

Procédure client

Bilan

Sommaire

Sauvegarder les impayés :

Sauvegarder les impayés des clients et du tiers-payant.....	3
Sauvegarder les impayés des clients en compte	4

Éléments comptable :

Sauvegarder un état du stock valorisé (via l'image automatique)	5
Sauvegarder un état du stock valorisé (sans image automatique)	6
Sauvegarde de la synthèse d'activité annuelle	9
Sauvegarder les honoraires et prestations	11
Sauvegarder les encaissements « Autres »	13
Sauvegarde de la marge dégressive lissée (MDL)	15

Justifier les sorties de stock :

Valorisation des produits sortis par des ajustements de stock	17
---	----

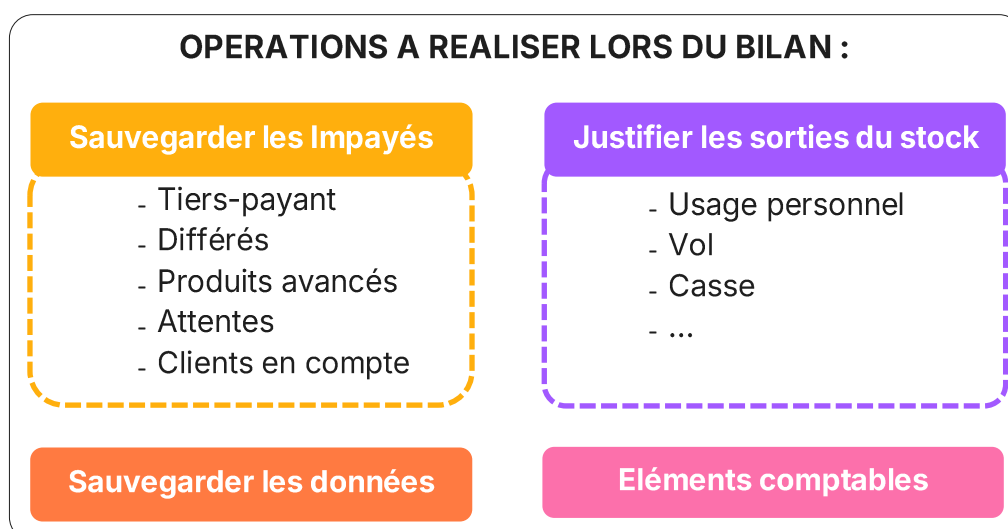
Sauvegarder vos données :

Faire une sauvegarde de votre base de données	18
Faire une sauvegarde de votre archive fiscale	19



Présentation des actions à mener lors du bilan

Lors du bilan, il est nécessaire d'effectuer plusieurs tâches administratives. Ces dernières doivent être impérativement réalisées **le soir même du dernier jour de votre exercice comptable** (pharmacie fermée).



Editer les Impayés



Sauvegarder les impayés des clients et du tiers-payant sur la période de l'exercice

1. Cliquez dans le menu **Gestion** (Alt+G) puis sur **Fin d'exercice**.

2. Indiquez dans la fenêtre la **période de votre exercice comptable**.
3. Cochez les cases (comme indiqué dans l'image ci-dessus) pour **avoir la partie clients et/ou tiers payants**.
4. Sélectionnez « **Récapitulatif** » pour obtenir une synthèse des impayés. Certains comptables peuvent demander le détail des différés. Pour cela, sélectionnez « **Détail** » au lieu de « **Récapitulatif** ».
5. Cliquez sur le bouton **Ecran** (ALT+E) puis cliquez ensuite sur le bouton **PDF**, nommez le fichier PDF puis cliquez sur **enregistrer**.

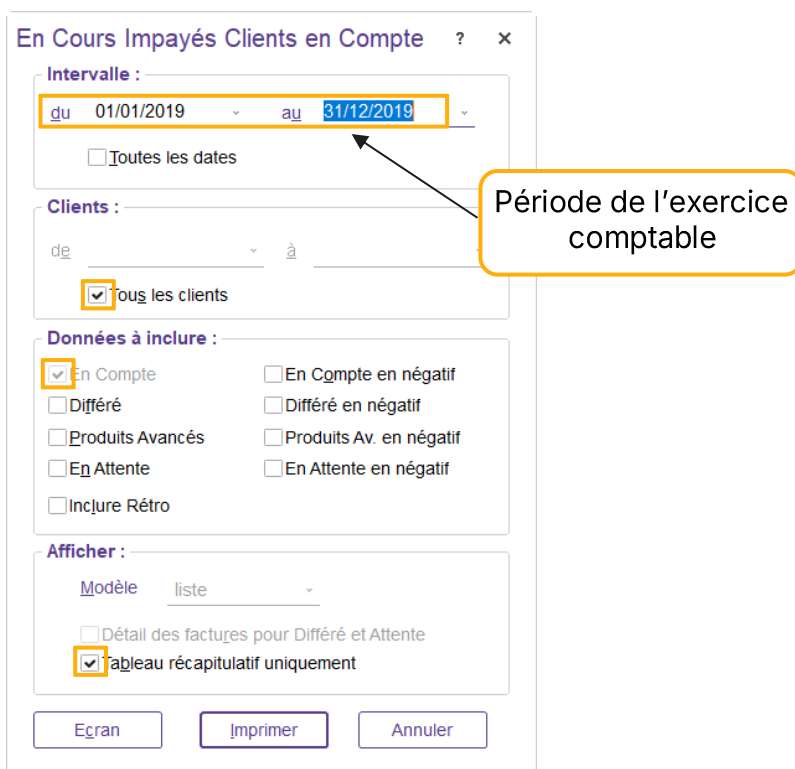


Si vous n'avez pas édité les impayés tiers-payant le jour du bilan, il vous est possible de les retrouver dans le menu **Gestion > Récapitulatif des créances**. Indiquez la période souhaitée, puis cochez les options **dû Sécu sociale** et **dû mutuelles**.

Editer les Impayés

Sauvegarder les impayés des clients en compte sur la période de l'exercice

1. Cliquez dans le menu **Gestion** (Alt+G) puis sur **Impayés** et **En Cours Clients en Compte**.



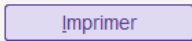
2. Indiquez dans la fenêtre la **période de votre exercice comptable**.
3. Cochez les cases (comme indiqué dans l'image ci-dessus) pour **intégrer tous les clients en compte** (la case « en compte » est déjà présélectionnée).
4. Cochez la case « **Tableau récapitulatif uniquement** » pour obtenir une synthèse des impayés.
5. Cliquez sur le bouton **Ecran** (ALT+C) puis cliquez ensuite sur le bouton **PDF**, nommez le fichier PDF puis cliquez sur **enregistrer**.

Edition des éléments comptables



Sauvegarder un état du stock valorisé (via l'image automatique)

L'image automatique de votre stock se fera le **lendemain** de votre bilan à l'ouverture de votre logiciel Winpharma, si l'image automatique du stock n'est pas présente référez-vous à la page suivante.

1. Cliquez dans le menu **Stock (Alt+O)** puis sur **Inventaire**.
2. **Sélectionnez** l'image automatique et cliquez sur le bouton  **pour éditer le** récapitulatif de l'état du stock.

01/08/2024	01/08/2024 14:24		Clôturé	Global	IMAGE AUTOMATIQUE AU 01/08/2024
02/09/2024	02/09/2024 14:36		Clôturé	Global	IMAGE AUTOMATIQUE AU 02/09/2024
01/10/2024	01/10/2024 11:45		Clôturé	Global	IMAGE AUTOMATIQUE AU 01/10/2024
04/11/2024	04/11/2024 10:49		Clôturé	Global	IMAGE AUTOMATIQUE AU 04/11/2024
03/12/2024	03/12/2024 09:30		Clôturé	Global	IMAGE AUTOMATIQUE AU 03/12/2024
02/01/2025	02/01/2025 12:27		Clôturé	Global	IMAGE AUTOMATIQUE AU 02/01/2025
03/02/2025	03/02/2025 10:38		Clôturé	Global	IMAGE AUTOMATIQUE AU 03/02/2025
03/03/2025	03/03/2025 14:43		Clôturé	Global	IMAGE AUTOMATIQUE AU 03/03/2025
01/04/2025	01/04/2025 10:08		Clôturé	Global	IMAGE AUTOMATIQUE AU 01/04/2025
02/05/2025	02/05/2025 17:33		Clôturé	Global	IMAGE AUTOMATIQUE AU 02/05/2025
03/06/2025	03/06/2025 10:45		Clôturé	Global	IMAGE AUTOMATIQUE AU 03/06/2025
15/07/2025	15/07/2025 12:10		Clôturé	Global	IMAGE AUTOMATIQUE AU 15/07/2025
01/08/2025	01/08/2025 11:19		Clôturé	Global	IMAGE AUTOMATIQUE AU 01/08/2025
01/09/2025	01/09/2025 17:49		Clôturé	Global	IMAGE AUTOMATIQUE AU 01/09/2025
01/10/2025	01/10/2025 15:32		Clôturé	Global	IMAGE AUTOMATIQUE AU 01/10/2025
Total					
    					

3. Sélectionnez dans la fenêtre le type « **Récapitulatif général** », renseignez d'éventuelles informations dans les champs « Entête » (par ex : nom de la pharmacie) puis indiquez la date de réalisation de votre état de stock.

Impression de l'Inventaire

Type :

Récapitulatif général

Trier :

Code produit

Grouper par :

FORME

Inclure

☐ Périmés
 ☐ Périmés seuls
 ☐ Lignes avec Qté = 0

Afficher

☒ Prix de vente
 ☐ 2 colonnes
 ☐ Vérification du stock
 ☐ Vérification des prix

Entête

Pharmacie ARZON

ARZON

Date

prix d'achat tarif

Imprimer

Ecran

Annuler

4. Cliquez sur **Ecran** (Alt+C) puis cliquez ensuite sur le bouton **PDF**, nommez le fichier PDF puis cliquez sur **enregistrer**.

Edition des éléments comptables



Sauvegarder un état du stock valorisé (sans image automatique)

1. Pour générer et imprimer manuellement votre état du stock, cliquez dans le menu **Stock** (Alt+O) puis sur **Etat du stock** et **Voir le stock**

The screenshot shows the 'Etat du stock' dialog box with the following settings:

- Type: Détail
- Thier: Nom
- Grouper par: Sans groupe
- du: [] au: 24/06/2013
- ☒ Tous les produits
- ☐ Produits en utilisation
- ☐ Sélection des produits
- Les produits sans vente: 0 jours
- Categ1: []
- Categ2: []
- Vignette: []
- TVA: []
- Forme: []
- Fournisseur: []
- Fabriqueur: []
- Gég / Zone: []
- Filter: []
- Date de génération: du [] au []
- ☒ Stock global négatif
- ☐ En commandes directes
- ☐ Prix Vente dans détail
- ☐ Produits avec les stats uniquement
- ☐ Etiquettes électroniques
- ☒ Exclure produits avec stock global = 0
- ☐ Exclure produits avec stock zone = 0

Buttons at the bottom: Ecran, Imprimer, Annuler.

2. Cochez les cases (comme indiqué dans l'image ci-dessus) pour **intégrer l'ensemble des produits en stock**.
3. Cliquez sur le bouton **Ecran** (ALT+E) pour **visualiser la liste des produits**.
4. Cliquez dans le menu sur **enregistrer comme inventaire**.

L'ETAT DU STOCK - Fax

Paramètres de l'état! Zoom Texte fichier! ? Enregistrer comme inventaire!

Imprimer Imp. Pages PDF PDF Pages Ecran Spec. imp << ≤ ≥ >>

L'ÉTAT DU STOCK

Page: 1 Data: 09/01/20 12:05

Code13Réf	Nom	Stock	PrixAch TTC EUR	Montant TTC EUR	Prix Réel HT EUR	Montant HT EUR	Geo
9005134	INVENTAIRE IMPORT CODE : 9005134	2	0,00	0,00	0,00	0,00	

5. Sélectionnez les options comme indiqué dans la fenêtre ci-dessous afin d'**exclure les produits dont le stock est négatif et de clôturer directement l'inventaire**.

Nouvel inventaire ? x

Etes-vous sûr de vouloir enregistrer ces données comme inventaire ?

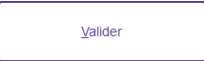
Inclure les produits avec stock à zéro ou négatif ?

Inclure Exclure

Souhaitez-vous remplir les qtés avec stock théorique ?

Etat du stock théorique (Qté = Stock théorique) Inventaire (Qté = 0)

Valider Annuler

6. Cliquez sur le bouton .

€ Inventaire No. 100974

Note : L'ÉTAT DU STOCK THÉORIQUE

Clôturé GLOBAL

Trier CHRONOLOGIE

Mode de tri

Intitulé de l'état du stock

Choix de la valorisation de l'état du stock

CIP	Nom	Géo Rayon	TVA	Périmé	Prix Tarif	Qté	Stock Théori...	Ajuste...
+990	CHIMIQUES DIVERS TVA 5				14,00	2	2	0
	CHIMIQUES DIVERS TVA 15				13,00	2	2	0
	CEINTURE DE SECURITE P				20,65	2	2	0
	SONDE VESICALE UROCATH HOMME NELATON CH12	A100D	20,0%		0,79	20	20	0
	MASQUES FFP2 PHARMAT SACH 10		20,0%					
+69980	MASQUES FFP2 PHR BT 20		20,0%					
+69992	ANGIOPACK SET DE POSE		20,0%					
+69999	MEMODOSE BOITE JOURNALIERE 4 CASES		20,0%					
+70000	MEMODOSE BOITE JOURNALIERE 3 CASES		20,0%					
+70001	MEMODOSE SEMAINIER HEPTAGONAL		20,0%					
+70009	VICHY LIFTACTIV NUIT POT 50ML		20,0%					
+70017	MANUPHARM LIME A ONGLES EMERI BLANCHE 401		20,0%					
+70020	MANUPHARM LIME A ONGLES EMERI ROSE 402		20,0%					
+70021	MANUPHARM LIME A ONGLES EMERI BLEUE 403		20,0%		1,71	12	12	0
+70022	STERIBOX LE KIT +		10,0%		0,00	172	172	0
+70023	MANUPHARM LIME A ONGLES EMERI JAUNE 404		20,0%		1,71	8	8	0

TotHT : 451 741,41€ TotTTC : 501 546,91€ QtéLig / Bts : 3773/71075 TotStock : 451 741,41€

Etiquettes Imprimer Vérifier stock Importer Plus Valider Annuler

7. Dans la fenêtre d'inventaire, cliquez sur l'icône avec 3 traits pour définir la **valorisation de votre état du stock** (Prix tarif, Prix dernier achat HT, Prix moyen pondéré HT ou prix de vente TTC).
8. Indiquez **un intitulé** (par exemple « bilan du 31/12 ») dans le champ « Note ».



Le mode de tri peut être très utile : le tri par quantité ou par prix peuvent permettre de déceler des anomalies dans l'état du stock (quantités des boîtes ou montants aberrants).

9. Cliquez sur le bouton **Imprimer** pour éditer le **récapitulatif de l'état du stock**.

Impression de l'Inventaire

Type : **Récapitulatif général**

Trier : Code produit

Grouper par : FORME

Inclure : ☐ Périodiques ☒ Prix de vente

☐ Périodiques seuls ☐ 2 colonnes

☐ Lignes avec Qté = 0 ☐ Vérification du stock

☐ Vérification des prix

Entête

Pharmacie ARZON

ARZON

Date :

Prix d'achat tarif :

Imprimer Ecran Annuler

10. Sélectionnez dans la fenêtre le type « **Récapitulatif général** », renseignez d'éventuelles informations dans les champs « Entête » (par ex : nom de la pharmacie) puis indiquez la date de réalisation de votre état de stock.

11. Cliquez sur le bouton **Ecran** (ALT+I) puis cliquez ensuite sur le bouton **PDF**, nommez le fichier PDF puis cliquez sur **enregistrer**.

12. Cliquez sur **Valider** pour **fermer l'état du stock**.

La lettre définit le mode de valorisation :

- M : Moyen Pondéré
- D : Dernier Achat
- V : Prix de vente

Création	Modif	Opérateur	Etape	Type	Libellé	MontantHT	MontantTVA	MontantTTC	Qté
03/10/17	03/01/18 16:25		Closé	Global	IMAGE AUTOMATIQUE AU 01/03/2016	127432.07	13682.50	141114.57	32990
13/10/17	06/01/20 16:57		En Préparation	Rayon	OMEGA TECHNIQUE AUTOMATE	4859.25	800.74	5659.99	400
03/11/17	03/01/18 16:25		Closé	Global	IMAGE AUTOMATIQUE AU 01/04/2016	140081.78	15150.19	155231.97	33410
03/12/17	03/01/18 16:25		Closé	Global	IMAGE AUTOMATIQUE AU 01/05/2016	138491.08	15150.19	153641.27	32644
16/12/17	19/12/17 08:34		En Préparation	Global	RETOUR GALENIC	173.76	0	1042.56	48
03/01/18	03/01/18 16:24		Closé	Global	IMAGE AUTOMATIQUE	14769.07	0	150803.62	34845
02/02/18	02/02/18 08:50		Closé	Global	IMAGE AUTOMATIQUE	21159.84	0	207574.57	33216
05/03/18	05/03/18 08:50		Closé	Global	IMAGE AUTOMATIQUE	19215.41	0	192445.79	30052
04/07/17	01/08/17 14:12		Closé	Global	IMAGE AUTOMATIQUE	14134.62	0	148107.48	32086
04/08/17	30/08/17 18:09		Closé	Global	INVENTAIRE CE	13770.49	0	141121.30	28536
17/08/17	17/08/17 11:54		En Préparation	Global	RETOUR ARKO	31.04	0	241.50	28
04/09/17	03/01/18 16:25		Closé	Global	IMAGE AUTOMATIQUE	13276.79	0	136719.09	27940
05/09/17	05/09/17 15:25		En Préparation	Global	PERIMES CERF	20.92	0	503.67	95
03/10/17	03/01/18 16:25		Closé	Global	IMAGE AUTOMATIQUE	13682.50	0	141114.57	32990
13/10/17	06/01/20 16:57		En Préparation	Rayon	OMEGA TECHNIQUE	800.74	0	5659.99	400
Total						13682.50	0	141114.57	32990

Vous retrouvez l'état de stock dans la liste des inventaires, directement accessible à partir du menu **stock** puis **inventaire**.



Pour activer l'image automatique, rendez-vous dans le menu : Dossier / Préférences / Options .. 'Stock'.. bouton '**Inventaire**' et renseignez pour la date : **le lendemain de la date de fin d'exercice** ainsi que le type de valorisation souhaité : **PrixMP HT**

Nb : Si vous ne renseignez pas le mois, la sauvegarde sera mensuelle

Edition des éléments comptables



Sauvegarde de la synthèse d'activité annuelle

1. Cliquez dans le menu **Vente** puis **Synthèse d'activité**

?

X

Date début
01/12/2024
▼
journée non clôturée
Date fin
30/11/2025
▼
journée non clôturée

Dimanche
Di

Renseignez la période de l'exercice comptable

Dernière journée clôturée 31/05/2016

Présélection

Aujourd'hui
Hier

Mois en cours
Mois M-1

12 derniers mois

2. Cliquez sur le bouton Impression Synthèse (ALT+I) pour obtenir **la synthèse d'activité annuelle**.

Synthèse d'activité annuelle				439302,14 EUR 100,00%	
F1	Ordonnances	355732,26 EUR	80,98%		
F2	Hors Ordonnances	83569,88 EUR	19,02%		
	Dont Produits avancés	-95,80 EUR	-0,02%		
	Dont Bons de Livraisons NF				
	Dont Produits particuliers				
	Dont Locations	842,45 EUR	0,19%		
	Dont Prestations de services	33955,06 EUR	7,73%		
TR	Total Remise	317,92 EUR			
	Remise en ligne	139,21 EUR			
	Remise Comptes clients	178,67 EUR			
	Charges diverses	0,04 EUR			

TC	Contrôle financier	439302,14 EUR
	=C1+C2+C4+C5+C6-C3	
C1	Tiers Payant de la période	339496,29 EUR
C2	Total encaissements	97461,20 EUR
C3	Différés antérieurs encaissés	15625,27 EUR
C4	Différés de la période	17969,92 EUR
C5	Bons de Livraisons	
C6	Fact. en attente d'encaissement	

TE	Détail des Encaissements	97461,20 EUR
	Espèces (3)	31194,19 EUR
	Chèques	6834,18 EUR
	Cartes Bancaires (3)	52175,94 EUR
	Virements	7256,89 EUR
	Autres	

Marge et Paniers moyens

	Base HT	% Rel HT	Marge	Tx Marge	% Rel Mg
Totaux	417557,20 EUR	100,00%	22583,95 EUR	29,36%	100,00%
Produits remboursables	378483,91 EUR	90,64%	99054,19 EUR	26,17%	80,81%
Produits non remboursables	39073,29 EUR	9,36%	23529,76 EUR	60,22%	19,19%

Paniers Moyens

CA TTC	439302,14 EUR	Nb Total Clients	11017	Panier Moyen Global	39,87 EUR
CA ordonnances	355732,26 EUR	Nb Ordonnances	7762	Panier Moyen Ordonnance	45,83 EUR
CA hors Ordo	83569,88 EUR	Nb vente hors Ordo	1947	Panier Moyen Hors Ordo	42,92 EUR

CA TTC par TAUX de TVA

		TTC	TTC%	HT	HT%	TVA
TVA 1	2,1%	315233,43	71,76 %	308749,69	73,94 %	6483,74
TVA 2	20%	67768,45	15,43 %	56473,71	13,52 %	11294,74
TVA 3	5,5%	29702,26	6,76 %	28153,80	6,74 %	1548,46
TVA 5	10%	26598,00	6,05 %	24180,00	5,79 %	2418,00
TVA 4	0%	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Total		439302,14	100 %	417557,20	100 %	21744,94

CA Rétrocessions

		TTC*	TTC%	HT*	HT%	TVA*
TVA 1	2,1%	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
TVA 2	20%	2400,00	100,00 %	2000,00	100,00 %	400,00
TVA 3	5,5%	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
TVA 5	10%	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
TVA 4	0%	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Total		2400,00	100 %	2000,00	100 %	400,00

Récapitulatif Général

	Espèces	Chèques	CB	Virement	Autres	Total
Fond de Caisse 30/11/2024	6199,02	528,67	0,00	0,00	0,00	6727,69
Ventes encaissées	636,00	0,00	110,40	2,18	0,00	748,58
Réto encaissées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Ventes encaissées	636,00	0,00	110,40	2,18	0,00	748,58
Entrées particulières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sorties particulières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remise en banque du jour	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fond de Caisse 30/11/2025	6835,02	528,67	110,40	2,18	0,00	7476,27

Edition des éléments comptables

 Sauvegarder les honoraires et prestations

1. Cliquez dans le menu **Vente** puis **Synthèse d'activité** puis sur le bouton **Détails** qui se trouve à droite de la ligne « **Dont prestations de services** »



Date début : 01/01/19 - Mardi
journée clôturée

Date fin : 31/12/19 - Mardi
journée clôturée

Renseignez la période de l'exercice comptable

Aujourd'hui Hier

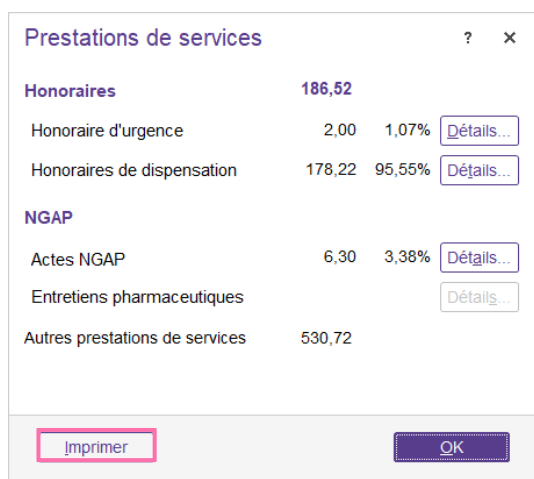
Mois en cours Mois M-1

12 derniers mois

Impression Synthèse

TF CA TTC Hors Rétrocession	857257,86	
=F1+F2		
F1 Ordonnances	672313,64	78,43%
F2 Hors Ordonnances	184944,22	21,57%
Dont Produits avancés	16,93	0,00%
Dont Bons de Livraisons NF		
Dont Produits particuliers		
Dont Locations	918,43	0,11%
Dont Prestations de services	717,24	0,08%
	Détails...	

2. Cliquez sur **Imprimer** puis cochez « **Récapitulatif** », vous pouvez également ajouter la ventilation par taux de TVA.



Prestations de services

Honoraires 186,52

Honoraire d'urgence 2,00 1,07% **Détails...**

Honoraires de dispensation 178,22 95,55% **Détails...**

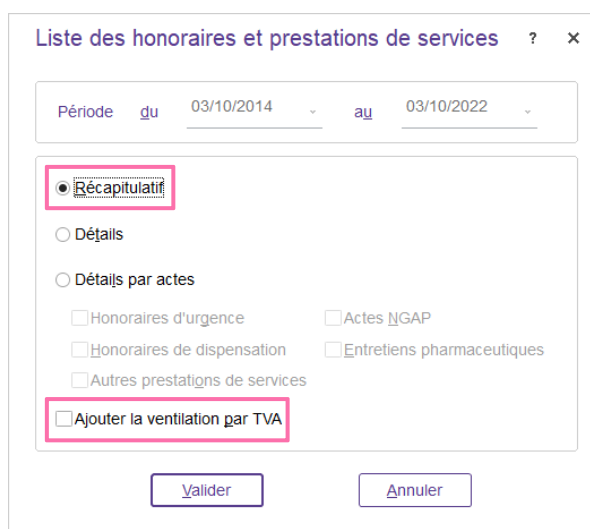
NGAP

Actes NGAP 6,30 3,38% **Détails...**

Entretiens pharmaceutiques **Détails...**

Autres prestations de services 530,72

Imprimer **OK**



Liste des honoraires et prestations de services

Période du 03/10/2014 au 03/10/2022

☒ **Récapitulatif**

☐ Détails

☐ Détails par actes

☐ Honoraires d'urgence ☐ Actes NGAP

☐ Honoraires de dispensation ☐ Entretiens pharmaceutiques

☐ Autres prestations de services

☐ **Ajouter la ventilation par TVA**

Valider **Annuler**

3. Dans le cas où votre comptable vous demande le détail par actes pour les actes NGAP (nomenclature générale des actes professionnels) ou les entretiens pharmaceutiques, cliquez sur « **Détails par actes** » et **cochez** ceux que vous souhaitez, puis **valider**.

Liste des honoraires et prestations de services ? x

Période du 01/11/2023 au 31/10/2024

☐ Récapitulatif
☐ Détails
☒ **Détails par actes**

☒ Honoraires d'urgence
☒ Actes NGAP
☒ Honoraires de dispensation
☒ Entretiens pharmaceutiques
☒ Autres prestations de services
☒ Ajouter la ventilation par TVA

Valider Annuler

Critères à sélectionner

<

Edition des éléments comptables



Sauvegarder les encaissements « Autres »

Les encaissements « **Autres** » indiqués dans la synthèse d'activité concernent tous règlements autres que **carte bancaire, espèces, chèques et virement**.

1. Cliquez dans le menu **Listes** puis **Journal de caisse**.

Date	Opérateur	Client	Type	Montant	RégT	Devise	Poste	Et
09/01/2017 13:50	1 TITULAIRE	DAVID AMANDINE	Perte et profit	5,90	0,00	€	adrian2	+
10/01/2017 17:14	1 TITULAIRE	DAVID AMANDINE	Espèces	0,00	0,97	€	adrian2	+
10/01/2017 17:48	1 TITULAIRE	DAVID AMANDINE	Différé	0,00	1,08	€	adrian2	+
11/01/2017 16:06	1 TITULAIRE					€	adrian2	+
12/01/2017 00:00						€	adrian2	+
12/01/2017 00:00	M. 25/04/2017					€	adrian2	+
15/01/2017 14:33	1 TITULAIRE					€	adrian2	+
16/01/2017 14:33	1 TITULAIRE	DAVID AMANDINE	Différé	0,00	-1,08	€	adrian2	E
16/01/2017 14:33	1 TITULAIRE	DAVID AMANDINE	Différé	1,08	0,00	€	adrian2	E
26/01/2017 12:39	1 TITULAIRE		Sortie 1 SORTIE	-200,00	0,00	€	adrian2	I
27/01/2017 00:00			Fond de Caisse	1206,94	0,00	€	adrian2	I
27/01/2017 00:00	M. 25/04/2017		Modif Fond de Caisse : 1	12,00	0,00	€	adrian2	I
30/01/2017 17:07	1 TITULAIRE	DAVID AMANDINE	Différé	1,44	0,00	€	adrian2	+
30/01/2017 17:09	1 TITULAIRE	DAVID AMANDINE	Différé	-1,44	0,00	€	adrian2	+
31/01/2017 17:36	1 TITULAIRE	DAVID AMANDINE	Différé	8,25	0,00	€	adrian2	+
01/02/2017 00:00			Fond de Caisse	520,54	0,00	€	adrian2	I
01/03/2017 00:00			Fond de Caisse	1206,94	0,00	€	adrian2	I
01/03/2017 00:00			Fond de Caisse	520,54	0,00	€	adrian2	I
01/03/2017 00:00	M. 25/04/2017		Modif Fond de Caisse : 1	12,00	0,00	€	adrian2	I
08/03/2017 09:43	1 TITULAIRE	DAVID AMANDINE	Différé	-4,83	0,00	€	adrian2	+
08/03/2017 09:43	1 TITULAIRE	DAVID AMANDINE	Différé	-1,86	0,00	€	adrian2	+
08/03/2017 09:55	1 TITULAIRE	DAVID AMANDINE	Différé	-1,56	0,00	€	adrian2	+
17/03/2017 18:00	1 TITULAIRE	DAVID AMANDINE	Espèces	0,00	-0,97	€	adrian2	+
18/03/2017 00:00			Fond de Caisse	1205,97	0,00	€	adrian2	I
18/03/2017 00:00	M. 25/04/2017		Modif Fond de Caisse : 1	12,00	0,00	€	adrian2	I
20/03/2017 15:23			Remise en Banque	-35,00	0,00	€	adrian2	I
23/03/2017 10:48	1 TITULAIRE	DAVID DOMINIQUE	Différé	3,01	0,00	€	adrian2	+
01/04/2017 00:00			Fond de Caisse	520,54	0,00	€	adrian2	I
03/04/2017 14:30	1 TITULAIRE	DAVID AMANDINE	Espèces	0,05	0,00	€	adrian2	+
03/04/2017 14:31	1 TITULAIRE	DAVID AMANDINE	Espèces	0,16	0,00	€	adrian2	+
05/04/2017 12:31	1 TITULAIRE	DAVID AMANDINE	Espèces	0,00	77,18	€	adrian2	+
06/04/2017 00:00			Fond de Caisse	1248,36	0,00	€	adrian2	I
06/04/2017 00:00	M. 25/04/2017		Modif Fond de Caisse : 1	12,00	0,00	€	adrian2	I
19/04/2017 11:43	1 TITULAIRE		Espèces	-50,00	0,00	€	adrian2	+
Total				5,90	0,00	EUR		

2. Cliquez sur la bulle **Date** (comme indiqué sur l'image ci-dessus) en haut à droite pour indiquer une période, puis sur la bulle **RegT** pour sélectionner le règlement que vous souhaitez.

Période ? x

De : 03/10/2022

Au : 03/10/2022

☐ Toutes les dates

Renseignez la période de l'exercice comptable

Type ? x

Choisissez un type de règlement

- Espèces
- Chèque
- Carte Bancaire
- Différé
- Remise
- Arrondis
- Virement
- Points
- Caisse centrale
- Perte et profit

Exemple de règlement 'Autres'

OK Annuler

3. Dans cet exemple le règlement **Perte et profit** est choisi afin de sortir la liste de ces règlements, il faudra sélectionner toutes les lignes affichées (**CTRL+A**) puis cliquez sur **Imprimer**

Journal de caisse ? x

Période

☐ toute

☒ sélection courante

☐ du 19/11/2015 au 19/11/2016

☐ Sauf celles déjà imprimées

Imprimante

☐ Livre de Caisse

☒ Bande de Caisse

☐ Entrées/Sorties particulières

☐ Synthèse d'Activité

Options...

Options

☐ Imprimer le tampon

Numéro de la première page

Imprimer Ecran Annuler

4. Cochez **sélection courante** puis **Bande de caisse** et cliquez sur **Ecran** (exemple image ci-dessus) ce qui vous permettra d'avoir la somme totale des règlements « **Autres** » de la synthèse d'activité selon le type de règlement sélectionné préalablement.

Bande de Caisse EUR						
Date	Opérateur	Client	Type	Montant	Montant Rétro	Poste
09/01/2017 13:50	1 TITULAIRE		Perte et profit	5,90	0,00	
Total, € 09/01/2017	Nb Chèques : 0	Montant Chèques : 0,00				
	Nb CB : 0	Montant CB : 0,00				
		Montant Espèces : 0,00				
				Montant global du 09/01/17		5,90
Total, €	Nb Chèques : 0	Montant Chèques : 0,00				
	Nb CB : 0	Montant CB : 0,00				
		Montant Espèces : 0,00				
				Montant global :		5,90

Edition des éléments comptables



Sauvegarde de la marge dégressive lissée (MDL)

Prérequis :

Pour extraire la MDL via la synthèse d'activité il est nécessaire d'avoir **au minimum la version 9.9.203** de votre logiciel Winpharma

1. Cliquez le menu **Vente** puis **Synthèse d'activité**, indiquez **la période** et cliquez sur le bouton **MDL**

Synthèse d'Activité

TF CA TTC Hors Rétrocession

=F1+F2

F1 Ordonnances

F2 Hors Ordonnances

Dont Produits avancés

Dont Bons de Livraisons NF

Dont Produits particuliers

Dont Locations

Dont Prestations de services

Détails...

TT CA TTC par taux de TVA

TVA 2,1%

TVA 20%

TVA 5,5%

TVA 10%

TVA 0%

MDL

2. Une fenêtre contenant la MDL s'affichera. Vous pourrez **sauvegarder** le tableau au format **Excel (.xls ou .csv)** via le bouton **Exporter**.

MDL (0,0%)

Mois	Produits vignettés (SMR)						
	CA Total SMR	Génériques	MDL<0,82€	0,82€<MDL<1,...	1,91€<MDL<2...	22,90€<MDL<...	15
Décembre 2024	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Janvier 2025	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Février 2025	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mars 2025	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Avril 2025	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mai 2025	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Juin 2025	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Juillet 2025	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Août 2025	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Septembre 2025	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Octobre 2025	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Novembre 2025	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Totaux	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Décembre 2023	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Janvier 2024	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Février 2024	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mars 2024	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Avril 2024	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mai 2024	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Exporter

Exporter vers *.xls

Exporter vers *.csv

OK

Edition des éléments comptables

Prérequis :

Pour extraire la MDL (version antérieure à la 9.9.203) il est nécessaire d'avoir :

- **Le logiciel Microsoft Excel** (avec une licence activée)
1. Cliquez le menu **Modules** puis **winPerformances** et cliquez sur **Tableau de bord comptable**

Tableau de Bord Comptable

Date fin **31/12/2022** 01/01/2021 - 31/12/2022

pourcentage d'évolution du budget prévisionnel

0,0 %

OK **Annuler**

Renseignez la date de fin de l'exercice comptable

2. Cliquez sur OK (le pourcentage d'évolution du budget prévisionnel est optionnel) le module permettra un comparatif sur 2 années (un tableau année N-1 et un tableau année N)

TABLEAU DE BORD PERFORMANCE																
winpharma.com																
PHARMACIE EVERYS																
Chiffre d'affaires HT sur les exercices 2021 et 2022																
CA 2022	MOIS	Produits vignettes (SMR)										LPP+MR				CA Total
		CA Total SMR	Génériques	MDL<0,82€	0,82€<MDL<1,91€	1,91€<MDL<22,90€	22,90€<MDL<150,00€	150,00€<MDL<450,00€	450,00€<MDL<468,97€	468,97€<MDL<1930,00€	1930,00€<MDL	5,5%	10,0%	20,0%	0,0%	
CA 2022	Janvier 2022	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	11 €	- €	11 €
	Février 2022	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Mars 2022	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Avril 2022	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Mai 2022	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Juin 2022	- 136 €	- 87 €	- €	- 10 €	- 12 €	- 27 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- 5 €	- €	- 141 €
	Juillet 2022	- 16 €	- 18 €	- €	- 10 €	- 12 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- 16 €
	Août 2022	- 4 €	- €	- €	- €	- 4 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- 4 €
	Septembre 2022	- 4 €	- €	- 1 €	- €	- 4 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- 4 €
	Octobre 2022	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Novembre 2022	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
	Décembre 2022	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
TOTAL		- 156 €	- 104 €	- 1 €	- 20 €	- 3 €	- 27 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- 5 €	- 11 €	- 150 €

3. Vous pouvez enregistrer le fichier via le menu **Fichier** puis **Enregistrer sous** afin de pouvoir l'envoyer à votre comptable par mail

Justifier les sorties du stock



Valorisation des produits sortis par des ajustements de stock tels que pour des usages personnels ou autres sorties particulières.

1. Cliquez dans le menu **Stock** puis **Etat du stock** et **Liste des ajustements de stock**

Date	Opérateur	Code13Réf	Nom	Ajustem...	Motif	Valorisation	TVA	Stock actuel
27/12/19 16:53		34003 8631006 4	GANGLIONS LYMPH. 15CH AMP.BU. 30 BOI	5	Tous	53,30	10,0%	0
27/12/19 16:53		34003 8631021 7	GANGLIONS LYMPH. 4CH AMP.BU. 12 BOI	5	Perso...	41,00	10,0%	0
27/12/19 16:53		34003 8631022 4	GANGLIONS LYMPH. 4CH AMP.BU. 30 BOI	5	Ajustement d'inventaire	53,30	10,0%	0
27/12/19 16:53		34003 8631022 4	GANGLIONS LYMPH. 5CH AMP.BU. 30 BOI	5	Périmé	53,30	10,0%	0
27/12/19 16:53		34003 8631022 4	GANGLIONS LYMPH. 7CH AB 12 BOI	5	Usage Interne	43,90	10,0%	0
27/12/19 16:53		34003 8631022 4	GANGLIONS LYMPH. 7CH AMP.BU. 30 BOI	5	Caisse	53,30	10,0%	0
27/12/19 16:53		34003 8631022 4	GANGLIONS LYMPH. 9CH AB 12 BOI	5	Vol	43,90	10,0%	0
27/12/19 16:53		34003 8631022 4	GANGLIONS LYMPH. 9CH AMP.BU. 30 BOI	5	Retour fournisseur	43,90	10,0%	0
27/12/19 16:53		34003 8631035 4	GANGLIONS LYMPH. 9CH AMP.BU. 30 BOI	5	Annulation de retour	53,30	10,0%	0
27/12/19 16:53		34003 8631081 1	GANGLIONS LYMPH. 8CH AMP.BU. 30 BOI	5	Ajustement d'inventaire rayon	53,30	10,0%	0
27/12/19 16:53		34003 8631103 0	GANGLIONS LYMPH. 7CH AB E12 BOI	5	Ajustement d'inventaire réserve	43,90	10,0%	0
27/12/19 16:53		34003 8631104 7	GANGLIONS LYMPH. 7CH AB E30 BOI	5	Transformation en produit-fils	57,05	10,0%	0
27/12/19 16:53		34003 8631106 1	GANGLIONS LYMPH. 7CH AB E12 BOI	5	Fusion des produits	43,90	10,0%	0
27/12/19 16:53		34003 8631107 8	GANGLIONS LYMPH. 9CH AB E30 BOI	5	Ajustement d'inventaire	57,05	10,0%	0
27/12/19 16:53		34003 8631222 8	GANGLIONS LYMPH. 15CH DO.GLOB BOI	5	Ajustement d'inventaire	5,30	2,1%	0

- 1 Indiquez la **période de l'exercice comptable**.
- 2 Choisissez le mode de **valorisation de vos sorties** (Prix d'achat HT, Prix moyen pondéré, Prix dernier achat ou prix de vente)
- 3 Cliquez sur l'icône  de l'entête de la colonne « **Motif** » afin de cibler un **motif d'ajustement**.

2. Cliquez sur le bouton  (ALT+I) **pour sauvegarder (fichier PDF) chaque liste valorisée dans le dossier prévu au bilan.**



Vous pouvez ajouter des motifs d'ajustements à partir du menu **Dossier / Préférences / Motifs d'ajustements de stock.**

Sauvegarder les données



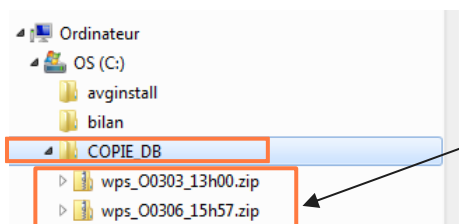
Faire une sauvegarde de votre base de données et la stocker sur un support externe

Il est important de réaliser une sauvegarde le soir de la fin de l'exercice (sur un disque dur externe ou une clé USB). **Cependant si vous ne parvenez pas à compléter cette étape, appeler votre assistance le lendemain de votre bilan.**

1. A partir du serveur, connectez votre **périphérique externe dédié au bilan** (disque dur externe, clé USB).
2. Cliquez dans le menu **Dossier** (Alt+D) puis sur **Copie de secours**.



3. Cliquez sur le bouton **Copier** (ALT+O) pour **réaliser la sauvegarde**.
4. La sauvegarde effectuée, appuyez sur les  touches +  pour **accéder à l'explorateur de l'ordinateur**.



Les fichiers de sauvegarde sont nommés par date (MMJJ_HH)

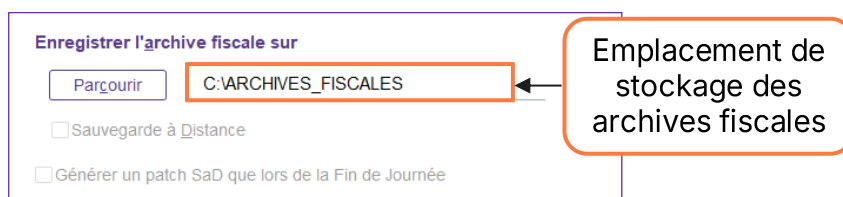
5. Dans la partie de gauche de la fenêtre, cliquez sur le **disque C :** puis sur le dossier **COPIE_DB :**
6. Sélectionnez le **fichier correspondant à votre sauvegarde** (vérifiez la date et l'heure sur le nom du fichier).
7. Faites un clic droit sur le fichier ; Cliquez sur « Envoyer vers » puis sélectionnez le périphérique externe pour **copier le fichier sur votre périphérique externe**.

Sauvegarder les données

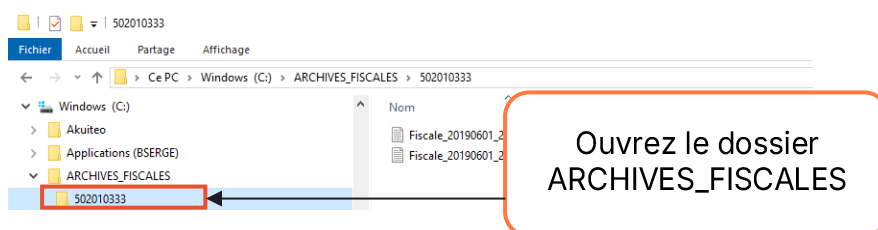
 Faire une sauvegarde de votre archive fiscale et la stocker sur un support externe

Il est important de réaliser une sauvegarde de l'archive fiscale le **1^{er} du mois suivant** la fin de l'exercice (sur un disque dur externe ou une clé USB).

1. A partir du serveur, connectez votre périphérique externe (disque dur externe, clef USB).
2. Cliquez dans le menu **Gestion** (Alt+G) puis sur **Fin de journée** et vérifiez l'emplacement de votre archive fiscale.



3. Appuyez sur les  touches +  pour **accéder à l'explorateur de l'ordinateur**.



4. Dans la partie de gauche de la fenêtre, cliquez sur le **disque C :** puis sur le dossier **ARCHIVES_FISCALES**
5. Sélectionnez le **dossier d'archivage** (Exemple 502010333).
6. Faites un clic droit sur le fichier ; Cliquez sur « Envoyer vers » puis sélectionnez le périphérique externe pour **copier le fichier sur votre périphérique externe dédié au bilan**.



Si vous souhaitez générer manuellement l'archive fiscale sans attendre sa génération automatique vous pouvez vous rendre dans le menu **Gestion, Caisse et Générer l'archive fiscale** puis **Valider**

