



voyage

Manuel utilisateur V1.6

# IGA T-9

**Copyright © 2015 IGA Service Formation. Tous droits réservés.**

Le contenu de ce manuel est fourni à titre informatif uniquement. Toute modification de ce contenu peut se faire sans avertissement préalable et ne représente aucun engagement de la part d'IGA. Les noms de personnes, de sociétés ou de produits utilisés dans la présente documentation sont uniquement utilisés à des fins de démonstration et ne se réfèrent en aucun cas volontairement à un organisme réel.

Aucune partie du présent document ne peut être reproduite, transmise ou transcrite sous quelque forme que ce soit ou par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, notamment par photocopie ou enregistrement, sans l'autorisation écrite d'IGA.

#### Convention de lecture

Ce document doit présenter des aides concernant la navigation et l'organisation. Pour ce faire veillez à utiliser les signets si le document est au format 'PDF' (cliquer sur signets à gauche du document) ou l'explorateur de document s'il est dans un format Word (cliquer sur 'affichage/explorateur de document' ou 'Volet de navigation'). Cela permet aux utilisateurs de se déplacer facilement dans le document et de leur éviter d'avoir à le lire dans sa totalité pour trouver ce qu'ils recherchent.

# Sommaire

<b>JOURNAL DES ENCAISSEMENTS.....</b>	<b>4</b>
<b>REMISE EN BANQUE .....</b>	<b>6</b>
I. REMISE EN BANQUE.....	7
II. MODIFIER LE REGLEMENT A PARTIR DU POINTAGE DE LA REMISE EN BANQUE .....	8
III. DECALER LA REMISE EN BANQUE .....	9
IV. CONSULTER LA REMISE EN BANQUE .....	10
V. ANNULER LA REMISE.....	10
<b>GESTION DE CAISSE .....</b>	<b>12</b>
VI. DEFINITION DES CAISSES.....	13
VII. CREATION D'UNE CAISSE .....	13
VIII.GESTION DES CAISSES .....	14

## *JOURNAL DES ENCAISSEMENTS*

Trésorerie → Journal encaissement

Renseigner les filtres de l'écran Journal Encaissement et cliquer sur **Générer**.

**Journal Encaissement**

Agence: Agence (1) TOUTES  Rupture par agence Date d'encaissement: 01/08/2016 au 31/08/2016

Collaborateur: <TOUS>  Rupture par collaborateur Client:

Mode de règlement: <TOUS>  Inclure cartes logées Numéro facture:

Montant: Min: 0 Max: 0 Sous-total: <AUCUN>

Opérations annulées:

Détails opérations:

**Générer** Effacer

La sélection de la coche **Détails opérations** permet d'obtenir la ventilation du règlement.

Le journal demandé au format PDF demandé s'affiche

24/09/2015 16:57:32

**Journal des Règlements du 01/09/2015 au 30/09/2015**

Agences : NOMAGENCE

Date paiement	Date encaissement	Compte	Nom client	Nom Payeur	Pièce	Moyen	Banque	N° Chèque	Montant	Dossier Voyage	Vendeur	Comptabilisé
24/09/2015	24/09/2015	T88901720	FRENAIS	FRENAIS	AC008831	Carte Crédit		1234567890	100.00	L0000142	MLSBLEU	Non
Total Carte Crédit											100,00	
Total NOMAGENCE											100,00	
Nb de lignes 1											TOTAL GENERAL 100,00	

## REMISE EN BANQUE

## I. REMISE EN BANQUE

Trésorerie → remise en banque



L'écran **Remise en banque** est affiché :

**Remise en banque** Valid

Agence: FORMATION    Moyen règlement: <TOUS>    Date Limite: 18/08/2016

Tout Sélectionner

Journal Chèque: SGA    Date de comptabilisation: 18/08/2016

**Remises**

Date	Date Encaissement	Domiciliation	Chèque	Montant	Client
26/11/2014	26/11/2014	CL	225588	55 000,00 €	ROSA

Total sélectionné: 55 000,00 €

**Remises effectuées** Tout Imprimer

Code	Date	Montant	Journal
Aucun résultat			

Par défaut, les remises affichées correspondent à votre agence de connexion, à tous les types de règlement et dont la date limite de remise en banque est aujourd'hui.

Les informations saisies dans le panel ci-dessous correspondent à la banque :

Journal Chèque: SGA    Date de comptabilisation: 18/08/2016

Sélectionner la remise à l'aide d'un picto . Elle est déplacée dans la partie **Remises**.

**Remises**

Date	Date Encaissement	Domiciliation	Chèque	Montant	Client
26/11/2014	26/11/2014	CL	225588	55 000,00 €	ROSA

Total sélectionné: 55 000,00 €

*N.B. Vous pouvez en ajouter autant que vous le souhaitez. Le montant **Total sélectionné** est affiché en bas du tableau.*

Renseigner le journal et cliquer sur .

Journal Chèque  Date de comptabilisation

## II. MODIFIER LE REGLEMENT A PARTIR DU POINTAGE DE LA REMISE EN BANQUE

Cliquer sur  de la remise à modifier :

Agence	Date	Date Encaissement	Domiciliation	Chèque	Moyen	Montant	Client	Numéro Facture	Encaissement	Code Client	Nom Payeur	
FORMATION	11/12/2014	11/12/2014	BPCA		Chèque	76,70 €	A E R P - SVC DE BACTERIOLOGIE	080442307	RG445445	C0000873	A E R P - SVC DE BACTERIOLOGIE	 + >>>
FORMATION	11/12/2014	11/12/2014	sg	12345	Chèque	89,60 €	A. F. O.	080442310	RG445501	C0000192	A. F. O.	 + >>>
FORMATION	11/12/2014	11/12/2014	hsbc		Chèque	178,00 €	ABC SYSTEMES CONTRE CHEQUE!!!!	080442306	RG445430	C0000220	ABC SYSTEMES CONTRE CHEQUE!!!!	 + >>>
FORMATION	11/12/2014	11/12/2014	CE		Chèque	206,00 €	A ET G	080442308	RG445432	C0004600	A ET G	 + >>>
FORMATION	11/12/2014	11/12/2014	HSBC		Chèque	219,07 €	GAC RENAULT TRUCKS	080442311	RG445500	C0653100	GAC RENAULT TRUCKS	 + >>>

**Enregistrer** **Effacer** **Annuler** **Quitter**

Type	REGLEMENT PIECE	Référence	RG445445
Client	A E R P - SVC DE BACTERIOLOGIE (C0000873)	Agence	FORMATION (008)
Pièce concernée	FACTURE 080442307	Date pièce	11/12/2014
Mode de règlement	<AUCUN>	Numéro	
Banque	BPCA	Payeur	A E R P - SVC DE BACTERIOLOGIE (C0000873)
Date de paiement	11/12/2014	Date d'encaissement	11/12/2014
Montant	76,70	Devise	EUR
Commentaire			

*N.B. Un règlement comptabilisé ne peut pas être modifié. Vous aurez alors uniquement la possibilité de **Quitter** sur cet écran.*

Cliquer sur  pour accéder au **détail d'une remise**

Remise en banque 

Agence  Moyen règlement  Date Limite

Tout Sélectionner

Agence	Date	Date Encaissement	Domiciliation	Chèque	Moyen	Montant	Client	Numéro Facture	Encaissement	Code Client	Nom Payeur	
FORMATION	11/12/2014	11/12/2014	sg	12345	Chèque	89,60 €	A. F. O.	080442310	RG445501	C0000192	A. F. O.	 + >>>
FORMATION	11/12/2014	11/12/2014	HSBC		Chèque	219,07 €	GAC RENAULT TRUCKS	080442311	RG445500	C0653100	GAC RENAULT TRUCKS	 + >>>
FORMATION	11/12/2014	11/12/2014	BPCA		Chèque	296,00 €	AAA CC	080442312	RG445507	C0000746	AAA CC	 + >>>
FORMATION	11/12/2014	11/12/2014	ELISE		Chèque	872,81 €	A E R P - SVC DE BACTERIOLOGIE	080442309	RG445502	C0000873	A E R P - SVC DE BACTERIOLOGIE	 + >>>

<span>Enregistrer</span> <span>Effacer</span> <span>Annuler</span> <span>Quitter</span>			
Type	REGLEMENT PIECE	Référence	RG446093
Client	PACCHIARDI Michael (T0024214)	Agence	FORMATION (008)
Pièce concernée	FACTURE 080442343	Date pièce	24/07/2015
Mode de règlement	<AUCUN>	Numéro	0123456
Banque	LCL	Payeur	PACCHIARDI Michael (T0024214)
Date de paiement	24/07/2015	Date d'encaissement	24/07/2015
Montant	105,00	Devise	EUR
Commentaire			

### III. DECALER LA REMISE EN BANQUE

Pour décaler une remise, il convient de cliquer sur .

Remise en banque Valider

Agence: FORMATION Moyen règlement: <TOUS> Date Limite: 18/08/2016

Tout Sélectionner

Agence	Date	Date Encaissement	Domiciliation	Chèque	Moyen	Montant	Client	Numéro Facture	Encaissement	Code Client	Nom Payeur	
FORMATION	11/12/2014	11/12/2014	sg	12345	Chèque	89,60 €	A. F. O.	080442310	RG445501	C0000192	A. F. O.	
FORMATION	11/12/2014	11/12/2014	HSBC		Chèque	219,07 €	GAC RENAULT TRUCKS	080442311	RG445500	C0653100	GAC RENAULT TRUCKS	
FORMATION	11/12/2014	11/12/2014	BPCA		Chèque	296,00 €	AAA CC	080442312	RG445507	C0000746	AAA CC	

Le pop-up de modification de la date de remise est affiché :

**Modification date remise chèque** ✕

Date remise chèque

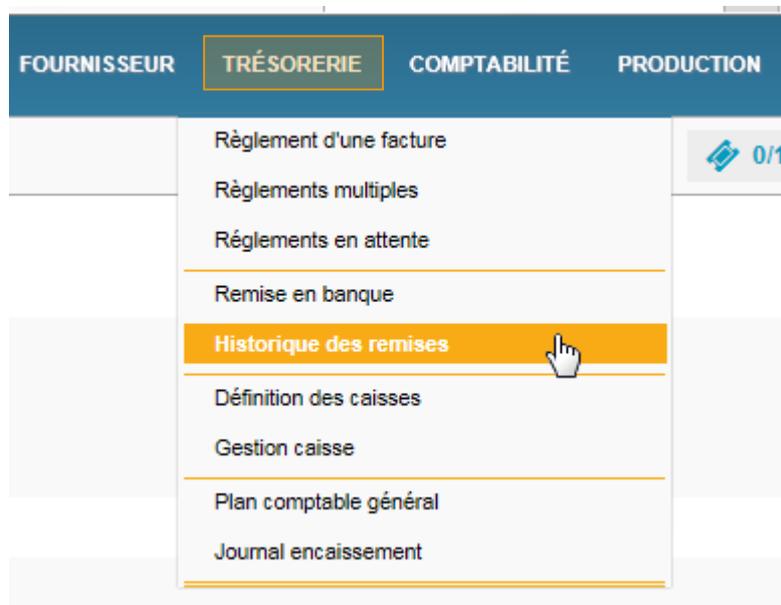
Valider
Annuler

Saisissez la date puis cliquez sur le bouton Valider pour enregistrer la modification.

Le bouton Annuler ne modifie aucune donnée.

## IV. CONSULTER LA REMISE EN BANQUE

Trésorerie → Historique des remises



Renseigner les filtres de recherche et cliquer sur **Rechercher**. Les remises s'affichent ci-dessous.

Recherche de remises

Code  Valeurs du  au

Journal  Mode de règlement

Montant remise entre  et  Agence

Montant règlement entre  et

**Rechercher** Effacer

Code	Date	Montant	Journal	Mode de règlement	
2	24/05/2016	500,00 €	AMEX	Chèque	
1	21/11/2014	1 600,00 €	BTA AMEX KOSSUTH AFF	Chèque	
1	08/10/2015	2 357,00 €	ANCV BJ COMPTOIR	Chèque	
1	20/11/2014	4 234,00 €	ANCV KOSSUTH TOURISME	Chèque	
1	24/11/2014	21,20 €	CB ONE LIST CALUIRE	Chèque	

## V. ANNULER LA REMISE

Cliquer sur le bouton de la remise à annuler.

2	24/05/2016	500,00 €	AMEX	Chèque	
1	21/11/2014	1 600,00 €	BTA AMEX KOSSUTH AFF	Chèque	
1	08/10/2015	2 357,00 €	ANCV BJ COMPTOIR	Chèque	

Le pop-up de confirmation s'affiche :

**Annulation remise en banque** ✕

Confirmez-vous l'annulation de cette remise 2 ?

Date de l'annulation

Le bouton  annule la remise, elle apparait en rouge ensuite dans la liste :

Code	Date	Montant	Journal	Mode de règlement	
2	24/05/2016	500,00 €	AMEX	Chèque	 
1	21/11/2014	1 600,00 €	BTA AMEX KOSSUTH AFF	Chèque	 
1	28/06/2016	4 754,23 €	Banque	Chèque	 

Le bouton **Annuler** n'est plus disponible mais vous pouvez toujours l'imprimer.

## *GESTION DE CAISSE*

## VI. DEFINITION DES CAISSES

Trésorerie → Définition des caisses



L'écran Définition caisse s'affiche.

Définition caisse + Ajouter Modifier

Recherche de caisse

Agence

Rechercher Effacer

Numéro de caisse	Libellé	Agence	Journal
08	Caisse Gerland Affaires	FORMATION	CAISSE BOURGOIN COMPTOIR

## VII. CREATION D'UNE CAISSE

Cliquer sur le bouton + Ajouter. L'écran de création s'affiche.

Création d'une caisse Enregistrer ✕

Informations de la caisse

Agence  Numéro de caisse

Journal   Individuelle  Actif

Renseignez les champs puis cliquez sur le bouton Enregistrer. Un message d'information qui confirme l'enregistrement est affiché.

Cliquez sur le bouton ✕ pour retourner à l'écran **définition des caisses**.

## VIII. GESTION DES CAISSES

Trésorerie → Gestion caisse



L'écran **Gestion caisse** s'affiche

**Gestion caisse** + Ajouter Clôturer Imprimer Etat de caisse

**Recherche de mouvements caisses**

Agence:  Caisse:   
 Solde: -4 000,00 €

Date	Pièce	Type	Libellé	Collaborateur	Client	Recette	Dépense
18/08/2016		ENTRETIEN VEHICULE	SG	LOISIR1/FORMATION1			5 000,00 €

**Historiques de la caisse**

Date	Libellé	Montant	Collaborateur
18/08/2016	SG	1 000,00 €	LOISIR1/FORMATION1

La partie **Recherche de mouvements caisses** affiche la liste des pièces de la caisse en cours.

La partie **Historiques de la caisse** affiche les clôtures de caisse.

## 1. Ajouter un mouvement

Cliquez sur le bouton  pour ouvrir le pop-up de saisie d'une pièce :

Ajout d'un mouvement

Caisse	Caisse Gerland Affaires	Motif caisse	ENTRETIEN VEHICULE
Libellé	<input type="text"/>	Date	18/08/2016
Montant	<input style="background-color: #f4a460;" type="text"/>	Montant HT	<input type="text"/>
Montant TVA	<input type="text"/>		

Valider
Quitter

Après la saisie, cliquez sur le bouton .

La pièce apparaît dans la liste du panel **Recherche de mouvements caisses**.

## 2. Clôture de caisse

Cliquez sur le bouton  pour clôturer la caisse.

Clôture de caisse ✕

Vous allez clôturer la caisse. Tous les mouvements de caisse depuis la dernière clotûre jusqu'à la date de clôture sélectionnée seront inclus. Vous ne pourrez plus saisir de règlement de type espèce ayant une date antérieure ou égale à la date de clôture. Voulez-vous vraiment effectuer cette action ?  
*Attention ! Cette action est irréversible.*

Date de clôture	<input style="border: 1px solid #ccc;" type="text" value="18/08/2016"/>	Solde de clôture	-4 000,00 €
-----------------	---	------------------	-------------

Aoû
2016

Sem	L	M	M	J	V	S	D
31	1	2	3	4	5	6	7
32	8	9	10	11	12	13	14
33	15	16	17	18	19	20	21
34	22	23	24	25	26	27	28
35	29	30	31				

Valider
Annuler

### 1.1. Historique des caisses

L'historique des caisses clôturées est affiché en dessous de la caisse en cours:

Historiques de la caisse

Date	Libellé	Montant	Collaborateur
18/08/2016	SG	1 000,00 €	LOISIR1/FORMATION1

Lorsque vous cliquez sur une ligne, le détail des pièces est affiché :

Historiques de la caisse

Date	Libellé	Montant	Collaborateur
18/08/2016	SG	1 000,00 €	LOISIR1/FORMATION1

Date	Pièce	Type	Libellé	Client	Recette	Dépense	Collaborateur
Aucun résultat							

## 1.2. Imprimer

Cliquez sur le bouton  pour imprimer les mouvements de caisse au format PDF :



24/09/2015

### Feuille de Caisse

Caisse BJ Comptoir

Solde : 497,73

Au :

15/08/2015

Date	Pièce	Type	Libelle Mouvement	Client	Recette	Dépense
17/08/2015	080003375	Encaissement	Encaissement Client	LEDJE	313,00	
18/08/2015		VERSEMENT	versement especes			300,00
19/08/2015	080003386	Encaissement	Encaissement Client	ABIDA	3,00	
20/08/2015	080003387	Encaissement	Encaissement Client	SOUM.	170,00	
21/08/2015	080003390	Encaissement	Encaissement Client	LAIDO	500,00	
21/08/2015		VERSEMENT	versement especes			650,00
24/08/2015	AC033012	Encaissement	Encaissement Client	DELAC	900,00	
24/08/2015	080003392	Encaissement	Encaissement Client	KERBC	650,00	
24/08/2015	080003395	Encaissement	Encaissement Client	MEJRI	300,00	
24/08/2015		VERSEMENT	versement especes			1 850,00
25/08/2015	080003397	Encaissement	Encaissement Client	SABRI	425,00	
25/08/2015		VERSEMENT	25/08/15			430,00
27/08/2015	080003403	Encaissement	Encaissement Client	THAR	222,00	
27/08/2015	080003405	Encaissement	Encaissement Client	RASTC	400,00	
27/08/2015		VERSEMENT	versement especes			620,00
29/08/2015	080003418	Encaissement	Encaissement Client	BOUBI	150,00	
24/09/2015		VERSEMENT	caisse 1			100,00

Nb de lignes :

17

Nouveau Solde :

580,73