COMITE DEPARTEMENTAL DE TOURISME EQUESTRE DU BAS-RHIN

Résultats 2017/2018 du 1er septembre 2017 au 31 Août 2018

Solde au 31 Août 2017 :		
	Compte courant	6 691,68 €
	Livret bleu association	40 023,34 €
	Total	**46 715,02 €**

N°Compte	Dépenses		N°Compte	Recettes	
6063	Fournitures de bureau	**33,68 €**			
6110	Subvention TREC	**525,00 €**			
6115	Subvention Chevauchées populaires	**2 234,51 €**		Ristourne CRTE/CRE 2017/2018 (x 1,52€)	
6181	Achat documentation	**88,00 €**		Dotation FFE/CDE 2017/2018 (1€ par licence)	**2 241,00 €**
6232	Frais haltes équestre	**296,69 €**		Encaissement ballade médiévale	**360,00 €**
6234	Achat matériel	**204,40 €**		Remboursement CRTE	**347,48 €**
6251	Déplacement	**0,90 €**	7700	Intérêts livret bleu 2017	**309,49 €**
6261	La poste	**69,34 €**		Rétro facture bancaire	**4,49 €**
6263	Nom de domaine	**45,59 €**			
6602	Frais salon	**752,50 €**			
6610	Frais repas	**172,14 €**			
6620	Achat consommable	**253,12 €**			
6700	Frais bancaires	**97,20 €**			
	Avance GRE CRTE	**89,40 €**		Remboursement GRE CRTE	**89,40 €**
	Avance GRE67	**1 959,00 €**		Remboursement GRE	1 959,00 €
	TOTAL	**6 821,47 €**		**TOTAL**	**5 310,86 €**

RESULTATS	- **1 510,61 €**

Bilan au 31 Août 2018		
	Compte courant	4 871,58 €
	Livret bleu association	40 332,83 €
	Total	**45 204,41 €**
	Différence	- **1 510,61 €**

JOURNAL CDTE67 2017/2018

COMPTES	COMPTES						CC	LIVRET	SOMME	EXTRAIT
Pièce	Chq	N° Cpte	LIBELLE	DEBIT	CREDIT	SOLDE	6 691,68 €	40 023,34 €	46 715,02 €	N°
1	VIRT	6110	Subvention TREC	200,00 €					46 515,02 €	
2	PREL	6700	Frais bancaires Cybermut 2017/09	3,60 €		- €			46 511,42 €	
3	VIRT	6115	Subvention chevauchée	386,38 €		46 125,04 €	6 101,70 €	40 023,34 €	46 125,04 €	05-oct-17
4	PREL	6700	Frais bancaires Cybermut 2017/10	3,60 €		- €			46 121,44 €	
5	CB	6261	Frais postaux	17,04 €		- €			46 104,40 €	
6	CB	6261	Frais postaux	5,10 €		- €			46 099,30 €	
7	VIRT	_	Avance GRE67	759,00 €		- €			45 340,30 €	
8	CB	6610	Repas comité CDTE67	125,00 €		45 215,30 €	5 191,96 €	40 023,34 €	45 215,30 €	
9	PREL	6700	Frais bancaires Cybermut 2017/11	3,60 €		- €			45 211,70 €	
10	VIRT	6115	Subvention chevauchée	200,00 €		- €			45 011,70 €	
11	VIRT	6620	Office Toner	253,12 €		- €			44 758,58 €	
12	VIRT	6110	Achat matériel Trec	125,00 €		- €			44 633,58 €	
13	VIRT	_	Remboursement avance GRE67		759,00 €	- €			45 392,58 €	
14	VIRT	6602	Equita 2017 Partage des frais de séjour 25%	727,50 €		44 665,08 €	4 641,74 €	40 023,34 €	44 665,08 €	05-déc-17
15	PREL	6700	Frais bancaires Cybermut 2018/12	3,60 €		- €			44 661,48 €	
16	VIRT	_	Avance GRE67	500,00 €		- €			44 161,48 €	
17	VIRT	_	Remboursement avance GRE67		500,00 €	- €			44 661,48 €	
18	VIRT	6115	Subvention chevauchée	378,79 €		- €			44 282,69 €	
19	VIRT	7700	Intérets livret bleu 2017		309,49 €				44 592,18 €	
19a	VIRT		Dotation FFE/CDE 2016/2017 (1€ par licence)		2 241,00 €	46 833,18 €	6 500,35 €	40 332,83 €	46 833,18 €	05-janv-18
20	CB	6063	Gravure et tampon	33,68 €		- €			46 799,50 €	
21	CB	_	Collation réunion CRTE	46,00 €		- €			46 753,50 €	
22	VIRT	_	Remboursement collation réunion CRTE		46,00 €	- €			46 799,50 €	
23	PREL	6700	Frais bancaires Cybermut 2018/01	3,60 €		- €			46 795,90 €	
24	VIRT	6700	Rétro facture bancaire		4,49 €	- €			46 800,39 €	
25		6251	Frais de déplacement	0,90 €		- €			46 799,49 €	
26	VIRT	_	Avance GRE67	700,00 €		- €			46 099,49 €	
27	VIRT	_	Remboursement avance GRE67		700,00 €	46 799,49 €	6 466,66 €	40 332,83 €	46 799,49 €	05-févr-18
28	PREL	6700	Frais bancaires Cybermut 2018/02	3,60 €		- €			46 795,89 €	
29	4878	6181	Achat topo guide	88,00 €		- €			46 707,89 €	
30	CB	_	Collation réunion CRTE	43,40 €		- €			46 664,49 €	
31	Chq	_	Remboursement collation réunion CRTE		43,40 €	46 707,89 €	6 375,06 €	40 332,83 €	46 707,89 €	05-mars-18

V.REINBOLD25/08/2020

32	PREL	6700	Frais bancaires Cybermut 2018/03	3,60 €		- €			46 704,29 €	
33	CB	6232	Frais halte équestre	20,80 €		- €			46 683,49 €	
34	4877	6110	Subvention TREC	200,00 €		- €			46 483,49 €	
35	CB	6232	Frais halte équestre	219,00 €		- €			46 264,49 €	
36	CB	6232	Frais halte équestre	14,89 €		- €			46 249,60 €	
37	CB	6263	Nom de domaine	45,59 €		46 204,01 €	5 871,18 €	40 332,83 €	46 204,01 €	05-avr-18
38	VIRT	6234	Achat coupe	204,40 €		- €			45 999,61 €	
39	CB	6115	Subvention ballade médiévale	12,90 €		- €			45 986,71 €	
40	PREL	6700	Frais bancaires Cybermut 2018/04	3,60 €		- €			45 983,11 €	
41	CB	6261	Frais postaux	47,20 €		- €			45 935,91 €	
42			Remboursement CRTE		347,48 €	- €			46 283,39 €	
43	CB	6115	Subvention ballade médiévale	40,20 €		46 243,19 €	5 910,36 €	40 332,83 €	46 243,19 €	07-mai-18
44	VIRT	6700	Frais bancaires annuels	57,60 €		- €			46 185,59 €	
45	Chq		Encaissements ballades médiévales		220,00 €	- €			46 405,59 €	
46	Espèce		Encaissements ballades médiévales		130,00 €	- €			46 535,59 €	
47	Chq		Encaissements ballades médiévales		10,00 €	46 545,59 €	6 212,76 €	40 332,83 €	46 545,59 €	05-juin-18
48	VIRT	6115	Subvention chevauchée	214,56 €		- €			46 331,03 €	
49	PREL	6700	Frais bancaires Cybermut 2018/05	3,60 €		- €			46 327,43 €	
50	CB		Frais halte équestre (repas)	42,00 €		- €			46 285,43 €	
51		6115	Subvention chevauchée	327,60 €		- €			45 957,83 €	
52		6115	Subvention chevauchée	274,08 €		- €			45 683,75 €	
53	4879	6602	Location mobilier journée bien etre	25,00 €		45 658,75 €	5 325,92 €	40 332,83 €	45 658,75 €	05-juil-18
54	PREL	6700	Frais bancaires Cybermut 2018/06	3,60 €		45 655,15 €	5 322,32 €	40 332,83 €	45 655,15 €	06-août-18
55		6115	Subvention chevauchée	400,00 €		- €			45 255,15 €	
56	PREL	6700	Frais bancaires Cybermut 2018/07	3,60 €		- €			45 251,55 €	
57		6256	Repas après réunion	35,90 €		- €			45 215,65 €	
58		6256	Repas réunion à rembourser par CRTE	11,24 €		45 204,41 €	4 871,58 €	40 332,83 €	45 204,41 €	29-août-18
				6 821,47 €	**5 310,86 €**					