

Dossier Gestmag 2007

Livre VII

Clôture journalière de Caisse

TABLE DES MATIÈRES

1. Généralités sur les clôtures de caisse	3
1.1 Durée de la période de caisse	3
1.1.1 Clôture journalière	4
1.1.2 Clôture par période	4
1.1.3 Clôture horaire	4
1.2 Cycle d'une clôture de caisse	4
2. La clôture dans Gestmag	5
2.1 Ouverture de la caisse le matin	5
2.2 Les opérations de la journée	5
2.2.1 Les ventes journalières	5
2.2.2 Les retraits de caisse	5
2.2.3 Les apports en caisse	6
2.2.4 Les prélèvements en caisse	6
2.3 La clôture de fin de période	6
3. La clôture journalière	7
3.1 Quelques statistiques avant de clôturer	7
3.1.1 C.A. d'un article	7
3.1.2 Règlements de la journée	8
3.1.3 Détail des opérations journalières	8
3.1.4 CA horaire par périodes	9
3.2 Les opérations sur caisse	10
3.2.1 Prélèvements sur caisse	10
3.2.2 Apport d'espèces dans la caisse	10
3.2.3 Retrait d'espèces de la caisse	11
3.3 Préparation de la clôture	12
3.3.1 Choix du mode de clôture	12
3.3.2 Période de clôture	12
3.3.3 Choix des états à imprimer	13
3.3.4 Calcul du fond de caisse	13
3.4 Edition des états de clôture	16
3.4.1 Editions sur imprimante ticket	16
3.4.2 Editions sur imprimante A4	16
3.4.3 Quelques états de caisse	17
3.5 Fin de la clôture.	20

1. Généralités sur les clôtures de caisse

Gestmag est un logiciel de gestion commerciale complet, avec une orientation « logiciel de caisse » pour les ventes quotidiennes en magasin. Il permet de gérer les ventes suivantes :

- Les ventes d'entreprise, avec factures, clients en compte et règlements à échéance.
- Les ventes magasin, avec tickets de caisse et règlement comptant et immédiat.

Pour la première partie, on se réfèrera au processus du cycle de vente traditionnel, tandis que pour la partie caisse, on pourra consulter le livret VI qui décrit complètement le processus des ventes en caisse.

Ce module VII fait donc suite au précédent et s'intéresse aux diverses procédures de la « clôture de caisse » qui intervient à la fin de chaque période de vente.

1.1 Durée de la période de caisse

Généralement, une session de caisse dure une journée. La caisse est déclarée « ouverte » en début d'activité le matin, et « fermée » en fin d'activité le soir.

Cette périodicité est imposée par la loi fiscale qui oblige à ce que toutes les opérations d'un même jour soient consignées au titre de ce jour. A l'époque du crayon mine et du cahier d'écolier, les caisses enregistreuses électro-mécaniques étaient les seules solutions pour satisfaire à cette obligation.

Maintenant que les ordinateurs ont pris le pouvoir, l'horodatage et le tri temporel des actes de vente est devenu tellement facile qu'on ne se pose même plus la question de respecter cette ancienne loi.

Cependant, les clones modernes des caisses enregistreuses utilisent toujours cette notion de période où on commençait la vente à un moment de la journée pour la terminer à un autre.

Le logiciel Gestmag ne fait pas exception, et il permet de définir des périodes de clôture différentes, qui se définissent et se règlent dans le menu « paramétrage du logiciel », onglet principal « société ».



Dans Gestmag on peut donc clôturer au choix :

- Chaque journée de travail.
- A une périodicité à définir.
- En fonction d'un horaire journalier

1.1.1 Clôture journalière

C'est l'option traditionnelle d'une clôture par jour de travail que l'on utilisera le plus souvent. Une personne ouvre la caisse le matin et clôture celle-ci le soir quand les ventes sont terminées.

Si la personne responsable de la clôture est indisponible en fin de journée, Gestmag permet de ne clôturer que le lendemain matin, avant de commencer les opérations de la nouvelle journée.

1.1.2 Clôture par période

Dans le logiciel Gestmag, les ventes sont automatiquement datées. En conséquence, si le magasin est tenu exclusivement par son responsable, on peut admettre des périodes de clôture plus longues, tout en respectant la législation par l'identification journalière des ventes.

1.1.3 Clôture horaire

Dans l'ère de la nouvelle distribution, les horaires d'ouverture des magasins et les jours ouverts se sont fortement étalés, aussi ce n'est pas toujours la même personne qui tient la caisse entre le début et la fin de la période des ventes. (exemple : restauration ou GMS).

Dans ces cas là, on procèdera à des clôtures horaires au moment des changements de poste, de façon à donner quitus de sa gestion à la personne qui vient de terminer sa session de vente en caisse.

1.2 Cycle d'une clôture de caisse

L'opération d'ouverture et de clôture d'une caisse est purement financière. On se borne à comptabiliser les recettes et les dépenses de la journée, en les ventilant entre les divers moyens de paiement.

On comptabilisera au titre des ventes comptant de la journée les règlements déposés le jour même par les clients, mais aussi les chèques qui avaient été déposés antérieurement et qui arrivent à échéance ce jour là (il s'agit des tickest de vente à crédit réalisés antérieurement). Ceci aura son importance au moment de la prise en compte des chèques différés.

Cet aspect financier est légalement la seule obligation de la clôture de caisse. Ce qui concerne les statistiques sur les produits vendus, leur nature et les marges n'est nullement obligatoire, même si c'est parfois l'aspect le plus intéressante pour le responsable du magasin.

La vie et la clôture d'une journée de vente consiste donc à mesurer les points suivants :

- Ouverture de caisse en début de journée : combien y a-t-il d'espèces dans la caisse ?
- Vente de produits avec divers moyens de paiement dans la journée,
- Valeur des prélèvements d'espèces en caisse pour des achats de biens ou services,
- Valeur des retraits d'espèces de caisse pour versement vers un compte bancaire,
- Valeur des apports en espèces à la caisse pour conserver celle-ci positive,
- Fermeture de caisse en fin de journée : combien reste-il d'espèces dans la caisse ?

2. La clôture dans Gestmag

2.1 Ouverture de la caisse le matin

A partir de la dernière clôture de caisse généralement réalisée la veille au soir, on dispose d'un fond de caisse en espèces, composé de billets et de pièces de monnaie.

Ce fond de caisse possède une valeur que l'on veut être le minimum possible. Mais il doit tenir compte du besoin en monnaie ou petits billets à rendre aux premiers clients qui feront leurs achats en espèces.

2.2 Les opérations de la journée

2.2.1 Les ventes journalières

Elles vont augmenter la caisse du jour si elles sont effectivement réglées le jour même par un moyen de paiement jugé comptant. Est considéré comme un paiement comptant :

- Un versement en espèces
- Un versement par Carte Bancaire
- Un versement par chèque à tirage immédiat
- Un versement par effet à tirage immédiat.

Nota : les CB et surtout les chèques peuvent demander plusieurs jours pour être remis ou crédités sur votre compte en banque. D'après la loi, ils sont cependant considérés comme des règlements au comptant datés du jour même, comme les espèces.

Tout autre versement par un moyen quelconque qui ne serait pas considéré comme encaissable le jour même ne doit pas faire partie des ventes du jour.

En particulier, si le client remet des effets ou chèques à encaisser à une date ultérieure, on considèrera que la valeur indiquée sur l'effet ou le chèque sera à affecter aux ventes du jour futur où ce moyen de paiement sera parvenu à échéance.

Par contre, si un client règle en 3 fois sans frais au titre d'un accord de crédit bancaire par terminal CB, l'opération sera considérée comme étant un règlement comptant CB au titre du jour même, puisque en réalité la banque vous créditera aussitôt même si elle ne débitera votre client qu'aux échéances convenues avec lui.

2.2.2 Les retraits de caisse

Si un ou plusieurs clients règlent en espèces, il se peut que la valeur de ce mode de paiement finisse par représenter une somme importante qu'il conviendra de ne pas conserver dans des mauvaises conditions de sécurité.

Dans ce cas, on effectuera des retraits de caisse, qui doivent normalement correspondre avec une opération d'une remise équivalente d'espèces vers un autre compte.

Cet autre compte pourrait être un coffre fort personnel, mais ce sera plus généralement la remise de ces sommes d'argent vers un compte bancaire. On ne doit trouver aucun autre cas de figure de retrait de caisse que celui qui consiste à remettre la somme d'argent vers un autre compte comptable.

2.2.3 Les apports en caisse

C'est l'opération inverse de la précédente, qui consiste à retirer de l'argent depuis un compte bancaire pour l'apporter à la caisse, afin de payer en espèces des dépenses quotidiennes.

Cela peut être nécessaire si de nombreuses dépenses quotidiennes sont payées en espèces sur la caisse, auquel cas l'apport des clients ne suffit pas toujours à compenser les dépenses.

Il se peut aussi que l'on soit contraint de rembourser un client par caisse, auquel cas il faudra probablement disposer de suffisamment d'argent. Dans tous les cas, un tel remboursement sera considéré comme une vente négative qui viendra en diminution des ventes de la journée.

Nota : Ce phénomène de remboursement peut devenir important et donc exiger une caisse de valeur importante, comme les buralistes qui doivent parfois rembourser des jeux de la FDJ, mais dans ce cas, il ne s'agit pas d'un vrai débours, car l'apport en compensation de la FDJ est considéré comme venant contre-balancer immédiatement le remboursement au client.

2.2.4 Les prélèvements en caisse

Sont considérés comme tels toutes dépenses ou achats donnant lieu à ventilation comptable soit au titre des charges externes (achat de timbres, de carburant, de petite papeterie, de petite décoration intérieure) soit au titre de la rémunération de l'exploitant (prélèvement du gérant non salarié).

Il est également conseillé de créer dans cette catégorie un compte d'erreur de caisse, auquel pourraient être affectés les petits écarts négatifs inexpliqués de la journée.

Ces prélèvements pour règlement des petites factures ne peuvent être réalisés qu'en espèces. Tous autres règlements par chèque, par CB ou par virement (exemple France Telecom, EDF, etc.) ne doivent pas être imputés à la caisse, mais directement en comptabilité.

2.3 La clôture de fin de période

C'est l'acte final de la journée où on va comptabiliser toutes les opérations positives ou négatives de la période pour en faire un bilan financier qui sera réparti par mode de règlement, soit généralement dans un commerce :

- Les espèces collectées dans la journée.
- Les règlements par Cartes Bancaires
- Les règlements par Chèques
- Les espèces dépensées dans la journée

On va calculer la valeur des espèces en caisse par rapport aux ventes et aux dépenses, faire éventuellement un retrait pour une remise en banque si le fond de caisse est excédentaire, et cela donnera le nouveau fond de caisse qui servira de point de départ pour le lendemain matin.

3. La clôture journalière



La clôture de la caisse se réalise à partir de l'écran principal de caisse comme indiqué ci-contre.

Rappel : La clôture de la caisse touchera uniquement les ventes et règlements saisis dans la partie caisse et les dépenses locales réglées en espèces, mais pas les ventes via le système de facturation traditionnel.

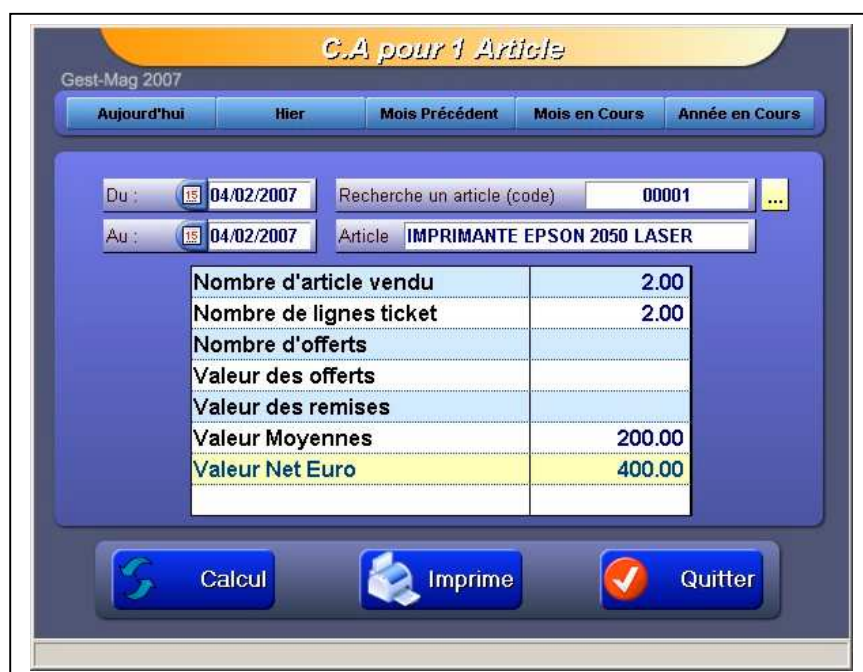
Cependant, avant de clôturer définitivement, il peut être bon d'éditer certaines statistiques concernant la période, bien que ces données soient disponibles par ailleurs et aussi pour d'autres périodes.

3.1 Quelques statistiques avant de clôturer

La clôture est un moment de calme le soir après l'agitation des ventes de la journée. C'est l'occasion de décompresser, mais aussi pour le responsable de la caisse de faire le point sur certains problèmes ou événements qui se sont produits au cours de la journée.

En conséquence, avant de faire la clôture irréversible, il pourra être nécessaire de parcourir les ventes du jour à l'aide des autres touches ou menus de la partie « caisse ».

3.1.1 C.A. d'un article



Permet de connaître le chiffre d'affaire par période pour un article à sélectionner dans la base. S'il s'agit d'un article multiple en taille, ce sera le total des différentes tailles vendues qui s'affichera.

Il faut d'abord sélectionner la période à analyser, depuis la journée au minimum jusqu'à l'année ou toute autre période à définir, puis l'article à examiner et enfin appuyer sur la touche du bas pour lancer d'abord le calcul puis ensuite l'impression éventuelle.

Ce moyen sera très pratique pour une vérification rapide du CA du jour pour un article particulier, en cas de doute sur les ventes.

3.1.2 Règlements de la journée

Même mode de sélection des périodes que pour l'écran précédent.

On aura sur cet écran une double répartition du Chiffre d'Affaire :

- Par mode de vente en haut de l'écran.
- Par mode de règlement dans le tableau de la partie basse.

Il faut aussi cliquer à chaque fois sur la touche « calcul » en bas de l'écran pour lancer le calcul des données et l'affichage à l'écran.

3.1.3 Détail des opérations journalières

Quand on clique sur le petit menu de la touche « clôture journée » on peut lancer cet intéressant écran de détail des toutes les opérations de la journée.

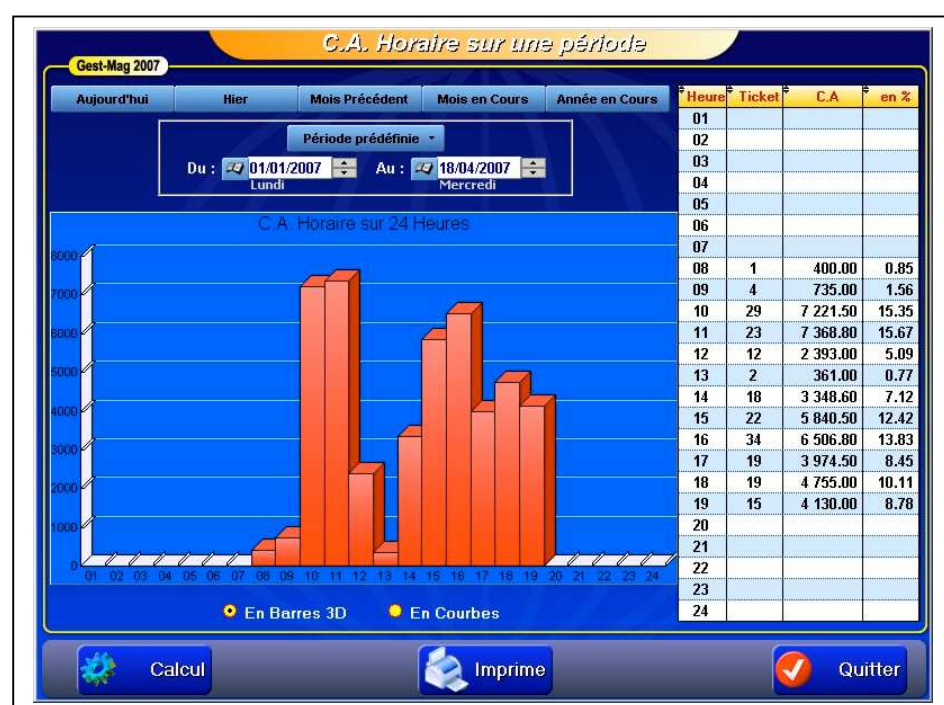
Dans la partie haute, il existe des onglets par type de document à afficher, tandis que le premier onglet « toutes opé » va présenter l'ensemble des opérations de la journée dans le haut de la partie gauche.

Quand on clique sur l'entête d'un des documents, les 3 autres panneaux se réactualisent pour indiquer :

- Le détail des produits vendus en bas à gauche.
- Le mode et la valeur de règlement en bas à droite.
- Les autres renseignements commerciaux dans la partie droite.

3.1.4 CA horaire par périodes

Quand on clique toujours sur le petit menu de la touche « clôture journée » on peut aussi lancer un autre état statistique qui affiche les ventes par tranches horaires de la journée.



Comme pour les autres états, on sélectionnera la période et il faudra lancer le calcul.

Le logiciel affiche sous forme de graphique la part cumulée des ventes par tranche horaire, tandis que la partie droite reprend les mêmes opérations sous forme numérique : nombre de ventes (ticket) CA et aussi la répartition en pourcentage.

3.2 Les opérations sur caisse

La caisse est créditée principalement par les ventes du jour, mais il existe trois autres raisons possibles pour l'évolution de sa valeur et qui sont :

- Les prélèvements en caisse pour les dépenses quotidiennes.
- Les apports de caisse pour compenser une valeur de caisse trop faible.
- Les retraits de caisse pour enlever les espèces excédentaires.



Les 2 premières actions sont accessibles au responsable du magasin via le menu « quotidien », tandis que la troisième peut être lancée indifféremment depuis le même menu « quotidien » par le responsable ou lors de la clôture par la caissière à la fin de son poste.

3.2.1 Prélèvements sur caisse

Concerne toutes les petites dépenses quotidiennes et de voisinage qui peuvent être ainsi réglées directement à l'aide des espèces contenues dans la caisse. Le gérant non salarié peut également se servir de cette méthode pour sa rémunération personnelle, à condition que celle-ci soit enregistrée au même titre que les dépenses.



N° Docu	Date	Heure	Désignation	Dépense
PR000014	23/03/2007	12:16	PRODUIT ENTRETIEN	20.30
PR000013	20/03/2007	12:16	LA POSTE	19.40
PR000012	20/03/2007	12:17	TIMBRE	7.69
PR000011	15/03/2007	12:17	COLIS	6.50
PR000010	13/03/2007	12:17	LA POSTE	6.34
PR000008	10/03/2007	12:18	ESSENCE CAMIONNETTE	20.60

Dans l'écran de gauche, on peut écrire un libellé personnalisé pour le prélèvement, la date, le montant ainsi que la personne (vendeur) à l'origine de ce prélèvement. Valider par la touche verte à gauche.

En cliquant sur la touche « recherche », on ouvre une liste comme ci-dessus qui permet de voir les différents prélèvements enregistrés et de les rappeler à l'écran pour modification ou effacement.

3.2.2 Apport d'espèces dans la caisse

Cette opération consiste à amener des espèces dans la caisse. Cela se justifie pour diverses raisons :

- Initialisation de caisse (apport de départ par exemple après fermeture pour congés).
- Apport de compensation pour remboursements ou prélèvements excessifs.
- Apport de compensation journalier pour toujours démarrer avec une caisse identique.

Apport d'espèces dans la caisse

Gest-Mag 2007

N° AP000003

Opération APPOINT D'ESPÈCES DANS LA CAISSE

Date 18/04/2007 Montant 100.00

Vendeur Claudine

Valider Rech. Efface Tirer Quitter

Choix d'un Apport de Caisse

Gest-Mag 2007

N° Docu	Date	Heure	Désignation	Montant
AP000001	05/02/2007	21:06	INITILISATION CAISSE REPRISE 06/0	45.25

Dans l'écran de gauche, on peut écrire un libellé personnalisé pour l'apport d'espèces, la date, le montant ainsi que la personne à l'origine de l'apport. Valider par la touche verte à gauche.

En cliquant sur la touche « recherche », on ouvre une liste comme ci-dessus qui permet de voir les différents apports en caisse enregistrés et de les rappeler à l'écran pour modification ou effacement.

3.2.3 Retrait d'espèces de la caisse

Comme indiqué auparavant, les retraits de caisse peuvent s'effectuer de 2 façons différentes, soit via le menu « quotidien », soit au cours de la procédure de clôture de caisse.

Nous n'examinerons ici que la première méthode : celle qui dépend du menu « quotidien »

Retrait d'espèces de la caisse

Gest-Mag 2007

N° RE000022

Opération

Date 18/04/2007 Montant

Vendeur

Valider Rech. Efface Tirer Quitter

Choix d'un Retrait de Caisse

Gest-Mag 2007

N° Docu	Date	Heure	Désignation	Montant
RE000021	24/03/2007	01: -	REMISE EN BANQUE	400.00
RE000020	20/03/2007	01: -	REMISE EN BANQUE	100.00
RE000019	17/03/2007	01: -	REMISE EN BANQUE	200.00
RE000018	15/03/2007	01: -	VERSEMENT BANQUE	200.00
RE000017	10/03/2007	01: -	REMISE EN BANQUE	500.00

Dans l'écran de gauche, on peut écrire un libellé personnalisé pour le retrait d'espèces, la date, le montant ainsi que la personne à l'origine du retrait. Valider ce dernier par la touche verte à gauche.

En cliquant sur la touche « recherche », on ouvre une liste comme ci-dessus qui permet de voir les différents retraits de caisse enregistrés et de les rappeler à l'écran pour modification ou effacement.

3.3 Préparation de la clôture

Quand on clique sur la touche « clôture journée » du menu principal de la caisse, on arrive dans l'écran général de clôture « Z » par analogie avec les anciennes caisses (Rappel : sur une caisse, le 'X' est une lecture seule, qui peut être faite n'importe quand, tandis que le 'Z' est une procédure de lecture avec remise à Zéro des données, pour pouvoir commencer une nouvelle journée vierge le lendemain).

3.3.1 Choix du mode de clôture

On peut choisir ou préciser ici si la clôture sera globale pour toute la caisse ou simplement pour un vendeur qu'il faudra choisir dans la liste à défilement située en dessous.

On peut aussi bloquer les tickets de caisse pour interdire les modifications.

3.3.2 Période de clôture

Le logiciel indique en rouge la dernière date de clôture, et au dessus, on peut borner les dates de la nouvelle période à clôturer.

Si on fait des clôtures régulières, il suffira souvent de cliquer sur la touche « aujourd'hui » si on clôture le jour même, ou bien sur la touche « hier » si on ne procède à la clôture que le lendemain matin.

3.3.3 Choix des états à imprimer



La partie supérieure droite de l'écran comprend jusqu'à 14 états qui pourront être imprimés avant la clôture. Pour qu'un état puisse s'imprimer, il faut cocher la case verte située devant, et éventuellement cocher ou décocher les options dans les cases bleue de droite.

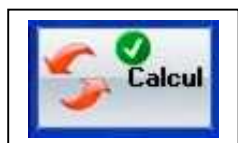
Si on clique sur le petit écran de d'ordinateur situé au centre, on prévisualise le contenu de l'état, et on peut bien sûr l'imprimer ou l'exporter individuellement à l'aide des touches de fonction de l'éditeur.

3.3.4 Calcul du fond de caisse



La partie basse comprend toutes les données du fond de caisse et 4 touches qui servent à renseigner l'ensemble.

3.3.4.1 Recalcul des paramètres



Cette touche est très importante, car elle sert à recalculer tous les totaux.

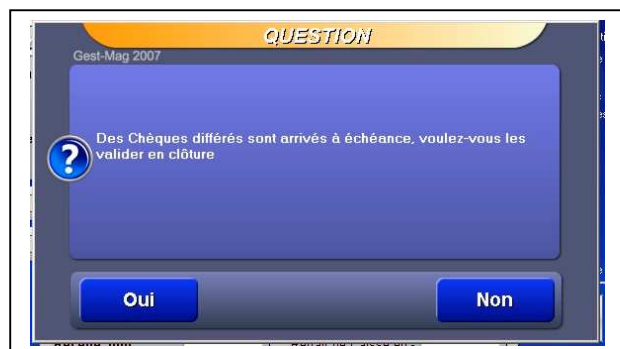
Quand le calcul est effectué, un coche vert apparaît comme ci-contre. Si le coche vert n'est pas affiché, il faut appuyer sur la touche pour relancer le calcul.

3.3.4.2 Intégration des chèques différés



Cette touche permet d'intégrer les chèques différés arrivés à échéance dans la recette du jour.

Rappel : Les chèques différés sont des règlements qui ont soldé un ticket lors d'une vente antérieure, mais que le commerçant s'est engagé à ne pas encaisser ces chèques avant une certaine date. La valeur du chèque différé n'a donc pas été prise en compte le jour de la vente : il ne le sera que le jour réel de l'encaissement.



Quand on clique sur le bouton « différé », le logiciel examine si les dates d'échéance des chèques sont atteintes ou dépassées et dans ce cas, propose de valider ces chèques pour les intégrer à la clôture du jour comme les chèques encaissés dans la journée.

On peut choisir de ne pas les intégrer, auquel cas la question sera posée à la prochaine clôture jusqu'à ce que l'on intègre ces chèques au CA du jour. Quand on répondra « oui », on arrivera dans l'écran suivant :

Sélect.	Docu.	Date	Heure	Nom du Client	Montant	Echéance
☒	T000021	13/02/2007	15:48	Vente Caisse	84.50	10/03/2007
☒	T000107	08/03/2007	09:33	ANNIE	75.00	28/03/2007
					Date Valeur 28/03/2007	Total 159.50

Cet écran présente le détail des chèques arrivés à échéance, avec le N° du ticket de caisse, le nom du client et la valeur du chèque à encaisser.

Quand on fait une vente en caisse sans affecter nominativement un client au moment de la vente, on s'aperçoit que le client porte le nom générique « Vente Caisse » ce qui n'est pas expressif. On a donc intérêt à identifier nommément le client qui souhaite régler par des chèques différés.

On décidera donc de prendre en compte ou pas les chèques arrivés à échéance en les cochant (par défaut) ou non. Pour terminer, Sauver ou Quitter suivant le choix. Quand on revient vers l'écran de clôture de caisse, la touche des chèques différés porte maintenant un petit coche vert, signe que cette phase a bien été validée pour ce jour.

3.3.4.3 Retrait de caisse



Cette touche permet à la personne en charge de la clôture de caisse de réaliser elle-même un retrait d'espèces de la caisse pour alléger le nouveau fond de caisse du lendemain. On dispose là aussi de 2 méthodes pour saisir le retrait :

Si on connaît la valeur du retrait, il suffit de taper cette valeur directement dans la case « retrait de caisse ». Le logiciel n'admet pas une saisie trop importante qui ferait passer la caisse créditrice, c'est-à-dire en négatif.

On peut aussi cliquer sur la touche « Retrait », ce qui ouvre cet écran où on saisira dans les cases le nombre de billets ou de pièces de monnaie que l'on retire de la caisse.

C'est un moyen pratique pour additionner les valeurs de chaque type de billet ou de pièce sans se tromper.

Quand la saisie est terminée, il suffit de valider l'écran et on revient sur l'écran principal de clôture. La somme totale vient alors s'afficher dans la case « retrait ».

Suivant n'importe qu'elle méthode utilisée, dès qu'une somme de retrait est introduite, la touche « retrait » se marque d'un coche vert, signe qu'une action a été faite.

3.3.4.4 Infos météo



La météo est parfois un élément important qui peut jouer sur les produits et les volumes vendus par les magasins saisonniers. (exemple : glacier !).

On enregistrera donc ici l'aspect du ciel et de la température le matin et l'après midi, ainsi que des commentaires libres en renseignant l'écran appelé par cette touche.

Ces données ne font l'objet d'aucun traitement statistique, à moins de faire un export des données météo via Excel et de les mettre en corrélation avec celles des statistiques.

L'utilisateur standard les imprimera simplement pour archivage avec son dossier de clôture journalier.

3.4 Edition des états de clôture



L'édition et la fin de la clôture vont maintenant se commander depuis les touches du bas de l'écran.

Remarque : **Il faut absolument imprimer les états avant de clôturer** : en effet, comme toute clôture de type « Z » d'une caisse, toutes les données vont être effacées pour permettre le démarrage d'une nouvelle journée de vente le lendemain.

Les statistiques du jour ne seront pas perdues car elles seront additionnées aux statistiques générales, mais par contre, les états financiers de fin de journée ne sont pas conservés.

On peut imprimer les états de clôture sur l'imprimante ticket comme sur les caisses traditionnelles ou sur une imprimante bureautique classique.

3.4.1 Editions sur imprimante ticket

Appuyer sur la touche « Editions ticket » dans le bandeau bleu du bas, ce qui fera apparaître cet écran qui présente les différents états possibles, à cocher ou non suivant les impressions souhaitées.



L'impression par imprimante ticket est le reflet des mêmes habitudes et présentations qu'avec une caisse traditionnelle. Par contre les états sont moins complets qu'avec l'impression bureautique A4.

Comme avantage, l'impression thermique est très rapide, les opérateurs n'ont pas besoin d'une autre imprimante, et le rouleau de clôture peut facilement être joint au fond de caisse.

3.4.2 Editions sur imprimante A4

L'autre méthode consiste à appuyer sur la touche « Editions A4 », ce qui lancera l'impression des divers états que l'on aura préalablement sélectionnés.

Avec l'impression A4, on dispose d'un choix d'états plus étendu, et ceux-ci sont plus lisibles. On peut également écrire des commentaires sur les feuilles A4, mais aussi les archiver plus facilement (dans des classeurs à anneaux) que les rouleaux de caisse.

3.4.3 Quelques états de caisse

Edition Journal des Tickets de Caisse

Journée Du : 05/02/2007 Clôture Global

Ticket	Date	Heure	Total Brut	Remise	Offert	Total Net	Marge HT	Marge	Coeff	Vendeurs(es)	Mode Règlement
T000002	05/02/2007	11:17	200.00			200.00	67.22	40.20	2.00000	Hélène	CHEQUE
T000003	05/02/2007	11:19	72.00			72.00	24.20	40.20	2.00000	Hélène	CARTES
T000004	05/02/2007	11:19	120.00			120.00	40.33	40.20	2.00000	Hélène	ESPECES
T000005	05/02/2007	11:20	24.00			24.00	8.07	40.21	2.00000	Jean-marc	ESPECES
T000006	05/02/2007	11:21	240.00			240.00	80.67	40.20	2.00000	Jean-marc	CHEQUE
T000007	05/02/2007	11:22	24.00			24.00	10.75	47.25	2.00000	Alexandrine	ESPECES
Totaux			680.00			680.00	231.24	40.48	2.00000		

Ventilation par Taux de TVA

Code	Taux	Réf HT	Montant TVA
Tva 1	19.60	548.49	107.51
Tva 2	5.50	22.75	1.25
Tva 3			
Tva 4			
Tva 5			
Tva 6			
Tva Port	19.60		
Total de la TVA >>>		571.24	108.76

Ventilation par Vendeurs(es)

Nom du Vendeur(se)	Montant	Nom du Vendeur(se)	Montant
Hélène	392.00		
Jean-marc	264.00		
Alexandrine	24.00		
		Total Vendeur(se)	680.00
Panier Moyen en €	113.33	Nombre de Tickets	6

Edition Journal des articles avec regroupement

Journée Du : 05/02/2007 Clôture Global

Code Article	Désignation	Qte	Qte Ticket	M. Remise	M. Offert	Total TTC
00004	BOITE DE 10CD VIERGES ENREGISTRABLES	3	2			36.00
00003	CLAVIER SOURIS SANS FIL	1	1			60.00
00002	ECRAN PLAT LG 17"	1	1			240.00
00001	IMPRIMANTE EPSON 2050 LASER	1	1			200.00
00006	LIVRE SUR WINDOWS XP	1	1			24.00
00005	SCANNER A PLAT A4 2900 DPI	1	1			120.00
Totaux		8	7			680.00

Ventilation par Rayons

Code	Désignation Rayon	Montant
0001	Divers	680.00

Journal des règlements trié par mode

Période Du : 05/02/2007 Au 05/02/2007 Clôture Global

ESPECES

N° Docu	Date	Heure	Client	Non du Client / Caisse	Montant
VT000004	05/02/2007	11:19	99999	Vente Caisse	120.00
VT000005	05/02/2007	11:20	99999	Vente Caisse	24.00
VT000007	05/02/2007	11:22	99999	Vente Caisse	24.00
Nb de lignes >>				3	168.00

CHEQUE

N° Docu	Date	Heure	Client	Non du Client / Caisse	Montant
VT000002	05/02/2007	11:17	99999	Vente Caisse	200.00
VT000006	05/02/2007	11:21	99999	Vente Caisse	240.00
Nb de lignes >>				2	440.00

CARTES

N° Docu	Date	Heure	Client	Non du Client / Caisse	Montant
VT000003	05/02/2007	11:19	99999	Vente Caisse	72.00
Nb de lignes >>				1	72.00
Nb de lignes >>				6	680.00

Edition du Journal des Règlements (Recette)

Période Du : 05/02/2007 Au 05/02/2007 Clôture Global

N°	Post	Date	Heure	Nom du Client	Montant (€)	Mode Règlement	Devise	Ven
VT000002	01	05/02/2007	11:17	Vente Caisse	200.00	CHEQUE		1
VT000004	01	05/02/2007	11:19	Vente Caisse	120.00	ESPECES		1
VT000003	01	05/02/2007	11:19	Vente Caisse	72.00	CARTES		1
VT000005	01	05/02/2007	11:20	Vente Caisse	24.00	ESPECES		2
VT000006	01	05/02/2007	11:21	Vente Caisse	240.00	CHEQUE		2
VT000007	01	05/02/2007	11:22	Vente Caisse	24.00	ESPECES		3

Total pour le Poste N° 01

Ventilation des Euro

Mode de Règlement	En Euros
ESPECES	168.00
CHEQUE	440.00
CARTES	72.00
TRAITE	
VIREMENT	
LCR CLIENT	
LCR DIRECT	
TRAITE DIRECT	
AVOIR	
Carte Prépayée	
Total des Règlements	680.00

Caisse	680.00	Facture		Arrhes (Résa)		Arrhes (comm)	
Remboursement		Achat Carte		Carte Prépayée			

Total Général pour la Période

Ventilation des Euro

Mode de Règlement	En Euros
ESPECES	168.00
CHEQUE	440.00
CARTES	72.00
TRAITE	
VIREMENT	
LCR CLIENT	
LCR DIRECT	
TRAITE DIRECT	
AVOIR	
Carte Prépayée	
Total des Règlements	680.00

Fond de Caisse

Désignation	En Euros
Caisse de départ	758.90
Recette Journée	168.00
Prélèvement de caisse	
Total de la caisse	926.90
Dépôts dans la caisse en +	
Retrait de la caisse en +	
Nouveau Fond de Caisse	926.90

Caisse	680.00	Facture		Arrhes (Résa)		Arrhes (Comm)	
Remboursement		Achat Carte		Carte Prépayée			

Edition Détails des Tickets de Caisse

Journée Du : 05/02/2007 Clôture Global

Code Produit	Réf. Four.	Désignation	Qte	Tarifs TTC	M. Remise	M. Offert	Total TTC	Taille/Couleur
T000002	05/02/2007	11:17	Hélène					
00001	001	IMPRIMANTE EPSON 2050 LASER	1.00	200.00			200.00 *	
							200.00	

Code Produit	Réf. Four.	Désignation	Qte	Tarifs TTC	M. Remise	M. Offert	Total TTC	Taille/Couleur
T000003	05/02/2007	11:19	Hélène					
00003	001	CLAVIER SOURIS SANS FIL	1.00	60.00			60.00 *	
00004	001	BOITE DE 10CD VIERGES ENREGISTRABLES	1.00	12.00			12.00 *	
							72.00	

Code Produit	Réf. Four.	Désignation	Qte	Tarifs TTC	M. Remise	M. Offert	Total TTC	Taille/Couleur
T000004	05/02/2007	11:19	Hélène					
00005	001	SCANNER A PLAT A4 2900 DPI	1.00	120.00			120.00 *	
							120.00	

Code Produit	Réf. Four.	Désignation	Qte	Tarifs TTC	M. Remise	M. Offert	Total TTC	Taille/Couleur
T000005	05/02/2007	11:20	Jean-marc					
00004	001	BOITE DE 10CD VIERGES ENREGISTRABLES	2.00	12.00			24.00 *	
							24.00	

Code Produit	Réf. Four.	Désignation	Qte	Tarifs TTC	M. Remise	M. Offert	Total TTC	Taille/Couleur
T000006	05/02/2007	11:21	Jean-marc					
00002	001	ECRAN PLAT LG 17"	1.00	240.00			240.00 *	
							240.00	

Code Produit	Réf. Four.	Désignation	Qte	Tarifs TTC	M. Remise	M. Offert	Total TTC	Taille/Couleur
T000007	05/02/2007	11:22	Alexandrine					
00006	001	LIVRE SUR WINDOWS XP	1.00	24.00			24.00 *	
							24.00	

Date: 05/02/2007 11:25

Quick Informatique

Page: 1

Edition Détails des Tickets de Caisse

Journée Du : 05/02/2007 Clôture Global

Totaux 680.00

Ventilation par Vendeurs(es)

Nom du Vendeur(se)	Montant	Nom du Vendeur(se)	Montant
Hélène	392.00		
Jean-marc	264.00		
Alexandrine	24.00		

3.5 Fin de la clôture.

Il ne reste plus qu'à valider maintenant la touche « clôture » en bas à gauche pour lancer la clôture définitive de la période, et mettre ainsi le programme de caisse dans un état prêt pour la nouvelle journée de vente.