Situation Ligue TT PDL

SOURCE	LIBELLE	MONTANT	
AU 30 SEPTEMBRE 2023			
BANQUE	Compte Courant Association (...601)	36 434,99 €	
	Livret Bleu Association (...602)	61 209,11 €	
	Livret Triplex Ligue TT (...612)	55 000,00 €	
	sous-total:	152 644,10 €	
	Compte Courant PEC (...605)	1 156,01 €	
	Compte Courant Réserve PEC (...616)	7 584,82 €	
	sous-total:	8 740,83 €	
	Total Trésorerie :	**161 384,93 €**	
A RECEVOIR CONCERNANT SEPTEMBRE			
FACTURATION A EMETTRE	DIVERSES MENSUELLES	3 886,30 €	
FACTURATION EMISE	ABONDEMENTS PEC AUX COMITES	3 405,05 €	(Détail tableau de droite)
	SOLDE LICENCES AUX COMITES	14 194,40 €	
	DIVERSES (Wack, Creps)	8 000,00 €	
	1ER ACPTE 2023-2024 AUX COMITES	72 304,40 €	(Détail par comités en pj)
SUBVENTION A RECEVOIR	Subvention de la Région		(23600€ à recevoir 2024)
	Subvention ANS		(reçu 38300 €)
		101 790,15 €	

	CD44	CD49	CD53	CD72	CD85
PEC	3405,05				
LICENCES SOLDE	14194,4				
LICENCES 1ER ACPTE	36325,4	12406	9662		13911

A PAYER CONCERNANT SEPTEMBRE			
	CHARGES SOCIALES 3E TRIMESTRE	24 744,11 €	
	COMITE 53 FRAIS DAVIOT	3 335,60 €	
	STAGE	926,50 €	
	PART FIXE SRA	12 144,25 €	
	FRAIS DEJEPS	236,00 €	
	PROFESSION SPORT	517,00 €	
	CREPS DIVERS	452,00 €	
	FRAIS MENSUELS DIVERS	3 000,00 €	
		45 355,46 €	