

Comptabilité USEP MONT D'OR

27/05/23	Cotisations (Versement liquide)		20,00	9100,06
01/06/23	Versement liquide Grangettes (Classe Léonie)		30,00	9130,06
12/06/23	Frais de tenue de compte	2,00		9128,06
15/06/23	Solde Voyage Grangettes (maternelle)	3701,10		5426,96
16/06/23	Cuisine + Matériel (Classe Sophie)	55,83		5371,13
22/06/23	Cuisine + Matériel (Classe Léonie)	79,53		5291,60
23/06/23	Versement chèque Doucier (Classes Mathilde/Catherine)		1900,00	7191,60
23/06/23	Versement liquide Doucier (Classes Mathilde/Catherine)		350,00	7541,60
28/06/23	Subvention Commune de Rochejean		1600,00	9141,60
29/06/23	Remboursement Transport USEP		420,00	9561,60
30/06/23	Intermarché (Classe Marc)	5,96		9555,64
05/07/23	Visite Cascades Hérisson (Classes Mathilde/Catherine)	135,00		9420,64
06/07/23	Décathlon (Classes Katell, Anita et Aline)	24,00		9396,64
06/07/23	Matériel (Classe Anita)	31,24		9365,40
10/07/23	Frais de tenue de compte	2,00		9363,40
10/07/23	Grotte de Moidons (Classes Aline et Bérangeère)	280,50		9082,90
11/07/23	Matériel + Cuisine (Classe Maeliss)	69,24		9013,66
17/07/23	Intranquille (Classes Bérangeère et Catherine)	679,98		8333,68
18/07/23	Acompte Voyage Doucier (Classes Mathilde/Catherine)	1072,80		7260,88
18/07/23	Solde Voyage Doucier (Classes Mathilde/Catherine)	2470,30		4790,58
21/07/23	Visite Salines (Classes Aline et Bérangeère)	229,50		4561,08
31/07/23	Cuisine + Matériel (Classe Léonie)	79,16		4481,92
04/08/23	Subvention Communauté de communes		3924,00	8405,92
10/08/23	Frais de tenue de compte	2,00		8403,92
15/08/23	Transport Doucier (Classes Mathilde et Catherine)	495,00		7908,92
22/08/23	Intervention Maison de la réserve (Classe Mathilde)	277,00		7631,92
31/08/23	Matériel + Cuisine (Classe Catherine)	92,42		7539,50