

Bilan actif

Document fin d'exercice

Détail des postes	Valeurs brutes	Amortis. et provisions	Valeurs nettes	Au 311208
Immobilisations corporelles	861 368.72 €	421 290.07 €	440 078.65 €	459 626.69 €
Terrains	32 494.51 €		32 494.51 €	32 494.51 €
Constructions	524 786.31 €	158 570.05 €	366 216.26 €	397 930.27 €
Installations techn., mat., outil	7 855.91 €	6 232.55 €	1 623.36 €	513.31 €
Autres immob. corporelles	296 231.99 €	256 487.47 €	39 744.52 €	28 688.60 €
Immobilisation corp en cours				
Immobilisations financières	28 822.01 €		28 822.01 €	23 413.45 €
Prêts	10 722.00 €		10 722.00 €	6 728.00 €
Autres immob. financières	18 100.01 €		18 100.01 €	16 685.45 €
TOTAL I	890 190.73 €	421 290.07 €	468 900.66 €	483 040.14 €
Créances	82 978.28 €		82 978.28 €	125 642.92 €
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	82 978.28 €		82 978.28 €	125 642.92 €
Valeurs mobilières de placement	600 559.99 €		600 559.99 €	640 233.05 €
Autres titres	600 559.99 €		600 559.99 €	640 233.05 €
Disponibilités	20 333.81 €		20 333.81 €	34 649.63 €
Disponibilités	20 333.81 €		20 333.81 €	34 649.63 €
Charges constatées d'avance	8 203.98 €		8 203.98 €	8 163.75 €
Charges constatées d'avance	8 203.98 €		8 203.98 €	8 163.75 €
Charges à répartir sur plus exerci				
Frais d'acquisition				
TOTAL II	712 076.06 €		712 076.06 €	808 689.35 €
TOTAL GENERAL (I+II)	1 602 266.79 €	421 290.07 €	1 180 976.72 €	1 291 729.49 €

Bilan passif

Document fin d'exercice

Détail des postes			Valeurs nettes	Au 311208
Fonds Associatifs et réserves			261 878.01 €	261 759.28 €
Fonds Associatifs			261 878.01 €	261 759.28 €
Report à nouveau			-65 049.01 €	23 775.11 €
Report à nouveau			-65 049.01 €	23 775.11 €
Résultat de l'exercice			-36 621.58 €	37 331.47 €
Résultat de l'exercice			-36 621.58 €	37 331.47 €
Subvention d'investissement			246 456.71 €	246 456.71 €
Subventions d'investissement			246 456.71 €	246 456.71 €
Provisions réglementées			126 036.86 €	
Provisions réglementées			126 036.86 €	
TOTAL I			532 700.99 €	569 322.57 €
Provisions pour charges				
Provisions pour charges				
Fonds dédiés			120 223.89 €	137 793.89 €
Fonds dédiés sur sub fonctionnement			120 223.89 €	137 793.89 €
TOTAL II			120 223.89 €	137 793.89 €
Emprunts & dettes aup. étab. finan.			231 458.59 €	245 633.14 €
Emprunts & dettes aup. établ. fin.			231 458.59 €	245 633.14 €
Dettes fourniss. & cptes rattachés				
Dettes fourniss. & cptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales			233 190.77 €	254 524.59 €
Dettes fiscales et sociales			233 190.77 €	254 524.59 €
Autres dettes			62 709.52 €	73 518.77 €
Autres dettes			62 709.52 €	73 518.77 €
Produits constatés d'avance			692.96 €	10 936.53 €
Produits constatés d'avance			692.96 €	10 936.53 €
TOTAL III			528 051.84 €	584 613.03 €
Ecarts de conversion passif (IV)				
Ecarts de conversion passif				
TOTAL GENERAL (I+Ibis+II+III+IV)			1 180 976.72 €	1 291 729.49 €

Association LE GOELAND
 Social
 22 Avenue Jean Jaurès
 CS 31765
 35417 Saint Malo Cedex

Compte de résultat

Document fin d'exercice

N° Siret 77777429000046
 NAF (APE) 9499Z
 N° Identifiant
 Période du 01/01/09
 au 31/12/09
 Tenue de compte : EURO

Sage 100 Comptabilité 15.50

Date de tirage 13/12/10

à 15:49:14

Page :

1

Détail des postes			Au 311209	Au 311208
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats			104 095.29 €	103 265.79 €
Services Extérieures			104 095.29 €	103 265.79 €
Autres Services Extérieurs			335 355.75 €	303 997.64 €
Impôts, taxes et vers/ assimilés			335 355.75 €	303 997.64 €
Charges du personnel			83 081.79 €	77 108.74 €
Autres charges de gestion courante			83 081.79 €	77 108.74 €
Charges financières			118 548.59 €	112 651.73 €
Charges exceptionnelles			118 548.59 €	112 651.73 €
Dot/amortissements & provisions			1 343 618.67 €	1 315 839.59 €
TOTAL I			1 343 618.67 €	1 315 839.59 €
Solde créditeur			14 979.79 €	23 222.35 €
Bénéfice			14 979.79 €	23 222.35 €
			10 970.29 €	12 614.26 €
			10 970.29 €	12 614.26 €
			3 158.02 €	0.60 €
			3 158.02 €	0.60 €
			78 891.62 €	113 092.35 €
			78 891.62 €	113 092.35 €
			2 092 699.81 €	2 061 793.05 €
TOTAL GENERAL (CHARGES)			2 092 699.81 €	2 061 793.05 €
				37 331.47 €
			2 092 699.81 €	2 099 124.52 €

Compte de résultat

Document fin d'exercice

Détail des postes			Au 311209	Au 311208
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Prestations de services			717 783.86 €	727 933.59 €
Dotations et produits de tarificati			717 783.86 €	727 933.59 €
Subvention d'exploitation			1 032 393.88 €	1 051 992.60 €
Autres produits de gestion courante			239 343.36 €	224 139.75 €
Produits financiers			1 693.87 €	17 410.40 €
Produits exceptionnels			10 998.26 €	11 890.82 €
Reprises/ amort. & provisions			53 865.00 €	65 757.36 €
Solde débiteur			36 621.58 €	
Perte			36 621.58 €	
TOTAL GENERAL (PRODUITS)			2 092 699.81 €	2 099 124.52 €
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE				
Produits			27 205.00 €	26 848.00 €
Bénévolat			26 107.00 €	25 782.00 €
Prestations en nature			1 098.00 €	1 066.00 €
Charges			-27 205.00 €	-26 848.00 €
Mise à disposition			-1 098.00 €	-1 066.00 €
Personnel bénévole			-26 107.00 €	-25 782.00 €