SOMMAIRE

Pages 1 et 2 Bilan

Pages 3 à 4 Détail du bilan

Pages 5 et 6 Compte de résultat

Pages 7 et 8 Détail du compte de résultat

Page 9 Amortissement des immobilisations

BILAN AU 31/12/2011 ACTIF

	Brut	Amort. Prov.	Net
<u>Immobilisations :</u>			
Matériels de bureau	4 478,33	-3 772,93	705,40
Immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
Total I	4 478,33	-3 772,93	705,40
<u>Créances :</u>			
Produits à recevoir selon conventions signées	38 253,49		38 253,49
Autres créances	650,00		650,00
<u>Disponibilités</u>			
Livret	10 076,33		10 076,33
Disponible bancaire	14 625,83		14 625,83
Total II	63 605,65	<u>-</u>	63 605,65
TOTAL GENERAL (I+II)	68 083 98	-3 772 93	64 311.05

BILAN AU 31/12/2011 PASSIF

Capitaux propres	
Report à nouveau	9 616,22
Résultat de l'exercice	1 124,22
Total I	10 740,44
Fonds dédiés	
Engagements à réaliser sur subventions attribuées	49 152,29
Total II	49 152,29
<u>Dettes</u>	
Dettes fournisseurs	1 481,32
Dettes sociales et fiscales	2 907,00
Autres dettes	30,00
Total III	4 418,32
TOTAL GENERAL (I+II+III)	64 311,05

CREPAN 154 Rue d'Authie 14000 CAEN

DETAIL DU BILAN AU 31/12/2011 ACTIF

IMMOBILISATIONS

Matériels de bureau Prix d'acquisition Amortissements (Détail sur tableau amortissements joint)	4 478,33 -3 772,93 705,40
CREANCES	
Produits à recevoir selon conventions signées: Conseil Régional Basse Normandie solde Abeilles Hirondelles et Papillons Conseil Général Manche Abeilles Hirondelles et Papillons Conseil Régional BN solde Lichens FEDER subvention opération Trame Verte et Bleue Agence de l'Eau solde opération Trame Verte et Bleue Conseil Régional BN solde Développement Durable et Coquillages	1 500,00 1 000,00 1 500,00 27 312,49 5 441,00 1 500,00
Autres créances: GE Média cotisation 2012 France Nature Environnement action SERD	50,00 600,00 650,00
DISPONIBILITES	
Livret: Livret Epidor Solde comptable = solde sur relevé	10 076,33
Disponible bancaire:	
Crédit Coopératif: Solde comptable = solde sur relevé	14 318,02
La Poste Solde comptable = solde sur relevé	307,81
	14 625,83

DETAIL BILAN AU 31/12/2011 PASSIF

CAPITAUX PROPRES

Fonds associatif:	
Report à nouveau	6 348,07
Affectation du résultat 2010	3 268,15
	9 616,22
Résultat de l'exercice	
Produits	86 621,51
Charges	-85 497,29
	1 124,22
EONIDS DEDIES	16 224 00
FONDS DEDIES	16 324,00
Engagements à réaliser sur subventions attribuées:	
Agence de l'Eau pour l'action Trame Verte et Bleue	
Subvention attribuée période du 1/10/2011 au 31/12/2012	27 206,00
Montant inscrit en profits sur l'exercice 2011	-5 441,20
Montant reporté sur l'exercice 2012	21 764,80
FEDER pour l'action Trame Verte et Bleue	
Subvention attribuée période du 1/10/2011 au 31/12/2012	27 312,49
Montant inscrit en profits sur l'exercice 2011	-4 925,00
Montant reporté sur l'exercice 2012	22 387,49
Conseil Régional pour l'action Développement Durable et Coquillages	
Subvention attribuée période du 1/07/2011 au 30/06/2014	5 000,00
Montant inscrit en profits sur l'exercice 2011	0,00
Montant reporté sur la période du 1/01/2012 au 30/06/2014	5 000,00
	49 152,29
Dettes fournisseurs	
Honoraires expert comptable	1 000,00
France Nature Environnement	166,40
Gaz de France	138,12
Vigneras	43,31
Copycaen	3,53
Electricité de France	35,00
Posterjack	94,96
	1 481,32
Dettes sociales et fiscales	
URSSAF chèques emploi associatif novembre et décembre 2011	2 780,00
	·
Contribution formation continue année 2011	127,00
	2 907,00
Autres dettes	
Frais de déplacement à rembourser	30,00
	_

COMPTE DE RESULAT CHARGES 2011

Charges d'exploitation :

Autres achats et charges externes	16 656,28
Impôts et taxes	269,00
Salaires	15 016,16
Charges sociales	4 248,13
Dotations aux amortissements	155,43
Engagements à réaliser sur subventions attribuées	49 152,29
Total I	85 497,29
Charges financières :	
Charges d'intérêts	0,00
Total II	0,00
Charges exceptionnelles :	
Charges sur exercices antérieurs	0,00
Total III	0,00
Total des charges (I+II+III)	85 497,29
Solde créditeur = Excédent	1 124,22
TOTAL GENERAL	86 621,51
TRAVAIL BENEVOLE 2011: 1 066 heures à 13,50	14 691,00

CREPAN 154 Rue d'Authie 14000 CAEN

COMPTE DE RESULTAT PRODUITS 2011

Produits d'exploitation :

Subventions pour actions	68 658,49
Subventions de fonctionnement	500,00
Cotisations	1 800,00
Dons des adhérents	13 728,49
Autres produits	1 438,20
Total I	86 125,18
Produits financiers :	
Intérêts	76,33
Total II	76,33
Produits exceptionnels :	
Profits sur exercices antérieurs	420,00
Total III	420,00
Total des produits (I+II+III+IV+V)	86 621,51
Solde débiteur = Déficit	
TOTAL GENERAL	86 621,51
TRAVAIL BENEVOLE 2011: 1 066 heures à 13,50	14 691,00

DETAIL COMPTES DE CHARGES 2011

Autres achats et charges externes

Fournitures d'entretien et petits équipements Eau, électricité e gaz Fournitures administratives Chèques déjeuners Prime d'assurance Documentation Frais colloque et séminaire Frais groupement employeur Média Honoraires commissaire aux comptes Honoraires divers Frais d'actes Frais de communication Déplacements Déplacements Déplacements des bénévoles Missions réceptions Frais postaux et télécommunications Frais bancaires Cotisations Impôts et taxes	566,92 728,55 824,45 335,88 683,88 59,25 42,00 72,88 1 000,00 239,20 31,00 56,03 1 057,84 8 974,14 176,10 1 132,14 159,62 516,40
Taxe foncière	269,00
Salaires Salaires chèques emplois associatifs Gratifications stagiaires	6 686,70 8 329,46
5	15 016,16
Charges sociales	
Cotisations patronales Urssaf stagiaires Cotisations patronales Urssaf chèques emplois associatifs Contribution à la formation continue Medecine du travail	1 291,00 2 710,53 127,00 119,60 4 248,13
Dotation aux amortissements Amortissements des immobilisations	155,43
Engagements à réaliser sur subventions attribuées Fonds dédiés reportés sur exercices suivants	49 152,29

DETAIL DU COMPTE DE RESULTAT PRODUITS 2011

Subventions pour actions

Conseil Régional Basse Normandie Développement Durable et Coquillages Ville de Caen Abeilles Hirondelles et Papillons Conseil Régional Basse Normandie solde Abeilles Hirondelles et Papillons Conseil Général Manche Abeilles Hirondelles et Papillons Agence de l'eau Populiculture Agence de l'Eau Trame Verte et Bleue Conseil Régional Basse Normandie solde Lichens FEDER Trame Verte et Bleue	5 000,00 600,00 1 500,00 1 000,00 4 540,00 27 206,00 1 500,00 27 312,49
	68 658,49
Subvention de fonctionnement	
Conseil Général du Calvados	500,00
Cotisations	
Adhésions personnes physiques	1 800,00
	1 800,00
Dons des adhérents	
Dons en nature Abandons de créances	5 520,00
Abandons de creances	8 208,49
	13 728,49
<u>Autres produits</u>	
Produits divers: Vente guides en braille Interventions diverses France Nature Environnement semaine SERD Remboursements ASP Service civique	127,00 411,20 600,00 300,00
Trainization marker convict similar	1 438,20
Intérêts Intérêts sur livret	76,33
Produits sur exercices antérieurs	
Subvention Conseil Général de la Manche	420,00

CREPAN 154 Rue d'Authie 14000 CAEN

LISTE DES IMMOBILISATIONS AU 31/12/2011

218300 - Matériel bureau

Date	Désignation	Valeur d'origine	Nbre de mois	Taux	Amortissements Dotation antérieurs exercice	Dotation exercice	Total amortissements	Valeur nette
01/01/2006	01/01/2006 Répondeur	180,60	0,00	33,33%	180,60		,	00'0
01/01/2006	01/01/2006 Ordinateur portable compaq	839,00	0,00	33,33%	~	00'0	839,00	00'0
01/01/2006	01/01/2006 Ecran pour dito	299,00	00'0	33,33%				00'0
01/01/2006 GPS	GPS	189,90	00'0	33,33%				00'0
01/01/2007	31/01/2007 Ordinateur	778,00	00'0	33,33%	778,00			00'0
01/01/2007	01/01/2007 Vidéoprojecteur	779,00	00'0	33,33%				00'0
01/01/2007	01/01/2007 Photo numérique	552,00	00'0	33,33%				
14/06/2011	14/06/2011 Ecran ordinateur Hanns	135,89	6,50	33,33%		24,54		11
16/06/2011	16/06/2011 Ordinateur Equinox II	724,94	6,50	33,33%		130,89		594,05

3 772,93	
155,43	
3 617,50	
8,33	
4 47	ı