

Gestion du cash dans le point de vente

Contexte	1
Sortir de l'argent de la caisse	1
Dépôt à la banque	2
Payer une facture d'un fournisseur	2
Création d'un journal de caisse intermédiaire	2
Création de la facture fournisseur	3
Sortir de l'argent de la caisse	3
Écritures comptables générées	5

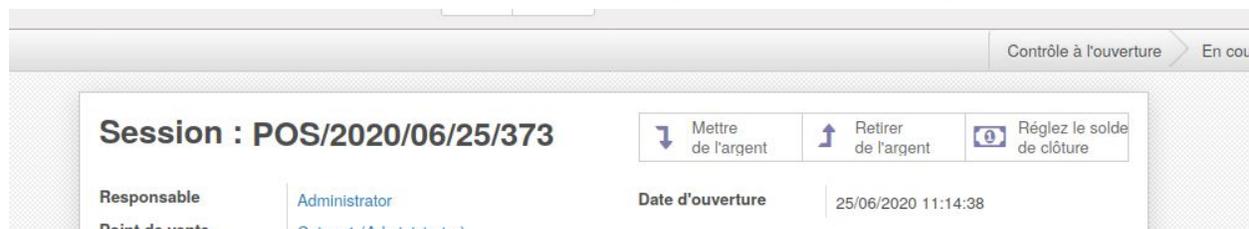
Contexte

Ce tutoriel se concentre sur le contexte suivant : une boutique utilise le point de vente pour gérer ses ventes et il y a une caisse contenant du cash pour permettre aux clients de payer en cash.

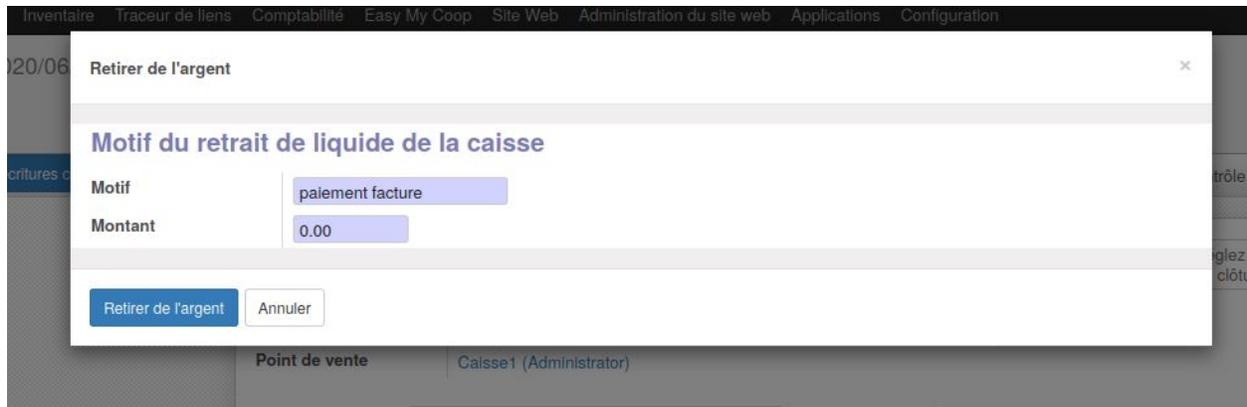
Dans ce contexte, il y a des mouvements de cash entre la caisse et la banque. Il peut aussi arriver qu'on doive payer un fournisseur avec le cash qui se trouve dans la caisse.

Sortir de l'argent de la caisse

Lorsque la session de caisse est ouverte, pour les caisses ayant le mode de paiement cash activé, deux boutons sont présents : *Mettre de l'argent* et *Retirer de l'argent*.



Lorsqu'on retire de l'argent, cette fenêtre s'ouvre. Il faut inscrire le motif du retrait ainsi que le montant.



Il faut clôturer la caisse comme d'habitude en fin de session de vente.

Une écriture de débit s'est fait sur le compte 580000 - transfert interne.

<input type="checkbox"/>	Date	Pièce comptable	Journal	Libellé	Référence partenaire	Partenaire	Compte	Lettré	Débit	Crédit	Date d'échéance
<input type="checkbox"/>	25/06/2020	CSH1/2020/0087/1	Caisses / Espèces (EUR)	paiement facture	POS/2020/06/25/373		580000 Transferts Interne	<input type="checkbox"/>	100.00 €	0.00 €	25/06/2020

Dépôt à la banque

Dans le cas où l'argent est déposé à la banque, le montant transféré à la banque se trouvera dans un relevé bancaire.

Ce mouvement bancaire doit être lettré avec le transfert, en utilisant donc le compte 580000 Transfert interne.

Cette action aura pour effet d'équilibrer les débits et crédits sur le compte 580000 (dont le solde doit donc être égal à 0).

Payer une facture d'un fournisseur

Création d'un journal de caisse intermédiaire

Dans le cas où l'argent est utilisé pour payer une facture d'un fournisseur, un journal de caisse intermédiaire doit être créé dans la comptabilité.

Tableau de bord de la comptabilité / Transfert Cash (EUR)

Sauvegarder Annuller

Nom du journal
Transfert Cash

Type Liquidités

Journal lock date

Active

Pièces comptables Paramètres avancés Point de vente

Code CSH5

Séquence d'écriture Transfert Cash

Compte de débit par défaut 580000 Transferts Interne

Compte de crédit par défaut 580000 Transferts Interne

Ce journal doit être un journal de liquidité et les comptes de débit/crédit par défaut peuvent être mis sur le compte 580000.

Ce paramétrage doit être confirmé avec votre comptable.

Création de la facture fournisseur

Il est nécessaire de créer la facture fournisseur à letter avec cette sortie d'argent avant de procéder à la suite des opérations décrites ci-dessous, afin d'une part de savoir quel montant sortir et d'autre part de pouvoir letter directement lors de l'encodage du tranfert.

Sortir de l'argent de la caisse

Lorsque de l'argent de la caisse est sorti de la caisse pour payer une facture fournisseur, il faut procéder en 2 étapes :

1. Sortir l'argent correspondant au montant de la facture de la caisse (cf. section [ci-dessus](#))
2. Il faut créer un nouveau relevé (ou aller dans un relevé déjà ouvert mais non validé) sur le journal "Transfert Cash" (depuis le tableau de bord de la comptabilité).

Tableau de bord de la comptabilité / Caisses

Journal Transfert Cash (EUR)

Créer Importer

Filtres Group By Favoris

1-1 sur 1

Référence	Date	Journal	Balance initiale	Solde final	État
CSH5/2020/0002	19/06/2020	Transfert Cash (EUR)		0.00 €	75.00 € Nouveau

Il faut ensuite créer une ligne de relevé avec la date de paiement au fournisseur, un mémo (idéalement un petit texte le plus clair possible) et le montant. On peut indiquer dans la colonne *Partenaire* le nom du fournisseur.

Attention : le montant doit-être négatif puisque c'est une sortie.

Tableau de bord de la comptabilité / Caisses / CSH5/2020/0002

Sauvegarder Annuler

Lettrer

Référence Écritures comptables

CSH5/2020/0002

Journal Transfert Cash (EUR) Balance initiale 0.00 € → Compter

Date 19/06/2020 Solde final 75.00 € → Compter

Transactions

Date	Référence	Partenaire	Mémo	Montant
19/06/2020			transfert de la caisse principale	75.00 €
25/06/2020		100 pap	transfert de la caisse principale -	-100.00 €
25/06/2020		100 pap	transfert	-45.07 €

Ajouter un élément

Solde calculé : -70.07 €

Ce montant peut ensuite être lettré avec la facture fournisseur (cliquer sur le bouton "Lettrer" en haut du relevé) :

CSH5/2020/0002 0 / 2

Reconciliation automatique

Sélectionner un partenaire

Reconcile

580000	2020-06-19	transfert de la caisse principale	75.00 €	
416000	2019-03-14	Nina Blanc : SUBJ/2019/004 : +++110/4639/53745+++		75.00 €
440000	2018-01-01	Brasserie de la Senne : MISC/2018/0001: Ouverture au 01012018 : Ouverture au 01/01/2018	184.97 €	
440000	2018-01-01	SAW-B : MISC/2018/0001: Ouverture au 01012018 : Ouverture au 01/01/2018	2,032.80 €	
440000	2018-01-18	Groupe S : Bank Statement from 30/01/2018 to 15/01/2018/120: Votre virement via Online: 121/5888/40194 : Balance ouverte : 18/01/2018--363-BE91 0000 0014 3476-Groupe S		363.00 €
440000	2018-01-23	Ethiquable : BILL/2018/0025: erreur tva		15.34 €
400000	2018-01-30	Géraldine CASTIAU : INV/2018/0003		52.56 €
100 pap				Reconcile
580000	2020-06-25	transfert		45.07 €
440000	2020-06-25	BILL/2020/0234	45.07 €	

Astuce : utilisez Ctrl+Entrée pour réconcilier tous les entrées équilibrées sur la feuille

Lorsque vous validez le relevé, il est nécessaire de vérifier les balances initiales et le solde final.

CSH5/2020/0002

Écritures comptables

Journal Transfert Cash (EUR)
Date 19/06/2020

Balance initiale 0.00 €
 Solde final -145.07 €

Transactions

1-2 sur 2

Date	Référence	Partenaire	Mémo	Montant
25/06/2020		100 pap	transfert de la caisse principale -	-100.00 €
25/06/2020		100 pap	transfert	-45.07 €

Solde calculé : -145.07 €

La balance initiale se calcule automatiquement en fonction des relevés précédents. Pour le premier relevé, elle sera donc de 0.

La balance finale doit être encodée manuellement, en reprenant le solde calculé situé en bas du relevé et en l'indiquant dans le champs "solde final" en haut du relevé.

Info : les soldes initiaux et finaux des relevés n'ont pas d'impact sur les écritures comptables.

Écritures comptables générées

En terme d'écritures comptables, cela donne ceci

Journal	Libellé	Référence partenaire	Partenaire	Compte	Lettré	Débit	Crédit
Transfert Cash (EUR)	transfert		100 pap	580000 Transferts Interne	<input type="checkbox"/>	0.00 €	45.07 €
Transfert Cash (EUR)	BILL/2020/0234		100 pap	440000 Entreprises liées	<input checked="" type="checkbox"/>	45.07 €	0.00 €
Caisses / Espèces (EUR)	paiement fournisseur	POS/2020/06/25/374		570001 Caisses / Espèces	<input type="checkbox"/>	0.00 €	45.07 €
Caisses / Espèces (EUR)	paiement fournisseur	POS/2020/06/25/374		580000 Transferts Interne	<input type="checkbox"/>	45.07 €	0.00 €
Vendor Bills (EUR)	/		100 pap	440000 Entreprises liées	<input checked="" type="checkbox"/>	0.00 €	45.07 €
Vendor Bills (EUR)	21% Marchandises		100 pap	411000 T.V.A Déductible	<input type="checkbox"/>	7.82 €	0.00 €
Vendor Bills (EUR)	Biere de solidarité 100 pap (33cl) - Brasserie 3 Fontaines		100 pap	600000 Achats de matières premières	<input type="checkbox"/>	37.25 €	0.00 €

Les 3 écritures sur Vendor Bills correspondent à la validation de la facture fournisseur.

Les 2 écritures sur Caisses / Espèces (EUR) correspondent au retrait d'argent de la caisse (étape 1).

Les 2 écritures sur "Transfert Cash" correspondent au paiement de la facture grâce au cash qui a transité sur le compte 580000.

On observe que pour le compte 580000 en fin d'opérations, le solde égale 0. Le compte 440000 Fournisseur est également à 0 avec les 2 écritures lettrées entre elles.