

# Contrôle : Caisse

## Introduction

Le contrôle de caisse permet de vérifier la concordance entre les soldes comptables et la réalité physique des espèces en caisse. Ce contrôle comporte trois aspects principaux : la vérification de l'égalité des soldes, le comptage physique des espèces, et le contrôle des procédures.

## Objectifs

- Vérifier la concordance entre le solde comptable et le solde physique
- Documenter les écarts éventuels
- Assurer le suivi des procédures de gestion de caisse
- Maintenir un historique des contrôles physiques

## Fonctionnalités

### Onglet "CAISSE"

#### Section "Respect de l'égalité" (repeater)

- La date affichée est celle de la fin de l'exercice.
- Saisie du solde **brouillard** communiqué par le comptable
- Sélection du compte de caisse (Parmi les comptes 5\*)
- Calcul et affichage automatique de l'écart
- **Ref FT** > A supprimer.

Blocage : Si l'écart est supérieur à 1% du solde du compte, le contrôle ne peut pas passer en validé.

La Zone d'observation pour documentation ne fait pas partie du repeater, elle concerne l'ensemble des comptes de caisse.

RESPECT DE L'EGALITE			
		Solde au	#ERROR!
			Ref. F.T.
Brouillard (ou fiches de caisse ou bandes de caisse enregistreuse)			
Journal : N° de compte caisse			#ERROR!
Ecart			#ERROR!
Observations, suite donnée :			

## Section "Contrôle de procédure"

- Soldes créditeur
  - Constat : Oui / Non
  - Anomalie : Champs texte libre
- Soldes anormalement élevé
  - Constat : Oui / Non
  - Anomalie : Champs texte libre
- Mouvement dont les montants sont anormaux
  - Constat : Oui / Non
  - Anomalie : Champs texte libre

Section "Physique de la caisse" > **A supprimer**

## Onglet "COMPTE"

La feature se base sur la même logique que **l'affichage dans le Cycle A**

- Lister les comptes **53\***

## Points de validation

Deux seuils sont à définir avec Axel :

- Seuil de blocage du contrôle en cas d'écart trop important
- Seuil à partir duquel l'observation devient obligatoire

## Points d'attention

- La saisie des observations peut être obligatoire selon l'importance de l'écart
- Le contrôle physique doit être daté

# Processus de contrôle

## 1. Vérification comptable

- Saisie du solde brouillard
- Sélection du compte
- Vérification de l'écart calculé

## 2. Contrôle physique

- Saisie de la date du contrôle
- Comptage détaillé des espèces
- Validation du total physique

## 3. Traitement des écarts

- Si écart > seuil observation : documentation obligatoire
- Si écart > seuil blocage : validation impossible

## 4. Validation

- Vérification des procédures (à définir)
- Validation finale si tous les critères sont respectés

---

Revision #11

Created 10 January 2025 16:29:10 by Johnny.j

Updated 6 March 2025 14:03:38 by Johnny.j