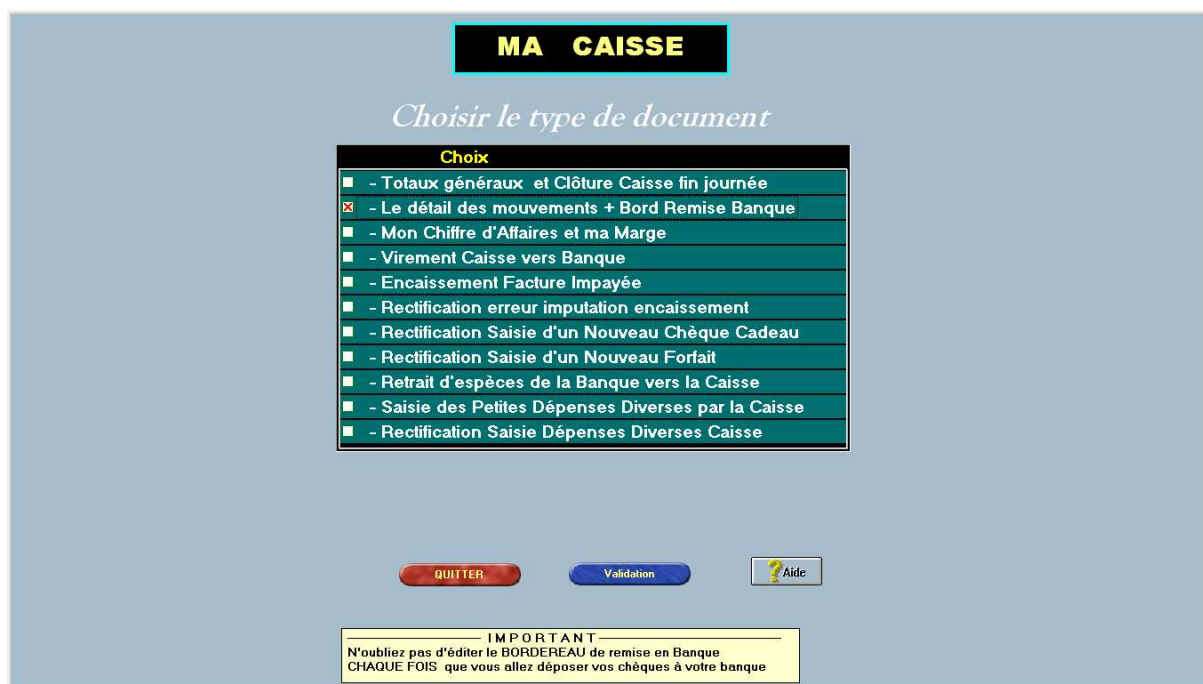


LA CAISSE



Que vous permet ce Menu de la Caisse ?

- Clôturer votre Caisse de la journée ou d'une période
- Editer les Bordereaux de Remise des Chèques à votre Banque
- Connaître votre Chiffre Affaires et Marge d'une journée ou d'une période
- Verser des Espèces de votre Caisse vers la Banque
- Saisir le règlement d'une facture impayée
- Corriger des erreurs d'imputation règlement client (par exemple une facture a été enregistrée comme payée par chèque alors qu'en réalité elle a été payée par carte par le client)
- Rectifier une erreur de saisie d'un Chèque Cadeau (idem)
- Rectifier une erreur de saisie d'un Forfait Nombre de Séances (idem)
- Retrait d'espèces de la Banque pour mettre ces espèces dans votre Caisse
- Saisie et rectifications de petites dépenses payées par la Caisse (telles que journaux, parking, boissons pour les clients, timbres.....)

Le logiciel permet de bloquer l'accès à ces fonctions à certains de vos Collaborateurs. Toutes ces fonctions sont accessibles à partir d'un seul bouton « CAISSE » situé sur le Menu Général, ce qui signifie qu'au milieu d'une saisie d'une facture à l'un de vos clients, vous pouvez accéder à toutes ces fonctions et revenir terminer tranquillement votre facture en cours de saisie.

CLOTURE DE LA CAISSE

Vous aurez à votre disposition tous les outils qui vous permettront de vérifier votre Caisse.

Notre logiciel intégrant la Comptabilité Auxiliaire Clients, il n'a aucun besoin de « clôturer physiquement » la Caisse, nous préférons le terme de « Vérifier la Caisse ».

Cette vérification permettra de contrôler la véracité des montants espèces, chèques et cartes bancaire par rapport à votre tiroir caisse.

D'autre part, le logiciel dispose en standard, de fonctions permettant d'exporter vers votre Comptable, l'ensemble des écritures comptables d'une période. Si votre Comptable accepte ce procédé, il sera inutile de lui éditer chaque jour ou chaque semaine des documents puisque votre Comptable aura, sur son propre logiciel comptable, l'intégralité de votre comptabilité. Ce procédé est utilisé par grand nombre de nos clients ce qui facilite les relations entre le Comptable et le Salon, d'autre part, beaucoup de papier n'est pas édité inutilement.

**Votre C.A. Encaissé dans la période
(sans rappel de solde antérieur)**

COMMENT clôturer une journée ?

Période du : 01/01/1999

Jusqu'au : 02/04/2010

← VALIDATION NOUVELLES DATES

	Recettes	Dépenses	Soldes	Nb
CAISSE (espèces)	220,00		220,00	2
TOTAL CHEQUES	297,00		297,00	2
TOTAL CARTES Crédit	188,00		188,00	2

Autres Dépenses CAISSE	
12,00	Petites Dépenses
10,00	Virement←→Banque
22,00	Total Dépenses
Solde de la Caisse	198,00

TOTAUX →	705,00		705,00		Solde Général :	693,00
Fact payées par → C.Cadeau/Forfait	20,00		20,00	1	← Pour info ... Etat Impayés	
TOTAL Impayés (non payé)					Positif = Nouveau payé Négatif = Encaiss d'impayé	

C'est le total de votre CAISSE de la journée ou de la période que vous avez sélectionnée
Ce ne sont pas des états comptables

Décompte des Espèces →

Suite (Familles) →

Visu détail Ventes

Ventes et Encaissements

SUR ECRAN

SUR IMPRIMANTE

Si vous voulez éditer la caisse de la période sélectionnée



Aide

Façon Programme de Caisse

SUR ECRAN

SUR IMPRIMANTE

\$\$ = Facture impayée ou non soldée ou encaissement d'une facture impayée

Période du : 01/01/1999 à : 02/04/2010

CC = Facture payée avec un chq cadeau ou avec forfait no séances

Les Fact commençant par C ou P sans HT ou TTC ont été payées avec la Carte PASS ou Chèque CADEAU. (vente de ces cartes déjà comptabilisé en C.A. et Régli)

N° Fact	Nom	Date Fact	HT Facture	TTC Fact	TTC Produits	TTC Services	Especes	Cartes	Chèques	Echéances
CCADEAU	-APRIL LUCIE	01/04/2010					120,00			
CCADEAU	-PEREZ JOSIANE	02/04/2010					100,00			
CFORFAI	-APRIL LUCIE	24/08/2005							238,00	24/08/2005
F100074	-APRIL LUCIE	24/08/2005	37,62	45,00		45,00		45,00		
F100075	-APRIL LUCIE	25/08/2005	49,33	59,00		59,00			59,00	25/08/2005
F100076	-APRIL LUCIE	25/08/2005	119,57	143,00	143,00			143,00		
F100077	CC-PEREZ JOSIANE	02/04/2010	18,96	20,00		20,00				

TOTAUX 225,48 267,00 143,00 124,00 220,00 188,00 297,00

QUITTER

Total Encaissements : 705,00

Nombre : 2 2 2

Période du : 01/01/1999

Jusqu'au : 02/04/2010

N° Client	Nom	N° Fact	Type	Date fact	TTC Fact	Mode paiement	Serv/Proc	Libellé du produit	Qté	Collaborateur
4100004	PEREZ JOSIANE	F100077	Facture	02/04/2010	20,00	S/Chq Cadeau	BVIS	SOINS VISAGE FEMME	1	ANDREE MARTIANO
4100010	APRIL LUCIE	F100076	Facture	25/08/2005	143,00	Carte bancaire	MASCARA	KERACILS LANCOME	1	ANDREE MARTIANO
							FONDETEI	FONDS DE TEINT SOTHYS	1	ANDREE MARTIANO
							COCO D150	COCO CHANEL 150 VAPD	1	ANDREE MARTIANO
4100010	APRIL LUCIE	F100075	Facture	25/08/2005	59,00	Chèque	VERNI	POSE VERNIS	1	ANDREE MARTIANO
							EBRAS	EPIIL DES BRAS	1	ANDREE MARTIANO
							TIPIED	SOIN DES PIEDS	1	ANDREE MARTIANO
4100010	APRIL LUCIE	F100074	Facture	24/08/2005	45,00	Carte bancaire	VERNI	POSE VERNIS	1	ANDREE MARTIANO
							EPIIJ	EPIILATION JAMBES	1	ANDREE MARTIANO

QUITTER



DETAIL FACTURES PERIODE

Total C.A. :

267,00

Chiffre Affaires TTC par Famille

Période du : 01/01/1999

Jusqu'au : 02/04/2010

Famille	Chiffre Affaires
PARFUM	86,00
MAQUILLAGE	57,00
EPIILATION	44,00
MANUCURIE	34,00
SOINS	46,00

TOTAUX

267,00

QUITTER

Etat s/Imprimante



WinDev - Aperçu - 16:19:11

ÉTRF NON COMPTABLE SYNTHÈSE DE LA CAISSE édité le : 02/04/2010 Période : du 01/01/1999 au : 02/04/2010 page : 1

MOVEMENTS	Date MVT	Dépenses Caisse	Retrait Esp	Rqg à Caisse	CAISSE à Rqg	ESPECES	CARTES	CHEQUES	
Encaissements s/Produits							143,00		143,00
Encaissements s/Soins Serv.							45,00	59,00	104,00
Encaissements autres						220,00		238,00	458,00
TOTAL Encaissements						220,00	188,00	297,00	705,00
Virement Caisse à Banque	01/04/2010				210,00	-210,00			
Virement Banque à Caisse	02/04/2010			200,00		200,00			
TIDORRES - FRAIS POSTAUX	02/04/2010	12,00							
TOTAL Dépenses Diverses		12,00				-12,00			
TOTAL Dépenses CAISSE						22,00			
SOLDE CAISSE PERIODE						198,00			
>>>> VENTILATION AUTRES <<<<		CLIENTS	MONTANTS						
Encaiss CAIS Cert Cadeaux 98	01/04/2010	4100010	120,00	APRIL LUCIE					
Encaiss CAIS Cert Cadeaux 98	02/04/2010	4100004	100,00	PEREZ JOSIENE					
>> TOTAUX CHEQUES CADEAUX			220,00						
Encaiss BANQ Cert Forfait HZ	24/08/2005	4100010	238,00	APRIL LUCIE					
>> TOTAUX FORFAITS HB SEANCES			238,00						
Situation Comptable à aujourd'hui *** qui correspond à votre tiroir caisse		--Totaux--							
SOLDE COMPTABLE CAISSE			198,00						

JE VOUS AIDE A COMPTER VOTRE CAISSE

Saisir les nombres, le logiciel vous donne le total

Saisir chaque montant des chèques

Pièces ou Billets de	Nombre de Pièces ou Billets	TOTAL
0,01	<input type="text"/>	<input type="text"/>
0,02	<input type="text"/>	<input type="text"/>
0,05	<input type="text"/>	<input type="text"/>
0,10	<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="1,00"/>
0,20	<input type="text"/>	<input type="text"/>
0,50	<input type="text"/>	<input type="text"/>
1,00	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="12,00"/>
2,00	<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="20,00"/>
5,00	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="15,00"/>
10,00	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="30,00"/>
20,00	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="20,00"/>
50,00	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="100,00"/>
100,00	<input type="text"/>	<input type="text"/>
200,00	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Chèques

MONTANT CHEQUE

TOTAL CHEQUES

TOTAL :

Comme vous le voyez, toutes ces fonctions sont accessibles directement à partir du seul Menu de vérification de la Caisse, sans avoir à changer de programme.

Sur l'écran précédent, vous avez pu constater qu'il y a d'autres possibilités proposées par le logiciel telles que :

- réédition d'un Bordereau de Remise en Banque
- Interrogation des Chèques qui restent à échéances non échues (chèques que vous encaisserez plus tard)