

LIGUE DE VOILE

Sommaire

Bilan détaillé	1
ACTIF	1
<i>Actif immobilisé</i>	<i>1</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>1</i>
PASSIF	2
<i>Capitaux Propres</i>	<i>2</i>
<i>Provisions pour risques et charges</i>	<i>2</i>
<i>Emprunts et dettes</i>	<i>2</i>
Compte de résultat détaillé	3

Bilan détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)		Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Concessions, brevets, droits similaires	3 000	3 000			
2050000000 Concessions et droits similaires	3 000		3 000	3 000	
2805000000 Concessions et droits similaires		3 000	-3 000	-3 000	
Autres immobilisations corporelles	94 430	68 888	25 542	31 757	- 6 215
2181000000 Install. gene. agenc. amenag. div.	2 060		2 060	2 060	
2182000000 Materiel de transport	19 585		19 585	19 585	
2182100000 BATEAU HANDICAPES	4 367		4 367	4 367	
2182200000 MATERIEL TECHNIQUES NAUTIC	22 730		22 730	21 058	1 672
2183000000 Materiel de bureau et informatique	15 595		15 595	14 696	899
2183100000 MATERIELS EQUIPEMENTS/POLE	27 492		27 492	27 492	
2183200000 VIDEO PROJECTEUR	1 263		1 263	1 263	
2184000000 Mobilier	1 338		1 338	1 338	
2818100000 AMORT INSTALL GENERALE		1 740	-1 740	-1 557	- 183
2818200000 AMORT MAT TRANSPORT		10 363	-10 363	-6 446	- 3 917
2818220000 AMORT NAUTIC TECHNIQ		20 235	-20 235	-19 015	- 1 220
2818300000 AMORT MAT INFORMATIQUE		14 786	-14 786	-14 696	- 90
2818310000 AMORT MATERIELS EQUIPEMENTS		19 405	-19 405	-16 029	- 3 376
2818320000 AMORT MAT PROJECTEUR		1 020	-1 020	-1 020	
2818400000 AMORT MOBILIER		1 338	-1 338	-1 338	
Autres immobilisations financières	1 518		1 518	1 518	
2750000000 Depots et cautionnements verses	1 518		1 518	1 518	
TOTAL (I)	98 947	71 887	27 060	33 274	- 6 214
Actif circulant					
Clients et comptes rattachés	19 844		19 844	4 902	14 942
4111000000 Clients collectifs	9 206		9 206	14 800	- 5 594
4114000000 FEDER	10 580		10 580	10 580	
4160000000 Clients douteux ou litigieux	58		58	58	
4910000000 PROVISION CREANCES-SUBVENTIONS				-20 535	20 535
. Fournisseurs débiteurs	406		406	828	- 422
4011000000 Fournisseurs collectifs	406		406	828	- 422
. Autres	109 457		109 457	123 414	- 13 957
4413000000 SUBV CONSEIL REGIONAL	65 290		65 290	82 226	- 16 936
4413100000 SUBV REGION/LAY LINE CUP	3 600		3 600		3 600
4510000000 CREDIT AUTRES COLLECTIFS	24		24	24	
4671000000 DEBIT CREDIT.DIVERS COLLECTIFS	223		223	845	- 622
4679000000 FEDER	40 320		40 320	40 320	
Disponibilités	5 997		5 997	22 946	- 16 949
5112000000 CHQ A ENCAISSER	1 215		1 215		1 215
5120000000 Banque	4 781		4 781	22 946	- 18 165
5300000000 Caisse	1		1		1
TOTAL (II)	135 704		135 704	152 091	- 16 387
TOTAL ACTIF (0 à V)	234 651	71 887	162 764	185 366	- 22 602

Bilan détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Report à nouveau	41 037	53 840	- 12 803
1100000000 Report à nouveau	228 205	228 205	
1190000000 Report à nouveau (solde débiteur)	-187 168	-174 364	- 12 804
Résultat de l'exercice	418	-12 803	13 221
Subventions d'investissement	19 000	19 000	
1312000000 Regions	20 500	20 500	
1313000000 Départements	3 049	3 049	
1318500000 SUBV INVEST DDJS/TVX SIEGE	4 519	4 519	
1319100000 SUBV INVESTIST EQUIPT	21 953	21 953	
1392000000 SUBVENT REGION	-1 500	-1 500	
1393000000 SUBV DEPARTEMENT	-3 049	-3 049	
1398500000 DOT SUBV INVEST DDJS/TVX SIEGE	-4 519	-4 519	
1399100000 DOT SUBV EQUIPT	-21 953	-21 953	
TOTAL (I)	60 455	60 037	418
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour charges	9 000	9 000	
1943000000 FDS DEDIES REGION/LAYLINE CUP	9 000	9 000	
TOTAL (III)	9 000	9 000	
Emprunts et dettes			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3 497	14 022	- 10 525
4011000000 Fournisseurs collectifs	497	8 088	- 7 591
4081000000 FOURNISS FACT NON PARVENUE	3 000	5 934	- 2 934
. Personnel	5	281	- 276
4211000000 SALAIRES NETS COLLECTIFS	5	281	- 276
. Organismes sociaux	1 097	1 494	- 397
4310000000 Sécurité sociale	1 097	1 024	73
4311000000 CGSS TTS		28	- 28
4371000000 COT IRCOM		442	- 442
Autres dettes	76 710	88 533	- 11 823
4671000000 DEBIT CREDIT.DIVERS COLLECTIFS	1 073	3 573	- 2 500
4675020000 PLAN VOILE CLUB NEPTUNE		4 320	- 4 320
4679900000 FEDER	80 640	80 640	
4686000000 Charges à payer	1 190		1 190
4686100000 PRODUITS A RECEVOIR	-6 193		- 6 193
Produits constatés d'avance	12 000	12 000	
4870000000 Produits constatés d'avance	12 000	12 000	
TOTAL (IV)	93 309	116 329	- 23 020
TOTAL PASSIF (I à V)	162 764	185 366	- 22 602

Compte de résultat détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation absolue	%
Production immobilisée	18 549	21 397	- 2 848	-13,31
7257900000 PARTICIPATION EPREUVES	17 449	10 912	6 537	59,91
7257910000 EPREUVES CHAMPIONNAT FRANCE 2010		7 675	- 7 675	-100
7257920000 COTISAT EQUIPE VOILE MQUE	1 100	2 810	- 1 710	-60,85
Subventions d'exploitation	66 464	102 500	- 36 036	-35,16
7412100000 SUBVENTION POLE	8 000	24 000	- 16 000	-66,67
7416000000 SUBV CONSEIL GENERAL		2 000	- 2 000	-100
7418500000 SUBVENT FFV-DEPLACT	4 464		4 464	N/S
7418550000 SUBV FONDS ECHANGES DJSCS	4 000		4 000	N/S
7418600000 SUBV FNDS/FONCTIONNT	26 000	37 500	- 11 500	-30,67
7419000000 SUBV CONSEIL REGIONAL	24 000	39 000	- 15 000	-38,46
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de	49 835	14 180	35 655	251,45
7810000000 REP PROV DOT AMORT	26 470		26 470	N/S
7910000000 Transferts de charges d'expl.	3 400		3 400	N/S
7912000000 RISTOURNE FFV	8 379	14 180	- 5 801	-40,91
7915000000 CONTRATS AIDES	11 586		11 586	N/S
Autres produits	7 420	11 130	- 3 710	-33,33
7560000000 Cotisations	2 170	5 100	- 2 930	-57,45
7582500000 FORMATIONS	600	4 000	- 3 400	-85,00
7585300000 STAGE SPORTIF	4 650	2 030	2 620	129,06
Total des produits d'exploitation (I)	142 268	149 206	- 6 938	-4,65
Autres achats et charges externes	81 072	99 479	- 18 407	-18,50
6050000000 Achats materiel equipem. travaux	1 311	282	1 029	364,89
6062000000 CARBURANT	791	33	758	N/S
6064000000 Fournitures administratives	1 008	401	607	151,37
6130000000 Locations	554	1 800	- 1 246	-69,22
6131000000 LOCATIONS COPIEUR	2 458	2 362	96	4,06
6151000000 ENTRETIEN ET REPARATION	868		868	N/S
6156000000 Maintenance	193	591	- 398	-67,34
6161000000 Multirisques	1 940	1 604	336	20,95
6183000000 Documentation technique	13		13	N/S
6226000000 Honoraires	5 934	5 935	- 1	-0,02
6234000000 Récompenses	1 766	736	1 030	139,95
6235000000 COMMUNICATION	200	885	- 685	-77,40
6238000000 Divers (pourboires, dons courants)	48		48	N/S
6256000000 Missions	5 382	154	5 228	N/S
6256100000 FRAIS FONCTIONNEMENT CTS		2 693	- 2 693	-100
6257000000 Receptions	1 228	5 249	- 4 021	-76,61
6257860000 DIVERS REGATES	1 980	964	1 016	105,39
6257870000 COMPETITIONS INTERNATIONALES	18 016	18 313	- 297	-1,62
6257880000 REGATES INTERNATIONALES		87	- 87	-100
6257890000 CHAMPIONNAT DE FRANCE	21 237	10 726	10 511	98,00
6257930000 JEUX DES ILES	1 803	1 930	- 127	-6,58
6257940000 Champt Fce Extrême Glisse - Glisse		18 430	- 18 430	-100
6257960000 CHAMPIONNAT FRANCE MINIMES	12 073	13 569	- 1 496	-11,03
6258000000 FRAIS INTER LASERS		2 000	- 2 000	-100
6258600000 STAGE ENTRAINEMENT		3 715	- 3 715	-100
6258610000 STAGE FORMATION		4 301	- 4 301	-100
6260000000 Frais postaux et de télécomm.	116	838	- 722	-86,16
6260020000 Orange mobile	876	1 399	- 523	-37,38
6260030000 Orange internet	1 027	307	720	234,53
6270000000 Services bancaires et assim.	250	175	75	42,86

	Exercice clos le 31/12/2016 (12 mois)	Exercice précédent 31/12/2015 (12 mois)	Variation absolue	%
Salaires et traitements	15 005	4 944	10 061	203,50
641000000 Rémunération du personnel	15 005	3 947	11 058	280,16
6411100000 REMUNERATION TTS		998	- 998	-100
Charges sociales	2 583	573	2 010	350,79
6451000000 Cotisations urssaf	1 688	242	1 446	597,52
6451100000 CHARGES SOCIALES TTS	104		104	N/S
6453000000 Cotisations aux caisses retr.	569	240	329	137,08
6453500000 MUTUELLE	131		131	N/S
6475000000 MEDECINE DU TRAVAIL	91	91		0,00
Dotations aux amortissements sur immobilisations	8 786	5 671	3 115	54,93
6811200000 Immobilisations corporelles	8 786	5 671	3 115	54,93
Dotations aux provisions pour risques et charges		20 535	- 20 535	-100
6815000000 DOT PROV DEP CREANCES		20 535	- 20 535	-100
Autres charges	34 917	31 263	3 654	11,69
6542000000 CREANCES IRRECOUVRABLES	22 135	22 633	- 498	-2,20
6580000000 Charges diverses gestion courante	2 849	447	2 402	537,36
6581200000 FRAIS POLE	1 913	3 313	- 1 400	-42,26
6581400000 CHAMPIONNAT STE LUCIE		1 370	- 1 370	-100
6585300000 STAGE SPORTIF	8 020		8 020	N/S
6587000000 AIDE AUX ATHLETES		3 500	- 3 500	-100
Total des charges d'exploitation (II)	142 364	162 467	- 20 103	-12,37
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-95	-13 260	13 165	99,28
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	-95	-13 260	13 165	99,28
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	890	1 568	- 678	-43,24
7720000000 Produits sur exercices antérieurs	890	1 568	- 678	-43,24
Total des produits exceptionnels (VII)	890	1 568	- 678	-43,24
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	377	1 111	- 734	-66,07
6712000000 PENALITES CONTRAVENTIONS	207		207	N/S
6720000000 Charges sur exercices antérieurs	170	1 111	- 941	-84,70
Total des charges exceptionnelles (VIII)	377	1 111	- 734	-66,07
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)	513	457	56	12,25
Total des Produits (I+III+V+VII)	143 158	150 774	- 7 616	-5,05
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	142 740	163 578	- 20 838	-12,74
RESULTAT NET	418	-12 803	13 221	103,26