Tenue de la trésorerie

Solde au 1er janv	3 128,50 €
Total dépenses	**618,75 €**
Total recettes	**629,07 €**
Solde	**3 138,82 €**

ICEM - 38 (ex Institut Dauphinois de l'Ecole Moderne)

Date	**15/03/22**

Compte	Date	Opération	Mode de paiement	N° de doc	Nom Fournisseur / Client	Recette	Dépense
616	04/03/21	assurance MAIF 2021	chèque				120,75 €
627	19/01/21	frais bancaires	prélèvement				19,50 €
756	01/02/2021	adhésions ICEM	virements adhérents			90,00 €	
756	01/03/21	adhésions ICEM	virements adhérents			350,00 €	
6586	06/04/21	virement adhésions secrétariat ICEM	virement				340,00 €
627	19/04/21	frais bancaires	prélèvement				19,50 €
756	03/05/21	adhésion ICEM	virements adhérents			30,00 €	
616	10-mai	remboursement MAIF	remise chèque			9,07	
756	10/05/2021	adhésion ICEM	remise chèque			60,00 €	
756	16/06/21	adhésion ICEM	virements adhérents			30,00 €	
6586	18/06/21	virement adhésion secrétariat ICEM	virement				60,00 €
756	21/06/21	adhésion ICEM	remise chèque			30,00 €	
627	19/07/21	frais bancaires	prélèvement				19,50 €
756	29-juil	adhésion ICEM	virement adhérents			30	
6586	15/09/21	virement adhésions secrétariat ICEM	virement				20,00 €
627	19/10/21	frais bancaires	prélèvement				19,50 €