Toutes les questions autour de la caisse SIHAJ

SIHAJ met à disposition de ses utilisateurs un outil de facturation au comptoir. Plus communément appelé Terminal Point de Vente (TPV), cet outil fonctionne de la même manière qu'une caisse enregistreuse et permet ainsi de comptabiliser et de contrôler toutes les transactions réalisées au contact de l'adhérent bénéficiaire des prestations vendues :

- Facturation des ventes et encaissements au comptoir
- Facturation avec encaissements différés
- Ventilation des encaissements par moyens de règlements : espèces, cartes à puce, chèques, etc.

Toutes ces transactions reposent sur une caisse dans laquelle on retrouve les opérations classiques d'une gestion de caisse : contrôle de caisse à l'ouverture, à la fermeture, entrées et sorties spécifiques d'espèces, etc.
Le présent document a donc pour objectif de guider l'utilisateur SIHAJ dans le paramétrage et l'utilisation courante de la caisse sur laquelle repose le TPV.

Avant d'utiliser votre TPV

Paramétrage préalable

Pour le bon fonctionnement du TPV, il faut avant tout, avoir effectué l'intégralité du paramétrage comptable présent dans le menu « Administration » déroulé « Encaissement/facturation » .

Voir document « Feuille de route SIHAJ »

Création du TPV et de sa caisse

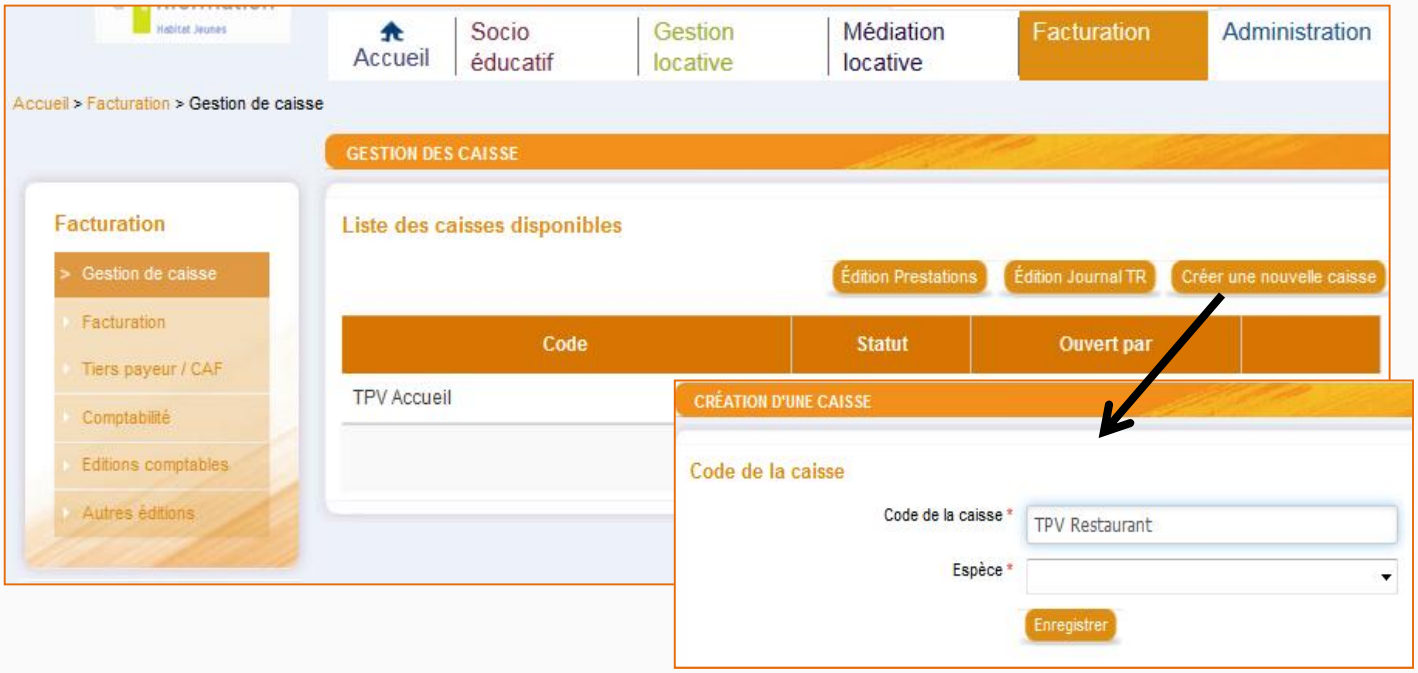
Voici la démarche à suivre pour effectuer votre paramétrage préalable avant l'utilisation quotidienne de votre caisse enregistreuse SIHAJ :

Création du TPV

A l'aide du bouton de création ci-dessous :

1. Attribuer un nom, ou un code à votre futur TPV via le champ « Code de la Caisse »

2. Puis, le rattacher au journal de caisse crée préalablement dans le module « Administration > Encaissement facturation > Moyens de règlement ».



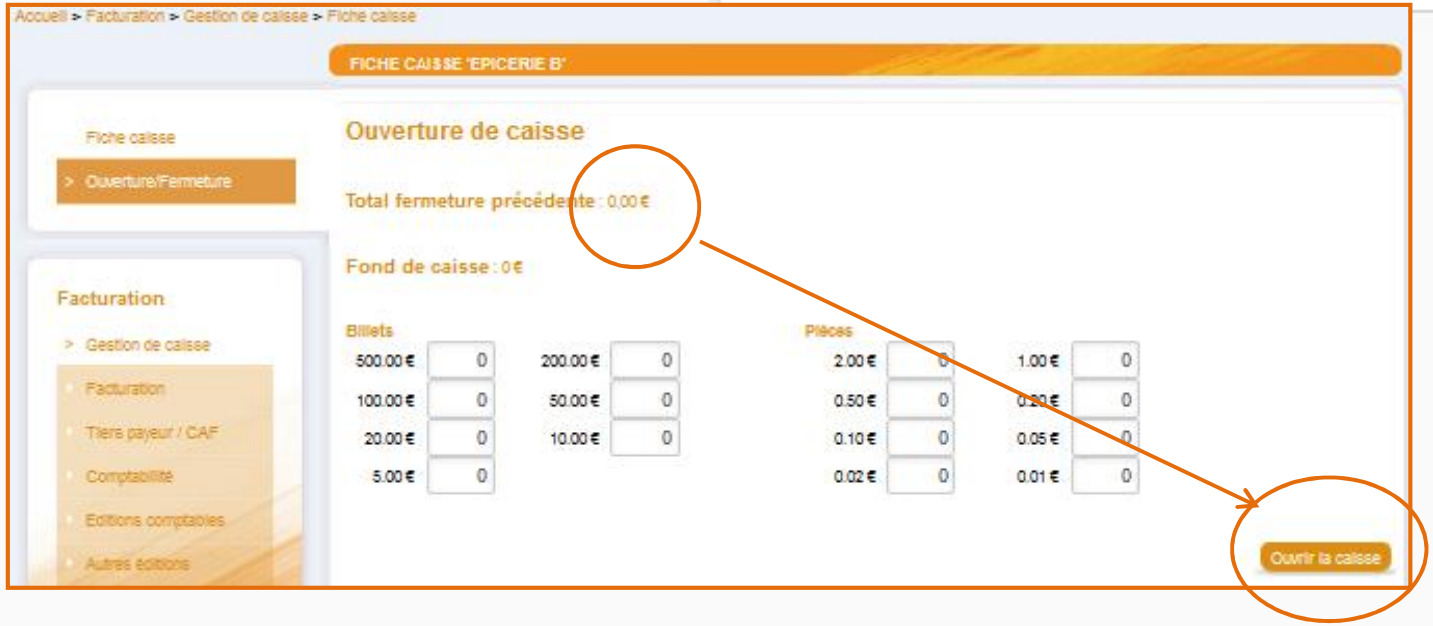
Votre première ouverture de caisse à « Zéro »

1

Votre TPV est maintenant créé. Rendez-vous ensuite dans le menu propre à la caisse et accessible depuis le bouton suivant

2

La première ouverture de votre fond de caisse SIHAJ se fera avec un solde à « zéro ». Cliquer dans le menu « Ouverture/Fermeture », puis ouvrir la caisse à zéro.



Reprise de solde d'espèces

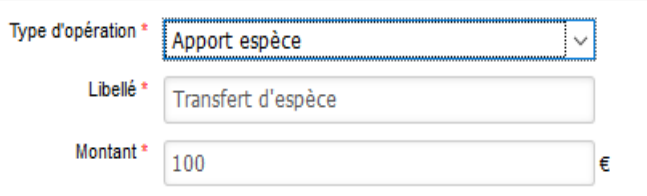
Lorsque vous ouvrez une caisse SIHAJ pour la première fois, vous pouvez démarrer vos opérations sur le TPV à partir du fond de caisse que vous avez réellement dans votre caisse physique et dans votre comptabilité générale. Pour réaliser cette reprise de solde, voici la procédure en deux étapes :

1

Chemin dans SIHAJ

Accueil > Facturation > Gestion de caisse > Fiche caisse

Dans le sous - menu « **Mouvements"**



Reprise de solde sur une caisse

2

Chemin dans SIHAJ

Accueil > Facturation > Comptabilité > **Ecriture manuelle**

Pour que l'étape précédente n'est pas d'impact dans votre comptabilité générale, il est indispensable de solder les comptes :

- Virement de fond
- Caisse

Via une écriture manuelle

Les numéros de comptes, libellés et journaux présentés ici sont donnés à titre d'exemple.

Reprise de solde d'espèces : écritures comptables

→ Ecritures générées par SIHAJ lors d'une reprise de solde de votre fond de caisse

1 Apport d'espèces

530000 Caisse	580000 Virement De fond

2 Régularisation à faire manuellement

580000 Virement De fond	530000 Caisse

Les comptes virement de fond et caisse sont soldés.
L'apport d'espèces réalisé n'aura donc aucun impact dans votre comptabilité générale.

TPV maintenant opérationnel !

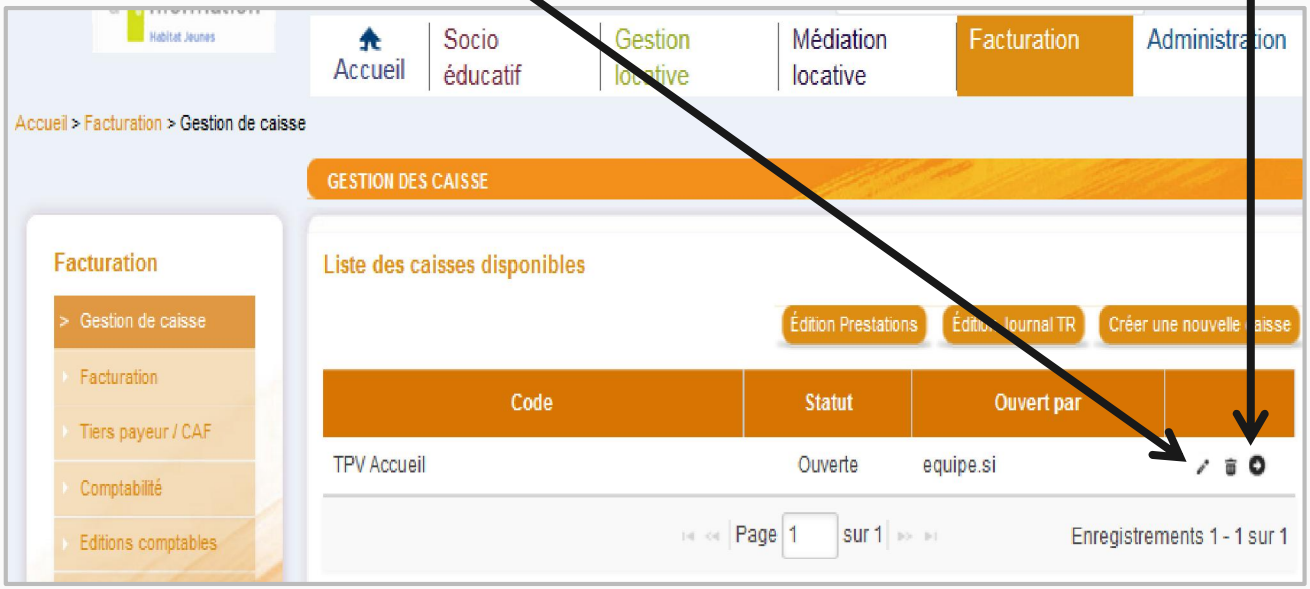
Votre TPV crée, la reprise de solde ajoutée dans votre fond de caisse, vous pouvez maintenant effectuer vos opérations courantes de facturation et d'encaissements ou celles spécifiques à la caisse depuis les deux points d'entrées suivant :

Le bouton d'accès aux opérations de gestion de caisse :

- **(Contrôle de caisse) Ouverture/fermeture**
- **Mouvements**
- **Annulation**

Le bouton d'accès aux opérations courantes de facturation et d'encaissements au contact sur le TPV. Voir document « facturation/encaissements sur le TPV »

Ces opérations font l'objet du présent document

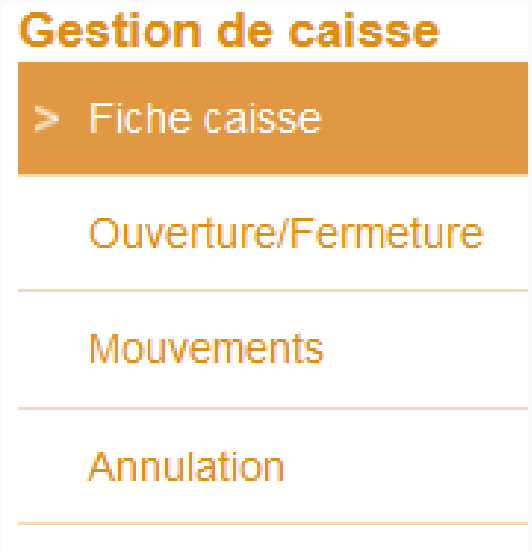


Environnement général de la caisse du TPV

Le TPV repose sur le fonctionnement classique d'une caisse enregistreuse, avec un contrôle de caisse à l'ouverture et à la fermeture, mais aussi la gestion d'opérations spécifiques aux espèces (entrées, sorties diverses, virements internes, etc).

Nous allons parcourir l'ensemble des menus propres à la caisse du TPV :

Chemin dans SIHAJ
Accueil > Facturation > Gestion de caisse > Fiche caisse



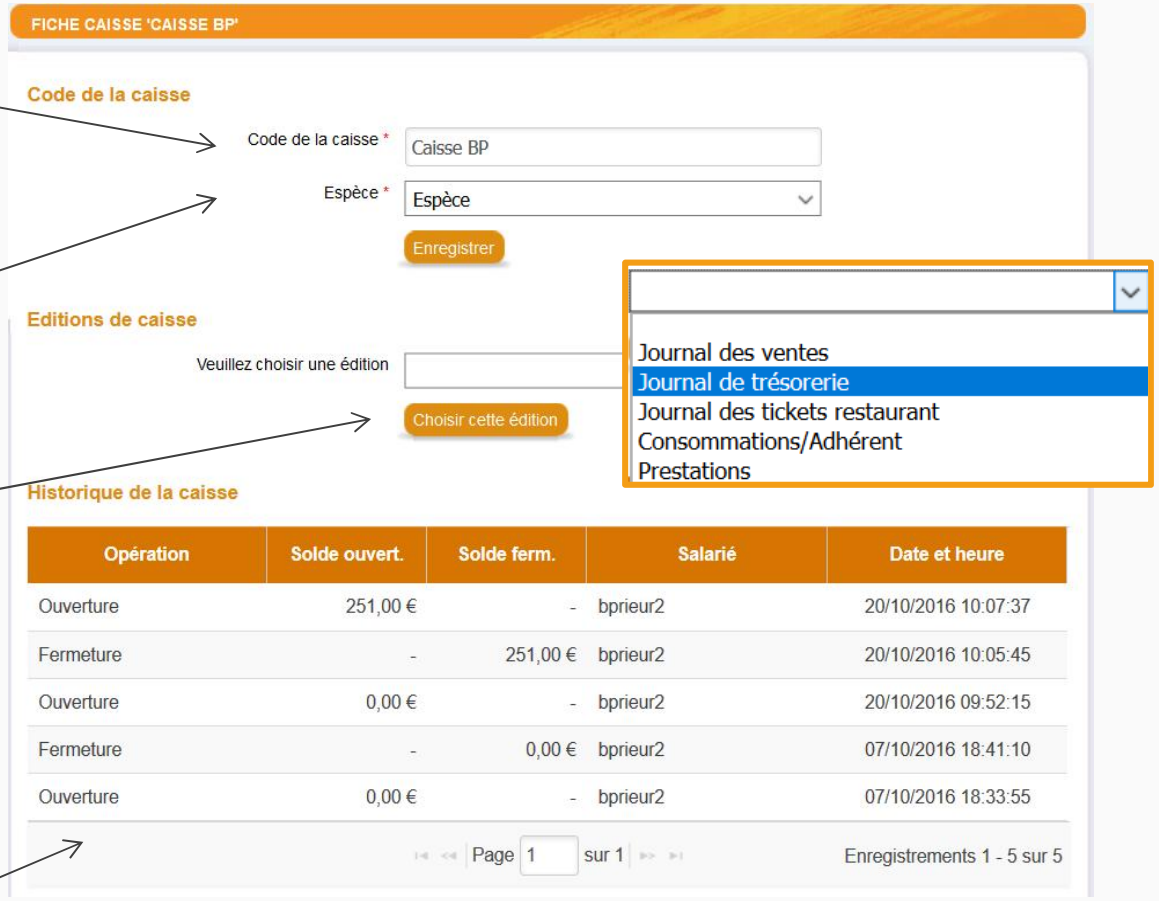
La fiche caisse

Nom, code de la caisse du TPV

Journal d'espèces sur lequel le TPV est rattaché

Editions auxiliaires à votre TPV reprenant l'ensemble des opérations effectuées.

Historique des soldes d'ouverture et de fermeture de caisse avec l'utilisateur responsable des opérations effectuées.



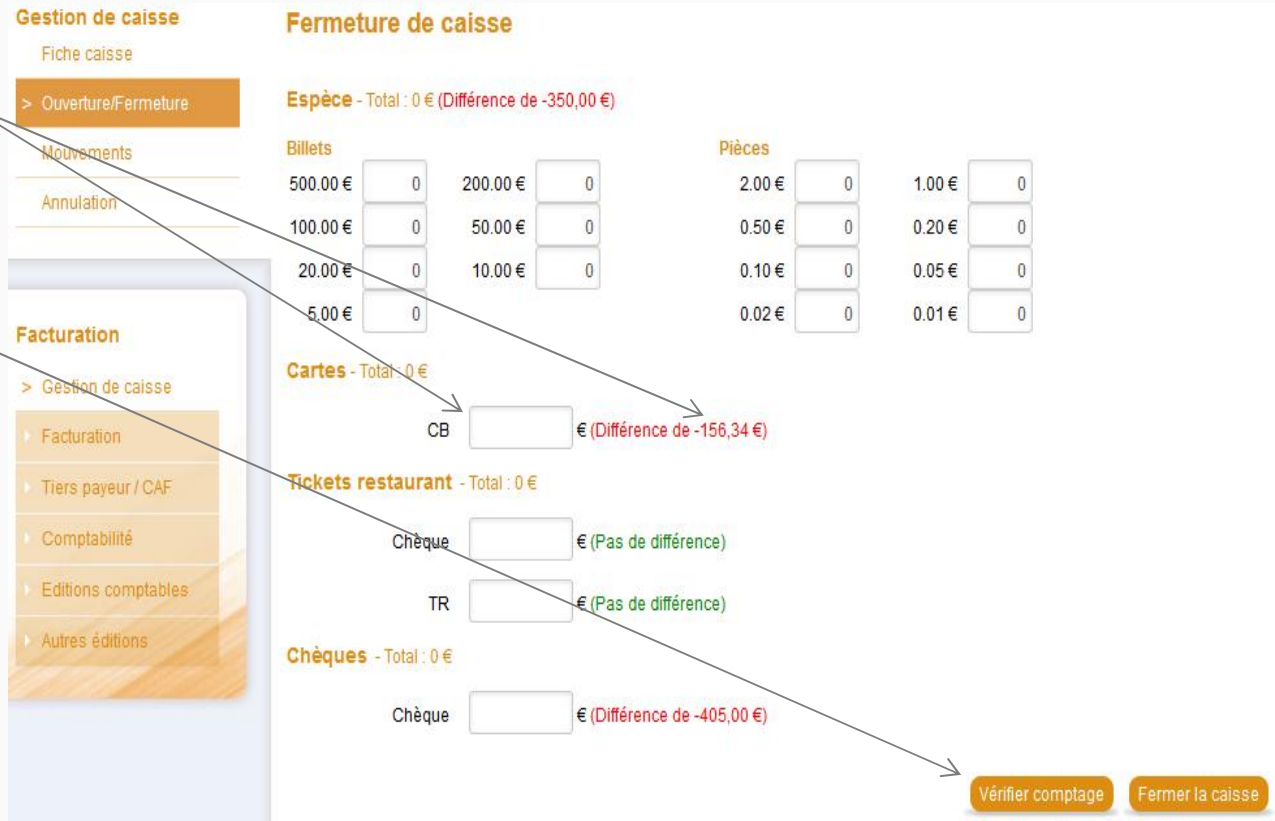
Opération	Solde ouvert.	Solde ferm.	Salarié	Date et heure
Ouverture	251,00 €	-	bprieur2	20/10/2016 10:07:37
Fermeture	-	251,00 €	bprieur2	20/10/2016 10:05:45
Ouverture	0,00 €	-	bprieur2	20/10/2016 09:52:15
Fermeture	-	0,00 €	bprieur2	07/10/2016 18:41:10
Ouverture	0,00 €	-	bprieur2	07/10/2016 18:33:55

Ouverture et fermeture de caisse

Un contrôle de caisse permet de sécuriser et d'historiser toutes les transactions venant alimenter le fond de caisse. Une ouverture et une fermeture de la caisse viennent donc conditionner l'accès au TPV :

Le solde théorique du SIHAJ (indiqué en rouge à l'écran) est rapproché du solde physique saisis par l'utilisateur .

Le bouton « **Vérifier comptage** » permet de contrôler les écarts éventuels entre ces deux soldes.



A **l'ouverture** et à la **fermeture** de caisse, l'utilisateur doit prendre le soin de renseigner les soldes physiques dans les champs correspondant aux moyens de règlements (espèces, cartes, chèques, etc).

→ Si ces soldes sont différents, un écart de caisse est identifié puis comptabilisé automatiquement.

Opérations d'espèces effectuées depuis le menu « Mouvements »

Depuis les menus : Accueil > Facturation > Gestion de caisse > Fiche caisse > **dans le sous - menu « Mouvements »**

Pour ajouter ou sortir des espèces de votre fond de caisse, exemples :
- Remises ou réapprovisionnements d'espèces
- Pour les transferts internes entre caisses (**voir page 14 !**)

- Pour rembourser en espèces un adhérent lorsque son solde est créditeur (depuis son compte courant ou dépôt de garantie)
- Pour lui octroyer un prêt en espèces

Pour comptabiliser « divers sorties et entrées d'espèces » de l'association (exemple : retrait d'espèces de la caisse pour les achats de courses alimentaires pour une animation, ou cotisations des adhérents à une sorties culturelles et sportives, etc.)

Ces opérations d'entrées et sorties d'espèces sont comptabilisées dans le journal de caisse au débit ou au crédit de votre compte « espèces » (ex : 530000) avec en contre partie les comptes paramétrables depuis le menu : Accueil > Administration > Encaissement facturation > Paramètres comptables .

Attention, ces comptes en contreparties doivent être soldés manuellement :
- Soit avec un compte de charges ou produits pour les opérations divers sorties ou entrées
- Soit avec votre compte de banque pour les virements de fonds. Voir **exemple page 15** (chapitre « Remise d'espèces »)

Le menu « Annulation »

Le menu annulation permet d'annuler des opérations de facturation et d'encaissements effectuées sur le TPV.

Chemin dans SIHAJ
Accueil > Facturation > Gestion de caisse > Fiche caisse

Pour annuler un ticket de caisse, il suffit de reporter le numéro de ce ticket dans le menu ci-dessus. L'annulation est possible à condition que la session de caisse sur laquelle a été validée le ticket n'ait pas été fermée.

Comptablement, toutes les opérations effectuées sur ce ticket seront contrepassées.

Transfert d'espèces entre deux caisses

Certaines associations possèdent plusieurs caisses physiques. Suivant votre organisation interne, il est possible d'effectuer des transferts d'espèces entre deux caisses, exemple : pour réapprovisionner une caisse à l'aide des espèces présentes en interne dans la caisse voisine. Ce transfert doit se faire en deux étapes :

Depuis le menu « <u>Mouvements</u> »

Caisse émettrice → Caisse receveuse

Transfert d'espèces entre caisses

1

Type d'opération *	Sortie espèce
Libellé *	Transfert d'espèce
Montant *	100 €

2

Type d'opération *	Apport espèce
Libellé *	Transfert d'espèce
Montant *	100 €

Ecritures générées par SIHAJ

1 Sortie espèces

580000 Virement De fond	530000 Caisse

2 Apport espèces

530000 Caisse	580000 Virement De fond

Les comptes virement de fond et caisse sont soldés.

Remise d'espèces à la banque depuis le menu « Mouvements »

Pour sortir des espèces de la caisse et les remettre en banque, vous procédez en deux étapes.

1

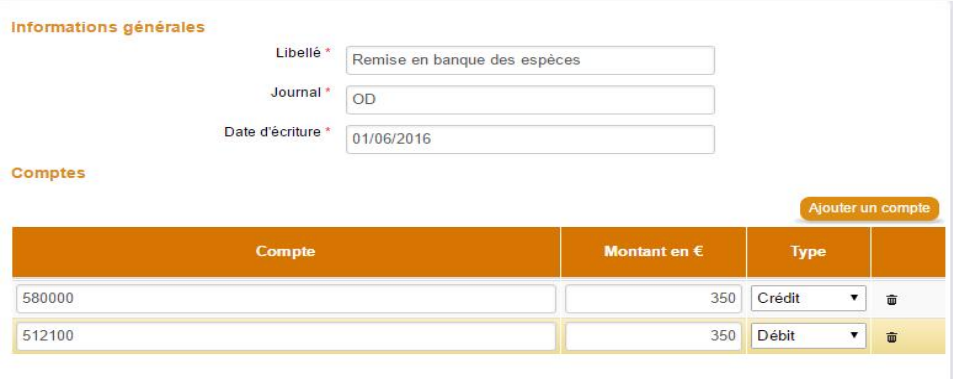
Chemin dans SIHAJ

Accueil > Facturation > Gestion de caisse > Fiche caisse > Sous menu « **Mouvements** »

2

Vous devez régulariser le compte virement de fond :

- Soit dans SIHAJ via une écriture manuelle, avant le transfert vers votre comptabilité générale ;
- Soit dans votre logiciel de comptabilité générale après le transfert .



Ecriture manuelle dans SIHAJ pour solde du compte virement de fond par le débit d'un compte 5, compte Banque par exemple.

Remise d’espèces à la banque : écritures comptables

Exemple de remise d’espèces en banque

Ecritures générées par SIHAJ à la validation

1

Sortie espèces

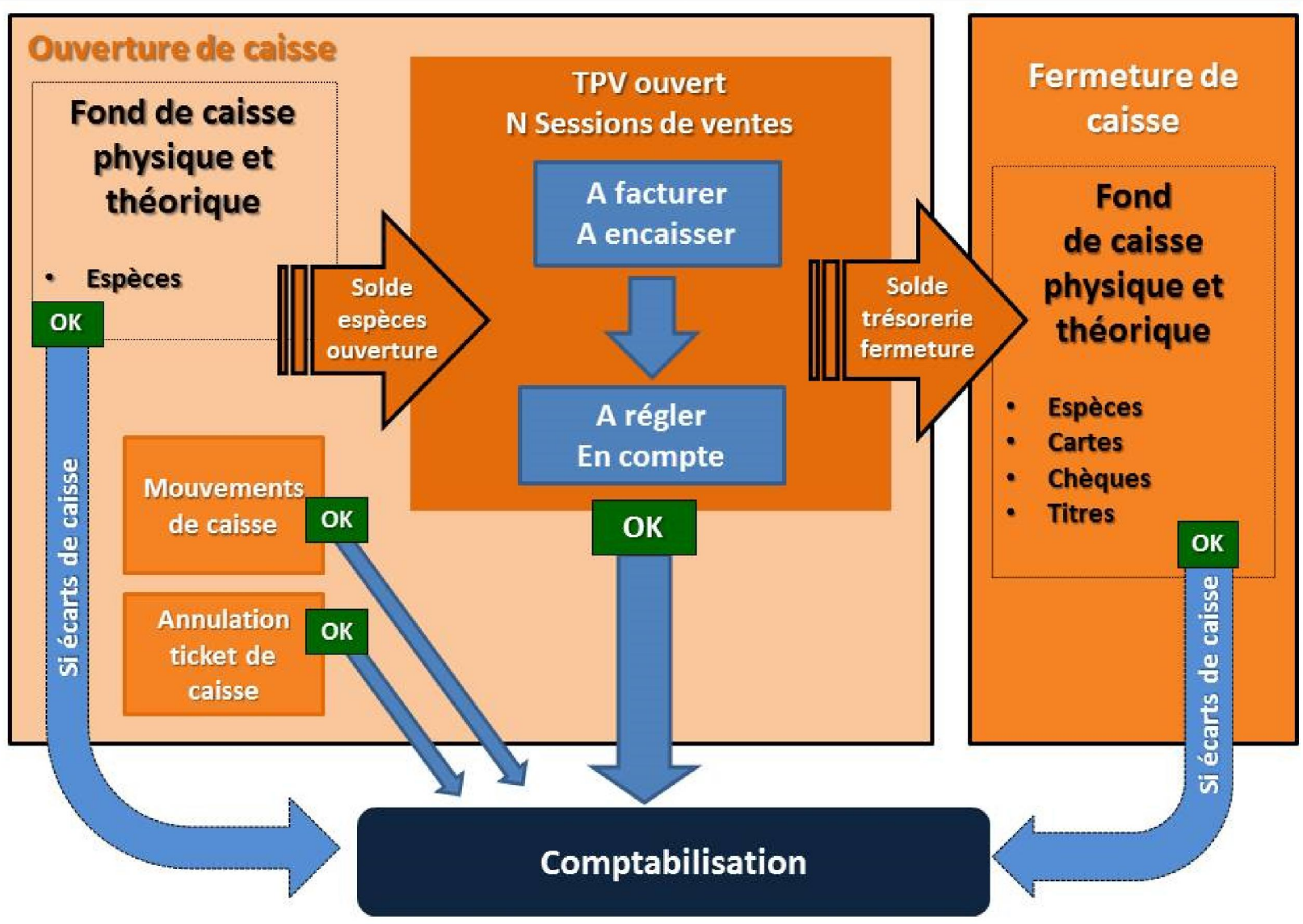
580000 Virement De fond	530000 Caisse

2

Ecritures à valider via le menu « Ecritures manuelles »

Remise en banque

512100 Banque	580000 Virement De fond

Le compte virement de fond est soldé

Environnement général de la caisse du TPV