

ASSOCIATION DOMONT TENNIS CLUB

Chemin du Beursillon

95330 DOMONT

0660277648



Etats Comptables et Fiscaux

30/09/2025



Bilan



Bilan Actif

ASSOCIATION DOMONT TENNIS CLUB

Période du 01/10/24 au 30/09/25
Edition du 17/06/26
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	BRUT	Amortissements	Net (N) 30/09/2025	Net (N-1) 30/09/2024
CAPITAL SOUSCRIT NON APPELÉ				
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
Frais d'établissement				
Frais de développement				
Concession, brevets et droits similaires	899	841	58	158
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles				
TOTAL immobilisations incorporelles :	899	841	58	158
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriel				
Autres immobilisations corporelles	95 644	95 479	165	2 214
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
TOTAL immobilisations corporelles :	95 644	95 479	165	2 214
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	96 319	223	2 372
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
Créances clients et comptes rattachés				
Autres créances	19 319		19 319	19 625
Capital souscrit et appelé, non versé				
TOTAL créances :	19 319		19 319	23 625
DISPONIBILITÉS ET DIVERS				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50 229		50 229	89 937
Charges constatées d'avance	2 058		2 058	2 064
TOTAL disponibilités et divers :	52 287		52 287	92 001
ACTIF CIRCULANT	71 606		71 606	115 626
Frais d'émission d'emprunts à étaler				
Primes remboursement des obligations				
Écarts de conversion actif				
TOTAL GÉNÉRAL	168 149	96 319	71 829	117 998

Bilan Passif

ASSOCIATION DOMONT TENNIS CLUB

Période du 01/10/24 au 30/09/25
Edition du 17/06/26
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 30/09/2025	Net (N-1) 30/09/2024
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	56 729	43 184
Résultat de l'exercice	(71 709)	13 545
TOTAL situation nette :	(14 980)	56 729
SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT		
PROVISIONS RÉGLEMENTÉES		
CAPITAUX PROPRES	(14 980)	56 729
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	24 119	21 650
TOTAL dettes financières :	39 075	36 606
AVANCES ET ACOMPTES RECUS SUR COMMANDES EN COURS		
DETTES DIVERSES		
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 468	2 688
Dettes fiscales et sociales	22 201	21 910
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés		
Autres dettes	65	65
TOTAL dettes diverses :	47 734	24 663
PRODUITS CONSTATÉS D'AVANCE		
DETTES	86 809	61 269
Ecarts de conversion passif		
TOTAL GÉNÉRAL	71 829	117 998

Compte de Résultat



Compte de Résultat (Première Partie)

ASSOCIATION DOMONT TENNIS CLUB

Période du 01/10/24 au 30/09/25
Edition du 17/06/26
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	France	Export	Net (N) 30/09/2025	Net (N-1) 30/09/2024
Ventes de marchandises				
Production vendue de biens				
Production vendue de services	124 223		124 223	130 303
Chiffres d'affaires nets	124 223		124 223	130 303
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d'exploitation			850	15 583
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			889	
PRODUITS D'EXPLOITATION			125 962	145 886
CHARGES EXTERNES				
Achats de marchandises [et droits de douane]				178
Variation de stock de marchandises				
Achats de matières premières et autres approvisionnements			650	1 012
Variation de stock [matières premières et approvisionnements]				
Autres achats et charges externes			145 137	87 809
TOTAL charges externes :			145 787	88 999
IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS			25 622	23 915
CHARGES DE PERSONNEL				
Salaires et traitements			4 797	8 621
Charges sociales			1 018	902
TOTAL charges de personnel :			5 815	9 522
DOTATIONS D'EXPLOITATION				
Dotations aux amortissements sur immobilisations			2 149	2 253
Dotations aux provisions sur immobilisations				
Dotations aux provisions sur actif circulant				
Dotations aux provisions pour risques et charges				
TOTAL dotations d'exploitation :			2 149	2 253
AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION			18 298	10 822
CHARGES D'EXPLOITATION			197 671	135 511
RÉSULTAT D'EXPLOITATION			(71 709)	10 375

Compte de Résultat (Seconde Partie)

ASSOCIATION DOMONT TENNIS CLUB

Période du 01/10/24 au 30/09/25
Edition du 17/06/26
Devise d'édition EURO

RUBRIQUES	Net (N) 30/09/2025	Net (N-1) 30/09/2024
RÉSULTAT D'EXPLOITATION	(71 709)	10 375
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	(71 709)	10 375
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		
Produits exceptionnels sur opérations en capital		
Reprises sur provisions et transferts de charges		
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		
Charges exceptionnelles sur opérations en capital		
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions		
RÉSULTAT EXCEPTIONNEL		
Participation des salariés aux résultats de l'entreprise		
Impôts sur les bénéfices		
TOTAL DES PRODUITS	125 962	145 886
TOTAL DES CHARGES	197 671	135 512
BÉNÉFICE OU PERTE	(71 709)	10 375

Détail des comptes



Détail des Comptes

ASSOCIATION DOMONT TENNIS CLUB

Période du 01/10/24 au 30/09/25
Edition du 17/06/26
Devise d'édition EURO

© Sage - Sage 100 Etats comptables et fiscaux 19.14

Bilan Actif (2050)						
	Brut	Amortissements	Net 30/09/2025	Net N-1 30/09/2024	Variation En valeur	En %
ACTIF IMMOBILISÉ						
Immobilisations incorporelles						
Concessions, brevets et droits similaires	899,00	840,87	58,13	157,80	-99,67	-63,16
205000 LOGICIEL	899,00		899,00	899,00		
280500 AMORT. LOGICIELS		840,87	-840,87	-741,20	-99,67	-13,45
Immobilisations corporelles						
Autres immobilisations corporelles	95 643,59	95 478,50	165,09	2 214,27	-2 049,18	-92,54
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		91 537,20	-91 537,20	-89 771,01	-1 766,19	-1,97
281830 AMORT. MAT. DE BUREAU ET		3 941,30	-3 941,30	-3 658,31	-282,99	-7,74
Immobilisations financières						
TOTAL (II)	96 542,59	96 319,37	223,22	2 372,07	-2 148,85	-90,59
ACTIF CIRCULANT						
Stocks						
Avances et acptes versés sur cdes				4 000,00	-4 000,00	-100,00
409100 ACOMPTE FOURNISSEUR				4 000,00	-4 000,00	-100,00
Créances						
Autres créances	19 319,03		19 319,03	19 624,64	-305,61	-1,56
401000 FOURNISSEURS				198,00	-198,00	-100,00
421000 SALARIES	1 689,76		1 689,76	1 190,13	499,63	41,98
467300 SCI LA FONTAINE DU BEURS	17 629,27		17 629,27	18 236,51	-607,24	-3,33
Divers						
Disponibilités	50 229,09		50 229,09	89 937,01	-39 707,92	-44,15
512110 SOCIETE GENERALE	48 660,60		48 660,60	88 368,52	-39 707,92	-44,93
512120 SOCIETE GENERALE 2	58,66		58,66	58,66		
530000 CAISSE	1 509,83		1 509,83	1 509,83		
COMPTES DE RÉGULARISATION						
Charges constatées d'avances	2 057,94		2 057,94	2 064,44	-6,50	-0,31
486000 CHARGES CONSTATEES D'A	2 057,94		2 057,94	2 064,44	-6,50	-0,31
TOTAL (III)	71 606,06		71 606,06	115 626,09	-44 020,03	-38,07
TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)	168 148,65	96 319,37	71 829,28	117 998,16	-46 168,88	-39,13

Bilan Passif (2051)				
	Net 30/09/2025	Net N-1 30/09/2024	Variation	
			En valeur	En %
<u>CAPITAUX PROPRES</u>				
Report à nouveau	56 729,31	43 184,46	13 544,85	31,37
110000 REPORT A NOUVEAU	56 729,31	43 184,46	13 544,85	31,37
RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)	-71 709,12	13 544,85	-85 253,97	-629,42
TOTAL (I)	-14 979,81	56 729,31	-71 709,12	-126,41
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	24 119,16	21 649,92	2 469,24	11,41
455100 COMPTE COURANT LUC HERRGOTT	24 119,16	21 649,92	2 469,24	11,41
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25 468,00	2 688,00	22 780,00	847,47
401000 FOURNISSEURS	22 468,00	88,00	22 380,00	25431,82
408100 FOURNISSEURS FNP	3 000,00	2 600,00	400,00	15,38
Dettes fiscales et sociales	22 200,56	21 909,56	291,00	1,33
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	1 250,00		
448600 CHARGES A PAYER	18 000,00	17 709,00	291,00	1,64
Autres dettes	65,37	65,37	0,00	
467100 PRELVT A LA SOURCE	65,37	65,37		
COMPTES DE RÉGULARISATION				
TOTAL (IV)	86 809,09	61 268,85	25 540,24	41,69
TOTAL GÉNÉRAL (I à V)	71 829,28	117 998,16	-46 168,88	-39,13

Compte de Résultat (2052)				
	Net 30/09/2025	Net N-1 30/09/2024	Variation	
			En valeur	En %
PRODUITS D'EXPLOITATION				
Production vendue de services	124 223,00	130 302,76	-6 079,76	-4,67
706200 ECOLE DE TENNIS	110 143,50	122 006,50	-11 863,00	-9,72
706350 RESERVATION COURT	3 949,00	2 328,01	1 620,99	69,63
706830 TENNIS ENTREPRISE	1 930,50	668,25	1 262,25	188,89
708000 SPONSORING	8 200,00	5 300,00	2 900,00	54,72
Chiffres d'affaires nets	124 223,00	130 302,76	-6 079,76	-4,67
Subvention d'exploitation	850,00	15 583,48	-14 733,48	-94,55
740000 SUBVENTION EXPLOITATION	850,00	15 583,48	-14 733,48	-94,55
Autres produits	888,74		888,74	
758000 PDTS DIV DE GESTION COURANTE	888,74		888,74	
Total des produits d'exploitation (I)	125 961,74	145 886,24	-19 924,50	-13,66
CHARGES D'EXPLOITATION				
Achats de marchandises (y compris droits douane)		178,30	-178,30	-100,00
607001 ACHAT DE LIQUIDE		178,30	-178,30	-100,00
Achat mat. 1ère et autres appro.	649,97	1 012,20	-362,23	-35,79
602100 ACHATS DE CONSOMMABLES	649,97	33,00	616,97	1869,61
602200 TERRE BATTUE		979,20	-979,20	-100,00
Autres achats et charges externes	145 136,55	87 808,80	57 327,75	65,29
605100 TEXTILES		55,99	-55,99	-100,00
605200 BALLES	5 284,60	1 882,96	3 401,64	180,65
606100 EDF GDF	10 272,25	11 600,61	-1 328,36	-11,45
606101 CHAUFFAGE FIOUL	3 834,37	9 142,99	-5 308,62	-58,06
606120 CARBURANT		59,81	-59,81	-100,00
606300 MATERIEL ET OUTILLAGE	542,36	3 445,59	-2 903,23	-84,26
606400 FOURNITURES DE BUREAU	232,69	137,96	94,73	68,66
613200 LOCATIONS IMMOBILIERES	20 400,00	20 400,00		
615100 ENTRETIEN CHAUDIERE		297,11	-297,11	-100,00
615300 ENTRETIEN DES COURTS	21 280,00		21 280,00	
615400 ENTRETIEN BULLE	38 923,20		38 923,20	
615500 ENTRETIEN ET REP MAT OUTIL	300,00		300,00	
615600 ENTRETIEN PROJECTEUR	447,60		447,60	
616000 ASSURANCE	2 064,44	3 817,02	-1 752,58	-45,91
618100 DOCUMENTATION	700,00		700,00	
622000 JACE TENNIS	30 990,00	31 277,50	-287,50	-0,92
622001 AUTRES FRAIS PROFESSEURS DE TENNIS	2 184,00	950,00	1 234,00	129,89
622200 COMMISSIONS	488,00		488,00	
622600 HONORAIRES	2 944,00	3 298,00	-354,00	-10,73
623000 PUBLICITE	780,00		780,00	
625700 RECEPTIONS	573,70	451,54	122,16	27,05
626200 TELEPHONE INTERNET	756,00	718,80	37,20	5,18
627500 SERVICES BANCAIRES	241,34	225,92	15,42	6,83
628000 ACHAT PLACE DE TENNIS	1 850,00		1 850,00	
628100 COTISATIONS	48,00	47,00	1,00	2,13
Impôts, taxes et versements assimilés	25 622,00	23 915,00	1 707,00	7,14
631300 FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	1 302,00	25,00	1 277,00	5108,00
635120 TAXES FONCIERES	23 903,00	23 530,00	373,00	1,59
635800 TAXE TOURNOI	417,00	360,00	57,00	15,83
Salaires et traitements	4 796,67	8 620,85	-3 824,18	-44,36
641100 SALAIRES BRUTS	4 616,67	8 620,85	-4 004,18	-46,45
641300 REMUNERATION STAGE	180,00		180,00	
Cotisations sociales	1 018,42	901,59	116,83	12,96
645100 URSSAF	3,66	-1 114,41	1 118,07	100,33
645300 RETRAITE	114,73		114,73	
645310 PREVOYANCE	36,58	76,06	-39,48	-51,91
645320 MUTUELLE	594,65	1 939,94	-1 345,29	-69,35
647500 MEDECINE DU TRAVAIL	268,80		268,80	
Dotation d'exploitation				

Compte de Résultat (2052)				
	Net 30/09/2025	Net N-1 30/09/2024	Variation	
			En valeur	En %
Sur immobilisations - dot. aux amort.	2 148,85	2 252,74	-103,89	-4,61
681120 DOT AMT IMPOS CORPOS	2 148,85	2 252,74	-103,89	-4,61
Autres charges	18 298,40	10 822,00	7 476,40	69,09
651200 LICENCES FFT	7 914,40	7 992,20	-77,80	-0,97
651500 FRAIS TOURNOIS	7 866,00	2 829,80	5 036,20	177,97
651510 FRAIS ARBITRAGE	2 320,00		2 320,00	
658000 CHARGES DIV DE GESTION COURANTE	198,00		198,00	
Total des charges d'exploitation (II)	197 670,86	135 511,48	62 159,38	45,87
1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)	-71 709,12	10 374,76	-82 083,88	-791,19
Opérations en commun				
Produits financiers				
Charges financières				
3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPOTS (1-2+3-4+5-6)	-71 709,12	10 374,76	-82 083,88	-791,19

Compte de Résultat (2053)				
	Net 30/09/2025	Net N-1 30/09/2024	Variation	
			En valeur	En %
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
Charges exceptionnelles (VIII)		0,06	-0,06	-100,00
671800 CHARGES EXCEPTIONNELLES		0,06	-0,06	-100,00
4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)		-0,06	0,06	100,00
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)	125 961,74	145 886,24	-19 924,50	-13,66
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	197 670,86	135 511,54	62 159,32	45,87
5 - BÉNÉFICE OU PERTE	-71 709,12	10 374,70	-82 083,82	-791,19