



## **Versement Caisse / Coffre / Banque**

Cette procédure doit permettre le suivi des mouvements d'espèce entre la caisse et la banque. Son respect contribue à la limite des fonds présents en boutique et la mise à disposition de la trésorerie sur les comptes bancaires.

Les versements sont de deux types :

- De la caisse vers le coffre-fort de la boutique
- Du coffre-fort vers la banque

Le plafond des sommes contenues dans le coffre-fort ne doit pas excéder 2.000 €, dans le cas contraire, il faut réaliser un dépôt de la totalité des billets du coffre à la banque.

### **1. Versement CAISSE / COFFRE**

Le contrôle de la caisse (« Fermeture » en fin de journée) consiste à saisir la totalité des pièces et billets contenus dans le tiroir-caisse. Selon le paramétrage du logiciel, soit un montant fixe est défini pour la fermeture, soit le vendeur est libre de choisir la somme qu'il conserve en caisse.

#### **a. Montant Fixe**

Certaines boutiques souhaitent garder un montant fixe dans le tiroir-caisse (200€ par exemple), chaque soir la différence avec l'espèce contenu dans la caisse sera versée au coffre. Pièces et billets peuvent être déposés.

#### **b. Montant Libre**

Le vendeur définit chaque soir la somme qu'il dépose en s'assurant de conserver suffisamment de liquidité pour assurer les ventes du lendemain. En fonction de l'activité du magasin, une somme approximative à conserver dans le tiroir doit être respectée. (Seuls les billets seront déposés)

#### **c. Principe**

Après la fermeture de la caisse dans le logiciel, l'écran de versement permet de saisir la somme versée de la caisse vers le coffre-fort.

### Versement

Caisse fermée avec succès avant versement.

Transaction		Montant
CAISSE OUVERTE	=	231.5
Ventes du jour au comptant	+	
Fermeture Caisse avant versement	=	231.5
<b>Versement</b>		<b>0</b>

QUITTER
VALIDER

Remarque : Cet écran permet exceptionnellement de réaliser des sorties de fond du coffre vers la caisse (dans le cas d'une sur activité ou d'un achat ponctuel pour la boutique)



Le bouton **VERSEMENT** (Menu **Boutique/Caisse**) permet de réaliser d'autres versements après avoir valider l'écran précédent.

## 2. Versement COFFRE / BANQUE : Dépôt bancaire



La saisie des dépôts bancaires est accessible par le bouton **BANQUE** (Menu **Boutique/Caisse**). Elle comprend : la date du dépôt, le numéro de bordereau (Référence) de remise et le montant déposé.

Banque populaire Val de France    Banque populaire Val de France

<b>VOUS ÊTES CLIENT BANQUE POPULAIRE Val de France</b>		
COMpte n° _____ Titulaire du compte : _____		
<b>VOUS ÊTES CLIENT D'UNE AUTRE BANQUE POPULAIRE</b>		
IBAN _____ Titulaire du compte : _____ ACTIFLOW Encasement _____ Nom du déposant : _____		
Date : _____ Signature Client : _____		
<b>UNIQUEMENT DES BILLETS EN EUROS</b>		
Ni épingle, ni agrafe, ni trombone.		
Nombre	Detail	Montant
500€		
200€		
100€		
50€		
20€		
10€		
5€		
<b>TOTAL</b>	€	
 BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE		
Pochette n° 1334771    A déchirer et à conserver    DATE : _____    N° DE COMPTE : _____    MONTANT : _____		

Le numéro de bordereau (numéro de Pochette) est systématiquement inscrit sur la pochette de dépôt bancaire. Le dépôt peut être enregistré le lendemain du dépôt si vous ne disposez pas de bordereau d'avance en boutique (en saisissant la date exacte du dépôt).

Banque X

	Versement		Dépôt bancaire		Solde
Année	0	-	0	=	0
Mois	0	-	0	=	0

**Dépôt bancaire**

26    03    2020    Référence    0

QUITTER VALIDER



Les données saisies facilitent le rapprochement bancaire et sont vérifiées lors de contrôles fiscaux.

La bonne tenue de ces informations fait partie de la gestion de la boutique et engage le vendeur et le responsable magasin.

Cas particulier :

Si des rouleaux de pièces sont stockés dans le coffre-fort, lorsque l'on recharge le tiroir-caisse avec de la monnaie, il suffit de remplacer les pièces par l'équivalent en billet dans le coffre.