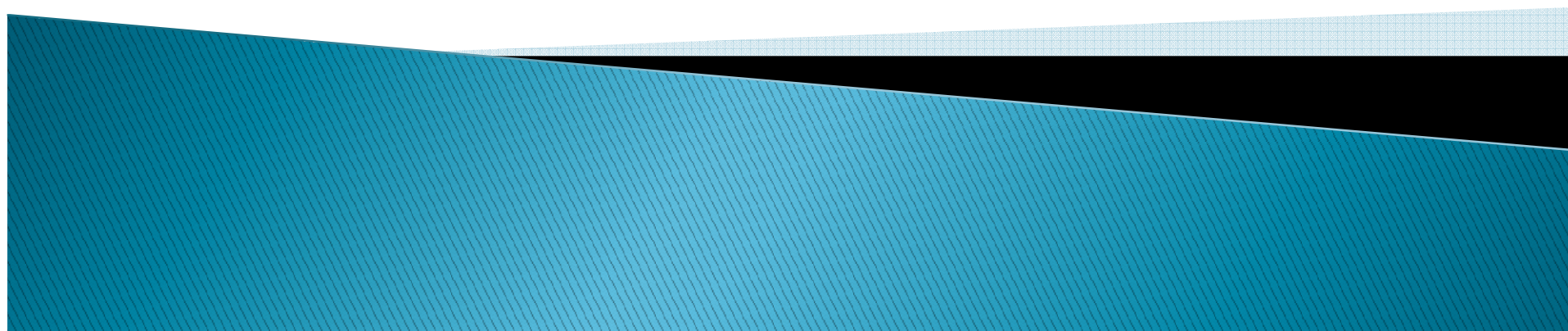




# Assemblée Générale 16 juin 2012

Présentation des documents comptables  
2011/2012



# Documents présentés



- ▶ Bilan au 31 mai 2012
- ▶ Etat de rapprochement bancaire
- ▶ Compte de résultats 2011 / 2012
  - Analytique
  - Comptable
  - Détail des charges

# Bilan – Actif



| <i>Bilan Actif</i>                    | 31 mai 2012      |                  | 31 mai 2011      |                  |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                       | Brut             | Amortis. Prov.   | Net              | Net              |
| <b>ACTIF IMMOBILISÉ</b>               |                  |                  |                  |                  |
| <b>Immobilisations</b>                |                  |                  |                  |                  |
| Tables                                | 21 600,42        | 21 600,42        |                  |                  |
| Tables Arbitrage                      | 510,00           | 510,00           |                  |                  |
| Séparations                           | 6 492,82         | 6 492,82         |                  | 540,00           |
| Marqueurs                             | 1 403,29         | 1 403,29         |                  |                  |
| Sono                                  | 676,87           | 676,87           |                  |                  |
| Luxmètre                              | 112,09           | 112,09           |                  |                  |
| Matériel de Bureau et Informatique    | 10 928,70        | 10 928,70        |                  |                  |
| <b>Immobilisations (Achats 10/11)</b> |                  |                  |                  |                  |
| Ordinateurs portables                 | 1 081,98         | 361,98           | 720,00           |                  |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                |                  |                  |                  |                  |
| <b>Créances</b>                       |                  |                  |                  |                  |
| Clubs débiteurs                       |                  |                  | 4 968,00         | 4 525,90         |
| Ligue CA                              |                  |                  | 157,35           |                  |
| FTT                                   |                  |                  | 223,00           |                  |
| Autres débiteurs                      |                  |                  | 630,96           |                  |
| Produits à recevoir                   |                  |                  | 3 460,00         | 1 604,00         |
| <b>Disponibilités</b>                 |                  |                  |                  |                  |
| Compte courant Crédit Agricole        |                  |                  | 12 350,21        | 10 882,88        |
| Compte sur Livret Crédit Agricole     |                  |                  |                  | 24 516,82        |
| Livret A                              |                  |                  | 24 931,16        |                  |
| <b>Charges constatées d'avance</b>    |                  |                  | 650,00           |                  |
| <b>TOTAL ACTIF</b>                    | <b>42 806,17</b> | <b>42 086,17</b> | <b>48 090,68</b> | <b>42 069,60</b> |

- ▶ Achat de 2 PC portables
- ▶ Dotation pour amortissements :
  - Séparations
  - PC portables

| <i>Bilan Passif</i> | 31 mai 2012      | 31 mai 2011      |
|---------------------|------------------|------------------|
| <b>CAPITAUX</b>     |                  |                  |
| Fond Associatif     | 36 869,15        | 23 362,95        |
| Résultat exercice   | 6 946,52         | 13 506,20        |
| <b>DETTES</b>       |                  |                  |
| Clubs créditeurs    | 40,00            | 28,33            |
| Charges à payer     | 4 235,01         | 5 172,12         |
| <b>TOTAL PASSIF</b> | <b>48 090,68</b> | <b>42 069,60</b> |

# Bilan – Actif



| <i>Bilan Actif</i>                    | 31 mai 2012      |                  |                  | 31 mai 2011      |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                       | Brut             | Amortis. Prov.   | Net              | Net              |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>               |                  |                  |                  |                  |
| <b>Immobilisations</b>                |                  |                  |                  |                  |
| Tables                                | 21 600,42        | 21 600,42        |                  |                  |
| Tables Arbitrage                      | 510,00           | 510,00           |                  |                  |
| Séparations                           | 6 492,82         | 6 492,82         |                  | 540,00           |
| Marqueurs                             | 1 403,29         | 1 403,29         |                  |                  |
| Sono                                  | 676,87           | 676,87           |                  |                  |
| Luxmètre                              | 112,09           | 112,09           |                  |                  |
| Matériel de Bureau et Informatique    | 10 928,70        | 10 928,70        |                  |                  |
| <b>Immobilisations (Achats 10/11)</b> |                  |                  |                  |                  |
| Ordinateurs portables                 | 1 081,98         | 361,98           | 720,00           |                  |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                |                  |                  |                  |                  |
| <b>Créances</b>                       |                  |                  |                  |                  |
| Clubs débiteurs                       |                  |                  | 4 968,00         | 4 525,90         |
| Ligue CA                              |                  |                  | 157,35           |                  |
| FFTT                                  |                  |                  | 223,00           |                  |
| Autres débiteurs                      |                  |                  | 630,96           |                  |
| Produits à recevoir                   |                  |                  | 3 460,00         | 1 604,00         |
| <b>Disponibilités</b>                 |                  |                  |                  |                  |
| Compte courant Crédit Agricole        |                  |                  | 12 350,21        | 10 882,88        |
| Compte sur Livret Crédit Agricole     |                  |                  |                  | 24 516,82        |
| Livret A                              |                  |                  | 24 931,16        |                  |
| <b>Charges constatées d'avance</b>    |                  |                  | 650,00           |                  |
| <b>TOTAL ACTIF</b>                    | <b>42 806,17</b> | <b>42 086,17</b> | <b>48 090,68</b> | <b>42 069,60</b> |

| <i>Bilan Passif</i> | 31 mai 2012      | 31 mai 2011      |
|---------------------|------------------|------------------|
| <b>CAPITAUX</b>     |                  |                  |
| Fond Associatif     | 36 869,15        | 23 362,95        |
| Résultat exercice   | 6 946,52         | 13 506,20        |
| <b>DETTES</b>       |                  |                  |
| Clubs créditeurs    | 40,00            | 28,33            |
| Charges à payer     | 4 235,01         | 5 172,12         |
| <b>TOTAL PASSIF</b> | <b>48 090,68</b> | <b>42 069,60</b> |

- ▶ Clubs – régularisation par facture début juin
- ▶ Ligue et autres débiteurs : opération promotion prisons
- ▶ FFTT : congrès + prisons janvier-mai (PAR)

# Bilan – Passif



| <i>Bilan Actif</i>                    | 31 mai 2012      |                  |                  | 31 mai 2011      |
|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                       | Brut             | Amortis. Prov.   | Net              | Net              |
| <b>ACTIF IMMOBILISE</b>               |                  |                  |                  |                  |
| <b>Immobilisations</b>                |                  |                  |                  |                  |
| Tables                                | 21 600,42        | 21 600,42        |                  |                  |
| Tables Arbitrage                      | 510,00           | 510,00           |                  |                  |
| Séparations                           | 6 492,82         | 6 492,82         |                  | 540,00           |
| Marqueurs                             | 1 403,29         | 1 403,29         |                  |                  |
| Sono                                  | 676,87           | 676,87           |                  |                  |
| Luxmètre                              | 112,09           | 112,09           |                  |                  |
| Matériel de Bureau et Informatique    | 10 928,70        | 10 928,70        |                  |                  |
| <b>Immobilisations (Achats 10/11)</b> |                  |                  |                  |                  |
| Ordinateurs portables                 | 1 081,98         | 361,98           | 720,00           |                  |
| <b>ACTIF CIRCULANT</b>                |                  |                  |                  |                  |
| <b>Créances</b>                       |                  |                  |                  |                  |
| Clubs débiteurs                       |                  |                  | 4 968,00         | 4 525,90         |
| Ligue CA                              |                  |                  | 157,35           |                  |
| FTT                                   |                  |                  | 223,00           |                  |
| Autres débiteurs                      |                  |                  | 630,96           |                  |
| Produits à recevoir                   |                  |                  | 3 460,00         | 1 604,00         |
| <b>Disponibilités</b>                 |                  |                  |                  |                  |
| Compte courant Crédit Agricole        |                  |                  | 12 350,21        | 10 882,88        |
| Compte sur Livret Crédit Agricole     |                  |                  |                  | 24 516,82        |
| Livret A                              |                  |                  | 24 931,16        |                  |
| <b>Charges constatées d'avance</b>    |                  |                  | 650,00           |                  |
| <b>TOTAL ACTIF</b>                    | <b>42 806,17</b> | <b>42 086,17</b> | <b>48 090,68</b> | <b>42 069,60</b> |

► Bénéfice : 6.946 €

► Charges à payer :

- Salles et JA fin de saison
- Solde de licences
- Tournoi International

| <i>Bilan Passif</i> | 31 mai 2012      | 31 mai 2011      |
|---------------------|------------------|------------------|
| <b>CAPITAUX</b>     |                  |                  |
| Fond Associatif     | 36 869,15        | 23 362,95        |
| Résultat exercice   | 6 946,52         | 13 506,20        |
| <b>DETTES</b>       |                  |                  |
| Clubs créditeurs    | 40,00            | 28,33            |
| Charges à payer     | 4 235,01         | 5 172,12         |
| <b>TOTAL PASSIF</b> | <b>48 090,68</b> | <b>42 069,60</b> |

# Rapprochement bancaire



Etat de rapprochement bancaire au 31 mai 2012

## Compte Courant

| Ecritures non rapprochées - Débits |            |            |
|------------------------------------|------------|------------|
| 064 REG AIDE DEPL T5               | 03/05/2012 | 80,00 €    |
| 072 REG AIDE CH FR VET PERRIN      | 08/05/2012 | 100,00 €   |
| 102 REG AIDE DEPL CH FR VET        | 20/05/2012 | 100,00 €   |
| 064 REG AIDES DIVERSES             | 29/05/2012 | 450,00 €   |
| PRGTT HEB INTEREMISE CHEQUESOMI    | 30/05/2012 | 650,00 €   |
| NI ACHAT TIMBRES                   | 30/05/2012 | 16,84 €    |
| FAURE PRISONS MAI                  | 31/05/2012 | 648,00 €   |
| NI PART INTERNET 1ER SEM           | 31/05/2012 | 180,00 €   |
| LCA REG PART FORM TRESORIERES      | 31/05/2012 | 330,00 €   |
| TOTAL :                            |            | 2 554,84 € |

| Ecritures non rapprochées - Crédits |            |            |
|-------------------------------------|------------|------------|
| REMISE CHEQUES 7096649              | 31/05/2012 | 542,50 €   |
| REMISE CHEQUES 7096650              | 31/05/2012 | 83,70 €    |
| REMISE CHEQUES 7096651              | 31/05/2012 | 182,80 €   |
| REMISE CHEQUES 7096652              | 31/05/2012 | 187,40 €   |
| REMISE CHEQUES 7096653              | 31/05/2012 | 24,25 €    |
| TOTAL :                             |            | 1 020,65 € |

| RECAPITULATION         |   |             |
|------------------------|---|-------------|
| Compte 512COURANT      |   | 12 350,21 € |
| Débits non rapprochés  | + | 2 554,84 €  |
| Crédits non rapprochés | - | 1 020,65 €  |
| TOTAL                  |   | 13 884,40 € |
| Relevé au 31 mai 2010  |   | 13 884,40 € |

## Autres comptes de Trésorerie

| N° de compte | Solde                   | Dernier relevé            |
|--------------|-------------------------|---------------------------|
| 512CSL       | Cloture le 16 juin 2011 |                           |
| 512LIVRETA   | 24 931,16 €             | 24 931,16 €<br>31/12/2011 |

- ▶ Vérification des soldes des comptes de banque dans la compatibilité par rapport aux relevés de banque:

- Compte courant
- Livret A



# Compte de résultat analytique



## Compte de résultat 2011/2012 - Budget Prévisionnel 2012/2013

| CHARGES                              | Budget 11/12     | Réalisé 11/12    | Pré v. 12/13      | PRODUITS                                   | Budget 11/12     | Réalisé 11/12    | Pré v. 12/13      |
|--------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|--|------------------|------------------|-------------------|
| <b>COMPÉTITIONS</b>                  | <b>18 975,00</b> | <b>13 757,82</b> | <b>18 150,00</b>  | <b>COMPÉTITIONS</b>                        | <b>15 800,00</b> | <b>14 871,00</b> | <b>15 670,00</b>  |
| Critérium Fédéral 4 jours            | 864,00           | 6 457,20         | 8 510,00          | Critérium Fédéral 4 jours                  | 7 650,00         | 7 170,00         | 8 020,00          |
| Critérium Fédéral Finales Catégories | 780,00           | 1 238,96         | 1 250,00          | Critérium Fédéral Finales Catégories       | 200,00           | 482,00           | 200,00            |
| Critérium Fédéral Finales Classement | 780,00           | 390,90           | 470,00            | Critérium Fédéral Finales Classement       | 100,00           | 84,00            | 100,00            |
| Critérium Fédéral Tour Nationale     | 0,00             | 0,00             | 0,00              | Championnat seniors                        | 3 400,00         | 3 440,00         | 3 600,00          |
| Championnat seniors                  | 370,00           | 172,50           | 350,00            | Challenge Jeunes                           | 700,00           | 665,00           | 700,00            |
| Challenge Jeunes                     | 575,00           | 758,08           | 790,00            | Championnat Vétérans                       | 800,00           | 670,00           | 800,00            |
| Championnat Vétérans                 | 1 140,00         | 683,30           | 820,00            | Interclubs                                 | 700,00           | 680,00           | 700,00            |
| Interclubs                           | 470,00           | 445,75           | 450,00            | Championnat benjamin                       | 250,00           | 220,00           | 250,00            |
| Championnat benjamin                 | 370,00           | 241,00           | 360,00            | Premier Pas Pongole                        | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| Premier Pas Pongole                  | 285,00           | 0,00             | 300,00            | Coupe des All                              | 350,00           | +10,00           | 350,00            |
| Coupe des All                        | 470,00           | 100,00           | 470,00            | Tournoi Jeunes                             | 1 100,00         | 420,00           | 1 100,00          |
| Tournoi Jeunes                       | 1 600,00         | 824,20           | 1 640,00          | Championnat Féminin                        | 150,00           | 0,00             | 150,00            |
| Championnat Féminin                  | 320,00           | 356,80           | 330,00            | Challenge Féminin                          | 120,00           | 0,00             | 0,00              |
| Challenge Féminin                    | 320,00           | 0,00             | 0,00              | Championnat Corporateff                    | 280,00           | 0,00             | 0,00              |
| Championnat Corporateff              | 100,00           | 0,00             | 0,00              | Tournoi Entreprises                        | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| Tournoi Entreprises                  | 370,00           | 0,00             | 0,00              | Top Détection Départemental                | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| Top Détection Départemental          | 320,00           | 100,00           | 340,00            |  |                  |                  |                   |
| <b>DEVELOPPEMENT DE L'ACTIVITE</b>   | <b>15 100,00</b> | <b>22 429,24</b> | <b>24 920,00</b>  | <b>DEVELOPPEMENT DE L'ACTIVITE</b>         | <b>500,00</b>    | <b>1 982,00</b>  | <b>2 000,00</b>   |
| Insertion / Nouveaux publics         | 1 600,00         | 8 800,20         | 8 200,00          | Insertion / Nouveaux publics               | 600,00           | 1 882,00         | 2 000,00          |
| Prisons                              | 1 500,00         | 8 250,20         | 8 500,00          | Prisons                                    | 500,00           | 1 482,00         | 1 500,00          |
| Carsuane du sport                    | 0,00             | 510,00           | 700,00            | Carsuane du sport                          | 0,00             | 500,00           | 500,00            |
| Formation des Athlètes               | 8 600,00         | 8 626,18         | 10 000,00         | Formation de cadres                        | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| Détection                            | 500,00           | 521,70           | 500,00            | Formation Arbitres / Juges-Arbitres        | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| Interclubs                           | 2 000,00         | 2 456,23         | 2 500,00          | Formation Entraîneurs                      | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| Tournoi International                | 2 500,00         | 2 436,26         | 2 500,00          |  |                  |                  |                   |
| Préselections départementales        | 4 500,00         | 3 069,00         | 4 500,00          | <b>FFTT</b>                                | <b>52 180,00</b> | <b>64 322,30</b> | <b>65 370,00</b>  |
| Formation de cadres                  | 1 100,00         | 487,82           | 1 900,00          | Licences                                   | 51 160,00        | 57 389,30        | 58 370,00         |
| Formation Dirigeants (GAD)           | 500,00           | 487,82           | 1 200,00          | Réunions Fédérales                         | 0,00             | 223,00           | 0,00              |
| Formation Arbitres / Juges-Arbitres  | 300,00           | 0,00             | 400,00            | Participation aux actions de développement | 1 000,00         | 6710,00          | 7 000,00          |
| Formation Entraîneurs                | 300,00           | 0,00             | 300,00            |  |                  |                  |                   |
| Promotion                            | 8 000,00         | 4 076,00         | 8 000,00          | <b>SUBVENTIONS</b>                         | <b>17 000,00</b> | <b>14 900,00</b> | <b>17 000,00</b>  |
| Aides dubs sur formation             | 1 500,00         | 1 220,00         | 1 500,00          | CNOS                                       | 7 000,00         | 6 400,00         | 7 000,00          |
| Aides diverses dubs                  | 1 500,00         | 2 856,00         | 1 500,00          | Subventions CG DS                          | 10 000,00        | 8 500,00         | 10 000,00         |
| Féminines                            | 0,00             | 641,28           | 820,00            |  |                  |                  |                   |
| Journée Féminines                    | 0,00             | 541,23           | 820,00            | <b>DIVERS</b>                              | <b>200,00</b>    | <b>1 888,49</b>  | <b>420,00</b>     |
|                                      |                  |                  |                   | Produits financiers                        | 200,00           | 414,34           | 420,00            |
|                                      |                  |                  |                   | Exercices antérieurs                       | 0,00             | 97,15            | 0,00              |
|                                      |                  |                  |                   | Amendes hors sportif                       | 0,00             | 300,00           | 0,00              |
|                                      |                  |                  |                   | Amendes sportif                            | 0,00             | 885,00           | 0,00              |
| <b>FFTT</b>                          | <b>42 500,00</b> | <b>48 987,43</b> | <b>47 820,00</b>  |  |                  |                  |                   |
| Remboursements sur licences          | 4 120,00         | 46 783,24        | 46 320,00         |  |                  |                  |                   |
| Réunions Fédérales                   | 1 300,00         | 1 204,19         | 1 300,00          |  |                  |                  |                   |
| <b>ADMINISTRATION</b>                | <b>10 350,00</b> | <b>8 300,23</b>  | <b>11 270,00</b>  |  |                  |                  |                   |
| Comité Directeur                     | 3 100,00         | 1 942,35         | 3 100,00          |  |                  |                  |                   |
| Commissions                          | 500,00           | 0,00             | 1 500,00          |  |                  |                  |                   |
| Secrétariat administratif            | 4 500,00         | 3 314,34         | 4 820,00          |  |                  |                  |                   |
| Assemblée Générale                   | 2 250,00         | 1 043,54         | 1 850,00          |  |                  |                  |                   |
| <b>DIVERS</b>                        | <b>800,00</b>    | <b>1 320,48</b>  | <b>800,00</b>     |  |                  |                  |                   |
| Exercices antérieurs                 | 0,00             | 418,50           | 0,00              |  |                  |                  |                   |
| Dotation aux amortissements          | 800,00           | 901,98           | 800,00            |  |                  |                  |                   |
| <b>BENEFICE</b>                      |                  | <b>8 948,52</b>  |                   |  |                  |                  |                   |
|                                      | <b>85 880,00</b> | <b>97 741,79</b> | <b>100 780,00</b> |  | <b>85 880,00</b> | <b>97 741,79</b> | <b>100 780,00</b> |

# Compte de résultat comptable



## Compte de résultat 2011/2012 - Budget Prévisionnel 2012/2013

| CHARGES  |  | Prévu 11/12      | Réalisé 11/12    | Pré. 12/13        |
|--|--|------------------|------------------|-------------------|
| <b>600000 - Achats</b>                                 |  | <b>7 530,00</b>  | <b>3 990,96</b>  | <b>8 060,00</b>   |
| 606300 - Fournit. entretien & petit equip.             |  | 1 000,00         | 147,89           | 1 000,00          |
| 6063MATINF - Achat petit matériel informatique         |  | 1 100,00         | 147,89           | 950,00            |
| 606400 - Fournitures administratives                   |  | 450,00           | 919,18           | 1 600,00          |
| 6068RECOMP - Achats de Récompenses                     |  | 4 000,00         | 2 127,07         | 3 510,00          |
| 6068TENUES - Achats de tenues                          |  | 1 000,00         | 648,95           | 1 000,00          |
| <b>610000 - Services exterieur</b>                     |  | <b>3 500,00</b>  | <b>2 830,00</b>  | <b>3 920,00</b>   |
| 613200 - Locations immobilières                        |  |                  |                  |                   |
| 613SALLES - Mise à disposition de salles               |  | 2 800,00         | 2 830,00         | 3 220,00          |
| 615000 - Entretien et réparations                      |  | 300,00           |                  | 300,00            |
| 616000 - Primes d'assurance                            |  | 400,00           |                  | 400,00            |
| <b>620000 - Autres services extérieurs</b>             |  | <b>18 660,00</b> | <b>23 583,11</b> | <b>27 940,00</b>  |
| 622600 - Honoraires                                    |  |                  |                  |                   |
| 622ARB - Arbitrage                                     |  |                  |                  |                   |
| 622ENTRAI - Prestations d'entraînement                 |  | 1 350,00         | 7 185,20         | 7 450,00          |
| 622FORM - Prestation de Formateurs                     |  | 600,00           |                  | 700,00            |
| 622JA - Frais de Juge Arbitrage                        |  | 3 260,00         | 2 885,04         | 3 370,00          |
| 623700 - Publications                                  |  | 700,00           | 575,87           | 700,00            |
| 623PROMO - Frais divers de promotion                   |  |                  | 195,20           |                   |
| 625100 - Voyages et déplacements                       |  | 5 100,00         | 6 126,03         | 6 200,00          |
| 625600 - Missions                                      |  | 5 100,00         | 5 081,85         | 7 200,00          |
| 625700 - Receptions                                    |  | 1 300,00         | 605,68           | 1 100,00          |
| 626ADSL - Frais ADSL                                   |  | 470,00           | 510,00           | 470,00            |
| 626HEBERG - Hébergement site internet                  |  | 100,00           | 84,88            | 100,00            |
| 626POSTE - Frais Postaux / Timbres                     |  | 580,00           | 283,76           | 550,00            |
| 628TELEPH - Frais Téléphone                            |  |                  |                  |                   |
| 627000 - Services bancaires et assim.                  |  |                  |                  |                   |
| 628100 - Concours divers (cotisations,...)             |  | 100,00           | 90,00            | 100,00            |
| <b>650000 - Autres chges de gestion courante</b>       |  | <b>55 150,00</b> | <b>59 489,22</b> | <b>60 040,00</b>  |
| 657100 - Bourses accordées usagers                     |  | 2 500,00         | 3 314,00         | 2 500,00          |
| 657AIDNAT - Aide déplacement CF National               |  | 3 500,00         | 2 780,00         | 3 500,00          |
| 657BONACHA - Bons d'Achat                              |  | 600,00           | 408,00           | 600,00            |
| 657RISTFOR - Ristournes sur Formations                 |  | 1 500,00         | 1 220,00         | 1 500,00          |
| 657RISTSTG - Ristournes sur Stages                     |  |                  |                  |                   |
| 6588FFIT - Reversements LCATT/FFIT                     |  | 47 050,00        | 51 787,22        | 51 940,00         |
| <b>680000 - Dot. aux amortis provis et engagements</b> |  | <b>800,00</b>    | <b>901,98</b>    | <b>800,00</b>     |
| 681700 - Dotat. aux prov. deprec. actifs               |  | 800,00           | 901,98           | 800,00            |
| <b>Total général</b>                                   |  | <b>85 660,00</b> | <b>90 795,27</b> | <b>100 760,00</b> |
| <b>BENEFICE</b>  |  |                  | <b>6 946,52</b>  |                   |
|  |  | <b>85 660,00</b> | <b>97 741,79</b> | <b>100 760,00</b> |

| PRODUITS   |  | Prévu 11/12      | Réalisé 11/12    | Pré. 12/13        |
|--|--|------------------|------------------|-------------------|
| <b>700000 - Ventes prod. finis prestats march</b>  |  | <b>67 460,00</b> | <b>74 279,45</b> | <b>76 340,00</b>  |
| 701LIC - Vente de licences                         |  | 51 160,00        | 57 125,43        | 58 370,00         |
| 706INSCC - Inscriptions aux compétitions           |  | 15 800,00        | 14 871,00        | 15 970,00         |
| 706INSCF - Inscriptions aux formations             |  |                  |                  |                   |
| 706REFOR - Prestations de formation                |  | 500,00           | 1 982,00         | 2 000,00          |
| <b>740000 - Subventions d'exploitation</b>         |  | <b>17 000,00</b> | <b>14 900,00</b> | <b>17 000,00</b>  |
| 740CG06 - Subvention Conseil Général 06            |  | 10 000,00        | 8 500,00         | 10 000,00         |
| 740JS - Subventions Jeunesse et Sports             |  | 7 000,00         | 6 400,00         | 7 000,00          |
| <b>750000 - Autres produits de gestion courant</b> |  | <b>1 000,00</b>  | <b>6 933,00</b>  | <b>7 000,00</b>   |
| 758FFIT - Reversements FFIT                        |  | 1 000,00         | 6 933,00         | 7 000,00          |
| <b>760000 - Produits financiers</b>                |  | <b>200,00</b>    | <b>414,34</b>    | <b>420,00</b>     |
| 760000 - Produits financiers                       |  | 200,00           | 414,34           | 420,00            |
| <b>770000 - Produits exceptionnels</b>             |  |                  | <b>1 215,00</b>  |                   |
| 7718AMENDE - Amendes                               |  |                  | 1 155,00         |                   |
| 772000 - Produits sur exercices antérieurs         |  |                  | 60,00            |                   |
|  |  | <b>85 660,00</b> | <b>97 741,79</b> | <b>100 760,00</b> |





# Commentaires



- ▶ +14% par rapport au budget prévisionnel – 2 postes concernés :
  - Prisons (organisation incertaine en juin 2011)
  - Licenciation supérieure aux prévisions
  
- ▶ Pour les autres postes :
  - Compétitions prévus mais non organisées
  - Des efforts sur les aides aux clubs et féminines
  - Maîtrise des frais administratifs

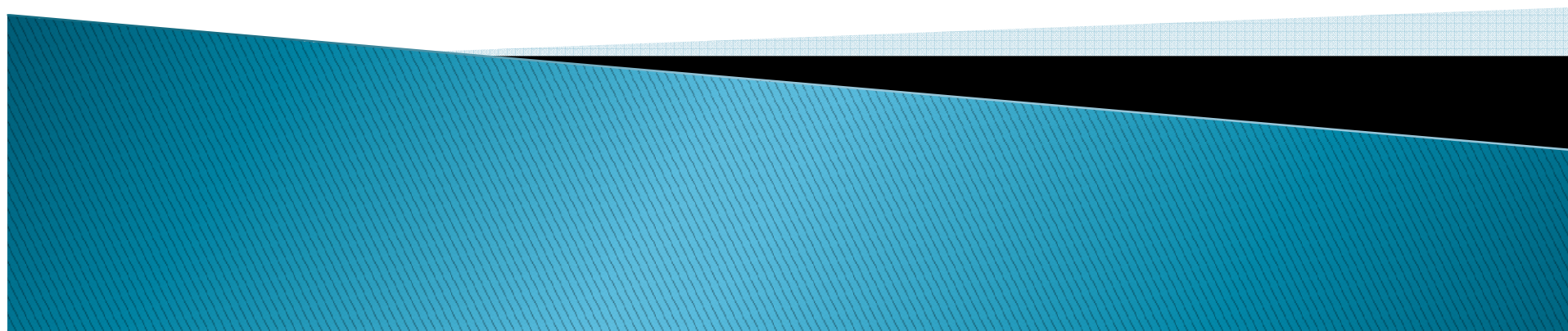
# Clubs et facturations



- ▶ Maintien du fonctionnement avec factures périodiques à partir de l'état SPID :
  - Environ tous les 15 du mois à partir du 15 octobre,
  - Dernière facture fin mai – début juin pour solder la saison.
  
- ▶ Factures des clubs (salles, aides diverses,...)
  - Etablissement d'une note de frais,
  - Règlement par chèque ou virement.



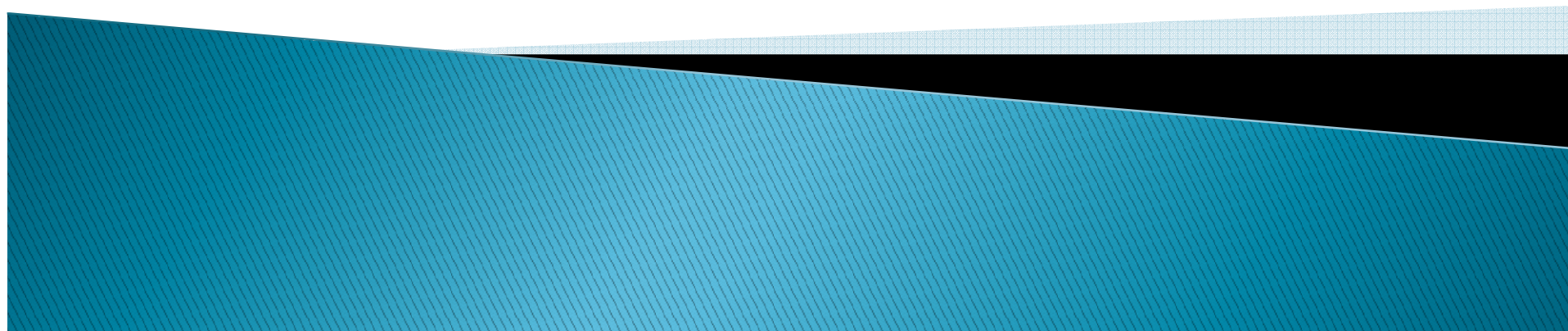
**Vos questions...**





# Assemblée Générale 16 juin 2012

Présentation du budget prévisionnel  
2012/2013





# Budget prévisionnel



Compte de résultat 2011/2012 - Budget Prévisionnel 2012/2013

| CHARGES                              |                  |                  |                  | PRODUITS                                   |                  |                  |                   |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--|------------------|------------------|-------------------|
|                                      | Budget 11/12     | Réalisé 11/12    | Pré v. 12/13     |  | Budget 11/12     | Réalisé 11/12    | Pré v. 12/13      |
| <b>COMPETITIONS</b>                  | <b>18 910,00</b> | <b>13 757,99</b> | <b>18 150,00</b> | <b>COMPETITIONS</b>                        | <b>75 800,00</b> | <b>14 877,99</b> | <b>15 670,00</b>  |
| Critérium Fédéral 4 jours            | 864,00           | 8 457,20         | 8 510,00         | Critérium Fédéral 4 jours                  | 7 650,00         | 7 770,00         | 8 200,00          |
| Critérium Fédéral Finales Catégories | 780,00           | 1 238,96         | 1 250,00         | Critérium Fédéral Finales Catégories       | 200,00           | 482,00           | 200,00            |
| Critérium Fédéral Finales Classement | 780,00           | 390,90           | 470,00           | Critérium Fédéral Finales Classement       | 100,00           | 84,00            | 100,00            |
| Critérium Fédéral Tour Nationale     | 0,00             | 0,00             | 0,00             | Championnat seniors                        | 3 400,00         | 3 440,00         | 3 600,00          |
| Championnat seniors                  | 370,00           | 172,50           | 350,00           | Challenge Jeunes                           | 700,00           | 695,00           | 700,00            |
| Challenge Jeunes                     | 575,00           | 758,08           | 790,00           | Championnat Vétérans                       | 800,00           | 670,00           | 800,00            |
| Championnat Vétérans                 | 1 140,00         | 683,30           | 820,00           | Interclubs                                 | 700,00           | 680,00           | 700,00            |
| Interclubs                           | 470,00           | 445,75           | 450,00           | Championnat benjamin                       | 250,00           | 220,00           | 250,00            |
| Championnat benjamin                 | 370,00           | 241,00           | 360,00           | Premier Pas Pongle                         | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| Premier Pas Pongle                   | 285,00           | 0,00             | 300,00           | Coupe des All                              | 350,00           | +10,00           | 350,00            |
| Coupe des All                        | 470,00           | 100,00           | 470,00           | Tournoi Jeunes                             | 1 100,00         | 420,00           | 1 100,00          |
| Tournoi Jeunes                       | 1 600,00         | 824,20           | 1 640,00         | Championnat Féminin                        | 150,00           | 0,00             | 150,00            |
| Championnat Féminin                  | 320,00           | 355,80           | 330,00           | Challenge Féminin                          | 120,00           | 0,00             | 0,00              |
| Challenge Féminin                    | 320,00           | 0,00             | 0,00             | Championnat Corporatif                     | 280,00           | 0,00             | 0,00              |
| Championnat Corporatif               | 100,00           | 0,00             | 0,00             | Tournoi Entreprises                        | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| Tournoi Entreprises                  | 370,00           | 0,00             | 0,00             | Top Détection Départemental                | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| Top Détection Départemental          | 320,00           | 100,00           | 340,00           |  |                  |                  |                   |
| <b>DEVELOPPEMENT DE L'ACTIVITE</b>   | <b>75 100,00</b> | <b>22 429,24</b> | <b>24 920,00</b> | <b>DEVELOPPEMENT DE L'ACTIVITE</b>         | <b>500,00</b>    | <b>1 982,00</b>  | <b>2 000,00</b>   |
| Inscription / Nouveaux publics       | 1 600,00         | 8 800,20         | 8 200,00         | Inscription / Nouveaux publics             | 600,00           | 1 882,00         | 2 000,00          |
| Prisons                              | 1 500,00         | 8 250,20         | 8 500,00         | Prisons                                    | 500,00           | 1 482,00         | 1 500,00          |
| Carsuane du sport                    | 0,00             | 510,00           | 700,00           | Carsuane du sport                          | 0,00             | 500,00           | 500,00            |
| Formation de cadres                  | 8 600,00         | 8 626,18         | 10 000,00        | Formation de cadres                        | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| Détection                            | 500,00           | 521,70           | 500,00           | Formation Arbitres / Juges Arbitres        | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| Interclubs                           | 2 000,00         | 2 456,23         | 2 500,00         | Formation Entraîneurs                      | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| Tournoi International                | 2 500,00         | 2 436,26         | 2 500,00         |  |                  |                  |                   |
| Préselections départementales        | 4 500,00         | 3 058,00         | 4 500,00         | <b>FFETT</b>                               | <b>52 180,00</b> | <b>64 322,30</b> | <b>65 370,00</b>  |
| Formation de cadres                  | 1 100,00         | 487,82           | 1 900,00         | Licences                                   | 51 160,00        | 57 389,30        | 58 370,00         |
| Formation Dirigeants (GAD)           | 500,00           | 487,82           | 1 200,00         | Réunions Fédérales                         | 0,00             | 223,00           | 0,00              |
| Formation Arbitres / Juges Arbitres  | 300,00           | 0,00             | 400,00           | Participation aux actions de développement | 1 000,00         | 67 10,00         | 7 000,00          |
| Formation Entraîneurs                | 300,00           | 0,00             | 300,00           |  |                  |                  |                   |
| Promotion                            | 8 000,00         | 4 076,00         | 8 000,00         | <b>SUBVENTIONS</b>                         | <b>77 000,00</b> | <b>14 900,00</b> | <b>17 000,00</b>  |
| Aides dubs sur formation             | 1 500,00         | 1 220,00         | 1 500,00         | CNOS                                       | 7 000,00         | 6 400,00         | 7 000,00          |
| Aides diverses dubs                  | 1 500,00         | 2 856,00         | 1 500,00         | Subventions CG DS                          | 10 000,00        | 8 500,00         | 10 000,00         |
| Féminines                            | 0,00             | 641,28           | 820,00           |  |                  |                  |                   |
| Journée Féminines                    | 0,00             | 541,23           | 820,00           | <b>DIVERS</b>                              | <b>200,00</b>    | <b>1 888,49</b>  | <b>420,00</b>     |
| <b>FFETT</b>                         | <b>42 500,00</b> | <b>48 987,43</b> | <b>47 820,00</b> | Produits financiers                        | 200,00           | 414,34           | 420,00            |
| Remboursements sur licences          | +1 200,00        | 46 783,24        | 46 320,00        | Exercices antérieurs                       | 0,00             | 97,15            | 0,00              |
| Réunions Fédérales                   | 1 300,00         | 1 204,19         | 1 300,00         | Amendes hors sport                         | 0,00             | 300,00           | 0,00              |
| <b>ADMINISTRATION</b>                | <b>10 350,00</b> | <b>8 300,23</b>  | <b>11 270,00</b> | Amendes sport                              | 0,00             | 885,00           | 0,00              |
| Comité Directeur                     | 3 100,00         | 1 942,35         | 3 100,00         |  |                  |                  |                   |
| Commissions                          | 500,00           | 0,00             | 1 500,00         | <b>BENEFICE</b>                            |                  | <b>8 948,52</b>  |                   |
| Secrétariat administratif            | +520,00          | 3 314,34         | +820,00          |  | <b>85 880,00</b> | <b>97 741,79</b> | <b>100 780,00</b> |
| Assemblée Générale                   | 2 230,00         | 1 043,54         | 1 850,00         |  |                  |                  |                   |
| <b>DIVERS</b>                        | <b>800,00</b>    | <b>1 320,48</b>  | <b>800,00</b>    |  | <b>85 880,00</b> | <b>97 741,79</b> | <b>100 780,00</b> |
| Exercices antérieurs                 | 0,00             | +18,50           | 0,00             |  |                  |                  |                   |
| Dotation aux amortissements          | 800,00           | 501,98           | 800,00           |  |                  |                  |                   |





# Tarifs



- ▶ Ré affiliation : part départementale 8 € à partir de 2013/2014.
- ▶ Mutations : pas de part départementale
- ▶ Licences Traditionnelles

| Catégorie          | Prix            | Part CD06       |
|--------------------|-----------------|-----------------|
| Seniors/Vétérans   | 49,85 € (+2 €)  | 8 €             |
| Juniors            | 47,85 € (+2 €)  | 6 € (- 2 €)     |
| Minimes/Cadets     | 30,10 € (- 3 €) | 10,65 € (+ 3 €) |
| Poussins/Benjamins | 25,10 € (-1 €)  | 5,65 €          |

# Tarifs



## ► Critérium Fédéral

| Catégorie          | Prix              | Part CD06        |
|--------------------|-------------------|------------------|
| Seniors/Vétérans   | 28,50 € (+0,50 €) | 5,50 € (+0,50 €) |
| Juniors            | 19,80 €           | 7,80 € (+ 2 €)   |
| Minimes/Cadets     | 18,80 €           | 6,80 € (+ 2 €)   |
| Poussins/Benjamins | 13,00 € (+2,20 €) | 6 € (+2,20 €)    |

- Sur la base de ces tarifs et des statistiques 11 / 12 : → 1000 € de recette supplémentaire pour le CD.

# Les orientations du budget



- ▶ Aides en faveur des clubs et des joueurs :
  - Nouveau club :
    - Prise en charge du coût du licences traditionnelles à concurrence de 500 €
      - Budget inclus dans « aides diverses aux clubs » : 1500 €
  - Aides aux déplacements CF National (jeunes)
    - N1 : 80 € pour chacun des 5 tours
    - N2 : 50 € pour chacun des 4 tours
      - Budget prévu : 3500 €

# Les orientations du budget



- ▶ Aides en faveur des clubs et des joueurs :
  - Aides jeunes PES :
    - Aides exceptionnelles sur présentation d'un dossier et accord du Comité Directeur (critères : liste PES ou minimum N1 au CF)
      - Budget prévu : 1000 €
  - Aides sur les formations :
    - Formation ED et Arbitre de Club gratuites
    - Aide exceptionnelle sur les autres formations (entraîneurs, arbitres et dirigeants) : sur demande avant inscription à la formation et accord du Comité Directeur
      - Budget prévu : 1500 €



**Vos questions...**

