

LA CAISSE

MA CAISSE

Choisir le type de document

Choix	
<input type="checkbox"/>	- Les totaux généraux caisse-chèques-carte
<input checked="" type="checkbox"/>	- Le détail des mouvements + Bord Remise Banque
<input type="checkbox"/>	- Saisie Encaissement d'une Facture
<input type="checkbox"/>	- Virement d'Espèces de la Caisse vers la Banque
<input type="checkbox"/>	- Modification Encaissements Clients
<input type="checkbox"/>	- Retrait Banque vers la Caisse
<input type="checkbox"/>	- Encaissement plusieurs impayés en même temps sur même client
<input type="checkbox"/>	- Paiement de petites dépenses (frais) par la Caisse
<input type="checkbox"/>	- Rectification saisie petites dépenses par la Caisse

QUITTER

Validation

IMPORTANT

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



Les RESULTATS obtenus dans cette mini application NE SONT VALABLES que si
vous avez choisi de travailler exclusivement avec le compte "CHEQUES EN
ATTENTE ENCAISSEMENT"

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
- Saisir le règlement d'une facture impayée
- Verser des Espèces de votre Caisse vers la Banque
- 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
- Encaissement de plusieurs impayés en même temps sur un même client
- Saisie et rectifications de petites dépenses payées par la Caisse (telles que journaux, parking, boissons pour les clients, timbres.....)

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 dans la période (sans rappel de solde antérieur)

COMMENT clôturer une journée ?

Période du : 01/01/1999

Jusqu'au : 06/04/2010

← VALIDATION NOUVELLES DATES

	Recettes	Dépenses	Soldes	Nb	
CAISSE (argent)	606.64	-155.48	451.16	1	Autres Dépenses CAISSE
TOTAL CHEQUES	203.32		203.32	2	Petites Dépenses
TOTAL Cartes Crédit					Virement<->Banque
					Total Dépenses
					Solde de la Caisse 451,16
TOTAUX →	809.96	-155.48	654.48		Solde Général : 654.48
TOTAL Impayés (non payé)	107.64		107.64	3	Pour Info ... Etat Impayés Positif = Nouveau impayé Négatif = Encaiss

Visu détail Ventes

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 →

F9 QUITTER

Si vous voulez éditer
la caisse de la période
sélectionnée

Façon Programme de Caisse

SUR ECRAN

SUR IMPRIMANTE

Aide

WinDev - Aperçu - 14:55:31

ÉDITÉ LE : 06/04/2010 PÉRIODE : du 01/01/1999 au : 06/04/2010 page

MOUVEMENTS	Date MNT	Dépenses Caisse	Retrait Esp	Bqu à Caisse	CAISSE à Bqu	ESPECES	CARTES	CHEQUES
TOTAL Encaissements						451,16		203,32
Situation Comptable à aujourd'hui *** qui correspond à votre tiroir caisse		--Totaux--						
SOLDE COMPTABLE CAISSE		451,16						
Reste 2 Chèque(s) à déposer à la Banque		203,32						

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" value="1"/>	0.01
0,02	<input type="text"/>	
0,05	<input type="text" value="1"/>	0.05
0,10	<input type="text" value="1"/>	0.10
0,20	<input type="text"/>	
0,50	<input type="text" value="14"/>	7.00
1,00	<input type="text" value="2"/>	2.00
2,00	<input type="text" value="1"/>	2.00
5,00	<input type="text" value="4"/>	20.00
10,00	<input type="text" value="15"/>	150.00
20,00	<input type="text" value="6"/>	120.00
50,00	<input type="text" value="3"/>	150.00
100,00	<input type="text"/>	
200,00	<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 JOURNAUX MA CAISSE

Sélection des Etats

Sélection	
<input checked="" type="checkbox"/>	BANQ Mouvements de Banque et Cartes
<input type="checkbox"/>	CAIS Mouvements de Caisse
<input type="checkbox"/>	BORD Bordereau Remise en Banque des chèques
<input type="checkbox"/>	DETAIL Echéancier détaillé par date encaissement
<input type="checkbox"/>	CUMUL Echéancier 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

Sélection des Dates

DATE DEBUT	DATE FIN
06/04/2010	06/04/2010

QUITTERIMPRESSION ECRANSUR IMPRIMANTE?

