

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 310824
<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>578 469,18 €</b>	<b>456 045,97 €</b>	<b>122 423,21 €</b>	<b>138 087,56 €</b>
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets, droits simil	562 569,89 €	456 045,97 €	106 523,92 €	122 188,27 €
Fonds commercial	15 899,29 €		15 899,29 €	15 899,29 €
Autres immob. incorporelles				
Avances et acomptes sur immos				
<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>78 449 441,25 €</b>	<b>43 167 283,48 €</b>	<b>35 282 157,77 €</b>	<b>35 726 760,95 €</b>
Terrains	96 207,92 €		96 207,92 €	96 207,92 €
Constructions	57 400 052,83 €	27 982 944,05 €	29 417 108,78 €	29 506 356,04 €
Installations techn., mat., outil	8 606 062,84 €	6 405 975,56 €	2 200 087,28 €	2 073 911,44 €
Autres immob. corporelles	10 725 967,53 €	8 778 363,87 €	1 947 603,66 €	1 968 753,68 €
Immobilisations en cours	1 593 257,43 €		1 593 257,43 €	2 067 794,21 €
Avances & acomptes	27 892,70 €		27 892,70 €	13 737,66 €
Biens reçus par legs ou donations				
<b>mmobilisations financières</b>	<b>2 499 721,43 €</b>	<b>8 532,31 €</b>	<b>2 491 189,12 €</b>	<b>2 486 177,16 €</b>
Participations selon mise en équ.				
Autres participations	2 459 686,66 €		2 459 686,66 €	2 459 686,66 €
Créances rattach. à des particip.	5 148,90 €		5 148,90 €	5 148,90 €
Autres titres immobilisés	22 635,81 €	762,25 €	21 873,56 €	16 941,60 €
Prêts	7 770,06 €	7 770,06 €		
Autres immob. financières	4 480,00 €		4 480,00 €	4 400,00 €
<b>TOTAL II</b>	<b>81 527 631,86 €</b>	<b>43 631 861,76 €</b>	<b>37 895 770,10 €</b>	<b>38 351 025,67 €</b>
<b>Stocks et en-cours</b>	<b>791 597,36 €</b>		<b>791 597,36 €</b>	<b>976 763,18 €</b>
Matières premières & approvision	105 819,75 €		105 819,75 €	113 636,34 €
En cours de production de biens	501 306,82 €		501 306,82 €	644 368,94 €
En cours production de services				
Produits intermédiaires & finis	184 470,79 €		184 470,79 €	218 757,90 €
Marchandises				
<b>Avances &amp; acomptes versés/com.</b>	<b>13 616,93 €</b>		<b>13 616,93 €</b>	<b>8 171,89 €</b>
Avances & acomptes versés/com.	13 616,93 €		13 616,93 €	8 171,89 €
<b>Créances</b>	<b>4 496 902,28 €</b>	<b>575 471,84 €</b>	<b>3 921 430,44 €</b>	<b>4 560 753,93 €</b>
Clients et comptes rattachés	3 361 668,07 €	520 471,84 €	2 841 196,23 €	2 826 947,31 €
Autres créances	1 135 234,21 €	55 000,00 €	1 080 234,21 €	1 733 806,62 €
Créances reçues par legs ou donatio				
<b>Divers</b>	<b>2 045 901,01 €</b>		<b>2 045 901,01 €</b>	<b>2 270 578,10 €</b>
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2 045 901,01 €		2 045 901,01 €	2 270 578,10 €
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>320 968,86 €</b>		<b>320 968,86 €</b>	<b>335 813,62 €</b>
Charges constatées d'avance	320 968,86 €		320 968,86 €	335 813,62 €
<b>TOTAL III</b>	<b>7 668 986,44 €</b>	<b>575 471,84 €</b>	<b>7 093 514,60 €</b>	<b>8 152 080,72 €</b>
<b>Frais d'émission d'emprunt à étaler</b>				

INSTITUT DE GENECH	Bilan actif	N° Siret	78362626000013
Rue de la Libération		NAF (APE)	8531Z
59 242 GENECH	Document fin d'exercice	N° Identifiant	FR81783626260
		Période du	01/09/24
		au	31/08/25
		Tenue de compte :	EURO

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 310824
Frais d'émission d'emprunt à étaler				
Primes rembour. d'obligations (IV)				
Primes de rembour. d'obligations				
Ecart de conversion actif (V)				
Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL (I à VI)	89 196 618,30 €	44 207 333,60 €	44 989 284,70 €	46 503 106,39 €

Détail des postes			Valeurs nettes	Au 310824
Fonds propres sans droit de reprise			602 087,91 €	602 087,91 €
Fonds propres/asso sans droit repri			602 087,91 €	602 087,91 €
Fonds propres avec droit de reprise			999 761,60 €	999 761,60 €
Fonds propres avec droit de reprise			999 761,60 €	999 761,60 €
Ecart de réévaluation				
Ecart de réévaluation				
Réserves			4 549 751,86 €	4 353 917,82 €
Réserve légale				
Rés. statutaires ou contractuelles				
Réserves pour projet de l'entité			1 958 118,57 €	1 762 284,53 €
Autres réserves			2 591 633,29 €	2 591 633,29 €
Report à nouveau			11 410 067,00 €	11 124 545,33 €
Report à nouveau			11 410 067,00 €	11 124 545,33 €
Résultat de l'exercice			-178 304,61 €	446 686,69 €
Résultat de l'exercice			-178 304,61 €	446 686,69 €
Situation nette			17 383 363,76 €	17 526 999,35 €
Subventions d'investissement			7 413 720,04 €	7 743 421,51 €
Subvention d'investissement			7 413 720,04 €	7 743 421,51 €
Provisions réglementées				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)			24 797 083,80 €	25 270 420,86 €
Fonds reportés et dédiés				
Fonds reportés liés aux legs ou don				
Fonds dédiés				
Provisions pour risques			100 000,00 €	210 439,11 €
Provisions pour risques			100 000,00 €	210 439,11 €
Provisions pour charges			381 321,00 €	356 563,00 €
Provisions pour charges			381 321,00 €	356 563,00 €
TOTAL (III)			481 321,00 €	567 002,11 €
Emprunts obligataires convertibles				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts & dettes aup. étab. crédit			13 637 535,32 €	13 952 693,09 €
Emprunts & dettes aup. étab. crédit			13 637 535,32 €	13 952 693,09 €
Emprunts et dettes financ. divers			88 371,22 €	57 757,12 €
Emprunts et dettes financ. divers			88 371,22 €	57 757,12 €

Détail des postes			Valeurs nettes	Au 310824
Avanc. & acptes reçus/com en cours			510 874,15 €	706 051,17 €
Av. & ac. reçus s/com. en cours			510 874,15 €	706 051,17 €
Dettes fourniss. & cptes rattachés			2 986 543,75 €	2 893 768,52 €
Dettes fourniss. & cptes rattachés			2 986 543,75 €	2 893 768,52 €
Dettes fiscales et sociales			1 122 263,91 €	771 113,32 €
Dettes fiscales et sociales			1 122 263,91 €	771 113,32 €
Dettes sur immo. et cptes rattachés			346 184,61 €	349 671,41 €
Dettes sur immo. & cptes rattachés			346 184,61 €	349 671,41 €
Autres dettes			677 036,01 €	1 608 228,21 €
Autres dettes			677 036,01 €	1 608 228,21 €
Produits constatés d'avance			342 070,93 €	326 400,58 €
Produits constatés d'avance			342 070,93 €	326 400,58 €
TOTAL (IV)			19 710 879,90 €	20 665 683,42 €
Ecart de conversion passif (V)				
Ecart de conversion passif				
TOTAL GENERAL (I à V)			44 989 284,70 €	46 503 106,39 €

© Sage - Sage 100 Comptabilité Premium 11.00

Date de tirage18/12/25

à14:19:25

Page :1

Détail des postes			Au 310825	Au 310824
CHARGES D'EXPLOITATION				
Coût d'achat des marchandises			204 013,05 €	189 926,70 €
Achats de marchandises			204 013,05 €	189 926,70 €
Variations de stocks de march.				
Autres achats et charges externes			22 698 585,33 €	22 004 766,75 €
Variation de stocks Mat./approv.			3 784,77 €	-27 822,23 €
Autres achats et charges externes			22 694 800,56 €	22 031 354,22 €
Aides financières				1 234,76 €
Impôts, taxes et vers. assimilés			822 100,25 €	831 115,94 €
Impôts, taxes et vers/ assimilés			822 100,25 €	831 115,94 €
Charges du personnel			12 235 258,69 €	12 204 431,46 €
Salaires et traitements			9 292 444,79 €	9 642 035,26 €
Charges sociales			2 942 813,90 €	2 562 396,20 €
Dotations aux amortis. & provisions			3 207 065,56 €	3 088 067,04 €
Amort. sur immobilisations			3 013 875,89 €	2 746 169,76 €
Provis. sur immobilisations				
Provis. sur actif circulant			193 189,67 €	341 897,28 €
Report en fond dédié				
Autres charges			331 823,63 €	213 934,34 €
Autres charges			331 823,63 €	213 934,34 €
TOTAL I			39 498 846,51 €	38 532 242,23 €
CHARGES FINANCIERES (III)			224 960,68 €	226 464,49 €
Dot. aux amort. & aux provisions				
Intérêts et charges assimilées			224 960,68 €	226 464,49 €
Différences négatives de change				
Charges nettes/cess. mob. de plac.				
CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)			404 016,17 €	166 724,43 €
Sur opérations de gestion			395 852,15 €	146 426,44 €
Sur opérations en capital			8 164,02 €	20 297,99 €
Dotations aux amort. & provis.				
PARTICIP. SALARIES EXPANSION (V)				
Partic. salariés Expansion				
IMPOTS SUR LES BENEFICES (VI)				
Impôts sur les bénéfices				
Solde créditeur				446 686,69 €
Bénéfice				446 686,69 €
TOTAL GENERAL (CHARGES)			40 127 823,36 €	39 372 117,84 €

© Sage - Sage 100 Comptabilité Premium 11.00

Date de tirage18/12/25

à14:19:25

Page :2

Détail des postes			Au 310825	Au 310824
<div>Charges des Contributions volontair</div> <div>Secours en nature</div> <div>Mises à disposition gratuite de bie</div> <div>Prestations en nature</div> <div>Personnel bénévole</div> <div>TOTAL</div> <div>PRODUITS D'EXPLOITATION</div> <div>Cotisations</div> <div>Ventes de biens et services (A)</div> <div>Ventes de biens et marchandises</div> <div>Ventes de prestations de services</div> <div>Production stockée</div> <div>Autres Produits d'exploitation (B)</div> <div>Pdts liés à des financ. réglementai</div> <div>Subventions d'exploitations</div> <div>reprise /prov et Transf. de charges</div> <div>Utilisation des fonds dédiés</div> <div>Autres Produits</div> <div>TOTAL (A+B)</div> <div>PRODUITS FINANCIERS (III)</div> <div>De participations</div> <div>D'autres valeurs mobil. &amp; créances</div> <div>Autres intérêts et produits assim.</div> <div>Reprise/provis. &amp; transf. charges</div> <div>Différ. positives de change</div> <div>Prod. nets/cess. val. mobil. plac.</div> <div>PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV)</div> <div>Sur opérations de gestion</div> <div>Sur opér. de capital, cess. actifs</div> <div>Sur opér. de capital, subv. d'inv.</div> <div>Autres opér. de capital</div> <div>Reprises/prov. &amp; transf.de charges</div> <div>Solde débiteur</div> <div>Perte</div> <div>TOTAL GENERAL (PRODUITS)</div> <div>Contributions volontaires en Nature</div> <div>Dons en nature</div> <div>Mises à disposition gratuite de bie</div> <div>Bénévolat</div> <div>Prestations en nature</div> <div>TOTAL</div>			<div>29 574 354,86 €</div> <div>658 944,63 €</div> <div>29 096 791,28 €</div> <div>-181 381,05 €</div> <div>9 570 271,57 €</div> <div>7 593 409,21 €</div> <div>1 462 314,18 €</div> <div>498 778,18 €</div> <div>15 770,00 €</div> <div>39 144 626,43 €</div> <div>47 684,72 €</div> <div>47 675,74 €</div> <div>8,98 €</div> <div>757 207,60 €</div> <div>126 253,99 €</div> <div>17 700,00 €</div> <div>613 253,61 €</div> <div>178 304,61 €</div> <div>178 304,61 €</div> <div>40 127 823,36 €</div> <div>16 366,33 €</div> <div>-16 366,33 €</div>	<div>29 085 534,50 €</div> <div>639 485,35 €</div> <div>28 487 215,29 €</div> <div>-41 166,14 €</div> <div>9 403 946,34 €</div> <div>7 605 236,34 €</div> <div>1 268 840,03 €</div> <div>510 813,65 €</div> <div>19 056,32 €</div> <div>38 489 480,84 €</div> <div>66 064,45 €</div> <div>66 028,66 €</div> <div>35,79 €</div> <div>816 572,55 €</div> <div>162 327,94 €</div> <div>8 940,00 €</div> <div>645 304,61 €</div> <div></div> <div></div> <div>39 372 117,84 €</div> <div></div> <div></div>