

CCP du 01/09/2016 au 31/08/2017

Solde au 31/08/2016 : 1745,96

Date	Numéro de pièce	Référence Banque	Classe	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde	
05/09/2016	CCP 9/1	CHQ 4550079	CM1/CM2 Jacky	618600	SADEL - Livre L'Ogrelet	7,28		1738,68	x
05/09/2016	CCP 9/2	CHQ 4550080	CM1/CM2 Marion	606700	SADEL - Petites fournitures	40,24		1698,44	x
05/09/2016	CCP 9/3	CHQ 4550079	Direction	606300	LECLERC - Matériel de rangement	19,69		1678,75	x
05/09/2016	CCP 9/3	CHQ 4550079	Direction	606400	LECLERC - Fournitures administratives	14,69		1664,06	x
05/09/2016	CCP 9/4	REM CHQ 0000162	ULIS France	701000	BON COIN - Table repeinte avec les élèves		85,00	1749,06	x
07/09/2016	CCP 9/5	CHQ 6484041	Pots convivialité	625700	CASINO - Pot de prérentrée	9,74		1739,32	x
11/10/2016	CCP 10/1	CHQ 6484042	Projet 1001 familles	628600	OCCE - Adhésions	87,15		1652,17	x
18/10/2016		Prélèvement	Fonctionnement	627000	Frais relevés de compte 3° trimestre	4,00		1648,17	x
18/10/2016		Prélèvement	Fonctionnement	627000	Frais de tenue de compte	6,50		1641,67	x
08/11/2016	CCP 11/1	CHQ 6484043	Fonctionnement	606800	LECLERC - Signalétique WC	10,50		1631,17	x
12/11/2016	CCP 11/2	CHQ 6484043	CM1/CM2 Jacky	618600	ALADIN - Livre perdu remplacé	9,50		1621,67	x
22/11/2016	CCP 11/3	CHQ 6484044	Projet BCD	618600	ASSOCIATION ZEPPELIN - Livres du prix littéraire	312,00		1309,67	x
12/12/2016	CCP 12/2	CHQ 6484046	Fonctionnement	606700	CASAL SPORT - Baudruche de remplacement pour ballons (Kinball)	63,00		1246,67	x
13/12/2016	CCP 12/4	CHQ 6484048	Fonctionnement	606700	WESCO - Jeux mathématiques (facture mairie non envoyée)	0,00		1246,67	
29/12/2016	CCP 12/5	CHQ 6484049	Fonctionnement	626100	LA POSTE - Timbres	8,40		1238,27	x
29/12/2016	CCP 12/6	CHQ 6484049	Fonctionnement	606300	FORSYFA - Chaises	30,00		1208,27	x
29/12/2016	CCP 12/7	CHQ 6484050	Fonctionnement	606700	CASAL SPORT - Baudruche de remplacement pour ballons (Kinball)-Reliquat	10,00		1198,27	x
10/01/2017	CCP 1/1	CHQ 64840051	Pots convivialité	625700	CASINO - Goûter de Noël	28,32		1169,95	x
10/01/2017	CCP 1/2	CHQ 64840052	Pots convivialité	625700	CASINO - Goûter de Noël	12,70		1157,25	x
10/01/2017	CCP 1/2	CHQ 64840052	CE1 Emmanuelle	618600	LECLERC ESPACE CULTUREL - Livres	33,91		1123,34	x
10/01/2017	CCP 1/3	CHQ 64840053	ULIS France	625700	LES CREATIONS-EXPERTS CLUB - Goûter randonnée	6,28		1117,06	x
10/01/2017	CCP 1/3	CHQ 64840053	CE2/CM1 Claire	625700	LES CREATIONS-EXPERTS CLUB - Goûter randonnée	6,28		1110,78	x
10/01/2017	CCP 1/3	CHQ 64840053	CM1 Pascal	625700	LES CREATIONS-EXPERTS CLUB - Goûter randonnée	6,28		1104,50	x
10/01/2017	CCP1/3	CHQ 64840053	ULIS France	606700	SADEL - Porte plume à leviers	17,78		1086,72	x
11/01/2017	CCP 1/4	CHQ 64840054	Fonctionnement	651100	EDUMOV - Facture 25518	9,90		1076,82	x
11/01/2017	CCP 1/5	CHQ 64840055	Projet BCD	606300	INTERCO - Raclette feutrine - Scotch pour cote des livres	51,65		1025,17	x
17/01/2017		Prélèvement	Fonctionnement	627000	Frais relevés de compte 4° trimestre	2,00		1023,17	x
17/01/2017		Prélèvement	Fonctionnement	627000	Frais de tenue de compte	6,50		1016,67	x
31/01/2017	CCP 1/6	CHQ 64840056	Fonctionnement	651100	EDUMOV - Facture 27582	9,90		1006,77	x
31/01/2017	CCP 1/7	CHQ 6484057	Projet BCD	618100	MON QUOTIDIEN - Abonnement	59,00		947,77	x
31/01/2017	CCP 1/8	CHQ 64840058	Fonctionnement	616000	MAE - Assurance école	62,97		884,80	x
01/02/2017	CCP 2/1	CHQ 64840059	Fonctionnement	626100	LA POSTE - Timbres	8,76		876,04	x
08/02/2017	CCP 2/2	CHQ 64840060	USEP	628600	USEP - Adhésion	220,95		655,09	x
09/03/2017	CCP 3/1	CHQ 64840061	Fonctionnement	606300	LECLERC - Scotch PPMS	28,50		626,59	x

23/03/2017		Virement	Projet Rando	740000	TRESORERIE SAINT HERBLAIN – Subvention classe à thème		996,00	1622,59	x
01/04/2017	CCP 4/1	REM CHQ	Festival du Livre	707000	FAMILLE - Vente de livres		316,44	1939,03	x
03/04/2017	CCP 4/2	CHQ 6484063	Festival du Livre	607000	FESTIVAL DU LIVRE - Livres	41,55		1897,48	x
03/04/2017	CCP 4/4	REM CHQ	Festival du Livre	707000	FAMILLE - Vente de livres		34,39	1931,87	x
05/04/2017	CCP 4/3	REM ESP		581000	Remise d'espèces		300,00	2231,87	x
05/04/2017	CCP 4/5	CHQ 6484064	Festival du Livre	607000	FESTIVAL DU LIVRE - Livres	564,27		1667,60	x
05/04/2017	CCP 4/6	CHQ 6484063	CE1 Agnès	607000	FESTIVAL DU LIVRE - Livres	10,00		1657,60	x
05/04/2017	CCP 4/6	CHQ 6484063	CP Nathalie	607000	FESTIVAL DU LIVRE - Livres	20,90		1636,70	x
05/04/2017	CCP 4/6	CHQ 6484063	CP Christine	607000	FESTIVAL DU LIVRE - Livres	10,40		1626,30	x
10/04/2017	CCP 4/7	REM CHQ	USEP	756100	FAMILLES - Cotisations USEP		132,00	1758,30	x
11/04/2007	CCP 4/8	REM ESP		581000	Remise d'espèces		50,00	1808,30	x
06/05/2017	CCP 5/1	REM CHQ		740000	Don « Amis de la Sensitive »		1050,00	2858,30	x
09/05/2017		Prélèvement	Fonctionnement	627000	Frais de tenue de compte	10,00		2848,30	x
09/05/2017		Prélèvement	Fonctionnement	627000	Frais relevés de compte 1° trimestre	12,00		2836,30	x
17/05/2017	CCP 5/2	CHQ 6484065	Pots convivialité	623400	ATELIER DU CHOCOLAT - Jet FM	41,60		2794,70	x
17/05/2017	CCP 5/3	CHQ 6484066	Fonctionnement	651100	EDUMOV - Facture 31293	65,10		2729,60	x
17/05/2017	CCP 5/3	CHQ 6484066	Fonctionnement	651100	EDUMOV - Facture 31294	9,90		2719,70	x
23/05/2017	CCP 5/5	CHQ 6484068	Fête de Quartier	607000	LIRE C'EST PARTIR - Livres	50,00		2669,70	x
10/06/2017	CCP 6/1	REM CHQ	Photos	707000	FAMILLE – Photos		30,00	2699,70	x
10/06/2017	CCP 6/2	REM ESP		581000	Remise d'espèces		205,00	2904,70	x
12/06/2017	CCP 6/3	REM CHQ	Photos	707000	FAMILLE – Photos		84,00	2988,70	x
13/06/2017	CCP 6/4	REM CHQ	Photos	707000	FAMILLE -Photos		9,00	2997,70	x
13/06/2017	CCP 6/5	REM ESP		581000	Remise d'espèces		173,00	3170,70	x
15/06/2017	CCP 6/6	CHQ 6484069	Photos	607000	LECLERC-Photos	135,93		3034,77	x
19/06/2017	CCP 6/7	CHQ 54844070	Fête de Quartier	607000	AMIS DE LA SENSITIVE-Dons 366 lots	75,00		2959,77	x
20/06/2017	CCP 6/8	CHQ 64840071	Projet Rando	628400	CASINO-Glaces	34,80		2924,97	x
21/06/2017	CCP 6/9	REM ESP		581000	Remise d'espèces		55,00	2979,97	x
24/06/2017	CCP 6/11	REM ESP		581000	Remise d'espèces		145,00	3124,97	x
24/06/2017	CCP 6/12	CHQ 64840072	Photos	607000	SADEL- Chemises cartonnées	11,08		3113,89	x
26/06/2017	CCP 6/13	REM ESP		581000	Remise d'espèces		50,00	3163,89	x
26/06/2017	CCP 6/14	CHQ 64840073	Projet 1001 familles	621100	GRANDIR d 'UN MONDE à l' AUTRE-Intervention	120,00		3043,89	x
18/06/2017	CCP 6/15	CHQ 64840074	Projet Rando	624500	TRANSPORTS LEFORT- Sortie Pornic	1400,00		1643,89	x
05/07/2017	CCP 7/1	CHQ 64840076	Projet 1001 familles	625700	CASINO-pot mille et une familles	10,72		1633,17	x
07/07/2017	CCP 7/2		Fête de Quartier	706000	ASSOCIATION SOCIO CULTURELLE BERNARDIERE- Recettes fêtes		456,00	2089,17	x
07/07/2017	CCP 7/3	CHQ 64840077	ULIS France	618100	OCCE- Agenda + guides du maître	14,00		2075,17	x
21/07/2017	CCP 7/5	CHQ 64840078	Fête de Quartier	607000	ECOLE BERNARDIERE-dû	241,22		1833,95	x
19/07/2017		Prélèvement	Fonctionnement	627000	Frais relevés de compte 4° trimestre	9,60		1824,35	x
19/07/2017		Prélèvement	Fonctionnement	627000	Frais de tenue de compte	10,00		1814,35	x

Caisse du 01/09/2016 au 31/08/2017

Solde au 31/08/2016 : 7,40

Date	Numéro de pièce	Classe	Compte	Libellé	Débit	Crédit	Solde	
01/09/2016	CA 9/1	CM1/CM2 Jacky	606300	LECLERC - Crochets	3,20		4,20	
01/09/2016	CA 9/1	Direction	606300	LECLERC - Crochets	1,60		2,60	
01/09/2016	CA 9/1	Direction	606400	LECLERC - Intercalaires	1,65		0,95	
01/04/2017	CA 4/1	USEP	756100	FAMILLES – Cotisations USEP		66,00	66,95	
01/04/2017	CA 4/1	Festival du Livre	707000	FAMILLES - Ventes de livres		276,29	343,24	
05/04/2017	CA 4/3		581000	Remise d'espèces	300,00		43,24	
07/04/2017	CA 4/4	Festival du Livre	707000	FAMILLES - Ventes de livres		41,55	84,79	
11/04/2017	CA 4/5		581000	Remise d'espèces	50,00		34,79	
27/04/2017	CA 4/6	Festival du Livre	707000	FAMILLES – Ventes de livres		5,90	40,69	
10/06/2017	CA 6/1	Photos	707000	FAMILLES-Photos		195,00	235,69	
10/06/2017	CA 6/2		581000	Remise d'espèces	205,00		30,69	X
12/06/2017	CA 6/3	Photos	707000	FAMILLES-Photos		165,00	195,69	
13/06/2017	CA 6/5		581000	Remise d'espèces	173,00		22,69	X
20/06/2017	CA 6/6	Projet Rando	754000	FAMILLES – participation à la rando MZ JG PL ACC CL NFC FD CAD AF ET		300,00	322,69	
20/06/2017	CA 6/7	Projet Rando	628400	LECLERC-Eau + gâteaux	30,84		291,85	
21/06/2017	CA 6/8	Photos	707000	FAMILLES-Photos		6,00	297,85	
21/06/2017	CA 6/9		581000	Remise d'espèces	55,00		242,85	X
22/06/2017	CA 6/10	Fonctionnement	626100	LA POSTE-Timbres	1,46		241,39	
24/06/2017	CA 6/11		581000	Remise d'espèces	145,00		96,39	X
26/06/2017	CA 6/12	CM1/CM2 Jacky	606700	LECLERC-Coton	2,47		93,92	
26/06/2017	CA 6/13		581000	Remise d'espèces	50,00		43,92	X
07/07/2017	CA 7/4	Projet Rando	624500	TAN-Tickets de bus	14,70		29,22	

CP Christine	
Budget	50,00
Dépenses	10,40
Recettes	0,00
Solde restant	39,60

CP Nathalie	
Budget	50,00
Dépenses	20,90
Recettes	0,00
Solde restant	29,10

ULIS France	
Budget	50,00
Dépenses	38,06
Recettes	85,00
Solde restant	96,94

CE2 Adeline	
Budget	50,00
Dépenses	0,00
Recettes	0,00
Solde restant	50,00

CM1/CM2 Jacky	
Budget	50,00
Dépenses	22,45
Recettes	0,00
Solde restant	27,55

CM1/CM2 Marion	
Budget	50,00
Dépenses	40,24
Recettes	0,00
Solde restant	9,76

USEP	
Budget	22,95
Dépenses	220,95
Recettes	198,00
Solde restant	0,00

Festival du Livre	
Budget	0,00
Dépenses	605,82
Recettes	674,57
Solde restant	68,75

Projet Rando	
Budget	184,34
Dépenses	1480,34
Recettes	1296,00
Solde restant	0,00

Projet 1001 familles	
Budget	217,87
Dépenses	217,87
Recettes	0,00
Solde restant	0,00

Amis Sensitive »	940,17	Ville 996	parents	1661,57
-------------------------	---------------	------------------	----------------	----------------

CE1 Emmanuelle	
Budget	50,00
Dépenses	33,91
Recettes	0,00
Solde restant	16,09

CE1 Agnès	
Budget	50,00
Dépenses	10,00
Recettes	0,00
Solde restant	40,00

CE2/CM1 Claire	
Budget	50,00
Dépenses	6,28
Recettes	0,00
Solde restant	43,72

CM1 Pascal	
Budget	50,00
Dépenses	6,28
Recettes	0,00
Solde restant	43,72

Direction	
Budget	50,00
Dépenses	37,63
Recettes	0,00
Solde restant	12,37

Maître Plus Sophie	
Budget	50,00
Dépenses	0,00
Recettes	0,00
Solde restant	50,00

Fête de Quartier	
Budget	0,00
Dépenses	366,22
Recettes	456,00
Solde restant	89,78

Photos	
Budget	0,00
Dépenses	147,01
Recettes	489,00
Solde restant	341,99

Projet BCD	
Budget	422,65
Dépenses	422,65
Recettes	0,00
Solde restant	0,00

Pots convivialité	
Budget	92,36
Dépenses	92,36
Recettes	0,00
Solde restant	0,00

reste à utiliser 1050-940,17 109,83

Bilan du 01/09/2016 au 31/08/2017

	Débit	Crédit	Solde
471000 Compte d'attente	0,00	0,00	0,00
512100 CCP	4102,44	4170,83	1814,35
531000 Caisse	1033,92	1055,74	29,22
581000 Virements internes	978,00	978,00	0,00
DEPENSES			-4158,36
601000 Achats de matières premières	0,00	0,00	0,00
604000 Achats de prestations de services	0,00	0,00	0,00
606200 Manuels scolaires	0,00	0,00	0,00
606300 Fournitures d'entretien et de petit équipement	134,64	0,00	-134,64
606400 Fournitures administratives	16,34	0,00	-16,34
606600 Infirmerie et produits pharmaceutiques	0,00	0,00	0,00
606700 Fournitures scolaires	133,49	0,00	-133,49
606800 Autres fournitures	10,50	0,00	-10,50
607000 Achats de marchandises	1160,35	0,00	-1160,35
613000 Locations immobilières et mobilières	0,00	0,00	0,00
615200 Entretien sur biens immobiliers	0,00	0,00	0,00
615500 Entretien sur biens mobiliers	0,00	0,00	0,00
615600 Maintenance	0,00	0,00	0,00
616000 Assurances	62,97	0,00	-62,97
618100 Documentation générale et administrative	73,00	0,00	-73,00
618600 Bibliothèque des élèves	362,69	0,00	-362,69
621100 Personnel extérieur à l'établissement	120,00	0,00	-120,00
622600 Honoraires	0,00	0,00	0,00
623100 Annonces et insertions	0,00	0,00	0,00
623400 Cadeaux	41,60	0,00	-41,60
623600 Catalogues et imprimés	0,00	0,00	0,00
624100 Transport sur achats	0,00	0,00	0,00
624500 Transports collectifs des personnes	1414,70	0,00	-1414,70
625100 Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00
625400 Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	0,00	0,00
625700 Réceptions	80,32	0,00	-80,32
626100 Frais postaux	18,62	0,00	-18,62
627000 Frais bancaires	60,60	0,00	-60,60
628400 Sorties pédagogiques	65,64	0,00	-65,64
628500 Hébergement	0,00	0,00	0,00
628600 Cotisations	308,10	0,00	-308,10
628800 Autres charges externes diverses	0,00	0,00	0,00
651100 Redevances pour logiciels	94,80	0,00	-94,80
651600 Droits d'auteur et de reproduction	0,00	0,00	0,00
658000 Charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00
RECETTES			4248,57
701000 Ventes de produits confectionnés	0,00	85,00	85,00
706000 Prestations de services	0,00	456,00	456,00
707000 Ventes de marchandises	0,00	1163,57	1163,57
708500 Port et frais accessoires facturés	0,00	0,00	0,00
740000 Subventions d'exploitation	0,00	2046,00	2046,00
754000 Collectes, dons manuels	0,00	300,00	300,00
756100 Cotisations	0,00	198,00	198,00
758000 Produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00
791100 Remboursement assurance	0,00	0,00	0,00
RESULTAT			90,21

CLASSE 4 - COMPTES DE TIERS		
471000	Compte d'attente	Compte en attente d'affectation qui doit être soldé en fin d'exercice
CLASSE 5 - COMPTES FINANCIERS		
51. BANQUES ETABLISSEMENTS FINANCIERS		
512. BANQUES		
512100	CCP	
53. CAISSE		
531000	Caisse	
58. VIREMENTS INTERNES		
581000	Virements internes	Comptes de transferts d'argent entre le CCP et la Caisse qui doit être soldé en fin d'exercice
CLASSE 6 - COMPTES DE CHARGES		
60. ACHATS ET VARIATION DES STOCKS		
601. ACHATS STOCKES - MATIERES PREMIERES		
601000	Achats de matières premières	Achats destinés à être transformés en produits pour être vendus
604. ACHATS DE PRESTATIONS DE SERVICES		
604000	Achats de prestations de services	Achats liés à la transformation des matières premières
606. ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES		
606200	Manuels scolaires	Version papier ou numérique
606300	Fournitures d'entretien et de petit équipement	Ex : Piles, ampoules, visserie, peinture, ... (achats < 500 €)
606400	Fournitures administratives	Fournitures à destination autre que les classes (ex : direction)
606600	Infirmierie et produits pharmaceutiques	Ex : Pansements, désinfectant
606700	Fournitures scolaires	Fournitures à destination des classes
606800	Autres fournitures	Ex : Fleurs, décoration
607. ACHATS DE MARCHANDISES		
607000	Achats de marchandises	Achats destinés à la revente en leur état (pas de transformation)
61. SERVICES EXTERIEURS		
613. LOCATIONS		
613000	Locations immobilières et mobilières	Ex : Location de salles, vidéo-projecteurs, photocopieurs
615. ENTRETIEN ET REPARATION		
615200	Entretien sur biens immobiliers	Ex : Entretien de l'école, ménage, vitres
615500	Entretien sur biens mobiliers	Ex : Réparation d'une chaise
615600	Maintenance	Ex : Maintenance informatique
616. PRIMES D'ASSURANCES		
616000	Assurances	
618. DIVERS		
618100	Documentation générale et administrative	Ex : Livres, abonnement à des revues
618600	Bibliothèque des élèves	Ex : Livres destinés à la BCD
62. AUTRES SERVICES EXTERIEURS		
621. PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT		
621100	Personnel extérieur à l'établissement	Ex : Associations intervenant dans le cadre des actions péri éducatives
622. REMUNERATION D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES		
622600	Honoraires	Rémunération d'une personne extérieure exerçant une profession libérale
623. PUBLICITE		
623100	Annonces et insertions	Ex : Publication d'une annonce dans un magazine, les pages jaunes
623400	Cadeaux	Ex : Cadeau de départ
623600	Catalogues et imprimés	Ex : Plaquette de l'école destinée à être distribuée à l'extérieur
624. TRANSPORT DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL		
624100	Transport sur achats	Frais de port sur achat de fournitures
624500	Transports collectifs des personnes	Frais de déplacement du personnel et des élèves pour sorties pédagogiques
625. DEPLACEMENTS, MISSION ET RECEPTIONS		
625100	Voyages et déplacements	Frais de déplacement du personnel lors de missions, colloques, ...
625400	Frais de colloques, séminaires, conférences	Frais d'inscription du personnel assistant à des colloques, séminaires, ...
625700	Réceptions	Ex : Café, buffet, eau
626. FRAIS POSTAUX ET DE TELECOMMUNICATION		
626100	Frais postaux	Ex : Timbres, recommandés
627. SERVICES BANCAIRES		
627000	Frais bancaires	
628. DIVERS		
628400	Sorties pédagogiques	Frais liés à des sorties pédagogiques (hors transport)
628500	Hébergement	Frais d'hébergement lors de stages ou sorties scolaires
628600	Cotisations	Cotisations pour associations, comme l'USEP, Ecole et Cinéma, ...
628800	Autres charges externes diverses	Ex : Photos, contrôles périodiques réglementaires (ascenseurs, extincteurs, installations électriques, ...)
65. AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		
651. REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES		
651100	Redevances pour logiciels	Achats de logiciels informatiques (< 500 €)
651600	Droits d'auteur et de reproduction	Ex : CFC, SACEM, SCPA
658. CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE		
658000	Charges diverses de gestion courante	Ecart de règlement négligeables
CLASSE 7 - COMPTES DE PRODUITS		
70. VENTES DE PRODUITS FABRIQUES, PRESTATIONS DE SERVICES, MARCHANDISES		
701. VENTES DE PRODUITS FINIS		
701000	Ventes de produits confectionnés	Ventes de produits fabriqués à partir de matières premières (compte 601000)
706. PRESTATIONS DE SERVICES		
706000	Prestations de services	Ex : prestations des élèves
707. VENTES DE MARCHANDISES		
707000	Ventes de marchandises	Ventes de marchandises, correspondant à l'achat de marchandises (compte 607000)
708. PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES		
708500	Port et frais accessoires facturés	Frais de port facturés pour l'envoi d'un document par exemple
74. SUBVENTIONS D'EXPLOITATION		
740000	Subventions d'exploitation	
75. AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		
754000	Collectes, dons manuels	Ex : Participation des parents aux sorties
756100	Cotisations	Ex : USEP, Ecole et Cinéma
758000	Produits divers de gestion courante	Ecart de règlement négligeables
79. TRANSFERTS DE CHARGES		
791. TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION		
791100	Remboursement assurance	