

Comité de l'Isère de tennis de table

BILAN simplifié au 30 juin

ACTIF	2016-2017	2015-2016	2014-2015	PASSIF	2016-2017	2015-2016	2014-2015
Immobilisations incorporelles	-	-	-	Fond associatif	38 570	38 570	37 223
Immobilisations corporelles	-	-	1 349	Réserves	4 331	13 776	17 641
Immobilisations financières	-	-	-	Résultat	-6 544	-458	1 348
Total	-	-	1 349	Total	36 357	51 889	56 212
Créances clients	9 573	6 097	1 813	Dettes financières	10 130	10 020	10 570
Autres créances	5 268	5 000	6 268	Dettes fournisseurs	19 368	2 897	716
Disponibilités	67 993	56 147	60 190	Dettes fiscales et sociales	15 918	1 294	3 075
Charges constatées d'avance		-	1 462	Autres dettes	1 061	1 145	509
Total	82 833	67 245	69 733	Total	46 476	15 357	14 870
TOTAL ACTIF	82 833	67 245	71 082	TOTAL PASSIF	82 833	67 245	71 082

Compte de résultat - Budget
du 01/07/N au 30/06/N+1

PRODUITS						CHARGES							
		Détail			BUDGET 17-18	%age			Détail			BUDGET 17-18	%age
		Réalisé 15-16	Réalisé 16-17	Budget 16-17					Réalisé 15-16	Réalisé 16-17	Budget 16-17		
	<i>Exploitation</i>							<i>Exploitation</i>					
701	Chiffre d'affaires	24380,3	15534,03	14000	15 300	17,27		Achats de marchandises & autres approvisionnements	4 740	6 137	4 175	7 000	8
	* vente de marchandises							601 * matériel CED / pole	3 384	-	1 675	1 500	2
	Comité					0,00		604 * fournitures (administratives, sportives, ...)	1 355	1 655	500	1 500	1
	Autres	1 320	0			0,00		606 Achats non stockés	-	2 337		2 000	-
	* prestation de service					0,00		607 Récompenses	-	2 145	2 000	2 000	2
						0							-
706200000	> formations	15	2 646	3 000	2 600	2,93							-
706500000	> autres prestations de services	0	4 860		4 800	5,42		Autres achats et charges externes	29 825	33 382	30 005	33 290	34
						0,00							-
708000000	Action technique départementale	4 620	0	5 000		0,00		611 * sous-traitance					-
708100000	Refacturation repas	2 395	0			0,00		<i>dont Pôle Isère</i>					-
708500000	Refacturation prestations personnels extérieurs	7 400	4 572		4 500	5,08							-
708520000	Port refacture	0	16			0,00		613 * locations (immobilières, tables, etc.)	8 030	9 186	8 180	9 000	9
708560000	Centre entraînement départemental - Pôle Isère	3 850	3 050	3 500	3 000	3		615 * maintenance informatique	-	-	50	50	0
708570000	formation jeunes officiels	0	134		150	0,17		616 * assurance	595	607	500	610	-
708580000	intervention nouveaux clubs	700	0	2 500		0		618 * Cotisations CDOS	75	100	75	100	9
708600000	Refacturation matériels	4 080	255		250	0,28							-
						0,00		622 * honoraires	962	4 067	3 000	4 000	1
						0,00		624 * Frais d'adhésion			150	150	0
741000000	Subventions d'exploitation	7 400	8 090	14 000	14 000	15,80		625 * frais de déplacement	19 221	9 884	12 500	10 000	
741100000	* Etat – CNDS	5 000	5 100	10 000	10 000	11,29		622610000 * Indemnités JA	-	4 160	4 000	4 100	3
741300000	* Conseil départemental	2 400	2 990	4 000	4 000	4,51		622620000 Indemnité cadre technique	-	2 540		2 500	0
						0,00		622640000 Indemnité formateurs	-	1 405		1 400	14
						0,00		623000000 Publicité, publications et relations publiques	-	304		300	5
753000000	Stages / Tops	4 771	5 176	3 000	5 000	5,64		626 * frais postaux et télécommunications	883	1 001	1 500	1 000	2
						0,00		627 * autres (banque, cotisation, ...)	60	127	50	130	0
755000000	Quote-part de résultat sur opérations faites en c	0	90			0,00		64 Charges de personnel	38 789	44 362	37 720	46 250	52
						0,00							
756100000	Cotisations – licences	63 400	16 656	64 500	16 000	18		641 * rémunérations du personnel	26 289	28 783	26 650	32 400	30
756200000	Cotisations – affiliations	6 159	950	4 700	1 000	1		6 451 * cotisations URSSAF	8 690	8 655	7 380	13 320	8
758000000	Produits divers de gestion courante	1 473	1	7 400		0,00		6 453 * cotisations retraite prévoyance	1 942	2 258	2 050	2 050	2
758100000	Mutations	9 332	1 149	7 000	1 000	1,13		6 454 * cotisations Assédic	1 253	1 215	1 025	1 025	1
758300000	Ping Pong Mag	1 440	0	3 100		0,00		633 * Uniformation	433	460	20	450	0
758310000	Publications comité	840	840		800	0,90		647 * Médecine du travail	182	82	82	80	0
758410000	Critérium fédéral	6 810	1 820	8 500	1 800	2,03		6 411 * autres charges de personnel	-	2 909	513		1
758420000	Championnat par équipe départemental	16 680	12 820	19 500	12 000	13,54							
758430000	Autres compétitions individuelles	4 000	2 522	2 500	2 500	2,82		651 Autres charges (LRATT / FFTT)	94 622	-	97 500		-
758440000	Autres compétitions par équipe	2 330	3 900	4 000	4 000	4,51		653 Intercomités & autres inscriptions	1 710	1 653	2 000	2 000	2
758900000	Contribution sportive générale régionale	20 544	0	0		0,00		658 Charges diverses de gestion	-	154		60	0
758910000	Contribution sportive générale départementale	0	7 692	18 000	13 600	15,35		65 882 Aides aux clubs	4 703	5 315	7 135	-	-
						0,00		* aides aux projets & 'primes objectifs' (clubs et individuels)	4 703	-	3 500		
791000000	Transfert de charges	0	1 259	0	1 200	1,35		* primes clubs organisateurs	-	5 315	3 635		
	Résultat d'exploitation =	18 201	3 028,68	6 365	14 900	17		681 Dotation aux amortissements	1 349	-	200		
						0							
	<i>Financiers</i>					0		<i>Financières</i>					
768000000	Prdt sur livret	0	400	500	400	0,45		661 Agios bancaires	-				-
	Résultat financier =	0	400	500	400	0							
						0							
	<i>Exceptionnels</i>					0		<i>Exceptionnelles</i>					
771000000	* Régul exercice antérieur	1 080	5 749	0		0,00		6 714 Charges sur opérations de gestion	552	1 410			4
771100000	* amendes (régionales & départementales)	2 020	3 710	0		0,00		672 Charges sur exercices antérieurs	2 032	6 035			4
771120000	- dont département	1 690	3 710	0	0	0							
772000000	Produits exceptionnels	1 340	3 547	0		0,00							
787000000	Reprise sur provision projet	3 865	0	7 135		0,00							
	Résultat exceptionnel =	6 273	6 971	7 135	0	0,00							
	TOTAL	177 863	91 904	178 735	88 600	100		TOTAL	178 322	98 448	178 735	88 600	100
	Résultat prévisionnel =	-458	-6 544	0	0	0							