



BILAN 2016/2017

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 30/06/17	Net au 30/06/16
BILAN ACTIF				
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELE				
Immobilisations incorporelles				
Frais financiers à amortir				
Déficits à amortir				
Travaux entretien modernisation				
Droit au bail				
Prov. Droit au bail				
Autres immob. incorporelles	7 073	7 073		321
Prov. Autres immob. incorporelles				
Immobilisations corporelles				
Terrains				
Prov. Terrains				
Constructions sur sol propre	884 232	462 987	421 246	443 352
Constructions / sol d'autrui				
Installations techniques	114 290	105 500	8 790	8 034
Matériel & mobilier services				
Autres immobilisations corp.	203 117	122 509	80 608	88 756
Immob. corporelles en - cours				
Avances et acomptes				
Immobilisations financières				
Participations & créances rat.				
Créances rat. à participations				
Autres immobilisations financ.	1 000		1 000	1 000
ACTIF IMMOBILISE	1 209 713	698 069	511 643	541 462
Stocks				
Matières premières, approvis.				
En - cours				
Produits intermédiaire. & finis				
Avances & acomptes / commandes				
Total intermédiaire				
Créances de fonctionnement				
Débiteurs & compts. rattachés				
Fournisseurs				
Personnel débiteurs divers				
Personnel avances				
Personnel prod. à recev. & div				
Etat Investissement	8 957		8 957	9 294
Etat Fonctionnement				
Divers				
Créances diverses	326 897	2 542	324 355	139 107
Valeurs mobilières de placem.				
Disponibilités	960 835		960 835	1 020 747
Charges constatées d'avance	1 563		1 563	2 133
ACTIF CIRCULANT	1 298 251	2 542	1 295 710	1 171 281
* DEFICIT A RECUPERER				
	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 30/06/17	Net au 30/06/16
Déficit de l'ex. à récupérer				
* CHARGES A REPARTIR / EX				
Charges à répartir / plus.ex.				
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	2 507 964	700 611	1 807 353	1 712 743



PV SPECIAL ASSEMBLEE GENERALE 24/11/17

	Net au 30/06/17	Net au 30/06/16
PASSIF		
* FONDS PROPRES		
Fonds dotation sans dr. rep		
Fonds de dotation sans dr. rep	629 389	629 389
Valeur d'apport biens non aff		
Valeur d'apport biens affect.		
Fonds trésorerie sous contrat		
Subventions d'investis. s/c		
Projet associatif		
Projet associatif	669 033	653 497
Résultats cumul. à reporter		
Résultats cumulés. à reporter		
Total produits	1 163 072	1 216 581
Total charges	1 134 212	1 201 046
Résultat de l'exercice	28 860	15 535
Subvention d'investissmt.		
Subventions d'investissement	76 110	79 921
Cptes de liaison long terme		
Comptes de liaison long terme		
Provisions réglementées		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	1 403 392	1 378 343
* PROV. / RISQUES & CHARGES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges	25 570	31 177
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	25 570	31 177
Emprunts et dettes établ. créd		
Emprunts et dettes financ. div		
Créditeurs divers	31 727	31 227
Av. & acptes recus / prestations		
Dettes de fonctionnement		
Dettes fournisseurs / cpts rat.	182 815	101 691
Autres		
Dettes diverses		
Dettes / immob. et cpts rattac.		
Dettes fiscales et sociales	154 343	148 990
Autres dettes	9 506	16 315
Produits constatés d'avance		
Produits constatés d'avance		5 000
Excédent de l'ex. à reverser		
Excédent de l'ex. à reverser		
DETTES	378 392	303 224
	Net au 30/06/17	Net au 30/06/16
TOTAL PASSIF	1 807 353	1 712 743



PV SPECIAL ASSEMBLEE GENERALE 24/11/17

	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 30/06/17	Net au 30/06/16
BILAN ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
- 205000 LOGICIEL	7 073,40		7 073,40	7 073,40
- 280500 AMORTIS LOGICIEL		7 073,49	-7 073,49	-6 752,85
Autres immob. incorporelles	7 073,40	7 073,49	-0,09	320,55
Immobilisations corporelles				
- 213200 SIEGE COUBERTIN	884 232,35		884 232,35	884 232,35
- 281320 AMORTIS SIEGE COUBERTIN		462 986,60	-462 986,60	-440 880,79
Constructions sur sol propre	884 232,35	462 986,60	421 245,75	443 351,56
- 215000 MATERIEL ET EQUIPEMENT	114 289,56		114 289,56	111 263,88
- 281500 AMORT.MATERIEL&OUTILLAGE		105 499,64	-105 499,64	-103 229,54
Installations techniques	114 289,56	105 499,64	8 789,92	8 034,34
- 218120 AGENCEMENT SIEGE	136 322,24		136 322,24	136 322,24
- 218300 MAT.BUREAU & INFORMATIQUE	66 795,02		66 795,02	55 747,89
- 281812 AMORTISS AMENAGEMENT		76 082,17	-76 082,17	-67 781,88
- 281830 AMORT.MAT.BUREAU & INFOR.		46 427,27	-46 427,27	-35 532,45
Autres immobilisations corp.	203 117,26	122 509,44	80 607,82	88 755,80
Immobilisations financières				
- 271000 TITRES DE PLACEMENT	1 000,00		1 000,00	1 000,00
Autres immobilisations financ.	1 000,00		1 000,00	1 000,00
ACTIF IMMOBILISE	1 209 712,57	698 069,17	511 643,40	541 462,25
Stocks				
Total intermédiaire				
Créances de fonctionnement				
- 448700 Etat produit à recevoir	8 956,99		8 956,99	9 294,05
Etat Investissement	8 956,99		8 956,99	9 294,05
Divers				
- 452000 CLUBS	142 628,58		142 628,58	87 649,81
- 468700 CRED.DEBIT.DIV.PROD.A REC	184 267,96		184 267,96	56 562,08
- 496700 DEPRECIATIONS CREANCES CLUBS		2 541,58	-2 541,58	-5 104,98
Créances diverses	326 896,54	2 541,58	324 354,96	139 106,91
- 510100 CSL Associations CACE	51 226,99		51 226,99	50 908,83
- 511000 CHEQUES A ENCAISSER	524,03		524,03	524,03
- 511210 CHEQUES A ENCAISSER	7 359,34		7 359,34	6 895,52
- 512400 CREDIT AGRICOLE	3 276,48		3 276,48	7 341,66
- 514000 CHEQUES POSTAUX	292 980,83		292 980,83	352 349,32
- 517100 LIVRET A - COMPTE CCP	99 748,12		99 748,12	99 005,58
- 517200 Dépt à terme CACE	300 000,00		300 000,00	300 000,00
- 517300 Compte sur livret CCP	201 925,91		201 925,91	201 426,54
- 531000 CAISSE	3 793,28		3 793,28	2 295,78
Disponibilités	960 834,98		960 834,98	1 020 747,26
- 486000 CHARGES CONSTATEES D AVANCE	1 562,92		1 562,92	2 132,91
Charges constatées d'avance	1 562,92		1 562,92	2 132,91
ACTIF CIRCULANT	1 298 251,43	2 541,58	1 295 709,85	1 171 281,13
* DEFICIT A RECUPERER				
* CHARGES A REPARTIR / EX				
	Brut	Amortissements Dépréciations	Net au 30/06/17	Net au 30/06/16
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL ACTIF	2 507 964,00	700 610,75	1 807 353,25	1 712 743,38



PV SPECIAL ASSEMBLEE GENERALE 24/11/17

	Net au 30/06/17	Net au 30/06/16
PASSIF		
* FONDS PROPRES		
Fonds dotation sans dr. rep		
- 102000 FONDS SOCIAL	629 389,45	629 389,45
Fonds de dotation sans dr. rep	629 389,45	629 389,45
Projet associatif		
- 191000 PROJET ASSOCIATIF	669 032,53	653 497,41
Projet associatif	669 032,53	653 497,41
Résultats cumul. à reporter		
Total produits	1 163 072,10	1 216 580,84
Total charges	1 134 212,03	1 201 045,72
Résultat de l'exercice	28 860,07	15 535,12
Subvention d'investissmt.		
- 131000 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	76 109,61	79 920,86
Subventions d'investissement	76 109,61	79 920,86
Cptes de liaison long terme		
Provisions réglementées		
CAPITAUX PROPRES	1 403 391,66	1 378 342,84
* PROV. / RISQUES & CHARGES		
- 153000 PROVISIONS PENSIONS & OBLIGAT.SIMIL	20 570,00	14 151,00
- 158100 AUTRE PROVISION POUR CHARGE	5 000,00	17 026,00
Provisions pour charges	25 570,00	31 177,00
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	25 570,00	31 177,00
- 467400 CAUTION CLUBS	31 727,28	31 227,28
Créditeurs divers	31 727,28	31 227,28
Dettes de fonctionnement		
- 401100 CENTRALISATEURS FOURNISSEURS	14 757,53	26 574,07
- 401200 REMBOURSEMENTS DE FRAIS	37 008,59	29 433,38
- 408100 FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	131 049,11	45 683,39
Dettes fournisseurs / cpts rat.	182 815,23	101 690,84
Dettes diverses		
- 428200 CONGES PAYES DUS	43 378,91	42 365,54
- 428600 Personnel - autres charges à payer	25 665,60	20 708,72
- 431000 URSSAF	19 857,48	20 655,73
- 437200 APICIL	9 573,52	10 453,91
- 437210 IONIS PREVOYANCE	607,29	701,77
- 437220 ALLIANZ	3 510,32	2 923,20
- 438600 ORG.SOC. AUTR.CH. A PAYER	34 935,07	33 837,50
- 448600 ETAT AUTRES CH. A PAYER	16 815,00	17 343,80
Dettes fiscales et sociales	154 343,19	148 990,17
- 452001 CLUBS CREDITEURS	3 176,53	4 804,20
- 468600 CRED.DEBIT.DIV.CHAR.A PAY	6 329,36	11 511,05
Autres dettes	9 505,89	16 315,25
Produits constatés d'avance		
- 487000 PRODUITS CONST D'AVANCE		5 000,00
Produits constatés d'avance		5 000,00
	Net au 30/06/17	Net au 30/06/16
Excédent de l'ex. à reverser		
DETTES	378 391,59	303 223,54
TOTAL PASSIF	1 807 353,25	1 712 743,38