

BILAN ACTIF

ACTIF	COMPTES N			N-1
	BRUT	AMORT . PROV	NET	NET
<u>Actif immobilisé</u>				
Immobilisations incorporelles	10 441,08	10 441,08	0,00	
Immobilisations corporelles	104 406,58	64 147,37	40 259,21	37 384,66
Immobilisations financières			0,00	
TOTAL 1	114 847,66	74 588,45	40 259,21	37 384,66
<u>Actif circulant</u>				
Stocks et en-cours			0,00	
Avances et acomptes sur commandes			0,00	
Créances :			0,00	
- Abonnements	480,00		480,00	986,00
- Subventions	48 564,00		48 564,00	31 052,50
- Autres	882,12		882,12	200,00
Valeurs mobilières de placement	6 678 031,28	11 204,33	6 666 826,95	6 682 343,79
Disponibilités	122 402,38		122 402,38	4 788,19
<u>Charges constatées d'avance</u>				
Charges d'exploitation	3 390,06		3 390,06	2 212,91
TOTAL 2	6 853 749,84	11 204,33	6 842 545,51	6 721 583,39
TOTAL GENERAL 1+2	6 968 597,50	85 792,78	6 882 804,72	6 758 968,05

BILAN PASSIF

PASSIF	COMPTES N	N-1
<u>Fonds propres et réserves</u>		
<u>Fonds propres</u>		
Dotation initiale sans droit de reprise	584 143,32	584 143,32
Fonds de dotation sans droit de reprise	2 343 169,47	1 886 601,33
Fonds de reserve	3 353 878,34	3 353 878,34
Ecart de réévaluation		
Réserves	68 340,68	29 963,37
Report à nouveau		
Excédent de l'exercice	145 205,02	494 945,45
- legs et dons	54 394,08	
- solde excédentaire	90 810,94	
Perte de l'exercice		
TOTAL 1	6 494 736,83	6 349 531,81
<u>Provisions pour risques et charges</u>		
<u>Fonds dédiés</u>		
sur subventions de fonctionnement	247 447,89	304 577,84
sur subvention Défense de la France	35 154,89	
sur don Lucie AUBRAC	36 390,41	38 390,41
TOTAL 2	318 993,19	342 968,25
<u>Dettes</u>		
Emprunts et dettes assimilées		4 669,58
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs et comptes rattachés	23 993,94	15 706,70
Autres	45 080,76	45 481,71
<u>Produits constatés d'avance</u>		
Aide emploi jeune		610,00
TOTAL 3	69 074,70	66 467,99
TOTAL GENERAL 1+2+3	6 882 804,72	6 758 968,05

COMPTE DE RESULTAT

CHARGES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Charges d'exploitation		
Achats		
Variation de stocks		
Autres charges externes	217 146,94	179 141,00
Impôts, taxes et versements assimilés	12 253,00	10 728,00
Rémunération du personnel	196 387,85	174 118,53
Charges sociales	82 936,00	68 703,83
Dotation aux amortissements	3 780,95	4 848,42
Engagements à réaliser sur ressources affectées	78 154,89	154 941,85
Subventions accordées par l'association	160 000,00	147 500,00
Autres charges		
TOTAL 1	750 659,63	739 981,63
Charges financières		
Frais financiers	222,28	72,72
Moins value cession		
Provision dépréciation titres financiers	11 204,33	1 443,99
TOTAL 2	11 426,61	1 516,71
Charges exceptionnelles		
Charges exceptionnelles	175,00	1 845,02
TOTAL 3	175,00	1 845,02
TOTAL DES CHARGES 1+2+3	762 261,24	743 343,36
Excédent de l'exercice	145 205,02	494 945,45
TOTAL GENERAL	907 466,26	1 238 288,81

COMPTE DE RESULTAT

PRODUITS	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Produits d'exploitation		
Ventes de marchandises, de produits fabriqués		
Abonnements	29 400,88	10 980,00
Brochures vente	624,03	1 026,14
Cassettes sur l'histoire de la Résistance		
Subventions d'exploitation	341 993,53	472 461,71
Dons	2 587,00	2 304,00
Droits d'auteurs	499,01	341,18
Legs et donations (a)(b)	51 807,08	450 000,00
Produits liés à des financements réglementaires		
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	102 129,95	65 287,67
Autres produits		1 067,08
Transferts de charges	3 600,44	7 769,02
TOTAL 1	532 641,92	1 011 236,80
Produits financiers		
Revenus coupons	13 176,18	55 964,25
Plus-value cession sicav	355 850,49	146 365,39
Revenus AUBRAC	2 436,00	2 436,00
Revenus DEFENSE DE LA FRANCE	740,24	
Divers		
Reprise provision dépréciation titres financiers	1 443,99	22 286,37
TOTAL 2	373 646,90	227 052,01
Produits exceptionnels		
Produits exceptionnels	1 177,44	
TOTAL 3	1 177,44	0,00
TOTAL DES PRODUITS 1+2+3	907 466,26	1 238 288,81
Perte exercice		
TOTAL GENERAL	907 466,26	1 238 288,81

(a) provenant de l'ADIR

(b) provenant de la vente de NOISY