

Régie de recettes

Ecole supérieure des beaux-arts

DEMOVILLE

ERBA 34 avenue PICASSO 78900 DEMOVILLE - Téléphone : 03 86 36 52 40 - Télécopie : 03 86 36 47 91

Crédit op N°

Débit op N°

Chapitre

Article

Bordereau du versement des recettes effectuées le : **lundi 26 mai 2008**

Par , régisseur de recettes sur les encaissements ci-après détaillés.

Pour la période du : **Mois d'août 2008**

Nature des produits		Sommes versées	Cadre réservé à la trésorerie
102	Versement(s) par chèque de banque	11 667,00 €	Recette constatée le :
	Versement(s) par numéraire	0,00 €	Quittance du N° :
	Versement(s) par carte bancaire	0,00 €	A la quittance N° :
	Versement(s) par carte Moneo	0,00 €	Du journal :
			P14A ()
			P14B ()
			P1 A ()
			P55 D ()
	Total TTC :	11 667,00 €	P15B ()

Billets de	Nbr.	Total
Billets de 500		
Billets de 200		
Billets de 100		
Billets de 50		
Billets de 20		
Billets de 10		
Billets de 5		
Pièces de 2		
Pièces de 1		
Pièces de 0,50		
Pièces de 0,20		
Pièces de 0,10		
Pièces de 0,05		
Pièces de 0,02		
Pièces de 0,01		

Total :

Versements antérieurs par chèque	36 425,00 €
Versements antérieurs par numéraire	0,00 €
Versements antérieurs par carte bancaire	0,00 €
Versements antérieurs par MONEO	0,00 €
Total des versements antérieurs	36 425,00 €
Versements antérieurs + recette du jour	48 092,00 €

Arrêté et certifié exact le présent bordereau de versement à la somme de : **11 667,00 €**

DEMOVILLE, le 26/05/2008

Le régisseur de recettes :

