

BUDGET COMPTE OAST 2023				
DEPENSES		MONTANT	PRODUITS	MONTANT
<b>60 Achats</b>		- 4 428,38 €	<b>70 Vente</b>	1 111,35 €
Matières consommables	-	153,29 €	repas Trophée et inscriptions	- €
Achats de matériel	-	2 492,80 €	<b>Vente matériels club</b>	
Achats lames	-	€	remboursement divers autres	101,35 €
Achats patins	-	€	<b>Vente Lame</b>	400,00 €
Achats tapis	-	€	<b>Vente Casque</b>	250,00 €
Achats casques	-	€	<b>Vente Veste</b>	60,00 €
Achats TwinRock (machine à courbes)	-	€	Vente Combinaisons	200,00 €
Achats Combinaisons	-	€	Vente divers lactes roue roller autres	
Achats Compétition trophée	-	140,00 €	<b>Gants</b>	100,00 €
Internet (adresse etc)	-	€		
Fournitures non stockable	-	137,17 €		
Achat combinaisons	-	1 505,12 €		
Achats équipement vestes ou autres	-	€		
Frais à rembourser				
<b>61 Services extérieurs</b>		- 612,57 €	<b>74- Subventions d'exploitation</b>	6 406,13 €
61 Services extérieures Photofinsh	-	385,00 €	<b>Subvention Ville</b>	2 543,00 €
Frais de locations véhicules etc			<b>Subvention Region AURA</b>	3 000,00 €
Assurance	-	227,57 €	<b>Banque</b>	17,50 €
<b>62 Autres Services extérieurs</b>		- 10 589,25 €	<b>Subvention Département</b>	- €
Formation	-	119,70 €	<b>soutien Association sportive Crédit Mutuel</b>	45,63 €
Dons(non remboursements frais etc)			Mairie Tournon	- €
compétitions hebergements	-	5 152,35 €	FFSG Labellisation	- €
compétition frais resto orga	-	671,80 €	Subvention Comité sportif ligue	
Déplacements autoroute	-	337,80 €	Subvention Coral Communauté de Communes	
ville olympiques compétition juges	-	1 128,47 €	<b>subvention sponsor SSVH</b>	800,00 €
déplacements SNCF	-	€	Fonds européens	
Déplacements avion compétition	-	€	CNASEA (emplois aidés)	
Déplacements carburant	-	€	<b>75 Autres produits de gestion courante 7510</b>	6 170,30 €
Frais banque	-	219,76 €	<b>cotisations licences</b>	2 293,10 €
Cotisations FFSG	-	1 733,80 €	<b>recette Trophée des villes olympiques</b>	1 167,50 €
Inscriptions club OAST compétition	-	1 225,57 €	<b>Remboursements hebergements</b>	905,70 €
63 Impôts et Taxes			Remboursements déplacements	
Impôts et taxes sur rémunération			<b>Repas remboursements</b>	104,00 €
64 Charges du Personnel			<b>Remboursements inscriptions</b>	400,00 €
Rémunération des personnels			Remboursement deplacement Avion	- €
Charges sociales			77 - Produits exceptionnels	
Autres charges de personnel			<b>Dons en nature</b>	1 300,00 €
66 Charges financières Banque			78 Produits exceptionnels	
67 Charges exeptionnelles			79 - Transfert de charges	
68 Amortissements et provisions				
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		-15 630,20 €	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	13 687,78 €
Bénévolat			Bénévolat	
Prestations en nature			Prestations en nature	
Dons en nature			dons en nature	
<b>TOTAL DES CHARGES</b>		-15 630,20 €	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	
Solde compte début exercice		2 450,41 €		13 687,78 €
<b>Solde compte au 31/12/2023</b>		522,83 €	<b>Solde</b>	<b>Deficit</b>
				- 1 942,42 €
			<b>Reste en caisse</b>	507,99 €

subvention de la mairie 2116 eurs

solde compe aujourd'hui

2 072,35 €