

BILAN en Euro

au: 31 Décembre 2011

au: 31 décembre 2010

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			0,00	
Total à recevoir		0,00		0,00
Disponibles				
Valeurs mobilières et de placement :		118 919,50		107 863,25
SGAM Invest Liquidités Euro: S.G.	0,00		0,00	
Compte sur Livret Associations S.G.	23 796,54		15 000,00	
Compte sur Livret Intérêts 2011 S.G.	627,79		296,54	
Livret A Capital B.P.	92 566,71		91 236,19	
Livret A Intérêts 2011 B.P.	1 928,46		1 330,52	
Banques :		2 451,81		5 030,20
Société Générale	2 431,40		5 001,19	
Banque Postale	20,41		29,01	
Total Disponibilités		121 371,31		112 893,45
Créances		165,00		277,20
Frais payés d'avance	165,00		277,20	
TOTAL ACTIF		121 536,31		113 170,65
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	60 799,31		61 054,68	
Exercice 2011	8 123,62		-218,51	
Régularisation : Millepertuis excédent de l'année	-52,24		-36,86	
réserves affectées au fonctionnement				
réserves affectées aux investissements				
Total excédents		68 870,69		60 799,31
Excédents de l'exercice				
Total des fonds appartenant aux Propriétaires		115 062,74		106 991,36
Dettes				
Factures de fonctionnement à payer	6 421,33		6 142,43	
Millepertuis régularisation annuelle	52,24		36,86	
Total des dettes		6 473,57		6 179,29
TOTAL PASSIF		121 536,31		113 170,65