
Comptes annuels

ASSO - Bilan actif

ASSO - Bilan passif

ASSO - Compte de résultat

ASSO - Détail du bilan actif

ASSO - Détail du bilan passif

ASSO - Détail du compte de résultat

BILAN ACTIF

Euros

	31/12/2009			31/12/2008
	Brut	Amort. dépréciat.	Net	Net
ACTIF IMMOBILISE				
Immobilisations incorporelles				
Frais d'établissement				
Frais de recherche et développement				
Concessions, brvts, licences, logiciels, drts & val. similaires	890 665	884 742	5 923	1 216
Fonds commercial (1)				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	260 558	72 762	187 797	40 508
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 495 344	1 033 167	462 177	441 479
Autres immobilisations corporelles	304 346	209 417	94 930	17 937
Immobilisations grevées de droits				
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières (2)				
Participations	25 261		25 261	25 261
Créances rattachées à des participations				
Titres immobilisés de l'activité de portefeuille				
Autres titres immobilisés				
Prêts	262 750	60 944	201 807	130 251
Autres immobilisations financières	9 693 582		9 693 582	9 926 006
TOTAL (I)	12 932 508	2 261 031	10 671 476	10 582 658
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	278 839		278 839	297 982
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances d'exploitation (3)				
Créances usagers et comptes rattachés	113 109		113 109	249 120
Autres créances	767 723	4 412	763 311	424 497
Valeurs mobilières de placement	2 234 070		2 234 070	11 129 920
Instruments de trésorerie				
Disponibilités	9 463 857		9 463 857	953 313
Charges constatées d'avance (3)	232 413		232 413	242 552
TOTAL (II)	13 090 011	4 412	13 085 600	13 297 384
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)				
Primes de remboursement des emprunts (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26 022 519	2 265 443	23 757 076	23 880 042
(1) dont droit au bail				
(2) dont à moins d'un an				
(3) dont à plus d'un an				
ENGAGEMENTS RECUS				
Legs nets à réaliser :				
- acceptés par les organes statutairement compétents				
- autorisé par l'organisme de tutelle				
Dons en nature restant à vendre				

BILAN PASSIF

Euros

	31/12/2009	31/12/2008
	Net	Net
FONDS ASSOCIATIFS		
Fonds propres		
Fonds associatifs sans droit de reprise	1 871 024	1 871 024
<i>Dont legs et don. avec contrepartie d'actifs immo., subv. d'invest. affectés à des biens renouvelables</i>		
Ecarts de réévaluation		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves	4 070 371	3 484 290
Report à nouveau		
RESULTAT DE L'EXERCICE (excédent ou déficit)	62 203	586 081
Autres fonds associatifs		
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Résultats sous contrôle des tiers financeurs		
Ecarts de réévaluation		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables	1 819 871	2 038 107
Provisions réglementées		
Droits des propriétaires (Commodat)		
TOTAL (I)	7 823 469	7 979 502
Comptes de liaison (II)		
PROVISIONS		
Provisions pour risques	1 355 916	1 439 649
Provisions pour charges	353 403	229 341
TOTAL (III)	1 709 319	1 668 990
FONDS DEDIES		
Sur subventions de fonctionnement		
Sur autres ressources		
TOTAL (IV)		
DETTES (1)		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2)		27 683
Emprunts et dettes financières divers (3)	160 387	127 989
Avances et acomptes reçus sur commandes		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1 281 740	1 402 420
Dettes fiscales et sociales	373 670	621 326
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	1 012 046	769 010
Produits constatés d'avance (1)	11 396 445	11 283 122
TOTAL (V)	14 224 289	14 231 550
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GENERAL (I à VI)	23 757 076	23 880 042
(1) Dont à moins d'un an (A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours)		
(1) Dont à plus d'un an (A l'exception des avances et acomptes reçus sur commandes en cours)	14 224 289	14 231 550
(2) dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		27 683
(3) dont emprunts participatifs		
ENGAGEMENTS DONNES		

COMPTE DE RESULTAT

Euros

	Euros	
	31/12/2009	31/12/2008
	Total	Total
PRODUITS D'EXPLOITATION		
Ventes de marchandises	630 831	582 046
Production vendue		
Prestations de services	2 778 896	3 525 361
MONTANT NET DES PRODUITS D'EXPLOITATION	3 409 727	4 107 407
Production stockée		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitation	3 724 073	3 767 023
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	126 187	48 208
Collectes		
Cotisations	17 671 730	16 589 270
Autres produits	11 557	584
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION (I)	24 943 274	24 512 492
CHARGES D'EXPLOITATION		
Achats de marchandises	219 975	168 745
Variation de stocks (marchandises)	24 414	- 30 695
Achats de matières premières et autres approvisionnements	112 830	53 358
Variation de stocks (matières premières et autres approvisionnements)	- 5 271	6 668
Autres achats et charges externes (2)	11 503 308	11 510 284
Impôts, taxes et versements assimilés	391 836	368 563
Salaires et traitements	3 458 822	3 196 443
Charges sociales	1 533 683	1 379 863
Autres charges de personnel		
Dotations aux amortissements sur immobilisations	187 501	239 947
Dotations aux dépréciations sur immobilisations		
Dotations aux dépréciations sur actif circulant	4 668	6 264
Dotations aux provisions pour risques et charges	124 062	
Autres charges	7 589 110	7 040 222
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION (3)	25 144 937	23 939 660
1 - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	- 201 663	572 831
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun		
Excédent attribué ou déficit transféré (III)		
Déficit supporté ou excédent transféré (IV)		
PRODUITS FINANCIERS		
De participations (4)		
Autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (4)		
Autres intérêts et produits assimilés (4)	410 915	395 151
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges	17 897	
Différences positives de change	9 367	1 901
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS (V)	438 180	397 052
CHARGES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	222 095	229 712
Intérêts et charges assimilées (5)	2 838	7 857
Différences négatives de change	1 259	5 266
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
TOTAL DES CHARGES FINANCIERES (VI)	226 191	242 835
2 - RESULTAT FINANCIER (V-VI)	211 989	154 217
3 - RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)	10 325	727 048

COMPTE DE RESULTAT

Euros

		31/12/2009	31/12/2008
		Total	Total
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
Sur opérations de gestion		522 658	72 737
Sur opérations en capital		233 374	234 314
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges		72 897	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	(VII)	828 929	307 051
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
Sur opérations de gestion		987 094	215 829
Sur opérations en capital		31 971	214
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et provisions			
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	(VIII)	1 019 065	216 043
4 - RESULTAT EXCEPTIONNEL	(VII-VIII)	- 190 136	91 008
Impôts sur les bénéfices	(IX)	- 242 014	231 975
TOTAL DES PRODUITS	(I+III+V+VII)	26 210 382	25 216 595
TOTAL DES CHARGES	(II+IV+VI+VIII+IX)	26 148 179	24 630 514
5 - SOLDE INTERMEDIAIRE		62 203	586 081
+ Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs			
- Engagements à réaliser sur ressources affectées			
6 - EXCEDENT OU DEFICIT		62 203	586 081
(1) dont produits afférents à des exercices antérieurs			
(2) dont redevances sur crédit-bail mobilier		295 692	301 436
dont redevances sur crédit-bail immobilier			
(3) dont charges afférentes à des exercices antérieurs			
(4) dont produits concernant des entreprises liées			
(5) dont intérêts concernant des entreprises liées			
EVALUATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE			
Produits			
Bénévolat			
Prestations en nature			
Dons en nature			
TOTAL			
Charges			
Secours en nature			
Mise à disposition gratuite de biens			
Prestations			
Personnel bénévole			
TOTAL			