



A2 N1 - 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 : 06/02/20N						
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 €	00	0.00	00	0.00	00	0.00
200 €	01	200.00	01	200.00	00	0.00
100 €	04	400.00	04	400.00	00	0.00
50 €	03	150.00	02	100.00	01	50.00
20 €	14	280.00	08	160.00	06	120.00
10 €	28	280.00	20	200.00	08	80.00
5 €	32	160.00	20	100.00	12	60.00
2 €	31	62.00	15	30.00	16	32.00
1 €	41	41.00	20	20.00	21	21.00
0.50 €	45	22.50	30	15.00	15	7.50
0.20 €	66	13.20	35	7.00	31	6.20
0.10 €	89	8.90	60	6.00	29	2.90
0.05 €	67	3.35	40	2.00	27	1.35
0.02 €	58	1.16	35	0.70	23	0.46
0.01 €	59	0.59	40	0.40	19	0.19
TOTAUX	Σ	1622.70	Σ	1241.10	Σ	381.60

Vérification



Je complète le récapitulatif de caisse de la journée

RÉCAPITULATIF de CAISSE

JOURNÉE du : 06/02/20N

FONDS de CAISSE début de journée	437.75
+ Total RECETTES : encaissements du jour	1 105.05
- Total DÉPENSES : tickets de caisse	20.00
+ APPORTS en espèces	100.00
= SOLDE THÉORIQUE caisse fin de journée	1622.80
Total ESPÈCES (arrêté de caisse)	1622.70
DIFFÉRENCE de caisse (+/-) ?	-0.10
Total REMISE en BANQUE de vos ESPÈCES	1241.10
FONDS de CAISSE pour le lendemain	381.60

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	01/07	COR contrôle de caisse	DÉBIT	65800000 ▾ Charges diverses de gesti
				CRÉDIT	53000000 ▾ Caisse

Vérification



Imprimer en PDF