

Manuel d'utilisation MyEasyOptic :

LOI FINANCE - Clôture Caisse

VERSION 1.36

MyEasyOptic



LOI FINANCE - Clôture Caisse

La clôture de caisse s'effectue en 4 étapes :

1. La vérification de caisse
2. La génération des remises en banque
3. La clôture de caisse
4. Les éditions enchainées



Pour commencer la procédure de clôture, cliquer sur le bouton « clôture de caisse » .

1. La procédure commence par la vérification de caisse, et a pour but de contrôler votre tiroir-caisse. (Compter les espèces, chèques, cartes ...etc)

Un écran de vérification de caisse va apparaitre, pour vous aider à vérifier en résumant vos encaissements.

PS : Les dates sont initialisées par défaut, depuis la dernière clôture de caisse jusqu'à à la date du jour. Elles peuvent être changées si nécessaires, sans impact sur le reste de la procédure.

Vérification de caisse

Vérif. du au

2 Espèces : 329,16 €	Fond de caisse : 525,46 €
2 Cheques : 833,00 €	
0 Cartes bancaires : 0,00 €	
2 Virements : 315,78 €	

Informations complémentaires

Date de dernière cloture de caisse : 31/01/2018 17:30:18

Lors de cette vérification, si une erreur est constatée, il est possible de cliquer sur le bouton « annuler » puis d'aller dans la listes « Mes encaissements » pour contrôler plus en détail.

2. Une fois le contrôle de la caisse effectué, il est possible de remettre en banque les espèces, les chèques, les cartes bancaires et les virements.

PS : L'utilisation des remises en banque reste inchangée.

Dans vos paramètres, il est possible de choisir quelles remises en banque seront à générer par défaut.



Remises en Banque

- Générer les remises des Chèques en banque
- Générer les remises des Cartes Bancaires en banque
- Générer une remise des Virements en banque
- Générer une remise d'espèces en banque

ok annuler

3. Quand les remises en banques sont faites, l'écran de clôture apparaît. Contrôler les dates et confirmer par OK.

PS : La date de début de clôture est non modifiable et reprend automatiquement la date de fin de la clôture précédente. Contrairement à la date de fin de clôture, qui elle, est modifiable. En toute logique, ces dates devraient être les mêmes que celles de la vérification de caisse vues précédemment.



Clôture de caisse

Clôture du 01/01/2017 00:00:00 au 13/11/2017 23:59:59

Informations complémentaires

Date de dernière cloture de caisse : 01/01/2017 00:00:00

Exercice du 01/01/2017 00:00:00 au 31/12/2017 23:59:59

ok annuler

Si c'est la première clôture du logiciel, il vous sera demandé de renseigner la période de votre exercice comptable.

Attention les dates ci-dessous sont données à titre d'exemple, indiquez les dates de VOTRE EXERCICE COMPTABLE (uniquement la première fois).

> si vous ne connaissez pas vos dates d'exercice, cliquez sur «annuler» et renseignez-vous auprès de votre comptable.

Date d'exercice comptable

ATTENTION : Ces dates concernent votre exercice comptable (par exemple : du 01/01/2018 au 31/12/2018).
Cette opération est irréversible.

Si vous avez le moindre doute, cliquez sur ANNULER et renseignez-vous auprès de votre comptable.
Pour plus d'informations, connectez-vous sur notre site : www.myeasyoptic.com.

Exercice du au

ok annuler

Dans notre exemple, l'option « loi de finance » a été mise en place le 10/11/2017. Notre exercice comptable étant du 01/01/2017 au 31/12/2017, nous paramétrons ces informations. L'icône  permet de renseigner l'heure actuelle, ou si la date est antérieure à la date du jour, mettre l'heure à 23h59min59s.

Date d'exercice comptable

ATTENTION : Ces dates concernent votre exercice comptable (par exemple : du 01/01/2018 au 31/12/2018).
Cette opération est irréversible.

Si vous avez le moindre doute, cliquez sur ANNULER et renseignez-vous auprès de votre comptable.
Pour plus d'informations, connectez-vous sur notre site : www.myeasyoptic.com.

Exercice du au

ok annuler

Lors de la 1ère clôture, cela va marquer toutes les écritures de caisse comme « clôturées », et ce à partir du début de l'exercice. Dans notre exemple du 01/01/2017 00h 00m 00s au 13/11/2017 23h 59m 59s.

Clôture de caisse

Clôture du au

Informations complémentaires

Date de dernière cloture de caisse : 01/01/2017 00:00:00

Exercice du 01/01/2017 00:00:00 au 31/12/2017 23:59:59

ok annuler

4. Après la clôture, il est possible d'utiliser les éditions enchainées pour sortir tous les documents de caisse d'un seul coup, et sans l'indication « BROUILLARD ».

ATTENTION : L'indication **BROUILLARD** signale que le document est considéré comme un brouillon. Ce qui implique qu'administrativement et fiscalement, ces éditions sont inutilisables, car non officielles.

Pour cela cliquer sur le bouton « éditions enchainées » 

Editions Enchainées

Du au

Journal des ventes
 Journal des ventes par rayons
 Feuille de caisse
 Liste des encaissements
 Liste des mouvements
 Liste des chèques émis
 Liste des chèques à recevoir

au

Editions journalières

ok annuler

Après cette clôture, toutes nos écritures de caisse ont été marquées clôturées, sauf 2 qui sont postérieur à notre date de fin de clôture.

Celles-ci sont identifiées par un « ! » en début de ligne

Comme l'édition demandée contient des écritures non clôturées, l'indication « BROUILLARD » s'imprime sur le document.

MyEasyOptic
 5 rue Robert Schuman
 ZA Savipol
 10300 Sainte-Savine
 Tél. : 03.25.45.45.45
 Email : contact@myeasyoptic.com

Journal des Ventes
Edition du : 26/12/2017

Liste des filtres
Date minimum : 01/11/2017
Date maximum : 26/12/2017

C	Date	N°	Client	Vend T	C.A. Brut	Remise	C.A. Net	Part RO	Part RC	Part Client
!	14/11/2017	4519	DANGAIX Michael	Béatr O	112,00 €	0,00 €	112,00 €	0,00 €	0,00 €	112,00 €
!	14/11/2017	4520	BARRAULT Corinne	Béatr O	1 102,00 €	0,00 €	1 102,00 €	14,14 €	650,00 €	437,86 €
	08/11/2017	4517	RODRIGUEZ Jean	Béatr O	114,00 €	0,00 €	114,00 €	2,74 €	0,00 €	111,26 €
	09/11/2017	4518	FOULQUIER Simon	Béatr L	108,80 €	0,00 €	108,80 €	0,00 €	108,80 €	0,00 €
	08/11/2017	4514	CAPPUS Lili-rose	Béatr O	281,00 €	0,00 €	281,00 €	36,21 €	243,79 €	1,00 €
	08/11/2017	4516	ZANATTA Laura	Béatr O	595,00 €	0,00 €	595,00 €	61,83 €	0,00 €	533,17 €
	08/11/2017	4513	NADEAU Elodie	Béatr O	446,00 €	0,00 €	446,00 €	6,10 €	438,90 €	1,00 €
	08/11/2017	4515	DHAINAUT Marion	Béatr O	561,00 €	0,00 €	561,00 €	6,10 €	100,00 €	454,90 €
	07/11/2017	4512	BARRAULT Pierre	Béatr O	989,00 €	0,00 €	989,00 €	14,14 €	650,00 €	324,86 €
	07/11/2017	4511	DUPRE Perline	Béatr L	81,60 €	0,00 €	81,60 €	0,00 €	0,00 €	81,60 €
	03/11/2017	4507	CAZANEUVE Germaine	Béatr O	100,00 €	0,00 €	100,00 €	4,40 €	95,60 €	0,00 €
	03/11/2017	4509	MOREL-OBATON	Béatr O	526,00 €	0,00 €	526,00 €	36,21 €	220,00 €	269,79 €
	03/11/2017	4508	GALTIER Patrice	Béatr O	423,00 €	0,00 €	423,00 €	4,44 €	330,00 €	68,56 €
	03/11/2017	4510	GARAVEL Valentine	Béatr O	225,00 €	0,00 €	225,00 €	32,73 €	191,27 €	1,00 €
	02/11/2017	4506	METCHE Daphne	Béatr O	75,00 €	0,00 €	75,00 €	8,96 €	0,00 €	66,04 €
TOTAL					5 739,40 €	0,00 €	5 739,40 €	228,00 €	3 028,36 €	2 483,04 €

Lors de la clôture suivante, la date de début de clôture correspond à la date de fin de la clôture précédente + 1 seconde. Soit 14/11/2017 à 00h 00m 00s.
 Dans la partie informations complémentaires, l'indication de la date & heure de dernière clôture est visible. Le rappel de la période d'exercice est lui aussi indiqué.

Clôture de caisse

Clôture du 14/11/2017 00:00:00 au 14/11/2017 23:59:59

Informations complémentaires

Date de dernière cloture de caisse : 14/11/2017 00:00:00

Exercice du 01/01/2017 00:00:00 au 31/12/2017 23:59:59

ok
annuler

Une fois ces 2 écritures clôturées, l'indication BROUILLARD est retirée de l'édition.

MyEasyOptic
 5 rue Robert Schuman
 ZA Savipol
 10300 Sainte-Savine
 Tél. : 03.25.45.45.45
 Email : contact@myeasyoptic.com

Journal des Ventes
 Edition du : 26/12/2017

Liste des filtres
 Date minimum : 01/11/2017
 Date maximum : 26/12/2017

C	Date	N°	Client	Vend T	C.A. Brut	Remise	C.A. Net	Part RO	Part RC	Part Client
	14/11/2017	4519	DANGAIX Michael	Béatr O	112,00 €	0,00 €	112,00 €	0,00 €	0,00 €	112,00 €
	14/11/2017	4520	BARRAULT Corinne	Béatr O	1 102,00 €	0,00 €	1 102,00 €	14,14 €	650,00 €	437,86 €
	09/11/2017	4517	RODRIGUEZ Jean	Béatr O	114,00 €	0,00 €	114,00 €	2,74 €	0,00 €	111,26 €
	09/11/2017	4518	FOULQUIER Simon	Béatr L	108,80 €	0,00 €	108,80 €	0,00 €	108,80 €	0,00 €
	08/11/2017	4514	CAPPUS Lili-rose	Béatr O	281,00 €	0,00 €	281,00 €	36,21 €	243,79 €	1,00 €
	08/11/2017	4516	ZANATTA Laura	Béatr O	595,00 €	0,00 €	595,00 €	61,83 €	0,00 €	533,17 €
	08/11/2017	4513	NADEAU Elodie	Béatr O	446,00 €	0,00 €	446,00 €	6,10 €	438,90 €	1,00 €
	08/11/2017	4515	DHAINAUT Marion	Béatr O	561,00 €	0,00 €	561,00 €	6,10 €	100,00 €	454,90 €
	07/11/2017	4512	BARRAULT Pierre	Béatr O	989,00 €	0,00 €	989,00 €	14,14 €	650,00 €	324,86 €
	07/11/2017	4511	DUPRE Perrine	Béatr L	81,60 €	0,00 €	81,60 €	0,00 €	0,00 €	81,60 €
	03/11/2017	4507	CAZANEUVE Germaine	Béatr O	100,00 €	0,00 €	100,00 €	4,40 €	95,60 €	0,00 €
	03/11/2017	4509	MOREL-OBATON	Béatr O	526,00 €	0,00 €	526,00 €	36,21 €	220,00 €	269,79 €
	03/11/2017	4508	GALTIER Patrice	Béatr O	423,00 €	0,00 €	423,00 €	4,44 €	330,00 €	88,56 €
	03/11/2017	4510	GARAVEL Valentine	Béatr O	225,00 €	0,00 €	225,00 €	32,73 €	191,27 €	1,00 €
	02/11/2017	4506	METCHE Daphne	Béatr O	75,00 €	0,00 €	75,00 €	8,96 €	0,00 €	66,04 €
	TOTAL				5 739,40 €	0,00 €	5 739,40 €	228,00 €	3 028,36 €	2 483,04 €

PS : Cela est valable pour toutes les éditions de caisse. Les éditions impactées par ces changements sont :

- Le journal des ventes
- Le journal des ventes par rayons
- Le journal des ventes par Règlement
- Feuille de caisse
- Liste des encaissements
- Liste des encaissements par mode de règlement
- Liste des mouvements de caisse
- Liste des mouvements de caisse par mode de règlement
- Liste des avoirs par date
- Analyse CA/Rayon
- Analyse CA/Rayon avec rupture par vendeur