



M^{anuel d'utilisation Winoptics²}

Effectuer une correction de caisse



Winoptics

SOMMAIRE

I.	Accès à la gestion de caisse	3
II.	Règlement / Lettrage :	4
	A. Modification d'un règlement ou d'un lettrage	4
	B. Annulation d'un règlement ou d'un lettrage	8
	C. Création d'un règlement sur plusieurs dossiers	10
III.	Facture/Avoir	13
IV.	Régularisation Client ou Tiers Payant	14
	A. Modification (AVEC écriture négative)	14
	B. Annulation (AVEC écriture négative)	17
V.	Utilisation d'avoir	19
	A. Modification (AVEC écriture négative)	19
	B. Annulation (AVEC écriture négative)	21
VI.	Bordereau Remise Banque	23
	A. Création d'une remise en banque en espèces	23
	B. Création d'une remise en banque (Chèques, Virements, Cartes Bleues)	25
	C. Modification (AVEC écriture négative)	27
	1. Chèques, virements, cartes bleues	28
	2. Espèces	29
	D. Annulation (AVEC écriture négative)	31
VII.	Mouvement de caisse : Entrée / Sortie	33
VIII.	Fond de caisse	33

I. Accès à la gestion de caisse

La correction de caisse est accessible soit :

- En cliquant sur **Caisse > Gestion de caisse** :

The screenshot shows the Vitale CNDA software interface. On the left, there is a sidebar with various icons and menu items. One item, 'Gestion de caisse', is highlighted with a blue box and has two orange arrows pointing towards it from the bottom left. The main window title is 'Gestion de la Caisse'. Below the title is a list of categories: Règlement / Lettrage, Facture/Avoir, Régularisation Client ou Tiers Payant, Utilisation d'avoir, Bordereau Remise Banque, Mouvement de caisse : Entrée / Sortie, and Fond de caisse.

- En cliquant sur **Caisse > Mes mouvements** puis sur le bouton « Gestion de caisse »

The screenshot shows the Vitale CNDA software interface. On the left, there is a sidebar with various icons and menu items. One item, 'Mes mouvements', is highlighted with a blue box and has an orange arrow pointing towards it from the bottom left. The main window title is 'Caisse'. Below the title, the tab 'Mes mouvements' is selected. At the bottom right of the main window, there is a row of icons, and the fourth icon from the left is highlighted with an orange arrow pointing towards it from the bottom right.

Note: depuis l'entrée en vigueur de la Loi Finance le 1er janvier 2018, il est interdit de faire des suppressions dans la caisse. Pour plus d'informations, vous pouvez vous renseigner en suivant le lien: <https://winoptics.com/2018/01/15/loi-finance>

La gestion de caisse vous permet d'effectuer les modifications ou annulations de toutes sortes de règlements et régularisations (avec des écritures négatives), de faire des remises en banque ou gérer les mouvements ou le fond de caisse.

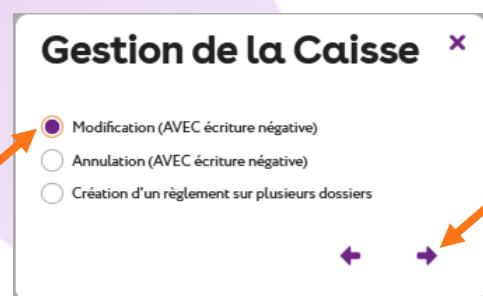
II. Règlement / Lettrage :

Cochez « Règlement / Lettrage » puis cliquez sur ➔ « Etape suivante » :



A. Modification d'un règlement ou d'un lettrage

Vous pouvez modifier un règlement ou un lettrage saisi auparavant :



Après avoir coché « Modification (AVEC écriture négative) » puis cliqué sur ➔ « Etape suivante », vous accédez à la « Liste des règlements ».

Vous pouvez faire votre recherche en indiquant la période voulue par la date de saisie ou d'échéance. Les règlements disponibles à la modification seront indiqués par le bouton « Modifier » qui permettra d'accéder à l'outil de modification :

Liste des règlements										
Date Saisie	Client	Montant	Mode Rgt.	V	Type	Echéance	N° Vente	N° Bord.		
04/02/2026	DESMAUX Marie	-124,00	Esp	V	Annul. Pai. Client	04/02/2026	1032			
04/02/2026	DESMAUX Marie	124,00	CB	V	Paiement Client	04/02/2026	1032			
19/01/2026	DUPONT Christine	768,91	CB		Paiement Client	19/01/2026				
07/01/2026	DESMAUX Marie	124,00	Esp	V	Pai. Client Annulé	07/01/2026	1032			
23/12/2025	DURAND Alexan...	124,00	Esp	V	Paiement Client	23/12/2025	1030			
23/12/2025	ESSAI Alainter	124,00	CB	V	Paiement Client	23/12/2025	1028			
20/11/2025		5,52	Esp	V	Paiement Client	20/11/2025	1027			
18/11/2025	ADRUN Victor	124,00	CB	V	Paiement Client	18/11/2025	1020			
17/11/2025		30,00	Esp	V	Paiement Client	17/11/2025	1021			
16/09/2025	DESMAUX Nath...	0,09	Vir	O	Lettrage	16/09/2025	872			
10/07/2025		30,00	CB	V	Paiement Client	10/07/2025	1006			
						6 260,57				

Si le règlement recherché n'est pas présent dans la liste, vous pouvez affiner la recherche en cliquant sur le bouton « Recherche avancée » ou en actualisant la liste en cliquant sur le bouton « Rafraîchir la liste » :

Liste des règlements

Gestion des filtres

Date Saisie: 04/02/2024 Client: DESMAUX Nathalie

Date d'échéance: 04/02/2024

Date de facture: Date minimur Date maximu

Nom vendeur: Vendeurs

Vendeurs inactifs inclus:

Nom client: Nom du client

N° Bord. Rem. Banq.: N° Bordereau Remise en Banque

Mode Règlement: Mode Règlement

Mode de sous règlement: Mode de Sous Règlement

Annulation: Inclus

Annulé: Inclus

Montant: Montant mini. Montant maxi.

Détailé:

Type de visite: Sélectionnez

Type de règlement: Sélectionnez

Valider

Valider

N° Vente	N° Bord.
1032	
1032	
1032	
1030	
1028	
1027	
1020	
1021	
872	
1006	

Note : La possibilité d'affiner la recherche ou d'actualiser la liste affichée existe dans la majorité des menus du logiciel et est accessible depuis la barre de recherche de menu, ainsi que la navigation sur les pages du menu en cours.

04/02/2024 04/02/2026

Date Saisie Client Montant Mode Rgt. V Type Echéance N° Vente N° Bord.

2 / 5

Valider

Si le règlement a déjà été sorti de la caisse par une remise en banque, le numéro de bordereau sera renseigné et un message apparaîtra si vous tentez une modification :

Liste des règlements

04/02/2024 04/02/2026

Date Saisie Client Montant Mode Rgt. V Type Echéance N° Vente N° Bord.

10/07/2025 ESSAI Alexandre 124,00 Esp V Paiement Client 10/07/2025 1005

14/03/2025 DESMAUX Nathalie 100,00 Chq O Paiement Client 14/05/2025 994

14/03/2025 DESMAUX Nathalie 100,00 Chq O Paiement Client 14/04/2025 994

19/12/2024 DESMAUX Nathalie 100,00 Chq O Paiement Client 19/03/2025 965

17/03/2025 DUPONT Henri 154,00 Vir O Paiement Client 15/03/2025 984 14

14/03/2025 DUPONT Henri 113,00 CB V Paiement Client 14/03/2025 997 12

14/03/2025 14/03/2025 14/03/2025 14/03/2025 12/03/2025

Information importante

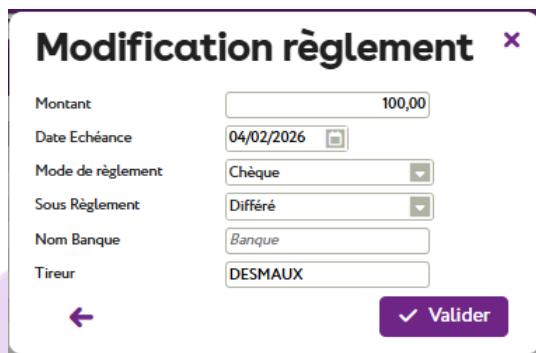
Modification impossible : le règlement est remis en banque.
Veuillez annuler la remise en banque n°12 afin de modifier le règlement.

Valider

Valider

Dans ce cas, vous pouvez abandonner cette étape et revenir à la page d'accueil de la « Gestion de caisse » pour commencer par l'étape de la modification du « Bordereau Remise banque ».

S'il n'y a pas eu de remise en banque, vous pourrez procéder à la modification du règlement en cliquant sur le bouton  « Modifier ». Vous pourrez modifier le montant, le mode de règlement ou de sous-règlement, le nom de la banque et du tireur :



Modification règlement

Montant	100,00
Date Echéance	04/02/2026
Mode de règlement	Chèque
Sous Règlement	Différé
Nom Banque	Banque
Tireur	DESMAX

  Valider

Il est également possible de modifier la date d'échéance, notamment pour les chèques différés en prenant en compte que la première date disponible sera toujours la date du jour. Si la date saisie est antérieure à la date de la dernière clôture de caisse, un message s'affiche et vous devrez la modifier :



En cliquant sur **✓ Valider**, la modification sera validée et l'écriture négative d'annulation apparaîtra dans la liste des règlements, ainsi que la nouvelle écriture, pour le règlement modifié :

Liste des règlements

Date Saisie	Client	Montant	Mode Rgt.	V	Type	Echéance	N° Vente	N° Bord.
04/02/2026	DESMAUX Nath...	-100,00	Chq	O	Annul. Paie. Client	04/02/2026	994	
04/02/2026	DESMAUX Nath...	100,00	Chq	O	Paiement Client	03/02/2026	994	
04/02/2026	ADRUN Victor	-124,00	CB	V	Annul. Paie. Client	04/02/2026	1020	
04/02/2026	ADRUN Victor	124,00	CB	V	Paiement Client	03/02/2026	1020	
04/02/2026	DESMAUX Marie	-124,00	Esp	V	Annul. Paie. Client	04/02/2026	1032	
04/02/2026	DESMAUX Marie	124,00	CB	V	Paiement Client	04/02/2026	1032	
19/01/2026	DUPONT Christine	768,91	CB		Paiement Client	19/01/2026		
07/01/2026	DESMAUX Marie	124,00	Esp	V	Paie. Client Annulé	07/01/2026	1032	
23/12/2025	DURAND Alexan...	124,00	Esp	V	Paiement Client	23/12/2025	1030	
23/12/2025	ESSAI Alainter	124,00	CB	V	Paiement Client	23/12/2025	1028	
20/11/2025		5,52	Esp	V	Paiement Client	20/11/2025	1027	
		6 260,57						

Vous pourrez retrouver ces mêmes écritures :

- dans **Caisse > Mes mouvements** :

Caisse

- Mes factures
- Mes encaissements
- Mes mouvements**
- Mes avoirs
- Mes acomptes

Date Saisie	Vendeur	T	Montant	Rgt	S/s Rgt	Type Rgt	Echéance	Fact.	Divers
04/02/2026	Vitale C	O	100,00	Chèque	Différé	Paie. Client	03/02/2026		DESMAUX Nathalie
04/02/2026	Vitale C	O	-100,00	Chèque	Différé	Annul. Paie.	04/02/2026		DESMAUX Nathalie
04/02/2026	Vitale C	V	124,00	Carte Banca...		Paie. Client	03/02/2026	315	ADRUN Victor
04/02/2026	Vitale C	V	-124,00	Carte Banca...		Annul. Paie...	04/02/2026	315	ADRUN Victor
04/02/2026	Vitale C	V	124,00	Carte Banca...		Paie. Client	04/02/2026	320	DESMAUX Marie
04/02/2026	Vitale C	V	-124,00	Espèces		Annul. Paie...	04/02/2026	320	DESMAUX Marie

- dans **Caisse > Mes encaissements** :

Caisse

- Mes factures
- Mes encaissements**
- Mes mouvements
- Mes avoirs
- Mes acomptes

Date Saisie	V	Fact.	Client	Montant	Rgt.	Sous Rgt.	T	Type	Echéance	N° Bord.
04/02/2026			DESMAUX Nathalie	-100,00	Chq	Différé	O	Annul. Paie. Client	04/02/2026	
04/02/2026	F	315	ADRUN Victor	-124,00	CB		V	Annul. Paie. Client	04/02/2026	
04/02/2026	F	320	DESMAUX Marie	-124,00	Esp		V	Annul. Paie. Client	04/02/2026	
04/02/2026	F	320	DESMAUX Marie	124,00	CB		V	Paiement Client	04/02/2026	
04/02/2026			DESMAUX Nathalie	100,00	Chq	Différé	O	Paiement Client	03/02/2026	
04/02/2026	F	315	ADRUN Victor	124,00	CB		V	Paiement Client	03/02/2026	

- dans Client > Mes clients, bouton « Règlements » de la vente concernée

Visite - ADRUN Victor - Facturée le 17/11/2025 - N°315 par Vitale C Historique des visites ◀◀ ◀ 2/10 ▶ ▶ + -

Gestion des règlements & cautions

Règlement	Caution
0,00 Mode Rgt Mode S. Rgt 04/02/2026 Banque ADRUN ✓ ✕	

Dossiers

Nom	Prénom	Facture	Net	Solde
ADRUN	Victor	315	124,00	0,00

Liste des Règlements

Saisie	Montant	Type	Mode Rgt	Mode S. Rgt	Echéance	Banque	Tireur
18/11/2025	124,00	Carte Ban...			18/11/2025	ADRUN	
04/02/2026	-124,00	Carte Ban...			04/02/2026	ADRUN	
04/02/2026	124,00	Carte Ban...			03/02/2026	ADRUN	

Totaux

À régler Client	124,00
Tiers Payant	0,00
Règlement	124,00
Dû Client	0,00

← Régularisation Rendu monnaie ✓ Valider

B. Annulation d'un règlement ou d'un lettrage

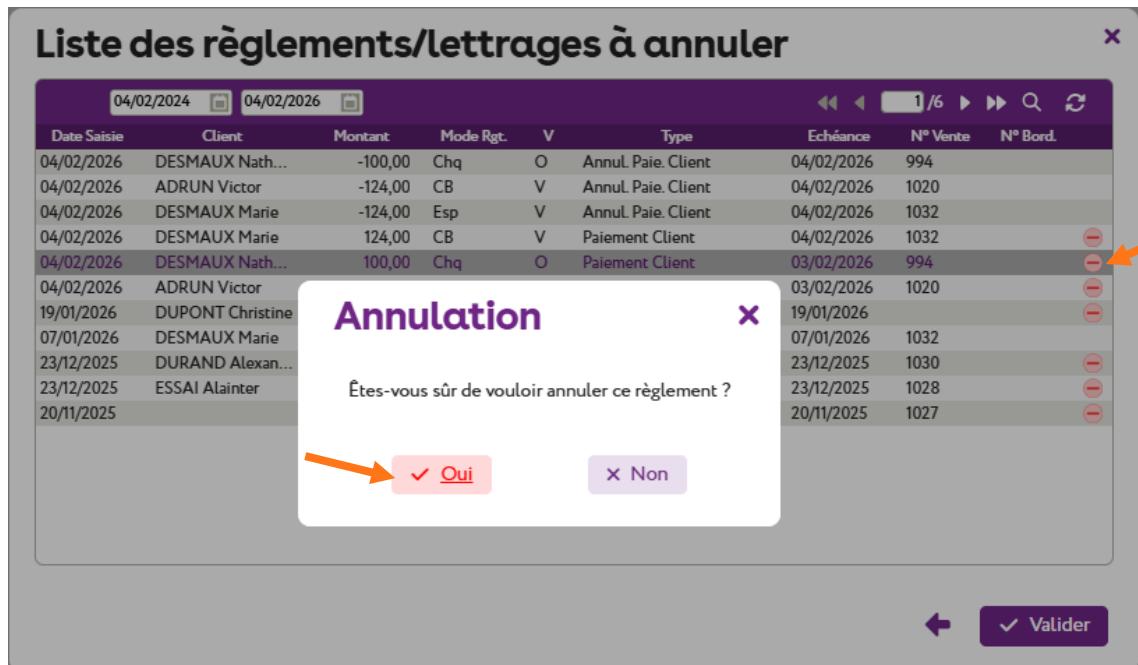
Il est également possible d'annuler un règlement ou un lettrage.

Gestion de la Caisse

- Modification (AVEC écriture négative)
- Annulation (AVEC écriture négative)
- Création d'un règlement sur plusieurs dossiers

◀ ▶

Le procédé sera presqu'identique à celui de la modification à la différence que les règlements disponibles à l'annulation seront signalés par le bouton « Supprimer » présent tout à droite des lignes. En cliquant dessus, une confirmation sera demandée :



Cliquez sur **✓ Oui** pour la valider : une écriture négative de l'annulation sera ajoutée dans la liste des règlements et le règlement deviendra « Annulé » :

Date Saisie	Client	Montant	Mode Rgt.	V	Type	Echéance	N° Vente	N° Bord.
04/02/2026	DESMAX Nath...	-100,00	Chq	O	Annul. Paie. Client	04/02/2026	994	
04/02/2026	ADRUN Victor	-124,00	CB	V	Annul. Paie. Client	04/02/2026	1020	
04/02/2026	DESMAX Marie	-124,00	Esp	V	Annul. Paie. Client	04/02/2026	1032	
04/02/2026	DESMAX Marie	124,00	CB	V	Paiement Client	04/02/2026	1032	
04/02/2026	DESMAX Nath...	100,00	Chq	O	Paiement Client	03/02/2026	994	✗
04/02/2026	ADRUN Victor					03/02/2026	1020	✗
19/01/2026	DUPONT Christine					19/01/2026		✗
07/01/2026	DESMAX Marie					07/01/2026	1032	
23/12/2025	DURAND Alexan...					23/12/2025	1030	✗
23/12/2025	ESSAI Alainter					23/12/2025	1028	✗
20/11/2025						20/11/2025	1027	✗

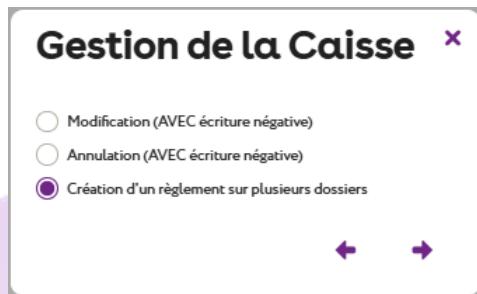
Ces écritures d'annulation apparaîtront également :

- dans **Caisse > Mes mouvements**
- dans **Caisse > Mes encaissements**
- dans **Client > Mes clients**, bouton « Règlements » de la vente concernée

C. Création d'un règlement sur plusieurs dossiers

Vous pouvez créer un règlement « ventilé », c'est-à-dire, soldant plusieurs ventes :

- soit depuis Caisse > Gestion de caisse > Règlement / Lettrage > Création d'un règlement sur plusieurs dossiers
- soit dans Client > Mes clients, bouton « Règlements » sur une des ventes concernées (pour plus de détails, vous pouvez vous référer au « *Manuel d'utilisation : Crée un règlement sur plusieurs dossiers* »)



Vous devez commencer par ajouter les dossiers / ventes à solder dans la liste en cliquant sur « Nouveau »: ils s'afficheront dans la liste.

The screenshot shows the "Gestion des règlements & cautions" window. At the top, there are several search and filter fields: Montant, Mode Rgt, Mode S. Rgt, Date Ech., Banque, and Tireur. To the right are a checkmark and a delete icon. Below these are two tables: "Dossiers" and "Liste des Règlements". The "Dossiers" table has columns: Nom, Prénom, Facture, Net, and Solde. The "Liste des Règlements" table has columns: Saisie, Montant, Type, Mode Rgt, Mode S. Rgt, Echéance, Banque, and Tireur. To the right of the tables is a "Totaux" section with fields for "À régler Client", "Tiers Payant", "Règlement", and "Dû Client". At the bottom are buttons for "Régularisation", "Rendu monnaie", "Caution", and a "Valider" button with a checkmark. A red arrow points to the "+" button in the "Dossiers" table header.

Sélection d'un dossier

Date Visite	T	Nom	Prénom	Net	Règlement	Solde
07/01/2026	O	DESMAX	Marie	500,00	0,00	500,00
20/11/2025	R	CASTROIS	Lucien	25,00	0,00	25,00
19/11/2025	O	ALSACIEN	Rene	160,00	0,00	160,00
19/11/2025	R	BELGE	Antoine	15,00	0,00	15,00
17/11/2025	R	ADRUN	Victor	190,00	0,00	190,00
16/09/2025	O	DESMAX	Marie	518,60	0,00	518,60
22/07/2025	O	ESSAI	Alain	427,00	0,00	426,91
28/05/2025	E	DESMAX	Nathalie	24,00	0,00	24,00
07/05/2025	O	ESSAI	Adele	462,14	0,00	462,14
14/03/2025	O	DESMAX	Nathalie	477,00	168,00	158,91
14/03/2025	O	DURAND	Alexandre	209,00	0,00	209,00
28/02/2025	R	DESMAX	Nathalie	25,00	0,00	25,00
29/01/2025	O	DEMOXXXDEMO	Anatole	109,44	0,00	109,38
10/01/2025	O	DESMAX	Nathalie	1807,00	0,00	1807,00
08/01/2025	O	ESSAI	Alain	998,00	584,88	413,00
19/12/2024	O	DESMAX	Nathalie	268,00	118,00	150,00
19/12/2024	O	DESMAX	Nathalie	589,00	0,00	588,91
16/12/2024	O	DESMAX	Nathalie	534,00	0,00	533,91
11/12/2024	O	DESMAX	Nathalie	209,00	0,00	208,97
				23 419,58	1 045,88	19 427,98



Une fois toutes les ventes sélectionnées, le solde total sera calculé :

Gestion des règlements & cautions

1018,60 | Carte Bancaire
Mode de Sous Règlement
04/02/2026
Banque
Tireur
X

L'un des dossiers n'est pas facturé, une facture d'acompte sera générée pour chaque règlement le concernant

Dossiers						
	Nom	Prénom	Facture	Net	Solde	
	DESMAX	Marie		518,60	518,60	
	DESMAX	Marie	321	500,00	500,00	

Liste des Règlements							
Saisie	Montant	Type	Mode Rgt	Mode S. Rgt	Echéance	Banque	Tireur

1 / 0
Valider

Totaux

À régler Client	1018,60
Tiers Payant	0,00
Règlement	0,00
Dû Client	1018,60

Vous pouvez maintenant saisir le(s) règlement(s) soldant l'ensemble, en confirmant chacun d'eux en cliquant sur « Ajouter » :

Gestion des règlements & cautions

0,00 Mode Rgt. Mode de Sous Règlement 04/02/2026 Banque Tireur

L'un des dossiers n'est pas facturé, une facture d'acompte sera générée pour chaque règlement le concernant

Dossiers		Facture	Net	Solde
Nom	Prénom			
DESMAUX	Marie		518,60	518,60
DESMAUX	Marie	321	500,00	500,00

Liste des Règlements						
Saisie	Montant	Type	Mode Rgt.	Mode S. Rgt.	Echéance	Banque
04/02/2026	1 018,60	Carte Ban...			04/02/2026	

Totaux
 À régler Client: 1018,60
 Tiers Payant: 0,00
 Règlement: 1018,60
 Dû Client: 0,00
 Valider

Ce règlement apparaîtra dans Caisse > Mes encaissements et Caisse > Mes mouvements en « Règlement ventilé »:

Caisse												
		Mes factures		Mes encaissements			Mes mouvements		Mes avoirs		Mes acomptes	
Recherche		04/02/2026	04/02/2026	Nom client	Mode Règlement	Détailé	1/1					
Date Saisie	V	Fact.	Client	Montant	Rgt.	Sous Rgt.	T	Type	Echéance	N° Bord.		
04/02/2026			Règlement ventilé	1 018,60	CB			Paiement Client	04/02/2026			
04/02/2026			DESMAUX Nathalie	-100,00	Chq	Différé	O	Annul. Paie. Client	04/02/2026			
04/02/2026			DESMAUX Nathalie	-100,00	Chq	Différé	O	Annul. Paie. Client	04/02/2026			
04/02/2026	F	315	ADRUN Victor	-124,00	CB		V	Annul. Paie. Client	04/02/2026			
04/02/2026	F	320	DESMAUX Marie	-124,00	Esp		V	Annul. Paie. Client	04/02/2026			
04/02/2026	F	320	DESMAUX Marie	124,00	CB		V	Paiement Client	04/02/2026			
				694,60								

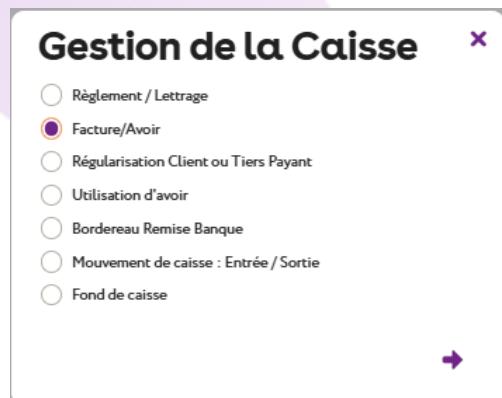
En cochant la case **Détailé**, vous pourrez savoir quelles ventes sont soldées par le règlement ventilé, chacune d'elles commençant par => :

Caisse		Mes factures		Mes encaissements		Mes mouvements			Mes avoirs		Mes acomptes	
Recherche	04/02/2026		04/02/2026		Type de mouvement de caisse	Mode Règlement	<input checked="" type="checkbox"/> Détailé		1 / 1	▶	🔍	CSV
Date Saisie	Vendeur	T	Montant	Rgt	S/s Rgt	Type Rgt	Echéance	Fact.	Divers			
04/02/2026	Vitale C	O	1 018,60	Carte Banca...		Paie. Client	04/02/2026		Règlement ventilé			
=>	Vitale C	O	500,00	Carte Banca...		Ventilation	04/02/2026	321	DESMAUX Marie			
=>	Vitale C	O	518,60	Carte Banca...		Ventilation	04/02/2026		DESMAUX Marie			
04/02/2026	Vitale C	O	-100,00	Chèque	Différé	Annul. Paie. ...	04/02/2026		DESMAUX Nathalie			
04/02/2026	Vitale C	O	100,00	Chèque	Différé	Paie Clt Ann.	03/02/2026		DESMAUX Nathalie			
04/02/2026	Vitale C	O	-100,00	Chèque	Différé	Annul. Paie. ...	04/02/2026		DESMAUX Nathalie			
04/02/2026	Vitale C	V	124,00	Carte Banca...		Paie. Client	03/02/2026	315	ADRUN Victor			
04/02/2026	Vitale C	V	-124,00	Carte Banca...		Annul. Paie. ...	04/02/2026	315	ADRUN Victor			
04/02/2026	Vitale C	V	124,00	Carte Banca...		Paie. Client	04/02/2026	320	DESMAUX Marie			
04/02/2026	Vitale C	V	-124,00	Espèces		Annul. Paie. ...	04/02/2026	320	DESMAUX Marie			
			918,60									

III. Facture/Avoir

Vous pouvez créer un avoir sur une facture soit :

- depuis Caisse > Gestion de caisse



- depuis une vente.

Visite - DESMAUX Nathalie - Incomplet		Historique des visites		Documents(0)	
Vente Opt	Devis Opt (T)				
Informations Vitale <input type="text" value="2 55 06 99 999 999"/> <input type="text" value="34"/> <input type="text" value="60 %"/> <input type="button" value="VITALE"/> <input type="text" value="01"/> <input type="text" value="999"/> <input type="text" value="0000"/> CPAM-Caisse de TEST		Tiers Payant & Télétransmission Tiers Payant <input type="checkbox"/> RO <input type="checkbox"/> RC Télétransmission <input type="checkbox"/> RO <input type="checkbox"/> RC Générer FSE <input type="checkbox"/>			
Vente n°980 Acte <input type="text" value="Date d'acte"/> <input type="button" value="AV"/> <input type="checkbox"/>		Ordonnance 08/01/2025 <input type="text" value="CNDA"/> TEST CNDA <input type="checkbox"/> Œil Droit <input type="text" value="-1,00"/> <input type="text" value="-2,00"/> <input type="text" value="45"/> <input type="text" value="2,00"/> <input type="checkbox"/> Prisme <input type="checkbox"/> Base <input type="checkbox"/> Ac. <input type="checkbox"/> Œil Gauche <input type="text" value="-1,00"/> <input type="text" value="-2,25"/> <input type="text" value="60"/> <input type="text" value="2,00"/> <input type="checkbox"/> Prisme <input type="checkbox"/> Base <input type="checkbox"/> Ac. <input type="checkbox"/>			

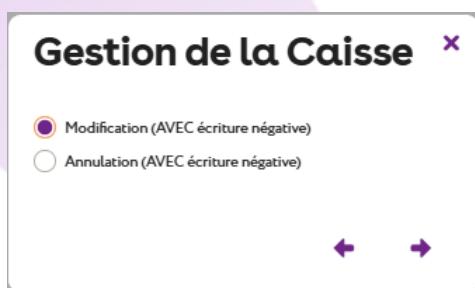
Pour plus de détails, vous pouvez consulter le « Manuel d'utilisation : Gestion des avoirs ».

IV. Régularisation Client ou Tiers Payant

Vous pouvez modifier ou annuler une régularisation faite sur la part client ou les parts tiers payant (TP) :



A. Modification (AVEC écriture négative)



Les régularisations disponibles à la modification ont le bouton « Modifier » sur la ligne à droite :

Liste des régularisations						
Date	Nom	Prénom	T	Montant	Type	Libellé
21/08/2024	ESSAI	Alain	O	-0,02	Régul. Client	Reglement - Arrondi
21/08/2024	DESMAUX	Marie	O	-0,02	Rég. Client annulée	Reglement - Arrondi
21/08/2024	DESMAUX	Marie	O	-0,02	Rég. Client annulée	Reglement - Arrondi
21/08/2024	DESMAUX	Marie	O	-0,02	Régul. Client	Reglement - Arrondi
07/01/2026	DESMAUX	Marie	V	0,02	Régul. Client	Reglement - Arrondi
05/02/2026	DESMAUX	Marie	O	0,02	Annul. Rég. Client	Reglement - Arrondi
31/07/2024	DESMAUX	Marie	O	-0,02	Régul. Client	Reglement - Arrondi
05/02/2026	DESMAUX	Marie	O	0,02	Annul. Rég. Client	Reglement - Arrondi

Cela va vous permettre de modifier la date de régularisation, et uniquement si la caisse n'a pas encore été clôturée. La première date disponible sera la date de la dernière clôture de caisse :

Modification Régularisation TP

Date régularisation

Valider

Les écritures d'annulation apparaîtront ainsi que l'écriture pour la régularisation modifiée :

Liste des régularisations

Date	Nom	Prénom	T	Montant	Type	Libellé
21/08/2024	ESSAI	Alain	O	-0,02	Rég. Client annulée	Reglement - Arrondi
21/08/2024	DESMAX	Marie	O	-0,02	Rég. Client annulée	Reglement - Arrondi
21/08/2024	DESMAX	Marie	O	-0,02	Rég. Client annulée	Reglement - Arrondi
21/08/2024	DESMAX	Marie	O	-0,02	Régul. Client	Reglement - Arrondi
07/01/2026	DESMAX	Marie	V	0,02	Régul. Client	Reglement - Arrondi
05/02/2026	DESMAX	Marie	O	0,02	Annul. Rég. Client	Reglement - Arrondi
31/07/2024	DESMAX	Marie	O	-0,02	Régul. Client	Reglement - Arrondi
05/02/2026	DESMAX	Marie	O	0,02	Annul. Rég. Client	Reglement - Arrondi
21/08/2020	DESMAX	Marie	O	-0,02	Régul. Client	Reglement - Arrondi
05/02/2026	ESSAI	Alain	O	0,02	Annul. Rég. Client	Reglement - Arrondi
01/01/2026	ESSAI	Alain	O	-0,02	Régul. Client	Reglement - Arrondi

Valider

Vous pouvez retrouver ces écritures :

- dans Caisse > Mes mouvements :

Caisse

Caisse		Mes factures		Mes encaissements		Mes mouvements			Mes avoirs		Mes acomptes	
Recherche	05/02/2024	05/02/2026	Régularisation	Mode Règlement	Détailé	1/1	<input type="button" value=""/>					
Date Saisie	Vendeur	T	Montant	Rgt	S/s Rgt	Type Rgt	Echéance	Fact.	Divers			
05/02/2026	Vitale C	O	0,02			Annul. Régul.	05/02/2026	274	ESSAI Alain - Arrondi			
01/01/2026	Vitale C	O	-0,02			Régul.	01/01/2026	274	ESSAI Alain - Arrondi			
21/08/2024	Vitale C	O	-0,02			Régul. Annul...	21/08/2024	274	ESSAI Alain - Arrondi			

- dans Client > Mes clients, bouton « Règlements » de la vente concernée:

Visite - ESSAI Alain - Facturée le 21/08/2024 - N°274 par Vitale

Gestion des règlements & cautions

Règlement Caution

0,00 Mode Rgt Mode S. Rgt 05/02/2026 Banque ESSAI ✓ ✕

Dossiers

Nom	Prénom	Facture	Net	Solde
ESSAI	Alain	274	193,28	0,00

Liste des Règlements

Saisie	Montant	Type	Mode Rgt	Mode S. Rgt	Echéance	Banque	Tireur
21/08/2024	193,30	Espèces			21/08/2024	ESSAI	
21/08/2024	-0,02	Régul.			21/08/2024	Arrondi	
05/02/2026	0,02	Régul.			05/02/2026	Arrondi	
01/01/2026	-0,02	Régul.			01/01/2026	Arrondi	

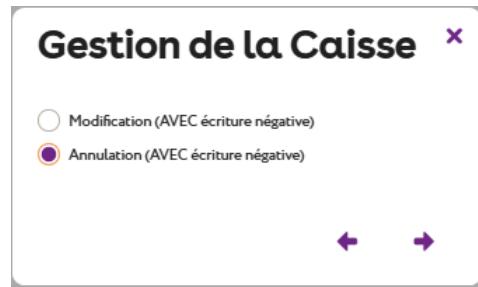
Totaux

À régler Client	193,30
Tiers Payant	0,05
Règlement	193,30
Dû Client	0,00

← Régularisation Rendu monnaie ✓ Valider

Facture 209,00

B. Annulation (AVEC écriture négative)



La procédure de l'annulation est identique, à part que les régularisations disponibles à l'annulation ont le bouton « Supprimer » qui permet de restituer le reste dû sur des ventes :

Date	Nom	Prénom	T	Montant	Type	Libellé
21/08/2024	ESSAI	Alain	O	-0,02	Rég. Client annulée	Reglement - Arrondi
21/08/2024	DESMAUX	Marie	O	-0,02	Rég. Client annulée	Reglement - Arrondi
21/08/2024	DESMAUX	Marie	O	-0,02	Rég. Client annulée	Reglement - Arrondi
21/08/2024	DESMAUX	Marie	O	-0,02	Régul. Client	Reglement - Arrondi
07/01/2026	DESMAUX	Marie	V	0,02	Régul. Client	Reglement - Arrondi
05/02/2026	DESMAUX	Marie	O	0,02	Annul. Rég. Client	Reglement - Arrondi
31/07/2024	DESMAUX	Marie	O	-0,02	Régul. Client	Reglement - Arrondi
05/02/2026	DESMAUX	Marie	O	0,02	Annul. Rég. Client	Reglement - Arrondi
05/02/2026	ESSAI	Alain	O	0,02	Annul. Rég. Client	Reglement - Arrondi
01/01/2026	ESSAI	Alain	O	-0,02	Régul. Client	Reglement - Arrondi

Une fois la régularisation annulée, l'écriture négative apparaît dans la liste des régularisations :

Date	Nom	Prénom	T	Montant	Type	Libellé
21/08/2024	ESSAI	Alain	O	-0,02	Rég. Client annulée	Reglement - Arrondi
21/08/2024	DESMAUX	Marie	O	-0,02	Rég. Client annulée	Reglement - Arrondi
21/08/2024	DESMAUX	Marie	O	-0,02	Rég. Client annulée	Reglement - Arrondi
21/08/2024	DESMAUX	Marie	O	-0,02	Régul. Client	Reglement - Arrondi
07/01/2026	DESMAUX	Marie	V	0,02	Rég. Client annulée	Reglement - Arrondi
05/02/2026	DESMAUX	Marie	O	0,02	Annul. Rég. Client	Reglement - Arrondi
31/07/2024	DESMAUX	Marie	O	-0,02	Régul. Client	Reglement - Arrondi
05/02/2026	DESMAUX	Marie	O	0,02	Annul. Rég. Client	Reglement - Arrondi
05/02/2026	ESSAI	Alain	O	0,02	Annul. Rég. Client	Reglement - Arrondi
01/01/2026	ESSAI	Alain	O	-0,02	Régul. Client	Reglement - Arrondi
05/02/2026	DESMAUX	Marie	V	-0,02	Annul. Rég. Client	Reglement - Arrondi

Vous pouvez retrouver ces écritures :

- dans Caisse > Mes mouvements :

- dans Client > Mes clients, bouton « Règlements » de la vente concernée:

Visite - DESMAUX Marie - Facturée le 07/01/2026 - N°320 par
Vitale C

Historique des visites 2/7

Gestion des règlements & cautions

Règlement
Caution

0,02
Mode Rgt
Mode S. Rgt
05/02/2026
Banque
DESMAUX

X

Dossiers									
Nom	Prénom	Facture	Net	Solde					
DESMAUX	Marie	320	124,02	0,02					

Liste des Règlements

Saisie	Montant	Type	Mode Rgt	Mode S. Rgt	Echéance	Banque	Tireur
07/01/2026	124,00	Espèces		07/01/2026		DESMAUX	
04/02/2026	-124,00	Espèces		04/02/2026		DESMAUX	
04/02/2026	124,00	Carte Ban		04/02/2026		DESMAUX	
07/01/2026	0,02	Régul.		07/01/2026		Arrondi	
05/02/2026	-0,02	Régul.		05/02/2026		Arrondi	

* Valider

* Régularisation
Rendu monnaie

* Totaux

A régler Client
124,02

Tiers Payant
0,00

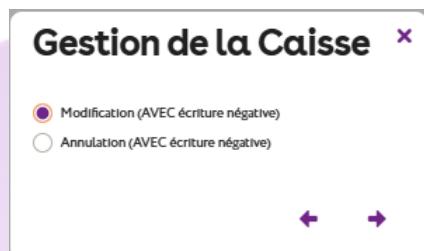
Règlement
124,00

Dû Client
0,02

V. Utilisation d'avoir



A. Modification (AVEC écriture négative)



Les avoirs disponibles à la modification ont le bouton « Modifier » sur la ligne à droite qui permet de modifier uniquement la date d'utilisation de l'avoir :

The screenshot shows a list of usage entries with columns: Date Saisie, Client, Montant, Mode Rgt., T, Type, and Divers. Two entries are shown: 05/02/2026 DUPONT Henri 93,00 V Utilisation Avoir DUPONT Henri - Avoir n°5 and 05/02/2026 ESSAI Alexandre 111,60 V Utilisation Avoir ESSAI Alexandre - Avoir n°4. The edit icons in the 'Divers' column for both entries are highlighted with a red box.

The screenshot shows a dialog box titled 'Modification d'une utilisation d'avoir'. It contains a date input field with the value '01/02/2026' and a 'Valider' button.

Les écritures d'annulation apparaîtront ainsi que l'écriture pour l'avoir modifié :

Liste des utilisations d'avoir						
Date Saisie	Client	Montant	Mode Rgt.	T	Type	Divers
01/02/2026	DUPONT Henri	93,00	V	Utilisation Avoir	DUPONT Henri - Avoir n°5	
05/02/2026	DUPONT Henri	93,00	V	Utilisation Avoir annulé	DUPONT Henri - Avoir n°5	
05/02/2026	ESSAI Alexandre	111,60	V	Utilisation Avoir	ESSAI Alexandre - Avoir n°4	
05/02/2026	DUPONT Henri	-93,00	V	Annul. Utilisation Avoir	DUPONT Henri - Avoir n°5	

Vous pouvez retrouver ces écritures :

- dans **Caisse > Mes mouvements** :

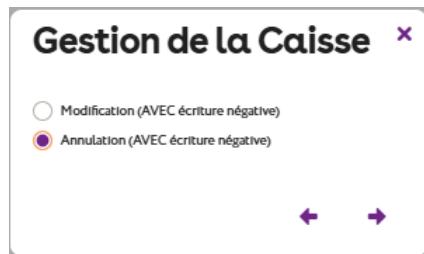
Caisse		Mes mouvements									
Mes factures	Mes encaissements	Mes mouvements					Mes avoirs			Mes acomptes	
Recherche 01/02/2026 05/02/2026 Utilisation Avoir Mode Règlement Détailé											
Date Saisie	Vendeur	T	Montant	Rgt	S/s Rgt	Type Rgt	Echéance	Fact.	Divers		
05/02/2026	Vitale C	V	-93,00	Avoir		Annul. Util. ...	05/02/2026	326	DUPONT Henri - Avoir n°5 - DUP...		
05/02/2026	Vitale C	V	93,00	Avoir		Util. Avoir A...	05/02/2026	326	DUPONT Henri - Avoir n°5 - DUP...		
01/02/2026	Vitale C	V	93,00	Avoir		Util. Avoir	01/02/2026	326	DUPONT Henri - Avoir n°5 - DUP...		

- dans **Client > Mes clients**, bouton « Règlements » de la vente concernée:

Gestion des règlements & cautions							
Règlement				Caution			
0,00	Mode Rgt	Mode S. Rgt	06/02/2026	Banque	DUPONT		
20,00 €							
Dossiers							
Nom	Prénom	Facture	Net	Solde			
DUPONT	Henri	326	93,00	0,00			
Liste des Règlements							
Saisie	Montant	Type	Mode Rgt	Mode S. Rgt	Echéance	Banque	Tireur
01/02/2026	93,00	Avoir			01/02/2026	5	DUPONT
05/02/2026	93,00	Avoir	Bon		05/02/2026	5	DUPONT
05/02/2026	-93,00	Avoir			05/02/2026	5	DUPONT
Totaux							
À régler Client	93,00						
Tiers Payant	0,00						
Règlement	93,00						
Dû Client	0,00						
Régularisation							
Rendu monnaie							
Valider							

B. Annulation (AVEC écriture négative)

Vous pouvez restituer le reste à décaisser sur un avoir soldé totalement ou en partie :



Pour annuler l'utilisation d'un avoir, il faut cliquer sur le bouton « Supprimer » :

Liste des utilisations d'avoir						
Date Saisie	Client	Montant	Mode Rgt.	T	Type	Divers
01/02/2026	DUPONT Henri	93,00	V	Utilisation Avoir	DUPONT Henri - Avoir n°5	
05/02/2026	DUPONT Henri	93,00	V	Utilisation Avoir annulé	DUPONT Henri - Avoir n°5	
05/02/2026	ESSAI Alexandre	111,60	V	Utilisation Avoir	ESSAI Alexandre - Avoir n°4	
05/02/2026	DUPONT Henri	-93,00	V	Annul. Utilisation Avoir	DUPONT Henri - Avoir n°5	

Valider

L'annulation du décaissement apparaîtra dans la liste des utilisations d'avoir :

Liste des utilisations d'avoir						
Date Saisie	Client	Montant	Mode Rgt.	T	Type	Divers
01/02/2026	DUPONT Henri	93,00	V	Utilisation Avoir	DUPONT Henri - Avoir n°5	
05/02/2026	DUPONT Henri	93,00	V	Utilisation Avoir annulé	DUPONT Henri - Avoir n°5	
05/02/2026	DUPONT Henri	-93,00	V	Annul. Utilisation Avoir	DUPONT Henri - Avoir n°5	
05/02/2026	ESSAI Alexandre	111,60	V	Utilisation Avoir annulé	ESSAI Alexandre - Avoir n°4	
05/02/2026	ESSAI Alexandre	-111,60	V	Annul. Utilisation Avoir	ESSAI Alexandre - Avoir n°4	

Valider

Vous pouvez retrouver ces écritures :

- dans Caisse > Mes mouvements :

Date Saisie	Vendeur	T	Montant	Rgt	S/s Rgt	Type Rgt	Echéance	Fact.	Divers
05/02/2026	Vitale C	V	-111,60	Avoir		Annul. Util...	05/02/2026	327	ESSAI Alexandre - Avoir n°4 - ES...
05/02/2026	Vitale C	V	111,60	Avoir		Util. Avoir A...	05/02/2026	327	ESSAI Alexandre - Avoir n°4 - ES...
01/02/2026	Vitale C	V	93,00	Avoir		Util. Avoir	01/02/2026	326	DUPONT Henri - Avoir n°5 - DUP...
05/02/2026	Vitale C	V	-93,00	Avoir		Annul. Util...	05/02/2026	326	DUPONT Henri - Avoir n°5 - DUP...
05/02/2026	Vitale C	V	93,00	Avoir		Util. Avoir A...	05/02/2026	326	DUPONT Henri - Avoir n°5 - DUP...
			93,00						

- dans Client > Mes clients, bouton « Règlements » de la vente concernée:

Nom	Prénom	Facture	Net	Solde
ESSAI	Alexandre	327	111,60	111,60

Date	Montant	Type	Mode Rgt	Mode S. Rgt	Echéance	Banque	Tireur
05/02/2026	111,60	Avoir	Bon		05/02/2026	4	ESSAI
05/02/2026	-111,60	Avoir			05/02/2026	4	ESSAI

L'état de l'avoir repassera à « En cours » et le reste à décaisser correspondra à son montant initial.

Date Avoir	N° Avoir	Nom	Prénom	Facture Annulée	Montant	Reste	Etat Avoir
05/02/2026	5	DUPONT	Henri	311	113,00	20,00	En cours
05/02/2026	4	ESSAI	Alexandre	313	124,00	124,00	En cours
					237,00	144,00	

En cliquant sur En cours dans la colonne « Etat Avoir », le détail de l'avoir s'affiche :

Détail de l'Avoir

Avoir					
Date Avoir	05/02/2026	N° Avoir	4	Etat Avoir	En cours
Date Fact. Annulée	10/07/2025	N° Fact. Annulée	313	Montant	124,00 Reste à décaisser 124,00
Nom	ESSAI	Prénom	Alexandre		

Régularisation de l'Avoir

Création	N° Facture	Nom	Prénom	Détail	Mode Rgt	Mode S. Rgt	Montant
05/02/2026	327	ESSAI	Alexandre		Avoir		111,60
05/02/2026	327	ESSAI	Alexandre		Avoir		-111,60

Décaisser

VI. Bordereau Remise Banque

Gestion de la Caisse

- Règlement / Lettrage
- Facture/Avoir
- Régularisation Client ou Tiers Payant
- Utilisation d'avoir
- Bordereau Remise Banque
- Mouvement de caisse : Entrée / Sortie
- Fond de caisse

A. Création d'une remise en banque en espèces

Gestion de la Caisse

- Création d'une remise en banque d'Espèce
- Création d'une remise en banque (Chèques, Virements, Cartes Bleues)
- Modification (AVEC écriture négative)
- Annulation (AVEC écriture négative)

A l'étape de la remise en banque des espèces, vous pouvez détailler son contenu en cliquant sur le bouton « Détail des espèces »:

Remise en banque Espèces

Informations Banque

BNP - BNP PA Nom Banque
N°/Rue
Bât./Appt
CP Ville

Espèces À Remettre

Ancien fond de caisse 249,52
Montant de remise 199,52
Nouveau fond de caisse 50,00

◀ ⌂ 🔎 ✓ Valider

Assistant de calcul

Montants à saisir :

1€	2€	5€	10€	20€	50€	1€	2€
0	0	0	0	0	0	0	0

5€	10€	20€
0	0	0

50€	100€	200€	500€
3	0	0	0

Montant à remettre en banque : 150,00

◀ ⌂ 🔎 ✓ Valider

Le montant à remettre en banque est calculé au fur et à mesure de votre saisie.

Si vous cliquez sur **✓ Valider**, les montants de la remise en banque et du nouveau fond de caisse sont modifiés s'ils ne correspondent pas aux montants de départ.

Remise en banque Espèces

Informations Banque

BNP - BNP PA Nom Banque
N°/Rue
Bât./Appt
CP Ville

Espèces À Remettre

Ancien fond de caisse 249,52
Montant de remise 150,00
Nouveau fond de caisse 99,52

◀ ⌂ 🔎 ✓ Valider

Si vous cliquez sur :

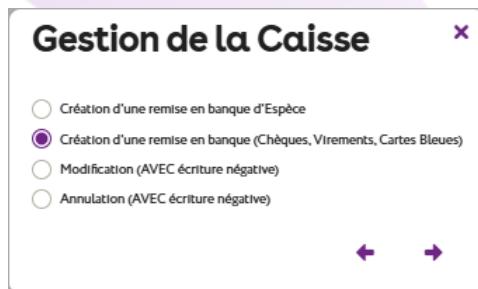
- ✓ Valider : « Valider et générer le bordereau en caisse » : la remise sera validée mais le bordereau ne sera pas imprimé.
- 🖨 « Valider et imprimer » : la remise sera validée et son bordereau imprimé.
- 🔍 « Valider et aperçu » : la remise sera validée et son bordereau affiché dans un nouvel onglet.

Vous pouvez retrouver la remise en banque en **Caisse > Mes mouvements** :

Date Saisie	Vendeur	T	Montant	Rat	S/A Rat	Type Rat	Echéance	Fact.	Divers
06/02/2026	Vitale C		-150,00	Espèces		Rem. Banque	06/02/2026		Bordereau n° 15
			-150,00						

B. Création d'une remise en banque (Chèques, Virements, Cartes Bleues)

Vous pouvez créer la(les) remise(s) pour les chèques, les cartes bancaires ou les virements:



Vous pouvez préciser la période et le mode de règlement à remettre et, si besoin, désélectionner les règlements à ne pas remettre (par défaut, tous les règlements arrivés à l'échéance sont cochés):

Remise en banque

Informations Banque

BNP - BNP PARIBAS	Nom Banque
N°/Rue	
Bât./Appt	
CP	Ville

A Remettre Date min : 06/02/2026

A Remettre	Date Échéance	Banque	Mode Règlement	Sous Règlement	Montant
<input checked="" type="checkbox"/>	19/03/2025	DESMAUX	Chèque	Différé	100,00
<input checked="" type="checkbox"/>	14/04/2025	DESMAUX	Chèque	Différé	100,00
					200,00

Tout sélectionner/désélectionner

Valider

Si vous cliquez sur :

- ✓ Valider** « Valider et générer le bordereau en caisse » : la remise sera validée mais le bordereau ne sera pas imprimé.
- 🖨️** « Valider et imprimer » : la remise sera validée et son bordereau imprimé.
- 🔍** « Valider et aperçu » : la remise sera validée et son bordereau affiché dans un nouvel onglet.

CNDA - WO2 ADRI & APCV
23, rue Denis Mercier

30250 AUBAIS
Tél.
Email - testmail@gmail.com

Bordereau de Remise en Banque - Chèque
Numéro de bordereau : 16
Date de remise : 06/02/2026
Édition du : 06/02/2026

Banque			
BNP PARIBAS			
Banque :	Guichet :	Compte :	Cle :

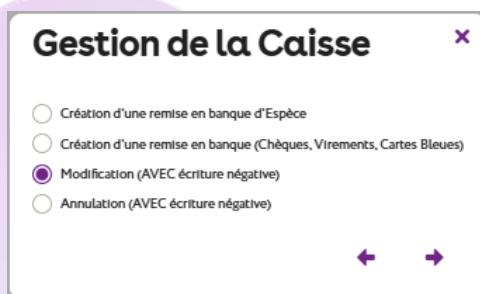
Tireur	Banque	Date	Montant
DESMAUX		mercredi 19 mars 2025	100,00 €
DESMAUX		lundi 14 avril 2025	100,00 €
TOTAL (2 Chèques)			200,00 €

Vous pouvez retrouver la remise en banque en Caisse > Mes mouvements :

Date Saisie	Vendeur	T	Montant	Rot	S/s Rot	Type Rot	Echéance	Fact	Divers
06/02/2026	Vitale C		-200,00	Chèque		Rem. Banque	06/02/2026		Bordereau n° 16
06/02/2026	Vitale C		-150,00	Espèces		Rem. Banque	06/02/2026		Bordereau n° 15
			-350,00						

C. Modification (AVEC écriture négative)

Vous pouvez modifier une remise en banque déjà sortie de la caisse :



Les bordereaux disponibles à la modification ont le bouton « Modifier » sur la ligne à droite. En cas de besoin, vous pouvez modifier la période pour retrouver le bordereau et cliquer sur le bouton « Modifier »:

N° Bordereau	Date Crédit	Banque	Montant	Type	Mode Rgt
16	06/02/2026	BNP PARIBAS	-200,00	Bordereau	Chèque
15	06/02/2026	BNP PARIBAS	-150,00	Bordereau	Espèces

1. Chèques, virements, cartes bleues

Vous pouvez retirer un ou plusieurs règlement(s) en cliquant sur « Supprimer » pour annuler le(s) règlement(s) à remettre dans la caisse:

Liste des chèques remis en banque

Informations Banque

BNP - BNP PARIBAS	BNP PARIBAS
N°/Rue	
Bât./Appt	
CP	Ville

Chèques À Remettre

Date Echéance	Tireur	Mode Règlement	Sous Règlement	Montant
14/04/2025	DESMAYX	Chèque	Diffré	100,00
19/03/2025	DESMAYX	Chèque	Diffré	100,00

Valider

Si vous cliquez sur « Valider » ou « Imprimer », un message de confirmation vous informe qu'un nouveau bordereau sera généré :

Annulation

Le bordereau n°16 sera annulé et un nouveau bordereau sera généré.

Oui Non

En le validant, vous retrouvez les écritures de l'annulation, du bordereau annulé et du bordereau régénéré :

Liste des bordereaux

N° Bordereau	Date Crédit	Banque	Montant	Type	Mode Règ.
17	09/02/2026	BNP PARIBAS	200,00	Bordereau	Chèque
16	06/02/2026	BNP PARIBAS	-200,00	Bordereau annulé	Chèque
16	09/02/2026	BNP PARIBAS	200,00	Annulation Bordereau	Chèque
15	06/02/2026	BNP PARIBAS	-150,00	Bordereau	Espèces

Valider

Vous pouvez retrouver ces écritures dans **Caisse > Mes mouvements** :

Date Saisie	Vendeur	T	Montant	Rgt	S/s Rgt	Type Rgt	Echéance	Fact.	Divers
09/02/2026	Vitale C		-200,00	Chèque		Rem. Banque	09/02/2026		Bordereau n° 17
09/02/2026	Vitale C		200,00	Chèque		Annul. Rem...	09/02/2026		Bordereau n° 16
06/02/2026	Vitale C		-200,00	Chèque		Rem. Banqu...	06/02/2026		Bordereau n° 16
06/02/2026	Vitale C		-150,00	Espèces		Rem. Banque	06/02/2026		Bordereau n° 15
			-350,00						

2. Espèces

Vous pouvez modifier la banque ou le montant de la remise en banque :

Remise en banque Espèces

Informations Banque

BNP - BNP PA Nom Banque
N°/Rue
Bât./Appt
CP Ville

Espèces À Remettre

Montant de remise 199,52

◀ 🔍 ✅ Valider

En cliquant sur  « Détail d'espèce », vous pouvez en détailler le contenu :

Assistant de calcul



0	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---

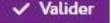


0	0	0
---	---	---



3	0	0	0
---	---	---	---

Montant à remettre en banque : 150,00

Le montant à remettre en banque est recalculé au fur et à mesure de votre saisie.

Si vous cliquez sur , le montant de la remise en banque est modifié.

Ensuite, si vous cliquez sur :

-  « Valider et générer le bordereau en caisse » : la remise sera validée mais le bordereau ne sera pas imprimé.
-  « Valider et imprimer » : la remise sera validée et son bordereau imprimé.
-  « Valider et aperçu » : la remise sera validée et son bordereau affiché dans un nouvel onglet.

CNDA - WO2 ADRI & APCV
23, rue Denis Mercier

30250 AUBAIS
Tél.
Email - testmail@gmail.com

Bordereau de Remise en Banque - Espèces
Numéro de bordereau : 20
Date de remise : 10/02/2026
Édition du : 10/02/2026

Banque			
BNP PARIBAS			
Banque :	Guichet :	Compte :	Clé :

Qté	Type	Total
3	Billet(s) de 50 euros	150,00 €
1	Billet(s) de 5 euros	5,00 €
TOTAL		155,00 €

Après validation, vous retrouvez les écritures de l'annulation, du bordereau annulé et du bordereau régénéré :

Liste des bordereaux						
N° Bordereau	Date Création	Banque	Montant	Type	Mode Rgt	
16	06/02/2026	BNP PARIBAS	-200,00	Bordereau annulé	Chèque	
16	09/02/2026	BNP PARIBAS	200,00	Annulation Bordereau	Chèque	
17	09/02/2026	BNP PARIBAS	-200,00	Bordereau annulé	Chèque	
17	09/02/2026	BNP PARIBAS	200,00	Annulation Bordereau	Chèque	
18	09/02/2026	BNP PARIBAS	-200,00	Bordereau annulé	Chèque	
18	09/02/2026	BNP PARIBAS	200,00	Annulation Bordereau	Chèque	
19	09/02/2026	BNP PARIBAS	-200,00	Bordereau	Chèque	
15	06/02/2026	BNP PARIBAS	-150,00	Bordereau annulé	Espèces	
15	10/02/2026	BNP PARIBAS	150,00	Annulation Bordereau	Espèces	
20	10/02/2026	BNP PARIBAS	-155,00	Bordereau	Espèces	

Vous pouvez retrouver ces écritures dans **Caisse > Mes mouvements** :

Caisse		Mes mouvements									
		Mes factures	Mes encaissements	Mes mouvements						Mes avoirs	Mes acomptes
Recherche	06/02/2026	10/02/2026	Remise en Banque	Espèces	Détailé	1/1					
Date Saisie	Vendeur	T	Montant	Rgt	S/s Rgt	Type Rgt	Echéance	Fact.	Divers		CSV
10/02/2026	Vitale C		-155,00	Espèces		Rem. Banque	10/02/2026		Bordereau n° 20		
10/02/2026	Vitale C		150,00	Espèces		Annul. Rem...	10/02/2026		Bordereau n° 15		
06/02/2026	Vitale C		-150,00	Espèces		Rem. Banqu...	06/02/2026		Bordereau n° 15		

D. Annulation (AVEC écriture négative)

Il est également possible d'annuler un bordereau.

Gestion de la Caisse	
<input type="radio"/> Crédit d'une remise en banque d'Espèce	
<input type="radio"/> Crédit d'une remise en banque (Chèques, Virements, Cartes Bleues)	
<input type="radio"/> Modification (AVEC écriture négative)	
<input checked="" type="radio"/> Annulation (AVEC écriture négative)	
← →	

Les bordereaux disponibles à l'annulation ont le bouton bouton  « Supprimer » sur la ligne à droite:

Liste des bordereaux

N° Bordereau	Date Crédit	Banque	Montant	Type	Mode Rgt	
17	09/02/2026	BNP PARIBAS	200,00	Bordereau	Chèque	
16	06/02/2026	BNP PARIBAS	-200,00	Bordereau annulé	Chèque	
16	09/02/2026	BNP PARIBAS	200,00	Annulation Bordereau	Chèque	
15	06/02/2026	BNP PARIBAS	-150,00	Bordereau	Espèces	

Une fois le bordereau annulé, les écritures de l'annulation et du bordereau annulé apparaissent dans la liste des bordereaux :

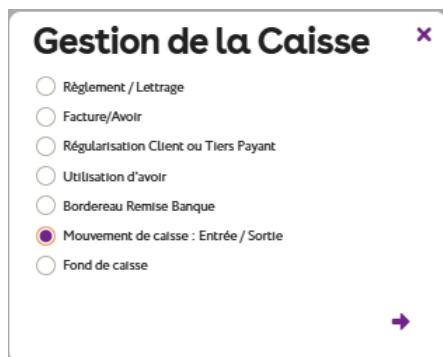
Liste des bordereaux

N° Bordereau	Date Création	Banque	Montant	Type	Mode Ret
17	09/02/2026	BNP PARIBAS	-200,00	Bordereau annulé	Chèque
17	09/02/2026	BNP PARIBAS	200,00	Annulation Bordereau	Chèque
16	06/02/2026	BNP PARIBAS	-200,00	Bordereau annulé	Chèque
16	09/02/2026	BNP PARIBAS	200,00	Annulation Bordereau	Chèque
15	06/02/2026	BNP PARIBAS	-150,00	Bordereau	Espèces

Vous pouvez retrouver ces écritures dans [Caisse > Mes mouvements](#) :

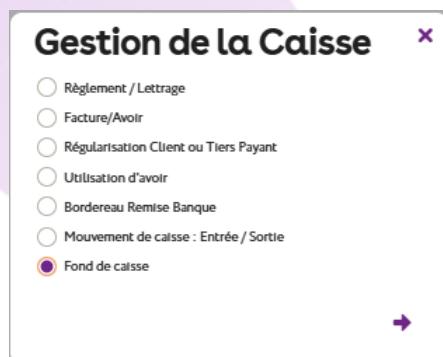
VII. Mouvement de caisse : Entrée / Sortie

Vous pouvez créer, modifier ou annuler les mouvements de caisse (pour plus de détails vous pouvez consulter le « Manuel d'utilisation : Entrée et sortie de caisse »).



VIII. Fond de caisse

Vous pouvez modifier le fond de caisse :



Vous pouvez modifier la date, l'heure et le montant du fond de caisse :

Modification de fond de caisse

Date du fond de caisse	11/02/2026	11	21	57
Fond de caisse actuel	99,52			
Nouveau fond de caisse	95,00			

[←](#) [✓ Valider](#)

Une écriture correspondante sera ajoutée dans la liste des mouvements de caisse en [Caisse > Mes mouvements](#):

Caisse +

Mes factures	Mes encaissements	Mes mouvements	Mes avoirs	Mes acomptes
Recherche 10/02/2026	10/02/2026	Type de mouvement de caisse	Mode Règlement	Détailé
Date Saisie	Vendeur	T	Montant	Réf.
10/02/2026	Vitale C	-4,52	Espèces	Fond de ca... 11/02/2026
		-4,52		Creation/Modification Fond de ca...