



CD54 Tennis de Table

Compte de résultat au 30/06/2024

SAISON 2023/2024

CHARGES				PRODUITS			
		2023/2024	n-1			2023/2024	n-1
ACHATS		3983,28	3606,05	PRODUITS DE GESTION		11157,77	10031,47
Fournitures bureau, imprimés	606400	28,34	73,86	Affiliations	701000	414,40	402,00
Achat matériel	606410	494,00	269,02	Licences	701011	10730,05	9606,00
Récompenses	605000	988,80	974,56	Annuaire	701020	13,32	23,47
Entretien Réparations	615000	2472,14	2288,61				
FRAIS DE GESTION		1802,23	1764,32	ACTIVITE DE FORMATION		1190,00	1036,00
Frais réunion, loc salles collations	628001	323,99	160,00	Stages sportifs	701012	930,00	
Missions réceptions	625000	640,37	803,64	Autres formations	701014	260,00	1036,00
Président	625102	121,42	185,80				
Fonctionnement commissions	625101	398,08	123,78	SUBVENTIONS-AIDES		16500,00	17200,00
Téléphone, frais postaux	626000	59,93	108,16	Conseil Départemental	741000	6000,00	6000,00
Photocopies	626001	133,44	257,94	ANS PSF	741001	7500,00	7900,00
Autre frais de gestion	658000			FDVA	701004	1700,00	2000,00
Cotisations CDOS	628100	125,00	125,00	LLTT LGETT	741003	1300,00	1300,00
ACTIVITE DE FORMATION		84,00	75,00	ACTIVITES SPORTIVES		15534,69	13874,80
Stages sportifs	611001			Criterium Féd et JT Ping	701004	2979,40	2849,05
Formations techniques	611003	84,00	75,00	Vétérans	701003	540,00	513,00
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		24000,00	24000,00	Finales / Classements	701006	624,00	357,00
Prestations ADT	621000	24000,00	24000,00	Champ par équipes	701007	7436,72	7502,61
ACTIVITES SPORTIVES		10773,28	14749,30	Coupes CD	701009	704,00	638,00
Indemnités organisations	628000	5457,00	5028,50	Amendes	701002	120,00	40,00
Compétitions Inter CD	625105	1566,10	3499,09	Epreuves Jeunes promo	701010	1750,00	1351,00
Vacations arbitrage	611002	3750,18	4424,10	Equipes jeunes	701008	290,00	400,00
Frais organisation MINICOMS	628005		1797,61	Journée qualif titres	701105	709,00	477,00
DEVELOPPEMENT ACTIVITE		1654,20	4823,96	Mise à jour comptes club	701018	381,57	-252,86
Aide au haut niveau	629	100,00		DIVERS		982,00	1263,40
Aide au développement	625103	1554,20	4823,96	Trop versé Clubs	758001		
FRAIS FINANCIERS BANCAIRES		627000	90,24	Remboursements divers	709001		
				Don frais kms	771300	60,00	389,40
DOTATIONS AMORTISSEMENTS				Complément licences	701016	922,00	874,00
Amortissements	68112			PRODUITS FINANCIERS		1823,72	932,11
					768000	1823,72	932,11
Sous Total		42387,23	49093,75	PRODUITS EXCEPTIONNELS			4250
EXCEDENT (Résultat exercice)		4800,95		Reprise sur provisions	787		4250
TOTAL GENERAL CHARGES		47188,18	49093,75	Sous total		47188,18	48587,78
				DEFICIT (Résultat exercice)			505,97
				TOTAL GENERAL PRODUITS		47188,18	49093,75