

BILAN en Euro

au: 31 décembre 2010

au: 31 décembre 2009

ACTIF					
Dépôts et Cautionnement			0,00		0,00
Réalisable					
Appels de fonds de l'exercice à recevoir :					
fonctionnement, Propriétaires	0,00			0,00	
fonctionnement, Millepertuis	0,00			0,00	
Frais et intérêts de retard					
Total à recevoir			0,00		0,00
Disponibles					
Valeurs mobilières et de placement :			107 863,25		109 100,86
SGAM Invest Liquidités Euro: S.G.	-0,00			17 864,67	
Compte sur Livret Associations S.G.	15 000,00				
Compte sur Livret Intérêts 2010 S.G.	296,54				
Livret A Capital B.P.	91 236,19			89 520,38	
Livret A Intérêts 2010 B.P.	1 330,52			1 715,81	
Banques :			5 030,20		6 142,55
Société Générale	5 001,19			6 105,54	
Banque Postale	29,01			37,01	
Total Disponibilités			112 893,45		115 243,41
Créances			277,20		0,00
Frais payés d'avance	277,20			0,00	
TOTAL ACTIF			113 170,65		115 243,41
PASSIF					
Fonds de roulement Propriétaires					
Antérieurs de l'exercice					
remboursement					
Total Fonds de roulement			46 192,05		46 192,05
Excédents appels de fonds					
Antérieurs à 2010	61 054,68			58 143,51	
Exercice 2010	-218,51			2 957,23	
Régularisation : Millepertuis excédent de l'année	-36,86			-46,06	
réserves affectées au fonctionnement					
réserves affectées aux investissements					
Total excédents			60 799,31		61 054,68
Excédents de l'exercice					
Total des fonds appartenant aux Propriétaires			106 991,36		107 246,73
Dettes					
Factures de fonctionnement à payer	6 142,43			7 950,62	
Millepertuis régularisation annuelle	36,86			46,06	
Total des dettes			6 179,29		7 996,68
TOTAL PASSIF			113 170,65		115 243,41