

TSB Tennis club de Sucy

Sommaire

Bilan détaillé	2
<i>ACTIF</i>	2
<i>Actif immobilisé</i>	2
<i>Actif circulant</i>	2
<i>PASSIF</i>	3
<i>Capitaux Propres</i>	3
<i>Provisions pour risques et charges</i>	3
<i>Emprunts et dettes</i>	3
Compte de résultat détaillé	4
Résultat SIG	6

Bilan détaillé

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	
Actif immobilisé					
Installations tech., matériel & outillage indu	7 330	1 232	6 098	2 237	3 861
215101 Matériel de tennis	7 330		7 330	2 560	4 770
281510 Amt inst.complex spe		1 232	-1 232	-323	- 909
Autres immobilisations corporelles	2 769	1 777	992		992
218100 Install. gene. agenc. amenag. div.	1 749		1 749	1 749	
218400 Mobilier matériel	1 020		1 020		1 020
281810 amortissement installation		1 749	-1 749	-1 749	
281840 amortissement matériel		28	-28		- 28
Autres titres immobilisés	50 550		50 550	50 550	
271800 Autres titres	50 550		50 550	50 550	
TOTAL (I)	60 649	3 010	57 639	52 787	4 852
Actif circulant					
Avances & acomptes versés sur commandes				4 604	- 4 604
409100 Fourn.avances s/comm				4 604	- 4 604
. Personnel	253		253		253
421000 Personnel	253		253		253
. Autres				31 940	- 31 940
467200 Debiteurs divers				1 680	- 1 680
468700 Produits a recevoir				30 260	- 30 260
Disponibilités	298 607		298 607	289 937	8 670
511201 Cb à encaisser	1 159		1 159		1 159
512000 credit mutuelle 1	47 465		47 465	53 835	- 6 370
512100 credit mutuelle 2	24 534		24 534	11 857	12 677
517100 Livret bleu	78 938		78 938	77 866	1 072
517200 compte cat	22 699		22 699	22 699	
517300 livret orange	123 759		123 759	123 611	148
531000 caisse bar	52		52	69	- 17
Charges constatées d'avance				1 016	- 1 016
486000 Charges constatees d'avance				1 016	- 1 016
TOTAL (II)	298 860		298 860	327 497	- 28 637
TOTAL ACTIF (0 à V)	359 509	3 010	356 499	380 284	- 23 785

Bilan détaillé (suite)

Présenté en Euros

PASSIF	Exercice clos le 31/08/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/08/2022 (12 mois)	Variation
Capitaux Propres			
Capital social ou individuel (dont versé :)	299 974	338 822	- 38 848
108000 fonds associatifs	299 974	338 822	- 38 848
Résultat de l'exercice	40 820	-38 848	79 668
TOTAL (I)	340 793	299 974	40 819
TOTAL (II)			
Provisions pour risques et charges			
TOTAL (III)			
Emprunts et dettes			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés		56 016	- 56 016
401100 Fourniss.biens prest		55 761	- 55 761
408100 Fourn fact non parvenues		256	- 256
. Personnel	2 598	790	1 808
421000 Personnel		790	- 790
428600 Person autr charg a	2 598		2 598
. Organismes sociaux	6 909	7 568	- 659
431000 Sécurité sociale	3 673	4 865	- 1 192
437200 Mutuelles	221	258	- 37
437300 Caisses de retraites et prevoyance	2 076	2 446	- 370
438600 Org.soc.autr.charg a	939		939
. Autres impôts, taxes et assimilés	220	238	- 18
442100 Prélèvement à la source PAS	220	238	- 18
Autres dettes	1 995	2 480	- 485
467100 Creditteurs divers		1 160	- 1 160
468600 Divers charges a pay	1 995	1 320	675
Produits constatés d'avance	3 984	13 218	- 9 234
487000 Produits constatés d'avance	3 984	13 218	- 9 234
TOTAL (IV)	15 706	80 311	- 64 605
TOTAL PASSIF (I à V)	356 499	380 284	- 23 785

Compte de résultat détaillé

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/08/2023 (12 mois)			Exercice précédent 31/08/2022 (12 mois)	Variation absolue	%
	France	Exportations	Total	Total		
Ventes de marchandises	8 100		8 100	4 024	4 076	101,29
707000 ventes bar	8 060		8 060	4 024	4 036	100,30
707010 Ventes balles	40		40		40	N/S
Production vendue services	291 527	8 161	299 689	278 803	20 886	7,49
706100 cotisations adultes simple				333	- 333	-100
706300 cotisations à répartir	277 792		277 792	255 692	22 100	8,64
706310 prestations	13 519		13 519	7 237	6 282	86,80
706330 redevances cours particul				3 141	- 3 141	-100
706350 Prestations animations	216		216	1 140	- 924	-81,05
706900 stages		8 161	8 161	11 259	- 3 098	-27,52
Chiffre d'affaires Net	299 627	8 161	307 789	282 826	24 963	8,83

Présenté en Euros

	Exercice clos le 31/08/2023 (12 mois)		Exercice précédent 31/08/2022 (12 mois)	Variation absolue	%
	Subventions d'exploitation		62 642	88 112	- 25 470
740400 subvention municipale		36 077	34 000	2 077	6,11
740500 ligue et fft		6 965	37 462	- 30 497	-81,41
740501 Comité du val de marne		12 600	6 650	5 950	89,47
741000 Sponsor mécénat		7 000	10 000	- 3 000	-30,00
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de		16 000	8 000	8 000	100,00
791000 transfert de charges		16 000	8 000	8 000	100,00
Autres produits		9 341	13 204	- 3 863	-29,26
754000 Tournoi		9 341	13 204	- 3 863	-29,26
Total des produits d'exploitation (I)		395 772	392 143	3 629	0,93
Achats de marchandises (y compris droits de douane)		9 858	11 723	- 1 865	-15,91
607000 Achats bar		3 364	5 067	- 1 703	-33,61
607100 Achats balles		6 494	5 811	683	11,75
607300 Achats textile			845	- 845	-100
Autres achats et charges externes		136 491	200 786	- 64 295	-32,02
604001 Entraîneur		26 208	13 440	12 768	95,00
606254 Pds entret.et hygie		338	252	86	34,13
606300 matériel d'équipement		3 259	4 367	- 1 108	-25,37
606301 materiels courts		398	725	- 327	-45,10
606400 Fournitures administratives		174	803	- 629	-78,33
606401 Matériel informatique			1 909	- 1 909	-100
606402 mobilier club house			5 511	- 5 511	-100
611001 conseils communication marketi		2 360		2 360	N/S
613510 loc et conso copieur		3 824	1 952	1 872	95,90
613511 Loc et ent mat informatique		2 616	743	1 873	252,09
615200 Sur biens immobiliers		2 594	3 360	- 766	-22,80
615240 Entretien courts de tennis		7 724	84 216	- 76 492	-90,83
615510 Ent.rep.mat.outil.me		167		167	N/S
615530 Ent.repar.mat.mob.bu			168	- 168	-100
615600 Maintenance		52	104	- 52	-50,00
615620 contrat de sécurité		499	485	14	2,89
616000 Primes d'assurance		761	919	- 158	-17,19
622600 Honoraires		4 928	5 489	- 561	-10,22
622700 Frais actes & conten		120		120	N/S
623400 frais tournoi		14 823	3 804	11 019	289,67
623410 cadeaux		843	32	811	N/S
623600 frais d'animation		7 273	7 929	- 656	-8,27
623610 publicité et flyers			35	- 35	-100
623800 frais pédagogiques		35	70	- 35	-50,00
624100 Transports de biens			59	- 59	-100
625120 frais de championnats		27 670	29 961	- 2 291	-7,65

	Exercice clos le 31/08/2023 (12 mois)	Exercice précédent 31/08/2022 (12 mois)	Variation absolue	%
625600 fete du club	3 816	5 382	- 1 566	-29,10
625601 frais de reunion	1 318	1 323	- 5	-0,38
626000 Frais postaux et de télécmm.		16	- 16	-100
626100 frais de communication	498	449	49	10,91
627000 Services bancaires et assim.	531	582	- 51	-8,76
627100 Fr.titres ach.vte ga		40	- 40	-100
627501 commission cb tpe	568	283	285	100,71
627502 Abonnement paiement en ligne	36	217	- 181	-83,41
628000 Divers	8		8	N/S
628001 Redevance Fitennis		214	- 214	-100
628002 arbitrage	5 114	5 608	- 494	-8,81
628003 Abonnement logiciel		2 250	- 2 250	-100
628004 verifone ligne fft	74	38	36	94,74
628005 site internet redevance	532		532	N/S
628100 licences	16 841	16 506	335	2,03
628200 cotisation ligue + inscription	490	1 547	- 1 057	-68,33
Impôts, taxes et versements assimilés	4 434	2 108	2 326	110,34
631300 cotisation Afdas	2 754	2 078	676	32,53
631301 Formation des salariés	1 680	30	1 650	N/S
Salaires et traitements	163 970	167 967	- 3 997	-2,38
641000 Rémunération du personnel	161 128	166 446	- 5 318	-3,20
641101 service civique	169		169	N/S
641109 indemnités journalières ss	75		75	N/S
641162 indemnités depart en retraite	2 598		2 598	N/S
641163 Indemnités rupture conventionn		946	- 946	-100
641171 Indemnités de transport		175	- 175	-100
641402 indemnité inflation		400	- 400	-100
Charges sociales	39 780	49 078	- 9 298	-18,95
645100 Cotisations urssaf	29 462	36 586	- 7 124	-19,47
645200 Cotisations aux mutuelles	1 217	1 231	- 14	-1,14
645310 Cot.retr.cplt et pre	8 111	10 032	- 1 921	-19,15
647500 Medecine du travail, pharmacie	990	1 229	- 239	-19,45
Dotations aux amortissements sur immobilisations	938	323	615	190,40
681120 Dot.amt.immo corpore	938	323	615	190,40
Autres charges	1 712	47	1 665	N/S
651200 Redevances sacem		29	- 29	-100
658000 charges diverses gestion coura	1 712	17	1 695	N/S
Total des charges d'exploitation (II)	357 183	432 031	- 74 848	-17,32
RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	38 588	-39 889	78 477	196,74
Produits des autres valeurs mobilières et créances		506	- 506	-100
762000 Prod.aut.immo financ		506	- 506	-100
Autres intérêts et produits assimilés	2 231	535	1 696	317,01
768000 Autres produits financiers	2 231	535	1 696	317,01
Total des produits financiers (V)	2 231	1 041	1 190	114,31
RESULTAT FINANCIER (V-VI)	2 231	1 041	1 190	114,31
RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I-II+III-IV+V-VI)	40 820	-38 848	79 668	205,08
Total des Produits (I+III+V+VII)	398 003	393 183	4 820	1,23
Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X)	357 183	432 031	- 74 848	-17,32
RESULTAT NET	40 820	-38 848	79 668	205,08

Résultat SIG

Présenté en Euros

	du 01/09/2022 au 31/08/2023 (12 mois)	du 01/09/2021 au 31/08/2022 (12 mois)	Variation	%
Ventes de marchandises	8 100	4 024	4 076	101,29
Ventes de marchandises	8 100	4 024	4 076	101,29
Production vendue				
Prestations de services	299 689	278 803	20 886	7,49
Produits des activités annexes	9 341	13 204	- 3 863	-29,26
Production stockée				
Production immobilisée				
Production	309 030	292 007	17 023	5,83
Production de l'exercice	317 130	296 030	21 100	7,13
Achat de marchandises	9 858	11 723	- 1 865	-15,91
Variation de stock de marchandises				
Consommation de marchandises	9 858	11 723	- 1 865	-15,91
Achats de Matières premières & autres approvisionnements				
Variation de stock de matières premières				
Consommation de matières premières				
Sous-traitance directe	26 208	13 440	12 768	95,00
Marge brute	281 064	270 867	10 197	3,76
Taux de marge brute	88,63 %	91,50 %		
Matières consommables	4 169	13 567	- 9 398	-69,27
Services extérieurs	20 596	91 946	- 71 350	-77,60
Autres Services extérieurs	85 519	81 833	3 686	4,50
Total	110 283	187 346	- 77 063	-41,13
Valeur ajoutée produite	170 780	83 521	87 259	104,48
Valeur ajoutée / production de l'exercice	53,85 %	28,21 %		
Subventions d'exploitation	62 642	88 112	- 25 470	-28,91
Impôts, taxes et versements assimilés	4 434	2 108	2 326	110,34
Salaires et traitements	163 970	167 967	- 3 997	-2,38
Charges sociales	39 780	49 078	- 9 298	-18,95
Excédent brut d'exploitation	25 239	-47 519	72 758	153,11
Excédent brut d'exploitation / production de l'exercice	7,96 %	-16,05 %		
Reprise / charges – transfert	16 000	8 000	8 000	100,00
Autres produits				
Amortissements et provisions	938	323	615	190,40
Autres charges	1 712	47	1 665	N/S
Total	13 350	7 630	5 720	74,97
Résultat d'exploitation	38 588	-39 889	78 477	196,74
Résultat d'exploitation / production de l'exercice	12,17 %	-13,47 %		
Opérations en commun				
Produits financiers	2 231	1 041	1 190	114,31
Charges financières				
Résultat financier	2 231	1 041	1 190	114,31
Résultat courant avant impôts	40 820	-38 848	79 668	205,08
Résultat courant / production de l'exercice	12,87 %	-13,12 %		
Produits exceptionnels				
Charges exceptionnelles				
Résultat exceptionnel				
Participation des salariés				
Impôts sur les bénéfices				
Résultat de l'exercice	40 820	-38 848	79 668	205,08
Résultat net / production de l'exercice	12,87 %	-13,12 %		