

BILAN AU 31 DECEMBRE 2009

| ACTIF | | | | | PASSIF | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| COMPTES | EXERCICE du 01/01/2009 au 31/12/2009 | | | EXERCICE du 01/01/2008 au 31/12/2008 | COMPTES | EXERCICE du 01/01/2009 au 31/12/2009 | EXERCICE du 01/01/2008 au 31/12/2008 |
| | BRUT | AMORT. | NET | | | | |
| IMMOBILISATIONS INCORPORELLES | | | | | COMPTES DE CAPITAUX | | |
| Logiciel | 3 336,84 | | 3 336,84 | | Fonds Associatifs | 62 483,52 | 62 483,52 |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES | | | | | Report à nouveau | 87 167,89 | 80 304,19 |
| Constructions bâtiments | | | | | Excédent de la saison | 38 080,82 | 6 863,70 |
| Agencement aménagement | 8 573,88 | 2 956,41 | 5 617,47 | 6 474,86 | Subvention Investissement | 24 654,38 | |
| Matériel de transport | 19 541,30 | | 19 541,30 | | Total des fonds propres | 212 386,61 | 149 651,41 |
| Matériel informatique | 19 289,98 | 14 239,30 | 5 050,68 | 714,00 | PROVISIONS POUR RISQUES | 12 090,58 | 12 109,40 |
| Mobilier | 18 041,79 | 6 985,49 | 11 056,30 | 13 004,18 | Total provisions | 12 090,58 | 12 109,40 |
| IMMOBILISATIONS FINANCIERES | | | | | Dettes et comptes rattachés | | |
| Dépôts et cautions | 7 657,00 | | 7 657,00 | 7 657,00 | Banque populaire courant | | |
| Total des immobilisations | 76 440,79 | 24 181,20 | 52 259,59 | 27 850,04 | Dettes fournisseurs | 88 679,05 | 130 369,18 |
| STOCKS | | | | | Dettes fiscales et sociales | 65 670,00 | 45 598,00 |
| Total stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Autres dettes | 15 862,70 | 11 754,36 |
| ACTIF CIRCULANT | | | | | Total dettes à court terme | 170 211,75 | 187 721,54 |
| Créances à recevoir | 55 923,17 | 2 137,00 | 53 786,17 | 121 409,83 | COMPTES DE REGULARISATION | | |
| Subventions à recevoir | 65 941,38 | | 65 941,38 | 27 400,00 | Produits constatés d'avance | 35 725,50 | 30 017,00 |
| Total actif circulant | 121 864,55 | 2 137,00 | 119 727,55 | 148 809,83 | Total régularisation | 35 725,50 | 30 017,00 |
| TRESORERIE | | | | | TOTAL PASSIF | 430 414,44 | 379 499,35 |
| Valeur de placement | 212 118,22 | | 212 118,22 | 176 563,83 | | | |
| Disponibilités CROS | 41 706,52 | | 41 706,52 | 14 052,00 | | | |
| Disponibilités CFPS | | | | 1 089,88 | | | |
| Caisse | 3,17 | | 3,17 | 3,17 | | | |
| Total trésorerie | 253 827,91 | 0,00 | 253 827,91 | 191 708,88 | | | |
| COMPTES DE REGULARISATION | | | | | | | |
| Charges constatées d'avance | 4 599,39 | | 4 599,39 | 11 130,60 | | | |
| Total régularisation | 4 599,39 | 0,00 | 4 599,39 | 11 130,60 | | | |
| TOTAL ACTIF | 456 732,64 | 26 318,20 | 430 414,44 | 379 499,35 | | | |