

BILAN DE L'EXERCICE 2016 au 31/12/2016

ACTIF				Net 2016		PASSIF		Net 2016	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				Brut	Amorti	Net	REPORT A NOUVEAU		
2051	Logiciels	6 696,37 €	6 696,37 €	- €	102	Fonds associatifs sans droit de reprise	209 086,39 €		
2150	Optiques	122 654,50 €	85 398,18 €	37 256,32 €	103	Fonds associatifs avec droit de reprise	28 000,00 €		
2181	Agnement, Aménagement divers	6 368,11 €	1 335,53 €	5 032,58 €	RESULTAT NET DE L'EXERCICE				
2182	Matériel de transport	26 712,86 €	14 024,74 €	12 688,12 €	1290	Résultat net de l'exercice	-	6 520,01 €	
2183	Informatiques	15 382,62 €	13 608,94 €	1 773,68 €	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT				
2184	Meubles	3 557,97 €	1 392,72 €	2 165,25 €	131	Subventions d'équipement	103 892,35 €		
231	Immobilisations corporelles	1 337,00 €	- €	1 337,00 €	139	Subventions inscrites au C/R	-	66 723,75 €	
271	Titres immobilisés	276,13 €	- €	276,13 €	PROVISIONS				
275	Caution	800,00 €	- €	800,00 €	1940	Fonds dédiés sur subv. de fonc.	104 181,75 €		
BANQUE ET ASSIMILES									
5112	Chèque à encaisser	5 921,09 €	- €	5 921,09 €	164	Emprunt	4 543,63 €		
512001	Solde Crédit Agricole	708,66 €	- €	708,66 €	168	Dailly	14 264,18 €		
512002	Solde Crédit Coopératif	26 029,99 €	- €	26 029,99 €	421	Personnel	0,03 €		
512003	Solde Livret d'Epargne	3 560,27 €	- €	3 560,27 €	4282	Congés payés et RTT	35 067,00 €		
512004	Solde Livret A Crédit Coopératif	20 605,30 €	- €	20 605,30 €	428625	Frais dep salariés	656,35 €		
5310	Solde Caisse	398,52 €	- €	398,52 €	DEBITEURS DIVERS				
CREDITEURS DIVERS									
4091	Fournisseurs - Ac./commande	- €	- €	- €	4010	Fournisseurs	36 579,54 €		
4110	Clients divers	114 171,13 €	- €	114 171,13 €	408	Fournisseurs - factures non parvenues	21 437,95 €		
416	Clients douteux ou litigieux	28 669,64 €	- €	28 669,64 €	44711	Taxe sur les salaires	7 692,00 €		
4181	Clients factures à établir	5 121,00 €	- €	5 121,00 €	437	Organismes sociaux	29 868,06 €		
491	Prov. Pour dépréciation...	- €	25 112,84 €	- 25 112,84 €	4382	Congés payés et RTT	12 806,00 €		
425	Personnel - avances et acomptes	- €	- €	464,56 €	4387	Produits à recevoir	- €		
4282	Congés payés et RTT	- €	- €	- €	4387	Uniformation	4 226,00 €		
4687	Produits à recevoir	- €	- €	- €	4672	Créditeurs divers	590,38 €		
46871	Uniformation	- €	- €	- €	5186	Intérêts courus à payer	306,59 €		
437	Organismes sociaux	- €	- €	- €	PRODUITS CONSTATES D'AVANCE				
441	Etat - subvention à recevoir	291 956,68 €	- €	291 956,68 €	4870	Produits constatés d'avance	2 384,09 €		
4687	Produits à recevoir	5 482,67 €	- €	5 482,67 €	4870	Adhésions et Abo 2016	5 140,00 €		
4671	Autres comptes débiteurs	1 284,41 €	- €	1 284,41 €	4874	CR - Emploi Tremplin	- €		
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE						TOTAL			
4860	Charges const. d'avance	6 888,37 €	- €	6 888,37 €				547 478,53 €	
TOTAL				694 583,29 €	147 569,32 €	547 478,53 €			