

Balance générale

Comité Départemental de Tir de l'Allier - Période du 01/09/2018 au 31/08/2019 (document généré le 15/09/2019)

Compte	Intitulé	Cumul débit (€)	Cumul crédit (€)	Solde débit (€)	Solde crédit (€)
110000	Report à nouveau (solde créditeur)	2 387,30	6 619,58	0,00	4 232,28
120000	Résultat de l'exercice (excédent)	2 387,30	2 387,30		
TOTAL CLASSE 1		4 774,60	9 006,88	-	4 232,28
TOTAL CLASSE 2		-	-	-	-
TOTAL CLASSE 3		-	-	-	-
401000	Fournisseurs	7 724,58	7 724,58		
411000	Clients	10 155,09	10 155,09		
467000	Autres comptes débiteurs ou créditeurs	544,89	544,89		
TOTAL CLASSE 4		18 424,56	18 424,56	-	-
511200	Chèques à encaisser	16,00	16,00		
512001	Banque - Compte principal	15 403,37	14 810,34	593,03	0,00
512002	Banque - Livret Epargne A	8 573,30	4 573,30	4 000,00	0,00
580000	Virements internes	9 573,30	9 573,30		
TOTAL CLASSE 5		33 565,97	28 972,94	4 593,03	-
601100	Achats de médailles	515,40		515,40	0,00
606400	Fournitures administratives (ex : papeterie, fournitures bureau)	58,72		58,72	0,00
611000	Aides à l'organisation des compétitions	4 177,87		4 177,87	0,00
611100	Aide au club achat matériel/ équipements sportifs	3 898,20		3 898,20	0,00
613000	Locations stand de tir	675,00		675,00	0,00
623100	Hébergement du site internet	86,33		86,33	0,00
625000	Déplacements, missions et réceptions	258,55		258,55	0,00
625100	Frais de déplacements	2 680,37		2 680,37	0,00
625700	Frais de réceptions	68,90		68,90	0,00
627000	Services bancaires et assimilés	12,00		12,00	0,00
TOTAL CLASSE 6		12 431,34	-	12 431,34	-
706100	Crédit engagements des clubs championnats départementaux		2 621,00	0,00	2 621,00
707000	Ventes de marchandises		16,00	0,00	16,00
740300	Subventions Conseil Départemental		2 000,00	0,00	2 000,00
756100	Reversement cotisation licences FFTir à CDT 03		8 115,00	0,00	8 115,00
760000	Intérêts annuels Livret A		40,09	0,00	40,09
TOTAL CLASSE 7		-	12 792,09	-	12 792,09
TOTAL CLASSE 8		-	-	-	-

TOTAUX	Cumul débit (€)	Cumul crédit (€)	Solde débit (€)	Solde crédit (€)
Total Bilan	56 765,13	56 404,38	360,75	0,00

TOTAUX	Cumul débit (€)	Cumul crédit (€)	Solde débit (€)	Solde crédit (€)
Total Charges	12 431,34		12 431,34	0,00
Total Produits		12 792,09	0,00	12 792,09
Total Gestion (charges + produits)	12 431,34	12 792,09	0,00	360,75
Total Général	69 196,47	69 196,47		