

BILAN **&** **COMpte DE RESULTAT**

INITIATIVE LANDES
AU 31/12/2014

BILAN ACTIF

	31/12/2014			31/12/2013
	Brut	Amort. Dépréciat	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brvts, licences, logici, drts & val. Simil				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outill industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations grevées de droit				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations	3 000		3 000	3 000
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts	821 368	53 806	767 562	577 212
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	824 368	53 806	770 562	580 212
Comptes de liaison				
ACTIF CIRCULANT				
Stocks et en-cours				
Matières premières et approvisionnements				
En-cours de production de biens				
En-cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances d'exploitation				
Créances usagers et comptes rattachés				
Autres créances	100 974		100 974	59 107
Valeurs mobilières de placement	455 000		455 000	470 000
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	11 086		11 086	167 320
Charges constatées d'avance				
TOTAL (II)	567 060		567 060	696 427
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1 391 427	53 806	1 337 621	1 276 639

BILAN PASSIF

	31/12/2014	31/12/2013
	Net	Net
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise	136 386	132 868
<i>Dont legs et donations, subv. d'invest. affectés à des biens renouvelables</i>		
Ecart de réévaluation		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	48 345	31 146
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit)		
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise	1 077 492	1 069 038
Résultats sous contrôle des tiers financeurs		
Ecart de réévaluation		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
TOTAL (I)	1 262 222	1 233 053
Comptes de liaison (II)		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
TOTAL (III)	0	0
FONDS DEDIES		
Sur subventions de fonctionnement		
Sur autres ressources		
TOTAL (IV)	0	0
DETTES (1)		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	20 182	
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52 221	41 127
Dettes fiscales et sociales	2 996	2 460
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Produits constatés d'avance		
TOTAL (V)	75 399	43 587
Ecart de conversion passif (VI)		
TOTAL GENERAL (I à VI)	1 337 621	1 276 639

COMPTE DE RESULTAT

	31/12/2014	31/12/2013
	Total	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises		
Production vendue		
Prestations de services		
MONTANT NET DES PRODUITS D'EXPLOITATION	0	0
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	172 760	139 509
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	523	
Collectes		
Cotisations	8 600	8 350
Autres produits		
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	181 883	147 859
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises		
Variation de stocks (marchandises)		
Achats de matières premières et autres approvisionnements		
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)		
Autres achats et charges externes	173 937	137 895
Impôts, taxes et versements assimilés		19
Salaires et traitements		
Charges sociales		
Autres charges de personnel		
Dotations aux amortissements sur immobilisations		
Dotations aux dépréciations sur immobilisations		
Dotations aux dépréciations sur actif circulant		
Dotations aux provisions pour risques et charges		
Autres charges		265
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (II)	173 937	138 179
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	7 946	9 680
PRODUITS FINANCIERS		
De participations		
Autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	13 191	11 983
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges	8 548	4 157
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	21 739	16 140
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	25 158	22 910
Intérêts et charges assimilées	1 879	438
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)	27 037	23 348
2 - RESULTAT FINANCIER (V-VI)	-5 298	-7 208
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)	2 648	2 472

COMPTE DE RESULTAT

	31/12/2014	31/12/2013
	Total	Total
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Sur opérations de gestion	348	0
Sur opérations en capital		
Reprises sur dépréciations, provisions		
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS (VII)	348	0
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Sur opérations de gestion	0	12
Sur opérations en capital		
Dotations aux amort, aux déprec,et provisions		
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES (VIII)	0	12
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	348	-12
Impôts sur les bénéfices (IX)	2 996	2 460
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V+VII)	203 970	163 998
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI+VIII+IX)	203 970	163 998
5 - RESULTAT NET COMPTABLE	0	0

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE

Produits		
Bénévolat	21 600	0
Prestation en nature		
Dons en Nature		
TOTAL	21 600	0
Charges		
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens		
Prestations		
Personnel Bénévole	21 600	0
TOTAL	21 600	0