

TRESORERIE CDTE 54 ANNEE 2021/2022

DATE	N° Pièce	LIBELLE	N° compte	POSTE	DEPENSE	RECETTE	CAISSE		CREDIT AGRICOLE		COMPTE FFE	
							Montant	Solde	Montant	Solde	Montant	Solde
01/09/2021	AN	Report N-1		Trésorerie				35,00 €		3 772,00 €		3,00 €
02/09/2021		Frais tenue compte	661	Frais financier	2,00 €		35,00 €	-2,00 €	3 770,00 €			3,00 €
22/09/2021		Frais repas	625	Alex'cellent	95,00 €		35,00 €	-95,00 €	3 675,00 €			3,00 €
22/09/2021		Cyberprod	623	Frais publicité	1 000,00 €		35,00 €	-1 000,00 €	2 675,00 €			3,00 €
04/10/2021		Frais tenue de compte	661	Frais financier	2,00 €		35,00 €	-2,00 €	2 673,00 €			3,00 €
03/11/2021		Easyflyer	623	Frais publicité	814,08 €		35,00 €	-814,08 €	1 858,92 €			3,00 €
03/11/2021		Frais tenue de compte	661	Frais financier	2,00 €		35,00 €	-2,00 €	1 856,92 €			3,00 €
12/11/2021		Vir stage	706	Vente prestations		225,00 €	35,00 €	225,00 €	2 081,92 €			3,00 €
19/11/2021		Redevances sur licences	751	Autres produits		761,00 €	35,00 €	761,00 €	2 842,92 €			3,00 €
03/12/2022		Easyflyer	605	Achat rollup	188,12 €		35,00 €	-188,12 €	2 654,80 €			3,00 €
10/12/2021		Frais tenue compte	661	Frais financier	2,00 €		35,00 €	-2,00 €	2 652,80 €			3,00 €
16/12/2021		Rem Chq stage	706	Vente prestations		80,00 €	35,00 €	80,00 €	2 732,80 €			3,00 €
26/12/2021		Vir stage	706	Vente prestations		70,00 €	35,00 €	70,00 €	2 802,80 €			3,00 €
10/01/2022		E leclerc	605	Achat télé	662,05 €		35,00 €	-662,05 €	2 140,75 €			3,00 €
10/01/2022		Frais tenue compte	661	Frais financier	2,00 €		35,00 €	-2,00 €	2 138,75 €			3,00 €
07/02/2022		Frais de mission	625	Salon du cheval	401,41 €		35,00 €	-401,41 €	1 737,34 €			3,00 €
07/02/2022		Frais de tenue de compte	661	Frais financier	5,00 €		35,00 €	-5,00 €	1 732,34 €			3,00 €
09/02/2022		Frais de publication	623	Frais AG	141,68 €		35,00 €	-141,68 €	1 590,66 €			3,00 €
10/02/2022		Frais de tenue de compte	661	Frais financier	2,00 €		35,00 €	-2,00 €	1 730,34 €			3,00 €
10/03/2022		Frais tenue de compte	661	Frais financier	2,00 €		35,00 €	-2,00 €	1 728,34 €			3,00 €
23/03/2022		Remise chèque stage	706	Vente prestations		130,00 €	35,00 €	130,00 €	1 858,34 €			3,00 €
11/04/2022		Frais tenue compte	661	Frais financier	2,00 €		35,00 €	-2,00 €	1 856,34 €			3,00 €
15/04/2022		Prel facture	661	Frais financier CB	53,00 €		35,00 €	-53,00 €	1 803,34 €			3,00 €
27/04/2022		Vir CDE	771	Produit pub		100,00 €	35,00 €	100,00 €	1 903,34 €			3,00 €
28/04/2022		VIR CDE	740	Subvention		80,00 €	35,00 €	80,00 €	1 983,34 €			3,00 €
10/05/2022		Frais tenue compte	661	Frais financier	2,00 €		35,00 €	-2,00 €	1 981,34 €			3,00 €
24/05/2022		Remise chèque stage	706	Vente prestations		130,00 €	35,00 €	130,00 €	2 111,34 €			3,00 €
02/06/2022		Vir stage	706	Vente prestations		65,00 €	35,00 €	65,00 €	2 176,34 €			3,00 €
10/06/2022		Frais tenue de compte	661	Frais financier	2,00 €		35,00 €	-2,00 €	2 174,34 €			3,00 €
14/06/2022		Frais de mission	625	Journée stage	46,28 €		35,00 €	-46,28 €	2 128,06 €			3,00 €
27/06/2022		Achat de prestations	606	Vétérinaire	359,28 €		35,00 €	-359,28 €	1 768,78 €			3,00 €
11/07/2022		Frais de tenue de compte	661	Frais financier	2,00 €		35,00 €	-2,00 €	1 766,78 €			3,00 €
12/07/2022		Rem Chq stage	706	Vente prestations		65,00 €	35,00 €	65,00 €	1 831,78 €			3,00 €
10/08/2022		Frais de tenue de compte	661	Frais financier	2,00 €		35,00 €	-2,00 €	1 829,78 €			3,00 €
30/08/2022		Rem Chq stage	706	Vente prestations		325,00 €	35,00 €	325,00 €	2 154,78 €			3,00 €
30/08/2022		Achat de prestations	606	Clos Rimbaud	225,00 €		35,00 €	-225,00 €	1 929,78 €			3,00 €
30/08/2022		Frais a catégoriser	471		154,80 €			-154,80 €	1 774,98 €			
TOTAUX					4 169,70 €	2 031,00 €						

COMPTE DE RESULTAT			
	N° compte	débit	crédit
Produits			
Ventes de Prestations	706	0,00 €	1 090,00 €
Autres produits financiers	751	0,00 €	761,00 €
Produits except (pub)	771	0,00 €	100,00 €
Subvention	740	0,00 €	80,00 €
TOTAL		0,00 €	2 031,00 €
SOLDE			2 031,00 €

Recettes	2 031,00 €
Dépenses	-4 169,70 €
Résultat	-2 138,70 €

Solde trésorerie N-1	3 810,00 €
Solde trésorerie 2021	-2 138,70 €
Solde au 30/09/2022 à reporter	1 671,30 €

COMPTE DE RESULTAT			
	N° compte	débit	crédit
Charges			
Frais Financiers	661	82,00 €	
Frais bancaires	668	0,00 €	
Frais de mission, déplacement	625	542,69 €	
Frais publicité, publication...	623	1 955,76 €	
Achats prestations	606	584,28 €	
Charges diverses	628	0,00 €	
Achat de matériels	605	850,17 €	
Frais à catégoriser	471	154,80 €	
TOTAL		4 169,70 €	