

TSB Tennis club de Sucy

Assemblée Générale Ordinaire du 03 février 2023

Sommaire

Bilan	1
ACTIF	1
<i>Actif immobilisé</i>	<i>1</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>1</i>
PASSIF	2
<i>Capitaux Propres</i>	<i>2</i>
<i>Provisions pour risques et charges</i>	<i>2</i>
<i>Emprunts et dettes</i>	<i>2</i>
Bilan détaillé	3
ACTIF	3
<i>Actif immobilisé</i>	<i>3</i>
<i>Actif circulant</i>	<i>3</i>
PASSIF	4
<i>Capitaux Propres</i>	<i>4</i>
<i>Provisions pour risques et charges</i>	<i>4</i>
<i>Emprunts et dettes</i>	<i>4</i>
Compte de résultat	5
Compte de résultat détaillé	7

Bilan

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/08/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/08/2021 (12 mois)		Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Capital souscrit non appelé (0)					
Actif immobilisé					
Frais d'établissement					
Recherche et développement					
Concessions, brevets, droits similaires					
Fonds commercial					
Autres immobilisations incorporelles					
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles					
Terrains					
Constructions					
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2 560	323	2 237		2 237
Autres immobilisations corporelles	1 749	1 749			
Immobilisations en cours					
Avances et acomptes					
Participations évaluées selon mise en équivalence					
Autres participations					
Créances rattachées à des participations					
Autres titres immobilisés	50 550		50 550	50 550	
Prêts					
Autres immobilisations financières					
TOTAL (I)	54 859	2 072	52 787	50 550	2 237
Actif circulant					
Matières premières, approvisionnements					
En-cours de production de biens					
En-cours de production de services					
Produits intermédiaires et finis					
Marchandises					
Avances et acomptes versés sur commandes	4 604		4 604		4 604
Clients et comptes rattachés					
Autres créances					
. Fournisseurs débiteurs					
. Personnel					
. Organismes sociaux					
. Etat, impôts sur les bénéfices					
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires					
. Autres	31 940		31 940	3 168	28 772
Capital souscrit et appelé, non versé					
Valeurs mobilières de placement					
Disponibilités	289 937		289 937	311 837	- 21 900
Instruments financiers à terme et jetons détenus					
Charges constatées d'avance	1 016		1 016		1 016
TOTAL (II)	327 497		327 497	315 005	12 492
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)					
Primes de remboursement des obligations (IV)					
Ecarts de conversion et différences d'évaluation actif (V)					
TOTAL ACTIF (0 à V)	382 356	2 072	380 284	365 555	14 729

Bilan (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/08/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/08/2021 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé :)	338 822	243 807	95 015
Primes d'émission, de fusion, d'apport ...			
Ecart de réévaluation			
Réserve légale			
Réserves statutaires ou contractuelles			
Réserves réglementées			
Autres réserves			
Report à nouveau			
Résultat de l'exercice	-38 848	95 015	- 133 863
Subventions d'investissement			
Provisions réglementées			
Résultat de l'exercice précédent à affecter			
TOTAL (I)	299 974	338 822	- 38 848
Produits des émissions de titres participatifs			
Avances conditionnées			
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
Provisions pour risques			
Provisions pour charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Emprunts obligataires convertibles			
Autres Emprunts obligataires			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit			
. Emprunts			
. Découverts, concours bancaires			
Emprunts et dettes financières diverses			
. Divers			
. Associés			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56 016	2 710	53 306
Dettes fiscales et sociales			
. Personnel	790		790
. Organismes sociaux	7 568	3 471	4 097
. Etat, impôts sur les bénéfices			
. Etat, taxes sur le chiffre d'affaires			
. Etat, obligations cautionnées			
. Autres impôts, taxes et assimilés	238	1 778	- 1 540
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			
Autres dettes	2 480	18 775	- 16 295
Instruments financiers à terme			
Produits constatés d'avance	13 218		13 218
TOTAL (IV)	80 311	26 733	53 578
Ecart de conversion et différences d'évaluation passif(V)			
TOTAL PASSIF (I à V)	380 284	365 555	14 729

Bilan détaillé

Présenté en Euros

ACTIF	Exercice clos le 31/08/2022 (12 mois)			Exercice précédent 31/08/2021 (12 mois)	Variation
	Brut	Amort.prov.	Net	Net	
Actif immobilisé					
Installations tech., matériel & outillage indu	2 560	323	2 237		2 237
215101 Matériel de tennis	2 560		2 560		2 560
281510 Amt inst.complex spe		323	-323		- 323
Autres immobilisations corporelles	1 749	1 749			
218100 Install. gene. agenc. amenag. div.	1 749		1 749	1 749	
281810 amortissement installation		1 749	-1 749	-1 749	
Autres titres immobilisés	50 550		50 550	50 550	
271800 Autres titres	50 550		50 550	50 550	
TOTAL (I)	54 859	2 072	52 787	50 550	2 237
Actif circulant					
Avances & acomptes versés sur commandes	4 604		4 604		4 604
409100 Fourn.avances s/comm	4 604		4 604		4 604
. Autres	31 940		31 940	3 168	28 772
467200 Debiteurs divers	1 680		1 680	1 680	
468700 Produits a recevoir	30 260		30 260	1 488	28 772
Disponibilités	289 937		289 937	311 837	- 21 900
512000 credit mutuelle 1	53 835		53 835	86 338	- 32 503
512100 credit mutuelle 2	11 857		11 857	1 769	10 088
517100 Livret bleu	77 866		77 866	77 479	387
517200 compte cat	22 699		22 699	22 699	
517300 livret orange	123 611		123 611	123 463	148
531000 caisse bar	69		69	90	- 21
Charges constatées d'avance	1 016		1 016		1 016
486000 Charges constatees d'avance	1 016		1 016		1 016
TOTAL (II)	327 497		327 497	315 005	12 492
TOTAL ACTIF (0 à V)	382 356	2 072	380 284	365 555	14 729

Bilan détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/08/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/08/2021 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé :)	338 822	243 807	95 015
108000 fonds associatifs	338 822	243 807	95 015
Résultat de l'exercice	-38 848	95 015	- 133 863
TOTAL (I)	299 974	338 822	- 38 848
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56 016	2 710	53 306
401100 Fourniss.biens prest	55 761		55 761
408100 Fourn fact non parvenues	256	2 710	- 2 454
. Personnel	790		790
421000 Personnel	790		790
. Organismes sociaux	7 568	3 471	4 097
431000 Sécurité sociale	4 865		4 865
431100 Urssaf		1 691	- 1 691
437200 Mutuelles	258	151	107
437300 Caisses de retraites et prevoyance	2 446	1 629	817
. Autres impôts, taxes et assimilés	238	1 778	- 1 540
442100 Prélèvement à la source PAS	238	146	92
448600 Autres charges a payer		1 632	- 1 632
Autres dettes	2 480	18 775	- 16 295
419800 Rab.rem.rist.av.a ac		18 775	- 18 775
467100 Crediturs divers	1 160		1 160
468600 Divers charges a pay	1 320		1 320
Produits constatés d'avance	13 218		13 218
487000 Produits constates d'avance	13 218		13 218
TOTAL (IV)	80 311	26 733	53 578
TOTAL PASSIF (I à V)	380 284	365 555	14 729

Compte de résultat

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/08/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/08/2021 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises	4 024		4 024	6 491	- 2 467
Production vendue biens					-38,01
Production vendue services	267 544	11 259	278 803	161 080	117 723
Chiffres d'affaires Nets	271 567	11 259	282 826	167 571	115 255
Production stockée					
Production immobilisée					
Subventions d'exploitation			88 112	99 008	- 10 896
Reprises sur amort. et prov., transfert de charges			8 000		8 000
Autres produits			13 204	64	13 140
Total des produits d'exploitation (I)			392 143	266 643	125 500
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11 723	6 749	4 974
Variation de stock (marchandises)					73,70
Achats de matières premières et autres approvisionnements					
Variation de stock (matières premières et autres approv.)					
Autres achats et charges externes			200 786	40 208	160 578
Impôts, taxes et versements assimilés			2 108	3 184	- 1 076
Salaires et traitements			167 967	115 328	52 639
Charges sociales			49 078	11 659	37 419
Dotations aux amortissements sur immobilisations			323	165	158
Dotations aux provisions sur immobilisations					
Dotations aux provisions sur actif circulant					
Dotations aux provisions pour risques et charges					
Autres charges			47	0	47
Total des charges d'exploitation (II)			432 031	177 293	254 738
RESULTAT EXPLOITATION (I-II)			-39 889	89 351	- 129 240
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun					
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)					
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)					
Produits financiers de participations					
Produits des autres valeurs mobilières et créances			506	1 001	- 495
Autres intérêts et produits assimilés			535	564	- 29
Reprises sur provisions et transferts de charges					
Différences positives de change					
Produits nets sur cessions valeurs mobilières placement					
Total des produits financiers (V)			1 041	1 565	- 524
Dotations financières aux amortissements et provisions					
Intérêts et charges assimilées					
Différences négatives de change					
Charges nettes sur cessions valeurs mobilières de placement					
Total des charges financières (VI)					
RESULTAT FINANCIER (V-VI)			1 041	1 565	- 524
RESULTAT COURANT AVANT IMPOT (I-II+III-IV+V-VI)			-38 848	90 916	- 129 764

Compte de résultat (suite)

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/08/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/08/2021 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		4 099	- 4 099	-100
Produits exceptionnels sur opérations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)		4 099	- 4 099	-100
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
Charges exceptionnelles sur opérations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		4 099	- 4 099	-100
Participation des salariés (IX)				
Impôts sur les bénéfices (X)				
Total des Produits (I+III+V+VII)	393 183	272 307	120 876	44,39
Total des charges (II+IV+VI+VII+IX+X)	432 031	177 293	254 738	143,68
RESULTAT NET	-38 848	95 015	- 133 863	-140,89
Dont Crédit-bail mobilier				
Dont Crédit-bail immobilier				

Compte de résultat détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/08/2022 (12 mois)		Exercice précédent 31/08/2021 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total	
Ventes de marchandises	4 024		4 024	6 491	- 2 467
707000 ventes bar	4 024		4 024	6 475	- 2 451
707010 Ventes balles				16	- 16
Production vendue services	267 544	11 259	278 803	161 080	117 723
706100 cotisations adultes simple	333		333	333	N/S
706300 cotisations à répartir	255 692		255 692	-11 409	267 101
706310 prestations	7 237		7 237	2 364	4 873
706330 redevances cours particul	3 141		3 141		3 141
706350 Prestations animations	1 140		1 140		1 140
706401 Pratique libre				27 167	- 27 167
706500 ecole de tennis				83 790	- 83 790
706600 Pôle compétition				13 895	- 13 895
706700 cours ado/adultes				26 961	- 26 961
706710 mini tennis				11 120	- 11 120
706720 Baby tennis				1 065	- 1 065
706730 Licence seule				722	- 722
706900 stages		11 259	11 259	5 405	5 854
Chiffre d'affaires Net	271 567	11 259	282 826	167 571	115 255

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/08/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/08/2021 (12 mois)	Variation absolue	%
Subventions d'exploitation	88 112	99 008	- 10 896	-11,01
740000 subv dgfip fonds solidarité		46 498	- 46 498	-100
740200 subvention conseil général		1 000	- 1 000	-100
740400 subvention municipale	34 000	31 000	3 000	9,68
740500 ligue et fft	37 462	16 510	20 952	126,90
740501 Comité du val de marne	6 650	4 000	2 650	66,25
741000 Sponsor mécénat	10 000		10 000	N/S
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de	8 000		8 000	N/S
791000 transfert de charges	8 000		8 000	N/S
Autres produits	13 204	64	13 140	N/S
754000 Tournoi	13 204	24	13 180	N/S
758000 Produits divers gestion courante		40	- 40	-100
Total des produits d'exploitation (I)	392 143	266 643	125 500	47,07
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	11 723	6 749	4 974	73,70
607000 Achats bar	5 067	2 947	2 120	71,94
607100 Achats balles	5 811	3 802	2 009	52,84
607300 Achats textile	845		845	N/S
Autres achats et charges externes	200 786	40 208	160 578	399,37
604001 Entraîneur	13 440	5 040	8 400	166,67
606254 Pds entret.et hygie	252	209	43	20,57
606300 matériel d'équipement	4 367	1 981	2 386	120,44
606301 matériels courts	725		725	N/S
606400 Fournitures administratives	803	680	123	18,09
606401 Matériel informatique	1 909		1 909	N/S
606402 mobilier club house	5 511		5 511	N/S
613510 loc et conso copieur	1 952	1 686	266	15,78
613511 Loc et ent mat informatique	743		743	N/S
613520 loc et création logiciel		2 450	- 2 450	-100
615200 Sur biens immobiliers	3 360	811	2 549	314,30
615240 Entretien courts de tennis	84 216	2 824	81 392	N/S
615530 Ent.repar.mat.mob.bu	168		168	N/S
615600 Maintenance	104		104	N/S
615620 contrat de sécurité	485	441	44	9,98
616000 Primes d'assurance	919	919		0,00

	Exercice clos le 31/08/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/08/2021 (12 mois)	Variation absolue	%
622600 Honoraires	5 489	5 642	- 153	-2,71
623400 tournoi open jeunes	3 804		3 804	N/S
623410 cadeaux	32	696	- 664	-95,40
623600 frais d'animation	7 929	815	7 114	872,88
623610 publicité et flyers	35	440	- 405	-92,05
623800 frais pédagogiques	70	161	- 91	-56,52
624100 Transports de biens	59		59	N/S
625120 frais de championnats	29 961	138	29 823	N/S
625600 fete du club	5 382		5 382	N/S
625601 frais de réunion	1 323	407	916	225,06
626000 Frais postaux et de télécomm.	16	109	- 93	-85,32
626100 frais de communication	449	482	- 33	-6,85
627000 Services bancaires et assim.	582	355	227	63,94
627100 Fr.titres ach.vte ga	40		40	N/S
627501 commission cb tpe	283	9	274	N/S
627502 Abonnement paiement en ligne	217	37	180	486,49
628000 Divers		82	- 82	-100
628001 Redevance Fitennis	214		214	N/S
628002 arbitrage	5 608		5 608	N/S
628003 Abonnement logiciel	2 250		2 250	N/S
628004 verifone ligne fft	38		38	N/S
628100 licences	16 506	13 798	2 708	19,63
628200 cotisation ligue + inscription	1 547		1 547	N/S
Impôts, taxes et versements assimilés	2 108	3 184	- 1 076	-33,79
631300 cotisation Afdas	2 078	3 154	- 1 076	-34,12
631301 Formation des salariés	30	30		0,00
Salaires et traitements	167 967	115 328	52 639	45,64
641000 Rémunération du personnel	166 446	145 940	20 506	14,05
641109 indemnités journalières ss		-441	441	-100
641111 Activité partielle		-31 552	31 552	-100
641112 Indemnités de stage		53	- 53	-100
641163 Indemnités rupture conventionn	946	1 121	- 175	-15,61
641171 Indemnités de transport	175	207	- 32	-15,46
641402 indemnité inflation	400		400	N/S
Charges sociales	49 078	11 659	37 419	320,95
645100 Cotisations urssaf	36 586	10 939	25 647	234,45
645110 dégrèvement urssaf		-11 856	11 856	-100
645200 Cotisations aux mutuelles	1 231	1 205	26	2,16
645300 Cotisations aux caisses retr.		4 246	- 4 246	-100
645310 Cot.retr.cplt et pre	10 032	2 915	7 117	244,15
645400 Cotisations assedic		1 030	- 1 030	-100
647100 bons d'achats salariés		1 528	- 1 528	-100
647500 Medecine du travail, pharmacie	1 229	1 652	- 423	-25,61
Dotations aux amortissements sur immobilisations	323	165	158	95,76
681120 Dot.amt.immo corpore	323	165	158	95,76
Autres charges	47	0	47	N/S
651200 Redevances sacem	29		29	N/S
658000 charges diverses gestion coura	17	0	17	N/S
Total des charges d'exploitation (II)	432 031	177 293	254 738	143,68
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-39 889	89 351	- 129 240	-144,64
Produits des autres valeurs mobilières et créances	506	1 001	- 495	-49,45
762000 Prod.aut.immo financ	506	1 001	- 495	-49,45
Autres intérêts et produits assimilés	535	564	- 29	-5,14
768000 Autres produits financiers	535	564	- 29	-5,14
Total des produits financiers (V)	1 041	1 565	- 524	-33,48
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	1 041	1 565	- 524	-33,48
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	-38 848	90 916	- 129 764	-142,73

	Exercice clos le 31/08/2022 (12 mois)	Exercice précédent 31/08/2021 (12 mois)	Variation absolue	%
Produits exceptionnels sur opérations de gestion		4 099	- 4 099	-100
772000 Produits exerc. anter		4 099	- 4 099	-100
Total des produits exceptionnels (VII)		4 099	- 4 099	-100
RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII-VIII)		4 099	- 4 099	-100
Total des Produits (I+III+V+VII)	393 183	272 307	120 876	44,39
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	432 031	177 293	254 738	143,68
RESULTAT NET	-38 848	95 015	- 133 863	-140,89