

ACTIF	N°COMPTE	BRUT EXERCICE N	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET N-1
<b>IMMOBILISATIONS</b>					
Frais d'Etablissement	201				
Frais de recherche et développement	203				
Droit au bail	206				
Autres Immobilisations Incorporelles	205 et 208	19 535,33	19 203,41	331,92	761,76
Terrains	211				
Agencements et aménagements de terrains	212				
Constructions	213 et 214	1 782,71	506,58	1 276,13	1 454,40
Installations techniques, matériel et outillages	215				
Installations générales, agencements divers	2181				
Matériel de transport	2182				
Matériel de bureau et informatique	2183	51 696,74	47 813,82	3 882,92	6 497,27
Mobilier	2184	1 314,40	255,58	1 058,82	
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				
		<b>74 900,86</b>	<b>67 779,39</b>	<b>7 121,47</b>	<b>9 285,11</b>
<b>STOCKS</b>					
Matières premières et fournitures consommées	321 à 328				
Stocks de marchandises	370				
<b>COMPTES DE TIERS</b>					
Avances et acomptes versés	409	145,52		145,52	1 320,24
Clients douteux	416				
Clients - Produits à recevoir	418				
Personnel et comptes rattachés	42DR				
Caisses sociales (sur rémunérations)	43DR	761,60		761,60	
Etat et autres collectivités publiques	44DR				
Débiteurs divers	46 à 47 DR	139 367,62		139 367,62	34 125,38
		<b>140 274,74</b>		<b>140 274,74</b>	<b>35 445,62</b>
<b>COMPTES FINANCIERS (DISPONIBILITES)</b>					
Valeurs mobilières de placement	50	428 843,56		428 843,56	479 918,43
Banques - CCP	5120/514/54	216 268,33		216 268,33	236 129,49
Comptes sur livrets	517				
Intérêts courus à recevoir	5187				
Caisse	53	219,21		219,21	169,93
		<b>645 331,10</b>		<b>645 331,10</b>	<b>716 217,85</b>
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>					
Charges à répartir sur plusieurs exercices	481				
Charges constatées d'avance	486	7 356,72		7 356,72	5 017,65
		<b>7 356,72</b>		<b>7 356,72</b>	<b>5 017,65</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>		<b>867 863,42</b>	<b>67 779,39</b>	<b>800 084,03</b>	<b>765 966,23</b>
<b>ENGAGEMENTS RECUS</b>					
Legs nets à réaliser :					
- acceptés par les organes statutairement compétents				12 900,00	
- autorisés par l'organisme de tutelle					
Dons en nature restant à vendre :					

PASSIF	N°COMPTE	TOTAL N	TOTAL N - 1
<b>FONDS ASSOCIATIFS</b>			
Fonds associatifs sans droit de reprise et legs attribués	102	266 522,91	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	99 740,68	
Report à nouveau débiteur	1199		-120 739,43
Résultat de l'exercice	1201	<b>23 191,79</b>	<b>220 525,19</b>
		<b>389 455,38</b>	<b>366 263,59</b>
<b>SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENTS AMORTISSABLES</b>			
Subventions d'investissement externes amortissables	13		
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>			
Provisions pour risques	151		
Provisions pour départ à la retraite	153		
Provisions pour charges	155 à 156		3 925,74
Provisions pour risques clients	1581		
Provisions pour travaux et grosses réparations	157		
			<b>3 925,74</b>
<b>FONDS DEDIES</b>			
Fonds dédiés sur financements privés	194	62 879,86	102 042,01
Fonds dédiés sur dons manuels affectés	195	115 610,86	84 441,31
Fonds dédiés sur autres ressources	196	96 469,64	110 826,61
		<b>274 960,36</b>	<b>297 309,93</b>
<b>DETTES FINANCIERES</b>			
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		
<b>COMPTES DE TIERS</b>			
Fournisseurs	401	31 940,72	25 211,40
Fournisseurs - Immobilisations à payer	404		
Fournisseurs - Effets à payer	402 à 405		
Fournisseurs - Factures non parvenues	406 à 408	45 606,74	31 540,72
Personnel et comptes rattachés	42 CR		
Dettes pour congés à payer (sans les charges)	4282	2 985,26	4 337,40
Charges sociales et taxe sur salaire provisionnés sur congés à payer	4382/4482	1 697,38	2 259,85
Sécurité Sociale et autres organismes sociaux	43 CR	23 368,19	32 294,01
Etat et autres collectivités locales	44 CR	970,00	1 604,00
Créditeurs divers	45 à 47 CR	29 100,00	1 219,59
		<b>135 668,29</b>	<b>98 466,97</b>
<b>COMPTES DE TRESORERIE (DETTES FINANCIERES)</b>			
Banques et CCP	5120 et 54		
Intérêts courus à payer / Banques	5186		
Produits constatés d'avance	487		
<b>TOTAL PASSIF</b>		<b>800 084,03</b>	<b>765 966,23</b>
<b>ENGAGEMENTS DONNES</b>			

<b>CHARGES</b>	<b>N°COMPTE</b>	<b>TOTAL EXERCICE N</b>	<b>TOTAL EXERCICE N-1</b>
<b>CONSOMMATIONS</b>			
Achats	60	77 669,19	123 932,24
Variation de stocks (+ ou -)	603		
		<b>77 669,19</b>	<b>123 932,24</b>
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>			
Sous traitance	6111		
Prestations de service à caractère non médical	6112		
Redevances de crédit-bail	612		
Locations, charges locatives et de copropriété	613 et 614	35 718,46	33 834,73
Entretiens et réparations	615	31 933,39	55 319,59
Primes d'assurances	616	5 744,11	11 016,01
Etudes et recherches	617		
Documentation, colloques, conférences	618	995,13	944,28
Services extérieurs mailings	620		
Personnel détaché	621	1 829,40	2 979,17
Honoraires	622	137 766,11	184 013,31
Annonces publicitaires, brochures et publications	623	1 000,04	202,45
Frais de collecte de fonds	6235		
Transport de biens et d'usager:	624	7 961,35	18 384,75
Déplacements, missions, réception:	625	29 240,47	44 465,29
Frais postaux et de télécommunicatio	626	30 917,28	38 115,43
Services bancaires (hors intérêts et agios)	627	1 859,27	4 025,31
Cotisations versées:	6281	5 939,61	8 984,69
Autres services	628 et 629		
		<b>290 904,62</b>	<b>402 285,01</b>
<b>CHARGES FISCALES ET DE PERSONNEL</b>			
Taxes calculées sur les rémunérations	631 à 633	8 559,52	19 470,85
Autres impôts et taxes	634 à 637	3 962,52	2 982,89
Rémunérations et primes brutes	641 et 642	138 300,97	201 299,98
Variation des congés payés (+ ou -) avec charges	64	-1 352,14	-8 998,68
Charges sociales	645	55 647,91	72 727,50
Autres charges de personnel	647 et 648	7 394,39	13 366,28
		<b>212 513,17</b>	<b>300 848,82</b>
<b>CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE</b>			
Soutiens financiers	651	59 698,82	3 537,13
Pertes sur créances irrécouvrables	654		
Charges diverses de gestion courante	658	418,14	283,59
Dotations aux amortissements et provisions d'exploitation	681	3 478,04	7 418,68
		<b>63 595,00</b>	<b>11 239,40</b>
<b>CHARGES FINANCIERES</b>			
Charges financières	661	661,11	1 748,79
Moins-values nettes sur cession de VMP	667		
Perte de change	666	11 474,60	27 601,99
Dotation aux provisions financières	686		
		<b>12 135,71</b>	<b>29 350,78</b>
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES (hors dotations aux provisions)</b>			
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	671	11 524,54	3 874,59
Charges exceptionnelles sur exercices antérieurs	672		
Valeur nette comptable des immobilisations cédées	675		
Autres charges exceptionnelles	67		
Dotation aux amortissements et provisions exceptionnels	687		
		<b>11 524,54</b>	<b>3 874,59</b>
<b>ENGAGEMENTS A REALISER SUR RESSOURCES AFFECTEES</b>			
	689	152 617,16	142 220,06
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		<b>820 959,39</b>	<b>1 013 750,90</b>
<b>RESULTAT</b>			
<b>Résultat de l'exercice : excédent</b>	1201	<b>23 191,79</b>	<b>220 525,19</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>844 151,18</b>	<b>1 234 276,09</b>

<b>EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>		<b>TOTAL EXERCICE N</b>	<b>TOTAL EXERCICE N-1</b>
Secours en nature	860	285 310,13	107 856,84
Mise à disposition gratuite de biens et service	861-862		
Personnel bénévole	864		
<b>TOTAL DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES</b>		<b>285 310,13</b>	<b>107 856,84</b>

<b>PRODUITS</b>	<b>N°COMPTE</b>	<b>TOTAL EXERCICE N</b>	<b>TOTAL EXERCICE N-1</b>
<b>PRODUITS DES ACTIVITES</b>			
Autres produits d'activité courante	708	481,59	515,67
		<b>481,59</b>	<b>515,67</b>
<b>SUBVENTIONS RECUES</b>			
Subventions	740		
<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>			
Droits d'auteurs	751		
Dons affectés	754	378 093,74	469 252,24
Dons non affectés	754	193 144,11	258 236,07
Legs et donations non affectés	754	76 770,84	366 156,12
Cotisations	756	890,00	720,00
Produits divers de gestion courante	758	67,00	505,46
Reprise sur provisions d'exploitation	781	3 925,74	
		<b>652 891,43</b>	<b>1 094 869,89</b>
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>			
Produits financiers	76		
Plus-values nettes sur VMP	767	1 385,87	450,65
Autres produits financiers	766/768	11 647,41	15 867,93
Reprise sur provisions financières	786		
		<b>13 033,28</b>	<b>16 318,58</b>
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>			
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	771		
Produits exceptionnels sur exercices antérieurs	772	11 344,85	2 175,00
Prix de vente des immobilisations cédées	775		
Autres produits exceptionnels	778		7,62
Reprise sur provisions exceptionnelles	787		
		<b>11 344,85</b>	<b>2 182,62</b>
Ressources non utilisées des exercices antérieurs	789	166 220,47	105 868,79
Transfert de charges	791	179,56	14 520,54
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>		<b>844 151,18</b>	<b>1 234 276,09</b>
<b>RESULTAT</b>			
<b>Résultat de l'exercice : déficit</b>	1291		
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>844 151,18</b>	<b>1 234 276,09</b>

<b>EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE</b>		<b>TOTAL EXERCICE N</b>	<b>TOTAL EXERCICE N-1</b>
Bénévolat	870		
Prestations en nature	871	<b>70 400,00</b>	
Dons en nature	872	<b>214 910,13</b>	<b>107 856,84</b>
<b>TOTAL DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES</b>		<b>285 310,13</b>	<b>107 856,84</b>