

Bureau du Comptable
Territorial 923
à Kibungu

L'an mil neuf cent cinquante cinq

le vingt quatrième jour du mois d'Octobre

nous soussignés : (noms, initiales prénoms)

HOEYBERGHS F.J.

DUPUIS Jean Agent Territorial

comptable sortant

, comptable entrant

avons établi comme suit la situation de la caisse après l'opération comptabilisée au livre de caisse sous le

N° 457

I. — DÉTAIL DE L'ENCAISSE

A. — Espèces

	Nombre	Montant	Totaux
Billets de Frs.			
1000	18	18.000	
500	33	16.500	
100	1181	18.100	
50	265	13.250	
20	622	12.440	
10	1177	11.770	
5	743	3.725	193.775
Pièces de Frs.			
50	9	450	
5	2	10	
2	7	14	
1	2500	2.500	
0,50	-	-	
0,20	-	-	
0,10	-	-	
0,05	-	-	2.974

B. — Valeurs et encaisses des sous-comptables (détailler) :

chèques 11.432
Accréditifs 36.713
B.P. Bast. 20.000

Total de l'encaisse

Frs.

68.145

264.894

II. — ARRÊT DES ÉCRITURES AU LIVRE DE CAISSE

Entrées de fonds : 415.907,77 Frs.

Sorties de fonds : 151.013,75 Frs.

Solde des écritures : 264.894,02 Frs.

III. — OPÉRATIONS RESTANT A RÉGULARISER

Recettes rejetées (total) Frs -

Dépenses rejetées (total) Frs -

IV. — ENVOIS DE FONDS EN COURS DE ROUTE

Détail des envois pour lesquels l'accusé de réception n'est pas rentré :

n° du de frs.

(1) Pour la remise
1'Agent Territorial
DUPUIS J.

Pour la reprise :
Le C.T. 923
HOEYBERGHS J.,

(1) Visa de l'autorité ayant assisté à la remise
reprise (Nom, initiales prénoms, fonction)
1'Administrateur de Territoire,

POCHET M.,

(1) Mentions et signatures à remplacer éventuellement par celles du comptable d'une part et du fonctionnaire supérieur en inspection ou du contrôleur des finances.

Bureau du Comptable

Territorial 923

à Kibungu

L'an mil neuf cent cinquante cinq

le vingt quatrième jour du mois Août

nous soussignés : (noms, initiales prénoms)

DUPUIS Jean Agent technique

HOEYBEGH F. J.

, comptable sortant

, comptable entrant

avons établi comme suit la situation de la caisse après l'opération comptabilisée au livre de caisse sous le

N° 48

I. — DÉTAIL DE L'ENCAISSE

A. — Espèces

Nombre

Montant

Totaux

Billets de Frs.

1000

19

18.000 ✓

500

33

16.500 ✓

100

118.100 ✓

50

2056

113.50 ✓

20

124.80 ✓

10

117.70 ✓

5

77

37.75 ✓

193775

Pièces de Frs.

50

2

450 ✓

5

2

10 ✓

2

2

14 ✓

1

2500 ✓

0,50

-

0,20

-

0,10

-

0,05

-

2974

B. -- Valeurs et encaisses des sous-comptables (détailler) :

dequ: 11.432 ✓

accudif: 36713 ✓

B P Bast 20.000 ✓

Total de l'encaisse

Frs.

68145
264899

II. — ARRÊT DES ÉCRITURES AU LIVRE DE CAISSE

Entrées de fonds : 415 207,72 Frs.

Sorties de fonds : ~~150 413,75~~ 151013,25 Frs.

Solde des écritures 264 894,02 Frs.

III. — OPÉRATIONS RESTANT A RÉGULARISER

Recettes rejetées (total) Frs

Dépenses rejetées (total) Frs

IV. — ENVOIS DE FONDS EN COURS DE ROUTE

Détail des envois pour lesquels l'accusé de réception n'est pas rentré :

n° du de frs.

(I) Pour la remise :

Pour la reprise :

(I) Visa de l'autorité ayant assisté à la remise
reprise (Nom, initiales prénoms, fonction)

J. T. DUPUIS

(1) Mentions et signatures à remplacer éventuellement par celles du comptable d'une part et du fonctionnaire supérieur en inspection ou du contrôleur des finances.