

BILAN AU 31 DECEMBRE 2012

ACTIF					PASSIF		
COMPTES	EXERCICE du 01/01/2012 au 31/12/2012			EXERCICE du 01/01/2011 au 31/12/2011	COMPTES	EXERCICE du 01/01/2012 au 31/12/2012	EXERCICE du 01/01/2011 au 31/12/2011
	BRUT	AMORT.	NET				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					COMPTES DE CAPITAUX		
Logiciel	9 178,84	9 178,84	0,00	1 410,04	Fonds Associatifs	107 516,96	107 516,96
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					Report à nouveau	162 714,23	143 840,52
Petit matériel	1 746,16	1 164,10	582,06	1 164,11	Résultat de la saison	10 656,20	18 873,71
Agencement aménagement	12 148,20	4 332,72	7 815,48	3 902,50	Subvention Investissement	7 791,97	13 235,96
Matériel de transport	19 541,30	11 724,78	7 816,52	11 724,78	Total des fonds propres	288 679,36	283 467,15
Matériel informatique	23 145,77	19 100,03	4 045,74	2 315,09	PROVISIONS POUR RISQUES	11 078,07	8 236,48
Mobilier	24 147,18	12 767,49	11 379,69	7 292,05	Total provisions	11 078,07	8 236,48
IMMOBILISATIONS FINANCIERES					Dettes et comptes rattachés		
Dépôts et cautions	15 147,00	7 657,00	7 490,00	8 307,00	Emprunt et dettes assimilées	18,00	
Total des immobilisations	105 054,45	65 924,96	39 129,49	36 115,57	Dettes fournisseurs	53 395,13	54 325,84
STOCKS					Dettes fiscales et sociales	70 901,09	53 921,24
Total stocks					Autres dettes	10 946,64	16 333,44
ACTIF CIRCULANT					Total dettes à court terme	135 260,86	124 580,52
Créances à recevoir	56 609,37		56 609,37	55 555,18	COMPTES DE REGULARISATION		
Subventions à recevoir	47 977,00		47 977,00	22 436,00	Produits constatés d'avance	82 583,00	37 719,76
Total actif circulant	104 586,37		104 586,37	77 991,18	Total régularisation	82 583,00	37 719,76
TRESORERIE					TOTAL PASSIF	517 601,29	454 003,91
Valeur de placement	180 000,00		180 000,00	301 112,55			
Disponibilités CROS	188 895,02		188 895,02	21 670,50			
Caisse				1,38			
Total trésorerie	368 895,02		368 895,02	322 784,43			
COMPTES DE REGULARISATION							
Charges constatées d'avance	4 990,41		4 990,41	17 112,73			
Total régularisation	4 990,41		4 990,41	17 112,73			
TOTAL ACTIF	583 526,25	65 924,96	517 601,29	454 003,91			