

Première clôture de caisse en version 10.

Le module de caisse a été modifié pour correspondre au x nouvelles normes comptables.

Votre caisse devra être clôturée tous les jours avec l'édition d'un 'Z' de caisse qui enregistre et fige les données sans pouvoir les modifier ultérieurement.

Le Z de caisse doit comporter :

- le solde des espèces au matin
- les différents mouvements d'entrées (Clients payant en espèces ou l'alimentation d'un fond de caisse)
- les sorties. (Paiement de petites factures ou sortie des espèces de la caisse pour les remettre en banque)
- Le solde caisse en fin de journée.

Si vous **n'encaissez pas d'espèces**, la procédure suivante ne sera pas utile.

Régularisation de la caisse lors de votre première clôture version 10. Cette opération n'est à effectuer qu'une seule fois.

Commencez par sortir un 'X' et regarder le solde de caisse en fin du 'X'. Ce solde devrait correspondre à la somme réelle disponible dans votre caisse le soir de la clôture et dans ce cas vous n'avez aucune régularisation à faire et vous pourrez sortir votre 'Z' en clôturant la caisse.

Si votre solde de caisse est différents (Cas où vous ne clôturez pas votre caisse) , vous allez devoir générer une écriture de régularisation pour réinitialiser votre caisse au bon montant.

Si le solde de la caisse imprimé sur le 'X' est supérieure à la somme réelle, vous devrez effectuer une sortie de caisse pour ajuster votre solde.

Exemple, vous avez un solde de caisse indiqué de 250.00 et vous avez réellement dans la caisse 100.50 € vous devrez effectuer une sortie de caisse de 149.50 € en indiquant comme libellé 'Régul. Caisse'. Si vous ressortez un 'X', le solde de votre caisse sera ajusté.

Vous devez noter que la clôture régulière devient obligatoire et que le solde de caisse espèce doit correspondre à votre comptabilité.

Si vous sortez de l'argent de la caisse pour payer un fournisseur, un pourboire,.. vous devez effectuer une sortie de caisse qui apparaîtra sur le 'X' et le 'Z'.

Si vous déposez un fond de caisse, vous devez enregistrer une écriture de dépôt le matin pour indiquer le montant de la monnaie en espèce que vous déposez afin que les mouvements de la journée correspondent à la réalité.

Si vous sortez des espèces de votre caisse pour les déposer à la banque, vous devez générer une sortie de caisse de la somme déposée. Si vous ne sortez pas tout l'argent de la caisse, le reste servira de fond de caisse le lendemain matin.