

Sommaire

Le bilan actif

Le bilan passif

Le compte de résultat (première partie)

Le compte de résultat (seconde partie)

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				
Donations temporaires d'usufruit				
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	18 099	17 501	598	598
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	45 111	14 691	30 420	34 931
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Immobilisations corporelles en cours				
Autres	74 444	64 169	10 275	15 352
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et Créances rattachées	4 743		4 743	3 721
Autres titres immobilisés	100 010		100 010	100 010
Prêts				
Autres	772		772	772
TOTAL I	243 179	96 361	146 817	155 383
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés	231 378	25 234	206 144	128 542
Créances reçues par legs ou donations				
Autres	61 844		61 844	99 495
Valeurs mobilières de placement	3 713		3 713	3 713
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	456 439		456 439	519 086
Charges constatées d'avance	8 681		8 681	8 306
TOTAL II	762 055	25 234	736 821	759 142
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion Actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	1 005 234	121 595	883 639	914 525

BILAN PASSIF

	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires		
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	471 372	471 372
Autres		
Report à nouveau	215 342	260 578
Excédent ou déficit de l'exercice	(44 535)	(45 236)
Situation nette (sous total)	642 179	686 714
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL I	642 179	686 714
AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL I bis		
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs ou donations		
Fonds dédiés		
TOTAL II		
PROVISIONS		
Provisions pour risques	6 360	60 451
Provisions pour charges	21 000	21 000
TOTAL III	27 360	81 451
DETTES		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9 187	6 303
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	182 369	111 859
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	22 544	28 199
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL IV	214 100	146 360
Ecarts de conversion Passif (V)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + I bis + II + III + IV + V)	883 639	914 525

COMPTE DE RESULTAT EN LISTE

	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations	840	2 038
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de service	1 149 423	716 796
dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation	124 823	159 265
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	30 707	188 464
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits	2 129	13 628
TOTAL I	1 307 923	1 080 190
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	144 647	166 491
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	32 912	25 860
Salaires et traitements	912 815	707 702
Charges sociales	221 579	185 494
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	13 790	8 255
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés		
Autres charges	28 312	14 608
TOTAL II	1 354 056	1 108 409
1. RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	(46 133)	(28 219)
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	3 304	1 155
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III	3 304	1 155
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV		
2. RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	3 304	1 155

COMPTE DE RESULTAT EN LISTE - SUITE

	Exercice N	Exercice N-1
3. RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV)	(42 829)	(27 064)
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	8 654	5 689
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	55 142	15 950
TOTAL V	63 796	21 639
CHARGES EXCEPTIONNELLES :		
Sur opérations de gestion	64 203	7 259
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	1 050	32 527
TOTAL VI	65 253	39 786
4. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	(1 457)	(18 147)
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)	249	24
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	1 375 023	1 102 984
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	1 419 557	1 148 220
EXCEDENT OU DEFICIT	(44 535)	(45 236)
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature	9 360	18 090
Prestations en nature	15 135	15 135
Bénévolat		
TOTAL	24 495	33 225
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Secours en nature		
Mises à disposition gratuite de biens	(15 135)	(15 135)
Prestations en nature		
Personnel bénévole	(9 360)	(18 090)
TOTAL	(24 495)	(33 225)