

ACTIF	SAISON 2017/18		SAISON 2018/19		PASSIF		SAISON 2017/18		SAISON 2018/19	
	BRUT	AMORTISS. PROVIS.	NET	BRUT	AMORTISS. PROVIS.	NET	MONTANT	TOTAL	MONTANT	TOTAL
ACTIF IMMOBILISE										
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES										
. Logiciels	3 245,24	3 245,24	0,00	3 245,24	3 245,24	0,00	105 771,74		101 716,60	
S/T IMMOBILISAT. INCORPORELLES :	3 245,24	3 245,24	0,00	3 245,24	3 245,24	0,00	-4055,14		6 932,92	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES										
. Equipement Sportif - Tables	30 841,04	19 393,20	11 447,84	36 786,04	21 832,33	14 953,71				
. Equipement Sportif - Autres	7 586,70	7 097,07	489,63	15 258,90	7 540,59	7 718,21				
. Equipement Sportif - Baby Ping	8 626,46	8 626,46	0,00	8 626,46	8 626,46	0,00				
. Mobilier divers	424,15	254,52	169,63	424,15	296,94	127,21				
. Mobilier de Bureau	14 843,08	13 066,17	1 776,91	14 843,08	13 414,40	1 428,68	31 540,43		73 128,65	
. Matériel de Transport	5 051,00	5 051,00	0,00	5 051,00	5 051,00	0,00	33 908,00		33 432,00	
. Matériel Audiovisuel	2 393,68	2 393,68	0,00	2 393,68	2 393,68	0,00	32 017,82		29 766,25	
. Matériel Informatique	18 890,56	16 305,39	2 585,17	20 966,56	18 362,78	2 603,78	0,00		129,00	
. Maison Sports Aménagements	32 916,48	16 068,42	16 068,42	32 916,48	19 220,04	13 696,44	0,00		0,00	
. Matériels téléphonie	2 143,79	1 786,50	357,29	2 143,79	2 143,79	0,00				
S/T IMMOBILISAT. CORPORELLES :	123 716,94	90 822,05	32 894,89	139 410,14	98 882,11	40 528,03			101 716,60	108 649,52
ACOMPTES IMMOBILISATIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
STOCK TABLES/SEPARATIONS	13 932,00	0,00	13 932,00	0,00	0,00	0,00				
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	140 894,18	94 067,29	46 826,89	142 655,38	102 127,35	40 528,03				
PASS SPORT	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00				
CREANCES CLUBS	4 190,08	0,00	4 190,08	5 569,15	0,00	5 569,15				
ETAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
ACOMPTES PERSONNELS	894,30	0,00	894,30	0,00	0,00	0,00				
DIVERS CLIENTS	1 526,40	0,00	1 526,40	80 000,00	0,00	80 000,00				
TOTAL CREANCES	5 132,38	0,00	6 668,78	85 569,15	0,00	85 569,15				
VALEURS MOBILIERES PLACEMENT										
. Placements Trésorerie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
. Placements Trésorerie	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00				
S/T VAL. MOBIL. PLACEMENTS :	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00				
DISPONIBILITES										
. Caisse	79,93	0,00	79,93	58,88	0,00	58,88				
. Crédit Mutuel	3 637,23	0,00	3 637,23	15 506,74	0,00	15 506,74				
. Crédit Mutuel Livret partenaire	69 644,40	0,00	69 644,40	59 050,78	0,00	59 050,78				
. Crédit Mutuel Livret Bleu	2 906,88	0,00	2 906,88	2 975,03	0,00	2 975,03				
S/T DISPONIBILITES :	76 268,44	0,00	76 268,44	77 591,43	0,00	77 591,43				
TOTAL ACTIF CIRCULANT	96 268,44	0,00	96 268,44	97 591,43	0,00	97 591,43				
CHARGES CONSTATEES AVANCE	9 343,32	0,00	9 343,32	5 871,22	0,00	5 871,22				
PRODUITS A RECEVOIR	40 921,42	0,00	40 921,42	25 853,47	0,00	25 853,47				
TOTAUX GENERAUX :	200 018,95	0,00	200 018,95	255 413,30	0,00	255 413,30			200 018,95	255 413,30