

Rapport Journal de Caisse

Date: lundi 1 décembre 2025

Solde initial: €100.00

Détail des espèces:

Valeur (€)	Quantité	Total ligne (€)
€0.50	10	€5.00
€1.00	5	€5.00
€5.00	3	€15.00
€20.00	2	€40.00
Total espèces: €65.00		

Dépôts:

+€50.00 - Cash received from client

Total dépôts: +€50.00

Retraits:

-€30.00 - Bank deposit

Total retraits: -€30.00

Solde final: €185.00

Rapport Journal de Caisse

Date: mardi 2 décembre 2025

Solde initial: €185.00

Détail des espèces:

Valeur (€)	Quantité	Total ligne (€)
€0.20	15	€3.00
€2.00	8	€16.00
€10.00	4	€40.00
€50.00	1	€50.00

Total espèces: €109.00

Dépôts:

+€100.00 - Daily sales deposit

Total dépôts: +€100.00

Solde final: €394.00

Rapport Journal de Caisse

Date: mercredi 3 décembre 2025

Solde initial: €394.00

Détail des espèces:

Valeur (€)	Quantité	Total ligne (€)
€0.01	50	€0.50
€0.05	20	€1.00
€1.00	10	€10.00
€100.00	2	€200.00

Total espèces: €211.50

Retraits:

- €150.00 - Bank deposit
 - €50.00 - Petty cash withdrawal
- Total retraits: -€200.00

Solde final: €405.50

Rapport Journal de Caisse

Date: jeudi 4 décembre 2025

Solde initial: €405.50

Détail des espèces:

Valeur (€)	Quantité	Total ligne (€)
€0.10	30	€3.00
€0.50	20	€10.00
€5.00	6	€30.00
€20.00	3	€60.00
€200.00	1	€200.00

Total espèces: €303.00

Dépôts:

+€75.00 - Cash from sales

+€25.00 - Refund received

Total dépôts: +€100.00

Retraits:

-€100.00 - Weekly bank deposit

Total retraits: -€100.00

Solde final: €708.50

Rapport Journal de Caisse

Date: vendredi 5 décembre 2025

Solde initial: €708.50

Détail des espèces:

Valeur (€)	Quantité	Total ligne (€)
€0.02	25	€0.50
€2.00	12	€24.00
€10.00	5	€50.00
€50.00	2	€100.00
€500.00	1	€500.00

Total espèces: €674.50

Dépôts:

+€200.00 - Large cash payment

Total dépôts: +€200.00

Retraits:

-€500.00 - Major bank deposit

Total retraits: -€500.00

Solde final: €1083.00

Rapport Journal de Caisse

Date: samedi 6 décembre 2025

Solde initial: €1083.00

Détail des espèces:

Valeur (€)	Quantité	Total ligne (€)
€0.10	4	€0.40
€20.00	4	€80.00
€200.00	3	€600.00
Total espèces: €680.40		

Solde final: €1763.40