

ACTIF	N°COMPTE	BRUT EXERCICE N	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET N-1
IMMOBILISATIONS					
Frais d'Etablissement	201				
Frais de recherche et développement	203				
Droit au bail	206				
Autres Immobilisations Incorporelles	205 et 208	795,34	357,33	438,01	703,10
Terrains	211				
Agencements et aménagements de terrains	212				
Constructions	213 et 214	1 782,71	150,04	1 632,67	
Installations techniques, matériel et outillages	215				
Installations générales, agencements divers	2181				
Matériel de transport	2182				
Matériel de bureau et informatique	2183	62 324,05	60 301,04	2 023,01	3 718,98
Mobilier	2184				
Autres Immobilisations corporelles	2185 à 2188				
Immobilisations en cours	23				
Prêts au personnel et aux tiers	274				
Titres financiers immobilisés	271 et 272				
Dépôts et cautionnements versés	275	571,68		571,68	571,68
Autres créances immobilisées	276				
		65 473,78	60 808,41	4 665,37	4 993,76
STOCKS					
Matières premières et fournitures consommées	321 à 328				
Stocks de marchandises	370				
COMPTES DE TIERS					
Avances et acomptes versés	409				3 990,36
Clients douteux	416				
Clients - Produits à recevoir	418				
Personnel et comptes rattachés	42DR				
Caisses sociales (sur rémunérations)	43DR				
Etat et autres collectivités publiques	44DR				
Débiteurs divers	46 à 47 DR	113 229,97		113 229,97	88 251,33
		113 229,97		113 229,97	92 241,69
COMPTES FINANCIERS (DISPONIBILITES)					
Valeurs mobilières de placement	50	304 888,13		304 888,13	451 037,48
Banques - CCP	5120/514/54	94 271,44		94 271,44	101 714,85
Comptes sur livrets	517				
Intérêts courus à recevoir	5187				
Caisse	53	159,71		159,71	934,34
		399 319,28		399 319,28	553 686,67
COMPTES DE REGULARISATION					
Charges à répartir sur plusieurs exercices	481				
Charges constatées d'avance	486	6 214,00		6 214,00	6 263,93
		6 214,00		6 214,00	6 263,93
TOTAL ACTIF		584 237,03	60 808,41	523 428,62	657 186,05
ENGAGEMENTS RECUS					
Legs nets à réaliser :					
- acceptés par les organes statutairement compétents					
- autorisés par l'organisme de tutelle					
Dons en nature restant à vendre :					

PASSIF	N°COMPTE	TOTAL N	TOTAL N - 1
FONDS ASSOCIATIFS			
Fonds associatifs sans droit de reprise et legs attribués	102	266 477,83	266 477,83
Subventions d'investissement externes non amortissables	1023		
Fonds associatifs avec droit de reprise	103		
Ecart de réévaluation	105		
Report à nouveau créditeur	110		52 301,13
Report à nouveau débiteur	1199	-68 125,31	
Résultat de l'exercice	1201	-52 614,12	-120 426,44
		145 738,40	198 352,52
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS AMORTISSABLES			
Subventions d'investissement externes amortissables	13		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
Provisions pour risques	151		
Provisions pour départ à la retraite	153		
Provisions pour charges	155 à 156		
Provisions pour risques clients	1581		
Provisions pour travaux et grosses réparations	157		
FONDS DEDIES			
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement	194	152 708,10	218 738,43
Fonds dédiés sur dons manuels affectés	195	81 058,23	77 280,12
Fonds dédiés sur autres ressources	196	27 192,33	22 742,00
		260 958,66	318 760,55
DETTES FINANCIERES			
Emprunts auprès des établissements bancaires ou de crédit	164		
Emprunts et dettes auprès d'organismes publics	167 et 168		
Intérêts courus sur emprunts externes	1688		
Intérêts courus sur emprunts internes	185		
Dépôts et cautionnements reçus	165		
COMPTES DE TIERS			
Fournisseurs	401	21 178,18	49 702,21
Fournisseurs - Immobilisations à payer	404		
Fournisseurs - Effets à payer	402 à 405		
Fournisseurs - Factures non parvenues	406 à 408	41 497,08	34 136,13
Personnel et comptes rattachés	42 CR		
Dettes pour congés à payer (sans les charges)	4282	13 336,08	14 448,74
Charges sociales et taxe sur salaire provisionnés sur congés à payer	4382/4482	7 270,04	7 485,45
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux	43 CR	30 593,74	29 150,03
Etat et autres collectivités locales	44 CR	1 443,00	1 382,93
Créditeurs divers	45 à 47 CR	1 413,44	92,31
		116 731,56	136 397,80
COMPTES DE TRESORERIE (DETTES FINANCIERES)			
Banques et CCP	5120 et 54		3 675,18
Intérêts courus à payer / Banques	5186		
Produits constatés d'avance	487		
TOTAL PASSIF		523 428,62	657 186,05
ENGAGEMENTS DONNES			