

M Manuel d'utilisation Winoptics²

Loi de Finance & Clôture de Caisse

VERSION 1.2024.10


Winoptics



SOMMAIRE

I.	Vérification de la caisse	3
II.	Remises en banque	3
III.	Clôture de caisse	6
IV.	Edition des documents	8

I. Vérification de la caisse

Pour commencer la procédure de clôture, cliquez sur le bouton  « clôture de caisse » qui est accessible depuis différents sous-menus de la Caisse : [Mes factures](#), [Mes encaissements](#), [Mes mouvements](#), [Mes avoirs](#) ou [Mes acomptes](#).

La procédure commence par la vérification de la caisse, et a pour but de contrôler votre tiroir-caisse (compter les espèces, chèques, cartes...).

Un écran de vérification de caisse va apparaître, pour vous aider à vérifier vos encaissements, en les résumant.

Remarque : Par défaut, les dates sont initialisées de la date de dernière clôture de caisse jusqu'à la date du jour. Elles peuvent être changées si nécessaire, sans impact sur le reste de la procédure.



Vérification de caisse

Vérif. du 13/03/2025 00 00 00 au 17/03/2025 14 41 38

1 Espèces : 68,00 € Fond de caisse : 118,00 €

1 Cheques : 225,00 €

3 Cartes bancaires : 472,88 €

0 Virements : 0,00 €

Informations complémentaires

Date de dernière clôture de caisse : 13/03/2025 00:00:00

← Valider

Lors de cette vérification, si une erreur est constatée, vous pouvez cliquer sur le bouton  « annuler » puis aller dans l'onglet [Mes encaissements](#) pour contrôler plus en détail.

II. Remises en banque

Une fois le contrôle de la caisse effectué, vous pouvez procéder à la remise en banque des espèces, des chèques, des cartes bancaires et des virements.

Remarque : L'utilisation des remises en banque reste inchangée.

Par ailleurs, il est possible de choisir quelles remises en banque seront à générer par défaut, dans vos paramètres.

Remises en Banque

- ☒ Générer les remises des Chèques en banque
- ☒ Générer les remises des Cartes Bancaires en banque
- ☒ Générer une remise des Virements en banque
- ☒ Générer une remise d'Espèces en banque

Les boîtes de dialogue s'enchaînent pour chaque mode de paiement :

Remise en banque - Chèque

Informations Banque

BNP - BNP PARIBAS

Nom Banque

N° / Rue

Bât. / Appt

CP

Ville

A Remettre

Date min

17/03/2025

Chèque

1 / 1

À Remettre	Date Échéance	Tireur	Mode Règlement	Sous Règlement	Montant
<input checked="" type="checkbox"/>	14/03/2025	ESSAI	Chèque		225,00
					225,00

☒ Tout sélectionner/désélectionner

Remise en banque - Carte Bancaire

Informations Banque

BNP - BNP PARIBAS

Nom Banque

N° / Rue

Bât. / Appt

CP

Ville

À Remettre

Date min

17/03/2025

Carte Bancaire

1 / 1

À Remettre	Date Échéance	Tireur	Mode Règlement	Sous Règlement	Montant
<input checked="" type="checkbox"/>	14/03/2025	ESSAI	Carte Bancaire		184,88
<input checked="" type="checkbox"/>	14/03/2025	ESSAI	Carte Bancaire		175,00
<input checked="" type="checkbox"/>	14/03/2025	DUPONT	Carte Bancaire		113,00
					472,88

☒ Tout sélectionner/désélectionner



✓ Valider

Remise en banque - Virement

Informations Banque

BNP - BNP PARIBAS

Nom Banque

N° / Rue

Bât. / Appt

CP

Ville

À Remettre

Date min

17/03/2025

Virement

1 / 1

À Remettre	Date Échéance	Tireur	Mode Règlement	Sous Règlement	Montant
<input checked="" type="checkbox"/>	15/03/2025	DUPONT	Virement		154,00
					154,00

☒ Tout sélectionner/désélectionner



✓ Valider

Remise en banque Espèces ✕

Informations Banque

BNP - BNP PA

BNP PARIBAS

N° / Rue

Bât. / Appt

CP

Ville

Espèces À Remettre

Ancien fond de caisse	118,00
Montant de remise	68,00 ...
Nouveau fond de caisse	50,00

←
🖨️ 🔍
✓ Valider

III. Clôture de caisse

Quand les remises en banques sont faites, l'écran de clôture apparaît : contrôlez les dates et confirmez par ✓ Valider.

Remarque : La date de début de clôture est non modifiable et reprend automatiquement la date de fin de la clôture précédente, contrairement à la date de fin de clôture qui, elle, est modifiable. En toute logique, ces dates devraient être les mêmes que celles de la vérification de caisse vues précédemment.

Clôture de caisse ✕

Clôture du 13/03/2025 00 00 00 au 17/03/2025 14 50 00 ⌚

Informations complémentaires

Date de dernière clôture de caisse : 13/03/2025 - 00:00:00

Exercice comptable du 31/08/2024 - 00:00:00 au 30/08/2025 - 23:59:59

←
✓ Valider

Si c'est la première clôture du logiciel, vous devrez renseigner la période de votre exercice comptable.

Attention les dates ci-dessous sont données à titre d'exemple : indiquez les dates de VOTRE EXERCICE COMPTABLE (uniquement la première fois).

Si vous ne connaissez pas vos dates d'exercice, annulez et renseignez-vous auprès de votre comptable.

Date d'exercice comptable

ATTENTION : Ces dates concernent votre exercice comptable (par exemple : du 01/01/2018 au 31/12/2018).
Cette opération est irréversible.


Si vous avez le moindre doute, cliquez sur ANNULER et renseignez-vous auprès de votre comptable.
Pour plus d'informations, connectez-vous sur notre site : www.myeasyoptic.com.

Votre exercice précédent était du 31/08/2024 - 00:00:00 au 30/08/2025 - 23:59:59

Exercice du au

  Valider

L'icône  permet de renseigner l'heure actuelle, ou si la date est antérieure à la date du jour, de mettre l'heure à 23h 59mn 59s.


Lors de la 1ère clôture, toutes les écritures de caisse sont marquées comme « clôturées », et ce à partir du début de l'exercice, dans l'exemple ci-dessous : du 01/07/2024 12h 56mn 01s au 31/12/2024 23h 59mn 59s.

Clôture de caisse

Clôture du au 

Informations complémentaires

Date de dernière clôture de caisse : 30/06/2024 - 12:56:01
Exercice comptable du 31/08/2024 - 00:00:00 au 30/08/2025 - 23:59:59



  Valider

IV. Edition des documents



Après la clôture, il est possible d'utiliser les éditions enchaînées pour sortir tous les documents de caisse d'un seul coup, et sans l'indication « BROUILLARD ».



Pour cela cliquer sur le bouton  « éditions enchaînées » :

Éditions Enchaînées ✕


Du  au 

- ☒ Journal des ventes
- ☐ Journal des ventes par rayons
- ☐ Récapitulatif C.A. & Paiements
- ☒ Feuille de caisse
- ☐ Feuille de caisse résumée
- ☒ Liste des encaissements
- ☒ Liste des mouvements
- ☒ Liste des chèques émis
- ☒ Liste des chèques à recevoir
- ☐ Liste des virements à recevoir

 au 

 au 

- ☒ Éditions journalières

 ✓ Valider

Après cette clôture, toutes vos écritures de caisse ont été marquées clôturées, sauf celles qui sont postérieures à votre date de fin de clôture. Celles-ci sont identifiées par un « ! » en début de ligne.

Si l'édition demandée contient des écritures non clôturées, l'indication « BROUILLARD » s'imprime sur le document.

CNDA - WO2 ADRI & APCV

23, rue Denis Mercier

30250 AUBAIS

Tél. : 04 67 16 37 08

Fax : 03 25 25 72 45

Journal des Ventes

Édition du : 17/03/2025

Liste des filtres

Date minimum : 01/01/2025

Date maximum : 17/03/2025

Vendeur à la facture

C	Date	N°	Client	Vend T	C.A. Brut	Remise	C.A. Net	Part RO	Part RC	Part Client
!	14/03/2025	311	DUPONT Henri	Vital V	113,00 €	0,00 €	113,00 €	0,00 €	0,00 €	113,00 €
!	14/03/2025	310	DURAND Alexandre	Vital O	209,00 €	0,00 €	209,00 €	0,00 €	0,00 €	209,00 €
	12/03/2025	303		Vital V	124,00 €	0,00 €	124,00 €	0,00 €	0,00 €	124,00 €
	10/01/2025	302	DESMAUX Nathalie	Vital V	124,00 €	0,00 €	124,00 €	0,00 €	0,00 €	124,00 €
	10/01/2025	301	ESSAI Alain	Vital L	150,00 €	0,00 €	150,00 €	0,00 €	0,00 €	150,00 €
	10/01/2025	300	ESSAI Alain	Vital O	120,00 €	0,00 €	120,00 €	0,00 €	0,00 €	120,00 €
	10/01/2025	299	DURAND Alexandre	Vital O	209,00 €	0,00 €	209,00 €	0,00 €	0,00 €	209,00 €
	09/01/2025	298	DESMAUX Nathalie	Vital L	150,00 €	0,00 €	150,00 €	0,00 €	0,00 €	150,00 €
TOTAL					1 199,00 €	0,00 €	1 199,00 €	0,00 €	0,00 €	1 199,00 €

ATTENTION : L'indication BROUILLARD signale que le document est considéré comme un brouillon, ce qui implique qu'administrativement et fiscalement, ces éditions sont inutilisables, car non officielles.

Lors de la clôture suivante, la date de début de clôture correspond à la date de fin de la clôture précédente, soit 13/03/2025 à 00h 00m 00s.

Dans la partie « Informations complémentaires », l'indication de la date & heure de dernière clôture est visible. Le rappel de la période d'exercice est lui aussi indiqué.

Clôture de caisse

Clôture du 13/03/2025 00 00 00 au 17/03/2025 14 50 00

Informations complémentaires

Date de dernière clôture de caisse : 13/03/2025 - 00:00:00
Exercice comptable du 31/08/2024 - 00:00:00 au 30/08/2025 - 23:59:59

← Valider

Une fois ces écritures clôturées, l'indication BROUILLARD est retirée de l'édition.

CNDA - WO2 ADRI & APCV 23, rue Denis Mercier 30250 AUBAIS Tél. : 04 67 16 37 08 Fax : 03 25 25 72 45		Journal des Ventes Édition du : 19/03/2025 Liste des filtres Date minimum : 01/01/2025 Date maximum : 17/03/2025 Vendeur à la facture
---	--	--

C	Date	N°	Client	Vend T	C.A. Brut	Remise	C.A. Net	Part RO	Part RC	Part Client
	14/03/2025	311	DUPONT Henri	Vital V	113,00 €	0,00 €	113,00 €	0,00 €	0,00 €	113,00 €
	14/03/2025	310	DURAND Alexandre	Vital O	209,00 €	0,00 €	209,00 €	0,00 €	0,00 €	209,00 €
	12/03/2025	303		Vital V	124,00 €	0,00 €	124,00 €	0,00 €	0,00 €	124,00 €
	10/01/2025	302	DESMAUX Nathalie	Vital V	124,00 €	0,00 €	124,00 €	0,00 €	0,00 €	124,00 €
	10/01/2025	301	ESSAI Alain	Vital L	150,00 €	0,00 €	150,00 €	0,00 €	0,00 €	150,00 €
	10/01/2025	300	ESSAI Alain	Vital O	120,00 €	0,00 €	120,00 €	0,00 €	0,00 €	120,00 €
	10/01/2025	299	DURAND Alexandre	Vital O	209,00 €	0,00 €	209,00 €	0,00 €	0,00 €	209,00 €
	09/01/2025	298	DESMAUX Nathalie	Vital L	150,00 €	0,00 €	150,00 €	0,00 €	0,00 €	150,00 €
TOTAL					1 199,00 €	0,00 €	1 199,00 €	0,00 €	0,00 €	1 199,00 €

Remarque : Cela est valable pour toutes les éditions de caisse. Les éditions impactées par ces changements sont :

- Le journal des ventes
- Le journal des ventes par rayons
- Le journal des ventes par Règlement
- Feuille de caisse
- Liste des encaissements
- Liste des encaissements par mode de règlement
- Liste des mouvements de caisse
- Liste des mouvements de caisse par mode de règlement
- Liste des avoirs par date
- Analyse CA/Rayon
- Analyse CA/Rayon avec rupture par vendeur