

BILAN
au 31 décembre 2016
(en euros)

ACTIF	BRUT	Amortissements Provisions	Net au 31/12/16	Net au 31/12/15	PASSIF	Net au 31/12/16	Net au 31/12/15
Immobilisation corporelles					Fonds associatifs sans droit de reprise		
2051 Immobilisations logiciels	4 251,56	4 251,56	0,00	0,00	102	100 000,00	100 000,00
2113 Immobilisations Sous-sol et sur-sols	855,66	0,00	855,66	855,66	Report à nouveau	94 975,20	226 335,50
2155 Immobilisations matériel	62 969,59	40 598,78	22 370,81	416,23	110		
218 Immobilisations mobilier	22 877,83	17 937,16	4 940,67	9 538,46	Résultat net de l'exercice	143 700,78	-131 360,30
Autres immobilisations financières					120		
275 Caution	1 000,00		1 000,00	1 000,00	Subventions d'investissement		
					131	798,34	1 770,92
ACTIF IMMOBILISE	91 954,64	62 787,50	29 167,14	11 810,35	FONDS PROPRES	339 474,32	196 746,12
Stocks					Provisions pour risques et charges		
371	52 368,70	41 411,61	10 957,09	37 441,28	151 Risques subventions	47 875,63	47 875,63
Créances					PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	47 875,63	47 875,63
4098 Remises à obtenir	0,00		0,00	0,00	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement		
411 Clients	122 327,09		122 327,09	136 496,85	194 DREAL - Conseil Régional - Europe	200 818,00	371 856,00
418 Clients à facturer	167 659,90		167 659,90	120 882,55	FONDS DEDIES	200 818,00	371 856,00
420 Créance salariés	0,00		0,00	0,00	Dépôts caution		
Autres créances					164 Emprunt auprès des établissements de crédit	0,00	0,00
4417 Subventions	749 663,89		749 663,89	577 867,99	168 Emprunt	0,00	0,00
451 Associations	0,00		0,00	0,00	Dettes fournisseurs et compte rattaché		
467 Autres créditeurs	0,00		0,00	0,00	401 Dettes fournisseurs	497 023,20	359 161,54
4687 Produits à recevoir	2 880,00		2 880,00	0,00	408 Fournisseurs Factures non parvenue	19 768,43	27 551,65
Valeurs mobilières de placement					4686 Charges à payer	0,00	0,00
507 Bons de caisse	50 726,42		50 726,42	50 297,96	Dettes fiscales et sociales		
5081 Titres (valeur d'achat)	0,00		0,00	0,00	428 Dettes prov. pour congés à payer	13 820,00	13 642,00
Banques et assimilés					437 Dettes organismes sociaux	7 420,64	5 016,09
5120 Banque	2 111,77		2 111,77	15 456,26	438 Charges soc. à payer	5 644,00	5 548,00
5125 Livret Bleu	10 370,92		10 370,92	77 143,79	4471 Taxe sur salaires	0,00	0,00
ACTIF CIRCULANT	1 158 108,69	41 411,61	1 116 697,08	1 015 586,68	Compte de régularisation		
Compte de régularisation					487 Produits constatés d'avance	14 020,00	0,00
486 Charges constatées d'avance	0,00		0,00	0,00	DETTES	557 696,27	410 919,28
TOTAL DE L'ACTIF	1 250 063,33	104 199,11	1 145 864,22	1 027 397,03	TOTAL DU PASSIF	1 145 864,22	1 027 397,03