

Bilan actif

coop.scient. RALENUM

Etats de synthèse au 31/12/2022

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et de développement				
Concessions, brevets et droits assimilés	325 480	199 846	125 634	90 179
Droit au bail				
Autres immob. incorporelles / Avances et acompte				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	384 359	261 144	123 215	158 953
Installations techniques, matériel et outillage	329 124	257 301	71 823	55 412
Autres immobilisations corporelles	1 064 967	908 495	156 472	297 848
Immob. en cours / Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations et créances rattachées				
TIAP & autres titres immobilisés	3 491 510		3 491 510	1 491 510
Prêts				
Autres immobilisations financières	27 113		27 113	26 271
ACTIF IMMOBILISE	5 622 552	1 626 785	3 995 767	2 120 173
Stocks				
Matières premières et autres approv.				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	81 075		81 075	96 063
Créances				
Usagers et comptes rattachés	3 157 655	178 170	2 979 485	3 525 418
Autres créances	3 843 575		3 843 575	3 843 657
Divers				
Valeurs mobilières de placement				
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	5 250 004		5 250 004	12 662 736
Charges constatées d'avance	97 670		97 670	80 377
ACTIF CIRCULANT	12 429 980	178 170	12 251 810	20 208 250
Charges à répartir sur plusieurs exercices				
Prime de remboursement des obligations				
Ecarts de conversion - Actif				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	18 052 532	1 804 955	16 247 577	22 328 423

Bilan passif

coop.scient. RAIENIUM

Etats de synthèse au 31/12/2022

	Net au 31/12/22	Net au 31/12/21
PASSIF		
Fonds associatifs sans droit de reprise	1 000 000	9 518 330
Ecarts de réévaluation		
Réserves indisponibles		
Réserves statutaires ou contractuelles	4 960 249	
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	-1 331 984	-5 374 861
RESULTAT DE L'EXERCICE	23 711	484 795
Subventions d'investissement		
Provisions réglementées		
FONDS PROPRES	4 651 975	4 628 264
<i>Apports</i>		
<i>Legs et donations</i>		
<i>Subventions affectées</i>		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Résultat sous contrôle		
Droit des propriétaires		
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS		
Provisions pour risques	407 752	357 414
Provisions pour charges	16 947	16 947
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	424 699	374 361
Fonds dédiés sur subventions		
Fonds dédiés sur autres ressources		
FONDS DEDIES		
Emprunts obligataires convertibles		
<i>Emprunts</i>		
<i>Découverts et concours bancaires</i>		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4 933 476	8 096 153
Dettes fiscales et sociales	1 119 196	1 214 903
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		27 946
Autres dettes	179 985	3 463 289
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	4 938 246	4 523 507
DETTES	11 170 903	17 325 798
Ecarts de conversion - Passif		
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	16 247 577	22 328 423

Compte de résultat

coop.scient. RAILENUM

Etats de synthèse au 31/12/2022

	du 01/01/22 au 31/12/22 12 mois	%	du 01/01/21 au 31/12/21 12 mois	%	Simple : Variation en valeur	%
Ventes de marchandises						
Production vendue	7 046 503	45,96	8 453 898	49,73	-1 407 395	-16,65
Production stockée						
Production immobilisée						
Subventions d'exploitation	8 285 670	54,04	8 546 268	50,27	-260 598	-3,05
Reprises et Transferts de charge	146 473	0,96	6 305	0,04	140 168	NS
Cotisations						
Autres produits	20 954	0,14	70 561	0,42	-49 607	-70,30
Produits d'exploitation	15 499 600	101,09	17 077 031	100,45	-1 577 431	-9,24
Achats de marchandises						
Variation de stock de marchandises						
Achats de matières premières						
Variation de stock de matières premières						
Autres achats non stockés et charges ext	9 005 661	58,74	11 078 817	65,17	-2 073 156	-18,71
Impôts et taxes	317 422	2,07	306 457	1,80	10 965	3,58
Salaires et Traitements	3 878 724	25,30	3 481 561	20,48	397 163	11,41
Charges sociales	1 503 872	9,81	1 425 738	8,39	78 134	5,48
Amortissements et provisions	864 309	5,64	368 020	2,16	496 289	134,85
Autres charges	180 069	1,17	110 604	0,65	69 465	62,81
Charges d'exploitation	15 750 057	102,73	16 771 197	98,65	-1 021 140	-6,09
RESULTAT D'EXPLOITATION	-250 457	-1,63	305 834	1,80	-556 291	-181,89
Opérations faites en commun						
Produits financiers	44 087	0,29	29 630	0,17	14 457	48,79
Charges financières			9 536	0,06	-9 536	-100,00
Résultat financier	44 087	0,29	20 094	0,12	23 993	119,40
RESULTAT COURANT	-206 369	-1,35	325 928	1,92	-532 297	-163,32
Produits exceptionnels	230 080	1,50	270 515	1,59	-40 435	-14,95
Charges exceptionnelles			111 648	0,66	-111 648	-100,00
Résultat exceptionnel	230 080	1,50	158 867	0,93	71 213	44,83
Impôts sur les bénéfices						
Report des ressources non utilisées						
Engagements à réaliser						
EXCEDENT OU DEFICIT	23 711	0,15	484 795	2,85	-461 085	-95,11
Contribution volontaires en nature						
Bénévolat						
Prestations en nature						
Dons en nature						
Total des produits						
Secours en nature						
Mise à disposition gratuite						
Personnel bénévole						
Total des charges						

Fondation de Coopération Scientifique « RAIENIUM »
Créée par Décret du 26 octobre 2012 portant approbation de ses statuts

Siège social : 180, rue Joseph Louis Lagrange 59308 Valenciennes Cedex
N° Siret : 790 060 024 00029

ANNEXE COMPTABLE
EXERCICE DU 1er JANVIER au 31 DÉCEMBRE 2022

Seules les informations ayant une importance significative et celles requises par obligations légales et réglementaires ont été portées dans la présente annexe.

Les notes indiquées ci-après font partie intégrante des comptes annuels qui ont été arrêtés par le Bureau le 24 mars 2023.

NOTE N° 1 : FAITS CARACTÉRISTIQUES DE L'EXERCICE & ÉVÈNEMENTS POST-CLÔTURE

À la date de l'arrêté des comptes par le Bureau du 24/03/2023 en vue de préparer la tenue du Conseil d'Administration appelée à approuver les comptes annuels de l'exercice 2022, la Gouvernance n'a pas relevée d'incertitude significative susceptible de remettre en cause la capacité de la Fondation à poursuivre son activité.

NOTE N° 2 : PRINCIPES, RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe comptable) de l'exercice clos au 31/12/2022 ont été établis conformément aux dispositions du Plan Comptable Général et en tenant compte plus particulièrement du règlement ANC 2018-06 du 5 décembre 2018 relatif aux comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif et autres règlements comptables en vigueur.

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. Immobilisations corporelles et incorporelles

Les immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d'acquisition ou de production, compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, et après déduction des rabais commerciaux, remises, escomptes de règlements obtenus.

Les intérêts des emprunts spécifiques à la production d'immobilisations ne sont pas inclus dans le coût de production de celles-ci.

Les amortissements pour dépréciation sont calculés suivant les modes linéaires ou dégressifs en fonction de la durée de vie prévue : Logiciels informatiques (1 à 3 ans) – Matériel et outillage industriels (5 à 15 ans) – Agencements, aménagements et installations (6 à 10 ans) – Matériel de bureau et informatique (3 à 10 ans) – Mobilier (5 à 10 ans).

II. Immobilisations financières et valeurs mobilières de placement

La valeur brute est constituée par le coût d'achat hors frais accessoires. Lorsque la valeur d'inventaire est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constatée pour le montant de la différence.

Le poste immobilisations financières repris au bilan correspond à des contrats à terme.

III. Créances et dettes

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

Il est constitué des provisions pour risques et charges, dès qu'un élément du patrimoine a une valeur économique négative pour l'entité qui se traduit par une obligation à l'égard d'un tiers dont il est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de celle-ci.

IV. Marge sur les projets :

La méthode retenue pour la gestion et la comptabilisation des projets est celle de la méthode dite à l'avancement.

Les éléments suivants sont réunis pour une estimation fiable du résultat à terminaison :

- Le budget global de chaque projet est déterminé de façon fiable.
- Le pourcentage d'avancement fait l'objet d'une évaluation régulière, notamment lors de l'arrêté des comptes.
- Les coûts peuvent être identifiés de façon fiable.
- Ces éléments rentrent avec une certitude raisonnable dans les conditions d'acceptation prévues par le contrat.

Le produit pris en compte à l'avancement correspond aux subventions de l'ANR et aux contributions industrielles, calculé sur la base de la dernière estimation du montant des financements obtenus multiplié par le taux réel d'avancement de chaque projet. Ce taux d'avancement est déterminé par référence aux charges réalisées au regard du total des dépenses estimé sur la base de la dernière actualisation du reste à faire.

Les projets dégagant une perte finale probable font l'objet d'une provision pour perte à terminaison, inscrite au passif du bilan. La perte est provisionnée en totalité dès qu'elle est connue et estimée de manière fiable, quel que soit le degré d'avancement.

NOTE N°3 : CHANGEMENT D'ESTIMATION ET CORRECTION D'ERREUR

Aucun changement significatif d'estimation ni de correction d'erreur sont intervenus au cours de l'exercice.

NOTE N°4 : INFORMATIONS RELATIVES AU BILAN

I- BILAN ACTIF

- 1°-État de l'actif immobilisé (voir tableau fiscal n° 2054 ci -joint en annexe)
- 2°-État des amortissements (voir tableau fiscal n° 2055 ci -joint en annexe)
- 3°-Informations sur les réévaluations (néant)
- 4°-État des biens enregistrés faisant l'objet d'un commodat (néant)
- 5°-Évaluation des stocks (néant)
- 6°-État des échéances des créances (voir tableau fiscal n° 2057 ci-joint en annexe)
- 7°-État des charges constatées d'avance :
 - Charges d'exploitation : 97.670

8°-État des produits à recevoir :

Contributeurs industriels – Factures à établir : 474.743

II- BILAN PASSIF

1a°-État des fonds de la fondation à l'ouverture de l'exercice :

° Fonds propres

- Fonds sans droit de reprise	9.518.330
- Fonds souscrits non appelés	(-) 1.466.000
- Quote-part des fonds inscrite au résultat	(-) 3.558.081
- Réserves statutaires ou contractuelles	néant
- Report à nouveau (solde débiteur)	(-) 1.816.780
- Résultat de l'exercice	484.795

° Autres fonds

- Fonds avec droit de reprise	néant
- Subv. Invest.s/ bien non renouvelables par l'organisme	néant

1b°-État des fonds de la fondation à la clôture de l'exercice :

° Fonds propres

- Fonds sans droit de reprise	1.000.000
- Fonds souscrits non appelés	(-) 410.000
- Réserves statutaires ou contractuelles	4.960.249
- Report à nouveau (solde débiteur)	(-) 1.331.984
- Résultat de l'exercice	23.711

° Autres fonds

- Fonds avec droit de reprise	néant
- Subv. Invest.s/ bien non renouvelables par l'organisme	néant

Les fonds propres enregistrent la valeur d'origine consommables et non consommables consenties par les fondateurs, soit respectivement 8.518.330 et 1.000.000 ; cette dernière valeur correspondant à l'obligation légale de constitution du fonds de garantie.

Le solde des dotations statutaires non appelées constituant un engagement certain et définitif des membres fondateurs est inscrit pour 410.000 au poste « Fonds souscrits non appelés ».

Par décision du Conseil d'Administration du 15 décembre 2022, il a été acté de revoir la présentation des Fonds propres de l'IRT RAILENIUM en présentant les dotations non consommables sur la ligne « Fonds associatifs sans droit de reprise » et les dotations consommables ainsi que la quote-part des dotations consommables inscrite au résultat sur la ligne « réserves statutaires ou contractuelles ».

Ainsi les capitaux propres au 31.12.2021 présentés en adéquation avec la décision du Conseil auraient été les suivants :

Fonds Associatifs sans droit de reprise	1 000 000
Réserves statutaires ou contractuelles	4 960 249
Report à nouveau	-1 816 779
Résultat de l'exercice	484 795
Total Fonds propres	4 628 265

2°-Tableau de suivi des subventions reçues et fonds dédiés

A - Fonds à engager en début d'exercice :	5.144.172
dont :	
• ANR – PIA	5.003.406
• Europe	141.566
• Autres	/
B - Utilisation en cours d'exercice :	8 260 894
dont :	
• ANR – PIA	6.762.960
• Europe	1.319.087
• Autres (Ademe, BPI, etc.)	178.846
• Associés & Fondateurs	/
C - Engagement à réaliser sur ressources affectées :	105.021
dont :	
• ANR – PIA	Néant
• Europe	Néant
• Autres (Ademe, BPI, etc.)	105.021
D - Fonds restants à engager en fin d'exercice :	1.475.055
dont :	
• ANR – PIA	422.511
• Europe	886.474
• Autres (Ademe, BPI, etc.)	166.070

3°-État des provisions (voir tableau fiscal n° 2056 - ci-joint en annexe)

4°-État des échéances des dettes (voir tableau fiscal n° 2057 - ci-joint en annexe)

5°-État sur les charges à répartir sur plusieurs exercices (néant)

6°-État des charges à payer :

Dettes fournisseurs et comptes rattachés : 4.933.476

Dettes fiscales et sociales : 1.119.196

7°-État des produits constatés d'avance :

Produits d'exploitation : 4.938.246

NOTE N°5 : INFORMATIONS RELATIVES AU COMPTE DE RÉSULTAT

1°-Ventilation du Chiffre d'affaires par secteurs d'activités	
- Contributions industrielles sur projets	6.932.047
- Prestations de service (dotations industrielles complémentaires)	Néant
- Autres prestations de service	113.422
2°-Détail des différentes autres catégories de ressources	
- Subventions	8.261.929
- Produits de la propriété industrielle	/
- Mécénat	/
- Produits divers de gestion courante	19.910
3°-Valorisation des contributions volontaires	
Information sans objet	

4°-Résultat exceptionnel

Les produits et charges exceptionnels tiennent compte des éléments qui ne sont pas liés, ni à l'activité normale, ni à l'activité financière de l'entreprise.

Détail produits exceptionnels :

- Reprise provisions :	229.500
- Produits sur cessions d'actif	580

Détail charges exceptionnelles :

- Dotation provisions :	Néant
- Divers charges exceptionnelles :	Néant

NOTE N°6 : AUTRES INFORMATIONS.

1°- ENGAGEMENTS HORS BILAN REÇUS

Information sans objet.

2°- ENGAGEMENTS HORS BILAN DONNES

Redevances crédit-bail restant à payer : Montant non significatif.

3°- VENTILATION DE L'EFFECTIF MOYEN

Personnel salarié : 73,84 cadres & Ingénieurs / ETAM : 3,45 / Apprentis : 2,92

4°- INFORMATIONS RELATIVES AUX OPERATIONS ET ENGAGEMENTS ENVERS LES DIRIGEANTS

Ces informations prévues par l'article 833-17 du règlement ANC n°2014-03 dans sa version consolidée du 01/01/2019 ne peuvent être fournies car elles conduiraient à identifier la situation d'un membre déterminé de ces organes.

5°- INFORMATIONS CONCERNANT LES HONORAIRES VERSES AU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Au titre de l'exercice, Railenium a pris en charge les honoraires du commissariat aux comptes pour la certification de ses comptes pour un montant de 21.615,00 € (h.t), 1.200 € (H.T) pour une attestation d'un état de dépenses et 637,84 € pour les frais de déplacement.

6°- INDEMNITÉS DE FIN DE CARRIÈRE

Information non significative compte tenu de l'âge moyen et du turn-over du personnel.

7°- FILIALES ET PARTICIPATIONS

Information sans objet.

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

(Ne pas reporter le montant des centimes)*

Désignation de l'entreprise **FONDATION coop.scient. RAIENIUM**Néant ☐ *

CADRE A		IMMOBILISATIONS		Valeur brute des immobilisations au début de l'exercice 1		Augmentations	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	CZ	D8	D9	
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	KD	205 859	KE	KF 119 619
CORPORELLES	Terrains			KG		KH	KI
	Constructions	Sur sol propre	Dont Composants L9	KJ		KK	KL
		Sur sol d'autrui	Dont Composants M1	KM		KN	KO
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *		Dont Composants M2	KP	345 244	KQ	KR 39 115
			Dont Composants M3	KS	261 003	KT	KU 68 119
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			KV		KW	KX
				KY		KZ	LA
	Autres immobilisations corporelles	Installations générales, agencements, aménagements divers *		LB	973 051	LC	LD 95 211
		Matériel de transport*		LE		LF	LG
	Matériel de bureau et mobilier informatique			LH		LI	LJ
				LK		LL	LM
	Emballages récupérables et divers *			LN	1 579 300	LO	LP 202 446
	Immobilisations corporelles en cours						
	Avances et acomptes						
FINANCIÈRES	TOTAL III						
	Participations évaluées par mise en équivalence			8G		8M	8T
	Autres participations			8U		8V	8W
	Autres titres immobilisés			IP	1 491 510	IR	IS 2 000 000
	Prêts et autres immobilisations financières			IT	26 270	IU	IV 2 292
TOTAL IV				LQ	1 517 780	LR	LS 2 002 292
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				OG	3 302 940	OH	OJ 2 324 358
CADRE B		IMMOBILISATIONS		Diminutions		Valeur brute des immobilisations à la fin de l'exercice 3	
INCORP.	Frais d'établissement et de développement		TOTAL I	IN	CØ	DØ	D7
	Autres postes d'immobilisations incorporelles		TOTAL II	IO	LV	LW	IX 325 479
CORPORELLES	Terrains			IP		LX	LY
	Constructions	Sur sol propre		IQ		MA	MB
		Sur sol d'autrui		IR		MD	ME
	Installations générales, agencements et aménagements des constructions *			IS		MG	MH
				IT		MJ	MK
	Installations techniques, matériel et outillage industriels			IU		MM	MN
				IV		MP	MQ
	Autres immobilisations corporelles	Matériel de transport		IW		MS	MT
		Matériel de bureau et mobilier informatique		IX		MV	MW
	Emballages récupérables et divers *					NA	NB
						NE	NF
	Immobilisations corporelles en cours			MY		NH	NI
	Avances et acomptes			NC			
	TOTAL III			IV		3 296	1 778 449
FINANCIÈRES	Participations évaluées par mise en équivalence			IZ		ØU	ØW
	Autres participations			IØ		ØX	ØZ
	Autres titres immobilisés			II		2B	2D
	Prêts et autres immobilisations financières			I2		2E	2G
	TOTAL IV			I3		NJ	2H
TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III + IV)				I4		ØK	ØL 5 622 552

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise FONDATION coop.scient. RAIENIUM										Néant ☐ *	
CADRE A		SITUATIONS ET MOUVEMENTS DE L'EXERCICE DES AMORTISSEMENTS TECHNIQUES (OU VENANT EN DIMINUTION DE L'ACTIF) *									
IMMOBILISATIONS AMORTISSABLES		Montant des amortissements au début de l'exercice		Augmentations : dotations de l'exercice		Diminutions : amortissements afférents aux éléments sortis de l'actif et reprises		Montant des amortissements à la fin de l'exercice			
Frais d'établissement et de développement		CY		EL		EM		EN			
Fonds commercial		RE		RF		RI		RJ			
Autres immobilisations incorporelles		PE	115 680	PF	84 164	PG		PH	199 845		
TOTAL I		RK	115 680	RM	84 164	RN		RO	199 845		
Terrains		PI		PJ		PK		PL			
Constructions	Sur sol propre	PM		PN		PO		PQ			
	Sur sol d'autrui	PR		PS		PT		PU			
	Inst. générales, agencements, aménagement des constructions	PV	186 291	PW	74 853	PX		PY	261 144		
Installations techniques, matériel et outillage industriels		PZ	205 591	QA	51 708	QB		QC	257 300		
Autres immobilisations corporelles	Inst. générales, agencements, aménagements divers	QD		QE		QF		QG			
	Matériel de transport	QH		QI		QJ		QK			
	Matériel de bureau et informatique, mobilier	QL	675 203	QM	236 587	QN	3 296	QO	908 494		
	Emballages récupérables et divers	QP		QR		QS		QT			
	TOTAL II	QU	1 067 087	QV	363 149	QW	3 296	QX	1 426 939		
TOTAL GÉNÉRAL (I + II)		ØN	1 182 767	ØP	447 314	ØQ	3 296	ØR	1 626 785		
CADRE B		VENTILATION DES MOUVEMENTS AFFECTANT LA PROVISION POUR AMORTISSEMENTS DÉROGATOIRES									
Immobilisations amortissables	DOTATIONS			REPRISES			Mouvement net des amortissements à la fin de l'exercice				
	Colonne 1 Différentiel de durée et autres	Colonne 2 Mode dégressif	Colonne 3 Amortissement fiscal exceptionnel	Colonne 4 Différentiel de durée et autres	Colonne 5 Mode dégressif	Colonne 6 Amortissement fiscal exceptionnel					
Frais établissements	M9	N1	N2	N3	N4	N5	N6				
Fonds commercial	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV				
Autres immob. incorporelles	N7	N8	P6	P7	P8	P9	Q1				
TOTAL I	RW	RX	RY	RZ	SB	SC	SD				
Terrains	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8				
Constructions	Sur sol propre	Q9	R1	R2	R3	R4	R6				
	Sur sol d'autrui	R7	R8	R9	S1	S2	S4				
	Inst. gales, agenc et am. des const.	S5	S6	S7	S8	S9	T1				
Inst. techniques mat. et outillage	T3	T4	T5	T6	T7	T8	T9				
Autres immobilisations corporelles	Inst. gales, agenc am. divers	U1	U2	U3	U4	U6	U7				
	Matériel de transport	U8	U9	V1	V2	V3	V5				
	Mat. bureau et inform. mobilier	V6	V7	V8	V9	W1	W3				
	Emballages récup. et divers	W4	W5	W6	W7	W8	W9				
TOTAL II	X2	X3	X4	X5	X6	X7	X8				
Frais d'acquisition de titres de participation	NL			NM			NO				
TOTAL III											
Total général (I+II+III)	NP	NQ	NR	NS	NT	NU	NV				
Total général non ventilé (NP+NQ+NR)	NW	Total général non ventilé (NS+NT+NU)			NY	Total général non ventilé (NW-NY)					
CADRE C											
MOUVEMENTS DE L'EXERCICE AFFECTANT LES CHARGES RÉPARTIES SUR PLUSIEURS EXERCICES*		Montant net au début de l'exercice		Augmentations		Dotations de l'exercice aux amortissements		Montant net à la fin de l'exercice			
Frais d'émission d'emprunt à étaler						Z9		Z8			
Primes de remboursement des obligations						SP		SR			

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)

Désignation de l'entreprise : FONDATION coop.scient. RAILENIUM				Néant ☐ *			
CADRE A		ÉTAT DES CRÉANCES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'un an 3	
DE L'ACTIF IMMOBILISÉ	Créances rattachées à des participations	UL		UM		UN	
	Prêts (1) (2)	UP		UR		US	
	Autres immobilisations financières	UT	27 112	UV		UW	
DE L'ACTIF CIRCULANT	Clients douteux ou litigieux	VA	180 470		180 470		
	Autres créances clients	UX	2 977 185		2 977 185		
	Créance représentative de titres (Provision pour dépréciation prêts ou remis en garantie * (UO) antérieurement constituée*)	ZI					
	Personnel et comptes rattachés	UY					
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	UZ	4 473		4 473		
	Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	VM				
		Taxe sur la valeur ajoutée	VB	1 769 196		1 769 196	
		Autres impôts, taxes et versements assimilés	VN	401		401	
		Divers	VP	8 591		8 591	
	Groupe et associés (2)	VC					
	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	VR	2 060 912		2 060 912		
	Charges constatées d'avance	VS	97 669		97 669		
	TOTAUX		VT	7 126 013	VU	7 098 900	VV
RENOIS	(1)	Montant des	- Prêts accordés en cours d'exercice	VD			
			- Remboursements obtenus en cours d'exercice	VE			
	(2)	Prêts et avances consentis aux associés (personnes physiques)		VF			
CADRE B		ÉTAT DES DETTES		Montant brut 1	A 1 an au plus 2	A plus d'1 an et 5 ans au plus 3	A plus de 5 ans 4
	Emprunts obligataires convertibles (1)	7Y					
	Autres emprunts obligataires (1)	7Z					
	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (1)	à 1 an maximum à l'origine	VG				
		à plus d'1 an à l'origine	VH				
	Emprunts et dettes financières divers (1) (2)	8A					
	Fournisseurs et comptes rattachés	8B	4 933 475		4 933 475		
	Personnel et comptes rattachés	8C	233 370		233 370		
	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8D	345 748		345 748		
Etat et autres collectivités publiques	Impôts sur les bénéfices	8E					
	Taxe sur la valeur ajoutée	VW	494 076		494 076		
	Obligations cautionnées	VX					
	Autres impôts, taxes et assimilés	VQ	46 000		46 000		
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8J					
	Groupe et associés (2)	VI					
	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titres)	8K	179 984		179 984		
	Dettes représentatives de titres empruntés ou remis en garantie *	ZZ					
	Produits constatés d'avance	8L	4 938 246		4 938 246		
TOTAUX		VY	11 170 903	VZ	11 170 903		
RENOIS	(1)	Emprunts souscrits en cours d'exercice	VJ		(2) Montant des divers emprunts et dettes contrac- tés au près des associés personnes physiques	VL	
		Emprunts remboursés en cours d'exercice	VK		* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032		

Formulaire obligatoire (article 53 A
du Code général des impôts)Désignation de l'entreprise FONDATION coop.scient. RAILENIUMNéant ☐ *

Nature des provisions		Montant au début de l'exercice 1	AUGMENTATIONS : Dotations de l'exercice 2	DIMINUTIONS : Reprises de l'exercice 3	Montant à la fin de l'exercice 4
Provisions réglementées	Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers *	3T	TA	TB	TC
	Provisions pour investissement (art. 237 bis A-II) *	3U	TD	TE	TF
	Provisions pour hausse des prix (1) *	3V	TG	TH	TI
	Amortissements dérogatoires	3X	TM	TN	TO
	Dont majorations exceptionnelles de 30 %	D3	D4	D5	D6
	Provisions pour prêts d'installation (art. 39 quinquies H du CGI)	IJ	IK	IL	IM
	Autres provisions réglementées (1)	3Y	TP	TQ	TR
Provisions pour risques et charges	TOTAL I	3Z	TS	TT	TU
	Provisions pour litiges	4A	4B	4C	4D
	Provisions pour garanties données aux clients	4E	4F	4G	4H
	Provisions pour pertes sur marchés à terme	4J	4K	4L	4M
	Provisions pour amendes et pénalités	4N	4P	4R	4S
	Provisions pour pertes de change	4T	4U	4V	4W
	Provisions pour pensions et obligations similaires	4X	4Y	4Z	5A
	Provisions pour impôts (1)	5B	5C	5D	5E
	Provisions pour renouvellement des immobilisations *	5F	5H	5J	5K
	Provisions pour gros entretien et grandes révisions	EO	EP	EQ	ER
	Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer *	5R	5S	5T	5U
	Autres provisions pour risques et charges (1)	5V	5W	5X	5Y
TOTAL II	5Z	TV	TW	TX	
Provisions pour dépréciation	sur immobilisations	– incorporelles	6A	6B	6C
		– corporelles	6E	6F	6G
		– titres mis en équivalence	Ø2	Ø3	Ø4
		– titres de participation	9U	9V	9W
		– autres immobilisations financières (1) *	Ø6	Ø7	Ø8
	Sur stocks et en cours	6N	6P	6R	6S
	Sur comptes clients	6T	6U	6V	6W
	Autres provisions pour dépréciation (1) *	6X	6Y	6Z	7A
	TOTAL III	7B	TY	TZ	UA
	TOTAL GÉNÉRAL (I + II + III)	7C	UB	UC	UD
Dont dotations et reprises	– d'exploitation	UE	UF		
	– financières	UG	UH		
	– exceptionnelles	UJ	UK		
Titres mis en équivalence : montant de la dépréciation à la clôture de l'exercice calculé selon les règles prévues à l'article 39-1-5° du C.G.I.					10
(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.					
NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.					

(1) à détailler sur feuillet séparé selon l'année de constitution de la provision ou selon l'objet de la provision.

NOTA : Les charges à payer ne doivent pas être mentionnées sur ce tableau mais être ventilées sur l'état détaillé des charges à payer dont la production est prévue par l'article 38 II de l'annexe III au CGI.

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032