

BALANCE GENERALE DU 31 DECEMBRE 2009

		Solde initial	Débit	Crédit	Solde final
1025	Legs et donations	1 563,25			1 563,25
1100	Report à nouveau	16 534,12		1 106,08	17 640,20
2183	Matériel informatique	-8 285,21			-8 285,21
28183	Amortissement Matériel informatique	3 306,34		1 950,51	5 256,85
4860	Charges constatées d'avance	-97,00	98,93	97,00	-98,93
5110	Chèques à encaisser	-1 050,00		1 050,00	0,00
5120	Banque	-822,34	12 038,00	10 005,49	-2 854,85
5121	Livret A	-12 255,24	6 674,86		-18 930,10
6168	Assurances		195,93	98,93	-97,00
6256	Frais de déplacement		86,00		-86,00
6262	Accès internet		3 420,56		-3 420,56
6278	Frais bancaires		35,85		-35,85
6812	Dotation aux amortissements		1 950,51		-1 950,51
7713	Dons, Libéralités			5 100,00	5 100,00
7560	Adhésions			5 923,85	5 923,85
7680	Produits financiers			274,86	274,86
	TOTAL BALANCE	-1 106,08	24 500,64	25 606,72	-0,00

BILAN AU 31 DECEMBRE 2009

ACTIF	2009	2008	PASSIF	2009	2008
<u>ACTIF IMMOBILISE</u>	3 028,36	4 978,87	<u>CAPITAUX PROPRES</u>	24 912,24	19 203,45
Matériel informatique	8 285,21	8 285,21	Fonds associatif et réserves	1 563,25	1 563,25
Amort. Mat. Informatique	-5 256,85	-3 306,34	Report à nouveau	17 640,20	16 534,12
			Résultat de l'exercice	5 708,79	1 106,08
<u>ACTIF CIRCULANT</u>	21 784,95	14 127,58	<u>PROVISIONS</u>	-98,93	-97,00
Produits à recevoir			Factures non parvenues	0,00	0,00
Banque	2 854,85	1 872,34	Charges constatées d'avance	-98,93	-97,00
Livret A	18 930,10	12 255,24			
Caisse					
TOTAL ACTIF	24 813,31	19 106,45	TOTAL PASSIF	24 813,31	19 106,45

Achat	Mise en service		Valeur acquisition	Durée	Taux	Amortissements 2007	Amortissements 2008	Amortissements 2009	Amortissements 2010	Amortissements 2011	Cumul Amortissements
27/07/2007	01/08/2007	Serveur principal	3 480,36 €	4 ans	25,00 %	362,54 €	870,09 €	870,09 €	870,09 €	507,55 €	3 480,36 €
23/09/2007	01/10/2007	Routeur	492,00 €	3 ans	33,33 %	41,00 €	163,98 €	163,98 €	123,04 €		492,00 €
20/08/2008	01/09/2008	Serveur secondaire	2 749,60 €	3 ans	33,33 %		305,48 €	916,44 €	916,44 €	610,64 €	2 749,00 €
		TOTAL	6 721,96 €			403,54 €	1 339,55 €	1 950,51 €	1 909,57 €	1 118,19 €	6 721,36 €