



CD54 Tennis de Table
Assemblée Générale du 16 Septembre 2023

Compte de résultat au 30/06/2023

SAISON 2022/2023

CHARGES				PRODUITS			
		2022/2023	n-1			2022/2023	n-1
ACHATS		3606,05	3186,71	PRODUITS DE GESTION		10031,47	9676,55
Fournitures bureau, imprimés	606400	73,86	228,01	Affiliations	701000	402,00	373,20
Achat matériel	606410	269,02		Licences	701011	9606,00	9303,35
Récompenses	605000	974,56	1263,10	Annuaire	701020	23,47	
Entretien Réparations	615000	2288,61	1695,60				
FRAIS DE GESTION		1764,32	2109,17	ACTIVITE DE FORMATION		1036,00	300,00
Frais réunion, loc salles collator	628001	160,00	492,95	Stages sportifs	701012		
Missions réceptions	625000	803,64	1102,02	Autres formations	701014	1036,00	300,00
Président	625102	185,80					
Fonctionnement commissions	625101	123,78		SUBVENTIONS-AIDES		17200,00	21300,00
Téléphone, frais postaux	626000	108,16	72,20	Conseil Départemental	741000	6000,00	6000,00
Photocopies	626001	257,94	162,00	CNDS	741001	7900,00	11000,00
Autre frais de gestion	658000		150,00	FDVA	701004	2000,00	3000,00
Cotisations CDOS	628100	125,00	130,00	LLTT LGETT	741003	1300,00	1300,00
ACTIVITE DE FORMATION		75,00	575,60	ACTIVITES SPORTIVES		13874,80	12006,45
Stages sportifs	611001			Criterium Féd et JT Ping	701004	2849,05	2602,40
Formations techniques	611003	75,00	575,60	Vétérans	701003	513,00	483,00
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		24000,00	24310,48	Finales / Classements	701006	357,00	250,80
Prestations ADT	621000	24000,00	24310,48	Champ par équipes	701007	7502,61	6212,57
ACTIVITES SPORTIVES		14749,30	10290,20	Coupes CD	701009	638,00	836,00
Indemnités organisations	628000	5028,50	5284,50	Amendes	701002	40,00	150,00
Compétitions Inter CD	625105	3499,09	1434,00	Epreuves Jeunes promo	701010	1351,00	1014,00
Vacations arbitrage	611002	4424,10	3373,70	Equipes jeunes	701008	400,00	
Frais organisation MINICOMS	628005	1797,61	198,00	Journée qualif titres	701105	477,00	409,00
DEVELOPPEMENT ACTIVITE		4823,96	1691,92	Mise à jour comptes clu	701018	-252,86	48,68
Frais divers				DIVERS		1263,40	1487,16
Aide au développement	625103	4823,96	1691,92	Trop versé Clubs	758001		
FRAIS FINANCIERS BANCAIRES		75,12	127,51	Remboursements divers	709001		
				Don frais kms	771300	389,40	660,16
DOTATIONS AMORTISSEMENTS				Complément licences	701016	874,00	852,00
Amortissements	68112			PRODUITS FINANCIERS		932,11	348,25
						768000	932,11
Sous Total		49093,75	42291,59	PRODUITS EXCEPTIONNELS		4250,00	3250,00
EXCEDENT (Résultat exercice)			2851,82	Reprise sur provisions	787	4250,00	3250,00
TOTAL GENERAL CHARGES		49093,75	45143,41	DEFICIT (Résultat exercice)		505,97	
				TOTAL GENERAL PRODUITS		49093,75	45143,41