



Tableau mensuel des  
situations journalières de caisse

---

Comptable : Teritorial

Mois : decembre

Année : 1960

Contrôle de caisse Date :

7

16

23

Encaisse :

BILLETS de Fr.

1.000

4.000

1.000

500

7.500

500

100

330.570

330.000

220.100

50

36.300

39.800

32.100

20

1.560

4.920

2.200

10

9.150

9.630

5.970

5

3.920

3.950

2.585

Total encaisse billets (surveillance maximum)

382.420

392.400

264.455

PIECES de Fr.

50

—

5

44.040

44.350

24.305

2

2.942

2.836

2.662

1

7.197

7.225

7.197

0,50

7.935

7.940

7.942

0,20

0,10

0,05

VALEURS :

total des

Accréditifs

105.074

236.324

268.118

Mandats postaux

Chèques postaux

Chèques bancaires

72.599

99.549

134.049

Bons provisoires

Encaisses de sous-comptables

Solde du compte de chèques postaux

Total de l'encaisse (1)

622.192

790.634

728.718

Ecritures

ENTREES : Total au livre de caisse

631.712

785.117

Total aux livres de caisse auxiliaires

Comptables Impôts

autres

Mod. C. 64 A (antérieur) Mod. C. 47 B.

4.020

C. 64 A (courant)

C. 70

C. 64 B (antérieur)

C. 75 B.

20

41.789

C. 64 B (courant)

C. 75 C

1.492

C. 64 C

Fu

p.0

196

TOTAL DES ENTRÉES :

631.712

832.613

SORTIES : Total au livre de caisse

9.600

419.79

Total sorties non comptabilisées

Cahier de solde

Registre de paie

Carnet d'achats

TOTAL DES SORTIES :

9.600

419.79

Solde des écritures (2)

622.192

790.634

Différence éventuelle entre (1) et (2)

Constataction d'erreurs à rectifier de