



A1N3 - Le contrôle de caisse



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

Je calcule le montant à déposer en banque

Je calcule le fonds de caisse pour le lendemain



ARRÊTÉ de CAISSE						
JOURNÉE du : 05/02/20N						
BILLETS et PIÈCES	En CAISSE en fin de journée		DÉPÔT en BANQUE		FONDS de CAISSE pour le lendemain	
	Nbre	Montant	Nbre	Montant	Nbre	Montant
500 €	0	0.00	0	0.00	00	0.00
200 €	0	0.00	0	0.00	00	0.00
100 €	4	400.00	3	300.00	01	100.00
50 €	4	200.00	3	150.00	01	50.00
20 €	17	340.00	10	200.00	07	140.00
10 €	34	340.00	30	300.00	04	40.00
5 €	26	130.00	15	75.00	11	55.00
2 €	29	58.00	20	40.00	09	18.00
1 €	39	39.00	20	20.00	19	19.00
0.50 €	72	36.00	60	30.00	12	6.00
0.20 €	86	17.20	60	12.00	26	5.20
0.10 €	145	14.50	120	12.00	25	2.50
0.05 €	52	2.60	20	1.00	32	1.60
0.02 €	32	0.64	20	0.40	12	0.24
0.01 €	41	0.41	20	0.20	21	0.21
TOTAUX	Σ	1578.35	Σ	1140.60	Σ	437.75




Vérification



Je complète le récapitulatif de caisse de la journée

RÉCAPITULATIF de CAISSE

JOURNÉE du : 05/02/20N

FONDS de CAISSE début de journée	322.56	
+ Total RECETTES : encaissements du jour	1 245.23	
- Total DÉPENSES : tickets de caisse	39.65	
+ APPORTS en espèces	50.00	
= SOLDE THÉORIQUE caisse fin de journée	1578.14	
Total ESPÈCES (arrêté de caisse)	1578.35	
DIFFÉRENCE de caisse (+/-) 	+0.21	
Total REMISE en BANQUE de vos ESPÈCES	1140.60	
FONDS de CAISSE pour le lendemain	437.75	





758000 Produits divers 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	01/07	COR contrôle de caisse	DÉBIT	53000000  Caisse 
				CRÉDIT	75800000  Produits divers de gestior 

Vérification



Imprimer en PDF