

MSH Ange Guépin NANTES	<i>Trauma et expression de soi</i>
---------------------------	------------------------------------

SUBVENTION ATTRIBUEE	MONTANT TTC
	2 000,00 €

COMPTE RENDU DES DEPENSES

N° PIECE COMPTABLE	DATE DE PAIEMENT	FOURNISSEUR	BENEFICIAIRE / OBJET	MONTANT TTC
30071022	01/10/2019	GLOBEO TRAVEL	Billet train GEFFEN A. 10-11/10/19	111,20 €
30078377	23/10/2019	CARREFOUR	Courses pour les pauses séminaire TRAS	44,50 €
30078512	13/11/2019	GRAND HOTEL DE LA GARE ANGERS	Nuitée pour GEFFEN A. le 10/10/19	100,50 €
30080230	15/11/2019	TRANSS COMPAGNIE	Présentation spectacle le 04/07/19	100,00 €
30080481	19/11/2019	Alix BERNARD	Achat de viennoiseries pour les pauses du séminaire	72,00 €
Total Fonctionnement				428,20 €
TOTAL DES DÉPENSES				428,20 €

Récapitulatifs des dépenses	
Fonctionnement	428,20 €
TOTAL DES DEPENSES	428,20 €

Je, soussigné, l'Agent Comptable de l'Université d'Angers certifie que les dépenses, données comme justificatifs par le responsable du programme, ont été payées aux bons fournisseurs

L'agent comptable

Signé par : Olivier Agnely
 Date : 09/03/2021
 Qualité : AgentComptable

