

Gestion courante

Comment effectuer un transfert entre porte-monnaie ?

Le transfert entre porte-monnaie est utilisé pour transférer le contenu total ou partiel d'un porte-monnaie d'une vers le (ou les) porte-monnaie d'une (ou plusieurs) personne.

Le principe est simple : il suffit de sélectionner la (ou les) personne concernée, d'enlever une somme d'argent disponible sur un de ses porte-monnaie pour la placer sur un (ou plusieurs porte-monnaie) d'une (ou plusieurs) autre personne.

Le transfert entre les porte-monnaie d'une seule personne

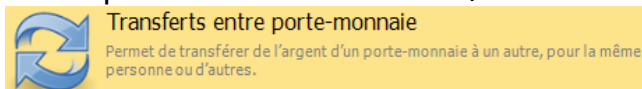
Le transfert entre porte-monnaie peut être utilisé pour débiter une somme d'argent sur un porte-monnaie positif et créditer un autre porte-monnaie de la même personne. Par exemple, dans le cas du renouvellement d'une carte ou pour payer le prix d'une sortie, le porte-monnaie restaurant pourra être débité du montant de la carte ou de la sortie et le porte-monnaie carte pour créditer le porte-monnaie carte ou sortie.

Le transfert peut servir également pour corriger une erreur d'encaissement lorsqu'il y a eu erreur sur le porte-monnaie crédité au moment de l'encaissement.

Le transfert entre porte-monnaie entre plusieurs personnes

Ce type de transfert est utile lorsque une personne quitte l'établissement avec un porte-monnaie positif et que la somme restante sur le porte-monnaie doit être versée sur le porte-monnaie d'une autre personne.

Les transferts entre porte-monnaie s'effectuent depuis le menu Finances / Autres opérations / Transferts entre porte-monnaie


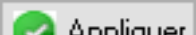


Sélectionner les personnes concernées par le transfert entre porte-monnaie en les cochant dans la liste.

Le montant des différents porte-monnaie s'affichent dans la partie basse de la fenêtre.

Dans la colonne **Montant à retirer**, sur la ligne du porte-monnaie concerné, renseigner le montant qui doit être débité pour être mis sur un autre porte-monnaie.

Dans la colonne **Montant à ajouter**, renseigner le montant à ajouter sur la (ou les) ligne du (ou des) porte-monnaie à créditer.

Dès que le reste à ventiler est à 0,00 le transfert doit être validé par le bouton  pour fermer la fenêtre ou par le bouton 

pour valider le transfert en cours et garder la fenêtre ouverte pour faire un autre transfert entre porte-monnaie.

Gestion courante

Transfert entre porte-monnaie

Recherche et tri par : Code court Nom prénom Automatique

Clients

<input type="checkbox"/>	Code court	Nom prénom	Section	Catégorie
<input type="checkbox"/>	27248	ABART Théo	T03	Demi-Pensionnaires 4 Jours
<input type="checkbox"/>	26693	ABRAHAMME Juliette	S05	Demi-Pensionnaires 4 Jours
<input type="checkbox"/>	27283	ABRAHAMME Laura	T04	Demi-Pensionnaires 4 Jours
<input type="checkbox"/>	27103	ABRY Lucie	S16	Demi-Pensionnaires 4 Jours
<input type="checkbox"/>	26056	ADAM Mikael	P02	Demi-Pensionnaires 4 Jours
<input checked="" type="checkbox"/>	26123	ADANT Paolo	P04	Demi-Pensionnaires 4 Jours
<input checked="" type="checkbox"/>	20001	ADANT Philippe	Prof SP	Professeurs
<input type="checkbox"/>	27419	ADELIS Adèle	T08	Demi-Pensionnaires 4 Jours
<input type="checkbox"/>	27249	AGBALE Manon	T03	Demi-Pensionnaires 4 Jours
<input type="checkbox"/>	27067	AGBANDE Otis lionel	S15	Demi-Pensionnaires 4 Jours
<input type="checkbox"/>	25277	AGBATI Emmanuel	Prof SP	Professeurs
<input type="checkbox"/>	26955	AGBOVO--COUTURIER Yaëlle	S12	Demi-Pensionnaires 4 Jours
<input type="checkbox"/>	25831	AHEE Remy	2NDE3	Demi-Pensionnaires 4 Jours
<input type="checkbox"/>	27029	AHMED Karim	S14	Ticket Externe
<input type="checkbox"/>	27181	AHMED Nourhan	T01	Ticket Externe

Groupes du Client sélectionné
Groupe : PROF

Commentaire :

Porte-monnaie	Montant actuel	Montant à retirer	Montant à ajouter	Nouveau montant
PM1 (ADANT Paolo)	3,25	3,25		0,00
PM1 (ADANT Philippe)	12,00		3,25	15,25
PM2 (ADANT Paolo)	0,00			
PM2 (ADANT Philippe)	0,00			
Achat de carte (ADANT Paolo)	0,00			
Achat de carte (ADANT Philippe)	0,00			

3,25 3,25

Reste à utiliser : 0,00

Au niveau financier, une opération financière de type 'transfert entre porte-monnaie' est générée et visible dans l'onglet 'Finances' des personnes concernées par le transfert.

Au niveau comptabilité, en **recette à l'encaissement**, il n'y a pas d'écriture comptable.

En **recette à la consommation**, une écriture comptable est générée qui débite le compte d'avance du porte-monnaie débité et crédite le compte d'avance du porte-monnaie crédité.

Référence ID de l'article : #1177

Auteur : Olivier

Dernière mise à jour : 2023-07-19 11:54