

:

:(3)

:

06 :

:

:

-

-

-

:

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.1 :

.1.1 :

()

1.000.000^{DA}

N/01/02

: (N)

. 22256

500.000^{DA}

01/03

.66563

300.000^{DA}

01/06

.2235

250.000^{DA}

01/08

.150.000^{DA}

01/10

.222257

01/12

500.000	1.000.000		N/01/02
300.000			N/01/03
	250.000		N/01/06
150.000			N/01/08
300.000		()	N/01/12
1.250.000	1.250.000		

1.000.000			N/01/02
	500.000	22256	N/01/03
	300.000	66563	N/01/06
250.000		2235	N/01/08
	150.000	222257	N/01/12
	300.000	()	
1.250.000	1.250.000		

300.000^{DA}

.2.1

_____ :



COMPTÉ FINANCIER

Exercice :

Pièce N° :

MINISTRE DE L'ÉDUCATION NATIONALE

ACADEMIE

WILAYA

M

Compte courant N°

Tenu par le centre de chèques

Postaux de :

نموذج

SERVICE DES CHEQUES POSTAUX S : CC

ETAT DE RAPPROCHEMENT A LA DATE DU 31 DECEMBRE :

DU SOLDE DU COMPTE - COURANT OUVERT DANS LES ECRITURES DE L'INTENDANT DESIGNE CI-CONTRE
ET DU SOLDE DU COMPTE TENU A SON NOM PAR L'ADMINISTRATION DES POSTES D'APRES LE DERNIER
RELEVÉ TRANSMIS PAR LE SERVICE DES CHEQUES POSTAUX

DATES de passation des écritures		I_ Solde d'après les écritures de l'intendant		
Par le service des chèques postaux	Par l'intendant	II_ Opérations imputées au compte- courant par l'intendant et comprises dans les écritures du service des chèques postaux dans la gestion suivante	RECETTES	DEPENSES
			à déduire du solde	à ajouter au solde
		TOTAUX :		
TOTAL égal au solde du compte-courant d'après les écritures du service des chèques postaux				

CERTIFIE EXACT :

A le

L'intendant de l'établissement.

VU ET VERIFIE

Le chef d'établissement

Le chef du centre de chèques postaux d Certifie que le total accusé ci-dessus correspond au solde
créditeur du compte-courant : de l'Etablissement ouvert dans ses écritures, et arrêté à la date du 31 décembre

à la somme de :

(en toutes lettres)

A, le

Le chef du centre des chèques postaux.

:

: (1)

N/06/30 " "

. 84.448^{DA}

. 86.000^{DA} " "

:

:

.N/06/25 515^{DA}

.N/06/30 3.000^{DA} ()

.1.600^{DA} " "

.200^{DA}

:

N/06/24 " " 5.063^{DA} 1479:

10.500^{DA}

N/06/29

:

.1

" "

.2

:

: .1

" "			" "		
84.448		N/06/30		86.000	N/06/30
	5.063	" "	515		
10.500				3.000	
				1.600	" "
			200		
	89.885	()	89.885		()
94.948	94.948		90.600	90.600	

:" "

.3

		N/06/30		
	715		655	
715		485		
		(200+515)		
	4.600		485	
1.600			470	
3.000			770	
		()		

: " " : (2)

N " "			
	14.840		12-01
	3.518	400	12-04
1.100			12-04
26		11/25	12-05
718		() 401	12-15
456		() 402	12-20
	4.300		12-25
14		12/25	12-28
3.000		() 403	12-30
17.344			12-31
22.658	22.658		

: N

13.714			12-01
3.518		400	12-08
	718	401	12-16
	465	402	12-18
	2.516		12-28
4.286			12-28
	1.817		12-28
	16		12-28
	15.986		12-31
22.658	22.658		

:

.N .1

" " .2

12/04 1.100^{DA} 14.840 - 13.714 = 1.126 :/12/01 -

12/05 26^{DA}

465^{DA} 456^{DA} 402 " " -

.()

.1.817^{DA} 2.516^{DA} 12/28 -

.16^{DA} -

3.000^{DA} 403 -

:

.1

15.986		N/12/31		17.344	N/12/31
	3.000	403	9		
			2.516		
			1.817		
			16		
	12.986	()	12.986		()
15.986	15.986		17.344	17.344	

:" " .2

N/12/31

	9			530
	4.333			583
	16			656
4.358				
				485

(7)

(6)

:(1)

:(2)

:(3)

:(4)

.1.2



12/31

: (N)

(N+1)

:

.5.000^{DA}

-

.6.000^{DA}

-

.20.000^{DA}

-

.8.000^{DA}

:

-

.3.000^{DA} :

-

:

:

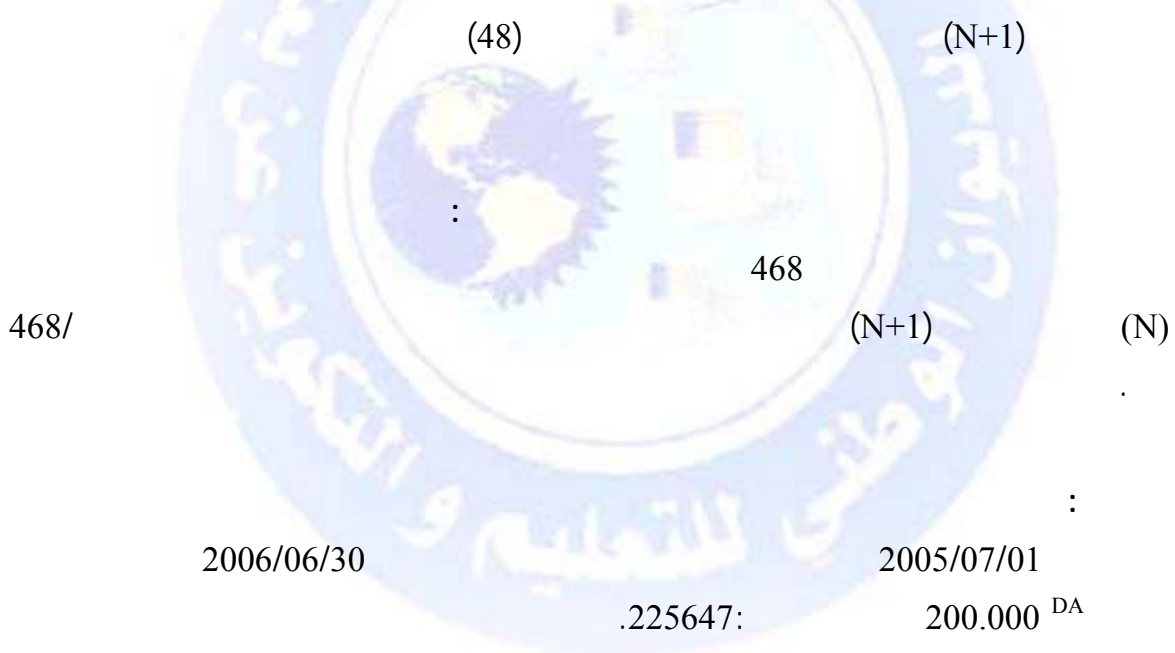
:

✓

5.000	5.000	N/12/31 ()	564	64
6.000	6.000	// ()	562	62
20.000	20.000	// ()	565	65
8.000	8.000	//		61
3.000	3.000	()	538	62
11.000		()		

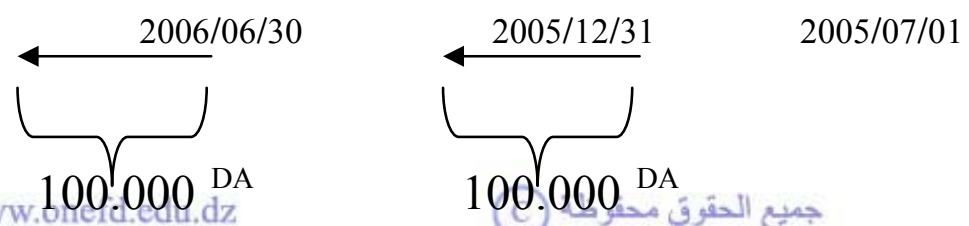
$\begin{array}{r l} 61 & \\ \hline & 8.000 \end{array}$	$\begin{array}{r l} 564 & \\ \hline & 5.000 \end{array}$	$\begin{array}{r l} : & \\ \hline 64 & 5.000 \end{array}$
$\begin{array}{r l} 538 & \\ \hline 11.000 & \end{array}$	$\begin{array}{r l} 562 & \\ \hline 6.000 & \end{array}$	$\begin{array}{r l} 62 & \\ \hline 6.000 & 3.000 \end{array}$
	$\begin{array}{r l} 565 & \\ \hline 20.000 & \end{array}$	$\begin{array}{r l} 65 & \\ \hline 20.000 & \end{array}$

:



:

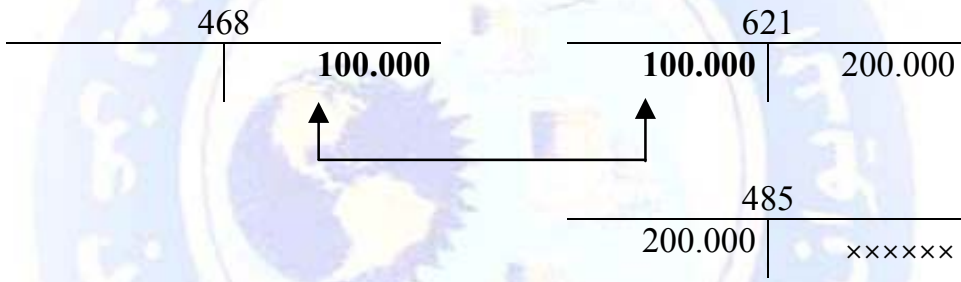
:



: ✓

200.000	200.000	2005/07/01			621
	(225647	2006/06/30	2005/07/01)	485
100.000	100.000	2005/12/31			468
					621

: ✓

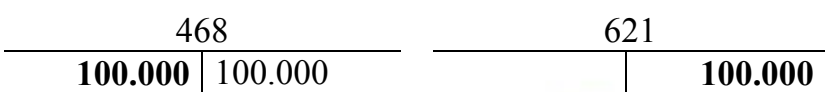


468 2006 :

: ✓

100.000	100.000	2006/01/02			621
					468

: ✓



: .2.2

:

:

-

-

438

427 "

779

770
(477/ 438/)

N/12/31

10.000^{DA}
15.000^{DA}

.N/12/31

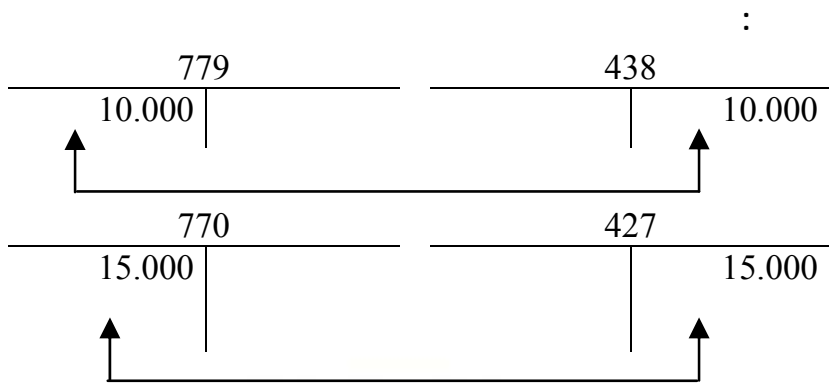
-

-

✓

10.000	10.000	N/12/31	779	438
		.(" ")		
15.000	15.000	//	770	427
		.()		

✓



:

578

(N+1)

(N)

578/

:

6

60.000^{DA}

2005/09/01

2006/02/28

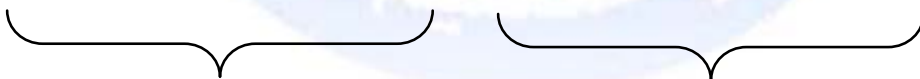
:

—

2006/02/28

2005/12/31

2005/09/01



2

4

:2006

10.000 × 4 = 40.000^{DA} :2005

10.000 × 2 = 20.000^{DA} :2006

2005

✓

60.000	60.000	2005/09/01	74	487
		.) 6 (
20.000	20.000	2005/12/31	578	74
		.) (



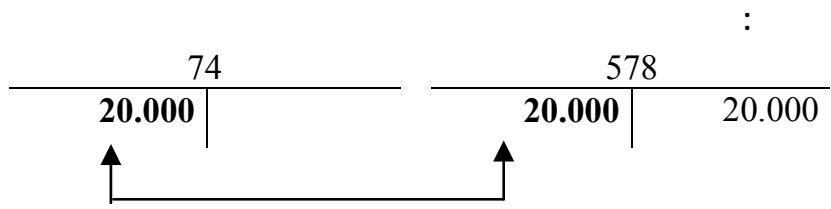
✓

2006

✓

20.000	20.000	2006/01/02	74	578
		.(2005/12/31)		

✓



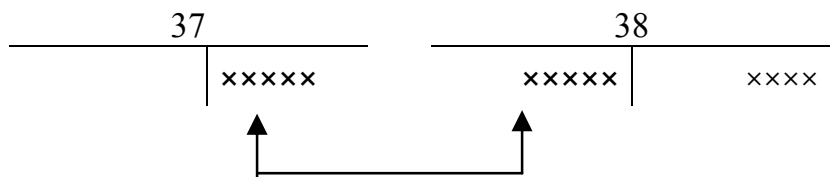
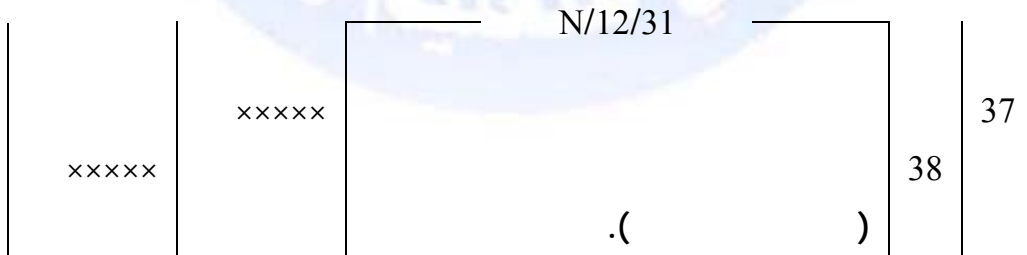
3. :



(38)

()

(1):



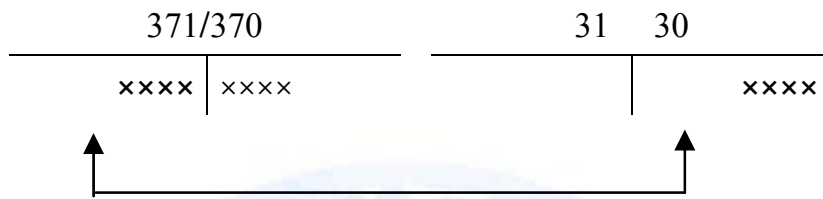
:

(371)

(370)

37

-
-



:

25.000^{DA}

125

N/12/30

-

.08

N/12/30

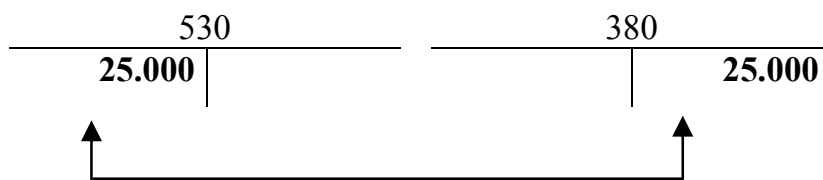
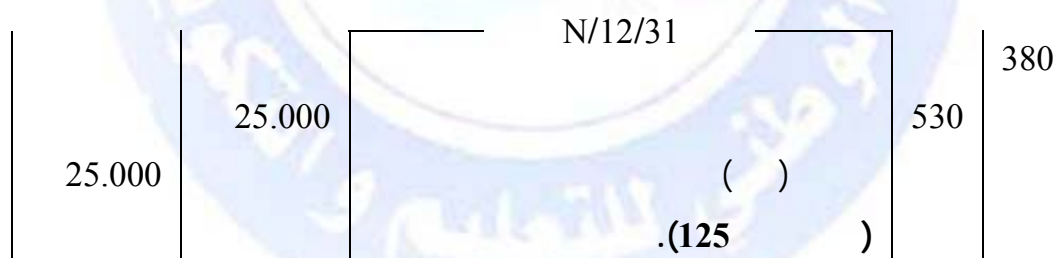
N+1/01/10

-

:

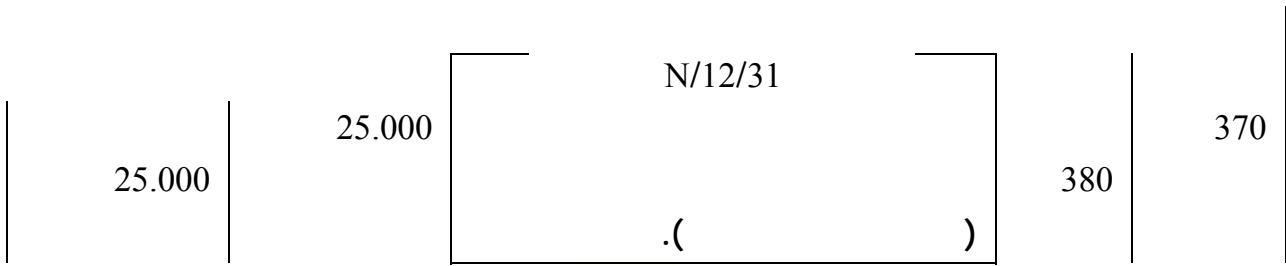
:

✓



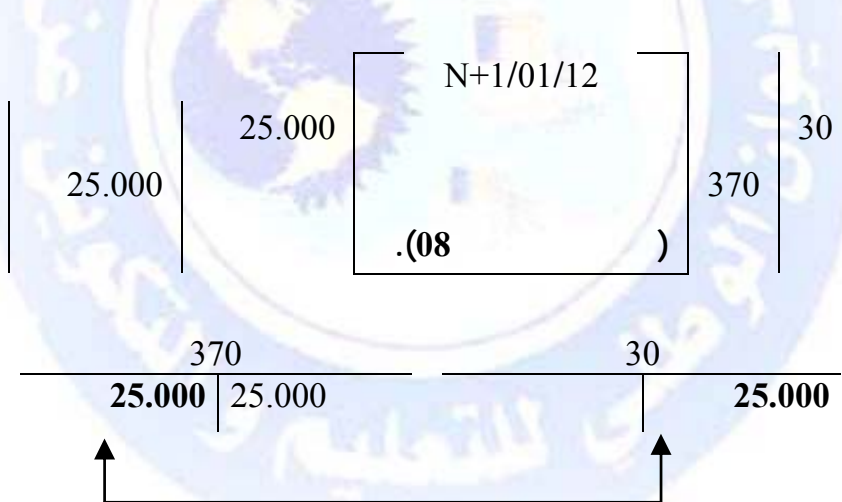
: (N)

✓



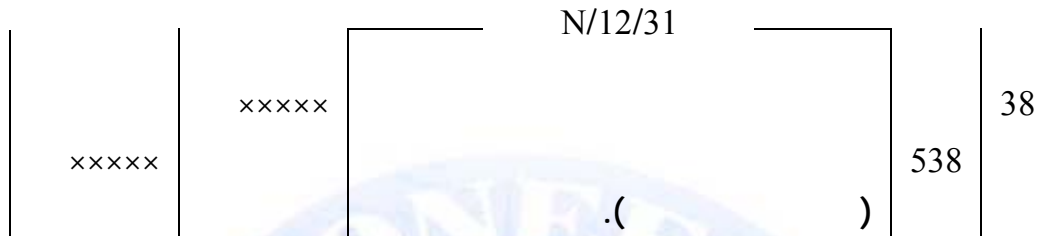
:

✓

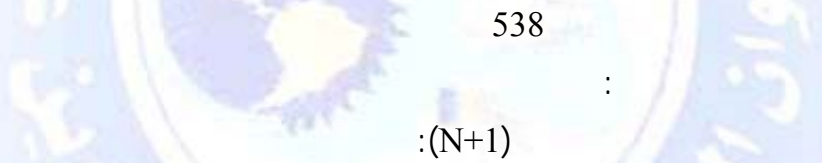


: (2)

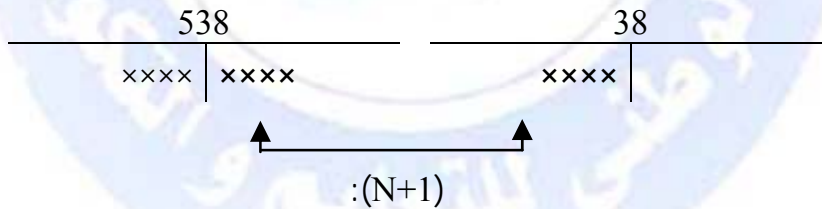
:



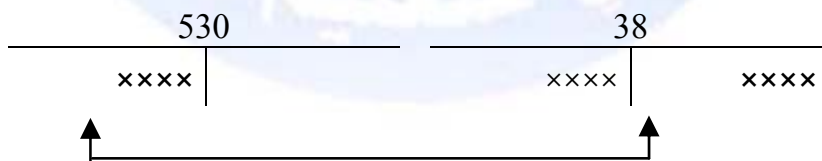
:



✓



✓



"	"	30.000 ^{DA}	"	"	N/12/28	-
					.07	
	.12	N/12/28			N+1/01/05	-

:
✓

		N/12/28	
30.000	30.000		31
		.(07	381



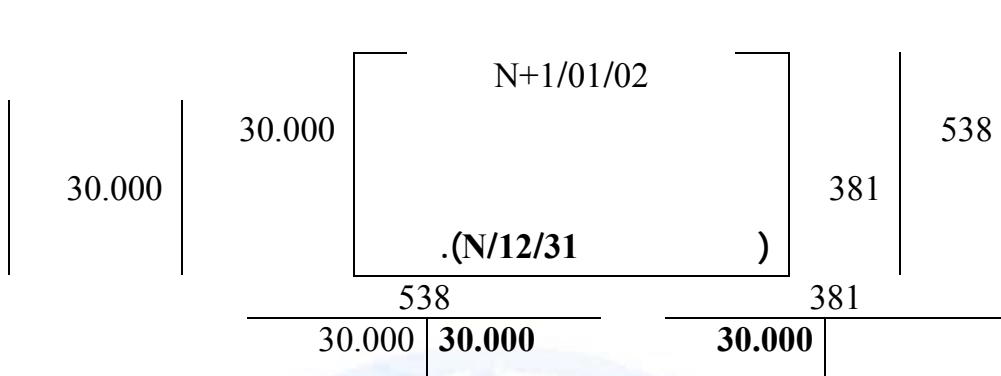
✓

		N/12/31	
30.000	30.000		381
		.(538



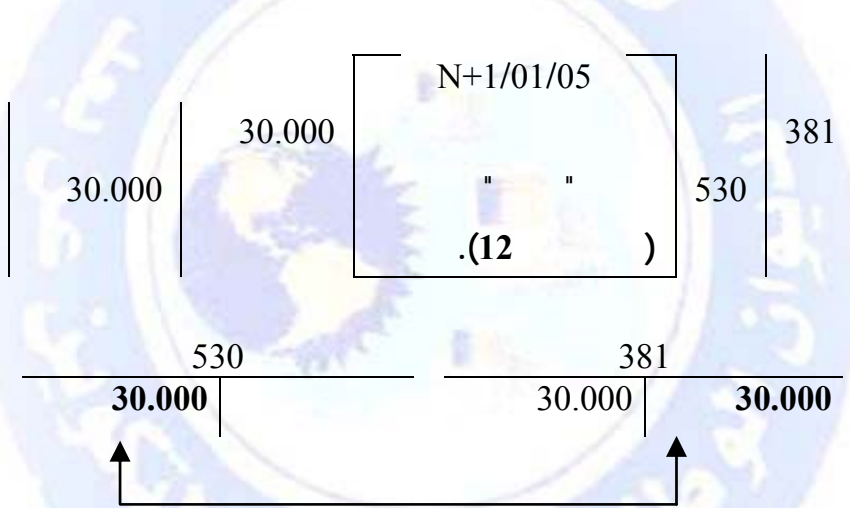
: 538

✓



: (N+1)

✓

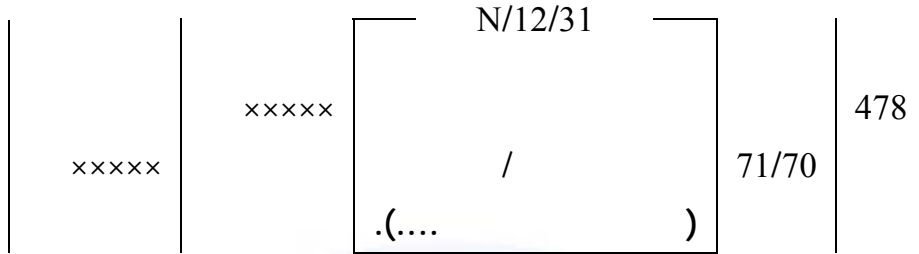


.4

:

:

478

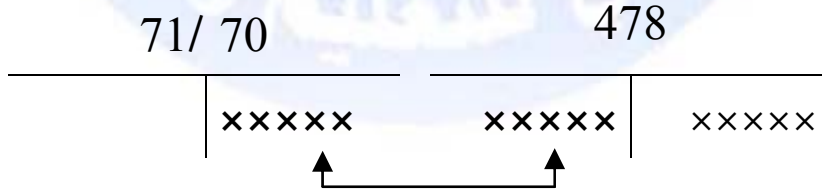
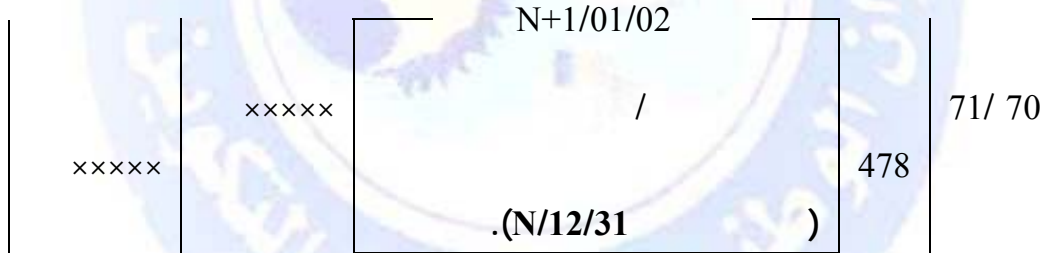


:

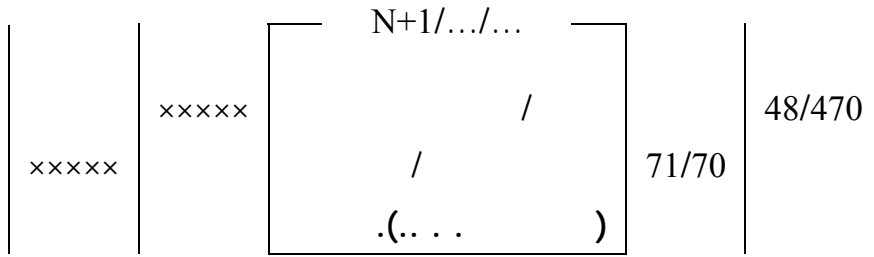
478

-

:



:



"

"

14.500^{DA}

26.000^{DA}

:

N/12/29

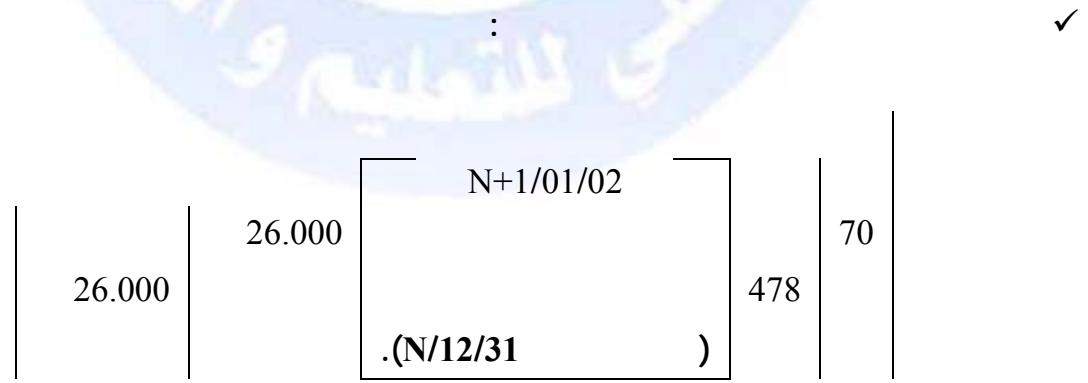
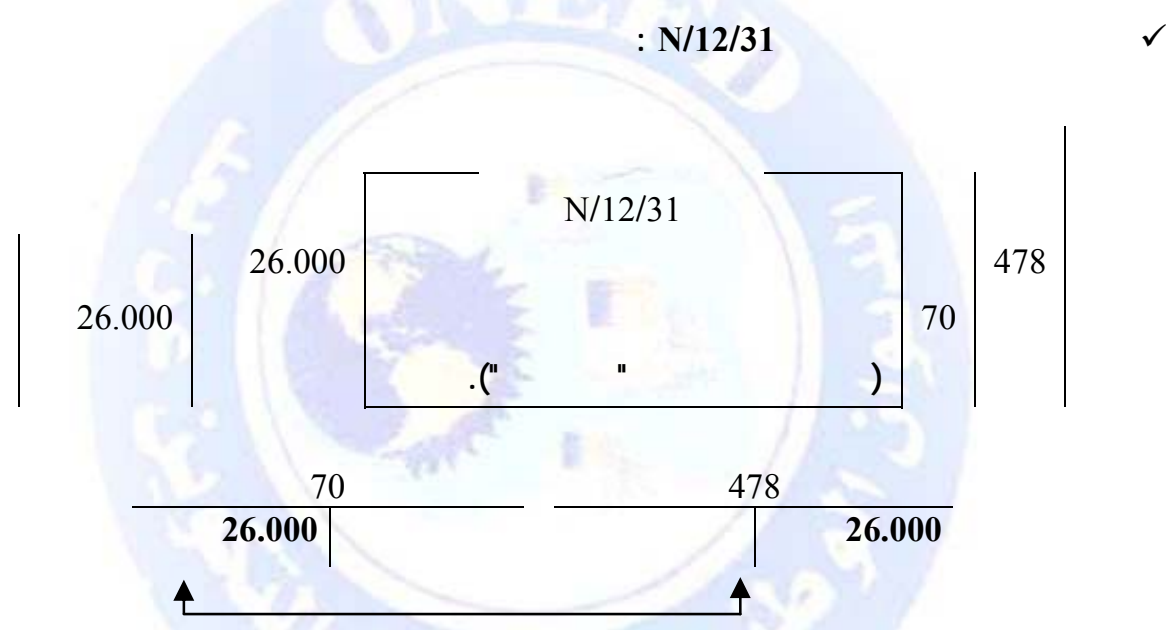
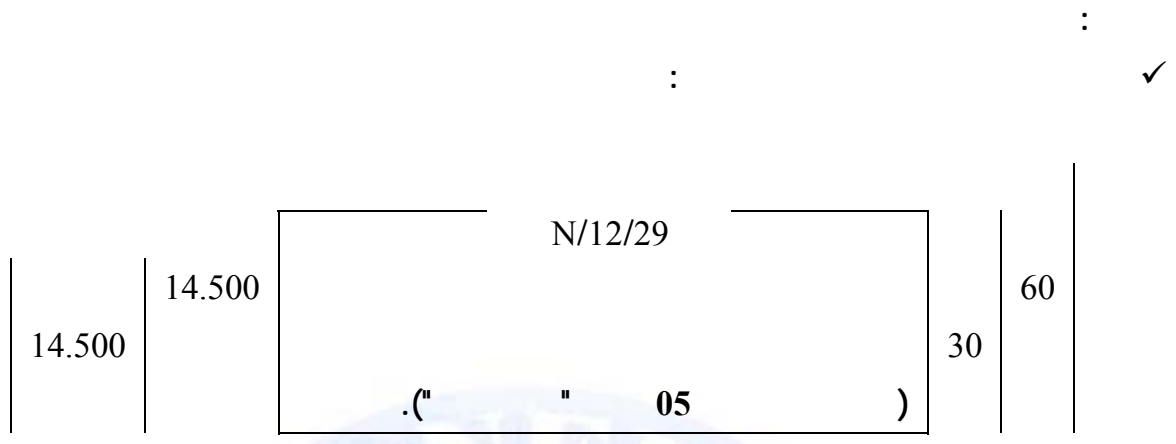
554

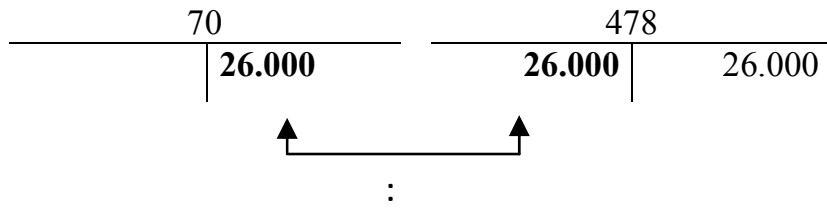
N+1/01/08

.05

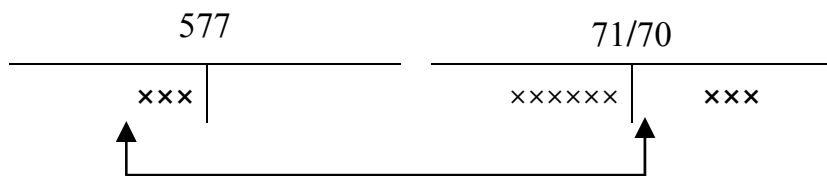
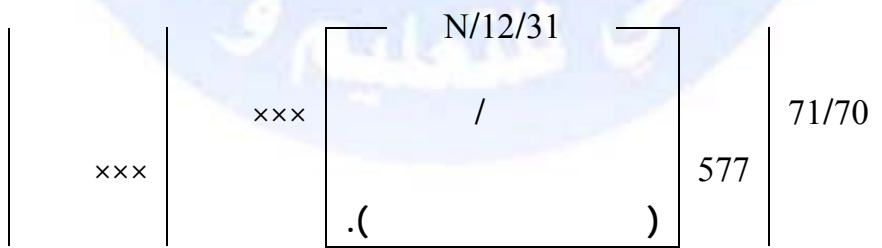
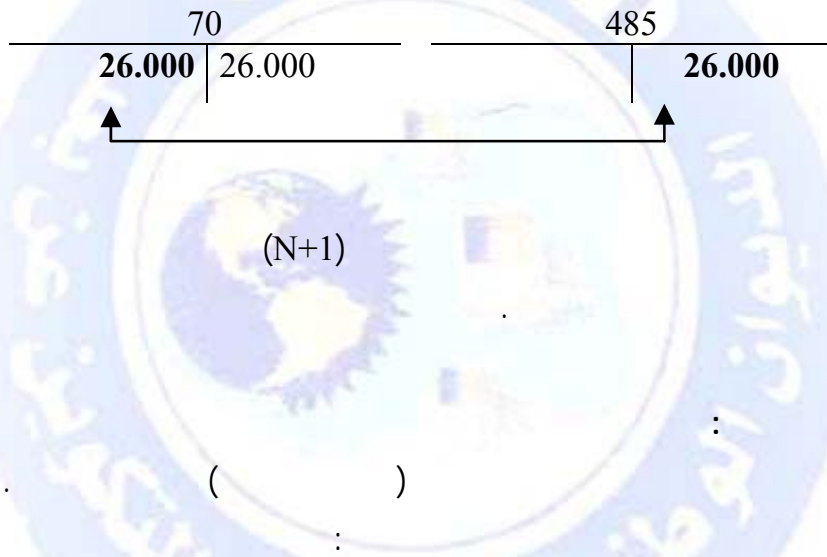
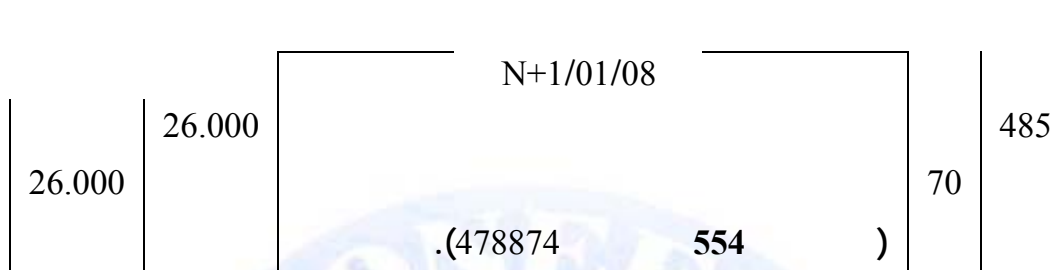
.478874

:

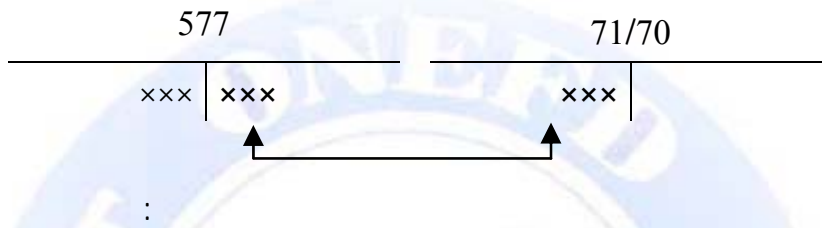
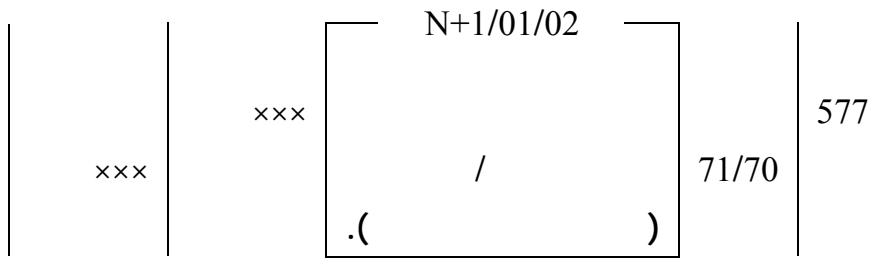




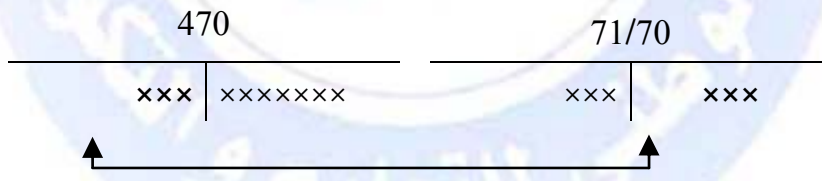
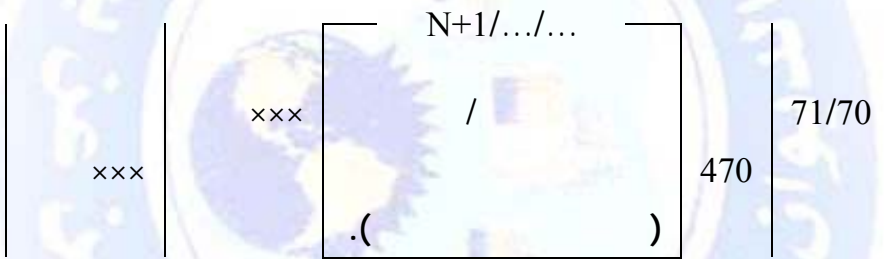
✓



:



:



:

55.000^{DA}

N+1/01/06

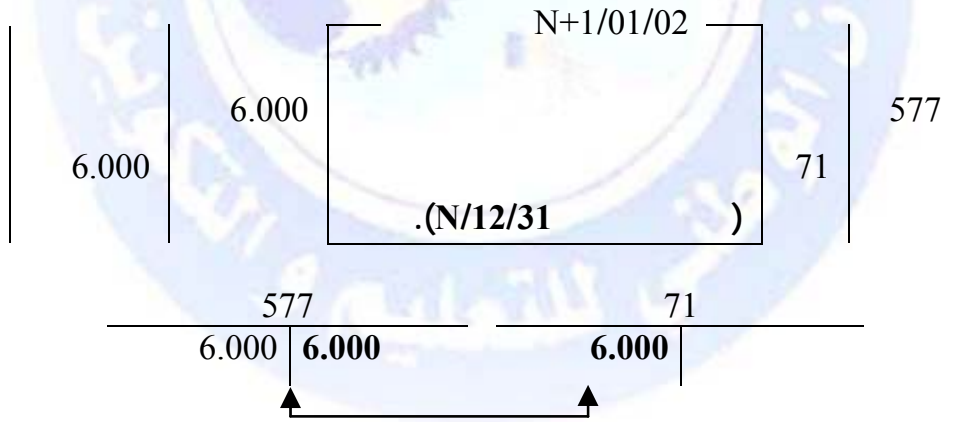
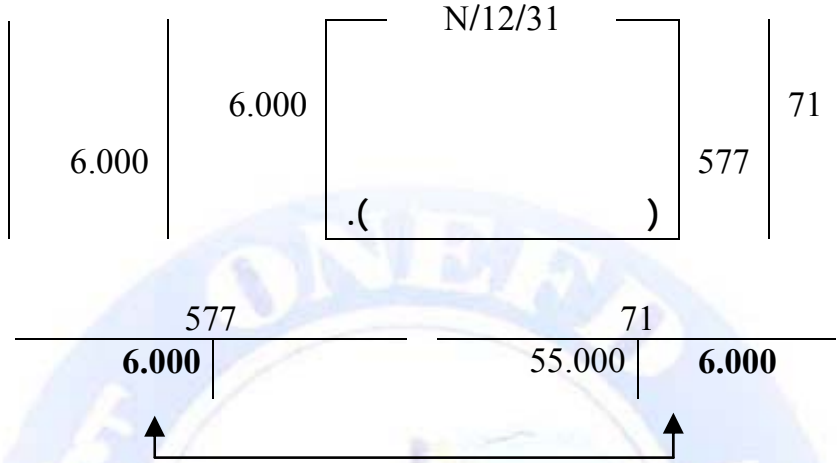
6.000^{DA}

.N/12/31

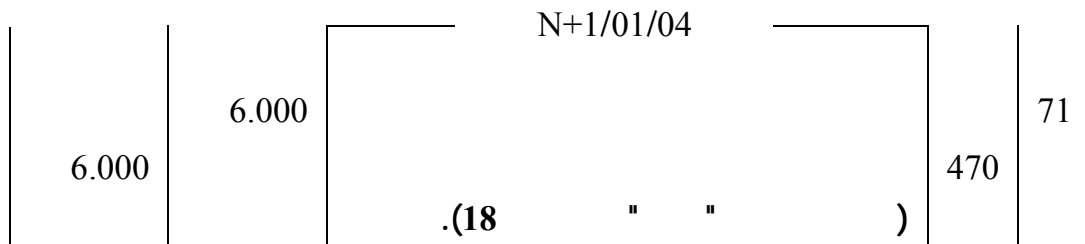
" "

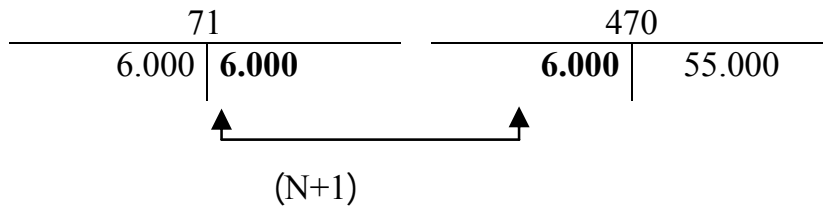
: N/12/31

:
✓



: ✓





:

(4)

•

(5)

•

:

•

•

	538	427
	577	438
	578	468
		478

:

(2)

:

N " "

	14.840		12-01
	3.518	400	12-04
1.100			12-04
26		11/25	12-05
718		() 401	12-15
456		() 402	12-20
	4.300		12-25
14		12/25	12-28
3.000		() 403	12-30
17.344			12-31
22.658	22.658		

: N

13.714			12-01
3.518		400	12-08
	718	401	12-16
	465	402	12-18
	2.516		12-28
4.286			12-28
	1.817		12-28
	16		12-28
	15.986		12-31
22.658	22.658		

:

: Excel

.1

.2

.3

:

) 465^{DA} 456^{DA} 402

" "

-

.(

.1.817^{DA} 2.516^{DA} 12/28

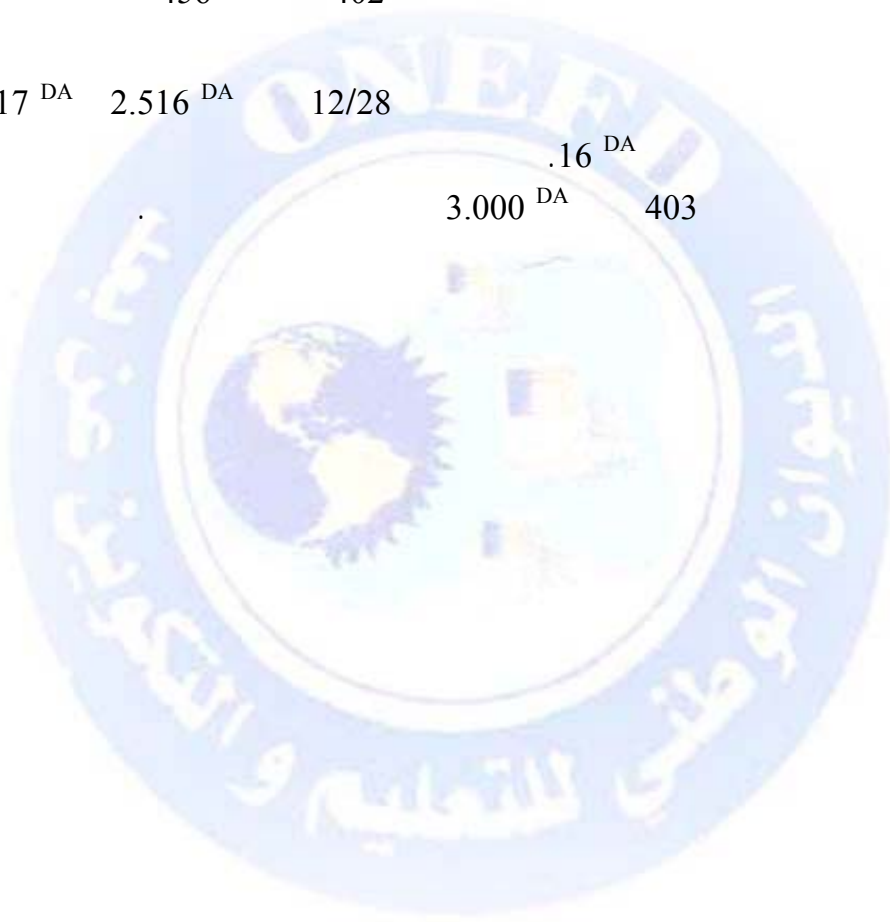
.16^{DA}

-

-

3.000^{DA} 403

-



:

:

.1

Microsoft Excel - etat d'app										
Fichier Edition Affichage Insertion Format Outils Données Fenêtre ? Adobe PDF Tapez une question										
G20 fx										
J	I	H	G	F	E	D	C	B	A	
			كشف البنك المرسل للمؤسسة				حساب البنك بدفاتر مؤسسة " س " ديسمبر N			
			التاريخ	البيان	مدین	دائن				
			12-01	رصيد أول الشهر			14.840	رصيد أول الشهر	12-01	
			12-08	نحوين الشيك رقم 400			3.518	نحوين الشيك رقم 400	12-04	
			12-16	شيك رقم 401	718		1.100	كسديد أوراق الدفع	12-04	
			12-18	شيك رقم 402	465		26	أجيو حول نحوين 25/11	12-05	
			12-28	أوراق دفع مسكحة	2.516		718	شيك رقم 401 (للمورد)	12-15	
			12-28	كمبيالات للخصم	4.286		456	شيك رقم 402 (للمورد)	12-20	
			12-28	أوراق الدفع اسكحت	1.817		4.300	كسليم ورقة للخصم	12-25	
			12-28	أجيو	16		14	أجيو حول نحوين 25/12	12-28	
			12-31	رصيد آخر الشهر	15.986		3.000	شيك رقم 403 (للمورد)	12-30	
				المجموع	22.658		17.344	رصيد آخر الشهر	12-31	
							22.658	المجموع		

: .2

Q	P	O	N	M	L	K	
	حساب مؤسسة "س" لدى البنك			حساب البنك بدفاتر مؤسسة "س"			1
	دائن	مدین	البيان	دائن	مدین	البيان	2
							3
							4
							5
							6
							7
			الرصيد المصحح (دائن)			الرصيد المصحح (مدین)	8
			المجموع			المجموع	9
							10

Microsoft Excel - etat d'app

Eichier Edition Affichage Insertion Format Outils Données Fenêtre Adobe PDF Taped une question

S17 fx

	P	O	N	M	L	K	J
	حساب مؤسسة "س" لدى البنك			حساب البنك بفاتر مؤسسة "س"			1
	دائن	مدين	البيان	دائن	مدين	البيان	2
	=H11		رصيد N/31/12		=D12	رصيد N/31/12	3
		D114	شيك رقم 403	=H6-D8		خطأ في تسجيل الشيك	4
				H7=		أوراق الدفع	5
				H9=		أوراق الدفع	6
				H10=		أجود	7
		(SOMME(P3:P7)-SOMME(O3:O7=	الرصيد الجديد(دائن)	(SOMME(L3:L8)-SOMME(M3:M7=		الجديد (مدين)	8
	(SOMME(P3:P8=	(SOMME(O3:O8=	المجموع	(SOMME(M3:M8=	(SOMME(L3:L8=	المجموع	9
							10
							11

Feuil5 حالة التعارب Feuil2 Feuil1

TRUE NUM

Microsoft Excel - etat d'app

Fichier Edition Affichage Insertion Format Outils Données Fenêtre ? Adobe PDF Tapez une question

T17

	Q	P	O	N	M	L	K
1		حساب مؤسسة "س" لدى البنك			حساب البنك بدفاتر مؤسسة "س"		
2		دائن	مدين	البيان	دائن	مدين	البيان
3		15.986		رصيد N/31/12		17.344	رصيد N/31/12
4			3.000	شيك رقم 403	9		خطأ في تسجيل الشيك
5					2.516		أوراق الدفع
6					1.817		أوراق الدفع
7					16		أجيو
8			12.986	الرصيد المصحح (دائن)	12.986		الرصيد المصحح (مدين)
9		15.986	15.986	المجموع	17.344	17.344	المجموع
10							
11							
12							

Feuil5 حالة التقارب Feuil2 Feuil1

TRUE NUM

: (1)

17.690^{DA}

N/12/31

.18.410^{DA}

:

1.030^{DA}

.1

.N/12/31

420^{DA}

.2

.40^{DA}150^{DA}

.3

:

: (2)

31.626^{DA}. 34.574^{DA}

: " "

....		
23.250	1.700	12
	3.200	24
11.600		31
1692	16	
	31.626	

	23.250	
3.200	4.200	21
		24
	11.600	31
1.276		32
34.574		

: (3)

	" "	2005/12/31	
2006	.12.000 ^{DA}	2005/11/01	.1
	30.000 ^{DA}	2005/12/01	.2
		.2006/02/28 2005/12/01	.3
	3.200 ^{DA}	.1.700 ^{DA}	
	.2.500 ^{DA}		.4
	40.000 ^{DA}		.5
			.6
		.4.200 ^{DA}	-
		.5.000 ^{DA}	-
		.8.000 ^{DA}	-
	.7.000 ^{DA}	" 380"	.7
	20.000 ^{DA}	27.000 ^{DA}	
	.3.000 ^{DA}		.8

: (1)

:

" "			" "		
18.410	1.030	N/12/31	17.690	150	N/12/31
		40			
		420			
	17.380 ()		17.380		()

:

		N/12/31		
150	150		770	485
		()		
		//		
	40			655
	420			583
460			485	
		()		

: (2)

" "			" "		
31.626		N/12/31		34.574	N/12/31
4.200		21	1.700		12
	1.276	32	40	1.692	
			16		
	34.550	()	34.550		()

: N/12/31 : (3)

4.000	4.000	(1)	()	660	468
20.000	20.000	(2)	()	578	74
1.700	1.700	(3)	()	779	438
		//			
3.200	3.200				70

	2.500	(4)		627
2.500		(5)	()	562
40.000	40.000	(6)		478
4.200	4.200	//		621
5.000	5.000	//		562
8.000	8.000	(7)		650
27.000	27.000	//		565
20.000	20.000	(8)		61
3.000	3.000	(N)		538
				380
				538
				37
				380
				427
				770

