

# M Manuel d'utilisation MyEasyOptic

Effectuer une correction de caisse

VERSION 1.2026.4

MyEasyOptic



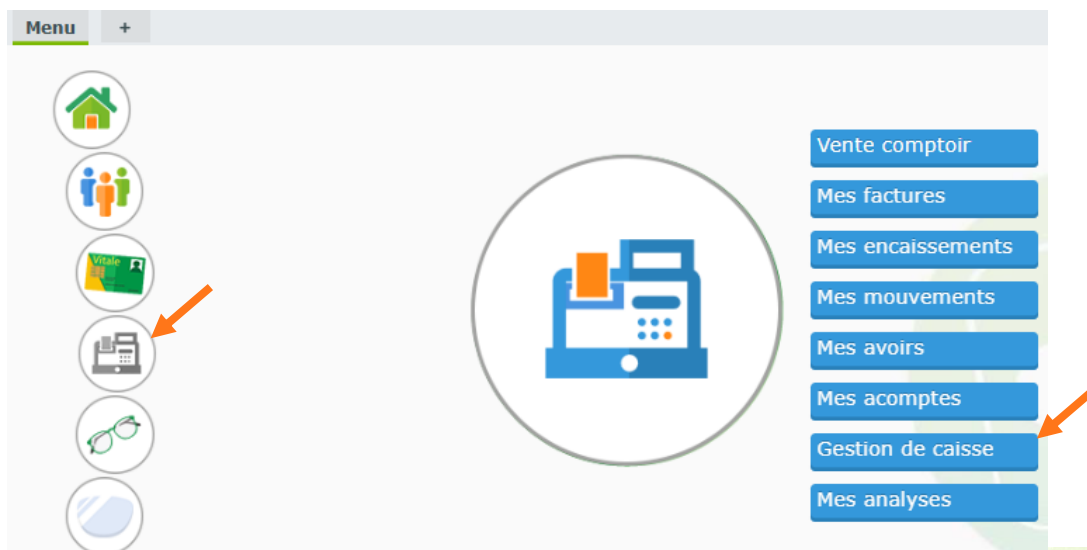
## SOMMAIRE

<b>I. Accès à la gestion de caisse</b>	<b>3</b>
<b>II. Règlement / Lettrage :</b>	<b>4</b>
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	9
<b>III. Facture/Avoir</b>	<b>12</b>
<b>IV. Régularisation Client ou Tiers Payant</b>	<b>12</b>
A. Modification (AVEC écriture négative)	13
B. Annulation (AVEC écriture négative)	14
<b>V. Utilisation d'avoir</b>	<b>16</b>
A. Modification (AVEC écriture négative)	16
B. Annulation (AVEC écriture négative)	19
<b>VI. Bordereau Remise Banque</b>	<b>21</b>
A. Création d'une remise en banque en espèces	21
B. Création d'une remise en banque (Chèques, Virements, Cartes Bleues)	23
C. Modification (AVEC écriture négative)	25
1. Chèques, virements, cartes bleues	26
2. Espèces	27
D. Annulation (AVEC écriture négative)	29
<b>VII. Mouvement de caisse : Entrée / Sortie</b>	<b>30</b>
<b>VIII. Fond de caisse</b>	<b>31</b>

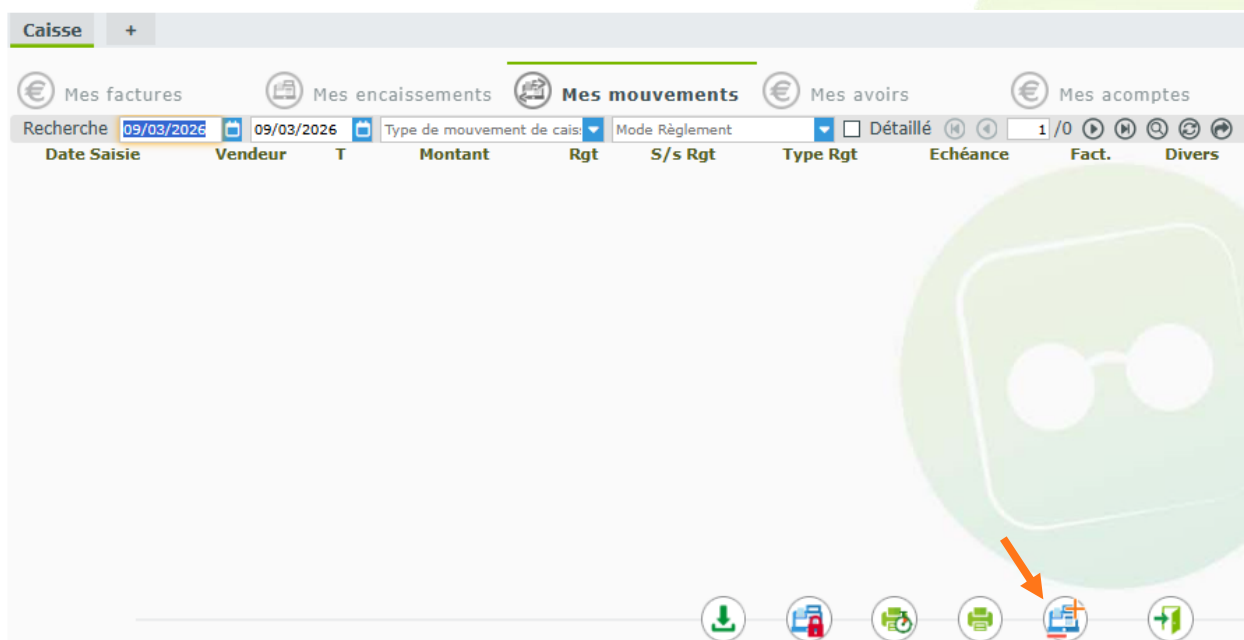
## I. Accès à la gestion de caisse

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 »

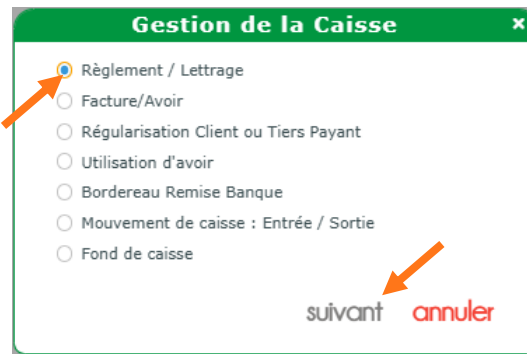


**Note:** depuis l'entrée en vigueur de la Loi Finance le 1er janvier 2018, il est interdit de faire des suppressions dans la caisse. Pour plus d'informations, vous pouvez vous renseigner en suivant le lien: <https://winoptics.com/2018/01/15/loi-finance>

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

suivant annuler

### 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

précédent suivant annuler

Après avoir coché « Modification (AVEC écriture négative) » puis cliqué sur **suivant**, 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 :



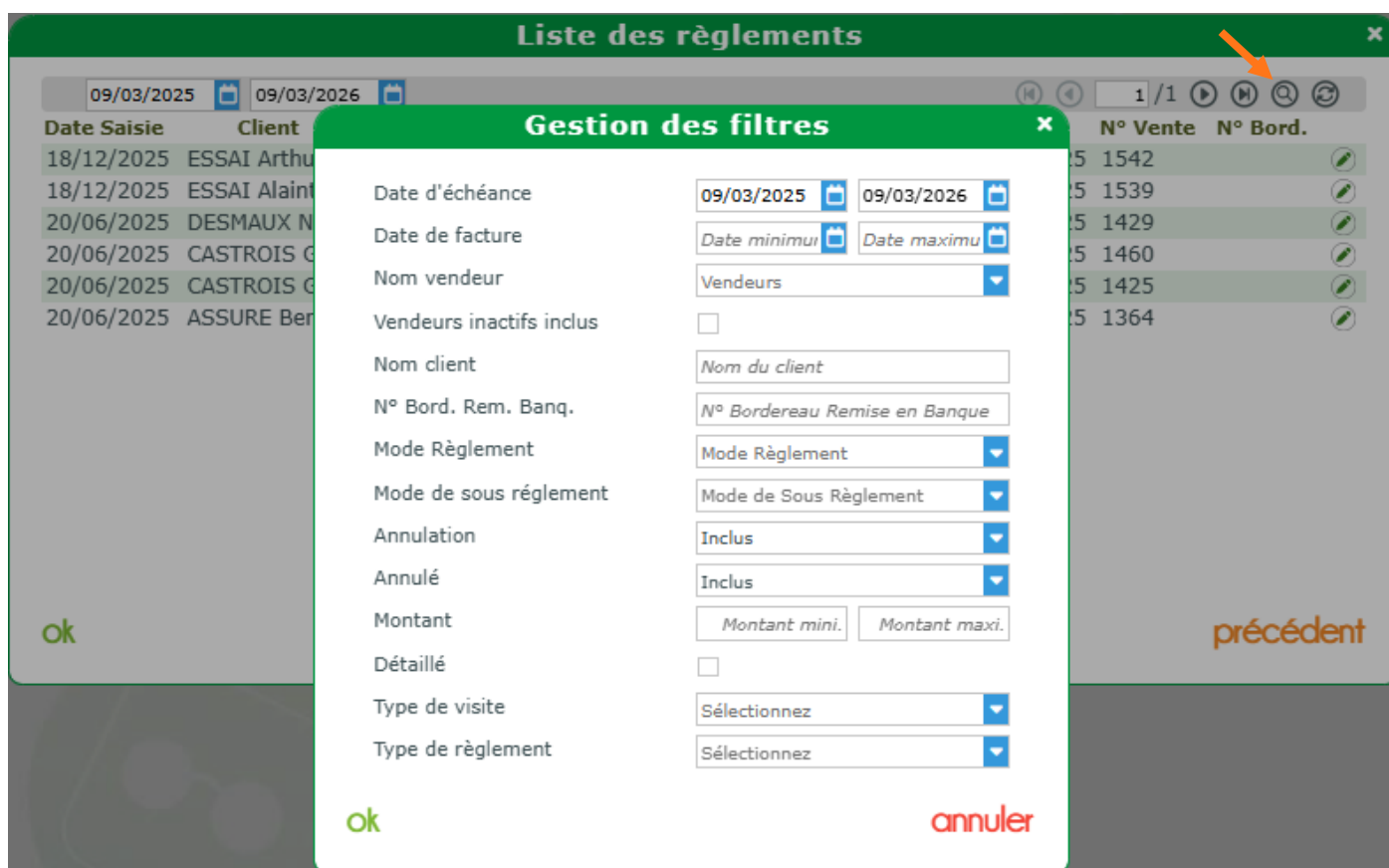
**Liste des règlements**

09/03/2025 09/03/2026

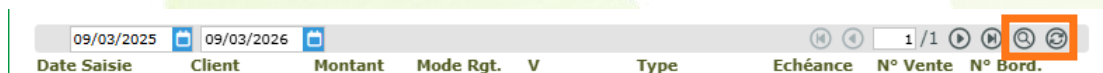
Date Saisie	Client	Montant	Mode Rgt.	V	Type	Echéance	N° Vente	N° Bord.
18/12/2025	ESSAI Arthur	150,00	Esp	V	Paiement Client	18/12/2025	1542	
18/12/2025	ESSAI Alainter	209,00	CB	V	Paiement Client	18/12/2025	1539	
20/06/2025	DESMAUX Nat...	5,46	Vir	O	Lettrage	20/06/2025	1429	
20/06/2025	CASTROIS Ger...	0,10	Vir	O	Lettrage	20/06/2025	1460	
20/06/2025	CASTROIS Ger...	0,05	Vir	O	Lettrage	20/06/2025	1425	
20/06/2025	ASSURE Bernard	0,09	Vir	O	Lettrage	20/06/2025	1364	
		<b>364,70</b>						

ok précédent

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 :



**Modification règlement**

Montant: 300,00

Date Echéance: 09/03/2026

Mode de règlement: Chèque

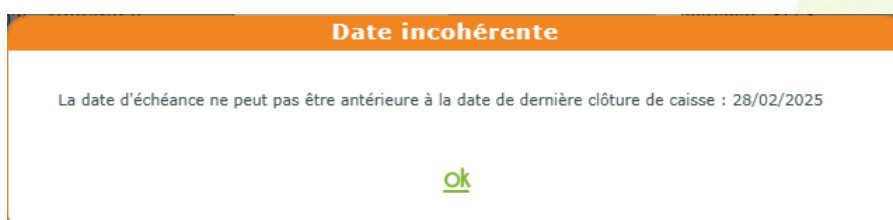
Sous Règlement: Mode de Sous Règlement

Nom Banque: CA

Tireur: ADRCINQ

**ok** **annuler**

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 :



**Date incohérente**

La date d'échéance ne peut pas être antérieure à la date de dernière clôture de caisse : 28/02/2025





**ok**

En cliquant sur **ok**, 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**

01/01/2025 10/03/2026 1 / 2

Date Saisie	Client	Montant	Mode Rgt.	V	Type	Echéance	N° Vente	N° Bord.
10/03/2026	ESSAI Alainter	-209,00	CB	V	Annul. Paie. Client	10/03/2026	1539	
10/03/2026	ESSAI Alainter	209,00	CB	V	Paie. Client	10/03/2026	1539	
09/03/2026	ADRUN Victor	175,00	CB	R	Paie. Client	09/03/2026	1537	
09/03/2026	ADRCINQ Bruno	300,00	Chq	O	Paie. Client	09/03/2026	1554	
09/03/2026	ADRCINQ Bruno	200,00	CB	O	Paie. Client	09/03/2026	1554	
09/03/2026	ADRCINQ Bruno	86,91	Esp	O	Paie. Client	09/03/2026	1554	
18/12/2025	ESSAI Arthur	150,00	Esp	V	Paie. Client	18/12/2025	1542	
18/12/2025	ESSAI Alainter	209,00	CB	V	Paie. Client Annulé	18/12/2025	1539	
20/06/2025	DESMAX NaE...	5,46	Vir	O	Lettrage	20/06/2025	1429	
20/06/2025	CASTROIS Ger...	0,10	Vir	O	Lettrage	20/06/2025	1460	
20/06/2025	CASTROIS Ger...	0,05	Vir	O	Lettrage	20/06/2025	1425	

1 895,23

**ok** **précédent**

Vous pourrez retrouver ces mêmes écritures :

- dans **Caisse > Mes mouvements** :

Caisse +										
Mes mouvements										
Date Saisie	Vendeur	T	Montant	Rgt	S/s Rgt	Type Rgt	Echéance	Fact.	Divers	
10/03/2026	Vitale C	V	209,00	Carte Ban...	S.Contact	Paie. Client	10/03/2026	543	ESSAI Alainter	
10/03/2026	Vitale C	V	-209,00	Carte Ban...	S.Contact	Annul. Pai...	10/03/2026	543	ESSAI Alainter	

- dans **Caisse > Mes encaissements** :

Caisse +										
Mes encaissements										
Date Saisie	V	Fact.	Client	Montant	Rgt.	Sous Rgt.	T	Type	Echéance	N° Bord.
10/03/2026	F	543	ESSAI Alainter	-209,00	CB	S.Contact	V	Annul. Paie. Client	10/03/2026	
10/03/2026	F	543	ESSAI Alainter	209,00	CB	S.Contact	V	Paiement Client	10/03/2026	

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

Visite - ESSAI Alainter - Facturée le 18/12/2025 - N°543 par Vitale C

### Gestion des règlements & cautions

**Règlement**      Cautions

0,00 | Mode Rgt | Mode S. Rgt | 10/03/2026 | Banque | ESSAI

Dossiers	Nom	Prénom	Facture	Net	Solde
ESSAI		Alainter	543	209,00	0,00

Liste des Règlements							Totaux		
Saisie	Montant	Type	Mode Rgt	Mode S. Rgt	Echéance	Banque	Tireur	À régler Client	
18/12/2025	209,00	Carte Ba...	S.Contact		18/12/2025		ESSAI	209,00	
10/03/2026	-209,00	Carte Ba...	S.Contact		10/03/2026		ESSAI	0,00	
10/03/2026	209,00	Carte Ba...	S.Contact		10/03/2026		ESSAI	209,00	
								Dû Client	0,00

ok      régularisation      rendu monnaie      annuler


## 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

précédent    suivant    annuler

Le procédé sera pratiquement 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.
10/03/2026	ESSAI Alainter	-209,00	CB	V	Annul. Paie. Client	10/03/2026	1539	
10/03/2026	ESSAI Alainter	209,00	CB	V	Paie. Client	10/03/2026	1539	
09/03/2026	ADRUN Victor	175,00	CB	R	Paie. Client	09/03/2026	1537	
09/03/2026	ADRCINQ Bruno	300,00	Chq	O	Paie. Client	09/03/2026	1554	
09/03/2026	ADRCINQ Bruno	200,00	CB	O	Paie. Client	09/03/2026	1554	
09/03/2026	ADRCINQ Bruno	86,91	Esp	O	Paie. Client	09/03/2026	1554	
18/12/2025	ESSAI Arthur	150,00	Esp	V	Paie. Client	18/12/2025	1542	
18/12/2025	ESSAI Alainter	209,00	CB	V	Paie. Client Annulé	18/12/2025	1539	
20/06/2025	DESMAX Nat...	5,46	Vir	O	Lettrage	20/06/2025	1429	
20/06/2025	CASTROIS Ger...					20/06/2025	1460	
20/06/2025	CASTROIS Ger...					20/06/2025	1425	








### Annulation

Êtes-vous sûr de vouloir annuler ce lettrage ?

ok    précédent

Cliquez sur **oui** 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.
10/03/2026	DESMAX Nat...	-5,46	Vir	O	Annul. Lettrage	10/03/2026	1429	
10/03/2026	ESSAI Alainter	-209,00	CB	V	Annul. Paie. Client	10/03/2026	1539	
10/03/2026	ESSAI Alainter	209,00	CB	V	Paie. Client	10/03/2026	1539	
09/03/2026	ADRUN Victor	175,00	CB	R	Paie. Client	09/03/2026	1537	
09/03/2026	ADRCINQ Bruno	300,00	Chq	O	Paie. Client	09/03/2026	1554	
09/03/2026	ADRCINQ Bruno	200,00	CB	O	Paie. Client	09/03/2026	1554	
09/03/2026	ADRCINQ Bruno	86,91	Esp	O	Paie. Client	09/03/2026	1554	
18/12/2025	ESSAI Arthur	150,00	Esp	V	Paie. Client	18/12/2025	1542	
18/12/2025	ESSAI Alainter	209,00	CB	V	Paie. Client Annulé	18/12/2025	1539	
20/06/2025	DESMAX Nat...	5,46	Vir	O	Lettrage Annulé	20/06/2025	1429	
20/06/2025	CASTROIS Ger...	0,10	Vir	O	Lettrage	20/06/2025	1460	

1 121,15


ok    précédent

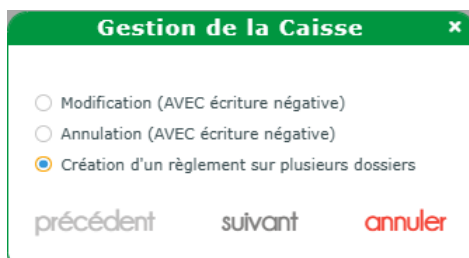
Ces écritures d'annulation apparaîtront également :


- 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  Nom  Prénom  1 / 10

Date Visite	T	Nom	Prénom	Net	Règlement	Solde
03/05/2021	O	FACTURE	Amelie	360,00	0,00	359,94
27/10/2022	O	ESSAI	Desire	209,00	0,00	208,95
27/10/2022	O	FACTURE	Amelie	30,00	0,00	24,60
27/10/2022	O	ESSAI	Desire	30,00	0,00	24,60
27/10/2022	O	ESSAI	Alain	30,00	0,00	21,00
27/10/2022	O	JEU-DEUX	Fille	30,00	0,00	21,00
27/10/2022	O	JEU-DEUX	Fille	30,00	0,00	24,60
27/10/2022	O	ESSAI	Adele	90,00	0,00	63,00
27/10/2022	O	ESSAI	Alexandre	209,00	0,00	158,97
27/10/2022	O	ESSAI	Alexandre	209,00	0,00	108,97
27/10/2022	O	CASTROIS	Gerard	209,00	0,00	133,95
27/10/2022	O	ESSAI	Alexandre	209,00	0,00	128,97
28/10/2022	O	ESSAI	Desire	5,52	0,00	3,31
28/10/2022	O	ESSAI	Desire	5,52	0,00	3,31
28/10/2022	O	ESSAI	Alexandre	30,00	0,00	24,60
28/10/2022	O	ESSAI	Alexandre	30,00	0,00	24,60
28/10/2022	O	ESSAI	Alexandre	30,00	0,00	24,60
28/10/2022	O	CASTROIS	Gerard	30,00	0,00	21,00
28/10/2022	O	ESSAI	Alexandre	30,00	0,00	24,60
				51 143,56	533,00	39 316,90

annuler

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

**Gestion des règlements & cautions**

384,54 Mode Rgt Mode S. Rgt 10/03/2026 Banque Tireur


Dossiers 1 / 1

Nom	Prénom	Facture	Net	Solde
FACTURE	Amelie	274	30,00	24,60
FACTURE	Amelie	355	360,00	359,94

Liste des Règlements 1 / 0

Saisie	Montant	Type	Mode Rgt	Mode S. Rgt	Echéance	Banque	Tireur	Totaux
								À régler Client 384,54
								Tiers Payant 30,06
								Règlement 0,00
								Dû Client 384,54

ok rendu monnaie annuler

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 10/03/2026 Banque Tireur

Dossiers				
Nom	Prénom	Facture	Net	Solde
FACTURE	Amelie	274	30,00	24,60
FACTURE	Amelie	355	360,00	359,94

Liste des Règlements								Totaux	
Saisie	Montant	Type	Mode Rgt	Mode S. Rot	Echéance	Banque	Tireur	À régler Client	
10/03/2026	384,54	Carte Ba...			10/03/2026			Tiers Payant	384,54
								Règlement	30,06
								Dû Client	0,00

ok annuler

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 10/03/2026 10/03/2026 Nom client Mode Règlement Détaillé 1/1

Date Saisie	V	Fact.	Client	Montant	Rgt.	Sous Rgt.	T	Type	Echéance	N° Bord.
10/03/2026			Règlement ventilé	384,54	CB			Paiement Client	10/03/2026	
10/03/2026	F	524	DESSAUX Nathalie	-5,46	Vir	Lettrage M...	O	Annul. Lettrage Ma...	10/03/2026	
10/03/2026	F	543	ESSAI Alainter	209,00	CB	S.Contact	V	Annul. Paie. Client	10/03/2026	
10/03/2026	F	543	ESSAI Alainter	209,00	CB	S.Contact	V	Paiement Client	10/03/2026	
				<b>379,08</b>						

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 10/03/2026 10/03/2026 Nom client Mode Règlement Détaillé 1/1

Date Saisie	V	Fact.	Client	Montant	Rgt.	Sous Rgt.	T	Type	Echéance	N° Bord.
10/03/2026			Règlement ventilé	384,54	CB			Paiement Client	10/03/2026	
=>	F	274	FACTURE Amelie	24,60	CB			O Ventilation	10/03/2026	
=>	F	355	FACTURE Amelie	359,94	CB			O Ventilation	10/03/2026	
10/03/2026	F	524	DESSAUX Nathalie	-5,46	Vir	Lettrage M...	O	Annul. Lettrage Ma...	10/03/2026	
10/03/2026	F	543	ESSAI Alainter	209,00	CB	S.Contact	V	Annul. Paie. Client	10/03/2026	
10/03/2026	F	543	ESSAI Alainter	209,00	CB	S.Contact	V	Paiement Client	10/03/2026	
				<b>379,08</b>						

### III. Facture/Avoir

Vous pouvez créer un avoir sur une facture soit :

- depuis **Caisse > Gestion de caisse**



**Gestion de la Caisse** [X]

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

suivant annuler

- depuis une vente.



Visite - DUPONTEL Christian - Facturée le 23/02/2026 - N°548 par Vitale C - Incomplet

Vente Opt Devis Opt (T) Documents(1)

Informations Vitale - Vérif. taux réalisée en manuel Tiers Payant & Télétransmission

1 68 12 97 441 118 49 100 % 08 835 0300 CNMSS-CNMSS Pensionnes Inva

Tiers Payant RO RC Télétransmission RO RC Générer FSE

Vente n°1549 Ordonnance

19/02/2026 548 AV Adulte 02/01/2026 CNDA TEST CNDA 99100069 6 15

Acte 23/02/2026

Œil Droit Sph. Cyl. Axe Add. Prisme Base Ac. ✓

Œil Gauche Sph. Cyl. Axe Add. 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** [X]

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


suivant annuler

## A. Modification (AVEC écriture négative)

**Gestion de la Caisse** ✕


Modification (AVEC écriture négative)  
 Annulation (AVEC écriture négative)

précédent   suivant   annuler

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

**Liste des régularisations** ✕

10/03/2026 10/03/2026 1 / 1

Date	Nom	Prénom	T	Montant	Type	Libellé	
10/03/2026	TROIS	OSCAR	O	12,00	Régul. Client	Reglement - Pas assez d'espèces: offert	
10/03/2026	ADRUN	Victor	R	2,28	Régul. Client	Reglement - Offert	

ok précédent

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 10/03/2026

ok annuler

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

**Liste des régularisations** ✕

10/03/2026 11/03/2026 1 / 1

Date	Nom	Prénom	T	Montant	Type	Libellé	
10/03/2026	TROIS	OSCAR	O	12,00	Régul. Client	Reglement - Pas assez d'espèces: offert	
10/03/2026	ADRUN	Victor	R	2,28	Rég. Client annu...	Reglement - Offert	
10/03/2026	ADRUN	Victor	R	-2,28	Annul. Rég. Client	Reglement - Offert	
11/03/2026	ADRUN	Victor	R	2,28	Régul. Client	Reglement - Offert	

ok précédent

Vous pouvez retrouver ces écritures :

- dans **Caisse > Mes mouvements** :

Caisse +									
Mes factures Mes encaissements <b>Mes mouvements</b> Mes avoirs Mes acomptes									
Recherche 10/03/2026 11/03/2026 [Type de mouvement de caiss] Mode Règlement [Détailé] 1/1									
Date Saisie	Vendeur	T	Montant	Rgt	S/€ Rgt	Type Rgt	Echéance	Fact	Divers
11/03/2026	Vitale C	R	2,28			Régl.	11/03/2026	555	ADRUN Victor - Offert
10/03/2026	Vitale C	R	-2,28			Annul. Ré...	10/03/2026	555	ADRUN Victor - Offert
10/03/2026	Vitale C	O	0,09	Virement	Lettrage ...	Lettrage	10/03/2026	547	DESMAux Nathalie - RO - C...
10/03/2026	Vitale C	R	140,00	Carte Ban...		Paie. Client	10/03/2026	555	ADRUN Victor
10/03/2026	Vitale C	R	2,28			Régl. An...	10/03/2026	555	ADRUN Victor - Offert
10/03/2026	Vitale C	M	25,00	Avoir		Utl. Avoir	10/03/2026	555	ADRUN victor - AVOIR n°53 - ...
10/03/2026	Vitale C	O	180,00	Espèces		Paie. Client	10/03/2026	553	TROIS OSCAR
10/03/2026	Vitale C	O	12,00			Régl.	10/03/2026	553	TROIS OSCAR - Pas assez d'...
10/03/2026	Vitale C		384,54	Carte Ban...		Paie. Client	10/03/2026		Règlement ventilé
10/03/2026	Vitale C	O	-5,46	Virement	Lettrage ...	Annul. Let...	10/03/2026	524	DESMAux Nathalie - RO - C...
10/03/2026	Vitale C	V	209,00	Carte Ban...	S.Contact	Paie. Client	10/03/2026	543	ESSAI Alainter
10/03/2026	Vitale C	V	-209,00	Carte Ban...	S.Contact	Annul. Pai...	10/03/2026	543	ESSAI Alainter
			<b>738,45</b>						

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

Visite - ADRUN Victor - Facturée le 10/03/2026 - N°555 par Vitale C

### Gestion des règlements & cautions

Règlement Cautiion

0,00 Mode Rgt Mode S. Rgt 10/03/2026 Banque ADRUN

Dossiers	Nom	Prénom	Facture	Net	Solde
ADRUN	Victor		555	167,28	0,00

Liste des Règlements	Saisie	Montant	Type	Mode Rgt	Mode S. Rgt	Echéance	Banque	Tireur	Totaux
	10/03/2026	140,00		Carte Ba...		10/03/2026		ADRUN	À régler Client 165,00
	10/03/2026	2,28		Régl.		10/03/2026		Offert	Tiers Payant 0,00
	10/03/2026	-2,28		Régl.		10/03/2026		Offert	Règlement 165,00
	11/03/2026	2,28		Régl.		11/03/2026		Offert	Dû Client 0,00
	10/03/2026	25,00		Avoir	Bon	10/03/2026	53	ADRUN	


ok régularisation rendu monnaie annuler



## B. Annulation (AVEC écriture négative)

**Gestion de la Caisse**

Modification (AVEC écriture négative)  
 Annulation (AVEC écriture négative)

précédent suivant annuler

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							
Date	Nom	Prénom	T	Montant	Type	Libellé	
10/03/2026	TROIS	OSCAR	O	12,00	Régul. Client	Reglement - Pas assez d'espèces: offert	
10/03/2026	ADRUN	Victor	R	2,28	Rég. Client annu...	Reglement - Offert	
10/03/2026	ADRUN	Victor	R	-2,28	Annul. Rég. Client	Reglement - Offert	
11/03/2026	ADRUN	Victor	R	2,28	Régul. Client	Reglement - Offert	

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

Liste des régularisations							
Date	Nom	Prénom	T	Montant	Type	Libellé	
10/03/2026	TROIS	OSCAR	O	12,00	Rég. Client annu...	Reglement - Pas assez d'espèces: offert	
10/03/2026	ADRUN	Victor	R	2,28	Rég. Client annu...	Reglement - Offert	
10/03/2026	ADRUN	Victor	R	-2,28	Annul. Rég. Client	Reglement - Offert	
11/03/2026	ADRUN	Victor	R	2,28	Régul. Client	Reglement - Offert	
10/03/2026	TROIS	OSCAR	O	-12,00	Annul. Rég. Client	Reglement - Pas assez d'espèces: offert	

Vous pouvez retrouver ces 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			
11/03/2026	Vitale C	R	2,28			Régul.	11/03/2026	555	ADRUN Victor - Offert			
10/03/2026	Vitale C	O	-12,00			Annul. Ré...	10/03/2026	553	TROIS OSCAR - Pas assez d'...			
10/03/2026	Vitale C	R	-2,28			Annul. Re...	10/03/2026	555	ADRUN Victor - Offert			
10/03/2026	Vitale C	O	0,09	Virement	Lettrage ...	Lettrage	10/03/2026	547	DESMAX Nathalie - RO - C...			
10/03/2026	Vitale C	R	140,00	Carte Ban...		Paie. Client	10/03/2026	555	ADRUN Victor			
10/03/2026	Vitale C	R	2,28			Régul. An...	10/03/2026	555	ADRUN Victor - Offert			
10/03/2026	Vitale C	M	25,00	Avoir		Util. Avoir	10/03/2026	555	ADRUN Victor - Avoir n°53 - ...			
10/03/2026	Vitale C	O	180,00	Espèces		Paie. Client	10/03/2026	553	TROIS OSCAR			
10/03/2026	Vitale C	O	12,00			Régul. An...	10/03/2026	553	TROIS OSCAR - Pas assez d'...			
10/03/2026	Vitale C		384,54	Carte Ban...		Paie. Client	10/03/2026		Reglement ventilé			
10/03/2026	Vitale C	O	-5,46	Virement	Lettrage ...	Annul. Let...	10/03/2026	524	DESMAX Nathalie - RO - C...			
10/03/2026	Vitale C	V	209,00	Carte Ban...	S.Contact	Paie. Client	10/03/2026	543	ESSAI Alainter			
10/03/2026	Vitale C	V	-209,00	Carte Ban...	S.Contact	Annul. Pai...	10/03/2026	543	ESSAI Alainter			
			<b>726,45</b>									

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

Gestion des règlements & cautions x

---

Règlement
Cautions

12,00

Mode Rgt

Mode S. Rgt

19/03/2026

Banque

TROIS

Dossiers
1 / 1

Nom	Prénom	Facture	Net	Solde
TROIS	OSCAR	553	192,00	12,00

Liste des Règlements
1 / 1

Saisie	Montant	Type	Mode Rgt	Mode S. Rgt	Echéance	Banque	Tireur
10/03/2026	180,00		Espèces		10/03/2026		TROIS
10/03/2026	12,00		Régul.		10/03/2026		Pas asse...
10/03/2026	-12,00		Régul.		10/03/2026		Pas asse...

Totaux	
À régler Client	192,00
Tiers Payant	0,03
Règlement	180,00
Dû Client	12,00

ok

régularisation

rendu monnaie

annuler

## V. Utilisation d'avoir

Gestion de la Caisse x

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


suivant
annuler

### A. Modification (AVEC écriture négative)

Gestion de la Caisse x

- Modification (AVEC écriture négative)
- Annulation (AVEC écriture négative)

précédent
suivant
annuler

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**

01/03/2026 16/04/2026 1 / 1

Date Saisie	Client	Montant	Mode Rgt.	T	Type	Divers
10/03/2026	ADRUN Victor	25,00		R	Utilisation Avoir	ADRUN Victor - Avoir n°53 
16/04/2026	TROIS OSCAR	30,00		V	Utilisation Avoir	TROIS OSCAR - Avoir n°57 

ok précédent

**Modification d'une utilisation d'avoir**

Date d'utilisation de l'avoir 10/03/2026

ok annuler

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

**Liste des utilisations d'avoir**

01/03/2026 17/04/2026 1 / 1

Date Saisie	Client	Montant	Mode Rgt.	T	Type	Divers
10/03/2026	ADRUN Victor	25,00		R	Utilisation Avoir annulé	ADRUN Victor - Avoir n°53
15/03/2026	ADRUN Victor	25,00		R	Utilisation Avoir	ADRUN Victor - Avoir n°53 
16/04/2026	TROIS OSCAR	30,00		V	Utilisation Avoir	TROIS OSCAR - Avoir n°57 
16/04/2026	ADRUN Victor	-25,00		R	Annul. Utilisation Avoir	ADRUN Victor - Avoir n°53

ok précédent

Vous pouvez retrouver ces écritures :

- dans **Caisse > Mes mouvements** :

**Caisse** +

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

Recherche 01/03/2026 Date max Utilisation Avoir Mode Règlement Détaillé 1 / 1

Date Saisie	Vendeur	T	Montant	Rgt	S/s Rgt	Type Rgt	Echéance	Fact.	Divers
16/04/2026	Vitale C	M	-25,00	Avoir		Annul. Util...	16/04/2026	555	ADRUN Victor - Avoir n°53 - ...
15/03/2026	Vitale C	M	25,00	Avoir		Util. Avoir	15/03/2026	555	ADRUN Victor - Avoir n°53 - ...
10/03/2026	Vitale C	M	25,00	Avoir		Util. Avoir ...	10/03/2026	555	ADRUN Victor - Avoir n°53 - ...
			<b>25,00</b>						

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

Visite - ADRUN Victor 1/7

**Avoir Manuel** Documents(0)

Avoir n°53

18/02/2026 53 Enfant

Désignation

Libellé	Taux TVA	Montant Net
Test Avoir Manuel	20,00 %	25,00

Totaux

Avoir utilisé le 10/03/2026, sur le dossier n°555, pour un montant de 25,00 €		
Avoir utilisé le 16/04/2026, sur le dossier n°555, pour un montant de -25,00 €		
Avoir utilisé le 15/03/2026, sur le dossier n°555, pour un montant de 25,00 €		
	Net Avoir	Solde Avoir
	25,00	0,00

## B. Annulation (AVEC écriture négative)


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

**Gestion de la Caisse** x


Modification (AVEC écriture négative)


Annulation (AVEC écriture négative)

précédent    suivant    annuler

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

**Liste des utilisations d'avoir** x

01/03/2026  16/04/2026  1 / 1

Date Saisie	Client	Montant	Mode Rgt.	T	Type	Divers
16/04/2026	ADRUN Victor	25,00		R	Utilisation Avoir annulé	ADRUN Victor - Avoir n°53
16/04/2026	ADRUN Victor	-25,00		R	Annul. Utilisation Avoir	ADRUN Victor - Avoir n°53
10/03/2026	ADRUN Victor	25,00		R	Utilisation Avoir annulé	ADRUN Victor - Avoir n°53
15/03/2026	ADRUN Victor	25,00		R	Utilisation Avoir	ADRUN Victor - Avoir n°53 
16/04/2026	TROIS OSCAR	30,00		V	Utilisation Avoir	TROIS OSCAR - Avoir n°57 
16/04/2026	ADRUN Victor	-25,00		R	Annul. Utilisation Avoir	ADRUN Victor - Avoir n°53

ok précédent

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

**Liste des utilisations d'avoir** x

01/03/2026  17/04/2026  1 / 1

Date Saisie	Client	Montant	Mode Rgt.	T	Type	Divers
16/04/2026	ADRUN Victor	25,00		R	Utilisation Avoir annulé	ADRUN Victor - Avoir n°53
16/04/2026	ADRUN Victor	-25,00		R	Annul. Utilisation Avoir	ADRUN Victor - Avoir n°53
10/03/2026	ADRUN Victor	25,00		R	Utilisation Avoir annulé	ADRUN Victor - Avoir n°53
15/03/2026	ADRUN Victor	25,00		R	Utilisation Avoir	ADRUN Victor - Avoir n°53 
16/04/2026	TROIS OSCAR	30,00		V	Utilisation Avoir annulé	TROIS OSCAR - Avoir n°57 
16/04/2026	ADRUN Victor	-25,00		R	Annul. Utilisation Avoir	ADRUN Victor - Avoir n°53
17/04/2026	TROIS OSCAR	-30,00		V	Annul. Utilisation Avoir	TROIS OSCAR - Avoir n°57

ok précédent

Vous pouvez retrouver ces écritures :

- dans **Caisse > Mes mouvements** :

Caisse +										
Mes factures		Mes encaissements		Mes mouvements		Mes avoirs		Mes acomptes		
Recherche	01/03/2026	17/04/2026	Utilisation Avoir		Mode Règlement		Détailé			
Date Saisie	Vendeur	T	Montant	Rat	S/s Rat	Type Rat	Echéance	Fact.	Divers	
17/04/2026	Vitale C	O	-30,00	Avoir		Annul. Util...	17/04/2026	556	TROIS OSCAR - Avoir n°57 -...	
16/04/2026	Vitale C	O	30,00	Avoir		Util. Avoir ...	16/04/2026	556	TROIS OSCAR - Avoir n°57 -...	

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

### Gestion des règlements & cautions

**Règlement**
Cautions

30,00 Mode Rgt Mode S. Rgt 04/05/2026 Banque TROIS

AV 180,00 €

Dossiers					
Nom	Prénom	Facture	Net	Solde	
TROIS	OSCAR	556	30,00	30,00	


Liste des Règlements								Totaux	
Saisie	Montant	Mode Rat	Mode S. Rat	Type	Echéance	Banque	Tireur		
16/04/2026	30,00	Avoir	Bon		16/04/2026	57	TROIS	À régler Client	30,00
17/04/2026	-30,00	Avoir			17/04/2026	57	TROIS	Tiers Payant	0,00
								Règlement	0,00
								Dû Client	30,00

ok
régularisation
rendu monnaie
annuler

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

TROIS Caisse x +										
Mes factures		Mes encaissements		Mes mouvements		Mes avoirs		Mes acomptes		
Recherche	04/01/2026	04/05/2026	Tous				1 / 1			
Date Avoir	N° Avoir	Nom	Prénom	Facture Annulée	Montant	Reste	Etat Avoir			
20/03/2026	57	TROIS	OSCAR	553	180,00	180,00	En cours			
20/03/2026	56	ESSAI	Arthur	544	150,00	150,00	En cours			
19/03/2026	55	ADRUN	Victor	555	165,00	165,00	En cours			
19/03/2026	54	ESSAI	Arthur	545	0,00	0,00	Soldé			
18/02/2026	53	ADRUN	Victor		25,00	0,00	Soldé			
					<b>520,00</b>	<b>495,00</b>				



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 F *Nom Banque*

N° / Rue

Bât. / Appt
















CP Ville

Espèces à remettre

Ancien fond de caisse	433,41
Montant de la remise en banque	383,41 
Nouveau fond de caisse	50,00

[valider](#) [imprimer](#) [aperçu](#) [annuler](#)

### Vérification du fond de caisse

							
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>
							
<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>					
							
<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>				

**Fond de caisse physique : 380,00**

Fond de caisse théorique : 433,41

[ok](#) [annuler](#)

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

Si vous cliquez sur **ok**, 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

Nom Banque

Espèces à remettre

Ancien fond de caisse 433,41

Montant de la remise en banque 380,00 ...

Nouveau fond de caisse 53,41

valider
imprimer
aperçu
annuler

Si vous cliquez sur :

- **valider** « Valider et générer le bordereau en caisse » : la remise sera validée mais le bordereau ne sera pas imprimé.
- **imprimer** « Valider et imprimer » : la remise sera validée et son bordereau imprimé.
- **aperçu** « 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
Date Saisie	Vendeur	T	Montant	Rat	S/s Rat	Type Rat	Echéance	Fact.	Divers
23/04/2026	Vitale C		-380,00	Espèces		Rem. Ban...	23/04/2026		Bordereau n° 15
			-380,00						

## 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'Espèces

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

Modification (AVEC écriture négative)

Annulation (AVEC écriture négative)

précédent
suivant
annuler

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

À Remettre Date min 23/04/2026 Chèque

	À Remettre	Date Échéance	Banque	Mode Règlement	Sous Règlement	Montant
<input checked="" type="checkbox"/>		09/03/2026	CA	Chèque		300,00
<input checked="" type="checkbox"/>		23/04/2026		Chèque		135,00
						<b>435,00</b>

Tout sélectionner/désélectionner

valider
imprimer
aperçu
annuler

Si vous cliquez sur :

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

**MEO Optic**  
23, rue Denis Mercier

**30250 AUBAIS**  
Tél. 04 67 16 37 08  
Email -  
monadresseemail@gmail.com

**Bordereau de Remise en Banque - Chèque**  
**Numéro de bordereau : 16**  
**Date de remise : 23/04/2026**  
**Édition du : 23/04/2026**

**Banque**

BNP PARIBAS

Banque : Guichet : Compte : Clé :

Tireur	Banque	Date	Montant
ADRCINQ	CA	lundi 9 mars 2026	300,00 €
ASSURE		jeudi 23 avril 2026	135,00 €
<b>TOTAL (2 Chèques)</b>			<b>435,00 €</b>

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

Caisse +									
Mes factures		Mes encaissements		Mes mouvements		Mes avoirs		Mes acomptes	
Date Saisie	Vendeur	T	Montant	Rat	S/s Rat	Type Rat	Echéance	Fact.	Divers
23/04/2026	Vitale C		-435,00	Chèque		Rem. Ban...	23/04/2026		Bordereau n° 16
23/04/2026	Vitale C	V	135,00	Chèque		Paie. Client	23/04/2026	558	ASSURE Bernard
23/04/2026	Vitale C		-380,00	Espèces		Rem. Ban...	23/04/2026		Bordereau n° 15
			-680,00						


### C. Modification (AVEC écriture négative)

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

**Gestion de la Caisse** x

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

précédent
suivant
annuler


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** x

N° Bordereau	Date Création	Banque	Montant	Type	Mode Rgt	
16	23/04/2026	BNP PARIBAS	-435,00	Bordereau	Chèque	
15	23/04/2026	BNP PARIBAS	-380,00	Bordereau	Espèces	

ok
précédent

## 1. Chèques, virements, cartes bleues

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

### Liste des règlements remis en banque

Informations Banque

BNP - BNP PARIBAS BNP PARIBAS

N° / Rue

Bât. / Appt

CP Ville

Remis

Date Echéance	Tireur	Mode Règlement	Sous Règlement	Montant	
09/03/2026	ADRCINQ	Chèque		300,00	
23/04/2026	ASSURE	Chèque		135,00	

ok Imprimer annuler

Si vous cliquez sur **ok** « Valider » ou **Imprimer** « 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

23/04/2026 23/04/2026

N° Bordereau	Date Création	Banque	Montant	Type	Mode Rgt	
17	23/04/2026	BNP PARIBAS	-300,00	Bordereau	Chèque	
16	23/04/2026	BNP PARIBAS	-435,00	Bordereau annulé	Chèque	
16	23/04/2026	BNP PARIBAS	435,00	Annulation Bordereau	Chèque	
15	23/04/2026	BNP PARIBAS	-380,00	Bordereau	Espèces	

ok précédent

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

Caisse +									
Mes factures		Mes encaissements		Mes mouvements		Mes avoirs		Mes acomptes	
Recherche		23/04/2026	23/04/2026	Type de mouvement de cais	Mode Règlement	Détailé		1 / 1	
Date Saisie	Vendeur	T	Montant	Rat	S/s Rat	Type Rat	Echéance	Fact.	Divers
23/04/2026	Vitale C		-300,00	Chèque		Rem. Ban...	23/04/2026		Bordereau n° 17
23/04/2026	Vitale C		435,00	Chèque		Annul. Re...	23/04/2026		Bordereau n° 16
23/04/2026	Vitale C		-435,00	Chèque		Rem. Ban...	23/04/2026		Bordereau n° 16
23/04/2026	Vitale C	V	135,00	Chèque		Paie. Client	23/04/2026	558	ASSURE Bernard
23/04/2026	Vitale C		-380,00	Espèces		Rem. Ban...	23/04/2026		Bordereau n° 15
			<b>-545,00</b>						

## 2. Espèces

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

**Remise en banque Espèces** ✕

Informations Banque

BNP - BNP F ▼ BNP PARIBAS

N° / Rue

Bât. / Appt

CP  Ville


Espèces à remettre


Montant de la remise en banque  ...


valider
imprimer
aperçu
annuler


En cliquant sur ... « Détail des espèces », vous pouvez en détailler le contenu :


**Assistant de calcul** ✕









































Montant à remettre en banque : 350,00

ok
annuler

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

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

Ensuite, si vous cliquez sur :

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

<b>MEO Optic</b> <b>23, rue Denis Mercier</b>		<b>Bordereau de Remise en Banque - Espèces</b>	
<b>30250 AUBAIS</b>		<b>Numéro de bordereau : 18</b>	
Tél. 04 67 16 37 08		<b>Date de remise : 23/04/2026</b>	
Email - monadresseemail@gmail.com		<b>Édition du : 23/04/2026</b>	
<b>Banque</b>			
BNP PARIBAS			
Banque :	Guichet :	Compte :	Clé :
Qté	Type	Total	
3	Billet(s) de 100 euros	300,00 €	
1	Billet(s) de 50 euros	50,00 €	
<b>TOTAL</b>		<b>350,00 €</b>	

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 Rot	
18	23/04/2026	BNP PARIBAS	-350,00	Bordereau	Espèces	
17	23/04/2026	BNP PARIBAS	-300,00	Bordereau	Chèque	
16	23/04/2026	BNP PARIBAS	-435,00	Bordereau annulé	Chèque	
16	23/04/2026	BNP PARIBAS	435,00	Annulation Bordereau	Chèque	
15	23/04/2026	BNP PARIBAS	-380,00	Bordereau annulé	Espèces	
15	23/04/2026	BNP PARIBAS	380,00	Annulation Bordereau	Espèces	

ok

précédent

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

Caisse +									
Mes factures		Mes encaissements		Mes mouvements		Mes avoirs		Mes acomptes	
Recherche	23/04/2026	23/04/2026	Type de mouvement de cais	Espèces	Détaillé	1 / 1			
Date Saisie	Vendeur	T	Montant	Rot	S/s Rot	Type Rot	Echéance	Fact	Divers
23/04/2026	Vitale C		-350,00	Espèces		Rem. Ban...	23/04/2026		Bordereau n° 18
23/04/2026	Vitale C		380,00	Espèces		Annul. Re...	23/04/2026		Bordereau n° 15
23/04/2026	Vitale C		-380,00	Espèces		Rem. Ban...	23/04/2026		Bordereau n° 15
			-350,00						

#### D. Annulation (AVEC écriture négative)

Il est également possible d'annuler un bordereau.

**Gestion de la Caisse** x

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

précédent
suivant
annuler

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

**Liste des bordereaux** x

N° Bordereau	Date Création	Banque	Montant	Type	Mode Rgt	
18	23/04/2026	BNP PARIBAS	-350,00	Bordereau	Espèces	-
17	23/04/2026	BNP PARIBAS	-300,00	Bordereau	Chèque	-
16	23/04/2026	BNP PARIBAS	-435,00	Bordereau annulé	Chèque	
16	23/04/2026	BNP PARIBAS	435,00	Annulation Bordereau	Chèque	
15	23/04/2026	BNP PARIBAS	-380,00	Bordereau annulé	Espèces	
15	23/04/2026	BNP PARIBAS	380,00	Annulation Bordereau	Espèces	

ok
précédent

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

N° Bordereau	Date Création	Banque	Montant	Type	Mode Rgt
18	23/04/2026	BNP PARIBAS	-350,00	Bordereau	Espèces
17	23/04/2026	BNP PARIBAS	-300,00	Bordereau annulé	Chèque
17	23/04/2026	BNP PARIBAS	300,00	Annulation Bordereau	Chèque
16	23/04/2026	BNP PARIBAS	-435,00	Bordereau annulé	Chèque
16	23/04/2026	BNP PARIBAS	435,00	Annulation Bordereau	Chèque
15	23/04/2026	BNP PARIBAS	-380,00	Bordereau annulé	Espèces
15	23/04/2026	BNP PARIBAS	380,00	Annulation Bordereau	Espèces

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

Mes factures										Mes encaissements										Mes mouvements										Mes avoirs										Mes acomptes									
Date Saisie	Vendeur	T	Montant	Rat	S/s Rat	Type Rat	Echéance	Fact.	Divers																																								
23/04/2026	Vitale C		300,00	Chèque		Annul. Re...	23/04/2026		Bordereau n° 17																																								
23/04/2026	Vitale C		-300,00	Chèque		Rem. Ban...	23/04/2026		Bordereau n° 17																																								
23/04/2026	Vitale C		435,00	Cheque		Annul. Re...	23/04/2026		Bordereau n° 16																																								
23/04/2026	Vitale C		-435,00	Chèque		Rem. Ban...	23/04/2026		Bordereau n° 16																																								
23/04/2026	Vitale C	V	135,00	Chèque		Paie. Client	23/04/2026	558	ASSURE Bernard																																								
			<b>135,00</b>																																														

## 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** x

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

suivant annuler

## VIII. Fond de caisse

Vous pouvez modifier le fond de caisse :

**Gestion de la Caisse** x

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

suivant annuler

**Gestion de la Caisse** x

- Modification

précédent suivant annuler

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

**Modification de fond de caisse** x

Date du fond de caisse 23/04/2026 13 26 44

Fond de caisse actuel 83,41

Nouveau fond de caisse 80,00

ok précédent annuler

Une écriture correspondante sera ajoutée dans la liste des mouvements de caisse en **Caisse > Mes mouvements**:

Date Saisie	Vendeur	T	Montant	Rat	S/s Rat	Type Rat	Echéance	Fact	Divers
23/04/2026	Vitale C		-3,41	Espèces		Fond de c...	23/04/2026		Creation/Modification Fond d...
23/04/2026	Vitale C		-350,00	Espèces		Rem. Ban...	23/04/2026		Bordereau n° 18
23/04/2026	Vitale C		380,00	Espèces		Annul. Re...	23/04/2026		Bordereau n° 15
23/04/2026	Vitale C		-380,00	Espèces		Rem. Ban...	23/04/2026		Bordereau n° 15
			<b>-353,41</b>						