



COMMENT PARAMÉTRER UN DOSSIER ?

Avant de commencer votre suivi de caisse, vous devez paramétrer l'application en fonction des besoins de votre activité. Pour vous accompagner dans le paramétrage de ce module, afin qu'il soit cohérent avec la tenue comptable effectuée par le cabinet, cette fiche vous conseille dans les choix à faire pour paramétrer au mieux votre dossier.

Dans "Paramètres > Gestion des comptes comptables > Caisse", mettez en place les différentes rubriques qui sont utilisées pour la saisie du ticket Z de caisse.

RUBRIQUES	COMPTE COMPTABLE	PARTICULARITÉS
Classification des ventes	Ajout des comptes commençant par "7"	<ul style="list-style-type: none"> • S'assurer qu'un taux de TVA est affecté à chaque ligne de vente
Mode de paiement	Ajout des comptes commençant par 511 ou 58	<ul style="list-style-type: none"> • S'assurer qu'un type est affecté à chaque ligne de paiement (espèces, chèques, cartes bancaires, ...) ¹
Charges	Ajout des comptes commençant par "6"	<ul style="list-style-type: none"> • Rubrique facultative (à activer ou non), si vous réglez souvent des dépenses par la caisse ou non • Si la rubrique est activée, s'assurer qu'un taux de TVA est affecté à chaque ligne de charge
Caisse	Ajout d'un compte commençant par "53"	<ul style="list-style-type: none"> • Solde de caisse min : si activé, en cas de solde journalier de caisse inférieur au solde minimum renseigné, la journée ne peut être validée ². • Solde de caisse max : si activé, en cas de solde journalier de caisse supérieur au solde maximum renseigné, la journée ne peut être validée ³. • Seuil écart sur solde ⁴ : à saisir obligatoirement. Au-delà de l'écart renseigné, un commentaire obligatoire est à saisir pour justifier la journée.
Ordre de présentation du ticket Z	Il suffit de choisir l'ordre de présentation du ticket Z pour faciliter la saisie . Ainsi, l'ordre de saisie sera identique à celui de votre ticket Z papier.	

¹ Lors de la saisie, certains champs comme les dépôts bancaires sont calculés en automatique. Le fait de renseigner ici dans "mode de paiement" un type « Carte bancaire » ou « Carte Monéo » permet de déterminer, au moment de la saisie, les montants à inclure dans les dépôts bancaires.

² Solde de caisse min : un message vous informe que vous avez sûrement fait trop de dépôts en banque.

³ Solde de caisse max : un message vous informe que vous avez sûrement des dépôts en banque à faire.

⁴ Seuil écart sur solde : écart limite entre le solde de caisse calculé par le module Caisse (sur la base des éléments renseignés) et le solde de caisse effectif saisi en fin de journée. En saisissant un seuil à zéro, le commentaire obligatoire se déclenche automatiquement.



RUBRIQUE "DIVERS"	PARTICULARITÉS
> Mode d'imputation des charges (Choix de l'imputation comptable reprise lors de l'export comptable)	Compte de charge imputé directement : <ul style="list-style-type: none">• Au compte de caisse (dans ce cas, la classification des charges est obligatoire pour chaque ligne de dépense saisie) ou• Au compte fournisseur
> Gestion des crédits clients	Fonctionnalité à activer ou non, pour les clients qui ne règlent pas tout de suite . Si activée, paramétrer un compte comptable pour les crédits clients en attente de règlement.
> Apport ou sortie de caisse	Pour les autres apports ou sortie de caisse, renseigner le compte comptable du dirigeant (ou de l'exploitant) ou le compte de remboursement de jeux (<i>pour les activités de Bar/Tabac par exemple</i>).