



Support IGA T-9

V1

TRESORERIE FOURNISSEUR

Sommaire

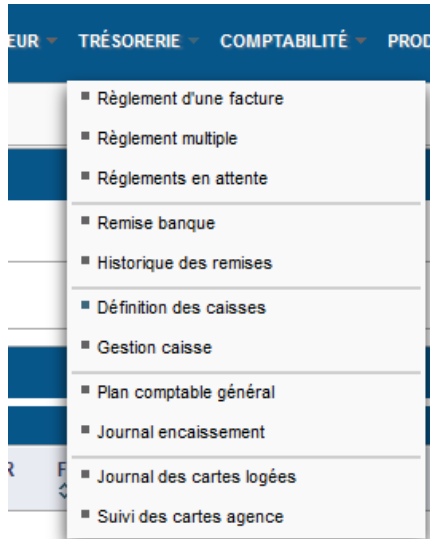
1	Les règlements multiples	4
1.1	Accès	4
1.2	Recherche des pièces.....	5
1.2.1	Sélection de l'agence	5
1.2.2	Sélection du client.....	5
1.3	Sélection d'une pièce	7
1.3.1	Modification du montant imputé	7
1.4	Validation du paiement.....	7
1.4.1	Montant du règlement non totalement imputé.....	8
2	Journal des encaissements	9
2.1	Accès	9
2.2	Génération du journal.....	9
3	Remise en banque.....	10
3.1	Accès	10
3.2	Modification d'une remise.....	11
3.3	Décaler une remise	11
3.4	Accéder au détail d'une remise	12
3.5	Sélection d'un remise.....	12
3.6	Validation des remises	12
4	Historique des remises.....	13
4.1.1	Accès	13
4.2	Rechercher une remise	13
4.3	Annuler une remise.....	14
4.4	Imprimer une remise	14
5	Pointage fournisseur	15
5.1	Accès	15
5.2	Recherche des prestations à facturer	16
6	Rapprochement BSP	17
6.1	Accès	17
6.2	Effectuer un rapprochement	18
7	Définition des caisses.....	19
7.1	Accès	19
7.2	Création d'une caisse.....	19
8	Gestion des caisses	20
8.1	Accès	20

8.2	Ajouter une pièce.....	21
8.3	Clôture de caisse	21
8.4	Historique des caisses	22
8.5	Imprimer	23

1 Les règlements multiples

1.1 Accès

Pour accéder à l'écran des règlements multiples, cliquez sur le menu : **TRESORERIE/Règlement multiple** :



L'écran des **paiements multiples** est affiché :

Paiements multiples ✎ Effacer ✓ Valider

Rechercher des pièces

Agence: NOMAGENCE Client: Factures hors relevé:

Sous comptes

N°	Type	Date	Client	Relevé	Voyageur	Montant	Solde
Aucun résultat							

Sélectionner tout

Sélection rapide Du au Sélectionner

Sélection

Mode règlement: <AUCUN> Date règlement: 22/09/2015 Montant: Reste à affecter: 0,00 €

Pièces sélectionnées								
N°	Type	Date	Client	Relevé	Voyageur	Montant	Solde	Montant imputé
Aucun résultat								

Vider

Clients concernés				
Code client	Client	Solde client	Nouveau solde client	Montant imputé
Aucun résultat				

Cet écran est divisé en deux parties :

- **Rechercher les pièces** : pour filtrer les pièces suivant l'agence, le client
- **Sélection** :
 - pour afficher les pièces sélectionnées dans la partie recherche
 - pour saisir le mode de règlement. Si vous souhaitez effectuer un lettrage, vous devez sélectionner le mode de règlement « Lettrage ».

1.2 Recherche des pièces

1.2.1 Sélection de l'agence

Par défaut, l'agence sélectionnée est votre agence de connexion. Vous pouvez sélectionner une autre agence parmi celles présentes dans la liste.

1.2.2 Sélection du client

La recherche d'un client via le champ **Client** dans lequel vous pouvez saisir un code ou un nom de client. La liste de choix est affichée :

Client

Relevé

- FRENOT NICOLAS S0002413 MONSIEUR - 41 BD PIERRE DE COUBERTIN 49000 ANGERS
- FRENOT Test T0032089 MONSIEUR - 41 bd pierre de coubertin 49000 ANGERS
- FRENOT MAROUSSIA T0032055 MADEMOISELLE - 419 Avenue du Collet du Plastre 83220 LE PRADET

La sélection du client met à jour directement le **tableau des pièces** pour afficher la liste des relevés :

Paiements multiples Effacer ✓ Valider

Rechercher des pièces

Agence: NOMAGENCE Client: C0298400 TEST C0298400 Factures hors relevé (0)

Sous comptes

N°	Type	Date	Client	Relevé	Voyageur	Montant	Solde
AC031527	ACOMPTE	20/07/2015	C0298400			-843,62 €	-843,62 €
AC031249	ACOMPTE	13/07/2015	C0298400			-8 257,03 €	-8 257,03 €
AC030747	ACOMPTE	01/07/2015	C0298400			-2 400,00 €	-2 400,00 €
AC027939	ACOMPTE	20/05/2015	C0298400			-2 704,80 €	-2 704,80 €
AC026036	ACOMPTE	15/04/2015	C0298400			-195,10 €	-195,10 €
AC023623	ACOMPTE	11/03/2015	C0298400			-170,40 €	-170,40 €
AC023583	ACOMPTE	10/03/2015	C0298400			-3 363,98 €	-3 363,98 €
AC023318	ACOMPTE	02/03/2015	C0298400			-11 608,12 €	-11 608,12 €
AC020625	ACOMPTE	15/01/2015	C0298400			-1 548,86 €	-1 548,86 €
AC014817	ACOMPTE	11/09/2014	C0298400			-553,62 €	-553,62 €

Sélectionner tout

Sélection rapide Du au Sélectionner


Solde client	25 927,09 €	Solde pièces affichées	-31 645,53 €
--------------	-------------	------------------------	--------------

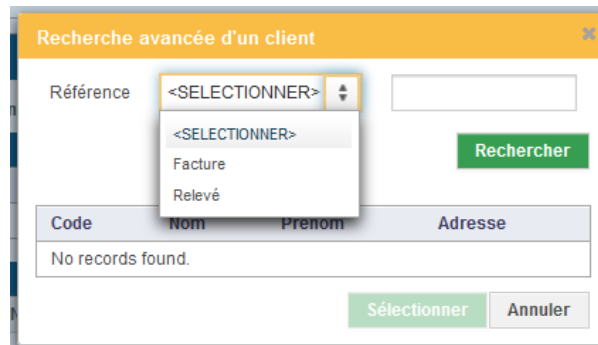
L'affichage est du plus récent au plus ancien.

Sous le tableau, le **solde total du client** et le **solde des pièces affichées** sont présentés.

Il est possible d'afficher les factures du client **hors relevé** en cochant la case à cocher **Factures hors relevé**. Le nombre entre parenthèse désigne le nombre de facture existante hors relevé.

1.2.2.1 Recherche avancée d'un client

Vous pouvez également rechercher un client à l'aide de la recherche avancée, via un clic sur le bouton **Loupe** . Ainsi, vous pouvez rechercher un client à l'aide d'une référence de facture ou de relevé :



Code	Nom	Prenom	Adresse
No records found.			

Sélectionnez un résultat puis cliquez sur le bouton **Sélectionner** pour valider votre choix.

1.3 Sélection d'une pièce

Dans la liste des pièces, cliquez sur le bouton **+** pour sélectionner la pièce. Elle disparaît de la liste et apparaît dans la liste du dessous appelée **Sélection**.

Il est possible de désélectionner la sélection en cliquant sur le bouton **-**.

Sélection								
Mode règlement	<AUCUN>	Date règlement	22/09/2015	Montant	0,00	Reste à affecter	843,62	€
Pièces sélectionnées								
N°	Type	Date	Client	Relevé	Voyageur	Montant	Solde	Montant imputé
AC031527	ACOMPTE	20/07/2015	C0298400			-843,62 €	-843,62 €	-843,62 €
Vider								
Clients concernés								
Code client	Client	Solde client	Nouveau solde client	Montant imputé				
▶	1 Client(s)	25 927,09 €	26 770,71 €	-843,62 €				



Dans cette partie, n'oubliez pas de saisir le **mode de règlement** et le **montant du règlement**.

1.3.1 Modification du montant imputé

Dans le tableau, vous avez la possibilité de modifier la valeur du **Montant imputé** pour chaque pièce. Il convient de cliquer sur le bouton **Modifier** :

Sélection								
Mode règlement	<AUCUN>	Date règlement	23/09/2015	Montant	0,00	Reste à affecter	5 756,46 €	
Pièces sélectionnées								
N°	Type	Date	Client	Relevé	Voyageur	Montant	Solde	Montant imputé
AC031527	ACOMPTE	20/07/2015	C0298400			-843,62 €	-843,62 €	-843,62
AC020625	ACOMPTE	15/01/2015	C0298400			-1 548,86 €	-1 548,86 €	-1 548,86 €
AC023583	ACOMPTE	10/03/2015	C0298400			-3 363,98 €	-3 363,98 €	-3 363,98 €

La ligne apparaît alors en bleue et un champ de saisie est affiché.

Pour valider votre modification, cliquez sur le bouton **Check** . Pour annuler votre modification, cliquez sur le bouton **Croix** .

1.4 Validation du paiement

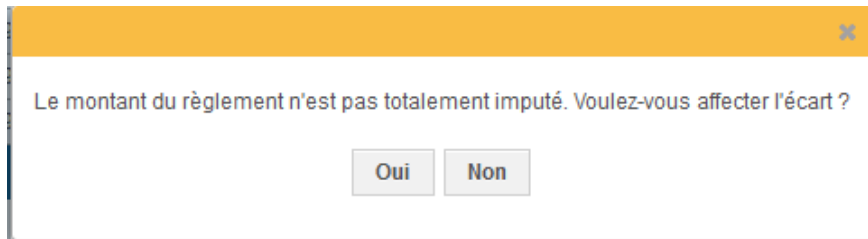
Pour passer à l'étape suivante, cliquez sur le bouton **Valider**. Vous accédez à un écran intermédiaire (cet écran ne s'affiche pas lorsque vous effectuez un lettrage) pour vérifier et confirmer vos choix :

Paielements multiples						Enregistrer	Retour Pointage
Sélection							
Clients concernés							
Code client	Client	Solde client	Nouveau solde client	Montant imputé			
▶	1 Client(s)	25 927,09 €	26 770,71 €	-843,62 €			
Encaissement							
Informations encaissement							
Mode	Moyen	Banque	Payeur	Lieu	Tireur		
Carte Crédit	CARTE BLEUE				FERRARI		
Numéro	Observation	Date règlement	Date Encaissement	Devis	Montant		
		22/09/2015	22/09/2015	EUR	400,00		
Caisse							

Après avoir renseigné les informations de la partie **Encaissement**, le bouton **Enregistrer** permet de valider complètement votre saisie.

1.4.1 Montant du règlement non totalement imputé

Dans le cas où le montant du règlement n'est pas totalement imputé, un pop-up est affiché afin de pouvoir affecter l'écart :



Le montant du règlement n'est pas totalement imputé. Voulez-vous affecter l'écart ?

Oui Non

Le clic sur le bouton **Non** permet de retourner à la saisie des paiements.

Le clic sur le bouton **Oui** vous permet d'accéder au pop-up d'affectation d'un écart de règlement :



Affectation d'un écart de règlement

Ecart

Actions :

- Retour à la saisie règlement
- Affectation sur compte client
- Affectation sur compte d'écart

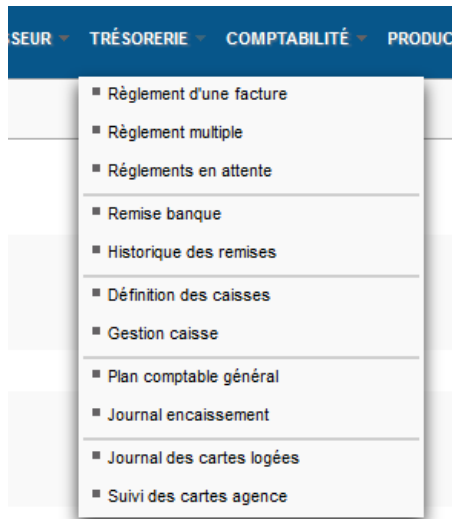
Valider Annuler

Renseignez votre mode d'affectation et les champs demandés puis cliquez sur le bouton **Valider** pour enregistrer l'affectation.

2 Journal des encaissements

2.1 Accès

Vous pouvez accéder au journal des encaissements via le menu : **TRESORERIE/Journal des encaissements**



L'écran de génération du **journal des encaissements** est affiché :

Journal Encaissement

Agence: Agence (1) Rupture par agence Date: Date d'encaissement 01/09/2015 au 30/09/2015

Collaborateur: <TOUS> Rupture par collaborateur Code client:

Mode de règlement: <TOUS> Numéro facture:

Montant: Min: 0 Max: 0

Opérations annulées:

Détails opérations:

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

2.2 Génération du journal

Le clic sur le bouton **Générer** permet de produire le PDF demandé. Automatiquement, le journal est en rupture par mode de règlement.

24/09/2015 16:57:32

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

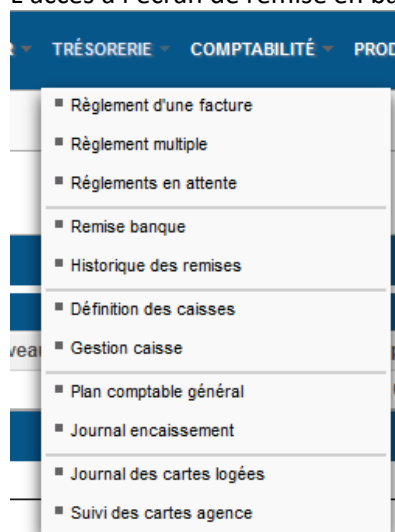
Agences : NOMAGENCE

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	

3 Remise en banque

3.1 Accès

L'accès à l'écran de remise en banque est possible via le menu : **TRESORERIE/Remise en banque** :



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

Remise en banque chèque Validier Décaler Détails

Agence: Moyen règlement: Date Limite:

Tout Sélectionner

Agence	Date	Date Encaissement	Domiciliation	Chèque	Moyen	Montant	Client
Aucun résultat							

Journal: Libellé: Date de comptabilisation:

Remises

Date	Date Encaissement	Domiciliation	Chèque	Montant	Client
Aucun résultat					

Total sélectionné: 0,00 €

Remises effectuées

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: Libellé: Date de comptabilisation:



Ces informations doivent obligatoirement être saisies avant la validation.

3.2 Modification d'une remise

Pour modifier une remise, cliquez sur le bouton **Modifier** présent sur la ligne du chèque, vous accédez à l'écran de modification.

Exemple avec la modification d'un acompte :

Modifier un acompte Enregistrer Effacer Annuler Quitter

Payeur	FEDERATION FORGE		
Mode de règlement	<AUCUN>		
Banque	SG	Devise	EUR
Date de paiement	26/02/2015	Date d'encaissement	26/02/2015
Montant	919,27		
Commentaire			



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

3.3 Décaler une remise

Pour décaler une remise, il convient de la sélectionner dans le tableau avec un clic de la souris sur la ligne. Le bouton **Décaler** devient disponible :

Remise en banque chèque ✓ Valider ▶ Décaler ☰ Détails

Agence	<TOUS>	Moyen règlement	<TOUS>	Date Limite	23/09/2015		
Tout Sélectionner							
Agence	Date	Date Encaissement	Domiciliation	Chèque	Moyen	Montant	Client
GERLAND	04/04/2013	04/04/2013	CA	4954939	Chèque	1 141,08 €	✎ +
GERLAND GROUPES	15/01/2014	15/01/2014	BNP	1195554	Chèque	1 115,00 €	✎ +
AGENCE DIVERSE	11/04/2014	11/04/2014	CC	2780216	Chèque	11 520,00 €	✎ +

Ensuite, cliquez sur le bouton **Décaler**, le pop-up de modification de la date de remise est affiché :

Modification date remise chèque ✕

Date remise chèque

Saisissez la date puis cliquez sur le bouton **Valider** pour enregistrer la modification. Le bouton **Annuler** ne modifie aucune donnée.

3.4 Accéder au détail d'une remise

Pour accéder au détail d'une remise, il convient de la sélectionner dans le tableau avec un clic de la souris sur la ligne. Le bouton **Détail** devient disponible :

Remise en banque chèque ✓ Valider ⏪ Décaler ☰ Détails

Agence: <TOUS> Moyen règlement: <TOUS> Date Limite: 23/09/2015

Tout Sélectionner

Agence	Date	Date Encaissement	Domiciliation	Chèque	Moyen	Montant	Client		
GERLAND	04/04/2013	04/04/2013	CA	4954939	Chèque	1 141,08 €			✚
GERLAND GROUPE	15/01/2014	15/01/2014	BNP	1195554	Chèque	1 115,00 €			✚
AGENCE DIVERSE	11/04/2014	11/04/2014	CC	2780216	Chèque	11 520,00 €			✚

L'écran de détail est affiché, en mode consultation :

Enregistrer Effacer Annuler ✕ Quitter

Payeur: TECHNO MEDICAL SE

Mode de règlement: <AUCUN>

Banque: CA Devise: EUR

Date de paiement: 04/04/2013 Date d'encaissement: 04/04/2013

Montant: 1 141,08

Commentaire:

Seul le bouton **Quitter** est disponible.

3.5 Sélection d'un remise

Avec le bouton **+** présent sur la ligne de la remise, vous pouvez la sélectionner. Elle est déplacée dans la partie **Remises** :

Remises						
Tout Désélectionner						
Date	Date Encaissement	Domiciliation	Chèque	Montant	Client	
04/04/2013	04/04/2013	CA	4954939	1 141,08 €		
11/04/2014	11/04/2014	CC	2780216	11 520,00 €		:
Total sélectionné					12 661,08 €	

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



La sélection de la ligne avec la souris a pour effet de sélectionner la remise.

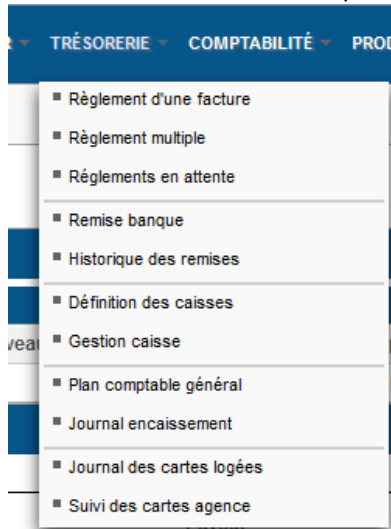
3.6 Validation des remises

Une fois toutes vos remises sélectionnées, cliquez sur le bouton **Valider**.

4 Historique des remises

4.1.1 Accès

L'accès à l'écran de l'historique des remises est possible via le menu : **TRESORERIE/Historique des remises**:



L'écran de l'historique des remises est affiché :

Historique des remises

Recherche de remises

Code: Valeurs du: au

Journal: Mode de règlement:

Montant remise entre: et Agence:

Montant règlement entre: et

Code	Date	Montant	Journal	Mode de règlement		
650	30/06/2014	8 759,21	DE BANQUE	Chèque	↺	⊗
649	18/06/2014	11 397,00	DE BANQUE	Chèque	↺	⊗
648	11/06/2014	12 023,19	DE BANQUE	Chèque	↺	⊗
647	03/06/2014	20 153,22	DE BANQUE	Chèque	↺	⊗
646	22/05/2014	10 977,15	DE BANQUE	Chèque	↺	⊗
645	16/05/2014	26 236,96	DE BANQUE	Chèque	↺	⊗
644	30/04/2014	2 783,64	DE BANQUE	Chèque	↺	⊗
642	25/04/2014	5 704,62	DE BANQUE	Chèque	↺	⊗
641	22/04/2014	13 065,70	DE BANQUE	Chèque	↺	⊗
640	14/04/2014	57 275,59	DE BANQUE	Chèque	↺	⊗

Navigation: < << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> > 10 ▾



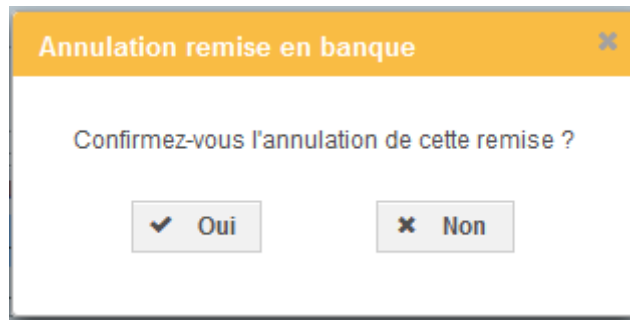
Les remises affichées en rouge ont été annulées.

4.2 Rechercher une remise

Vous pouvez rechercher une remise à l'aide des filtres présents dans la partie **Recherche de remises**. Le clic sur le bouton **Rechercher** met à jour la liste des remises.

4.3 Annuler une remise

Vous pouvez annuler une remise en cliquant sur le bouton **Annuler** présent sur la ligne de la remise. Le pop-up de confirmation est affiché :



Le bouton **Non** ne modifie pas les données.

Le bouton **Oui** annule la remise, elle apparaît en rouge ensuite dans la liste :

Code	Date	Montant	Journal	Mode de règlement		
650	30/06/2014	8 759,21	DE BANQUE	Chèque	↺	🔒
649	18/06/2014	11 397,00	DE BANQUE	Chèque	↺	🔒

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

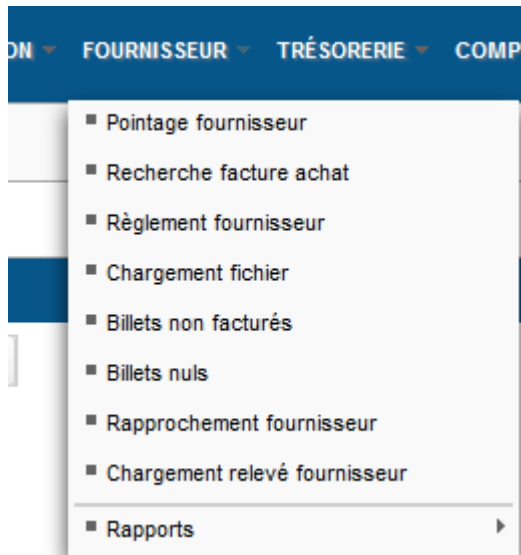
4.4 Imprimer une remise

Vous pouvez imprimer une remise en cliquant sur le bouton **Imprimer** présent sur la ligne de la remise. Un nouvel onglet est affiché présentant la remise au format PDF.

5 Pointage fournisseur

5.1 Accès

L'accès au pointage fournisseur est possible via le menu **FOURNISSEUR/Pointage fournisseur** :



L'écran de recherche des prestations à facturer est affiché :

Visualiser Imprimer Exporter Enregistrer Valider Valider et Régler Quitter

Filtre

Agence	<TOUS>	Collaborateur	<TOUS>	Date départ	__/__/__ au __/__/__
Activité	<TOUS>	Fournisseur agence		Date émission	__/__/__ au __/__/__
Prestation	<TOUS>	Fournisseur générique		Date facturation	__/__/__ au __/__/__
Type paiement	<TOUS>	Titre	<TOUS>	N° titre	
Voyageur		Facture client		Réf. analytique production	
Inclure les réservations	<input type="checkbox"/>	Montant entre		Sens	<TOUS>
Facturation date départ	<input type="checkbox"/>				

Rechercher Effacer

Entête Facture

Date du document	__/__/__	N° doc fournisseur		Référence	
Date départ	__/__/__	Voyageur		Date échéance	__/__/__

Prestations à facturer Colonnes

Tout Sélectionner

5.2 Recherche des prestations à facturer

Une fois les filtres renseignés, cliquez sur le bouton **Rechercher** pour afficher les prestations à facturer.



Si aucun filtre n'a été saisi, il n'est pas possible d'afficher les prestations.

Prestations à facturer											Colonne	-
											Tout Sélectionner	
281 prestation(s) voyage												
PNR	Voyageur	Départ	Emission	Titres	N° Résa	Montant total	Montant net	Origine	Destination	Date facturation		
	DUCRET/JEAN JACQUES	20/09/15	29/08/15	237303		-100,00 €	-62,00 €	Vente client	ESPAGNE	29/08/15		+
	ABEL/JEAN	05/12/15	29/08/15	W00000192222		130,00 €	84,04 €	Vente client	REPUBLIQUE DOMINICAINE	29/08/15		+
	CLIENT3108/laurent	31/08/15	31/08/15	W00000179120		14,00 €	9,46 €	Vente client	BARBADE (LA)	31/08/15		+
	DUCRET/JEAN JACQUES	20/09/15	29/08/15	237303		100,00 €	62,00 €	Vente client	ESPAGNE	29/08/15		+
	CLIENT3108/laurent	31/08/15	31/08/15	W00000179119		63,00 €	37,62 €	Vente client	BARBADE (LA)	31/08/15		+
	ABEL/JEAN	05/12/15	29/08/15	W00000192223		28,00 €	18,92 €	Vente client	REPUBLIQUE DOMINICAINE	29/08/15		+

Le bouton **+** permet de sélectionner une prestation à facturer. Elle s'affiche alors dans la partie **Prestations sélectionnées**:

Prestations sélectionnées											Colonne	-
PNR	Voyageur	Départ	Emission	Titres	N° Résa	Montant total	Montant net	Origine	Destination	Date facturation		
	DUCRET/JEAN JACQUES	20/09/15	29/08/15	237303		-100,00 €	-62,00 €	Vente client	ESPAGNE	29/08/15		

5.2.1.1 Modifier le détail d'une prestation

Le bouton **Modifier** permet d'accéder au détail du PNR.

Il est possible de modifier la carte agence à partir de ce pop-up :

Détails PNR							
Fournisseur	PRESENCE ASSISTANCE	Libellé prestation	Assurance	GDS	MANUEL	Type titre	EMISSION
Ticket #	237303	PNR #		PNR LC #		Type	EMISSION
Emis le	29/08/2015	par	ARNOULD	Réservé le		par	ARNOULD
Départ	20/09/2015			Retour	27/09/2015		
Montant Vte	100,00 €	Quantité	1	Montant Achat	62,00		
Commission exonérée	38,00	Commission taxable	0,00	TVA / Commission	0,00	Taux de TVA	TVA 0
Marge	58,00 €	Devise	EUR				
ATC	Non	Payé par agence	Non	Carte Agence		Date règl.	
Nom voyageur	DUCRET/JEAN JACQUES	Itinéraire		ASSURANCE MULTIR			
Destination	ESPAGNE						
Tarif suggéré	0,00 €	Tarif facturé	0,00 €	Tarif de référence	0,00 €	CO2	0,00
Approbation		Refus		Categorie		Courrier	
Détails itinéraire							
Code fournisseur	Compagnie	Départ le	Arrivée le	Départ de	Arrivée à	Distance	CO2
No records found.							
Remarques GDS							
Ajouter							

6 Rapprochement BSP

6.1 Accès

Vous accédez à l'écran de rapprochement fournisseur via le menu **FOURNISSEUR/Rapprochement fournisseur** :



Vous accédez à l'écran de rapprochement fournisseur :

Rapprochement fournisseur

Fournisseur	Sélectionner	Agence émission	GERLAND	Agence facturation	<TOUS>
Mois courant	<input checked="" type="checkbox"/>	Date facturation	__/__/__	Date émission	__/__/__
Billets nuls	<input type="checkbox"/>	Rapprochement antérieur	<Recherche par No titre>	N° titre	

Billets fournisseur

Titre	Emission	Brut	Taxe	Commission	TVA	PNR	ATC	Net	Echange	Libellé	N° rappro.
Aucun résultat											

Billets agence

Titre	Emission	Brut	Taxe	Commission	TVA	PNR	ATC	Net	Echange	Facture	Date	Parcours	Voyageur	Code client	Nom client	N° rappro.
Aucun résultat																

6.2 Effectuer un rapprochement

Pour effectuer un rapprochement BSP, il convient de sélectionner le fournisseur BSP dans la liste **Fournisseur** :

Rapprochement fournisseur					
Fournisseur	B.S.P	Agence émission	GERLAND	Agence facturation	<TOUS>
Mois courant	<input checked="" type="checkbox"/>	Date facturation	30/09/2015	Date émission	__/__/__
Billets nuls	<input type="checkbox"/>	N° titre			
Rapprochement antérieur	<Recherche par No titre>				
					<input type="button" value="Rechercher"/> <input type="button" value="Effacer"/>

La liste des **Billets fournisseur** et des **Billets agence** est mise à jour :

Billets fournisseur																
Titre	Cie	Emission	Brut	Taxe	Commission	TVA	PNR	ATC	Net	Echange	Libellé	N° rappro.				
Aucun résultat																
<input type="button" value="1"/>																
Billets agence																
Titre	Cie	Emission	Brut	Taxe	Commission	TVA	PNR	ATC	Net	Echange	Facture	Date	Parcours	Voyageur	Code client	
<input type="checkbox"/>	5842684213	057	30/10/14	786,22	54,22	0,00	0,00	5I8TGY		786,22	050003407	10/09/15	RENNES/LYON /RENNES	ROBIN REMANALY/JACQUELINE	T0031915	
<input type="checkbox"/>	6539907933	235	27/08/15	478,70	0,00	0,00	0,00	3QLBR4		478,70	0065399078840	10/09/15	PARIS CHARLES DE GAULLE/ISTANBUL /IZMIR ADNAN MENDE	SIMONS/PAUL	T0031927	
<input type="checkbox"/>	9326852749	057	11/06/15	337,89	58,89	0,00	0,00	63HHIH		337,89	050003408	10/09/15	ORLY/NICE/ORLY	DIABIMOULLA	T0031917	
<input type="button" value="1"/>																

Les billets agence sont les billets non rapprochés.

Ensuite, il convient de cocher les billets fournisseur et les billets agence que vous souhaitez rapprocher, le tableau du dessous est mis à jour à partir des informations des billets cochés :

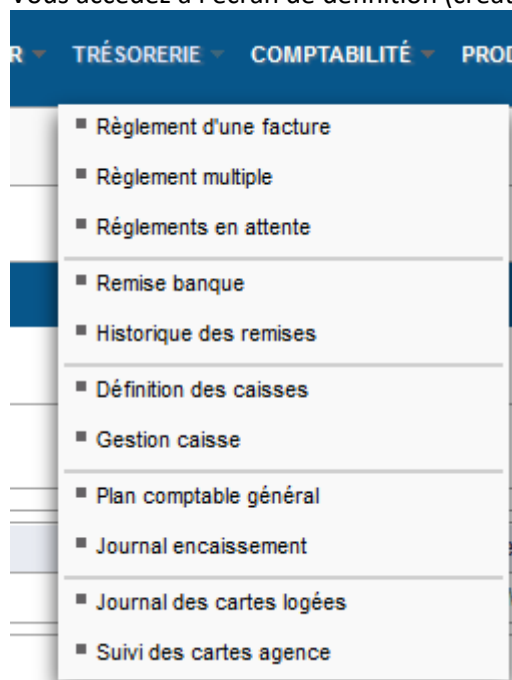
Billets Fournisseur	0	Billets Agence	3	Billets Rapprochés	2
Montant Fournisseur	0,00	Montant Agence	1 602,81	Montant Rapproché	-1 264,92

Une fois les sélections terminées, cliqué sur le bouton **Rapprocher** en haut de l'écran :

7 Définition des caisses

7.1 Accès

Vous accédez à l'écran de définition (création) des caisses via le menu **TRESORERIE>Définition des caisses** :



Vous accédez à l'écran suivant :

Définition caisse + Ajouter ✎ Modifier

Recherche de caisse

Agence: DEMO

Rechercher Effacer

Numéro de caisse	Libellé	Agence	Journal
001	Caisse Valence TO	DEMO	CAISSE TS VALENCE

7.2 Création d'une caisse

Pour créer une nouvelle caisse, cliquez sur le bouton **Ajouter**, l'écran de création est affiché :

Création d'une caisse Enregistrer ✕

Informations de la caisse

Agence: AUBENAS TO Numéro de caisse: Libellé:

Journal: 0 Individuelle Actif



La saisie du journal est obligatoire.



Attention à l'agence sélectionnée.

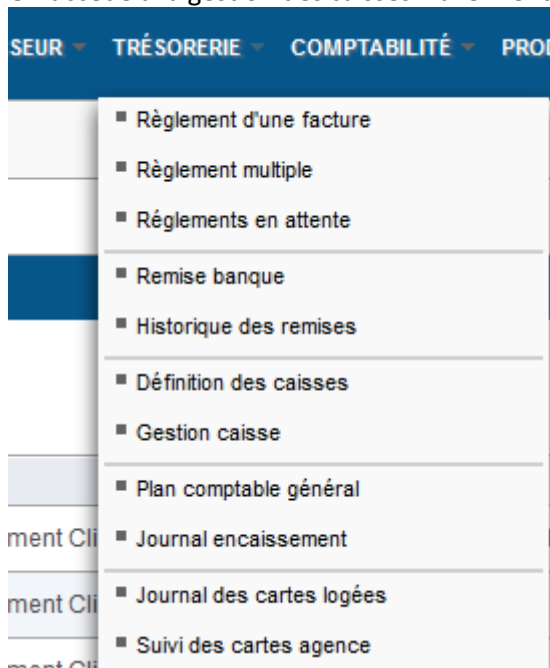
Renseignez les champs puis cliquez sur le bouton **Enregistrer**. Un message d'information qui confirme l'enregistrement est affiché.

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

8 Gestion des caisses

8.1 Accès

On accède à la gestion des caisses via le menu **TRESORERIE>Gestion de caisses** :



On accède à la gestion de caisse :

Gestion caisse + Ajouter Clôturer Imprimer

Recherche de mouvements caisses

Agence: DEMO Caisse: Caisse1
Solde: 24 718,25 €

Date	Pièce	Type	Libellé	Client	Recette	Dépense
25/09/2015		Encaissement Client	Encaissement Client	T127303 / GARNIER STEPHANIE	5 000,00 €	
25/09/2015		Encaissement Client	Encaissement Client	T127322 / BRAULT Franck	1 500,00 €	
25/09/2015		Encaissement Client	Encaissement Client	T127328 / MARTIN TONY	100,00 €	
25/09/2015		Encaissement Client	Encaissement Client	T127308 / BRAULT Martine	999,00 €	
25/09/2015		Encaissement Client	Encaissement Client	T127322 / BRAULT Franck	500,00 €	
25/09/2015		Encaissement Client	Encaissement Client	T127338 / GUILLET BEATRICE	1 000,00 €	
25/09/2015		Encaissement Client	Encaissement Client	T010990 / GARABEDIAN EVLAMBIE	1 000,00 €	

Historiques de la caisse

Date	Libellé	Montant
24/09/2015	Cloture de Caisse	14 619,25 €
24/09/2015	Cloture de Caisse	14 619,25 €

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.

8.2 Ajouter une pièce

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

Ajout d'un mouvement

Caisse	Caisse Gerland Affaires	Motif caisse	<input type="text"/>
Libellé	<input type="text"/>	Date	<input type="text" value="24/09/2015"/>
Montant			

Après la saisie, cliquez sur le bouton **Valider**.

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

8.3 Clôture de caisse

Cliquez sur le bouton **Clôturer** pour clôturer la caisse.

Clôture de caisse ✕

Vous allez clôturer la caisse. Tous les mouvements de caisse depuis la dernière clotûre seront inclus. Voulez-vous vraiment effectuer cette action ?
Attention ! Cette action est irréversible.

Date de clôture	<input type="text" value="24/09/2015"/>	Solde de clôture	580,73 €
------------------------	---	-------------------------	----------

Sem	L	M	M	J	V	S	D	
36		1	2	3	4	5	6	
37	7	8	9	10	11	12	13	31809 / SABRI Zahia
38	14	15	16	17	18	19	20	
39	21	22	23	24	25	26	27	
40	28	29	30					30216 / MEJRI Housseem Eddine

8.4 Historique des caisses

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

Historiques de la caisse		
Date	Libellé	Montant
24/09/2015	Cloture de Caisse	14 619,25 €
24/09/2015	Cloture de Caisse	14 619,25 €
24/09/2015	Cloture de Caisse	14 619,25 €
24/09/2015	Cloture de Caisse	14 619,25 €
23/09/2015	Cloture de Caisse	2 474,85 €
12/05/2015	Cloture de Caisse	1 396,85 €
09/05/2015	Cloture de Caisse	1 128,85 €
08/05/2015	Cloture de Caisse	661,85 €
05/05/2015	Cloture de Caisse	161,85 €
30/04/2015	Cloture de Caisse	495,85 €

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

Historiques de la caisse									
Date	Libellé	Montant	Date	Pièce	Type	Libellé	Client	Recette	Dépense
24/09/2015	Cloture de Caisse	14 619,25 €	11/05/2015	F01001673	Encaissement Client	Encaissement Client	T120708 / BENTAMENE Allaoua	100,00 €	
24/09/2015	Cloture de Caisse	14 619,25 €	11/05/2015	F01001434	Encaissement Client	Encaissement Client	T125039 / MABROUK Aicha	168,00 €	
24/09/2015	Cloture de Caisse	14 619,25 €							
23/09/2015	Cloture de Caisse	2 474,85 €							
12/05/2015	Cloture de Caisse	1 396,85 €							
09/05/2015	Cloture de Caisse	1 128,85 €							
08/05/2015	Cloture de Caisse	661,85 €							
05/05/2015	Cloture de Caisse	161,85 €							
30/04/2015	Cloture de Caisse	495,85 €							

8.5 Imprimer

Cliquez sur le bouton **Imprimer** 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	060003375	Encaissement	Encaissement Client	LEDJE	313,00	
18/08/2015		VERSEMENT	versement especes			300,00
19/08/2015	060003386	Encaissement	Encaissement Client	ABIDA	3,00	
20/08/2015	060003387	Encaissement	Encaissement Client	SOUN	170,00	
21/08/2015	060003390	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	060003392	Encaissement	Encaissement Client	KERBO	650,00	
24/08/2015	060003395	Encaissement	Encaissement Client	MEJRI	300,00	
24/08/2015		VERSEMENT	versement especes			1 850,00
25/08/2015	060003397	Encaissement	Encaissement Client	SABRI	425,00	
25/08/2015		VERSEMENT	25/08/15			430,00
27/08/2015	060003403	Encaissement	Encaissement Client	THARA	222,00	
27/08/2015	060003405	Encaissement	Encaissement Client	RASTO	400,00	
27/08/2015		VERSEMENT	versement especes			620,00
29/08/2015	060003418	Encaissement	Encaissement Client	BOUBI	150,00	
24/09/2015		VERSEMENT	caisse 1			100,00

Nb de lignes : 17 Nouveau Solde : 580,73