

**BILAN ACTIF 31/12/2016**

	<b>MONTANT BRUT</b>	<b>AMORTISS.</b>	<b>MONTANT NET 31/12/2016</b>	<b>MONTANT NET 31/12/2015</b>
<b><u>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</u></b>				
- Matériel et Mobilier	31 191	31 191		191
- Matériel de transport				
- Matériel	38 711	32 249	6 462	5 134
- Immobilisations financières	153		153	153
<b>TOTAUX IMMOBILISATIONS</b>	<b>70 055</b>	<b>63 440</b>	<b>6 615</b>	<b>5 478</b>
<b><u>CREANCES</u></b>				
- Chèques cinéma				
- Remboursement formation ADASC à recevoir				
- Produits à recevoir	71 535		71 535	12 611
- Avances sur salaires				
- Charges sociales à recevoir				
- Charges constatées d'avance				
<b>TOTAUX</b>	<b>71 535</b>		<b>71 535</b>	<b>12 611</b>
<b><u>VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT</u></b>				
- SICAV				
<b>TOTAUX</b>				
<b><u>DISPONIBILITES</u></b>				
- Banque	37 751		37 751	86 069
- Banque compte sur livret A	51 321		51 321	50 939
- Banque compte sur livret	55 119		55 119	54 907
- Caisse	120		120	170
<b>CHARGES CONSTATEES D'AVANCE</b>	<b>3 462</b>		<b>3 462</b>	<b>2 153</b>
<b>TOTAUX</b>	<b>147 773</b>		<b>147 773</b>	<b>194 238</b>
<b><u>TOTAL DE L'ACTIF</u></b>			<b>225 923</b>	<b>212 327</b>

## BILAN PASSIF 31/12/2016

	MONTANT BRUT	DIMINUTION	MONTANT NET 31/12/2016	MONTANT NET 31/12/2015
<b><u>CAPITAUX PROPRES</u></b>				
- Fonds général de reprise	-194		-194	-194
- Résultats cumulés	117 689		117 689	127 431
<b>SOUS-TOTAL</b>	117 495		117 495	127 237
<b><u>RESULTAT</u></b>				
<b>TOTAL</b>	360		360	-9 742
<b>TOTAL</b>	117 855		117 855	117 495
<b><u>SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT</u></b>				
<b>TOTAL</b>				
<b><u>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</u></b>				
- Provision pour retraite	45 268		45 268	40 901
- Provision pour litige				
- Provision pour congés payés	12 589		12 589	13 440
<b>TOTAL</b>	57 857		57 857	54 341
<b><u>DETTES</u></b>				
- Fournisseurs factures à payer	4 633		4 633	4 235
- Personnel charge à payer				
- Charges sociales à payer	22 120		22 120	20 081
- Autre charges sociales à payer				
- Charges à payer diverses				
- Produits perçus d'avance	23 458		23 458	16 175
- Autres dettes				
<b>TOTAUX</b>	50 211		50 211	40 491
<b><u>TOTAL DU PASSIF</u></b>			<b>225 923</b>	<b>212 327</b>