

# Tennis-Club La Chaux-de-Fonds

BILAN	31.12.2023 CHF	31.12.2022 CHF
<b><u>ACTIF</u></b>	<b><u>893 643.55</u></b>	<b><u>770 729.86</u></b>
<b><i>Actif circulant</i></b>	<b>338 641.55</b>	<b>189 726.86</b>
Liquidités	334 276.55	186 391.86
Créances pour ventes et prestations	4 365.00	3 335.00
<b><i>Actif immobilisé</i></b>	<b>555 002.00</b>	<b>581 003.00</b>
Meubles	30 000.00	36 001.00
<i>Machines, Mobiliers et appareils</i>	4 000.00	1.00
<i>Installations Padel</i>	26 000.00	36 000.00
Immeubles	525 002.00	545 002.00
<i>Halle de tennis</i>	515 000.00	530 000.00
<i>Club-House</i>	10 000.00	15 000.00
<i>Bulle</i>	1.00	1.00
<i>Courts extérieurs</i>	1.00	1.00
<b><u>PASSIF</u></b>	<b><u>893 643.55</u></b>	<b><u>770 729.86</u></b>
<b><i>Capitaux étrangers à court terme</i></b>	<b>34 850.00</b>	<b>36 398.95</b>
Dettes à court terme portant intérêt	18 000.00	18 000.00
<i>Crédits hypothécaires</i>	18 000.00	18 000.00
Autres dettes à court terme	0.00	0.00
Passifs de régularisation	16 850.00	18 398.95
<b><i>Capitaux étrangers à long terme</i></b>	<b>651 250.00</b>	<b>527 250.00</b>
Dettes à long terme portant intérêt	372 250.00	390 250.00
<i>Crédits hypothécaires</i>	372 250.00	390 250.00
Autres dettes à long terme	279 000.00	137 000.00
<i>Emprunt commune</i>	158 000.00	16 000.00
<i>Provision entretien courts</i>	70 000.00	70 000.00
<i>Provision entretien matériel et mobilier Club House</i>	51 000.00	51 000.00
<b><i>Capitaux propres</i></b>	<b>207 543.55</b>	<b>207 080.91</b>
Capital	207 080.91	199 596.03
Résultat	462.64	7 484.88

# Tennis-Club La Chaux-de-Fonds

## COMPTE DE RESULTAT

	Exercice 2023 CHF	Exercice 2022 CHF
<b><u>Produits</u></b>	<b><u>327 815.29</u></b>	<b><u>318 057.29</u></b>
Cotisations adultes - cours juniors	114 180.40	124 828.50
Locations des courts (hiver, été, profs)	73 629.03	64 680.84
Location Club-House	22 180.25	22 200.00
Publicité Brochure	10 400.00	11 000.00
Produits des tournois	5 816.00	1 095.60
Subsides FRIJUNE (Covid)	19 315.30	21 120.00
Padel - locations	29 311.96	4 128.35
Padel - publicité	2 196.00	0.00
Padel - subventions	0.00	6 370.00
Location Bâches / SGA	35 923.60	39 050.00
Location Antenne	12 000.00	12 000.00
Contrat Feldschlossen	0.00	946.00
Indemnités J+S	2 862.75	10 638.00
<b><u>Charges</u></b>	<b><u>291 230.45</u></b>	<b><u>213 841.21</u></b>
Entretien général et conciergerie	178 449.69	109 393.47
Padel entretien	4 509.75	0.00
Frais administratifs	30 960.86	34 446.04
Frais interclubs	8 745.05	6 562.40
Eau - Electricité	28 346.90	18 624.60
Chauffage	20 199.30	22 301.40
Assurances	4 858.90	6 113.30
Licences + redevances Swiss Tennis	15 160.00	16 400.00
<b><u>Cash flow d'exploitation</u></b>	<b><u>36 584.84</u></b>	<b><u>104 216.08</u></b>
Intérêts bancaires et taxes	-9 956.25	-9 090.20
Impôt	-664.95	-464.95
<b><u>Cash flow disponible</u></b>	<b><u>25 963.64</u></b>	<b><u>94 660.93</u></b>
Dépréciation de l'actif immobilisé	-33 501.00	-95 176.05
Subvention commune	8 000.00	8 000.00
<b><u>Résultat de l'exercice</u></b>	<b><u>462.64</u></b>	<b><u>7 484.88</u></b>