

Table des matières

La gestion de la caisse 1

La gestion de la caisse

Ce tableau de bord vous permet de gérer votre caisse.

- Gestion de fond de caisse théorique chaque matin si le fond de caisse n'est plus bon
- Gestion des entrées et sortie de caisse de la journée
- Gestion des sorties en banque **ESPECES** et **CHEQUES**
- Liste des encaissements sur factures non soldées
- Liste des factures non soldées
- Visuel de la ventilation de la journée

VENTILATION
Le tableau de bord possède une aide spécifique très bien faite
Aide

MODE	ESPECE	CB	CHEQUE	PREL	CV	PD	AVOIR	MONTANT
Fond de caisse théorique	0,00							0,00
Ventilation	175,25	9,52	0,00	0,00	0,00	198,94	0,00	383,71
Entrées de caisse	0,00							0,00
Dépenses sur la caisse	-0,00							-0,00
Encaissement sur facture non soldée	0,00	0,00	51,90	0,00	0,00	0,00	0,00	51,90
Sortie en banque	75,25	9,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,77
Total en caisse	100,00	0,00	51,90	0,00	0,00	0,00	198,94	350,84

Total des des encaissements sur factures non soldées: 51,90 € | Facturé non encaissé ce jour: 198,94 €

Remise en banque ESPECE
Aide

BILLETS		MONNAIE	
500	0	2	0
200	0	1	0
100	0	0,50	0
50	0	0,20	0
20	0	0,10	0
10	0	0,05	0
5	0	0,02	0
		0,01	0

Vous pouvez lister par billets et par pièces votre caisse

REMISE EN BANQUE :

75.25

FOND DE CAISSE :

100.00

NOTE

Vous pouvez saisir ici le montant que vous voulez en caisse, et le logiciel vous indiquera la somme à sortir en banque automatiquement !

Remise en banque CHEQUE
Imprimer

Nombre de chèques en caisse : 1

Montant total en caisse : 51.90

	Montant	Banque	Numéro	Porteur	Date d'échéance
☒	51.90	LCL	00221125	MICHELE	2015-08-03
☒	28.19	CE	11221788	JULIE	2015-03-24
☒	17.95	CA	00221998	SOPHIE	2015-04-13
☐	76				2015-06-15
☐	152.20				2015-05-09
☐	115.82				2015-05-23
☐	12.64				2015-05-28
☐	42.00				2015-05-30
☐	20.72				2015-06-05

Vous sélectionnez les chèques à sortir en banque

NOMBRE DE CHÈQUES :

3

MONTANT TOTAL DÉPOSÉ :

98.04

N° de la remise :

001452

NOTE

Il est possible de rajouter une observation