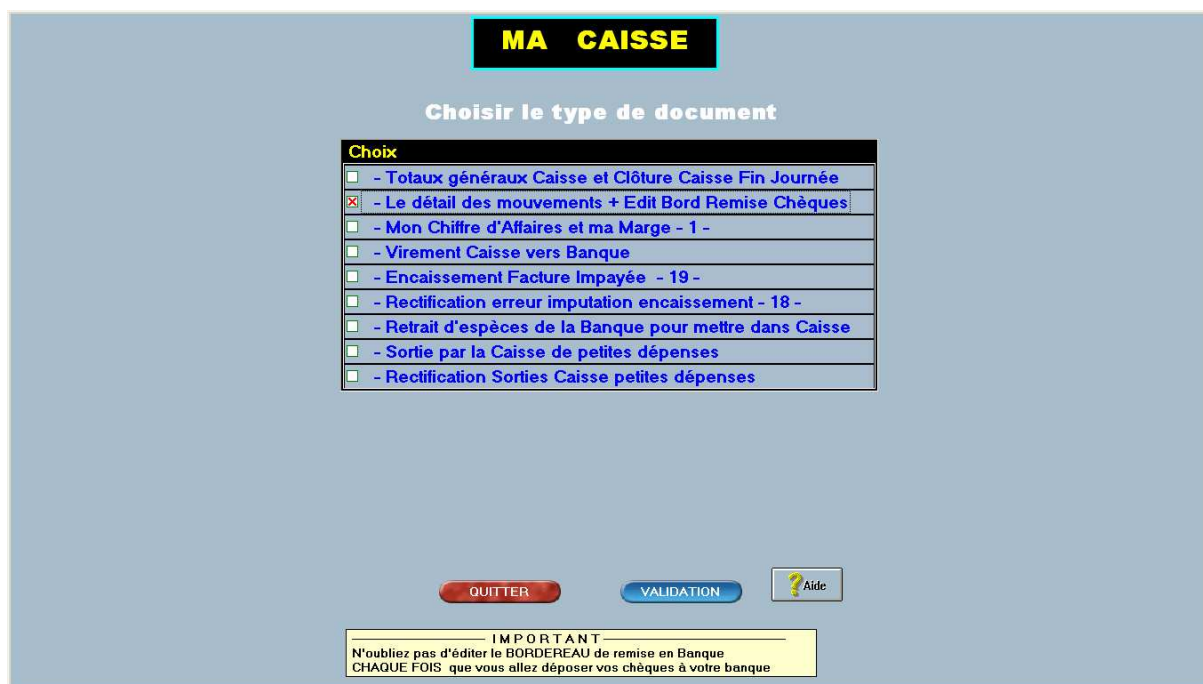


LA CAISSE



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)
- 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	Autres Dépenses CAISSE	
CAISSE (espèces)	2 523,26	-547,95	1 975,31	24		
TOTAL CHEQUES	1 811,39	-223,18	1 588,21	17	22,94	Petites Dépenses
TOTAL CARTES Crédit	516,84		516,84	6		Virement←→Banque
TOTAUX →	4 851,49	-771,13	4 080,36		22,94	Total Dépenses
					Solde de la Caisse	1 952,37
TOTAL Impayés (non payé)	451,33	-266,22	185,11	16	← Pour Info ... Etat Impayés Positif = Nouveau impayé Négatif = Encaissé d'impayé	
		Solde Général :		4 080,36		

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

Période du : 01/01/1999

Jusqu'au : 02/04/2010

N° Client	Nom	N° Fact	Type	Date fact	TTC Fact	Mode paiement	Serv/Prod	Libellé du produit	Qté	Collaborateur
4100005	OFMAN GERALDINE	F100119	Facture	02/04/2010	29,80	++ Règlements	KERAS02	SH KERASTASE ANTI PELL SEC	1	REINE BARRY
4100002	ALBERTINI ELODIE	F100097	Facture	07/09/2003	161,30	xxxxIMPAYExxxx	CPJ	COUPE JUNIOR	1	REINE BARRY
							CFR	COUPE FRANGE	1	DENISE LANNE
							KERAS02	SH KERASTASE ANTI PELL SEC	3	DENISE LANNE
							EPIL	EPLIATION	1	DENISE LANNE
4100013	AMBTON BRIGITTE	F100036	Facture	29/05/2002	80,90	Carte bancaire	BAI03	BAIN CREME RECONST 1	2	DENISE LANNE
4100004	GELIN MARCELLE	F100094	AVOIR	29/05/2002	-100,70	++ Règlements	CMODE	COUPE MODELE	1	DENISE LANNE
							MASS	MASSAGE	1	DENISE LANNE
4100006	RALLET BERNADETTE	F100054	AVOIR	29/05/2002	-123,98	Chèque	COIF	COUPE SECHAGE	-1	DENISE LANNE
							EPIL	EPLIATION	-1	DENISE LANNE
4100006	RALLET BERNADETTE	F100054	AVOIR	29/05/2002	-123,98	Chèque	RAZ	COUPE AU RASOIR	-1	DENISE LANNE
							EPIL	EPLIATION	-1	DENISE LANNE
4100012	ALBERTINI BRIGITTE	F100095	AVOIR	28/05/2002	-99,20	Chèque	MASS	MASSAGE	-1	DENISE LANNE
							FOULHER	FOULARD HERMES	-1	DENISE LANNE
4100012	ALBERTINI BRIGITTE	F100095	Facture	28/05/2002	99,20	Chèque	MASS	MASSAGE	1	DENISE LANNE
							FOULHER	FOULARD HERMES	1	DENISE LANNE
4100004	GELIN MARCELLE	F100094	Facture	28/05/2002	100,70	Espèces	EPIL	EPLIATION	1	DENISE LANNE
4100007	RENAL NADINE	F100086	Facture	13/05/2002	82,40	Chèque	COIF	COUPE SECHAGE	1	DENISE LANNE
4100006	RALLET BERNADETTE	F100076	Facture	13/05/2002	100,28	Espèces	CMODE	COUPE MODELE	1	DENISE LANNE
							COIF	COUPE SECHAGE	1	HENRI MAILLAN
							CFR	COUPE FRANGE	1	DENISE LANNE
4100001	MONTY NADINE	F100116	Facture	29/06/2001	82,05	Espèces	MASS	MASSAGE	1	DENISE LANNE
							ES	SOINS VISAGE	1	DENISE LANNE
4100006	RALLET BERNADETTE	F100005	Facture	17/04/2001	123,98	Chèque	RAZ	COUPE AU RASOIR	1	DENISE LANNE
							EPIL	EPLIATION	1	DENISE LANNE
4100003	MALDIVE J.PIERRE	F100004	Facture	17/04/2001	96,63	Espèces	CFR	COUPE FRANGE	1	DENISE LANNE
							RAZ	COUPE AU RASOIR	1	DENISE LANNE
4100006	RALLET BERNADETTE	F100003	Facture	08/03/2001	72,93	xxxxIMPAYExxxx	CFR	COUPE FRANGE	1	DENISE LANNE
							COIF	COUPE SECHAGE	1	DENISE LANNE
4100008	WATTEL OL	F100128	Facture	17/07/2000	120,34	Chèque	MASS	MASSAGE	1	HENRI MAILLAN
							DR3	SPRAY SUPER FORTE L'OREAL	1	REINE BARRY
4100005	OFMAN GERALDINE	F100126	Facture	08/07/2000	109,40	Espèces	BALNE	BALNEO	1	REINE BARRY
							FOULHER	FOULARD HERMES	1	DENISE LANNE
4100005	OFMAN GERALDINE	F100125	Facture	08/07/2000	100,28	Chèque	COIF	COUPE SECHAGE	1	DENISE LANNE
							ES	SOINS VISAGE	1	HENRI MAILLAN
4100002	ALBERTINI ELODIE	F100124	Facture	08/07/2000	54,70	Espèces	ES	SOINS VISAGE	1	HENRI MAILLAN

QUITTER



DETAIL FACTURES PERIODE

Total C.A. :

4 176,03

WinDev - Aperçu - 21:02:22

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

MOUVEMENTS	Date HTF	Dépenses Caisse	Retrait Esp	Rqg à Caisse	CAISSE à Rqg	ESPECES	CARTES	CHEQUES	
Encaissements s/Produits						277,89	113,02	347,59	738,50
Encaissements s/Soins Serv.						918,89	403,82	1 081,97	2 404,68
Encaissements autres						355,55		158,65	514,20
TOTAL Encaissements						1 975,31	516,84	1 588,21	4 080,36
Virement Caisse à Banque	10/09/2003				47,94	-47,94			
Virement Banque à Caisse	10/09/2003			25,00		25,00			
TOTAL Dépenses CAISSE						22,94			
SOLDE CAISSE PERIODE						1 952,37			
Situation Comptable à aujourd'hui *** qui correspond à votre tiroir caisse			--Totaux--						
SOLDE COMPTABLE CAISSE		2 825,00							
Reste 6 Chèque(s) à déposer à la Banque		375,00							

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" value="1"/>	<input type="text" value="0.02"/>
0,05	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="0.05"/>
0,10	<input type="text"/>	<input type="text"/>
0,20	<input type="text" value="14"/>	<input type="text" value="2.80"/>
0,50	<input type="text" value="9"/>	<input type="text" value="4.50"/>
1,00	<input type="text" value="15"/>	<input type="text" value="15.00"/>
2,00	<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="20.00"/>
5,00	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="60.00"/>
10,00	<input type="text" value="15"/>	<input type="text" value="150.00"/>
20,00	<input type="text" value="20"/>	<input type="text" value="400.00"/>
50,00	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="600.00"/>
100,00	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="500.00"/>
200,00	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="200.00"/>

Chèques

MONTANT CHEQUE

TOTAL CHEQUES

TOTAL :

QUITTER

IMPRIMER

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)