

Enregistrer un dépôt en banque

Dépôt d'espèces

L'enregistrement est déclenché lorsque le trésorier reçoit le courriel suivant généré par le formulaire [Remise d'espèces](#):

[Voir l'exemple de courriel](#)

Les données suivantes ont été envoyées le 2019/10/08 10:03.

```
====Jour de dépôt====  
Date      2019-10-08  
====Soldes des caisses avant dépôt====  
Caisse Comptoir      137.99  
Caisse Association    39.47  
Boite à dons         0  
====Montants déposés====  
Enveloppe pièces     0  
Enveloppe billets    110  
====Soldes des caisses après dépôt====  
Caisse Comptoir      37.99  
Caisse Association    29.47  
====Tout est OK ?====  
--  
Ce courriel a été généré par DokuWiki depuis  
https://wikicafe.reseauanais.fr
```

Les opérations suivantes sont réalisées :

- Si la boîte à dons contient de l'argent, effectuer le [Enregistrer un don \(Dolibarr\)](#)
- Détermination de la source des dépôts
 - pour chaque caisse calculer la somme déposée : solde avant dépôt - solde après dépôt.
Par convention dans la suite : la caisse A est celle avec le plus petit montant déposé, la caisse B le plus grand.
 - vérifier que total somme déposée + montant du dons = total des Montants déposés
 - Procéder ensuite aux [Enregistrer un virement entre comptes \(Dolibarr\)](#) suivants :
 - de la caisse A vers la Caisse B le montant déposé pour A (donc extrait de la caisse A)
 - de la caisse B vers le compte courant CIC pour le Dépôt de pièces
 - de la caisse B vers le compte courant CIC pour le Dépôt de billets

Dépôt de chèques

L'association peut encaisser des chèques en règlement soit :

- d'une cotisation,
- d'une vente au comptoir
- d'un service rendu ou d'un bien vendu

Dans tous les cas il est nécessaire de créer une facture client pour pouvoir enregistrer le règlement de cette facture.

Retourner aux sommaires

[Bienvenue au Café d'Anais ! - Espace collaboratif - Finances](#)

From:
<https://wikicafe.reseauanais.fr/> - **Le Café d'Anais**

Permanent link:
https://wikicafe.reseauanais.fr/doku.php/wiki/finances/enregistrement_des_depots_en_banques

Last update: **2020/03/16 13:25**

