ATTENTION: TOTAL ACTIF différent TOTAL PASSIF
ATTENTION: RESULTAT BILAN différent RESULTAT COMPTE DE RESULTAT

7 RUE ANDRE CITROEN CROS 31130 BALMA

BILAN AU 30 JUIN 2021

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

AG2P CONSEILS

8 IMPASSE BONNET

31500 TOULOUSE 05 34 31 81 00

BILAN ACTIF

ACTIE		30/06/2021 12mois					
	ACTIF	Brut		Amortissen Provision		Net	
E	Immobilisations incorporelles Frais d'établissement Frais de recherche et de développement Donations temporaires d'usufruit Concessions, brevets, licences, marques Immobilisations incorporelles en cours Avances et acomptes	1	146	1	146		
ACTIF IMMOBILISE	Immobilisations corporelles Terrains Constructions Installations techniques Matériel et outillage Immobilisations corporelles en cours Avances et acomptes Biens reçus par legs/dons destinés à être cédés	87	995	77	878	10	117
	Immobilisations financières (1) Participations et Créances rattachées Autres titres immobilisés Prêts Autres						
	Total I	8 9	141	79	024	10	117
	Stocks et en cours Créances (2)						
LANT	Créances clients, usagers et comptes rattachés Créances reçues par legs ou donations		629	9	824		8 0 5
RCUI	Autres		435			38	435
ACTIF CIRCUL	Valeurs mobilières de placement Instruments de trésorerie Disponibilités Charges constatées d'avance (2)	40	980 263 344			201	980 263 344
S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	Total II	3 3 4	651	9	824	324	827
Comptes de Régularisation	Frais d'émission des emprunts (III) Primes de remboursement des emprunts (IV) Ecarts de conversion actif (V)						
	TOTAL GÉNÉRAL (I+II+III+IV+V+VI)	423	792	8 8	8 4 8	3 3 4	944

⁽¹⁾ Dont à moins d'un an

ATTENTION: TOTAL ACTIF différent TOTAL PASSIF
ATTENTION: RESULTAT BILAN différent RESULTAT COMPTE DE RESULTAT

Dossier N° 120900 en Euros. AG2P CONSEILS

⁽²⁾ Dont à plus d'un an

BILAN PASSIF

	PASSIF	30/06/2021 121	mois
	Fonds propres		
S	Fonds propres sans droit de reprise : Fonds propres statutaires Fonds propres complémentaires Fonds propres avec droit de reprise : Fonds statutaires Fonds propres complémentaires Ecarts de réévaluation Réserves :	8	422
OPR	Réserves statutaires ou contractuelles Réserves pour projet de l'entité		
FONDS PROPRES	Autres Report à nouveau		870 895-
FON	Résultat de l'exercice (Excédents ou Déficits)	6.5	963
	Situation nette (sous total)	7 8	886
	Fonds propres consomptibles Subventions d'investissement Provisions réglementées	5	470
	Total I	8 4	356
FONDS DÉDIÉS	Fonds reportés liés aux legs ou donations Fonds dédiés		
FON	Total II		
PROVISIONS	Provisions pour risques Provisions pour charges	107	048
PRC	Total III	107	0 4 8
	Emprunts obligataires et assimilés (titres associatifs) Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) Emprunts et dettes financières diverses	1	145
	Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés	5 0	954
Ξ	Dettes des legs ou donations Dettes fiscales et sociales	2 6	267
DETTES (1)	Dettes sur immobilisations et comptes rattachés Autres dettes		174
Q	Instruments de trésorerie Produits constatés d'avance		
	Total IV	143	5 4 0
	Ecarts de conversion passif (V)		
	TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)	334	944

⁽¹⁾ Dont à plus d'un an Dont à moins d'un an

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

COMPTE DE RESULTAT

	30/06/2021 12mois
Produits d'exploitation (1)	
Cotisations	280 915
Ventes de biens et services Ventes de biens	11 700
Ventes de dons en nature	11 / 00
Ventes de prestations de service	171 671
Parrainages	3 910
Produits de tiers financeurs	
Concours publics et subventions d'exploitation	96 560
Versements des fondateurs ou consommations de la dotation consomptible Ressources liées à la générosité du public	
Dons manuels	2 869
Mécénats	
Legs, donations et assurances-vie Contributions financières	31 000
Reprises sur amortissements, dépréciations, provisions et transferts de charges	2 466
Utilisations des fonds dédiés	
Autres produits	14 843
•	
Total I	611 00
Charges d'exploitation (2)	
Achats de marchandises	1 200
Variation de stock	
Autres achats et charges externes Aides financières	189 179
Impôts, taxes et versements assimilés	2 222
Salaires et traitements	121 572
Charges sociales	3 426
Dotations aux amortissements et aux dépréciations Dotations aux provisions	3 385
Reports en fonds dédiés	
Autres charges	124 383
Total II	445 368
1 - Résultat d'exploitation (I-II)	165 639

⁽¹⁾ Dont produits afférents à des exercices antérieurs

Dossier № 120900 en Euros. AG2P CONSEILS

ATTENTION: TOTAL ACTIF different TOTAL PASSIF
ATTENTION: RESULTAT BILAN different RESULTAT COMPTE DE RESULTAT

⁽²⁾ Dont charges afférentes à des exercices antérieurs

COMPTE DE RESULTAT

	30/06/2021 12	mois
Produits financiers		
De participation D'autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé Autres intérêts et produits assimilés Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charge Différences positives de change Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement	1	392
Total III	1	392
Charges financieres Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions Intérêts et charges assimilées Différences négatives de change Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
Total IV		
2. Résultat financier (III-IV)	1	392
3. Résultat courant avant impôts (I-II+III-IV)	167	031
Produits exceptionnels Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges	2 1 40	-
Total V	4 4	022
Charges exceptionnelles		
Sur opérations de gestion Sur opérations en capital Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	101	0 4 3
Total VI	145	
4. Résultat exceptionnel (V-VI)	101	
	101	000-
Participation des salariés aux résultats (VII) Impôts sur les bénéfices (VIII)		
Total des produits (I+III+V)	656	422
Total des charges (II+IV+VI+VIII+VIII)	590	459
5. EXCEDENT OU DEFICIT	6.5	963

ATTENTION: TOTAL ACTIF différent TOTAL PASSIF
ATTENTION: RESULTAT BILAN différent RESULTAT COMPTE DE RESULTAT

DETAIL BILAN ACTIF

1 146 1 146- 10 117 13 338 40 283 33 830 544	3.02 3.98 12.03 10.10
1 146- 10 117 13 338 40 283 33 830	3.02 3.98 12.03 10.10
10 117 13 338 40 283 33 830	3.02 3.98 12.03 10.10
13 338 40 283 33 830	3.98 12.03 10.10
40 283 33 830	12.03
33 830	10.10
5 4 4	0 1 0
	0.16
10 117	3.02
43 805	13.08
43 805	13.08
9 824	2.93
9 824-	2.93-
38 435	11.47
4 194	1.25
27 000	8.06
769	0.23
5 422	1.62
150	0.04
500	0.15
400	0.12
40 980	12.23
40 980	12.23
201 263	60.09
2 884	0.86
20 603	6.15
74 642	22.29
103 134	30.79
344	0.10
3 4 4	0.10
324 827	96.98
334 944	100.00
	43 805 9 824 9 824 9 824 38 435 4 194 27 000 769 5 422 150 500 400 40 980 40 980 201 263 2 884 20 603 74 642 103 134 344 344 344

ATTENTION: TOTAL ACTIF différent TOTAL PASSIF
ATTENTION: RESULTAT BILAN différent RESULTAT COMPTE DE RESULTAT

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 30/06/2021 12mois	% Bilan
FONDS PROPRES COMPLEMENTAIRES - SANS DROIT DE REPRISE	8 422	2.51
1020000 Fonds associatifs	8 422	2.51
RESERVES STATUTAIRES OU CONTRACTUELLES	46 526	13.89
1063000 RESERVE STATUT.OU CONTRA.	46 526	13.89
AUTRES	11 870	3.54
1060000 Réserves	11 870	3.54
REPORT A NOUVEAU	53 895-	16.09-
1100000 REPORT A NOUVEAU	30 250	9.03
1 1 9 0 0 0 0 0 REPORT A NOUVEAU DEBITEUR	84 145-	25.12-
RESULTAT DE L'EXERCICE (EXCEDENTS OU DEFICITS)	65 963	19.69
SITUATION NETTE (SOUS TOTAL)	78 886	23.55
CLIDVENTIONIC DUNIVECTICES (FAIT	5 470	1 62
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT 1 3 1 0 0 0 0 0 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT	13 001	1.63
1 3 9 0 0 0 0 SUBVENTIONS INSCR.A RESUL	7 531-	2.25-
TOTAL FONDS ASSOCIATIFS	84 356	25.19
TOTAL FONDS DEDIES		
PROVISIONS POUR RISQUES	107 048	31.96
15100000 PROVISIONS	107 048	31.96
TOTAL PROVISIONS	107 048	31.96
EMPRUNTS ET DETTES FINANCIERES DIVERS	1 145	0.34
1650000 DEPOTS ET CAUTIONNEMENT RECUS	1 145	0.34
DETTES FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHES	50 954	15.21
4010000 FOURNISSEURS	40 874	12.20
4 0 8 0 0 0 0 0 FOURNIS FACTURES NON PARVENUES	10 080	3.01
DETTES FISCALES ET SOCIALES	26 267	7.84
42100105 MAILLARD FLORIAN	4 5	0.01
4 2 8 2 0 0 0 0 DETTES PROVISIO. POUR CONC	16 415	4.90
43110000 URSSAF	4 086	1.22
4 3 7 3 0 0 0 0 IRSO IRSEA	832	0.25
43735000 CHORUM PREVOYANCE 43737000 MUTUELLEGENERALE	182	0.05 0.15
4 3 7 3 7 0 0 0 MOTOELLEGENERALE 4 3 8 2 0 0 0 0 CHAR SOCIALES CONGES PAYES	3 305	0.13
4386000 AUTRES CHARGES A PAYER	882	0.26
4 4 2 1 0 0 0 0 Prélèvements à la source (IR)	26	0.01
AUTRES DETTES	65 174	19.46
4120000 collectifs clients	56 577	16.89
46860000 CHARGES A PAYER	8 598	2.57
TOTAL DETTES	143 540	42.85

ATTENTION: TOTAL ACTIF différent TOTAL PASSIF
ATTENTION: RESULTAT BILAN différent RESULTAT COMPTE DE RESULTAT

DETAIL BILAN PASSIF

PASSIF	Exercice N 30/06/2021 12mois	% Bilan
TOTAL GENERAL	334 944	100.00

ATTENTION : TOTAL ACITE different TOTAL PASSIF ATTENTION : RESULTAT BILAN different RESULTAT COMPTE DE RESULTAT

AG2P CONSEILS

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2021 1	2mois	% Produits
COTISATIONS	280	915	83.87
75621000 Affiliations/Ré affiliations	3.5	535	10.61
75622100 Licences Traditionnelles	210	3 3 5	62.80
75622200 Licences Promotionnelles	2 4	299	7.25
7 5 6 3 0 0 0 0 Mutations	10	746	3.21
VENTES DE BIENS	11	706	3.50
7 0 7 0 0 0 0 0 Ping Pong Mag	1	182	0.35
7 0 7 0 0 0 0 0 Ping Pong Mag 7 0 7 1 0 0 0 0 VENTES KITS FORME SANTE	1	166	0.05
7 0 7 1 2 0 0 0 VENTES MATERIEL CREPS	2	300	0.69
7 0 7 1 2 0 0 0 Ventes materiels crees 7 0 7 4 0 0 0 0 Ventes maillots, matériels, éq	8	058	2.41
VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICE	171	671	51.25
7 0 6 1 0 0 0 0 Championnat par équipe	2.5	965	7.75
7 0 6 1 1 0 0 0 Formations BPJEPS - DEJEPS	6 4	779	19.34
7 0 6 1 2 0 0 0 Mises à disposition CTL autres	1	420	0.42
7 0 6 2 0 0 0 0 Autres compétitions (jeunes, v	8	3 4 5	2.49
7 0 6 4 1 0 0 0 Stage détection	10	532	3.14
7 0 6 4 2 0 0 0 Stages perfectionnement	10	278	3.07
7 0 6 4 4 0 0 0 Stages FFH	4	100	1.22
7 0 6 5 1 0 0 0 Formations Techniques IC AF EF		300	0.09
7 0 6 6 2 0 0 0 Indemnités de formations	7	317	2.18
7 0 6 7 1 0 0 0 Pôle Espoir	21	630	6.46
7 0 6 7 2 0 0 0 Centre Régional d'Entrainement	9	768	2.92
7 0 6 7 5 0 0 0 Mise à disposition comité, clu	7	238	2.16
PARRAINAGES	3	910	1.17
7 0 6 3 5 0 0 0 Participation aux frais divers	3	910	1.17
CONCOVERS IN IDIVIOUS ET SUIDVENTIONS DIEVEN OFFITION	0.6	560	20 02
CONCOURS PUBLICS ET SUBVENTIONS D'EXPLOITATION	96	560	28.83
7 4 1 0 0 0 0 0 SUBVENTIONS DRDJS	18	500	5.52
7 4 2 0 0 0 0 0 Subvention Région	23	000	6.87
7 4 5 0 0 0 0 0 Subvention Agence Nationale du	32	964	9.84
7 4 5 1 0 0 0 0 Subventions ANS Emploi	17	000	5.08
7 4 6 0 0 0 0 0 SUBV AGEFOS	5	096	1.52
DONS MANUELS	2	869	0.86
7 5 4 1 2 0 0 0 Abandon de frzais bénévoles	2	869	0.86
CONTRIBUTIONS FINANCIERES	31	000	9.26
7 5 5 1 1 0 0 0 Aides fédérales		000	9.26
		1.5.5	
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS, PROVISIONS 7 9 1 1 0 0 0 0 REMBOURSEMENT IJSS		466-	0.74
/9110000 REMBOURSEMENT IJSS	2	466-	0./4-
AUTRES PRODUITS	14	843	4.43
7 5 8 0 0 0 0 0 Régularisation Produits Divers		0	0.00
7 5 8 8 0 0 0 0 Participations autres compétit	1 4	8 4 2	4.43
TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATION	611	007	182.42
ACHATS DE MARCHANDISES		200	0.36
		200	0.36
6 0 7 0 0 0 0 0 ACHATS POUR LA REVENTE			

ATTENTION : TOTAL ACTIF different TOTAL PASSIF
ATTENTION : RESULTAT BILAN different RESULTAT COMPTE DE RESULTAT

Dossier N° 120900 en Euros. AG2P CONSEILS

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

		Exercice N 30/06/2021 12	2mois	% Produits
AUTRES ACHATS ET	CHARGES EXTERNES	189	179	56.4
60430000	Autres prestations	3 5	434	10.58
60440000	Prestataires Poles - CRE	3 2	584	9.73
60450000	Autres prestations	1 6	549	4.94
60630000	Fournitures d'entretien, petit	19	457	5.81
60640000	Fournitures adminstratives		4 4 4	0.13
60650000	Achats récompenses	1	0 4 8	0.31
61300000	LOCATIONS	2	232	0.67
61400000	CHARGES LOCATIVES	8	509	2.54
61600000	PRIMES D'ASSURANCES		451	0.13
62200000	honoraires et intérmédiaires	2	271	0.68
62261000	TRAITEMENTS DIVERS	1	490	0.44
62262000	Honoraires Techniciens		350	0.10
62263000	Honoraires Formateurs		110	0.03
62280000	Création marque	7	156	2.14
62300000	PUBLICITE. RELAT PUBLIC		524	0.16
62400000	Frais de transport	2	537	0.76
62500000	DEPLACEMENTS SALARIES	11	161	3.33
62510000	Frais de réunion	5	287	1.58
62520000	DEPLACEMENT AG FEDERAL		634	0.19
62530000	DEPLACEMENT BENEVOLES	4	340	1.30
62540000	HEBERGEMENT COMPETITIONS STAGE		572	5.84
62550000	REPAS / COMPETITIONS STAGES		662	3.48
62560000			789	0.83
62600000	1		312	0.09
62610000			390	0.12
62700000	SERVICES BANCAIRES	1	886	0.56
IMPOTS, TAXES ET VI	ERSEMENTS ASSIMILES	2	222	0.6
63330000	PART.EMPLOY.A FORM.PROF	2	222	0.66
SALAIRES ET TRAITE	MENTS	121	572	36.3
64100000	REMUNERATION DU PERSONNEL	111	776	33.37
64110000	Rémunérations Activité Partiel	3	320	0.99
64120000	CONGES PAYES	1	636	0.49
64130000	PRIMES ET GRATIFICATIONS	4	8 4 0	1.45
CHARGES SOCIALES		3	426	1.0
64510000	COTISATIONS A L'URSSAF	8	350-	2.49
64520000	Pole Emploi	2	810	0.84
64530000	COTISATIONS IRSEA	3	893	1.16
64540000	Mutuelle	1	073	0.32
64550000	CHARGES SOCIALES S/CP		86-	0.03
64700000		4	085	1.22
DOTATIONS AUX AM	ORTISSEMENTS ET AUX DEPRECIATIONS	3	385	1.0
68110000	DOT. AUX AMORTISSEMENTS	3	385	1.01
AUTRES CHARGES		124	383	37.1
65800000	Cotisations Fédérations et aut		400	0.12
65862010	QP Licences promos FFTT	10	457	3.12
65862020	QP Licences tradis FFTT		542	25.84
			302	1.28
65862030	•		365	4.59
65862040	QF Licences tradis Connies		000	

Dossier N° 120900 en Euros. AG2P CONSEILS

DETAIL COMPTE DE RESULTAT

	Exercice N 30/06/2021 12	2mois	% Produits
TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATION	445	368	132.97
RESULTAT D'EXPLOITATION	165	639	49.45
AUTRES INTERETS ET PRODUITS ASSIMILES		392	0.42
7600000 PRODUITS FINANCIERS	1	392	0.42
TOTAL DES PRODUITS FINANCIERS	1	392	0.42
RESULTAT FINANCIER	1	392	0.42
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS	167	031	49.87
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS DE GESTION		553	0.76
7720000 PRODUITS SUR EXC.ANTERIEU	2	553	0.76
PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPERATIONS EN CAPITAL		047	0.31
7770000 QP SUBV INVST. VIRRE CPTE	1	047	0.31
REPRISES SUR PROVISIONS, DEPRECIATIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES	40	423	12.07
7 8 7 5 0 0 0 0 Reprise amortissement provisio	4 0	423	12.07
TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELS	44	022	13.14
CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION		043	13.15
67200000 CHARGES SUR EXERCICES ANT 67300000 Soutien Covid	5 38	058	1.51 11.64
6 / 3 0 0 0 0 Soutien Covid	30	903	11.04
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, DEPRECIATIONS ET PROVISIONS	101		30.17
68750000 DOT AUX PROVISIONS	101	048	30.17
TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLES	145	091	43.32
RESULTAT EXCEPTIONNEL	101	068-	30.17-
TOTAL DES PRODUITS	656	422	195.98
TOTAL DES CHARGES	590	459	176.29
EXCEDENT OU DEFICIT	65	963	19.69

ATTENTION: TOTAL ACTIF different TOTAL PASSIF ATTENTION: RESULTAT BILAN different RESULTAT COMPTE DE RESULTAT