

PROCES VERBAL DE CAISSE

Compte Caisse

Caisse Nouakchott

Arrêté au :

31/12/2015

Solde Caisse début de Période	94 400
Cumul Sorties caisse de la période	11 732 030
Cumul Entré caisse de la période	11 901 860
Solde compte caisse fin de période	264 230
Solde caisse Physique	264 230
Ecart	-

ETAT DE CAISSE

BILLETS									
5000 UM	X		=	0	50 UM	X		=	0
2000 UM	X	132	=	264000	20 UM	X	1	=	20
1000 UM	X		=	0	10 UM	X	1	=	10
500 UM	X		=	0	5 UM	X		=	0
200 UM	X	1	=	200	1 UM	X		=	0
100 UM	X		=	0					
TOTAL BILLETS				264200	TOTAL PIECES				30
TOTAL EN CAISSE MRO					264 230				

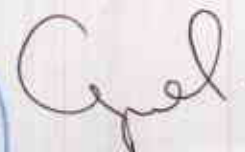
Arrêté le présent comptage de caisse à la somme de: deux cent soixante quatre mille deux cent trente ouguiyas

Fait à Nouakchott le 31/12/2015

Visa Responsable Caisse



Visa de la Coordinatrice GRDR RIM



GRAND LIVRE
DU COMPTE 531200 AU COMPTE 531200

Période du 01/12/2015 au 31/12/2015

Avec brouillard Hors simulation Avec comptes soldés Avec les écritures lettrées et non lettrées Avec les écritures pointées et non pointées

Ougurya (MRO)

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé
531200 Caisse mro Nouakchott									
Cumuls antérieurs au 01/12/2015						32 415 500,00		32 321 100,00	94 400,00
22166	CA	01/12/2015	N	AVANCE A LAGHLAL REPARATION VE...	B			62 000,00	32 400,00
22167	BQ	02/12/2015	N	ALIMENTATION CAISSE	B	200 000,00			232 400,00
22168	BQ	04/12/2015	N	PRISE EN CHARG ELOYER ET GARDI...	B			112 500,00	119 900,00
22169	BQ	04/12/2015	N	FOURNITURE BUREAU	B			34 500,00	85 400,00
22170	CA	07/12/2015	N	FOURNITURE PRODUIT DE NETTOYAG...	B			3 400,00	82 000,00
22171	CA	07/12/2015	N	ALIMENTATION CAISSE	B	200 000,00			282 000,00
22172	CA	07/12/2015	N	PRODUIT DE NETTOYAGE BUREAU	B			37 580,00	244 420,00
22173	CA	07/12/2015	N	AVANCE SUR SALAIRE	B			30 000,00	214 420,00
22175	CA	10/12/2015	N	FR TRANSPORT DOCUMENT PASK A A...	B			2 000,00	212 420,00
22176	CA	10/12/2015	N	MAIN D4EOUVRE REPARATION VEH D...	B			23 000,00	189 420,00
22174	CA	16/12/2015	N	CARBURANT VEHICULE PEAGG	B			28 000,00	161 420,00
22177	CA	16/12/2015	N	PAIEMENT GARDIEN PRESTATAIRE	B			12 000,00	149 420,00
22178	CA	16/12/2015	N	RETRAIT A LA BANQUE	B	1 600 000,00			1 749 420,00
22178	CA	16/12/2015	N	RETRAIT A LA BANQUE	B	2 800 000,00			4 549 420,00
22179	CA	16/12/2015	N	ENVOIE TRESORERIE A KAEDI	B			700 000,00	3 849 420,00
22180	CA	16/12/2015	N	ENVOIE TRESORERIE A SELIBABY	B			500 000,00	3 349 420,00
22181	CA	16/12/2015	N	PERDIEMS MISSION DA ATPC	B			400 000,00	2 949 420,00
22182	CA	16/12/2015	N	VERSMET TRESORERIE PAFIP A KA...	B			2 800 000,00	149 420,00
22183	CA	16/12/2015	N	PRISE EN CHARGE LOYER YATABERE	B			30 000,00	119 420,00
22184	CA	17/12/2015	N	AVANCE SUR SALAIRE	B			50 000,00	69 420,00
22185	CA	21/12/2015	N	FOURNITURE BUREAU THE	B			10 000,00	59 420,00
22186	CA	21/12/2015	N	ALIMENTATION CAISSE	B	500 000,00			559 420,00
22192	CA	21/12/2015	N	PHOTOCOPOE RAPPORT FINANCIER P...	B			8 460,00	550 960,00
22193	CA	21/12/2015	N	BANDEROLLE ATELIER PEAGG	B			23 000,00	527 960,00
22194	CA	21/12/2015	N	AVANCE FOURNITURE ATELIER PEAG...	B			17 500,00	510 460,00
22187	CA	22/12/2015	N	FRAIS DE MISSION DA RECEPTION ...	B			400 000,00	110 460,00
22187	CA	22/12/2015	N	FRAIS DE MISSION DA RECEPTION ...	B			100 000,00	10 460,00
22188	CA	22/12/2015	N	ALIMENTATION CAISSE	B	6 100 000,00			6 110 460,00
22189	CA	22/12/2015	N	VERSMET TRESORERIE A SELIBABY	B			900 000,00	5 210 460,00
22190	CA	22/12/2015	N	VERSMET TRESORERIE A KAEDI	B			4 600 000,00	610 460,00
22191	CA	22/12/2015	N	TIRAGE AFFICHE ATELIER PEAGG	B			11 100,00	599 360,00
22195	CA	22/12/2015	N	RENOUVELLEMENT TITRE SEJOUR SI...	B			30 000,00	569 360,00
22196	CA	23/12/2015	N	PERDIEMS ATELIER DE CLOTURE PE...	B			495 000,00	74 360,00
22201	CA	23/12/2015	N	PAIEMENT GARDIEN PRESTATAIRE	B			8 000,00	66 360,00
22202	CA	26/12/2015	N	APPUI FINANCIER ATELIER POLE E...	B			25 000,00	41 360,00
22198	CA	29/12/2015	N	CARBURANT VEHICULE PEAGG	B			27 000,00	14 360,00
22203	CA	29/12/2015	N	PAIEMENT GARDIEN PRESTATAIRE	B			8 000,00	6 360,00
22204	CA	29/12/2015	N	PHOTOCOPIE RAPPORT ATPC	B			20 400,00	-14 040,00
22197	CA	30/12/2015	N	ALIMENTATION CAISSE	B	500 000,00			485 960,00
22200	CA	30/12/2015	N	ALIMENTATION CLE DE CONNEXION ...	B			6 000,00	479 960,00
20547	CA	31/12/2015	N	REMB SOLDE COMPTE 4 SIDI	B			5 000,00	474 960,00
20549	CA	31/12/2015	N	REMB SODLE COMPTE DJIBY	B	500,00			475 460,00
22199	CA	31/12/2015	N	LOYER YATABERE	B			30 000,00	445 460,00
22205	CA	31/12/2015	N	ANTIVIRUS ET FOURNITURE BUREAU	B			19 500,00	425 960,00
22206	CA	31/12/2015	N	REPARATION PERFORATEUR BUREAU	B			7 500,00	418 460,00
22207	CA	31/12/2015	N	PRISE EN CHARGE LOYER ET GARDI...	B			112 500,00	305 960,00
22251	CA	31/12/2015	N	REMB SOLDE AVANCE LAGHLAL	B	500,00			306 460,00
22252	CA	31/12/2015	N	REMB SOLDE AVANCE	B			500,00	305 960,00
22253	CA	31/12/2015	N	REMB CARTE TEL ATELIER PEAGG	B			2 000,00	303 960,00
22255	CA	31/12/2015	N	REMB SOLDE AVANCE LAGHLAL	B	500,00			304 460,00
22256	CA	31/12/2015	N	ENTRETIEN DES DRAPS	B			7 500,00	296 960,00
22258	CA	31/12/2015	N	FACTURE EAU BUREAU	B			3 090,00	293 870,00
22267	CA	31/12/2015	N	REMB SOLDE COMPTE 4 LAGHLAL	B	360,00			294 230,00
22293	CA	31/12/2015	N	EDITION CARTE GRISE VEHICULE D...	B			30 000,00	264 230,00
TOTAL PERIODE						<i>Solde période débiteur</i>		11 732 030,00	169 830,00
TOTAL COMPTE 531200						<i>Solde compte débiteur</i>		44 053 130,00	264 230,00
TOTAL CLASSE 5								44 053 130,00	264 230,00
TOTAL GRAND LIVRE								44 053 130,00	264 230,00