

LA CAISSE


MA CAISSE

Choisir le type de document

1 - Totaux généraux et Clôture Caisse fin journée	7 - Rectification Saisie d'un Nouveau Chèque Cadeau
2 - Détail des mouvements + Bordereau Remise Banque	8 - Rectification de la Saisie Nouveau Forfait Multi Séances
3 - Interrogation de Mon Chiffre d'Affaires et ma Marge	9 - Retrait d'espèces de la Banque pour verser à la Caisse
4 - Virement d'espèces de la Caisse vers la Banque	10- Saisie des Petites Dépenses Diverses par la Caisse
5 - Saisie de l'Encaissement d'une Facture Impayée	11- Rectification Saisie Dépenses Diverses Caisse
6 - Rectification erreur imputation encaissement à un client	12- Saisie retour sur encaissement impayé (Chèque ou Carte)

QUITTER

IMPORTANT
N'oubliez pas d'éditer le BORDEREAU de remise en Banque
CHAQUE FOIS que vous allez déposer vos chèques à votre banque



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 le suivi des 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 et d'éditer les documents pour votre Comptable.

**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)	1 293,00		1 293,00	5
TOTAL CHEQUES	452,00		452,00	7
TOTAL CARTES Crédit	120,00		120,00	1

Autres Dépenses CAISSE

	Petites Dépenses
	Virement←→Banque
	Total Dépenses
Solde de la Caisse	1 293,00

TOTAUX →	1 865,00		1 865,00	Solde Général :	1 865,00
Fact payées par → C.Cadeau/Forfait				← Pour Info ... Etat Impayés	
TOTAL Impayés (non payé)	143,00		143,00	Postif = Nouveau impayé 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]→

Ventes et Encaissements

Visu détail Ventes

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

Cient	Nom	N° Fact	Type	Date fact	TTC Fact	Mode paiement	Code	Libellé du produit	Qté	Collaborateur
4100017	DACRUZ MICHOU	F100007	Facture	02/04/2010	162,00	++ Règlements	YSL100	Y YSL 100ML VAPO	1	BRIGITE BOUTE
4100010	APRIL LUCIE	F100006	Facture	20/10/2007	120,00	Carte bancaire	BUSTE	SOIN DU BUSTE	1	BRIGITE BOUTE.
4100010	APRIL LUCIE	F100005	Facture	20/10/2007	409,00	Espèces	EELEC	ELECTRIQUE (HEURE)	1	BRIGITE BOUTE.
4100010	APRIL LUCIE	F100001A	AVOIR	20/10/2007	-400,00	++ Règlements	COUPCOU	COUPE CHEVEUX COURTS	1	ANDREE MARTI/
4100001	BORTELLI DIANE	F100004	Facture	19/10/2007	55,00	Chèque	OSL	PARFUM 05 CHANEL	1	ANDREE MARTI/
4100009	BARTHALI CELINE	F100003	Facture	19/10/2007	143,00	xxxxIMPAYExxxx	EVISA	EPILATION LEVRES	1	ANDREE MARTI/
4100015	ADERMA ALICE	F100002	Facture	17/10/2007	9,00	Chèque	EBRAS	EPIL DES BRAS	1	ANDREE MARTI/
4100010	APRIL LUCIE	F100001	Facture	17/10/2007	400,00	Espèces	EPIIJ	EPILATION JAMBES	1	ANDREE MARTI/
							ECREMVI	ECH CREM CHANEL VISAGE	1	BRIGITE BOUTE.
							YSL100	Y YSL 100ML VAPO	1	BRIGITE BOUTE.
							COCOVAP	COCO CHANEL 150 VAPO	1	BRIGITE BOUTE.
							EVISA	EPILATION LEVRES	1	ANDREE MARTI/
							OSL	PARFUM 05 CHANEL	1	BRIGITE BOUTE.

QUITTER



DETAIL FACTURES PERIODE

Total C.A. : 898,00

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

Période du : 01/01/1999

Jusqu'au : 02/04/2010

CC = Facture payée avec un chq cadeau ou avec forfait nb 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 Règl)

N° Fact	Nom	Date Fact	HT Facture	TTC Fact	TTC Produits	TTC Services	Especes	Cartes	Chèques	Echéances
CCADEAU	-ADERMA ALICE	17/10/2007						200,00		
CCADEAU	-PARKER JEAN	22/10/2007							150,00	22/10/2007
CFORFAI	-ADERMA ALICE	17/10/2007							98,00	17/10/2007
CFORFAI	-ADERMA ALICE								40,00	17/10/2007
CFORFAI	-APRIL LUCIE	17/10/2007					222,00			
F100001	-APRIL LUCIE	17/10/2007	334,45	400,00	400,00		400,00			
F100001A	-APRIL LUCIE	20/10/2007	-334,45	-400,00	-400,00					
F100002	-ADERMA ALICE	17/10/2007	7,53	9,00		9,00			9,00	17/10/2007
F100003	\$\$-BARTHALI CELINE	19/10/2007	119,57	143,00	143,00					
F100004	-BORTELLI DIANE	19/10/2007	45,99	55,00		55,00			55,00	19/10/2007
F100005	-APRIL LUCIE	20/10/2007	341,98	409,00	400,00	9,00	409,00			
F100006	-APRIL LUCIE	20/10/2007	100,33	120,00		120,00		120,00		
F100007	-DACRUZ MICHOU	02/04/2010	135,46	162,00	68,00	94,00	62,00		50,00	02/04/2010
F100007	-DACRUZ MICHOU								50,00	05/05/2010

TOTAUX 750,86 898,00 611,00 287,00 1 293,00 120,00 452,00

QUITTER



Total Encaissements : 1 865,00

Nombre : 5 1 7

Chiffre Affaires TTC par Famille

Période du : 01/01/1999

Jusqu'au : 02/04/2010

Famille	C.A. PRODUITS	C.A. SERVICES
PARFUMS	611,00	
COUPES CHEVEUX		120,00
EPIILATION		73,00
FORFAITS		55,00
SOINS		39,00

Total 611,00 287,00 TOTAUX 898,00

QUITTER

Etat s/Imprimante



WinDev - Aperçu - 12:41:04

ÉDITÉ LE : 03/04/2010 PÉRIODE : du 01/01/1999 au : 02/04/2010 page

MOUVEMENTS	Date M/T	Dépenses Caiss	Retrait Esp	Bqu à Caisse	CAISSE à Bqu	ESPECES	CARTES	CHEQUES
Encaissements s/Produits						800,00		68,00
Encaissements Services.						71,00	120,00	96,00
Encaissements autres						422,00		288,00
TOTAL Encaissements						1 293,00	120,00	452,00
>>>> VENTILATION AUTRES <<<<		CLIENTS	MONTANTS					
Encaiss CAIS Cert Cadeaux 98	17/10/2007	4100015	200,00	ADERM ALICE				
REGL FORFAIT PAR C. CADEAU	17/10/2007	4100015	-40,00	ADERM ALICE				
SUPP FORFAIT --> C. CADEAU	17/10/2007	4100015	40,00	ADERM ALICE				
Encaiss BANQ Cert Cadeaux HZ	22/10/2007	4100006	150,00	PARKER JERN				
>> TOTAUX CHEQUES CADEAUX			350,00					
REGL FORFAIT PAR C. CADEAU	17/10/2007	4100015	40,00	ADERM ALICE				
Encaiss BANQ Cert Forfait HZ	17/10/2007	4100015	98,00	ADERM ALICE				
SUPP FORFAIT --> C. CADEAU	17/10/2007	4100015	-40,00	ADERM ALICE				
Encaiss BANQ Cert Forfait HZ	17/10/2007	4100015	40,00	ADERM ALICE				
Encaiss CAIS Cert Forfait 98	17/10/2007	4100010	222,00	APRIL LUCIE				
>> TOTAUX FORFAITS NB SEANCES			360,00					
Situation Comptable à aujourd'hui ***		--Totaux--						
qui correspond à votre tiroir caisse								
SOLDE COMPTABLE CAISSE		1 293,00						
Reste 7 Chèque(s) à déposer à La Banque		452,00						

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"/>	<input type="text"/>
0,20	<input type="text"/>	<input type="text"/>
0,50	<input type="text"/>	<input type="text"/>
1,00	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="3,00"/>
2,00	<input type="text"/>	<input type="text"/>
5,00	<input type="text" value="8"/>	<input type="text" value="40,00"/>
10,00	<input type="text" value="40"/>	<input type="text" value="400,00"/>
20,00	<input type="text" value="35"/>	<input type="text" value="700,00"/>
50,00	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="150,00"/>
100,00	<input type="text"/>	<input type="text"/>
200,00	<input type="text"/>	<input type="text"/>

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.

BORDERAU DE REMISE EN BANQUE

**EDITION DES MOUVEMENTS et
Bordereau de Remise en Banque des Chèques**

Sélection des Etats

Sélection	
<input type="checkbox"/>	BANQ Mouvements de Banque et Cartes
<input type="checkbox"/>	CAIS Mouvements de Caisse
<input checked="" type="checkbox"/>	BORD Bordereau Remise en Banque des chèques
<input type="checkbox"/>	DETAIL Echancier détaillé par date encaissement
<input type="checkbox"/>	CUMUL Echancier cumulé par date encaissement
<input type="checkbox"/>	NOUV Nouveaux règlements différés de la période
<input type="checkbox"/>	REEDIT Réédition d'un Bordereau de Remise en Banque

DATE ENCAISSEMENT (échéance)

DATE ENCAISSEMENT

QUITTER Interro s/ECRAN Etat s/Imprimante ? Aide

