



Tableau mensuel des
situations journalières de caisse

Comptable : *Jamver - Jen*

Mois : *Janvier*

Année : *60*

Contrôle de caisse Date :

16

24

Encaisse :

BILLETS de Fr.

1.000
500
100
50
20
10
5

| | |
|-----------|-----------|
| — | — |
| 91.000 | 100 |
| 1.226.700 | 1.168.300 |
| 350.950 | 352.150 |
| 14.080 | 7.060 |
| 7.080 | 3.340 |
| 10.810 | 10.820 |

Total encaisse billets (surveillance maximum)

1.700.620 1.542.670

PIECES de Fr.

50
5
2
1
0.50
0.20
0.10
0.05

| | |
|--------|--------|
| 58.040 | 58.870 |
| 3.068 | 2.994 |
| 20.498 | 20.212 |
| 9.396 | 9.415 |

VALEURS :

total des

Accréditifs
Mandats postaux
Chèques postaux
Chèques bancaires
Bons provisoires
Encaisses de sous-comptables

| | |
|---------|---------|
| 330.443 | 365.655 |
| 88.565 | 119.465 |

Solde du compte de chèques postaux

Total de l'encaisse (1)

2.210.630 2.113.281

Ecritures

ENTREES : Total au livre de caisse

4.045.949 4.387.237

Total aux livres de caisse auxiliaires

Comptables Impôts autres
Mod. C. 64 A (antérieur) Mod. C. 47 B.
C. 64 A (courant) C. 70
C. 64 B (antérieur) C. 75 B.
C. 64 B (courant) C. 75 C
C. 64 C

| | |
|--------|--------|
| 58.532 | 58.532 |
| 22.750 | 23.250 |
| | 84 |
| | 2.662 |

TOTAL DES ENTRÉES :

4.127.231 4.421.765

SORTIES : Total au livre de caisse

1.916.601 2.358.484

Total sorties non comptabilisées
Cahier de solde
Registre de paie
Carnet d'achats

TOTAL DES SORTIES :

1.916.601 2.358.484

Solde des écritures (2)

2.210.630 2.113.281

Différence éventuelle entre (1) et (2)

Constatation d'erreurs à rectifier de

DEFICIT ou d'EXCEDENT

Comptabilisée au Livre de Caisse s/N^(s)





