

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	111 282,04	75 160,21	36 121,83	39 523,98
Immobilisations financières			0,00	
TOTAL 1	121 723,12	85 601,29	36 121,83	39 523,98
<u>Actif circulant</u>				
Stocks et en-cours			0,00	
Avances et acomptes sur commandes			0,00	
Créances :			0,00	
- Abonnements	2 469,00		2 469,00	338,00
- Subventions	7 250,00		7 250,00	12 067,00
- Autres	652,80		652,80	58 969,94
Valeurs mobilières de placement	6 584 406,57	139 396,98	6 445 009,59	6 378 808,21
Disponibilités	38 350,16		38 350,16	17 156,38
<u>Charges constatées d'avance</u>				
Charges d'exploitation	43,00		43,00	77,49
TOTAL 2	6 633 171,53	139 396,98	6 493 774,55	6 467 417,02
TOTAL GENERAL 1+2	6 754 894,65	224 998,27	6 529 896,38	6 506 941,00

BILAN PASSIF

PASSIF	COMPTES N	N-1
<u>Fonds propres et réserves</u>		
Fonds propres		
Dotation initiale sans droit de reprise	584 143,32	584 143,32
Fonds de dotation sans droit de reprise	3 003 555,15	2 750 313,49
Fonds de reserve	3 353 878,34	3 353 878,34
Ecart de réévaluation		
Réserves	205 500,13	205 500,13
Report à nouveau	-911 140,99	
Excédent de l'exercice	99 619,19	
- legs et dons 20 590,42		
- solde bénéficiaire 79 028,77		
Perte de l'exercice		-657 899,33
TOTAL 1	6 335 555,14	6 235 935,95
<u>Provisions pour risques et charges</u>		
<u>Fonds dédiés</u>		
sur subventions de fonctionnement	52 538,65	113 586,95
sur subvention Défense de la France	24 154,89	27 154,89
sur don Lucie AUBRAC	28 390,41	30 390,41
TOTAL 2	105 083,95	171 132,25
<u>Dettes</u>		
Emprunts et dettes assimilées		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs et comptes rattachés	26 849,96	49 333,46
Autres	62 407,33	50 539,34
<u>Produits constatés d'avance</u>		
Produits d'exploitation		
TOTAL 3	89 257,29	99 872,80
TOTAL GENERAL 1+2+3	6 529 896,38	6 506 941,00

COMPTE DE RESULTAT

CHARGES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<u>Charges d'exploitation</u>		
Achats		
Variation de stocks		
Autres charges externes	169 546,31	191 086,91
Impôts, taxes et versements assimilés	20 721,00	15 206,00
Rémunération du personnel	249 743,37	217 906,07
Charges sociales	120 433,35	86 069,28
Dotation aux amortissements	4 034,16	3 110,21
Engagements à réaliser sur ressources affectées		
Subventions accordées par la Fondation	263 302,03	251 500,00
Autres charges		
TOTAL 1	827 780,22	764 878,47
<u>Charges financières</u>		
Frais financiers		
Moins value cession	45 231,57	115 331,60
Provision dépréciation titres financiers	139 396,98	542 624,61
TOTAL 2	184 628,55	657 956,21
<u>Charges exceptionnelles</u>		
Charges exceptionnelles		
TOTAL 3	0,00	0,00
TOTAL DES CHARGES 1+2+3	1 012 408,77	1 422 834,68
Excédent de l'exercice	99 619,19	
TOTAL GENERAL	1 112 027,96	1 422 834,68

COMPTE DE RESULTAT

PRODUITS	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<u>Produits d'exploitation</u>		
Ventes de marchandises, de produits fabriqués		
Abonnements	20 014,00	19 146,00
Brochures vente	44,50	545,16
Cassettes sur l'histoire de la Résistance		0,00
Subventions d'exploitation	385 417,00	291 667,00
Dons	20 590,42	23 241,66
Droits d'auteurs	393,52	321,10
Legs et donations (b)		230 000,00
Produits liés à des financements réglementaires		
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	66 048,30	106 207,81
Autres produits		
Transferts de charges		605,31
TOTAL 1	492 507,74	671 734,04
<u>Produits financiers</u>		
Revenus coupons	64 178,56	14 945,00
Plus-value cession sicav	8 022,48	13 620,35
Revenus AUBRAC	2 436,00	2 436,00
Revenus DEFENSE DE LA FRANCE	1 220,34	1 288,61
Divers		
Reprise provision dépréciation titres financiers	542 624,61	60 911,35
TOTAL 2	618 481,99	93 201,31
<u>Produits exceptionnels</u>		
Produits exceptionnels	1 038,23	0,00
TOTAL 3	1 038,23	0,00
TOTAL DES PRODUITS 1+2+3	1 112 027,96	764 935,35
Perte de l'exercice		657 899,33
TOTAL GENERAL	1 112 027,96	1 422 834,68

(b) provenant de TOTAL (200 000 euros) et Dassault (30 000 euros)