



E P I

ASSOCIATION ENTENTE PONGISTE ISSEENNE

Stade Alain Mimoun – rue Rabelais
92130 ISSY LES MOULINEAUX

RAPPORTS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Exercice clos le 30 juin 2011



25, Avenue de la République - 92340 Bourg la Reine
Téléphone : 01 45 36 14 14 - Télécopie : 01 45 36 14 15 - Email : soderec@soderec.fr
Cabinet d'Expertise Comptable inscrit au tableau de l'Ordre de la Région Paris Ile de France
Cabinet de Commissariat aux Comptes membre de la Compagnie Régionale de Versailles
Société anonyme au capital de 61 000 € - R.C.S. Nanterre 350 476 628 - Code APE 741 C
N° TVA Intracommunautaire FR45350476628
Membre du G.I.E. ALLIANCE AUDIT

ACTIF	Exercice 2010/2011		Exercice 2009/2010	
	BRUT	Amor & Pr	NET	NET
<i>Actif Immobilisé</i>				
Immobilisations Incorporelles	0 €	0 €	0 €	0 €
Immobilisations Corporelles	2 306 €	-2 306 €	0 €	0 €
Immobilisations Financières	3 055 €	0 €	3 055 €	3 275 €
TOTAL 1	5 361 €	-2 306 €	3 055 €	3 275 €
<i>Actif Circulant</i>				
Stocks et En-Cours	4 225 €	0 €	4 225 €	3 783 €
Avances & acomptes versés	0 €	0 €	0 €	0 €
Créances	360 €	0 €	360 €	580 €
Clients et Comptes Rattachés	38 990 €	0 €	38 990 €	86 500 €
Autres	8 €	0 €	8 €	8 €
<i>Valeurs Mobilières de Placement</i>				
Disponibilités	3 184 €	0 €	3 184 €	0 €
Banque - C/C	66 274 €	0 €	66 274 €	40 €
Banque - Livret	0 €	0 €	0 €	550 €
Caisse	2 556 €	0 €	2 556 €	5 529 €
TOTAL 2	115 596 €	0 €	115 596 €	96 990 €
TOTAL GENERAL	120 957 €	-2 306 €	118 651 €	100 265 €

PASSIF	Exercice 2010/2011		Exercice 2009/2010	
	NET	NET	NET	NET
<i>Fonds associatifs</i>				
<i>Fonds propres</i>				
Fonds associatifs sans droit de reprise	0 €	0 €	0 €	0 €
Réserves	0 €	0 €	0 €	0 €
Report à nouveau	-826 €	-826 €	20 765 €	20 765 €
Résultat de l'exercice	-4 162 €	-4 162 €	-21 591 €	-21 591 €
<i>Autres fonds associatifs</i>	0 €	0 €	0 €	0 €
TOTAL 1	-4 987,28 €	-4 987,28 €	-825,52 €	-825,52 €
<i>Provisions pour risques et charges</i>				
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
TOTAL 2	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Dettes</i>				
Emprunts et dettes assimilées	4 €	4 €	34 632 €	34 632 €
Fournisseurs et dettes assimilées	8 218 €	8 218 €	7 780 €	7 780 €
Dettes Fiscales et Sociales	12 879 €	12 879 €	14 213 €	14 213 €
Autres Dettes	616 €	616 €	1 424 €	1 424 €
<i>Produits constatés d'avance</i>				
101 921 €	101 921 €	43 041 €	43 041 €	
TOTAL 3	123 639 €	123 639 €	101 090 €	101 090 €
TOTAL GENERAL	118 651 €	118 651 €	100 265 €	100 265 €

COMPTES		Exercice 2010/2011	Exercice 2009/2010	Ecart	COMPTES		Exercice 2010/2011	Exercice 2009/2010	Ecart
ACTIF									
ACTIF IMMOBILISE									
205000	Logiciel Informatique	0 €	0 €	-220 €	100000	Fonds Associatif et Réserves	0 €	0 €	-4 162 €
215400	Matériel Sportif	1 692 €	1 692 €	0 €	110000	Report à Nouveau	-826 €	20 765 €	-21 591 €
218100	Agencements et Installations	0 €	0 €	0 €	120000	Résultat de l'exercice	-4 162 €	-21 591 €	17 429 €
218400	Mobilier	614 €	614 €	0 €	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
274300	Prêts au Personnel	0 €	0 €	0 €	151000	Provisions pour Risques	0 €	0 €	0 €
275000	Dépôts et Cautionnements versés	3 055 €	3 275 €	-220 €	DETTES				
280500	Amortis. Brevets et Licences	0 €	0 €	0 €	123 639 €		123 639 €	101 090 €	22 549 €
281100	Amortis. Agencements et Installations	0 €	0 €	0 €	Emprunts et Dettes Assimilées				
281500	Amortis. Matériel Sportif	-1 692 €	-1 692 €	0 €	512000	Banque	0 €	34 284 €	-34 284 €
281800	Amortis. Mobilier	-614 €	-614 €	0 €	518100	Intérêts courus	4 €	348 €	344 €
ACTIF CIRCULANT					Adhérents et Dettes Assimilées				
Stocks et En-Cours					Fourisseurs et Dettes assimilées				
					401... Fournisseurs				
					408000 Fournisseurs - Factures non parvenues				
Clients et Comptes rattachés									
Autres créances									
409100	Fournisseurs - Avances et acomptes v	0 €	0 €	0 €	Dettes Fiscales et Sociales				
425000	Personnel - Avances et Acomptes	0 €	0 €	0 €	421000	Salaires	0 €	0 €	1 742 €
467000	Débiteurs divers	420 €	0 €	420 €	431000	URSSAF	11 140 €	9 398 €	1 742 €
468700	Produits à Recevoir	38 570 €	86 500 €	-47 930 €	437200	CRI	332 €	325 €	-1 551 €
Valeurs Mobilières de Placement					437300 IGIRS				
500400	Sicav	0 €	0 €	0 €	437400	GARP	1 408 €	2 958 €	-1 550 €
500500	Sicav	0 €	0 €	0 €	447110	TP - Taxe sur les Salaires	0 €	0 €	0 €
508100	Sicav	8 €	8 €	0 €	447130	Formation Professionnelle	0 €	0 €	0 €
Disponibilités					Autres Dettes				
512000	Banque Crédit Mutuel - C/C	3 184 €	0 €	3 184 €	165000	Dépôts et Cautionnements	0 €	0 €	0 €
512100	Banque Crédit Mutuel - Livret	66 274 €	40 €	66 234 €	467000	Créditeurs divers	616 €	1 424 €	-809 €
530000	Caisse	0 €	550 €	-550 €	468600	Charges à Payer	0 €	0 €	0 €
486000	Charges Constatées d'Avance	2 556 €	5 529 €	-2 973 €	487000	Produits Constatés d'Avance	101 921 €	43 041 €	58 881 €
TOTAL ACTIF					TOTAL PASSIF				
118 651 €					118 651 €				
100 265 €					100 265 €				
18 387 €					18 387 €				

COMPTE DE RESULTAT AU 30 JUIN 2010

CHARGES	Exercice 2010/2011	Exercice 2009/2010	PRODUITS	Exercice 2010/2011	Exercice 2009/2010
<i>Charges d'Exploitation</i>			<i>Produits d'Exploitation</i>		
Frais des Activités Principales	56 373 €	35 764 €	Adhésions et Inscriptions	67 568 €	58 870 €
Services Extérieurs	176 €	10 €	Subventions d'Exploitation	199 305 €	238 188 €
Autres Services Extérieurs	73 336 €	82 948 €	Autres Produits de Gestion	50 €	0 €
Impôts et Taxes	2 638 €	4 748 €	Reprise sur provision	0 €	0 €
Charges de Personnel	167 692 €	196 414 €	Transferts de charges	0 €	0 €
Autres Charges de Gestion	30 €	0 €			
Dotations aux Amortissements	0 €	0 €			
Dotations aux Provisions	0 €	0 €			
TOTAL 1	300 246 €	319 884 €	TOTAL 1	266 923 €	297 059 €
<i>Charges Financières</i>			<i>Produits Financiers</i>		
	352 €	348 €		133 €	43 €
TOTAL 2	352 €	348 €	TOTAL 2	133 €	43 €
<i>Charges Exceptionnelles</i>			<i>Produits Exceptionnels</i>		
	220 €	862 €		29 600 €	2 402 €
TOTAL 3	220 €	862 €	TOTAL 3	29 600 €	2 402 €
A - TOTAL DES CHARGES 1 + 2 + 3	300 818 €	321 094 €	B - TOTAL DES PRODUITS 1 + 2 + 3	296 656 €	299 503 €
<i>Bénéfice de l'Exercice B - A</i>			<i>Perte de l'Exercice A - B</i>	4 162 €	21 591 €
TOTAL GENERAL	300 818 €	321 094 €	TOTAL GENERAL	300 818 €	321 094 €

COMPTE DE RESULTAT DETAILLE

COMPTES		Ex. 2010/2011	Ex. 2009/2010	Ecart
FRAIS ACTI. PRINCIPALES				
603710	Var de Stock marchandises	442,00	1 227,00	20 608,99
604021	Nalacha K.	23 485,00	20 699,76	1 785,24
604100	Président OMS	17 018,00	214,00	214,00
606300	Achat prestation	79,00	1 044,14	17 018,00
606400	Mat & Equipements	784,99	624,39	1 044,14
606800	Matériel Divers	7 609,10	5 683,67	624,39
607100	Equipmt sportifs	5 074,45	2 580,02	1 925,43
607200	Achat Buvette	3 764,67	1 897,58	2 580,02
SERVICES EXTERIEURS				
6150	Entretien et réparations	176,18	10,00	166,18
6160	Primes d'assurance	163,18	-	163,18
6181	Documentation Général	13,00	10,00	10,00
AUTRES SERV. EXTERIEURS				
6226	Honoraires	73 335,86	62 946,06	9 612,20
6234	Cadeaux et dons	7 339,52	2 459,12	4 880,40
6236	Frais d'impression	450,30	50,00	400,30
6251	Voyages et déplacements	913,56	54 823,49	157,69
6254	Restaurants	146,30	418,63	12 445,19
6261	Frais PTT	142,66	100,73	272,33
6262	Frais de télécommunications	1 875,72	1 486,24	41,93
6270	Services bancaires	460,39	2 461,07	389,48
6280	Charges FFTT	9 378,00	7 793,50	2 000,68
6281	Charges CDDT 92	9 833,60	10 538,73	34 908,50
6283	Frais de photos et films	575,20	-	705,13
6289	Cotis Diverses	-	1 902,99	575,20
IMPOTS ET TAXES				
6311	Tax sur les Salaires	2 638,00	4 748,00	2 110,00
6313	Taxe Formation Profes.	1 258,00	4 748,00	3 490,00
FRAIS DE PERSONNEL				
6410	Rémunérations Brutes	167 692,46	196 413,72	28 721,26
6451	Cotisations URSSAF	91 799,69	103 417,16	11 617,47
6452	Cotisations Prévoyance	23 423,84	28 089,02	4 665,18
6453	Cotisations retraite	300,06	331,76	31,70
6454	Cotisations GARP	4 957,32	6 242,57	1 285,25
6470	Primes	4 402,92	3 924,49	478,43
647113	Pharmacie	42 808,63	54 354,66	11 546,03
AUTRES CHARGES DE GESTION				
6580	Charges diverses de gestion courante	30,09	0,33	29,76
6589	Charges diverses de gestion courante	30,09	0,33	29,76
CHARGES FINANCIERES				
6610	Intérets bancaires	352,17	352,17	4,64
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
6712	Pénalités et amendes fiscales	220,00	220,00	642,00
6788	Charges sur exercices antérieurs	-	-	642,00
DOTATIONS AUX AMORTIS.				
6810	Dotations aux amortissements	-	-	-
TOTAL DES CHARGES		300 817,97	321 093,86	20 275,89
PRODUITS				
ADHESIONS & PARTICIPATIONS				
706100	Cotisation annuelles	67 567,61	58 870,45	8 697,16
706200	Billétrie	43 029,97	40 283,50	2 746,47
706210	Tombola	707,00	2 217,84	1 510,84
706320	Revenues Stages éle	327,00	327,00	327,00
707000	Ventes Equipements	6 190,00	7 573,96	1 383,96
707200	Ventes Buvettes	3 878,55	3 949,40	70,85
708210	Com Mutations	8 401,09	3 610,75	4 790,34
708300	Organisation Compétitions	4 411,00	40,00	4 374,00
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION				
7410	Ville d'Issy-les-Moulineux	199 305,10	238 186,13	38 883,03
742	DDJS 92	100 000,00	170 000,00	70 000,00
745100	GFSO	34 908,50	33 101,50	30 000,00
748000	Sponsors	60 000,00	30 000,00	30 000,00
AUTRES PRODUITS DE GESTION				
7580	Produits divers de gestion courante	50,20	0,10	50,10
7581	Produits des œuvres sociales	50,20	0,10	50,10
PRODUITS FINANCIERS				
7640	Revenus des Placements	133,30	42,64	90,66
7688	Ecart bascule Euro-Produits	133,30	42,64	42,64
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
7710	Produits exceptionnels de gestion	29 600,00	2 407,71	27 192,29
7711	Produits sur exercices antérieurs	-	94,35	94,35
7750	Produits sur cessions	29 600,00	2 307,36	27 292,64
REPRISES SUR PROVISIONS				
7820	Reprise sur provisions	-	-	-
TRANSFERT DE CHARGES				
7910	Transferts de charges	-	-	-
TOTAL DES PRODUITS		296 656,21	299 503,03	2 846,82
RESULTAT		-	4 161,76	17 429,07

A N N E X E

	INFORMATIONS	
	Produites	Non Produites
Règles et Méthodes Comptables et Faits Caractéristiques		
Règles et Méthodes Comptables	XXXX	
Faits Caractéristiques		NA
Compléments d'Informations Relatifs au Bilan et au Compte de Résultat		
Actif Immobilisé	XXXX	
Actif Circulant	XXXX	
Capitaux Propres		NS
Dettes	XXXX	
Engagements Financiers et Autres Informations		XXXX

NS : Non Significatif NA : Non Applicable



ACTIF IMMOBILISE AU 30 JUIN 2010

NATURE	IMMOBILISATIONS				AMORTISSEMENTS				Valeur Nette Début Exercice	Valeur Nette Fin Exercice
	Valeur Brute Début Exercice	Augmentation (Achats)	Diminution (Ventes)	Valeur Brute Fin Exercice	Cumulés Début Exercice	Augmentation (Dotation)	Diminution (Reprise)	Cumulés Fin Exercice		
IMMO. INCORPORELLES										
<i>Total des Immo. Incorp.</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
IMMO. CORPORELLES										
215400 Matériel Sportif	1 691,73 €	0,00 €	0,00 €	1 691,73 €	1 691,73 €	0,00 €	0,00 €	1 691,73 €	0,00 €	0,00 €
218400 Mobilier	614,07 €	0,00 €	0,00 €	614,07 €	614,07 €	0,00 €	0,00 €	614,07 €	0,00 €	0,00 €
<i>Total des Immo. Corp.</i>	2 305,80 €	0,00 €	0,00 €	2 305,80 €	2 305,80 €	0,00 €	0,00 €	2 305,80 €	0,00 €	0,00 €
IMMO. FINANCIERES										
<i>Total des Immo. Finan.</i>	3 055,00 €	0,00 €	0,00 €	3 055,00 €					3 055,00 €	3 055,00 €
TOTAL DES IMMO.	5 360,80 €	0,00 €	0,00 €	5 360,80 €	2 305,80 €	0,00 €	0,00 €	2 305,80 €	3 055,00 €	3 055,00 €

ACTIF CIRCULANT

Échéances des Créances	Montant Brut	A un an ou Plus	A Plus de 5 ans
Débiteurs divers	420 €	420 €	0 €
Produits à recevoir	38 570 €	38 570 €	0 €
Crédit Mutuel - C/C	3 184 €	3 184 €	0 €
Crédit Mutuel - Livret	66 274 €	66 274 €	0 €
Caisse	0 €	0 €	0 €
Charges Constatées d'Avance	2 556 €	2 556 €	0 €
TOTAL	111 004 €	111 004 €	0 €

PROVISIONS

Provisions	Au début Exercice	Augmentation	Diminution	A la fin Exercice
Provisions réglementées	0 €	0 €	0 €	0 €
Provisions pour Risques et Charges	0 €	0 €	0 €	0 €
TOTAL	0 €	0 €	0 €	0 €

DETTES

Échéances des Dettes	Montant Brut	A un an ou Plus	Plus d'1 an et - de 5 ans	A Plus de 5 ans
Etablissements de Crédit	4 €	4 €	0 €	0 €
Dettes Financières Diverses	0 €	0 €	0 €	0 €
Dettes Fournisseurs	8 218 €	8 218 €	0 €	0 €
Dettes Fiscales et Sociales	12 879 €	12 879 €	0 €	0 €
Autres Dettes	616 €	616 €	0 €	0 €
Produits Constatés d'Avance	101 921 €	101 921 €	0 €	0 €
TOTAL	123 639 €	123 639 €	0 €	0 €

Dénomination : **Association Entente Pongiste Isséenne**

Siège social : Stade Alain Mimoun – rue Rabelais
92130 ISSY LES MOULINEAUX

N ° de déclaration à
la sous-préfecture
de Boulogne Billancourt : 18/2446 le 09 juin 1987

**RAPPORT SPECIAL
DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES**

Réunion de l'organe délibérant relative à l'approbation des comptes
de l'exercice clos le 30 juin 2011

Dénomination : **Association Entente Pongiste Isséenne**
Siège social : Stade Alain Mimoun – rue Rabelais
92130 ISSY LES MOULINEAUX
N ° de déclaration à
la sous-préfecture
de Boulogne Billancourt : 18/2446 le 09 juin 1987

**RAPPORT SPECIAL
DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES CONVENTIONS REGLEMENTEES**

Exercice ouvert le **1^{er} juillet 2010**
Et clos le **30 juin 2011**

Aux membres de l'association,

En notre qualité de commissaire aux comptes de votre association, nous vous présentons notre rapport sur les conventions réglementées.

Il nous appartient de vous communiquer, sur la base des informations qui nous ont été données, les caractéristiques et les modalités essentielles des conventions dont nous avons été avisés ou que nous aurions découvertes à l'occasion de notre mission, sans avoir à nous prononcer sur leur utilité et leur bien-fondé ni à rechercher l'existence d'autres conventions. Il vous appartient, selon les termes de l'article R. 612-6 du code de commerce, d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion de ces conventions en vue de leur approbation.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission.

CONVENTIONS SOUMISES À L'APPROBATION DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Nous vous informons qu'il ne nous a été donné avis d'aucune convention passée au cours de l'exercice écoulé à soumettre à l'approbation de l'organe délibérant en application des dispositions de l'article L. 612-5 du code de commerce.

Fait à Bourg la Reine,
Le 7 novembre 2011

SODEREC S.A.

**Le responsable du dossier :
Pierre TOBELEM**



Balance

ENTENTE PONGISTE ISSEENNE

5 AVENUE JEAN BOUIN

OMS 01.41.23.83.13

CLUB HOUSE. 01.46 45 10 33

92130 ISSY LES MOULINEAUX

N° de Siret 403 156 417 00012

Code APE 9312Z

3 0 JUIN 2011

Balance Générale
du 01/07/2010 au 30/06/2011

Le 18/10/2011 Devise : Euro

Page N° 1/ 6

Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
11000000	RAN CREDITEUR	21 590,83	20 765,31	825,52
Total sous-classe 11		21 590,83	20 765,31	825,52
12900000	RESULTAT NET (PERTE)	21 590,83	21 590,83	
Total sous-classe 12		21 590,83	21 590,83	
TOTAL CLASSE 1		43 181,66	42 356,14	825,52
21540000	MATERIELS SPORTIFS	1 691,73		1 691,73
21840000	MOBILIERS	614,07		614,07
Total sous-classe 21		2 305,80		2 305,80
27510000	DEPOT / CAUTION	5 930,00	2 875,00	3 055,00
27520000	CAUTION RESIDENCE YE	400,08	400,08	
Total sous-classe 27		6 330,08	3 275,08	3 055,00
28154000	AMORT MATRIELS		1 691,73	1 691,73-
28184000	AMORT MOBILIERS		614,07	614,07-
Total sous-classe 28			2 305,80	2 305,80-
TOTAL CLASSE 2		8 635,88	5 580,88	3 055,00
37100000	STOCKS MARCHANDISES	8 008,00	3 783,00	4 225,00
Total sous-classe 37		8 008,00	3 783,00	4 225,00
TOTAL CLASSE 3		8 008,00	3 783,00	4 225,00
40100100	AGENCES DE VOYAGE	4 806,55	5 797,18	990,63-
40100110	AUTRES CLUBS TT	4 393,30	4 393,30	
40100300	CDTT 92	14 877,62	16 990,53	2 112,91-
40100900	FFTT	12 601,80	17 280,80	4 679,00-
40101000	LIGUE IdF TT	4 755,80	4 755,80	0,00
40101100	DAUPHIN SARL	10 027,59	10 045,99	18,40-
40101200	SODEREC	1 339,52	1 339,52	
40102000	FRIENDSHIP SPORT	99,80	99,80	
40102100	NATACHA KWIA TEK	24 458,26	24 458,26	
40102200	O M S	1 583,70	1 583,70	
40102300	A2C	1 218,72	1 218,72	
40102400	CORNILLEAU	585,00	585,00	

Balance Générale

du 01/07/2010 au 30/06/2011

Le 18/10/2011 Devise : Euro

Dossier : 515 EPI

Page N° 2/6

Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
40110000	FOURNISSEURS DIVERS	7 150,86	7 229,86	79,00-
40110190	INTERMARCHE	3 456,35	3 794,78	338,43-
40110200	SAINT MARCO	3 055,50	3 055,50	0,00
40110210	HOTELS	3 522,95	3 522,95	
Total sous-classe 40		97 933,32	106 151,69	8 218,37-
41110100	AS LEVALLOIS	123,65	123,65	
41110200	AS MEUDON	226,52	226,52	
41110500	ANTONY TT	330,78	330,78	
41110600	TT LA GARENNE	100,00	100,00	
41110700	CDTT	921,84	921,84	
41110800	TTBB	57,50	57,50	
41110900	SFR	480,00	480,00	
41111000	LIGUE I d F	514,68	514,68	
41120000	ADHERANTS DEBITEURS	3 574,98	3 214,98	360,00
41124000	ADHERANTS CE/ ANCV	80,00	80,00	
41910000	TROP PERCUS	600,00	600,00	
Total sous-classe 41		7 009,95	6 649,95	360,00
42120100	SALAIRES P.TOUSEAU	22 086,31	22 086,31	
42120200	SALAIRES SULTAN	13 153,47	13 153,47	
42120300	SALAIRES D.JOHNSTON	7 553,13	7 553,13	0,00
42130200	SALAIRES SALIFOU	15 369,68	15 369,68	
42130400	LEBRETON THOMAS	3 001,57	3 001,57	
42130500	LORENTZ ROMAIN	4 261,69	4 261,69	
42130600	SALAIRE CHEN AN	11 619,60	11 619,60	0,00
Total sous-classe 42		77 045,45	77 045,45	0,00
43100000	URSSAF	36 346,00	47 486,00	11 140,00-
43720000	IONIS PREVOYANCE	593,28	924,82	331,54-
43730000	VAUBAN HUMANIS	11 860,13	13 267,91	1 407,78-
43740000	GARP	3 903,00	3 903,00	
Total sous-classe 43		52 702,41	65 581,73	12 879,32-
44711000	TAXES S/SALAIRES	1 258,00	1 258,00	
44861000	CHARGES A PAYER	1 680,00	1 680,00	
Total sous-classe 44		2 938,00	2 938,00	
46710000	DEBITEURS DIVERS	1 820,00	1 400,00	420,00
46710100	MR KOSIAK FABRICE	1 509,09	1 509,09	
46710200	MR/MME BEAUSSART	2 471,68	2 471,68	0,00
46710300	MME TENCE SYLVIE	134,47	134,47	
46720000	CREDITEURS DIVER	4 574,25	4 574,25	
46720100	MR TOUSEAU PATRICK	4 696,82	4 928,55	231,73-
46720200	MR SULTAN HERVE	1 023,11	1 407,11	384,00-

Balance Générale

du 01/07/2010 au 30/06/2011

Le 18/10/2011 Devise : Euro

Dossier : 515 EPI

Page N° 3/6

Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
46720300	MR JOHNSTON DAVID	10 239,38	10 239,38	0,00
46730200	SALIFOU A.KADER	6 691,87	6 691,87	
46730400	LEBRETON THOMAS	4 334,60	4 334,60	
46730500	MR LORENTZ ROMAIN	5 096,25	5 096,25	
46730600	CHEN CHIEN AN	5 599,36	5 599,36	
46740200	REGNAULD SYLVAIN	2 498,21	2 498,21	
46740300	TRANTAN STEPHANIE	1 381,00	1 381,00	
46740400	RIVOAL KEVIN	3 037,20	3 037,20	
46740500	TRUONG CHRISTOPHE	100,00	100,00	
46740700	PFEFER LAURA	212,50	212,50	
46741000	JEROME RAVEZ	223,30	223,30	
46741300	HERVE RABU	1 326,00	1 326,00	
46741400	ROUGER	466,90	466,90	
46741500	ROYON THOMAS	1 187,49	1 187,49	
46741600	KOLAROVA NINA	6 476,42	6 476,42	
46741700	DAVID MERIENNE	108,00	108,00	
46741800	AKKUZU CAN	1 369,33	1 369,33	
46870000	PROD.A.RECEVOIR	320 909,00	282 339,00	38 570,00
Total sous-classe 46		387 486,23	349 111,96	38 374,27
48610000	CHARGES CONST.AVANCE	8 084,96	5 528,80	2 556,16
48710000	PRODUITS CONST AVANCE	43 040,50	144 961,50	101 921,00-
Total sous-classe 48		51 125,46	150 490,30	99 364,84-
TOTAL CLASSE 4		676 240,82	757 969,08	81 728,26-
50810000	PART SOCIALE CM	7,50		7,50
Total sous-classe 50		7,50		7,50
51211000	CM	583 666,08	580 482,28	3 183,80
51212000	CM LIVRET BLEU	245 224,00	178 950,00	66 274,00
51810000	INTERETS COURUS	347,53	351,85	4,32-
Total sous-classe 51		829 237,61	759 784,13	69 453,48
53100000	CAISSE	7 050,11	7 050,11	
53120000	BONS D'ACHAT	550,00	550,00	
Total sous-classe 53		7 600,11	7 600,11	
58000000	VIREMENTS INTERNES	6 977,56	6 977,56	
Total sous-classe 58		6 977,56	6 977,56	
TOTAL CLASSE 5		843 822,78	774 361,80	69 460,98

Balance Générale

du 01/07/2010 au 30/06/2011

Le 18/10/2011 Devise : Euro

Dossier : 515 EPI

Page N° 4/6

Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
TOTAL COMPTES DE BILAN		1 579 889,14	1 584 050,90	4 161,76-
60371000	VARIATIONS STOCKS	3 783,00	4 225,00	442,00-
60402100	NATACHA K.	22 485,00		22 485,00
60410000	FRAIS FORMATIONS	17 018,00		17 018,00
60630000	PETIT MATERIEL	79,00		79,00
60640000	FOURNITURES ADM	784,99		784,99
60680000	MATERIELS CONSOMMABLES	7 609,10		7 609,10
60710000	EQUIPEMENTS SPORTIFS	5 074,45		5 074,45
60720000	ACHATS BUVETTES	4 082,60	317,93	3 764,67
Total sous-classe 60		60 916,14	4 542,93	56 373,21
61550000	ENTRETIEN	163,18		163,18
61610000	ASSURANCES	13,00		13,00
Total sous-classe 61		176,18		176,18
62260000	HONORAIRE SODEREC	1 339,52		1 339,52
62262000	HONORAIRES DIVERS	6 000,00		6 000,00
62340000	CADEAUX / DONS	450,30		450,30
62360000	IMPRIMES	755,87		755,87
62512000	DEPLACTS ENTRAINEURS	2 749,88		2 749,88
62513000	DEPLACEMENTS JOUEURS	1 797,47		1 797,47
62514000	FRAIS CHEN CHIEN AN	3 047,05		3 047,05
62515000	FRAIS AKKUZU	761,63	62,00	699,63
62521000	PRO EQUIPE I	7 946,56	58,60	7 887,96
62522000	STAGES NAT/REG	795,50		795,50
62523000	NATIONALE 1 EQUIPE	4 009,21	91,40	3 917,81
62524000	NATIONALE 2 FILLES EQUIPE	3 459,09		3 459,09
62525000	CRITERIUM FED ADULTE	3 434,80	39,15	3 395,65
62526000	CRITERIUM FED JEUNES	9 846,84	334,20	9 512,64
62527000	CHAMPIONNAT IdF	98,50		98,50
62529000	BJ NAT TOP D	477,83		477,83
62531000	CRITERIUM VETERANS	65,00		65,00
62532000	STAGES ETE	6 917,10	2 442,81	4 474,29
62570000	RECEPTION	146,30		146,30
62610000	AFFRANCHISSEMENT	142,66		142,66
62630000	TELECOMMUNICATIONS	1 875,72		1 875,72
62710000	FRAIS BANCAIRES	460,39		460,39
62810000	CHARGES FFTT	9 378,00		9 378,00
62820000	CHARGES CDTT 92	9 833,60		9 833,60
62840000	FRAIS PHOTO	575,20		575,20
Total sous-classe 62		76 364,02	3 028,16	73 335,86
63110000	TAXES S/ SALAIRES	1 258,00		1 258,00
63130000	TAXE FPC	1 380,00		1 380,00

Balance Générale

du 01/07/2010 au 30/06/2011

Le 18/10/2011 Devise : Euro

Dossier : 515 EPI

Page N° 5/6

Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
Total sous-classe 63		2 638,00		2 638,00
64120100	SALAIRES. B. TOUSEAU	27 664,58		27 664,58
64120200	SAL.B.SULTAN	13 831,32		13 831,32
64120300	SALAIRES B.JOHNSTON	8 689,50		8 689,50
64130200	SALAIRES B.SALIFOU	19 587,70		19 587,70
64130400	LORENTZ ROMAIN	3 597,64		3 597,64
64130500	SALAIRE LEBRETON	3 597,64		3 597,64
64130600	SALAIRE CHEN CHIEN AN	14 831,31		14 831,31
64510000	COTISATIONS SS	34 151,79	10 727,95	23 423,84
64520000	CRI PREVOYANCE	600,12	300,06	300,06
64530000	COTISATIONS RETRAIRES	10 309,48	5 352,16	4 957,32
64540000	ASSEDIC	6 307,21	1 904,29	4 402,92
64720100	PRIME TOUSEAU	376,00		376,00
64720200	PRIME SULTAN	600,00		600,00
64720300	PRIMES DAVID JOHNSTON	6 090,00		6 090,00
64730200	PRIME SALIFOU	5 417,00		5 417,00
64730300	PRIME YE RUOTING	79,55	25,92	53,63
64730400	PRIME LEBRETON	4 292,00		4 292,00
64730500	PRIME LORENTZ	5 960,00		5 960,00
64730600	PRIME CHEN CHIEN AN	6 570,00		6 570,00
64740200	PRIME REGNAULD	1 778,00		1 778,00
64740300	PRIME TRANTAN	1 273,00		1 273,00
64740400	PRIME KEVIN RIVOAL	2 883,00		2 883,00
64740500	PART.TRUONG CHRIST.	100,00		100,00
64741300	PRIME RABU	1 326,00		1 326,00
64741600	PRIME KOLAROVA	6 090,00		6 090,00
Total sous-classe 64		186 002,84	18 310,38	167 692,46
65810000	FRAIS DIVERS GESTION	30,09		30,09
Total sous-classe 65		30,09		30,09
66161000	INTERETS BANCAIRES	352,17		352,17
Total sous-classe 66		352,17		352,17
67120000	AMENDES DEDUCTIBLES	280,00	60,00	220,00
Total sous-classe 67		280,00	60,00	220,00
TOTAL CLASSE 6		326 759,44	25 941,47	300 817,97
Total comptes de charge		326 759,44	25 941,47	300 817,97
70610000	COTISATIONS ANNUELLES		43 029,97	43 029,97-
70620000	BILLETERIES		707,00	707,00-
70621000	TOMBOLA	270,00	597,00	327,00-

Balance Générale

du 01/07/2010 au 30/06/2011

Le 18/10/2011 Devise : Euro

Dossier : 515 EPI

Page N° 6/6

Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
70632000	RECETTES STAGES ETE		6 190,00	6 190,00-
70710000	VENTES EQUIPEMENTS		3 878,55	3 878,55-
70720000	VENTES BUVETTES		8 401,09	8 401,09-
70821000	COM MUTATIONS		4 414,00	4 414,00-
70830000	ORGANISATION COMPETITIONS		620,00	620,00-
Total sous-classe 70		270,00	67 837,61	67 567,61-
74100000	SUBVENTION VILLE D'ISSY	80 000,00	180 000,00	100 000,00-
74200000	SUBVENTIONS DEPT 92	1 921,00	36 829,50	34 908,50-
74510000	SUBVENTIONS GPSO	20 000,00	80 000,00	60 000,00-
74800000	SPONSORING		4 396,60	4 396,60-
Total sous-classe 74		101 921,00	301 226,10	199 305,10-
75800000	PRODUITS DIVERS DE GESTION		50,20	50,20-
Total sous-classe 75			50,20	50,20-
76800000	INTERETS BANCAIRES		133,30	133,30-
Total sous-classe 76			133,30	133,30-
77210000	PROD. EXER. ANT.		29 600,00	29 600,00-
Total sous-classe 77			29 600,00	29 600,00-
TOTAL CLASSE 7		102 191,00	398 847,21	296 656,21-
Total comptes de produit		102 191,00	398 847,21	296 656,21-
TOTAL COMPTES D'EXPLOITATION		428 950,44	424 788,68	4 161,76
TOTAL BALANCE		2 008 839,58	2 008 839,58	0,00