

## BILAN AU 31/08/2023

ACTIF (EMPLOIS)					PASSIF (RESSOURCES)		
	EXERCICE N			EXERCICE N-1 NET		EXERCICE N	EXERCICE N-1
	BRUT	AMORTIS. PROVISIONS	NET				
Frais Etablissement Immobilisé	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Fonds Social	2 984 188,88 €	2 689 378,18 €
Immobilisations Incorporelles	437 880,53 €	-220 087,48 €	217 793,05 €	223 938,58 €	Fonds Social: Pratique du Tennis	0,00 €	35 157,66 €
Immobilisations Corporelles	8 536 248,80 €	-4 293 650,16 €	4 242 598,64 €	4 137 894,90 €	Fonds Social: Tennis à l'Ecole	0,00 €	20 000,00 €
Immobilisations Financières	9 550,00 €	-5 000,00 €	4 550,00 €	4 550,00 €	Fonds Social: PADEL	0,00 €	30 000,00 €
Immobilisations en cours	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Report à Nouveau: Solde DébitEUR	0,00 €	0,00 €
					<b>Résultat de l'Exercice</b>	<b>244 383,85 €</b>	<b>209 653,04 €</b>
					Subventions d'Investissement	3 244 953,27 €	3 256 923,27 €
					Subventions virées au Compte de Résultat	-1 483 290,64 €	-1 334 125,74 €
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISE</b>	<b>8 983 679,33 €</b>	<b>-4 518 737,64 €</b>	<b>4 464 941,69 €</b>	<b>4 366 383,48 €</b>	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>4 990 235,36 €</b>	<b>4 906 986,41 €</b>
Stocks	0,00 €	0,00 €	0,00 €	202,00 €	Provision Indemnités Départ en Retraite	85 317,00 €	118 897,00 €
Avances & Acomptes Versés	24 725,38 €	0,00 €	24 725,38 €	33 032,95 €	Provision pour risque (DIRECCT)	116 000,00 €	116 000,00 €
Créances - Fort des Flandres	93 366,20 €	0,00 €	93 366,20 €	81 229,20 €	Provision pour risque (Fort des Flandres)	15 217,00 €	23 169,00 €
Créances	88 253,08 €	0,00 €	88 464,58 €	191 634,89 €	<b>TOTAL PROVISIONS</b>	<b>216 534,00 €</b>	<b>258 066,00 €</b>
Placement	2 121 396,51 €	0,00 €	2 121 396,51 €	2 188 739,58 €	Fonds Dédiés (Projet Club)	52 937,00 €	38 258,00 €
Disponibilités	183 108,25 €	0,00 €	183 108,25 €	115 659,65 €	Fonds Dédiés (Autre)	41 986,00 €	53 632,00 €
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>2 510 849,42 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2 511 060,92 €</b>	<b>2 610 498,27 €</b>	<b>TOTAL FONDS DEDIES</b>	<b>94 923,00 €</b>	<b>91 890,00 €</b>
					Emprunts et Dettes Financières	917 634,28 €	1 070 569,42 €
					Fournisseurs	7 341,72 €	32 511,57 €
					Taxe Apprentissage	217 587,99 €	241 996,05 €
					Autres Dettes	436 342,36 €	277 340,30 €
					<b>TOTAL DETTES</b>	<b>1 578 906,35 €</b>	<b>1 622 417,34 €</b>
Comptes de Régularisation (charges constatées d'avance)	1 586,10 €	0,00 €	1 586,10 €	528,00 €	Comptes de Régularisation (produits constatés d'avance)	96 990,00 €	98 050,00 €
<b>TOTAL</b>	<b>11 496 114,85 €</b>	<b>-4 518 737,64 €</b>	<b>6 977 588,71 €</b>	<b>6 977 409,75 €</b>	<b>TOTAL</b>	<b>6 977 588,71 €</b>	<b>6 977 409,75 €</b>