

## COMPTES ANNUELS

en euros

### LIGUE DES YVELINES DE KARATE

Exercice du 01/09/2016 au 31/08/2017

**Bilan au 31/08/2017**

5 RUE DE L'AVRE  
78340 LES CLAYES SOUS BOIS

SIRET : 42480524000019

NAF : 9312Z

---

**Sommaire**

Dossier - page de garde	1
Sommaire	2
(NP 2300) - Attestation avec conclusion favorable	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	11
<b>ANNEXE</b>	
Tableau de suivi des fonds associatifs	14

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

En notre qualité d'expert-comptable et conformément aux termes de notre lettre de mission, nous avons effectué une mission de présentation des comptes de l'association **LIGUE DES YVELINES DE KARATE** relatifs à la période du **01/09/2016** au **31/08/2017**, qui se caractérisent par les données suivantes :

. Total du bilan : 135 836 €

. Chiffre d'affaires : 29 550 €

. Résultat net comptable : 10 506 €

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

Nous formulons des observations sur les points suivants susceptibles d'affecter la cohérence et la vraisemblance des comptes :

- L'association fait actuellement l'objet d'un contrôle de l'URSSAF portant sur les années 2015 et 2016. Les conclusions de ce contrôle, qui pourraient se traduire par un redressement à la charge de l'association, ne sont pas connues et ne peuvent être chiffrées à ce jour.

- Les remises de chèques et d'espèces de l'exercice, pour un montant global de 29 550 €, n'ont pu être analysées par nature de revenus, et ont été comptabilisées globalement en ventes diverses : cela concerne notamment les ventes de passeport karaté, les recettes de formation Ecole des Cadres et de passage de grades.

Sur la base de nos travaux, et sous réserve de l'incidence des observations décrites dans le paragraphe ci-dessus, 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 06/12/2017

François BOUEIL

Expert-Comptable



## Bilan Actif

BILAN ACTIF	Du 01/09/2016 au 31/08/2017			Au 31/08/2016
	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	8 562	125	557
Autres	6 796	6 796		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<i>Immobilisations financières (1)</i>				
Participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés	1 080		1 080	
Prêts				
Autres				
<b>TOTAL I</b>	<b>16 563</b>	<b>15 358</b>	<b>1 205</b>	<b>557</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	7 737		7 737	12 089
<i>Valeurs mobilières de placement</i>	50 236		50 236	50 000
<i>Instrument de Trésorerie</i>				
<i>Disponibilités</i>	76 538		76 538	45 553
<i>Charges constatées d'avance (2)</i>	120		120	520
<b>TOTAL III</b>	<b>134 631</b>		<b>134 631</b>	<b>108 161</b>
Frais d'émission d'emprunts à étaler <b>IV</b>				
Primes de remboursement des emprunts <b>V</b>				
Ecarts de conversion actif <b>VI</b>				
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V + VI)</b>	<b>151 194</b>	<b>15 358</b>	<b>135 836</b>	<b>108 718</b>
(1) Dont à moins d'un an				
(2) Dont à plus d'un an				
Engagements reçus :				
- Legs nets à réaliser :				
- Acceptés par les organes statutairement compétents				
- Autorisés par l'organisme de tutelle				
- Dons en nature restant à vendre				
- 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 01/09/2016	
	Au 31/08/2017	Au 31/08/2016
<b>FONDS PROPRES</b>		
Fonds associatifs sans droit de reprise	104 869	100 545
Ecart de réévaluation		
Réserves		
Report à nouveau		
<b>Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)</b>	<b>10 506</b>	<b>4 325</b>
<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>		
Fonds associatifs		
avec droit de reprise :		
- Apports		
- Legs et donations		
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs		
Ecart de réévaluation		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées		
Droit des propriétaires commodat		
<b>TOTAL I</b>	<b>115 375</b>	<b>104 869</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 (I)</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	2 850	1 800
Dettes :		
- Fiscales et sociales	4 060	1 049
- Sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes		
Instruments de trésorerie		
Produits constatés d'avance	13 550	1 000
<b>TOTAL IV</b>	<b>20 460</b>	<b>3 849</b>
Ecart de conversion passif	<b>V</b>	
<b>TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V)</b>	<b>135 836</b>	<b>108 718</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		
Engagements donnés :		
- Avals, cautions et garanties données		
- Effets circulants sous l'endos de l'organisme		
- Redevances crédit-bail mobilier restant à courir		
- Redevances crédit-bail immobilier restant à courir		
- Autres engagements donnés		

## Compte de résultat

COMPTE DE RESULTAT	Au 31/08/2017			Au 31/08/2016
	France	Exportation	Total	Total
<b>Produits d'exploitation</b>				
Vente de marchandises				
Production vendue :	29 550		29 550	12 732
- Biens				
- Services				21 834
<b>Chiffre d'affaires Net</b>	<b>29 550</b>		<b>29 550</b>	<b>34 566</b>
Production :				
- Stockée				
- Immobilisée				
Subventions d'exploitation			4 700	7 700
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges				
Cotisations				
Autres produits (hors cotisations)			59 951	52 384
<b>TOTAL I</b>			<b>94 201</b>	<b>94 651</b>
<b>Charges d'exploitation</b>				
Achats de marchandises				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			3 270	7 679
Variation de stock matières premières et autres approvisionnements				
Autres achats et charges externes			77 274	68 915
Impôts, taxes et versements assimilés				109
Salaires et traitements				6 604
Charges sociales			350	1 635
- Amortissements sur immobilisations			432	1 349
- Dépréciations des immobilisations				
- Dépréciations de l'actif circulant				
- Provisions				
Autres charges				47
<b>TOTAL II</b>			<b>81 326</b>	<b>86 339</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>			<b>12 875</b>	<b>8 312</b>
Excédent ou déficit transféré				
<b>III</b>				
Déficit ou excédent transféré				
<b>IV</b>				
<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			343	51
Reprises sur dépréciations, provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				2 880
<b>TOTAL V</b>			<b>343</b>	<b>2 931</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>343</b>	<b>1 798</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>			<b>13 218</b>	<b>10 110</b>

## Compte de résultat (Suite)

COMPTE DE RESULTAT (SUITE)	Au 31/08/2017	Au 31/08/2016
<b>Produits exceptionnels</b>		
Sur opérations de gestion	663	
Sur opérations en capital		
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges		
<b>TOTAL VII</b>	<b>663</b>	
<b>Charges exceptionnelles</b>		
Sur opérations de gestion		
Sur opérations en capital	3 374	5 786
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions		
<b>TOTAL VIII</b>	<b>3 374</b>	<b>5 786</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>	<b>(2 711)</b>	<b>(5 786)</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>95 206</b>	<b>97 581</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + XI)</b>	<b>84 700</b>	<b>93 257</b>
<b>EXCEDENT OU DEFICIT (Total des produits - Total des charges)</b>	<b>10 506</b>	<b>4 325</b>

## Evaluation des contributions volontaires en nature

PRODUITS	Au 31/08/2017	Au 31/08/2016
Bénévolat		
Prestations en nature		
Dons en nature		
<b>TOTAL</b>		

CHARGES	Au 31/08/2017	Au 31/08/2016
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	%
	31/08/2017	31/08/2016		
<b>ACTIF IMMOBILISÉ</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 tech., matériel et outillages industriels	124.80	556.80	-432.00	-77.56
21500000 Matériel sportif	8 687.20	8 687.20		
28151000 Amortissement Matériel Sportif	-8 562.40	-8 130.40	-432.00	-5.31
Autres				
21820000 Matériel mobilier informatique	5 496.30	5 496.30		
21830000 Matériel audiovisuel	1 299.50	1 299.50		
28182000 Amortissement Matériel Informatique	-5 496.30	-5 496.30		
28183000 amortissement materiel audio	-1 299.50	-1 299.50		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
<i>Immobilisations financières</i>				
Participations				
Titres immobilisés de l'activité en portefeuille				
Autres titres immobilisés	1 080.00		1 080.00	-
27100000 Dépot et cautionnements versés	1 080.00		1 080.00	-
Prêts				
Autres				
<b>TOTAL (I)</b>	<b>1 204.80</b>	<b>556.80</b>	<b>648.00</b>	<b>116.38</b>
<b>Comptes de liaison</b>				
<b>TOTAL (II)</b>				
<b>ACTIF CIRCULANT</b>				
<i>Stocks et en-cours</i>				
Matières premières, autres approvisionnements				
En cours de production (biens et de services)				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
<i>Créances</i>				
Usagers et comptes rattachés				
Autres	7 737.17	12 088.67	-4 351.50	-36.00
46870000 Produits à recevoir	7 737.17	12 088.67	-4 351.50	-36.00
Valeurs mobilières de placement	50 236.00	50 000.00	236.00	0.47
50810000 Autres valeurs et créances assimilé	50 236.00	50 000.00	236.00	0.47
<i>Instruments de Trésorerie</i>				

ACTIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/08/2017	31/08/2016		
<b>Disponibilités</b>	<b>76 537.77</b>	<b>45 552.68</b>	<b>30 985.09</b>	<b>68.02</b>
51211000 Banque Crédit Mutuel	36 776.16	25 897.00	10 879.16	42.01
51212000 Banque Livret bleu	39 738.99	19 633.06	20 105.93	102.41
53110000 Caisse en Monnaie locale	22.62	22.62		
<b>Charges constatées d'avance</b>	<b>120.00</b>	<b>520.00</b>	<b>-400.00</b>	<b>-76.92</b>
48600000 Charges constatées d'avance	120.00	520.00	-400.00	-76.92
<b>TOTAL (III)</b>	<b>134 630.94</b>	<b>108 161.35</b>	<b>26 469.59</b>	<b>24.47</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>135 835.74</b>	<b>108 718.15</b>	<b>27 117.59</b>	<b>24.94</b>

## Bilan Passif détaillé

PASSIF	Solde		Variation	
	Au	Au	Montant	%
	31/08/2017	31/08/2016		
<b>FONDS PROPRES</b>				
<b>Fonds associatifs sans droit de reprise</b>	<b>104 869.33</b>	<b>100 544.79</b>	<b>4 324.54</b>	<b>4.30</b>
10200000 Fonds associatifs	104 869.33	100 544.79	4 324.54	4.30
<b>Ecarts de réévaluation</b>				
<b>Réserves</b>				
<b>Report à nouveau</b>				
<b>Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)</b>	<b>10 506.15</b>	<b>4 324.54</b>	<b>6 181.61</b>	<b>142.94</b>
<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>115 375.48</b>	<b>104 869.33</b>	<b>10 506.15</b>	<b>10.02</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>	<b>2 850.00</b>	<b>1 800.00</b>	<b>1 050.00</b>	<b>58.33</b>
40810000 FOURNISSEURS FACTURES NON PARVENUES	2 850.00	1 800.00	1 050.00	58.33
<b>Dettes fiscales et sociales</b>	<b>4 060.26</b>	<b>1 048.82</b>	<b>3 011.44</b>	<b>287.04</b>
42103000 Salaire HacenHamour	558.89	921.93	-363.04	-39.37
42860000 Autres charges à payer	3 374.48		3 374.48	-
43730000 Caisse de retraite	103.92	103.92		
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>	<b>13 550.00</b>	<b>1 000.00</b>	<b>12 550.00</b>	<b>+1 000.00</b>
48700000 Produits constatés d'avance	13 550.00	1 000.00	12 550.00	+1 000.00
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>20 460.26</b>	<b>3 848.82</b>	<b>16 611.44</b>	<b>431.60</b>
<b>Ecart de conversion passif (V)</b>				
<b>TOTAL GENERAL PASSIF (I à V)</b>	<b>135 835.74</b>	<b>108 718.15</b>	<b>27 117.59</b>	<b>24.94</b>

## Compte de résultat détaillé

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/08/2017	31/08/2016	Montant	%
<b>Produits d'exploitation</b>				
Vente de marchandises				
Production vendue biens	29 550.06	12 731.99	16 818.07	132.09
70210000 Ventes Diverses	29 550.06	227.56	29 322.50	+1 000.00
70220000 Vente passeports Karaté		12 504.43	-12 504.43	-100.00
Production vendue services		21 834.40	-21 834.40	-100.00
70660000 Recettes formation EDC		8 070.00	-8 070.00	-100.00
70660200 recette CBK certf Body Karate		130.00	-130.00	-100.00
70666000 Recette passage de Grades		13 440.00	-13 440.00	-100.00
70690000 Recettes cotisations diverses		188.00	-188.00	-100.00
70860000 Prestations diverses		6.40	-6.40	-100.00
<b>Chiffre d'affaires Net</b>	<b>29 550.06</b>	<b>34 566.39</b>	<b>(5 016.33)</b>	<b>(14.51)</b>
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation	4 700.00	7 700.00	-3 000.00	-38.96
74020000 Subvention FNDS	1 000.00	4 000.00	-3 000.00	-75.00
74030000 Subvention Conseil Général	3 700.00	3 700.00		
Reprises sur amortis.. dépréciation, prov. et transferts de charges				
Cotisations				
Autres produits	59 950.70	52 384.27	7 566.43	14.45
75800000 Produits divers de gestion courante		110.27	-110.27	-100.00
75810000 Ristourne FFKAMA	33 285.70	31 608.50	1 677.20	5.31
75810100 FFKDA Expert	2 200.00		2 200.00	-
75810200 FFKDA aide ETR	3 000.00	1 000.00	2 000.00	200.00
75810300 FFKDA reversmt 0.5	-4 665.00	4 515.50	149.50	3.30
75610000 Cotisation Club	16 800.00	15 150.00	1 650.00	10.89
<b>TOTAL (I)</b>	<b>94 200.76</b>	<b>94 650.66</b>	<b>(449.90)</b>	<b>(0.48)</b>
<b>Charges d'exploitation</b>				
Achats de marchandises				
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements	3 270.00	7 679.11	-4 409.11	-57.42
60201000 Achats passeports Karaté	3 270.00	7 679.11	-4 409.11	-57.42
Variation de stock matières premières et autres appro.				
Autres achats et charges externes	77 274.31	68 915.32	8 358.99	12.13
60501000 Achat materiel informatique	99.00	529.00	-430.00	-81.29
60502000 Achat matériel divers		284.00	-284.00	-100.00
60610000 EDF fourniture	-2.70	415.66	-418.36	-100.72
60630000 Achat. petit équipement	53.57		53.57	-
60631000 Achat pharmacie	9.90	162.38	-152.48	-93.83
60640000 Fournitures administratives	1 463.59	1 258.06	205.53	16.38
60640100 Achat divers cadeaux Milon Cup	221.97		221.97	-
60650000 Fournitures EDC		33.00	-33.00	-100.00
60660000 Cartes CN & diplomes divers	2 382.00	2 980.00	-598.00	-20.07
60680000 Autres matières et fournitures		19.40	-19.40	-100.00
60680100 Achat coupes médailles	1 283.49	1 200.00	83.49	6.92
60680200 Achat écussons et divers	2 325.72	1 574.83	750.89	47.68
61300000 Locations bureaux	6 850.00	8 905.00	-2 055.00	-23.08
61303000 Location camion	1 766.60	2 275.74	-509.14	-22.36
61520000 Travaux Matériels nv Local		6.00	-6.00	-100.00
61560100 Maintenance informatique		566.95	-566.95	-100.00

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/08/2017	31/08/2016	Montant	%
6160000 Assurance bureau	135.41	134.29	1.12	0.75
61801000 Services divers Rembrst		40.00	-40.00	-100.00
61801010 Affiliations diverses	95.00	195.00	-100.00	-51.28
61810000 Achat documentation		139.30	-139.30	-100.00
62200000 Rémunérations d'intermédiaires	1 392.00		1 392.00	-
62201000 arbitres Champion Kunité Cadets	1 215.00		1 215.00	-
62201110 Arbitre champkunité seniors Juniors	10 772.50	1 870.00	8 902.50	476.10
62201120 Arbitre Championnat kata	3 913.00		3 913.00	-
62201172 Coupe IdF enfants		3 070.00	-3 070.00	-100.00
62201211 Arbitre Champ kumite enfants	3 937.00	120.00	3 817.00	+1 000.00
62201212 Arbitre coupe technique enfant		2 495.00	-2 495.00	-100.00
62201213 Arbitre combiné enfants		2 170.00	-2 170.00	-100.00
62201214 Arbitres coupe kumite enfants	500.00	2 350.00	-1 850.00	-78.72
62201243 Accompagnement éducatif pénitentiaire	1 210.00	1 210.00		
62202000 Rém jury passage de grade	9 211.00	9 640.00	-429.00	-4.45
62202010 Responsable Grade	3 544.00	4 464.90	-920.90	-20.63
62203000 Rémunération entrainement Ligue		1 238.00	-1 238.00	-100.00
62205000 Rém formateurs Stage arbitrage	3 141.06		3 141.06	-
62206000 Stages Dan Preparation	6 226.94		6 226.94	-
62208000 Stage Kata	177.00		177.00	-
62209100 Stage Body Karate	350.00	222.00	128.00	57.66
62209200 Stage Expert Frais		408.65	-408.65	-100.00
62260300 Honoraires medecin	244.94	558.00	-313.06	-56.09
62260500 Honoraire Expert comptable	1 800.00	2 414.40	-614.40	-25.43
62260600 Honoraires Avocat	3 000.00		3 000.00	-
62300000 Publicité, publications, relations		80.00	-80.00	-100.00
62301000 Repas arbitres	3 120.66	1 936.32	1 184.34	61.21
62301010 Restauration EDC		379.70	-379.70	-100.00
62301030 Restauration Grade	841.10	900.60	-59.50	-6.66
62301100 Restauration Coupe Shito		10.12	-10.12	-100.00
62310300 Restauration Grade		21.01	-21.01	-100.00
62380000 DIVERS DON	646.90		646.90	-
62400000 Transports biens et personnel		46.24	-46.24	-100.00
62430000 Transports Tatamis & installation		4 007.10	-4 007.10	-100.00
62500000 Déplacement Mission Réception	2 293.41	1 913.54	379.87	19.80
62501000 Repas reception	99.20	1 517.04	-1 417.84	-93.47
62503000 Commission Sportive		93.84	-93.84	-100.00
62561510 Déplacement EDC		374.56	-374.56	-100.00
62601000 Timbres & Affranchissement poste	522.04	813.01	-290.97	-35.79
62602000 Téléphone Fax	748.90	1 440.74	-691.84	-48.02
62603000 Internet	1 420.09	2 173.94	-753.85	-34.68
62701000 Frais de Banque	264.02	258.00	6.02	2.33
Impôts, taxes et versements assimilés		109.00	-109.00	-100.00
63333000 PARTICIPATION FPC		109.00	-109.00	-100.00
Salaires et traitements		6 604.40	-6 604.40	-100.00
64110700 Remuneration JL Granet		5 464.80	-5 464.80	-100.00
64111020 Salaire Suivi Médical		1 139.60	-1 139.60	-100.00
Charges sociales	349.50	1 635.36	-1 285.86	-78.59
64510100 URSSAF	349.50	1 178.61	-829.11	-70.31
64520000 Cotisations aux Mutuelles		18.83	-18.83	-100.00
64540000 Cotisation Malakoff Mederic		437.92	-437.92	-100.00
Dotations aux amortissements sur immobilisations	432.00	1 348.68	-916.68	-67.98
68112000 Dotation amortissements immo corpor	432.00	1 348.68	-916.68	-67.98
Dotations aux dépréciations sur immobilisations				
Dotations aux dépréciations sur actif circulant				
Dotations aux provisions				

COMPTE DE RESULTAT	Solde		Variation	
	31/08/2017	31/08/2016	Montant	%
Autres charges		46.93	-46.93	-100.00
65800000 charges diverses de gestion courante		46.93	-46.93	-100.00
<b>TOTAL (II)</b>	<b>81 325.81</b>	<b>86 338.80</b>	<b>(5 012.99)</b>	<b>(5.81)</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)</b>	<b>12 874.95</b>	<b>8 311.86</b>	<b>4 563.09</b>	<b>54.90</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	342.64	51.01	291.63	572.55
76410000 Revenues des valeurs mobilières	236.71		236.71	-
76801000 Produit placement Livret	105.93	51.01	54.92	107.84
Reprise sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
Différence positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		2 879.51	-2 879.51	-100.00
76700000 Produits Nets s' Cessions de VMP		2 879.51	-2 879.51	-100.00
<b>TOTAL (V)</b>	<b>342.64</b>	<b>2 930.52</b>	<b>(2 587.88)</b>	<b>(88.31)</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	-100.00
66700000 Charges Nettes s' Cessions de VMP		1 132.08	-1 132.08	-100.00
<b>TOTAL (VI)</b>		<b>1 132.08</b>	<b>(1 132.08)</b>	<b>(100.00)</b>
<b>RESULTAT FINANCIER (V - VI)</b>	<b>342.64</b>	<b>1 798.44</b>	<b>(1 455.80)</b>	<b>(80.95)</b>
<b>RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)</b>	<b>13 217.59</b>	<b>10 110.30</b>	<b>3 107.29</b>	<b>30.73</b>
<b>Produits Exceptionnels</b>				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	663.04		663.04	-
77100000 Produit Exceptionnel	663.04		663.04	-
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges				
<b>TOTAL (VII)</b>	<b>663.04</b>		<b>663.04</b>	
<b>Charges Exceptionnelles</b>				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital	3 374.48	5 785.76	-2 411.28	-41.69
67520000 6752		5 679.60	-5 679.60	-100.00
67800000 Autres charges exceptionnelles	3 374.48	106.16	3 268.32	+1 000.00
Dotations exceptionnelles aux amortis., dépréciations et prov.				
<b>TOTAL (VIII)</b>	<b>3 374.48</b>	<b>5 785.76</b>	<b>(2 411.28)</b>	<b>(41.68)</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)</b>	<b>(2 711.44)</b>	<b>(5 785.76)</b>	<b>3 074.32</b>	<b>(53.14)</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>95 206.44</b>	<b>97 581.18</b>	<b>(2 374.74)</b>	<b>(2.43)</b>
<b>TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + XI)</b>	<b>84 700.29</b>	<b>93 256.64</b>	<b>(8 556.35)</b>	<b>(9.18)</b>
<b>EXCEDENTS OU INSUFFISANCES</b>	<b>10 506.15</b>	<b>4 324.54</b>	<b>6 181.61</b>	<b>142.94</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	100 545	4 325			104 869
- Fonds statutaires					
Fonds associatifs sans droit de reprise :					
- Subventions d'investissement sur biens non renouvelables					
- Apports sans droit de reprise					
- Legs et donations avec contrepartie d'actifs immobilisés					
- Subventions d'investissement sur biens renouvelables					
Ecart de réévaluation					
- Indisponibles					
Réserves :					
- Statutaires ou contractuelles					
- Réglementées					
- Autres					
Report à nouveau					
<b>Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)</b>	<b>4 325</b>	<b>(4 325)</b>	<b>10 506</b>		<b>10 506</b>
<b>AUTRES FONDS ASSOCIATIFS</b>					
- Apports					
Fonds propres :					
- Legs et donations					
- Résultats sous contrôle de tiers financeurs					
Ecart de réévaluation					
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables					
Provisions réglementées					
Droit des propriétaires					
<b>TOTAL</b>	<b>104 869</b>		<b>10 506</b>		<b>115 375</b>