

**COMPTES ANNUELS**

**en euros**

**LIGUE DES YVELINES DE KARATE**

Exercice du 01/09/2015 au 31/08/2016

**Bilan au 31/08/2016**

C'DOS, 3 Rue Fontenay  
78000 VERSAILLES

SIRET : 42480524000019

NAF : 9312Z

**Sommaire**

Dossier - page de garde	1
Sommaire	2
(NP 2300) - Attestation sans observation	3
<b>BILAN</b>	
Bilan Actif	4
Bilan Passif	5
<b>COMPTE DE RÉSULTAT</b>	
Compte de résultat	6
Compte de résultat (Suite)	7
<b>DÉTAIL DES COMPTES</b>	
Bilan Actif détaillé	8
Bilan Passif détaillé	10
Compte de résultat détaillé	12
<b>ANNEXE</b>	
Tableau de suivi des fonds associatifs	16

**ATTESTATION****Mission de présentation des comptes**

Conformément aux termes de notre lettre de mission en date du 20/10/2008, nous avons effectué une mission de présentation des comptes de l'entreprise **LIGUE DES YVELINES DE KARATE** relatifs à la période du **01/09/2015** au **31/08/2016**, qui se caractérisent par les données suivantes :

- Total du bilan : 108 718 €
- Chiffre d'affaires : 34 566 €
- Résultat net Comptable : 4 325 €

Nos diligences ont été réalisées conformément à la norme professionnelle du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables applicable à la mission de présentation de comptes qui ne constitue ni un audit ni un examen limité.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas relevé d'éléments remettant en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes pris dans leur ensemble tels qu'ils sont joints à la présente attestation.

Fait à Le Chesnay

Le 03/02/2017



## Bilan Actif

BILAN ACTIF	Du 01/09/2015 au 31/08/2016			Au 31/08/2015
	Brut	Amort. Prov.	Net	Net
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres				
Immobilisations en cours				
Avances				
<i>Immobilisations corporelles</i>				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillages industriels	8 687	8 130	557	989
Autres	6 796	6 796		6 596
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<i>Immobilisations financières (1)</i>				
Participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés				700
Prêts				
Autres				
<b>TOTAL I</b>	<b>15 483</b>	<b>14 926</b>	<b>557</b>	<b>8 285</b>
Comptes de liaison				
<b>TOTAL II</b>				
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<i>Stocks et en-cours</i>				
Matières premières, autres approvisionnements				
En-cours de production (biens et services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commande				
<i>Créances (2)</i>				
Usagers et comptes rattachés				
Autres	12 089		12 089	5 379
<i>Valeurs mobilières de placement</i>	50 000		50 000	90 596
<i>Instruments de Trésorerie</i>				
<i>Disponibilités</i>	45 553		45 553	6 448
<i>Charges constatées d'avance (2)</i>	520		520	810
<b>TOTAL III</b>	<b>108 161</b>		<b>108 161</b>	<b>103 233</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
<b>IV</b>				
Primes de remboursement des emprunts				
<b>V</b>				
Ecart de conversion actif				
<b>VI</b>				
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>123 644</b>	<b>14 926</b>	<b>108 718</b>	<b>111 518</b>
(1) Dont à moins d'un an				
(2) Dont à plus d'un an				
- Legs nets à réaliser :				
- Dons en nature restant à vendre				
Engagements reçus :				
- Acceptés par les organes statutairement compétents				
- Autorisés par l'organisme de tutelle				
- Avals, cautions et garanties reçus				
- Créances escomptées non échues				
- Pour utilisation en crédit-bail mobilier				
- Pour utilisation en crédit-bail immobilier				
- Autres				

## Bilan Passif

BILAN PASSIF	Du 01/09/2015	
	Au 31/08/2016	Au 31/08/2015
<b>FONDS PROPRES</b>		
Fonds associatifs sans droit de reprise	100 545	126 365
Ecarts de réévaluation		
Réserves		
Report à nouveau		
<b>Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)</b>	<b>4 325</b>	<b>(25 820)</b>
<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>		
Fonds associatifs		
avec droit de reprise :		
- Apports		
- Legs et donations		
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
Ecarts de réévaluation		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées		
Droit des propriétaires commodat		
<b>TOTAL I</b>	<b>104 869</b>	<b>100 545</b>
Comptes de liaison		
<b>TOTAL II</b>		
<b>PROVISIONS ET FONDS DEDIES</b>		
Provisions pour :		
- Risques		
- Charges		
Fonds dédiés sur :		
- Subventions de fonctionnement		
- Autres ressources		
<b>TOTAL III</b>		
<b>EMPRUNTS ET DETTES (1)</b>		
Emprunts obligataires		
Emprunts et dettes :		
- Auprès des établissements de crédit (2)		
- Financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
- Fournisseurs et comptes rattachés	1 800	1 980
Dettes :	1 049	6 760
- Fiscales et sociales		
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	1 000	2 233
<b>TOTAL IV</b>	<b>3 849</b>	<b>10 973</b>
Ecart de conversion passif		
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>	<b>108 718</b>	<b>111 518</b>
(1) Dont à moins d'un an		
(1) Dont à plus d'un an		
(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque		
- Avals, cautions et garanties données		
- Effets circulants sous l'endos de l'organisme		
Engagements donnés :		
- Redevances crédit-bail mobilier restant à courir		
- Redevances crédit-bail immobilier restant à courir		
- Autres engagements donnés		

## Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT	Au 31/08/2016			Au 31/08/2015
	France	Exportation	Total	Total
<b>Produits d'exploitation</b>				
Vente de marchandises				
Production vendue :				
- Biens	228	12 504	12 732	10 990
- Services	21 646	188	21 834	22 321
<b>Chiffre d'affaires Net</b>	<b>21 874</b>	<b>12 692</b>	<b>34 566</b>	<b>33 311</b>
Production :				
- Stockée				
- Immobilisée				
Subventions d'exploitation			7 700	6 021
Reprises sur provisions, amortissements, dépréciations et transferts de charges				
Cotisations				
Autres produits (hors cotisations)			52 384	54 266
<b>TOTAL I</b>			<b>94 651</b>	<b>93 598</b>
<b>Charges d'exploitation</b>				
Achats de marchandises				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			7 679	6 283
Variation de stock matières premières et autres approvisionnements				
Autres achats et charges externes			68 915	90 815
Impôts, taxes et versements assimilés			109	134
Salaires et traitements			6 604	19 261
Charges sociales			1 635	2 667
- Amortissements sur immobilisations			1 349	1 895
Dotations aux :				
- Dépréciations des immobilisations				
- Dépréciations de l'actif circulant				
- Provisions				
Autres charges			47	181
<b>TOTAL II</b>			<b>86 339</b>	<b>121 237</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>			<b>8 312</b>	<b>(27 639)</b>
Excédent ou déficit transféré				
Déficit ou excédent transféré				
<b>Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (III - IV)</b>				
<b>Produits financiers</b>				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			51	115
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2 880	1 703
<b>TOTAL V</b>			<b>2 931</b>	<b>1 819</b>
<b>Charges financières</b>				
Dotations financières aux amortissements et dépréciations				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements			1 132	
<b>TOTAL VI</b>			<b>1 132</b>	
<b>RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>			<b>1 798</b>	<b>1 819</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>			<b>10 110</b>	<b>(25 820)</b>

**Compte de résultat (Suite)**

<b>COMPTE DE RESULTAT (SUITE)</b>	<b>Au 31/08/2016</b>	<b>Au 31/08/2015</b>
<b>Produits exceptionnels</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
<b>TOTAL VII</b>		
<b>Charges exceptionnelles</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	5 786	
Dotations aux amortissements et provisions		
<b>TOTAL VIII</b>	<b>5 786</b>	
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>	<b>(5 786)</b>	
Impôts sur les bénéfices <b>IX</b>		
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs <b>X</b>		
Engagements à réaliser sur ressources affectées <b>XI</b>		
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII + X)</b>	<b>97 581</b>	<b>95 417</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + XI)</b>	<b>93 257</b>	<b>121 237</b>
<b>EXCEDENT OU DEFICIT (Total des produits - Total des charges)</b>	<b>4 325</b>	<b>(25 820)</b>

**Evaluation des contributions volontaires en nature**

<b>PRODUITS</b>	<b>Au 31/08/2016</b>	<b>Au 31/08/2015</b>
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
<b>TOTAL</b>		

<b>CHARGES</b>	<b>Au 31/08/2016</b>	<b>Au 31/08/2015</b>
Secours en nature		
Mise à disposition gratuite de biens et services		
Personnel bénévole		
<b>TOTAL</b>		

**Détails de comptes**



## Bilan Actif détaillé

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/08/2016	31/08/2015		
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>				
<i>Immobilisations incorporelles</i>				
<b>Frais d'établissement</b>				
<b>Frais de développement</b>				
<b>Concessions, brevets et droits similaires</b>				
<b>Fonds commercial</b>				
<b>Autres</b>				
<b>Immobilisations en cours</b>				
<b>Avances</b>				
<i>Immobilisations corporelles</i>				
<b>Terrains</b>				
<b>Constructions</b>				
<b>Installations tech., matériel et outillages industriels</b>	<b>556.80</b>	<b>988.80</b>	<b>-432.00</b>	<b>-43.68</b>
21500000 Matériel sportif	8 687.20	8 687.20		
28151000 Amortissement Matériel Sportif	-8 130.40	-7 698.40	-432.00	-5.61
<b>Autres</b>		<b>6 596.28</b>	<b>-6 596.28</b>	<b>-100.00</b>
21810000 Installations générale, agencements		6 776.21	-6 776.21	-100.00
21820000 Matériel mobilier informatique	5 496.30	10 344.33	-4 848.03	-46.87
21830000 Matériel audiovisuel	1 299.50	1 299.50		
28181000 Amortissement autres immobilisations corporell...		-573.23	573.23	-100.00
28182000 Amortissement Matériel Informatique	-5 496.30	-9 951.03	4 454.73	44.77
28183000 amortisseent materiel audio	-1 299.50	-1 299.50		
<b>Immobilisations en cours</b>				
<b>Avances et acomptes</b>				
<i>Immobilisations financières</i>				
<b>Participations</b>				
<b>Titres immobilisés de l'activité en portefeuille</b>				
<b>Autres titres immobilisés</b>		<b>700.00</b>	<b>-700.00</b>	<b>-100.00</b>
27100000 Dépot et cautionnements versés		700.00	-700.00	-100.00
<b>Prêts</b>				
<b>Autres</b>				
<b>TOTAL ( I )</b>	<b>556.80</b>	<b>8 285.08</b>	<b>(7 728.28)</b>	<b>(93.28)</b>
<b>Comptes de liaison</b>				
<b>TOTAL ( II )</b>				
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<i>Stocks et en-cours</i>				
<b>Matières premières, autres approvisionnements</b>				
<b>En cours de production (biens et de services)</b>				
<b>Produits intermédiaires et finis</b>				
<b>Marchandises</b>				
<b>Avances et acomptes versés sur commandes</b>				
<i>Créances</i>				
<b>Usagers et comptes rattachés</b>				
<b>Autres</b>	<b>12 088.67</b>	<b>5 378.50</b>	<b>6 710.17</b>	<b>124.74</b>
46870000 Produits à recevoir	12 088.67	5 378.50	6 710.17	124.74
<b>Valeurs mobilières de placement</b>	<b>50 000.00</b>	<b>90 596.02</b>	<b>-40 596.02</b>	<b>-44.81</b>

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/08/2016	31/08/2015		
50810000 Autres valeurs et créances assimilé	50 000.00	90 596.02	-40 596.02	-44.81
<b><i>Instruments de Trésorerie</i></b>				
<b><i>Disponibilités</i></b>	<b>45 552.68</b>	<b>6 448.46</b>	<b>39 104.22</b>	<b>606.47</b>
51211000 Banque Crédit Mutuel	25 897.00	1 166.40	24 730.60	+1 000.00
51212000 Banque Livret bleu	19 633.06	5 226.05	14 407.01	275.68
53110000 Caisse en Monnaie locale	22.62	56.01	-33.39	-58.93
<b><i>Charges constatées d'avance</i></b>	<b>520.00</b>	<b>810.00</b>	<b>-290.00</b>	<b>-35.80</b>
48600000 Charges constatées d'avance	520.00	810.00	-290.00	-35.80
<b>TOTAL ( III )</b>	<b>108 161.35</b>	<b>103 232.98</b>	<b>4 928.37</b>	<b>4.77</b>
<b>Frais d'émission d'emprunts à étaler ( IV )</b>				
<b>Primes de remboursement des obligations ( V )</b>				
<b>Ecarts de conversion actif ( VI )</b>				
<b>TOTAL GENERAL ACTIF ( I à VI )</b>	<b>108 718.15</b>	<b>111 518.06</b>	<b>(2 799.91)</b>	<b>(2.51)</b>

## Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/08/2016	31/08/2015		
<b>FONDS PROPRES</b>				
<b>Fonds associatifs sans droit de reprise</b>	100 544.79	126 364.97	-25 820.18	-20.43
10200000 Fonds associatifs	100 544.79	126 364.97	-25 820.18	-20.43
<b>Ecarts de réévaluation</b>				
<b>Réserves</b>				
<b>Report à nouveau</b>				
<b>Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)</b>	4 324.54	(25 820.18)	30 144.72	(116.75)
<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>				
<b>Fonds associatifs avec droit de reprise :</b>				
- Apports				
- Legs et donations				
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs				
<b>Ecarts de réévaluation</b>				
<b>Subventions d'investissement sur biens non renouvelables</b>				
<b>Provisions réglementées</b>				
<b>Droit des propriétaires</b>				
<b>TOTAL ( I )</b>	<b>104 869.33</b>	<b>100 544.79</b>	<b>4 324.54</b>	<b>4.30</b>
<b>Comptes de liaison</b>				
<b>TOTAL ( II )</b>				
<b>PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS</b>				
<b>Provisions pour risques</b>				
<b>Provisions pour charges</b>				
<b>Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement</b>				
<b>Fonds dédiés sur autres ressources</b>				
<b>TOTAL ( III )</b>				
<b>EMPRUNTS ET DETTES</b>				
<b>Emprunts obligataires</b>				
<b>Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit</b>				
<b>Emprunts et dettes financières diverses</b>				
<b>Avances et acomptes reçus sur commandes en cours</b>				
<b>Dettes fournisseurs et comptes rattachés</b>	1 800.00	1 980.00	-180.00	-9.09
40810000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	1 800.00	1 980.00	-180.00	-9.09
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	1 048.82	6 759.94	-5 711.12	-84.48
42103000 Salaire HacenHamour	921.93	921.93		
43100000 Sécurité sociale		390.88	-390.88	-100.00
43720000 AUTRES ORGANISMES SOCIAUX		83.21	-83.21	-100.00
43730000 Caisse de retraite	103.92	319.28	-215.36	-67.40
43860000 Organismes - Autres charges à payer		5 044.64	-5 044.64	-100.00
44800000 Charges fiscales	22.97		22.97	-
<b>Dettes sur immobilisations et comptes rattachés</b>				
<b>Autres dettes</b>				
<b>Instruments de trésorerie</b>				
<b>Produits constatés d'avance</b>	1 000.00	2 233.33	-1 233.33	-55.22
48700000 Produits constatés d'avance	1 000.00	2 233.33	-1 233.33	-55.22
<b>TOTAL ( IV )</b>	<b>3 848.82</b>	<b>10 973.27</b>	<b>(7 124.45)</b>	<b>(64.93)</b>

PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/08/2016	31/08/2015		
Ecart de conversion passif ( V )				
<b>TOTAL GENERAL PASSIF ( I à V )</b>	<b>108 718.15</b>	<b>111 518.06</b>	<b>(2 799.91)</b>	<b>(2.51)</b>

## Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/08/2016	31/08/2015	Montant	%
<b>Produits d'exploitation</b>				
Vente de marchandises				
Production vendue biens	12 731.99	10 989.60	1 742.39	15.85
70210000 Ventes Diverses	227.56	17.60	209.96	+1 000.00
70220000 Vente passeports Karaté	12 504.43	10 972.00	1 532.43	13.96
Production vendue services	21 834.40	22 321.00	-486.60	-2.18
70660000 Recettes formation EDC	8 070.00	7 791.00	279.00	3.58
70660200 recette CBK certf Body Karate	130.00	150.00	-20.00	-13.33
70666000 Recette passage de Grades	13 440.00	14 200.00	-760.00	-5.35
70680000 Recettes Stages		180.00	-180.00	-100.00
70690000 Recettes cotisations diverses	188.00		188.00	-
70860000 Prestations diverses	6.40		6.40	-
<b>Chiffre d'affaires Net</b>	<b>34 566.39</b>	<b>33 310.60</b>	<b>1 255.79</b>	<b>3.77</b>
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	7 700.00	6 020.80	1 679.20	27.89
74020000 Subvention FNDS	4 000.00	2 200.00	1 800.00	81.82
74030000 Subvention Conseil Général	3 700.00	3 800.00	-100.00	-2.63
74110500 Aide Fédérale compétition internationale		20.80	-20.80	-100.00
Reprises sur prov., amortis., dépréciation et transferts de charges				
Cotisations				
Autres produits	52 384.27	54 266.43	-1 882.16	-3.47
75800000 Produits divers de gestion courante	110.27	3.93	106.34	+1 000.00
75810000 Ristourne FFKAMA	31 608.50	30 397.50	1 211.00	3.98
75810200 FFKDA aide ETR	1 000.00	3 607.00	-2 607.00	-72.28
75810300 FFKDA reversmt 0.5	4 515.50	4 978.00	-462.50	-9.28
75810500 FFKDA championnat France		180.00	-180.00	-100.00
75820000 Cotisation Club	15 150.00	15 100.00	50.00	0.33
<b>TOTAL (I)</b>	<b>94 650.66</b>	<b>93 597.83</b>	<b>1 052.83</b>	<b>1.12</b>
<b>Charges d'exploitation</b>				
Achats de marchandises				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	7 679.11	6 282.97	1 396.14	22.22
60201000 Achats passeports Karaté	7 679.11	6 282.97	1 396.14	22.22
Variation de stock matières premières et autres appro.				
Autres achats et charges externes	68 915.32	90 814.84	-21 899.52	-24.11
60501000 Achat materiel informatique	529.00	602.92	-73.92	-12.27
60501100 Matériel Compétition		138.69	-138.69	-100.00
60502000 Achat matériel divers	284.00	667.72	-383.72	-57.49
60503000 Achat vêtements		114.00	-114.00	-100.00
60610000 EDF fourniture	415.66	538.23	-122.57	-22.68
60630000 Achat, petit équipement		508.90	-508.90	-100.00
60631000 Achat pharmacie	162.38		162.38	-
60640000 Fournitures administratives	1 258.06	1 654.87	-396.81	-23.99
60650000 Fournitures EDC	33.00		33.00	-
60660000 Cartes CN & diplomes divers	2 980.00	920.00	2 060.00	223.91
60680000 Autres matières et fournitures	19.40		19.40	-
60680100 Achat coupes médailles	1 200.00	2 620.00	-1 420.00	-54.20
60680200 Achat écussons et divers	1 574.83	1 831.85	-257.02	-14.03
61300000 Locations bureaux	8 905.00	11 700.00	-2 795.00	-23.89

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/08/2016	31/08/2015	Montant	%
61303000 Location camion	2 275.74	2 446.95	-171.21	-6.99
61320000 Location local archivage		230.09	-230.09	-100.00
61520000 Travaux Materiels nv Local	6.00	435.73	-429.73	-98.62
61560100 Maintenance informatique	566.95	350.17	216.78	62.00
61600000 Assurance bureau	134.29	112.11	22.18	19.64
61801000 Services divers Rembrst	40.00	451.00	-411.00	-91.13
61801010 Affiliations diverses	195.00	1 012.62	-817.62	-80.75
61810000 Achat documentation	139.30	222.54	-83.24	-37.67
62201110 Arbitre champkumité seniors Juniors	1 870.00	1 265.00	605.00	47.83
62201120 Arbitre Championnat kata		1 205.00	-1 205.00	-100.00
62201172 Coupe IdF enfants	3 070.00	50.00	3 020.00	+1 000.00
62201211 Arbitre Champ kumite enfants	120.00		120.00	-
62201212 Arbitre coupe technique enfant	2 495.00	1 230.00	1 265.00	102.85
62201213 Arbitre combiné enfants	2 170.00		2 170.00	-
62201214 Arbitres coupe kumite enfants	2 350.00	6 445.00	-4 095.00	-63.54
62201241 arbitre parcours enfants		1 090.00	-1 090.00	-100.00
62201242 Coupe de France		580.00	-580.00	-100.00
62201243 Accompagnement éducatif pénitentiaire	1 210.00	2 215.00	-1 005.00	-45.37
62202000 Rém jury passage de grade	9 640.00	10 145.00	-505.00	-4.98
62202010 Responsable Grade	4 464.90	4 680.00	-215.10	-4.59
62202100 rembrsmt diplôme grade		290.00	-290.00	-100.00
62203000 Rémunération entrainement Ligue	1 238.00		1 238.00	-
62204000 Rémunération intervenants EDC		5 407.13	-5 407.13	-100.00
62205000 Rém formateurs Stage arbitrage		65.00	-65.00	-100.00
62206000 Stages Dan Preparation		500.00	-500.00	-100.00
62207000 Stage Enfants		80.00	-80.00	-100.00
62209000 Stage Expert		854.90	-854.90	-100.00
62209100 Stage Body Karate	222.00		222.00	-
62209200 Stage Expert Frais	408.65	550.00	-141.35	-25.64
62260300 Honoraires medecin	558.00	1 058.00	-500.00	-47.26
62260500 Honoraire Expert comptable	2 414.40	2 916.00	-501.60	-17.22
62300000 Publicité, publications, relations	80.00	250.65	-170.65	-68.13
62301000 Repas arbitres	1 936.32	1 777.14	159.18	8.95
62301010 Restauration EDC	379.70	1 972.20	-1 592.50	-80.73
62301030 Restauration Grade	900.60	1 637.84	-737.24	-44.99
62301100 Restauration Coupe Shito	10.12		10.12	-
62310300 Restauration Grade	21.01		21.01	-
62380000 DIVERS DONNS		930.00	-930.00	-100.00
62400000 Transports biens et personnel	46.24	986.62	-940.38	-95.34
62410000 deplacmnt Grade		18.00	-18.00	-100.00
62430000 Transports Tatamis & installation	4 007.10	3 210.52	796.58	24.79
62500000 Déplacement Mission Réception	1 913.54	2 504.89	-591.35	-23.59
62501000 Repas reception	1 517.04	3 011.46	-1 494.42	-49.62
62503000 Commision Sportive	93.84	2 277.44	-2 183.60	-95.87
62511000 Deplacement Lyon		179.13	-179.13	-100.00
62561510 Déplacement EDC	374.56	196.00	178.56	91.33
62601000 Timbres & Affranchissement poste	813.01	1 204.69	-391.68	-32.53
62602000 Téléphone Fax	1 440.74	707.80	732.94	103.53
62603000 Internet	2 173.94	2 443.18	-269.24	-11.01
62701000 Frais de Banque	258.00	322.86	-64.86	-20.12
<b>Impôts, taxes et versements assimilés</b>	<b>109.00</b>	<b>134.21</b>	<b>-25.21</b>	<b>-18.66</b>
63333000 PARTICIPATION FPC	109.00	134.21	-25.21	-18.66
<b>Salaires et traitements</b>	<b>6 604.40</b>	<b>19 261.40</b>	<b>-12 657.00</b>	<b>-65.71</b>
64110500 Salaire Hacen Hamour		1 519.88	-1 519.88	-100.00
64110700 Remuneration JL Granet	5 464.80	7 286.40	-1 821.60	-24.99
64111010 Salaire Marc Delclos		4 896.23	-4 896.23	-100.00
64111020 Salaire Suivi Médical	1 139.60		1 139.60	-
64140000 Indemnités diverses		5 558.89	-5 558.89	-100.00

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/08/2016	31/08/2015	Montant	%
Charges sociales	1 635.36	2 667.32	-1 031.96	-38.70
64510100 URSSAF	1 178.61	1 644.02	-465.41	-28.28
64520000 Cotisations aux Mutuelles	18.83	154.36	-135.53	-87.66
64540000 Cotisation Malakoff Mederic	437.92	868.94	-431.02	-49.60
Dotations aux amortissements sur immobilisations	1 348.68	1 895.03	-546.35	-28.81
68112000 Dotation amortissements immo corpor	1 348.68	1 895.03	-546.35	-28.81
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions				
Autres charges	46.93	180.94	-134.01	-74.03
65800000 charges diverses de gestion courante	46.93	180.94	-134.01	-74.03
<b>TOTAL (II)</b>	<b>86 338.80</b>	<b>121 236.71</b>	<b>(34 897.91)</b>	<b>(28.78)</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>8 311.86</b>	<b>(27 638.88)</b>	<b>35 950.74</b>	<b>(130.07)</b>
Excédent ou déficit transféré ( III )				
Déficit ou excédent transféré ( IV )				
<b>Produits financiers</b>				
Produits financiers de participation				
Produits autres valeurs mobilières et créances actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés	51.01	115.36	-64.35	-55.65
76801000 Produit placement Livret	51.01	115.36	-64.35	-55.65
Reprise sur provisions et transferts de charges				
Différence positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	2 879.51	1 703.34	1 176.17	69.11
76700000 Produits Nets s/ Cessions de VMP	2 879.51	1 703.34	1 176.17	69.11
<b>TOTAL (V)</b>	<b>2 930.52</b>	<b>1 818.70</b>	<b>1 111.82</b>	<b>61.13</b>
<b>Charges financières</b>				
Dotation financières aux amortissements et dépréciations				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières placements	1 132.08		1 132.08	-
66700000 Charges Nettes s/ Cessions de VMP	1 132.08		1 132.08	-
<b>TOTAL (VI)</b>	<b>1 132.08</b>		<b>1 132.08</b>	
<b>RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>	<b>1 798.44</b>	<b>1 818.70</b>	<b>(20.26)</b>	<b>(1.11)</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>	<b>10 110.30</b>	<b>(25 820.18)</b>	<b>35 930.48</b>	<b>(139.16)</b>
<b>Produits Exceptionnels</b>				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion				
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
<b>TOTAL (VII)</b>				
<b>Charges Exceptionnelles</b>				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	5 785.76		5 785.76	-
67520000 6752	5 679.60		5 679.60	-
67800000 Autres charges exceptionnelles	106.16		106.16	-
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
<b>TOTAL (VIII)</b>	<b>5 785.76</b>		<b>5 785.76</b>	
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>	<b>(5 785.76)</b>		<b>(5 785.76)</b>	
Impôts sur les bénéfices( IX )				
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs ( X )				
Engagements à réaliser sur ressources affectées ( XI )				
<b>TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII + X)</b>	<b>97 581.18</b>	<b>95 416.53</b>	<b>2 164.65</b>	<b>2.27</b>

<b>COMPTE DE RESULTAT</b>	<b>Solde</b>		<b>Variation</b>	
	<b>31/08/2016</b>	<b>31/08/2015</b>	<b>Montant</b>	<b>%</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + XI)</b>	<b>93 256.64</b>	<b>121 236.71</b>	<b>(27 980.07)</b>	<b>(23.08)</b>
<b>EXCEDENTS OU INSUFFISANCES</b>	<b>4 324.54</b>	<b>(25 820.18)</b>	<b>30 144.72</b>	<b>(116.75)</b>



**Annexe**

## Tableau de suivi des fonds associatifs

Libellé	Solde au début de l'exercice	Affectation du résultat et retraitement	Augmentations	Diminutions	Solde à la fin de l'exercice
<b>FONDS PROPRE</b>					
- Patrimoine intégré	126 365			25 820	100 545
- Fonds statutaires					
- Subventions d'investissement sur biens non renouvelables					
Fonds associatifs sans droit de reprise :					
- Apports sans droit de reprise					
- Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés					
- Subventions d'investissement sur biens renouvelables					
Ecarts de réévaluation					
- Indisponibles					
- Statutaires ou contractuelles					
Réserves :					
- Réglementées					
- Autres					
Report à nouveau					
<b>Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)</b>	(25 820)	25 820	4 325		4 325
<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>					
- Apports					
Fonds propres :					
- Legs et donations					
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs					
Ecarts de réévaluation					
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables					
Provisions réglementées					
Droit des propriétaires					
<b>TOTAL</b>	<b>100 545</b>	<b>25 820</b>	<b>4 325</b>	<b>25 820</b>	<b>104 869</b>