

VIREMENT BANCAIRE : REMBOURSEMENT ENSEIGNANT

A archiver dans le cahier de comptabilité avec les pièces justificatives (tickets, factures au nom de la coopérative OCCE de l'école...)

Le mandataire établit un reçu en deux exemplaires.

L'un sera conservé en pièce comptable, l'autre sera remis à la personne destinataire du virement.

Pièce n°



CACHET DE L'ECOLE

.....

Versement du compte de la coopérative scolaire de l'école

(nom)

(intitulé du compte + n°) : OCCE 77

.....

(virement n°) : en date du

D'un montant de €

(en lettres) :

Au profit de :

N° de Compte : (intitulé complet)

Au titre d'un paiement pour des achats pour les activités éducatives.

Toutes les documents relatifs à ce virement (factures, reçus, tickets de caisse) sont joints à ce document.

L'ensemble des documents a été remis au mandataire local à la date du

afin de pouvoir intégrer les comptes au compte rendu financier général.

Signature du mandataire local,
Signataire du compte

Pointage : relevé bancaire n° en date du/...../.....

Office Central de la Coopération à l'École de Seine-et-Marne

Membre de la Fédération nationale de l'OCCE reconnue d'utilité publique

649, avenue de Bir Hakeim Résidence Bellevue 77350 LE MEE SUR SEINE

Tél. : 01 64 71 90 98 - ad77@occe.coop

Site Internet : ad77.occe.coop

