

Bilan

BILAN ACTIF

	Exercice N			Exercice N-1
	Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement	211 932	211 734	198	1 566
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	421 875	389 142	32 733	52 855
Immobilisations incorporelles en cours	44 987	44 987	(0)	(0)
Avances et acomptes	23 934		23 934	
Immobilisations corporelles				
Terrains	140 000		140 000	140 000
Constructions	1 853 594	792 337	1 061 257	1 107 111
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7 518 155	5 345 126	2 173 029	2 101 946
Immobilisations corporelles en cours				
Autres	1 791 328	1 484 273	307 055	378 475
Avances et acomptes	13 356		13 356	44 239
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et Créances rattachées				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3 333		3 333	3 333
Autres	48 328		48 328	47 620
TOTAL I	12 070 822	8 267 600	3 803 222	3 877 145
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours	119 798		119 798	83 332
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés	575 538		575 538	747 027
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	2 662 285		2 662 285	3 151 599
Valeurs mobilières de placement	1 906 228		1 906 228	6 228
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	1 418 910		1 418 910	2 474 191
Charges constatées d'avance	46 858		46 858	38 682
TOTAL II	6 729 618		6 729 618	6 501 059
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion Actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	18 800 440	8 267 600	10 532 840	10 378 204

BILAN PASSIF

	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires	381 122	381 122
Fonds propres complémentaires		
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité	486 148	486 148
Autres		
Report à nouveau	1 159 248	698 165
Excédent ou déficit de l'exercice	72 757	461 083
Situation nette (sous total)	2 099 275	2 026 518
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement	5 129 561	5 013 056
Provisions réglementées		
TOTAL I	7 228 836	7 039 574
AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL I bis		
FONDS REPORTEES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés	1 363 310	1 687 814
TOTAL II	1 363 310	1 687 814
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL III		
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	411 897	439 475
Emprunts et dettes financières diverses	25 881	11 976
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	300 200	260 052
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	679 799	654 823
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	211 068	6 649
Autres dettes	2 181	17 451
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	309 668	260 390
TOTAL IV	1 940 694	1 650 817
Ecarts de conversion Passif (V)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + I bis + II + III + IV + V)	10 532 840	10 378 204

Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT EN LISTE

	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations	162 828	159 772
Ventes de biens et services		
Ventes de biens	23 400	58 525
dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de service		
dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	4 074 243	5 209 141
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie		
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	23 752	39 078
Utilisations des fonds dédiés	1 687 814	638 471
Autres produits	731 705	719 131
TOTAL I	6 703 741	6 824 119
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	166 968	186 279
Variation de stock	(36 465)	5 654
Autres achats et charges externes	1 532 195	1 187 108
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	235 562	210 163
Salaires et traitements	1 962 377	1 910 217
Charges sociales	865 698	946 415
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	739 447	723 980
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés	1 363 310	1 687 814
Autres charges	1 303	489
TOTAL II	6 830 394	6 858 120
1. RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	(126 653)	(34 001)
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	33 106	739
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III	33 106	739
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées	8 311	8 842
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV	8 311	8 842
2. RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	24 795	(8 103)

COMPTE DE RESULTAT EN LISTE - SUITE

	Exercice N	Exercice N-1
3. RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV)	(101 857)	(42 104)
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	29 662	506 965
Sur opérations en capital	145 000	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL V	174 662	506 965
CHARGES EXCEPTIONNELLES :		
Sur opérations de gestion	48	3 205
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		573
TOTAL VI	48	3 777
4. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	174 614	503 187
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	6 911 509	7 331 823
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	6 838 753	6 870 739
EXCEDENT OU DEFICIT	72 756	461 083
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature		
Prestations en nature		
Bénévolat	53 500	51 000
TOTAL	53 500	51 000
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Secours en nature		
Mises à disposition gratuite de biens		
Prestations en nature		
Personnel bénévole	53 500	51 000
TOTAL	53 500	51 000

Index

Bilan Actif.....	2
Bilan Passif.....	3
Compte de résultat.....	5
Compte de résultat suite.....	6