

# ENTRAIDE LE RELAIS CONSOLIDE (2013)

## BILAN ACTIF

Avec les écritures antérieures aux 31/12/2013

Edité le 22/04/2014 à 09:55

ACTIF	EXERCICE 2013			EXERCICE 2012 Net	ECART 2013 / 2012	
	Brut	Amortissements et Provisions	Net		Euros	%
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>						
<b>Immobilisations incorporelles</b>						
- Frais d'établissement						
- Autres immo.incorporelles	19 653	18 464	1 189	1 986	-797	-40
<b>Immobilisation corporelles</b>						
- Terrains						
- Constructions	49 904	9 044	40 860	42 347	-1 487	-4
- Installations techniques						
- Autres immobilisations corporelles	591 098	418 384	172 714	192 220	-19 507	-10
- Immo. corporelles en cours						
- Immo. incorporelles en cours						
<b>Immobilisation financières</b>						
- Particip. et créances rattachées	183 176		183 176	183 176		
- Autres titres immobilisés	152		152	152		
- Prêts						
- Autres immos financières						
<b>TOTAL I</b>	<b>843 982</b>	<b>445 892</b>	<b>398 091</b>	<b>419 881</b>	<b>-21 791</b>	<b>-5</b>
<b>Comptes de liaison</b>						
- Comptes de liaison						
<b>TOTAL II</b>						
<b>ACTIF CIRCULANT</b>						
<b>Stock et en-cours</b>						
- Matières premières et fournitures						
- Autres approvisionnements						
- En-cours de production						
- Produits intermédiaires et finis						
- Marchandises						
<b>Avances et acomptes versés sur cde</b>						
- Avances et acomptes versés sur cde	110		110		110	
<b>Créances</b>						
- Créances redevables et cpt. rattachés	39 468		39 468	57 336	-17 868	-31
- Autres Créances	101 090		101 090	82 909	18 181	22
<b>Valeurs mobilières de placement</b>						
- Valeurs mobilières de placement	221 381		221 381	221 381		
<b>Disponibilités</b>						
- Disponibilités	488 425		488 425	492 398	-3 973	-1
<b>Charges constatées d'avance</b>						
- Charges constatées d'avance	1 383		1 383	10 193	-8 811	-86
<b>TOTAL III</b>	<b>851 857</b>		<b>851 857</b>	<b>864 217</b>	<b>-12 360</b>	<b>-1</b>
- Ch. à répartir s/plus. ex. (IV)						
- Primes remb. des obligations (V)						
- Ecart conv. actif (VI)						
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 695 839</b>	<b>445 892</b>	<b>1 249 947</b>	<b>1 284 098</b>	<b>-34 151</b>	<b>-3</b>

# ENTRAIDE LE RELAIS CONSOLIDE (2013)

## BILAN PASSIF

Avec les écritures antérieures aux 31/12/2013

Edité le 22/04/2014 à 09:55

PASSIF	EXERCICE 2013	EXERCICE 2012	ECART 2013 / 2012	
			Euros	%
<b>FOND PROPRES</b>				
<b>Fonds associat. ss droit de reprise</b>				
- Fonds associat. ss droit de reprise	407 611	407 611		
- Fonds associat. av. droit de reprise				
- Fonds dédiés s/projets associatifs				
- Dons et legs				
- Subventions d'investissement				
<b>Réserves</b>				
- Excédents affectés à l'investissement	92 441	92 441		
- Réserve de compensation	25 834	25 834		
- Réserve de trésorerie	26 679	26 679		
- Autre réserves				
<b>Report à nouveau</b>				
- Report à nouveau	182 905	168 274	14 632	9
<b>Résultat de l'exercice(exc. ou déf.)</b>				
- Résultat de l'exercice(exc. ou déf.)	9 221	15 335	-6 114	-40
<b>Subvention d'investissement (renouv.)</b>				
- Subvention d'investissement (renouv.)				
<b>Provisions réglementées</b>				
- Provision pour réserve de trésorerie				
- Réserve de plus value nettes d'actif				
- Autres provisions réglementées	55 024	55 024		
<b>TOTAL I</b>	<b>799 714</b>	<b>791 197</b>	<b>8 518</b>	<b>1</b>
<b>Comptes de liaison</b>				
- Comptes de liaison				
<b>TOTAL II</b>				
<b>Provision pour risques et charges</b>				
- Provision pour risques et charges	194 259	114 412	79 847	70
<b>Fonds dédiés</b>				
- Subventions de fonctionnement		62 790	-62 790	-100
<b>TOTAL III</b>	<b>194 259</b>	<b>177 202</b>	<b>17 057</b>	<b>10</b>
<b>DETTES</b>				
- Emprunts et dettes auprès des étb. cr.	14 262	17 297	-3 035	-18
- Emprunts et dettes financiers divers				
- Avances et acomp. reçus sur cmd en crs.	1 411		1 411	
- Redevables créditeurs				
- Dettes fournisseurs et comptes rat.	35 963	22 995	12 968	56
- Dettes sociales et fiscales	160 209	209 129	-48 920	-23
- Dettes sur immob. et comptes rat.				
- Autres dettes	44 129	66 279	-22 149	-33
- Produits constatés d'avance				
<b>TOTAL IV</b>	<b>255 974</b>	<b>315 699</b>	<b>-59 725</b>	<b>-19</b>
- Ecart de conversion (passif) TOTAL V				
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 249 947</b>	<b>1 284 098</b>	<b>-34 151</b>	<b>-3</b>