

Fiche de clôture P202-D • Clôture de caisse

Le Snack de la Plage | SARL Les Galets • Clôtures de la semaine et remise en banque



Semaine du	au	Fond de caisse 150 €, mis de côté chaque soir
------------	----	--

Espèces (hors fond de caisse)

Jour	Attendu (ticket Z)	Compté	Écart	Explication de l'écart	Clôturé par	Témoin
Lundi						
Mardi						
Mercredi						
Jeudi						
Vendredi						
Samedi						
Dimanche						

Carte bancaire et titres-restaurant

Jour	Carte : ticket Z	Carte : terminal	Écart	Titres : ticket Z	Titres : comptés	Écart
Lundi						
Mardi						
Mercredi						
Jeudi						
Vendredi						
Samedi						
Dimanche						

Remise en banque de la semaine

Date	Montant déposé
Déposé par	Bordereau agrafé (oui / non)

Billets douteux ou faux

N°	Date, valeur, suite donnée	Reçu BdF
F		
F		

Écarts de plus de 10 €

N°	Jour, montant, dirigeant prévenu à quelle heure	Signé
E3		
E3		

Vérification du dirigeant

Fiche vérifiée : écarts expliqués, remise en banque faite, bordereau agrafé.