

Bilan du 01/01/2016 au 31/12/2016

Actif

ACTIF IMMOBILISE

	Brut	Amort.	Net	Exercice N-1
Immobilisations incorporelles				
Immobilisations corporelles	44.808,38	44.808,38		
Immobilisations mises en concession				
Immobilisations financières				

Total I **44.808,38** **44.808,38**

Comptes de liaison				
--------------------	--	--	--	--

Total II

ACTIF CIRCULANT

Stocks et en cours				
Avances et acomptes versés sur	-0,44		-0,44	-0,44
Créances > Usagers et comptes rattachés	1.930,00		1.930,00	-292,50
Créances > Autres créances	7.560,00		7.560,00	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64.925,96		64.925,96	67.153,21
Charges constatées d'avance				

Total III **74.415,52** **74.415,52** **66.860,27**

Charges à répartir sur plusieurs exercices				
--	--	--	--	--

Total IV

Ecart de conversion actif				
---------------------------	--	--	--	--

Total V

Total Actif **74.415,52** **66.860,27**

Bilan du 01/01/2016 au 31/12/2016

Passif

FONDS ASSOCIATIFS

<i>Fonds Propres</i>	Net	Exercice N-1
Fonds Associatif sans droit de reprise		
Ecart de réévaluation		
Réserves		
Report à nouveau	45.346,90	45.346,90
Résultat de l'exercice	22.976,57	12.816,96

Autres fonds associatifs

Fonds associatifs avec droit de reprise		
Ecart de réévaluation		
Subventions d'investissement sur biens non renouvelables		
Provisions réglementées		
Droit de propriétaires		

Total I **68.323,47** **58.163,86**

Comptes de liaison		
--------------------	--	--

Total II

PROVISIONS ET FONDS DEDIES

Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement		
Fonds dédiés sur autres ressources		

Total III

DETTES

Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit		
Emprunts et dettes financières diverses		
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		
Dettes fiscales et sociales	467,05	359,89
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		836,52
Autres dettes		
Produits constatés d'avance	5.625,00	7.500,00

Total IV **6.092,05** **8.696,41**

Ecart de conversion passif		
----------------------------	--	--

Total V

Total Passif **74.415,52** **66.860,27**

COMPTE DE RESULTAT DE L'EXERCICE 2016

	Exercice N	Exercice (N-1)
Produits d'exploitation :		
Animations Jean	9 430	6 360
Prestations clubs	8 618	7 665
Locations feux	120	180
Locations cibles		98
Quotte part licences	5 649	5 308
Subvention conseil général	5 000	5 000
Subventions CNDS Emploi	9 375	11 500
Subventions CNDS fonctionnement	6 000	6 000
Subvention Conseil Régional	7 560	11 340
Total I	51 751	53 451
Charges d'exploitation :		
Carburant	1 294	1 065
Fournitures de bureau	136	
Petit équipement	1 246	1 275
Peluches/ Médailles	996	1 329
Location Salle	234	375
Location véhicule	3 346	3 346
Entretien Feux et Vehicule	388	
Prime d'assurance	1 363	1 424
Prestations ETD	2 410	1 700
Voyages et déplacements	430	187
Réceptions	1 460	618
Frais postaux	23	12
Frais bancaires	4	4
Divers	43	
Autres Impots immatruclation		395
Rémunération du personnel	15 155	15 187
Charges sociales	8 258	9 148
Défraiement prestations clubs	5 150	4 560
Cotisation CDOS	364	364
Charges diverses de gestion courante	121	
Autres charges (redevance site internet)	60	60
Total II	42 480	41 049
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	9 271	12 402
Produits financiers (1) (III)	349	383
Charges financières (IV)		
Produits exceptionnels (1) (V)	540	33
Personnel bénévole (VI) (compte 864)		
Dons en nature (VII) (compte 875)		
EXCEDENT D'EXPLOITATION (I-II+III-IV+V-VI+VII)	10 160	12 817