



## BILAN AU 31 DECEMBRE 2016

ACTIF					PASSIF		
	EXERCICE du 01/01/2016 au 31/12/2016			Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015		EXERCICE du 01/01/2016 au 31/12/2016	Exercice du 01/01/2015 au 31/12/2015
	BRUT	AMORT.	NET				
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>					<b>COMPTES DE CAPITAUX</b>		
Logiciel	3 336,84 €	3 336,84 €			Fonds Associatifs	107 516,96 €	107 516,96 €
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>					Report à nouveau	220 784,49 €	198 279,58 €
Petit matériel	1 746,16 €	1 746,16 €			<b>Résultat de la saison</b>	7 081,68 €	22 504,91 €
Agencement aménagement	12 148,20 €	9 826,47 €	2 321,73 €	3 245,31 €	<b>Subvention Investissement</b>	12 100,25 €	15 934,09 €
Matériel de transport	27 700,00 €	10 214,85 €	17 485,15 €	23 025,15 €			
Matériel informatique	18 867,28 €	16 433,60 €	2 433,68 €	3 737,17 €			
Mobilier	18 701,78 €	14 793,62 €	3 908,16 €	5 064,18 €			
<b>IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>							
Dépôts et cautions	3 460,00 €		3 460,00 €	9 538,00 €			
<b>Total des immobilisations</b>	<b>85 960,26 €</b>	<b>56 351,54 €</b>	<b>29 608,72 €</b>	<b>44 609,81 €</b>	<b>Total des fonds propres</b>	<b>347 483,38 €</b>	<b>344 235,54 €</b>
<b>STOCKS</b>					<b>PROVISIONS POUR RISQUES</b>	14 662,79 €	13 006,04 €
<b>Total stocks</b>					<b>Total provisions</b>	<b>14 662,79 €</b>	<b>13 006,04 €</b>
<b>ACTIF CIRCULANT</b>					<b>Dettes et comptes rattachés</b>		
Créances à recevoir	46 438,42 €		46 438,42 €	83 573,98 €	Emprunt et dettes assimilées	- €	6 790,49 €
Subventions à recevoir	75 000,00 €		75 000,00 €	92 654,00 €	Dettes fournisseurs	28 100,11 €	69 624,89 €
<b>Total actif circulant</b>	<b>121 438,42 €</b>		<b>121 438,42 €</b>	<b>176 227,98 €</b>	Dettes fiscales et sociales	61 153,38 €	60 337,92 €
<b>TRESORERIE</b>					Autres dettes	696,00 €	5 454,45 €
Valeur de placement	151 568,27 €		151 568,27 €	147 990,16 €	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>89 949,49 €</b>	<b>142 207,75 €</b>
Disponibilités CROS	156 645,02 €		156 645,02 €	134 247,43 €			
Caisse							
<b>Total trésorerie</b>	<b>308 213,29 €</b>		<b>308 213,29 €</b>	<b>282 237,59 €</b>			
<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>					<b>COMPTES DE REGULARISATION</b>		
Charges constatées d'avance	7 691,34 €		7 691,34 €	6 323,95 €	Produits constatés d'avance	14 856,11 €	9 950,00 €
<b>Total régularisation</b>	<b>7 691,34 €</b>		<b>7 691,34 €</b>	<b>6 323,95 €</b>	<b>Total régularisation</b>	<b>14 856,11 €</b>	<b>9 950,00 €</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>523 303,31 €</b>	<b>56 351,54 €</b>	<b>466 951,77 €</b>	<b>509 399,33 €</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>466 951,77 €</b>	<b>509 399,33 €</b>