COMITE DEPARTEMENTAL DE TOURISME EQUESTRE DU BAS-RHIN

Résultats du 1er septembre 2019 au 31 Août 2020

Solde au 31 Août 2019 :

Compte courant	4 829,89 €
Livret bleu association	40 635,32 €
Total	**45 465,21 €**

N°Compte	Dépenses		N°Compte	Recettes		
6063	Fournitures de bureau	93,90 €	7030	Dotation FFE/CRTE 2018/2019		1 871,00 €
6110	Subvention TREC	500,00 €	7030	Dotation FFE/CRTE 2019/2020		1 897,00 €
6115	Subvention Chevauchées populaires	601,78 €	7560	Cotisations annuelles giteurs 2019 (brochure)		570,00 €
6156	Maintenance site Alsace	480,00 €	7700	Intérêts livret bleu		304,76 €
6230	Frais tournage Fly67	3 350,00 €				
6231	Refonte site de l'Alsace	5 316,00 €				
6232	Frais haltes équestre	15,30 €				
6251	Déplacement	492,39 €				
6261	La poste	300,88 €	7063	Participation du CDTE68	Fournitures de bureau	11,49 €
6263	Nom de domaine	162,32 €	7261	Participation du CDTE68	La poste	51,36 €
6560	Quote part au CDTE68 cotisation gîtes 2019	855,00 €	7231	Participation du CDTE68	Refonte site de l'Alsace	2 658,00 €
6561	Remboursement (double paiement)	30,00 €	7232	Participation du CDTE68	Maintenance annuelle site de l'Alsace	240,00 €
6608	Dons (Cotisation ADT + Billets Equita Lyon 2019)	312,00 €	7263	Participation du CDTE68	Nom de domaine	100,62 €
6610	Frais repas / collation	763,75 €	7230	Participation du CDTE68	Frais tournage Fly67	1 675,00 €
6620	Achat consommable	55,80 €	7610	Participation du CDTE68	Frais repas / collation	206,47 €
6700	Frais bancaires	98,20 €				
	TOTAL	**13 427,32 €**		**TOTAL**		**9 585,70 €**

RESULTATS	**- 3 841,62 €**

Bilan au 31 Août 2020

Compte courant	6 683,51 €
Livret bleu association	34 940,08 €
Total	**41 623,59 €**
Différence	**- 3 841,62 €**

V.REINBOLD 02/03/2021

JOURNAL CDTE67 2019/2020

Pièce	Chq	N° Cpte	LIBELLE	DEBIT	CREDIT	SOLDE	CC	LIVRET	SOMME	EXTRAIT
							4 829,89 €	40 635,32 €	45 465,21 €	N°
1	_	7560	Cotisations des gites Reception 6 X		180,00 €	45 645,21 €			- €	
2	_	7560	Cotisations des gites Reception 1 X		30,00 €	45 675,21 €			- €	
3	PREL	6700	Frais bancaires Cybermut 2019/09	3,60 €		45 671,61 €			- €	
4	_	7560	Cotisations des gites Reception 5 X		150,00 €	45 821,61 €			- €	
5	_	7560	Cotisations des gites Reception 1 X		30,00 €	45 851,61 €			- €	
6	_	7610	Quote part CDTE68 Collation AG		8,02 €	45 859,63 €			- €	
6	_	7063	Quote part CDTE68 Achat lecteur DVD		11,49 €	45 871,12 €			- €	
6	_	7063	Quote part CDTE68 Frais postaux		51,36 €	45 922,48 €			- €	
6	_	7263	Quote part CDTE68 Nom de domaine		6,00 €	45 928,48 €			- €	
7	_	7263	Quote part CDTE68 Abonnement Site		46,98 €	45 975,46 €			- €	
8	VIRT	6115	Subvention chevauchée OBERSCHEFF	201,78 €		45 773,68 €			- €	
9	VIRT	6251	Frais de déplacement V.HOLTZ	20,06 €		45 753,62 €			- €	
10	_	7560	Cotisations des gites Reception 1 X		30,00 €	45 783,62 €	5 148,30 €	40 635,32 €	45 783,62 €	07-oct-19
11	PREL	6700	Frais bancaires Cybermut 2019/10	3,60 €		45 780,02 €			- €	
12	_	7560	Cotisations des gites Reception 1 X		30,00 €	45 810,02 €			- €	
13	CB	6610	Tournage avec FLY67 Collation	39,10 €		45 770,92 €			- €	
14	CB	6610	Repas après réunion CDTE	397,90 €		45 373,02 €			- €	
15	VIRT	6251	Tournage avec FLY67 Frais de déplacement + Hotel	143,72 €		45 229,30 €			- €	
16	VIRT	6251	Frais de déplacement V.HOLTZ	41,04 €		45 188,26 €			- €	
17	_	7610	Quote part CDTE68 Repas après réunion CDTE		198,45 €	45 386,71 €			- €	
18	VIRT	6251	Tournage avec FLY67 Quote part CDTE67	6,07 €		45 380,64 €			- €	
19	VIRT	6608	Quote part CDTE67 Billets Equita Lyon	162,00 €		45 218,64 €			- €	
20	_	7560	Cotisations des gites Reception 2 X		60,00 €	45 278,64 €			- €	
21	VIRT	6230	Tournage avec FLY67 Facture	1 000,00 €		44 278,64 €	3 643,32 €	40 635,32 €	44 278,64 €	05-nov-19
22	_	7610	Quote part CDTE68 Facture tournage		500,00 €	44 778,64 €			- €	
23	PREL	6700	Frais bancaires Cybermut 2019/11	3,60 €		44 775,04 €			- €	
24	VIRT	6251	Frais de déplacement HOLL J.	29,18 €		44 745,86 €			- €	
25	_	7560	Cotisations des gites Reception 1 X		30,00 €	44 775,86 €			- €	
26	_	7560	Cotisations des gites Reception 1 X		30,00 €	44 805,86 €	4 170,54 €	40 635,32 €	44 805,86 €	05-déc-19
27	PREL	6700	Frais bancaires Cybermut 2019/12	3,60 €		44 802,26 €			- €	
28	CB	6261	Frais postaux	190,00 €		44 612,26 €			- €	
29	VIRT	6263	Nom de domaine	95,29 €		44 516,97 €			- €	
30	_	7700	Intérets livret bleu 2019		304,76 €	44 821,73 €	3 881,65 €	40 940,08 €	44 821,73 €	06-janv-20
31	PREL	6700	Frais bancaires Cybermut 2020/01	3,60 €		44 818,13 €			- €	
32	VIRT	6560	Quote part CDTE67 Cotisations des gites	855,00 €		43 963,13 €			- €	
33	CB	6115	Subvention chevauchée Les Cavaliers du rêve	400,00 €		43 563,13 €			- €	
34	VIRT	6110	Subvention TREC Seelberg	200,00 €		43 363,13 €			- €	
35	CB	6261	Frais postaux	65,76 €		43 297,37 €			- €	
36	VIRT	6110	Subvention TREC Wintzenheim	300,00 €		42 997,37 €	2 057,29 €	40 940,08 €	42 997,37 €	05-févr-20
37	VIRT	6263	Nom de domaine	55,04 €		42 942,33 €			- €	
38		6560	Remboursement cotisation Champ du Feu	30,00 €		42 912,33 €			- €	
39	PREL	6700	Frais bancaires Cybermut 2020/02	3,60 €		42 908,73 €	1 968,65 €	40 940,08 €	42 908,73 €	05-mars-20
40	PREL	6700	Frais bancaires Cybermut 2020/03	3,60 €		42 905,13 €	1 965,05 €	40 940,08 €	42 905,13 €	05-avr-20
41	PREL	6700	Frais bancaires Cybermut 2020/04	3,60 €		42 901,53 €	1 961,45 €	40 940,08 €	42 901,53 €	05-mai-20
42	PREL	6700	Frais bancaires Annuels (inclus Cybermut 2020/05)	58,60 €		42 842,93 €			- €	
43	VIRT	6231	Facture refonte site alsaceacheval	5 316,00 €		37 526,93 €			- €	
44	VIRT	6156	Contrat de maintenance site alsaceacheval	480,00 €		37 046,93 €			- €	
45	CB	6232	Frais halte équestre	15,30 €		37 031,63 €			- €	
46	CB	6620	Achat toner	55,80 €		36 975,83 €	2 035,75 €	34 940,08 €	36 975,83 €	05-juin-20
47	PREL	6700	Frais bancaires Cybermut 2020/06	3,60 €		36 972,23 €			- €	
48	VIRT	6608	Cotisation ADT	150,00 €		36 822,23 €			- €	
49	_	7263	Remboursement du CDTE68 abonnement internet		47,64 €	36 869,87 €			- €	
50	_	7231	Remboursement CDTE68 refonte du site de l'Alsace		2 898,00 €	39 767,87 €			- €	
51	VIRT	6230	Tournage avec FLY67 Facture	1 000,00 €		38 767,87 €			- €	
52	_	7610	Tournage avec FLY67 Remboursement CDTE68		500,00 €	39 267,87 €			- €	
53	CB	6610	Tournage avec FLY67 Repas	137,85 €		39 130,02 €			- €	
54	CB	6263	OVH	11,99 €		39 118,03 €			- €	
55	VIRT	6251	Frais de déplacement tournage	17,94 €		39 100,09 €	4 160,01 €	34 940,08 €	39 100,09 €	06-juil-20
56	PREL	6700	Frais bancaires Cybermut 2020/06	3,60 €		39 096,49 €				
57	CB	6261	Frais postaux	45,12 €		39 051,37 €			- €	
58	CB	6610	Tournage avec FLY67 Collation	19,60 €		39 031,77 €			- €	
59	CB	6610	Tournage avec FLY67 Repas	155,50 €		38 876,27 €	3 936,19 €	34 940,08 €	38 876,27 €	05-août-21
60	VIRT	6230	Tournage avec FLY67 Facture	1 350,00 €		37 526,27 €			- €	
61	PREL	6700	Frais bancaires Cybermut 2020/04	3,60 €		37 522,67 €			- €	
62	_	7610	Tournage avec FLY67 Remboursement CDTE68		675,00 €	38 197,67 €			- €	
63	_	6063	Achat disque dur pour archives tournage Fly68	93,90 €		38 103,77 €			- €	
64	VIRT	6250	Frais de déplacement A.Vonthron	214,32 €		37 889,45 €			- €	
65	VIRT	6251	Frais de déplacement V.HOLTZ	20,06 €		37 869,39 €			- €	
66	CB	6610	Collation réunion CDTE68 +i nfographiste	13,80 €		37 855,59 €			- €	
67	VIRT	7030	Dotation FFE/CRTE 2018/2019		1 871,00 €	39 726,59 €			- €	
68	VIRT	7030	Dotation FFE/CRTE 2019/2020		1 897,00 €	41 623,59 €	6 683,51 €	34 940,08 €	41 623,59 €	07-sept-21
				13 427,32 €	9 585,70 €	- 3 841,62 €				

COMITE DEPARTEMENTAL DE TOURISME EQUESTRE DU BAS-RHIN

BUDGET PREVISIONNEL 2020//2021

N°Compte	Dépenses		N°Compte	Recettes	
6063	Fournitures de bureau	100,00 €	7400	Dotation FFE/CDE	1 800,00 €
6110	Subvention TREC	400,00 €	7560	Cotisations annuelles giteurs (brochure)	800,00 €
6115	Subvention Chevauchées populaires	800,00 €			
6181	Achat documentation (certificat de labellisation)	100,00 €			
6230	Frais de publicité et vêtements publicitaires	500,00 €			
6156	Contrat de maintenance site	240,00 €			
6251	Déplacement	300,00 €			
6261	La poste	150,00 €	7700	Intérêts livret bleu	300,00 €
6263	Nom de domaine	100,00 €			
6610	Frais repas	300,00 €			
6620	Achat consommable	150,00 €			
6700	Frais bancaires	100,00 €			
	TOTAL	**3 240,00 €**		**TOTAL**	**2 900,00 €**

V.REINBOLD 02/03/2021