



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				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					COMPTES DE CAPITAUX		
Logiciel	3 336,84 €	3 336,84 €			Fonds Associatifs	107 516,96 €	107 516,96 €
IMMOBILISATIONS CORPORELLES					Report à nouveau	220 784,49 €	198 279,58 €
Petit matériel	1 746,16 €	1 746,16 €			Résultat de la saison	7 081,68 €	22 504,91 €
Agencement aménagement	12 148,20 €	9 826,47 €	2 321,73 €	3 245,31 €	Subvention Investissement	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 €			
IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
Dépôts et cautions	3 460,00 €		3 460,00 €	9 538,00 €			
Total des immobilisations	85 960,26 €	56 351,54 €	29 608,72 €	44 609,81 €	Total des fonds propres	347 483,38 €	344 235,54 €
STOCKS					PROVISIONS POUR RISQUES	14 662,79 €	13 006,04 €
Total stocks					Total provisions	14 662,79 €	13 006,04 €
ACTIF CIRCULANT					Dettes et comptes rattachés		
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 €
Total actif circulant	121 438,42 €		121 438,42 €	176 227,98 €	Dettes fiscales et sociales	61 153,38 €	60 337,92 €
TRESORERIE					Autres dettes	696,00 €	5 454,45 €
Valeur de placement	151 568,27 €		151 568,27 €	147 990,16 €	Total dettes à court terme	89 949,49 €	142 207,75 €
Disponibilités CROS	156 645,02 €		156 645,02 €	134 247,43 €			
Caisse							
Total trésorerie	308 213,29 €		308 213,29 €	282 237,59 €			
COMPTES DE REGULARISATION					COMPTES DE REGULARISATION		
Charges constatées d'avance	7 691,34 €		7 691,34 €	6 323,95 €	Produits constatés d'avance	14 856,11 €	9 950,00 €
Total régularisation	7 691,34 €		7 691,34 €	6 323,95 €	Total régularisation	14 856,11 €	9 950,00 €
TOTAL ACTIF	523 303,31 €	56 351,54 €	466 951,77 €	509 399,33 €	TOTAL PASSIF	466 951,77 €	509 399,33 €