Gestion de Caisse

Introduction générale

La gestion de caisse est un pilier essentiel de Dux ERP, garantissant la fiabilité et la transparence des flux de trésorerie au sein de l'entreprise. Conforme aux exigences de la réglementation tunisienne (impression journalière, tenue du journal de caisse), ce module offre une interface unifiée pour :

- Paramétrer les types et les caisses physiques ou virtuelles.
- Enregistrer et valider tous les mouvements (encaissements, décaissements, transferts).
- Assurer une traçabilité complète via l'historique de validation.
- Fournir des reportings quotidiens et périodiques.

Intégrant des contrôles d'accès et des workflows de validation multi-niveaux, le module répond aux besoins des caissiers, responsables financiers et auditeurs.

8.1.1 Type de Caisse

Description

L'interface **Type de Caisse** permet de créer et de classifier les catégories de caisses (principale, annexe, mobile, restauration, etc.) selon les usages métiers. Chaque type peut être associé à des règles spécifiques (plafond légal, accès, périodicité de clôture).

Après création, ces types sont réutilisables dans toutes les caisses du système.

> **Cas pratique :** Avant un événement commercial à Sfax, ouvrir un type « Caisse Salon Sfax 2025 » permet d'isoler ces opérations et de conserver la trace distincte par rapport à la caisse principale.

Détails de l'interface



Champs :

Champ	Description	Obligatoire
Code	Identifiant unique (max. 10 caractères, alphanumérique)	Oui
Libellé	Nom explicite (affiché dans les menus et listes déroulantes)	Oui

---

8.1.2 Gestion des Caisses

Description

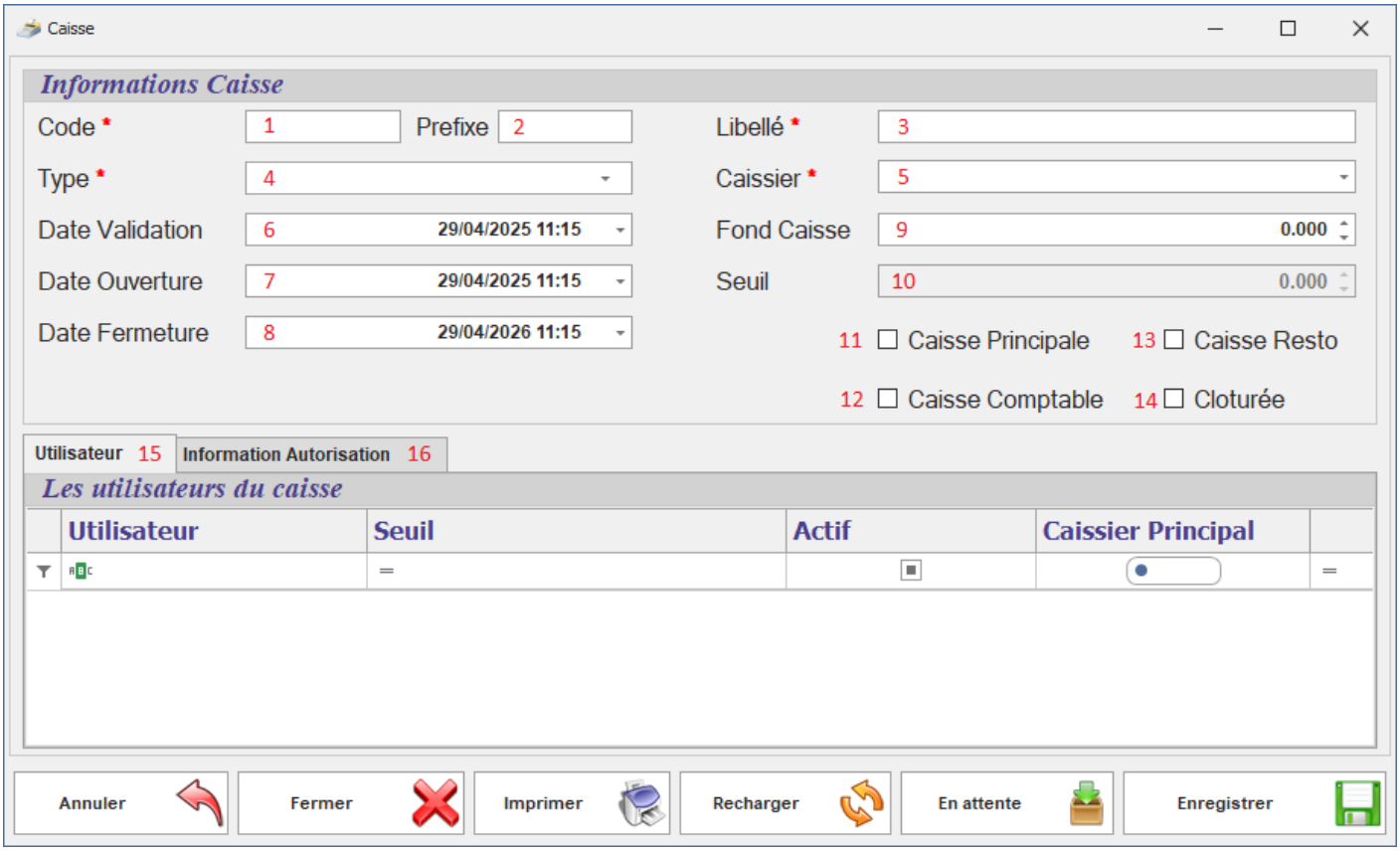
Cette interface centralise :

1. Le paramétrage des caisses (identifiants, préfixes, responsables).
2. Le suivi en temps réel des fonds (solde initial, seuils de notification).
3. Les statuts d'ouverture et de clôture, avec inscription automatique dans le journal légal.
4. La gestion des droits par utilisateur.

Le responsable peut scanner un QR code ou saisir manuellement l'ouverture, déclenchant une validation possible par un superviseur.

> **Cas d'utilisation :** Dans une boutique Djerba, la caisse annexe « Offres promotionnelles » est définie avec un fond initial de 2 000 TND et un seuil d'alerte de 500 TND. En dessous du seuil, un email est envoyé automatiquement au comptable.

Détails de l'interface



Champs et options :

Champ	Description	Obligatoire
Code	Identifiant unique de la caisse	Oui
Préfixe	Texte préfixé aux références de mouvement	Oui
Libellé	Nom clair de la caisse	Oui
Type	Sélection dans les types créés en 8.1.1	Oui
Caissier	Utilisateur responsable (sélection)	Non
Date Ouverture	Date/heure d’ouverture	Oui
Date Fermeture	Date/heure de clôture	Non
Fond de Caisse (TND)	Montant initial du fonds	Oui
Seuil (TND)	Valeur d’alerte	Non
Caisse Principale	Checkbox (indique la caisse consolidante)	Non
Caisse Resto	Checkbox (caisse dédiée restauration)	Non
Caisse Comptable	Checkbox (caisse pour services comptabilité)	Non
Clôturée	Checkbox statut de clôture	Non

Onglets :

- **Utilisateur** : liste des utilisateurs habilités, seuils individuels, statut actif/inactif.
- **Informations & Autorisations** : droits spécifiques (montant maximum, roles de validation).

8.1.3 Type de Mouvement

Description

Cette interface hérite de la configuration des moyens de paiement pour définir les catégories de mouvements de caisse :

- **Encaissements** (clients, remboursements).
- **Décaissements** (fournisseurs, frais divers).
- **Transferts** (entre caisses, vers banque).

Chaque type de mouvement précise le sens (Entrée/Sortie) et, si besoin, la catégorie comptable, assurant une affectation automatique dans le grand livre.

> **Cas pratique :** Affecter le type « Décaissement Fournisseur » avec sens Sortie et compte comptable 401 permet de générer directement les écritures pour la clôture mensuelle.

Détails de l’interface

8.1.4 Journal de Caisse

Description

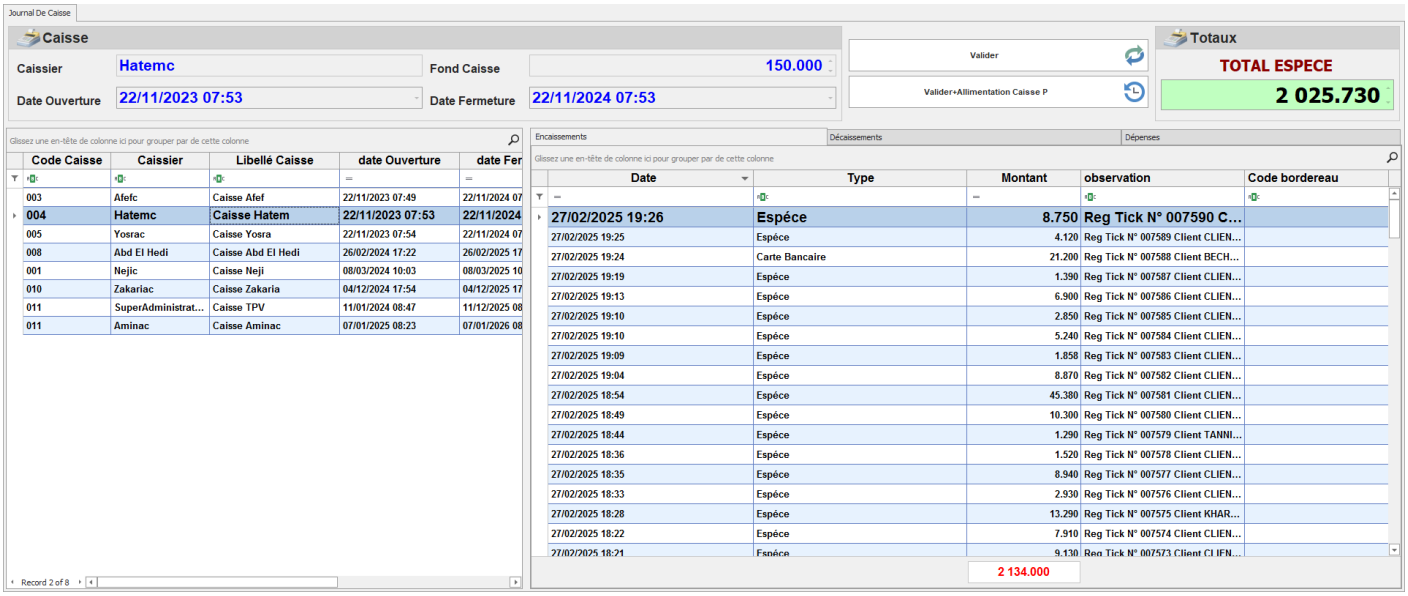
Le **Journal de Caisse** constitue le registre légal (obligatoire en Tunisie) listant chronologiquement toutes les opérations. Il propose :

- Des filtres par caisse, période, type de mouvement et statut de validation.
- La consultation en ligne et l’export (PDF, CSV, impression papier).
- L’option de reclassement d’entrées en cas d’erreur, avec workflow de validation.

>

> **Cas d’utilisation :** À chaque fin de journée, le directeur financier filtre sur la caisse principale du 01/04/2025, valide les opérations, puis télécharge le journal en PDF pour l’archivage.

Détails de l’interface



Structure :

1. Liste des caisses | Code | Caissier | Ouverture | Clôture | Fond initial | Type | Fermée |
2. Détails par onglet :
   - **Encaissements** (Date, Type, Montant, Observation, Bordereau)
   - **Décaissements** (Date, Type, Montant, Observation)
   - **Dépenses** (Date, Type, Montant, Observation)

Actions disponibles :

- **Valider** (verrouillage définitif).
- **Valider + Alimentation** (transfert vers caisse principale).
- **Rechercher** (référence, libellé).

8.1.5 Historique Validation

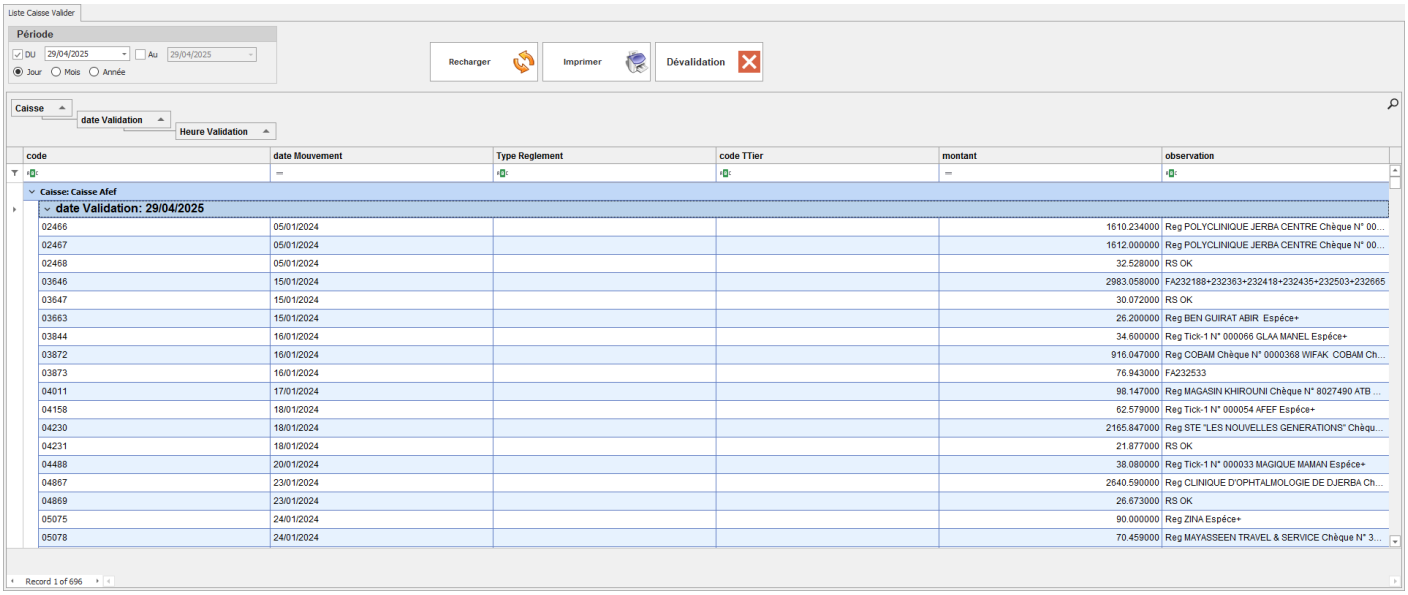
Vue de l’interface

L’interface **Historique Validation** présente :

- Un **tableau** listant toutes les opérations de caisse validées.
- Des **filtres** en en-tête pour affiner la recherche.

- Des **actions** pour l’export et la consultation détaillée.

Détails de l’interface



Filtres disponibles

Filtre	Description
Période	Sélection d’une plage de dates (date de début / date de fin)
Caisse	Choix d’une ou plusieurs caisses (affichage du nom et de la devise)
Utilisateur validateur	Filtrer par le nom de l’utilisateur ayant validé
Type de mouvement	Restreint aux Encaissements, Décaissements ou Transferts

Détails du tableau

Colonne	Description
Caisse	Nom de la caisse concernée (ex. Caisse Principale)
Date Validation	Date à laquelle l’opération a été validée
Heure Validation	Heure précise de la validation
Utilisateur Saisie	Nom du collaborateur ayant saisi l’opération initialement
Utilisateur Validateur	Nom du responsable ayant validé l’opération

Fonctionnalités et actions

- **Tri** : Cliquer sur l’en-tête de chaque colonne pour trier ascendant/descendant.
- **Recherche rapide** : Champ de recherche par mot-clé (référence, observation).

- **Pagination** : Navigation page par page pour les historiques volumineux.
- **Export** : Sauvegarde du tableau en Excel ou PDF pour archivage ou audit.
- **Détail** : Cliquer sur une ligne pour afficher le détail complet de l’opération validée (mouvement, pièces jointes, commentaires).

Cas d’utilisation

- *Audit interne* : Un contrôleur filtre l’historique du 01/04/2025 au 20/04/2025 pour la caisse « Annexe » et vérifie les validations effectuées par le service comptable.
- *Contrôle qualité* : Le directeur financier recherche les opérations validées hors horaire normal (après 19h) pour détecter d’éventuelles saisies tardives.

Conseils pratiques

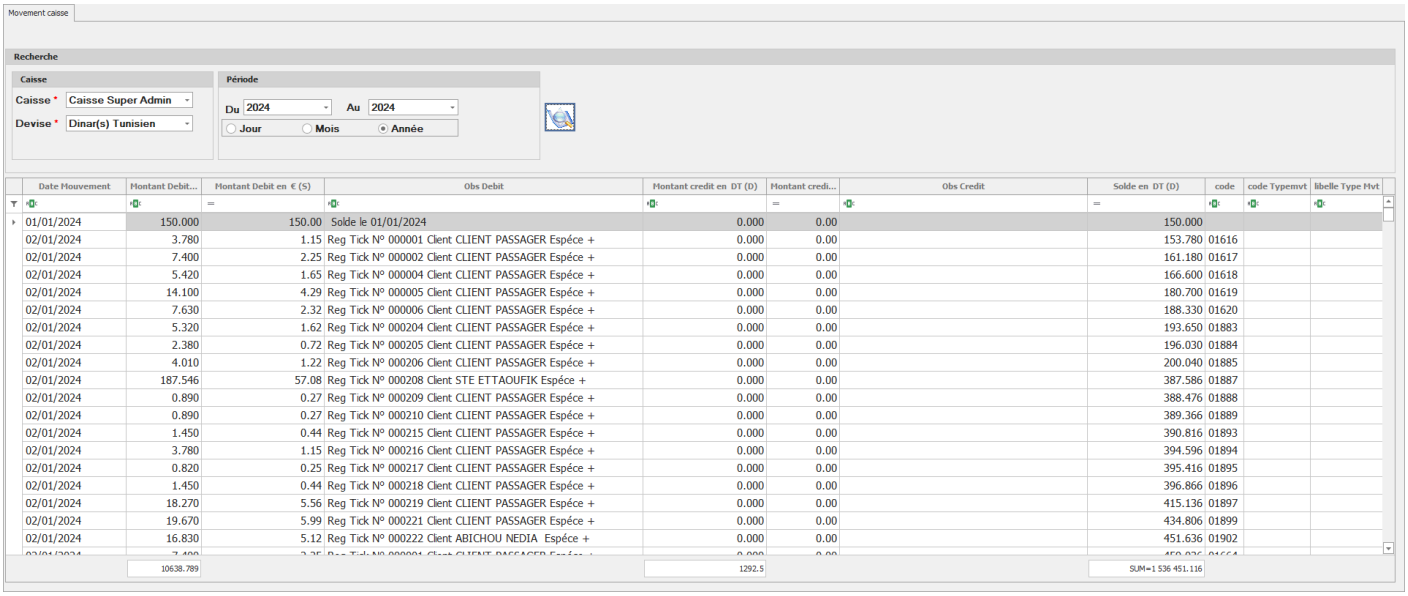
- **Planifier des revues périodiques** : Prévoir un audit mensuel de l’historique pour détecter les anomalies (double validations, validations manquées).
- **Restreindre l’accès** : Limiter la consultation de l’historique aux profils auditeurs et managers pour garantir la confidentialité.
- **Archiver régulièrement** : Exporter et stocker l’historique validé chaque trimestre pour répondre aux obligations comptables locales.

8.1.6 Mouvement de Caisse

Vue de l'interface

Avant toute création, l’interface **Mouvement de Caisse** présente un tableau listant les mouvements existants. En-tête de l’écran, des filtres permettent de restreindre l’affichage par :

- **Caisse** : sélection de la caisse (nom et devise).
- **Période** : date début / date fin.



Date Mouvement	Montant Debit...	Montant Debit en € (S)	Obs Debit	Montant credit en DT (D)	Montant credi...	Obs Credit	Solde en DT (D)	code	code Typemvt	libelle Type Mvt
01/01/2024	150.000	150.00	Solde le 01/01/2024	0.000	0.00		150.000			
02/01/2024	3.780	1.15	Reg Tick N° 000001 Client CLIENT PASSAGER Espéce +	0.000	0.00		153.780	01616		
02/01/2024	7.400	2.25	Reg Tick N° 000002 Client CLIENT PASSAGER Espéce +	0.000	0.00		161.180	01617		
02/01/2024	5.420	1.65	Reg Tick N° 000004 Client CLIENT PASSAGER Espéce +	0.000	0.00		166.600	01618		
02/01/2024	14.100	4.29	Reg Tick N° 000005 Client CLIENT PASSAGER Espéce +	0.000	0.00		180.700	01619		
02/01/2024	7.630	2.32	Reg Tick N° 000006 Client CLIENT PASSAGER Espéce +	0.000	0.00		188.330	01620		
02/01/2024	5.320	1.62	Reg Tick N° 000204 Client CLIENT PASSAGER Espéce +	0.000	0.00		193.650	01883		
02/01/2024	2.380	0.72	Reg Tick N° 000205 Client CLIENT PASSAGER Espéce +	0.000	0.00		196.030	01884		
02/01/2024	4.010	1.22	Reg Tick N° 000206 Client CLIENT PASSAGER Espéce +	0.000	0.00		200.040	01885		
02/01/2024	187.546	57.08	Reg Tick N° 000208 Client STE ETTAOUFIK Espéce +	0.000	0.00		387.586	01887		
02/01/2024	0.890	0.27	Reg Tick N° 000209 Client CLIENT PASSAGER Espéce +	0.000	0.00		388.476	01888		
02/01/2024	0.890	0.27	Reg Tick N° 000210 Client CLIENT PASSAGER Espéce +	0.000	0.00		389.366	01889		
02/01/2024	1.450	0.44	Reg Tick N° 000215 Client CLIENT PASSAGER Espéce +	0.000	0.00		390.816	01893		
02/01/2024	3.780	1.15	Reg Tick N° 000216 Client CLIENT PASSAGER Espéce +	0.000	0.00		394.596	01894		
02/01/2024	0.820	0.25	Reg Tick N° 000217 Client CLIENT PASSAGER Espéce +	0.000	0.00		395.416	01895		
02/01/2024	1.450	0.44	Reg Tick N° 000218 Client CLIENT PASSAGER Espéce +	0.000	0.00		396.866	01896		
02/01/2024	18.270	5.56	Reg Tick N° 000219 Client CLIENT PASSAGER Espéce +	0.000	0.00		415.136	01897		
02/01/2024	19.670	5.99	Reg Tick N° 000221 Client CLIENT PASSAGER Espéce +	0.000	0.00		434.806	01899		
02/01/2024	16.830	5.12	Reg Tick N° 000222 Client ABICHOU NEDIA Espéce +	0.000	0.00		451.636	01902		
	10638.789			1292.5			SUM=1 536 451.116			

Éléments :

- Filtres en tête : caisse, devise, période.
- Tableau : Date, Référence, Type, Montant, Libellé, Tiers, Pièce jointe.
- Formulaire : caisse source/destination, type, date/heure, référence, libellé, montant, tiers, commentaire, pièce jointe.

L’utilisateur peut ainsi suivre en temps réel l’historique des mouvements avant d’ajouter une nouvelle opération.

Description

Interface d’enregistrement rapide d’un mouvement de caisse, offrant :

- **Saisie contextuelle** (sélection de la caisse, période).
- **Pièce justificative** attachée (facture, reçu, bon de livraison).
- **Workflow de validation** immédiat ou différé selon le profil utilisateur et le montant.

> **Cas d’utilisation :** Un fournisseur présente une facture de 2 500 TND. Le caissier sélectionne « Décaissement », joint la facture PDF, et soumet pour validation. Le manager reçoit une alerte et valide sous 48 heures.

Détails de l’interface

Champ	Description	Obligatoire
Code	Référence unique du mouvement (auto-généré ou manuel)	Oui

Taux de change	Taux applicable si la devise du mouvement diffère de la devise de la caisse	Non
Type Mouvement	Sélection dans les types définis en section **8.1.3** (Encaissement, Décaissement, Transfert, etc.)	Oui
Modalité	Mode d’opération (ex. Espèces, Chèque, Virement)	Oui
Montant	Montant de l’opération, saisi dans la devise choisie	Oui
Devise	Devise de l’opération (TND, EUR, USD, etc.)	Oui
Date Mouvement	Date et heure effectives de l’opération	Oui
Date Échéance	Date à laquelle le paiement doit être effectué (pour échéances ou paiements différés)	Non
Crédit/Débit	Indicateur de sens (Crédit = entrée dans la caisse, Débit = sortie de la caisse)	Oui
Observation	Zone de texte libre pour préciser le motif ou le contexte de la transaction	Non



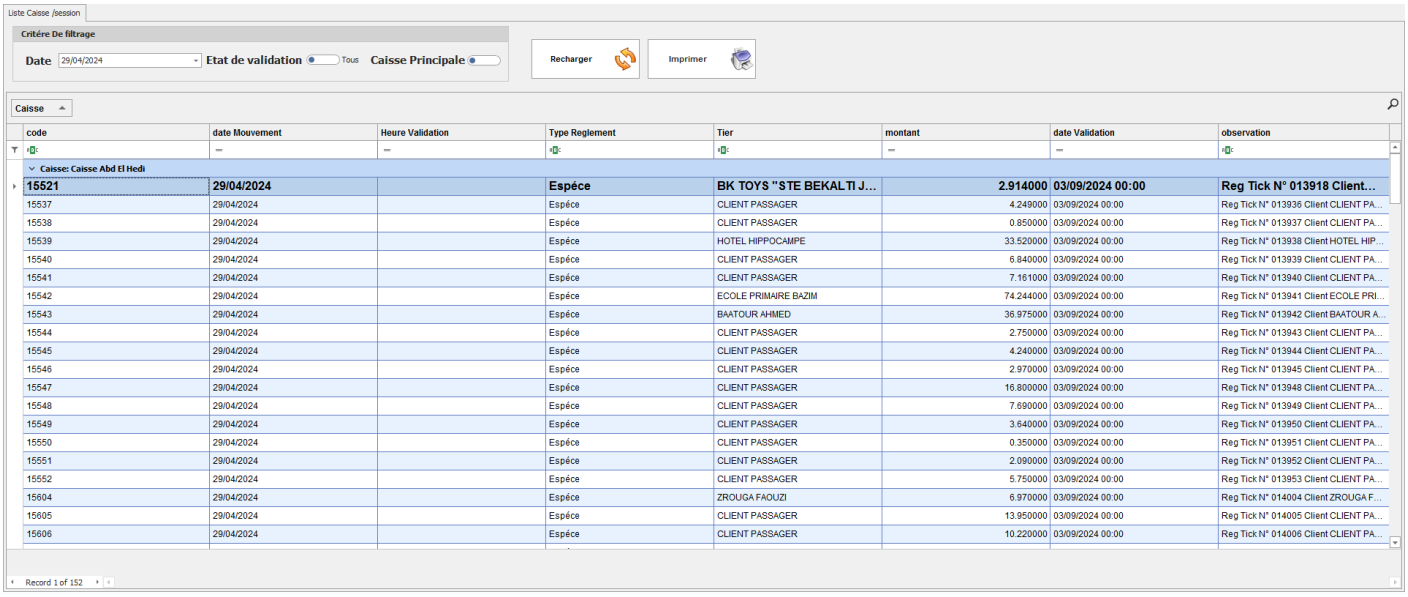
8.1.7 Récapitulatif Global par Jour

Vue de l’interface

L’interface **Récapitulatif Global par Jour** affiche :

- Des **filtres** en en-tête pour ajuster la période et les critères.
- Un **tableau synthétique** listant, jour par jour, les totaux d’entrées, de sorties et le solde final pour chaque caisse.

Détails de l’interface



code	date Mouvement	Heure Validation	Type Reglement	Tier	montant	date Validation	observation
15521	**29/04/2024**		**Espéce**	**BK TOYS "STE BEKALTI J…**	**2.914000**	**03/09/2024 00:00**	**Reg Tick N° 013918 Client…**
15537	29/04/2024		Espéce	CLIENT PASSAGER	4.249000	03/09/2024 00:00	Reg Tick N° 013936 Client CLIENT PA…
15538	29/04/2024		Espéce	CLIENT PASSAGER	0.850000	03/09/2024 00:00	Reg Tick N° 013937 Client CLIENT PA…
15539	29/04/2024		Espéce	HOTEL HIPPOCAMPE	33.520000	03/09/2024 00:00	Reg Tick N° 013938 Client HOTEL HIP…
15540	29/04/2024		Espéce	CLIENT PASSAGER	6.840000	03/09/2024 00:00	Reg Tick N° 013939 Client CLIENT PA…
15541	29/04/2024		Espéce	CLIENT PASSAGER	7.161000	03/09/2024 00:00	Reg Tick N° 013940 Client CLIENT PA…
15542	29/04/2024		Espéce	ECOLE PRIMAIRE BAZIM	74.244000	03/09/2024 00:00	Reg Tick N° 013941 Client ECOLE PRI…
15543	29/04/2024		Espéce	BAATOUR AHMED	36.975000	03/09/2024 00:00	Reg Tick N° 013942 Client BAATOUR A…
15544	29/04/2024		Espéce	CLIENT PASSAGER	2.750000	03/09/2024 00:00	Reg Tick N° 013943 Client CLIENT PA…
15545	29/04/2024		Espéce	CLIENT PASSAGER	4.240000	03/09/2024 00:00	Reg Tick N° 013944 Client CLIENT PA…
15546	29/04/2024		Espéce	CLIENT PASSAGER	2.970000	03/09/2024 00:00	Reg Tick N° 013945 Client CLIENT PA…
15547	29/04/2024		Espéce	CLIENT PASSAGER	16.800000	03/09/2024 00:00	Reg Tick N° 013948 Client CLIENT PA…
15548	29/04/2024		Espéce	CLIENT PASSAGER	7.690000	03/09/2024 00:00	Reg Tick N° 013949 Client CLIENT PA…
15549	29/04/2024		Espéce	CLIENT PASSAGER	3.640000	03/09/2024 00:00	Reg Tick N° 013950 Client CLIENT PA…
15550	29/04/2024		Espéce	CLIENT PASSAGER	0.350000	03/09/2024 00:00	Reg Tick N° 013951 Client CLIENT PA…
15551	29/04/2024		Espéce	CLIENT PASSAGER	2.090000	03/09/2024 00:00	Reg Tick N° 013952 Client CLIENT PA…
15552	29/04/2024		Espéce	CLIENT PASSAGER	5.750000	03/09/2024 00:00	Reg Tick N° 013953 Client CLIENT PA…
15604	29/04/2024		Espéce	ZROUGA FAOUZI	6.970000	03/09/2024 00:00	Reg Tick N° 014004 Client ZROUGA F…
15605	29/04/2024		Espéce	CLIENT PASSAGER	13.950000	03/09/2024 00:00	Reg Tick N° 014005 Client CLIENT PA…
15606	29/04/2024		Espéce	CLIENT PASSAGER	10.220000	03/09/2024 00:00	Reg Tick N° 014006 Client CLIENT PA…

Filtres disponibles

Filtre	Description
Période	Plage de dates (date début / date fin)
État de validation	Restreint aux mouvements validés ou non validés
Caisse Principale	Option pour n’afficher que la caisse principale ou toutes

Détails du tableau

Colonne	Description
Date	Journée concernée
Caisse	Nom de la caisse (ex. Caisse Principale, Annexe, Resto)
Total Entrées (TND)	Somme des montants Crédit enregistrés durant la journée
Total Sorties (TND)	Somme des montants Débit enregistrés durant la journée
Solde Final (TND)	Solde de fin de journée (Fond initial + Entrées – Sorties)
Validée	Indicateur oui/non si le récapitulatif a été validé

Actions et fonctionnalités

- **Tri** : Permet d’organiser les lignes par date ou par montant.
- **Export** : Génération d’un fichier Excel ou PDF pour diffusion ou archivage.
- **Envoi automatique** : Programmation d’un email quotidien ou hebdomadaire vers les responsables financiers.
- **Détail** : Cliquer sur une date ouvre le journal complet de la journée (lien vers Journal de Caisse).

Cas d’utilisation

- *Reporting quotidien* : Le directeur financier reçoit chaque matin un email avec le récapitulatif du jour précédent pour la caisse principale et vérifie les soldes finaux.
- *Analyse KPI* : Le contrôleur de gestion compare les montants moyens d’entrées et de sorties sur un trimestre pour détecter les tendances saisonnières.

Conseils pratiques

- **Standardiser la période** : Définir des plages de dates claires (jour calendaire vs. jour ouvré) pour homogénéiser les rapports.
- **Seuils d’alerte** : Configurer des notifications pour les soldes finaux inférieurs à un montant prédéfini (ex. 200 TND).
- **Archivage périodique** : Exportez et archivez les récapitulatifs mensuels en début de chaque mois pour faciliter les audits.

Revision #3
Created 29 April 2025 10:08:39 by Admin
Updated 29 April 2025 14:21:52 by Admin