

Compte de résultat 2022/2023

Charges	BP 2023 Pierre pour AG	Réalisé le 31/08/2023 EXCO
60 – Achats	48 152	39542,88
60203 Matériel pédagogique tennis	2 500	4059,71
602031 Matériel pédagogique padel	500	
60310 Variation stock MA	1 000	-1389,44
60611 Eau	1 000	666,85
60612 Electricité	21 000	15533,25
60630 Fournitures, petits matériels et équipements Club House	1 200	1043,86
60631 Fournitures, petits matériels et équipements Courts et Extérieurs	3 000	5512,90
60632 aménagements paysagers	2 910	0,00
60633 Fournitures, petits matériels et équipements Padel	1 000	800,97
60640 Fournitures administratives	800	811,97
60691 Achat de carte lumière	200	557,35
60704 Balles tennis à la vente	1 397	1572,00
60705 Balles padel à la vente	582	745,00
60706 Raquettes tennis à la vente		
60707 Raquettes padel à la vente		
60709 Textile à la vente	2 100	2023,00
60711 Cordage, accessoires à la vente	815	883,84
60720 Bar	8 148	6721,62
61 – Services extérieurs	27 128	15 073,71
61350 Locations Matériel	12 958	10525,25
61552 Prestation entretien Club House	600	0,00
61553 Prestation entretien installations sportives tennis	500	144,84
61554 Prestation entretien installations sportives padel	550	244,86
61600 Assurances	3 920	4158,76
61610 Assurances emprunts	0	0,00
61620 Assurance dommage ouvrage padel	8 500	0,00
61820 Documentation Générale	100	0,00
62 – Autres services extérieurs	18 571	21 324,80
621 Personnel extérieur à l'entreprise	500	
6222 Commissions et courtages sur ventes	150	128,48
62260 Honoraires > Expert-comptable	3 731	2213,04
62261 Honoraires divers > Paie & RH	3 492	2883,42
62300 Publicité, Publications, Relations Publiques	0	0,00
62310 Annonces et insertions		0,00
62380 Divers (pourboires, dons)	200	99,35
62381 Gratification stagiaire	900	751,61
62630 Affranchissements	175	18,13
62650 Téléphonie et Internet	900	1062,79
62660 Abonnements divers	6 123	11641,12
62700 Services bancaires 1629,50	2 200	2329,86
62810 Cotisations (FFT , OMS)	200	197,00
63 – Impôts, taxes et versements assimilés	13 416	13 594,92
63330 Cotisation formation continue	1 253	1191,66
63331 Formation administratifs et autres	2 020	2594,33
63332 Formation enseignants	1 320	320,00
63335 Frais annexes formation	0	0,00
6335 Taxe d'apprentissage		592,75
63511 contribution économique territoriale	1 000	1000,00
63512 Taxe enlèvement des ordures ménagères	6 071	6071,35
63513 Taxe SACEM/SPRE	210	282,83
63520 CFE	1 542	1542,00
64 – Charges de personnel	225 500	248 754,54
64111 Salaires	188 500	201 274,27
64120 CP	1 000	-85,51
6415 Indemnité licenciement	1 000	2 633,85
64511 URSSAF	34 000	34 860,67
64521 MUTUELLE		976,03
64521 Charges sociales /CP		-654,17
6453 RETRAITE		7 273,17
6455 PREVOYANCE		1 337,17
64750 Médecine du travail	1 000	1 139,06
65 – Autres charges de gestion courante	55 625	54 004,48
658 Charges diverses de gestion courante	70	592,01
65810 Redevance ville de Pau (part fixe)	15 134	15134,54
65811 Redevance ville de Pau (part variable)		0,00
65820 Licences	14 121	18607,82
65910 Tournois padel	5 000	4870,88
65920 Tournois tennis	21 300	14799,23
66 – Charges financières	8 400	8 439,56
66100 Intérêts Emprunts et dettes	8 400	8439,56
67 – Charges exceptionnelles	0	710,75
67800 autres charges exceptionnelles		710,75
67 – dotations aux amortissements et provisions	30 885	5 806,69
68112 Dotations aux amortissements immobilisations	30 885	5806,69
68113 Dotations aux provisions		
TOTAL CHARGES	427 677	407 252,33

Compte de résultat 2022/2023

Produits	BP 2022 2023	réalisé au 31/08/2023 EXCO
70 – Ventes de produits fabriqués, prestations de services	152 802	131 252,55
70600 Prestations de service		287,10
70611 Tournois tennis	22 000	17775,08
70612 Tournoi Padel	12 000	10216,17
706201 Location raquettes tennis	50	73,37
706202 Location raquettes padel	1 400	1096,71
70621 Locations horaires tennis	15 000	13174,94
70622 Location horaire padel	26 000	24926,61
706221 Location horaire padel adhérents	14 000	11654,10
70624 Location club house	0	0,00
70625 Location matériel club	0	0,00
70630 Parrainage (sponsoring)	8 000	0,00
70640 Prestations écoles privées	7 852	7558,60
70651 Cours individuels tennis non adhérents	600	
70652 Cours individuels padel non adhérents		
70661 Stages adhérents	15 000	12370,14
70662 Stages non adhérents	2 000	6414,20
70690 Vente de cartes lumière		46,67
70691 Jetons lumière tennis	3 500	3229,59
70692 Jetons lumière padel	1 200	885,30
70711 Vente de balles de tennis	1 500	1725,36
70712 Vente de balles de padel	600	834,72
70713 Vente Grips, Surgrrips, Antivib,	350	292,40
70714 Vente raquettes tennis	100	86,67
70715 Vente raquettes padel		58,29
70716 Vente de textile	150	150,00
70717 Bar	18 000	13207,91
70718 Vente et pose de cordage	3 500	4092,78
708862 Animations padel		1095,84
74 – Subvention d'exploitation	65 525	67 092,05
74101 Aide palois < 26 ans Ville de Pau	24 000	25354,30
74102 Aides palois en difficultés		
7411 Subvention ville de Pau (DSP)	35 525	36137,75
749 Partenariat		2000,00
75411 Dons manuels	6 000	3600,00
75 – Autres produits de gestion courante	165 209	151 671,55
75621 Cotisations Tennis Loisirs (TL)	27 000	28042,73
75622 Cours Collectifs Adultes	49 700	49852,54
75623 Participation entraînement équipes 1	1 385	619,28
75624 Ecole de tennis jeunes (EDT)	50 300	47308,04
75625 Cotisation padel	4 500	5007,40
75626 Ecole de padel jeunes	1 554	1554,44
75627 Ecole de padel adultes	12 700	15020,30
75630 Cours individuels tennis adhérents	5 000	3648,00
75631 Cours individuels padel adhérents	300	610,00
75632 Tournée d'été	12 760	0,00
75660 Tennis Santé	0	0,00
758 Produits divers de gestion courante	10	8,82
76 – Produits financiers	1 200	1 565,47
7681 Intérêts comptes financiers	1 200	1565,47
7681 interets comptes financiers débiteurs		
77 – Produits exceptionnels	6 250	65,77
77700 quote part de subvention viré sur le compte de resultat (QPSVR)	6 250	
778 Ecart de règlement		65,77
79 – Transfert charges d'exploitation	19 345	22 079,71
79100 Transfert charges d'exploitat°	1 210	410,00
79110 Aide pour l'emploi	18 135	21669,71
TOTAL PRODUITS	410 331	373 727,10
RESULTAT	-17 346	-33 525,23