



A2 N3 - Le contrôle des caisses



Je contrôle les caisses de la journée ?

CONTRÔLE DES CAISSES - Journée du 19/07/20N			
CAISSE	01	02	TOTAL
FONDS de CAISSE début de journée	225.50	232.54	458.04
Total ESPÈCES ENCAISSÉES	952.12	854.71	1806.83
SORTIES d'ESPÈCES	-10.00	-50.00	-60.00
ESPÈCES CALCULÉES	1167.62	1037.25	2204.87
ESPÈCES COMPTÉES en caisse	1167.57	1037.35	2204.92
ÉCART constaté (+/-)	-0.05	+0.10	+0.05
VERSEMENT d'ESPÈCES en banque	950.00	850.00	1800.00
FONDS de CAISSE fin de journée	217.57	187.35	404.92

Vérification



J'analyse le traitement comptable de l'anomalie

TRAITEMENT COMPTABLE de l'ANOMALIE		
CONTRÔLE de la CAISSE de la journée du :19/07/20N		
CAISSE	01	02
Espèces CALCULÉES	1167.62	1037.25
Espèces COMPTÉES	1167.57	1037.35
Écart de caisse en € positif (+)		+0.10
Écart de caisse en € négatif (-)	-0.05	
758000 Produits de gestion courante		0.10
758000 Produits de gestion courante	0.05	

Vérification



Je complète le récapitulatif de remise en banque

RÉCAPITULATIF REMISE en BANQUE - Journée du 19/07/20N			
CAISSE	01	02	TOTAL
CHÈQUES	512.35	659.64	1171.99
CARTES BANCAIRES	1603.50	1555.88	3159.38
ESPÈCES	950.00	850.00	1800.00
TOTAL REMIS en BANQUE	3065.85	3065.52	6131.37

Vérification



Imprimer en PDF