

Solde de caisse à l'ouverture (A) _____

Plus : Argent ajouté dans la journée (B) _____
(tiré du coffre-fort)

Total en argent comptant (A + B) (C) _____

Moins : Remboursements payés (D) _____

Solde de caisse à la fermeture (C – D) (E) _____

Total en argent comptant (F) _____
à la fermeture (reporter le montant au
solde de caisse d'ouverture (A) sur le
relevé du jour suivant)

Écart de caisse –
excédent (déficit) (E–F) (G) _____

Rempli par : _____

Vérifié par : _____

Date : _____

Argent comptant (dans le tiroir-caisse en fin de journée)

Monnaie :

	Quantité		Montant
5 ¢	x	_____	= _____
10 ¢	x	_____	= _____
25 ¢	x	_____	= _____
1 \$	x	_____	= _____
2 \$	x	_____	= _____

Total en monnaie : _____

Billets :

	Quantité		Montant
5 \$	x	_____	= _____
10 \$	x	_____	= _____
20 \$	x	_____	= _____
50 \$	x	_____	= _____
100 \$	x	_____	= _____

Total en billets : _____

Total en argent comptant à la fin de
la journée (reporter à
la ligne F) _____

Solde de caisse à l'ouverture (A) _____

Plus : Argent ajouté dans la journée (B) _____
(tiré du coffre-fort)

Total en argent comptant (A + B) (C) _____

Moins : Remboursements payés (D) _____

Solde de caisse à la fermeture (C – D) (E) _____

Total en argent comptant (F) _____
à la fermeture (reporter le montant au
solde de caisse d'ouverture (A) sur le
relevé du jour suivant)

Écart de caisse –
excédent (déficit) (E–F) (G) _____

Rempli par : _____

Vérifié par : _____

Date : _____

Argent comptant (dans le tiroir-caisse en fin de journée)

Monnaie :

	Quantité		Montant
5 ¢	x	_____	= _____
10 ¢	x	_____	= _____
25 ¢	x	_____	= _____
1 \$	x	_____	= _____
2 \$	x	_____	= _____

Total en monnaie : _____

Billets :

	Quantité		Montant
5 \$	x	_____	= _____
10 \$	x	_____	= _____
20 \$	x	_____	= _____
50 \$	x	_____	= _____
100 \$	x	_____	= _____

Total en billets : _____

Total en argent comptant à la fin de
la journée (reporter à
la ligne F) _____