Livre de caisse

PC CADDIE offre la possibilité de tenir un livre de caisse intégré. Ce livre de caisse contient et gère toutes les transactions en espèces, vous pouvez donc suivre le solde final exact de la caisse en fin de journée.

Livre de caisse à partir de 2016 Directives GoBD

À partir de 2017, toutes les caisses devront respecter les répondre aux principes de la GoBD. Cela implique également que la caisse doit être protégée contre les chutes, c'est-à-dire que l'état du livre de caisse doit correspondre au montant réel de l'argent. Jusqu'à présent déjà, PC CADDIE reprenait dans le livre de caisse toutes les recettes de la caisse conformément à la clôture journalière.

Il se peut que certains clients n'aient pas jusque-là décomptabilisé les retraits d'espèces (à la banque ou pour d'autres dépenses). De ce fait, le solde du livre de caisse était souvent très élevé. Celui-ci a été corrigé une fois par la consultation automatique début 2017.

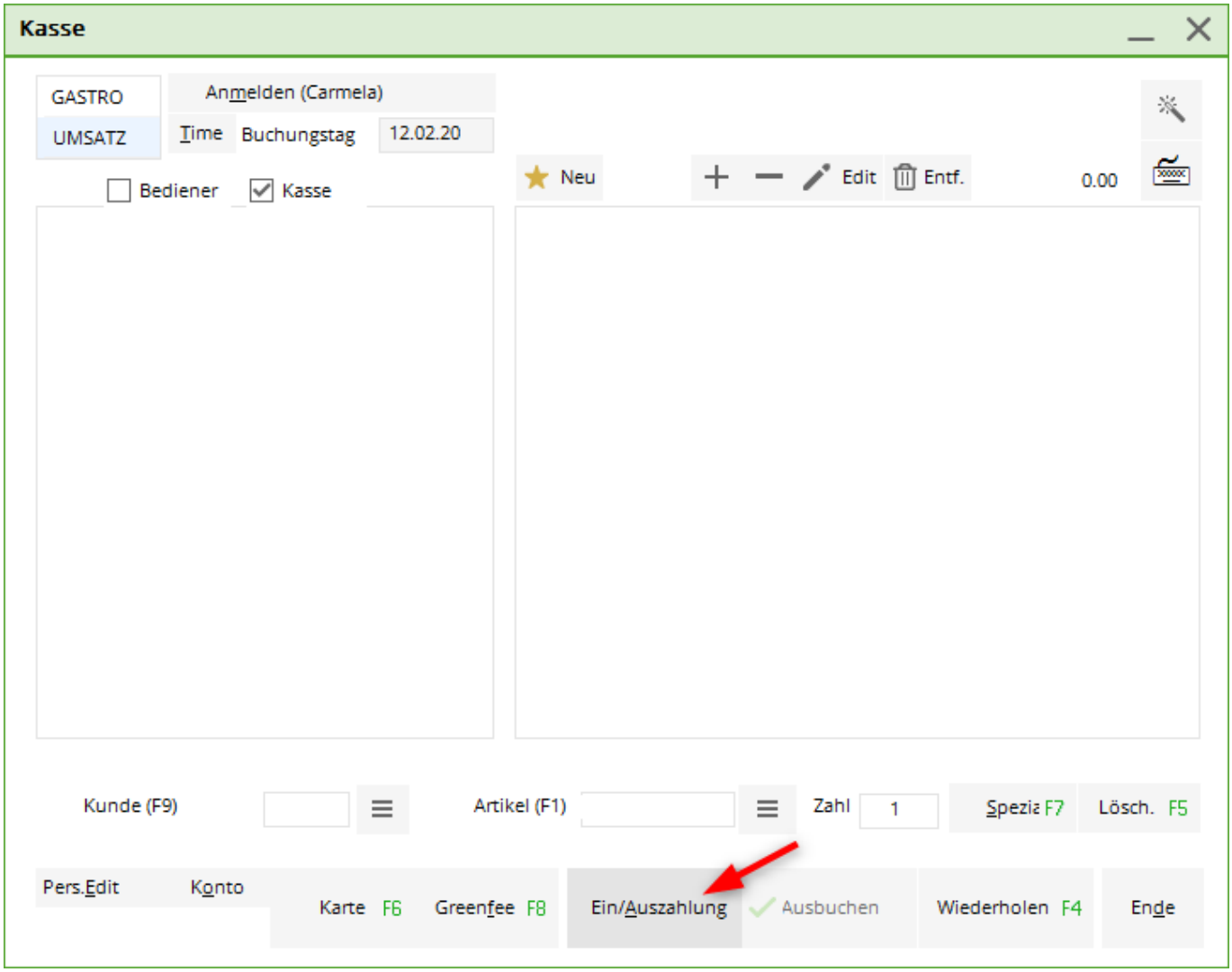
Ce solde initial n'a pu être adapté qu'UNE SEULE FOIS. Toutes les modifications ultérieures ne sont possibles que par des encaissements ou des décaissements.

A partir de début 2017, le solde de caisse sera imprimé sur la clôture journalière.

ATTENTION : Si vous continuez à utiliser le livre de caisse, il peut y avoir des différences sur les clôtures journalières parce que le versement du livre de caisse n'est pas effectué dans la caisse. Pour garder le contrôle, ils doivent imprimer le livre de caisse et le comparer.

Utilisation du livre de caisse

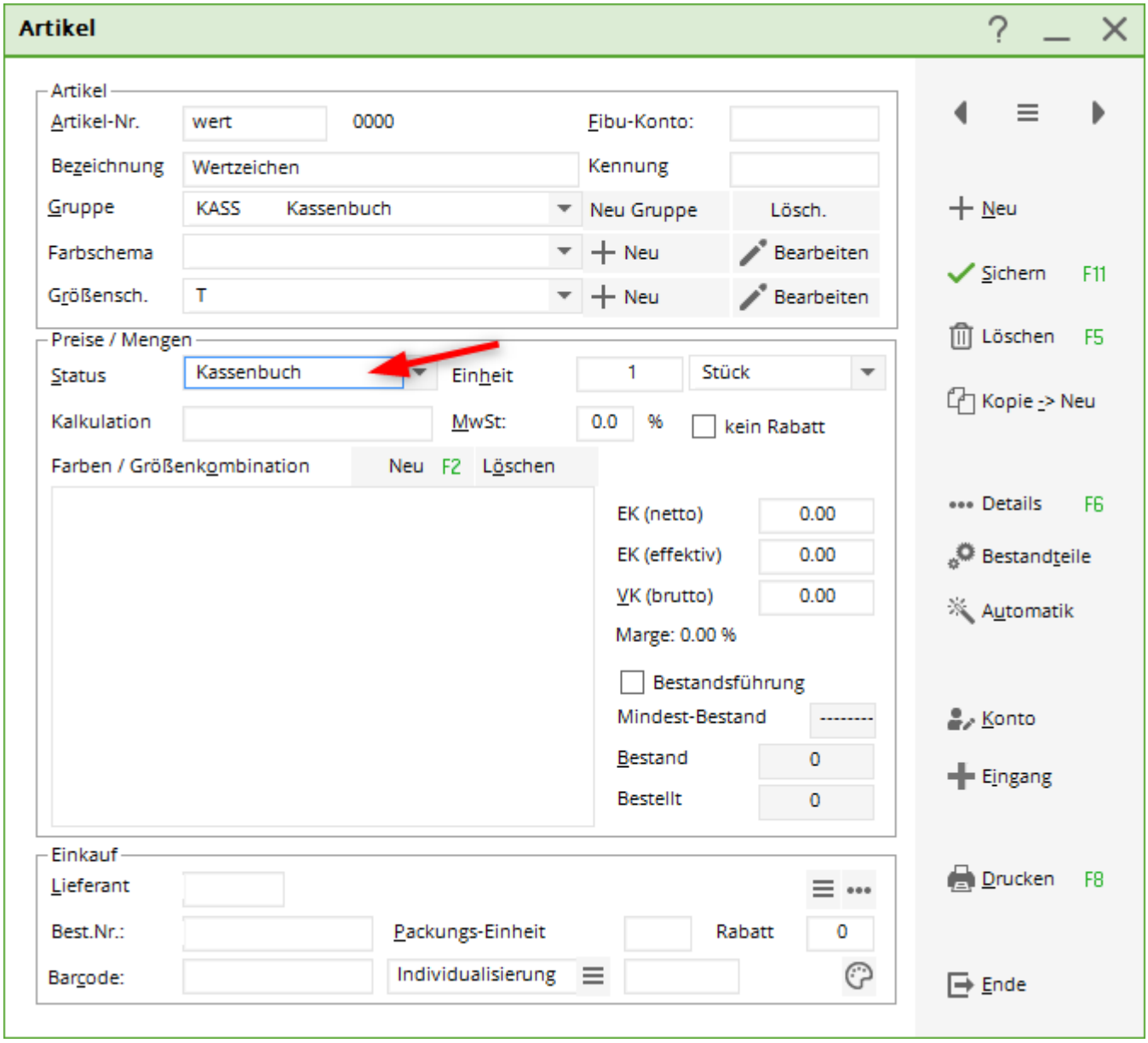
Dès qu'un livre de caisse est intégré, vous y accédez dans la caisse ouverte par le bouton ***Encaissement/décaissement.*** Veuillez comptabiliser tous les montants pertinents concernant la caisse exclusivement ici. Ce n'est qu'alors que le solde de caisse sera modifié en fonction de vos écritures.



Vous pouvez également ouvrir le livre de caisse en cliquant sur ***Chiffres d'affaires/livre de caisse*** et effectuer les saisies. La grande différence réside cependant dans le fait que cette option ne permet pas de aucun Le solde de caisse n'est pas modifié, ce qui signifie que le solde en espèces ne serait pas correct lors de la clôture de la caisse.

Il est possible de créer des comptes/articles de contrepartie pour le livre de caisse. Il faut faire attention au statut. Veuillez inscrire ici Livre de caisse, afin que cet article ne puisse pas être appelé par erreur dans la sélection d'articles via la fonction de caisse.

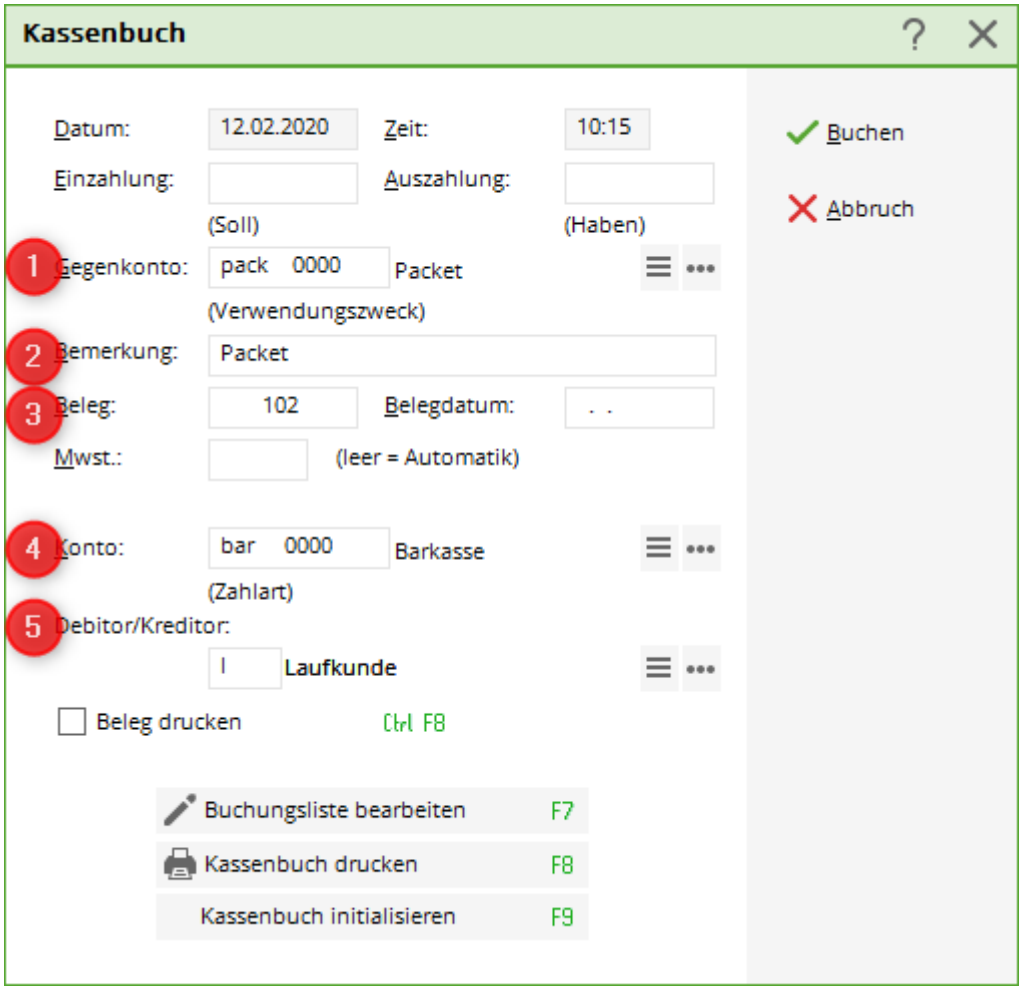
En général, la tenue du livre de caisse doit toujours être clarifiée avec le service comptable compétent, afin de créer les articles de livre de caisse appropriés avec les numéros de compte COFI correspondants (si vous utilisez également l'exportation de la comptabilité). Les articles qui apparaissent rarement peuvent être comptabilisés sur un compte collectif.



Qu'est-ce qui est enregistré dans le livre de caisse ?

- Les recettes de la caisse comme écriture de fin de journée, divisées en montants en espèces et en montants EC.
- Tous les justificatifs de dépenses, comme par exemple les tickets de carburant, les bouquets de fleurs d'anniversaire,...
- Prélèvements destinés à la banque
- Prélèvements pour l'affranchissement et bien d'autres choses encore.

Ce à quoi vous devez faire attention en tant qu'utilisateur du livre de caisse

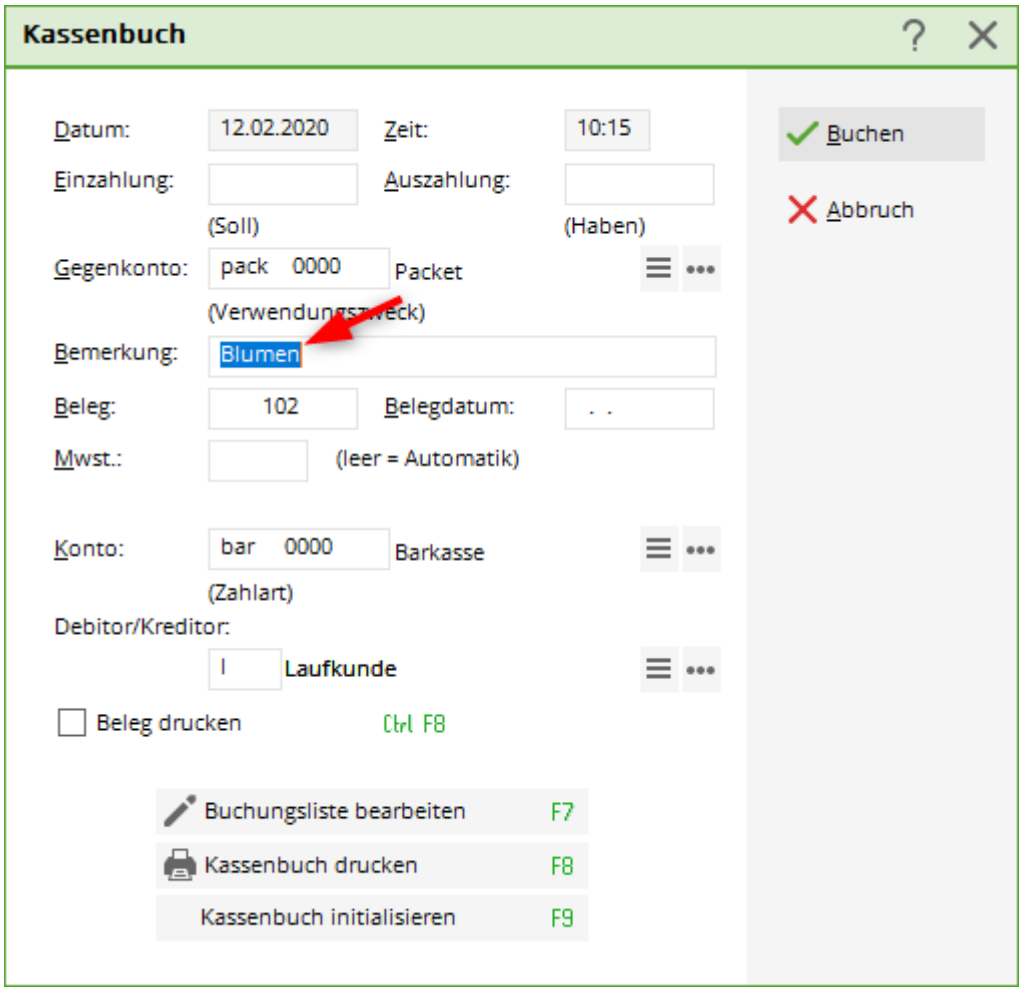


- En créant différents ***comptes de contrepartie*** (1), vous obtiendrez une meilleure vue d'ensemble.
- Dans le livre de caisse, comptabilisez toujours au présent et non au passé. jamais dans le passé, Même si vous effectuez des corrections ou si vous enregistrez des documents plus anciens, ceux-ci peuvent être mentionnés dans la note de bas de page. ***Remarque*** (2) doivent être intitulées en conséquence.
- Le livre de caisse est utilisé pour les versements et les retraits en espèces.
- Veillez toujours à ce que le taux de TVA soit correct et à ce que vous indiquiez la date, ***numéro de pièce*** et ***Type de paiement*** (3+4), comme le suggère PC CADDIE.
- Enregistrez sur le ***client/créancier*** Clientèle courante (5).
- N'effectuez AUCUNE contre-passation dans le livre de caisse. Si une erreur d'écriture s'est produite, elle sera corrigée par une écriture de contrepartie correspondante.
- Si un client a besoin d'argent liquide qu'il paie par carte EC, vous pouvez enregistrer un article de caisse normal (par ex. rendre la monnaie aux clients) dans la caisse et le sortir via le paiement EC. Ensuite, vous effectuez le paiement en espèces via le livre de caisse.

Si vous avez enregistré par erreur un texte erroné dans la remarque, vous pouvez le corriger en cliquant sur le bouton ***Editer la liste des écritures*** F7 pour corriger. Ici, vous pouvez encore changer de compte de contrepartie, modifier la clé de TVA ou la remarque.

Imprimer le livre de caisse

En cliquant sur le bouton ***Imprimer le livre de caisse*** (F8), vous pouvez imprimer le livre de caisse. Limitez la période, par ex. un mois. Si vous recherchez une entrée spécifique, il peut être très utile de faire rechercher un contenu de texte dans Texte.



Kassenbuch

UMSATZ - 01.01.09 - 27.11.10

Stand: 27.11.10, 15:19 Uhr

Pos.	Datum	Zeit	Beleg	Konto	Gegenkonto		Soll	Haben	Mwst.	M-Betr.	Saldo
				Anfangsbestand							2120,10
1	24.03.10	17:26	30	Barkasse	Blumenstrauss zum Geburtstag			17,50	0,0	0,00	2102,60
2	23.11.10	18:51	45	Barkasse	Blumenstrauß			30,00	19,0	-4,79	k. Abschluss
				Endsaldo							**2102,60**
				Total (Veränderungen)		Brutto	0,00	47,50			-47,50
						Netto	0,00	42,71			-42,71
						MwSt.	0,00	4,79			-4,79

PC CADDIE 2010 © 1988-2008 Schmedding Software Systeme GmbH PROBEINSTALLATION: Golfclub Sonnenschein e.V., Blumenstadt

Initialiser le livre de caisse

Veuillez utiliser le bouton ***Initialiser le livre de caisse*** uniquement après accord préalable avec l'équipe de support PC CADDIE. Ce point de programme est nécessaire pour recalculer complètement le livre de caisse. Cela peut toutefois poser des problèmes si, pendant la durée du livre

de caisse depuis le dernier archivage, des modifications ont été apportées au paramétrage des types de paiement. Il se peut alors que d'autres soldes finaux apparaissent (et que les soldes finaux du livre de caisse ne concordent plus avec les clôtures journalières).

Utiliser le livre de caisse comme "livre coffre-fort

Vous pouvez également utiliser le livre de caisse comme „livre coffre-fort“. Pour cela, vous pouvez utiliser directement la fonction Livre de caisse dans le Backoffice via ***Chiffres d'affaires/livre de caisse,***. Vous ne devez toutefois pas utiliser cette fonction en combinaison avec le bloc livre de caisse sur la clôture journalière du même domaine comptable.

En cas d'utilisation simultanée, les entrées ne figurent pas sur la clôture journalière, mais le solde sur la clôture journalière est celui du livre de caisse, ce qui donne l'impression que le solde final du livre de caisse n'est pas correct. pas ne correspond plus au solde initial de la clôture journalière.