**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** |  |
| Instrumentsà cordes | Percussions | Instrumentsà 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** |  |
| Instrumentsà cordes | Percussions | Instrumentsà 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 |  |  |  |
|  |