



**R.E.N.A.R.D. association agréée de protection de l'environnement
Et habilitée à participer au débat sur l'environnement pour la Région
SIRET 390 707 560 00012
En mairie de 77680 ROISSY-EN-BRIE - 01 60 28 03 04**

BILAN du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016

ACTIF		Exercice		PASSIF		Exercice	
		Au 31/12/16 N	ANNEE N-1			Au 31/12/16 N	ANNEE N-1
Immobilisations incorporelles		0,00	0,00	Fonds propres		0,00	0,00
Immobilisations corporelles		440,40	584,40	Fonds associatifs		37 999,25	45 601,63
Matériel de bureau	720,00		720,00	Report à nouveau	45 601,63		38 629,97
Amortissement matériel de bureau	-279,60		-135,60	Résultat de l'exercice (négatif)	-7 602,38		6 971,66
SOUS-TOTAUX DE L'ACTIF IMMOBILISE		440,40	584,40				
Créances		0,00	2 890,00	Provisions pour risques et charges		0,00	0,00
Créances clients et Comptes rattachés (animations non réglées)	0,00						
				Dettes		3 301,65	4 460,83
Valeurs mobilières de placement		0,00	0,00	Dettes fournisseurs et comptes rattachés*	1 650,00		224,50
				Dettes fiscales et sociales**	1 651,65		4 236,33
Disponibilités		41 400,50	46 575,04	Comptes de régularisation		540,00	290,00
Chèques à encaisser	3 455,00			Produits constatés d'avance (Club nature 2017)	540,00		
CIC compte courant	1 928,34						
CIC compte épargne	35 887,13						
Caisse	130,03						
Comptes de régularisation		0,00	303,02				
Charges constatées d'avance	0,00						
Débiteur divers	0,00						
SOUS-TOTAUX DE L'ACTIF CIRCULANT		41 400,50	49 768,06				
TOTAUX GENERAUX		41 840,90	50 352,46	TOTAUX GENERAUX		41 840,90	50 352,46

**URSSAF-ASEDIC-Retraite-Mutuelle 2 382,77 € 4ème trim 2016
Provision Congés payés+ charges sociales 2 127,26 €
A recevoir Indemnité sécurité sociale -2 400,00 €

* Pénalité POMMEUSE 1 500,00 €
PRO NATURA 20,00 €
Déplacements de service 130,00 €

Bilan 2016, approuvé à l'unanimité par l'Assemblée Générale du 18 mars 2017