

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