

Balance générale

Comité Départemental de Tir de l'Allier - Période du 01/09/2020 au 31/08/2021 (document généré le 01/09/2021)

| Compte | Intitulé | Cumul débit (€) | Cumul crédit (€) | Solde débit (€) | Solde crédit (€) |
|-----------------------|---|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 110000 | Report à nouveau (solde créditeur) | | 8 392,77 | 0,00 | 8 392,77 |
| 120000 | Résultat de l'exercice (excédent) | 3 799,74 | 3 799,74 | | |
| TOTAL CLASSE 1 | | 3 799,74 | 12 192,51 | - | 8 392,77 |
| TOTAL CLASSE 2 | | - | - | - | - |
| TOTAL CLASSE 3 | | - | - | - | - |
| 401000 | Fournisseurs | 1 395,02 | 1 395,02 | | |
| 411000 | Clients | 7 960,72 | 7 960,72 | | |
| 467000 | Autres comptes débiteurs ou créditeurs | 5 571,97 | 5 571,97 | | |
| TOTAL CLASSE 4 | | 14 927,71 | 14 927,71 | - | - |
| 512001 | Banque - Compte principal | 13 227,30 | 12 966,99 | 260,31 | 0,00 |
| 512002 | Banque - Livret Epargne A | 14 096,19 | 5 000,00 | 9 096,19 | 0,00 |
| 512003 | Banque - Compte Parts Sociales | 30,00 | | 30,00 | 0,00 |
| 580000 | Virements internes | 11 000,00 | 11 000,00 | | |
| TOTAL CLASSE 5 | | 38 353,49 | 28 966,99 | 9 386,50 | - |
| 611100 | Aide au club achat matériel/ équipements sportifs | 6 425,45 | | 6 425,45 | 0,00 |
| 623100 | Hébergement du site internet | 122,40 | | 122,40 | 0,00 |
| 625100 | Frais de déplacements | 145,54 | | 145,54 | 0,00 |
| 628100 | Frais d'abonnement Assoconnect | 243,60 | | 243,60 | 0,00 |
| 660000 | Souscription parts sociales Crédit Agricole | 30,00 | | 30,00 | 0,00 |
| TOTAL CLASSE 6 | | 6 966,99 | - | 6 966,99 | - |
| 709000 | Ristourne | | 243,60 | 0,00 | 243,60 |
| 756100 | Reversement cotisation licences FFTir à CDT 03 | | 7 640,00 | 0,00 | 7 640,00 |
| 760000 | Intérêts annuels Livret A | | 47,12 | 0,00 | 47,12 |
| 760100 | Parts Sociales (souscription) | | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| TOTAL CLASSE 7 | | - | 7 960,72 | - | 7 960,72 |
| TOTAL CLASSE 8 | | - | - | - | - |

| TOTAUX | Cumul débit (€) | Cumul crédit (€) | Solde débit (€) | Solde crédit (€) |
|------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| Total Bilan | 57 080,94 | 56 087,21 | 993,73 | 0,00 |
| Total Charges | 6 966,99 | | 6 966,99 | 0,00 |
| Total Produits | | 7 960,72 | 0,00 | 7 960,72 |
| Total Gestion (charges + produits) | 6 966,99 | 7 960,72 | 0,00 | 993,73 |
| Total Général | 64 047,93 | 64 047,93 | | |