

Cahier de comptabilité de la Coopérative scolaire du Ecole Élémentaire, à GIBEL.

(0310509K)

Mandataire : Mme Daniëlle BRETTO. Opérations comptables, entre le 1^{er} septembre 2023 et le 31 août 2024 (Visualisation classique).

Comptes de trésorerie

				n° de	Action	Point-		514 : CCP	05 303 46 E		530 : Caisse		Situation
	P.J.	Date	Libellé des opérations	chèque	Projet	age	Entrées	Sorties	Soldes	Entrées	Sorties	Soldes	générale
0		01/09/2023	Excédent ou déficit reporté :						1 494,29			0,00	1 494,29
1	R1	05/09/2023	Don expo de fin d'année			X	19,41		1 513,70			0,00	1 513,70
2		21/09/2023	Cotisation à l'OCCE 31 et assurance			X		90,65	1 423,05			0,00	1 423,05
3	D1	05/10/2023	ACHAT LIVRES POUR 2 CLASSES			X		79,60	1 343,45			0,00	1 343,45
4	R2	20/10/2023	DONS PARENTS			X	265,00		1 608,45			0,00	1 608,45
					Récapitulation :		284,41	170,25	1 608,45	0,00	0,00	0,00	1 608,45

Les lignes d'écritures comptables sont présentées dans l'ordre des dates.

Imprimé le 08.11.2023, à 20h 42min 09s