

ASSOCIATION

Le Goéland

22 Avenue Jean Jaurès – CS 31765
35417 SAINT MALO CEDEX
Tél. : 02 99 56 72 07 – Fax. : 02 99 40 55 68
Mail. : secretariat.direction@asso-legoeland.fr
Site Internet : www.asso-legoeland.com

Comptes Annuels de l'exercice clos le 31/12/2013

BILAN

ACTIF	31/12/2013			01/01/2013
	Montant brut	Amort. et dépréciation	Montant net	Montant net
Actif Immobilisé				
Immobilisations Incorporelles				
Frais d'établissement				
Autres immobilisations incorporelles				
Immobilisations incorporelles en cours				
Immobilisations Corporelles				
Terrains	32 494,51		32 494,51	32 494,51
Constructions	524 786,31	262 935,35	261 850,96	282 319,56
Installations techniques, matériel et outillage	8 161,41	6 948,98	1 212,43	2 034,04
Autres immobilisations corporelles	285 175,19	132 294,17	152 881,02	55 107,27
Immobilisations corporelles en cours				
Immobilisations Financières				
Participations et créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	26 742,00		26 742,00	22 831,00
Autres immobilisations financières	24 548,31		24 548,31	19 267,49
TOTAL I	901 907,73	402 178,50	499 729,23	414 053,87
Comptes de liaison (1)			0,00	
TOTAL II	0,00	0,00	0,00	0,00
Actif circulant				
Stocks et en-cours				
Matières premières et fournitures			0,00	
Autres approvisionnements			0,00	
En-cours de production (biens et services)			0,00	
Produits intermédiaires et finis			0,00	
Marchandises			0,00	
Avances et acomptes versés sur commandes			0,00	
Créances (2)				
Créances redevables et comptes rattachés (3)	508,80		508,80	
Autres créances	103 555,40		103 555,40	119 760,78
Valeurs mobilières de placement			0,00	
Disponibilités	748 599,84		748 599,84	799 665,47
Charges constatées d'avance	1 830,08		1 830,08	7 134,22
TOTAL III	854 494,12	0,00	854 494,12	926 560,47
Charges à répartir sur plusieurs exercices			0,00	
Primes de remboursement des obligations				
Ecart de conversion (actif)			0,00	
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	1 756 401,85	402 178,50	1 354 223,35	1 340 614,34

BILAN

PASSIF	31/12/2013	01/01/2013
Fonds propres		
Fonds associatifs	276 107,96	264 009,98
Fonds associatifs		
Dons et legs		
Subventions d'investissement sur biens renouvelables	246 456,71	246 456,71
Réserves		
Excédents affectés à l'investissement		
Réserve de compensation		
Réserve de trésorerie		
Autres réserves		
Report à nouveau		
Report à nouveau	65 554,71	30 669,46
Dépenses refusées par l'autorité de tarification ou inopposables aux financeurs		
Résultat sous contrôle de tiers financeurs		
Dépenses non opposables aux tiers financeurs		
Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)	13 213,07	63 331,58
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées		
Couverture du besoin en fonds de roulement		
Provisions réglementées	126 836,86	126 836,86
Réserves des plus-values nettes d'actif		
Immobilisations grevées de droits		
TOTAL I	728 169,31	731 304,59
Comptes de liaison		
TOTAL II	0,00	0,00
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	19 740,00	
Fonds dédiés	71 421,00	80 556,00
TOTAL III	91 161,00	80 556,00
Dettes (3)		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	166 589,46	184 080,55
Emprunts et dettes financières divers		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Redevables créditeurs		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24 368,60	
Dettes sociales et fiscales	252 454,82	265 276,47
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	73 107,16	74 353,56
Produits constatés d'avance	18 373,00	5 043,17
TOTAL IV	534 893,04	528 753,75
Ecart de conversion (passif)		
TOTAL V	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)	1 354 223,35	1 340 614,34