

**ASSOCIATION DES RESTAURANTS DU CŒUR DE MEURTHE-ET-MOSELLE
(AD54)**

1. BILAN ACTIF

BILAN ACTIF	EXERCICE CLOS LE 30/04/2011			EXERCICE CLOS LE 30/04/2010
	BRUT	Amortissements et provisions (à déduire)	NET	NET
Immobilisations incorporelles				
Autres Immobilisations incorporelles				
Sous-total Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Constructions	11 537.71	-11 017.02	520.69	1 938.96
Installations techniques, matériel et outillage	78 328.51	-52 216.49	26 112.02	6 777.32
Autres immobilisations corporelles	100 851.29	-73 797.77	27 053.52	5 466.93
Immobilisations corporelles en cours				
Avances et acomptes sur immobilisations				
Sous-total – Immobilisations corporelles	190 717.51	-137 031.28	53 686.23	14 183.21
Immobilisations financières				
Prêts				
Autres Immobilisations Financières (Dépôt, Participation)	2 000.00		2 000.00	
Sous-total – Immobilisations financières	2 000.00		2 000.00	
TOTAL I – ACTIF IMMOBILISE	192 717.51	-137 031.28	55 686.23	14 183.21
Stocks et en-cours				
Stocks				
Avances et acomptes versés sur commandes s/stocks				2 820.00
Sous-total – Stocks et en-cours				2 820.00
Créances				
Créances clients (dont locataires)				
Avances et acomptes versés sur salaires				
Subventions d'état à recevoir	12 300.00		12 300.00	17 049.00
Autres créances	2 430.17		2 430.17	1 141.05
Frais de déplacement, à rembourser par le National (451500)				392.02
Produits à recevoir (dont subventions à recevoir du National)				
Valeurs mobilières de placement				
Comptes sur livret	54 948.99		54 948.99	53 474.42
Banques	8 494.27		8 494.27	3 474.94
Caisses				
Sous-total - créances	78 173.43		78 173.43	75 531.43
Charges à répartir s/plusieurs exercices				
Charges constatées d'avances	1 470.50		1 470.50	1 384.96
TOTAL II – ACTIF CIRCULANT	79 643.93		79 643.93	79 736.39
TOTAL GENERAL	272 361.44	-137 031.28	135 330.16	93 919.60

ASSOCIATION DES RESTAURANTS DU CŒUR DE MEURTHE-ET-MOSELLE
(AD54)

2. BILAN PASSIF

BILAN PASSIF	EXERCICE CLOS LE 30/04/2011	EXERCICE CLOS LE 30/04/2010
Fonds propres		
Fonds associatifs avec et sans droit de reprise	34 900.00	
Réserves		
Report à nouveau	56 853.67	64 847.76
<i>Résultat net comptable de l'exercice</i>	-47.02	-7 994.09
Subventions d'investissement	29 950.00	29 950.00
TOTAL I – FONDS ASSOCIATIFS ET RESERVES	121 656.65	86 803.67
Provisions		
Provisions réglementées		
Provisions pour risque		
Provisions pour charges		
TOTAL II – PROVISIONS		
Fonds dédiés		
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnements		
Fonds dédiés sur autres ressources		
TOTAL III – FONDS DEDES		
Dettes		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses (dépôts – cautionnements reçus)		
Compte-courant de l'Association Nationale (451100 et 451200)		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 833.86	2 517.88
Avances remboursables reçues du National (451300 et 451600)		
Dettes fiscales et sociales	4 141.81	3 585.05
Autres dettes (sauf 451100, 451200, 451300 et 451600)	8.84	
Sous-total des dettes	7 984.51	6 102.93
Produits constatés d'avance	5 689.00	1 013.00
TOTAL IV – DETTES	13 673.51	7 115.93
TOTAL GENERAL	135 330.16	93 919.60