

TRESORERIE CDTE 54 ANNEE 2020/2021

DATE	N° Pièce	LIBELLE	N° compte	POSTE	DEPENSE	RECETTE	CAISSE		CREDIT AGRICOLE		COMPTE FFE	
							Montant	Solde	Montant	Solde	Montant	Solde
01/09/2020	AN	Report N-1		Trésorerie		1 768,20 €						
02/09/2020		Frais tenue compte	661	Frais financier	2,00 €			0,00 €		1 764,20 €		4,00 €
15/09/2020		Boulangerie Villa	623	Frais relation	16,70 €			0,00 €	-16,70 €	1 747,50 €		4,00 €
15/09/2020		Passage Bleu	623	Frais relation	49,50 €			0,00 €	-49,50 €	1 698,00 €		4,00 €
23/09/2020		Remboursement stage Parisse	706	Vente prestation	140,00 €			0,00 €	-140,00 €	1 558,00 €		4,00 €
28/09/2020		Remboursement stage Bouvier	706	Vente prestation	65,00 €			0,00 €	-65,00 €	1 493,00 €		4,00 €
28/09/2020		Durant JF "formation cartographi	606	Achat prestation	100,00 €			0,00 €	-100,00 €	1 393,00 €		4,00 €
30/09/2020		Remboursement stage	706	Vente prestation	50,00 €			0,00 €	-50,00 €	1 343,00 €		4,00 €
02/10/2020		Frais tenue compte	661	Frais financier	2,00 €			0,00 €	-2,00 €	1 341,00 €		4,00 €
16/10/2020		Cotisation FFE	628	Charges diverses	1,00 €			0,00 €		1 340,00 €	-1,00 €	3,00 €
20/10/2020		Clos rimbaud	606	Achat prestation	360,00 €			0,00 €	-360,00 €	980,00 €		3,00 €
28/10/2020		Remise chèque stage 1er secours	706	Vente prestations		600,00 €		0,00 €	600,00 €	1 580,00 €		3,00 €
28/10/2020		Remise espèces	706	Vente prestations		35,00 €		35,00 €				
03/11/2020		Frais tenue compte	661	Frais financier	2,00 €				-2,00 €	1 578,00 €		3,00 €
02/12/2020		Frais tenue compte	661	Frais financier	2,00 €			35,00 €	-2,00 €	1 576,00 €		3,00 €
05/01/2021		Frais tenue compte	661	Frais financier	2,00 €			35,00 €	-2,00 €	1 574,00 €		3,00 €
02/02/2021		Frais tenue compte	661	Frais financier	2,00 €			35,00 €	-2,00 €	1 572,00 €		3,00 €
01/03/2021		Redevances sur licences	751	Autres produits		2 230,00 €		35,00 €	2 230,00 €	3 802,00 €		3,00 €
01/03/2021		Remise chèque stage	706	Vente prestations		35,00 €		35,00 €	35,00 €	3 837,00 €		3,00 €
02/03/2021		Frais tenue compte	661	Frais financier	2,00 €			35,00 €	-2,00 €	3 835,00 €		3,00 €
02/04/2021		Frais tenue compte	661	Frais financier	2,00 €			35,00 €	-2,00 €	3 833,00 €		3,00 €
15/04/2021		Frais carte bancaire	668	Autres charges f	52,00 €			35,00 €	-52,00 €	3 781,00 €		3,00 €
04/05/2021		Frais tenue compte	661	Frais financier	2,00 €			35,00 €	-2,00 €	3 779,00 €		3,00 €
02/06/2021		Frais tenue compte	661	Frais financier	2,00 €			35,00 €	-2,00 €	3 777,00 €		3,00 €
02/07/2021		Frais tenue compte	661	Frais financier	2,00 €			35,00 €	-2,00 €	3 775,00 €		3,00 €
03/08/2021		Frais tenue compte	661	Frais financier	2,00 €			35,00 €	-2,00 €	3 773,00 €		3,00 €
TOTAUX					858,20 €	4 668,20 €		35,00 €		3 772,00 €		3,00 €

COMPTES DE RESULTAT			
	N° compte	débit	crédit
Produits			
Ventes de Prestations	706	255,00 €	670,00 €
Autres produits financiers	751		2 230,00 €
TOTAL		255,00 €	2 900,00 €
SOLDE			2 645,00 €

Recettes	2 645,00 €
Dépenses	-603,20 €
Résultat	2 041,80 €

Solde trésorerie N-1	1 768,20 €
Solde trésorerie 2021	2 041,80 €
Solde au 31/12/2021 à reporter	3 810,00 €

COMPTES DE RESULTAT			
	N° compte	débit	crédit
Charges			
Frais Financiers	661	24,00 €	
Frais bancaires	668	52,00 €	
Frais de mission	625	0,00 €	
Frais de relation, cadeaux	623	66,20 €	
Achats prestations	606	460,00 €	
Charges diverses	628	1,00 €	
TOTAL		603,20 €	