

RAPPORT FINANCIER CDE 89 2024

SOLDE AU 4 JANVIER 2024		10 960,26 €	
Date	Nature	Débit	Crédit
10/01/2024	Rem chq Reversement 1€ chpt club CSO - Villefargeau		103,00 €
01/02/2024	Chq 9932683 - Traiteur soirée des champions 2023	2 877,50 €	
SOLDE AU 2 FEVRIER 2024		8 185,76 €	
08/02/2024	Chq 9932685 - Location salle pour le stage equifun / Ecurie du Châtel	70,00 €	
14/02/2024	Virement Salcy CD Hunter 23		90,00 €
15/02/2024	Chq 9932682 - Locations salle soirée des champions	600,00 €	
15/02/2024	Chq 9932684 - Frais pot de l'amitié AG 2023	111,49 €	
29/02/2024	Chq 9932681 Lots soirée des champions	846,60 €	
SOLDE AU 4 MARS 2024		6 647,67 €	
30/07/2024	Chq 9932686 - Aide circuit Jumping Club Auxerre	85,00 €	
01/08/2024	Virement Pesteau reversement chpt dptal TREC		25,00 €
SOLDE AU 02 AOUT		6 587,67 €	
05/08/2024	Virement ecurie du nectar reversement chpt dptal CSO		72,00 €
06/08/2024	Chq 9932687 - aide ecurie du nectar chpt dptal CSO	150,00 €	
14/08/2024	Virement CRE BFC DFA 23 et 24		5 066,00 €
16/08/2024	Chq 9932689 - Aide Ecurie du Chatel circuit voltige / chpt voltige / Chpt equifun	385,00 €	
27/08/2024	Rem chq - reversement d'1€ pour les meneurs d'alpais + Ecurie du Chatel equifun voltige		97,00 €
28/08/2024	Chq 9932690 formation equifun Stage stéphanie laumaillet	276,00 €	
30/08/2024	Paiement Pesteau chpt TREC + circuit TREC	235,00 €	
SOLDE AU 04 SEPTEMBRE		10 776,67 €	
23/09/2024	Chq 9932692 - réunion calendrier septembre	40,26 €	
03/10/2024	Remise chèque		51,00 €
SOLDE AU 04 OCTOBRE		10 787,41 €	
09.10/2024	Remise chq 9932691 - aide versée chpts la vernade	150,00 €	
10/10/2024	Remise chq 9932693 - aide	150,00 €	
17/10/2024	Virement CRE vers CDE 89 - paiement PSF 2024		4 000,00 €
SOLDE AU 04 NOVEMBRE - COMPTE COURANT		14 487,41 €	

Solde livret 02 février 24 (aucun mouvement depuis) : 5539,45€

Encours compte courant :

(2 148 €) EIRL Erecart - Facture textile soirée des champions