

Bilan Financier du 22/09/2020 au 22/10/2021

Rubriques			Débit	Crédit	Solde
Activités scolaires :					-2 223,53 €
Tous / CDI : abonnements et achats d'ouvrages	601		-1 023,18 €		-1 023,18 €
4è-3è / Cahier de français + série	607	701	-310,99 €	94,50 €	-216,49 €
5è / série Français	607	701	-152,88 €	150,00 €	-2,88 €
Tous / Concours lecture Gwalarn	601		-139,93 €		-139,93 €
Tous / Journée chic	607		-10,44 €		-10,44 €
CHAT / Chaussons	607	701	-132,00 €	78,80 €	-53,20 €
3è / Projet Algues vertes	607		-19,17 €		-19,17 €
Tous / Adhésion ludothèque 2021	604		-35,00 €		-35,00 €
CHAT / Costumes	601		-91,36 €		-91,36 €
6è / Séjour d'intégration CRIR	604		-500,00 €		-500,00 €
5-4-3 / Cahiers de français	607	701	-656,88 €	670,00 €	13,12 €
Tous / Matériel sportif cour	601		-145,00 €		-145,00 €
Club échec	601		-169,00 €		-169,00 €
Frais :					88,25 €
Assurance 2021	616		-61,26 €		-61,26 €
Papeterie (tampon encreur)	601		-26,99 €		-26,99 €
Cotisations FSE :					1 595,00 €
Retards 2020		756		40,00 €	40,00 €
Adhésions 2021		756		1 575,00 €	1 575,00 €
Subventions et dons					2 070,00 €
Lannion Trégor Communauté 2020		74		2 070,00 €	2 070,00 €
Opérations spécifiques :					2 289,26 €
Photos scolaires (11.2020)	607	701	-1 222,00 €	2 284,00 €	1 062,00 €
Chocolats (12.2020)	607	701	-3 780,00 €	4 938,40 €	1 158,40 €
Fournitures scolaires (07.2021)	607	701	-3 259,14 €	3 328,00 €	68,86 €
Total des mouvements 2020-21			-11 735,22 €	15 228,70 €	3 493,48 €
Disponibilités au 22/10/2021					28 431,55 €
Compte Chèque CA 22/10/2021				22 013,69 €	
Compte sur Livret				6 417,86 €	