

SR11 : Facturation et encaissement
Formateur : M BENJELLOUN Khalid

Journal des encaissements

Bar

Hôtel les roses

Date : 25/02/20

SV	Mode de règlement	Facture	Caisse	Serveur	Montant règlement	Opérateur	Chb /Cpt	Heure ouverture	Heure règlement
Bar	Espèces	2580	001	Equipe matin	60.00	Equipe matin		10 h 20	11 h 52
Bar	Espèces	2581	001	Equipe matin	30.00	Equipe matin		10 h 23	11 h 58
Bar	Espèces	2582	001	Equipe matin	50.00	Equipe matin		10 h 54	12 h 32
Sous total espèces					140.00				
Bar	Carte de crédit	2583	001	Equipe Soir	100.00	Equipe Soir		12 h 20	13 h 52
Bar	Carte de crédit	2584	001	Equipe Soir	230.00	Equipe Soir		13 h 23	15 h 58
Bar	Carte de crédit	2585	001	Equipe Soir	150.00	Equipe Soir		15 h 54	17h 30
Sous total cartes de crédit					480.00				
Total Chiffre d'affaires Bar 25/02/20					620.00				

Commentaire :

Le journal des encaissements est un tableau qui nous donne un grand détail sur les encaissements effectués par un point de vente durant une journée.

1/Colonne SV : Service (ici) BAR,

2/Colonne mode de règlement : Espèces ou chèque ou carte de crédit,

3/Colonne n° de facture,

4/Colonne caisse : caisse n°1 (c'est la caisse du bar),

5/Colonne serveur : équipe bar du matin, et pour le soir il y'a l'équipe du soir,

6 /Colonne montant règlement : montant réglé par le client, ou bien total facture,

7/Colonne opérateur : équipe bar du matin, et pour le soir il y'a l'équipe du soir,

8/Colonne Chb / Cpt : si par exemple le client voudrait que le total de la facture soit reporté sur son compte ou bien sur sa chambre ou bien sur sa facture qui se trouve à la caisse principale « réception »,

9/Colonne heure ouverture : heure de l'ouverture de la facture, c'est-à-dire heure à laquelle le client a fait sa commande,

10/Colonne heure règlement : heure de la fermeture de la facture, c'est-à-dire heure à laquelle le client a réglé sa facture,

Sous total espèces

Ici le sous-total des règlements en espèces,

Sous total cartes de crédit

Ici le sous-total des règlements par carte de crédit (VISA),

Total Chiffre d'affaires

Total de la recette réalisée par le service ici « bar ».