



Atelier1 N2 - Le contrôle de caisse



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

CLÔTURE de CAISSE (Ticket Z)		ARRÊTÉ DE CAISSE			
Journée du	01/07/20N	Journée du :			01/07/20N
Total VENTES TTC	2 890.54	DÉTAIL ESPÈCES	QTÉ	MONTANT	
Espèces	1 252.11	BILLET 500.00	00	0.00	
Cartes bancaires	1 142.33	200.00	01	200.00	
Chèques	296.01	100.00	02	200.00	
Crédit client - Mise en compte	200.09	50.00	10	500.00	
Total RÈGLEMENTS	2 809.54	20.00	05	100.00	
		10.00	13	130.00	
		5.00	08	40.00	
		PIÈCES 2.00	25	50.00	
		1.00	21	21.00	
		0.50	08	4.00	
		0.20	21	4.20	
		0.10	16	1.60	
		0.05	16	0.80	
		0.02	19	0.38	
		0.01	13	0.13	
		TOTAL ESPÈCES	Σ	1252.11	

Vérification



Je complète le bordereau de remise d'espèces en banque





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

PIÈCES				BILLETS			
00	0.01	0.00		03	5	15.00	
00	0.02	0.00		05	10	50.00	
00	0.05	0.00		02	20	40.00	
00	0.10	0.00		06	50	300.00	
00	0.20	0.00		02	100	200.00	
00	0.50	0.00		01	200	200.00	
10	1	10.00		00	500	0.00	
12	2	24.00					
	Σ	34.00			Σ	805.00	
TOTAL REMISE en BANQUE de vos ESPÈCES					Σ	839.00	

Vérification



Je complète le récapitulatif de caisse de la journée ?

RÉCAPITULATIF de CAISSE

Journée du : 01/07/20N

FONDS de CAISSE début de journée	430.67	
Total RECETTES : encaissements du jour	1252.11	
Total DÉPENSES : tickets de caisse	530.72	
APPORTS en espèces	100.00	
SOLDE THÉORIQUE caisse fin de journée	1252.06	
Total ESPÈCES (arrêté de caisse)	1252.11	
DIFFÉRENCE de caisse (+/-) ?	+0.05	758000 Produits divers de gestion courante
Total REMISE en BANQUE de vos ESPÈCES	839.00	
FONDS de CAISSE pour le lendemain	413.11	

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	01/07	COR contrôle de caisse	DÉBIT	53000000 <input type="text"/> Caisse
				CRÉDIT	75800000 <input type="text"/> Produits divers de gestion

Vérification



Imprimer en PDF