



Tableau mensuel des
situations journalières de caisse

Comptable : *Haridonial*

Mois : *Mars*

Année : *61*

Contrôle de caisse Date :		6.	10	14	15	18
Encaisse :						
BILLETS de Fr.						
1.000		-	-	-	61000 -	89000
500		101000 -	55000 -	15000 -	213500 -	165500
100		512200 -	480300 -	2882600 -	3844900 -	3814400
50		29300 -	31000 -	211900 -	175000 -	160800
20		8860 -	6340 -	5260 -	18860 -	4460
10		1850 -	1440 -	1380 -	9490 -	2120
5		8550 -	7900 -	7885 -	8635 -	9060
			8480			
Total encaisse billets (surveillance maximum)		701760	532480	2910505	4331385	424634
PIECES de Fr.						
50						
5		104885 -	128655 -	128665 -	128960 -	128960
2		13724 -	13842 -	13862 -	13862 -	13860
1		100094 -	100555 -	101110 -	101327 -	111010
0.50		7585 -	7596 -	7591 -	7591 -	7590
0.20				8480		8480
0.10						
0.05						
VALEURS :						
total des						
Accréditifs	→	55080 -	189653 -	241036 -	299522 -	339200
Mandats postaux						
Chèques postaux						
Chèques bancaires	→	45820 -	55820 -	80820 -	80820 -	92800
Bons provisoires						
Encaisses de sous-comptables						
TITRE VALANT ESPECES C.E.Cac						
Solde du compte de chèques postaux						
Total de l'encaisse (1)		7057998	1028601	3483669	4963467	494000
Ecritures						
ENTREES : Total au livre de caisse		7134733	1152040	6170417	7647843	7663000
Total aux livres de caisse auxiliaires						
Comptables Impôts	autres					
Mod. C. 64 A (antérieur)	Mod. C. 47 B	-	8070		1710 -	1
C. 64 A (courant)	C. 70					
C. 64 B (antérieur)	C. 75 B		8070	8160 -	8160 -	8
C. 64 B (courant)	C. 75 C		1300	1750 -	2282 -	8
C. 64 C	Fu x			295 -	295 -	
	CP					
TOTAL DES ENTRÉES :		7134733	1161410	6180222	7660290	7670000
SORTIES : Total au livre de caisse		82135	132809	2696553	2696823	273000
Total sorties non comptabilisées						
Cahier de solde						
Registre de paie						
Carnet d'achats						
TOTAL DES SORTIES :		82135	132809	2696553	2696823	273000
Solde des écritures (2)		7057998	1028601	3483669	4963467	494000
Différence éventuelle entre (1) et (2)						
Constatation d'erreurs à rectifier de						
DEFICIT ou d'EXCEDENT						
Comptabilisée au Livre de Caisse s/N ^{ot} (s)						