

CD 41 TENNIS DE TABLE

Bilan Exercice du 01/07/2025 au 31/07/2026

export BasiCompta® au 24/08/2026

Actif	N			N-1
	Brut	Amortissements	Net	Net
Actif Immobilisé				
Immobilisation Incorporelle			0,00 €	0,00 €
Immobilisation Corporelle				
- Terrain	0,00 €		0,00 €	0,00 €
- Construction	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Matériel	29 041,23 €	29 041,23 €	0,00 € +	5 114,41 € +
Autres Immobilisations Financières				
- Participation			0,00 €	0,00 €
- Titres			40,00 € +	40,00 € +
- Prêts			0,00 €	0,00 €
- Cautions			0,00 €	0,00 €
Total 1			40,00 €	5 154,41 €
Actif Circulant				
Créances			13 931,22 € +	21 960,00 € +
Disponibilité Trésorerie			107 656,13 €	83 165,45 €
- CREDIT AGRICOLE - compte courant			11 278,20 €	2 733,99 €
- CREDIT AGRICOLE - Livret A			70 300,00 €	71 500,00 €
- CREDIT AGRICOLE - Livret CSL			24 946,47 €	7 800,00 €
- CREDIT AGRICOLE - Intérêts courus			1 131,46 €	1 131,46 €
- CAISSE			0,00 €	0,00 €
Charges Constatées d'Avance			0,00 €	0,00 €
Total 2			121 587,35 €	105 125,45 €
Total général			121 627,35 €	110 279,86 €

Passif	N			N-1
Fonds Propres				
Fonds Propres Sans Droit de Reprise			0,00 €	0,00 €
Fonds Propres Avec Droits de Reprise			0,00 €	0,00 €
Réserves			0,00 €	0,00 €
Report à nouveau			103 252,50 €	104 674,28 €
Excédent ou Déficit			17 477,52 €	-1 421,78 €
Situation Nette			120 730,02 €	103 252,50 €
Subvention d'Investissement			0,00 € +	1 915,85 € +
Total 1			120 730,02 €	105 168,35 €
Fonds Reportés			0,00 €	0,00 €
Total 2			0,00 €	0,00 €
Provisions			0,00 €	0,00 €
Total 3			0,00 €	0,00 €
Dettes				
Emprunts auprès d'établissements			0,00 €	0,00 €
Emprunts et Dettes Financières Diverses			0,00 €	0,00 €
Dettes Fournisseurs			857,33 € +	4 987,90 € +
Dettes Fiscales et Sociales			0,00 €	123,61 € +
Dettes Immobilisations			0,00 €	0,00 €
Autres Dettes			0,00 €	0,00 €
Produits Constatés d'Avance			40,00 € +	0,00 €
Total 4			897,33 €	5 111,51 €
Total général			121 627,35 €	110 279,86 €