

# Grand Livre

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

Id	Date	Intitulé	Personne	Débit (€)	Crédit (€)	Solde (€)
<b>110000 - Report à nouveau (solde créditeur)</b>						
Début		Cumul au 01/09/20		0	4593.03	4593.03 C
12738378	01/09/20	Report à nouveau			3799.74	8392.77 C
Fin		Total		0	8392.77	8392.77 C
<b>120000 - Résultat de l'exercice (excédent)</b>						
Début		Cumul au 01/09/20		0	3799.74	3799.74 C
12738378	01/09/20	Report à nouveau		3799.74		0
Fin		Total		3799.74	3799.74	0
<b>401000 - Fournisseurs</b>						
Début		Cumul au 01/09/20		0	0	0
13985741	04/02/21	Frais d'abonnement annuel Assoconnect			243.60	243.6 C
13985742	04/02/21	Frais d'abonnement annuel Assoconnect - paiement		243.60		0
15797713	02/07/21	Subvention ciblerie électronique SIUS Rex-Club Domérais			1067.46	1067.46 C
15797714	02/07/21	Subvention ciblerie électronique SIUS Rex-Club Domérais - paiement du 02/07/21		1067.46		0
15870150	06/07/21	Déplacement Président au Crédit Agricole Domérais			53.96	53.96 C
15870151	06/07/21	Déplacement Président au Crédit Agricole Domérais - paiement du 06/07/21		53.96		0
16396494	07/07/21	Souscription parts sociales Crédit Agricole			30.00	30 C
16396495	07/07/21	Souscription parts sociales Crédit Agricole - - Paiement du 07/07/2021		30.00		0
Fin		Total		1395.02	1395.02	0
<b>411000 - Clients</b>						
Début		Cumul au 01/09/20		0	0	0
11742064	17/09/20	Cotisation licences CDTA		1005.00		1005 D
11742065	17/09/20	Cotisation licences CDTA - paiement			1005.00	0
12088214	30/09/20	Cotisation licences CDTA		2770.00		2770 D
12088215	30/09/20	Cotisation licences CDTA - paiement			2770.00	0
12452937	19/10/20	Cotisation licences CDTA		1625.00		1625 D
12452938	19/10/20	Cotisation licences CDTA - paiement			1625.00	0
12581943	28/10/20	Cotisation licences CDTA		550.00		550 D
12581944	28/10/20	Cotisation licences CDTA - paiement			550.00	0
12834049	17/11/20	Cotisation licences CDTA		665.00		665 D

12834050	17/11/20	Cotisation licences CDTA - paiement			665.00	0
13470864	30/11/20	Cotisation licences CDTA		75.00		75 D
13470865	30/11/20	Cotisation licences CDTA - paiement			75.00	0
13276605	24/12/20	Cotisation licences CDTA		305.00		305 D
13276606	24/12/20	Cotisation licences CDTA - paiement			305.00	0
16121907	31/12/20	Intérêts Livret A taux 0.75 %		5.65		5.65 D
16121908	31/12/20	Intérêts Livret A taux 0.75 % - paiement			5.65	0
16121924	31/12/20	Intérêts Livret A taux 0.5 %		41.47		41.47 D
16121925	31/12/20	Intérêts Livret A taux 0.5 % - paiement			41.47	0
13843042	28/01/21	Cotisation licences CDTA		45.00		45 D
13843043	28/01/21	Cotisation licences CDTA - paiement			45.00	0
13843048	28/01/21	Cotisation licences CDTA		105.00		105 D
13843049	28/01/21	Cotisation licences CDTA - paiement			105.00	0
13934568	02/02/21	Cotisation licences CDTA		55.00		55 D
13934569	02/02/21	Cotisation licences CDTA - paiement			55.00	0
14132031	17/02/21	Cotisation licences CDTA		145.00		145 D
14132032	17/02/21	Cotisation licences CDTA - paiement			145.00	0
14255635	26/02/21	Remboursement abonnement annuel Assoconnect		243.60		243.6 D
14255636	26/02/21	Remboursement abonnement annuel Assoconnect - paiement			243.60	0
14269846	01/03/21	Cotisation licences CDTA		55.00		55 D
14269847	01/03/21	Cotisation licences CDTA - paiement			55.00	0
14479141	16/03/21	Cotisation licences CDTA		45.00		45 D
14479142	16/03/21	Cotisation licences CDTA - paiement			45.00	0
14645147	29/03/21	Cotisation licences CDTA		75.00		75 D
14645148	29/03/21	Cotisation licences CDTA - paiement			75.00	0
14822893	15/04/21	Cotisation licences CDTA		45.00		45 D
14822894	15/04/21	Cotisation licences CDTA - paiement			45.00	0
14975927	28/04/21	Cotisation licences CDTA		10.00		10 D
14975928	28/04/21	Cotisation licences CDTA - paiement			10.00	0
15353864	02/06/21	Cotisation licences CDTA		5.00		5 D
15353865	02/06/21	Cotisation licences CDTA - paiement			5.00	0
15517303	15/06/21	Cotisation licences CDTA		30.00		30 D
15517304	15/06/21	Cotisation licences CDTA - paiement du 15/06/21			30.00	0
15542085	16/06/21	Cotisation licences CDTA		5.00		5 D
15542086	16/06/21	Cotisation licences CDTA - paiement			5.00	0
16117835	28/06/21	Cotisation licences CDTA		5.00		5 D
16117836	28/06/21	Cotisation licences CDTA - paiement			5.00	0
16396669	07/07/21	Souscription parts sociales Crédit Agricole		30.00		30 D
16396671	07/07/21	Souscription parts sociales Crédit Agricole - paiement			30.00	0
16219653	19/07/21	Cotisation licences CDTA		10.00		10 D
16219654	19/07/21	Cotisation licences CDTA - paiement			10.00	0
16393642	28/07/21	Cotisation licences CDTA		5.00		5 D

16393643	28/07/21	Cotisation licences CDTA - paiement			5.00	0
18342006	17/08/21	Cotisation licences CDTA		5.00		5 D
18342007	17/08/21	Cotisation licences CDTA - paiement			5.00	0
Fin		Total		7960.72	7960.72	0

#### 467000 - Autres comptes débiteurs ou créditeurs

Début		Cumul au 01/09/20		0	0	0
12581914	28/10/20	Réunion création CDOS Allier - Bellerive / Allier	Daniel GUILLOT		42.18	42.18 C
12581915	28/10/20	Réunion création CDOS Allier - Bellerive / Allier - paiement	Daniel GUILLOT	42.18		0
14882832	21/04/21	Fact lonos protection SSL et nom de domaine	Daniel GUILLOT		36.00	36 C
14882833	21/04/21	Fact lonos protection SSL et nom de domaine - paiement	Daniel GUILLOT	36.00		0
15797480	02/07/21	Aide à la reprise des clubs - Astam Plexiglas	Daniel GUILLOT		2107.86	2107.86 C
15797481	02/07/21	Aide à la reprise des clubs - Astam Plexiglas - paiement du 02/07/21	Daniel GUILLOT	2107.86		0
15797929	02/07/21	Aide à la reprise des clubs - AST Treignat Plexiglas + Plombémie	Jean-Pierre CHAULIER		1111.55	1111.55 C
15797930	02/07/21	Aide à la reprise des clubs - AST Treignat Plexiglas + Plombémie - paiement du 02/07/21	Jean-Pierre CHAULIER	1111.55		0
15798051	02/07/21	Aide aux clubs - STS Montluçon insonorisation et surveillance vidéo	Michel BARBENCHON		1228.35	1228.35 C
15798052	02/07/21	Aide aux clubs - STS Montluçon insonorisation et surveillance vidéo - paiement du 02/07/21	Michel BARBENCHON	1228.35		0
15798179	02/07/21	Aide à la reprise des clubs - STA Cusset Plexiglas	Bastian MAIGROT		230.70	230.7 C
15798180	02/07/21	Aide à la reprise des clubs - STA Cusset Plexiglas - paiement du 02/07/21	Bastian MAIGROT	230.70		0
15798355	02/07/21	Aide à la reprise des clubs - TS Vichy Plexiglas + Plombémie	Alfred ASNAR		679.53	679.53 C
15798356	02/07/21	Aide à la reprise des clubs - TS Vichy Plexiglas + Plombémie - paiement du 02/07/21	Alfred ASNAR	679.53		0
16441668	17/07/21	Déplacement Président au stand du T.S. Vichy	Daniel GUILLOT		49.40	49.4 C
16441669	17/07/21	Déplacement Président au stand du T.S. Vichy - paiement	Daniel GUILLOT	49.40		0
18709126	21/08/21	Fact lonos abonnement hébergement	Daniel GUILLOT		86.04	86.04 C
18709128	21/08/21	Fact lonos abonnement hébergement - paiement	Daniel GUILLOT	86.04		0
18710305	21/08/21	Fact lonos abonnement hébergement	Daniel GUILLOT		0.36	0.36 C
18710306	21/08/21	Fact lonos abonnement hébergement - paiement	Daniel GUILLOT	0.36		0
Fin		Total		5571.97	5571.97	0

#### 512001 - Banque - Compte principal

Début		Cumul au 01/09/20		343.7	0	343.7 D
11742065	17/09/20	Cotisation licences CDTA - paiement		1005.00		1348.7 D
12088215	30/09/20	Cotisation licences CDTA - paiement		2770.00		4118.7 D
12452938	19/10/20	Cotisation licences CDTA - paiement		1625.00		5743.7 D

12453070	20/10/20	Transfert de fonds du compte Compte principal (vers Livret Epargne A)...			3000.00	2743.7 D
12581915	28/10/20	Réunion création CDOS Allier - Bellerive / Allier - paiement	Daniel GUILLOT		42.18	2701.52 D
12581944	28/10/20	Cotisation licences CDTA - paiement		550.00		3251.52 D
12834050	17/11/20	Cotisation licences CDTA - paiement		665.00		3916.52 D
13470865	30/11/20	Cotisation licences CDTA - paiement		75.00		3991.52 D
13276606	24/12/20	Cotisation licences CDTA - paiement		305.00		4296.52 D
13843043	28/01/21	Cotisation licences CDTA - paiement		45.00		4341.52 D
13843049	28/01/21	Cotisation licences CDTA - paiement		105.00		4446.52 D
13934569	02/02/21	Cotisation licences CDTA - paiement		55.00		4501.52 D
13985742	04/02/21	Frais d'abonnement annuel Assoconnect - paiement			243.60	4257.92 D
14132032	17/02/21	Cotisation licences CDTA - paiement		145.00		4402.92 D
14255636	26/02/21	Remboursement abonnement annuel Assoconnect - paiement		243.60		4646.52 D
14255646	27/02/21	Transfert de fonds du compte Compte principal (vers Livret Epargne A)...			3000.00	1646.52 D
14269847	01/03/21	Cotisation licences CDTA - paiement		55.00		1701.52 D
14479142	16/03/21	Cotisation licences CDTA - paiement		45.00		1746.52 D
14645148	29/03/21	Cotisation licences CDTA - paiement		75.00		1821.52 D
14822894	15/04/21	Cotisation licences CDTA - paiement		45.00		1866.52 D
14882833	21/04/21	Fact Ionos protection SSL et nom de domaine - paiement	Daniel GUILLOT		36.00	1830.52 D
14975928	28/04/21	Cotisation licences CDTA - paiement		10.00		1840.52 D
15353865	02/06/21	Cotisation licences CDTA - paiement		5.00		1845.52 D
15517304	15/06/21	Cotisation licences CDTA - paiement du 15/06/21		30.00		1875.52 D
15542086	16/06/21	Cotisation licences CDTA - paiement		5.00		1880.52 D
16117836	28/06/21	Cotisation licences CDTA - paiement		5.00		1885.52 D
15797412	30/06/21	Réception de fonds sur le compte Compte principal (depuis Livret Epargne A)...		5000.00		6885.52 D
15797481	02/07/21	Aide à la reprise des clubs - Astam Plexiglas - paiement du 02/07/21	Daniel GUILLOT		2107.86	4777.66 D
15797714	02/07/21	Subvention ciblerie électronique SIUS Rex-Club Domérais - paiement du 02/07/21			1067.46	3710.2 D
15797930	02/07/21	Aide à la reprise des clubs - AST Treignat Plexiglas + Plombémie - paiement du 02/07/21	Jean-Pierre CHAULIER		1111.55	2598.65 D
15798052	02/07/21	Aide aux clubs - STS Montluçon insonorisation et surveillance vidéo - paiement du 02/07/21	Michel BARBENCHON		1228.35	1370.3 D
15798180	02/07/21	Aide à la reprise des clubs - STA Cusset Plexiglas - paiement du 02/07/21	Bastian MAIGROT		230.70	1139.6 D
15798356	02/07/21	Aide à la reprise des clubs - TS Vichy Plexiglas + Plombémie - paiement du 02/07/21	Alfred ASNAR		679.53	460.07 D
15870151	06/07/21	Déplacement Président au Crédit Agricole Domérat - paiement du 06/07/21			53.96	406.11 D

16396495	07/07/21	Souscription parts sociales Crédit Agricole - - Païement du 07/07/2021			30.00	376.11 D
16441669	17/07/21	Déplacement Président au stand du T.S. Vichy - païement	Daniel GUILLOT		49.40	326.71 D
16219654	19/07/21	Cotisation licences CDTA - païement		10.00		336.71 D
16393643	28/07/21	Cotisation licences CDTA - païement		5.00		341.71 D
18342007	17/08/21	Cotisation licences CDTA - païement		5.00		346.71 D
18709128	21/08/21	Fact Ionos abonnement hébergement - païement	Daniel GUILLOT		86.04	260.67 D
18710306	21/08/21	Fact Ionos abonnement hébergement - païement	Daniel GUILLOT		0.36	260.31 D
Fin		Total		13227.3	12966.99	260.31 D

#### 512002 - Banque - Livret Epargne A

Début		Cumul au 01/09/20		8049.07	0	8049.07 D
12453071	20/10/20	Réception de fonds sur le compte Livret Epargne A (depuis Compte principal)...		3000.00		11049.07 D
16121908	31/12/20	Intérêts Livret A taux 0.75 % - païement		5.65		11054.72 D
16121925	31/12/20	Intérêts Livret A taux 0.5 % - païement		41.47		11096.19 D
14255647	27/02/21	Réception de fonds sur le compte Livret Epargne A (depuis Compte principal)...		3000.00		14096.19 D
15797411	30/06/21	Transfert de fonds du compte Livret Epargne A (vers Compte principal)...			5000.00	9096.19 D
Fin		Total		14096.19	5000	9096.19 D

#### 512003 - Banque - Compte Parts Sociales

Début		Cumul au 01/09/20		0	0	0
16396671	07/07/21	Souscription parts sociales Crédit Agricole - païement		30.00		30 D
Fin		Total		30	0	30 D

#### 580000 - Virements internes

Début		Cumul au 01/09/20		0	0	0
12453070	20/10/20	Transfert de fonds du compte Compte principal (vers Livret Epargne A)...		3000.00		3000 D
12453071	20/10/20	Réception de fonds sur le compte Livret Epargne A (depuis Compte principal)...			3000.00	0
14255646	27/02/21	Transfert de fonds du compte Compte principal (vers Livret Epargne A)...		3000.00		3000 D
14255647	27/02/21	Réception de fonds sur le compte Livret Epargne A (depuis Compte principal)...			3000.00	0
15797411	30/06/21	Transfert de fonds du compte Livret Epargne A (vers Compte principal)...		5000.00		5000 D
15797412	30/06/21	Réception de fonds sur le compte Compte principal (depuis Livret Epargne A)...			5000.00	0
Fin		Total		11000	11000	0

611100 - Aide au club achat matériel/ équipements sportifs						
Début		Cumul au 01/09/20		0	0	0
15797480	02/07/21	Aide à la reprise des clubs - Astam Plexiglas	Daniel GUILLOT	2107.86		2107.86 D
15797713	02/07/21	Subvention ciblerie électronique SIUS Rex-Club Domérais		1067.46		3175.32 D
15797929	02/07/21	Aide à la reprise des clubs - AST Treignat Plexiglas + Plombémie	Jean-Pierre CHAULIER	1111.55		4286.87 D
15798051	02/07/21	Aide aux clubs - STS Montluçon insonorisation et surveillance vidéo	Michel BARBENCHON	1228.35		5515.22 D
15798179	02/07/21	Aide à la reprise des clubs - STA Cusset Plexiglas	Bastian MAIGROT	230.70		5745.92 D
15798355	02/07/21	Aide à la reprise des clubs - TS Vichy Plexiglas + Plombémie	Alfred ASNAR	679.53		6425.45 D
Fin		Total		6425.45	0	6425.45 D
623100 - Hébergement du site internet						
Début		Cumul au 01/09/20		0	0	0
14882832	21/04/21	Fact lonos protection SSL et nom de domaine	Daniel GUILLOT	36.00		36 D
18709126	21/08/21	Fact lonos abonnement hébergement	Daniel GUILLOT	86.04		122.04 D
18710305	21/08/21	Fact lonos abonnement hébergement	Daniel GUILLOT	0.36		122.4 D
Fin		Total		122.4	0	122.4 D
625100 - Frais de déplacements						
Début		Cumul au 01/09/20		0	0	0
12581914	28/10/20	Réunion création CDOS Allier - Bellerive / Allier	Daniel GUILLOT	42.18		42.18 D
15870150	06/07/21	Déplacement Président au Crédit Agricole Domérais		53.96		96.14 D
16441668	17/07/21	Déplacement Président au stand du T.S. Vichy	Daniel GUILLOT	49.40		145.54 D
Fin		Total		145.54	0	145.54 D
628100 - Frais d'abonnement Assoconnect						
Début		Cumul au 01/09/20		0	0	0
13985741	04/02/21	Frais d'abonnement annuel Assoconnect		243.60		243.6 D
Fin		Total		243.6	0	243.6 D
660000 - Souscription parts sociales Crédit Agricole						
Début		Cumul au 01/09/20		0	0	0
16396494	07/07/21	Souscription parts sociales Crédit Agricole		30.00		30 D
Fin		Total		30	0	30 D
709000 - Ristourne						
Début		Cumul au 01/09/20		0	0	0
14255635	26/02/21	Remboursement abonnement annuel Assoconnect			243.60	243.6 C
Fin		Total		0	243.6	243.6 C

756100 - Reversement cotisation licences FFTir à CDT 03						
Début		Cumul au 01/09/20		0	0	0
11742064	17/09/20	Cotisation licences CDTA			1005.00	1005 C
12088214	30/09/20	Cotisation licences CDTA			2770.00	3775 C
12452937	19/10/20	Cotisation licences CDTA			1625.00	5400 C
12581943	28/10/20	Cotisation licences CDTA			550.00	5950 C
12834049	17/11/20	Cotisation licences CDTA			665.00	6615 C
13470864	30/11/20	Cotisation licences CDTA			75.00	6690 C
13276605	24/12/20	Cotisation licences CDTA			305.00	6995 C
13843042	28/01/21	Cotisation licences CDTA			45.00	7040 C
13843048	28/01/21	Cotisation licences CDTA			105.00	7145 C
13934568	02/02/21	Cotisation licences CDTA			55.00	7200 C
14132031	17/02/21	Cotisation licences CDTA			145.00	7345 C
14269846	01/03/21	Cotisation licences CDTA			55.00	7400 C
14479141	16/03/21	Cotisation licences CDTA			45.00	7445 C
14645147	29/03/21	Cotisation licences CDTA			75.00	7520 C
14822893	15/04/21	Cotisation licences CDTA			45.00	7565 C
14975927	28/04/21	Cotisation licences CDTA			10.00	7575 C
15353864	02/06/21	Cotisation licences CDTA			5.00	7580 C
15517303	15/06/21	Cotisation licences CDTA			30.00	7610 C
15542085	16/06/21	Cotisation licences CDTA			5.00	7615 C
16117835	28/06/21	Cotisation licences CDTA			5.00	7620 C
16219653	19/07/21	Cotisation licences CDTA			10.00	7630 C
16393642	28/07/21	Cotisation licences CDTA			5.00	7635 C
18342006	17/08/21	Cotisation licences CDTA			5.00	7640 C
Fin		Total		0	7640	7640 C
760000 - Intérêts annuels Livret A						
Début		Cumul au 01/09/20		0	0	0
16121907	31/12/20	Intérêts Livret A taux 0.75 %			5.65	5.65 C
16121924	31/12/20	Intérêts Livret A taux 0.5 %			41.47	47.12 C
Fin		Total		0	47.12	47.12 C
760100 - Parts Sociales (souscription)						
Début		Cumul au 01/09/20		0	0	0
16396669	07/07/21	Souscription parts sociales Crédit Agricole			30.00	30 C
Fin		Total		0	30	30 C
890000 - Bilan						
Début		Cumul au 01/09/20		8392.77	8392.77	0
Fin		Total		8392.77	8392.77	0

TOTAUX	Cumul débit (€)	Cumul crédit (€)	Solde débit (€)	Solde crédit (€)
Total Bilan	57080.94	56087.21	993.73	
Total Charges	6966.99	0	6966.99	
Total Produits	0	7960.72		7960.72
Total Gestion (charges + produits)	6966.99	7960.72		993.73
Total Général	64047.93	64047.93	0	0