

COMPTES ANNUELS du 01/06/2016 au 30/06/2017

- *Bilan actif-passif*
- *Compte de résultat*
- *Détail bilan*
- *Détail Compte de résultat*
- *Annexe*

AG2P CONSEILS
8 IMPASSE BONNET

31500 TOULOUSE
05 34 31 81 00

BILAN ACTIF

ACTIF		Exercice N 30/06/2017 13			Exercice N-1 31/05/2016 11
		Brut	Amortissements et dépréciations (à déduire)	Net	Net
ACTIF IMMOBILISÉ	Immobilisations incorporelles				
	Frais d'établissement				
	Frais de recherche et de développement				
	Concessions, Brevets et droits similaires	1 146	1 146		
	Fonds commercial (1)				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Avances et acomptes				
	Immobilisations corporelles				
	Terrains				
	Constructions				
Installations techniques Matériel et outillage	6 184	1 639	4 545		
Autres immobilisations corporelles	24 966	24 966		812	
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Immobilisations financières (2)					
Participations mises en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés					
Prêts					
Autres immobilisations financières					
Total I	32 297	27 752	4 545	812	
ACTIF CIRCULANT	Comptes de liaison Total II				
	Stocks et en cours				
	Matières premières, approvisionnements				
	En-cours de production de biens				
	En-cours de production de services				
	Produits intermédiaires et finis				
	Marchandises				
	Avances et acomptes versés sur commandes				
	Créances (3)				
	Créances usagers et comptes rattachés	11 126		11 126	6 411
Autres créances	16 515		16 515	18 424	
Valeurs mobilières de placement	39 260		39 260	39 260	
Instruments de trésorerie					
Disponibilités	57 324		57 324	76 081	
Charges constatées d'avance (3)	4 896		4 896	7 591	
Total III	129 121		129 121	147 768	
Comptes de Régularisation	Charges à répartir sur plusieurs exercices (IV)				
	Primes de remboursement des obligations (V)				
	Ecart de conversion actif (VI)				
TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V+VI)	161 418	27 752	133 666	148 581	

(1) Dont droit au bail
(2) Dont à moins d'un an
(3) Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

PASSIF		Exercice N 30/06/2017 13	Exercice N-1 31/05/2016 11
FONDS ASSOCIATIFS	Fonds propres		
	Fonds associatifs sans droit de reprise	8 422	8 422
	Ecarts de réévaluation		
	Réserves :		
	Réserves statutaires ou contractuelles	4 573	4 573
	Réserves réglementées		
	Autres réserves	11 870	11 870
	Report à nouveau	3 545	6 292-
	RESULTAT DE L'EXERCICE (Excédents ou Déficits)	10 839-	9 838
	Autres fonds associatifs		
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	4 545		
Provisions réglementées			
Droit des propriétaires			
Total I	22 117	28 411	
	Comptes de liaison	Total II	
PROVISIONS ET FONDS DÉDIÉS	Provisions pour risques	45 000	45 000
	Provisions pour charges		
	Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement		
	Fonds dédiés sur autres ressources		
Total III	45 000	45 000	
DETTES (I)	Emprunts obligataires		
	Emprunts et dettes auprès d'établissements de crédit (2)		
	Emprunts et dettes financières divers		
	Avances et acomptes reçus sur commandes en cours		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18 259	14 123
	Dettes fiscales et sociales	16 512	13 545
	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
	Autres dettes	28 189	47 501
Instruments de trésorerie			
Comptes de Régularisation	Produits constatés d'avance	3 589	
	Total IV	66 549	75 169
	Ecarts de conversion passif (V)		
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	133 666	148 581

(1) Dont à plus d'un an

Dont à moins d'un an

(2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques

62 960

77 251

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1	
	30/06/2017	13	31/05/2016	11
Produits d'exploitation (1)				
Ventes de marchandises				
Production vendue de Biens et Services		221		5
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation		95 934		75 425
Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges				
Collectes		3 799		4 401
Cotisations				
Autres produits		209 632		204 155
Total I		309 586		283 986
Charges d'exploitation (2)				
Achats de marchandises				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements		2 626		2 975
Variation de stock (matières premières et autres approvisionnements)				
Autres achats et charges externes		35 241		24 523
Impôts, taxes et versements assimilés		1 306		923
Salaires et traitements		68 145		51 242
Charges sociales		24 400		15 830
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Sur immobilisations : dotations aux amortissements		1 337		2 452
Sur immobilisations : dotations aux provisions				
Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Subventions accordées par l'association				
Autres charges (2)		192 031		185 344
Total II		325 086		283 289
1 - Résultat d'exploitation (I-II)		15 500		697
Quotes-parts de Résultat sur opération faites en commun				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				

(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs

(2) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N		Exercice N-1	
	30/06/2017	13	31/05/2016	11
Produits financiers				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances d'actif immobilier				
Autres intérêts et produits assimilés		2 814		2 138
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total V		2 814		2 138
Charges financières				
Dotations aux amortissements et aux provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total VI				
2. Résultat financier (V-VI)		2 814		2 138
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV+V-VI)		12 686		2 836
Produits exceptionnels				
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		3 106		8 379
Produits exceptionnels sur opérations en capital		525		
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total VII		3 631		8 379
Charges exceptionnelles				
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		1 783		1 377
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et aux provisions				
Total VIII		1 783		1 377
4. Résultat exceptionnel (VII-VIII)		1 848		7 002
Impôts sur les bénéfices (IX)				
Total des produits (I+III+V+VII)		316 031		294 503
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX)		326 870		284 666
Solde intermédiaire		10 839		9 838
+ Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs				
- Engagements à réaliser sur ressources affectées				
5. Excédents ou Déficits		10 839		9 838

DETAIL BILAN ACTIF

ACTIF	Exercice N 30/06/2017 13	Exercice N-1 31/05/2016 11
CONCESSIONS, BREVETS ET DROITS SIMILAIRES		
20500000 BREVET LICENCES	1 146	1 146
28050000 AMORT.CONC.BREVETS LICENC	1 146	1 146
INSTALLATIONS TECHNIQUES MATERIEL ET OUTILLAGE INDUSTRIELS	4 545	
21500000 MATERIEL SPORTIF	6 184	1 114
28150000 AMORT.MATERIEL SPORTIF	1 639	1 114
AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES		812
21830000 MAT.BUREAU &INFORMATIQUE	24 966	24 966
28183000 AMORT.MAT.BUREAU &INFOR.	24 966	24 154
TOTAL ACTIF IMMOBILISE	4 545	812
CREANCES USAGERS ET COMPTES RATTACHES	11 126	6 411
41100000 ORGANISMES ET USAGERS	11 126	6 411
AUTRES CREANCES	16 515	18 424
40100000 FOURNISSEURS	464	
46870000 PRODUIT A RECEVOIR	14 751	17 124
47210000 AVANCES FRAIS	1 000	1 000
47220000 AVANCES VERSEES BARRUEZO	300	300
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT	39 260	39 260
50320000 PARTS SOCIALES CE	39 260	39 260
DISPONIBILITES	57 324	76 081
51210000 LIVRET A CAISSE EPARGNE	15 908	31 284
51215000 LIVRET B C E	23	23
51220000 CAISSE EPARGNE PROF.	1 392	4 774
51234000 CAT 5 ANS (4 COMPTES X 10000€)	40 000	40 000
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE	4 896	7 591
48600000 CHARGES CONSTAT.D'AVANCE	4 896	7 591
TOTAL ACTIF CIRCULANT	129 121	147 768
TOTAL GENERAL	133 666	148 581

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 30/06/2017 13	Exercice N-1 31/05/2016 11
FONDS ASSOCIATIFS SANS DROIT DE REPRISE	8 422	8 422
10000000 FONDS ASSOCIATIF ET RESER	8 422	8 422
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES	4 573	4 573
10630000 RESERVE STATUT.OU CONTRA.	4 573	4 573
AUTRES RESERVES	11 870	11 870
10680000 RESERVES LIBRES	11 870	11 870
REPORT A NOUVEAU	3 545	6 292
11000000 REPORT A NOUVEAU	3 545	3 049
11900000 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR		9 341
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	10 839	9 838
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUR BIENS NON RENOUVELABLES	4 545	
13100000 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	5 070	
13900000 SUBVENTIONS INSCR.A RESULT	525	
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	22 117	28 411
PROVISIONS POUR RISQUES	45 000	45 000
15110000 PROVISION PEREMNI.EMPL	38 000	38 000
15120000 PROVISION POUR LE DEVELOPPEMEN	7 000	7 000
TOTAL PROVISIONS ET FONDS DEDIES	45 000	45 000
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	18 259	14 123
40100000 FOURNISSEURS	15 700	14 123
40810000 FOURNIS.FACT.NON PARVENUE	2 559	
DETTES FISCALES ET SOCIALES	16 512	13 545
42100000 PERS.REMUNERATIONS DUES	276	2 387
42820000 DETTES PROVISIO.POUR CONC	5 812	4 185
43100000 SECURITE SOCIALE	5 784	4 081
43730000 IRSO IRSEA	1 426	900
43735000 CHORUM PREVOYANCE	85	147
43737000 MUTUELLEGENERALE	154	51
43861000 CHARGES SOCIALES S/CP	2 416	1 407
43863000 FORMATION CONTINUE	558	386
AUTRES DETTES	28 189	47 501
41100000 ORGANISMES ET USAGERS	16 434	21 259
46860000 CHARGES A PAYER	5 955	18 591
47000000 ATTENTE		2 000
47110000 CAUTION CLUB AG LIGUE	5 800	5 650
PRODUITS CONSTATES D'AVANCE	3 589	
48700000 PRODUITS CONSTATES D'AVAN	3 589	
TOTAL DETTES	66 549	75 169
TOTAL GENERAL	133 666	148 581

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2017 13	Exercice N-1 31/05/2016 11
PRODUCTION VENDUE DE BIENS ET SERVICES	221	5
70100000 VENTES IMPRIMES	13	5
70130000 VENTES DIVERSES	208	
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	95 934	75 425
74101000 SUBV DRDJS EXCEPTIONNEL	11 000	11 000
74105000 SUBV.DRDJS FORMAT TECH	4 150	3 000
74125000 SUBV.DRDJS COMPET NATION	5 250	3 800
74131000 SUBV DRDJS ETR	4 400	3 200
74147000 SUBV DRDJS STAGES JEUNES	3 400	2 500
74152000 SUBV. DRDJS DETECTION	100	100
74153000 SUBV. DRDJS COMPET. REG.	150	148
74164000 SUBV. DRDJS AUTRES STAGES	4 100	3 800
74171000 SUBV. DRDJS DEPLAC. CTR	1 000	1 200
74181000 SUBV DRDJS CRE	2 750	11 100
74182000 SUBV DRDJS COM DEP		3 000
74183000 SUBV DRDJS CLUB	4 500	3 000
74184000 SUBV DRDJS FEMININES	5 500	
74185000 SUBV DRDJS HANDISPORT	500	500
74186000 SUBV DRDJS DEVELOP/PROMO	5 666	3 000
74201000 SUBV CR EXCEPTIONNEL	8 930	
74205000 SUB CR FORMATION TECHN.	375	750
74219000 SUBV CR FORMAT. ARBITRE	375	
74225000 SUBV CR COMPET. NAT.	750	750
74281000 SUBV. CR CRE	5 500	5 500
74300000 SUBVENTION FFTT	12 000	11 000
74400000 SUBV. ASP EMPLOI	8 615	7 117
74600000 SUBV AGEFOS	6 923	960
COLLECTES	3 799	4 401
75401000 CONGRES AG FFTT-RBT FRAIS	601	331
75411000 COLLOQUES RBT DIVERS	239	
75429000 REPRESENTATION-DONS BENEV	400	111
75435000 FUSION MP/LR PRODUITS DIVERS	986	2 689
75459000 AG LIGUE-DONS BENEVOLES	98	127
75469000 COM. DIR/BUREAU-DONS BENE	347	463
75479000 GESTION INT-DONS BENEVOL.	759	477
75489000 DIVERS BENEVOLES-DONS	369	
75499000 ORGANISATION LIGUE - DONS BENE		203
AUTRES PRODUITS	209 632	204 155
75101000 FORMATION JEUNE ENTRAINEU	3 400	2 640
75103000 FORMATION ANIMATEUR FEDERAL	3 600	2 350
75104000 FORMATION ENTRAIN. FEDERA	2 250	700
75105000 FORMATION TK DIVERS	1 364	3 160
75106000 FORMATION CQP	900	
75111000 FORMATION DIRIG. STAG.	111	
75115000 FORMATION ARBITRE REGIONA	1 025	2 280
75116000 FORMATION JUGE ARBITRE	1 500	980
75124000 MINI-INTERLIGUES	1 020	
75125000 AUTRES COMPT. NAT ET INTE	661	629
75126000 COMPETITIONS DE ZONE		1 071
75131000 ETR-DONS BENEVOLES		7
75141000 STAGE REGIONAL ETE		1 904
75142000 STAGE REGIONAL AUTOMNE	3 150	3 000

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2017 13	Exercice N-1 31/05/2016 11
75144000 STAGE REGIONAL HIVER	4 900	1 480
75145000 SATGE REGIONAL PRINTEMPS	3 263	1 860
75146000 REGROUPEMENT REGIONAUX	911	1 566
75151000 DETECTION-TOURNOI REGION	410	435
75161000 STAGES DE ZONE		1 780
75162000 STAGES NATIONAUX	5 792	5 875
75163000 STAGES INTERNATIONAUX	1 270	
75181000 CRE-DONS BENEVOLES	7	
75185000 POLE ESPOIRS		3 213
75209000 FINANCES-DONS BENEVOLES	348	60
75259000 ARBITRAGE-DONS BENEVOLES	90	475
75269000 SPORTIVE-DONS BENEVOLES		49
75274000 ORGANISATION-INDEMN FFTT	1 000	1 000
75285000 FEMININES CHPT PAR EQUIPE	468	504
75295000 DVLPT PRESTATION TECHNIQU	300	
75296000 DVLPT STAGE OUVERT A TOUS	3 725	5 415
75299000 DVLPT-DONS BENEVOLES	201	268
75390000 PROMOTION-VENTE PUBLICATION	45	
75802000 PRODUITS CD31 LIC.PROMO	2 490	2 252
75803000 PRODUITS CD31 LIC.TRADI	28 770	28 397
75805000 PRODUITS CD31 MUTATIONS	1 471	1 232
75811000 COTISATION FFTT REAFFILIA	4 921	4 665
75812000 COTIS.LIGUE REAFF.(PRIV.)	22	32
75820000 ABONNEMENTS CLUBS FTT	687	1 038
75830000 CONFISCATION CAUTION AG L	2 000	1 400
75841000 MUTATIONS 5 A 12	2 422	2 422
75842000 MUTATIONS 13 A 16	672	1 299
75843000 MUTATIONS 17 ET +	604	232
75844000 MUTATIONS NUMEROTES	856	287
75851000 LICENCES V/S PROMO	10 609	10 379
75852000 LICENCES V/S TRADI	90 260	85 135
75861000 ENGAGEMENT PRENATIONAL	1 880	1 880
75862000 ENGAGEMENT R1 MASCULIN	2 560	2 528
75863000 ENGAGEMENT R2 MASCULIN	3 680	3 680
75864000 ENGAGEMENT R3 MASCULIN	2 560	5 616
75864500 ENGAGEMENT R4 MASCULINE	3 000	
75865000 COTIS.LIGUE CHPT/EQ MA	7 068	6 572
75866000 AMENDES CSR	1 145	1 960
75867000 CONFISCATION CAUTIONS CHP	246	451
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	309 586	283 986
ACHATS DE MATIERES PREMIERES ET AUTRES APPROVISIONNEMENTS	2 626	2 975
60225000 FOURNITURES DE BUREAU	2 626	2 975
AUTRES ACHATS ET CHARGES EXTERNES	35 241	24 523
60510000 PETIT MATERIEL SPORTIF	1 882	
60631000 RECOMPENSES	1 995	1 396
60641000 IMPRIMES/LIVRES FFTT	701	655
61320000 LOYERS	10 056	8 509
61560000 MAINTENANCE	1 071	2 106
61600000 PRIMES D'ASSURANCES	413	360
61800000 COTISATIONS	100	
62260000 HONORAIRES	2 100	2 100
62261000 TRAITEMENTS DIVERS	385	795

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2017 13	Exercice N-1 31/05/2016 11
62340000 CADEAUX		100
62360000 REPRO/IMPRES.PYR.TT		683
62372000 REPRO/IMPRES.DIVERSES²	1 803	1 213
62373000 HEBERGEMENT INTERNET	212	143
62381000 GRAVURE/FLOCAGE		150
62510000 FRAIS DE DEPLACEMENT	2 185	
62630000 FRAIS POSTAUX	2 333	2 149
62650000 FRAIS DE TELEPHONE	2 062	976
62750000 FRAIS BANCAIRES	1 189	988
62811000 COTISATION CROS/ZONE	300	1 000
62820000 FRAIS FORMATION PERS.	6 454	1 200
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	1 306	923
63330000 PART.EMPLOY.A FORM.PROF	1 306	923
SALAIRES ET TRAITEMENTS	68 145	51 242
64110000 SALAIRES APPOINT.COMMIS	66 295	46 704
64120000 CONGES PAYES	1 627	683
64130000 PRIMES ET GRATIFICATIONS		630
64140000 INDEMNITE ET AVANTAGES DIVERS	223	3 225
CHARGES SOCIALES	24 400	15 830
64510000 COTISATIONS A L'URSSAF	13 595	8 415
64530000 COTISATIONS IRSEA	3 878	2 732
64535000 COTISATIONS CHORUM	194	149
64537000 COTISATIONS MUTUELLE	385	77
64540000 COTISATIONS POLE EMPLOI	2 803	1 891
64550000 CHARGES SOCIALES S/CP	1 009	165
64700000 AUTRES CHARGES SOCIALES	2 537	2 730
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS SUR IMMOBILISATIONS	1 337	2 452
68110000 DOT. AUX AMORTISSEMENTS	1 337	2 452
AUTRES CHARGES	192 031	185 344
65101000 FORMATION JEUNE ANIMATEUR FE	1 961	2 029
65102000 FORMATION ANIMATEUR FED 1S	1 273	628
65103000 FORMATION ANIMATEUR FEDERAL 2S	3 210	2 036
65104000 FORMATION ENTRAIN. FEDERA	2 507	1 811
65105000 FORMATION TK DIVERS	3 945	5 470
65106000 FORMATION CQP	593	
65112000 FORMATION DIRIG. DEPLAC	111	
65115000 FORMATION ARBITRE REGIONA	1 842	1 178
65116000 FORMATION JUGE ARBITRE	1 828	2 001
65117000 FORMATION FORMATEUR	169	
65118000 FORMATION ARBITRE DIVERS	1 218	
65119000 FORMATION FRAIS DIVERS	314	67
65122000 CF DES REGIONS MINIMES	803	
65123000 CF DES REGIONS CADETS	530	
65124000 MINI-INTERLIGUES	4 163	4 015
65125000 AUTRES COMPET.NAT.ET INTE	6 026	4 658
65126000 COMPETITION DE ZONE	1 015	1 451
65131000 ETR-REUNION/COLLOQUES	2 259	3 699
65132000 ETR-DEPLCTS TECHNICIENS	290	204
65133000 ETR-DEPLCTS CTR	1 293	813
65134000 ETR-MATERIEL	261	294

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2017 13	Exercice N-1 31/05/2016 11
65135000 ETR-DIVERS	558	1 055
65141000 STAGE REGIONAL ETE		5 078
65142000 STAGE REGIONAL AUTOMNE	3 751	5 626
65144000 STAGE REGIONAL HIVER	5 795	4 451
65145000 STAGE REGIONAL PRINTEMPS	3 285	3 816
65146000 REGROUPEMENTS REGIONAUX	1 299	1 207
65151000 DETECTION-TOURNOI REGION	570	738
65152000 DETECTION DIVERS	49	
65153000 COMPET. REG. JEUNES	1 048	732
65161000 STAGES DE ZONE		1 828
65162000 STAGES NATIONAUX	5 312	5 743
65163000 STAGES INTERNATIONAUX	2 623	
65181000 REUNIONS C.R.E	187	163
65182000 DEPLACEMENTS C.R.E	289	118
65183000 MATERIEL C.R.E	3 695	221
65185000 POLE ESPOIRS	7 111	11 525
65191000 CONVENTIONS CLUBS REUNIONS		36
65192200 CONVENTIONS CLUBS ASPTT TLSE		683
65192300 CONVENTIONS CLUBS TT BLAGNAC		625
65192400 CONVENTIONS CLUBS TT PLAISA		483
65192500 CONVENTIONS CLUBS ST ORENS		165
65192600 CONVENTIONS CLUBS JSCVTT		130
65192700 CONVENTIONS CLUBS CP AUCH		682
65192900 CONVENTIONS CLUBS US MONTA		541
65200000 FINANCES-FRAIS REUNION	191	
65201000 FINANCES-FRAIS DEPLACEM.	423	60
65202000 FINANCES-FRAIS DIVERS	683	612
65242000 COMMUNICATION-FRAIS DIV.	151	422
65250000 ARBITRAGE- FRAIS REUNION		146
65251000 ARBITRAGE-FRAIS KMS J.A.	1 418	2 827
65252000 ARBITRAGE-FRAIS DIVERS	363	330
65253000 ARBITRAGE-VACATION J.A.	1 325	1 395
65260000 SPORTIVE-FRAIS DE REUNION	621	366
65261000 SPORTIVE-FRAIS DEPLACEMENT	453	484
65271000 ORGANISATION-FRAIS DEPLAC		208
65272000 ORGANISATION-FRAIS DIVERS	702	74
65273000 ORGANISATION-CONTRATS CL	3 400	3 650
65281000 FEMININES-FRAIS DEPLACEMENT	147	
65282000 FEMININES-FRAIS DIV.	125	200
65285000 FEMININES-CHPT/EQUIPE	485	128
65290000 DVLPT-FRAIS REUNION	652	1 205
65291000 DVLPT-FRAIS DEPLACEMENT	2 260	1 331
65292000 DVLPT-FRAIS DIVERS	159	351
65293000 DVLPT-DEPLACEMENTS ANIMATEURS	204	132
65294000 DVLPT-PUBLICATIONS	15	458
65295000 DVLPT-ORGANISATIONS DIVER	1 299	176
65296000 DVLPT-STAGE LOISIR	1 841	2 979
65297000 DVLPT-PING SANTE	4 500	700
65298000 DVLPT - MATERIEL	2 533	1 874
65299000 DVLPT-AIDE NOUVEAU CLUB	540	520
65391000 HANDISPORT - FRAIS DE DEPLAC.		1 184
65392000 PROMOTION-FRAIS DIVERS	648	
65400000 CONGRES AG FFTT-FR.REUNIO	681	374
65401000 CONGRES AG FFTT-FRAIS DE	2 432	976
65402000 CONGRES AG FFTT FR. DIVER	259	60

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2017 13	Exercice N-1 31/05/2016 11
65410000 COLLOQUES-FRAIS REUNION	125	
65420000 REPRESENTATION-FR. REUNIO	160	
65421000 REPRESENTATION FR. DEPLAC	445	184
65422000 REPRESENTATION - FRAIS DIVERS	74	22
65430000 FUSION MP/LR FRAIS REUNION	290	683
65431000 FUSION MP/LR FRAIS DEPLACTS	2 308	1 537
65432000 FUSION MP/LR FRAIS DIVERS	3 411	654
65450000 AG LIGUE-FRAIS REUNION	782	1 000
65451000 AG LIGUE-FRAIS DEPLAC.	246	686
65452000 AG LIGUE-FRAIS DIVERS	7	
65460000 COM DIR/BUREAU-FRAIS REU	1 513	893
65461000 COM DIR/BUREAU FR.DEPLAC	977	519
65462000 COM DIR/BUREAU FR. DIVERS	287	90
65470000 GESTION INT-FRAIS REUNION	69	
65471000 GESTION INT-FRAIS DEPLAC.	776	745
65472000 GESTION INT-FRAIS DIV.	424	524
65481000 DIVERS BENEVOLE FR. DEPL	438	164
65491000 ORGANISATION LIGUE -FRAIS DEP	149	203
65492000 ORGANISATION LIGUE - FRAIS DIV	57	103
65800000 F.SERV. AIDES C.R.C	3 645	1 200
65801000 F.SERV. AIDES RESULTAT.CHPT F	344	595
65802000 F.SERV.-AIDES DEPLACEMENT.	350	350
65803000 F.SERV. RBST INSCR N1 CF	492	659
65804000 F.SERV.-QP FFTT CRIT.FED.	11 343	10 071
65808000 F.SERV QP CD CRIT. FED.	9 646	9 020
65861000 SUBVENTIONS C.R.E	6 200	6 200
65861200 SUBV. COMITES DEPART.	700	4 081
65891000 QP FFTT AFFILIATIONS	43	63
65892000 QP FFTT REAFFILIATIONS	4 921	4 556
65893000 QP FFTT FRANCE TT	660	1 026
65894000 QP FFTT MUTATIONS	2 450	2 220
65896000 QP FFTT LICENCES PROMO	2 968	2 889
65897000 QP FFTT LICENCES TRADL	29 722	27 465
65898000 QP CD LICENCES PROMO	1 314	1 539
65899000 QP CD LICENCES TRADL	5 008	6 182
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	325 086	283 289
RESULTAT D'EXPLOITATION	15 500	697
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES	2 814	2 138
76000000 PRODUITS FINANCIERS	2 814	2 138
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	2 814	2 138
RESULTAT FINANCIER	2 814	2 138
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	12 686	2 836
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION	3 106	8 379
77200000 PRODUITS SUR EXC.ANTERIEU	3 106	8 379

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2017 13	Exercice N-1 31/05/2016 11
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL	525	
75710000 QT PART SUBV INVEST VIR CPTE R	525	
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	3 631	8 379
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	1 783	1 377
67200000 CHARGES SUR EXERCICES ANT	1 783	1 377
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 783	1 377
RESULTAT EXCEPTIONNEL	1 848	7 002
TOTAL PRODUITS	316 031	294 503
TOTAL DES CHARGES	326 870	284 666
SOLDE INTERMEDIAIRE	10 839	9 838
EXCEDENTS OU DEFICITS	10 839	9 838

ANNEXE

Exercice du 01/06/2016 au 30/06/2017

- REGLES ET METHODES COMPTABLES -

Principes et conventions générales

Les comptes de l'exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus par les articles 121-1 à 121-5 et suivants du Plan Comptable Général 2016.

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture de l'exercice.

- COMPLEMENT D'INFORMATIONS RELATIF AU BILAN -

Etat des immobilisations

	Valeur brute début d'exercice	Augmentations	
		Réévaluations	Acquisitions
Autres postes d'immobilisations incorporelles			
TOTAL	1 146		
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 114		5 070
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	24 966		
TOTAL	26 081		5 070
TOTAL GENERAL	27 227		5 070

ANNEXE

Exercice du 01/06/2016 au 30/06/2017

	Diminutions		Valeur brute en fin d'exercice	Réévaluation Valeur d'origine fin exercice
	Poste à Poste	Cessions		
Autres immobilisations incorporelles			1 146	1 146
TOTAL			1 146	1 146
Installations techniques, Matériel et outillage industriel			6 184	6 184
Matériel de bureau et informatique, Mobilier			24 966	24 966
TOTAL			31 151	31 151
TOTAL GENERAL			32 297	32 297

Etat des amortissements

Situations et mouvements de l'exercice	Montant début d'exercice	Dotations de l'exercice	Diminutions Reprises	Montant fin d'exercice
Autres immobilisations incorporelles	1 146			1 146
TOTAL	1 146			1 146
Installations techniques, Matériel et outillage industriel	1 114	525		1 639
Matériel de bureau et informatique, Mobilier	24 154	812	0	24 966
TOTAL	25 268	1 337	0	26 606
TOTAL GENERAL	26 414	1 337	0	27 752

Ventilation des dotations de l'exercice	Amortissements linéaires	Amortissements dégressifs	Amortissements exceptionnels	Amortissements dérogatoires	
				Dotations	Reprises
Instal. techniques matériel outillage indus.	525				
Matériel de bureau informatique mobilier	812				
TOTAL	1 337				
TOTAL GENERAL	1 337				

Etat des échéances des créances et des dettes

Etat des créances	Montant brut	A 1 an au plus	A plus d'1 an
Autres créances clients	11 126	11 126	
Débiteurs divers	16 515	16 515	
Charges constatées d'avance	4 896	4 896	
TOTAL	32 537	32 537	

ANNEXE

Exercice du 01/06/2016 au 30/06/2017

Etat des dettes	Montant brut	A 1 an au plus	De 1 à 5 ans	A plus de 5 ans
Fournisseurs et comptes rattachés	18 259	18 259		
Personnel et comptes rattachés	6 088	6 088		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10 423	10 423		
Autres dettes	28 189	28 189		
Produits constatés d'avance	3 589	3 589		
TOTAL	66 549	66 549		

Evaluation des immobilisations corporelles

La valeur brute des éléments corporels de l'actif immobilisé correspond à la valeur d'entrée des biens dans le patrimoine compte tenu des frais nécessaires à la mise en état d'utilisation de ces biens, mais à l'exclusion des frais engagés pour leur acquisition.

Evaluation des amortissements

Les méthodes et les durées d'amortissement retenues ont été les suivantes :

Catégorie	Mode	Durée
Constructions	Linéaire	10 à 50 ans
Agencements et aménagements	Linéaire	10 à 20 ans
Installations techniques	Linéaire	5 à 10 ans
Matériels et outillages	Linéaire	5 à 10 ans
Matériel de transport	Linéaire	4 à 5 ans
Matériel de bureau	Linéaire	5 à 10 ans
Mobilier	Linéaire	5 à 10 ans

Disponibilités en Euros

Les liquidités disponibles en caisse ou en banque ont été évaluées pour leur valeur nominale.

Produits à recevoir

Montant des produits à recevoir inclus dans les postes suivants du bilan	Montant
Autres créances	14 751
Total	14 751

Charges à payer

Montant des charges à payer incluses dans les postes suivants du bilan	Montant
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 559
Dettes fiscales et sociales	8 786
Autres dettes	5 955
Total	17 300

ANNEXE

Exercice du 01/06/2016 au 30/06/2017

Charges et produits constatés d'avance

Charges constatées d'avance		Montant
Charges d'exploitation		4 896
Total		4 896
Produits constatés d'avance		Montant
Produits d'exploitation		3 589
Total		3 589

Le 31/08/2017
JACQUES DOLLE