

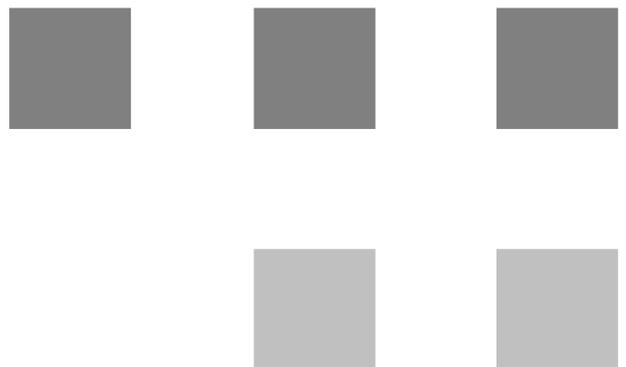


Etats Comptables et Fiscaux

30/09/2023



Bilan



Bilan Actif

ASSOCIATION DOMONT TENNIS CLUB

Période du 01/10/22 au 30/09/23
Edition du 26/04/24
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 30/09/2023	Net (N-1) 30/09/2022
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	899	642	257	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	899	642	257	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	95 644	91 276	4 367	5 506
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	95 644	91 276	4 367	5 506
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	91 918	4 625	5 506

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				
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances	25 046		25 046	24 981
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	25 046		25 046	24 981
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51 252		51 252	41 151
Charges constatées d'avance				
TOTAL disponibilités et divers :	51 252		51 252	41 151
ACTIF CIRCULANT	76 298		76 298	66 131

Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				

TOTAL GÉNÉRAL	172 841	91 918	80 923	71 637
----------------------	----------------	---------------	---------------	---------------

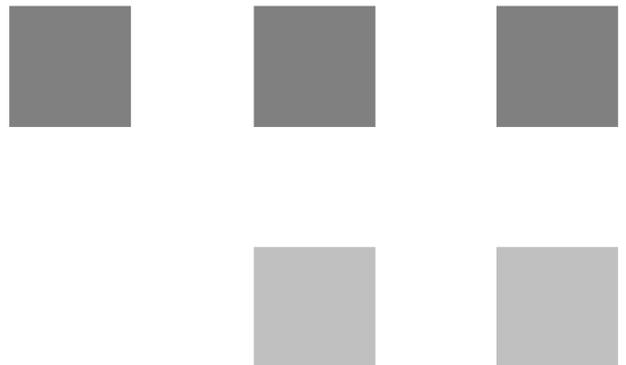
Bilan Passif

ASSOCIATION DOMONT TENNIS CLUB

Période du 01/10/22 au 30/09/23
Edition du 26/04/24
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 30/09/2023	Net (N-1) 30/09/2022
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	30 392	56 468
Résultat de l'exercice	(7 187)	(26 076)
TOTAL situation nette :	23 204	30 392
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	23 204	30 392
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	
Emprunts et dettes financières divers	18 633	17 135
TOTAL dettes financières :	33 589	17 135
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 802	2 810
Dettes fiscales et sociales	21 263	21 300
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	65	
TOTAL dettes diverses :	24 130	24 111
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	57 718	41 246
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	80 923	71 637

Compte de Résultat



Compte de Résultat (Première Partie)

ASSOCIATION DOMONT TENNIS CLUB

Période du 01/10/22 au 30/09/23

Edition du 26/04/24

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 30/09/2023	Net (N-1) 30/09/2022
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	133 360		133 360	106 853
Chiffres d'affaires nets	133 360		133 360	106 853
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			16 133	13 167
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			951	1 380
Autres produits				
PRODUITS D'EXPLOITATION			150 445	121 400
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]			669	973
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			712	1 134
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			102 472	90 271
TOTAL charges externes :			103 853	92 378
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			23 616	22 709
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			19 315	18 224
Charges sociales			827	(1 902)
TOTAL charges de personnel :			20 142	16 322
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			2 030	1 870
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			2 030	1 870
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			7 994	14 197
CHARGES D'EXPLOITATION			157 636	147 475
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			(7 191)	(26 076)

Compte de Résultat (Seconde Partie)

ASSOCIATION DOMONT TENNIS CLUB

Période du 01/10/22 au 30/09/23

Edition du 26/04/24

Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 30/09/2023	Net (N-1) 30/09/2022
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(7 191)	(26 076)
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	(7 191)	(26 076)
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	4	
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
	4	
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL	4	
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	150 449	121 400
TOTAL DES CHARGES	157 636	147 475
BÉNÉFICE OU PERTE	(7 187)	(26 076)

Détail des comptes



Bilan Actif (2050)						
	Brut	Amortissements	Net 30/09/2023	Net N-1 30/09/2022	Variation En valeur	Variation En %
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Concessions, brevets et droits similaires	899,00	641,53	257,47	0,00	257,47	
205000 LOGICIEL	899,00		899,00	600,00	299,00	49,83
280500 AMORT. LOGICIELS		641,53	-641,53	-600,00	-41,53	-6,92
Immobilisations corporelles						
Autres immobilisations corporelles	95 643,59	91 276,25	4 367,34	5 506,35	-1 139,01	-20,69
218100 AGENCEMENTS	91 537,20		91 537,20	91 537,20		
218300 MATERIEL DE BUREAU ET IN	4 106,39		4 106,39	3 257,40	848,99	26,06
281810 AMORT. AGENCEMENTS		87 900,93	-87 900,93	-86 030,85	-1 870,08	-2,17
281830 AMORT. MAT. DE BUREAU ET		3 375,32	-3 375,32	-3 257,40	-117,92	-3,62
Immobilisations financières						
TOTAL (II)	96 542,59	91 917,78	4 624,81	5 506,35	-881,54	-16,01
ACTIF CIRCULANT						
Stocks						
Créances						
Autres créances	25 045,88		25 045,88	24 980,51	65,37	0,26
401000 FOURNISSEURS	198,00		198,00	198,00		
421000 SALARIES	65,37		65,37		65,37	
467300 SCI LA FONTAINE DU BEURS	24 782,51		24 782,51	24 782,51		
Divers						
Disponibilités	51 252,13		51 252,13	41 150,60	10 101,53	24,55
512100 CREDIT DU NORD				39 582,11	-39 582,11	-100,00
512110 SOCIETE GENERALE	58,66		58,66	58,66		
512120 SOCIETE GENERALE 2	49 683,64		49 683,64		49 683,64	
530000 CAISSE	1 509,83		1 509,83	1 509,83		
COMPTES DE RÉGULARISATION						
TOTAL (III)	76 298,01		76 298,01	66 131,11	10 166,90	15,37
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	172 840,60	91 917,78	80 922,82	71 637,46	9 285,36	12,96

Bilan Passif (2051)				
	Net	Net N-1	Variation	
	30/09/2023	30/09/2022	En valeur	En %
CAPITAUX PROPRES				
Report à nouveau	30 391,81	56 467,66	-26 075,85	-46,18
110000 REPORT A NOUVEAU	30 391,81	56 467,66	-26 075,85	-46,18
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7 187,35	-26 075,85	18 888,50	72,44
TOTAL (I)	23 204,46	30 391,81	-7 187,35	-23,65
AUTRES FONDS PROPRES				
PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES				
DETTES				
Emprunts et dettes auprès étab. de crédits	14 956,00		14 956,00	
512100 CREDIT DU NORD	14 956,00		14 956,00	
Emprunts et dettes financières divers	18 632,76	17 134,95	1 497,81	8,74
455100 COMPTE COURANT LUC HERRGOTT	18 632,76	17 134,95	1 497,81	8,74
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2 801,67	2 810,33	-8,66	-0,31
401000 FOURNISSEURS	301,67	506,33	-204,66	-40,42
408100 FOURNISSEURS FNP	2 500,00	2 304,00	196,00	8,51
Dettes fiscales et sociales	21 262,56	21 300,37	-37,81	-0,18
421000 SALARIES	857,66	1 381,47	-523,81	-37,92
431000 URSSAF	702,00	702,00		
437320 GENERALI FRAIS DE SANTE	1 390,90	1 390,90		
438600 SOCIAL A PAYER	850,00	600,00	250,00	41,67
448600 CHARGES A PAYER	17 462,00	17 226,00	236,00	1,37
Autres dettes	65,37		65,37	
467100 PRELVT A LA SOURCE	65,37		65,37	
COMPTES DE RÉGULARISATION				
TOTAL (IV)	57 718,36	41 245,65	16 472,71	39,94
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	80 922,82	71 637,46	9 285,36	12,96

Compte de Résultat (2052)				
	Net	Net N-1	Variation	
	30/09/2023	30/09/2022	En valeur	En %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Production vendue de services	133 360,26	106 852,98	26 507,28	24,81
706200 ECOLE DE TENNIS	128 792,26	105 454,98	23 337,28	22,13
706350 RESERVATION COURTS	944,00	448,00	496,00	110,71
706830 TENNIS ENTREPRISE	624,00		624,00	
708000 SPONSORING	3 000,00	950,00	2 050,00	215,79
Chiffres d'affaires nets	133 360,26	106 852,98	26 507,28	24,81
Subvention d'exploitation	16 133,26	13 166,66	2 966,60	22,53
740000 SUBVENTION EXPLOITATION	16 133,26	13 166,66	2 966,60	22,53
Reprises sur amort. et prov., transf. de ch	951,28	1 380,00	-428,72	-31,07
791000 TRANSFERTS DE CHARGES	951,28	1 380,00	-428,72	-31,07
Total des produits d'exploitation (I)	150 444,80	121 399,64	29 045,16	23,93
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises (y compris droits douane)	668,77	972,51	-303,74	-31,23
607001 ACHAT DE LIQUIDE	668,77	972,51	-303,74	-31,23
Achat mat. 1ère et autres appro.	712,37	1 134,00	-421,63	-37,18
602100 ACHATS DE CONSOMMABLES	712,37	1 134,00	-421,63	-37,18
Autres achats et charges externes	102 472,29	90 271,13	12 201,16	13,52
605100 TEXTILES		1 237,32	-1 237,32	-100,00
605200 BALLEES	3 973,00	5 674,00	-1 701,00	-29,98
606100 EDF GDF	8 385,67	7 357,65	1 028,02	13,97
606101 CHAUFFAGE FIOUL	4 230,86	7 080,86	-2 850,00	-40,25
606300 MATERIEL ET OUTILLAGE	447,66	1 348,66	-901,00	-66,81
606400 FOURNITURES DE BUREAU	148,43	63,89	84,54	132,32
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	20 400,00	20 400,00		
615000 ENTRETIEN ET REPARATIONS	660,00	38,00	622,00	1636,84
615100 ENTRETIEN CHAUDIERE		166,69	-166,69	-100,00
615300 ENTRETIEN DES COURS	22 950,50	6 480,00	16 470,50	254,17
616000 ASSURANCE	3 587,10	3 499,46	87,64	2,50
622000 JACE TENNIS		28 580,00	-28 580,00	-100,00
622001 AUTRES FRAIS PROFESSEURS DE TENNIS	31 760,00	1 590,00	30 170,00	1897,48
622600 HONORAIRES	3 292,00	3 168,00	124,00	3,91
623000 PUBLICITE		400,00	-400,00	-100,00
623400 CADEAUX CLIENTS	1 490,00	1 967,00	-477,00	-24,25
625700 RECEPTIONS	253,90	349,56	-95,66	-27,37
626200 TELEPHONE INTERNET	749,40	749,20	0,20	0,03
627500 SERVICES BANCAIRES	66,77	45,84	20,93	45,66
628100 COTISATIONS	77,00	75,00	2,00	2,67
Impôts, taxes et versements assimilés	23 616,48	22 709,00	907,48	4,00
631300 FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	412,48	-100,00	512,48	512,48
635120 TAXES FONCIERES	23 204,00	22 809,00	395,00	1,73
Salaires et traitements	19 315,30	18 224,19	1 091,11	5,99
641100 SALAIRES BRUTS	19 315,30	16 644,19	2 671,11	16,05
641110 FRAIS MAITRE APPRENTISSAGE		1 380,00	-1 380,00	-100,00
641400 INDEMNITE INFLATION		200,00	-200,00	-100,00
Charges sociales	827,17	-1 902,42	2 729,59	143,48
645100 URSSAF	516,34	-2 169,03	2 685,37	123,81
645300 RETRAITE	175,15	204,96	-29,81	-14,54
645310 PREVOYANCE	135,68	61,65	74,03	120,08
Dotation d'exploitation				
Sur immobilisations - dot. aux amort.	2 029,53	1 870,08	159,45	8,53
681120 DOT AMT IMMOS CORPOS	2 029,53	1 870,08	159,45	8,53
Autres charges	7 994,00	14 197,00	-6 203,00	-43,69
651200 LICENCES FFT	6 733,00	6 819,00	-86,00	-1,26
651500 FRAIS TOURNOIS	1 261,00	798,00	463,00	58,02
651510 FRAIS ARBITRAGE		6 500,00	-6 500,00	-100,00
651520 GAINS TOURNOIS		80,00	-80,00	-100,00

Détail des Comptes

ASSOCIATION DOMONT TENNIS CLUB

Période du 01/10/22 au 30/09/23

Edition du 26/04/24

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 17.00

Compte de Résultat (2052)				
	Net	Net N-1	Variation	
	30/09/2023	30/09/2022	En valeur	En %
Total des charges d'exploitation (II)	157 635,91	147 475,49	10 160,42	6,89
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-7 191,11	-26 075,85	18 884,74	72,42
Opérations en commun				
Produits financiers				
Charges financières				
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1-2+3-4+5-6)	-7 191,11	-26 075,85	18 884,74	72,42

Détail des Comptes

ASSOCIATION DOMONT TENNIS CLUB

Période du 01/10/22 au 30/09/23

Edition du 26/04/24

Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 17.00

Compte de Résultat (2053)				
	Net	Net N-1	Variation	
	30/09/2023	30/09/2022	En valeur	En %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
Produits except. sur opérations de gestion	3,76		3,76	
771800 PDTS EXCEPTIONNELS	3,76		3,76	
Total des produits exceptionnels (VII)	3,76		3,76	
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3,76		3,76	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	150 448,56	121 399,64	29 048,92	23,93
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	157 635,91	147 475,49	10 160,42	6,89
5 - BÉNÉFICE OU PERTE	-7 187,35	-26 075,85	18 888,50	72,44