

## BILAN ACTIF

ACTIF	COMPTES N			N-1
	BRUT	AMORT . PROV	NET	NET
<b><u>Actif immobilisé</u></b>				
Immobilisations incorporelles	10 441,08	10 441,08	0,00	
Immobilisations corporelles	110 650,03	71 126,05	39 523,98	37 919,22
Immobilisations financières			0,00	
TOTAL 1	121 091,11	81 567,13	39 523,98	37 919,22
<b><u>Actif circulant</u></b>				
Stocks et en-cours			0,00	
Avances et acomptes sur commandes			0,00	
Créances :			0,00	
- Abonnements	338,00		338,00	162,00
- Subventions	12 067,00		12 067,00	12 666,00
- Autres	58 969,94		58 969,94	0,00
Valeurs mobilières de placement	6 921 432,82	542 624,61	6 378 808,21	7 140 741,99
Disponibilités	17 156,38		17 156,38	27 940,75
<b><u>Charges constatées d'avance</u></b>				
Charges d'exploitation	77,49		77,49	3 170,00
TOTAL 2	7 010 041,63	542 624,61	6 467 417,02	7 184 680,74
TOTAL GENERAL 1+2	7 131 132,74	624 191,74	6 506 941,00	7 222 599,96

## BILAN PASSIF

PASSIF	COMPTES N	N-1
<b><u>Fonds propres et réserves</u></b>		
<u>Fonds propres</u>		
Dotation initiale sans droit de reprise	584 143,32	584 143,32
Fonds de dotation sans droit de reprise	2 750 313,49	2 406 644,65
Fonds de reserve	3 353 878,34	3 353 878,34
Ecart de réévaluation		
Réserves	205 500,13	150 070,52
Report à nouveau		
Excédent de l'exercice		399 098,45
Perte de l'exercice	-657 899,33	
- legs et dons	253 241,66	
- solde déficitaire	( 911 140,99)	
TOTAL 1	6 235 935,95	6 893 835,28
<b><u>Provisions pour risques et charges</u></b>		
<b><u>Fonds dédiés</u></b>		
sur subventions de fonctionnement	113 586,95	212 794,76
sur subvention Défense de la France	27 154,89	30 154,89
sur don Lucie AUBRAC	30 390,41	34 390,41
TOTAL 2	171 132,25	277 340,06
<b><u>Dettes</u></b>		
Emprunts et dettes assimilées		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Fournisseurs et comptes rattachés	49 333,46	11 126,85
Autres	50 539,34	40 297,77
<b><u>Produits constatés d'avance</u></b>		
Produits d'exploitation		
TOTAL 3	99 872,80	51 424,62
TOTAL GENERAL 1+2+3	6 506 941,00	7 222 599,96

## COMPTE DE RESULTAT

CHARGES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b><u>Charges d'exploitation</u></b>		
Achats		
Variation de stocks		
Autres charges externes	191 086,91	243 432,60
Impôts, taxes et versements assimilés	15 206,00	12 236,00
Rémunération du personnel	217 906,07	188 890,64
Charges sociales	86 069,28	73 412,12
Dotation aux amortissements	3 110,21	3 868,47
Engagements à réaliser sur ressources affectées		20 000,00
Subventions accordées par la Fondation	251 500,00	220 000,00
Autres charges		
TOTAL 1	764 878,47	761 839,83
<b><u>Charges financières</u></b>		
Frais financiers		5,27
Moins value cession	115 331,60	427,87
Provision dépréciation titres financiers	542 624,61	60 911,35
TOTAL 2	657 956,21	61 344,49
<b><u>Charges exceptionnelles</u></b>		
Charges exceptionnelles		301,42
TOTAL 3	0,00	301,42
TOTAL DES CHARGES 1+2+3	1 422 834,68	823 485,74
Excédent de l'exercice		399 098,45
TOTAL GENERAL	1 422 834,68	1 222 584,19

## COMPTE DE RESULTAT

PRODUITS	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>Produits d'exploitation</b>		
Ventes de marchandises, de produits fabriqués		
Abonnements	19 146,00	28 128,60
Brochures vente	545,16	459,48
Cassettes sur l'histoire de la Résistance		0,00
Subventions d'exploitation	291 667,00	423 016,00
Dons	23 241,66	2 510,00
Droits d'auteurs	321,10	467,20
Legs et donations (a)(b)	230 000,00	335 000,00
Produits liés à des financements réglementaires		
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs	106 207,81	61 653,13
Autres produits		
Transferts de charges	605,31	0,00
TOTAL 1	671 734,04	851 234,41
<b>Produits financiers</b>		
Revenus coupons	14 945,00	11 387,00
Plus-value cession sicav	13 620,35	344 886,04
Revenus AUBRAC	2 436,00	2 436,00
Revenus DEFENSE DE LA FRANCE	1 288,61	1 436,41
Divers		
Reprise provision dépréciation titres financiers	60 911,35	11 204,33
TOTAL 2	93 201,31	371 349,78
<b>Produits exceptionnels</b>		
Produits exceptionnels	0,00	0,00
TOTAL 3	0,00	0,00
TOTAL DES PRODUITS 1+2+3	764 935,35	1 222 584,19
Perte de l'exercice	657 899,33	
TOTAL GENERAL	1 422 834,68	1 222 584,19

(b) provenant de COSOR (260 000 euros) et CNCVR ( 75 000 euros)

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