

| <b>ACTIF</b>                    |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| <b>Actif immobilisé</b>         |                   |
| Immobilisations                 | 110 022,63        |
| <b>Total (actif immobilisé)</b> | <b>110 022,63</b> |
| <b>Créances</b>                 |                   |
| Créances SRH à recouvrer        | 30 321,83         |
| Acomptes mobilités              | 45 379,51         |
| Locations                       | 1 456,00          |
| Etat à recouvrer                | 2 071,94          |
| Région à recouvrer              | 57 419,76         |
| Collège                         | 155,53            |
| A régulariser                   | 4 529,90          |
| <b>Trésorerie</b>               | <b>233 855,28</b> |
| <b>Total (actif circulant)</b>  | <b>375 189,75</b> |

| <b>PASSIF</b>                     |                   | <i>FDR</i>                |                  |
|-----------------------------------|-------------------|---------------------------|------------------|
| <b>Capitaux propres</b>           |                   |                           |                  |
| Fonds de roulement immobilisé     | 1 427,87          | 1,3%                      |                  |
| Dotations                         | 17 152,38         | 15,6%                     |                  |
| Subventions d'investissement      | 91 442,38         | 83,1%                     |                  |
| Cautionnement                     | 11 884,00         |                           |                  |
| Fonds de roulement disponible     | <b>87 625,39</b>  |                           |                  |
| <b>Total (ressources stables)</b> | <b>209 532,02</b> | <b>99 509,39</b>          |                  |
| <b>Dettes / Avances</b>           |                   |                           |                  |
| Factures non parvenues            | 179 884,64        | <i>fonds de roulement</i> |                  |
| Avances familles SRH              | 19 899,66         |                           |                  |
| Avances familles mobilités        | 48 532,06         |                           |                  |
| Associations                      | 2 000,00          |                           |                  |
| Etat avances                      | 4 070,77          |                           |                  |
| Région avances                    | 3 223,46          |                           |                  |
| Europe eramus +                   | 18 069,77         |                           |                  |
| A régulariser                     |                   |                           |                  |
| <b>Total (passif circulant)</b>   | <b>275 680,36</b> |                           | <b>99 509,39</b> |