

BILAN AU 31 AOUT 2021

| ACTIF | | | | | PASSIF | | | | |
|---|---|------------------|----------------|------------------|----------------------|--|--|------------------|------------------|
| | Correspondance comptes généraux | 2021 | | | 2020 | | Correspondance comptes généraux | 2021 | 2020 |
| | | Brut | Amort/Prov | Net | | | | | |
| ACTIF IMMOBILISE | | | | | FONDS PROPRES | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | | | Fonds propres sans droit de reprise | | | |
| Terrains | 212100 - EQUIPEMENT COURTS EXTERIEURS | 13 028 | 6 184 | 6 844 | 9 450 | Fonds propres statutaires | 102000 - FONDS ASSOCIATIFS | 183 011 | 273 659 |
| Constructions | 214100 - COURT MINI TENNIS | 14 640 | 14 640 | 0 | 0 | | | | |
| | 214500 - ACCES SECURISE + PANNEAU LIGUE | 1 216 | 1 216 | | | Excédent ou déficit de l'exercice | 119000 - RESULTAT | 434 919 | -90 648 |
| | 215400 - MATERIEL - OUTILLAGE | 3 335 | 2 362 | 973 | 52 322 | | | | |
| Installations techniques, matériel et outillage | 218100 - INSTALLATION - AGENCEMENT - AMENAGEMENT | 61 291 | 32 416 | 28 876 | | TOTAL I | | 617 930 | 183 011 |
| | 218300 - MATERIEL BUREAU - INFORMATIQUE | 112 718 | 106 886 | 5 832 | | FONDS REPORTEES ET DEDIES | | | |
| | 218400 - MOBILIER DE BUREAU | 75 924 | 70 833 | 5 091 | | TOTAL II | | | |
| Immobilisations financières | 271000 - TITRES IMMOBILISES (CA Parts sociales) | 31 | | 31 | 0 | PROVISIONS | | | |
| | 275000 - CAUTIONS (Chèques à récupérer non encaissés) | 5 399 | | 5 399 | 5 478 | Provisions pour risques | 151000 - PROVISION PERSONNEL | 125 000 | 196 000 |
| | | | | | | | 153000 - PROVISION RETRAITE | 39 184 | 27 381 |
| TOTAL I | | 287 582 | 234 537 | 53 045 | 67 250 | Provisions pour charges | 158000 - PLAN RELANCE FFT | 50 000 | 50 000 |
| ACTIF CIRCULANT | | | | | | TOTAL III | | 214 184 | 273 381 |
| | 453500 - CLUB à RECEVOIR | 14 462 | | 14 462 | | DETTES | | | |
| | 468700 - PRODUITS à RECEVOIR | | | 189 470 | 150 062 | Emprunts et dettes | 164100 - EMPRUNT TERRAINS EXTERIEURS LIGUE | 194 602 | 207 945 |
| | - Partenariat | 8 800 | | | | | 451110 à 451150 - FFT à payer | 35 995 | 47 570 |
| Autres (actif circulant) | - Urssaf | 99 000 | | | | Emprunt et dettes financières diverses | Licence jeune 20 € = 8,40 € LBT / 11,60 € FFT | | |
| | - Formations diverses | 61 000 | | | | | Licence jeune 12 € = 8,40 € LBT / 3,60 € FFT | | |
| | - Subvention à recevoir | 10 800 | | | | | Licence adulte 30 € = 14,70 € LBT / 15,30 € FFT | | |
| | - Participations tournois, famille | 3 700 | | | | | Cotisation clubs 45 € = 23 € LBT / 22 € FFT | | |
| | - Divers (Intérêts, FFT, etc...) | 6 170 | | | | | Cotisation Tennis Entreprise 24 € = 100% LBT | | |
| Valeurs mobilières de placement | 507200 - BONS DE CAISSE CREDIT AGRICOLE | 300 000 | | 300 000 | 300 000 | | Tournois = 50% LBT / 50 % FFT | | |
| | 511500 - SLIMPAY | 17 048 | | | 16 031 | Dettes fiscales et sociales | 421000 à 447330 - ORGANISMES SOCIAUX à payer | 111 066 | 135 226 |
| | 512101 - BNP | | | | 9 573 | | 453100 à 468600 - COMITE/CLUBS/CHARGES à payer | 160 076 | 192 083 |
| Disponibilités | 512251 - CREDIT AGRICOLE | 684 530 | | | 419 524 | | Clubs/Equipement : 71 000€ dont 60 000 € PADEL | | |
| | 517211 - LIVRET A | 77 310 | | | 76 901 | Autres dettes (bilan passif) | Clubs formateurs : 33 000 € | | |
| | 531100 - CAISSE | 104 | | | 447 | | Actions dévelopt : 7 000 € (scolaire, adapté, etc...) | | |
| Charges constatées d'avance | 48600 - CHARGES CONSTATEES D'AVANCE | 778 993 | | 778 993 | 522 485 | | Achats places RG : 5 000€ | | |
| | (Assurance, Opel, Loyer Erdeven, Copieurs Xéros) | 10 075 | | 10 075 | 11 202 | | Location : 19 000 € | | |
| | | | | | | | Factures, frais divers : 28 000 € | | |
| TOTAL II | | 1 292 999 | 0 | 1 292 999 | 983 749 | Produits constatés d'avance | 487000 - PRODUITS CONSTATES D'AVANCE | 12 192 | 11 783 |
| | | | | | | | Abattement taxe/salaire 09-12/2021 : 7 000 € | | |
| TOTAL GENERAL | | 1 580 581 | 234 537 | 1 346 044 | 1 050 999 | | CD35 rétrocession aide conseil départemental : 1 934 € | | |
| | | | | | | | Test entrée DEJEPS 2022 : 1 300 € Divers : 1 958 € | | |
| | | | | | | TOTAL IV | | 513 930 | 594 607 |
| | | | | | | TOTAL GENERAL | | 1 346 044 | 1 050 999 |