



ST TECHNOLOGIES
LOGIKPOS NOTRE PASSION :
VOTRE POINT DE VENTE

Comptabilité LogikPOS 4.7

Plate-forme LogikPOS

Introduction

Par Technologies LogikPOS Inc.

Bienvenue !

Nous vous remercions d'utiliser la plate-forme LogikPOS.

Robuste, flexible et facile à utiliser, vous pouvez, en moins d'une heure, configurer votre billetterie, bar, restaurant ou boutique et commencer à vendre sans plus attendre !

À cet égard, nous portons une attention particulière aux plus petits détails afin de vous offrir un produit et un service de haute qualité.

Si vous avez des commentaires ou suggestions, n'hésitez pas à communiquer avec nous.

Merci d'utiliser la plate-forme LogikPOS !

De toute l'équipe de LogikPOS.

Comptabilité LogikPOS 4.7

© 2022 Technologies LogikPOS Inc. Tous droits réservés

Tous droits réservés. Aucune partie de cet ouvrage ne peut être reproduite sous quelque façon que ce soit: graphiquement, électroniquement ou mécaniquement, incluant la photocopie, l'enregistrement, le collage et tout système de recherche documentaire sans la permission écrite de l'éditeur.

Les produits qui sont référés dans ce document peuvent être des marques ou des marques déposées de leur propriétaire respectif. L'éditeur et l'auteur ne peuvent faire aucune réclamation sur ces marques.

Bien que toutes les précautions aient été prises lors de la préparation de ce document, l'éditeur et l'auteur n'assument aucune responsabilité pour les erreurs, omissions ou pour les dommages causés par l'usage de l'information contenue dans ce document ou de l'utilisation des programmes et de leur code source qui les accompagnent. En aucun temps, l'éditeur et l'auteur ne peuvent être tenus responsables pour tout dommage ou perte de profit ou tout autre dommage commercial causé ou allégué avoir été causé directement ou indirectement par ce document.

Mise à jour le mai 2022.

Compagnie

Technologies LogikPOS Inc.

CEO

Steve Tremblay

Rédacteur

Stéphane Morin

Designer

Stéphane Morin

Service à la clientèle

Pour tout commentaire, suggestion ou si vous éprouvez des difficultés, n'hésitez pas à contacter notre Service à la clientèle :

Disponible tous les jours (incluant les jours fériés) :

Abonnement Régulier :

Lundi au vendredi : 9h à 17 h

En dehors de ces heures, des frais de service seront facturés au taux en vigueur. Minimum 1 heure.

Abonnement VIP :

Lundi au vendredi : 08h à 20h

Samedi, Dimanche et Jours fériés : 09h à 17h

Téléphone : 450 234-0235

Ligne sans frais (au Canada) : 1 888 227-6854

Courriel: support@logikpos.com

Chat : [logikpos.com](https://www.logikpos.com)

Whatapps Support 1 : 14503654412

Whatapps Support 2 : 14505595488

Table des matières

Section I Présentation	6
1.1 Lexique des icônes	8
Section II Comptabilité	9
Section III Configuration de connexion avec logiciel Acomba & Export 13	Comptabilité
Section IV Configuration G/L des comptes généraux (TPS, TVQ, ...)	16
Section V Configuration G/L des comptes personnalisés	19
Section VI Configuration G/L des structures et prix tarifaire Billetterie 12	inifié
Section VII Configuration G/L des structures et prix tarifaire Billetterie 26	n-Planif
Section VIII Configuration G/L des structures et prix tarifaire Cartes	30
Section IX Configuration G/L des catégories de produit Boutique	33
Section X Configuration G/L des catégories de produit Restaurant	36
Section XI Changement de journée	39
Section XII Exportation des données - Fermeture de lot	44
Section XIII Rapports Plugiciels Comptabilité	47

Section



Présentation

1 Présentation

Comptabilité

Version française

1.1 Lexique des icônes

Pour faciliter sa lecture et son utilisation, voici la définition des icônes utilisés dans ce carnet :



Texte d'information.



Texte d'avertissement.



Texte indiquant des actions à éviter.



Texte indiquant l'impact des autres sections sur cette section et l'impact de cette section vers les autres sections.



Chemin d'accès dans le logiciel.

Section



Comptabilité

2 Comptabilité

Le logiciel de comptabilité permet d'associer des comptes de Grand Livre à chaque postes de revenus et de paiement dans les opérations de la plate-forme LogikOffice afin de pouvoir par la suite transférer le tout vers votre logiciel de comptabilité préféré. LogikOffice permet de transférer vers une dizaine de logiciel de comptabilité les plus courants.

Pour cette exemple, **Acomba** a été utilisé mais le principe reste le même pour les autres logiciels de comptabilité.

En terme comptable, plusieurs points sont à tenir compte :

1. La comptabilisation des revenus (Billetterie, Activités, Cartes d'abonnement, Location, Boutique, etc.)
2. La comptabilisation des paiements (Visa, MC, Interac, Comptant, Compte à recevoir, Perçus d'avance, etc.)
3. La gestion des rabais
4. La gestion des taux de change
5. La gestion des remboursements
6. La conciliation bancaire
7. Le transfert vers votre logiciel comptable



Prenez note que cette liste est sommaire et qu'il est possible de détailler chacun des comptes.

Liste des comptes :

Comptes de Dépôt pour les postes de vente :

- Argent Comptant
- Carte de crédit Visa
- Carte de crédit Mastercard
- Carte de crédit American Express
- Interac
- Comptes clients
- Chèques
- Comptes personnalisés (mandat poste, facturation externe, etc.)
- Compte Rabais
- Compte Taux de change
- Compte Remboursement Externe
- Compte Carte (Carte-Cadeaux, Carte Prépayé, etc.)

Comptes de Revenu :

- Structure tarifaire Billetterie
- Structure tarifaire Activités/Cours
- Différentes Catégories Boutique Vente
- Différentes Catégories Boutique Location

- Différentes Catégories Restaurant
- Différentes Catégories Bar Ventes non alcoolisées
- Différentes Catégories Bar Ventes alcoolisées
- Différentes Catégories Hébergement

Comptes Généraux :

- Compte de TPS à payer
- Compte de TVQ à payer
- Numéro des taxes gouvernementales TPS et TVQ
- Compte GL par défaut (au cas où un oubli est effectué pour affecter un numéro de compte de GL, cela affectera le compte GL)
- Numéro de compte Grand Livre de débalancement ou excédent de caisse
- Au besoin selon les situations :
 - Numéro de compte Grand Livre pour les échanges
 - Numéro de compte Grand Livre pour les frais de réimpression des cartes de membre
 - Numéro de compte Grand Livre pour les frais de service s'il y a lieu (frais administratif par billet ou par transaction)
 - Numéro de compte Grand Livre pour les frais postaux s'il y a lieu (envoi des billets – vente par téléphone)
 - Numéro de compte Arrondissement 5 Sous

Compte de fidélisation (cartes) :

- Structure tarifaire Vente de cartes de membre
- Structure tarifaire Vente Carte à Monnaie
- Structure tarifaire Vente Passe de saison
- Structure tarifaire Vente Livrets de billets
- Structure tarifaire Vente Cartes-Cadeaux
- Etc.

Compte des rabais :

- Structure des rabais

**NOTE IMPORTANTE :**

Deux possibilités sont possibles au niveau de l'impact comptable avec les cartes de rabais :

A – Cela déduit tout simplement le montant du produit.

Exemple : le prix du billet est 15,00 \$ et avec le rabais de 5,00 \$, il fait maintenant 10,00 \$ donc les revenus totaux seront de 10,00 \$ tout simplement.

Pour ce schéma, aucun compte de Grand Livre est nécessaire.

B – Cela déduit le montant du produit, mais applique le rabais dans un compte personnalisé Rabais ou Escompte sur ventes.

Exemple : le prix du billet est de 15,00 \$ et le rabais de 5,00 \$. Le montant des revenus totaux est de 15,00 \$ avec un escompte sur ventes dans un autre compte de 5,00 \$. Le client payera 10,00 \$ et les rabais peuvent être, fiscalement parlants, traités différemment selon l'impôt.

Pour ce schéma, un numéro de compte Escompte sur Vente ou Rabais est nécessaire.

Voir avec votre comptable à ce sujet afin de voir quelle est la situation qui est la mieux pour votre entreprise.

Section



**Configuration de connexion
avec logiciel Acomba &
Export Comptable**

3 Configuration de connexion avec logiciel Acomba & Ex



À partir du menu principal de LogikOffice :

Plugiciels / Export comptable par fichier / Configuration / Dossier de sauvegarde

Le système affiche cet écran dans le cas d'Acomba :

Configuration de code de paiement

ACOMBA

Configuration de la connexion à Acomba

Usager

Mot de passe

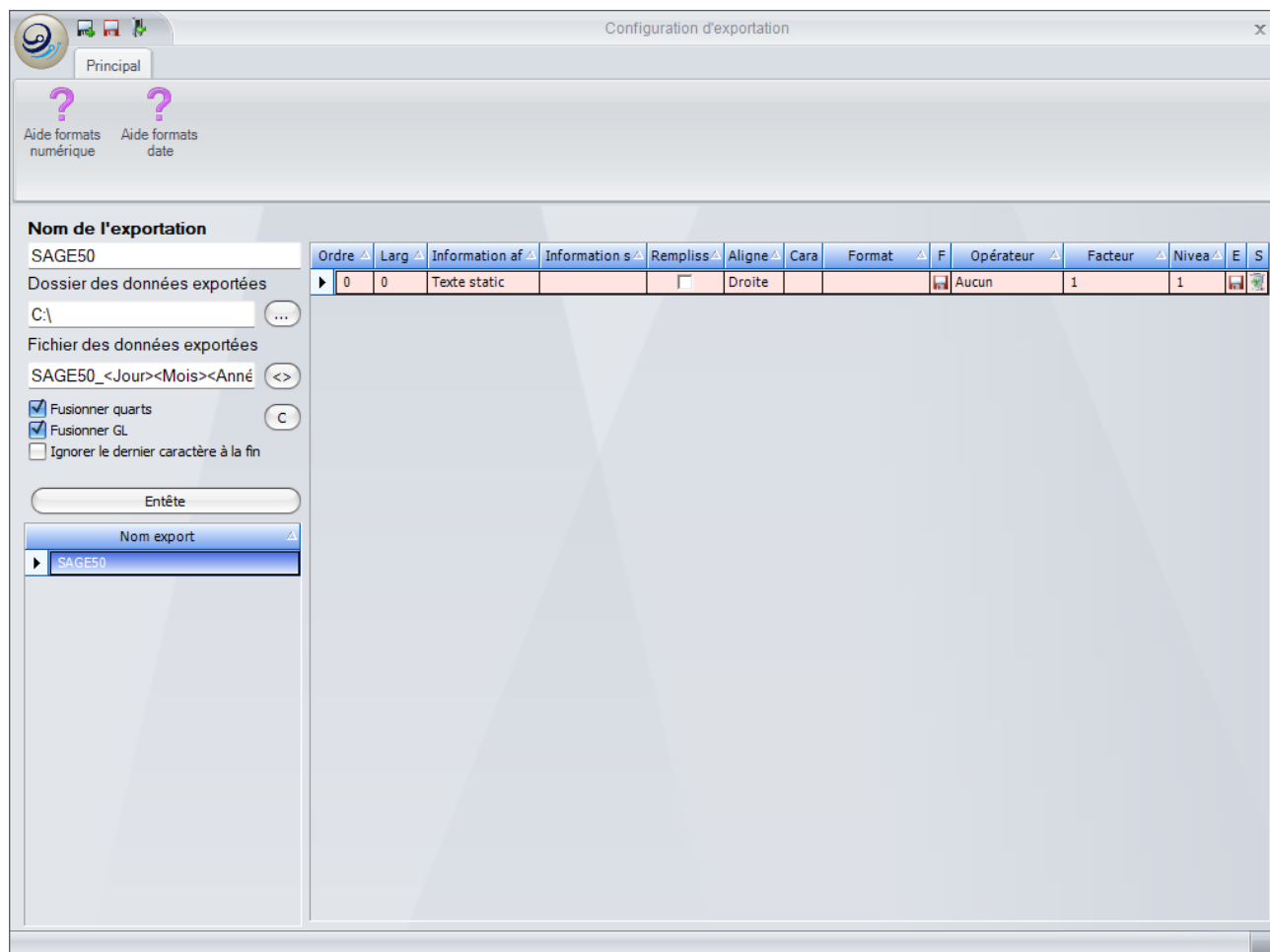
DNS Acomba

Transfert automatique

Tester la connexion

Fermer et enregistrer

Dans le cas des autres logiciels comptable :



Les informations sur cette image sont à titre d'exemple uniquement.

Voici la description des options :

Usager	Nom de l'utilisateur dans votre logiciel Acomba
Mot de passe	Mot de passe dans votre logiciel Acomba
Dossier des données d'Acomba	Dossier de vos données Acomba sur votre poste de travail.
Dossier d'Acomba	Dossier Acomba sur votre poste de travail.
Compagnie	Nom de l'entreprise
Transfère automatique	Le transfère sera effectué vers le GL automatiquement à la fermeture de journée.

Section



**Configuration G/L des
comptes généraux (TPS,
TVQ, ...)**

4 Configuration G/L des comptes généraux (TPS, TVQ, ...)



À partir du menu principal de LogikOffice :

Plugiciels / Export comptable par fichier / Configuration des numéros de grands livres/catégories

Le système affiche cet écran :



Les informations sur cette image sont à titre d'exemple uniquement.

Voici la description des options :

Sans Comptes ou Avec Comptes : Permet de tenir compte des rabais selon la méthode de traitement

des rabais utilisés.

Groupes de taxes: TPS - TVQ	
TPS perçue Texte	Numéro de compte de TPS. Texte affiché lors de production de rapports.
TVQ perçue Texte	Numéro de compte de TVQ. Texte affiché lors de production de rapports

Arrondissement Monnaie Canadienne	
CanadaRetrait1Sous Texte	Numéro de compte Arrondissement 1 Sous Texte affiché lors de production de rapports.

Autres	
GL par défaut Texte	Numéro de compte par défaut du grand livre. Texte affiché lors de production de rapports
Débalancement Texte	Numéro de compte de débalancement. (Surplus ou Déficit) Texte affiché lors de production de rapports
Ré-impression carte Texte	Numéro de compte de ré-impression de carte. Texte affiché lors de production de rapports
Pénalité Texte	Numéro de compte de pénalité. Texte affiché lors de production de rapports
Journée Texte	Numéro de compte de journée. Texte affiché lors de production de rapports
Dépôt Texte	Numéro de compte de dépôt. Texte affiché lors de production de rapports
Retour(dépôt) Texte	Numéro de compte de retour (dépôt). Texte affiché lors de production de rapports
Frais de service Texte	Numéro de compte de frais de service. Texte affiché lors de production de rapports
Versement Texte	Numéro de compte de versement. Texte affiché lors de production de rapports
Remboursement Texte	Numéro de compte de remboursement (versement). Texte affiché lors de production de rapports



Attention ! Les valeurs laissés à 0, ne seront pas calculés lors de la production du rapport.

Section



**Configuration G/L des
comptes personnalisés**

5 Configuration G/L des comptes personnalisés

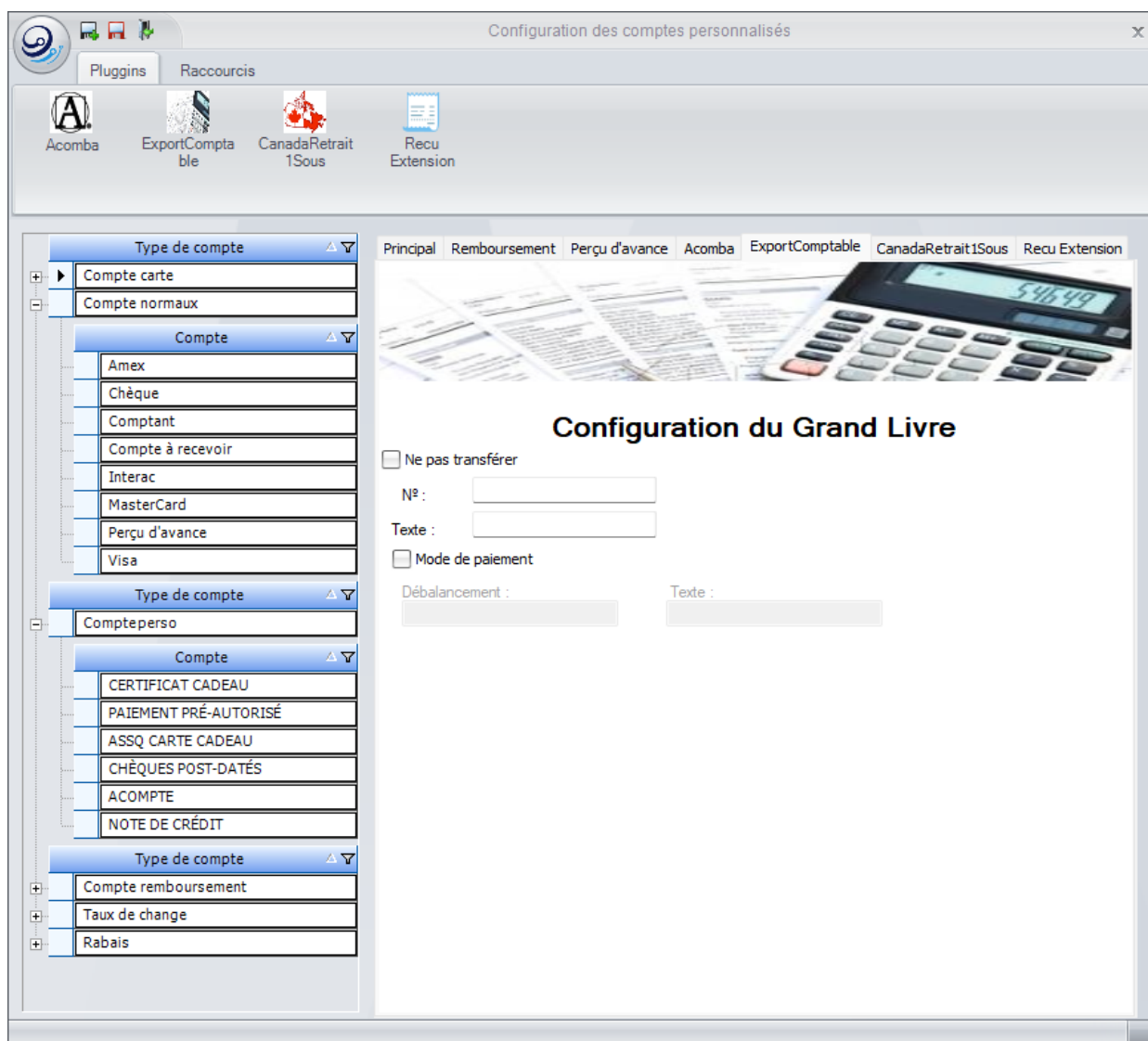


À partir du menu principal du LogikOffice :

Configurations / Comptes personnalisés / Configuration des comptes personnalisés

Sélectionnez le mode de paiement désirez / Cliquez sur l'onglet Acomba ou Export Comptable

Le système affiche cet écran :



Les informations sur cette image sont à titre d'exemple uniquement.

Voici la description des options :


Aucun quart n'a été sélectionné.	
Ne pas transférer	Ne sera pas transféré lors du transfert au grand livre.
No :	Numéro du compte.
Texte :	Texte affiché sur les rapports comptable.
Mode de paiement	Mode de paiement qui permet en cas de débalancement de ce compte d'envoyer celui-ci dans un autre compte que celui définit par défaut.
Débalancement:	No. de compte
Texte	Texte affiché sur les rapports comptable.

Type de compte disponible par défaut:

1. Compte Carte (Carte-Cadeaux, Carte Rabais, Livret de billets, etc.)
2. Compte Normaux (Visa, MC, Interac, Comptant, Perçus d'avance, Comptes à recevoir, etc.)
3. Compte Personnalisés (Mandat Poste, Transfert Bancaire, etc.)
4. Compte Remboursement (Remboursement externe vers logiciel comptable)
5. Compte Taux de change (\$US, Euro, FCFA, etc.)
6. Compte Rabais (Rabais Marketing, Promotion XYZ, etc.)


Ajouter un compte

1. Sélectionnez le compte dans la liste de type de compte.
2. Entrez l'information du compte.
3. Configurez les options selon les besoins.

4. Cliquez sur le bouton  .


Modifier un compte

1. Sélectionnez le compte dans la liste de type de compte.
5. Entrez la nouvelle information du compte ou modifier les options du compte.

6. Cliquez sur le bouton  .

Supprimer un compte

1. Sélectionnez le compte dans la liste de type de compte.
2. Effacez l'information du compte de tout les champs.

3. Cliquez sur le bouton  .

Section



**Configuration G/L des
structures et prix tarifaire
Billetterie Planifié**

6 Configuration G/L des structures et prix tarifaire Billetterie



À partir du menu principal LogikOffice :

Billetterie / Planifié / Configuration des structures tarifaires / Onglet Acomba ou Export Comptable

Le système affiche cet écran :

Nom du prix tarifaire	Ordre
Adultes 18 ans et plus	0
Enfant 4 - 12 ans	1
Jeune et Étudiant 13 - 17 ans	1
0 - 3 ans	3
Adulte Famille	3
Enfant Famille	3




Les informations sur cette image sont à titre d'exemple uniquement.


Voici la description des options :

Aucun quart n'a été sélectionné.	
Ne pas transférer	Ne sera pas transféré lors du transfert au grand livre.
No :	Numéro du compte.
Texte :	Texte affiché sur les rapports comptable.


Ajouter un compte à une structure tarifaire

1. Sélectionnez la structure dans la liste de structure tarifaire.
2. Cliquez sur l'onglet Acomba ou Export Comptable.
3. Entrez l'information du compte GL et le texte.
4. Cliquez sur le bouton .

Modifier un compte à une structure tarifaire

1. Sélectionnez la structure dans la liste de structure tarifaire.
2. Cliquez sur l'onglet Acomba ou Export Comptable.
5. Entrez la nouvelle information du compte.
6. Cliquez sur le bouton .


Supprimer un compte à une structure tarifaire

1. Sélectionnez la structure dans la liste de structure tarifaire.
2. Cliquez sur l'onglet Acomba.
3. Effacez l'information du compte de tout les champs.
4. Cliquez sur le bouton .




Si vous configurer un compte GL et texte différent à un prix tarifaire, celui-ci sera utilisé au lieu de celui configuré dans la structure tarifaire.

Ajouter un compte à un prix tarifaire


1. Sélectionnez la structure dans la liste de structure tarifaire.
2. Sélectionnez le prix dans la liste de prix tarifaire.
3. Cliquez sur l'onglet Acomba.
4. Entrez l'information du compte.
5. Cliquez sur le bouton .

Modifier un compte à un prix tarifaire

1. Sélectionnez la structure dans la liste de structure tarifaire.
2. Sélectionnez le prix dans la liste de prix tarifaire.
3. Cliquez sur l'onglet Acomba.
6. Entrez la nouvelle information du compte.

7. Cliquez sur le bouton  ..

Supprimer un compte à un prix tarifaire

1. Sélectionnez la structure dans la liste de structure tarifaire.
2. Sélectionnez le prix dans la liste de prix tarifaire.
3. Cliquez sur l'onglet Acomba.
4. Effacez l'information du compte de tout les champs.
5. Cliquez sur le bouton  .

Section



**Configuration G/L des
structures et prix tarifaire
Billetterie Non-Planifié**

7 Configuration G/L des structures et prix tarifaire Billetterie



À partir du menu principal du LogikOffice :

Billetterie / Non-planifié / Configuration des structures tarifaires

Sélectionner le nom de la structure / Cliquez sur Onglet Acomba ou Export

Comptable

Le système affiche cet écran :

The screenshot displays the 'Configuration du Grand Livre' interface. At the top, there are tabs for 'Principal', 'Acomba', and 'ExportComptable'. The main area is divided into two sections. The upper section shows a list of structures on the left and a configuration form on the right. The lower section shows a list of tariffs on the left and another configuration form on the right. Both forms include a 'Ne pas transférer' checkbox, a 'N°' field, and a 'Texte' field. The bottom of the interface features three buttons: 'Ajouter', 'Modifier', and 'Supprimer'.




Les informations sur cette image sont à titre d'exemple uniquement.


Voici la description des options :

Aucun quart n'a été sélectionné.	
Ne pas transférer	Ne sera pas transféré lors du transfert au grand livre.
No :	Numéro du compte.
Texte :	Texte affiché sur les rapports comptable.


Ajouter un compte à une structure tarifaire

1. Sélectionnez la structure dans la liste de structure tarifaire.
2. Cliquez sur l'onglet Acomba ou Export Comptable.
3. Entrez l'information du compte.
4. Cliquez sur le bouton .

Modifier un compte à une structure tarifaire

1. Sélectionnez la structure dans la liste de structure tarifaire.
2. Cliquez sur l'onglet Acomba ou Export Comptable.
5. Entrez la nouvelle information du compte.
6. Cliquez sur le bouton .


Supprimer un compte à une structure tarifaire

1. Sélectionnez la structure dans la liste de structure tarifaire.
2. Cliquez sur l'onglet Acomba ou Export Comptable.
3. Effacez l'information du compte de tout les champs.
4. Cliquez sur le bouton .




Si vous configurer un compte GL et texte directement dans le prix tarifaire, celui-ci sera priorisé par rapport à la structure tarifaire.

Ajouter un compte à un prix tarifaire


1. Sélectionnez la structure dans la liste de structure tarifaire.
2. Sélectionnez le prix dans la liste de prix tarifaire.
3. Cliquez sur l'onglet Acomba ou Export Comptable.
4. Entrez l'information du compte.
5. Cliquez sur le bouton .

Modifier un compte à un prix tarifaire

1. Sélectionnez la structure dans la liste de structure tarifaire.
2. Sélectionnez le prix dans la liste de prix tarifaire.
3. Cliquez sur l'onglet Acomba ou Export Comptable.
6. Entrez la nouvelle information du compte.

7. Cliquez sur le bouton  ..

Supprimer un compte à un prix tarifaire

1. Sélectionnez la structure dans la liste de structure tarifaire.
2. Sélectionnez le prix dans la liste de prix tarifaire.
3. Cliquez sur l'onglet Acomba ou Export Comptable.
4. Effacez l'information du compte de tout les champs.
5. Cliquez sur le bouton  .

Section



**Configuration G/L des
structures et prix tarifaire
Cartes**

8 Configuration G/L des structures et prix tarifaire Cartes



À partir du menu principal du LogikOffice :

Cartes SiS / Création de cartes / Onglet Acomba ou Export Comptable

Le système affiche cet écran :



Les informations sur cette image sont à titre d'exemple uniquement.


Voici la description des options :

Configuration du Grand Livre	
Ne pas transférer	Ne sera pas transféré lors du transfert au grand livre.
No :	Numéro du compte.
Texte :	Texte affiché sur les rapports comptable SiS.

Utilisation des comptes de taxes retournées	Dans certains cas, des exemptions de taxes sont accessible pour certaines organismes. Ceci permet de définir des comptes de taxes différents de ceux normaux.
Utilisation du revenu normal	Utilisé avec les cartes de membre uniquement, cela permet de divisé le revenu sur le nombre de mois de la durée de la carte de membre.


Ajouter un compte à une structure tarifaire

1. Sélectionnez la structure dans la liste de structure tarifaire.
2. Sélectionnez le prix dans la liste de prix tarifaire.
3. Cliquez sur l'onglet Acomba ou Export Comptable.
4. Entrez l'information du compte.

5. Cliquez sur le bouton .


Modifier un compte à une structure tarifaire

1. Sélectionnez la structure dans la liste de structure tarifaire.
2. Sélectionnez le prix dans la liste de prix tarifaire.
3. Cliquez sur l'onglet Acomba ou Export Comptable.
6. Entrez la nouvelle information du compte.

7. Cliquez sur le bouton .

Supprimer un compte à une structure tarifaire

1. Sélectionnez la structure dans la liste de structure tarifaire.
2. Sélectionnez le prix dans la liste de prix tarifaire.
3. Cliquez sur l'onglet Acomba ou Export Comptable.
4. Effacez l'information du compte de tout les champs.

5. Cliquez sur le bouton .

Section



**Configuration G/L des
catégories de produit
Boutique**

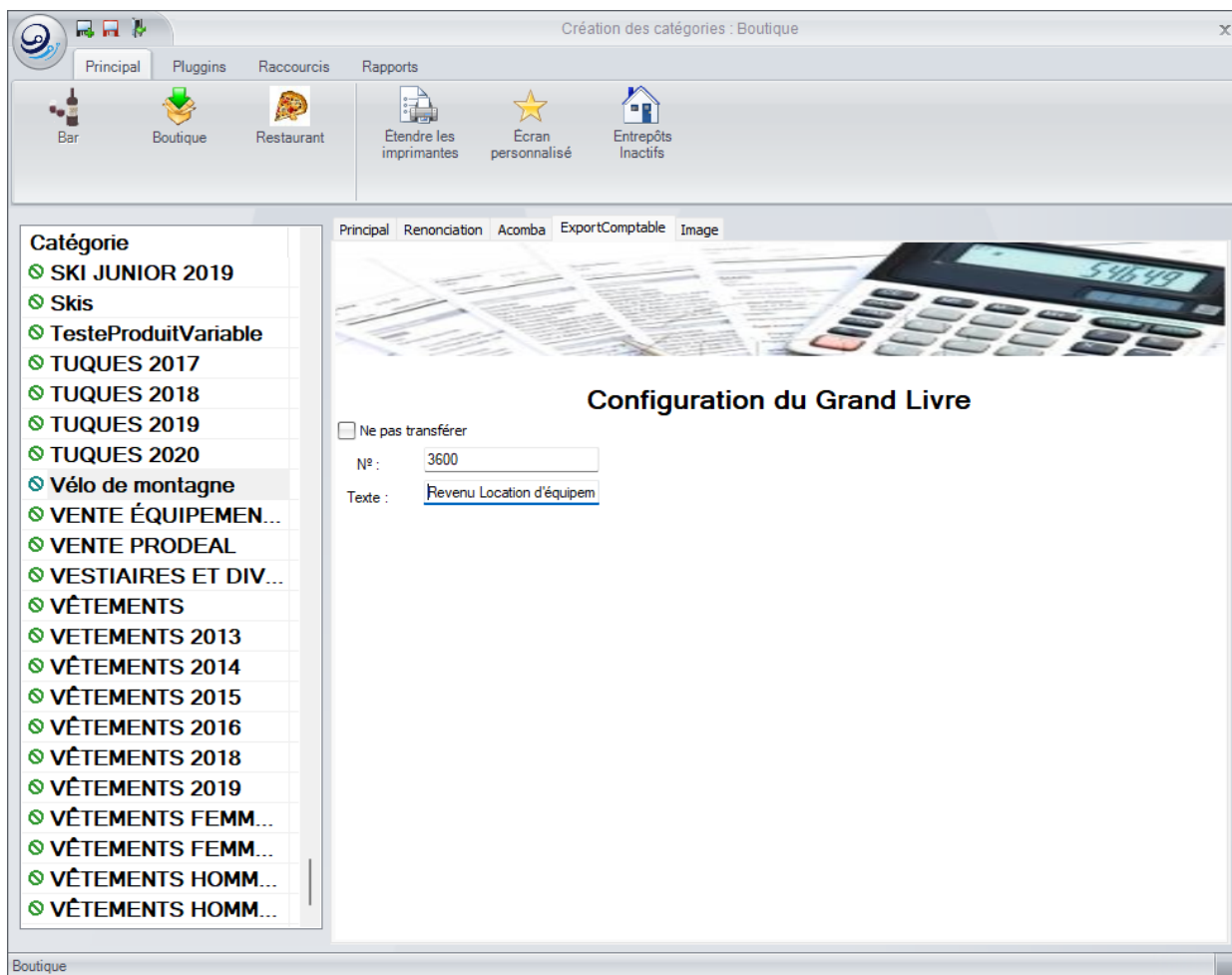
9 Configuration G/L des catégories de produit Boutique



À partir du menu principal LogikOffice :

Produit / Édition des catégorie de produits / Icône Boutique / Onglet Acomba ou Export Comptable

Le système affiche cet écran :



Les informations sur cette image sont à titre d'exemple uniquement.


Voici la description des options :

Configuration du Grand Livre	
Ne pas transférer	Ne sera pas transféré lors du transfert au grand livre.
No :	Numéro du compte.

Texte :	Texte affiché sur les rapports comptable.
---------	---


Ajouter un compte à une structure tarifaire

1. Sélectionnez la catégorie dans la liste de catégorie.
2. Cliquez sur l'onglet Acomba ou Export Comptable.
3. Entrez l'information du compte.

4. Cliquez sur le bouton .


Modifier un compte à une structure tarifaire

1. Sélectionnez la catégorie dans la liste de catégorie.
2. Cliquez sur l'onglet Acomba ou Export Comptable.
5. Entrez la nouvelle information du compte.

6. Cliquez sur le bouton .

Supprimer un compte à une structure tarifaire

1. Sélectionnez la catégorie dans la liste de catégorie.
2. Cliquez sur l'onglet Acomba ou Export Comptable.
3. Effacez l'information du compte de tout les champs.

4. Cliquez sur le bouton .

Section



**Configuration G/L des
catégories de produit
Restaurant**

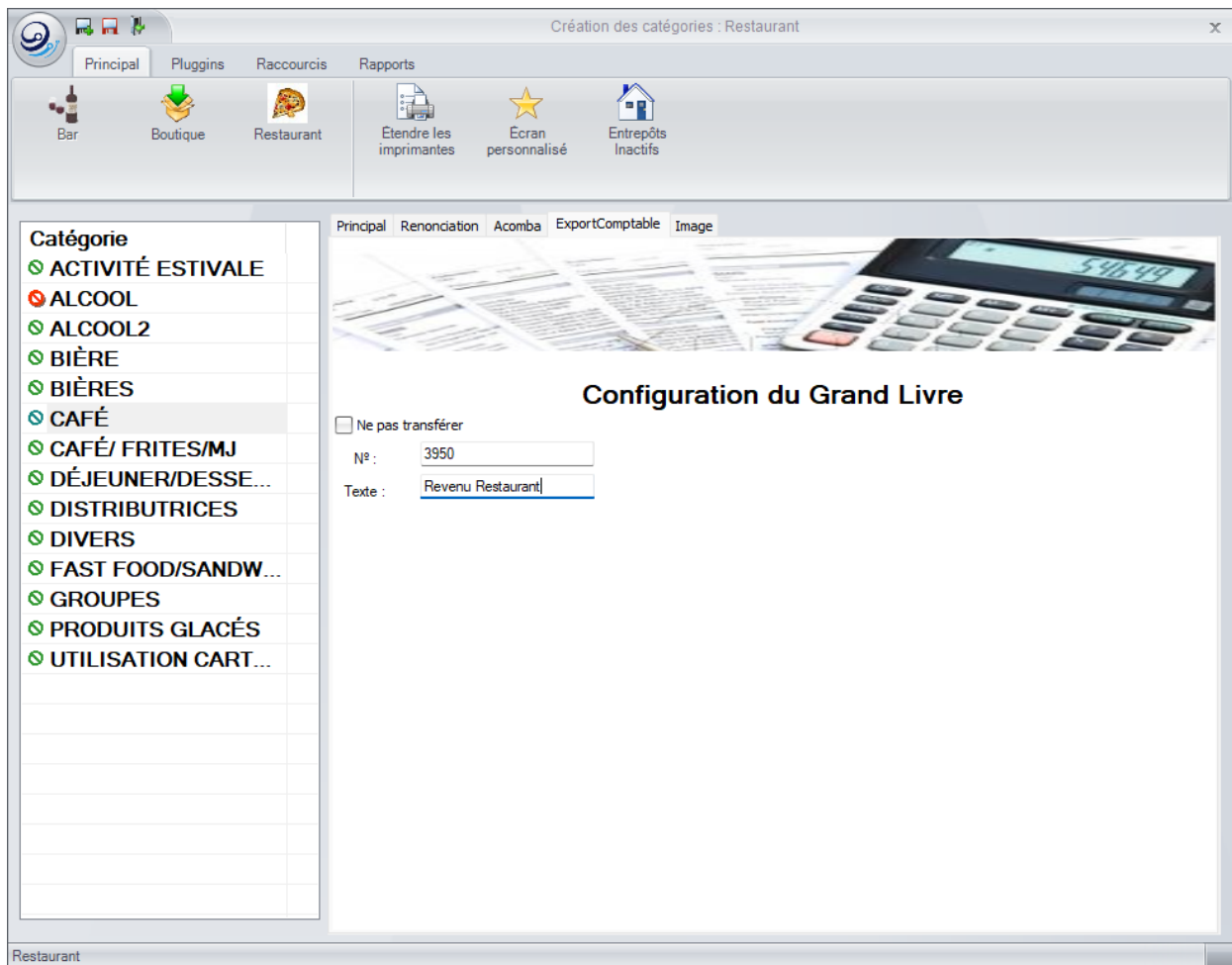
10 Configuration G/L des catégories de produit Restaurant



À partir du menu principal LogikOffice :

Produit / Édition des catégorie de produits / Icône Restaurant / Onglet Acomba ou Export Comptable.

Le système affiche cet écran :



Les informations sur cette image sont à titre d'exemple uniquement.


Voici la description des options :

Configuration du Grand Livre	
Ne pas transférer	Ne sera pas transféré lors du transfert au grand livre.
No :	Numéro du compte.


Texte :

Texte affiché sur les rapports comptable SiS.


Ajouter un compte à une structure tarifaire

1. Sélectionnez la catégorie dans la liste de catégorie.
2. Cliquez sur l'onglet Acomba ou Export Comptable.
3. Entrez l'information du compte.
4. Cliquez sur le bouton .

Modifier un compte à une structure tarifaire

1. Sélectionnez la catégorie dans la liste de catégorie.
2. Cliquez sur l'onglet Acomba ou Export Comptable.
5. Entrez la nouvelle information du compte.
6. Cliquez sur le bouton .

Supprimer un compte à une structure tarifaire

1. Sélectionnez la catégorie dans la liste de catégorie.
2. Cliquez sur l'onglet Acomba ou Export Comptable.
3. Effacez l'information du compte de tout les champs.
4. Cliquez sur le bouton .

Section



Changement de journée

11 Changement de journée

Le changement de journée permet de fermer la journée courante et d'en ouvrir une nouvelle.

Ceci permet d'inclure les transactions de vente qui dépassent minuit (00:00) comme les bars, certains restaurants, ainsi que la billetterie pour des événements tardifs.

La fermeture de journée permet aussi d'effectuer une fermeture de lots complète de tous les postes intégrant le paiement électronique intégré LogikPOS si la fermeture de journée est effectuée automatiquement.

Il n'est pas nécessaire d'effectuer une fermeture de journée chaque jour. Elle peut très bien être effectuée une fois par semaine ou par mois. Toutefois, il est toujours plus facile de gérer journée par journée qu'une semaine entière.

Chaque journée est identifiée par un numéro unique, s'incrémentant de 1 à chaque création.



Une journée s'ouvre automatiquement lors de la fermeture de la journée courante.



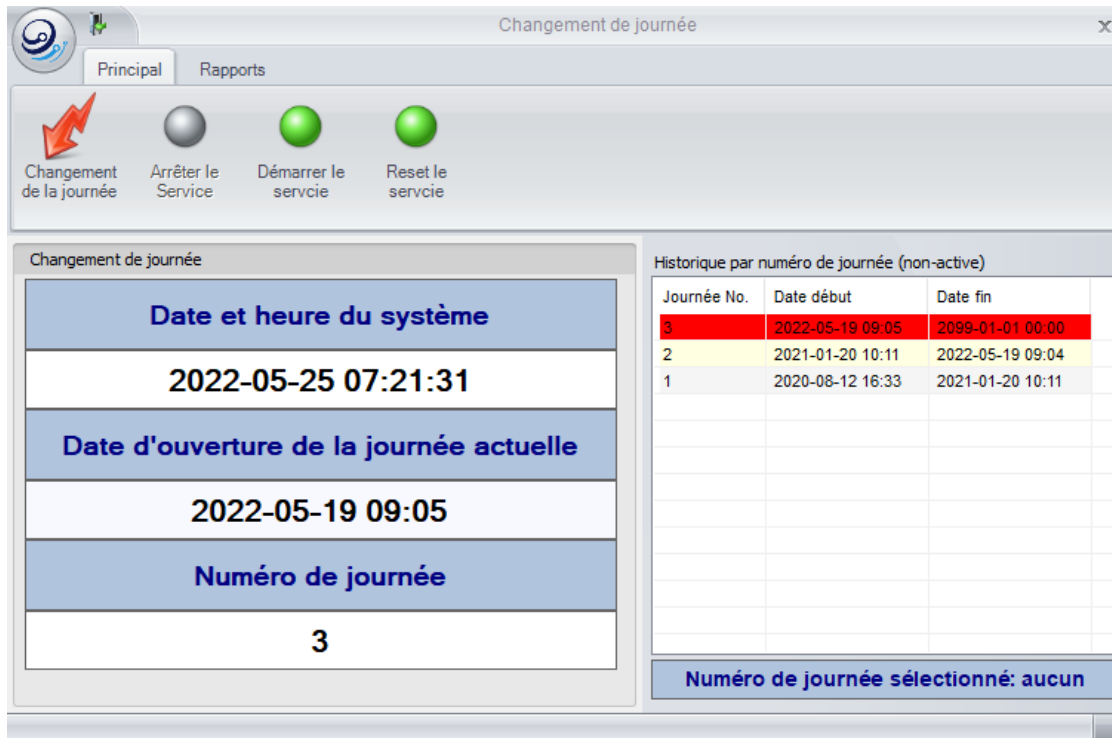
À partir du menu principal LogikOffice :

Paramètres / Changement de journée

Voici l'écran du changement de journée. L'onglet **Principal** est activé.

Onglet Principal

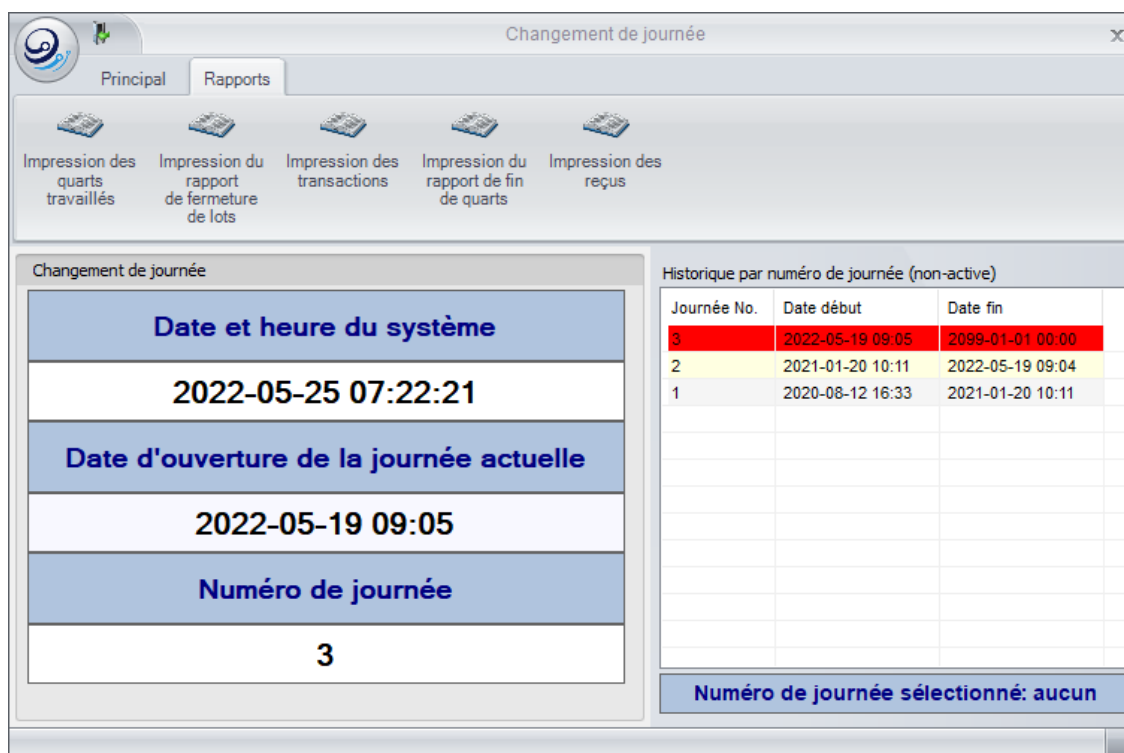
Il affiche l'information de la journée courante ainsi qu'un historique des journées créées antérieurement.



Pour effectuer un changement de journée, à l'onglet **Principal** :

1. Tous les quarts de la journée courante doivent être fermés (quarts ouverts, inactifs et non encaissés, même les encaissements différés).
2. Cliquez sur l'option **Changement de journée**.
Si vous possédez le paiement électronique, la fermeture de journée fermera les lots de tous les claviers NIP et terminaux automatiquement.

Onglet Rapports





Pour produire un rapport:

1. Sélectionnez une journée dans la colonne **Historique par numéro de journée**.
2. Sélectionnez le rapport désiré, soit un des bouton dans la partie du haut.

Voici la description des rapports disponibles:

Rapport de quarts travaillés	Produit un rapport pour chaque quart de la journée au support de sortie sélectionné dans vos préférences.
Fermeture de lots	Produit la liste des transactions électroniques acceptées ou refusées de la journée. Le système l'affiche à l'écran pour consultation. Vous pouvez l'imprimer par la suite.
Impression des transactions	Imprime toutes les transactions effectuées durant la journée de façon détaillée. Le système l'affiche à l'écran pour consultation. Vous pouvez l'imprimer par la suite.
Fin de quarts	Imprime toutes les transactions effectuées par quart de travail durant la journée sélectionné.
Impression des reçus	Imprime les reçus de la journée directement à l'imprimante sélectionnée dans vos préférences.

Impacts

 Sections qui ont un impact sur cette section:	 Cette section a un impact sur ces sections:
Configuration des imprimantes Changement d'utilisateur	Ajustement des quarts de travail Interface de vente

Section



**Exportation des données -
Fermeture de lot**

12 Exportation des données - Fermeture de lot



À partir du menu principal LogikOffice :

Plugiciels / Export comptable par fichier / Transfert

Le système affiche l'écran de connection puis cet écran après avoir entrée votre code:

Pour les récupérer, veuillez entrer votre numéro de série

Quarts à transférer			Vous pouvez déposer une ou plusieurs colonnes pour regrouper les données	
Journée	Début	Fin	Quart	Employé
3	2022-05-19	2099-01-01	<input type="checkbox"/>	30604 Test_1 Test_1
2	2021-01-20	2022-05-19	<input type="checkbox"/>	30603 Test_1 Test_1
1	2020-08-12	2021-01-20	<input type="checkbox"/>	30602 Test_1 Test_1
			<input type="checkbox"/>	30601 Web_admin Web_admin
			<input type="checkbox"/>	30600 Employe Web Api Le Relais Employe Web A
			<input type="checkbox"/>	30599 Web_admin Web_admin
			<input type="checkbox"/>	30598 Web_admin Web_admin
			<input type="checkbox"/>	30597 Web_admin Web_admin
			<input type="checkbox"/>	30596 Employe Web Api Le Relais Employe Web A
			<input type="checkbox"/>	30595 Web_admin Web_admin
			<input type="checkbox"/>	30594 Employe Web Api Le Relais Employe Web A
			<input type="checkbox"/>	30593 Web_admin Web_admin
			<input type="checkbox"/>	30592 Web_admin Web_admin
			<input type="checkbox"/>	30591 Employe Web Api Le Relais Employe Web A
			<input type="checkbox"/>	30590 Web_admin Web_admin

Visualiser après le transfert
 Imprimer après le transfert

Visualiser Imprimer Transférer Fermer



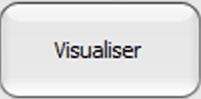

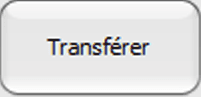
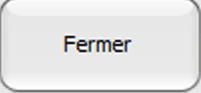
Les informations sur cette image sont à titre d'exemple uniquement.


Cet écran est divisé en deux parties :

- **Partie gauche** : Liste des journées disponible pour le transfert.
- **Partie droite** : Liste des quart de travail disponible pour la journée sélectionné.

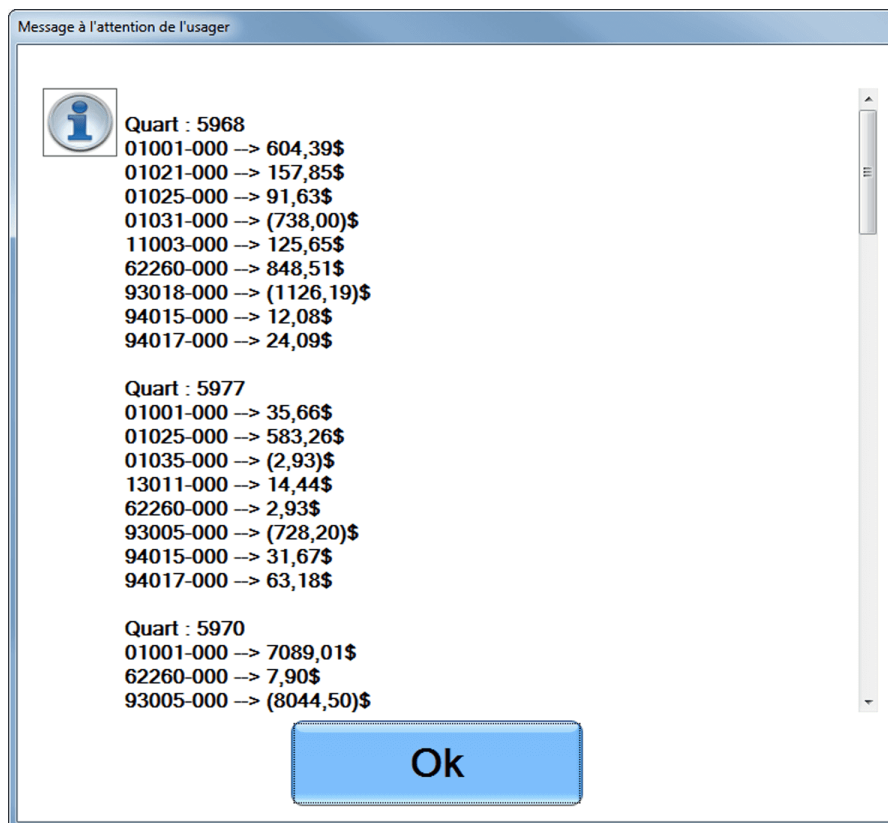
Voici la description des options :

Journée	Numéro de la journée dans le gestionnaire.
Début	Date de début de la journée.
Fin	Date de fin de la journée.
Visualiser après le transfert	S'affichera à la fin du transfert.

Imprimer après le transfert	S'imprimera à la fin du transfert.
Quart Employé	Quart de travail disponible pour la journée sélectionné. Nom de l'employé de ce quart.
	Affiche le résultat des quarts qui ont été sélectionnés.
	Imprime le résultat des quarts qui ont été sélectionnés.
	Transfère les quarts qui ont été sélectionnés.
	Ferme le formulaire.



Exemple d'affichage lors du clique sur le bouton



Section 2.10.2.10 Image <%IMAGENO_PART_PLUGICIELS+%> Plugiciel Comptabilité -
Bouton Visualiser

Section



**Rapports Plugiciels
Comptabilité**

13 Rapports Plugiciels Comptabilité

Voici quelques exemples de rapport produit avec Rapport LogikOffice .



À partir du menu principal du Rapport LogikOffice :

Plugiciels / Comptabilité fichiers externes / Avec détails / Par transactions (avec montants) / Rapport général

Le système affiche cet écran :

***** Demo***** 58, rue Bernard Saint-Charles-Boromee, Québec, Canada J6E2C3 450-752-1904												1. Carte de crédit 2. Comptes à recevoir 3. Comptes personnalisés - Débit 4. Comptes personnalisés - Crédit 5. Comptes personnalisés remboursement (Crédit seulement) 6. Comptes personnalisés carte - Débit 7. Comptes personnalisés carte - Crédit																
Filtrer par : Date d'achat: Du 2015-03-02 au 2015-03-02 23 59:35																												
Rapport comptabilité fichiers externes détaillé																												
Transaction 344658																												
GL	C.Barres	Date	Tarif/produit	NB	Prix(um)	TPS	TVO	Total	Rabais	Nom rabais	Client	\$\$\$	Chèque	Interac	C.Crédit	CAR ²	CPDBT ³	CPCRD ⁴	CPRemb ⁵	CPCDBT ⁶	CPCCRD ⁷							
31001-000	3399283	2/3/15 21:41:02	CAFÉ RÉGULIER	1	2.39	0.12	0.24	2.75																				
Sous-total Transaction 344658												1	2.39	0.12	0.24	2.75	0.00	0.00	0.00	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.005	0.005
Transaction 344659																												
GL	C.Barres	Date	Tarif/produit	NB	Prix(um)	TPS	TVO	Total	Rabais	Nom rabais	Client	\$\$\$	Chèque	Interac	C.Crédit	CAR ²	CPDBT ³	CPCRD ⁴	CPRemb ⁵	CPCDBT ⁶	CPCCRD ⁷							
0	0	2/3/15 21:42:14	Autres	1	(2.25)	0.00	0.00	(2.25)																				
0	0	2/3/15 21:42:14	Autres	1	2.25	0.00	0.00	2.25																				
31001-000	3399284	2/3/15 21:42:14	BATORADE	1	2.39	0.12	0.24	2.75																				
Sous-total Transaction 344659												3	2.39	0.12	0.24	2.75	0.00	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.005	0.005
Transaction 344660																												
GL	C.Barres	Date	Tarif/produit	NB	Prix(um)	TPS	TVO	Total	Rabais	Nom rabais	Client	\$\$\$	Chèque	Interac	C.Crédit	CAR ²	CPDBT ³	CPCRD ⁴	CPRemb ⁵	CPCDBT ⁶	CPCCRD ⁷							
31001-000	3399287	2/3/15 21:43:10	BLUSH	1	2.17	0.11	0.22	2.50																				
Sous-total Transaction 344660												1	2.17	0.11	0.22	2.50	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.005	0.005	
Transaction 344661																												
GL	C.Barres	Date	Tarif/produit	NB	Prix(um)	TPS	TVO	Total	Rabais	Nom rabais	Client	\$\$\$	Chèque	Interac	C.Crédit	CAR ²	CPDBT ³	CPCRD ⁴	CPRemb ⁵	CPCDBT ⁶	CPCCRD ⁷							
31001-000	3399288	2/3/15 21:44:40	CAFÉ RÉGULIER	1	2.39	0.12	0.24	2.75																				
31001-000	3399289	2/3/15 21:44:40	BEIGNES	1	1.74	0.09	0.17	2.00																				
Sous-total Transaction 344661												2	4.13	0.21	0.41	4.75	0.00	0.00	0.00	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.005	0.005	
Transaction 344662																												
GL	C.Barres	Date	Tarif/produit	NB	Prix(um)	TPS	TVO	Total	Rabais	Nom rabais	Client	\$\$\$	Chèque	Interac	C.Crédit	CAR ²	CPDBT ³	CPCRD ⁴	CPRemb ⁵	CPCDBT ⁶	CPCCRD ⁷							
31001-000	3399290	2/3/15 21:45:19	BONBON 2.25\$ RÉGULI	1	1.96	0.10	0.20	2.25																				
Sous-total Transaction 344662												1	1.96	0.10	0.20	2.25	0.00	0.00	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.005	0.005	
Mardi 2015-04-14 08:27:57																												
Rapport comptabilité fichiers externes détaillé																												
Page 599 de 601																												

Section 2.10.2.11 Image <%IMAGEN0_PART_PLUGICIELS+%> Plugiciel Comptabilité - Rapports par transactions

***** Demo***** 58, rue Bernard Saint-Charles-Boromee, Québec, Canada J6E2C3 450-752-1904												1. Carte de crédit 2. Comptes à recevoir 3. Comptes personnalisés - Débit 4. Comptes personnalisés - Crédit 5. Comptes personnalisés remboursement (Crédit seulement) 6. Comptes personnalisés carte - Débit 7. Comptes personnalisés carte - Crédit															
Filtrer par : Date d'achat: Du 2015-03-02 au 2015-03-02 23 59:35																											
Rapport comptabilité fichiers externes détaillé																											
Transaction 344668																											
GL	C.Barres	Date	Tarif/produit	NB	Prix(um)	TPS	TVO	Total	Rabais	Nom rabais	Client	\$\$\$	Chèque	Interac	C.Crédit	CAR ²	CPDBT ³	CPCRD ⁴	CPRemb ⁵	CPCDBT ⁶	CPCCRD ⁷						
0	0	2/3/15 21:56:46	Autres	1	(0.25)	0.00	0.00	(0.25)																			
0	0	2/3/15 21:56:46	Autres	1	0.25	0.00	0.00	0.25																			
31001-000	3399298	2/3/15 21:56:46	BARRES CHOCOLAT	1	1.52	0.08	0.15	1.75																			
Sous-total Transaction 344668												3	1.52	0.08	0.15	1.75	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.005	0.005
Transaction 344669																											
GL	C.Barres	Date	Tarif/produit	NB	Prix(um)	TPS	TVO	Total	Rabais	Nom rabais	Client	\$\$\$	Chèque	Interac	C.Crédit	CAR ²	CPDBT ³	CPCRD ⁴	CPRemb ⁵	CPCDBT ⁶	CPCCRD ⁷						
31001-000	3399301	2/3/15 21:57:17	DEUF PAQUES	1	1.74	0.09	0.17	2.00																			
Sous-total Transaction 344669												1	1.74	0.09	0.17	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.005	0.005	
Grand total:												6 031	50 409.82	2 571.90	5 130.81	59 140.55	(284.69)	17 154.76	0.00	12 477.71	29 145.74	0.00	382.40	0.00	0.00	0.005	0.005

Section 2.10.2.11 Image <%IMAGEN0_PART_PLUGICIELS+%> Plugiciel Comptabilité - Rapports par transactions



À partir du menu principal du Rapport LogikOffice :
Plugiciels / Comptabilité fichiers externes / Rapport par journée

***** Demo*****					
58, rue Bernard Saint-Charles-Boromee, Québec, Canada J6E2C3 450-752-1904					
Filtre par : Date d'achat : Du 2015-03-02 au 2015-03-02 23:59:59					
Rapport comptabilité fichiers externes					
Journée : 1					
Revenus :					
GL	Description	Montant	TPS	TVQ	Total
01035-000	RABAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous-total GL 01035-000 Rabais appliqués		0,00	0,00	0,00	0,00
0	ADMISSION JOURNALIERE	0,00	0,00	0,00	0,00
0	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00
0	BILLET SAISON OUBIE	0,00	0,00	0,00	0,00
0	Contrat de Billet de Saison Fam	0,00	0,00	0,00	0,00
0	FORFAIT FAMILLE RELACHE	210,00	10,50	20,95	241,45
0	RÉCEPTION COUPON JOUF	0,00	0,00	0,00	0,00
0	RÉCEPTION COUPON PM-S	0,00	0,00	0,00	0,00
0	RÉCEPTION COUPON SOIR	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous-total GL 0 Billeterienon-planifié		210,00	10,50	20,95	241,45
01001-000	AJUSTEMENT SKI	85,84	4,29	8,56	98,70
01001-000	BILLET JOURNÉE	10 830,17	541,51	1 080,32	12 452,00
01001-000	BILLET JOURNÉE PM-SR	2 892,80	144,64	288,56	3 326,00
01001-000	BLOC 3 HEURES SKI	6 471,84	323,59	645,57	7 441,00
01001-000	CAA QUÉBEC JR	1 360,29	68,02	135,69	1 564,00
01001-000	CAA QUÉBEC PM-SR	216,05	10,80	21,55	248,40
01001-000	GROUPE JOURNÉE	0,00	0,00	0,00	0,00
01001-000	GROUPE JOURNÉE PM-SR	0,00	0,00	0,00	0,00
01001-000	SKI	102,02	5,10	10,18	117,30
01001-000	SKI PASSE-PARTOUT JR	1 371,52	68,58	136,81	1 576,90
01001-000	SKI PASSE-PARTOUT PM-SF	347,47	17,37	34,66	399,50
Sous-total GL 01001-000 Billeterienon-planifié		23,678,00	1,183,91	2,361,89	27,223,80
01009-000	RELAIS-SKI	186,30	9,31	18,58	214,20
Sous-total GL 01009-000 Billeterienon-planifié		186,30	9,31	18,58	214,20
01019-000	2 JOURS SKI	721,90	36,10	72,01	830,00
01019-000	3 JOURS SKI	1 079,96	53,97	107,67	1 241,00
01019-000	4 JOURS SKI	232,22	11,61	23,16	267,00
01019-000	5 JOURS SKI	173,95	8,70	17,35	200,00
01019-000	6 JOURS SKI	40,01	2,00	3,99	45,00
Sous-total GL 01019-000 Billeterienon-planifié		2,247,44	112,37	224,18	2,584,00
01025-000	BILLET SOIRÉE	6 664,91	333,26	664,83	7 663,00
01025-000	BLOC 2 HEURES SKI	674,93	33,75	67,32	776,00
01025-000	SKI PASSE-PARTOUT SR	299,06	14,95	29,83	343,85
Sous-total GL 01025-000 Billeterienon-planifié		7,638,91	381,96	761,99	8,782,85
01031-000	DUPLICATA BILLET SAISON	40,88	2,04	4,08	47,00
01031-000	FAMILLE TOUT TEMPS (3 ET	0,00	0,00	0,00	0,00
Sous-total GL 01031-000 Cartes		40,88	2,04	4,08	47,00
01033-000	PARC PASSE 2015	104,40	5,22	10,41	120,03

Mardi 2015-04-14 08:35:45 Page 1 de 8

Section 2.10.2.11 Image <?%IMAGENO_PART_PLUGICIELS++%> Plugiciel Comptabilité - Rapports par journée

***** Demo *****
58, rue Bernard
Saint-Charles-Boromee, Québec, Canada
J6E2C3
450-752-1904

Filtrer par : Date d'achat: Du 2015-03-02 au 2015-03-02 23:59:59

Rapport comptabilité fichiers externes

Journée : 1

Dépôts :

GL	Description	Débit	Crédit	Dépôtcaissier	Débalancement 52260-000
01035-000	Rabais	0,00	(284,69)	284,69	0,00
93005-000	Comptant	17 154,76	0,00	16 561,85	(592,91)
93005-000	Visa	18 781,11	0,00	19 082,36	301,25
93005-000	Master	10 364,63	0,00	10 470,88	106,25
93005-000	Amar	0,00	0,00	0,00	0,00
93005-000	Interac	12 477,71	0,00	12 505,21	27,50
93005-000	Cheque	0,00	0,00	0,00	0,00
93006-000	ASSQ CARTE CADEAU	118,40	0,00	118,40	0,00
93018-000	CompteRecevoir	0,00	0,00	0,00	0,00
94006-000	CARTE CADEAU	244,00	0,00	248,00	4,00
Total des Dépôts :		59140,61	(284,69)	59271,39	(153,91)

Section 2.10.2.11 Image <%IMAGENO_PART_PLUGICIELS+%> Plugiciel Comptabilité - Rapports par journée



À partir du menu principal du Rapport LogikOffice :

Plugiciels / Comptabilité fichiers externes / Journal des transactions / Rapport par journée

***** Demo*****			
58, rue Bernard			
Saint-Charles-Boromee, Québec, Canada			
J6E2C3			
450-752-1904			
Filtrer par : : Date d'achat: Du 2015-03-02 au 2015-03-02 23:59:59			
Journal des transactions			
Journée : 1			
GL	Description	Débit	Crédit
01035-000	RABAIS	284,69	
93005-000	BANQUE	58 778,21	
93006-000	CARTE CADEAU	118,40	
94006-000	CARTE CADEAU	244,00	
0			210,00
01001-000	AJUSTEMENT SKI		85,84
01001-000	BILLET DE SKI JOURNÉE		8 190,82
01001-000	BILLETS DE SKI JOURNÉE		216,05
01001-000	BILLETS DE SKI JOURNÉE		15 083,27
01001-000	SKI		102,02
01009-000	SKI		186,30
01019-000	BILLETS DE SKI MULTIPLES		1 525,55
01019-000	BILLETS SKI MULTIPLES		721,90
01025-000	BILLET DE SKI SOIRÉE		973,99
01025-000	BILLETS DE SKI SOIRÉE		6 664,91
01031-000	AJUSTEMENT B.SAISON		40,88
01033-000	BILLET DE SAISON ENFANT ET AUTRES		104,40
01035-000	RABAIS		284,69
11007-000	ENTRETIEN RÉPARATION		431,40
11007-000	PIECES		42,62
11009-000	LOCATION CASIERS		34,79
11011-000	LOCATION ÉQUIPEMENT		7 038,05
11013-000	VESTIAIRES ET DIVERS		34,79
13001-000	VENTE ÉQUIPEMENT DE SKI		70,00
13001-000	VENTE ÉQUIPEMENT SKI		124,46
13001-000	VENTE ÉQUIPEMENTS DE SKI		577,00
13007-000	VENTE DE CASQUES		525,96
13009-000	VENTE ACCESSOIRES		983,29
13009-000	VENTE ACCESSOIRES AUTRE		21,05
13009-000	VENTE GANTS/TUQUES/BAS		22,94
31001-000	GROUPE		34,78
31001-000	REVENUS CAFÉTÉRIA		7 390,67
62290-000	ARRONDISSEMENT	0	
94015-000	TPS		2 571,90
94017-000	TVQ		5 130,91
62260-000	Débalancement	0,00	0,06
Total : Journée : 1		59 425,30	59 425,30
Grand total :		59 425,30	59 425,30

Section 2.10.2.11 Image <%IMAGENO_PART_PLUGICIELS+%> Plugiciel Comptabilité - Journal des transactions - Rapports par journée



À partir du menu principal du Rapport LogikOffice :

Rapports / Opérations / Récapitulatif des paiements / Par jour et Par Quart



Les Technologies LogikPOS
465 MARIE-VICTORIN
Lavaltrie (QC)
J5T 1W4
450-234-0235

Récapitulatif des paiements - Par jour et quart

Date d'achat: Du 2021-03-01 Au 2021-03-31 23:59:59

		Liste des comptes									
Date	Quart	MasterCard		Comptant		Compte à recevoir		Visa		Grand Total	
		Dépôt Site	Dépôt Web	Dépôt Site	Dépôt Web	Dépôt Site	Dépôt Web	Dépôt Site	Dépôt Web	Dépôt Site	Dépôt Web
2021-03-02	20296							0,00 \$	119,57 \$	0,00 \$	119,57 \$
2021-03-03	20298							0,00 \$	11 060,60 \$	0,00 \$	11 060,60 \$
2021-03-04	20304			0,00 \$	275,00 \$			0,00 \$	2 407,58 \$	0,00 \$	2 682,58 \$
2021-03-08	20307							0,00 \$	478,30 \$	0,00 \$	478,30 \$
	20308							0,00 \$	85,00 \$	0,00 \$	85,00 \$
2021-03-08 Total								0,00 \$	563,30 \$	0,00 \$	563,30 \$
2021-03-09	20310							0,00 \$	35 334,12 \$	0,00 \$	35 334,12 \$
2021-03-10	20311							0,00 \$	62 656,78 \$	0,00 \$	62 656,78 \$
2021-03-17	20318			0,00 \$	211,80 \$					0,00 \$	211,80 \$
	20320			0,00 \$	0,00 \$	20,00 \$	0,00 \$			20,00 \$	0,00 \$
2021-03-17 Total				0,00 \$	211,80 \$	20,00 \$	0,00 \$			20,00 \$	211,80 \$
2021-03-22	20328	0,00 \$	86,82 \$							0,00 \$	86,82 \$
2021-03-30	20339			20,00 \$	0,00 \$					20,00 \$	0,00 \$
2021-03-31	20340			0,00 \$	2 428,28 \$					0,00 \$	2 428,28 \$
Grand Total		0,00 \$	86,82 \$	20,00 \$	2 915,08 \$	20,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	112 141,95 \$	40,00 \$	115 143,95 \$