

Bilan actif

CHRS ENTRAIDE ET ABRI

Etats de synthèse au 31/12/2008

	Brut	Amortissements Provisions	Net au 31/12/08	Net au 31/12/07
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains	76 224,51		76 224,51	76 224,51
Constructions	388 320,64	55 241,20	333 079,44	333 079,44
Installations techniques, matériel et outillage	10 445,35	7 345,50	3 099,85	3 099,85
Autres immobilisations corporelles	58 073,68	22 877,13	35 196,55	35 196,55
Immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	533 064,18	85 463,83	447 600,35	447 600,35
Stocks				
Créances				
Autres créances	4 150,00		4 150,00	4 150,00
Divers				
Valeurs mobilières de placement	249 584,86		249 584,86	249 584,86
Disponibilités	107 814,30		107 814,30	107 814,30
Charges constatées d'avance	928,54		928,54	928,54
ACTIF CIRCULANT	362 477,70		362 477,70	362 477,70
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	895 541,88	85 463,83	810 078,05	810 078,05

Bilan passif

CHRS ENTRAIDE ET ABRI

Etats de synthèse au 31/12/2008

	Net au 31/12/08	Net au 31/12/07
PASSIF		
Capital social ou individuel	366 383,86	366 383,86
Résultat de l'exercice	72 726,26	83 003,71
Subventions d'investissement	225 229,48	225 229,48
CAPITAUX PROPRES	664 339,60	674 617,05
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques	7 271,85	2 000,00
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	7 271,85	2 000,00
<i>Emprunts</i>	97,00	97,00
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	97,00	97,00
Emprunts et dettes financières diverses	53 460,67	53 460,67
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 744,91	10 259,91
<i>Personnel</i>	21 048,15	19 221,63
<i>Organismes sociaux</i>	40 980,27	40 286,19
<i>Autres dettes fiscales et sociales</i>	5 974,00	5 974,00
Dettes fiscales et sociales	68 002,42	65 481,82
Produits constatés d'avance	4 161,60	4 161,60
DETTES	138 466,60	133 461,00
TOTAL PASSIF	810 078,05	810 078,05

Détail du bilan actif

CHRS ENTRAIDE ET ABRI

Etats de synthèse au 31/12/2008

	Brut	Amortissements Provisions	Net au 31/12/08	Net au 31/12/07
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
- 211000 Terrain (acquis le 30/01/2002 auprès	76 224,51		76 224,51	76 224,51
Terrains	76 224,51		76 224,51	76 224,51
- 213100 Batiments	191 101,32		191 101,32	191 101,32
- 213101 Immobilisation en cours - chrs	197 219,32		197 219,32	197 219,32
- 281311 Amort local phase 2		9 376,92	-9 376,92	-9 376,92
- 281312 Amort bâtiment		45 864,28	-45 864,28	-45 864,28
Constructions	388 320,64	55 241,20	333 079,44	333 079,44
- 215400 Matériels et quipements (linge, l	10 445,35		10 445,35	10 445,35
- 281540 Amortissement immobilisation corp.		7 345,50	-7 345,50	-7 345,50
Installations techniques, matériel et outillage	10 445,35	7 345,50	3 099,85	3 099,85
- 218100 Matériels et quipements (climatisa	31 093,17		31 093,17	31 093,17
- 218103 Mobilhome - accueil chrs	13 327,56		13 327,56	13 327,56
- 218300 Immobilisation matériel informatiqu	6 753,99		6 753,99	6 753,99
- 218400 Mobilier	6 898,96		6 898,96	6 898,96
- 281810 Amortissement immobilisation (clim		13 397,38	-13 397,38	-13 397,38
- 281813 Amort mobil home		4 825,81	-4 825,81	-4 825,81
- 281830 Amortissement matériel informatique		3 579,29	-3 579,29	-3 579,29
- 281840 Amortissement mobilier		1 074,65	-1 074,65	-1 074,65
Autres immobilisations corporelles	58 073,68	22 877,13	35 196,55	35 196,55
Immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	533 064,18	85 463,83	447 600,35	447 600,35
Stocks				
Créances				
- 448700 Etat - produits recevoir	4 150,00		4 150,00	4 150,00
Autres créances	4 150,00		4 150,00	4 150,00
Divers				
- 501000 Valeurs mobilières de placement	249 584,86		249 584,86	249 584,86
Valeurs mobilières de placement	249 584,86		249 584,86	249 584,86
- 512100 Banque: compte chèque (caisse eparg	30 136,43		30 136,43	30 136,43
- 512200 Banque: compte sur livret (caisse e	74 594,49		74 594,49	74 594,49
- 512300 Compte caisse credit mutuel	3 027,91		3 027,91	3 027,91
- 531000 Caisse achat divers	55,47		55,47	55,47
Disponibilités	107 814,30		107 814,30	107 814,30
- 486000 Charges constatées d'avance	928,54		928,54	928,54
Charges constatées d'avance	928,54		928,54	928,54
ACTIF CIRCULANT	362 477,70		362 477,70	362 477,70
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	895 541,88	85 463,83	810 078,05	810 078,05

Détail du bilan passif

CHRS ENTRAIDE ET ABRI

Etats de synthèse au 31/12/2008

	Net au 31/12/08	Net au 31/12/07
PASSIF		
- 101200 Valeur du patrimoine (fond propre/r	142 285,26	142 285,26
- 101800 Legs association divers	897,60	897,60
- 101810 Valeur du patrimoine intégrée (sub	91 468,00	91 468,00
- 101820 Valeur du patrimoine intégrée (subv	80 035,00	80 035,00
- 101830 Valeur du patrimoine intégrée (subv	36 453,00	36 453,00
- 101870 Valeur du patrimoine intégrée (autr	15 245,00	15 245,00
Capital social ou individuel	366 383,86	366 383,86
Résultat de l'exercice	72 726,26	83 003,71
- 131300 Subvention investissement région	225 229,48	225 229,48
Subventions d'investissement	225 229,48	225 229,48
CAPITAUX PROPRES	664 339,60	674 617,05
AUTRES FONDS PROPRES		
- 151800 Provision pour risque litige prud '	7 271,85	2 000,00
Provisions pour risques	7 271,85	2 000,00
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	7 271,85	2 000,00
- 168840 Intrets courus	97,00	97,00
Emprunts	97,00	97,00
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	97,00	97,00
- 168100 Autres emprunts et dettes asimilées	25 348,42	25 348,42
- 168200 Emprunt terrain (diocèse)	28 112,25	28 112,25
Emprunts et dettes financières diverses	53 460,67	53 460,67
- 408100 Charges année en cours non facturée	12 744,91	10 259,91
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12 744,91	10 259,91
- 428200 Dettes provisionnées pour congés	16 455,12	14 628,60
- 428210 Provision pour prime	4 193,03	4 193,03
- 428220 Personnel - primes, gratifications	400,00	400,00
Personnel	21 048,15	19 221,63
- 431000 Sécurité sociale	21 294,00	21 294,00
- 437000 Caisses de retraite	6 937,58	6 937,58
- 437100 Caisse de prévoyance chorum	1 129,39	1 129,39
- 437400 Assedic	3 583,00	3 583,00
- 438200 Charges sur congés payés	6 252,95	5 558,87
- 438210 Provision charge sociale sur prime	1 783,35	1 783,35
Organismes sociaux	40 980,27	40 286,19
- 447030 Etat participation formation	1 382,00	1 382,00
- 447040 Etat taxe sur salaires	4 592,00	4 592,00
Autres dettes fiscales et sociales	5 974,00	5 974,00
Dettes fiscales et sociales	68 002,42	65 481,82
- 487000 Produits constatés d'avance	4 161,60	4 161,60
Produits constatés d'avance	4 161,60	4 161,60
DETTES	138 466,60	133 461,00

Détail du bilan passif

CHRS ENTRAIDE ET ABRI

Etats de synthèse au 31/12/2008

	Net au 31/12/08	Net au 31/12/07
TOTAL PASSIF	810 078,05	810 078,05