

BILAN en Euro

au: 31 12 2012

au: 31 décembre 2011

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 :		109 614,01		118 919,50
Compte sur Livret Associations S.G.	12 324,33		23 796,54	
Compte sur Livret Intérêts 2012 S.G.	668,37		627,79	
Livret A Capital B.P.	94 495,17		92 566,71	
Livret A Intérêts 2012 B.P.	2 126,14		1 928,46	
Banques :		956,70		2 451,81
Société Générale	946,69		2 431,40	
Banque Postale	10,01		20,41	
Total Disponibilités		110 570,71		121 371,31
Créances		0,00		165,00
Frais payés d'avance	0,00		165,00	
TOTAL ACTIF		110 570,71		121 536,31
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 2012	68 870,69		60 799,31	
Exercice 2012	-10 351,78		8 123,62	
Régularisation : Millepertuis excédent de l'année	-58,80		-52,24	
réserves affectées au fonctionnement				
réserves affectées aux investissements				
Total excédents		58 460,11		68 870,69
Excédents de l'exercice				
Total des fonds appartenant aux Propriétaires		104 652,16		115 062,74
Dettes				
Factures de fonctionnement à payer	5 859,75		6 421,33	
Millepertuis régularisation annuelle	58,80		52,24	
Total des dettes		5 918,55		6 473,57
TOTAL PASSIF		110 570,71		121 536,31