

Bilan Financier du 01/10/2019 au 21/09/2020

Rubriques	Débit	Crédit	Solde
Activités scolaires :			-3 079,23 €
CDI : abonnements et achats d'ouvrages	-493,61 €		
5è / Anglais workbook	-334,93 €	242,00 €	-92,93 €
3A / Français série livres	-124,22 €	108,00 €	-16,22 €
5B / Français série livres	-139,59 €	70,20 €	-69,39 €
6è-5è / Spectacle Conte 2019	-250,00 €		
Foyer élève : abonnement Ludothèque	-35,00 €		
6è / Séjour CRIR 2019	-37,97 €		
6è / Séjour CRIR 2020	-281,00 €		
Photos Noël	-16,20 €		
3è / Projet Street art	-894,58 €		
6è-5è / Spectacle Conte 2020	-250,00 €		
UNSS / Affiliation 2020-21	-795,63 €		
4è-3è / Cahier de français + série	-424,85 €	578,15 €	153,30 €
Frais :			-85,00 €
Assurance 2020	-60,41 €		
Services bancaires	-6,10 €	1,50 €	-4,60 €
Papeterie (tampon encreur)	-19,99 €		
Cotisations FSE :			1 672,00 €
Retards 2019		10,00 €	
Cotisations 2020		1 662,00 €	
Subventions et dons			3 544,00 €
Belle-Isle en T.		28,00 €	
Tréglamus		16,00 €	
Lannion Trégor Communauté 2019		1 980,00 €	
Don Oeuvre du vêtement		1 200,00 €	
Don G. Lambert		20,00 €	
Don Galettes de Belle-Isle (Street Art)		300,00 €	
Opérations spécifiques :			5 373,53 €
Photos scolaires (10.2019)	-1 224,40 €	2 530,90 €	1 306,50 €
Chocolats (12.2019)	-3 367,63 €	4 750,11 €	1 382,48 €
Poulet-frites (02.2020)	-2 066,78 €	4 644,50 €	2 577,72 €
Fournitures scolaires (09.2020)	-4 111,17 €	4 218,00 €	106,83 €
Total des mouvements 2019-20	-14 934,06 €	22 359,36 €	7 425,30 €
Disponibilités au 21/09/2020			24 934,82 €
Compte Chèque CA 21/09/2020		18 520,16 €	
Compte sur Livret		6 414,66 €	