



## GESTION DE LA CAISSE

### Saisir un acompte

- Renseigner le nom du client → Nom Client
- Cocher le ou les équipement(s) concerné(s) →  Lentille 21/01/2010 533,00€
- Saisir le montant de l'acompte dans la zone de paiement en face du mode de règlement →  
 |
-  **Enregistrer**

### Encaisser 2 dossiers simultanément

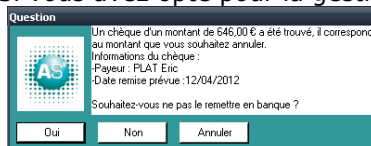
- Renseigner le nom du client → Nom Client
- Cocher le ou les équipement(s) concerné(s) →  Lentille 21/01/2010 533,00€
- Renseigner le nom du 2<sup>ème</sup> client
- Cocher le ou les équipement(s) concerné(s)
- Saisir le montant de l'acompte dans la zone de paiement en face du mode de règlement →  
 |
- Ou cliquer sur le mode de règlement →
-  **Enregistrer**

### Modifier un mode d'encaissement

- Renseigner le nom du client → Nom Client
- Ou rechercher le numéro de la facture N° Facture
- Cocher le ou les équipement(s) concerné(s) →  Lentille 21/01/2010 533,00€

### Sur facture ou équipement soldée

- Saisir le montant dans la zone de paiement en face du mode de règlement →  
 |
- Cliquer en face du mode de règlement à modifier →
- Si vous avez opté pour la gestion des chèques :



Pour un chèque, AS2 vous demande si on annule la remise en banque, choisissez oui


-  **Enregistrer**

### Sur facture ou équipement non soldé

- Saisir le montant en négatif dans la zone « reste dû »



- Cliquez sur le mode d'encaissement à annuler

-  **Enregistrer**
- L'encaissement précédent à été annulé.
- NB : De la même façon on rembourse un client d'un trop perçu

**Caisse**

Encaissement | Journal des Espèces | Journal des Encaissements

Recherche

Nom Client: **PLAT Eric** | N° Facture: **67** | Vente comptoir:

Coordonnées  
 PLAT Eric  
 2 RUE DE LA RENAISSANCE  
 92160 ANTONY

Equipements à facturer

- Divers 13/03/2012 1000,00€
- Lunette 13/01/2012 435,00€
- Lunette 15/11/2011 0,00€
- Lunette 15/11/2011 85,00€
- Lentille 28/07/2011 103,00€

Facturer

Factures soldées

- Facture N°67 28/02/2012 646€

Soldées

Sélection des dossiers à encaisser

Description	Part Client	Réglé	Reste Dû	RO	RC1	RC2	G.C.
▶ Facture N°67 28/	646,00	646,00	-646,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	= 646 €	= 646 €	= -646 €	= 0 €	= 0 €	= 0 €	= 0 €

Liste des paiements de la facture

Date	Montant
12/04/2012	646,00

Paiement

Reste à répartir: -646,00€

Chèque: 0,00€

CB: 0,00€

Espèces: 0,00€

Virement: 0,00€

Autre: 0,00€

Caution: 0,00€

Régularisation: 0,00€

Total: 0,00€