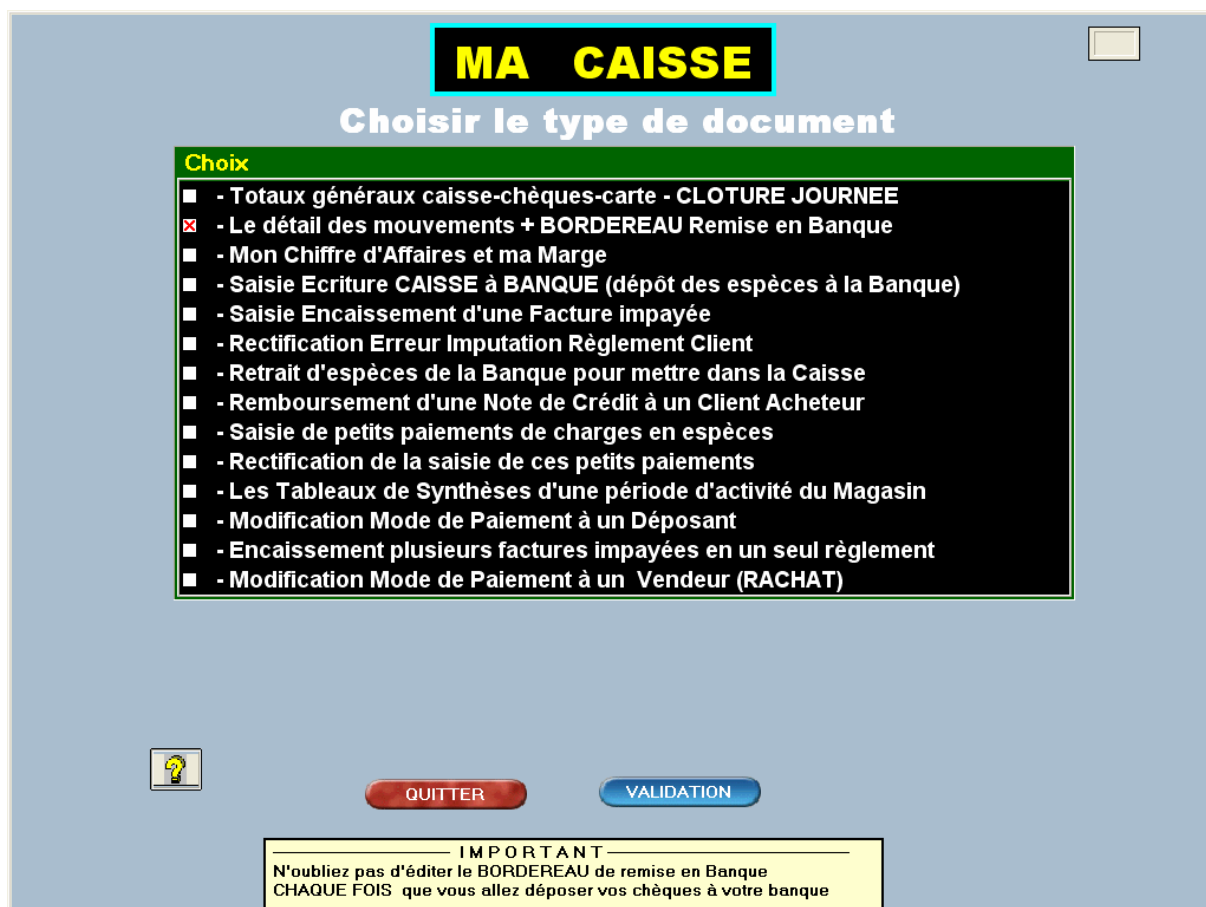


LA CAISSE



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
- Remboursement d'une Note de Crédit à un Client Acheteur
- Saisie et rectifications de petites dépenses payées par la Caisse (telles que journaux, parking, boissons pour les clients, timbres.....)
- Les Tableaux de Synthèses d'une période d'activité du Magasin
- Modification Mode de Paiement à un Déposant
- Encaissement plusieurs factures impayées en un sel règlement
- Modification Mode de Paiement à un Vendeur (RACHATS)

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.

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 S/Facturation
(sans rappel de solde antérieur)**

COMMENT clôturer une journée ?

Période du : 01/01/1999

Jusqu'au : 03/04/2010

← VALIDATION NOUVELLES DATES

	RECETTES	DEPENSES	SOLDES	Nb
TOTAL CAISSE (argent)	4 164.00	-469.50	3 694.50	3
TOTAL CHEQUES reçus	410.00		410.00	1
TOTAL Cartes Bancaires	10 013.06		10 013.06	21
TOTAL Effets Reçus				

TOTAUX →	14 587.06	-469.50	14 117.56	Solde Général	14 117.56
TOTAL Notes de Crédit					
Total Impayés (non payé)	60.00		60.00		

Autres Dépenses CAISSE

Petites Dépenses

Virement<->Banque

Total Dépenses

Solde de la Caisse

3 694.50

Positif = Nouveau impayé
Négatif = Encaiss d'impayé

[Pour Info ... Etat Impayés](#)

C'est le total de votre CAISSE de la journée ou de la période que vous avez sélectionnée. Ces cumulés ne tiennent compte exclusivement que des opérations sur la facturation et ne comprennent pas les autres mouvements comptables de la période

CE N'EST PAS UN DOCUMENT COMPTABLE

Décompte des Espèces →

SUR ECRAN

SUR IMPRIMANTE

QUITTER

Façon Programme de Caisse

SUR ECRAN

SUR IMPRIMANTE

Si vous voulez éditer la caisse de la période sélectionnée

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

Période du 01/01/1999

Jusqu'au : 03/04/2010

Nfact	Date Fact	HT Facture	TTC Fact	TTC Neuf	TTC Dépot	TTC Rach	TTC Locat	Especes	Notes Cred	Cartes	Chèques
4000001	01/08/2009							-111.50			
4000005	29/10/2004							-358.00			
F100000	29/10/2004	195.83	215.00		215.00					215.00	
F100001	29/10/2004	381.81	410.00			410.00					410.00
F100002	09/09/2009	199.18	210.00		210.00			150.00			
F100003A	09/09/2009	-118.03	-120.00		-120.00						
F100004	22/03/2005	1 676.42	2 005.00	2 005.00						2 005.00	
F100005	22/01/2006	1 677.26	2 006.00	2 006.00				2 006.00			
F100006	22/04/2007	1 678.09	2 007.00	2 007.00						2 007.00	
F100007	22/11/2008	1 678.93	2 008.00	2 008.00				2 008.00			
F100008	22/11/2009	1 679.77	2 009.00	2 009.00						2 009.00	
F100011	22/03/2010	460.00	550.20	550.20						550.20	
F100012	18/03/2010	1 500.00	1 794.00	1 794.00						1 794.00	
F100013	02/03/2010	46.00	55.02	55.02						55.02	
F100014	23/02/2010	46.00	55.02	55.02						55.02	
F100015	16/02/2010	300.00	358.80	358.80						358.80	
F100016	09/02/2010	46.00	55.02	55.02						55.02	
F100017	02/02/2010	300.00	358.80	358.80						358.80	
F100018	23/01/2010	46.00	55.02	55.02						55.02	
F100019	30/01/2010	46.00	55.02	55.02						55.02	
F100020	14/01/2010	46.00	55.02	55.02						55.02	
F100021	08/01/2010	46.00	55.02	55.02						55.02	
F100022	01/01/2010	46.00	55.02	55.02						55.02	
F100023	31/12/2009	46.00	55.02	55.02						55.02	
F100024	24/12/2009	46.00	55.02	55.02						55.02	
F100025	16/12/2009	46.00	55.02	55.02						55.02	
F100026	09/12/2009	46.00	55.02	55.02						55.02	
F100027	02/12/2009	46.00	55.02	55.02						55.02	

HT	TTC	NEUF	Dépôts	Rachats	Location	Espèces	Notes Crédit	Cartes	Chèques
12 207,26	14 527,06	13 812,06	305,00	410,00		3 694,50		10 013,06	410,00
Total Encaissements			14 117,56		Nombre	3		21	1

WinDev - Aperçu - 14:44:40

1 / 1

ETAT NON COMPTABLE SYNTHESE DE LA CAISSE édité le : 03/04/2010 Période : du 01/01/1999 au : 03/04/2010 page

MOUVEMENTS	Date MFT	Dépenses Cais	Divers	Bqu à Caisse	CAISSE à Bqu	ESPECES	CARTES	CHEQUES
Encaissé s/Neuf + Locat						4 014,00	9 798,06	
Encaissé s/Dépôts + Rachats						150,00	215,00	410,00
Encaissements autres						-469,50		
TOTAL Encaissements						3 694,50	10 013,06	410,00
*** Liste Des Impayés **								
\$\$-CLIENT PROVISOIRE	09/09/2009	F100002	60,00					
SOLDE Impayés			60,00					
Situation Comptable à aujourd'hui *** qui correspond à votre tiroir caisse		--Totaux--						
SOLDE COMPTABLE CAISSE			5 488,50					
Reste 1 Chèque(s) à déposer à la Banque			410,00					

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	8	0,08
0,02	3	0,06
0,05	10	0,50
0,10	14	1,40
0,20	22	4,40
0,50	10	5,00
1,00		
2,00		
5,00	5	25,00
10,00	22	220,00
20,00	6	120,00
50,00		
100,00		
200,00		

Chèques

MONTANT CHEQUE
14,00

TOTAL CHEQUES
379,00

TOTAL : 376,44

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.

BORDERAU DE REMISE EN BANQUE

EDITION DES JOURNAUX BORDEREAU REMISE EN BANQUE

Sélection des Etats

Sélection

- BANQ Mouvements de Banque et Cartes
- CAIS Mouvements de Caisse
- BORD Bordereau Remise en Banque des chèques
- DETAIL Echancier détaillé par date encaissement
- CUMUL Echancier cumulé par date encaissement
- NOUV Nouveaux règlements différés de la période
- REEDIT Réédition d'un Bordereau de Remise en Banque

Sélection des Dates

DATE DEBUT

03/04/2010

DATE FIN

03/04/2010

?

?

QUITTER

IMPRESSION ECRAN

SUR IMPRIMANTE

