

GESTION DE LA CAISSE

Les échéances

Date de mise à jour : 08 mai 2018

Gérer les échéances

La caisse Tickets de caisse Les échéances Déclaration SOFIA Rapport de caisse Ouvrir et fermer la caisse, archives

Imprimer la liste affichée Rechercher dans la liste Rechercher un client Actualiser Documentation Fermer

Imprimer Rechercher Actualiser Divers

Echéances en attente de règlement Echéances réglées Facture

Liste de toutes les factures en attente de paiement. 72 factures sont affichées. Total TTC = 11 868,41 €

Facture N°	Afficher	Divers	Date Ticket	Echéance	Jours	Montant	Mode paiement	Nom	Code postal	Ville
1413	Facture	...	24/01/2017	30/03/2017	-36	166		MAIRIE D'	62122	LAPUGNOY
1411	Facture	...	24/01/2017	08/03/2017	-14	172,9		MAIRIE D'	62122	LAPUGNOY
1410	Facture	...	24/01/2017	27/02/2017	-5	166		MAIRIE D'	62122	LAPUGNOY
1417	Facture	...	24/01/2017	27/02/2017	-5	203,45		MAIRIE D'	62122	LAPUGNOY
1420	Facture	...	26/01/2017	25/02/2017	-3	65,2		MAIRIE DE	62153	ABLAIN ST NAZAIRE
1419	Facture	...	25/01/2017	24/02/2017	-2	51,8		MAIRIE DE	CIPALE 59000	LILLE
1418	Facture	...	25/01/2017	24/02/2017	-2	18		MAIRIE D'	62122	LAPUGNOY
1412	Facture	...	24/01/2017	20/02/2017	1	205,8		MAIRIE D'	62122	LAPUGNOY
1409	Facture	...	24/01/2017	16/02/2017	5	56,8		MAIRIE DE	62136	VIEILLE CHAPELLE
1415	Facture	...	24/01/2017	15/02/2017	6	146,1		MAIRIE D'	62122	LAPUGNOY
1408	Facture	...	23/01/2017	28/01/2017	24	164,62		MAIRIE DE	ENT 62530	SERVAIN
1407	Facture	...	23/01/2017	25/01/2017	27	44,75		MAIRIE DE	CIPALE 59000	LILLE
1401	Facture	...	21/11/2016	21/11/2016	92	155,6		BIBLIOTHI	59370	MONS-EN-BAROEUL
1369	Facture	...	24/03/2016	24/03/2016	334	433,59		LYCEE JE/	62143	ANGRES
1365	Facture	...	23/03/2016	23/03/2016	335	108,96		MAIRIE DE	62153	ABLAIN ST NAZAIRE
1363	Facture	...	23/03/2016	23/03/2016	335	128,18		MAIRIE DE	62153	ABLAIN ST NAZAIRE
1367	Facture	...	23/03/2016	23/03/2016	335	109,88		MAIRIE DE	62153	ABLAIN ST NAZAIRE
1366	Facture	...	23/03/2016	23/03/2016	335	135,32		MAIRIE DE	62153	ABLAIN ST NAZAIRE
1362	Facture	...	18/03/2016	18/03/2016	340	293,87		RENAULT	62530	SERVAIN
1359	Facture	...	13/03/2016	13/03/2016	345	111,8		MAIRIE DE	62840	NEUVE-CHAPELLE
1357	Facture	...	12/03/2016	12/03/2016	346	4,94		FOYER SC	T 62300	ELEU DIT LEAUWETTE
1351	Facture	...	01/03/2016	01/03/2016	357	352,88		MAIRIE DE	59134	LE MAISNIL
1347	Facture	...	25/02/2016	25/02/2016	362	299,43		MAIRIE DE	CIPALE 59000	LILLE
1336	Facture	...	12/02/2016	12/02/2016	375	82,86		BIBLIOTHI	62136	VIEILLE CHAPELLE
1333	Facture	...	10/02/2016	10/02/2016	377	117,72		RENAULT	62530	SERVAIN

Ce document présente une partie du logiciel LIVRASOFT.

Il ne s'agit en aucune façon d'un document contractuel qui engage de quelque manière que ce soit la société LIVRALOG. Toute modification et évolution du logiciel et/ou de la documentation pourra intervenir sans préavis.

Ce manuel est protégé par la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique, complétée par la loi du 3 juillet 1985 et par toutes les conventions internationales applicables aux droits d'auteur.

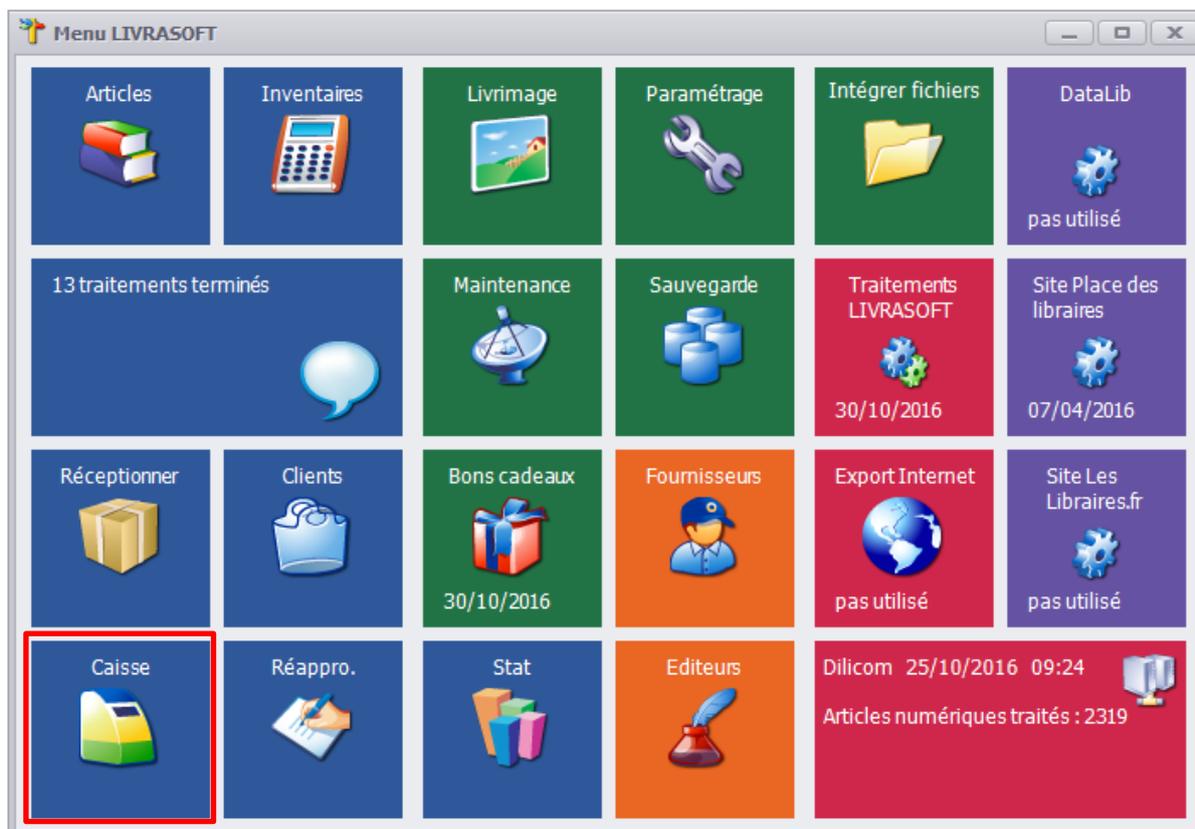
Selon la loi sur les droits d'auteur, ce manuel ne peut être copié ou traduit, en tout ou partie sans le consentement écrit de LIVRALOG.

Table des matières

1	INTRODUCTION.....	3
2	PARAMETRAGE DE LA CAISSE	4
2.1	PARAMETRAGE DES FACTURES.....	4
2.2	DECLARATION DE LA TVA DANS LE RAPPORT DE CAISSE.....	5
3	INTEGRATION DES ECHEANCES DANS LE RAPPORT DE CAISSE.....	6
3.1	SI LA CAISSE EST PARAMETREE EN TVA SUR LES DEBITS.....	6
3.2	SI LA CAISSE EST PARAMETREE EN TVA SUR LES ENCAISSEMENTS.....	6
4	VALIDER LA PAIEMENT D'UNE ECHEANCE LORS DE LA FERMETURE DE LA CAISSE.....	7
4.1	LISTE DES ECHEANCES A PAYER	7
5	LES ECHEANCES EN ATTENTE DE REGLEMENT	10
5.1	LE MENU	10
5.2	LE DETAIL DE LA LISTE DES ECHEANCES.....	11
5.3	LES ACTIONS POSSIBLES SUR LES ECHEANCES	12
6	ENREGISTRER LA DATE DE REGLEMENT.....	13
7	LES ECHEANCES REGLEES.....	14
8	PARAMETRER LES MENTIONS OBLIGATOIRES SUR LA FACTURE.....	15

1 Introduction

Cette documentation présente la gestion des échéances.



La gestion des échéances est faite dans l'onglet « **Les échéances** » du logiciel « **Caisse** ». Le paiement des échéances peut aussi être validé lors de la fermeture de la caisse.

2 Paramétrage de la caisse

A partir de la version V1.1.0.0 le calcul de la caisse peut être paramétré en TVA sur les débits.

Le paramétrage est accessible à partir du logiciel « Paramétrage » ou à partir de la caisse :

The screenshot shows the 'Caisse' application window. In the top-left corner, a red box highlights the 'Paramétrage' icon. A context menu is open over this icon, with the option 'Paramétrer la caisse' highlighted in yellow. The main interface displays a 'Caisse' window with a status bar indicating 'La caisse est ouverte en date du 08/05/2018.' Below the status bar, there are several checkboxes for payment options: 'Faire une facture', 'Payer sans confirmer', 'Ne pas imprimer le ticket', and 'Paiement hors TVA'. At the bottom, there is a table with columns for 'Caisse', 'Articles', 'Remise déduite', 'Total TTC', and 'A PAYER'. The 'Caisse' column contains the number '1'.

2.1 Paramétrage des factures

The screenshot shows the 'Paramétrer la caisse' dialog box. The 'Paramétrage des factures' tab is active, and the 'Déclaration TVA dans le rapport de caisse' sub-tab is selected. A checkbox labeled 'Ne pas afficher le nombre d'articles sur les factures' is checked. Below this, there is a text area for 'Message de la librairie affichée sur la facture (en début de document)' containing the text 'Message info obligatoire'. At the bottom, there is another text area for 'Message obligatoire concernant le paiement avec échéance (en fin de document)' containing the text: 'Passé ce délai, sans obligation d'envoi d'une relance, conformément à l'article L441-6 du Code de Commerce il sera appliqué une pénalité de retard égale à 3 fois le taux d'intérêt légal. Une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 Euros sera aussi exigible. Le règlement avant l'échéance donnera lieu à un escompte au taux de 0%.' There are two buttons labeled 'Exemple 1 à compléter' and 'Exemple 2' next to this text area.

Les paramètres possibles sont :

- L'ajout d'un message en début de document. Ce message s'affiche dans la facture initiale et lors de la réimpression de la facture.

- Le message à afficher pour les factures à échéance. Le logiciel propose les mentions obligatoires par défaut.
- L'affichage ou non du nombre d'articles sur la facture.

2.2 Déclaration de la TVA dans le rapport de caisse

Paramétrer la caisse

Paramétrer

Enregistrer Documentation Fermer

Enregistrer Divers

Paramétrage des factures Déclaration TVA dans le rapport de caisse

TVA sur les débits/ TVA sur les encaissements

TVA sur les débits La dernière date de paramétrage de la TVA est le 09/05/2018

TVA sur les encaissements

Utiliser le mode de règlement affiché sous le libellé "Echéance" pour le paiement différé

Principe de l'exigibilité de la TVA sur les débits

La TVA exigible sur les débits signifie que :

- la TVA collectée doit être reversée à l'état dès l'émission des factures de vente
- la TVA sur les achats est déductible dès réception de la facture correspondante

Les déclarations de TVA des entreprises soumises à la TVA sur les débits doit donc indiquer les montants de TVA collectée et déductible de la période, sans tenir compte des règlements des factures correspondantes.

IMPORTANT

Depuis Livrasoft 5, le calcul de la TVA dans les rapports de caisse est fait selon la méthode de TVA sur les encaissements. Les échéances sont enregistrées dans le rapport de caisse lorsque le paiement est réalisé par la saisie de la date de paiement au niveau de la facture.

A partir de la version V1.1.0.0, le logiciel permet de recalculer la TVA sur les débits par le paramétrage ci-dessus. Les échéances sont comptabilisées dans le rapport de caisse à la date de facturation.

En repassant en TVA sur les débits, il faut réintégrer en comptabilité les échéances existantes non payées et créées dans LIVRASOFT 5 à partir de la date de changement de paramétrage car ces factures ne figureront sur aucun rapport de caisse.

Depuis Livrasoft 5, le calcul de la TVA dans les rapports de caisse est fait selon la méthode de TVA sur les encaissements. Les échéances sont enregistrées dans le rapport de caisse lorsque le paiement est réalisé par la saisie de la date de paiement au niveau de la facture.

A partir de la version V1.1.0.0, le logiciel permet de recalculer la TVA sur les débits par le paramétrage de la caisse. Les échéances sont comptabilisées dans le rapport de caisse à la date de facturation.

En repassant en TVA sur les débits, il faut réintégrer en comptabilité les échéances dont la saisie de la date de paiement n'a pas été faite et créées dans LIVRASOFT 5 à partir de la date de changement de paramétrage car ces factures ne figureront sur aucun rapport de caisse.

Pour savoir quel paramétrage utiliser, veuillez contacter votre comptable.

3 Intégration des échéances dans le rapport de caisse

3.1 Si la caisse est paramétrée en TVA sur les débits

Principe de l'exigibilité de la TVA sur les débits

La TVA exigible sur les débits signifie que :

- la TVA collectée doit être reversée à l'état dès l'émission des factures de vente
- la TVA sur les achats est déductible dès réception de la facture correspondante

Les déclarations de TVA des entreprises soumises à la TVA sur les débits doit donc indiquer les montants de TVA collectée et déductible de la période, sans tenir compte des règlements des factures correspondantes.

La facture est donc intégrée dans le rapport de caisse à la date de facturation.

3.2 Si la caisse est paramétrée en TVA sur les encaissements

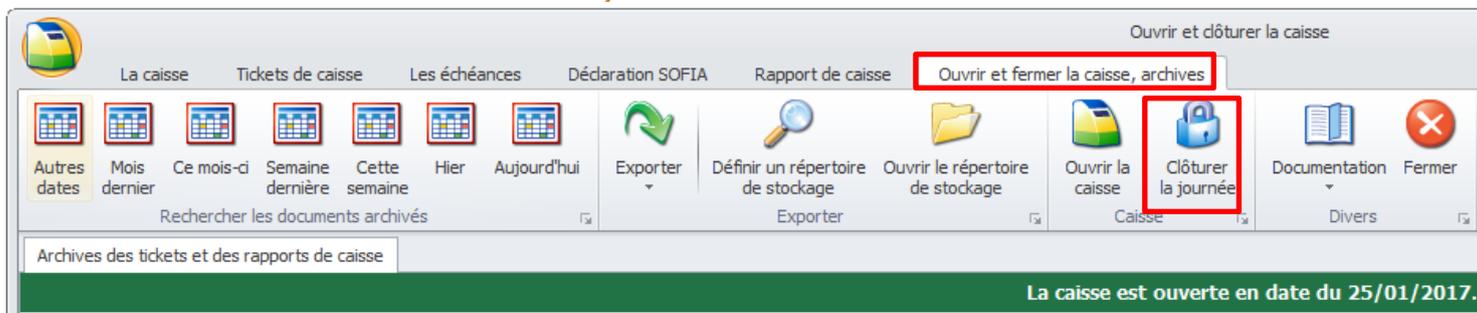
Une facture encaissée avec une échéance n'est pas intégrée au rapport de caisse. La facture sera intégrée au rapport de caisse quand la date du règlement sera enregistrée et dans le rapport de caisse correspondant à la date de règlement.

Il est donc conseillé de vérifier chaque jour les paiements reçus et de saisir la date de règlement dans le logiciel.

4 Valider la paiement d'une échéance lors de la fermeture de la caisse

La fermeture de la caisse est obligatoire en fin de journée ou éventuellement en cas d'oubli en début de la journée suivante d'utilisation.

Sélectionner le bouton « Clôturer la journée » :



La fermeture de caisse enregistre le rapport journalier de caisse de la journée d'ouverture de la caisse.

En cas de changement de mois, le rapport mensuel du mois précédent est enregistré.

En cas de changement d'année, le rapport annuel de l'année précédente est enregistré.

La fermeture de la caisse peut prendre plusieurs minutes (voir 5 à 10 minutes en fonction de la « puissance » du poste) en particulier lors d'un changement de mois ou d'année.

Pour les librairies en multipostes, il est vivement conseillé d'utiliser le poste principal.

4.1 Liste des échéances à payer

Avant la fermeture de la caisse, la liste des échéances à payer avec une date d'échéance prévue inférieure ou égale à la date du jour est affichée.

The screenshot shows the 'Tickets en attente de paiement avec échéances échues' window. The window title is 'Tickets en attente de paiement avec échéances échues'. The interface includes buttons for 'Valider le paiement des tickets cochés' and 'Abandonner'. A status bar at the top indicates 'La caisse est ouverte en date du 31/01/2017'. Below the status bar, there are tabs for 'Echéances échues', 'Détail du ticket', and 'Détail du client'. The main content area contains a table of overdue tickets. The 'Date échéance' column is highlighted with a red box, showing dates from 25/01/2017 to 31/01/2017. The table also includes columns for 'Facture N°', 'Afficher', 'Date ticket', 'Retard J', 'Montant', 'Nom', 'Ville', and 'Note'.

	Facture N°	Afficher	Date ticket	Date échéance	Retard J	Montant	Nom	Ville	Note
<input type="checkbox"/>	1405	Facture	19/01/2017	31/01/2017	0	82,35	MAIRIE DE	SERVAIN	
<input type="checkbox"/>	1404	Facture	18/01/2017	31/01/2017	0	23,09	VASSEUR I	HENIN BEAUMONT	
<input type="checkbox"/>	1408	Facture	23/01/2017	28/01/2017	3	164,62	MAIRIE DE	SERVAIN	
<input type="checkbox"/>	1416	Facture	24/01/2017	27/01/2017	4	170,9	MAIRIE D'	LAPUGNOY	
<input type="checkbox"/>	1414	Facture	24/01/2017	26/01/2017	5	196,9	MAIRIE D'	LAPUGNOY	
<input type="checkbox"/>	1407	Facture	23/01/2017	25/01/2017	6	44,75	MAIRIE DE	LILLE	
<input type="checkbox"/>	0	Facture	15/01/2017	25/01/2017	6	9,9	VASSEUR I	WATTIGNIES	

Le bouton « **Facture** » permet de voir le détail de la facture et du client :

Tickets en attente de paiement avec échéances échues

Dossiers

Valider le paiement des tickets cochés | Abandonner

Divers

La caisse est ouverte en date du 31/01/2017.

Echéances échues | **Détail du ticket** | Détail du client

Ticket de caisse 106767 du mardi 24 janvier 2017 à 15:23:58

Ticket de caisse					
Caisse	ALIEN1				
N° de facture	1416				
N° de ticket	106767				
N° de client	1006953				
Date d'achat	mardi 24 janvier 2017 à 15:23:58				

Informations sur la facture					
Adresses					
Client	Patrick 62122 LAPUGNOY FRANCE				
Facturation	MAIRIE D'ANCTOVILLE Patrick 62122 LAPUGNOY FRANCE				

Prix total					
	HT	TVA	TVA	TTC	Remise déduite
Tva	161,99 €	5,5%	8,91 €	170,90 €	0,00 €
Montant total	161,99 €		8,91 €	170,90 €	0,00 €

Type de paiement	Montant TTC
Echéance à payer le 27/01/2017	
Chèque	170,9 €

Référence	Titre	Editeur	Auteur	TVA	Qté	Unitaire TTC	total TTC	remise	remise TTC
9782070611300	VIVRE AU TEMPS DES ROMAINS	GALLIMARD JEUNE	COLLECTIF	5,50 %	1	9,00 €	9,00 €		

Tickets en attente de paiement avec échéances échues

Dossiers

Valider le paiement des tickets cochés | Abandonner

Divers

La caisse est ouverte en date du 31/01/2017.

Echéances échues | Détail du ticket | **Détail du client**

MAIRIE D'ANCTOVILLE

Client	
Nom prénom	Patrick
Intitulé professionnel	MAIRIE D'ANCTOVILLE
Adresse	62122 LAPUGNOY FRANCE
Tél.	0674497475
Email	contact@livalog.com
Site	Consulter le site du client
N° de client	1006953
Afficher l'IBAN de la librairie sur la facture	Non
Appliquer le tarif école	Non
Statut pour accorder une remise Loi Lang	Statut particulier et professionnel (5% maximum Loi Lang)

Acomptes						
Référence	Date de paiement	Montant versé	Montant restant	Statut	Lien N° commande	Dernière date d'utilisation

Le paiement peut être confirmé dans cet écran en cochant **les factures du jour payées** et en validant ensuite le paiement des tickets cochés :

	Facture N°	Afficher	Date ticket	Date échéance	Retard J	Montant	Nom	Ville	Note
<input type="checkbox"/>	1405	Facture	19/01/2017	31/01/2017	0	82,35	MAIRIE DE	SERVAIN	
<input type="checkbox"/>	1404	Facture	18/01/2017	31/01/2017	0	23,09	VASSEUR I	HENIN BEAUMONT	
<input type="checkbox"/>	1408	Facture	23/01/2017	28/01/2017	3	164,62	MAIRIE DE	SERVAIN	
<input checked="" type="checkbox"/>	1416	Facture	24/01/2017	27/01/2017	4	170,9	MAIRIE D'	LAPUGNOY	
<input checked="" type="checkbox"/>	1414	Facture	24/01/2017	26/01/2017	5	196,9	MAIRIE D'	LAPUGNOY	
<input type="checkbox"/>	1407	Facture	23/01/2017	25/01/2017	6	44,75	MAIRIE DE	LILLE	
<input type="checkbox"/>	0	Facture	15/01/2017	25/01/2017	6	9,9	VASSEUR C	WATTIGNIES	

Ces tickets seront intégrés au rapport de caisse. **L'échéance sera validée à la date de la caisse.**

A noter :

- La gestion complète des échéances est proposée dans un écran spécifique : liste des échéances à payer, listes échéances payées, valider le paiement d'une échéance...

5 Les échéances en attente de règlement

5.1 Le menu

Les fonctionnalités proposées sont :

- Imprimer la liste affichée.

Liste de toutes les factures en attente de paiement. 72 factures sont affichées. Total TTC = 11 868,41 €

Facture	Date	Montant	N° client	Client
Janvier 2017				
1413	24/01/2017	166,00 €	1006953	MAIRIE
1411	24/01/2017	172,90 €	1006953	MAIRIE
1410	24/01/2017	166,00 €	1006953	MAIRIE
1417	24/01/2017	203,45 €	1006953	MAIRIE
1420	26/01/2017	65,20 €	1004641	MAIRIE
1419	25/01/2017	51,80 €	1005021	MAIRIE
1418	25/01/2017	18,00 €	1006953	MAIRIE
1412	24/01/2017	205,80 €	1006953	MAIRIE
1409	24/01/2017	56,80 €	1006379	MAIRIE
1415	24/01/2017	146,10 €	1006953	MAIRIE
1408	23/01/2017	164,62 €	1005530	MAIRIE
1407	23/01/2017	44,75 €	1005021	MAIRIE
Novembre 2016				
1401	21/11/2016	155,60 €	1004016	BIBLIOT
Mars 2016				
1369	24/03/2016	433,59 €	1003187	LYCEE

- Recherche dans la liste

Facture N°	Afficher	Divers	Date Ticket	Echéance	Jours	Montant	Mode paiement	Nom
655	Facture	...	08/04/2014	08/04/2014	1051	21,5		HAMEL Catherine

- Rechercher un client précis : permet de recherche les échéances en attente de règlement d'un client à rechercher dans la liste des clients.
- Actualiser : permet de réafficher la liste complète des échéances en attente de règlement

5.2 Le détail de la liste des échéances

Gérer les échéances

La caisse Tickets de caisse Les échéances Déclaration SOFIA Rapport de caisse Ouvrir et fermer la caisse, archives

Imprimer la liste affichée Rechercher dans la liste Rechercher un client Actualiser Documentation Fermer

Echéances en attente de règlement Echéances réglées Facture

Liste de toutes les factures en attente de paiement. 72 factures sont affichées. Total TTC = 11 868,41 €

Facture N°	Afficher	Divers	Date Ticket	Echéance	Jours	Montant	Mode paiement	Nom	Code postal
1413	Facture	...	24/01/2017	30/03/2017	-36	166		MAIRIE D'AN	62122
1411	Facture	...	24/01/2017	08/03/2017	-14	172,9		MAIRIE D'AN	62122
1410	Facture	...	24/01/2017	27/02/2017	-5	166		MAIRIE D'AN	62122
1417	Facture	...	24/01/2017	27/02/2017	-5	203,45		MAIRIE D'AN	62122
1420	Facture	...	26/01/2017	25/02/2017	-3	65,2		MAIRIE DE R	62153
1419	Facture	...	25/01/2017	24/02/2017	-2	51,8		MAIRIE DE C	VICIPALE 59000
1418	Facture	...	25/01/2017	24/02/2017	-2	18		MAIRIE D'AN	62122
1412	Facture	...	24/01/2017	20/02/2017	1	205,8		MAIRIE D'AN	62122
1409	Facture	...	24/01/2017	16/02/2017	5	56,8		MAIRIE DE F	62136
1415	Facture	...	24/01/2017	15/02/2017	6	146,1		MAIRIE D'AN	62122
1408	Facture	...	23/01/2017	28/01/2017	24	164,62		MAIRIE DE C	MENT 62530
1407	Facture	...	23/01/2017	25/01/2017	27	44,75		MAIRIE DE C	VICIPALE 59000
1401	Facture	...	21/11/2016	21/11/2016	92	155,6		BIBLIOTHEQ	59370
1369	Facture	...	24/03/2016	24/03/2016	334	433,59		LYCEE JEAN	62143
1365	Facture	...	23/03/2016	23/03/2016	335	108,96		MAIRIE DE S	62153

Les zones affichées sont :

- le numéro de facture
- le bouton « **Facture** » permettant d'afficher le détail de la facture
- le bouton « ... » permettant de réaliser des actions sur la facture
- la date du ticket (date d'achat)
- la date de l'échéance
- l'écart en jour entre la date du jour et la date d'échéance avec des alertes de couleurs
- le montant du ticket
- le mode de paiement utilisé uniquement pour l'ancienne gestion des échéances
- le nom du client facturé
- le code postal et la ville du client facturé.

5.3 Les actions possibles sur les échéances

Sélectionner le bouton « ... » :

Gérer les échéances

La caisse Tickets de caisse **Les échéances** Déclaration SOFIA Rapport de caisse Ouvrir et fermer la caisse, archives

Imprimer la liste affichée Rechercher dans la liste Rechercher un client Actualiser Documentation Fermer

Echéances en attente de règlement Echéances réglées **Facture** Client

Liste de toutes les factures en attente de paiement. 72 factures sont affichées. Total TTC = 11 868,41 €

Facture N°	Afficher	Divers	Date Ticket	Échéance	Jours	Montant	Mode paiement	Nom	Code postal	Ville
1415	Facture	...	24/01/2017	30/03/2017	-35	166		MAIRIE D'AI	62122	LAPUGNOY
	Afficher la facture			08/03/2017	-13	172,9	Carte bancaire	MAIRIE D'AI	62122	LAPUGNOY
	Enregistrer la date de règlement			27/02/2017	-4	166		MAIRIE D'AI	62122	LAPUGNOY
	Enregistrer une note interne			27/02/2017	-4	203,45		MAIRIE D'AI	62122	LAPUGNOY
	Enregistrer le type de paiement			25/02/2017	-2	65,2		MAIRIE DE I	62153	ABLAIN ST NAZ
	Afficher toutes les factures de ce client			24/02/2017	-1	51,8		MAIRIE DE I	ICI...	59000 LILLE
	Quitter			24/02/2017	-1	18		MAIRIE D'AI	62122	LAPUGNOY
				20/02/2017	2	205,8		MAIRIE D'AI	62122	LAPUGNOY
				16/02/2017	6	56,8		MAIRIE DE I	62136	VIEILLE CHAPEL
1415	Facture	...	24/01/2017	15/02/2017	7	146,1		MAIRIE D'AI	62122	LAPUGNOY

Les actions suivantes sont proposées :

Actions sur un ticket	Résultats
Afficher la facture	Le détail de la facture est affiché dans l'onglet « Facture ». Le bouton « Facture » est un raccourci rapide pour afficher le détail de la facture.
Enregistrer la date de règlement	Permet d'enregistrer la date de règlement réelle de la facture. La date de règlement enregistrée ne peut pas être antérieure à la date de la caisse. En effet une facture ne peut pas réintégrer un rapport de caisse d'une journée clôturée. Il est donc conseillé de vérifier chaque jour les paiements reçus. Le ticket de caisse sera comptabilisé dans le rapport de caisse à cette date.
Enregistrer une note interne	Permet d'ajouter une note réservée au libraire.
Enregistrer le type de paiement	Permet à titre indicatif d'indiquer le type de paiement réel si celui-ci est différent du type de paiement attendu et indiqué sur le ticket de caisse. Rappel : un ticket de caisse ne peut pas être modifié.
Afficher toutes les factures de ce client	Permet d'afficher rapidement toutes les factures en attente de règlement du même client

6 Enregistrer la date de règlement

Pour enregistrer la date de règlement de l'échéance :

- la caisse doit être ouverte
- la caisse ne doit pas être en cours de fermeture
- la date de règlement ne peut pas être antérieure à la date de la caisse. En effet une facture ne peut pas réintégrer un rapport de caisse d'une journée clôturée.

Il est donc conseillé de vérifier chaque jour les paiements reçus.

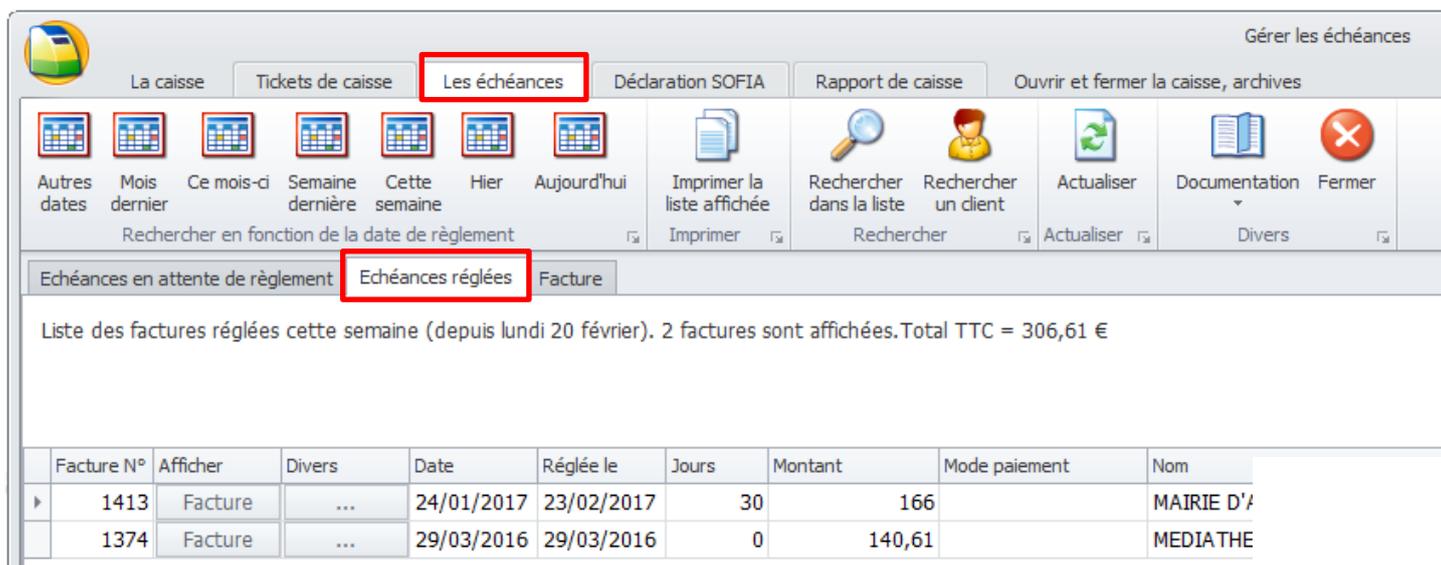
Exemple de message :



A noter :

- La saisie de la date de règlement ne devrait pas être anticipée mais saisie le jour du règlement.
- Si toutefois la saisie de la date de règlement est anticipée et la date saisie est une date où la librairie n'est pas ouverte, un rapport journalier supplémentaire sera créé pour cette date lors de la prochaine clôture de caisse.

7 Les échéances réglées



Gérer les échéances

La caisse Tickets de caisse **Les échéances** Déclaration SOFIA Rapport de caisse Ouvrir et fermer la caisse, archives

Autres dates Mois dernier Ce mois-ci Semaine dernière Cette semaine Hier Aujourd'hui Imprimer la liste affichée Rechercher dans la liste Rechercher un client Actualiser Documentation Fermer

Rechercher en fonction de la date de règlement Imprimer Rechercher Actualiser Divers

Echéances en attente de règlement **Echéances réglées** Facture

Liste des factures réglées cette semaine (depuis lundi 20 février). 2 factures sont affichées. Total TTC = 306,61 €

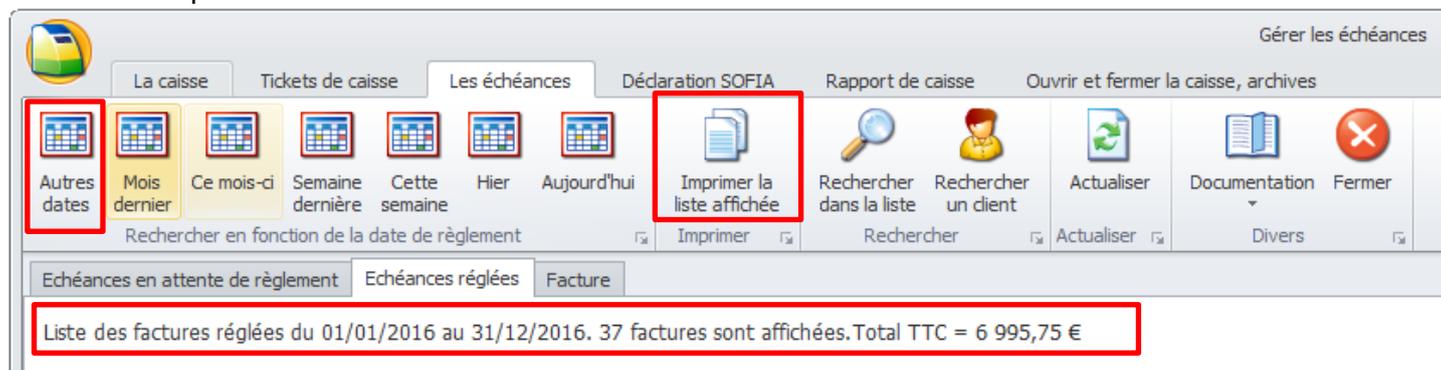
Facture N°	Afficher	Divers	Date	Réglée le	Jours	Montant	Mode paiement	Nom
1413	Facture	...	24/01/2017	23/02/2017	30	166		MAIRIE D'
1374	Facture	...	29/03/2016	29/03/2016	0	140,61		MEDIATHE

Les actions possibles sont identiques aux échéances en attente de règlement. Il est encore possible de modifier la date de règlement en cas d'erreur de saisie si les conditions indiquées dans le chapitre « Enregistrer la date de règlement » sont respectées.

La recherche d'échéances réglées peut être faite en fonction d'une date ou d'une période sur la date de règlement. Une recherche spécifique sur un client peut être ajoutée.

La liste des échéances réglées affichées peut être exportée au format PDF.

Exemple :



Gérer les échéances

La caisse Tickets de caisse Les échéances Déclaration SOFIA Rapport de caisse Ouvrir et fermer la caisse, archives

Autres dates Mois dernier Ce mois-ci Semaine dernière Cette semaine Hier Aujourd'hui **Imprimer la liste affichée** Rechercher dans la liste Rechercher un client Actualiser Documentation Fermer

Rechercher en fonction de la date de règlement Imprimer Rechercher Actualiser Divers

Echéances en attente de règlement Echéances réglées Facture

Liste des factures réglées du 01/01/2016 au 31/12/2016. 37 factures sont affichées. Total TTC = 6 995,75 €

Liste des factures réglées du 01/01/2016 au 31/12/2016. 37 factures sont affichées. Total TT

Facture	Ticket	Date	Réglée le	Montant	Paiement	N° client	
Décembre 2016							
0	106741	27/12/2016	28/12/2016	9,90 €		0	
Avril 2016							
1381	106599	07/04/2016	07/04/2016	170,22 €		1005625	MEDIATHE
1378	106450	05/04/2016	05/04/2016	156,97 €		1006795	RENAULT
1379	106453	05/04/2016	05/04/2016	104,20 €		1001746	BIBLIOTHE
Mars 2016							
1370	105595	24/03/2016	24/03/2016	437,83 €		1002987	BIBLIOTHE
1360	105052	15/03/2016	15/03/2016	46,86 €		1007348	BIBLIOTHE
1352	104206	03/03/2016	03/03/2016	187,57 €		1002987	BIBLIOTHE
1354	104230	03/03/2016	03/03/2016	277,19 €		1007348	BIBLIOTHE
Février 2016							
1350	103984	28/02/2016	28/02/2016	128,25 €		1008550	JUDO CLU

8 Paramétrer les mentions obligatoires sur la facture

Dans le menu général, sélectionner le logiciel « Paramétrage » :

