

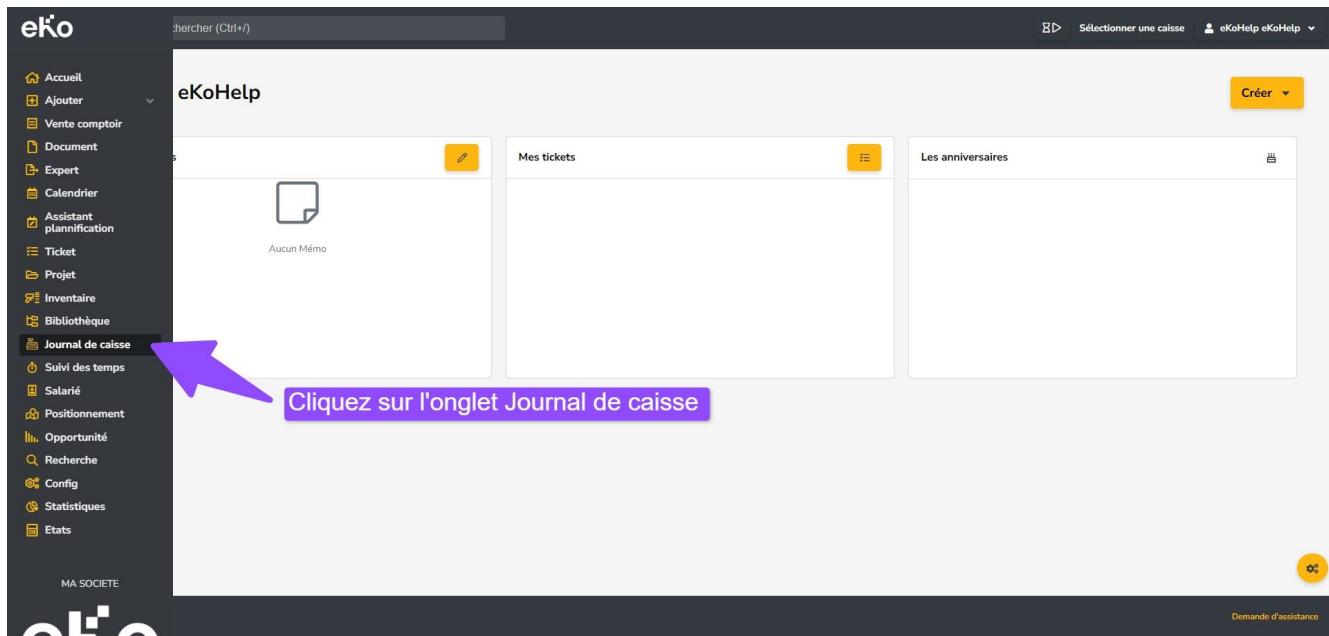
Gérer son journal de caisse

Version générée le 29/01/2026

Le **Journal de caisse** est un module permettant de gérer les encaissements et décaissements en espèces. Il est obligatoire dans certains pays comme la France pour les professionnels acceptant les paiements en espèces. Ce module est disponible selon les modules activés dans votre entreprise par votre gestionnaire de compte interne. Merci de contacter votre gestionnaire pour toute demande d'ajout ou de suppression de module, car les équipes de Conselio SA ne traiteront aucune demande émanant d'un utilisateur non gestionnaire de compte.

Créer un journal de caisse

- Depuis le menu latéral, cliquez sur l'onglet à gauche **Journal de caisse**.

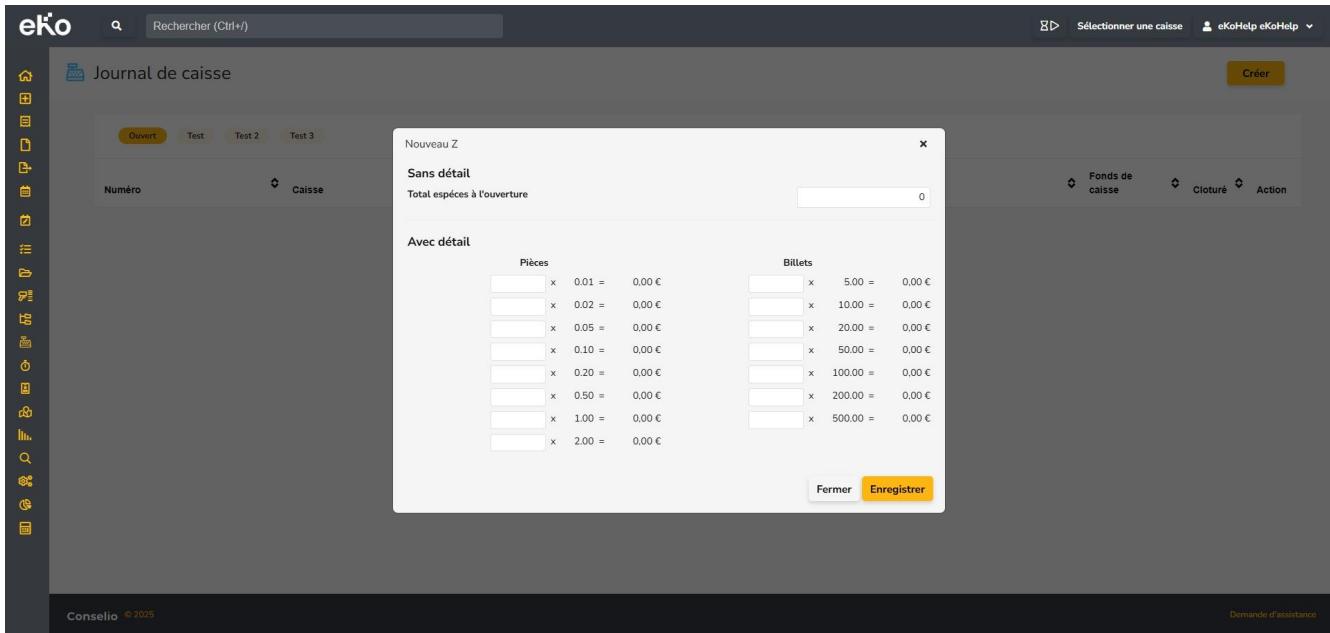


- Retrouvez ici l'ensemble des journaux de caisse.

- Pour créer un nouveau journal, cliquez sur le bouton **Créer** en haut à droite.

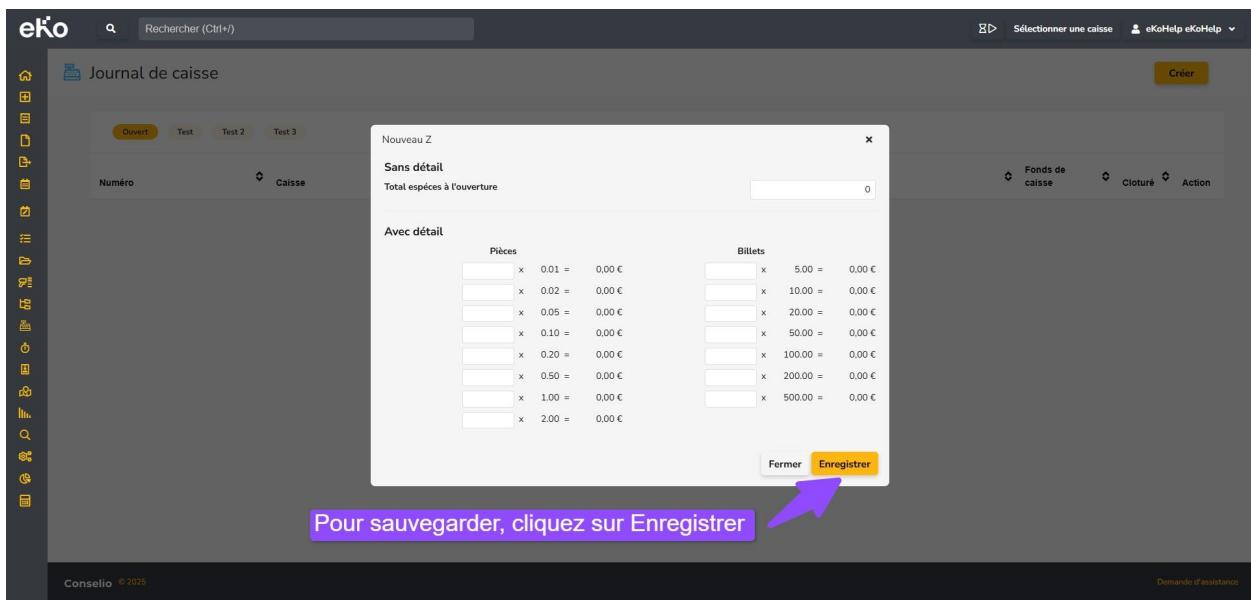
- Une fenêtre s'ouvre **Nouveau Z**.

Informations : Un « Z de caisse » (ou « journal de caisse nouveau Z ») est le rapport de clôture de fin de journée d'une caisse enregistreuse. Il résume toutes les transactions de la journée, réinitialise les compteurs de la caisse pour le lendemain, et sert de document de contrôle comptable. Ce terme se différencie du « X de caisse », qui est un rapport temporaire utilisé pendant la journée, sans clôturer la caisse.



- Dans la fenêtre Nouveau Z, vous pouvez :

- Renseigner le total espèces à l'ouverture sans détail.
- Ou saisir le détail par pièces et billets pour conserver un historique précis.
- Cliquez sur **Enregistrer** pour valider l'ouverture du Journal de caisse.



- Le journal de caisse a bien été créé.

Journal de caisse CUT-B6-A00-7KOR6-Z202511001

Total par mode de règlement

Mode de règlement	Montant
CB	0 €
CEE	0 €
ESPECES	100,00 €
STRIPE	0 €
Total	100,00 €

Fond de caisse

	Montant
Ouverture	100,00 €
Clôture	0 €

Date : 18/11/2025 15:27
Créateur : eKoHelp eKoHelp
Caisse : Test 2

Consulter et modifier le Journal de caisse

- Une fois ouvert, le Journal affiche :
 - Le total par mode de règlement(CB, espèces, etc.).
 - Le fond de caisse à l'ouverture et à la clôture.
 - Le détail des opérations enregistrées.
- Pour apporter une modification, cliquez sur le bouton **Modifier**.

Journal de caisse CUT-B6-A00-7KOR6-Z202511001

Total par mode de règlement

Mode de règlement	Montant
CB	0 €
CEE	0 €
ESPECES	100,00 €
STRIPE	0 €
Total	100,00 €

Fond de caisse

	Montant
Ouverture	100,00 €
Clôture	0 €

Cliquez sur Modifier

Date : 18/11/2025 15:27
Créateur : eKoHelp eKoHelp
Caisse : Test 2

- Vous pouvez alors :
 - Apporter une correction à une opération.
 - Ajouter de l'espèce à votre caisse.
 - Retirer de l'argent pour un dépôt ou une sortie.

Journal de caisse CUT-B6-A00-7KOR6-Z202511001

Total par mode de règlement

Mode de règlement	Montant
CB	0 €
CEE	0 €
ESPECES	100.00 €
STRIPE	0 €
Total	100.00 €

Fond de caisse

Ouverture	100.00 €
Clôture	0 €

Date Utilisateur Opération Parent Document Mode de règlement Montant Action

Conseilio © 2025

Demande d'assistance

Clôturer le Journal de caisse

- Lorsque vous êtes prêt à clôturer, cliquez sur le bouton **Clôturer la caisse**.

Journal de caisse CUT-B6-A00-7KOR6-Z202511001

Total par mode de règlement

Mode de règlement	Montant
CB	0 €
CEE	0 €
ESPECES	100.00 €
STRIPE	0 €
Total	100.00 €

Fond de caisse

Ouverture	100.00 €
Clôture	0 €

Date Utilisateur Opération Parent Document Mode de règlement Montant Action

Date création : 18/11/2025 15:27
Créateur : eKoHelp eKoHelp
Caisse : Test 2

Cliquez sur Clôturer la caisse

Conseilio © 2025

Demande d'assistance

- Dans la fenêtre de clôture, vous pouvez :
 - Valider le montant calculé automatiquement.
 - Ou saisir à nouveau le détail des pièces et billets présents dans la caisse.

Journal de caisse CUT-B6-A00-7KOR6-Z202511001

Clôture

Total par mode de règlement

Mode de règlement	Montant
CB	0 €
CEE	0 €
ESPECES	100.00 €
STRIPE	0 €
Total	100.00 €

Mode de règlement Montant théorique Montant dans la caisse

Mode de règlement	Montant théorique	Montant dans la caisse
CB	0,00 €	0
CEE	0,00 €	0
STRIPE	0,00 €	0
ESPECES	100,00 €	0

Avec détail

Pièces		Billets		Action
x 0.01 =	0.00 €	x 5.00 =	0.00 €	
x 0.02 =	0.00 €	x 10.00 =	0.00 €	
x 0.05 =	0.00 €	x 20.00 =	0.00 €	
x 0.10 =	0.00 €	x 50.00 =	0.00 €	
x 0.20 =	0.00 €	x 100.00 =	0.00 €	
x 0.50 =	0.00 €	x 200.00 =	0.00 €	
x 1.00 =	0.00 €	x 500.00 =	0.00 €	
x 2.00 =	0.00 €			

Fermer Enregistrer

- Cliquez sur **Enregistrer** pour clôturer définitivement votre Journal de caisse.
- Une fois clôturé, vous pouvez exporter le journal au format Excel® pour archivage ou analyse.

Journal de caisse CUT-B6-A00-7KOR6-Z202511001

Total par mode de règlement

Mode de règlement	Montant
CB	0 €
CEE	0 €
ESPECES	0 €
STRIPE	0 €
Total	0 €

Fond de caisse

Ouverture	100,00 €
Clôture	0,00 €

Cliquez ici pour exporter la caisse en fichier Excel

Date Utilisateur Opération Parent Document Mode de règlement Montant Action

18/11/2025 15:29	eKoHelp eKoHelp	CORRECTION		ESPECES	-100,00 €	
		CORRECTION A LA CLOTURE				

Conselio © 2025

Demande d'assistance

- Dans l'onglet **Journal de caisse > Tout**, vous avez un historique complet de vos journaux de caisse.

eko

Rechercher (Ctrl+R)

Sélectionner une caisse eKoHelp eKoHelp

Créer

Journal de caisse

Ouvert Test Test 2 Test 3

Numéro	Date début Journal	Date fin Journal	Fonds de caisse	Clôturé	Action
CUT-A7-A00-5M4FI-Z202510001	23/10/2025 12:02	18/11/2025 15:30	100,00 €	✓	
CUT-B6-A00-7KOR6-Z202508007	18/08/2025 12:12	22/09/2025 17:58	0,00 €	✓	
CUT-B6-A00-7KOR6-Z202508004	12/08/2025 10:07	18/09/2025 10:46	0,00 €	✓	
CUT-A7-A00-5M4FI-Z202504001	07/04/2025 12:31	12/08/2025 10:06	4 500,00 €	✓	
CUT-A7-A00-5M4FI-Z202502002	18/02/2025 11:44	18/02/2025 11:45	3 000,00 €	✓	
CUT-A4-1-PKA19-Z202501007	20/01/2025 18:04	03/02/2025 16:05	0,00 €	✓	
CUT-A4-1-PKA19-Z202501004	20/01/2025 17:16	20/01/2025 18:00	0,00 €	✓	
CUT-A4-1-PKA19-Z202501003	10/01/2025 14:56	20/01/2025 17:16	100,00 €	✓	
CUT-A4-1-PKA19-Z202501002	08/01/2025 14:15	08/01/2025 14:25	522,50 €	✓	
CUT-A4-1-PKA19-Z202501001	08/01/2025 12:00	08/01/2025 12:03	0,00 €	✓	
CUT-A4-1-PKA19-Z202410001	16/10/2024 11:59	08/01/2025 12:00	120,00 €	✓	
CUT-A7-A00-5M4FI-Z202408001	08/08/2024 11:25	16/10/2024 11:58	0,00 €	✓	
CUT-A4-1-PKA19-Z202407001	02/07/2024 09:19	02/07/2024 09:20	2 500,00 €	✓	