COMITE DEPARTEMENTAL DE TOURISME EQUESTRE DU HAUT-RHIN

Résultats du 1er septembre 2019 au 31 Août 2020

Solde au 31 Août 2019 :

Compte courant	1 329,71 €
Livret bleu association	20 012,83 €
Total	**21 342,54 €**

N°Compte	Dépenses		N°Compte	Recettes	
6063	Fournitures de bureau	77,14 €	7030	Dotation FFE/CRTE 2018/2019	1 857,00 €
6110	Subvention TREC	- €	7030	Dotation FFE/CRTE 2019/2020	1 758,00 €
6115	Subvention Chevauchées populaires	972,28 €	7560	Cotisations annuelles giteurs 2019 (brochure)	855,00 €
6156	Maintenance site Alsace	240,00 €	7700	Intérêts livret bleu	147,99 €
6230	Frais tournage Fly67	1 675,00 €			
6231	Refonte site de l'Alsace	2 658,00 €			
6251	Déplacement (inclus 458,20€ Perte réservation impossible à annuler)	827,84 €			
6261	La poste	141,68 €			
6263	Nom de domaine	125,61 €			
6608	Dons (Billets Equita Lyon 2019)	324,00 €			
6610	Frais repas / collation	406,37 €	7063	Amazone Remboursment article de bureau	18,48 €
6620	Achat consommable	90,13 €	7251	Participation du CDTE67 Déplacement frais de tournage	6,07 €
6700	Frais bancaires	120,00 €	7608	Participation CDTE67 Achat billets Equita Lyon	162,00 €
	TOTAL	7 658,05 €		**TOTAL**	4 804,54 €

RESULTATS	- 2 853,51 €

Bilan au 31 Août 2020

Compte courant	3 752,22 €
Livret bleu association	14 736,81 €
Total	**18 489,03 €**
Différence	- 2 853,51 €

V.REINBOLD 02/03/2021

JOURNAL CDTE68 2019/2020

COMPTES	COMPTES						CC	LIVRET	SOMME	EXTRAIT
Pièce	Chq	N° Cpte	LIBELLE	DEBIT	CREDIT	SOLDE	1 329,71 €	20 012,83 €	21 342,54 €	N°
1	PREL	6700	Frais bancaires Cybermut annuels	45,00 €		21 297,54 €			- €	
2	VIRT	6610	Collation AG	8,02 €		21 289,52 €				
	VIRT	6261	Frais postaux	51,36 €		21 238,16 €				
	VIRT	6263	Nom de domaine	6,00 €		21 232,16 €			- €	
	VIRT	6063	Achat lecteur DVD V.Holtz	11,49 €		21 220,67 €				
3	VIRT	6263	Nom de domaine/Abonnement	46,98 €		21 173,69 €			- €	
4	CHEQUE	6115	Subvention chevauchée	282,00 €		20 891,69 €				
5	CHEQUE	6116	Subvention chevauchée	400,00 €		20 491,69 €	478,86 €	20 012,83 €	20 491,69 €	01-oct-19
6	PREL	6700	Frais bancaires Cybermut 2019/10	3,00 €		20 488,69 €			- €	
7	VIRT	6251	Réservation train Paris	218,00 €		20 270,69 €	257,86 €	20 012,83 €	20 270,69 €	01-nov-19
8	VIRT	6251	Frais de déplacement tournage D.POUCKES E	57,76 €		20 212,93 €			- €	
9	VIRT	6251	Frais de déplacement tournage HOLTZ V	56,24 €		20 156,69 €			- €	
10	VIRT	6251	Frais de déplacement tournage REINBOLD R	31,01 €		20 125,68 €			- €	
11	_	7251	Remboursement déplacement (frais de tournage)		6,07 €	20 131,75 €			- €	
12	_	7608	Billets Equita Lyon (50% CDTE67)		162,00 €	20 293,75 €			- €	
13	VIRT	6251	Frais Paris	96,00 €		20 197,75 €			- €	
14	CHEQUE	6610	Tournage avec FLY67 Collation	39,00 €		20 158,75 €			- €	
15	PREL	6700	Frais bancaires Cybermut 2019/11	3,00 €		20 155,75 €			- €	
16	VIRT	6251	SNCF Paris	154,20 €		20 001,55 €			- €	
17	CHEQUE	6251	Frais de déplacement tournage STEEVE	10,94 €		19 990,61 €			- €	
18	VIRT	6610	Repas après réunion CDTE	198,45 €		19 792,16 €			- €	
19	VIRT	6115	Subvention chevauchée	290,28 €		19 501,88 €			- €	
20	VIRT	6234	Billets Equita Lyon	324,00 €		19 177,88 €			- €	
21	VIRT	6230	Tournage avec FLY67 Facture	500,00 €		18 677,88 €	89,06 €	18 588,82 €	18 677,88 €	02-déc-20
22	PREL	6700	Frais bancaires Cybermut 2019/12	3,00 €		18 674,88 €			- €	
23	VIRT	6261	Frais postaux	41,60 €		18 633,28 €			- €	
24	_	7700	Intérets livret bleu 2017		147,99 €	18 781,27 €	44,46 €	18 736,81 €	18 781,27 €	31-déc-20
25	PREL	6700	Frais bancaires Cybermut 2020/01	3,00 €		18 778,27 €			- €	
26	_	7560	Cotisations gite (Remboursement 50% du CDTE67)		855,00 €	19 633,27 €	896,46 €	18 736,81 €	19 633,27 €	03-févr-20
27	PREL	6700	Frais bancaires Cybermut 2020/01	3,00 €		19 630,27 €	893,46 €	18 736,81 €	19 630,27 €	02-mars-20
28	PREL	6701	Frais bancaires Cybermut 2020/02	3,00 €		19 627,27 €			- €	
29	VIRT	6620	Achat toner	45,43 €		19 581,84 €	845,03 €	18 736,81 €	19 581,84 €	01-avr-20
30	PREL	6700	Frais bancaires Cybermut 2020/03	3,00 €		19 578,84 €	842,03 €	18 736,81 €	19 578,84 €	04-mai-20
31	PREL	6701	Frais bancaires Cybermut 2020/04	3,00 €		19 575,84 €	839,03 €	18 736,81 €	19 575,84 €	01-juin-20
32	PREL	6702	Frais bancaires Cybermut 2020/05	3,00 €		19 572,84 €			- €	
33	VIRT	6263	Nom de domaine/Abonnement	47,64 €		19 525,20 €			- €	
34	VIRT	6231	Refonte site	2 658,00 €		16 867,20 €			- €	
34 bis	VIRT	6156	Contrat de maintenance du site	240,00 €		16 627,20 €			- €	
35	VIRT	6230	Tournage avec FLY67 Facture	500,00 €		16 127,20 €	390,39 €	15 736,81 €	16 127,20 €	01-juil-20
36	VIRT	6702	Frais bancaires Cybermut 2020/06	3,00 €		16 124,20 €			- €	
37	VIRT	6063	Petit matériel de bureau	65,65 €		16 058,55 €	321,74 €	15 736,81 €	16 058,55 €	
38	VIRT	6251	Frais de déplacement REINBOLD R	97,89 €		15 960,66 €			- €	
39	VIRT	6263	Nom de domaine/Abonnement	24,99 €		15 935,67 €			- €	
40	VIRT	6610	Tournage avec FLY67 Collation	160,90 €		15 774,77 €			- €	
41	_	7063	Remboursement article de bureau (Amazone)		18,48 €	15 793,25 €			- €	
42	VIRT	6261	Frais postaux	48,72 €		15 744,53 €			- €	
43	VIRT	6700	Frais bancaires Annuels (inclus Cybermut 2020/05)	45,00 €		15 699,53 €			- €	
44	VIRT	6230	Tournage avec FLY67 Facture	675,00 €		15 024,53 €			- €	
45	VIRT	6251	Frais de déplacement REINBOLD R	52,90 €		14 971,63 €			- €	
46	VIRT	6620	Achat toner	44,70 €		14 926,93 €			- €	
47	VIRT	6251	Frais de déplacement REINBOLD R	52,90 €		14 971,63 €	137,22 €	14 736,81 €	14 874,03 €	01-sept-21
48	_	7030	Dotation FFE/CRTE 2018/2019		1 857,00 €	16 828,63 €	1 994,22 €	14 736,81 €	16 731,03 €	
49	_	7030	Dotation FFE/CRTE 2019/2020		1 758,00 €	16 684,93 €	3 752,22 €	14 736,81 €	18 489,03 €	
				7 658,05 €	4 804,54 €	- 2 853,51 €				

COMITE DEPARTEMENTAL DE TOURISME EQUESTRE DU HAUT-RHIN

BUDGET PREVISIONNEL 2019/2020

EN COURS

N°Compte	Dépenses		N°Compte	Recettes	
6063	Fournitures de bureau	100,00 €	7400	Dotation FFE/CDE	1 900,00 €
6110	Subvention TREC	300,00 €	7560	Cotisations annuelles giteurs (brochure)	700,00 €
6115	Subvention Chevauchées populaires	900,00 €			
6181	Achat documentation	100,00 €			
6230	Frais de publicité (tournage spot publicitaire)				
6231	Contrat de maintenance site	200,00 €			
6251	Déplacement	300,00 €			
6261	La poste	300,00 €	7700	Intérêts livret bleu	150,00 €
6263	Nom de domaine	150,00 €			
6610	Frais repas	400,00 €			
6620	Achat consommable	200,00 €			
6700	Frais bancaires	100,00 €			
	Réédition de la brochure				
	TOTAL	**3 050,00 €**		**TOTAL**	**2 750,00 €**

RESULTATS	- 300,00 €

V.REINBOLD 02/03/2021

COMITE DEPARTEMENTAL DE TOURISME EQUESTRE DU HAUT-RHIN

Résultats du 1er septembre 2019 au 31 Août 2020

Solde au 31 Août 2019 :

Compte courant	1 329,71 €
Livret bleu association	20 012,83 €
Total	**21 342,54 €**

N°Compte	Dépenses		N°Compte	Recettes	
6063	Fournitures de bureau	77,14 €	7030	Dotation FFE/CRTE 2018/2019	1 857,00 €
6110	Subvention TREC	- €	7030	Dotation FFE/CRTE 2019/2020	1 758,00 €
6115	Subvention Chevauchées populaires	972,28 €	7560	Cotisations annuelles giteurs 2019 (brochure)	855,00 €
6156	Maintenance site Alsace	240,00 €	7700	Intérêts livret bleu	147,99 €
6230	Frais tournage Fly67	1 675,00 €			
6231	Refonte site de l'Alsace	2 658,00 €			
6251	Déplacement (inclus 458,20€ Perte réservation impossible à annuler)	827,84 €			
6261	La poste	141,68 €			
6263	Nom de domaine	125,61 €			
6608	Dons (Billets Equita Lyon 2019)	324,00 €			
6610	Frais repas / collation	406,37 €	7063	Amazone Remboursment article de bureau	18,48 €
6620	Achat consommable	90,13 €	7251	Participation du CDTE67 Déplacement frais de tournage	6,07 €
6700	Frais bancaires	120,00 €	7608	Participation CDTE67 Achat billets Equita Lyon	162,00 €
	TOTAL	7 658,05 €		**TOTAL**	4 804,54 €

RESULTATS	- 2 853,51 €

Bilan au 31 Août 2020

Compte courant	3 752,22 €
Livret bleu association	14 736,81 €
Total	**18 489,03 €**
Différence	- 2 853,51 €

V.REINBOLD 02/03/2021