



## Récapitulatif tiroir caisse

01/01/2011 - 31/12/2011

Mode de paiement CASH (EUR)		Recettes clients	Dépenses fournisseurs
Solde tiroir caisse initial =	1304.64		
Dépôt en caisse supplémentaire	0.00		
Cash - Rendu	8 223.86	8 223.86	0.00
Remise en banque / au coffre	-200.00		
<b>Total CASH</b>	<b>8 023.86</b>		
Solde tiroir caisse final=	9328.5		

Devise EUR Tiroir 0

**1. Cash - Rendu**

Banqu	Remise en banque	-200.00
Comm		44.99
Factu		206.92
Vcomp		7 971.95
		<b>8 023.86</b>

**2. Bancont.-Mist. Cash-Tel**

Vcomp		200.00
		<b>200.00</b>

**4. Visa**

Vcomp		2 800.00
		<b>2 800.00</b>

**7. Eco chèques**

Vcomp		80.00
		<b>80.00</b>

**9. Virement/Différé**

FactF		-9 461.50
		<b>-9 461.50</b>