, sur titres et paypal	1 695,85	1 656,73	Produits financiers	34 867,12	33 945,56
Subvention accordée			Produits nets s/cessions VMP	-	1 031,40
Dotation aux amortissements	730,35	220,52			
Charges financières-intérêts courus	104,60	88,50			
Charges sur cessions VMP	27,95				
Variation stocks	1 582,89	-304,14			
TOTAL DES CHARGES	61 169,41	63 222,51	TOTAL DES PRODUITS	64 059,14	59 691,05
Dotation provision dépréciation VMP			Reprise provision dépréciation VMP		
Impôts sur les produits capitaux mobiliers	3 745,00	3 641,00			
<u>EXCEDENT DE GESTION</u>			<u>INSUFFISANCE DE GESTION</u>	855,27	7 172,46
	64 914,41	66 863,51		64 914,41	66 863,51

EXERCICE 2019**AUTRES SERVICES EXTERIEURS**

Entretien collection- herbier/ boîtes pédagogiques	-
Conférences Roanne	493,50
Frais fonctionnement Roanne	210,39
Déplacements, Missions et réceptions	2 503,01
Cotisations et divers	33,00
Charges diverses de gestion	9,22
Dons	-
	<hr/>
	3 249,12
	<hr/>

VALEURS MOBILIERES CREDIT AGRICOLE

CODE	Année d'acquisition	DESIGNATION	ECHEANCE	Quantité	Prix Unitaire	Valeur d'Achat	Valeur au 31/12/2018	Valeur au 31/12/2019	Prix de cession en 2019	Plus value	Moins value
FR 0011055821	04/07/2011	OBLIGATIONS CA 4,25 % 22		10800	1,00013	10 801,40	11 962,18	11 563,66			
FR 0010743096	21/10/2011	OBLIGATIONS CA 6,25% 09 TSR		41256	0,97500	40 224,60	42 528,64		41 256,00	1 031,40	
	12/02/2014	AIR LIQUIDE		203	98,52000	19 999,56					
	02/06/2014	AIR LIQUIDE		20							
	11/10/2016	AIR LIQUIDE		28	76,00000	2 128,00					
	05/10/2017	AIR LIQUIDE		25							
	10/10/2019	AIR LIQUIDE		27							
				303		22 127,56	29 932,20	38 238,60			
FR0012395689	03/07/2015	CRED.AGRIC 3%15-25		50190	0,96050	48 207,50					
FR0012395689	06/07/2015	CRED.AGRIC 3%15-25		50210	0,96710	48 558,08					
FR0012395689	07/07/2015	CRED.AGRIC 3%15-25		47000	0,96760	45 477,20					
FR0012395689	08/07/2015	CRED.AGRIC 3%15-25		21110	0,97449	20 571,57					
FR0012395689	08/07/2015	CRED.AGRIC 3%15-25		52610	0,97550	51 321,06					
FR0012395689	08/07/2015	CRED.AGRIC 3%15-25		53940	0,97530	52 607,68					
FR0012395689	09/07/2015	CRED.AGRIC 3%15-25		29100	0,97200	28 285,20					
FR0012395689	13/07/2015	CRED.AGRIC 3%15-25		33000	0,97110	32 046,30					
FR0012395689	14/07/2015	CRED.AGRIC 3%15-25		17450	0,96900	16 909,05					
				354610		343 983,64	361 402,32	390 125,73			
FR0012737963	15/07/2015	CR.AGR.2,7%15 TSR		21000		21 000,00					
FR0012737963	15/07/2015	CR.AGR.2,7%15 TSR		50000		50 000,00					
FR0012737963	10/09/2015	CR.AGR.2,7%15 TSR		69275	0,97230	67 356,08					
FR0012737963	11/09/2015	CR.AGR.2,7%15 TSR		68525	0,97420	66 757,06					
				208800		205 113,14	209 983,81	226 437,25			
FR0012620367	10/09/2015	CRED.AGRIC.2,7-15		2300	0,97410	2 240,43					
FR0012620367	11/09/2015	CRED.AGRIC.2,7-15		1000	0,97420	974,20					
				3300		3 214,63	3 280,34	3 578,99			
FR0013166477	21/07/2016	CR.AGR.2,8%26TSR		42000	1,00000	42 000,00	41 837,48	45 974,48			
FR0013218849	22/12/2016	CASA 2,50%26 INDX		30000	1,00	30 000,00					
FR0013218849	22/12/2016	CASA 2,50%26 INDX		50000	1,00	50 000,00					
FR0013218849	22/12/2016	CASA 2,50%26 INDX		50000	1,00	50 000,00					
FR0013218849	22/12/2016	CASA 2,50%26 INDX		50000	1,00	50 000,00					
FR0013218849	22/12/2016	CASA 2,50%26 INDX		50000	1,00	50 000,00					
	31/08/2018	CASA 2,50%26 INDX		15000	0,98	14 688,00					
	05/10/2018	CASA 2,50%26 INDX		25000	0,98	24 404,20					
				270000		269 092,20	261 315,00	290 040,53			
FR0013279643	15/11/2017	CASA 1,75%17-2410027		45000	1,0238	46 071,00	42 901,94	47 046,44			
FR0013413960	19/06/2019	CA SA 1,7%19-070529		15000	0,9970	14 955,00		15 414,50			
FR0013298155	17/06/2019	CREDIT AGRICOLE 1,6%17-211227		15000	1,0000	15 000,00		15 460,07			
		TOTAUX				972 358,57	1 005 143,91	1 083 880,25	41 256,00	1 031,40	0,00

VALEURS MOBILIERES BNP

CODE	Année d'acquisition	DESIGNATION	ECHEANCE	Quantité	Prix Unitaire	Valeur d'Achat	Valeur au 31/12/2018	Valeur au 31/12/2019	Prix de cession en 2019	Plus value	Moins value
FR 0010104901	1982 à 1993	BNP OBLIGATION LT FCP 3 DEC		56,000	24,97375	1 398,53	2 272	2 356			
FR 0007035365		BNP PARIBAS DYNAM 6 mois FCP		13,000	1 519,86000	19 758,16	26 104	26 504			
FR 0000120073	1982	AIR LIQUIDE		869,000	2,03898	5 401,51	113 873	145 761			
	2014	AIR LIQUIDE		86,000							
	2016-2017	AIR LIQUIDE		95,000							
	07/10/2019	AIR LIQUIDE		105,000							
				1155,000							
FR 0000120859	1982	IMERYS		108,000	220,21	4 534	4 069				
FR 0000121972	1982	SCHNEIDER ELECTRIC		734,000	14,23179	6 457,20	43 834	67 161			
FR 0000120693	1982 23/04/2009	PERNOD RICARD		144,000	6,38100	382,86	24 504	27 257			
FR 0000120693		PERNOD RICARD		27,000	23,73300	640,80					
				171,000		1 023,66					
FR 0010315093	20/06/2016	PROFILEA GESTION FPC3DEC		37,852	31 849,80836	841,43	810	838			
FR 0010113639	12/06/2007	BNP PARIBAS CTD 3 DEC FCP	123,137	19 992,52		46 288	46 399				
"	28/11/2008	BNP PARIBAS "	178,060	167,97000		29 908,74					
		TOTAUX				85 001,96	262 219,00	320 345,00	0,00	0,00	0,00

PROVISION DEPRECIATION VALEURS MOBILIERES PLACEMENT

VALEUR D'ACHAT	1 057 360,53
VALEUR AU 31/12/2019	1 404 225,25
<u>PROVISION AU 31/12/2019</u>	-
<u>PROVISION AU 31/12/2018</u>	-
<u>REPRISE SUR PROVISION AU 31/12/2019</u>	-