

Page 10

FICHE MENSUELLE

N°	Date	Libellé	Recettes	Dépenses
1	12/1/01	12/1	50	50
2	13/1/01	13/1	50	50
3	14/1/01	14/1	50	50
4	15/1/01	15/1	50	50
5	16/1/01	16/1	50	50
6	17/1/01	17/1	50	50
7	18/1/01	18/1	50	50
8	17/4/01	6834	50	50
9	17/4/01	6722	50	50
10	17/4/01	6833	50	50
11	17/4/01	6834	50	50
12	17/4/01	6830	50	50
13	17/4/01	6831	50	50
14	18/4/01	6836	50	50
15	19/4/01	6837	120	120
16	19/4/01	6838	50	50
17	19/4/01	6839	50	50
18	19/4/01	6840	50	50
21	21/4/01		10	10
22	22/4/01		10	10
23	23/4/01		10	10
24	24/4/01		50	50
25	25/4/01		50	50
26	26/4/01		50	50
			50	600 340 120



OBSERVATIONS:

1. Les C. A. des I. C. - I. S. et I. B. renseignés à la fiche CDP doivent être en concordance avec ceux de la pièce mensuelle « Etat de Perception d'impôts du même mois »
2. **Le Solde** à verser au compte de la CDP n'apparaît pas au L. C. Centralisateur ; par contre les inscriptions figurant en **recettes** à la fiche CDP doivent apparaître dans la colonne **dépenses** de **Banque** du L. C. Centralisateur les inscriptions figurant en **dépenses** à la fiche CDP **doivent** apparaître dans la colonne **recettes** de Banque du L. C. Centralisateur.
3. A chaque operation faite pour le compte de la CDP par Caisse Centrale doit correspondre une **Inscription bancaire inverse**, au L. C. Centralisateur.
4. Voir modèle 16 bis.

FICHE MENSUELLE C. D. P.

N°	Date	Libellé	Recettes	Dépenses
22	20/11/48		50	50
23	21/11/48			
24	22/11/48			
25	23/11/48			
26	24/11/48			
27	25/11/48			
28	26/11/48			
29	27/11/48			
30	28/11/48			
31	29/11/48			
32	30/11/48		20	20
33	01/12/48		50	50
34	02/12/48			
35	03/12/48		50	50
36	04/12/48		50	50
37	05/12/48		50	50
38	06/12/48			
39	07/12/48		30	30
40	08/12/48			30
41	09/12/48			0
42	10/12/48			30
43	11/12/48			0
44	12/12/48			0
45	13/12/48			0
46	14/12/48			0
47	15/12/48			0
48	16/12/48			0
49	17/12/48			0
50	18/12/48			0
51	19/12/48			0
52	20/12/48			0
53	21/12/48		30	30
			250	250

OBSERVATIONS:

1. Les C. A. des I. C. - I. S. et I. B. renseignés à la fiche CDP doivent être en concordance avec ceux de la pièce mensuelle « Etat de Perception d'impôts du même mois »
2. **Le Solde** à verser au compte de la CDP n'apparaît pas au L. C. Centralisateur ; par contre les inscriptions figurant en **recettes** à la fiche CDP doivent apparaître dans la colonne **dépenses** de **Banque** du L. C. Centralisateur les inscriptions figurant en **dépenses** à la fiche CDP **doivent** apparaître dans la colonne **recettes** de Banque du L. C. Centralisateur.
3. A chaque opération faite pour le compte de la CDP par Caisse Centrale doit correspondre une **Inscription bancaire inverse**, au L. C. Centralisateur.
4. Voir modèle 16 bis.

FICHE MENSUELLE C. D. P.

N°	Date	Libellé	Recettes	Dépenses
			2504450	810 330
54	10/1/51	120		50
55	11/1/51	120	50	30
56	12/1/51			0
57	13/1/51			50
58	14/1/51		10	50
59	15/1/51		10	50
60	16/1/51		10	90
61	17/1/51		10	10
62	18/1/51			50
63	19/1/51			50
64	20/1/51			50
65	21/1/51			50
66	22/1/51		10	18
67	23/1/51			10
68	24/1/51			10
69	25/1/51			10
70	26/1/51			200

2504450
810 330
1600 430 117 430 36 5 036

220 - FRS

OBSERVATIONS:

- Les C. A. des I. C. - I. S. et I. B. renseignés à la fiche CDP doivent être en concordance avec ceux de la pièce mensuelle « Etat de Perception d'impôts du même mois »
- Le Solde à verser au compte de la CDP n'apparaît pas au L. C. Centralisateur ; par contre les inscriptions figurant en recettes à la fiche CDP doivent apparaître dans la colonne dépenses de Banque du L. C. Centralisateur les inscriptions figurant en dépenses à la fiche CDP doivent apparaître dans la colonne recettes de Banque du L. C. Centralisateur.
- A chaque opération faite pour le compte de la CDP par Caisse Centrale doit correspondre une Inscription bancaire inverse, au L. C. Centralisateur.
- Voir modèle 16 bis.

1/1/51

[Vertical handwritten notes on the right margin]

[Large handwritten notes and signatures at the bottom of the page]