FONDATION BELEM
5, rue MASSERAN
75007 PARIS

Comptes Annuels

31/10/2010

Bilan

Bilan Actif

FONDATION BELEM

Période du 01/11/09 au 31/10/10
Edition du 31/01/11

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 31/10/2010	Net (N-1) 31/10/2009
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	106 872	73 008	33 865	33 186
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	3 575		3 575	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	**110 447**	**73 008**	**37 440**	**33 186**
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions	3 836 029	2 942 540	893 489	994 579
Installations techniques, matériel et outillage industriel	2 952 935	2 625 030	327 904	327 921
Autres immobilisations corporelles	1 596 741	1 044 155	552 586	534 404
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	**8 385 705**	**6 611 725**	**1 773 980**	**1 856 904**
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL immobilisations financières :				
ACTIF IMMOBILISÉ	**8 496 153**	**6 684 733**	**1 811 420**	**1 890 090**
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises	92 383		92 383	84 681
TOTAL stocks et en-cours :	**92 383**		**92 383**	**84 681**
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes	1 803		1 803	90 832
Créances clients et comptes rattachés	40 504	3 762	36 742	125 041
Autres créances	165 058		165 058	411 714
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	**207 365**	**3 762**	**203 602**	**627 587**
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	89 500		89 500	123 594
Charges constatées d'avance	63 672		63 672	76 400
TOTAL disponibilités et divers :	**153 172**		**153 172**	**199 994**
ACTIF CIRCULANT	**452 920**	**3 762**	**449 158**	**912 262**
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	**8 949 072**	**6 688 495**	**2 260 577**	**2 802 352**

Bilan Passif

FONDATION BELEM

Période du 01/11/09 au 31/10/10
Edition du 31/01/11

RUBRIQUES		Net (N) 31/10/2010	Net (N-1) 31/10/2009
SITUATION NETTE			
Fonds de dotation dont versé	2 696 695	2 696 695	2 696 695
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...			
Ecarts de réévaluation dont écart d'équivalence			
Réserve légale			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau		(1 239 351)	(1 197 380)
Résultat de l'exercice		(43 327)	(41 970)
TOTAL situation nette :		**1 414 018**	**1 457 345**
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		22 872	39 657
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES			
SITUATION NETTE		**1 436 890**	**1 497 002**
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
AUTRES FONDS PROPRES			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges		16 389	15 371
PROVISIONS		**16 389**	**15 371**
DETTES FINANCIÈRES			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		551 246	805 887
Emprunts et dettes financières divers			
TOTAL dettes financières :		**551 246**	**805 887**
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		6 938	1 878
DETTES DIVERSES			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		76 250	237 233
Dettes fiscales et sociales		168 516	192 385
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes		3 039	48 581
TOTAL dettes diverses :		**247 805**	**478 199**
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCES		1 309	4 016
DETTES		**807 298**	**1 289 980**
Ecarts de conversion passif			
TOTAL GÉNÉRAL		**2 260 577**	**2 802 352**

Compte de Résultat

Compte de Résultat (Première Partie)

FONDATION BELEM

Période du 01/11/09 au 31/10/10
Edition du 31/01/11

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 31/10/2010	Net (N-1) 31/10/2009
Ventes de marchandises	120 102		120 102	110 106
Production vendue de biens				
Production vendue de services	769 383		769 383	886 364
Chiffres d'affaires nets	**889 485**		**889 485**	**996 470**
Production stockée				
Production immobilisée			25 898	50 014
Subventions d'exploitation			1 475 710	1 500 000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2 350	10 768
Autres produits			15 098	473
PRODUITS D'EXPLOITATION			**2 408 541**	**2 557 725**
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]			80 371	70 246
Variation de stock de marchandises			(7 702)	6 871
Achats de matières premières et autres approvisionnement			110 865	103 784
Variation de stock [matières premières et approvisionnement]				
Autres achats et charges externes			990 591	995 637
TOTAL charges externes :			**1 174 124**	**1 176 537**
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			6 644	8 716
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			807 066	806 690
Charges sociales			299 632	307 007
TOTAL charges de personnel :			**1 106 698**	**1 113 696**
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			293 990	327 835
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				3 762
Dotations aux provisions pour risques et charges			1 018	1 215
TOTAL dotations d'exploitation :			**295 008**	**332 812**
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			1 604	1 013
CHARGES D'EXPLOITATION			**2 584 078**	**2 632 774**
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			**(175 537)**	**(75 049)**

Compte de Résultat (Seconde Partie)

FONDATION BELEM

Période du 01/11/09 au 31/10/10
Edition du 31/01/11

RUBRIQUES	Net (N) 31/10/2010	Net (N-1) 31/10/2009
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	**(175 537)**	**(75 049)**
Bénéfice attribué ou perte transférée		
Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés	96	(0)
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	96	**(0)**
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées	6 965	17 219
Différences négatives de change		393
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
	6 965	**17 613**
RÉSULTAT FINANCIER	**(6 869)**	**(17 613)**
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	**(182 406)**	**(92 662)**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	99 494	3 999
Produits exceptionnels sur opérations en capital	47 974	82 616
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	147 468	**86 615**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	7 752	35 590
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	636	334
Dotations exceptionelles aux amortissements et provisions		
	8 388	**35 924**
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	**139 079**	**50 691**
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	**2 556 105**	**2 644 340**
TOTAL DES CHARGES	**2 599 431**	**2 686 311**
BÉNÉFICE OU PERTE	**(43 327)**	**(41 970)**

Annexe

REGLES ET METHODES COMPTABLES

(Code de Commerce - articles 9 et 11 - Décret n°83-1020 du 29 Novembre 1983 article 7, 21, 24 début 24-1°,24-2°et 24-3°)

PREAMBULE

L'exercice social clos a une durée de 12 mois, recouvrant la période du 01/11/2009 au 31/10/2010.
Le total du bilan à la fin de l'exercice s'élève à 2.260.577 €.
Le résultat net comptable est une perte de – 43.326,56 €.
Ces comptes annuels ont été établis le 26 janvier 2011 et les informations communiquées ci-après en font partie intégrante.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

La saison 2010 du navire s'est écoulée entre le 26 mars et le 31 octobre, soit une saison plus longue que la précédente
Le programme 2010 comportait une offre de 31 stages mais aussi 16 escales ouvertes au public le plus souvent dans le cadre d'évènements auxquels le Belem etait associé.
Dans le cadre d'un accord de partenariat signé avec la Marine Nationale, la Fondation a embarqué sur le Belem les 140 élèves de la seconde promotion de l'Ecole des Mousses, pour 4 stages de 4 jours chacun. En compensation la Marie Nationale a mis gracieusement à la disposition de la Fondation 4 marins sur la saison 2009.
Par suite d'une panne ayant affecté l'un des éléments du moteur du navire deux stages ont du être annulés entre le 10 et le 16 mai. Les stagiaires ont été indemnisés par la Fondation de leur frais d'inscription et de leurs dépenses de transport. Le montant correspondant a été réclamé au prestataire qui avait effectué pendant l'arrêt technique du navire la révision des pièces qui se sont révélées défectueuses.

Les Caisses d'Epargne qui soutiennent la Fondation par leur mécénat ont décidé en 2010 de lui allouer une subvention de 1,5M€, égale à celle qui avait été accordée à la Fondation en 2009.

- Le coût de la main d'œuvre interne consacrée à la réfection des amarrages plats sur l'hivernage 2010 a fait l'objet comme les deux années précédentes d'une évaluation précise et constatée en production immobilisée.

EVENEMENTS SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA DATE DE CLOTURE

Les Caisses d'Epargne , mécènes principaux et historiques du Belem, ont pris la décision de continuer de soutenir la Fondation mais de réduire progressivement le montant de leur concours. La Fondation devra donc au cours des prochaines années compléter ces dotations par des recettes d'activité accrues et rechercher des concours extérieurs au groupe mécène.

FONDATION BELEM **Exercice du 01/11/2009 au 31/10/2010**

REGLES ET METHODES COMPTABLES

Les conventions générales comptables ont été appliquées, dans le respect du principe de prudence, conformément aux hypothèses de base :

- Continuité de l'exploitation
- Permanence des méthodes comptables d'un exercice à l'autre.
- Indépendance des exercices,

et conformément aux règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les principales méthodes utilisées sont les suivantes :

I - SUBVENTIONS

Les subventions d'investissement donnent lieu chaque année à un amortissement sur la durée de vie du bien subventionné ; cette dotation est rapportée au résultat.

II - IMMOBILISATIONS

Les immobilisations corporelles et incorporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires, hors frais d'acquisition des immobilisations), sans option pour la méthode des composants.

Plusieurs comptes d'immobilisations sont crées afin de distinguer les différentes partie du navire ; les durée d'amortissement correspondant à le durée de vie probable nous sont communiquées par la Compagnie Maritime Nantaise.

Les éléments de l'actif immobilisé font l'objet de plans d'amortissement déterminés selon la durée et les conditions probables d'utilisation des biens. Les amortissements ont été calculés sur la base des taux moyens suivants :

Bateau :	20 ans
Coque :	20 ans
Aménagements :	7 ans
Gréement :	15 - 20 ans
Voiles :	3 ans
Matériel de navigation :	6 ans
Matériel de sécurité ou règlementaire :	(durée de vie définie par règlement)
Matériel de bureau et informatique :	3 ans
Mobilier et Matériel d'équipement :	5 ans
Objets de Musée :	(non amortissable)

FONDATION BELEM **Exercice du 01/11/2009 au 31/10/2010**

Etat des Immobilisations

Désignation	Valeur acquisition Début Exercice	Acquisition de l'Exercice	Cessions de l'Exercice	Valeur acquisition Fin Exercice
Droits	25 445,36			25 445,36
SITE INTERNET	48 865,72	13 830,00		62 695,72
Logiciels	18 731,40			18 731,40
Immo. Incorporelles en cours		3 575,00		3 575,00
Immobilisations Incorporelles	**93 042,48**	**17 405,00**	**0,00**	**110 447,48**
Bâtiment	2 552 253,91			2 552 253,91
Coque	1 207 974,43	1 560,00		1 209 534,43
Ouvrages d'infrastructures	74 241,00			74 241,00
Construction	**3 834 469,34**	**1 560,00**	**0,00**	**3 836 029,34**
AMENAGEMENT, AGENCEMENTS	930 109,74	56 651,31		986 761,05
Matériel Mobilier Equipement	591 498,37		4 178,62	587 319,75
Installations complexes spécialisée	25 799,72	14 963,00		40 762,72
Matériel industriel	1 338 091,12			1 338 091,12
Installations Tech. Mat.Out.	**2 885 498,95**	**71 614,31**	**4 178,62**	**2 952 934,64**
Gréements	190 411,01	37 445,31		227 856,32
Machinerie	711 038,16	20 875,00		731 913,16
Matériel de navigation	179 759,33			179 759,33
Matériel de sécurité	129 214,90	7 594,36		136 809,26
Voiles	209 962,64	52 293,00		262 255,64
Installation Générales Bureaux		847,02		847,02
Matériel de bureau et informatique	31 556,04	6 322,00		37 878,04
Mobilier	22 569,61		3 147,14	19 422,47
Autres Immobilisations Corporelles	**1 474 511,69**	**125 376,69**	**3 147,14**	**1 596 741,24**
Total Actif Immobilisés	**8 287 522,46**	**215 956,00**	**7 325,76**	**8 496 152,70**

- Le coût de la main d'œuvre interne consacrée à la réfection des amarrages plats sur le présent hivernage à fait l'objet d'une évaluation précise et constatée en production immobilisée.

Fournitures Gréements :	13.530,94 €
Main d'œuvre :	25.897,95 €
Coût réfection des amarrages plats amorti sur 15 ans :	39.428,89 €

La réfection des amarrages étant terminée le coût global se décompose comme suit :

	2007/2008	2008/2009	2009/2010	Total
Coût de réfection des amarrages plats				
Fournitures	5 281,38	10 309,12	13 530,94	29 121,44
Main d'œuvre	66 665,02	50 014,49	25 897,95	142 577,46
Coût de réfection des amarrages plats	**71 946,40**	**60 323,61**	**39 428,89**	**171 698,90**

Etat des Amortissements

Désignation	Amortissements antérieurs	Dotations de l'exercice	Reprise de l'exercice	Amortissements au 31/10/2010	Valeur nette Comptable
Droits	16 453,74	1 145,00		17 598,74	7 846,62
SITE INTERNET	24 670,99	12 006,61		36 677,60	26 018,12
Logiciels	18 731,40			18 731,40	0,00
Immo. Incorporelles en cours				0,00	3 575,00
Immobilisations Incorporelles	**59 856,13**	**13 151,61**	**0,00**	**73 007,74**	**37 439,74**
Bâtiment	2 411 684,09	18 482,52		2 430 166,61	122 087,30
Coque	422 025,56	80 324,38		502 349,94	707 184,49
Ouvrages d'infrastructures	6 180,55	3 842,82		10 023,37	64 217,63
Construction	**2 839 890,20**	**102 649,72**	**0,00**	**2 942 539,92**	**893 489,42**
AMENAGEMENT, AGENCEMENTS	642 646,15	60 696,83		703 342,98	283 418,07
Matériel Mobilier Equipement	585 819,67	3 786,77	4 178,62	585 427,82	1 891,93
Installations complexes spécialisée	4 107,61	3 458,08		7 565,69	33 197,03
Matériel industriel	1 325 004,64	3 689,33		1 328 693,97	9 397,15
Installations Tech. Mat.Out.	**2 557 578,07**	**71 631,01**	**4 178,62**	**2 625 030,46**	**327 904,18**
Gréements	41 550,32	13 304,83		54 855,15	173 001,17
Machinerie	421 677,80	53 822,83		475 500,63	256 412,53
Matériel de navigation	158 120,68	7 653,00		165 773,68	13 985,65
Matériel de sécurité	97 297,10	9 303,86		106 600,96	30 208,30
Voiles	169 288,30	19 547,67		188 835,97	73 419,67
Installation Générales Bureaux		60,23		60,23	786,79
Matériel de bureau et informatique	30 711,23	2 437,25		33 148,48	4 729,56
Mobilier	21 462,73	427,82	2 510,86	19 379,69	42,78
Autres Immobilisations Corporelles	**940 108,16**	**106 557,49**	**2 510,86**	**1 044 154,79**	**552 586,45**
Total Actif Immobilisés	**6 397 432,56**	**293 989,83**	**6 689,48**	**6 684 732,91**	**1 811 419,79**

FONDATION BELEM

DATE CLOTURE : 31/10/2010

Etat des Immobilisations et des Amortissements
Au 31/10/2010

Désignation	Valeur acquisition Début Exercice	Acquisition de l'Exercice	Cessions de l'Exercice	Valeur acquisition Fin Exercice	Amortissements antérieurs	Dotations de l'exercice	Reprise de l'exercice	Amortissements au 31/10/2010	Valeur nette Comptable
Droits	25 445,36			25 445,36	16 453,74	1 145,00		17 598,74	7 846,62
SITE INTERNET	48 865,72	13 830,00		62 695,72	24 670,99	12 006,61		36 677,60	26 018,12
Logiciels	18 731,40			18 731,40	18 731,40			18 731,40	0,00
Immo. Incorporelles en cours		3 575,00		3 575,00				0,00	3 575,00
Immobilisations Incorporelles	**93 042,48**	**17 405,00**	**0,00**	**110 447,48**	**59 856,13**	**13 151,61**	**0,00**	**73 007,74**	**37 439,74**
Bâtiment	2 552 253,91			2 552 253,91	2 411 684,09	18 482,52		2 430 166,61	122 087,30
Coque	1 207 974,43	1 560,00		1 209 534,43	422 025,56	80 324,38		502 349,94	707 184,49
Ouvrages d'infrastructures	74 241,00			74 241,00	6 180,55	3 842,82		10 023,37	64 217,63
Construction	**3 834 469,34**	**1 560,00**	**0,00**	**3 836 029,34**	**2 839 890,20**	**102 649,72**	**0,00**	**2 942 539,92**	**893 489,42**
AMENAGEMENT, AGENCEMENTS	930 109,74	56 651,31		986 761,05	642 646,15	60 696,83		703 342,98	283 418,07
Matériel Mobilier Equipement	591 498,37		4 178,62	587 319,75	585 819,67	3 786,77	4 178,62	585 427,82	1 891,93
Installations complexes spécialisée	25 799,72	14 963,00		40 762,72	4 107,61	3 458,08		7 565,69	33 197,03
Matériel industriel	1 338 091,12			1 338 091,12	1 325 004,64	3 689,33		1 328 693,97	9 397,15
Installations Tech. Mat.Out.	**2 885 498,95**	**71 614,31**	**4 178,62**	**2 952 934,64**	**2 557 578,07**	**71 631,01**	**4 178,62**	**2 625 030,46**	**327 904,18**
Gréements	190 411,01	37 445,31		227 856,32	41 550,32	13 304,83		54 855,15	173 001,17
Machinerie	711 038,16	20 875,00		731 913,16	421 677,80	53 822,83		475 500,63	256 412,53
Matériel de navigation	179 759,33			179 759,33	158 120,68	7 653,00		165 773,68	13 985,65
Matériel de sécurité	129 214,90	7 594,36		136 809,26	97 297,10	9 303,86		106 600,96	30 208,30
Voiles	209 962,64	52 293,00		262 255,64	169 288,30	19 547,67		188 835,97	73 419,67
Installation Générales Bureaux		847,02		847,02		60,23		60,23	786,79
Matériel de bureau et informatique	31 556,04	6 322,00		37 878,04	30 711,23	2 437,25		33 148,48	4 729,56
Mobilier	22 569,61		3 147,14	19 422,47	21 462,73	427,82	2 510,86	19 379,69	42,78
Autres Immobilisations Corporelles	**1 474 511,69**	**125 376,69**	**3 147,14**	**1 596 741,24**	**940 108,16**	**106 557,49**	**2 510,86**	**1 044 154,79**	**552 586,45**
Total Actif Immobilisés	**8 287 522,46**	**215 956,00**	**7 325,76**	**8 496 152,70**	**6 397 432,56**	**293 989,83**	**6 689,48**	**6 684 732,91**	**1 811 419,79**

III - STOCKS

Les stocks des marchandises sont évalués suivant la méthode du prix d'achat moyen incluant les transports.
Une provision pour dépréciation est constituée suivant une estimation de la valeur de réalisation de certains produits.

IV - CREANCES

Les créances sont valorisées à leur valeur nominale. Une provision pour dépréciation est pratiquée lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur comptable.

Les créances clients ont fait l'objet d'un examen particulier.
Les relances clients ont été faites et les créances anciennes d'entités du groupe mécène ont fait l'objet de régularisation sous forme d'avoirs à établir

Informé en 2009 par leur mandataire judiciaire de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la sarl PSM CONSEIL, il avait été constitué au 31 octobre 2009 une provision de 3.762,23 € correspondant au montant H.T. de la créance.
Cette provision est maintenue au 31/12/2010.

Le montant remboursé aux stagiaires suite à l'annulation de deux stages liées à la panne de moteur,
A fait l'objet d'une demande d'indemnisation auprès du prestataire qui avait effectué pendant l'arrêt technique du navire la révision des pièces qui se sont révélées défectueuses.
Une indemnité de 49.687,40 € ttc à été pris en compte en produit à recevoir.

VI – SITUATION NETTE

Depuis l'exercice 2006-2007, le résultat de l'exercice est affecté en report à nouveau en vue de rétablir la situation nette

De ce fait la situation nette au 31/10/2010 se décompose de la façon suivante :

Fonds de dotation :	2.696.695 €
Fonds d'Amortissement :	-2.241.936 €
Report à nouveau au 31/10/2009 :	1.002.585 €
Résultat comptable de l'exercice :	- 43.327 €
Situation Nette :	1.414.017 €

* Subventions :

Subventions d'investissement 22.872 €
Ces subventions d'investissement consenties dans le passé à la Fondation donnent lieu chaque année à un amortissement sur la durée de vie du bien subventionné ; cette dotation est rapportée au résultat.

FONDATION BELEM **Exercice du 01/11/2009 au 31/10/2010**

VII – DETTES FINANCIERES

Pour permettre le financement des investissements en 2008, il avait été accordé un prêt par la BPCE (ex CNCE) de 550.000,00 € sur 6 ans soit jusqu'au 25/06/2014, portant intérêts trimestriels et remboursable in fine.

D'autre part la BPCE a renouvelé la ligne de découvert mise en place en 2008 aux conditions suivantes :
Montant : € 600,000.00
- Durée : 364 jours - Départ le 01/10/2010 échéance le 30/09/2011
- Taux : EONIA + 0.25 %
- Commission d'engagement : 0,125 % d'avance

EONIA + 1.50 % en cas de dépassement

Etat des échéances des créances et des dettes

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine	551 246,40	665,10	550 581,30	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	76 250,24	76 250,24		
Personnel et comptes rattachés	92 357,20	92 357,20		
Sécurité sociale et autres organismes	61 952,50	61 952,50		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	14 206,47	14 206,47		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immo. et comptes ratachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	3 038,81	3 038,81		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance -Stage 2010	1 308,53	1 308,53		
	800 360,15	**249 778,85**	**550 581,30**	

FONDATION BELEM **Exercice du 01/11/2009 au 31/10/2010**

Charges à payer incluses dans les postes du bilan : **94.784 €**

		Net 31/10/2010
DETTES		
Emprunts et dettes auprès établ. de crédits		**1 246,40**
Int.courus/emprunt BPCE		665,10
Cions et Tenue de compte BPCE		581,30
Avances et acomptes reçus sur cdes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		**11 367,99**
Fournisseurs, Factures non parvenues		11 367,99
Frais Lamanage CM ROUEN-DIEPPE	1 648,79	
Entretien	580,20	
Honoraires CAC Bilan 31/10/10	5 740,80	
Prestations Sociales	479,60	
Frais Postaux- Télécom	626,37	
Distribution d'Actions Gratuites Natixis	1 958,02	
Frais de Déplacements	334,21	
Dettes fiscales et sociales		**79 470,72**
Charges à Payées Congés Payés Perso. Administratif		8 909,77
Charges à Payées Congés Payés Perso. Marins		39 264,00
Autres Rém à payer Perso. Administratif		3 545,25
Chges Sociales à Payer S/ C.P. Perso. Administratif		4 314,57
Chges Sociales à Payer S/ C.P. Perso. Marins		14 115,36
Charges Soc sur Rém. Perso Adm à Payer		1 691,62
Org. collecteurs, charges à payer		7 630,15
Autres dettes		**2 698,89**
Clients, Avoirs à établir		2 698,89
Avoirs à établir sur créances anciennes H.T	2 509,45	
TVA sur Avoirs à établir	189,44	
MONTANT TOTAL DES CHARGES A PAYER		**94 784,00**
Produits constatés d'avance		**1 308,53**
Produits constatés d'avance stages 2011		1 308,53
TOTAL GÉNÉRAL		***96 092,53***

VIII – CHANGEMENT DE METHODES

Aucun changement significatif n'a eu lieu au cours de cet exercice

IX – INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

EXCEDENT TVA SUR STAGES

Les excédents de règlement reçus sur les stages effectués en partie dans les eaux hors territoriales, ont été repris en produits exceptionnels pour leur montant hors taxes, soit 31.189 €

EFFECTIF

A la clôture de l'exercice Il est de :
- Personnel Administratif : 3 salariés
- Personnel Navigant : 19 salariés

ENGAGEMENTS LIES AU PERSONNEL

Les engagements correspondant aux droits des salariés au titre des indemnités de fin de carrière, calculés suivant la méthode préconiser par le Groupe BPCE et par le biais d'un logiciel de calcul Excel, ont été calculés uniquement pour le personnel administratif .

Ces engagements, compte tenu de la complexité d'obtenir les informations nécessaires aux calculs pour le personnel navigant, n'ont pas été déterminés.

La provision de l'exercice se détaille comme suit :
Provision pour Indemnité retraite : 15.222,00 €
Provision pour Médaille du Travail :1.167,00 €

D'autre part il a été constitué la provision pour distribution des actions gratuites NATIXIS de novembre 2007 a été reprise (1.767.90 €) et le règlement à venir de ces actions à été constaté en charge à payer (1.958,02 €).

Natixis n'ayant pas encore procédé à l'émission des factures relatives à l'opération distribution des actions gratuites NATIXIS de novembre 2007, la charge à payer de 1.958,02€ du 31/10/2009 a été conservée.

FONDATION BELEM
Exercice du 01/11/09 au 31/10/10

PROVISIONS

	Montant au début de l'exercice	Augmentation dotation de l'exercice	Diminution reprise de l'exercice	Montant en fin d'exercice
PROVISIONS REGLEMENTEES				
AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES				
PROVISIONS POUR INVESTISSEMENT				
HAUSSE DES PRIX				
FLUCTUATION DES COURS				
TOTAL				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
PROVISIONS POUR RISQUES				
Provision pour Médailles du travail	**927,00**	**240,00**		**1 167,00**
Provision pour Indem Retraite	**14 444,00**	**778,00**		**15 222,00**
PROVISIONS POUR IMPOTS				
PROVISIONS POUR CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES				
TOTAL	**15 371,00**	**1 018,00**		**16 389,00**

FONDATION BELEM
5, rue MASSERAN
75007 Paris

RECAPITULATIF DES DONS DES CAISSES D'EPARGNE 2009/2010

CAISSES D'EPARGNE	Montant reçu	Date	Montant à recevoir	Date
CEP ALSACE	38 700,00 €	05/07/10		
CEP AQUITAINE POITOU CHARENTES	113 310,00 €	05/10/10		
CEP AUVERGNE ET DU LIMOUSIN	58 960,00 €	26/04/10		
CEP NORMANDIE	75 870,00 €	17/09/10		
CEP BOURGOGNE FRANCHE COMTE	78 460,00 €	21/09/10		
CEP COTE D'AZUR			60 225,00 €	02/11/10
CEP ILE DE France PARIS	208 710,00 €	06/07/10		
CEP LANGUEDOC ROUSSILLON	63 945,00 €	28/09/10		
CEP LOIRE DROME ARDECHE	47 770,00 €	27/10/10		
CEP LORRAINE CHAMPAGNE	99 645,00 €	25/05/09		
CEP NORD FRANCE EUROPE	116 265,00 €	22/09/10		
CEP PAYS DE LOIRE	104 475,00 €	21/06/10		
CEP PICARDIE	52 740,00 €	08/09/10		
CEP PROVENCE ALPES CORSE	115 455,00 €	12/10/10		
CEP RHONE ALPES	123 000,00 €	14/05/10		
CEP LOIRE CENTRE	69 600,00 €	21/09/10		
CEP MIDI-PYRENEES	48 580,00 €	04/05/10		
	1 415 485,00 €		**60 225,00 €**	

Montant Total de l'Exercice **1 475 710,00 €**

FONDATION BELEM

31/10/2010

SUBVENTIONS VIREES AU FONDS D'AMORTISSEMENT

	Montant		Cumul Subv. Virée	Dotation	Cumul Subv. Virée	Sub, Nette
SUBVENTION	**Brut**	**Années**	**31/10/2009**	**31/10/2010**	**31/10/2010**	**31/10/2010**
VILLE DE NANTES	213 428,62 €	10	213 428,62 €	0,00 €	213 428,62 €	0,00 €
CENCEP 1986	8 384,70 €	5	8 384,70 €	0,00 €	8 384,70 €	0,00 €
	55 696,21 €	10	55 696,21 €	0,00 €	55 696,21 €	0,00 €
CENCEP 1988	151 333,22 €	10	151 333,22 €	0,00 €	151 333,22 €	0,00 €
BASSE NORMANDIE	22 867,35 €	10	22 867,35 €	0,00 €	22 867,35 €	0,00 €
CENCEP 1989	166 679,80 €	10	166 679,80 €	0,00 €	166 679,80 €	0,00 €
DRAC 1990	151 944,14 €	20	150 677,96 €	1 266,18 €	151 944,14 €	0,00 €
CENCEP 1990	191 342,52 €	10	191 342,52 €	0,00 €	191 342,52 €	0,00 €
CENCEP 1991	49 354,91 €	10	49 354,91 €	0,00 €	49 354,91 €	0,00 €
DRAC 1992 reçue en 1993	20 100,02 €	20	17 922,52 €	1 005,00 €	18 927,52 €	1 172,50 €
CENCEP 1992	110 030,39 €	20	110 030,39 €	0,00 €	110 030,39 €	0,00 €
DRAC 1993	48 021,44 €	20	40 418,03 €	2 401,07 €	42 819,10 €	5 202,34 €
DRAC 1993 reçue en 1994	8 292,24 €	20	7 044,10 €	414,61 €	7 458,71 €	833,53 €
CENCEP 1993	178 481,14 €	10	178 481,14 €	-0,01 €	178 481,14 €	0,00 €
DRAC 1994	99 091,86 €	20	78 447,71 €	4 954,59 €	83 402,30 €	15 689,56 €
CENCEP 1994	312 369,06 €	10	312 369,06 €	0,00 €	312 369,06 €	0,00 €
DRAC 1995	86 751,11 €	10	86 751,11 €	0,00 €	86 751,11 €	0,00 €
CENCEP 1995	260 374,78 €	10	260 374,78 €	0,00 €	260 374,78 €	0,00 €
ST MALO 1996	18 293,88 €	10	18 293,88 €	0,00 €	18 293,88 €	0,00 €
FONDATION DE FRANCE 1996	11 433,68 €	10	11 433,68 €	0,00 €	11 433,68 €	0,00 €
CENCEP 1996	155 447,61 €	10	155 447,61 €	0,00 €	155 447,61 €	0,00 €
DRAC 1996	100 562,38 €	10	100 562,38 €	0,00 €	100 562,38 €	0,00 €
CENCEP 1997	166 372,16 €	10	166 372,16 €	0,00 €	166 372,16 €	0,00 €
DRAC 1997	31 272,40 €	10	31 272,40 €	0,00 €	31 272,40 €	0,00 €
CENCEP 1998	241 560,07 €	10	241 560,07 €	0,00 €	241 560,07 €	0,00 €
DRAC 1999	30 108,68 €	10	30 108,68 €	0,00 €	30 108,68 €	0,00 €
DRAC 2000	63 952,36 €	5	63 952,36 €	0,00 €	63 952,36 €	0,00 €
SUBVENTION PAYS DE LA LOIRE 2001	25 580,95 €	5	25 580,95 €	0,00 €	25 580,95 €	0,00 €
DRAC 2001	35 240,36 €	5	35 240,36 €	0,00 €	35 240,36 €	0,00 €
SUBVENTION PAYS DE LOIRE SOLDE 0	35 417,00 €	5	35 417,00 €	0,00 €	35 417,00 €	0,00 €
DRAC 2003	21 400,00 €	5	21 400,00 €	0,00 €	21 400,00 €	0,00 €
PAYS DE LA LOIRE	22 476,00 €	5	22 476,00 €	0,00 €	22 476,00 €	0,00 €
DRAC 2004	6 318,00 €	5	6 318,00 €	0,00 €	6 318,00 €	0,00 €
REGION PAYS DE LOIRE	9 370,99 €	5	9 370,99 €	0,00 €	9 370,99 €	0,00 €
DRAC 2004 SOLDE	13 682,00 €	5	13 682,00 €	0,00 €	13 682,00 €	0,00 €
VILLE DE MARSEILLE	7 000,00 €	5	5 600,00 €	1 400,00 €	7 000,00 €	0,00 €
CONSEIL REGIONAL DE PDL	10 633,00 €	5	8 506,40 €	2 126,60 €	10 633,00 €	0,00 €
DRAC	15 950,00 €	5	12 760,00 €	3 190,00 €	15 950,00 €	0,00 €
			0,00 €		0,00 €	0,00 €
			0,00 €		0,00 €	0,00 €
TOTAL	**3 156 615,03 €**		**3 116 959,06 €**	**16 758,05 €**	**3 133 717,11 €**	22 897,92 €

FONDATION BELEM

DATE CLOTURE : 31/10/2010

TABLEAU DES PROVISION SUR CREANCES

	LIBELLE	Montant Créance	Provision au début de l'exercice	DOTATIONS			REPRISES			Provision à à la fin de l'exercice
				Exploitation	Financier ou Exceptionnel	Total	Exploitation	Financier ou Exceptionnel	Total	
	CLIENTS									
	PSM CONSEIL									
20/01/09	F0901091	4 094,40		3 445,44		3 445,44				3 445,44
06/03/09	F0903099	1 535,40		1 292,04		1 292,04				1 292,04
30/07/09	F0907148	240,00		200,67		200,67				200,67
	Règlement	-1 406,40		-1 175,92		-1 175,92				-1 175,92
	Sous Total	4 463,40		3 762,23		3 762,23				3 762,23
	AUTRES DEBITEURS									
	Sous Total									
	TOTAUX	4 463,40		3 762,23		3 762,23				3 762,23

Immobilisations

FONDATION BELEM

Période du 01/11/09 au 31/10/10
Edition du 31/01/11

RUBRIQUES	Valeur brute début exercice	Augmentations par réévaluation	Acquisitions apports, création virements
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	93 042		17 405
TOTAL immobilisations incorporelles :	**93 042**		**17 405**
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre	3 834 469		1 560
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	2 885 499		71 614
Installations générales, agencements et divers	1 420 386		119 055
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	54 126		6 322
Emballages récupérables et divers			
Immobilisations corporelles en cours			
Avances et acomptes			
TOTAL immobilisations corporelles :	**8 194 480**		**198 551**
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES			
Participations évaluées par mises en équivalence			
Autres participations			
Autres titres immobilisés			
Prêts et autres immobilisations financières			
TOTAL immobilisations financières :			
TOTAL GÉNÉRAL	**8 287 522**		**215 956**

RUBRIQUES	Diminutions par virement	Diminutions par cessions mises hors service	Valeur brute fin d'exercice	Réévaluations légales
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement				
Autres immobilisations incorporelles			110 447	
TOTAL immobilisations incorporelles :			**110 447**	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre			3 836 029	
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Install. techn., matériel et out. industriels		4 179	2 952 935	
Inst. générales, agencements et divers			1 539 441	
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.		3 147	57 301	
Emballages récupérables et divers				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :		**7 326**	**8 385 705**	
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations mises en équivalence				
Autres participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts et autres immo. financières				
TOTAL immobilisations financières :				
TOTAL GÉNÉRAL		**7 326**	**8 496 153**	

Amortissements

FONDATION BELEM

Période du 01/11/09 au 31/10/10
Edition du 31/01/11

SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE				
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	**Montant début exercice**	**Augmentations dotations**	**Diminutions reprises**	**Montant fin exercice**
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'étab. et de développement.				
Autres immobilisations incorporelles	59 856	13 152		73 008
TOTAL immobilisations incorporelles :	**59 856**	**13 152**		**73 008**
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions sur sol propre	2 839 890	102 650		2 942 540
Constructions sur sol d'autrui				
Constructions installations générales				
Installations techn. et outillage industriel	2 557 578	71 631	4 179	2 625 030
Inst. générales, agencements et divers	887 934	103 692		991 627
Matériel de transport				
Mat. de bureau, informatique et mobil.	52 174	2 865	2 511	52 528
Emballages récupérables et divers				
TOTAL immobilisations corporelles :	**6 337 576**	**280 838**	**6 689**	**6 611 725**
TOTAL GÉNÉRAL	**6 397 433**	**293 990**	**6 689**	**6 684 733**

VENTILATIONS DES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DE L'EXERCICE			
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES	**Amortissements linéaires**	**Amortissements dégressifs**	**Amortissements exceptionnels**
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
Frais d'établissement et de développement			
Autres immobilisations incorporelles	13 152		
TOTAL immobilisations incorporelles :	**13 152**		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
Terrains			
Constructions sur sol propre	102 650		
Constructions sur sol d'autrui			
Constructions installations générales			
Installations techniques et outillage industriel	71 631		
Installations générales, agencements et divers	103 692		
Matériel de transport			
Matériel de bureau, informatique et mobilier	837	2 028	
Emballages récupérables et divers			
TOTAL immobilisations corporelles :	**278 810**	**2 028**	
TOTAL GÉNÉRAL	**291 962**	**2 028**	

Provisions Inscrites au Bilan

FONDATION BELEM

Période du 01/11/09 au 31/10/10
Edition du 31/01/11

RUBRIQUES	Montant début exercice	Augmentations dotations	Diminutions reprises	Montant fin exercice
Prov. pour reconstitution des gisements				
Provisions pour investissement				
Provisions pour hausse des prix				
Amortissements dérogatoires				
Dont majorations exceptionnelles de 30%				
Provisions fiscales pour implantation à l'étranger constituées avant le 1.1.1992				
Provisions fiscales pour implantation à l'étranger constituées après le 1.1.1992				
Provisions pour prêts d'installation				
Autres provisions réglementées				
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES				
Provisions pour litiges				
Prov. pour garant. données aux clients				
Prov. pour pertes sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour pertes de change				
Prov. pour pensions et obligat. simil.	15 371	1 018		16 389
Provisions pour impôts				
Prov. pour renouvellement des immo.				
Provisions pour gros entretien et grandes révisions				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres prov. pour risques et charges				
PROV. POUR RISQUES ET CHARGES	**15 371**	**1 018**		**16 389**
Prov. sur immobilisations incorporelles				
Prov. sur immobilisations corporelles				
Prov. sur immo. titres mis en équival.				
Prov. sur immo. titres de participation				
Prov. sur autres immo. financières				
Provisions sur stocks et en cours				
Provisions sur comptes clients	3 762			3 762
Autres provisions pour dépréciation				
PROVISIONS POUR DÉPRÉCIATION	**3 762**			**3 762**
TOTAL GÉNÉRAL	**19 133**	**1 018**		**20 151**

Produits à Recevoir

FONDATION BELEM

Période du 01/11/09 au 31/10/10
Edition du 31/01/11

MONTANT DES PRODUITS À RECEVOIR INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Immobilisations financières	
Créances rattachées à des participations	
Autres immobilisations financières	
Créances	
Créances clients et comptes rattachés	
Personnel	
Organismes sociaux	
État	
Divers, produits à recevoir	49 687
Autres créances	
Valeurs Mobilières de Placement	
Disponibilités	**63**
TOTAL	49 750

Charges à Payer

FONDATION BELEM

Période du 01/11/09 au 31/10/10
Edition du 31/01/11

MONTANT DES CHARGES À PAYER INCLUS DANS LES POSTES SUIVANTS DU BILAN	Montant
Emprunts obligataires convertibles	
Autres emprunts obligataires	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	665
Emprunts et dettes financières divers	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11 368
Dettes fiscales et sociales	79 471
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	
Disponibilités, charges à payer	581
Autres dettes	2 699
TOTAL	**94 784**

État des Échéances des Créances et Dettes

FONDATION BELEM

Période du 01/11/09 au 31/10/10
Edition du 31/01/11

ÉTAT DES CRÉANCES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ			
Créances rattachées à des participations			
Prêts			
Autres immobilisations financières			
TOTAL de l'actif immobilisé :			
DE L'ACTIF CIRCULANT			
Clients douteux ou litigieux	4 463		4 463
Autres créances clients	36 041	36 041	
Créance représent. de titres prêtés ou remis en garantie			
Personnel et comptes rattachés	35	35	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux			
État - Impôts sur les bénéfices			
État - Taxe sur la valeur ajoutée	54 211	54 211	
État - Autres impôts, taxes et versements assimilés			
État - Divers			
Groupe et associés			
Débiteurs divers	110 812	110 812	
TOTAL de l'actif circulant :	**205 562**	**201 098**	**4 463**
CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE	63 672	63 672	
TOTAL GÉNÉRAL	**269 234**	**264 770**	**4 463**

ÉTAT DES DETTES	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an et 5 ans au plus	A plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Auprès des établissements de crédit :				
- à 1 an maximum à l'origine				
- à plus d' 1 an à l'origine	551 246	665	550 581	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	76 250	76 250		
Personnel et comptes rattachés	92 357	92 357		
Sécurité sociale et autres organismes	61 953	61 953		
Impôts sur les bénéfices				
Taxe sur la valeur ajoutée	14 206	14 206		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immo. et comptes ratachés				
Groupe et associés				
Autres dettes	3 039	3 039		
Dette représentat. de titres empruntés				
Produits constatés d'avance	1 309	1 309		
TOTAL GÉNÉRAL	**800 360**	**249 779**	**550 581**	

Charges et Produits Constatés d'Avance

FONDATION BELEM

Période du 01/11/09 au 31/10/10
Edition du 31/01/11

RUBRIQUES	Charges	Produits
Charges ou produits d'exploitation	63 672	1 309
Charges ou produits financiers		
Charges ou produits exceptionnels		
TOTAL	**63 672**	**1 309**

Détail des Produits Exceptionnels et Charges Exceptionnelles

Période du 01/11/09 au 31/10/10

FONDATION BELEM

Edition du 31/01/11

PRODUITS EXCEPTIONNELS	Montant	Imputé au compte
Indemnité sur litige Piriou avarie moteur	41 494	
Extourne de la charge à payer de loyer CNCE 2008	58 000	
Quote-part subventions invest	16 785	
Excedent de TVA sur stages en eaux hors térritoriales	31 189	
TOTAL	**147 468**	

CHARGES EXCEPTIONNELLES	Montant	Imputé au compte
Remboursement des frais de Stages n° 7 et 8 annulés	4 990	
Factures clients antérieurs impayées ayant fait l'objet d'un avoir	2 762	
VNC de matériel mis au rebut	636	
TOTAL	**8 388**	

FONDATION BELEM

5, rue MASSERAN
75007 Paris

COMPTE DE RESULTAT

	BUDGET 21/01/2010	REALISE	REALISE
PRODUITS	**31/10/2010** initial	**31/10/2010** 12 mois	**31/10/2009** 12 mois
Recettes Boutique	130 000,00	120 102,26	110 106,31
Recettes Nuits à bord	15 000,00	12 742,50	10 058,55
Recettes Stages	560 000,00	508 971,79	565 741,52
Stagiaires/Assurances	23 000,00	20 688,60	25 068,82
Recettes Privatisations	150 000,00	138 441,92	208 111,88
Recettes Visites-Manifestations	60 000,00	86 175,63	69 403,00
Autres Produits		1 497,70	6 145,88
Dons	30 000,00	15 045,00	440,00
Royalties	1 500,00	917,76	1 866,88
Subventions d'investissements	16 000,00	16 785,05	39 663,39
Produits Exceptionnels	35 000,00	130 682,56	44 879,76
TOTAL PRODUITS	**1 020 500,00**	**1 052 050,77**	**1 081 485,99**
CHARGES			
Achats boutique		80 370,87	70 246,03
Variation de stock boutique		-7 701,86	6 870,82
ACHATS BOUTIQUE	**70 000,00**	**72 669,01** 39,49%	**77 116,85** 29,96%
Fournitures non stockables		1 823,64	860,48
Consommables, Vivres		101 720,14	91 837,74
AUTRES ACHATS HORS	**95 000,00**	**103 543,78**	**92 698,22**
Locations	80 000,00	78 345,24	58 157,41
Vêtements de travail marins	10 000,00	9 144,48	11 946,00
Maintenance Informatique			
Loyers quais & remorquage	55 000,00	60 073,66	105 692,14
Petites fournitures bateau		15 472,81	16 712,47
Entretien bateau	350 000,00	347 777,85	236 943,00
Assurance	98 000,00	93 443,05	97 732,32
Fournitures administratives	8 500,00	8 812,09	8 573,06
Frais d'études & documentation	1 400,00	502,73	1 405,09
Gas-Oil moteur	50 000,00	42 468,06	43 254,54
SERVICES EXTERIEURS	**652 900,00**	**656 039,97**	**580 416,03**
Honoraires & Personnels extérieurs	160 000,00	144 372,75	173 513,48
Publicité	95 000,00	89 929,53	118 259,78
Transports et déplacements	12 000,00	11 301,75	12 432,60
Missions-réceptions	8 000,00	11 615,81	7 286,55
Poste - Télécom	10 000,00	13 244,84	17 296,63
Services bancaires	12 000,00	11 993,25	12 085,63
Autres services extérieurs, Formations, Divers	25 000,00	26 337,02	23 151,83
AUTRES SERVICES EXTE	**322 000,00**	**308 794,95**	**364 026,50**
IMPOTS ET TAXES	**8 800,00**	**6 643,88**	**8 716,11**
Salaires Marins		619 608,85	623 405,20
Ind.Nour. Route Marins		41 388,03	53 419,35
Congés Payés Marins		5 589,45	13 623,11
Charges Sociales Marins		218 771,37	220 706,19
Médecine & Pharmacie Marins		816,42	4 801,06
Main d'Œuvre Immobilisée		-25 897,95	-50 014,49
Coût Personnel Marin	**875 000,00**	**860 276,17**	**865 940,42**
Salaires Administratif		171 346,34	174 436,05
Congés Payés Administratif		2 121,81	2 312,47
Charges Sociales Administratif		77 912,12	74 170,48
Médecine & Pharmacie		827,64	286,98
Coût Personnel Administratif	**240 000,00**	**252 207,91**	**251 205,98**
FRAIS DE PERSONNEL	**1 115 000,00**	**1 112 484,08**	**1 117 146,40**
DOT,PROV,ENGAGEMENT SUR PERSONNEL		1 018,00	-553,31
DOT. PROV. DEPREC. CRE			3 762,23
DOTATION AUX AMORTIS	**300 000,00**	**294 626,11**	**327 834,72**
PRODUITS FINAN		-95,98	0,20
CHARGES FINAN	**20 000,00**	**6 964,60**	**17 612,85**
CHARGES EXCEPTIONNEL		**8 398,93**	**34 679,56**
TOTAL DES CHARGES	**2 583 700,00**	**2 571 087,33**	**2 623 456,36**
RESULTAT DE L'EXERCICE	**-1 563 200,00**	**-1 519 036,56**	**-1 541 970,37**
DONS CAISSES DU GROUPE	**1 500 000,00**	**1 475 710,00**	**1 500 000,00**
RESULTAT NET DE L'EXERCICE	**-63 200,00**	**-43 326,56**	**-41 970,37**