



ASSEMBLEE GENERALE CD40 TT

MEZOS 4 SEPTEMBRE 2023

Présentation des compte de la saison 2022 / 2023

PRÉSENTATION DES COMPTE DE LA SAISON 2022 / 2023

Années antérieurs



À partir de l'année 2022

	Compte Courant		Compte Epargne	
Soldes bancaires au 01/07/2021	(1)	1 950,09	(6)	59 334,73
61 - Commission Technique		15 709,56		
62 - Matériel		3 388,83		
63 - Administratif		1 749,38		
64 - CTD		22 999,79		
65 - Arbitrage		2 131,90		
66 - Charges financières				
67 - Divers		2 104,76		
68 - Charges d'exploitation		8 700,00		
Total Dépenses	(2)	39 384,22	(8)	-
71 - Commission Technique		3 314,38		
72 - Cotisations		4 798,70		
73 - Subventions		9 550,00		
74 - CTD		16 669,43		
75 - Ligue Aquitaine		4 775,95		
76 - Intérêts				287,21
77 - Divers		24,00		
78 - Produits d'exploitation				
Total Revenus	(3)	39 132,46	(5)	287,21
Résultat Exercice 2021-2022	(4)=(3)-(2)	-251,76	(7)=(5)-(8)	287,21
Code 5 (Delta Mvs bancaires)	(9)	11 500,00	(11)	11 500,00
Code 4 (Delta Ods)	(10)	-10 361,89		
Code 1 (Delta Cautions)	(12)	-270,00		
Solde bancaire au 30/06/2022	(10)+(9)+(12)-(11)	2 566,44	(13)=(11)-(12)	48 121,94
Solde Final 2021-2022	(5)+(13)	50 688,39 €		



Compte de Résultat : Version Cerfa			
Débit		Credit	
01/07/2022		30/06/2023	
Charges	Montants	Produits	Montants
60-Achat	5 182,41 €	70-Vente de produits finis, prestations de services, marchandises	7 673,43 €
Achats d'études et de prestations de services	3 923,60 €	Prestation de services	6 743,53 €
Achats non stockables (eau, énergie)	0,00 €	Vente de marchandises	0,00 €
Fournitures non stockables (eau, énergie)	303,31 €	Produits des activités annexes	931,90 €
Fourniture d'entretien et de petit équipement	1 955,50 €		
Autres fournitures	0,00 €		
61 - Services extérieurs	1 851,75 €	74-Subventions d'exploitation	20 793,92 €
Sous-traitance générale	0,00 €	Etat (ANS, ARS, ...)	11 428,00 €
Locations	1 991,29 €		
Entretien et réparation	0,00 €	Régions	0,00 €
Assurance	260,46 €		
Documentation	0,00 €	Département(s)	6 950,00 €
Divers	0,00 €		
62 - Autres services extérieurs	9 922,56 €		
Rémunérations intermédiaires et honoraires	1 807,27 €	Communes(s)	0,00 €
Publicité, publication	3 437,13 €	subvention communauté de communes et agglomération	0,00 €
Déplacements, missions	4 481,60 €		
Frais postaux et de télécommunications	24,50 €	Organismes sociaux (à détailler)	0,00 €
Services bancaires, autres	172,00 €		
63 - Impôts et taxes	298,20 €	Fédération	255,12 €
Impôts et taxes sur rémunération	239,20 €	Fonds européens	0,00 €
Autres impôts et taxes	0,00 €	ASP	960,00 €
64 - Charges de personnel	23 832,06 €	Autres recettes (précises)	1 600,00 €
Rémunération des personnels	15 867,05 €		
Charges sociales	7 810,01 €	75 - Autres produits de gestion courante	17 334,60 €
Autres charges de personnel	355,00 €	Dont cotisations	16 676,50 €
65 - Autres charges de gestion courante	6 930,06 €	76 - Produits financiers	707,42 €
66 - Charges financières	0,00 €	77 - Produits exceptionnels	54,00 €
67 - Charges exceptionnelles	0,00 €	78 - Reprises sur amortissements et provisions	0,00 €
68 - Dotations aux amortissements (provisions pour renouvellement)	0,00 €	79 - Transfert de charges	686,87 €
TOTAL DES CHARGES	48 898,00 €	TOTAL DES PRODUITS	47 233,24 €
86 - Emplois des contributions volontaires en nature	0,00 €	87 - Contributions volontaires en nature	0,00 €
Secours en nature	0,00 €	Dons en nature	0,00 €
Mise à disposition gratuite de biens et prestations	0,00 €	Prestations en nature	0,00 €
Personnel bénévole	0,00 €	Bénévoles	0,00 €
TOTAL DES CHARGES	48 898,00 €	TOTAL DES PRODUITS	47 233,24 €
		Résultat : -1 644,76 €	

BILAN 2021 2022

Actif				PASSIF	
Actif Immobilisé	Valeur Brute	Amort. Prov.	Valeur Nette	Capitaux Propres	
2182 - Matériel de transport			0,00 €	Resultats cumulés	40 024,12 €
				Résultat de l'exercice	571,06 € 35,45 €
Total I			0,00 €	Total I	40 059,57 €
Actif Circulant				Dettes	
467 - Autres comptes débiteurs ou créditeurs			0,00 €	164 - Emprunt	0,00 €
4687 - Produit à recevoir			3 678,80 €	165 - Dépôts et cautionnements reçus	2 010,00 €
486 - Charges const. d'avance			0,00 €	4686 - Charges à payer	12 297,61 €
512 Banque Compte Courant			2 566,44 €	487 - Produits constatés d'avance	0,00 €
512 Banque Compte Epargne			48 121,94 €		
87 - Contribution Volontaire Nature			0,00 €	86 - Emploi Contribution Volontaire	0,00 €
Total II			54 367,18 €	Total II	14 307,61 €
Total Général (I + II)			54 367,18 €	Total Général (I + II)	54 367,18 €

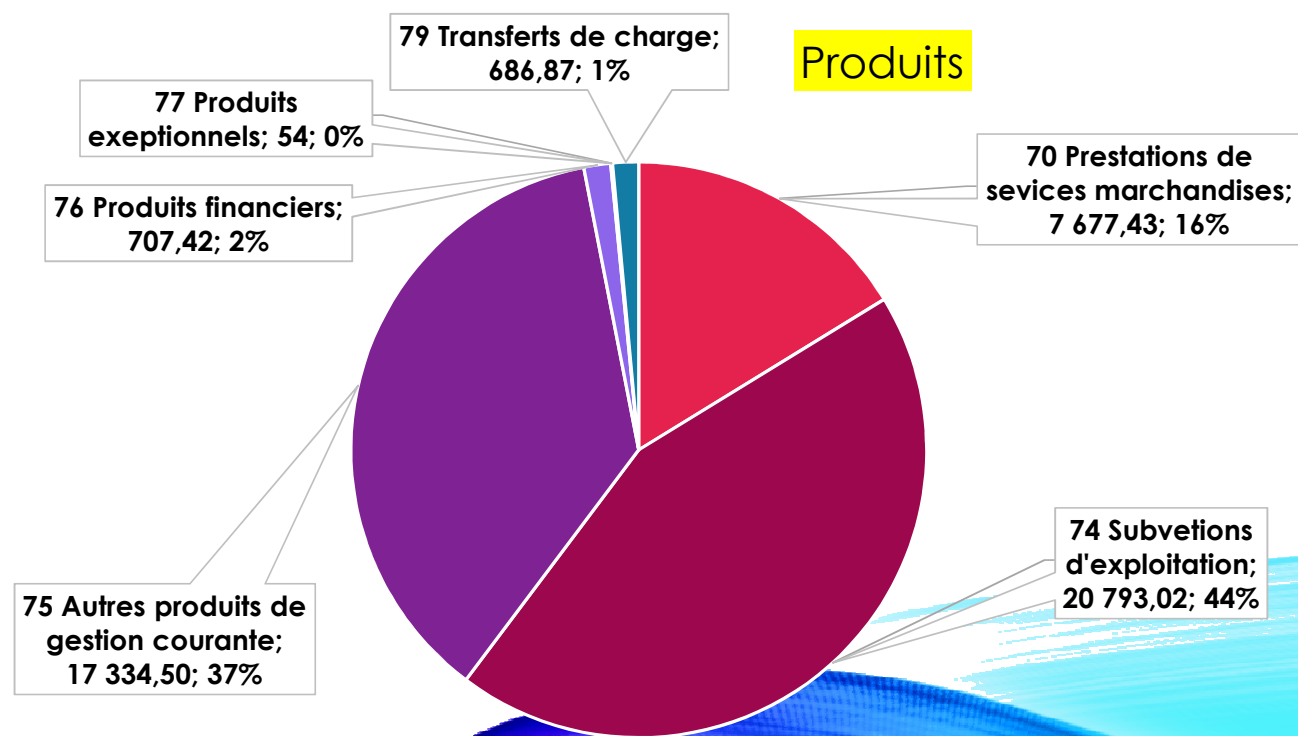
LES COMPTES DU CD 40 TT SAISON 2022-2023



Prévisionnel 2022/2023	50 500 €
Produits	47 252,24 €
Charges	48 898,00 €
Résultat de l'exercice	-1644,76 €

AG CD 40 TT MEZOS 4 SEPTEMBRE 2023

LES DEPENSES DU CD 40 TT SAISON 2022-20223

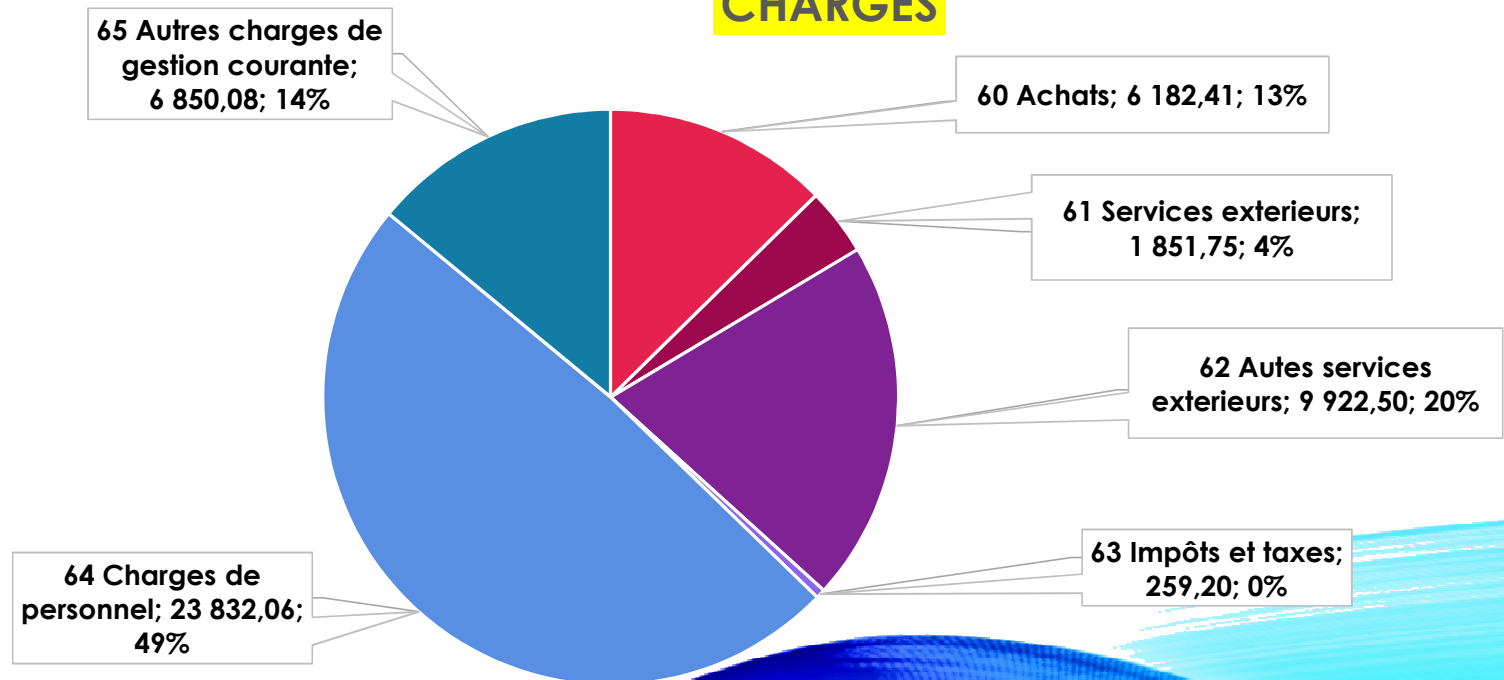


AG CD 40 TT MEZOS 4 SEPTEMBRE 2023

LES DEPENSES DU CD 40 TT SAISON 2022-20223



CHARGES



AG CD 40 TT MEZOS 4 SEPTEMBRE 2023

LA TRÉSORERIE DU CD 40 TTS SAISON 2022-2023

BILAN 2022-2023



ACTIF	€	PASSIF	€
512 Compte Courant	246,94 €	Résultats cumulés	40 059,57 €
512 Compte Epargne	44 829,36 €	Résultat exercice	-1644,76 €
4687 Produit à recevoir	7 621,27 €	Cautions	0 €
Total Général	52 697,57 €	Charges à recevoir	14 282,76 €

AG CD 40 TT MEZOS 4 SEPTEMBRE 2023



MERCI DE VOTRE ATTENTION.



BONNE SAISON

AG CD 40 TT MEZOS 4 SEPTEMBRE 2023