

# ASS TENNIS CLUB SARCELLOIS

## Sommaire

<b>Bilan association ANC</b>	<b>1</b>
<i>ACTIF</i>	<i>1</i>
<i>PASSIF</i>	<i>2</i>
<b>Compte de résultat association ANC</b>	<b>3</b>

## Bilan association ANC

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/08/2023 (12 mois)			Exercice précédent 31/08/2022 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Concessions, brevets, droits similaires	1 776	1 776			
Terrains	20 130		20 130	11 979	8 151
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42 738	19 461	23 277	26 269	- 2 992
Autres immobilisations corporelles	67 059	38 432	28 627	38 313	- 9 686
Autres titres immobilisés	15		15	15	
Autres	50		50	50	
<b>TOTAL (I)</b>	<b>131 768</b>	<b>59 669</b>	<b>72 099</b>	<b>76 626</b>	<b>- 4 527</b>
Stocks et en-cours	1 141		1 141	1 141	
. Créances clients, usagers et comptes rattachés	26 936	11 900	15 036	15 036	
. Autres	64 374		64 374	34 115	30 259
Disponibilités	74 850		74 850	59 424	15 426
<b>TOTAL (II)</b>	<b>167 301</b>	<b>11 900</b>	<b>155 401</b>	<b>109 716</b>	<b>45 685</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>299 069</b>	<b>71 569</b>	<b>227 500</b>	<b>186 342</b>	<b>41 158</b>

**Bilan association ANC(suite)**

Présenté en Euros

<b>PASSIF</b>	Exercice clos le <b>31/08/2023</b> (12 mois)	Exercice précédent <b>31/08/2022</b> (12 mois)	<b>Variation</b>
Report à nouveau	-116 127	-57 034	- 59 093
Excédent ou déficit de l'exercice	-64 389	-59 094	- 5 295
Situation nette (sous total)	-180 516	-116 127	- 64 389
Subventions d'investissement	5 763	7 863	- 2 100
<b>TOTAL (I)</b>	<b>-174 753</b>	<b>-108 264</b>	<b>- 66 489</b>
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit	23 090	28 000	- 4 910
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71 637	101 923	- 30 286
Dettes fiscales et sociales	57 092	26 472	30 620
Autres dettes	189 766	77 544	112 222
Produits constatés d'avance	60 667	60 667	
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>402 253</b>	<b>294 606</b>	<b>107 647</b>
<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>227 500</b>	<b>186 342</b>	<b>41 158</b>

## Compte de résultat association ANC

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/08/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/08/2022 (12 mois)	Variation	%
	Total	Total		
Cotisations	125 634	111 826	13 808	12,35
. Ventes de biens	41 995	33 005	8 990	27,24
. dont ventes de dons en nature	39 153	24 326	14 827	60,95
. Ventes de prestations de services	22	7 151	- 7 129	-99,69
. Concours publics et subventions d'exploitation	237 935	253 458	- 15 523	-6,12
Reprises sur les amortiss., dépréciat., prov. et transferts de charge		6 959	- 6 959	-100
Autres produits	422	8 035	- 7 613	-94,75
<b>Total des produits d'exploitation (I)</b>	<b>406 008</b>	<b>420 434</b>	<b>- 14 426</b>	<b>-3,43</b>
Achats de marchandises	24 781	22 178	2 603	11,74
Autres achats et charges externes	202 272	219 277	- 17 005	-7,76
Aides financières		5 000	- 5 000	-100
Impôts, taxes et versements assimilés	5 386	1 917	3 469	180,96
Salaires et traitements	177 647	168 932	8 715	5,16
Charges sociales	43 113	42 073	1 040	2,47
Dotations aux amortissements et aux dépréciations	12 678	12 678		0,00
Autres charges	11 566	15 047	- 3 481	-23,13
<b>Total des charges d'exploitation (II)</b>	<b>477 443</b>	<b>487 102</b>	<b>- 9 659</b>	<b>-1,98</b>
<b>RESULTAT D'EXPLOITATION (I – II)</b>	<b>-71 434</b>	<b>-66 668</b>	<b>- 4 766</b>	<b>7,15</b>
Intérêts et charges assimilées		125	- 125	-100
<b>Total des charges financières (IV)</b>		<b>125</b>	<b>- 125</b>	<b>-100</b>
<b>RESULTAT FINANCIER (III – IV)</b>		<b>-125</b>	<b>125</b>	<b>-100</b>
<b>RESULTAT COURANT avant impôts (I – II + III – IV)</b>	<b>-71 434</b>	<b>-66 793</b>	<b>- 4 641</b>	<b>6,95</b>
Sur opérations de gestion	6 000	11 356	- 5 356	-47,16
Sur opérations en capital	2 100	2 033	67	3,30
<b>Total des produits exceptionnels (V)</b>	<b>8 100</b>	<b>13 389</b>	<b>- 5 289</b>	<b>-39,50</b>
Sur opérations de gestion	1 054	5 689	- 4 635	-81,47
<b>Total des charges exceptionnelles (VI)</b>	<b>1 054</b>	<b>5 689</b>	<b>- 4 635</b>	<b>-81,47</b>
<b>RESULTAT EXCEPTIONNEL (V - VI)</b>	<b>7 046</b>	<b>7 700</b>	<b>- 654</b>	<b>-8,49</b>
Total des produits (I + III + IV)	414 108	433 823	- 19 715	-4,54
Total des charges (II + IV + VI + VII + VIII)	478 497	492 917	- 14 420	-2,93
<b>EXCEDENT OU DEFICIT</b>	<b>-64 389</b>	<b>-59 094</b>	<b>- 5 295</b>	<b>8,96</b>