

Bilan actif

LR15

Etats de synthèse au 30/04/2018

	Brut	Amortissements Provisions	Net au 30/04/18	Net au 30/04/17
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
Concessions, brevets et droits assimilés	5 960,66	5 960,66		177,17
Immobilisations corporelles				
Installations techniques, matériel et outillage	12 314,28	2 693,75	9 620,53	
Autres immobilisations corporelles	33 865,74	30 290,32	3 575,42	4 196,31
Immobilisations financières				
Autres immobilisations financières	91,47		91,47	91,47
ACTIF IMMOBILISE	52 232,15	38 944,73	13 287,42	4 464,95
Stocks				
Créances				
Usagers et comptes rattachés	18 796,33		18 796,33	14 603,56
Autres créances	17 502,63		17 502,63	
Divers				
Valeurs mobilières de placement	50 640,56		50 640,56	50 640,56
Disponibilités	169 543,31		169 543,31	198 374,17
Charges constatées d'avance				8 873,00
ACTIF CIRCULANT	256 482,83		256 482,83	272 491,29
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	308 714,98	38 944,73	269 770,25	276 956,24

Bilan passif

LR15

Etats de synthèse au 30/04/2018

	Net au 30/04/18	Net au 30/04/17
PASSIF		
Report à nouveau	228 751,99	220 052,97
RESULTAT DE L'EXERCICE	-15 806,55	8 699,02
FONDS PROPRES	212 945,44	228 751,99
Fonds associatifs avec droit de reprise		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour charges	7 165,09	20 839,20
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	7 165,09	20 839,20
FONDS DEDIES		
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43 816,55	23 290,22
Dettes fiscales et sociales	4 875,25	2 873,43
Autres dettes	967,92	1 201,40
DETTES	49 659,72	27 365,05
COMPTES DE REGULARISATION		
TOTAL DU PASSIF	269 770,25	276 956,24

Détail du bilan actif

LR15

Etats de synthèse au 30/04/2018

	Brut	Amortissements Provisions	Net au 30/04/18	Net au 30/04/17
ACTIF				
Immobilisations incorporelles				
- 20500000 Concess° et droits licences, logici	5 960,66		5 960,66	5 960,66
- 28050000 Concess° et droits licences, logici		5 960,66	-5 960,66	-5 783,49
Concessions, brevets et droits assimilés	5 960,66	5 960,66		177,17
Immobilisations corporelles				
- 21540000 MATERIEL SPORTIF	12 314,28		12 314,28	
- 28154000 AMORTISSEMENT MATERIEL SPORTIF		2 693,75	-2 693,75	
Installations techniques, matériel et outillage	12 314,28	2 693,75	9 620,53	
- 21810000 MATERIEL POLES	16 103,18		16 103,18	16 103,18
- 21820000 MOBILIER MATERIEL DE BUREAU	17 762,56		17 762,56	14 187,14
- 28181000 AMORTISSEMENT MATERIEL POLES		16 103,18	-16 103,18	-14 242,72
- 28182000 AMORTISSEMENT MAT ET MOB BUREAU		14 187,14	-14 187,14	-11 851,29
Autres immobilisations corporelles	33 865,74	30 290,32	3 575,42	4 196,31
Immobilisations financières				
- 27500000 Dépôts et cautionnements versés	91,47		91,47	91,47
Autres immobilisations financières	91,47		91,47	91,47
ACTIF IMMOBILISE	52 232,15	38 944,73	13 287,42	4 464,95
Stocks				
Créances				
- 41100000 Clubs	5 561,20		5 561,20	14 603,56
- 41110000 COMITES	1 564,13		1 564,13	
- 41130000 CHPT GRAND EST	150,00		150,00	
- 41140000 CLIENTS DIVERS	11 521,00		11 521,00	
Usagers et comptes rattachés	18 796,33		18 796,33	14 603,56
- 40110000 Fournisseurs de biens et prestation	651,38		651,38	
- 46870000 Produits à recevoir	16 851,25		16 851,25	
Autres créances	17 502,63		17 502,63	
Divers				
- 50800000 CME DBC PROGRESSIF	50 640,56		50 640,56	50 640,56
Valeurs mobilières de placement	50 640,56		50 640,56	50 640,56
- 51100000 Valeurs à l'encaissement	380,58		380,58	5 898,98
- 51210000 CME 45	17 096,93		17 096,93	15 068,90
- 51220000 CME LIVRET PARTENAIRE OBNL	50 000,00		50 000,00	177 406,29
- 51221000 CME LIVRET BLEU ASSOCIATION	102 065,80		102 065,80	
Disponibilités	169 543,31		169 543,31	198 374,17
- 48600000 Charges constatées d'avance				8 873,00
Charges constatées d'avance				8 873,00
ACTIF CIRCULANT	256 482,83		256 482,83	272 491,29
COMPTES DE REGULARISATION				
TOTAL DE L'ACTIF	308 714,98	38 944,73	269 770,25	276 956,24

Détail du bilan passif

LR15

Etats de synthèse au 30/04/2018

	Net au 30/04/18	Net au 30/04/17
PASSIF		
- 11000000 Report à nouveau (solde créditeur)	228 751,99	220 052,97
Report à nouveau	228 751,99	220 052,97
RESULTAT DE L'EXERCICE	-15 806,55	8 699,02
FONDS PROPRES	212 945,44	228 751,99
Fonds associatifs avec droit de reprise		
AUTRES FONDS PROPRES		
- 15300000 Prov pour pensions et obligations	7 165,09	6 939,20
- 15800000 Autres provisions pour charges		13 900,00
Provisions pour charges	7 165,09	20 839,20
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	7 165,09	20 839,20
FONDS DEDIES		
Emprunts obligataires convertibles		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits		
- 40110000 Fournisseurs de biens et prestation	2 630,43	23 577,18
- 40800000 Fournisseurs : factures non parvenu	41 186,12	
- 40900000 Fournisseurs débiteurs		-286,96
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	43 816,55	23 290,22
- 43100000 ORGANISMES SOCIAUX	4 875,25	
- 43800000 Org soc charg à payer/prod à recev		2 873,43
Dettes fiscales et sociales	4 875,25	2 873,43
- 41100000 Clubs	967,92	1 201,40
Autres dettes	967,92	1 201,40
DETTES	49 659,72	27 365,05
COMPTES DE REGULARISATION		
TOTAL DU PASSIF	269 770,25	276 956,24