



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
Versement		0

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 validé 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.

VOUS ÊTES CLIENT BANQUE POPULAIRE Val de France

COMPTE N°

TITULAIRE DU COMPTE :

VOUS ÊTES CLIENT D'UNE AUTRE BANQUE POPULAIRE

IBAN

TITULAIRE DU COMPTE :

ACTIFLOW Encaissement

NOM DU DÉPOSANT :

Date :

Signature Client :

UNIQUEMENT DES BILLETS EN EUROS

Ni épingle, ni agrafe, ni trombone.

Nombre	Détail	Montant
	500€	
	200€	
	100€	
	50€	
	20€	
	10€	
	5€	
TOTAL		€

1334771

1334771

A détacher et à conserver

DATE :

N° DE COMPTE :

MONTANT :

Pochette n°


1334771

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 ✕

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

Dépôt bancaire





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.