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 boite 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'Anaïs ! - 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**