

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

(0310509K)

Mandatire : Mme Danièle BRETTO. Opérations comptables, entre le 1<sup>er</sup> 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	
5	D3	03/11/2023	FRAIS DE COMPTE			X		5,78	1 602,67			0,00	1 602,67	
6	D4	22/12/2023	GOUTER+GADEAUX NOEL			X		103,47	1 499,20			0,00	1 499,20	
							Récapitulation :	284,41	279,50	1 499,20	0,00	0,00	0,00	1 499,20

03/10/23 frais tenue de compte

5,78

1493,42

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

Imprimé le 31.12.2023, à 11h 36min 56s