

FICHES MÉMOS

Module Gestion Caisse

SOMMAIRE

CONTROLE DE CAISSE

- [Sortie de caisse en espèces](#)
- [Correction d'un encaissement](#)
- [Contrôle de caisse provisoire](#)
- [Clôture de caisse journalière](#)
- [Gestion du coffre](#)
- [Bordereau de chèques](#)

DOCUMENTS FINANCIERS

- [Synthèse journalière](#)
- [Fin Exercice comptable](#)

STATISTIQUES

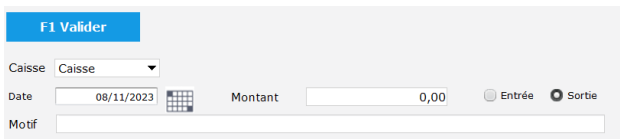
- [Palmarès produits](#)
- [CA/MDL](#)
- [Indicateurs CA/Marge](#)
- [Evolution du chiffre d'affaires](#)
- [Evolution par opérateur](#)

SORTIE DE CAISSE EN ESPECES

SORTIE DE CAISSE

A partir du menu principal :

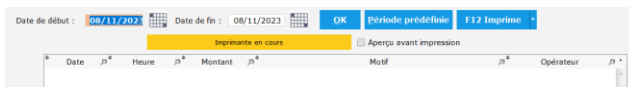
1. Cliquer sur le module **Chiffres d'affaires**
2. Cliquer sur **Entrée/sortie de Caisse**
3. Sur la partie haute de la page renseigner les éléments suivants :
 - a. Le champ Caisse permet de choisir le numéro du tiroir-caisse lorsque plusieurs sont déclarés
 - b. La date
 - c. Le montant
 - d. Et le motif (facultatif mais important en cas de contrôle fiscal)
1. Cliquer sur le bouton **F1 Valider**



LISTE DES SORTIES DE CAISSE

A partir du menu principal :

1. Cliquer sur le module **Chiffres d'affaires**
2. Cliquer sur **Entrée/sortie de Caisse**
3. Sur la partie basse de la page renseigner les éléments suivants :
 - a. Choisir la période
 - b. Cliquer sur le bouton **OK**
 - c. La liste peut être imprimée ou envoyée par mail (menu contextuel du bouton F12 Imprime : petite flèche à droite)



CORRECTION D'UN ENCAISSEMENT

A partir du menu principal :

1. Cliquer sur le module **Chiffres d'affaires**
2. Cliquer sur **Bande de caisse**
3. Choisir les critères de sélection puis valider avec le bouton **F1 Valide**

A l'affichage des règlements :

4. Sélectionner le règlement (trier en ordre chronologique)
5. Modifier le règlement dans la colonne **Mode**
6. Valider avec le bouton **F1 Valide**

Liste des encaissements										
F1 Valide ✓		F5 Ventes		Liste ventes		F8 Annule		Contrôle		F12 Imprime
										Retour ✕
Date	heure	Mode	Montant	Client	Opérateur	Caisse	Référence	Donné	Rendu	Poste
01/02/22	09:04:17	Carte de crédit	17,90		CL					04POST
01/02/22	09:07:13	Carte de crédit	11,70		MICHEL					01POST
01/02/22	09:08:57	Carte de crédit	27,19		CL					04POST
01/02/22	09:12:39	Carte de crédit	9,80		PRÉPARATEUR					06POST
01/02/22	09:13:51	Carte de crédit	6,84		CL					04POST

Le bouton **F5 Ventes** affiche le détail de la vente

Le bouton **Liste ventes** affiche les ventes cumulées sur le même règlement

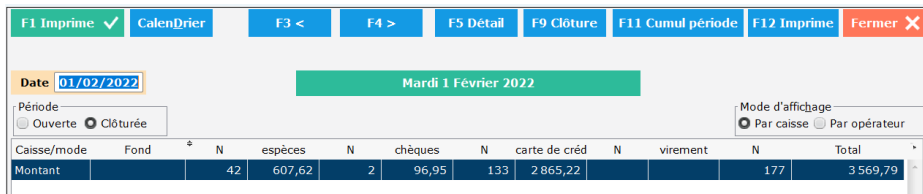
Le bouton **F12 Imprime** permet notamment de rééditer :

- Un ticket de caisse
- Un chèque recto/verso

CONTROLE DE CAISSE PROVISOIRE

A partir du menu principal :

1. Cliquer sur le module **Chiffres d'affaires**
2. Cliquer sur **Détail de caisse par jour**
3. Choisir les critères de sélection puis valider avec le bouton **F1 Valide**



Caisse/mode	Fond	N	espèces	N	chèques	N	carte de cré	N	virement	N	Total
Montant		42	607,62	2	96,95	133	2 865,22			177	3 569,79

A l'affichage des résultats, vérifier les totaux.

En cas d'erreur :

1. Cliquer sur le bouton **F5 Détail**
2. Sélectionner le règlement (trier en ordre chronologique)
3. Modifier le règlement dans la colonne **Mode**
4. Valider avec le bouton **F1 Valide**

CLÔTURE DE CAISSE JOURNALIERE

A partir du menu principal :

1. Cliquer sur le module **Chiffres d'affaires**
2. Cliquer sur **Gestion de la caisse**
3. Cliquer sur **Contrôle de caisse**

ATTENTION A LA DATE QUI S’AFFICHE, car vous ne pouvez clôturer que journée par journée à partir de la date la plus ancienne :

Date de début : **05/02/2024**  Date de fin : **05/02/2024**  **Période prédéfinie**

4. Cliquer sur le bouton **F1 Suivant**
5. Affichage du détail de caisse. Le mode de règlement d’une vente peut être réglé dans la colonne **Mode**.
6. Lorsque les totaux sont corrects, cliquer sur le bouton **F1 Suivant**
7. Affichage du Fond de caisse :
 - Le chiffre à vérifier est situé dans la colonne **Fond de Caisse Théorique** (colonne *Fond de caisse du Matin* + *Encaissements du jour*)

Fond de caisse du matin	Entrée d'espèces	Sortie d'espèces	Encaissements du jour	Fond de caisse théorique	Fond de caisse constaté	Ecart	Raison	Remise en coffre	Nouveau fond de caisse
222,72			468,80	691,52	691,52				691,52

- En cas d’erreur le montant peut être corrigé dans la colonne **Fond de caisse constaté**
- Pour soustraire la somme du tiroir-caisse, saisir le montant retiré dans la colonne **Remise en banque**

ATTENTION, si la gestion du coffre est activée, la colonne **Remise en banque** s’appelle **Remise en coffre** !

8. Cliquer sur le bouton **F1 Valider**

GESTION DU COFFRE

CLOTURE DE CAISSE

Lors de la clôture de caisse journalière, si la gestion du coffre est activée, il est possible de renseigner le montant remis au coffre (voir page Clôture de caisse journalière)

GESTION DU COFFRE

Pour soustraire une somme du coffre et le remettre en banque, à partir du menu principal :

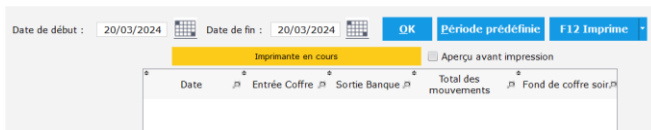
1. Cliquer sur le module **Chiffres d'affaires**
2. Cliquer sur **Remise en banque**
3. Cliquer sur **Remise en banque – Espèces**
4. Saisir la Remise en Banque et cliquer sur le bouton **Valider**

Contenu du coffre avant remise	266 700,00
Remise en banque	0,00
Contenu du coffre après remise	266 700,00

LISTE DES REMISES EN BANQUES

A partir du menu principal :

1. Cliquer sur le module **Chiffres d'affaires**
2. Cliquer sur **Remise en banque**
3. Cliquer sur **Remise en banque – Espèces**
4. Sur la partie basse de la page renseigner les éléments suivants :
 - a. Choisir la période
 - b. Cliquer sur le bouton **OK**
 - c. La liste peut être imprimée ou envoyée par mail (menu contextuel du bouton F12 Imprime : petite flèche à droite)



BORDEREAU DE CHEQUES

A partir du menu principal :

1. Cliquer sur le module **Chiffres d'affaires**
2. Cliquer sur **Remise en banque**
3. Cliquer sur **Remise en banque – Chèques**
4. Choisir les critères de sélection puis valider avec le bouton **F1 Valide**

Liste des encaissements													
F1 Valide ✓		F5 Ventes		Liste ventes		F8 Annule		Contrôle		F12 Imprime		Retour ✕	
Date	heure	Mode	Montant	Client	Opérateur	Caisse	Référence	Donné	Rendu	Poste			
05/02/24	08:35:46	Chèques	1,86	LAPERROUSAZ ANAIS	STEVE			2,00	0,14	03POST			

Le bouton **F5 Ventes** affiche le détail de la vente

Le bouton **Liste ventes** affiche les ventes enchainées sur le même règlement

Le bouton **F12 Imprime** permet d'éditer le bordereau

Fiches mémo - module Facturation

[SOMMAIRE](#)

SYNTHESE JOURNALIERE

A partir du menu principal :

1. Cliquer sur le module **Chiffres d'affaires**
2. Cliquer sur **Chiffre d'affaires ventilé**
3. Cliquer sur **Synthèse sur période**
4. Choisir les dates
5. Valider avec le bouton **F1 Valide**

F1 Valide ✓

Début

08/09/2023

Fin

08/09/2023

Périodes

F3 <<

F4 >>

☒ Rétro séparées

Indicateurs

F11 Mail

F12 Imprime

Quitter ✕

CHIFFRES D'AFFAIRES

MARGE

FACTURE

INDICE

PANIER MOY.

HONORAIRE

Ordo.	Part %	HT	TTC	Moy. Jr	Part %	HT	Tx Marque	Moy. Jr	Nbre	Moy. Jr	Boite	INDICE	TTC	Boite
Hors-Ordo.	76,75	4034,25	4170,86	4171	76,57	957,09	23,74	958	105	358	9,12	39,72	478,44	264
Global	23,25	1222,04	1371,85	1372	28,43	380,42	31,13	380	97	213	3,92	14,14	11,22	11
		5256,29	5542,71	5543		1338,11	25,46	1338	202	202	571	6,62	27,44	409,66

CHIFFRES D'AFFAIRES

MARGE

RETROCESSIONS

TVA 0.00%	Part %	HT	TVA	TTC	Moy. Jr	Part %	HT	Tx Marque	Moy. Jr	Part %	HT	TVA	TTC
0,13	6,70		6,70	6,70	7	0,37	4,90	73,13	5				
TVA 2.10%	66,56	3498,74	73,44	3572,18	3572	59,13	791,28	22,62	791				
TVA 5.50%	10,41	547,35	30,11	577,46	577	12,04	161,12	29,44	161				
TVA 10.00%	11,00	578,11	57,80	635,91	636	13,32	178,19	30,82	178				
TVA 20.00%	11,90	625,39	125,07	750,46	750	15,14	202,62	32,40	203				
Global		5256,29	286,42	5542,71	5542		1338,11	25,46	1338				

FACTURATION

HONORAIRES

TTC

Part RO	Boîtes	296,16
Part RC	Complexe	2,17
Client	Remboursable	49,47
Global	Lié à l'âge	34,76
	Spécifique	107,10
	Gardes	
	Global	489,66
	tot H.D./tot Marge (1)	34,44
	Avoir honoraires comptant	
</		

FIN EXERCICE COMPTABLE

A partir du menu principal :

1. Cliquer sur le module **Chiffres d'affaires**
2. Cliquer sur **Chiffre d'affaires ventilé**
3. Cliquer sur **Synthèse sur période**
4. Cliquer directement sur le bouton **Indicateurs**
5. En cliquant sur chaque ligne du tableau, vous pouvez imprimer la liste

F11 Mail F12 Imprime Quitter X

Liste des indicateurs d'alertes généraux et sur période

INDICATEUR D'ALERTE		
Type d'indicateur	nbre	MTT
Le stock valorisé sur le PA moyen	73 764	561 032,31
Les attentes non facturées	14	2 356,26
Les avances non régularisées	9	34,12
Les factures subrogatoires non réglées	849	37 837,94
-> non réglées depuis moins d'un mois	1	2,69
-> non réglées depuis moins d'un an	816	38 259,50
-> non réglées depuis plus d'un an	32	-424,25
Les factures subrogatoires rejetées	12	56,03
Les crédits clients	56	1 004,89
Les crédits de rétrocession	10	2 937,48
Les crédits de clients de regroupement		
Taux de substitution sur Tiers Payant (en % sur Période)	148	84,57
Taux de manquants (Quantité) sur Tiers Payant (en % sur Période)	10	2,39
Taux de manquants (Exécution) sur Tiers Payant (en % sur Période)	10	7,41

Imprimer la liste

En date du 02/02/2024 au 02/02/2024 :

Fiches mémo - module Facturation

[SOMMAIRE](#)

PALMARES PRODUITS

A partir du menu principal :

1. Cliquer sur le module **Chiffres d'affaires**
2. Cliquer sur **Graphes palmarès produits**
3. Choisir les critères
4. Valider avec le bouton **F1 Lance**

F1 Lance ✓

Choix labos

Cumul partenaires

Recalcul %

Période

F12 Imprime

Quitter ✕

Tous fournisseurs

Date de début 01/02/2024

Date de fin 29/02/2024

Conso/mois entre et

☐ Re-calcul PA si = 0

Choix de tri

☐ CA
 ☒ Quantité
 ☐ Mt Marge
 ☐ % marge
 ☐ % marge relatif

Choix de TVA à inclure

☒ 0.00
 ☒ 20.00
 ☒ 10.00
 ☒ 5.50
 ☒ 33.33
 ☒ 2.10

Sélection de type de produits

☒ Spécialité
 ☒ Diététique
 ☒ Vétérinaire
 ☒ Parapharmacie
 ☒ Accessoire
 ☒ Homéopathie
 ☒ Conseil
 ☒ Prestation
 ☒ Préparation

F8 Retrait ligne

F5 Produit

Graphique

'Dont autres' contient les achats des:

☒ Répartiteurs
 ☐ Tout autre fournisseur

PlaCES de palmarès

20

Afficher

☒ Qtés
 ☐ CA

CIP	Libellé du produit	Qté	PV	CA TTC	CA HT V	% CA	% Mge	Mt Mge	% rel	Stk	Valo	CodeEAN
3400935955838	DOLIPRANE 1000MG CPR PLQ/8	68	2,18	148,24	145,22	0,51	50,36	73,14	1,31	607	643,42	
3400936158832	DAFALGAN 1000MG CPR PELL PLQ/8	56	2,18	122,08	119,58	0,42	59,26	70,86	1,27	177	153,81	
3400941631245	DOLIPRANETABS 1000MG CPR PE	53	2,27	120,31	109,38	0,38	50,58	55,32	0,99	176	186,74	
3400936381865	PARACE BIOGARAN 1G CPR PLQ/1	50	2,18	109,00	106,79	0,37	65,35	69,79	1,25	271	205,15	
3400930008829	AMOX BGR 1G CPR DISP PLQ/6	34	3,20	108,80	106,57	0,37	56,47	60,18	1,08	55	88,61	
3400941533969	DOLIPRANE 1000MG GEL PLQ/8	30	2,18	65,40	64,07	0,22	50,37	32,27	0,58	55	58,30	
3400932679041	DAFALGAN 500MG GEL PLQ/2X8	27	2,18	58,86	57,65	0,20	59,25	34,16	0,61	179	155,55	

CHIFFRE D'AFFAIRES PAR MDL

A partir du menu principal :

1. Cliquer sur le module **Chiffres d'affaires**
2. Cliquer sur **Chiffre d'Affaires par MDL**
3. Choisir les critères
4. Valider avec le bouton **F1 Lance0**

F1 Lance ✓
Choix labos
Cumul partenaires
Période
F12 Imprime
Quitter ✕

Tous fournisseurs Date de début 01/09/2023 Date de fin 30/09/2023 Conso/mois entre et Re-calcu PA si = 0

Choix de tri
☐ CA ☒ Quantité ☐ Mt Marge ☐ % marge ☐ % marge relatif

Choix de TVA à inclure
☐ 0.00 ☐ 20.00 ☐ 10.00 ☐ 5.50 ☐ 33.33 ☒ 2.10

Sélection de type de produits
☒ Spécialité ☐ Diététique ☐ Vétérinaire ☐ Parapharmacie ☐ Accessoire ☐ Homéopathie ☐ Conseil ☐ Prestation ☐ Préparation

Tranche de MDL	Qté	PA réel	PA act	CA HT V	% CA	% Mge	Mt Mge	PA/MDL	% MDL	Mge/MDL
Tranche 1 de 0.000 à 1.910	4 594	4 419,59	4 854,08	9 527,65	5,56	53,61	5 108,06	13 748,91	20,49	2 914,13
Tranche 2 de 1.911 à 4.330	2 434	6 448,19	7 244,30	10 829,85	6,32	40,46	4 381,66	3 086,44	17,57	1 149,17
Tranche 3 de 4.331 à 22.900	1 651	14 923,55	15 876,84	20 174,90	11,77	26,03	5 251,35	8 902,25	21,06	1 345,79
Tranche 4 de 22.901 à 150.000	492	24 794,15	25 030,78	27 453,41	16,02	9,69	2 659,26	13 821,04	10,66	1 982,20
Tranche 5 de 150.001 à 468.970	38	11 873,92	11 862,34	12 352,98	7,21	3,88	479,06	7 467,79	1,92	977,85
Tranche 6 de 468.971 à 1930.000	31	20 948,35	21 168,54	23 192,31	13,53	9,68	2 243,96	7 561,96	9,00	1 573,29
Tranche 7 1930.001 et plus	11	63 034,28	62 590,94	67 846,40	39,59	7,09	4 812,12	41 360,93	19,30	2 312,43

INDICATEURS CA/MARGE

A partir du menu principal :

1. Cliquer sur le module **Chiffres d'affaires**
2. Cliquer sur **Indicateurs CA/Marge**
3. Choisir les dates
4. Valider avec le bouton **Valide**

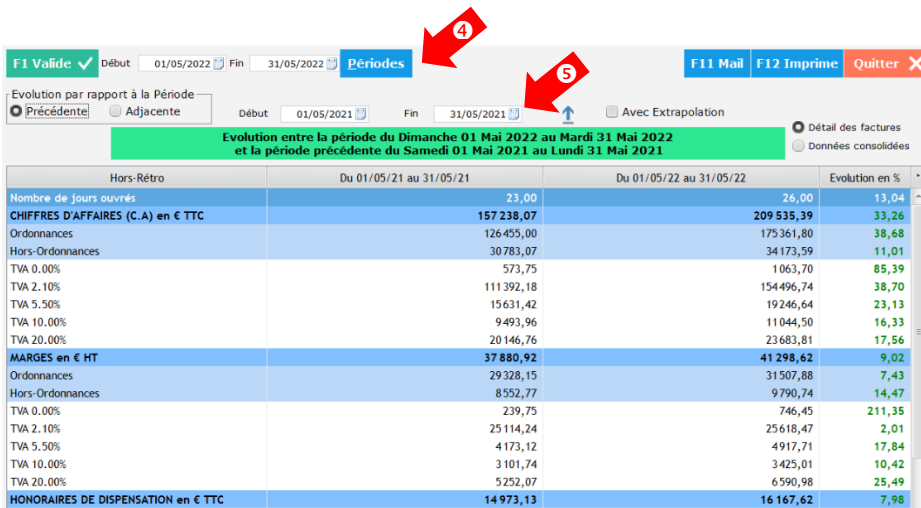
Chiffre d'Affaires Ventes TTC du 01/01/2024 au 31/01/2024 255 434 € Par rapport au 01/01/2023 au 31/01/2023 18,60 % (215 367 €)  Écart : 1 jour(s)	Chiffre d'Affaires Ventes HT du 01/01/2024 au 31/01/2024 245 085 € Par rapport au 01/01/2023 au 31/01/2023 18,97 % (205 999 €)  Écart : 1 jour(s)	Montant Prix Achats HT du 01/01/2024 au 31/01/2024 192 439 € Par rapport au 01/01/2023 au 31/01/2023 21,19 % (158 793)  Écart : 1 jour(s)	Nombre Ventes du 01/01/2024 au 31/01/2024 5 653 Par rapport au 01/01/2023 au 31/01/2023 5,56 % (5 355)  Écart : 1 jour(s)
Taux de Marge du 01/01/2024 au 31/01/2024 27,36 % Par rapport au 01/01/2023 au 31/01/2023 -7,97 % (29,73%)  Écart : 1 jour(s)	Taux de Marque du 01/01/2024 au 31/01/2024 21,48 % Par rapport au 01/01/2023 au 31/01/2023 -6,28 % (22,92%)  Écart : 1 jour(s)	Coefficient HT du 01/01/2024 au 31/01/2024 1,27 % Par rapport au 01/01/2023 au 31/01/2023 -2,31 % (1,30%)  Écart : 1 jour(s)	

EVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES

Permet la comparaison du chiffre d'affaires par opérateurs entre 2 périodes

A partir du menu principal :

1. Cliquer sur le module **Chiffres d'affaires**
2. Cliquer sur **Chiffre d'affaires ventilé**
3. Cliquer sur **Evolution**
4. Choisir les dates de la période à analyser
5. Choisir les dates de la période à comparer
6. Valider avec le bouton **F1 Valide**



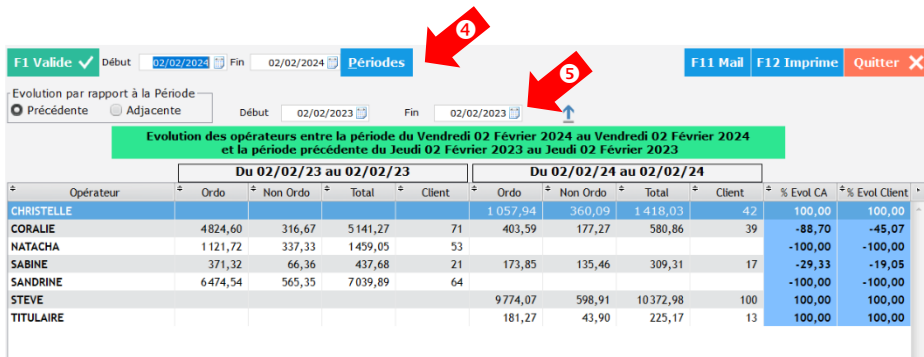
Hors-Rétro	Du 01/05/21 au 31/05/21	Du 01/05/22 au 31/05/22	Evolution en %
Nombre de jours ouvrés	23,00	26,00	13,04
CHIFFRES D'AFFAIRES (C.A) en € TTC	157 238,07	209 535,39	33,26
Ordonnances	126 455,00	175 361,80	38,68
Hors-Ordonnances	30 783,07	34 173,59	11,01
TVA 0.00%	573,75	1 063,70	85,39
TVA 2.10%	111 392,18	154 496,74	38,70
TVA 5.50%	15 631,42	19 246,64	23,13
TVA 10.00%	9 493,96	11 044,50	16,33
TVA 20.00%	20 146,76	23 683,81	17,56
MARGES en € HT	37 880,92	41 298,62	9,02
Ordonnances	29 328,15	31 507,88	7,43
Hors-Ordonnances	8 552,77	9 790,74	14,47
TVA 0.00%	239,75	746,45	211,35
TVA 2.10%	25 114,24	25 618,47	2,01
TVA 5.50%	4 173,12	4 917,71	17,84
TVA 10.00%	3 101,74	3 425,01	10,42
TVA 20.00%	5 252,07	6 590,98	25,49
HONORAIRES DE DISPENSATION en € TTC	14 973,13	16 167,62	7,98

EVOLUTION PAR OPERATEUR

Permet la comparaison du chiffre d'affaires par opérateurs entre 2 périodes

A partir du menu principal :

1. Cliquer sur le module **Chiffres d'affaires**
2. Cliquer sur **Chiffre d'affaires ventilé**
3. Cliquer sur **Evolution des opérateurs**
4. Choisir les dates de la période à analyser
5. Choisir les dates de la période à comparer
6. Valider avec le bouton **F1 Valide**



F1 Valide ✓ Début 02/02/2024 Fin 02/02/2024 Périodes **F1 Mail** **F12 Imprime** **Quitter** ✕

Evolution par rapport à la Période
☒ Précédente ☐ Adjacente

Début 02/02/2023 Fin 02/02/2023

Evolution des opérateurs entre la période du Vendredi 02 Février 2024 au Vendredi 02 Février 2024 et la période précédente du Jeudi 02 Février 2023 au Jeudi 02 Février 2023

Opérateur	Du 02/02/23 au 02/02/23				Du 02/02/24 au 02/02/24				% Evol CA	% Evol Client
	Ordo	Non Ordo	Total	Client	Ordo	Non Ordo	Total	Client		
CHRISTELLE	4824,60	316,67	5 141,27	71	1 052,94	360,09	1 418,03	42	100,00	100,00
CORALIE	1 121,72	337,33	1 459,05	53	403,59	177,27	580,86	39	-88,70	-45,07
NATACHA	371,32	66,36	437,68	21	173,85	135,46	309,31	17	-100,00	-100,00
SABINE	6 474,54	565,35	7 039,89	64	9 774,07	598,91	10 372,98	100	-29,33	-19,05
SANDRINE					181,27	43,90	225,17	13	-100,00	-100,00
STEVE									100,00	100,00
TITULAIRE									100,00	100,00