



A1 N1 - Le contrôle de caisse



Je calcule le montant des espèces contenues dans la caisse en fin de journée

CLÔTURE de CAISSE (Ticket Z)	
Journée du	30/06/20N
Total VENTES TTC	2 404.63
Espèces	840.22
Cartes bancaires	1 258.66
Chèques	151.20
Crédit Client - Mise en compte	154.55
Total RÈGLEMENTS	2 404.63



ARRÊTÉ DE CAISSE				
Journée du :		30/06/20N		
DÉTAIL ESPÈCES	QTÉ	MONTANT		
BILLETS	500.00	00	0.00	
	200.00	01	200.00	
	100.00	03	300.00	
	50.00	06	300.00	
	20.00	05	100.00	
	10.00	08	80.00	
	5.00	06	30.00	
PIÈCES	2.00	09	18.00	
	1.00	10	10.00	
	0.50	13	6.50	
	0.20	18	3.60	
	0.10	16	1.60	
	0.05	11	0.55	
	0.02	15	0.30	
	0.01	12	0.12	
TOTAL ESPÈCES		Σ	1050.67	



Vérif. lettrage



Je complète le bordereau de remise d'espèces en banque ?



BORDEREAU de VERSEMENT d'ESPÈCES - www.bancatous.fr



Compte courant 96868325770 BIC code Swift : BANC42FR IBAN : FR76 3745 2697 0096 8683 2577 033

PIÈCES				BILLETS			
00	0.01	0.00		02	5	10.00	
00	0.02	0.00		02	10	20.00	
00	0.05	0.00		02	20	40.00	
00	0.10	0.00		03	50	150.00	
00	0.20	0.00		02	100	200.00	
00	0.50	0.00		01	200	200.00	
00	1	0.00		00	500	0.00	
00	2	0.00					
	Σ	0.00				620.00	
TOTAL REMISE en BANQUE de vos ESPÈCES						Σ	620.00

Vérification



Je complète le récapitulatif de caisse de la journée ? ?



RÉCAPITULATIF de CAISSE

Journée du : jj/mm/aaaa

FONDS de CAISSE début de journée	231.45	
Total RECETTES : encaissements du jour	840.22	
Total DÉPENSES : tickets de caisse	20.90	
SOLDE THÉORIQUE caisse fin de journée	1050.77	
Total ESPÈCES (arrêté de caisse)	1050.67	
DIFFÉRENCE de caisse (+/-) ?	-0.10	
Total REMISE en BANQUE de vos ESPÈCES	620.00	
FONDS de CAISSE pour le lendemain	430.67	

65800 Charges diverses de gestion courante

Vérification



Pour aller plus loin

Je présente les écritures comptables de régularisation

N°RECTIF	JOURNAL DES ÉCRITURES DE RÉGULARISATION				
	JL	Date	Libellé de l'opération	Mouvement	Compte
RECTIF	OD	30/06	COR contrôle de caisse	DÉBIT	65800000 <input type="text"/> Charges diverses de gesti
				CRÉDIT	53000000 <input type="text"/> Caisse

Vérification



Imprimer en PDF