

CHECKLIST

CONTRÔLE SUR LES JOURNAUX DE CAISSE			
1	solde initial du mois M= solde final du mois M-1	OUI	NON
2	Les formules Excel du journal de caisse sont-elles correctes?	OUI	NON
3	Montants enregistrés dans le journal de caisse = montants figurant sur les justificatifs?	OUI	NON
	EN UTILISANT LA FONCTION "FILTRE" DANS EXCEL	OUI	NON
4	tous les codes comptables/analytiques sont-ils renseignés?	OUI	NON
5	tous les codes comptables/analytiques sont-ils corrects?	OUI	NON
CONTRÔLE SUR LES JUSTIFICATIFS		OUI	NON
6	Tous les justificatifs sont-ils présents et classés? (à chaque écriture du journal doit correspondre un justificatif)	OUI	NON
7	Tous les justificatifs sont-ils complets?	OUI	NON
8	Tous les justificatifs sont-ils officiels? (signature ou tampon)	OUI	NON
9	Tous les justificatifs sont-ils originaux? (les photocopies ne sont pas acceptées)	OUI	NON
CONTRÔLE SUR LE JOURNAL DES AVANCES		OUI	NON
10	Les avances de trésorerie enregistrées dans le journal des avances sont-elles soldées à la fin du mois?	OUI	NON
CONTRÔLE SUR LE COMPTAGE DE CAISSE		OUI	NON
11	Les billets et les pièces présents dans la caisse ont-ils été comptés physiquement?	OUI	NON
12	L'égalité suivante est-elle vérifiée : comptage de caisse + avances justifiées = solde final du journal de caisse?	OUI	NON
13	Le comptage de caisse est-il signé?	OUI	NON

Date:

Fait par:

Signature: