

ENTRAIDE LE RELAIS CONSOLIDE (2014)

BILAN ACTIF

Avec les écritures antérieures aux 31/12/2014

Edité le 19/03/2015 à 17:01

ACTIF	EXERCICE 2014			EXERCICE 2013 Net	ECART 2014 / 2013	
	Brut	Amortissements et Provisions	Net		Euros	%
ACTIF IMMOBILISE						
Immobilisations incorporelles						
- Frais d'établissement						
- Autres immo.incorporelles	18 935	18 403	532	1 189	-657	-55
Immobilisation corporelles						
- Terrains						
- Constructions	49 904	10 531	39 373	40 860	-1 487	-4
- Installations techniques	1 200	97	1 103		1 103	
- Autres immobilisations corporelles	597 042	426 964	170 078	172 714	-2 636	-2
- Immo. corporelles en cours						
- Immo. incorporelles en cours						
Immobilisation financières						
- Particip. et créances rattachées	183 176		183 176	183 176		
- Autres titres immobilisés	152		152	152		
- Prêts						
- Autres immos financières	4 013		4 013		4 013	
TOTAL I	854 422	455 995	398 427	398 091	337	0
Comptes de liaison						
- Comptes de liaison						
TOTAL II						
ACTIF CIRCULANT						
Stock et en-cours						
- Matières premières et fournitures						
- Autres approvisionnements						
- En-cours de production						
- Produits intermédiaires et finis						
- Marchandises						
Avances et acomptes versés sur cde						
- Avances et acomptes versés sur cde	13 562		13 562	110	13 452	12 192
Créances						
- Créances redevables et cpt. rattachés	30 364		30 364	39 468	-9 104	-23
- Autres Créances	110 095		110 095	101 090	9 005	9
Valeurs mobilières de placement						
- Valeurs mobilières de placement	229 747		229 747	221 381	8 366	4
Disponibilités						
- Disponibilités	395 216		395 216	488 425	-93 209	-19
Charges constatées d'avance						
- Charges constatées d'avance	20 694		20 694	1 383	19 311	1 397
TOTAL III	799 678		799 678	851 857	-52 179	-6
- Ch. à répartir s/plus. ex. (IV)						
- Primes remb. des obligations (V)						
- Ecart conv. actif (VI)						
TOTAL GENERAL	1 654 100	455 995	1 198 105	1 249 947	-51 842	-4

ENTRAIDE LE RELAIS CONSOLIDE (2014)

BILAN PASSIF

Avec les écritures antérieures aux 31/12/2014

Edité le 19/03/2015 à 17:01

PASSIF	EXERCICE 2014	EXERCICE 2013	ECART 2014 / 2013	
			Euros	%
FOND PROPRES				
Fonds associat. ss droit de reprise				
- 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				
Réserves				
- Excédents affectés à l'investissement	92 441	92 441		
- Réserve de compensation	40 253	25 834	14 419	56
- Réserve de trésorerie	26 679	26 679		
- Autre réserves				
Report à nouveau				
- Report à nouveau	134 538	182 905	-48 367	-26
Résultat de l'exercice(exc. ou déf.)				
- Résultat de l'exercice(exc. ou déf.)	15 932	9 221	6 711	73
Subvention d'investissement (renouv.)				
- Subvention d'investissement (renouv.)	2 995		2 995	
Provisions réglementées				
- Provision pour réserve de trésorerie				
- Réserve de plus value nettes d'actif				
- Autres provisions réglementées	55 024	55 024		
TOTAL I	775 472	799 714	-24 242	-3
Comptes de liaison				
- Comptes de liaison				
TOTAL II				
Provision pour risques et charges				
- Provision pour risques et charges	108 824	194 259	-85 435	-44
Fonds dédiés				
- Subventions de fonctionnement				
TOTAL III	108 824	194 259	-85 435	-44
DETTES				
- Emprunts et dettes auprès des étb. cr.	11 105	14 262	-3 157	-22
- Emprunts et dettes financières divers				
- Avances et acomp. reçus sur cmd en crs.		1 411	-1 411	-100
- Redevables créditeurs				
- Dettes fournisseurs et comptes rat.	51 490	35 963	15 527	43
- Dettes sociales et fiscales	192 547	160 209	32 338	20
- Dettes sur immob. et comptes rat.				
- Autres dettes	23 967	44 129	-20 162	-46
- Produits constatés d'avance	34 700		34 700	
TOTAL IV	313 809	255 974	57 835	23
- Ecart de conversion (passif) TOTAL V				
TOTAL GENERAL	1 198 105	1 249 947	-51 842	-4