

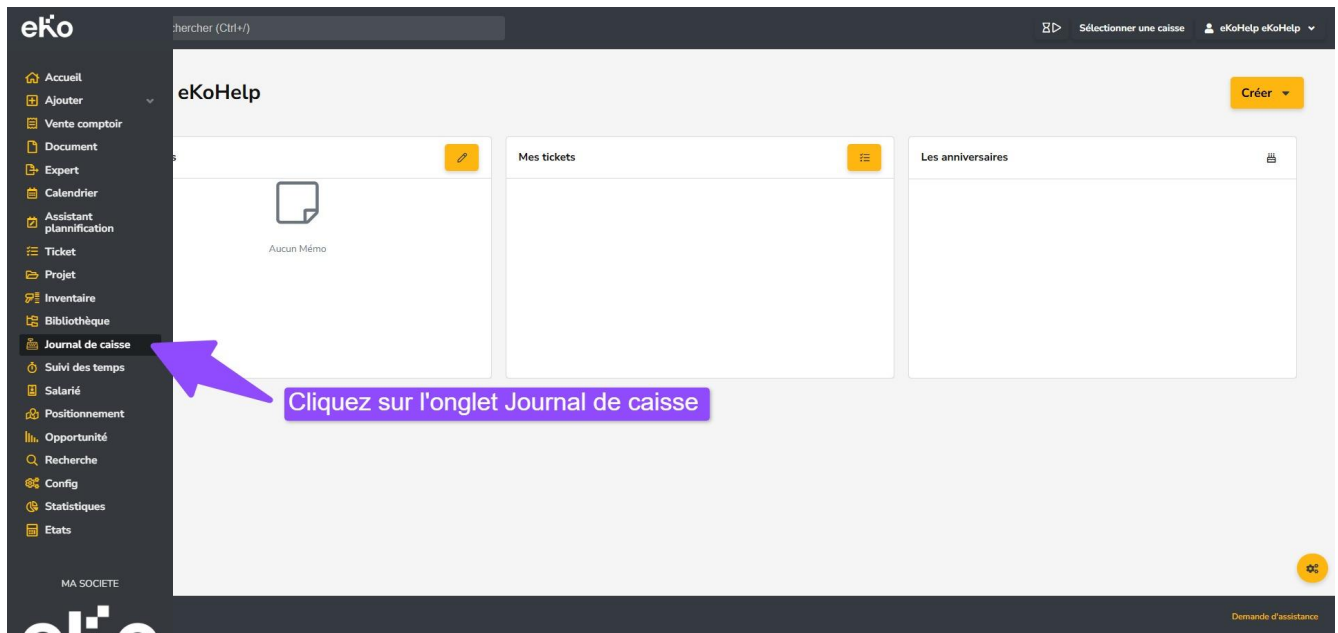
Gérer son journal de caisse

Version générée le 29/01/2026

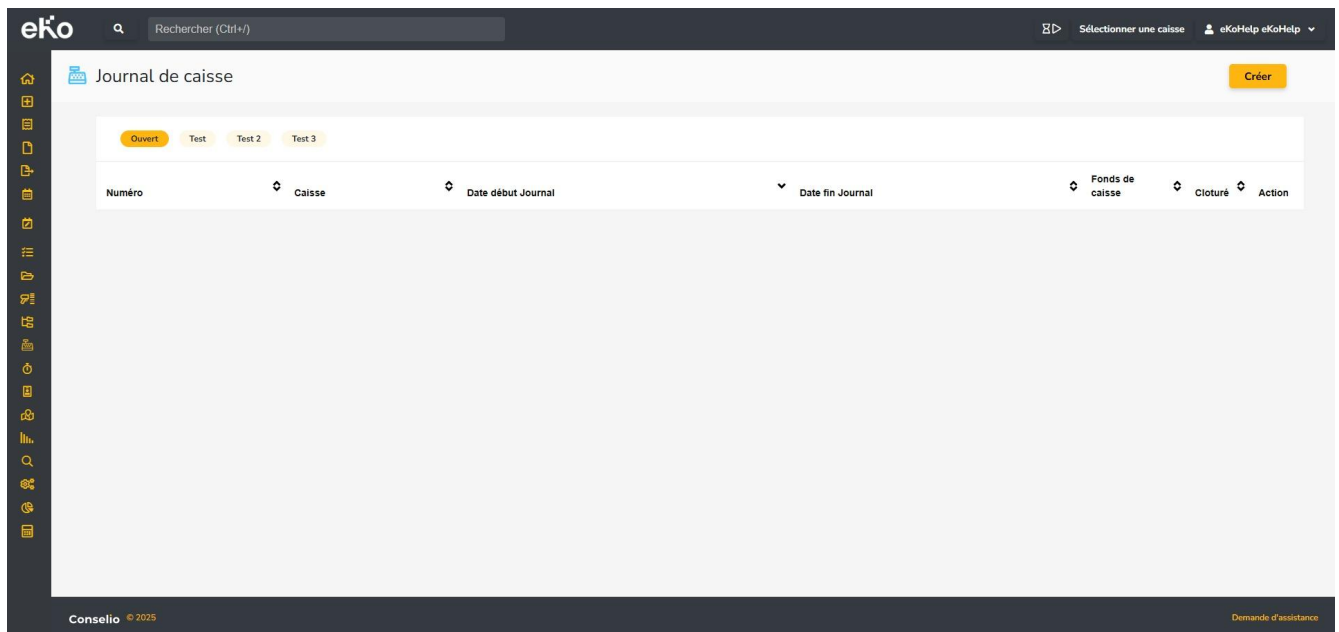
Le **Journal de caisse** est un module permettant de gérer les encaissements et décaissements en espèces. Il est obligatoire dans certains pays comme la France pour les professionnels acceptant les paiements en espèces. Ce module est disponible selon les modules activés dans votre entreprise par votre 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

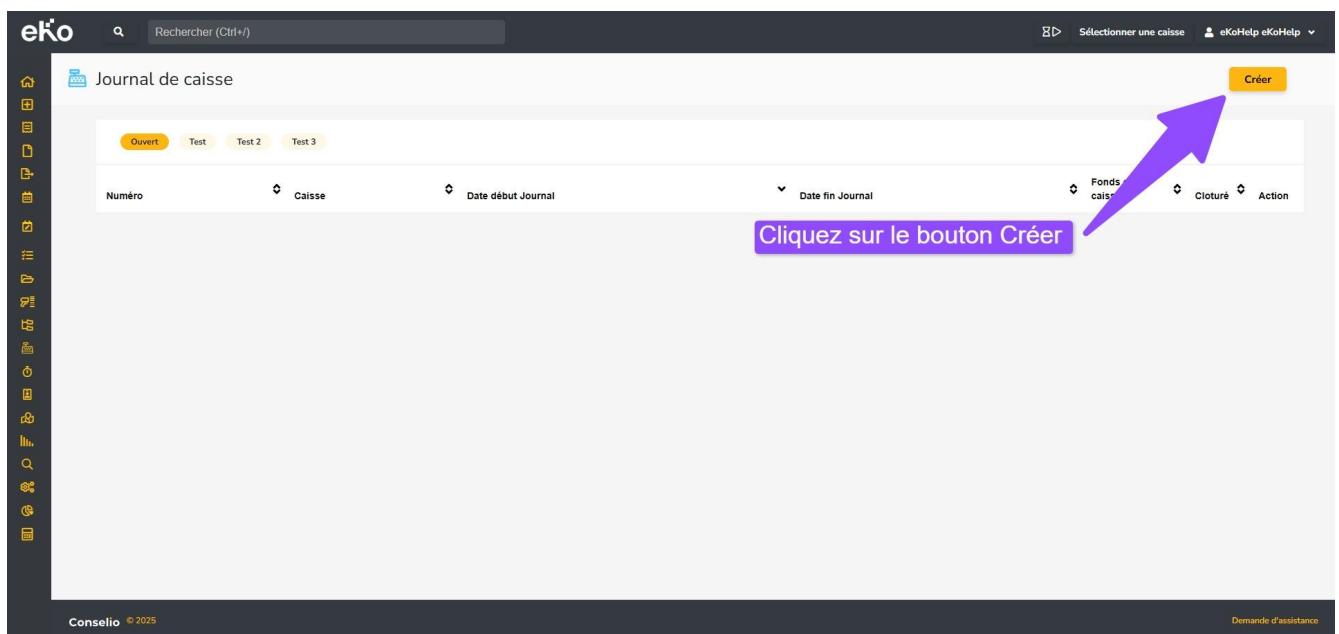
- Depuis le menu latéral, cliquez sur l'onglet à gauche **Journal de caisse**.



- 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.

The screenshot shows the 'eko' software interface for 'Journal de caisse'. A modal window titled 'Nouveau Z' is open, allowing the user to set up a new cash journal. The modal has two main sections: 'Sans détail' and 'Avec détail'.

Sans détail

Total espèces à l'ouverture:

Avec détail

Pièces			Billets		
<input type="text"/>	x	0.01 = 0,00 €	<input type="text"/>	x	5.00 = 0,00 €
<input type="text"/>	x	0.02 = 0,00 €	<input type="text"/>	x	10.00 = 0,00 €
<input type="text"/>	x	0.05 = 0,00 €	<input type="text"/>	x	20.00 = 0,00 €
<input type="text"/>	x	0.10 = 0,00 €	<input type="text"/>	x	50.00 = 0,00 €
<input type="text"/>	x	0.20 = 0,00 €	<input type="text"/>	x	100.00 = 0,00 €
<input type="text"/>	x	0.50 = 0,00 €	<input type="text"/>	x	200.00 = 0,00 €
<input type="text"/>	x	1.00 = 0,00 €	<input type="text"/>	x	500.00 = 0,00 €
<input type="text"/>	x	2.00 = 0,00 €			

Buttons: Fermer, Enregistrer

- 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.

This screenshot is identical to the one above, showing the 'Nouveau Z' modal window. A purple arrow points to the 'Enregistrer' button, with a text box below it stating: 'Pour sauvegarder, cliquez sur Enregistrer'.

- Le journal de caisse a bien été créé.

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

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

	Montant
Ouverture	100.00 €
Clôture	0 €

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

Conselio © 2025

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

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

	Montant
Ouverture	100.00 €
Clôture	0 €

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

Cliquez sur Modifier

Conselio © 2025

- 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.

eKo Sélectionner une caisse eKoHelp eKoHelp

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

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

Ouverture	100.00 €
Clôture	0 €

Apporter une correction

+ Ajouter de l'espèce à ma caisse

- Retirer de l'argent de ma caisse

Date	Utilisateur	Opération	Parent	Document	Mode de règlement	Montant	Action
------	-------------	-----------	--------	----------	-------------------	---------	--------

Conselio © 2025 Demande d'assistance

Clôturer le Journal de caisse

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

eKo Sélectionner une caisse eKoHelp eKoHelp

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

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

Ouverture	100.00 €
Clôture	0 €

Clôturer la caisse Modifier

Date création : 19/11/2025 15:27
Créateur : eKoHelp eKoHelp
Caisse : Test 2

Cliquez sur Clôturer la caisse

Date	Utilisateur	Opération	Parent	Document	Mode de règlement	Montant	Action
------	-------------	-----------	--------	----------	-------------------	---------	--------

Conselio © 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.

Clôture

Total par mode de règlement		
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
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

Date	Utilisateur	Opération	Parent	Document	Mode de règlement	Montant	Action
18/11/2025 15:29	eKoHelp eKoHelp	CORRECTION CORRECTION A LA CLOTURE			ESPECES	-100.00 €	

Fond de caisse

Ouverture	100.00 €
Clôture	0.00 €

Clôture

Cliquez ici pour exporter la caisse en fichier Excel

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

eKo

Rechercher (Ctrl+F)

Sélectionner une caisse

eKoHelp eKoHelp

Journal de caisse

Créer

Ouvert

Test

Test 2

Test 3

Numéro	Date début Journal	Date fin Journal	Fonds de caisse	Cloturé	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	18/08/2025 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-Z202410001	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 €	✓	