

**BALANCE DÉFINITIVE**

Balance au 31/08/2023 \*\*\* Hors écritures de clôture

Du compte 10000000 au compte 99999999

Compte	Cumul DB	Cumul CR	Solde DB	Solde CR
<b>1 - CLASSE DES CAPITAUX</b>	6 265,88	143 715,04		137 449,16
<b><u>10 - FONDS ASSOCIATIF ET RESERVES</u></b>		11 645,88		11 645,88
10200000 - Fonds associatifs sans droit de reprise		11 645,88		11 645,88
<b><u>11 - REPORT à NOUVEAU</u></b>	70,44	125 873,72		125 803,28
11000000 - Report à nouveau (Solde créditeur)		125 873,72		125 873,72
11900000 - Report à nouveau (Solde débiteur)	70,44		70,44	
<b><u>12 - RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE</u></b>	6 195,44	6 195,44		
12000000 - Résultat de l'exercice (Excéd)	6 195,44	6 195,44		
<b>2 - COMPTES D'IMMOBILISATIONS</b>	83 531,24	63 403,93	20 127,31	
<b><u>21 - IMMOBILISATIONS CORPORELLES</u></b>	75 503,06	1 175,60	74 327,46	
21500000 - Installations techniques, matériel, outillage	10 273,91		10 273,91	
21510000 - Armes		1,00		1,00
21541000 - armes à air comprimé	49 562,70	734,80	48 827,90	
21542500 - armes de poing	8 885,00		8 885,00	
21545000 - carabines 50m	5 625,66		5 625,66	
21830000 - Matériel bureau et informatique	1 155,79		1 155,79	
21840000 - Mobilier		439,80		439,80
<b><u>28 - AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</u></b>	8 028,18	62 228,33		54 200,15
28150000 - Amt instal. techniques, matériel, outillage	7 293,38	3 486,39	3 806,99	
28154100 - Armes air comprimé	734,80	44 056,63		43 321,83
28154250 - armes poing 25m		6 449,38		6 449,38
28154500 - Armes longues 50m		5 398,38		5 398,38
28181000 - Amt. intallations, agencements, aménagements		598,93		598,93
28183000 - Amortiss.matériel de bureau, informatique		1 155,79		1 155,79
28184000 - Amortissements du mobilier		1 082,83		1 082,83
<b>3 - COMPTES DE STOCKS</b>	49 180,79	36 129,25	13 051,54	
31800000 - Matières premières et fournitures	1 601,34	278,00	1 323,34	
35500000 - Produits finis	13 040,84	12 911,84	129,00	
<b><u>37 - STOCKS DE MARCHANDISES</u></b>	34 538,61	22 939,41	11 599,20	
37000000 - Stocks de marchandises	34 538,61	22 939,41	11 599,20	
<b>4 - COMPTES DE TIERS</b>	101 577,96	101 577,96		
<b><u>40 - FOURNISSEURS ET COMPTES RATTACHÉS</u></b>	61 240,25	61 240,25		
40100000 - Fournisseurs	57 433,25	57 433,25		
40400000 - Fournisseurs d'immobilisations	3 807,00	3 807,00		

**BALANCE DÉFINITIVE**

Balance au 31/08/2023 \*\*\* Hors écritures de clôture

Du compte 10000000 au compte 99999999

Compte	Cumul DB	Cumul CR	Solde DB	Solde CR
<b>41 - USAGERS ET COMPTES RATTACHES</b>	37 752,71	37 752,71		
41100000 - Usagers	36 156,69	36 156,69		
41100003 - Rambouillet olympique	300,00	300,00		
41100004 - Comité Départemental Des Yvelines	185,00	185,00		
41600000 - Usagers douteux ou litigieux	415,02	415,02		
41800000 - Usagers non encore facturés	500,00	500,00		
41910000 - Usagers créditeurs : Avances et acomptes	196,00	196,00		
<b>47 - COMPTES D'ATTENTE</b>	2 585,00	2 585,00		
47150000 - Compte de transit	1 880,00	1 880,00		
47180000 - Compte d'attente	705,00	705,00		
<b>5 - COMPTES FINANCIERS</b>	491 312,29	357 671,27	133 641,02	
<b>51 - BANQUES, ETABLISSEMENTS FINANCIERS</b>	470 122,28	336 727,77	133 394,51	
51120000 - Chèques à encaisser	63 424,17	63 424,17		
51130000 - Chèque ANCV à l'encaissement	390,00	390,00		
51200200 - Société Générale-Compte sur livret	77 247,93	77 247,93		
51200400 - Société Générale - compte courant	1 653,00	1 653,00		
51200500 - Société Générale -CSL	30 125,85	30 125,85		
51200600 - Banque populaire-Compte courant	197 281,33	163 886,82	33 394,51	
51200700 - Compte terme 3 ans	70 000,00		70 000,00	
51200800 - Livret A	30 000,00		30 000,00	
<b>53 - CAISSE</b>	21 190,01	20 943,50	246,51	
53000000 - Caisse	21 190,01	20 943,50	246,51	
<b>6 - COMPTES DE CHARGES</b>	88 772,83	29 306,81	59 466,02	
<b>60 - ACHATS (SAUF 603)</b>	59 029,00	26 123,38	32 905,62	
60100000 - Achats stockés de matières et fournitures	48,55		48,55	
60110000 - Achats stockés - Matières premières	1 478,80		1 478,80	
60310000 - Variations de stocks matières & fournitures	278,00	1 323,34		1 045,34
60370000 - Variations de stocks de marchandises	22 939,41	24 640,04		1 700,63
60610000 - Fournitures non stockables	20 784,93	160,00	20 624,93	
60630000 - Fournitures d'entretien et petit équipement	1 936,60		1 936,60	
60640000 - Fournitures administratives	422,76		422,76	
60650000 - Petits logiciels	520,00		520,00	
60680000 - Autres fournitures & matières	922,21		922,21	
60700000 - Achats de marchandises	7 688,34		7 688,34	
60714000 - Munitions 22LR-9mm-38SP-plombs 4,5mm	1 370,00		1 370,00	
60716000 - Cibles 10m, 25m, 50m	580,08		580,08	
60717000 - Boissons type soda	55,02		55,02	

**BALANCE DÉFINITIVE**

Balance au 31/08/2023 \*\*\* Hors écritures de clôture

Du compte 10000000 au compte 99999999

Compte	Cumul DB	Cumul CR	Solde DB	Solde CR
60718000 - Bouteille d'eau 50cl.	4,30		4,30	
<b>61 - SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>3 724,74</b>		<b>3 724,74</b>	
61350000 - Locations mobilières	367,61		367,61	
61550000 - Entretien sur biens mobiliers	1 143,00		1 143,00	
61600000 - Primes d'assurances	2 013,77		2 013,77	
61800000 - frais de stage	145,36		145,36	
61810000 - Documentation	55,00		55,00	
<b>62 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>	<b>9 332,88</b>	<b>128,07</b>	<b>9 204,81</b>	
62100000 - Personnel extérieur à l'association	837,50		837,50	
<b>623 - Publicité, publications, relations publiques</b>	<b>1 572,02</b>		<b>1 572,02</b>	
62320000 - Fêtes et cérémonies	717,02		717,02	
62380000 - Divers : pourboires, dons courants	855,00		855,00	
62410000 - Transports sur achats	145,49		145,49	
<b>625 - Déplacements, missions et réceptions</b>	<b>6 033,42</b>	<b>128,07</b>	<b>5 905,35</b>	
62510000 - Voyages et déplacements	12,20		12,20	
62510001 - frais de restauration	2 402,28		2 402,28	
62560000 - Frais de missions (Championnat de france)	2 116,96		2 116,96	
62570000 - Frais de réceptions, représentations	1 501,98	128,07	1 373,91	
<b>626 - Frais postaux et de télécommunications</b>	<b>459,06</b>		<b>459,06</b>	
62650000 - Téléphone	459,06		459,06	
62700000 - Services bancaires & assimilés	285,39		285,39	
<b>65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COUR</b>	<b>6 035,03</b>	<b>232,00</b>	<b>5 803,03</b>	
65400000 - Pertes sur créances irrécouvrables	2 859,02		2 859,02	
65821000 - Inscription Compétitions Officielles EDT	69,00		69,00	
65822000 - Inscription Compétitions Officielles adultes	2 965,00	36,00	2 929,00	
65880000 - Cotisation Ligue IDF et CDTY	142,01	196,00		53,99
<b>67 - CHARGES EXEPTIONNELLES</b>	<b>452,00</b>	<b>54,92</b>	<b>397,08</b>	
67100000 - Charges exceptionnelles de gestion	452,00	54,92	397,08	
<b>68 - DOT. AUX AMORTISS., DÉPRÉC. ET ENGAGEMENTS</b>	<b>10 199,18</b>	<b>2 768,44</b>	<b>7 430,74</b>	
68110000 - Dot. aux amt. des immobilisat.	10 199,18	2 768,44	7 430,74	
<b>7 - COMPTES DE PRODUITS</b>	<b>4 467,03</b>	<b>93 303,76</b>		<b>88 836,73</b>
<b>70 - VENTES PROD.FINIS, MARCHANDISES, PRESTATIONS</b>	<b>60,00</b>	<b>22 301,53</b>		<b>22 241,53</b>
70100000 - Ventes de produits finis		792,00		792,00
70600000 - Prestations de services		1 320,00		1 320,00

**BALANCE DÉFINITIVE**

Balance au 31/08/2023 \*\*\* Hors écritures de clôture  
Du compte 10000000 au compte 99999999

Compte	Cumul DB	Cumul CR	Solde DB	Solde CR
70600002 - location casier	20,00	10,00	10,00	
70700000 - Ventes de marchandises		4 140,61		4 140,61
70714000 - munitions 22lr blazer, 9mm, 38mm ...		6 660,00		6 660,00
70716000 - Cibles 10m, 25m, 50m, hunter, 3*7, ludiques..		1 600,29		1 600,29
70717000 - eau, sodas		10,00		10,00
<b>708 - Produits des activités annexes</b>	<b>40,00</b>	<b>7 768,63</b>		<b>7 728,63</b>
70810000 - Produits des prestations fournies au personne		240,00		240,00
70830000 - Locations stand	40,00	4 921,00		4 881,00
70880000 - Autres produits d'activités annexes		2 607,63		2 607,63
<b>74 - SUBVENTION D'EXPLOITATION</b>		<b>2 295,00</b>		<b>2 295,00</b>
74000001 - Subvention commune		126,00		126,00
74422000 - conseil départemental des Yvelines		1 524,00		1 524,00
74602000 - Ligue Régionale Tir Ile de France		645,00		645,00
<b>75 - AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>	<b>3 290,00</b>	<b>64 726,16</b>		<b>61 436,16</b>
75400000 - dons manuels		190,00		190,00
75600000 - Cotisation (licen0ce+adhésion+cotisation)	3 290,00	63 925,00		60 635,00
75880000 - Autres produits divers de gestion courante		611,16		611,16
<b>76 - PRODUITS FINANCIERS</b>		<b>2 864,04</b>		<b>2 864,04</b>
76800000 - Autres produits financiers		1 070,20		1 070,20
76810000 - Intérêts des comptes financiers		1 793,84		1 793,84
<b>77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>	<b>1 117,03</b>	<b>1 117,03</b>		
77180000 - régularisation	1 117,03	1 117,03		
<b>8 - COMPTES SPECIAUX</b>	<b>205 865,83</b>	<b>205 865,83</b>		
89000000 - Bilan d'ouverture	205 865,83	205 865,83		
<b>TOTAUX</b>	<b>1 030 973,85</b>	<b>1 030 973,85</b>	<b>287 614,23</b>	<b>287 614,23</b>
<b>Pour les comptes de bilan</b>	<b>731 868,16</b>	<b>702 497,45</b>	<b>29 370,71</b>	
<b>Pour les comptes de gestion</b>	<b>93 239,86</b>	<b>122 610,57</b>		<b>29 370,71</b>
<b>Pour les autres comptes</b>	<b>205 865,83</b>	<b>205 865,83</b>		<b>0,00</b>