**Atelier 2 - La gestion de la caisse**

**Entrainement 3**

|  |  |
| --- | --- |
| **Mon atelier**  **pour**  **m’entrainer à…** | * Calculer le montant des espèces en caisse en fin de journée * Relever et identifier les écarts de caisse * Compléter le bordereau de remise d’espèces en banque * Constituer le fonds de caisse |



[Cette photo](http://pngimg.com/download/87479) par Auteur inconnu est soumise à la licence [CC BY-NC](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/)

**Réaliser le plus rapidement possible le contrôle de la caisse du jour !**

 En réalisant le contrôle de caisse (annexe 1) à partir des tickets Z des caisses

En relevant et traitant les anomalies (annexe 2)

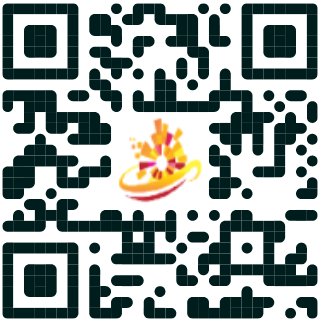
En préparant la remise en banque (annexe 3)

 En renseignant la page web

« Entrainement 3 – La gestion de la caisse »

https://dgxy.link/231CX

⏩ Infographie ⏪



**Document – Ticket Z de caisse**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Z de CAISSE 01** | | | | | | | | | | | | | |  |
| **SITUATION de CAISSE** | | | | | | | | | | | | | |
| **N° de CAISSE : 01** | | | | | HÔTESSE de CAISSE : Andréa | | | | | Journée du : 19/07/20N | | | |
| DEVISE | | CHÈQUES | | | CARTES | | | ESPÈCES | AVOIRS | AUTRES | | TOTAL | |
| EUR | | 512,35 | | | 1 603,50 | | | 952,12 | 0,00 | 0,00 | | 3 067,97 | |
|  |  |  | | |  | | |  | Total ENCAISSÉ : | | | | 3 067,97 | |  |
|  |  | | |  | | |  | FOND de CAISSE début de journée : | | | | 225,50 | |
|  |  | | |  | | |  | SORTIES de CAISSE : | | | | -10,00 | |
|  |  | | |  | | |  | TOTAL CAISSE : | | | | 3 283,47 | |
|  | **VENTILATION des VENTES TTC au TAUX NORMAL** | | | | | | | | | | | | | |  |
| Instruments  à cordes | | | Percussions | | Instruments  à vent | | | Claviers | Accessoires | | Batteries | | TOTAL |
| 852,23 | | | 458,55 | | 336,59 | | | 1 211,88 | 129,52 | | 79,20 | | 3 067,97 |
|  | Nombre de TICKETS : | | | | | | 26 | | Espèces COMPTÉES : | | | | | 1 167,57 |  |
| Nombre de TICKETS ANNULÉS : | | | | | | 0 | | ÉCART de caisse : | | | | | -0,05 |
| PANIER moyen : | | | | | | 118,00 | | DÉPÔT en BANQUE en fin de journée : | | | | | 950,00 |
|  | | | | | |  | | NOUVEAU FONDS de CAISSE : | | | | | 217,57 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Z de CAISSE 02** | | | | | | | | | | | | | |  |
| **SITUATION de CAISSE** | | | | | | | | | | | | | |
| **N° de CAISSE : 02** | | | | | HÔTESSE de CAISSE : Léo | | | | | Journée du : 19/07/20N | | | |
| DEVISE | | CHÈQUES | | | CARTES | | | ESPÈCES | AVOIRS | AUTRES | | TOTAL | |
| EUR | | 659,64 | | | 1 555,88 | | | 854,71 | 0,00 | 0,00 | | 3 070,23 | |
|  |  |  | | |  | | |  | Total ENCAISSÉ : | | | | 3 070,23 | |  |
|  |  | | |  | | |  | FOND de CAISSE début de journée : | | | | 232,54 | |
|  |  | | |  | | |  | SORTIES de CAISSE : | | | | -50,00 | |
|  |  | | |  | | |  | TOTAL CAISSE : | | | | 3 252,77 | |
|  | **VENTILATION des VENTES TTC au TAUX NORMAL** | | | | | | | | | | | | | |  |
| Instruments  à cordes | | | Percussions | | Instruments  à vent | | | Claviers | Accessoires | | Batteries | | TOTAL |
| 901,22 | | | 695,23 | | 224,73 | | | 1 005,96 | 132,54 | | 110,55 | | 3 070,23 |
|  | Nombre de TICKETS : | | | | | | 23 | | Espèces COMPTÉES : | | | | | 1 037,35 |  |
| Nombre de TICKETS ANNULÉS : | | | | | | 0 | | ÉCART de caisse : | | | | | + 0,10 |
| PANIER moyen : | | | | | | 133,49 | | DÉPÔT en BANQUE en fin de journée : | | | | | 850,00 |
|  | | | | | |  | | NOUVEAU FONDS de CAISSE : | | | | | 187,35 |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |

**Annexe 1 – Contrôle de caisse**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
|  | **CONTRÔLE de CAISSE** | | | |  |
| Journée du : 19/07/20N | | | |  |
| CAISSE | 01 | 02 | TOTAL |  |
| FONDS de CAISSE début de journée |  |  |  |  |
| Total ESPÈCES ENCAISSÉES |  |  |  |  |
| SORTIES d’ESPÈCES |  |  |  |  |
| ESPÈCES CALCULÉES |  |  |  |  |
| ESPÈCES COMPTÉES |  |  |  |  |
| ÉCART constaté (+/-) |  |  |  |  |
| VERSEMENT d’ESPÈCES en banque |  |  |  |  |
| FONDS de CAISSE fin de journée |  |  |  |  |
|  | | | | | |

**Annexe 2 – Traitement comptable de l’anomalie**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | | |
| **TRAITEMENT COMPTABLE de l’ANOMALIE** | | | |  |
| CONTRÔLE de la CAISSE de la journée du : | | 19/07/20N | |  |
| CAISSE N° | | 01 | 02 |  |
| Espèces CALCULÉES | |  |  |  |
| Espèces COMPTÉES | |  |  |  |
| Écart de caisse en € positif (gain) | |  |  |  |
| Écart de caisse en € négatif (perte) | |  |  |  |
| 758000 Produits de gestion courante | |  |  |  |
| 658000 Charges de gestion courante | |  |  |  |
|  | | |  |  |

**Annexe 3 – Remise en banque**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |
|  | **REMISE en BANQUE** | | | |  |
| Journée du : 19/07/20N | | | |
| CAISSE N° | 01 | 02 | TOTAL |
| CHÈQUES |  |  |  |
| CARTES BANCAIRES |  |  |  |
| ESPÈCES |  |  |  |
| TOTAL REMIS en BANQUE |  |  |  |
|  | | | | | |