

Dossier : ACRE

ASS° COMITE REG. D'EQUITATION
 MAISON DES SPORTS
 1 ROUTE DE LA DIGUE - BP 335
 97494 SAINTE CLOTILDE CEDEX

Balance Complète

du 01/09/2018 au 31/08/2019

Le 09/12/2019 Devise : Euro

Page N° 1/ 3

Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
11000000	REPORT A NOUVEAU (SOLDE CRED.)		139 357,76	139 357,76-
Total sous-classe 11			139 357,76	139 357,76-
12000000	RESULTAT NET (BENEFICE)	3 965,84	3 965,84	
Total sous-classe 12			3 965,84	
TOTAL CLASSE 1			3 965,84	143 323,60
20500000	CONCESSION & DROIT SIMILAIRES	604,16		604,16
Total sous-classe 20			604,16	604,16
21500000	I.T.M.O.I	33 245,47		33 245,47
21830000	MAT.DE BUREAU & MAT.INFORM.	699,00	45,00	654,00
Total sous-classe 21			45,00	33 899,47
28050000	AMORT.CONCES.& DROITS SIMIL.		580,32	580,32-
28150000	AMORT.I.T.M.O.I.		12 948,67	12 948,67-
28183000	AMORT.MAT.BUREAU & MAT.INFO.		61,40	61,40-
Total sous-classe 28			13 590,39	13 590,39-
TOTAL CLASSE 2			34 548,63	13 635,39
40000000	FOURNISSEURS ET COMPTES RAT.	90 138,75	91 949,25	1 810,50-
40810000	FOURNISSEURS-FACT.NON PARV.	1 410,50	2 821,00	1 410,50-
40910000	FOURNISSEURS-AV.& ACPT VERSES	1 000,00	1 000,00	
Total sous-classe 40			92 549,25	3 221,00-
41000120	EVENEMENTS 2015	2 440,46	1 620,46	820,00
41000140	EVENEMENTS 2017	4 837,16	4 680,59	156,57
41010000	CLIENTS	7 591,44	6 791,44	800,00
41012000	EVENEMENTS 2015			
41014000	EVENEMENTS 2017			
41015000	EVENEMENTS 2018	5 989,34	5 989,34	
41016000	EVENEMENTS 2019	26 508,63	21 219,20	5 289,43
41020000	MATERIEL EQUESTRE	21 118,27	14 609,17	6 509,10
Total sous-classe 41			54 910,20	13 575,10
46700300	FFE COMPTE ADHERENT	976,90	976,00	0,90
46870000	DIVERS PRODUITS A RECEVOIR	60 845,00	46 280,00	14 565,00

Balance Complète

du 01/09/2018 au 31/08/2019

Le 09/12/2019 Devise : Euro

Dossier : ACRE ASS° COMITE REG. D'EQUITATION

Page N° 2/3

Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
Total sous-classe 46		61 821,90	47 256,00	14 565,90
TOTAL CLASSE 4		222 856,45	197 936,45	24 920,00
51210000	CREDIT AGRICOLE	150 950,29	101 094,66	49 855,63
51700000	AUTRES ORGANISMES FINANCIERS	46 751,07		46 751,07
Total sous-classe 51		197 701,36	101 094,66	96 606,70
53000000	CAISSE	27,89		27,89
53100000	CAISSE			
Total sous-classe 53		27,89		27,89
58000000	VIREMENTS INTERNES	891,00	891,00	
Total sous-classe 58		891,00	891,00	
TOTAL CLASSE 5		198 620,25	101 985,66	96 634,59
TOTAL COMPTES DE BILAN		459 991,17	456 881,10	3 110,07
60400000	ACHATS ETUDES & PREST.SERVICES	5 835,00		5 835,00
60630000	FOURNITURES DE PETIT EQUIP.	5,00		5,00
60640000	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	118,78		118,78
60700000	ACHATS DE MARCHANDISES	20 983,10		20 983,10
Total sous-classe 607		20 983,10		20 983,10
60870000	FRAIS ACCES./ACHATS DE MARCH.	6 068,61		6 068,61
Total sous-classe 608		6 068,61		6 068,61
Total sous-classe 60		33 010,49		33 010,49
62260100	HONORAIRES COMPTABLES	1 410,50		1 410,50
62260300	DOTATIONS CONCOURS	3 693,80		3 693,80
62340000	CADEAUX A LA CLIENTELE	100,00		100,00
62500500	FRAIS MISSION MAUROUTARD	870,01		870,01
62501000	FRAIS MISSIONS LEONARDI	1 535,15		1 535,15
62501100	FRAIS MISSION HARDY	1 708,67		1 708,67
62501500	FRAIS MISSION MR ET MME ISMALU	3 495,24		3 495,24
62502500	FRAIS MISSION F.LUNEAU	4 033,19		4 033,19
62504000	CSI DE L'AMITIE	760,79		760,79
62504200	FRAIS DE MISSION B.POISSON	1 428,86	140,00	1 288,86
62504500	FRAIS MISSION de BASTARD	594,65		594,65
62509000	CHAMP. FRANCE LAMOTTE	22 343,77	3 733,98	18 609,79
62509300	GRANDE CHEVAUCHEE DE L'OUEST	10 128,41		10 128,41

Balance Complète

du 01/09/2018 au 31/08/2019

Le 09/12/2019 Devise : Euro

Dossier : ACRE ASS° COMITE REG. D'EQUITATION

Page N° 3/3

Compte	Intitulé	Débit	Crédit	Solde
62509500	CRITERIUM	8 731,50		8 731,50
62509600	JIOI MAURICE	2 689,69		2 689,69
62510000	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 839,24		1 839,24
62560000	MISSIONS	2 026,57		2 026,57
62710000	FRAIS BANCAIRES	110,02		110,02
62800000	DIVERS	551,00		551,00
Total sous-classe 62		68 051,06	3 873,98	64 177,08
65800000	CHARGES DIVERSES GEST.COURANT	1,17		1,17
65810000	PAIEMENTS SANS JUSTIFICATIFS	520,70		520,70
Total sous-classe 65		521,87		521,87
67200000	CHARGES/EXERCICES ANTERIEURS	400,00		400,00
Total sous-classe 67		400,00		400,00
68112000	DOT.AUX AMORT./IMMOB.CORP.	6 831,33		6 831,33
Total sous-classe 68		6 831,33		6 831,33
TOTAL CLASSE 6		108 814,75	3 873,98	104 940,77
Total comptes de charge		108 814,75	3 873,98	104 940,77
70610000	PARTICIPATIONS DIVERSES	75,00	21 902,85	21 827,85-
70612000	DOTATION FEDERALE		30 490,00	30 490,00-
70700000	VENTES DE MARCHANDISES (FR)		21 118,27	21 118,27-
Total sous-classe 70		75,00	73 511,12	73 436,12-
74000000	SUBVENTION D'EXPLOITATION	16 000,00	50 265,00	34 265,00-
Total sous-classe 74		16 000,00	50 265,00	34 265,00-
75800000	PRODUITS DIVERS GEST.COURANTE		1,70	1,70-
Total sous-classe 75			1,70	1,70-
76800000	AUTRES PRODUITS FINANCIERS		348,02	348,02-
Total sous-classe 76			348,02	348,02-
TOTAL CLASSE 7		16 075,00	124 125,84	108 050,84-
Total comptes de produit		16 075,00	124 125,84	108 050,84-
TOTAL COMPTES D'EXPLOITATION		124 889,75	127 999,82	3 110,07-
TOTAL BALANCE		584 880,92	584 880,92	0,00