

ASSOCIATION DOMONT TENNIS CLUB

Chemin du Beursillon

95330 DOMONT

0660277648



Etats Comptables et Fiscaux

30/09/2024



Bilan



Bilan Actif

ASSOCIATION DOMONT TENNIS CLUB

Période du 01/10/23 au 30/09/24
Edition du 06/05/25
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 30/09/2024	Net (N-1) 30/09/2023
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	899	741	158	257
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	899	741	158	257
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	95 644	93 429	2 214	4 367
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	95 644	93 429	2 214	4 367
IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES				
Participations évaluées par mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL immobilisations financières :				
ACTIF IMMOBILISÉ	96 543	94 171	2 372	4 625
STOCKS ET EN-COURS				
Matières premières et approvisionnement				
Stocks d'en-cours de production de biens				
Stocks d'en-cours production de services				
Stocks produits intermédiaires et finis				
Stocks de marchandises				
TOTAL stocks et en-cours :				
CRÉANCES				
Avances, acomptes versés sur commandes	4 000		4 000	
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances	19 625		19 625	31 526
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	23 625		23 625	31 526
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	89 937		89 937	64 752
Charges constatées d'avance	2 064		2 064	
TOTAL disponibilités et divers :	92 001		92 001	64 752
ACTIF CIRCULANT	115 626		115 626	96 278
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	212 169	94 171	117 998	100 903

Bilan Passif

ASSOCIATION DOMONT TENNIS CLUB

Période du 01/10/23 au 30/09/24
Edition du 06/05/25
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 30/09/2024	Net (N-1) 30/09/2023
SITUATION NETTE		
Capital social ou individuel dont versé		
Primes d'émission, de fusion, d'apport, ...		
Écarts de réévaluation dont écart d'équivalence		
Réserve légale		
Réserves statutaires ou contractuelles		
Réserves réglementées		
Autres réserves		
Report à nouveau	43 184	30 392
Résultat de l'exercice	13 545	12 793
TOTAL situation nette :	56 729	43 184
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	56 729	43 184
Produits des émissions de titres participatifs		
Avances conditionnées		
AUTRES FONDS PROPRES		
Provisions pour risques		
Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES		
DETTES FINANCIÈRES		
Emprunts obligataires convertibles		
Autres emprunts obligataires		
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	14 956	14 956
Emprunts et dettes financières divers	21 650	18 633
TOTAL dettes financières :	36 606	33 589
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 688	2 802
Dettes fiscales et sociales	21 910	21 263
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	65	65
TOTAL dettes diverses :	24 663	24 130
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	61 269	57 718
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	117 998	100 903

Compte de Résultat



Compte de Résultat (Première Partie)

ASSOCIATION DOMONT TENNIS CLUB

Période du 01/10/23 au 30/09/24
Edition du 06/05/25
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 30/09/2024	Net (N-1) 30/09/2023
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	130 303		130 303	133 360
Chiffres d'affaires nets	130 303		130 303	133 360
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			15 583	16 133
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3 170	951
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION			149 056	150 445
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]			178	669
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			1 012	712
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			87 809	79 992
TOTAL charges externes :			88 999	81 373
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			23 915	23 616
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			8 621	19 315
Charges sociales			902	827
TOTAL charges de personnel :			9 522	20 142
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			2 253	2 030
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			2 253	2 030
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			10 822	10 494
CHARGES D'EXPLOITATION			135 511	137 656
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			13 545	12 789

Compte de Résultat (Seconde Partie)

ASSOCIATION DOMONT TENNIS CLUB

Période du 01/10/23 au 30/09/24
Edition du 06/05/25
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 30/09/2024	Net (N-1) 30/09/2023
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	13 545	12 789
Bénéfice attribué ou perte transférée Perte supportée ou bénéfice transféré		
PRODUITS FINANCIERS		
Produits financiers de participation		
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé		
Autres intérêts et produits assimilés		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement		
CHARGES FINANCIÈRES		
Dotations financières aux amortissements et provisions		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement		
RÉSULTAT FINANCIER		
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS	13 545	12 789
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		4
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0	4
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	(0)	4
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	149 056	150 449
TOTAL DES CHARGES	135 512	137 656
BÉNÉFICE OU PERTE	13 545	12 793

Détail des comptes



Détail des Comptes

ASSOCIATION DOMONT TENNIS CLUB

Période du 01/10/23 au 30/09/24
Edition du 06/05/25
Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 18.00

Bilan Actif (2050)						
	Brut	Amortissements	Net 30/09/2024	Net N-1 30/09/2023	Variation En valeur	En %
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Concessions, brevets et droits similaires	899,00	741,20	157,80	257,47	-99,67	-38,71
205000 LOGICIEL	899,00		899,00	899,00		
280500 AMORT. LOGICIELS		741,20	-741,20	-641,53	-99,67	-15,54
Immobilisations corporelles						
Autres immobilisations corporelles	95 643,59	93 429,32	2 214,27	4 367,34	-2 153,07	-49,30
218100 AGENCEMENTS	91 537,20		91 537,20	91 537,20		
218300 MATERIEL DE BUREAU ET IN	4 106,39		4 106,39	4 106,39		
281810 AMORT. AGENCEMENTS		89 771,01	-89 771,01	-87 900,93	-1 870,08	-2,13
281830 AMORT. MAT. DE BUREAU ET		3 658,31	-3 658,31	-3 375,32	-282,99	-8,38
Immobilisations financières						
TOTAL (II)	96 542,59	94 170,52	2 372,07	4 624,81	-2 252,74	-48,71
ACTIF CIRCULANT						
Stocks						
Avances et acptes versés sur cdes	4 000,00		4 000,00		4 000,00	
409100 ACOMPTE FOURNISSEUR	4 000,00		4 000,00		4 000,00	
Créances						
Autres créances	19 624,64		19 624,64	31 525,88	-11 901,24	-37,75
401000 FOURNISSEURS	198,00		198,00	198,00		
421000 SALARIES	1 190,13		1 190,13	65,37	1 124,76	1720,61
467300 SCI LA FONTAINE DU BEURS	18 236,51		18 236,51	31 262,51	-13 026,00	-41,67
Divers						
Disponibilités	89 937,01		89 937,01	64 752,13	25 184,88	38,89
512110 SOCIETE GENERALE	88 368,52		88 368,52	58,66	88 309,86	150545,28
512120 SOCIETE GENERALE 2	58,66		58,66	63 183,64	-63 124,98	-99,91
530000 CAISSE	1 509,83		1 509,83	1 509,83		
COMPTES DE RÉGULARISATION						
Charges constatées d'avances	2 064,44		2 064,44		2 064,44	
486000 CHARGES CONSTATEES D'A	2 064,44		2 064,44		2 064,44	
TOTAL (III)	115 626,09		115 626,09	96 278,01	19 348,08	20,10
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	212 168,68	94 170,52	117 998,16	100 902,82	17 095,34	16,94

Bilan Passif (2051)				
	Net 30/09/2024	Net N-1 30/09/2023	Variation	
			En valeur	En %
<u>CAPITAUX PROPRES</u>				
Report à nouveau	43 184,46	30 391,81	12 792,65	42,09
110000 REPORT A NOUVEAU	43 184,46	30 391,81	12 792,65	42,09
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	13 544,85	12 792,65	752,20	5,88
TOTAL (I)	56 729,31	43 184,46	13 544,85	31,37
AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES				
DETTES				
Emprunts et dettes auprès établ. de crédits	14 956,00	14 956,00	0,00	
512100 CREDIT DU NORD	14 956,00	14 956,00		
Emprunts et dettes financières divers	21 649,92	18 632,76	3 017,16	16,19
455100 COMPTE COURANT LUC HERRGOTT	21 649,92	18 632,76	3 017,16	16,19
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 688,00	2 801,67	-113,67	-4,06
401000 FOURNISSEURS	88,00	301,67	-213,67	-70,83
408100 FOURNISSEURS FNP	2 600,00	2 500,00	100,00	4,00
Dettes fiscales et sociales	21 909,56	21 262,56	647,00	3,04
421000 SALARIES	857,66	857,66		
431000 URSSAF	702,00	702,00		
437320 GENERALI FRAIS DE SANTE	1 390,90	1 390,90		
438600 SOCIAL A PAYER	1 250,00	850,00	400,00	47,06
448600 CHARGES A PAYER	17 709,00	17 462,00	247,00	1,41
Autres dettes	65,37	65,37	0,00	
467100 PRELVT A LA SOURCE	65,37	65,37		
COMPTES DE RÉGULARISATION				
TOTAL (IV)	61 268,85	57 718,36	3 550,49	6,15
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	117 998,16	100 902,82	17 095,34	16,94

Compte de Résultat (2052)				
	Net 30/09/2024	Net N-1 30/09/2023	Variation	
			En valeur	En %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Production vendue de services	130 302,76	133 360,26	-3 057,50	-2,29
706200 ECOLE DE TENNIS	122 006,50	128 792,26	-6 785,76	-5,27
706350 RESERVATION COURTS	2 328,01	944,00	1 384,01	146,61
706830 TENNIS ENTREPRISE	668,25	624,00	44,25	7,09
708000 SPONSORING	5 300,00	3 000,00	2 300,00	76,67
Chiffres d'affaires nets	130 302,76	133 360,26	-3 057,50	-2,29
Subvention d'exploitation	15 583,48	16 133,26	-549,78	-3,41
740000 SUBVENTION EXPLOITATION	15 583,48	16 133,26	-549,78	-3,41
Reprises sur amort. et prov., transf. de ch	3 170,15	951,28	2 218,87	233,25
791000 TRANSFERTS DE CHARGES	3 170,15	951,28	2 218,87	233,25
Total des produits d'exploitation (I)	149 056,39	150 444,80	-1 388,41	-0,92
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises (y compris droits douane)	178,30	668,77	-490,47	-73,34
607001 ACHAT DE LIQUIDE	178,30	668,77	-490,47	-73,34
Achat mat. 1ère et autres appro.	1 012,20	712,37	299,83	42,09
602100 ACHATS DE CONSOMMABLES	33,00	712,37	-679,37	-95,37
602200 TERRE BATTUE	979,20		979,20	
Autres achats et charges externes	87 808,80	79 992,29	7 816,51	9,77
605100 TEXTILES	55,99		55,99	
605200 BALLES	1 882,96	3 973,00	-2 090,04	-52,61
606100 EDF GDF	11 600,61	8 385,67	3 214,94	38,34
606101 CHAUFFAGE FIOUL	9 142,99	4 230,86	4 912,13	116,10
606120 CARBURANT	59,81		59,81	
606300 MATERIEL ET OUTILLAGE	3 445,59	797,66	2 647,93	331,96
606400 FOURNITURES DE BUREAU	137,96	148,43	-10,47	-7,05
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	20 400,00	20 400,00		
615000 ENTRETIEN ET REPARATIONS		660,00	-660,00	-100,00
615100 ENTRETIEN CHAUDIERE	297,11		297,11	
615300 ENTRETIEN DES COURTS		2 970,50	-2 970,50	-100,00
616000 ASSURANCE	3 817,02	3 587,10	229,92	6,41
622000 JACE TENNIS	31 277,50	26 755,00	4 522,50	16,90
622001 AUTRES FRAIS PROFESSEURS DE TENNIS	950,00	2 155,00	-1 205,00	-55,92
622600 HONORAIRES	3 298,00	3 292,00	6,00	0,18
623400 CADEAUX CLIENTS		1 490,00	-1 490,00	-100,00
625700 RECEPTIONS	451,54	253,90	197,64	77,84
626200 TELEPHONE INTERNET	718,80	749,40	-30,60	-4,08
627500 SERVICES BANCAIRES	225,92	66,77	159,15	238,36
628100 COTISATIONS	47,00	77,00	-30,00	-38,96
Impôts, taxes et versements assimilés	23 915,00	23 616,48	298,52	1,26
631300 FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	25,00	412,48	-387,48	-93,94
635120 TAXES FONCIERES	23 530,00	23 204,00	326,00	1,40
635800 TAXE TOURNOI	360,00		360,00	
Salaires et traitements	8 620,85	19 315,30	-10 694,45	-55,37
641100 SALAIRES BRUTS	8 620,85	19 315,30	-10 694,45	-55,37
Charges sociales	901,59	827,17	74,42	9,00
645100 URSSAF	-1 114,41	516,34	-1 630,75	-315,83
645300 RETRAITE		175,15	-175,15	-100,00
645310 PREVOYANCE	76,06	135,68	-59,62	-43,94
645320 MUTUELLE	1 939,94		1 939,94	
Dotation d'exploitation				
Sur immobilisations - dot. aux amort.	2 252,74	2 029,53	223,21	11,00
681120 DOT AMT IMPOS CORPOS	2 252,74	2 029,53	223,21	11,00
Autres charges	10 822,00	10 494,00	328,00	3,13
651200 LICENCES FFT	7 992,20	6 733,00	1 259,20	18,70
651500 FRAIS TOURNOIS	2 829,80	1 261,00	1 568,80	124,41
651510 FRAIS ARBITRAGE		2 500,00	-2 500,00	-100,00

Compte de Résultat (2052)				
	Net 30/09/2024	Net N-1 30/09/2023	Variation	
			En valeur	En %
Total des charges d'exploitation (II)	135 511,48	137 655,91	-2 144,43	-1,56
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	13 544,91	12 788,89	756,02	5,91
Opérations en commun				
Produits financiers				
Charges financières				
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1-2+3-4+5-6)	13 544,91	12 788,89	756,02	5,91

Compte de Résultat (2053)				
	Net 30/09/2024	Net N-1 30/09/2023	Variation	
			En valeur	En %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits except. sur opérations de gestion		3,76	-3,76	-100,00
771800 PDTS EXCEPTIONNELS		3,76	-3,76	-100,00
Total des produits exceptionnels (VII)		3,76	-3,76	-100,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges except. sur opérations de gestion	0,06		0,06	
671800 CHARGES EXCEPTIONNELLES	0,06		0,06	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	0,06		0,06	
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-0,06	3,76	-3,82	-101,60
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	149 056,39	150 448,56	-1 392,17	-0,93
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	135 511,54	137 655,91	-2 144,37	-1,56
5 - BÉNÉFICE OU PERTE	13 544,85	12 792,65	752,20	5,88