



Tableau mensuel des
situations journalières de caisse

Comptable : Bernard

Mois : décembre Année : 1960

Contrôle de caisse Date : 7 16 23

Encaisse :

BILLETS de Fr.

1.000	4.000	1.000
500	1.500	500
100	330.000	220.100
50	36.300	32.100
20	1.520	2.200
10	9.120	5.970
5	3.910	2.585

Total encaisse billets (surveillance maximum) 382.420 392.400 264.455

PIECES de Fr.

50	—	
5	44.040	44.350
2	2.942	2.836
1	7.187	7.225
0.50	7.935	7.940
0.20		
0.10		
0.05		

VALEURS :

total des Accréditifs	105.074	236.334	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) 622.197 790.634 728718

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	80	41.789
C. 64 B (courant)	C. 75 C		1499
C. 64 C	FU		192

TOTAL DES ENTRÉES :

631.792 832.613

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) 622.197 790.634

Différence éventuelle entre (1) et (2)
Constatation d'erreurs à rectifier de