BILAN 2024-2025
PREMIERE COMPAGNIE DE TIR A L'ARC

Report de l'année : 2023-2024

C.C.P.	5 502,17 €
Numéraire	0,00 €
C. d'Epargne	1 103,04 €

Report total : 6 605,21 €

Recettes	
Cotisations+licences	3 068,74
Subventions dont détail suit :	1 500,00
Subventions CG13 equipement	0,00
Subventions CG13 fonctionnement	0,00
Subvention Mairie de Carnoux	1 500,00
Matériel d'arc	0,00
Divers	
Intérêts Caisse d'Epargne	0,00
Total	**4 568,74 €**

Dépenses	
Licences à la Ligue de Provence et la FFTA	2159,00
Secrétariat	0,00
EDF	200,77
Compétitions	0,00
Matériaux	0,00
Matériel d'arc	0,00
Formation	0,00
Divers	618,49
Total	**2978,26**

C.C.P. :
Report : 5 502,17 €
Recettes : 4 568,74 €
Dépenses : 2 978,26 €
SOLDE : 7 092,65 €

Numéraire :
Report : 0,00 €
Recettes : 0,00 €
Dépenses : 0,00 €
SOLDE : 0,00 €

C. Epargne :
Report : 1 103,04 €
Recettes : 0,00 €
Dépenses : 0,00 €
SOLDE : 1 103,04 €

Récapitualtif 2024-2024 :

Report 2023-2024 : 6 605,21 €
Recettes 2024-2025 : 4 568,74 €
Dépenses 2024-2025 : 2 978,26 €
SOLDE à l'issue de 2024-2025 : **8 195,69 €**

bilan de l'exercice 2024-2025 : **1 590,48 €**

Fait à Carnoux, le

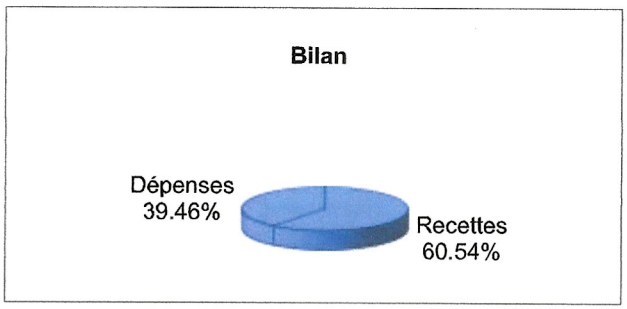
28.06.2025

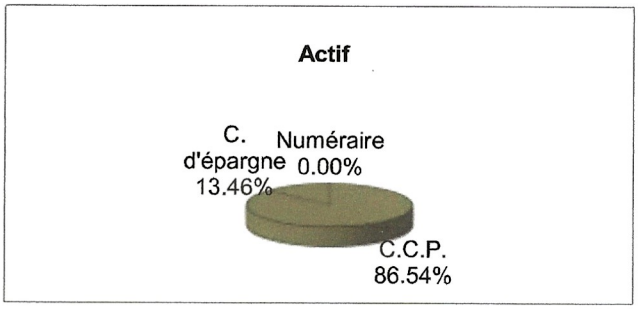
Le Président

Le Trésorier

Bilan (euro) des opérations 2024-2025		Numéraire		C.C.P.		Caisse d'épargne	
Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Dépôts interêts	Retraits
4 568,74 €	2 978,26 €	0,00 €	0,00 €	10 070,91 €	2 978,26 €	1 103,04 €	0,00 €
1 590,48 €		0,00 €		7 092,65 €		1 103,04 €	

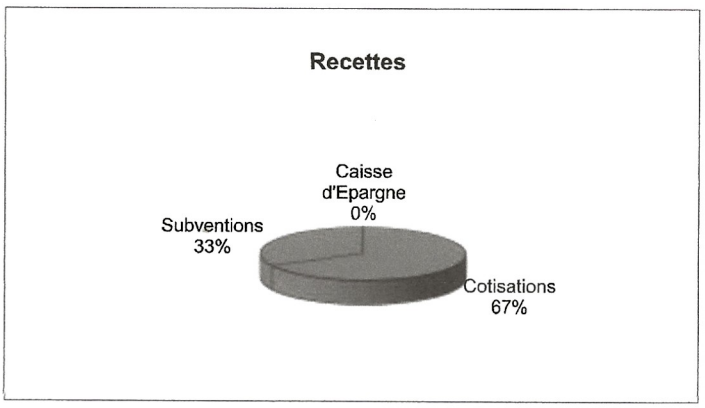
		Actif	Numéraire	C.C.P.	C. d'épargne
Bilan global avec report 2023-2024	**8 195,69 €**	soit	0,00 €	7 092,65 €	1 103,04 €



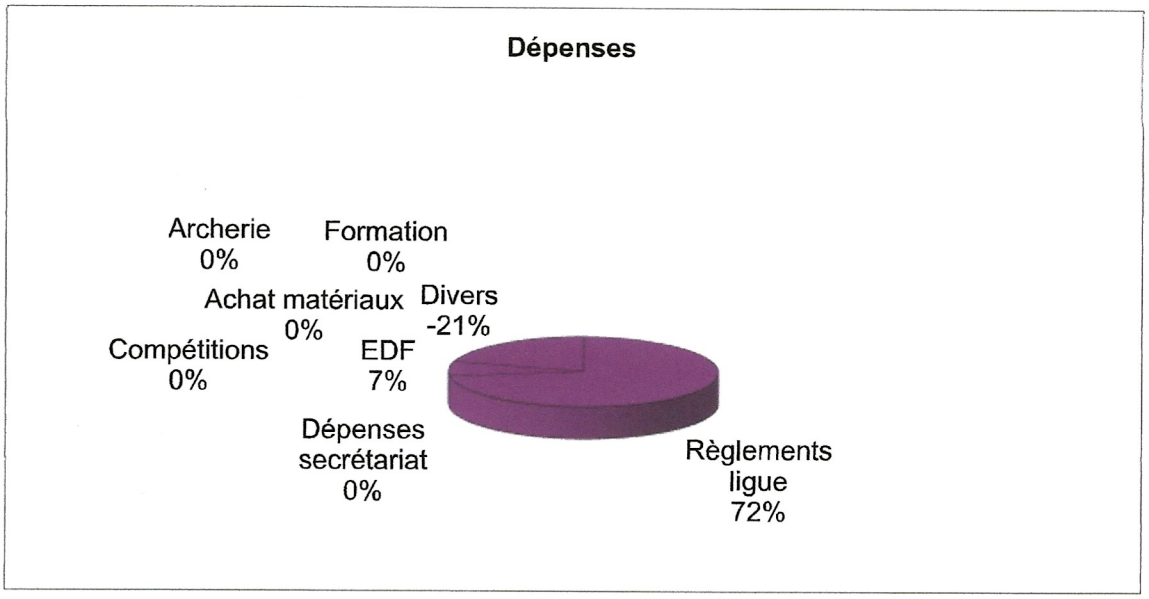


Ventilation

Recettes		
Cotisations	Subventions	Caisse d'Epargne
3 068,74 €	1 500,00 €	0,00 €



Dépenses							
Règlements ligue	Dépenses secrétariat	EDF	Compétitions	Achat matériaux	Archerie	Formation	Divers
2 159,00 €	0,00 €	200,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-618,49 €



Année du : **25.07.2024** **au** **23.05.2025**

n°	Désignation	Année 24/25		Numéraire		CCP		C d'Epargne		
		Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	Dépenses	
REPORT 24/07/2024		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5502,17**	**0,00**	**1103,04**	**0,00**	
1	LBP Frais suivi dossier admin et juridique		30,00				30,00			
2	Remise de chèques du 12/09/2024	480,00				480,00				
3	Prélèvement de EDF		37,93				37,93			Facture 1
4	Remise de chèques du 20/09/2024	580,00				580,00				
5	Chèque N° 7628028 (Repas AG du 21/09)		43,34				43,34			Facture 2
6	Remise de chèques du 27/09/2024	500,00				500,00				
7	LBP Frais de tenue de compte		29,65				29,65			
8	Remise de chèques du 10/10/2024	680,00				680,00				
9	Prélèvement FFTA		1482,00				1482,00			
10	Chèque N° 7628029 (Journée travail)		32,21				32,21			Facture 3
11	Prélèvement FFTA		349,00				349,00			
12	Prélèvement de EDF		39,79				39,79			Facture 4
13	Prélèvement FFTA		148,00				148,00			
14	LBP Frais de tenue de compte		29,65				29,65			
15	Chèque N° 7628030 (Assurance)		384,64				384,64			Facture 5
16	Prélèvement de EDF		40,57				40,57			Facture 6
17	Remise de chèques du 31/01/2025	380,00				380,00				
18	Prélèvement de OVH SAS		9,35				9,35			
19	Prélèvement FFTA		180,00				180,00			
20	Virement DRFIP PASS SPORT	100,00				100,00				
21	Prélèvement de EDF		41,93				41,93			Facture 7
22	LBP Frais de tenue de compte		29,65				29,65			
23	Subvention Mairie	1500,00				1500,00				
24	Virement DRFIP CHEQUES VACANCES	348,74				348,74				
25	Prélèvement de EDF		40,55				40,55			Facture 8
26	Frais suivi dossier admin juridique		30,00				30,00			
27										
28										
29										
30										
31										

Total	4568,74	2978,26	0,00	0,00	10070,91	2978,26	1103,04	0,00
Report pour livre 2	1 590,48 €		0,00 €		7 092,65 €		1 103,04 €	

Année du : **25.07.2024** **au** **23.05.2025**

			Licences		Subventions	Fonctionnement										C d'Epargne	
n°	mois	Désignation	Recettes	FFTA + ligue	Subventions	Secrétariat	EDF (remb)	EDF	Compétitions	Matériaux	Archerie (remb)	Archerie	Formation	Divers (remb/APS)	Divers	Recettes	Dépenses
1		LBP Frais suivi dossier admin et juridique													30,00		
2		Remise de chèques du 12/09/2024	480,00														
3		Prélèvement de EDF						37,93									
4		Remise de chèques du 20/09/2024	580,00														
5		Chèque N° 7628028 (Repas AG du 21/09)													43,34		
6		Remise de chèques du 27/09/2024	500,00														
7		LBP Frais de tenue de compte													29,65		
8		Remise de chèques du 10/10/2024	680,00														
9		Prélèvement FFTA		1482,00													
10		Chèque N° 7628029 (Journée travail)													32,21		
11		Prélèvement FFTA		349,00													
12		Prélèvement de EDF						39,79									
13		Prélèvement FFTA		148,00													
14		LBP Frais de tenue de compte													29,65		
15		Chèque N° 7628030 (Assurance)													384,64		
16		Prélèvement de EDF						40,57									
17		Remise de chèques du 31/01/2025	380,00														
18		Prélèvement de OVH SAS													9,35		
19		Prélèvement FFTA		180,00													
20		Virement DRFIP PASS SPORT	100,00														
21		Prélèvement de EDF						41,93									
22		LBP Frais de tenue de compte													29,65		
23		Subvention Mairie			1500,00												
24		Virement DRFIP CHEQUES VACANCES	348,74														
25		Prélèvement de EDF						40,55									
26		Frais suivi dossier admin juridique													30,00		
27																	
28																	
29																	
30																	
31																	
		Total	3 068,74 €	2 159,00 €	1 500,00 €	- €	- €	200,77 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	618,49 €	- €	- €
		page 1						200,77 €		- €		- €		-	618,49 €		