

Manuel d'utilisation Winoptics²

Effectuer une correction de caisse

VERSION 1.2026.1

Winoptics



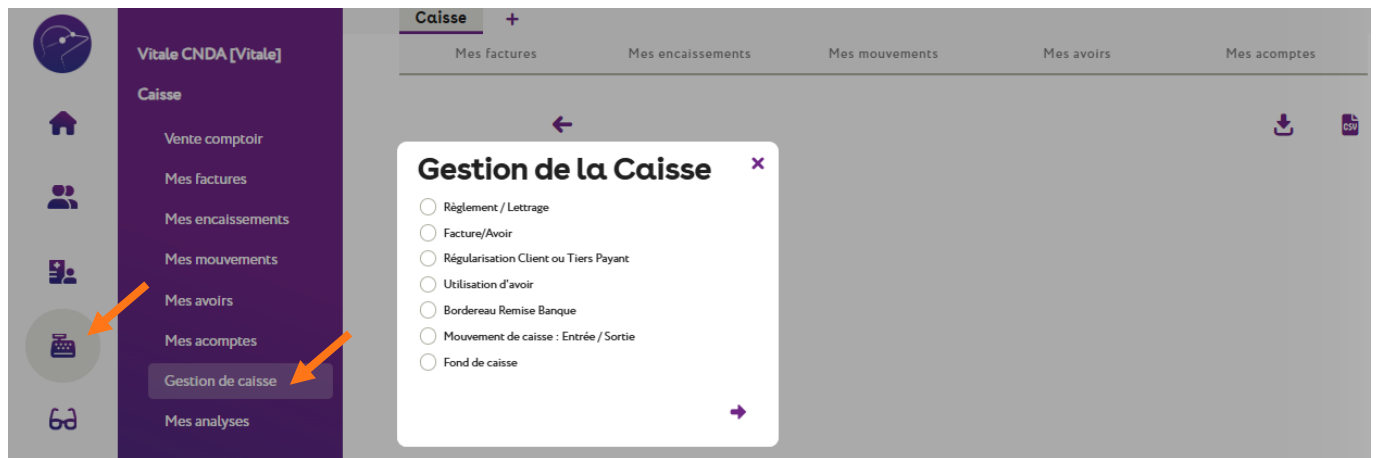
SOMMAIRE

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

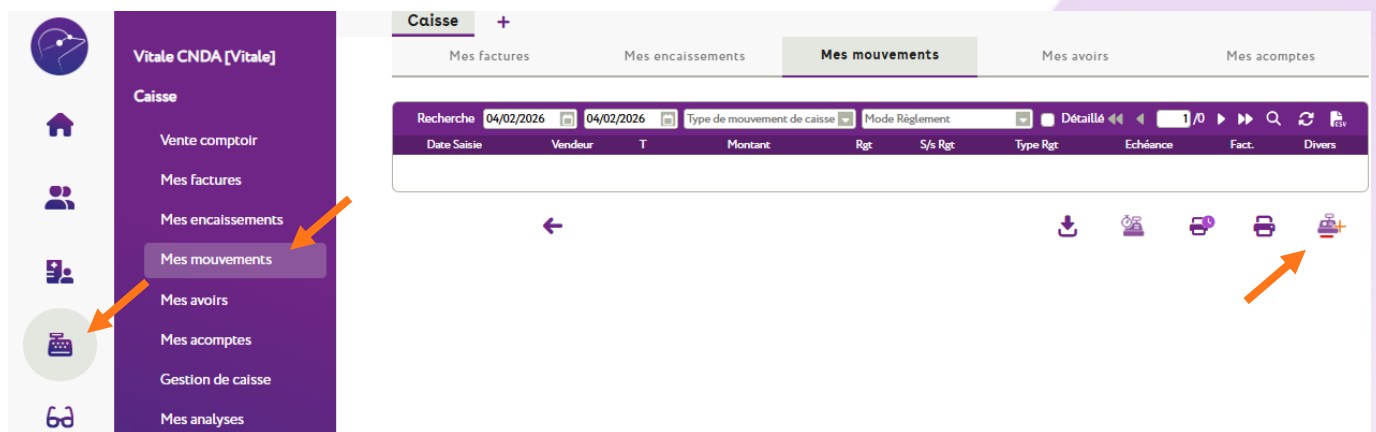
I. Accès à la gestion de caisse

La correction de caisse est accessible soit :

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



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



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 » :

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. Modification d'un règlement ou d'un lettrage

Vous pouvez modifier un règlement ou un lettrage saisi auparavant :

Gestion de la Caisse ✕

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

➔

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 :

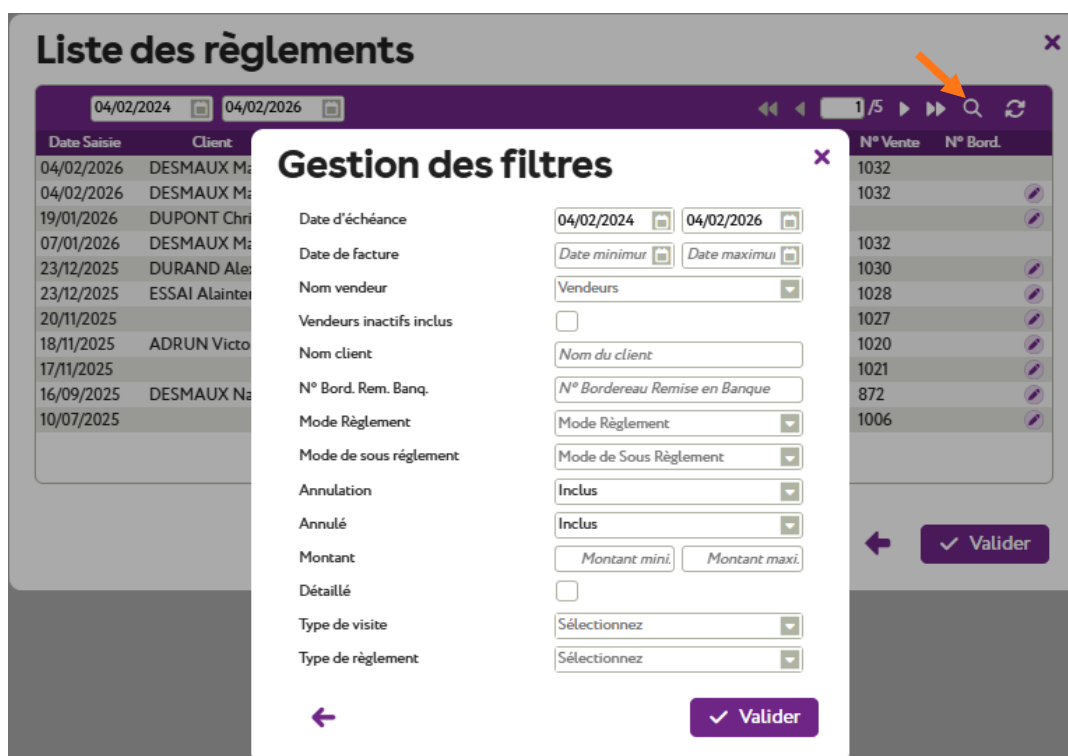
Liste des règlements ✕

04/02/2024 04/02/2026

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

➔ Validier

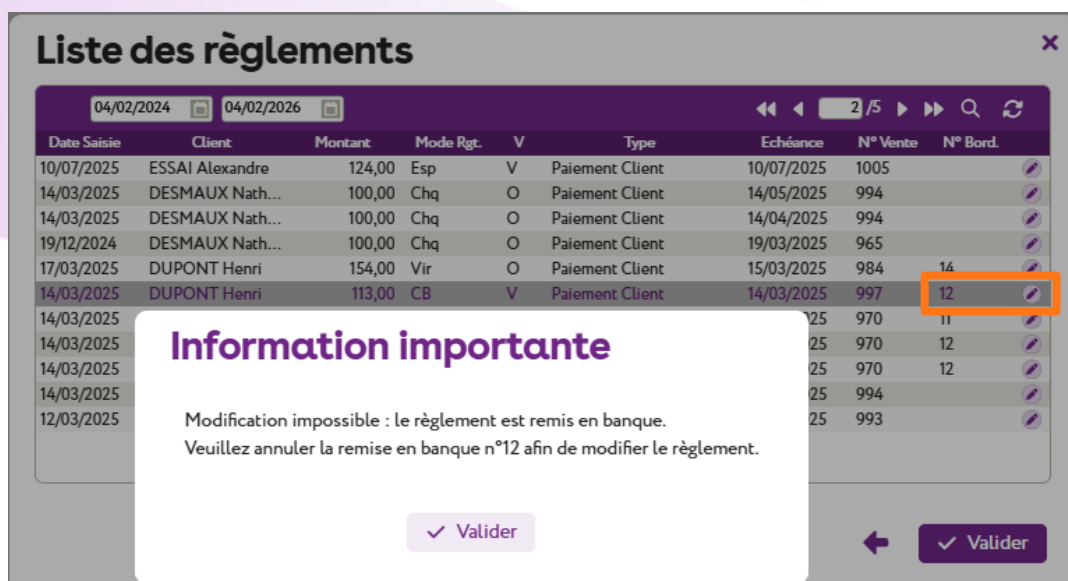
Si le règlement recherché n'est pas présent dans la liste, vous pouvez affiner la recherche en cliquant sur le bouton 🔍 « Recherche avancée » ou en actualisant la liste en cliquant sur le bouton ↻ « Rafraîchir la liste » :




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.



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 :

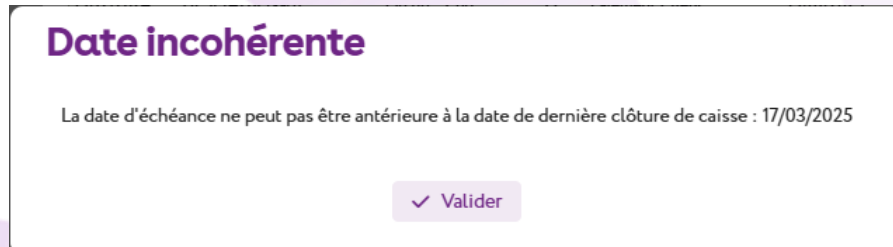


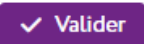
Dans ce cas, vous pouvez abandonner cette étape et revenir à la page d'accueil de la « **Gestion de caisse** » pour commencer par l'étape de la modification du « Bordereau Remise banque ».

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 :



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 , 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

1 / 6

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

Recherche
Type de mouvement de caisse
Mode Règlement
Détailé 1 / 1

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		DEMAUX Nathalie
04/02/2026	Vitale C	O	-100,00	Chèque	Différé	Annul. Paie.	04/02/2026		DEMAUX 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	DEMAUX Marie
04/02/2026	Vitale C	V	-124,00	Espèces		Annul. Paie.	04/02/2026	320	DEMAUX Marie

- dans Caisse > Mes encaissements :

Caisse +

Mes factures
Mes encaissements
Mes mouvements
Mes avoirs
Mes acomptes

Recherche

Mode Règlement
Détailé 1 / 1

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

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

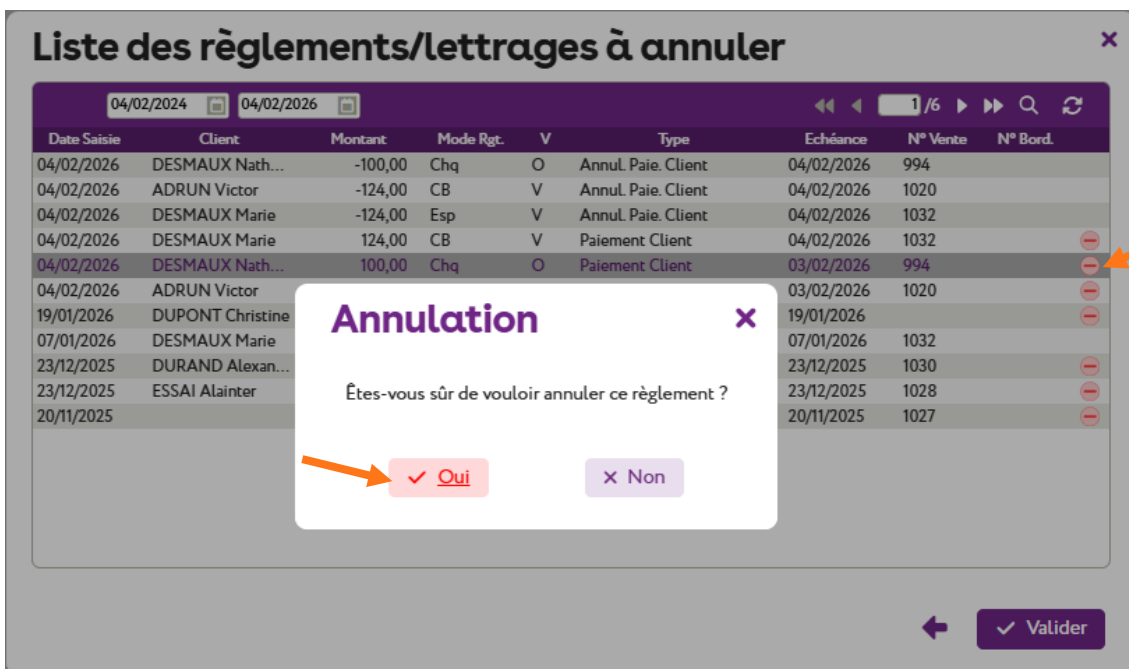
Il est également possible d'annuler un règlement ou un lettrage.

Gestion de la Caisse









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

← →

Le procédé sera presque 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 :





Liste des règlements/lettrages à annuler

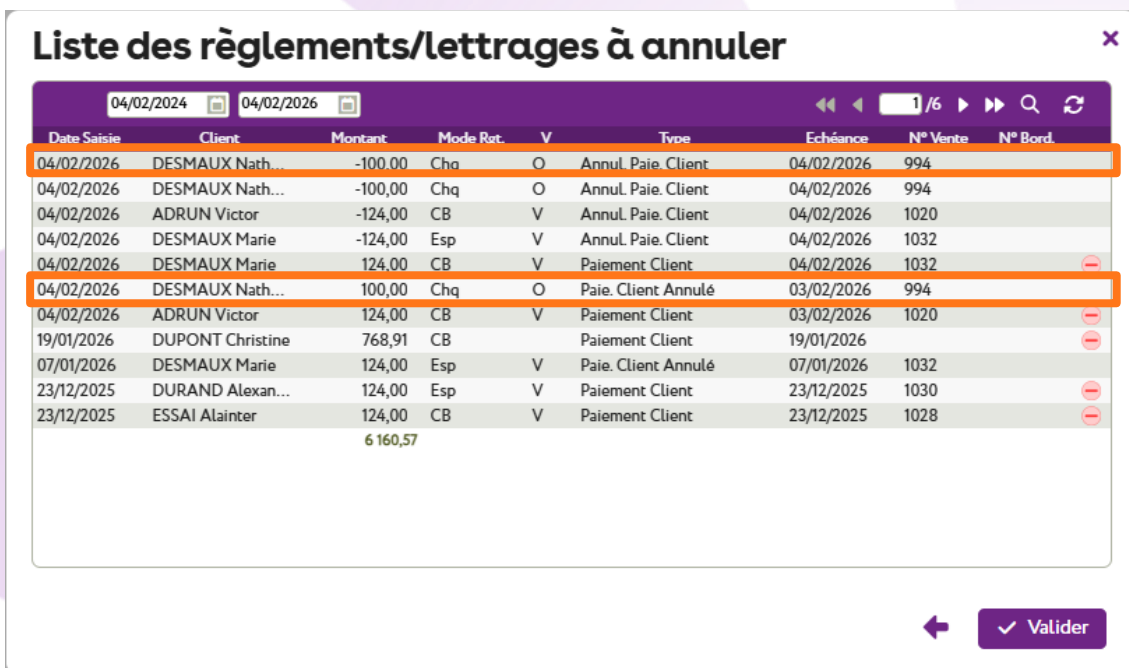
Date Saisie	Client	Montant	Mode Rgt.	V	Type	Echéance	N° Vente	N° Bord.
04/02/2026	DESMAX Nath...	-100,00	Chq	O	Annul. Paie. Client	04/02/2026	994	
04/02/2026	ADRUN Victor	-124,00	CB	V	Annul. Paie. Client	04/02/2026	1020	
04/02/2026	DESMAX Marie	-124,00	Esp	V	Annul. Paie. Client	04/02/2026	1032	
04/02/2026	DESMAX Marie	124,00	CB	V	Paie. Client	04/02/2026	1032	
04/02/2026	DESMAX Nath...	100,00	Chq	O	Paie. 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	

Annulation



Êtes-vous sûr de vouloir annuler ce règlement ?




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




Liste des règlements/lettrages à annuler

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	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	Paie. Client	04/02/2026	1032	
04/02/2026	DESMAX Nath...	100,00	Chq	O	Paie. Client Annulé	03/02/2026	994	
04/02/2026	ADRUN Victor	124,00	CB	V	Paie. Client	03/02/2026	1020	
19/01/2026	DUPONT Christine	768,91	CB		Paie. Client	19/01/2026		
07/01/2026	DESMAX Marie	124,00	Esp	V	Paie. Client Annulé	07/01/2026	1032	
23/12/2025	DURAND Alexan...	124,00	Esp	V	Paie. Client	23/12/2025	1030	
23/12/2025	ESSAI Alainter	124,00	CB	V	Paie. Client	23/12/2025	1028	
		6 160,57						




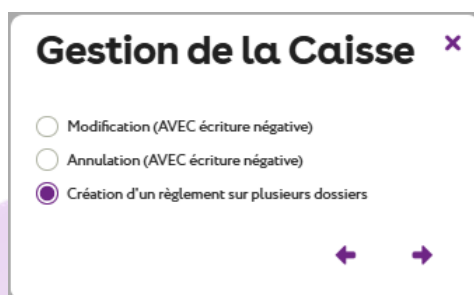
Ces écritures d'annulation apparaîtront également :


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

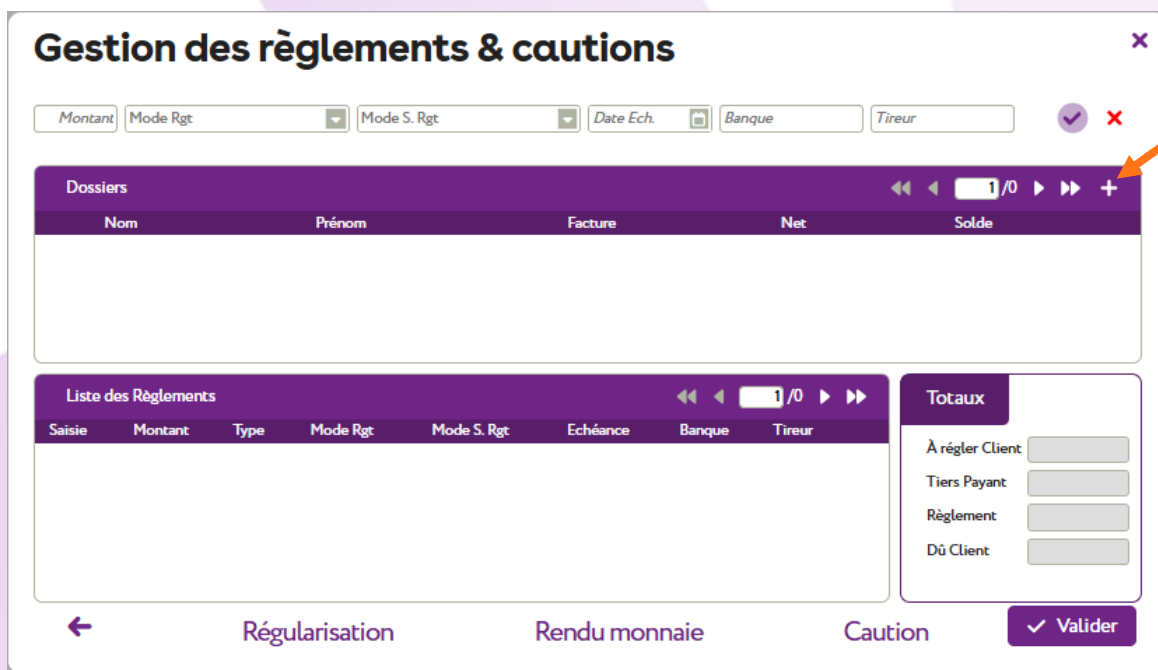
C. Création d'un règlement sur plusieurs dossiers

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 : Créer 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.



Sélection d'un dossier

Recherche

1 / 5

Date Visite	T	Nom	Prénom	Net	Règlement	Solde
07/01/2026	O	DESMAUX	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	DESMAUX	Marie	518,60	0,00	518,60
22/07/2025	O	ESSAI	Alain	427,00	0,00	426,91
28/05/2025	E	DESMAUX	Nathalie	24,00	0,00	24,00
07/05/2025	O	ESSAI	Adele	462,14	0,00	462,14
14/03/2025	O	DESMAUX	Nathalie	477,00	168,00	158,91
14/03/2025	O	DURAND	Alexandre	209,00	0,00	209,00
28/02/2025	R	DESMAUX	Nathalie	25,00	0,00	25,00
29/01/2025	O	DEMOXXXDEMO	Anatole	109,44	0,00	109,38
10/01/2025	O	DESMAUX	Nathalie	1 807,00	0,00	1 807,00
08/01/2025	O	ESSAI	Alain	998,00	584,88	413,00
19/12/2024	O	DESMAUX	Nathalie	268,00	118,00	150,00
19/12/2024	O	DESMAUX	Nathalie	589,00	0,00	588,91
16/12/2024	O	DESMAUX	Nathalie	534,00	0,00	533,91
11/12/2024	O	DESMAUX	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

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

Dossiers
1 / 1

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

Liste des Règlements
1 / 0

Saisie	Montant	Type	Mode Rgt	Mode S. Rgt	Echéance	Banque	Tireur
--------	---------	------	----------	-------------	----------	--------	--------

Totaux


À régler Client
1018,60

Tiers Payant
0,00

Règlement
0,00

Dû Client
1018,60

Valider

Vous pouvez maintenant saisir le(les) 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

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

Liste des Règlements

Saisie	Montant	Type	Mode Rgt	Mode S. Rgt	Echéance	Banque	Tireur
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

Détaillé


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			DEMAUX Nathalie	-100,00	Chq	Différé	O	Annul. Paie. Client	04/02/2026	
04/02/2026			DEMAUX 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	DEMAUX Marie	-124,00	Esp		V	Annul. Paie. Client	04/02/2026	
04/02/2026	F	320	DEMAUX Marie	124,00	CB		V	Paiement Client	04/02/2026	
				694,60						











12

En cochant la case ☒ **Détaillé**, 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

☒ Détaillé

1 / 1

Date Saisie	Vendeur	T	Montant	Rgt	S/s Rgt	Type Rgt	Echéance	Fact.	Divers
04/02/2026	Vitale C		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**

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

- depuis une vente.

Visite - DESMAX Nathalie - Incomplet
Historique des visites
6/20
Documents(0)

Vente Opt
Devis Opt (T)

Informations Vitale
2 55 06 99 999 999
34
60 %
01
999
0000
CPAM-Caisse de TEST

Tiers Payant & Téléransmission
Tiers Payant
Téléransmission
Générer FSE

Vente n°980
10/01/2025
N° Facture
AV
Adulte
Acte
Date d'acte

Ordonnance
08/01/2025
CNDA
TEST CNDA
99100069
6
15
Ceil Droit
-1,00
-2,00
45
2,00
Prisme
Base
Ac.
Ceil Gauche
-1,00
-2,25
60
2,00
Prisme
Base
Ac.

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) :

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. Modification (AVEC écriture négative)

Gestion de la Caisse

☒ Modification (AVEC écriture négative)

☐ Annulation (AVEC écriture négative)

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

Liste des régularisations

05/02/202405/02/2026

1/1

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

✓ Valider

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 régularisation21/08/2024

←

✓ Valider

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

Liste des régularisations

05/02/200005/02/2026

1/1

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

Mes facturesMes encaissementsMes mouvementsMes avoirsMes acomptes

Recherche05/02/202405/02/2026RégularisationMode RèglementDétailé1/1

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. Annu...	21/08/2024	274	ESSAI Alain - Arrondi
			-0,02						

←⬇📞📧🖨️🔗

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

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

Historique des visites 1/5

Gestion des règlements & cautions

Règlement

Cautions

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

B. Annulation (AVEC écriture négative)

Gestion de la Caisse

☐ Modification (AVEC écriture négative)

☒ 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 :

Liste des régularisations

05/02/2024 05/02/2026

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

← ✓ Valider

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

Liste des régularisations

05/02/2024 05/02/2026

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

← ✓ Valider

Vous pouvez retrouver ces écritures :

- dans Caisse > Mes mouvements :

Caisse

+

Mes factures

Mes encaissements

Mes mouvements

Mes avoirs

Mes acomptes

Recherche

05/02/2024

05/02/2026

Régularisation

Mode Règlement

Détaillé

1/1

</

- 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

Dossiers

Nom	Prénom	Facture	Net	Solde
DESDMAUX	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	DESDMAUX	
04/02/2026	-124,00	Espèces			04/02/2026	DESDMAUX	
04/02/2026	124,00	Carte Ban			04/02/2026	DESDMAUX	
07/01/2026	0,02	Régul.			07/01/2026	Arrondi	
05/02/2026	-0,02	Régul.			05/02/2026	Arrondi	

Totaux

À régler Client 124,02

Tiers Payant 0,00

Règlement 124,00

Dû Client 0,02

Régularisation Rendu monnaie

Valider

V. Utilisation d'avoir


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. Modification (AVEC écriture négative)



Gestion de la Caisse

- ☒ Modification (AVEC écriture négative)
- ☐ Annulation (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 :

Liste des utilisations d'avoir

05/02/2026 05/02/2026

Date Saisie	Client	Montant	Mode Rgt.	T	Type	Divers	
05/02/2026	DUPONT Henri	93,00		V	Utilisation Avoir	DUPONT Henri - Avoir n°5	
05/02/2026	ESSAI Alexandre	111,60		V	Utilisation Avoir	ESSAI Alexandre - Avoir n°4	

← Valider

Modification d'une utilisation d'avoir

Date d'utilisation de l'avoir 01/02/2026

← Valider

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

Liste des utilisations d'avoir

01/02/2026 05/02/2026

1 / 1

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

Vous pouvez retrouver ces écritures :

- dans **Caisse** > **Mes mouvements** :

Caisse

+

Mes factures

Mes encaissements

Mes mouvements

Mes avoirs

Mes acomptes

Recherche

01/02/2026

05/02/2026

Utilisation Avoir

Mode Règlement

Détaillé

1/1

🔍

🔄

📄

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...
			93,00						

←

📄

📄

📄

📄

- 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

✓ Valider

←
Régularisation
Rendu monnaie

B. Annulation (AVEC écriture négative)


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

Gestion de la Caisse ✕

☐ Modification (AVEC écriture négative)

☒ Annulation (AVEC écriture négative)

← →

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

Liste des utilisations d'avoir ✕

01/02/2026 05/02/2026

1/1

🔍 ↺

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 ✕

01/02/2026 05/02/2026

1/1

🔍 ↺

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** :

Caisse

+

Mes factures

Mes encaissements

Mes mouvements

Mes avoirs

Mes acomptes

Recherche

01/02/2026

06/02/2026

Utilisation Avoir

Mode Règlement

Détaillé

1/1

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:

Gestion des règlements & cautions

Règlement

Cautions

111,60 Mode Rgt Mode S. Rgt 06/02/2026 Banque ESSAI

124,00 €

Dossiers

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

Liste des Règlements

Saisie	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

Totaux

À régler Client 111,60

Tiers Payant 0,00

Règlement 0,00

Dû Client 111,60

Régularisation Rendu monnaie Valider

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

Caisse

+

Mes factures

Mes encaissements

Mes mouvements

Mes avoirs

Mes acomptes

Recherche

01/02/2026

06/02/2026

Tous

1/1

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 Avoir05/02/2026N° Avoir4Etat AvoirEn cours

Date Fact. Annulée10/07/2025N° Fact. Annulée313Montant124,00Reste à décaisser124,00

NomESSAIPrénomAlexandre

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

obsolète

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 ✕

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 ⋮

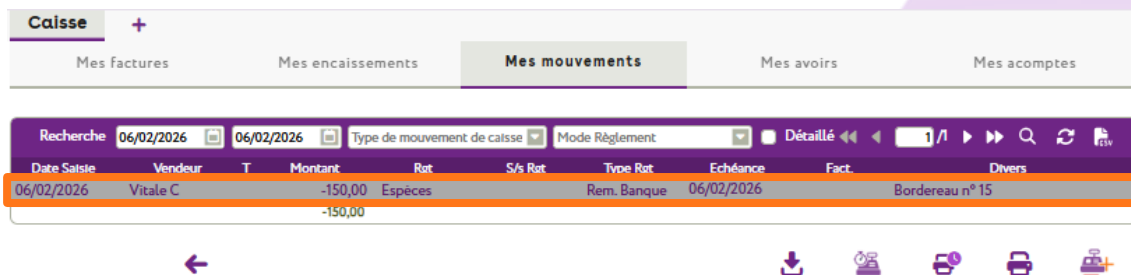
Nouveau fond de caisse 99,52

←
🖨
🔍
✓ 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.

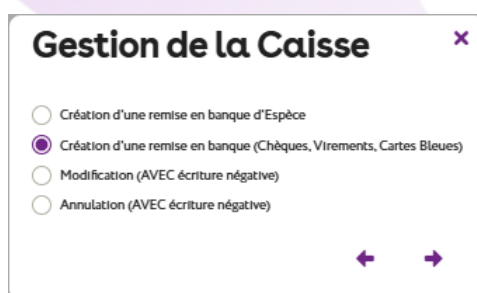
Vous pouvez retrouver la remise en banque en **Caisse > Mes mouvements** :



Caisse +									
Mes factures		Mes encaissements		Mes mouvements		Mes avoirs		Mes acomptes	
Recherche 06/02/2026 06/02/2026 Type de mouvement de caisse Mode Règlement Détaillé 1/1									
Date Saisie	Vendeur	T	Montant	Rot	S/s Rot	Type Rot	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:



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)

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

A Remettre 06/02/2026

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

☒ Tout sélectionner/désélectionner

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 - Chèque

Numéro de bordereau : 16

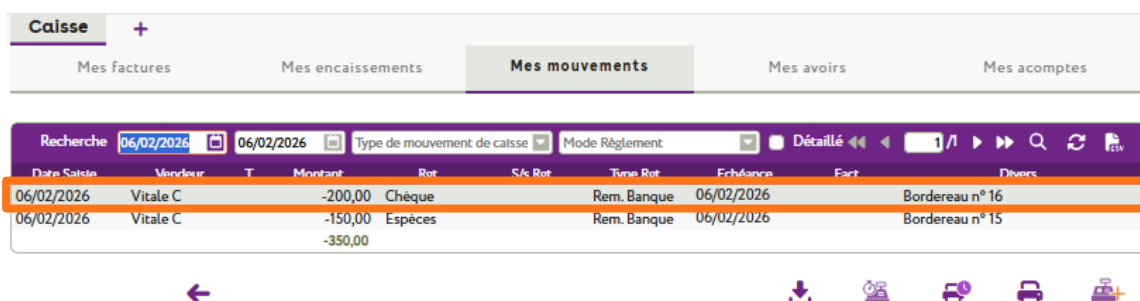
Date de remise : 06/02/2026

Édition du : 06/02/2026

Banque			
BNP PARIBAS			
Banque :	Guichet :	Compte :	Clé :

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

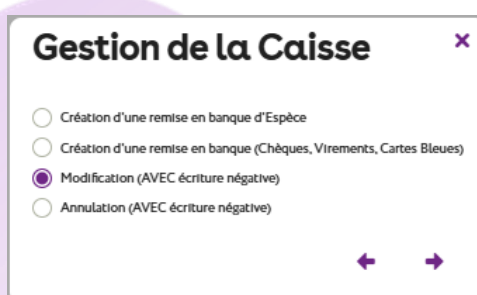
Vous pouvez retrouver la remise en banque en **Caisse > Mes mouvements** :



Caisse +									
Mes factures		Mes encaissements		Mes mouvements		Mes avoirs		Mes acomptes	
Recherche 06/02/2026 06/02/2026 Type de mouvement de caisse Mode Règlement Détaillé 1/1									
Date Saisie	Vendeur	T	Montant	Ret	S/s Ret	Taux Ret	Echéance	Fait	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)

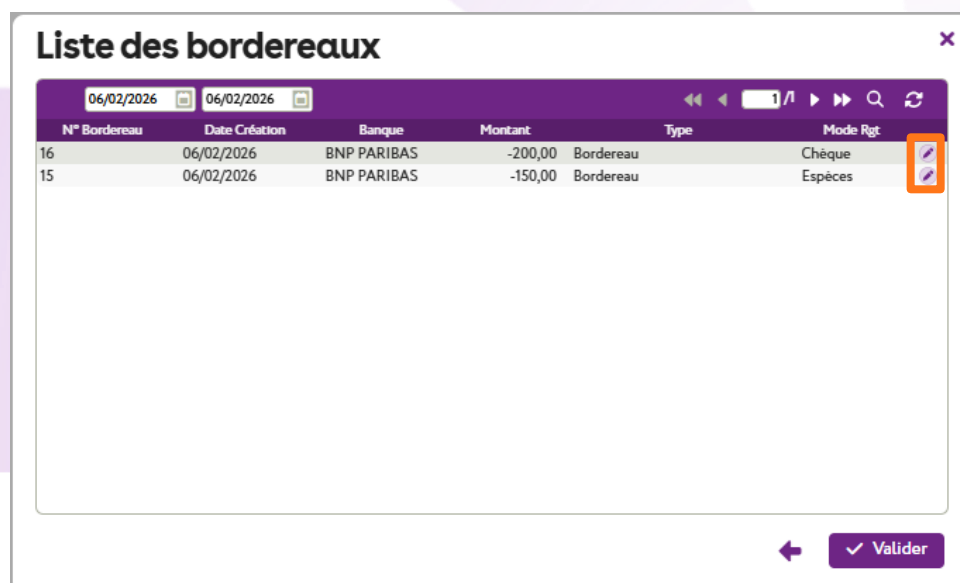
Vous pouvez modifier une remise en banque déjà sortie de la caisse :



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)

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 » :



Liste des bordereaux

N° Bordereau	Date Création	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

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

Caisse

+

Mes factures

Mes encaissements

Mes mouvements

Mes avoirs

Mes acomptes

Recherche

06/02/2026

09/02/2026

Type de mouvement de caisse

Mode Règlement

Détaillé

1 / 1

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 Norm 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



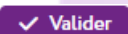







Montant à remettre en banque : 150,00



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

1/1

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

←
✓ Valider

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

Caisse +
 Mes factures
Mes encaissements
Mes mouvements
Mes avoirs
Mes acomptes

Recherche:

☐ Détaillé
 1/1

Date Saisie	Vendeur	T	Montant	Rgt	S/s Rgt	Type Rgt	Echéance	Fact.	Divers
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
			-155,00						

←
📄
🕒
📧
🖨
🔧


D. Annulation (AVEC écriture négative)

Il est également possible d'annuler un bordereau.

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)

←
→

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

Liste des bordereaux

06/02/2026 09/02/2026 1/1


N° Bordereau	Date Création	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	

← Valider

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

Liste des bordereaux

06/02/2026 09/02/2026 1/1

N° Bordereau	Date Création	Banque	Montant	Type	Mode Rot	
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	

← Valider

Vous pouvez retrouver ces écritures dans Caisse > Mes mouvements :

Caisse +

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

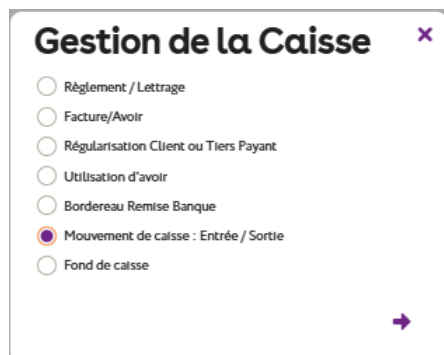
Recherche 06/02/2026 09/02/2026 Type de mouvement de caisse Mode Règlement Détaillé 1/1

Date Saisie	Vendeur	T	Montant	Rot	S/s Rot	Type Rot	Echéance	Fact.	Divers
09/02/2026	Vitale C		200,00	Chèque		Annul. Rem...	09/02/2026		Bordereau n° 17
09/02/2026	Vitale C		-200,00	Chèque		Rem. Banqu...	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						

←

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 »).



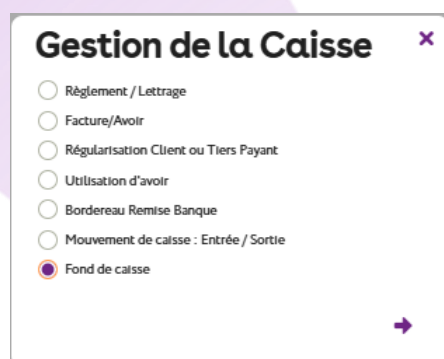
Gestion de la Caisse ✕

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

➔

VIII. Fond de caisse

Vous pouvez modifier le fond de caisse :



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

➔



Gestion de la Caisse ✕

- ☒ Modification

⬅ ➡

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	<input type="checkbox"/> Détaillé	1/1	🔍	🔄	📄
Date Saisie	Vendeur	T	Montant	Rot	S/s Rot	Type Rot	Echéance	Fact.	Divers
10/02/2026	Vitale C		-4,52	Espèces		Fond de cai...	11/02/2026		Creation/Modification Fond de ca...
			-4,52						

