

Bilan actif

ENTRAIDE ET ABRI TOURNON TAIN

Etats de synthèse au 31/12/2011

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/11	Net au 31/12/10
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés	746,95	746,95		95,00
Immobilisations corporelles				
Terrains	76 224,51		76 224,51	76 224,51
Constructions	388 666,87	104 884,62	283 782,25	300 500,31
Installations techniques, matériel et outillage	14 487,25	10 841,77	3 645,48	5 237,52
Autres immobilisations corporelles	86 045,58	59 212,41	26 833,17	24 236,69
Immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	566 171,16	175 685,75	390 485,41	406 294,03
Stocks				
Avances et acomptes versés sur commandes	780,99		780,99	
Créances				
Usagers et comptes rattachés	1 202,08		1 202,08	3 919,69
Autres créances	5 515,73		5 515,73	5 535,09
Divers				
Valeurs mobilières de placement	364 155,20		364 155,20	324 155,89
Disponibilités	106 977,44		106 977,44	130 434,01
Charges constatées d'avance	1 423,84		1 423,84	4 732,00
ACTIF CIRCULANT	480 055,28		480 055,28	468 776,68
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	1 046 226,44	175 685,75	870 540,69	875 070,71

Bilan passif

ENTRAIDE ET ABRI TOURNON TAIN

Etats de synthèse au 31/12/2011

	Net au 31/12/11	Net au 31/12/10
PASSIF		
Fonds associatifs sans droit de reprise	445 654,43	426 566,48
Autres réserves	74 053,39	64 650,39
RESULTAT DE L'EXERCICE	-10 613,51	27 431,95
Subventions d'investissement	235 776,49	235 776,49
FONDS PROPRES	744 870,80	754 425,31
Fonds associatifs avec droit de reprise		
Résultat sous contrôle	17 865,34	18 924,34
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS	17 865,34	18 924,34
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
FONDS DEDIES		
Emprunts obligataires convertibles		
<i>Emprunts</i>	71,50	80,00
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	71,50	80,00
Emprunts et dettes financières diverses	40 831,12	45 163,28
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 366,58	6 606,82
Dettes fiscales et sociales	56 740,35	49 870,96
Autres dettes	715,73	
Produits constatés d'avance	4 079,27	
DETTES	107 804,55	101 721,06
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	870 540,69	875 070,71

Détail du bilan actif

ENTRAIDE ET ABRI TOURNON TAIN

Etats de synthèse au 31/12/2011

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/11	Net au 31/12/10
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
- 20510100 Logiciels chrs	746,95		746,95	746,95
- 28051010 Amortissement logiciel chrs		746,95	-746,95	-651,95
Concessions, brevets et droits assimilés	746,95	746,95		95,00
Immobilisations corporelles				
- 21100000 Terrain association	76 224,51		76 224,51	76 224,51
Terrains	76 224,51		76 224,51	76 224,51
- 21310100 Const local phase 2 chrs	104 044,84		104 044,84	104 044,84
- 21310200 Const local phase 2 jour	93 520,71		93 520,71	93 520,71
- 21312100 Const local phase 1 chrs	128 802,29		128 802,29	128 802,29
- 21312200 Const local phase 1 jour	62 299,03		62 299,03	62 299,03
- 28131010 Amort const local phase 2 chrs		20 324,95	-20 324,95	-14 991,76
- 28131020 Amort const local phase 2 jour		15 766,31	-15 766,31	-12 025,50
- 28131210 Amort const local phase 1 chrs		46 366,71	-46 366,71	-41 214,62
- 28131220 Amort const local phase 1 jour		22 426,65	-22 426,65	-19 934,68
Constructions	388 666,87	104 884,62	283 782,25	300 500,31
- 21540000 Matériels association	149,90		149,90	149,90
- 21540100 Matériels chrs	6 150,35		6 150,35	6 150,35
- 21540200 Matériels accueil jour urgence	8 187,00		8 187,00	8 187,00
- 28154000 Amort matériels association		130,75	-130,75	-80,78
- 28154010 Amort matériels chrs		3 698,35	-3 698,35	-2 468,28
- 28154020 Amort matériels accueil jour		7 012,67	-7 012,67	-6 700,67
Installations techniques, matériel et outillage	14 487,25	10 841,77	3 645,48	5 237,52
- 21810000 Installation agencement association	5 115,64		5 115,64	5 115,64
- 21810100 Installat agencement chrs	35 057,30		35 057,30	33 485,69
- 21810200 Installation agencement accueil jou	1 375,72		1 375,72	1 375,72
- 21811100 Mobil home chrs	13 907,56		13 907,56	13 907,56
- 21820100 Matériel De Transport Chrs	14 153,10		14 153,10	
- 21830000 Matériel informatique association	2 007,92		2 007,92	2 007,92
- 21830100 Matériels informatiques chrs	5 403,48		5 403,48	5 403,48
- 21830200 Matériels informatiques accueil jou	2 125,90		2 125,90	2 125,90
- 21840100 Mobilier chrs	6 898,96		6 898,96	6 898,96
- 28181000 Amort agencement association		5 115,64	-5 115,64	-5 115,64
- 28181010 Amort agencement chrs		24 117,70	-24 117,70	-18 041,77
- 28181020 Amort agencement jour		1 375,72	-1 375,72	-1 375,72
- 28181110 Amortissement mobile home chrs		13 222,82	-13 222,82	-10 363,98
- 28182010 Amortissement Matériel De Transport		1 635,47	-1 635,47	
- 28183000 Amort mat info association		2 007,92	-2 007,92	-2 007,92
- 28183010 Amort mat info chrs		4 661,85	-4 661,85	-3 774,43
- 28183020 Amort mat info jour		1 794,99	-1 794,99	-1 399,99
- 28184010 Amort mobiliers chrs		5 280,30	-5 280,30	-4 004,73
Autres immobilisations corporelles	86 045,58	59 212,41	26 833,17	24 236,69
Immobilisations financières				
ACTIF IMMOBILISE	566 171,16	175 685,75	390 485,41	406 294,03
Stocks				

Détail du bilan actif

ENTRAIDE ET ABRI TOURNON TAIN

Etats de synthèse au 31/12/2011

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 31/12/11	Net au 31/12/10
- 40910000 Acompte Sur Commande	780,99		780,99	
Avances et acomptes versés sur commandes	780,99		780,99	
Créances				
- 41100000 Clients divers				3 778,69
- 41610000 Clients douteux				283,00
- 41800000 Produits Non Facturés	1 202,08		1 202,08	
- 49110000 Provision pour dépréciation de clie				-142,00
Usagers et comptes rattachés	1 202,08		1 202,08	3 919,69
- 40100000 Fournisseurs	1 482,28		1 482,28	
- 44870000 Etat - produits recevoir	2 196,45		2 196,45	5 125,09
- 46700000 Suivi caution tiers	1 542,00		1 542,00	410,00
- 46870000 Divers - produits à recevoir	295,00		295,00	
Autres créances	5 515,73		5 515,73	5 535,09
Divers				
- 50100000 Valeurs mobilières de placement	364 155,20		364 155,20	324 155,89
Valeurs mobilières de placement	364 155,20		364 155,20	324 155,89
- 51210000 Banque caisse d'epargne	29 685,11		29 685,11	54 910,53
- 51220000 Banque: compte sur livret (caisse e	75 739,43		75 739,43	75 126,68
- 51230000 Banque credit mutuel	1 477,76		1 477,76	373,72
- 53100000 Caisse	22,88		22,88	19,87
- 53110000 Caisse parabri	52,26		52,26	3,21
Disponibilités	106 977,44		106 977,44	130 434,01
- 48600000 Charges constatées d'avance	1 423,84		1 423,84	4 732,00
Charges constatées d'avance	1 423,84		1 423,84	4 732,00
ACTIF CIRCULANT	480 055,28		480 055,28	468 776,68
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	1 046 226,44	175 685,75	870 540,69	875 070,71

Détail du bilan passif

ENTRAIDE ET ABRI TOURNON TAIN

Etats de synthèse au 31/12/2011

	Net au 31/12/11	Net au 31/12/10
PASSIF		
- 10220000 Patrimoine : fond propre	221 555,83	202 467,88
- 10280000 Legs association divers	897,60	897,60
- 10281000 Patrimoine : subvention europe	91 468,00	91 468,00
- 10282000 Patrimoine : subv immo etat	80 035,00	80 035,00
- 10283000 Patrimoine : subv immo région	36 453,00	36 453,00
- 10287000 Patrimoine : autre subv immo	15 245,00	15 245,00
Fonds associatifs sans droit de reprise	445 654,43	426 566,48
- 10682000 Excédents affectés l'investissement	37 000,00	30 000,00
- 10685000 Excédents affecté couv bfr	23 350,00	23 350,00
- 10686000 Compensation des déficits d'exploit	13 703,39	11 300,39
Autres réserves	74 053,39	64 650,39
RESULTAT DE L'EXERCICE	-10 613,51	27 431,95
- 13130000 Subvention investissement	235 776,49	235 776,49
Subventions d'investissement	235 776,49	235 776,49
FONDS PROPRES	744 870,80	754 425,31
Fonds associatifs avec droit de reprise		
- 11510000 Ran réduction charges d'exploitatio	12 865,34	12 865,34
- 11511000 Ran financement mesures d'expl n+1	5 000,00	6 059,00
Résultat sous contrôle	17 865,34	18 924,34
AUTRES FONDS ASSOCIATIFS	17 865,34	18 924,34
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
FONDS DEDIES		
Emprunts obligataires convertibles		
- 16884000 Intrets courus	71,50	80,00
Emprunts	71,50	80,00
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits	71,50	80,00
- 16810000 Autres emprunts et dettes assimilées	18 718,87	21 051,03
- 16820000 Emprunt terrain (diocèse)	22 112,25	24 112,25
Emprunts et dettes financières diverses	40 831,12	45 163,28
- 40100000 Fournisseurs		1 630,86
- 40810000 Charges année en cours non facturée	5 366,58	4 975,96
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 366,58	6 606,82
- 42820000 Dettes provisionnées pour congés	23 159,37	17 605,00
- 43100000 Sécurité sociale	10 633,00	7 665,00
- 43700000 Caisses de retraite	8 988,00	7 173,00
- 43710000 Caisse de prévoyance vauban	1 444,00	1 165,00
- 43740000 Assedic		3 852,00
- 43820000 Charges sur congés payés	8 800,56	6 690,00
- 44703000 Etat participation formation	1 959,42	1 305,96
- 44704000 Etat taxe sur salaires	1 756,00	4 415,00
Dettes fiscales et sociales	56 740,35	49 870,96
- 41100000 Clients divers	4,00	
- 46860000 Charges Payer	711,73	
Autres dettes	715,73	
- 48700000 Produits constatés d'avance	4 079,27	

Détail du bilan passif

ENTRAIDE ET ABRI TOURNON TAIN

Etats de synthèse au 31/12/2011

	Net au 31/12/11	Net au 31/12/10
Produits constatés d'avance	4 079,27	
DETTES	107 804,55	101 721,06
ECARTS DE CONVERSION		
TOTAL DU PASSIF	870 540,69	875 070,71