

PROCEDURE DE CLOTURE DE CAISSE

Dans vos paramétrages....

> Définir si les remises d'espèces et de chèques doivent être activées systématiquement.

> Activer (ou non) la vérification du fond de caisse dans
PARAMETRAGES > CAISSE > CLOTURE DE CAISSE. Cela imposera un contrôle du fond de caisse réel avant de clôturer la caisse.

> Définir le fond de caisse de début de journée.

En effet, un fond de caisse fixe d'une journée sur l'autre permet de contrôler plus facilement une caisse et de retrouver l'erreur si besoin.



Lancer la procédure de clôture de caisse

> Pour lancer la procédure de clôture de caisse, aller dans le module

CAISSE et cliquer sur le bouton « éditions automatiques ». Celui-ci est accessible dans « Mes factures », « Mes encaissements » ou « Mes mouvements ».

> Le programme demande pour commencer, si vous souhaitez générer des bordereaux de remise de chèques et d'espèces.



> Si vous avez activé le paramétrage de Vérification de fond de caisse, le programme vous demandera de vérifier ce dernier, de lui indiquer le montant réel, ainsi que sa répartition (pièces, billets, etc...).



Différence de caisse

> Si une différence entre les fonds de caisse est mise en évidence, ce message vous le signale.

Information importante
Attention votre fond de caisse théorique n'est pas identique à votre fond de caisse physique
ok

> Le programme enchaine sur la remise de chèques en banque.
Désélectionner si besoin les chèques ne devant pas être remis, puis
Cliquer **OK**.

Informati	ons Banque				
CIC - CIC	▼ CIC				
Rue de la G	are				
Bát. / Appt					
.0000	Troyes				
A Remett	re	D 03/09/2013 D	Chèque	. 🛛 🕄	1 /1 🕥 🕥
A Remettre	Date Echéance	Tireur	Mode Règlement	Sous Rèalement	Montant
1	03/09/2013	CARL	Chèque		155,56
					155,56
ok		imprimer			avonter

Contrôler et valider

> Enfin, contrôler le montant de la remise d'espèces en banque puis confirmer par OK.

informati	ons Banque				
CIC - CIC	CIC				
Rue de la G	are				
Bát. / Appt					
10000	Troyes	Troyes			
Espèces	A Remettre				
Ancien for	d de caisse	2001,01			
Montant d	e remise	1901,01	1		
Nouveau f	ond de caisse	100,00			

> Valider la date et les documents que vous souhaitez sortir (paramétrables par défaut).

Clôture	de	Caisse
Du 03/09/2013] au	03/09/2013
Journal des venter		
Feuille de caisse		
🗄 Liste des encaisse	ments	
EListe des mouvem	ents	
Liste des chèques	émis	
🗄 Liste des chèques	à rece	voir
Editions jou	malière	59
ok		annuler

> Cliquez sur Ok pour éditer les documents sélectionnés.

> Dans « Mes mouvements » les lignes des remises en banque ont été ajoutées.

() Mes f	actures	Mes en	caissements	Mes r	nouvements		
Recherche	m03/09/2013 🗖 (0	3/09/2013 🖬 Type de	mouvement de c	Mode Règlement	Détaillé	0.01	1 /1 💮 💮 🕲 🔘
Date Saisie	Montant	Mode Règlement	Mode S. Rgt	Type	Echéance	and the second s	Divers
03/09/2013	155,56	Chèque		Paiement	03/09/2013	CARL Pierre	
03/09/2013	50,00	Espèce		Paiement	03/09/2013		
03/09/2013	59,62	Carte Bancare		Paiement	03/09/2013	ACOSTA David	
03/09/2013	-155,56	Chèque		Remise en		Bordereau nº 9	
03/09/2013	-1 901,01	Espèce		Remise en		Bordereau nº 10	
	-1791.39						