

PROCES VERBAL DE CAISSE

Compte Caisse

Caisse Nouakchott

Arrêté au :

31/12/2014

Solde Caisse début de Période	11 035
Cumul Sorties caisse de la période	1 797 210
Cumul Entré caisse de la période	1 925 895
Solde compte caisse fin de période	139 720
Solde caisse Physique	139 720
Ecart	-

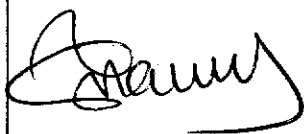
ETAT DE CAISSE

BILLETS					
5000 UM	X	=	0	50 UM	X = 0
2000 UM	X 69	=	138000	20 UM	X 1 = 20
1000 UM	X 1	=	1000	10 UM	X = 0
500 UM	X 1	=	500	5 UM	X = 0
200 UM	X 1	=	200	1 UM	X = 0
100 UM	X	=	0	TOTAL PIECES	20
TOTAL BILLETS			139700		
TOTAL EN CAISSE MRO					139 720

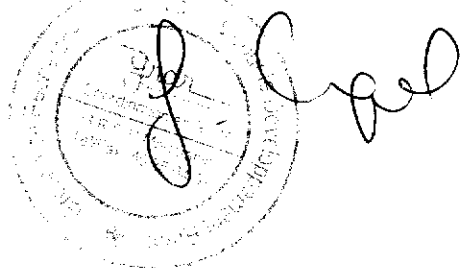
Arrêté le présent comptage de caisse à la somme de: Cent trente neuf mille sept cent vingt ouguiyas

Fait à Nouakchott le 31/12/2014

Visa Responsable Caisse



Visa de la Coordinatrice GRDR RIM



GRAND LIVRE
DU COMPTE 531200 AU COMPTE 531200

Période du 01/12/2014 au 31/12/2014

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

Ouguiya (MRO)

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lettré	Montant crédit	Solde cumulé
531200 Classe mro Nouakchott									
Cumuls antérieurs au 01/12/2014						32 236 730,00		32 225 895,00	11 035,00
9599	BQ	01/12/2014	N	ALIMENTATION CAISSE	B	500 000,00			511 035,00
9600	CA	02/12/2014	N	CARBURANT VEH PEAGG	B			28 000,00	483 035,00
9601	CA	02/12/2014	N	ACHAT D'1 CAISSON BUREAU SAF	B			27 200,00	455 835,00
9603	CA	03/12/2014	N	PERDIEMS SIDI CAHUFFEUR MISSIO...	B			15 000,00	440 835,00
9607	CA	03/12/2014	N	PERDIEMS MISSION DE ET CA NKTT	B			15 000,00	425 835,00
9608	CA	03/12/2014	N	AVANCE CARBURANT MISS DE ET CA...	B			98 000,00	329 835,00
9610	CA	03/12/2014	N	AVANCE FRAIS MISSION CA ET DE ...	B			100 000,00	229 835,00
9611	CA	03/12/2014	N	PERDIEMS CHAUFF MISS CA ET DE	B			8 000,00	221 835,00
9612	CA	03/12/2014	N	ACHAT BATTERIE VEH PROVAPEG	B			23 500,00	198 335,00
9613	CA	03/12/2014	N	COUT REPARATION + CARBURANT VE...	B			16 000,00	182 335,00
9615	CA	03/12/2014	N	PERDIEMS MISSION CA ET DE DOU...	B			40 000,00	142 335,00
9617	CA	03/12/2014	N	MATERIEL VEHICULE PEAGG	B			8 000,00	134 335,00
9618	CA	03/12/2014	N	PERDIEMS AREZKI MISSION D'APPU...	B			39 000,00	95 335,00
9619	CA	03/12/2014	N	FRAIS ADHESION ET COTISATION M...	B	1 000,00			96 335,00
9638	CA	03/12/2014	N	ALIMENTATION CAISSE	B	500 000,00			596 335,00
9621	CA	04/12/2014	N	CHARGEUR ORDINATEUR VICE PRESI...	B			5 000,00	591 335,00
9622	CA	05/12/2014	N	REMB AVANCE FR PEINTURE BUREAU	B	50 000,00			641 335,00
9622	CA	05/12/2014	N	FACTURE CASE MISS DIAPOCO (rod...	B			48 000,00	593 335,00
9624	CA	05/12/2014	N	PAIEMENT CASE MISSION PAPE DIO...	B			60 000,00	533 335,00
9639	CA	08/12/2014	N	REPARATION VEHICULE PEAGG	B			1 500,00	531 835,00
9640	CA	09/12/2014	N	AVANCE A LAGHLA LOCATION VEH F...	B			60 000,00	471 835,00
9642	CA	09/12/2014	N	PERDIEMS MISSION CNRE	B			77 000,00	394 835,00
9642	CA	09/12/2014	N	PERDIEMS MISSION CNRE	B			38 500,00	356 335,00
9643	CA	10/12/2014	N	HEBERGEMENT MISSION CA ET DE	B			78 000,00	278 335,00
9645	CA	10/12/2014	N	PRODUIT DE NETTOYAGE BUREAU	B			26 060,00	252 275,00
9646	CA	10/12/2014	N	ENTRETIEN BUREAU NKTT	B			40 000,00	212 275,00
9648	CA	12/12/2014	N	PERDIEMS MISSION CRIM A SBY ET...	B			15 000,00	197 275,00
9648	CA	12/12/2014	N	PERDIEMS MISSION CRIM A SBY ET...	B			15 000,00	182 275,00
9648	CA	12/12/2014	N	PERDIEMS MISSION CRIM A SBY ET...	B			15 000,00	167 275,00
9649	CA	12/12/2014	N	AVANCE FRAIS GAS OIL MISSION C...	B			96 000,00	71 275,00
9650	CA	15/12/2014	N	ALIMENTATION CAISSE	B	500 000,00			571 275,00
9651	CA	15/12/2014	N	REMB GAS OIL MISSION ETIENNE P...	B			81 000,00	490 275,00
9881	CA	16/12/2014	N	CARBURANT MISSION CA ET DE	B			95 900,00	394 375,00
9882	CA	16/12/2014	N	RESTITUTION AVANCE MISS CA ET ...	B	100 000,00			494 375,00
9883	CA	16/12/2014	N	FRAIS MISSION DE ET CE	B			88 800,00	407 575,00
9880	OD	16/12/2014	N	RESTITUTION AVANCE	B	96 000,00			503 575,00
9885	CA	17/12/2014	N	REMB AVANCE LOCATION VEHICULE ...	B	60 000,00			563 575,00
9885	CA	17/12/2014	N	COTISATION 2014	B	1 000,00			564 575,00
9888	CA	18/12/2014	N	PAIEMENT TELEPHONE NOVEMBRE 20...	B			64 000,00	500 575,00
9893	CA	18/12/2014	N	PAIEMENT FACTURE ELECTRICITE	B			24 500,00	476 075,00
9898	CA	18/12/2014	N	FRAIS TAXI PAIEMENT TEL ET SOM...	B			500,00	475 575,00
9899	CA	18/12/2014	N	REMB SOLDE AVANCE MISSION RAF	B	12 000,00			487 575,00
9900	CA	19/12/2014	N	FACTURE CASE PAPE MISSION A NK...	B			96 000,00	391 575,00
10201	CA	22/12/2014	N	REMB MOHAMED LAGHLAL	B	20 000,00			411 575,00
10203	CA	22/12/2014	N	REMBOURSEMENT AVANCE TEL ET CA...	B			25 000,00	386 575,00
10482	CA	22/12/2014	N	REMB SOLDE AVANCE	B	19 500,00			406 075,00
10483	CA	22/12/2014	N	TITRE SEJOUR SIDI KONTA CHAUFF...	B			30 000,00	376 075,00
10484	CA	23/12/2014	N	REMB	B	25 000,00			401 075,00
10485	CA	23/12/2014	N	ENTRETIEN VEHICULE PEAGG	B			14 000,00	387 075,00
10486	CA	23/12/2014	N	HONORAIRES PERMIS DE TRAVAIL SI...	B			40 000,00	347 075,00
10713	CA	24/12/2014	N	PRISES EN CHARGE GARDIEN CP PE...	B			112 500,00	234 575,00
10715	CA	31/12/2014	N	REPARATION VEHICULE PEAGG	B			38 000,00	196 575,00
10716	CA	31/12/2014	N	PRISES EN CHARGE LOYER CP ATCP	B			56 250,00	140 325,00
11004	CA	31/12/2014	N	ALIMENTATION CLE CONNEXION COM...	B			6 000,00	134 325,00
11006	CA	31/12/2014	N	SOLDE COMPTE	B	395,00			134 720,00
11007	CA	31/12/2014	N	SOLDE COMPTE 425NKTT	B	5 000,00			139 720,00
TOTAL COMPTE 531200						34 126 625,00		33 986 905,00	139 720,00
TOTAL CLASSE 5						34 126 625,00		33 986 905,00	139 720,00

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Lett.	Montant crédit	Solde cumulé
TOTAL GRAND LIVRE						34 126 625,00		33 986 905,00	139 720,00