

TABLEAU des MOUVEMENTS des IMMOBILISATIONS

	DEBUT EXERCICE AU 01/09/2022	ACQUISITIONS	DIMINUTIONS	VIREMENT POSTE A POSTE	FIN EXERCICE AU 31/08/2023
Immobilisations Incorporelles					
Frais d'établissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Logiciels	46 680,07 €	27 354,00 €	0,00 €	0,00 €	74 034,07 €
Honoraires (travaux)	310 876,86 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	310 876,86 €
Honoraires	52 987,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	52 987,60 €
Droit Usage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total Immobilisations Incorporelles	410 544,53 €	27 354,00 €	0,00 €	0,00 €	437 898,53 €
Immobilisations Corporelles					
Matériel de Bureau & Informatique (versant Nord)	23 514,44 €	0,00 €	-516,71 €	0,00 €	22 997,73 €
Matériel de Bureau & Informatique (versant Sud)	8 266,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8 266,53 €
Mobilier de Bureau	35 913,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35 913,62 €
Matériel de Transport	221 985,99 €	23 149,96 €	0,00 €	0,00 €	245 135,95 €
Matériel Divers : Restaurant - Cuisine (versant Nord)	35 080,34 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35 080,34 €
Matériel Divers (versant Sud)	94 188,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	94 188,28 €
Matériel - Outillage & Equipement Sportifs	63 801,96 €	19 261,16 €	-2 073,70 €	0,00 €	80 989,42 €
Climatisation	92 188,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	92 188,78 €
Agencement Terrains	257 296,77 €	15 428,04 €	-52 904,52 €	0,00 €	219 820,29 €
Construction Ligue (versant Nord)	4 528 603,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4 528 603,80 €
Construction CD Aisne-Villeneuve Saint Germain	350 157,51 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	350 157,51 €
Construction Ligue (versant Sud)	596 241,74 €	39 371,73 €	0,00 €	0,00 €	635 613,47 €
Agencement Bâtiments Ligue (versant Nord)-C.Hebgt-Atelier	311 210,68 €	18 008,28 €	0,00 €	0,00 €	329 218,96 €
Agencement Bâtiments Ligue (versant Sud)	346 392,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	346 392,36 €
Construction Courts de Tennis	916 306,87 €	311 057,05 €	-72 875,81 €	0,00 €	1 154 488,11 €
Total Immobilisations Corporelles	7 881 149,67 €	426 276,22 €	-128 370,74 €	0,00 €	8 179 055,15 €
Autres Immobilisations Corporelles					
Terrains Centre de Ligue Marcq en Baroeul	219 175,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	219 175,65 €
Terrains CD Aisne-Villeneuve Saint Germain	60 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60 000,00 €
Terrains Centre de Ligue Amiens	78 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	78 000,00 €
Total Autres Immobilisations Corporelles	357 175,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	357 175,65 €
Immobilisations en Cours	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Immobilisations Financières	9 550,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9 550,00 €
Total	8 658 419,85 €	453 630,22 €	-128 370,74 €	0,00 €	8 983 679,33 €

TABLEAU des MOUVEMENTS des AMORTISSEMENTS

	DEBUT EXERCICE AU 01/09/2022	ACQUISITIONS	DIMINUTIONS	VIREMENT POSTE A POSTE	FIN EXERCICE AU 31/08/2023
Immobilisations Incorporelles					
Frais d'établissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Logiciels	48 222,91 €	15 956,49 €	0,00 €	0,00 €	64 179,40 €
Honoraires	138 383,04 €	17 525,04 €	0,00 €	0,00 €	155 908,08 €
Droit Usage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total Immobilisations Incorporelles	186 605,95 €	33 481,53 €	0,00 €	0,00 €	220 087,48 €
Immobilisations Corporelles					
Matériel de Bureau & Informatique (versant Nord)	22 518,88 €	1 096,27 €	-516,71 €	0,00 €	23 098,44 €
Matériel de Bureau & Informatique (versant Sud)	97 720,40 €	764,15 €	0,00 €	0,00 €	98 484,55 €
Mobilier de Bureau	41 913,29 €	286,19 €	0,00 €	0,00 €	42 199,48 €
Matériel de Transport	185 214,82 €	20 222,83 €	0,00 €	0,00 €	205 437,65 €
Matériel Divers	2 780,52 €	289,05 €	0,00 €	0,00 €	3 069,57 €
Matériel - Outillage & Equipement Sportifs	65 552,34 €	3 913,89 €	-2 073,70 €	0,00 €	67 392,53 €
Climatisation	81 184,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	81 184,13 €
Agencement Terrains	222 795,24 €	11 446,22 €	-52 904,52 €	0,00 €	181 336,94 €
Construction Ligue (versant Nord)	2 527 665,62 €	125 148,03 €	0,00 €	0,00 €	2 652 813,65 €
Construction CD Aisne-Villeneuve Saint Germain	127 857,18 €	24 812,56 €	0,00 €	0,00 €	152 669,74 €
Construction Ligue (versant Sud)	82 817,91 €	23 227,30 €	0,00 €	0,00 €	106 045,21 €
Agencement Bâtiments Ligue (versant Nord)-C.Hebgt-Atelier	290 617,28 €	10 373,68 €	0,00 €	0,00 €	300 990,96 €
Agencement Bâtiments Ligue (versant Sud)	189 041,94 €	30 397,65 €	0,00 €	0,00 €	219 439,59 €
Construction Courts de Tennis	162 750,87 €	58 073,99 €	-61 337,14 €	0,00 €	159 487,72 €
Total Immobilisations Corporelles	4 100 430,42 €	310 051,81 €	-116 832,07 €	0,00 €	4 293 650,16 €
Autres Immobilisations Corporelles					
Terrains	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total Autres Immobilisations Corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Immobilisations en Cours	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Immobilisations Financières	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €
Total	4 292 036,37 €	343 533,34 €	-116 832,07 €	0,00 €	4 518 737,64 €

TABLEAU des PROVISIONS 2022/2023

NATURE	PROVISIONS AU 31/08/2022	DOTATIONS 2023	REPRISES 2023	PROVISIONS AU 31/08/2023
PROVISION COMPLEMENTAIRE POUR RISQUES (Contrôle DIRECCTE)	116 000,00 €	0,00 €	0,00 €	116 000,00 €
PROVISION POUR DEPRECIATION IMMOBILISATIONS FINANCIERES (Fort des Flandres)	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €	5 000,00 €
PROVISION POUR DEPRECIATION CREANCES (Fort des Flandres)	23 169,00 €	15 217,00 €	23 169,00 €	15 217,00 €
PROVISION COMPLEMENTAIRE POUR INDEMNITES DE DEPART EN RETRAITE	118 897,00 €	0,00 €	33 580,00 €	85 317,00 €
TOTAL	263 066,00 €	15 217,00 €	56 749,00 €	221 534,00 €

PROVISION POUR PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR	20 000,00 €	23 780,00 €	20 000,00 €	23 780,00 €
TOTAL	20 000,00 €	23 780,00 €	20 000,00 €	23 780,00 €

TABLEAU des FONDS DEDIES 2022/2023

NATURE	FONDS DEDIES AU 31/08/2022	ENGAGEMENTS A FAIRE	REPORTS RESSOURCES ANTERIEURES	FONDS DEDIES AU 31/08/2023
ENGAGEMENTS A REALISER - ANS	53 632,00 €	41 986,00 €	53 632,00 €	41 986,00 €
SOUS-TOTAL 1	53 632,00 €	41 986,00 €	53 632,00 €	41 986,00 €
PROJET CLUB 2022	13 258,00 €	0,00 €	13 258,00 €	0,00 €
PROJET CLUB 2023 - A VERSER	0,00 €	27 937,00 €	0,00 €	27 937,00 €
PROJET CLUB - PADEL	25 000,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €	25 000,00 €
PROJET CLUB - PADEL A VERSER	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SOUS-TOTAL 2	38 258,00 €	52 937,00 €	38 258,00 €	52 937,00 €
TOTAL GENERAL	91 890,00 €	94 923,00 €	91 890,00 €	94 923,00 €

PROJET CLUB 2022	38 258,00 €
PROJET CLUB	
TOTAL PROJET CLUB AFFECTE ET NON VERSE	13 258,00 €
TOTAL PADEL AFFECTE ET NON VERSE	0,00 €
TOTAL PADEL A UTILISER	25 000,00 €
TOTAL PROJET CLUB	38 258,00 €
PROJET CLUB 2023	52 937,00 €
PROJET CLUB	
TOTAL PROJET CLUB AFFECTE ET NON VERSE	27 937,00 €
TOTAL PADEL AFFECTE ET NON VERSE	0,00 €
TOTAL PADEL A UTILISER	25 000,00 €
TOTAL PROJET CLUB	52 937,00 €

ETAT DES ECHEANCES DES CREANCES ET DES DETTES
--

	MONTANT BRUT	ECHEANCES	
		JUSQU'A UN AN	A PLUS D'UN AN
DETAIL DES CREANCES			
Créances de l'Actif Immobilisé			
Prêts, Dépôts, et Cautionnements	0 €	0 €	0 €
Sous-Total	0 €	0 €	0 €
Créances de l'Actif Circulant			
Stocks et Avances/Acomptes Versés	0 €	0 €	0 €
Autres Créances	206 556 €	206 556 €	0 €
VMP & Disponibilités	2 304 505 €	2 304 505 €	0 €
Sous-Total	2 511 061 €	2 511 061 €	0 €
TOTAL DES CREANCES	2 511 061 €	2 511 061 €	0 €
DETAIL DES DETTES			
<u>Dettes Financières:</u>			
Emprunts à Long et Moyen Terme (Travaux)	917 635 €	155 741 €	761 894 €
Intérêts Provisionnés	0 €	0 €	0 €
Crédits Bancaires à Court Terme	0 €	0 €	0 €
Sous-Total	917 635 €	155 741 €	761 894 €
<u>Autres Dettes:</u>			
Dettes Fournisseurs	7 342 €	7 342 €	0 €
Autres Dettes	653 930 €	653 930 €	0 €
Sous-Total	661 272 €	661 272 €	0 €
TOTAL DES DETTES	1 578 907 €	817 013 €	761 894 €

ETAT DES EMPRUNTS

Nature	Capital Emprunté	Durée Emprunt	Capital Remboursé au 31/08/2022	Capital Remboursé 2022/2023	Capital restant dû au 31/08/2023	Echéances 2023/2024
PRET Crédit Agricole du 07/06/2011 (2,70% taux fixe) <i>(Echéance du prêt le 25/02/2026)</i>	500 000,00 €	15 ans	362 228,50 €	38 045,37 €	99 726,13 €	39 085,41 €
PRET B.N.P du 05/07/2011 (1,508% taux variable) <i>(Echéance du prêt le 30/06/2026)</i>	500 000,00 €	15 ans	355 737,38 €	34 746,92 €	109 515,70 €	35 390,51 €
PRET Crédit Agricole du 21/02/2019 (1,50% taux fixe) <i>(Echéance du prêt le 14/02/2031)</i>	500 000,00 €	12 ans	136 663,56 €	40 381,95 €	322 954,49 €	40 991,84 €
PRET Crédit Agricole du 01/09/2020 (1,28% taux fixe) <i>(Echéance du prêt le 05/09/2032)</i>	500 000,00 €	12 ans	74 801,14 €	39 760,90 €	385 437,96 €	40 272,84 €
TOTAL	2 000 000,00 €		929 430,58 €	152 935,14 €	917 634,28 €	155 740,60 €
			1 082 365,72 €			
			2 000 000,00 €			
			Total dettes financières inférieures à 1 an			155 740,60 €
			Total dettes financières supérieures à 1 an			761 893,68 €
			Dettes financières totales			917 634,28 €

CREANCES AU 31/08/2023

	2023	Rappel 2022
Avances à fournisseurs	24 725,38 €	33 032,95 €
Subventions de Fonctionnement	0,00 €	62 632,00 €
F.F.T. à recevoir	21 342,73 €	41 302,70 €
Clubs à recevoir	0,00 €	4 111,44 €
Comités Départementaux à recevoir	0,00 €	1 269,00 €
Produits à recevoir	61 949,88 €	78 557,39 €
Divers	5 171,97 €	3 762,36 €
Ecart de conversion	0,00 €	0,00 €
Fort des Flandres	93 366,20 €	81 229,20 €
TOTAL	206 556,16 €	305 897,04 €

DETTES AU 31/08/2023

	2023	Rappel 2022
Fournisseurs	7 341,72 €	32 511,57 €
Taxe Apprentissage à utiliser	217 587,99 €	241 996,05 €
F.F.T. à payer	181 582,50 €	71 022,50 €
Clubs à payer	18 949,00 €	12 376,00 €
Salaires et organismes sociaux	70 997,81 €	84 085,25 €
Comités Départementaux à payer	22 326,60 €	0,00 €
Charges à payer	141 782,09 €	109 476,82 €
Avance sur subventions (travaux)	0,00 €	0,00 €
Divers	704,36 €	379,73 €
Ecart de conversion	0,00 €	0,00 €
TOTAL	661 272,07 €	551 847,92 €

**CHARGES CONSTATEES D'AVANCE
AU 31/08/2023**

	2023	Rappel 2022
Commission Sportive/Jeune	547,60 €	160,00 €
Manifestation	194,50 €	0,00 €
Centre de Formation	476,00 €	
Fonctionnement Administratif	368,00 €	368,00 €
TOTAL	1 586,10 €	528,00 €

**PRODUITS CONSTATES D'AVANCE
AU 31/08/2023**

	2023	Rappel 2022
Tennis Entreprise	690,00 €	50,00 €
Partenariat Artengo - Decathlon 2024-2025	42 000,00 €	63 000,00 €
ANS - Subvention Lille JO 2024	30 000,00 €	30 000,00 €
Open Tennis Fauteuil octobre 2023	3 500,00 €	0,00 €
Autre	20 800,00 €	5 000,00 €
TOTAL	96 990,00 €	98 050,00 €

DISPONIBILITES AU 31/08/2023

	2023	Rappel 2022
512102 - B.N.P. Paribas Lille (Versant Nord)	20 688,70	20 402,98
512103 - B.N.P. Paribas Lille (Centre de Formation)	22 463,32	9 666,78
512105 - B.N.P. Paribas Lille (Versant Sud)	15 396,54	900,32
512252 - Crédit Agricole	109 993,29	73 636,92
511500 - Cantonnement SLIMPAY - Redevances FFT	13 486,76	9 970,62
531100 - Caisse Versant Nord	866,45	1 043,84
531100 - Caisse Versant Sud	213,19	38,19
TOTAL	183 108,25	115 659,65

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT AU 31/08/2023
--

	2023	Rappel 2022
506110 - Crédit Agricole Nord (Obligation)	105 000,00	105 000,00
508121 - BNP Paribas 2022 (DAT 1 an)	400 000,00	0,00
508121 - BNP Paribas 2023 (DAT 6 mois)	100 000,00	0,00
508122 - Crédit Agricole Nord 2020 (DAT 5 ans)	300 000,00	300 000,00
508122 - Crédit Agricole Nord 2022 (DAT 5 ans)	450 000,00	0,00
508122 - Crédit Agricole Nord 2023 (DAT 6 mois)	100 000,00	0,00
508122 - Crédit Agricole Nord 2023 (DAT 18 mois)	200 000,00	0,00
517110 - Compte Epargne BNP Paribas	225 948,83	619 675,10
517200 - Livret Association Crédit Agricole	111 499,17	1 045 000,00
517210 - Crédit Agricole Nord (Livret A)	117 731,56	116 134,73
518800 - Intérêts Livret A Crédit Agricole (à fin septembre)	2 256,51	725,82
518800 - Intérêts Livret Association Crédit Agricole (à fin sept)	1 688,52	354,49
518800 - Intérêts Compte Epargne BNP (à fin septembre)	4 430,00	38,40
518800 - Intérêts DAT 5 ans Crédit Agricole (à fin sept)	2 841,92	1 811,04
TOTAL	2 121 396,51	2 188 739,58

	2023	Rappel 2022
TOTAL GENERAL	2 304 504,76	2 304 399,23