EXERCICE COMPTABLE 1er SEPTEMBRE 2017 AU 31 AOUT 2018 **Comité Départemental d'Equitation 77**

Page Un./.

		Compte Courant CA			Livret CA		RECETTES					DEPENSES							
Date	reprise soldes 1er sept 2017	Dépenses	Recettes	Solde	Dépenses	Recettes	sponsors	Pds Fin	C.Depart	CNDS	FFE	Dépl	MSA	Autres		achats	réceptions	matériel	loyers
	cnds pour handicap		22034,73	**22034,73**		114719,64						Avignon				concours	CDE		
00-janv	sub CNDS handi		2500,00	**24534,73**															
	agrica	120,24		**24414,49**															
	agrica	80,16		**24334,33**															
	492 stage tir à l'arc	250,00		**24084,33**															
	chèque 719	1526,05		**22558,28**															
	chèque 495	1500,00		**21058,28**															
	495 salaire juillet	743,69		**20314,59**			sponsors	subven	autres	photo	bohan	loyers	salaires	réunions	assu	AG et cal	Champion	stage	poste
28,8	496 salaire août	394,14		**19920,45**									394,14						
24,9	497 réunion cde	366,00		**19554,45**										366					
2,10	498 salaire septembre	743,69		**18810,76**									743,69						
5,10	499 assu ozoir	259,42		**18551,34**											259,42				
5,10	500 assu remorque	345,00		**18206,34**											345				
12,10	501 réunion CDE	221,00		**17985,34**										221					
20,10	prélévement GHN	48,60		**17936,74**									48,60						
23,10	505 salaire octobre	743,69		**17193,05**									743,69						
13,11	506 repas calendrier	700,00		**16493,05**												700			
18,11	507 places salon	1980,00		**14513,05**														1980	
22,11	510 stage equifun	250,00		**14263,05**														250	
22,11	509 salaire novembre	743,69		**13519,36**									743,69						
	prélévement MSA	20,87		**13498,49**									20,87						
22-janv	511 la poste (22,11) timbres	44,20		**13454,29**															44,2
7,12	513 repas AG	750,00		**12704,29**												750			
5,12	512 urne	147,92		**12556,37**												147,92			
11,12	514 AG	1000,00		**11556,37**												1000			
22,11	508 repas stage equifun	180,00		**11376,37**														180	
12,12	67 frais Bohan	302,83		**11073,54**							302,83								
				11073,54															
13,12	69 frais deplacements Kahan	77,22		**10996,32**									77,22						
19,12	70 rbt photocopies Kahan	64,90		**10931,42**						64,90									
13,12	68 photocopies	97,34								97,34									
27,12	71 salaire Kahan	1649,72		**9281,70**									1649,72						
1,1	intérêts livret			**9281,70**		116,76		116,76											
	prélévement GHN	48,60		**9233,10**									46,80						
	TOTAUX			**9233,10**															
		15398,97	24534,73	**9135,76**	0	**114836,40**	0,00	116,76	0,00	162,24	302,83	0,00	4468,42	587,00	604,42	2597,92	0,00	2410,00	44,20

ce jour **123972,16**

Page Deux ,/,

		Compte Courant CA			Livret CA		RECETTES			DEPENSES									
Date		Dépenses	Recettes	Solde	Dépenses	Recettes	sponsors	subven	autres	photo	bohan	loyers	salaires	réunions	assu	AG et cal	Champion	stage	poste
				9135,76		114836,40				162,24	302,83	0,00	4468,42	587,00	604,42	2597,92	0,00	2410,00	44,20
00-janv	72 loyer	243,02		**8892,74**								243,02							
18-janv	73 loyer (18,1)	167,13		**8725,61**								167,13							
18-janv	MSA (18,1)	3393,30		**5332,31**									3393,30						
08-févr	75 la boite postale	94,80		**5237,51**															94,80
13-févr	76 acompte plaques	2000,00		**3237,51**													2000,00		
14-févr	77 repas comité	156,00		**3081,51**										156,00					
17-févr	virement		10000,00	**13081,51**	10000,00														
21-févr	81 réparation chrono	223,40		**12858,11**													223,40		
09-mars	79 solde plaques	2665,60		**10192,51**													2665,60		
09-mars	82 sarah go part, Avignon	50,00		**10142,51**														50,00	
03-avr	80 vermes part, Avignon	50,00		**10092,51**														50,00	
25-avr	83 facture Padd	2750,00		**7342,51**													2750,00		
04-mai	virt Ag B2F Factory	2041,00		**5301,51**													2041,00		
04-mai	Frais virement	3,80		**5297,71**															3,80
31-mai	86 JPA Distribution (flots)	1137,48		**4160,23**													1137,48		
14-juin	78 loyer M des S	243,02		**3917,21**								243,02							
19-juin	87 cotisation CDOS	273,00		**3644,21**								273,00							
05-juil	virt SAS Nealia		500,00	**4144,21**			500,00												
16-juil	loyer M des S 3ème Trim	243,02		**3901,19**								243,02							
17-juil	virt CREIF		14979,00	**18880,19**				14979,00											
23-juil	virement	10000,00		**8880,19**		10000,00													
25-juil	virement	6000,00		**2880,19**		6000,00													
27-juil	virement	2000,00		**880,19**		2000,00													
03-août	Con, Départ sub de fonction		5000,00	**5880,19**				5000,00											
07-août	virement	5000,00		**880,19**		5000,00													
21-août	sub CNDS pour handicap		1500,00	**2380,19**				1500,00											
				2380,19															
				2380,19															
				2380,19															
				2380,19															
				2380,19															
				2380,19															
		54133,54	56513,73	**2380,19**	10000	137836,40	500,00	21479,00	0,00	162,24	302,83	1169,19	7861,72	743,00	604,42	2597,92	10817,48	2510,00	142,80
						127836,40					21979,00								26911,60
					31-août	**130216,59**													**-4932,60**

EXERCICE COMPTABLE 1er SEPTEMBRE 2018 AU 31 AOUT 2019 **Comité Départemental d'Equitation 77**

Compte Courant CA	Livret CA	LIVRET A	RECETTES	DEPENSES

Date		Dépenses	Recettes	Solde	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	sponsors	subven	autres	loyers		réunions	assu	AG et cal	Champion	stage	depla
01-sept	reprise		2380,19	**2380,19**		127836,40													
25-sept	virement	1800,00		**580,19**		1800,00													
02-oct	c-sport	1131,00		**-550,81**													1131,00		
02-oct	virement		1000,00	**449,19**	1000,00														
26-oct	loyer M des S	183,89		**265,30**								183,89							
30-oct	cplt sub SNDS handicap		1000,00	**1265,30**						1000,00									
28-nov	repas réunion calendrier	700,00		**565,30**										700,00					
	virement		700,00	**1265,30**	700,00														
20-déc	billets salon	935,00		**330,30**									935,00						
	frais virement	3,80		**326,50**									3,80						
31-déc	intérêts			**326,50**		115,63													
	repas réunion bureau			**326,50**															
	réunion CDE lamotte 2018			**326,50**															
06-avr	loyer M des S	183,89		**142,61**								183,89							
23-avr	virement				76500			76500											
16-mai	loyer M des S	183,59		**-40,98**								183,59							
28-mai	virement	0,00	500,00	**458,72**	500														
30-juin	virement	0,00	1200,00	**1658,72**	1200,00														
05-juil	facture C,sport	1131,00	0,00	**527,72**													1131,00		
17-juil	loyer M des S	185,71	0,00	**342,01**								185,71							
18-juil	virement	0,00	1000,00	**1342,01**	1000,00														
18-juil	cotisation CDOS	273,00	0,00	**1069,01**									273,00						
23-juil	agrica	35,10	0,00	**1033,91**									35,10						
27-oct	rbt huet prts CD Lamotte	150,00	0,00	**883,91**															150
27-oct	rbt huet repas bureau 10,12	70,00	0,00	**813,91**										70,00					
19-nov	solde frais Huet 17/18	73,80	0,00	**740,11**															73,8
19-nov	solde frais Huet 18/19	139,80	0,00	**600,31**															139,8
		0,00	0,00	**600,31**															
		7179,58	7780,19		80900	129752,03	0,00	76500,00	0,00	1000,00	0,00	737,08	1246,90	770,00	0,00	0,00	2262,00	0,00	363,60
				600,31		**48852,03**		**76500,00**			1000,00								5379,58
						125952,34												**-4379,58**	

EXERCICE COMPTABLE 1er SEPTEMBRE 2019 AU 31 AOUT 2020 **Comité Départemental d'Equitation 77**

		Compte Courant CA			Livret CA		LIVRET A		RECETTES			DEPENSES							
Date		Dépenses	Recettes	Solde	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	sponsors	subven	autres	loyers	divers	réunions	assu	AG et cal	Champion	stage	depla
01-sept	reprise		600,31	**600,31**		48852,03		76500,00											
01-nov	virement		2000,00	**2600,31**	2000,00														
07-nov	aide champt France CCE	2000,00	0,00	**600,31**									2000,00						
26-nov	loyer 2T	0,00	500,00	**1100,31**	500,00														
27-nov	repas calendrier	600,00	0,00	**500,31**												600,00			
30-nov	loyer 3T	184,57	0,00	**315,74**								184,57							
31-déc	intérêts sur livret A (0,75%)	0,00	0,00	**315,74**				382,50			382,50								
31-déc	intérêts sur livret (0,05%)	0,00	0,00	**315,74**		5,90					5,90								
31-déc	intérêts sur livret (0,10%)	0,00	0,00	**315,74**		60,23					60,23								
08-janv	gerbe Gérard Varroud-Vial	113,90	0,00	**201,84**									113,90						
09-févr	loyer 4T	183,89	0,00	**17,95**								183,89							
09-févr	virement	0,00	200,00	**217,95**	200,00														
16-juil	virement	0,00	250,00	**467,95**	250,00														
16-juil	loyer T1	185,93	0,00	**282,02**								185,93							
16-juil	loyer T2	183,89	0,00	**98,13**								183,89							
27-juil	virement	0,00	300,00	**398,13**	300,00														
28-juil	cotisation CDOS	273,00	0,00	**125,13**									273,00						
		0,00	0,00	**125,13**															
		10904,76	11630,50		3250,00	48918,16	0,00	76882,50	0,00	0,00	448,63	738,28	2386,90	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
				125,13		**45668,16**		**76882,50**			448,63								3725,18
						122675,79												**-3276,55**	

10000

20000

10448,63

23725,18

-13276,55

EXERCICE COMPTABLE 1er SEPTEMBRE 2020 AU 31 AOUT 2021 **Comité Départemental d'Equitation 77**

		Compte Courant CA			Livret CA		LIVRET A		RECETTES			DEPENSES							
		Dépenses	Recettes	Solde	Dépenses	Recettes	Dépenses	Recettes	sponsors	subven	autres	loyers	divers	réunions	assu	AG et cal	Champion	stage	depla
Date	reprise		125,13	**125,13**		45668,16		76882,50											
01-sept	sub FFE pour campagne	0,00	10000,00	**10125,13**						10000,00									
	loyer 3ème trim	183,89	0,00	**9941,24**								183,89							
07-oct	gerbe Fontana	99,80	0,00	**9841,44**									99,80						
02-nov	chèque cre	20000,00	0,00	**-10158,56**									20000,00						

04-nov	virement	0,00	11000,00	**841,44**	11000,00														
04-nov	frais info murcef	9,65	0,00	**831,79**									9,65						
03-déc	frais CA	0,05	0,00	**831,74**									0,05						
03-déc	intérêts débiteurs	8,01	0,00	**823,73**									8,01						
31-déc	intérêts sur livret A (0,75%)	0,00	0,00	**823,73**				48,05											
31-déc	intérêts sur livret A (0,50%)	0,00	0,00	**823,73**				352,37											
31-déc	intérêts sur livret (0,05%)	0,00	0,00	**823,73**		22,07													
		0,00	0,00	**823,73**															
		0,00	0,00	**823,73**															
		0,00	0,00	**823,73**															
		0,00	0,00	**823,73**															
		0,00	0,00	**823,73**															
		0,00	0,00	**823,73**															
		0,00	0,00	**823,73**															
		0,00	0,00	**823,73**															
		0,00	0,00	**823,73**															
		0,00	0,00	**823,73**															
		0,00	0,00	**823,73**															
		0,00	0,00	**823,73**															
		0,00	0,00	**823,73**															
		0,00	0,00	**823,73**															
		0,00	0,00	**823,73**															
		0,00	0,00	**823,73**															
		0,00	0,00	**823,73**															
		0,00	0,00	**823,73**															
		31206,16	32755,63		11000,00	45690,23	0,00	77282,92	0,00	10000,00	0,00	183,89	20117,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				823,73		**34690,23**		**77282,92**			10000,00								20301,40
						112796,88					10000,00	participation campagne CREIF							20000,00
									produits 2021		0,00						charges 2021		301,40

Résultat 1/9/2020 au 31/8/2021	**-301,40**