

## BALANCE GENERALE DU 31 DECEMBRE 2011

		Solde initial	Débit	Crédit	Solde final
1025	Legs et donations	1 563,25			1 563,25
1100	Report à nouveau	23 348,99	336,28		23 012,71
1200	Résultat de l'exercice	-336,28		336,28	0,00
2183	Matériel informatique	-8 285,21			-8 285,21
28183	Amortissement Matériel informatique	7 166,42		1 118,19	8 284,61
4081	Facture non parvenue	0,00			0,00
4860	Charges constatées d'avance	-100,95	102,96	100,95	-102,96
4870	Produits à recevoir	0,00			0,00
5110	Chèques à encaisser	-1 258,00	1 340,00	1 258,00	-1 340,00
5120	Banque	-511,34	7 128,00	5 625,50	-2 013,84
5121	Libret A	-21 283,61	408,71	3 355,00	-18 337,32
5122	Paypal	-57,52	605,93	400,00	-263,45
5123	HPME SA	-245,75	1 525,00	22,80	-1 747,95
5310	Caisse	0,00			0,00
6064	Petit matériel informatique		355,21		-355,21
6168	Assurances		203,91	102,96	-100,95
6181	Cotisations				0,00
6256	Frais de déplacement				0,00
6261	Frais postaux				0,00
6262	Accès internet		5 143,83		-5 143,83
6278	Frais bancaires		63,37		-63,37
6812	Dotation aux amortissements		1 118,19		-1 118,19
7560	Adhésions			5 603,00	5 603,00
7680	Produits financiers			408,71	408,71
	<b>Comptes d'exploitation</b>	<b>-0,00</b>	<b>18 331,39</b>	<b>18 331,39</b>	<b>0,00</b>

## BILAN AU 31 DECEMBRE 2011

ACTIF	2011	2010	PASSIF	2011	2010
<b><u>ACTIF IMMOBILISE</u></b>	<b>0,00</b>	<b>1 118,79</b>	<b><u>CAPITAUX PROPRES</u></b>	<b>23 805,52</b>	<b>24 575,96</b>
Matériel informatique	8 285,21	8 285,21	Fonds associatif et réserves	1 563,25	1 563,25
Amort. Mat. Informatique	-8 285,21	-7 166,42	Report à nouveau	23 012,71	23 348,99
			Résultat de l'exercice	-770,44	-336,28
<b><u>ACTIF CIRCULANT</u></b>	<b>23 702,56</b>	<b>23 356,22</b>	<b><u>PROVISIONS</u></b>	<b>-102,96</b>	<b>-100,95</b>
Produits à recevoir			Factures non parvenues		0,00
Banques	5 365,24	2 072,61	Charges constatées d'avance	-102,96	-100,95
Livret A	18 337,32	21 283,61			
Caisse		0,00			
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>23 702,56</b>	<b>19 106,45</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>23 702,56</b>	<b>19 106,45</b>