

	VALEUR NETTE N-1	ACTIF	VALEUR BRUTE AGMD	AMORT & PROVISIONS AGMD	VALEUR NETTE (N) AGMD
A C T I F I M M O B I L I S E					
	6 170,21	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	68 845,17	62 101,22	6 743,95
	6 170,21	- Autres : logiciels	68 845,17	- 62 101,22	6 743,95
	7 369 382,64	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	22 563 132,48	13 920 806,14	8 642 326,34
	45 724,68	- Aménagement de terrains	128 113,36	92 078,66	36 034,70
	460 168,16	- I.A.A. s/constructions s/sol d'autrui non subv.	2 588 892,07	2 072 448,76	516 443,31
	5 973 418,41	- I.A.A. s/constructions s/sol d'autrui subventionnés	14 736 361,17	7 489 947,49	7 246 413,68
	188 381,83	- Matériel, outillage et installations techniques non subv.	1 199 114,77	1 009 953,52	189 161,25
	198 604,42	- Matériel, outillage et installations techniques subv.	741 443,12	553 487,45	187 955,67
	129 011,56	- Matériel acheté s/taxe apprentissage	1 462 365,88	1 333 049,42	129 316,46
	8 173,81	- Inst. Gén., agenc. aménag. divers	132 199,37	127 208,68	4 990,69
	28 469,35	- Matériel de transport et T.P.	145 711,45	103 612,86	42 098,59
	24 536,34	- Matériel de bureau et matériel informatique	178 488,36	159 115,01	19 373,35
	312 894,08	- Mobilier	1 250 442,93	979 904,29	270 538,64
			-	-	-
	1 251 675,16	IMMOBILISATIONS EN COURS	424 940,76		424 940,76
	-	- Auditorium	-	-	-
	-	- Manoir (restaurant)	-	-	-
	-	- Morvan	86 853,52	-	86 853,52
1 251 675,16	- Divers - Investissements s/exercice à venir	338 087,24	-	338 087,24	
		-	-		
201 539,79	IMMOBILISATIONS FINANCIERES	215 141,79	-	215 141,79	
		-	-		
4 500,00	- Prêts au personnel	3 300,00	-	3 300,00	
153 533,85	- Prêt Part.Effort construction	168 335,85	-	168 335,85	
42 758,94	- Dépôt	2 659,10	-	2 659,10	
-	- Dépôt garantie Béthanie	35 000,00	-	35 000,00	
747,00	- Titres de participation	747,00	-	747,00	
	- Cautionnements	5 099,84	-	5 099,84	
		-	-		
8 828 767,80	TOTAL ACTIF IMMOBILISE (I)	23 272 060,20	13 982 907,36	9 289 152,84	
C I R C U L A N T					
	20 258,74	STOCKS	18 248,25	-	18 248,25
			-		
	436 593,62	CREANCES ET COMPTES RATTACHES	626 022,30	128 616,14	497 406,16
			-	-	
			-	-	
	25 620,84	- Fournisseurs, avances, acomptes	23 728,43	-	23 728,43
	56 088,48	- Familles	92 863,52	-	92 863,52
	41 752,95	- Familles créances douteuses	187 357,08	128 616,14	58 740,94
	12 908,20	- Personnel et charges sociales à récupérer	2 954,24	-	2 954,24
	248 655,51	- Etat et autres collectivités publiques	207 136,77	-	207 136,77
	8 987,84	- Débiteurs divers	14 135,87	-	14 135,87
	42 579,80	- Produits à recevoir	97 846,39	-	97 846,39
	2 221 840,00	PLAC : VAL. MOBILIERES ET AUTRES	2 907 194,31		2 907 194,31
	1 345 812,10	DISPONIBILITES	543 490,73	-	543 490,73
		-	-		
1 322 583,09	- Banques, établissements financiers & assimilés	494 327,32	-	494 327,32	
23 229,01	- Caisse	49 163,41	-	49 163,41	
R E G U L	184 723,82	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	166 344,05		166 344,05
			-	-	
			-	-	
	4 209 228,28	TOTAL ACTIF CIRCULANT & ASSIMILES (II)	4 261 299,64	128 616,14	4 132 683,50
	-	CHARGES A REPART./PLUS EXERCICES (III)	-		-
	13 037 996,08	TOTAL DE L'ACTIF	27 533 359,84	14 111 523,50	13 421 836,34

	VALEUR NETTE N-1	PASSIF	AVANT AFFECTATION AGMD	AFFECTATION AGMD	APRES AFFECTATION AGMD
FONDS PROPRES ET ASSIMILES					
	3 731 171,54	FONDS ASSO SANS DROIT DE REPRISE	4 226 676,48	-	4 226 676,48
	95 251,21	- Libéralités ayant le caractère d'apport	108 251,21		108 251,21
	3 597 076,32	- Subventions d'investissements non renouvelables	4 079 581,26		4 079 581,26
	38 844,01	- Subvention matériel informatique	38 844,01		38 844,01
	2 820 770,22	FONDS ASSO AVEC DROIT DE REPRISE	3 401 291,57	-	3 401 291,57
	60 979,61	- Libéralités	60 979,61		60 979,61
	2 759 790,61	- Subventions d'investissements non renouvelables	3 340 311,96		3 340 311,96
			-		-
	2 005 740,99	RESERVES	2 395 740,99	-	2 395 740,99
			-		-
	1 842 740,99	- Réserve pour investissements réalisés	1 842 740,99		1 842 740,99
	163 000,00	- Réserve pour investissements prévus ou en cours	553 000,00		553 000,00
	-	- Réserve de trésorerie	-		-
	181 326,22	RESULTAT ET REPORT A NOUVEAU	96 299,30	-	96 299,30
PROVISIONS			-		-
	- 324 331,69	- Report à nouveau	- 208 673,78		- 208 673,78
	505 657,91	- Résultat de l'exercice	304 973,08		304 973,08
			-		-
			-		-
	129 011,67	SUBV D'INVESTISSEM. AMORTISSABLES	129 316,57	-	129 316,57
			-		-
	1 598 160,41	Brut	1 696 200,35		1 696 200,35
	- 1 469 148,74	Amorts	- 1 566 883,78		- 1 566 883,78
			-		-
PROVISIONS	8 868 020,64	TOTAL FONDS PROPRES ET ASSIMILES (I)	10 249 324,91	-	10 249 324,91
		PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	-		-
			-		-
	64 062,00	- Provision Indemnité, départ en retraite	79 612,00		79 612,00
	-	- Provision pour risque	-		-
PROVISIONS	-	- Provision pour grosses réparations	-		-
			-		-
	64 062,00	TOTAL PROVISIONS (II)	79 612,00	-	79 612,00
DETTE	-				-
					-
	1 608 033,93	EMPRUNTS, DETTES DES ETAB. CREDIT	609 567,20	-	609 567,20
			-		-
	748 482,45	- Capital emprunté	597 130,63		597 130,63
	844 391,93	- Banques et Ets Financiers	-		-
	10 644,29	- Dépôts et cautionnements reçus	8 834,35		8 834,35
	4 515,26	- Intérêts courus s/emprunt	3 602,22		3 602,22
			-		-
	2 497 879,51	AUTRES DETTES	2 471 163,89	-	2 471 163,89
	232 707,85	- Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	317 908,40		317 908,40
	374 060,76	- Fournisseurs et comptes rattachés	405 980,39		405 980,39
	985 149,79	- Familles, avances reçues	977 769,77		977 769,77
	523 137,56	- Dettes relatives au personnel	448 900,54		448 900,54
	87 795,14	- Etat et autres collectivités publiques	84 145,80		84 145,80
DETTE	218 341,77	- Autres dettes	171 099,18		171 099,18
	76 686,64	Taxe apprentissage à affecter	65 359,81		65 359,81
	-	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	12 168,34		12 168,34
REGUL					-
					-
	4 105 913,44	TOTAL DETTES & ASSIMILES (III)	3 080 731,09	-	3 092 899,43
	13 037 996,08	TOTAL DU PASSIF	13 421 836,34	-	13 421 836,34