

ANNEE SCOLAIRE 2014 - 2015				CHARGES							PRODUITS								Situation des comptes après chaque opération							
Date	Numéro de pièce ou facture	Nature des opérations	Numéro de chèque	Achat de produits pour cession 60700008	Assurances versées 61681008	Charges des activités éducatives 61810008	Cotisations versées à l'OCCE 62810008	Autres charges courantes 65000008	Charges exceptionnelles 67000008	Achat de biens durables 68000008	Vente de produits pour cession 70700008	Produits des activités éducatives 70800008	Subventions Etat, collectivités 74100008	Subventions d'associations 74200008	Autres produits courants 75000008	Cotisations perçues 75600008	Produits financiers 76700008	Produits exceptionnels 77000008	Mouvements internes entre les comptes financiers	Compte courant 512 ou 514	Caisse 530	Régie d'avance 580	SITUATION GENERALE 51X+530+580	N° du relevé de compte correspondant		
REPORT des soldes intermédiaires des dépenses et recettes de l'année en cours :																			REPORT :	180,-	0,60	0,-	180,60			
05/09/14	1	OCCE - Adhésion + assurance TOTAL: 46,80	...567		6,-		40,80														133,20	-	-	133,80	9	
15/09/14	2	Mon Journal - abonnement 1 an → Décision Conseil de coop du 10-09	...568			35,50															97,70	-	-	98,30	10	
20/09/14	3	Cotisation coopérateurs Espèces 20 x 3,-														60,-					-	60,60	-	158,30		
"	"	" Remise chèques 4 x 3,-														12,-					109,70	-	-	170,30	9	
25/09/14	4	Dépôt d'espèces																	50,-	159,70	10,60	-	-	9		
30/09/14	Relevé	Banque - Rémunération 2013-2014															4,12				163,82	-	-	174,42	9	
05/10/14	5	Régie d'avance pour classe Jupiter	...569																50,-	113,82	-	50,-	-	10		
05/10/14	6	Don - Quête mariage Dupont Reçu n° 12																53,15			166,97	-	-	227,57	10	
15/10/14	7	Vente de calendriers 53 x 3,-									159,-										-	169,60	-	386,57		
15/10/14	8	La Poste - Envoi aux coopérateurs						7,40													-	162,20	-	379,17		
20/10/14	9	Mairie - Subvention classe découverte											300,-								466,97	-	-	679,17	10	
25/10/14	10	Association Parents - Subvention classe découverte																			606,97	-	-	819,17	10	
25/10/14	11	Maga Elec - Station météo → Décision Conseil de coop du 15/10	...570							192,-											414,97	-	-	627,17		
30/10/14	Relevé	Banque - Frais de tenue de compte						1,50													413,47	-	-	625,67	10	
05/11/14	12	OCCE - Règlement calendriers 53 x 1,30 €	...571	68,90																	344,57	-	-	556,77	11	
15/11/14	13	Maga Truc - Matériel pour fabrications Noël	...572			48,-															296,57	-	-	508,77		
25/11/14	14	Solidarité Laïque - Inondation écoles → Décision Conseil de coop du 15/11							100,-												196,57	-	-	408,77	11	
30/11/14	15	Dépenses régie classe Jupiter				41,32															-	-	8,68	367,45		
30/11/14	5	Réintégration reliquat régie classe Jupiter																			-	170,88	0,-	-		
15/12/14	16	Vente des objets fabriqués pour Noël									147,-										343,57	-	-	D= 514,45	12	
TOTAL de chaque colonne depuis le début de l'année :				68,90	6,-	124,82	40,80	8,90	100,-	192,-	159,-	147,-	300,-	140,-		72,-	4,12	53,15	Vérification	A+B-C=D 180,60+875,27-541,42=514,45						
TOTAL GENERAL DES DEPENSES :				C = 541,42						TOTAL GENERAL DES RECETTES :								B = 875,27					Situation générale reportée en début d'année :		A = 180,60	