ANNEXE N°1



**FICHE DE SYNTHESE**

**CONTROLE DE CAISSE ET VALEURS**

Compte rendu du contrôle des espèces et valeurs

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Etablissement : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Commune :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Gestionnaire régisseur : (*nom et prénom) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Présentation du cautionnement :  oui  non

Régie de recettes :  oui  non

Régie d’avances :  oui  non

1. **Contrôle des espèces :**

* Caisse principale :

*Détail des espèces (type et quantité) joint en annexe*

* Caisse régie secondaire :  oui  non

*Détail des espèces (type et quantité) joint en annexe*

* Vérification du quittancier :
* Numérotation sans rupture des quittances
* Présence de libellé, date, montant et cachet
* Report des cumuls
* Absence de rature et de surcharges
* Conservation des quittances annulées
* Absence de quittance collective ou motivation détaillée
* Correspondance du solde du quittancier avec la caisse  oui  non
* Paraphe du quittancier  oui  non
* Respect du plafond d'encaisse  oui  non
* Respect des délais de versement des fonds  oui  non
* Respect des délais de transmission des chèques  oui  non
* Tenue d'un livre journal de caisse  oui  non

1. **Régie d’avance**

* Montant initial:
* Solde disponible :
* Total des pièces justificatives présentées :
* Respect de l'avance  oui  non

1. **Valeurs inactives :**   oui  non

* Catégorie 1 : 1er et dernier numéro
* Catégorie 2 : 1er et dernier numéro
* Catégorie 3 : 1er et dernier numéro
* Catégorie 4 : 1er et dernier numéro
* Correspondance avec l’inventaire *(GTI ou autre logiciel)*  oui  non

1. **Autres valeurs :**

* Timbre : *détail*  oui  non
* Cartes de demi-pension :  oui  non
* 1er et dernier numéro *(présence d’inventaire)*
* Cartes bancaires :  oui  non
* Régisseur(s) temporaire(s) et permanent (détail)

1. **Chéquiers :**   oui  non

* 1er et dernier numéro des chéquiers
* Chèque annulé :  oui  non

1. **Echéancier**  oui  non

* Délégation du comptable   oui  non
* Vérification de cinq échéanciers minimum
* Observation(s) :

1. **Remises d’ordre**   oui  non

* Transmises avec les bordereaux de liquidation :  oui  non
* Vérification de cinq remises d’ordres trimestre en cours :
* Observation(s) :
* Vérification de cinq remises d’ordre trimestre antérieur
* Observation(s) :

1. **Sécurisation du site**
2. **Chèques :**

* Présence dans le coffre :  oui  non
* Enregistrement sur GFC régie   oui  non
* Dates des chèques :
* Date la plus ancienne
* Date la plus récente
* Montant total des chèques détenus :

Fait à \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

L’agent comptable,

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*Copie :*

* *Gestionnaire*
* *Fondé de pouvoir*