
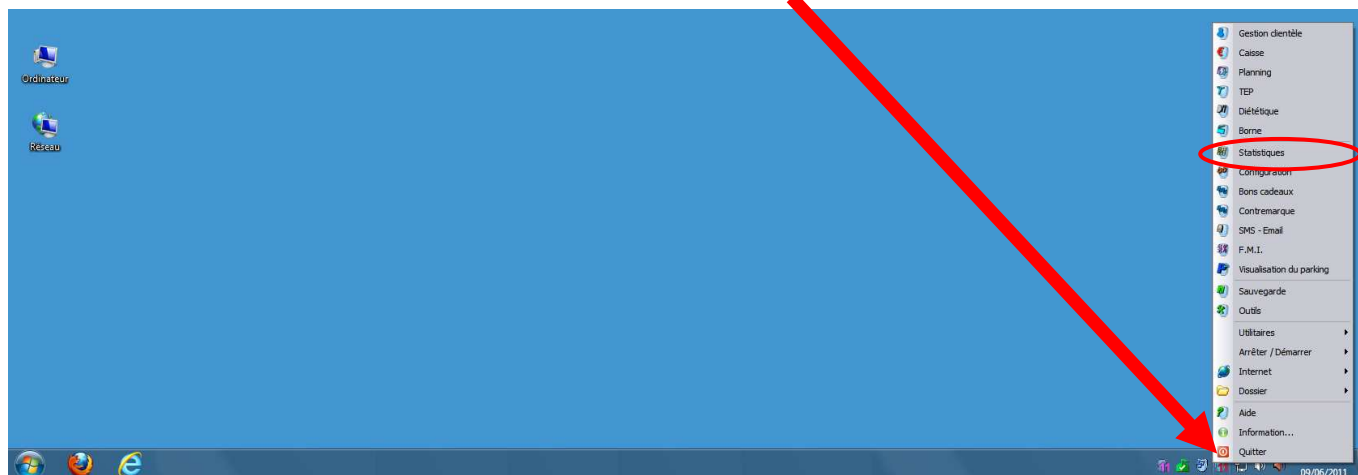
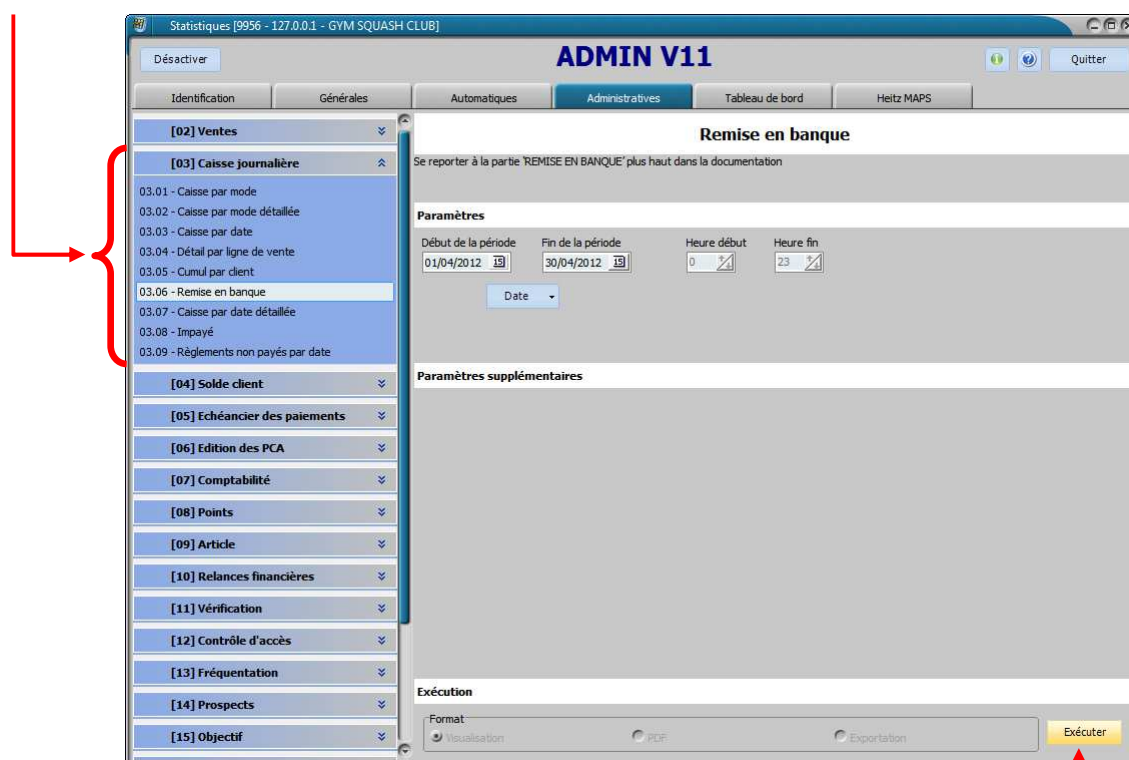


# Gérer les remises en banque

- 1) Lancez le logiciel **Configuration** disponible dans le **Menu V11**  (en bas à droite à côté de l'heure).



- 2) Saisissez votre **Nom d'utilisateur** « **administrateur** » (**ADMIN** par défaut) dans **Identification** (si besoin)  
3) Saisissez votre **Code d'utilisateur** « **administrateur** » (**ADMIN** par défaut) dans **Identification**  
4) puis cliquez sur le bouton **Activer**.  
5) Allez dans l'onglet **Administratives**  
6) Cliquez sur la rubrique **[03] Caisse Journalière**.  
7) Cliquez sur la statistique **03.06 Remise en banque**.



- 8) Cliquez sur le bouton **Exécuter**.

Date	Client	Montant	Banque	N° de chèque	Payé	Sélection
11/07/2010	AZZDAZDAZ	48.00	LA POSTE	4533873186	✓	
11/07/2010	AZZDAZDAZ	54.00	LA POSTE	4533873187	✓	
19/07/2010	BONNARDEL PATRICK	37.50	CIC	3148645315		
11/07/2010	DALLARD MURIEL	125.00	PLOP	6459873154	✓	
19/07/2010	DANJAUME BRICE	64.00	BNP	3561315315		
13/07/2010	FRANTZ JEROME	55.00	AXA	3532241351	✓	
13/07/2010	FRANTZ JEROME	55.00	AXA	3532241352	✓	
30/07/2010	GOMEZ ELODIE	10.00	CMC	8452305166	✓	
30/07/2010	GOMEZ SUZANNE	10.00	FR	1561231531	✓	
30/07/2010	GOMEZ SUZANNE	10.00	FR	1561231532	✓	
19/07/2010	GRILLO ANNE MARIE	41.90	KLM	2255563256		
19/07/2010	GRILLO ANNE MARIE	41.90	KLM	2255563257		
30/07/2010	GYM SQUASH CLUB. .	10.00	FFF	5342169815	✓	
30/07/2010	GYM SQUASH CLUB. .	10.00	FFF	5342169816	✓	
31/07/2010	GYM SQUASH CLUB. .	125.00	GFD	2515484848	✓	
31/07/2010	PAUL HUX	125.00	GRAOU	6665554443	✓	
02/07/2010	PAUL HUX	200.00	GRAOU	6665554444	✓	
31/07/2010	TEST FRED	200.00	BCL	6505312011	✓	
31/07/2010	TEST FRED	200.00	BCL	6505312012	✓	
01/07/2010	VINCENT GABRIELLE	135.00			✓	
16/07/2010	VINCENT GABRIELLE	225.00	OULA	123456789	✓	

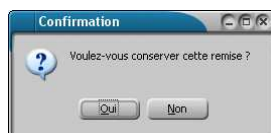
- 9) Dans les champs **Début** et **Fin** saisissez la période des règlements à remettre en banque.
- 10) Dans le champ **Date de la remise**, la date à laquelle la remise est faite (par défaut le jour même).
- 11) Sélectionnez le **mode de paiement** à remiser.
- 12) Choisissez l'**établissement** (banque) sur lequel la remise va être faite.
- 13) Saisissez le **libellé** de la remise.
- 14) Cliquez sur le bouton **Recalculer**

**En utilisant les chèques que vous avez en mains :**

- 15) Cochez les lignes à remiser en fonction des chèques en votre possession dans la colonne **Sélection**.

Si vous avez un chèque en main mais que la case payée n'est pas cochée, cochez la case **Payer les règlements**. \*

- 16) Enfin cliquez sur le bouton **Créer et imprimer** pour sortir le bordereau de remise.  
Après l'impression le message suivant apparaît :



- 17) Cliquez sur le bouton **Oui** si la remise est correcte sinon sur le bouton **NON** et refaites la procédure à partir du point 6.

Info : si vous avez un chèque en main mais que vous n'avez pas saisie le nom de la banque ou le numéro du chèque, vous pouvez modifier la ligne en cliquant sur le bouton **Modifier**.