

N°	Date	Nature De L'opération	CONTRÔLE	Ventilation		Régie d'avance. Mouvements entre COOP Centrale et COOP de classe et inversement		Compte Courant bancaire ou CCP			Caisse (espèces)			Situation générale (banque + caisse)
						Reçu	Versé	Entrées (crédit)	Sorties (débit)	Solde	Entrées (crédit)	Sorties (débit)	Solde	
REPORT DES SOLDES DE TRESORERIE DU 31/08/				comptes	sous-cptes					127,31			300,00	427,31
1	31-oct	participation parentale		7560				206,00		333,31			300,00	633,31
2	31-oct	participation parentale		7560				120,00		453,31			300,00	753,31
3	10-nov	Régie sur participation parentale					100,00			453,31		100,00	200,00	653,31
4	07-nov	achats Office-dépôt		6180					13,72	439,59			200,00	639,59
5	09-janv	Auchan : ingrédients galette		6180					9,63	429,96			200,00	629,96
6	12-janv	Lidl : feuilles plastifieuse		6180					11,97	417,99			200,00	617,99
7	19-déc	animation musée zoologique		6180					12,00	405,99			200,00	605,99
8	21-févr	nappes plastifiées		6180					16,80	389,19			200,00	589,19
9	21-févr.	Remboursement		6180					26,08	363,11			200,00	563,11
10	18-avr	Fnac éveil et jeux		6180					45,60	317,51			200,00	517,51
11	11-mars	photos scolaires		6180					17,95	299,56			200,00	499,56
12	04-juin	anneaux brisés Leroy-Merlin		6180					9,40	290,16			200,00	490,16
13	24-juin	remise chèque bénéfice photos		7070				28,00		318,16			200,00	518,16
14	24-juin	sortie Rohan		7080				33,00		351,16			200,00	551,16
15	24-juin	Spectacle		7080				50,00		401,16			200,00	601,16
16	24-juin	sortie bateau-mouche		6180					79,80	321,36			200,00	521,36
17	28-mai	ingrédients gâteau		6180					23,44	297,92			200,00	497,92
18	24-juin	Petites dépenses classe 4		6180						297,92		75,00	125,00	422,92
19	24-juin	Retour régie d'avance, part dépensée				75,00				297,92	75,00		200,00	497,92
20	24-juin	Retour régie d'avance, part non dépensée				25,00				297,92	25,00		225,00	522,92
21	24-juin	Photos scolaires		6070					110,00	187,92			225,00	412,92
										187,92			225,00	412,92
										187,92			225,00	412,92
										187,92			225,00	412,92
										187,92			225,00	412,92
										187,92			225,00	412,92
										187,92			225,00	412,92
										187,92			225,00	412,92
										187,92			225,00	412,92
										187,92			225,00	412,92
										187,92			225,00	412,92
										187,92			225,00	412,92
Totaux à reporter						100,00	100,00			187,92			225,00	412,92