

## COMPTE DE TRESORERIE 2022-2023 arrêté au 31.08.2023

CHARGES (Classes 6)		EXERCICE N	EXERC N-1	PRODUITS (Classes 7)		EXERCICE N	EXERC N-1
<b>ACHATS</b>				<b>MANIFESTATIONS ACTIVITES</b>			
60631	PETITE FOURNITURE	275	349	7 071	VENTE (balles hérissons, doc)	3	223
60630	EQUIPEMENT SPORT	723	835	7 073	FETE FIN ANNEE	1412	1373
<b>FRAIS DE GESTION</b>				<b>SUBVENTIONS</b>			
60640	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1070	285	7 411	SUBVENTION MAIRIE 2023	4345	3975
6160	ASSURANCE	170	170	7 414	SUBVENTION ANS 2023	2250	4400
				7 415			
6181	DOCUMENTATION FORMATION (ZUMBA, ENFANTS..)		64	7 560	SUBVENTION CONSEIL DEPARTEMENTAL MATERIE	700	700
6251	DEPLACEMENT						
6261	POSTE	58	59	7 563			
6262	TELEPHONE	148	147	7560			
6270	FRAIS BANCAIRES	54	49				
<b>MANIFESTATIONS ACTIVITES</b>							
6251	SORTIES/RESTAURANT						
6252	FETE FIN ANNEE	1748	1644	7 681			
62523	RECOMPENSES	1238	582	6 480			
62524	RECEPTION	657	486		<b>ADHESIONS</b>		
					COTISATIONS	57407	48999
<b>SALAIRES CHARGES SOCIALES</b>					LICENCES FFEPGV	13600	11575
6480	FORMATION PRO CONTINUE	649					
6411	REMUNERATIONS	45734	40081				
62501	prime essence exc		501		<b>AUTRES</b>		
6451	URSSAF et Pôle emploi	9387	6554		INTERETS BANCAIRES	139	20
6453	RETRAITE	5177	4428		FORMA prof REMBOURSEE	570	
6454	impact Emploi	315	315		PRODUITS EXC	95	86
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	1575	756		CPAM REMBOURSEMENT	151	204
681	AFDAS FORMATION PRO	630	681		PREVOYANCE REMBOURSEMENT	105	
64541	PREVOYANCE	845	1060		RBT SORTIES/RESTAURANT		
645130	MUTUELLE	1266	689		RBT MED TRAV	63	63
					RBT MUTUELLE		440
<b>AUTRES</b>							
65865	LICENCES FFEPGV	13600	11575				
	ADHESION FFEPGV	95	55				
	Charges exceptionnelles	236	358		<b>PROVISIONS</b>		
	RBT COTISATIONS	867	235		REPRISE PERENITE ASSO	25000	32508
681120	dotation amortissement ordi	405,6	233				
<b>PROVISIONS</b>							
	SAISON PROCHAINE PERENITE ASSO	15000	25000		ACHAT INFORMATIQUE - Immobilisé	750	
	ACHAT INFORMATIQUE						
63132	PROVISION PREVOYANCE	300	300		PROV PREVOYANCE	300	300
<b>TOTAL DEPENSES</b>		<b>102223</b>	<b>97490</b>		<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>106890</b>	<b>104866</b>
	Excédent	4667	7376		Déficit		
<b>TOTAUX</b>		<b>106890</b>	<b>104866</b>		<b>TOTAUX</b>	<b>106890</b>	<b>104866</b>







## COMPTES DE BILAN 2022/2023

arrêté au 31.08.2023

ACTIF	ACTIF IMMOBILISE ET SITUATION BANCAIRE	
	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>Immobilisation</b>		
Ordinateur		744,00
		399,61
<b>Trésorerie positive :</b>		
Solde exercice	4 667	
Caisse		481,55
comptes épargnes		47 953,51
comptes chèques		3 954,26
provisions	-10 000,00	
Fournisseurs		
actif saison précédente	58 465	
<b>Sous total</b>	<b>53 133</b>	<b>53 133</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>53 133</b>	<b>53 133</b>
		<b>58 465,36</b>

delta saison N-1 et N :

-5332

		CHARGES (Classes 6)					
	ACHATS	N	N-1		MANIFESTATIONS ACTIVITES	N	N-1
60631	PETITE FOURNITURE	400	275	7 071	VENTE (balles hérissons, doc)	200	3
60630	EQUIPEMENT SPORT	2 000	723	7 073	FETE FIN ANNEE	1 400	1412
<b>FRAIS DE GESTION</b>					<b>SUBVENTIONS</b>		
60640	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	400	1070	7 411	SUBVENTION MAIRIE	4445	4345
6160	ASSURANCE	400	170		SUBVENTION ANS	3000	2250
					SUBVENTION CONSEIL DEPARTEMENTAL MATERIEL	700	700
6181	DOCUMENTATION FORMATION (ZUMBA, ENFANTS..)	50					
6251	DEPLACEMENT	300					
6261	POSTE	50	58				
6262	TELEPHONE	200	148				
6270	FRAIS BANCAIRES	50	54				
<b>MANIFESTATIONS ACTIVITES</b>				7 560			
6251	SORTIES/RESTAURANT	2 500		7 563			
6252	FETE FIN ANNEE	1 000	1748				
62523	RECOMPENSES	1 300	1238	7 681			
62524	RECEPTION	700	657	6 480	<b>ADHESIONS</b>		
					COTISATIONS	65000	57407
<b>SALAIRES CHARGES SOCIALES</b>					LICENCES FFEPGV	15500	13600
6480	FORMATION PRO CONTINUE	630	649				
6411	REMUNERATIONS	49 000	45734				
62501	REMBOURSEMENT KM ANIMATEURS				<b>AUTRES</b>		
6451	URSSAF et Pôle emploi	12 000	9387		INTERETS BANCAIRES	140	139
6453	RETRAITE	7 000	5177		FORMA prof REMBOURSEE	600	570
6454	impact Emploi	400	315		PRODUITS EXC		95
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	900	1575		CPAM/PREVOYANCE REMBOURSEMENT	300	151
63131	AFDAS FORMATION PRO	800	630		REMBOURSEMENT URSSAF		105
64541	PREVOYANCE	1 200	845		RBT SORTIES/RESTAURANT		
645130	MUTUELLE	1 300	1266		RBT MED TRAV	300	63
<b>AUTRES</b>					Aide Urssaf		
	LICENCES FFEPGV	15 500	13600		RBT MUTUELLE	500	
65862	ADHESION FFEPGV	95	95				
65865	Charges exceptionnelles		236		<b>PROVISIONS</b>		
	RBT COTISATIONS	800	867				
	dotation amortissement ordi	410	405,6				
<b>PROVISIONS</b>					PERENITE ASSO	15000	25000
	SAISON PROCHAINE PERENITE ASSO	7 500	15000		ACHAT INFORMATIQUE		750
64531					PROVISION RETRAITE 3E TRIM		
63132	PROVISION PREVOYANCE	500	300		PROV PREVOYANCE	300	300
<b>TOTAL DEPENSES</b>		<b>107 385</b>	<b>102223</b>		<b>TOTAL RECETTES</b>	<b>107 385</b>	<b>106890</b>
Excédent			<b>4667</b>		Déficit		
<b>TOTAUX</b>		<b>107 385</b>	<b>106890</b>		<b>TOTAUX</b>	<b>107 385</b>	<b>106890</b>