

COMPLEXE SCOLAIRE LA REUSSITE

Primaire - Collège - Lycée

Tél. : 06 955 0462 / 050284261 / 064525457

Adresse : 22 rue des Plateaux, la Poudrière

Journal de Caisse

Période : du 01/10/2022 au 01/05/2023

Année Scolaire : 2022-2023

N°	DATE	DESIGNATION	ENCAISSEMENT	DECAISSEMENT	SOLDE
	avant le 01/10/2022	Solde Initial	--	--	0
1	10/12/2022	Frais Inscription Elève	37 000	--	37 000
2	13/12/2022	Paiement Frais Scolaire en Totalité	10 000	--	47 000
3	15/12/2022	Frais Inscription Elève	5 000	--	52 000
4	15/12/2022	Paiement Frais Scolaire en Acompte	5 000	--	57 000
5	15/12/2022	Paiement Frais Scolaire en Totalité	8 000	--	65 000
6	14/01/2023	Frais Inscription Elève	15 000	--	80 000
7	15/01/2023	Dépense EEC	--	45 000	35 000
8	15/01/2023	Paiement Frais Scolaire en Totalité	8 000	--	43 000
9	15/01/2023	Paiement TD	7 500	--	50 500
10	18/01/2023	Dépense FOURNITURE DE BUREAU	--	5 000	45 500

11	18/01/2023	Palement Frais Scolaire en Acompte	8 000	--	53 500
12	18/01/2023	Palement Frais Scolaire en Totalité	19 000	--	72 500
13	24/01/2023	Frais Inscription Elève	10 000	--	82 500
14	24/01/2023	Palement Frais Scolaire en Acompte	66 500	--	149 000
15	24/01/2023	Palement Frais Scolaire en Totalité	33 500	--	182 500
16	24/01/2023	Palement TD	7 500	--	190 000
17	27/01/2023	Frais Inscription Elève	10 000	--	200 000
18	27/01/2023	Palement Frais Scolaire en Acompte	5 000	--	205 000
19	01/02/2023	Frais Inscription Elève	15 000	--	220 000
20	01/03/2023	Frais Inscription Elève	5 000	--	225 000
21	05/03/2023	Frais Inscription Elève	5 000	--	230 000
22	17/04/2023	Frais Inscription Elève	5 000	--	235 000
23	01/05/2023	Dépense AGENT ENTRETIEN	--	50 000	185 000
24	01/05/2023	Dépense LCE	--	12 000	173 000
25	01/05/2023	Dépense PAIEMENT SURVEILLANT	--	65 000	108 000
TOTAL			285 000	177 000	108 000