Remise de chèques (Dolibarr)

Principes

Module Banques/Caisses
Remises de chèques

Le module Banques/Caisses de Dolibarr permet la gestion des comptes de l'association.
Dans ce module un compte financier peut être soit :

- un compte bancaire
- un compte de caisse

L'association peut recevoir des chèque en règlement d'une facture client, d'un don ou d'une adhésion.
Ces chèques sont enregistrés dans Dolibarr avec le règlement puis déposés à la banque. Un dépôt peut concerner plusieurs chèques.

L'opération consiste à pointer les chèques inclus dans chaque remise. Cette opération facilite le rapprochement des comptes car les relevés bancaires ne mentionnent que le montant global du dépôt.

L'option Remises de chèques dans le menu de gauche permet d'effectuer ce travail.

Mode opératoire

L'espace remise de chèque comporte 2 colonnes :

- À droite, la liste des remises de chèques réalisées
- À gauche, le nombre de chèques à déposer

Créer une remise de chèque

L'objectif consiste à créer une remise contenant les chèques déposés dans la même enveloppe à la banque.
Cette remise génère une seule écriture sur le relevé bancaire mais au niveau de Dolibarr il y a une opération par chèque.

1. Cliquer le chiffre indiquant le nombre de chèques à déposer ou l'option Nouveau dépôt du menu de gauche
2. La liste des chèque à déposer s'affiche, cochez les chèques inclus dans la remise, puis utiliser le bouton Créer bordereau de dépôt sur compte: CIC compte courant
3. Le bordereau provisoire s'affiche.
4. Modifier la date de la remise si nécessaire en utilisant le crayon.
5. Contrôler la liste des chèques

6. Éventuellement supprimer ceux qui ne sont pas inclus dans la remise en utilisant la poubelle à droite, le chèque reviendra dans la liste des chèques à déposer.
7. `Valider` la remise.

Les opérations concernées par cette remise ont alors pour date de valeur la date de la remise.

Modifier une remise

Il est possible de modifier la date d'une remise validée mais pas son contenu.

Dans ce cas la remise doit être supprimée, ce qui remet les chèques la composant en mode à déposer.

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/enregistrer_un_depot_cheques

Last update: **2020/03/16 17:05**