

Facilitez-vous la compta !

Marie-France ISTRIA
CD DES H.A DE PETANQUE ET JEU PROVENCAL



Exercice Comptable
01/12/2021 - 30/11/2022

Bilan

Actif	N		N-1
	Brut	Amortissements	Net
Actif Immobilisé			
Immobilisation Incorporelle			0.00 €
Immobilisation Corporelle			
- Terrain	0.00 €		0.00 €
- Construction	0.00 €	0.00 €	0.00 €
- Matériel	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Autres Immobilisations Financières			
- Participation			0.00 €
- Titres			0.00 €
- Prêts			0.00 €
- Cautions			0.00 €
Total 1			0.00 €
Actif Circulant			
Créances			928.98 €
Disponibilité Trésorerie			54 405.24 €
- BANQUE POPULAIRE			8 867.97 €
- LIVRET BP			45 537.27 €
- CAISSE			0.00 €
Charges Constatées d'Avance			0.00 €
Total 2			55 334.22 €
Total général			57 643.54 €



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	57 412.81 €	61 966.25 €
Excédent ou Déficit	-2 078.59 €	-4 553.44 €
<i>Situation Nette</i>	55 334.22 €	57 412.81 €
Subvention d'Investissement	0.00 €	0.00 €
Total 1	55 334.22 €	57 412.81 €
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	0.00 €	230.73 €
Dettes Fiscales et Sociales	0.00 €	0.00 €
Dettes Immobilisations	0.00 €	0.00 €
Autres Dettes	0.00 €	0.00 €
Produit Constatés d'Avance	0.00 €	0.00 €
Total 4	0.00 €	230.73 €
Total général	55 334.22 €	57 643.54 €

Facilitez-vous la compta !

Marie-France ISTRIA
CD DES H.A DE PETANQUE ET JEU PROVENCAL



Exercice Comptable
01/12/2021 - 30/11/2022

Compte de Résultat : Version Cerfa

	Début 01/12/2021	Fin 30/11/2022		
Charges	Montants	Produits	Montants	
60-Achat	4 700.73 €	70-Vente de produits finis, prestations de services, marchandises	7 494.18 €	
Achats d'études et de prestations de services	392.05 €	Prestation de services	2 201.00 €	
Achats non stockés de matières et de fournitures	142.21 €	Vente de marchandises	3 546.08 €	
Fournitures non stockables (eau, énergie)	446.92 €	Produits des activités annexes	1 747.10 €	
Fourniture d'entretien et de petit équipement	3 686.73 €			
Autres fournitures	32.82 €			
61 - Services extérieurs	6 905.66 €	74- Subventions d'exploitation	8 700.00 €	
Sous traitance générale	0.00 €	Etat (ANS, ARS, ...)	2 200.00 €	
Locations	6 180.48 €			
Entretien et réparation	547.18 €	Région(s)	0.00 €	
Assurance	178.00 €			
Documentation	0.00 €			
Divers	0.00 €	Département(s)	6 500.00 €	
62 - Autres services extérieurs	42 375.27 €			
Rémunérations intermédiaires et honoraires	2 413.92 €	Commune(s)	0.00 €	
Publicité, publication	7 517.48 €	subvention communauté de communes et agglomération	0.00 €	
Déplacements, missions	31 012.18 €			
Frais postaux et de télécommunications	1 074.10 €	Organismes sociaux (à détailler)	0.00 €	
Services bancaires, autres	357.59 €			
63 - Impôts et taxes	0.00 €	Fédération	0.00 €	



Charges	Montants	Produits	Montants
Impôts et taxes sur rémunération	0.00 €	Fonds européens	0.00 €
Autres impôts et taxes	0.00 €	ASP	0.00 €
64- Charges de personnel	699.01 €	Autres recettes (précisez)	0.00 €
Rémunération des personnels	0.00 €		
Charges sociales	0.00 €	75 - Autres produits de gestion courante	12 639.25 €
Autres charges de personnel	699.01 €	Dont cotisations	2 060.00 €
65- Autres charges de gestion courante	18 381.35 €	76 - Produits financiers	214.10 €
66- Charges financières	0.00 €	77 - Produits exceptionnels	338.07 €
67- Charges exceptionnelles	675.17 €	78 - Reprises sur amortissements et provisions	0.00 €
68- Dotation aux amortissements (provisions pour renouvellement)	0.00 €	79 - Transfert de charges	42 273.00 €
TOTAL DES CHARGES	73 737.19 €	TOTAL DES PRODUITS	71 658.60 €
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 €	Bénévolat	0.00 €
TOTAL DES CHARGES	73 737.19 €	TOTAL DES PRODUITS	71 658.60 €

Résultat : -2 078.59 €

Facilitez-vous la compta !

Marie-France ISTRIA
CD DES H.A. DE PETANQUE ET JEU PROVENÇAL



Exercice Comptable
01/12/2021 - 30/11/2022

Rapprochement

Recettes : 928,98 €

Dépenses : 0,00 €

Virements : 0,00 €

Opération				Rapprochement			
Date	Numéro	Libellé (Commentaire)	Montant	Banque	Moyen	Montant	Date
16/09/2022	R075-2021	Licences ou cartes des adhérents reversées à la fédération (Comité Régional PACA "Cartes Illicado les Odalyades : FNAC" Facture 2022.09.06)	500.00 €				
25/11/2022	R111-2021	Inscription des participants (animations, stages pendant les vacances,...) (SAISON 2022 / EUROS DES JEUNES CERCLE SPORT GAP)	25.00 €				
29/11/2022	R137-2021	Amendes, pénalités facturées (LA PETITE BOULE ARGENTEE - CHORGES - solde amende 2021)	300.00 €				
30/11/2022	R068-2021	Activités annexes (frais de déplacements, autre, ...) (Remboursement / Le 20/09/2022 Frais expédition courrier R + AR Aff. ROSSIGNOL/LAMOTTE pour conseil de discipline)	17.25 €				
30/11/2022	R069-2021	Activités annexes (frais de déplacements, autre, ...) (Remboursement / Le 28/09/2022 Frais expédition courrier R + AR Aff. ROSSIGNOL/LAMOTTE pour conseil de discipline)	17.25 €				
30/11/2022	R070-2021	Activités annexes (frais de déplacements, autre, ...) (Remboursement / Le 20/09/2022 Frais expédition courrier R + AR Aff. ROSSIGNOL/LAMOTTE pour conseil de discipline)	38.28 €				
30/11/2022	R071-2021	Activités annexes (frais de déplacements, autre, ...) (Remboursement / Le 08/10/2022 Frais Kilométriques à Monsieur Jean-Paul THIBAUT Aff. ROSSIGNOL/LAMOTTE pour conseil de discipline)	31.20 €				

Facilitez-vous la compta !

Marie-France ISTRIA
CD DES H.A DE PETANQUE ET JEU PROVENCALE



← Exercice Comptable →
01/12/2021 - 30/11/2022

Extrait de compte

Banque
BANQUE POPULAIRE

Décembre 19 Janvier 3 Février 15 Mars 25 Avril 45 Mai 33 Juin 58 Juillet 23 Août 17
Septembre 13 Octobre 21 Novembre 90

Solde au 01/11/2022 15 673.78 €

Date de rapprochement	Numéro	Date de facture	Libellé (Commentaire)	Débit	Crédit	Solde
04/11/2022	D226-2021	19/10/2022	Récompenses, cadeaux, coupes, lots, trophées, pourboires, etc. (SARL LE CABRI - 2 rosettes challenge des AS à PELLEAUTIER le 16/10/2022)	50.00 €		15 623.78 €

Solde au 30/11/2022 8 867.97 €

Facilitez-vous la compta !

Marie-France ISTRIA
CD DES H.A DE PETANQUE ET JEU PROVENCALE



← Exercice Comptable →
01/12/2021 - 30/11/2022

Extrait de compte

Banque
LIVRET BP

Décembre 1 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre
Novembre

Solde au 01/12/2021 45 323.17 €

Date de rapprochement	Numéro	Date de facture	Libellé (Commentaire)	Débit	Crédit	Solde
31/12/2021	R067-2021	31/12/2021	Intérêts des comptes d'épargne ou placement (Intérêts du Année 2021)		214.10 €	45 537.27 €

Solde au 31/12/2021 45 537.27 €