TCFT ASSOCIATION LOI 1901

COMPTE D'EXPLOITATION 2020/2021

CHARGES D'EXPLOITATION			Euros	PRODUITS D'EXPLOITATION			
Achat de marchandises		**147,05**		**Vente de marchandises**		**1300,00**	
607100	Achats bar	147,05		707100	Recettes bar	100,00	
		0,00		707200	Ventes diverses	1200,00	
603700	Variat.stock march.	0,00		**Prestations de service**		**24790,50**	
Achats de matières premières et autres approv		**3105,95**		706100	Tournois	957,00	
602230	Achats balles	381,28		706120	Cours école de tennis	12122,50	
602235	Achats matériels sportifs	1760,12		706130	Cotisations adultes	7381,00	
602240	Achats matériels non sportifs	964,55		706131	Cours et entrainement adultes	1900,00	(source ADOC)
Service extérieurs		**3712,24**		706140	Licences adultes	1800,00	(source ADOC)
616000	Primes d'assurances	985,06		706141	Licences enfants	630,00	(source ADOC)
618120	Cotisations - FFT	44,18		706800	Recettes diverses	0,00	
618121	Licences	2674,00		708380	Autres prestations		
618510	Places tournoi	9,00			**Montants nets produits d'exploitation**	**26090,50**	
Autres services extérieurs		**3824,11**					
622620	Honoraires expert comptable	1302,00					
622800	Aut.rémunéra.&honoraires	767,42					
622810	Enseignement	0,00					
623400	Cadeaux	858,35		**AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION**			
623700	Publications	735,09		**Subventions d'exploitation**		**14286,14**	
625000	Depl mission recep	0,00		741320	Subventions mairie + OMS	6490,00	
625730	Réceptions	45,34		741330	Subventions diverses	7796,14	
626800	Autres frais post et télécom	115,91		**Autres produits**		**0,00**	
Impots taxes et versements assimilés		**0,00**		758800	Aut.prod div gest co		
635100	Impots locaux	0,00		758810	Mécénat	0,00	
Salaires et traitements		**18946,31**		**Reprise sur provisions, Dépréciation**		**0,00**	
641100	Salaires et appointements	18946,31		781548	Reprise prov indemn licen.		
Charges sociales		**4478,21**					
645000	Charges sec.soc & pr	4478,21			**Sous total des autres produits d'exploitation**	**14286,14**	
Dotation aux amortissements et dépréciation							
681120							
	Total des charges d'exploitation	**34213,87**			**Total des produits d'exploitation**	**40376,64**	
Charges financières		0,00		**PRODUITS FINANCIERS**		**128,77**	
660000		0,00		Autres intérêts et produits assimilés			
	Total des charges financières	0,00		768000	Autres produits financiers	128,77	
Charges exceptionnelles		**13000,00**		**PRODUITS EXCEPTIONNELS :**			
671300	Dons caritatifs			775000	RBT Assurance	3156,80	
671800	Aut.charg.except.op	13000,00		770000	produits exceptionnels		
	TOTAL DES CHARGES	**47213,87**		**TOTAL DES PRODUITS**		**43662,21**	
	SOLDE CREDITEUR=EXCEDENT			**SOLDE DEBITEUR=DEFICIT**		**3551,66**	
	TOTAL GENERAL	**47213,87**				**47213,87**	

BILAN
AU 31/05/2021

ACTIF				PASSIF			
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES :				**FONDS ASSOCIATIF ET RESERVE**			
IMMOBILISATION CORPORELLES :				**FONDS PROPRES**		**21305,92**	
				1068	Autres réserves	10000,00	
Autres immobilisations corporelles				**Report à nouveau**		11305,92	
218300	Mat bureau er informatique	1982,00		119800	Déficits non récupérables		
281830	Amt mat bur et informatique	-1982,00		**Résultat de l'exercice**		**-3551,66**	
IMMOBILISATIONS FINANCIERES .							
				AUTRES FONDS ASSOCIATIFS			
	TOTAL			Fonds associatifs avec droit de reprise			
				Résultat sous contrôle de tiers financeur			
STOCK ET EN COURS							
Marchandises		**27,50**			**TOTAL(I)**	**17754,26**	
370000	Stock de marchandises	27,50		**PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**		13300,00	
Autres créances						13300,00	
Personnel					**TOTAL(II)**	**13300,00**	
421000	Personnel rémunération			**FONDS DEDIES**			
Autres		**6793,94**					
448700	Etat produit à recevoir				**TOTAL (III)**		
467200	Débiteurs divers			**DETTES**			
468700	Divers produits à recevoir	6793,94		**Fournisseurs et compte rattachés**		**2524,68**	
				408100	Fournisseur fts non parvenues	2524,68	
Disponibilités		**27486,61**		**Autres**		**729,11**	
512100	BNP Compte Chèques	1892,67		431100	Urssaf		
517810	BNP Compte Épargne	10,02		442100	Prélèvements à la Source	67,99	
517811	BNP Livret A	25547,92		467100	Créditeurs divers	21,12	
531100	Caisse	36,00			Caution badges	640,00	
	TOTAL	**34308,05**			**TOTAL(IV)**	**3253,79**	
	TOTAL ACTIF	**34308,05**			**TOTAL PASSIF**	**34308,05**	
	Dispo	31054,26	0,00				