

 3ci www.3cif.fr Récapitulatif des soldes de caisse S'COIFF (11577-2021.87d) Page 1 5 Février 2026									
Janvier 2026									
Date	Mode de règlement	Recettes	Versements	ESPECES			Solde précédent	Mode de règlement	Solde du jour
				Entrées	Dépenses	Acomptes			
5 Janvier 2026	Chèque						350.00€	Chèque	350.00€
	Espèces							Espèces	
	Carte bancaire							Carte bancaire	
	Total						350.00€	Total	350.00€
6 Janvier 2026	Chèque						350.00€	Chèque	350.00€
	Espèces							Espèces	
	Carte bancaire							Carte bancaire	
	Total						350.00€	Total	350.00€
7 Janvier 2026	Chèque	123.00€					350.00€	Chèque	123.00€
	Espèces	23.00€						Espèces	373.00€
	Carte bancaire	136.00€	136.00€					Carte bancaire	
	Paiement sa...	50.50€	50.50€					Paiement sa...	
	Total	332.50€	186.50€				350.00€	Total	496.00€
8 Janvier 2026	Chèque	255.00€					123.00€	Chèque	378.00€
	Espèces	26.00€					373.00€	Espèces	399.00€
	Carte bancaire							Carte bancaire	
	Paiement sa...	79.50€	79.50€					Paiement sa...	
	Total	360.50€	79.50€				496.00€	Total	777.00€
9 Janvier 2026	Chèque	58.00€					378.00€	Chèque	436.00€
	Espèces	189.00€					399.00€	Espèces	588.00€
	Carte bancaire							Carte bancaire	
	Paiement sa...	18.50€	18.50€					Paiement sa...	
	Total	265.50€	18.50€				777.00€	Total	1024.00€
10 Janvier 2026	Chèque	152.50€	588.50€				436.00€	Chèque	
	Espèces	65.00€	300.00€		3.00€		588.00€	Espèces	350.00€
	Carte bancaire							Carte bancaire	
	Paiement sa...	62.50€	62.50€					Paiement sa...	
	Total	280.00€	951.00€		3.00€		1024.00€	Total	350.00€
13 Janvier 2026	Chèque	70.00€					350.00€	Chèque	70.00€
	Espèces	110.00€						Espèces	460.00€
	Carte bancaire							Carte bancaire	
	Paiement sa...	74.50€	74.50€					Paiement sa...	
	Total	254.50€	74.50€				350.00€	Total	530.00€
15 Janvier 2026	Chèque	165.00€					70.00€	Chèque	235.00€
	Espèces	86.00€					460.00€	Espèces	546.00€
	Carte bancaire							Carte bancaire	
	Paiement sa...	38.00€	38.00€					Paiement sa...	
	Total	289.00€	38.00€				530.00€	Total	781.00€
16 Janvier 2026	Chèque	100.00€					235.00€	Chèque	335.00€
	Espèces	89.50€					546.00€	Espèces	635.50€
	Carte bancaire	129.00€	129.00€					Carte bancaire	
	Total	318.50€	129.00€				781.00€	Total	970.50€
17 Janvier 2026	Chèque	89.00€	424.00€				335.00€	Chèque	
	Espèces		280.00€		5.50€		635.50€	Espèces	350.00€
	Carte bancaire	149.50€	149.50€					Carte bancaire	
	Total	238.50€	853.50€		5.50€		970.50€	Total	350.00€
20 Janvier 2026	Chèque	203.00€					350.00€	Chèque	203.00€
	Espèces	103.50€						Espèces	453.50€
	Carte bancaire	105.00€	105.00€					Carte bancaire	
	Paiement sa...	46.50€	46.50€					Paiement sa...	
	Total	458.00€	151.50€				350.00€	Total	656.50€

 3ci www.3ci.fr Récapitulatif des soldes de caisse S'COIFF (11577-2021.87d) Page 2 5 Février 2026									
Janvier 2026									
Date	Mode de règlement	Recettes	Versements	ESPECES			Solde précédent	Mode de règlement	Solde du jour
				Entrées	Dépenses	Acomptes			
21 Janvier 2026	Chèque	127.50€					203.00€	Chèque	330.50€
	Espèces	71.00€					453.50€	Espèces	524.50€
	Carte bancaire	82.00€	82.00€					Carte bancaire	
	Païement sa...	90.50€	90.50€					Païement sa...	
	Total	371.00€	172.50€				656.50€	Total	855.00€
22 Janvier 2026	Chèque	130.50€					330.50€	Chèque	461.00€
	Espèces						524.50€	Espèces	524.50€
	Carte bancaire	28.00€	28.00€					Carte bancaire	
	Païement sa...	67.50€	67.50€					Païement sa...	
	Total	226.00€	95.50€				855.00€	Total	985.50€
23 Janvier 2026	Chèque	195.50€					461.00€	Chèque	656.50€
	Espèces	210.50€					524.50€	Espèces	735.00€
	Carte bancaire							Carte bancaire	
	Païement sa...	92.00€	92.00€					Païement sa...	
	Total	498.00€	92.00€				985.50€	Total	1391.50€
24 Janvier 2026	Chèque	112.50€	769.00€				656.50€	Chèque	
	Espèces		380.00€		5.00€		735.00€	Espèces	350.00€
	Carte bancaire	65.00€	65.00€					Carte bancaire	
	Païement sa...	104.50€	104.50€					Païement sa...	
	Total	282.00€	1318.50€		5.00€		1391.50€	Total	350.00€
27 Janvier 2026	Chèque	184.00€						Chèque	184.00€
	Espèces						350.00€	Espèces	350.00€
	Carte bancaire							Carte bancaire	
	Païement sa...	149.00€	149.00€					Païement sa...	
	Total	333.00€	149.00€				350.00€	Total	534.00€
28 Janvier 2026	Chèque	142.50€					184.00€	Chèque	326.50€
	Espèces	18.50€					350.00€	Espèces	368.50€
	Carte bancaire							Carte bancaire	
	Païement sa...	71.00€	71.00€					Païement sa...	
	Total	232.00€	71.00€				534.00€	Total	695.00€
29 Janvier 2026	Chèque	185.00€					326.50€	Chèque	511.50€
	Espèces	36.00€					368.50€	Espèces	404.50€
	Carte bancaire	59.00€	59.00€					Carte bancaire	
	Païement sa...	130.00€	130.00€					Païement sa...	
	S-Total Rec	410.00€							
30 Janvier 2026	Chq KDO	35.00€							
	Total	445.00€	189.00€				695.00€	Total	951.00€
31 Janvier 2026	Chèque	258.00€					511.50€	Chèque	769.50€
	Espèces	36.00€					404.50€	Espèces	440.50€
	Carte bancaire							Carte bancaire	
	Païement sa...	56.50€	56.50€					Païement sa...	
	Total	350.50€	56.50€				951.00€	Total	1245.00€
31 Janvier 2026	Chèque	26.00€	795.50€				769.50€	Chèque	
	Espèces	17.50€	100.00€		8.00€		440.50€	Espèces	350.00€
	Carte bancaire	145.00€	145.00€					Carte bancaire	
	Païement sa...	80.50€	80.50€					Païement sa...	
	Total	269.00€	1121.00€		8.00€		1245.00€	Total	385.00€
TOTALS PERIODE	Chèque	2577.00€	2577.00€					Chèque	
	Espèces	1081.50€	1060.00€		21.50€		350.00€	Espèces	350.00€
	Carte banc...	898.50€	898.50€					Carte bancaire	
	Païement sa...	1211.50€	1211.50€					Païement sa...	
	S-Total Rec	5768.50€							
	Chq KDO	35.00€							



Récapitulatif des soldes de caisse

S'COIFF (11577-2021.87d)

5 Février 2026

Janvier 2026

Date	Mode de règlement	Recettes	Versements	ESPECES			Solde précédent	Mode de règlement	Solde du jour
				Entrées	Dépenses	Acomptes			
	TOTAL	5803.50€	5747.00€		21.50€		350.00€	TOTAL	385.00€

3ci

www.3ci.fr

Récapitulatif des versements bancaires

S'COIFF (11577-2021.87d)

5 Février 2026

Période du 1 Janvier 2026 au 31 Janvier 2026

Date	Chèque	Espèces	Carte bancaire	Virement	Paiement sans con...	Chèques cadeaux ...	cheque cadeau ...			Total des versements
7 Janvier ...			136.00€		50.50€					186.50€
8 Janvier ...					79.50€					79.50€
9 Janvier ...					18.50€					18.50€
10 Janvier ...	588.50€	300.00€			62.50€					951.00€
13 Janvier ...					74.50€					74.50€
15 Janvier ...					38.00€					38.00€
16 Janvier ...			129.00€							129.00€
17 Janvier ...	424.00€	280.00€	149.50€							853.50€
20 Janvier ...			105.00€		46.50€					151.50€
21 Janvier ...			82.00€		90.50€					172.50€
22 Janvier ...			28.00€		67.50€					95.50€
23 Janvier ...					92.00€					92.00€
24 Janvier ...	769.00€	380.00€	65.00€		104.50€					1318.50€
27 Janvier ...					149.00€					149.00€
28 Janvier ...					71.00€					71.00€
29 Janvier ...			59.00€		130.00€					189.00€
30 Janvier ...					56.50€					56.50€
31 Janvier ...	795.50€	100.00€	145.00€		80.50€					1121.00€
Total	2577.00€	1060.00€	898.50€		1211.50€					5747.00€

Date	CARTE FIDELITE (carte fidélité)	Carte fidélité 2 (carte fidélité)	Internet	Avantages	Autres	Total
8 Jan. 2026	(1) 24.00€					(1) 24.00€
10 Jan. 2026					(1) 13.00€	(1) 13.00€
15 Jan. 2026	(1) 18.50€					(1) 18.50€
16 Jan. 2026	(1) 7.00€					(1) 7.00€
20 Jan. 2026					(1) 3.50€	(1) 3.50€
22 Jan. 2026	(2) 42.50€					(2) 42.50€
23 Jan. 2026					(1) 4.00€	(1) 4.00€
24 Jan. 2026	(1) 18.50€					(1) 18.50€
27 Jan. 2026	(1) 24.00€					(1) 24.00€
29 Jan. 2026					(1) 4.00€	(1) 4.00€
TOTAL	(7) 134.50€				(4) 24.50€	(11) 159.00€

Ventilation des résultats

S'COIFF (11577-2021.87d)

5 Février 2026

Période du 1 Janvier 2026 au 31 Janvier 2026

Rubriques	Féminin		
	Chiffre d'affaires	Pourcentage	Quantité
Bac	575.69€	11.6%	100
Coupes	1423.20€	28.6%	79
Coiffure	1253.11€	25.2%	88
Permanententes	98.00€	2%	3
Colorations	767.00€	15.4%	24
Mèches	408.00€	8.2%	9
Lissage	10.00€	0.2%	1
Soins	184.00€	3.7%	45
Ventes Capillaire	196.50€	4%	12
Ventes Beauté	26.50€	0.5%	7
Ventes Divers	29.00€	0.6%	1
Totaux	4971.00€	85.7%	369

Rubriques	Masculin		
	Chiffre d'affaires	Pourcentage	Quantité
Bac	37.86€	5.1%	6
Coupes	684.14€	92.1%	43
Coiffure Divers	12.00€	1.6%	1
Ventes Capillaire	9.00€	1.2%	1
Totaux	743.00€	12.8%	51

Ventilation des résultats

S'COIFF (11577-2021.87d)

5 Février 2026

Période du 1 Janvier 2026 au 31 Janvier 2026

Rubriques	Enfant		
	Chiffre d'affaires	Pourcentage	Quantité
Bac	8.41€	9.4%	2
Coupes	48.19€	53.8%	4
Coiffure	14.40€	16.1%	2
Lissage	10.00€	11.2%	1
Ventes Beauté	8.50€	9.5%	1
Totaux	89.50€	1.5%	10

Rubriques	Cumul des espaces		
	Chiffre d'affaires	Pourcentage	Quantité
Bac	621.96€	10.7%	108
Coupes	2155.53€	37.1%	126
Coiffure	1267.51€	21.8%	90
Permanententes	98.00€	1.7%	3
Colorations	767.00€	13.2%	24
Mèches	408.00€	7%	9
Lissage	20.00€	0.3%	2
Soins	184.00€	3.2%	45
Coiffure Divers	12.00€	0.2%	1
Ventes Capillaire	205.50€	3.5%	13
Ventes Beauté	35.00€	0.6%	8
Ventes Divers	29.00€	0.5%	1
Totaux	5803.50€	100%	430



Journal de caisse

S'COIFF (11577-2021.87d)

5 Février 2026

Période du 1 Janvier 2026 au 31 Janvier 2026

Libellés	Débit	Crédit
Chèque	2577.00€	
Espèces	1081.50€	
Carte bancaire	898.50€	
Paielement sans contact	1211.50€	
Chèques cadeaux	35.00€	

	Féminin	Masculin	Enfant		
Prestations	3932.50€	611.67€	67.50€		
Revente	210.00€	7.50€	7.08€		
Service (HT)					
T.V.A.	828.50€	123.83€	14.92€		
Total	4971.00€	743.00€	89.50€		

Versements espèces		1060.00€
Virements internes	1060.00€	
Dépenses de caisse		21.50€
Charge à ventiler	21.50€	
Total	1081.50€	1081.50€



Déclaration T.V.A.

S'COIFF (11577-2021.87d)

5 Février 2026

Janvier 2026

T.V.A. sur le chiffre d'affaires

Taux 20.0		Base HT	TVA due
Prestations	(5534.00€)	4611.67€	922.33€
Reventes	(269.50€)	224.58€	44.92€
TOTAL	(5803.50€)	4836.25€	967.25€
T.V.A. à payer		4836.25€	967.25€

T.V.A. sur les encaissements

Taux 20.0		Base HT	TVA due
Prestations	(5534.00€)	4611.67€	922.33€
Reventes	(269.50€)	224.58€	44.92€
Recette chèques cadeaux	(-35.00€)	-29.17€	-5.83€
TOTAL	(5768.50€)	4807.08€	961.42€
T.V.A. à payer		4807.08€	961.42€



Détails des dépenses

S'COIFF (11577-2021.87d)

5 Février 2026

Période du 1 Janvier 2026 au 31 Janvier 2026

10 Janvier 2026	Prélevements perso.	3.00€
	Total	3.00€

17 Janvier 2026	Prélevements perso.	5.50€
	Total	5.50€

24 Janvier 2026	Prélevements perso.	5.00€
	Total	5.00€

31 Janvier 2026	Prélevements perso.	8.00€
	Total	8.00€

TOTAUX PERIODE	Prélevements perso.	21.50€
	Total	21.50€

Janvier 2026																
Solde de début de période : 350.00€																
	CA Service Réalisé					CA Facturé			Mode de Paiements					Mouvement de Caisse (espèces)		
	Féminin	Masculin	Enfant			Services	Ventes	Total	Espèces	Chèques	Cartes	Autres	Total	Versements bancaires	Dépenses et apports	Solde
Lun. 05/01/2026																350.00€
Mar. 06/01/2026																350.00€
Mer. 07/01/2026	266.00€	41.50€	25.00€			332.50€		332.50€	23.00€	123.00€	136.00€	50.50€	332.50€			373.00€
Jeu. 08/01/2026	319.00€	41.50€				360.50€		360.50€	26.00€	255.00€		79.50€	360.50€			399.00€
Ven. 09/01/2026	247.00€	18.50€				265.50€		265.50€	189.00€	58.00€		18.50€	265.50€			588.00€
Sam. 10/01/2026	178.00€	42.00€				220.00€	60.00€	280.00€	65.00€	152.50€		62.50€	280.00€	300.00€	-3.00€	350.00€
Semaine	1010.00€	143.50€	25.00€			1178.50€	60.00€	1238.50€	303.00€	588.50€	136.00€	211.00€	1238.50€	300.00€	-3.00€	
Mar. 13/01/2026	213.00€	41.50€				254.50€		254.50€	110.00€	70.00€		74.50€	254.50€			460.00€
Jeu. 15/01/2026	207.00€	47.00€				254.00€	35.00€	289.00€	86.00€	165.00€		38.00€	289.00€			546.00€
Ven. 16/01/2026	300.00€	18.50€				318.50€		318.50€	89.50€	100.00€	129.00€		318.50€			635.50€
Sam. 17/01/2026	220.00€	18.50€				238.50€		238.50€		89.00€	149.50€		238.50€	280.00€	-5.50€	350.00€
Semaine	940.00€	125.50€				1065.50€	35.00€	1100.50€	285.50€	424.00€	278.50€	112.50€	1100.50€	280.00€	-5.50€	
Mar. 20/01/2026	390.00€	37.00€				427.00€	31.00€	458.00€	103.50€	203.00€	105.00€	46.50€	458.00€			453.50€
Mer. 21/01/2026	322.00€	49.00€				371.00€		371.00€	71.00€	127.50€	82.00€	90.50€	371.00€			524.50€
Jeu. 22/01/2026	176.00€	50.00€				226.00€		226.00€		130.50€	28.00€	67.50€	226.00€			524.50€
Ven. 23/01/2026	395.00€	60.00€				455.00€	43.00€	498.00€	210.50€	195.50€		92.00€	498.00€			735.00€
Sam. 24/01/2026	245.00€	37.00€				282.00€		282.00€		112.50€	65.00€	104.50€	282.00€	380.00€	-5.00€	350.00€
Semaine	1528.00€	233.00€				1761.00€	74.00€	1835.00€	385.00€	769.00€	280.00€	401.00€	1835.00€	380.00€	-5.00€	
Mar. 27/01/2026	258.00€	37.00€	16.00€			311.00€	22.00€	333.00€		184.00€		149.00€	333.00€			350.00€
Mer. 28/01/2026	96.00€	97.00€	11.00€			204.00€	28.00€	232.00€	18.50€	142.50€		71.00€	232.00€			368.50€
Jeu. 29/01/2026	372.00€	61.00€				433.00€	12.00€	445.00€	36.00€	185.00€	59.00€	165.00€	445.00€			404.50€
Ven. 30/01/2026	332.00€	18.50€				350.50€		350.50€	36.00€	258.00€		56.50€	350.50€			440.50€
Sam. 31/01/2026	183.00€	18.50€	29.00€			230.50€	38.50€	269.00€	17.50€	26.00€	145.00€	80.50€	269.00€	100.00€	-8.00€	350.00€
Semaine	1241.00€	232.00€	56.00€			1529.00€	100.50€	1629.50€	108.00€	795.50€	204.00€	522.00€	1629.50€	100.00€	-8.00€	
% Totaux :	85.27%	13.26%	1.46%			95.36%	4.64%		18.64%	44.40%	15.48%	21.48%				
TOTAUX :	4719.00€	734.00€	81.00€			5534.00€	269.50€	5803.50€	1081.50€	2577.00€	898.50€	1246.50€	5803.50€	1060.00€	-21.50€	



Chiffres d'affaires Hors taxe

S'COIFF (11577-2021.87d)

5 Février 2026

Janvier 2026

	TTC			HT		
	Prestations	Reventes	Total	Prestations	Reventes	Total
sandrine	5534.00€	269.50€	5803.50€	4611.67€	224.58€	4836.25€
TOTAUX	5534.00€	269.50€	5803.50€	4611.67€	224.58€	4836.25€