

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				626 112
Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains	970 350		970 350	970 350
Constructions	5 498 650	516 823	4 981 827	5 215 519
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Immobilisations corporelles en cours				
Autres				
Avances et acomptes				
Biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés				
Immobilisations financières				
Participations et Créances rattachées	69 257 784	66 942 308	2 315 476	1 469 509
Autres titres immobilisés				
Prêts	37 793 233		37 793 233	
Autres				
TOTAL I	113 520 017	67 459 131	46 060 886	8 281 490
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Créances				
Créances clients, usagers et comptes rattachés				
Créances reçues par legs ou donations	500 000		500 000	
Autres	1 075 000		1 075 000	2 170 000
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités				40 004 244
Charges constatées d'avance				
TOTAL II	1 575 000		1 575 000	42 174 244
Frais d'émission des emprunts (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Écarts de conversion Actif (V)				
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV + V)	115 095 017	67 459 131	47 635 886	50 455 734

BILAN PASSIF

	Exercice N	Exercice N-1
FONDS PROPRES		
Fonds propres sans droit de reprise		
Fonds propres statutaires	15 000	15 000
Fonds propres complémentaires	43 872 505	55 756 205
Fonds propres avec droit de reprise		
Fonds statutaires		
Fonds propres complémentaires		
Ecart de réévaluation		
Réserves		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves pour projet de l'entité	509 618	399 539
Autres		
Report à nouveau		
Excédent ou déficit de l'exercice	(936 595)	(11 773 621)
Situation nette (sous total)	43 460 528	44 397 123
Fonds propres consommables		
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
TOTAL I	43 460 528	44 397 123
AUTRES FONDS PROPRES		
TOTAL I bis		
FONDS REPORTES ET DEDIES		
Fonds reportés liés aux legs ou donations	100 000	626 112
Fonds dédiés		
TOTAL II	100 000	626 112
PROVISIONS		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL III		
DETTE		
Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	3 669 977	3 798 591
Emprunts et dettes financières diverses		1 632 300
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 771	
Dettes des legs ou donations		
Dettes fiscales et sociales	1 610	1 608
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	400 000	
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance		
TOTAL IV	4 075 358	5 432 499
Ecart de conversion Passif (V)		
TOTAL GÉNÉRAL (I + I bis + II + III + IV + V)	47 635 886	50 455 734

COMPTE DE RESULTAT EN LISTE

	Exercice N	Exercice N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Cotisations		
Ventes de biens et services		
Ventes de biens		
dont ventes de dons en nature		
Ventes de prestations de service		256 072
dont parrainages		
Produits de tiers financeurs		
Concours publics et subventions d'exploitation		
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consommable		
Ressources liées à la générosité du public		
Dons manuels		
Mécénats		
Legs, donations et assurances-vie	100 000	
Contributions financières		
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges		
Utilisations des fonds dédiés		
Autres produits		
TOTAL I	100 000	256 072
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stock		
Autres achats et charges externes	170 474	104 554
Aides financières		
Impôts, taxes et versements assimilés	30 606	85 087
Salaires et traitements	8 322	6 115
Charges sociales	4 213	2 087
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	233 693	233 693
Dotations aux provisions		
Reports en fonds dédiés	100 000	
Autres charges		
TOTAL II	547 308	431 536
1. RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	(447 308)	(175 464)
PRODUITS FINANCIERS		
De participation		55 292 300
D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé	100 000	100 000
Autres intérêts et produits assimilés	238 897	
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL III	338 897	55 392 300
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		66 942 308
Intérêts et charges assimilées	53 028	48 159
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL IV	53 028	66 990 467
2. RÉSULTAT FINANCIER (III - IV)	285 868	(11 598 167)

COMPTE DE RESULTAT EN LISTE - SUITE

	Exercice N	Exercice N-1
3. RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV)	(161 439)	(11 773 631)
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion		10
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
TOTAL V		10
CHARGES EXCEPTIONNELLES :		
Sur opérations de gestion	775 156	
Sur opérations en capital		
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions		
TOTAL VI	775 156	
4. RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)	(775 156)	10
Participation des salariés aux résultats (VII)		
Impôts sur les bénéfices (VIII)		
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V)	438 897	55 648 382
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VII + VIII)	1 375 492	67 422 003
EXCEDENT OU DEFICIT	(936 595)	(11 773 621)
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Dons en nature		
Prestations en nature		
Bénévolat		
TOTAL		
CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE		
Secours en nature		
Mises à disposition gratuite de biens		
Prestations en nature		
Personnel bénévole		
TOTAL		

VARIATION DES FONDS PROPRES

	A L'OUVERTURE	AFFECTATION DU RESULTAT	AUGMENTATION	DIMINUTION OU CONSOMMATION	A LA CLOTURE
Fonds propres sans droit de reprise	55 771 205			11 883 700	43 887 505
Fonds propres avec droit de reprise					
Ecarts de réévaluation					
Réserves	399 539		110 079		509 618
Report à nouveau					
Excédent ou déficit de l'exercice	(11 773 621)	11 773 621		936 595	(936 595)
Situation nette	44 397 123	11 773 621	110 079	12 820 296	43 460 528
Fonds propres consommables					
Subventions d'investissement					
Provisions réglementées					
TOTAL	44 397 123	11 773 621	110 079	12 820 296	43 460 528

VARIATION DES FONDS DEDIES ISSUS DE

		A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE	REPORTS	UTILISATIONS		TRANSFERTS	A LA CLOTURE DE L'EXERCICE	
				Montant global	Dont remboursements		Montant global	Dont fonds dédiés correspondant à des projets sans dépense au cours des deux derniers exercices
Subventions d'exploitation (1)								
Contributions financières d'autres organismes (1)	fonds dedies fonds reportés aux leg	626 112	100 000			626 112	100 000	
Ressources liées à la générosité du public (1)								
	TOTAL	626 112	100 000			626 112	100 000	

(1) Les lignes sont à ventiler par projet ou catégorie de projet

LEGS, DONATIONS ET ASSURANCES-VIE

PRODUITS	MONTANTS
Montant perçu au titre d'assurances-vie	
Montant de la rubrique de produits «Legs ou donations» définie à l'article 213-9	100 000
Prix de vente des biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés	
Reprise des dépréciations d'actifs reçus par legs ou donations destinés à être cédés	
Utilisation des fonds reportés liés aux legs ou donations	
CHARGES	MONTANTS
Valeur nette comptable des biens reçus par legs ou donations destinés à être cédés	
Dotation aux dépréciations d'actifs reçus par legs ou donations destinés à être cédés	
Report en fonds reportés liés aux aux legs ou donations	100 000
SOLDE DE LA RUBRIQUE	

TABLEAU VARIATION DES FONDS PROPRES

	A L'OUVERTURE DE L'EXERCICE	AFFECTATION DU RESULTAT		AUGMENTATION		DIMINUTION OU CONSUMMATION		A LA CLOTURE DE L'EXERCICE
	MONTANT	MONTANT	DONT GENEROSITE DU PUBLIC	MONTANT	DONT GENEROSITE DU PUBLIC	MONTANT	DONT GENEROSITE DU PUBLIC	MONTANT
Fonds propres sans droit de reprise	55 771 205					11 883 700		43 887 505
Fonds propres avec droit de reprise								
Ecart de réévaluation								
Réserves	399 539			110 079				509 618
Report à nouveau								
Excédent ou déficit de l'exercice	(11 773 621)	11 773 621				936 595		(936 595)
Dotations consommables								
Subventions d'investissements								
Provisions réglementées								
TOTAL	44 397 123	11 773 621		110 079		12 820 296		43 460 528