

CEGID EDUCATION

Travaux Dirigés

Gestion commerciale

En vertu de l'article L 122-5 du code de la propriété intellectuelle sont autorisées :

« Les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective ».

Par conséquent, conformément aux dispositions de l'article L 122-4 du code de la propriété intellectuelle : « Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque. »

Le non respect de ces dispositions entrainera l'application des sanctions prévues aux articles L 335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES	
REDACTEUR APPROBATEUR RESPONSABLE VALIDATION	UNIVERSITE CEGID
CATEGORIE DU DOCUMENT ETAT DU DOCUMENT NOM DU FICHER EDITEUR	CONSULTABLE TERMINE TD_GC_CEGID_EDUCATION_V101.DOCX CEGID GROUP

TABLEAU DES VERSIONS		
VERSION	DATE	NATURE DE LA MODIFICATION
1.0.0	18/01/2011	CREATION A PARTIR DU DOCUMENT TD GC+CC
1.0.1	01/06/2011	MODIFICATION DES VERSIONS DES LIVRABLES

1 INTRODUCTION

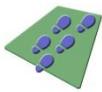
1.1 Symboles utilisés dans ce support



A Noter – Remarque importante sur laquelle l'attention du stagiaire est particulièrement demandée.



Exemple - Introduit un paragraphe décrivant un exemple intégrant la notion expliquée précédemment.



Exercice – Liste de questions permettant au stagiaire d'exercer son autonomie.

1.2 Livrables

Ce document est le support remis aux stagiaires participant à la formation :

FS00012/29

Sont remis lors de la formation les livrables suivant :

- Le document « TD_GC_CEGID_EDUCATION_V101 » au format Pdf
- La sauvegarde « presse_papier_avant_td_V9Ed4P1.bak » zippée, servant à réaliser les exercices demandés (SQL 2005)
- La sauvegarde « presse_papier_fichiers_base_V9Ed4P1.bak » zippée, dans laquelle, les fichiers de base (fournisseurs, clients et articles) de la journée de TD sont déjà renseignés (SQL 2005)
- La sauvegarde « base_modèle_education_V9Ed4P1.bak » zippée, permettant de créer de nouveaux cas (SQL 2005)

1.3 Objectif du stage

A l'issue de la session, le stagiaire sera en mesure

- D'utiliser les fonctionnalités de base du module de Gestion commerciale de CEGID Business
- De montrer et expliquer les atouts du module de Gestion commerciale de CEGID Business

1.4 Compétences acquises à l'issue du TD

- Appréhender les fonctionnalités de base du module de Gestion commerciale de CEGID Business
- Comprendre les flux et les processus de l'entreprise autour du module de Gestion commerciale de CEGID Business

1.5 Pré requis pour faire le TD

- Notions de gestion des entreprises
- Notions de base en comptabilité

1.6 Plan du cours

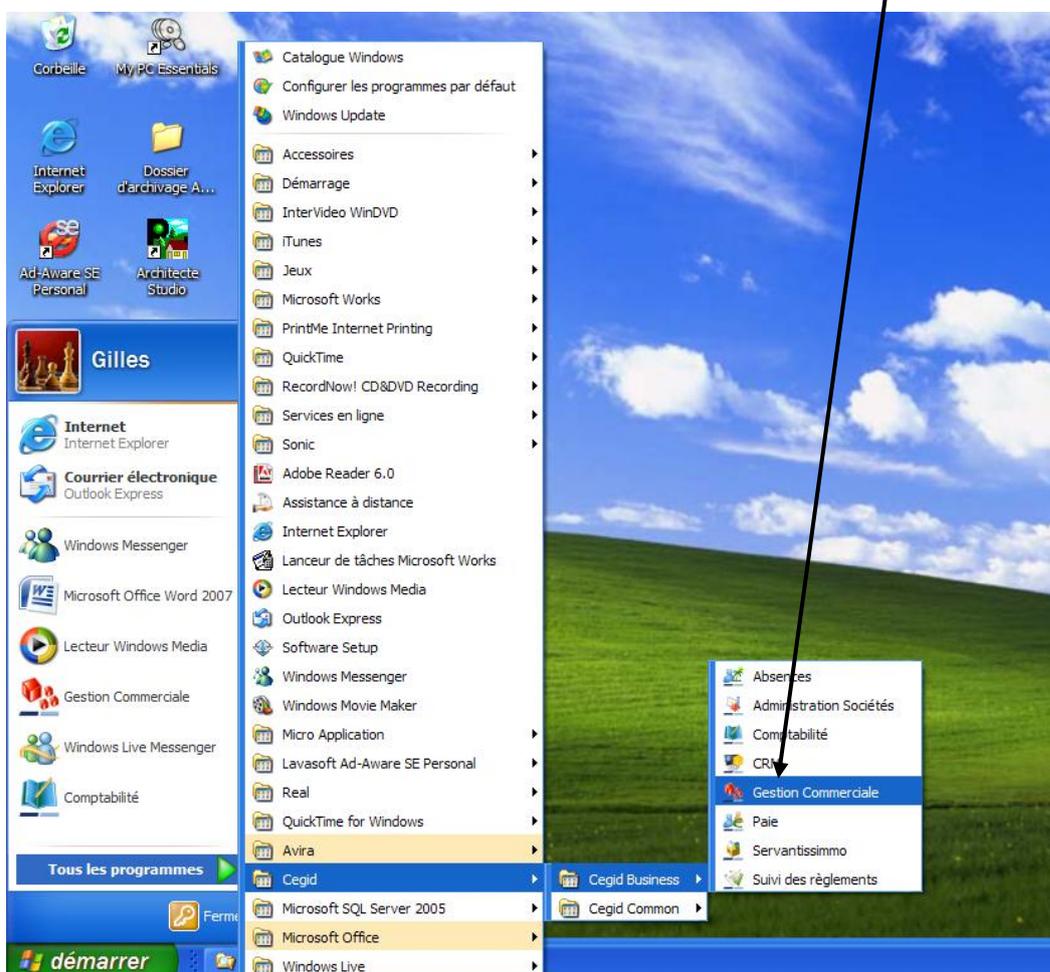
1	INTRODUCTION	3
1.1	Symboles utilisés dans ce support.....	3
1.2	Livrables.....	3
1.3	Objectif du stage	3
1.4	Compétences acquises à l'issue du TD.....	4
1.5	Pré requis pour faire le TD.....	4
1.6	Plan du cours.....	4
2	Lancement du progiciel	6
3	La sérialisation des modules.....	8
4	Paramétrage du module de Gestion commerciale	11
4.1	Identification de la société « La Presse à Papier ».....	11
4.2	Balance d'ouverture au 01/01/2010	13
4.3	Paramétrage du module de Gestion commerciale.....	14
4.3.1	Création d'un établissement	15
5	Paramétrage de la ventilation comptable	16
5.1	Création d'une nouvelle famille comptable d'articles.....	16
5.2	Ventilation comptable d'une famille comptable d'articles.....	17
6	Paramétrage du classement commercial des articles	18
6.1	Création de nouvelles familles commerciales d'articles.....	18
6.2	Hierarchisation du classement commercial des articles.....	19
6.2.1	Liaisons hiérarchiques.....	19
6.2.2	Contenue hiérarchie	19
7	Fichier Fournisseurs	20
8	Fichier Clients.....	21
9	Fichier Articles.....	22
10	Flux d'achat.....	26
10.1	Créer le processus d'achats en mode génération.....	26
10.1.1	Création de la commande, du bon de réception et de la facture pour la société « Global Informatik ».....	26
10.1.2	Création de la commande, du bon de réception et de la facture pour la société « La fibre bois »	29
10.1.3	Création de la commande, du bon de réception et de la facture pour la société « Le Haut Bois »	32
10.1.4	Création de la commande, du bon de réception et de la facture pour la société « La société de La Grande Avenue »	35
10.2	Créer des factures fournisseurs en mode saisie (sans commande préalable) .	38
10.3	Création d'un avoir fournisseur à partir d'une facture erronée.....	41
11	Flux de vente.....	43
11.1	Créer le processus de vente en mode génération	43

11.1.1	Création de la commande, du bon de livraison et de la facture pour la société « Nioky »	43
11.1.2	Création de la commande, du bon de livraison et de la facture pour la société « Marcus »	46
11.2	Créer des factures clients en mode saisie (sans commande préalable)	49
11.3	Création d'un avoir client à partir d'une facture client.....	64

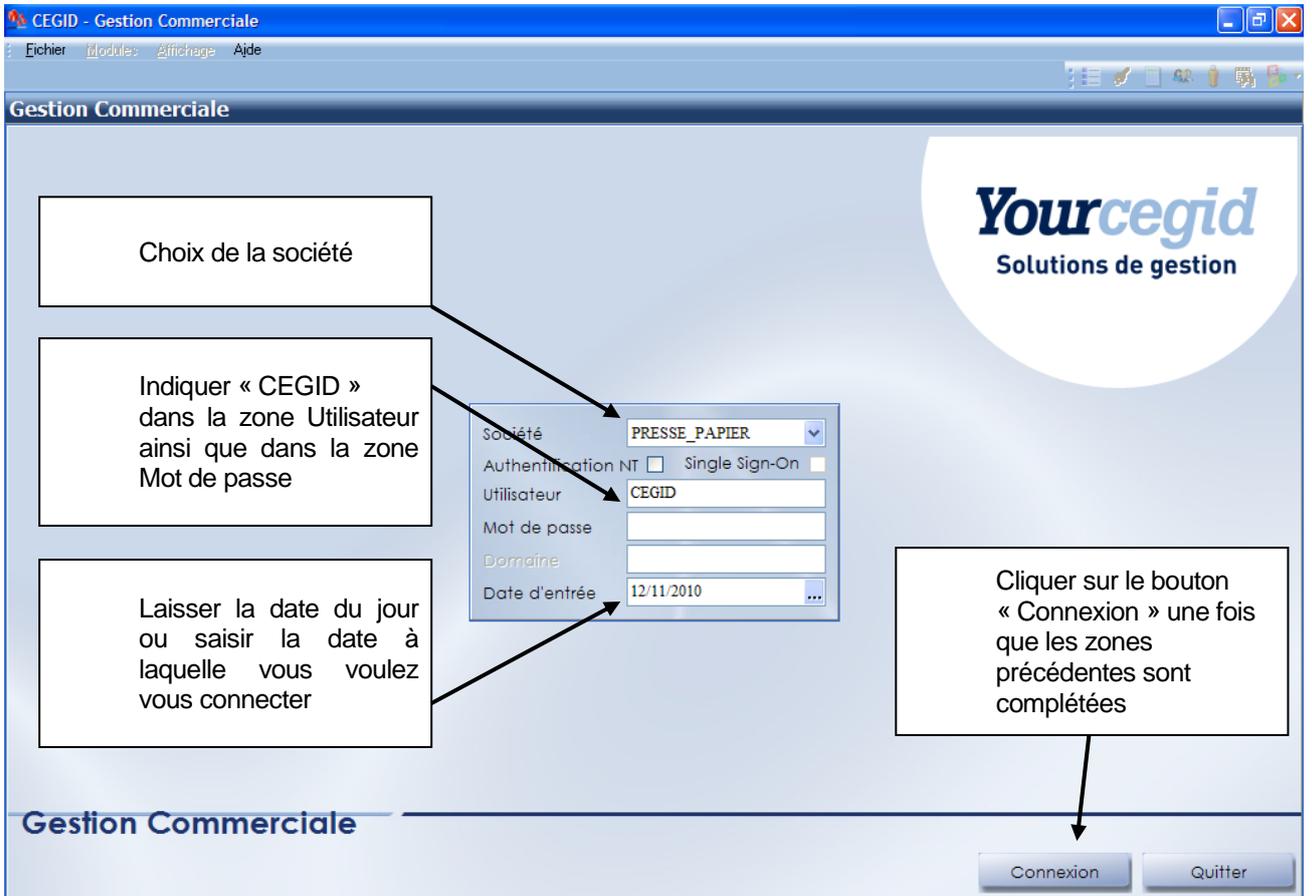
2 Lancement du progiciel

Voici la démarche pour ouvrir le module Gestion commerciale :

- Cliquer sur démarrer de votre écran  d'accueil :
- Sélectionner Tous les programmes :
 - Sélectionner CEGID
 - Sélectionner CEGID Business
 - Sélectionner et cliquer sur Gestion commerciale



Vous accédez à l'écran de connexion ci-dessous :



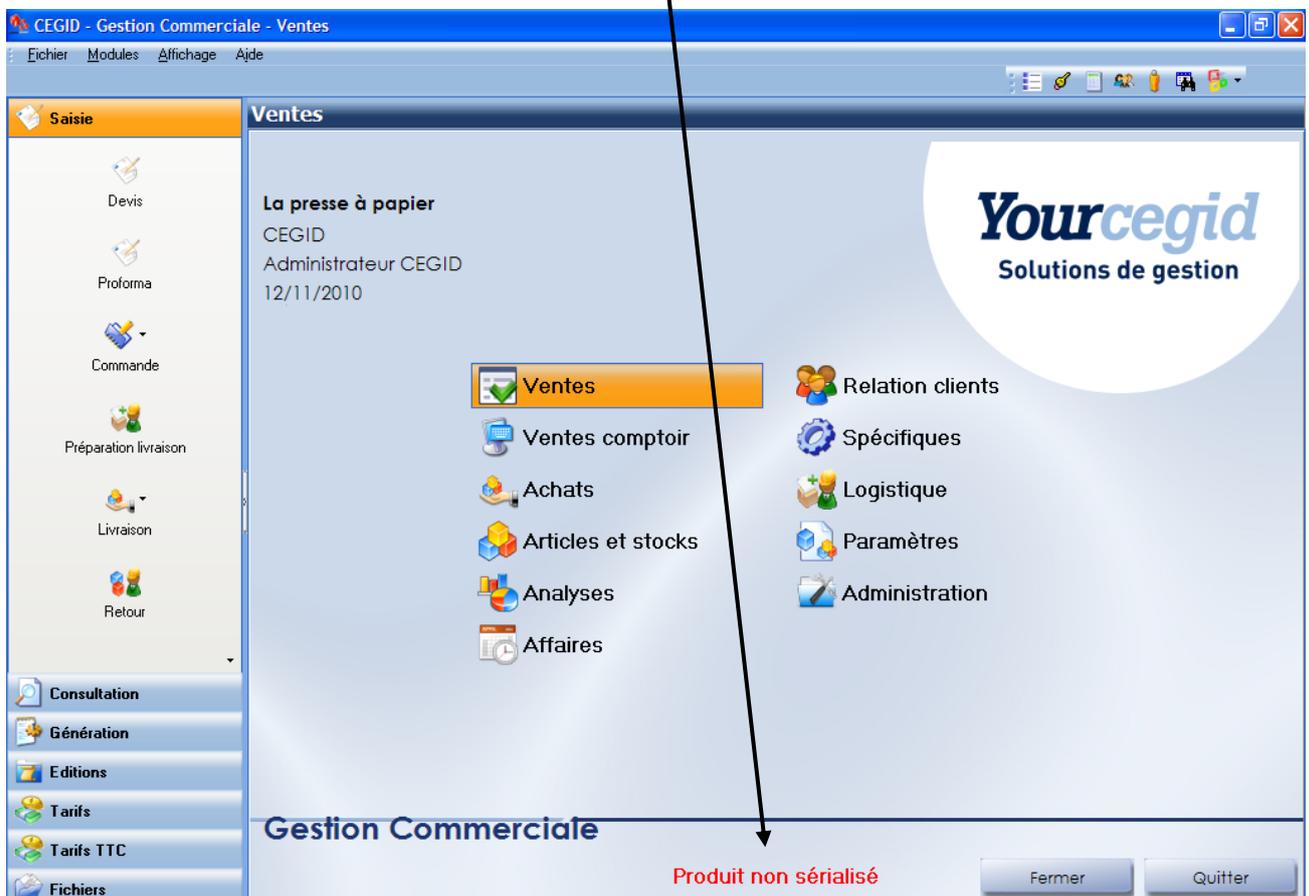
The screenshot shows the login interface for 'Gestion Commerciale'. It features a central login form with the following fields: 'Société' (dropdown menu), 'Authentification NT' (checkbox), 'Single Sign-On' (checkbox), 'Utilisateur' (text input), 'Mot de passe' (password input), 'Domaine' (text input), and 'Date d'entrée' (calendar icon). The 'Société' dropdown is set to 'PRESSE_PAPIER', 'Utilisateur' is 'CEGID', and 'Date d'entrée' is '12/11/2010'. A 'Connexion' button and a 'Quitter' button are at the bottom right. The 'Yourcegid Solutions de gestion' logo is in the top right. Three callout boxes provide instructions: 1. 'Choix de la société' points to the 'Société' dropdown. 2. 'Indiquer « CEGID » dans la zone Utilisateur ainsi que dans la zone Mot de passe' points to the 'Utilisateur' and 'Mot de passe' fields. 3. 'Laisser la date du jour ou saisir la date à laquelle vous voulez vous connecter' points to the 'Date d'entrée' field. A fourth callout box, 'Cliquer sur le bouton « Connexion » une fois que les zones précédentes sont complétées', points to the 'Connexion' button.

La base de données qui vous a été fourni contient un exercice comptable débutant le 01/01/2010 et finissant le 31/12/2010. Vous devez donc saisir une date d'entrée comprise dans les dates de cet exercice : par exemple, le 10/01/2010.

3 La sérialisation des modules



A Noter – Si le message « Produit non sérialisé » s’affiche en rouge et clignote, vous devez sérialiser les produits. Ceci n’est valable que pour les utilisateurs des versions précédentes à la version 2009 puisque, à compter de celle-ci, CEGID édite une version dite « Education » **qu’il n’est plus nécessaire de sérialiser.**

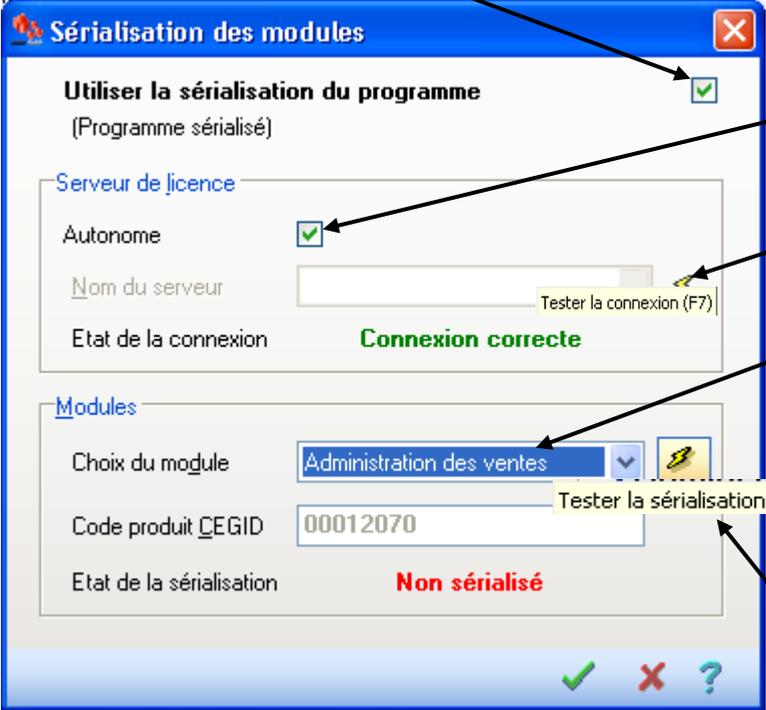


Pour commencer ce TD, il faut sérialiser les produits de la gamme CEGID Business :

Voici la démarche :

→ Cliquer sur l'icône  Sérialisation

Cocher la case « Utiliser la sérialisation du programme »



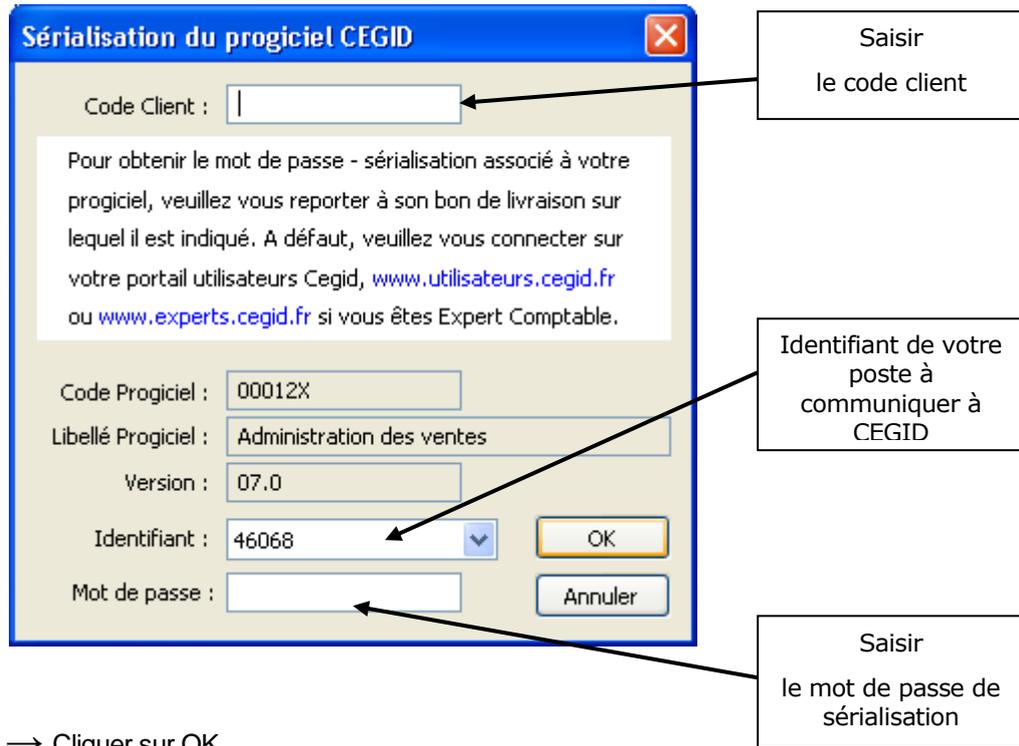
Cocher la case « Autonome »

Cliquer sur « Tester la connexion »

Sélectionner le module à sérialiser

Cliquer sur « Tester la sérialisation »

L'écran suivant s'affiche :



Sérialisation du progiciel CEGID

Code Client :

Pour obtenir le mot de passe - sérialisation associé à votre progiciel, veuillez vous reporter à son bon de livraison sur lequel il est indiqué. A défaut, veuillez vous connecter sur votre portail utilisateurs Cegid, www.utilisateurs.cegid.fr ou www.experts.cegid.fr si vous êtes Expert Comptable.

Code Progiciel :

Libellé Progiciel :

Version :

Identifiant :

Mot de passe :

OK Annuler

Saisir le code client

Identifiant de votre poste à communiquer à CEGID

Saisir le mot de passe de sérialisation

→ Cliquer sur OK

→ Valider : 

Effectuer le même procédé pour les applications suivantes :

- Pour le Module Gestion commerciale sérialiser les modules :
 - Administration des ventes
 - Achat et Stock
- Pour le Module Comptabilité sérialiser le module :
 - Business Suite
- Pour le Module Suivi des règlements sérialiser le module :
 - Suivi des règlements
- Pour le Module Servantissimmo sérialiser le module :
 - Suite <500 Biens



Dans un premier temps, vous ne connaissez pas vos mots de passe de sérialisation. Vous devez donc en faire la demande à CEGID (une demande groupée par établissement) en indiquant votre nom, le nom de votre établissement et surtout l'identifiant de votre poste. En retour, CEGID enverra une feuille par personne indiquant vos mots de passe individuels pour les 5 modules indiqués ci-dessus concernant les modules liés aux TDs des modules de Gestion commerciale et de Comptabilité .

4 Paramétrage du module de Gestion commerciale

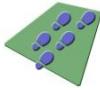
4.1 Identification de la société « La Presse à Papier »

L'entreprise « **La Presse à Papier** » est un imprimeur :

- Elle réalise des affiches, des tracts, des cartes de visite et des livres pour ses clients.
- Le secteur d'activité est en déclin mais grâce à son effort d'investissement constant son chiffre d'affaires est en progression et a été de 2 410 101 € pour l'exercice précédent.

La fiche signalétique de l'entreprise doit inclure les éléments suivants :

Raison sociale	La Presse à Papier
Forme sociale	Société Anonyme
Capital	100 000 €
Date de création	1 ^{er} avril 1985
Siège sociale	52 quai Paul Sédallian 69009 LYON
Immatriculation RCS	485 965 267
N° Siret	485 965 267 000 21
N° TVA intra-communautaire (NIF)	FR 32 523 418 365
Code APE	222C
Téléphone/Fax	04 26 29 50 00 / 04 26 29 50 50
Compte bancaire	Société Générale
Exercice comptable	01/01/2010 au 31/12/2010
Plan des comptes	Codification C suivi du nom pour les clients et F suivi du nom pour les fournisseurs.
Organisation Comptable	L'entreprise utilise les journaux auxiliaires suivants : Journal de Ventes Journal des Achats Journal de Vente via Gescom Journal des Achats via Gescom Journal Société Générale Journal des A Nouveaux Journal des Opérations Diverses Journal de charges constatées d'avance Journal des OD de régulations



Exercice – Saisir la fiche signalétique de l'entreprise dans les paramètres sociétés.

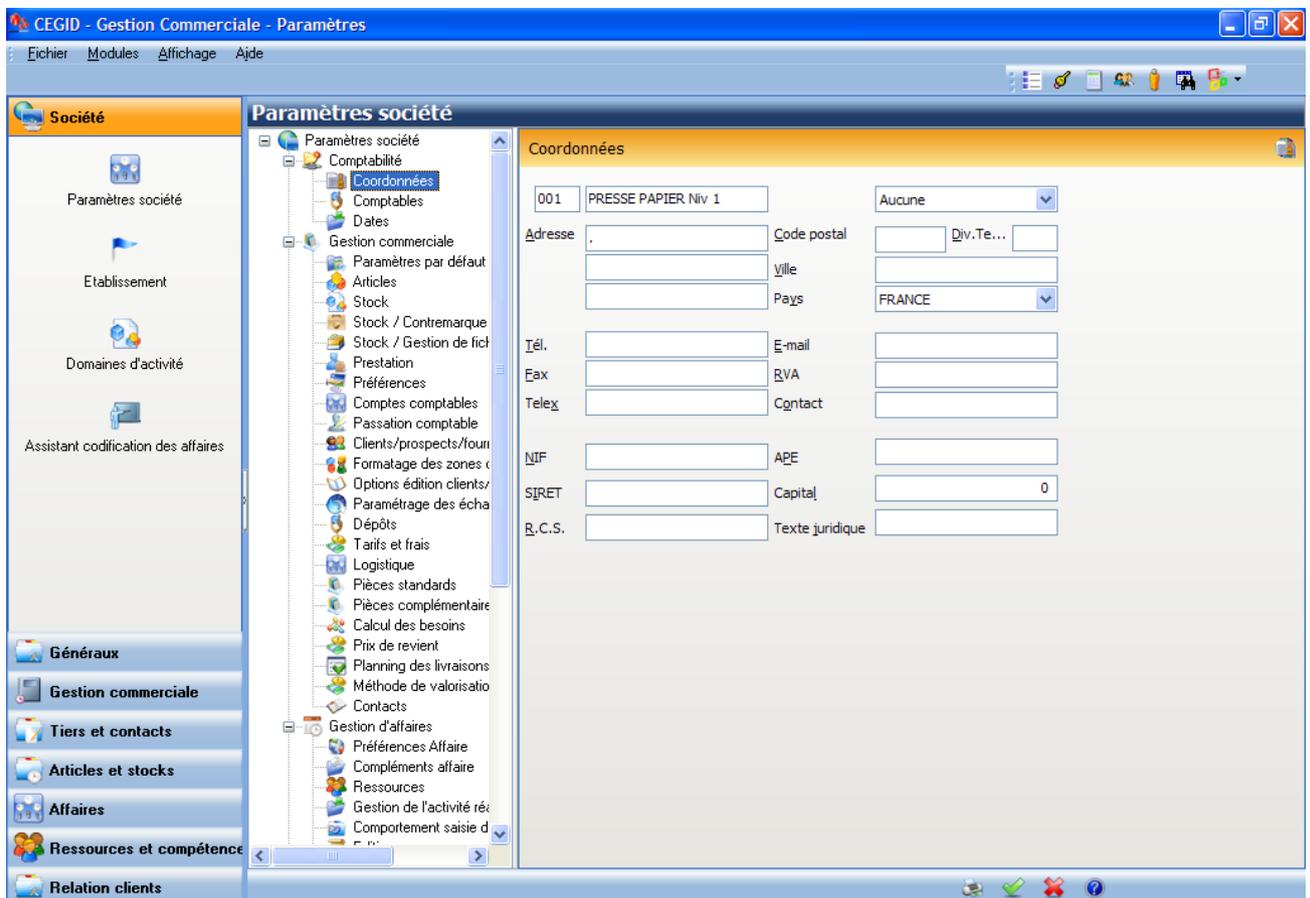
Cliquer sur le menu « Paramètres »

Cliquer sur la brique « Société »

Cliquer sur la fonction « Paramètres sociétés »

Puis « Coordonnées » du paragraphe « Comptabilité »
des Paramètres sociétés

⇒ Renseigner les zones mises en évidence en jaune de la page précédente



4.2 Balance d'ouverture au 01/01/2010

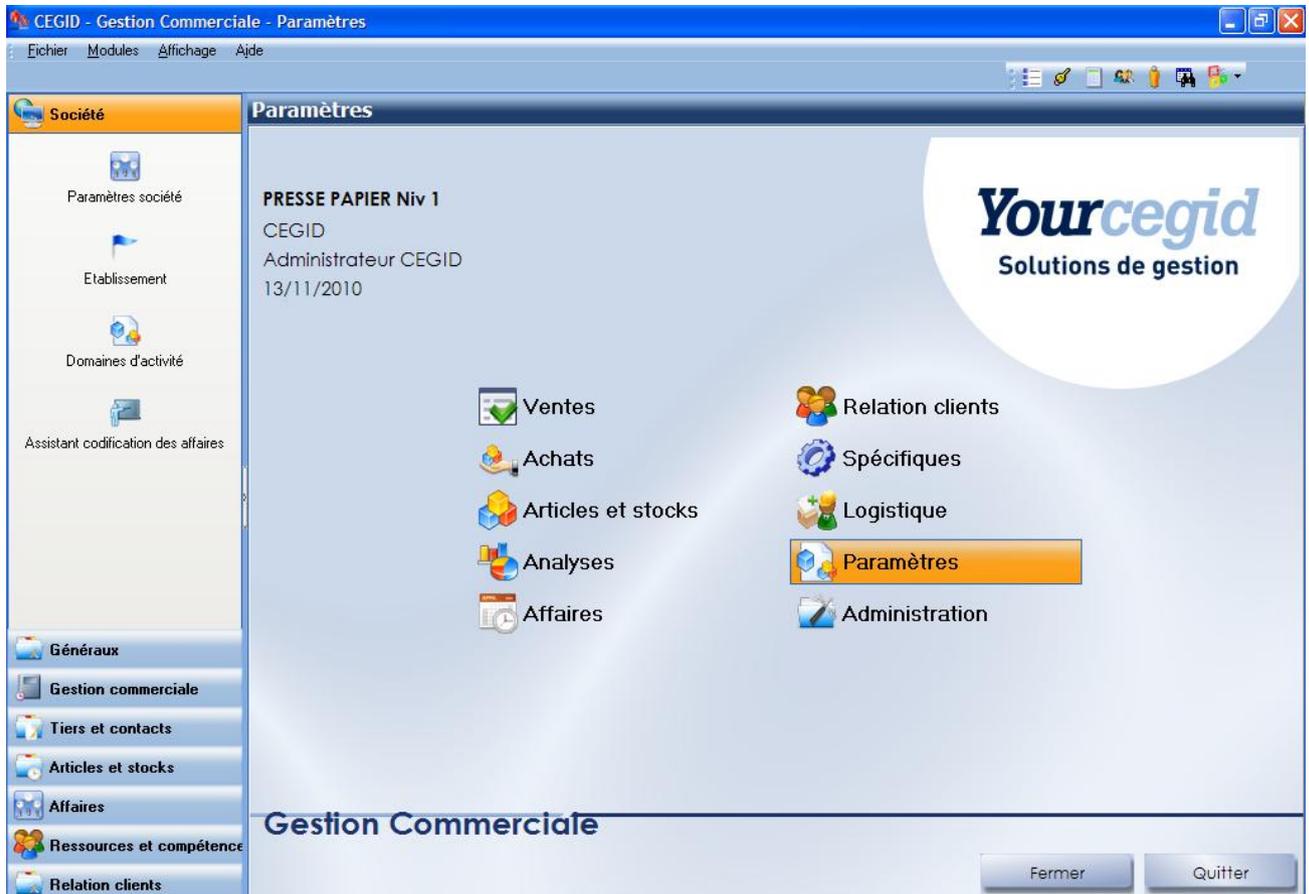
Voici la Balance d'Ouverture de la Société « **La presse à papier** » au 01/01/2010.

Compte	Libellé	Total du 01/01/2010 au 31/12/2010		Solde du 01/01/2010 au 31/12/2010	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit
101100	Capital souscrit - non appelé		100 000,00		100 000,00
106100	Réserve légale		9 000,00		9 000,00
106400	Réserves réglementées		4 324,00		4 324,00
106800	Autres réserves		76 000,00		76 000,00
110000	Report à nouveau (solde créditeur)		125,48		125,48
120000	Bénéfice		22 222,00		22 222,00
164000	Emprunts auprès des établt. crédit		84 860,00		84 860,00
205000	Concessions et droits similaires	12 195,00		12 195,00	
211000	Terrains	3 810,00		3 810,00	
213000	Constructions	83 850,00		83 850,00	
215400	Matériel industriel	396 367,00		396 367,00	
218200	Matériel de transport	38 112,25		38 112,25	
218300	Matériel bureau & matériel inform.	10 671,00		10 671,00	
218400	Mobilier	3 811,00		3 811,00	
280500	Amortis. concess. & droits simil.		8 130,00		8 130,00
281300	Amortis. constructions		41 923,00		41 923,00
281500	Amortis. install. techniques		317 094,00		317 094,00
281820	Amortis. matériel de transport		7 622,00		7 622,00
281830	Amortis. matér. bureau et informat.		7 470,00		7 470,00
281840	Amortis. mobilier		2 287,00		2 287,00
311000	Matière première (ou groupe) A	55 125,00		55 125,00	
321100	Matière consommable (ou groupe) C	12 250,00		12 250,00	
355100	Produits finis (ou groupe) A	123,46		123,46	
401100	Fournisseurs		19 958,97		19 958,97
404100	Fournisseurs - achats immobilisat.		5 617,54		5 617,54
411000	Clients	47 613,51		47 613,51	
431000	Sécurité sociale		5 488,16		5 488,16
437000	Autres organismes sociaux		3 650,33		3 650,33
444000	Etat - impôts sur les bénéfices		1 185,00		1 185,00
445510	TVA à décaisser		2 601,00		2 601,00
512100	Banque	54 978,21		54 978,21	
531100	Caisse en francs	652,05		652,05	
	Total général	719 558,48	719 558,48	719 558,48	719 558,48

Cette balance a déjà été saisi dans le module Comptabilité.
Elle n'est donnée ici qu'à titre d'information.

4.3 Paramétrage du module de Gestion commerciale

Le paramétrage du module de Gestion commerciale se trouve dans le menu Paramètres.



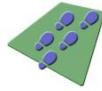
Ce paramétrage est divisé en 5 parties (correspondantes aux 5 premières briques du menu Paramètres) :

- Société (paramètres sociétés et établissements)
- Généraux (paramètres liés aux modules de Comptabilité et de Gestion commerciale)
- Gestion commerciale (paramètres propres au module de Gestion commerciale)
- Tiers et contacts (paramétrage des listes de choix des fiches tiers et contacts)
- Articles et stocks (paramétrage des listes de choix des fiches articles et stocks)

Avant de pouvoir utiliser le module de Gestion commerciale dans le contexte d'une société, il est indispensable de mettre en place le paramétrage correspondant à cette société.

Dans le document du corrigé de ce TD, nous parcourons les différentes rubriques qui ont été paramétré.

4.3.1 Création d'un établissement



Exercice – A titre d'exemple par rapport aux diverses éléments à mettre en place lors du paramétrage d'une société, saisir les informations de l'établissement de Vaise de la société « La Presse à Papier »

Cliquer sur le menu « Paramètres »

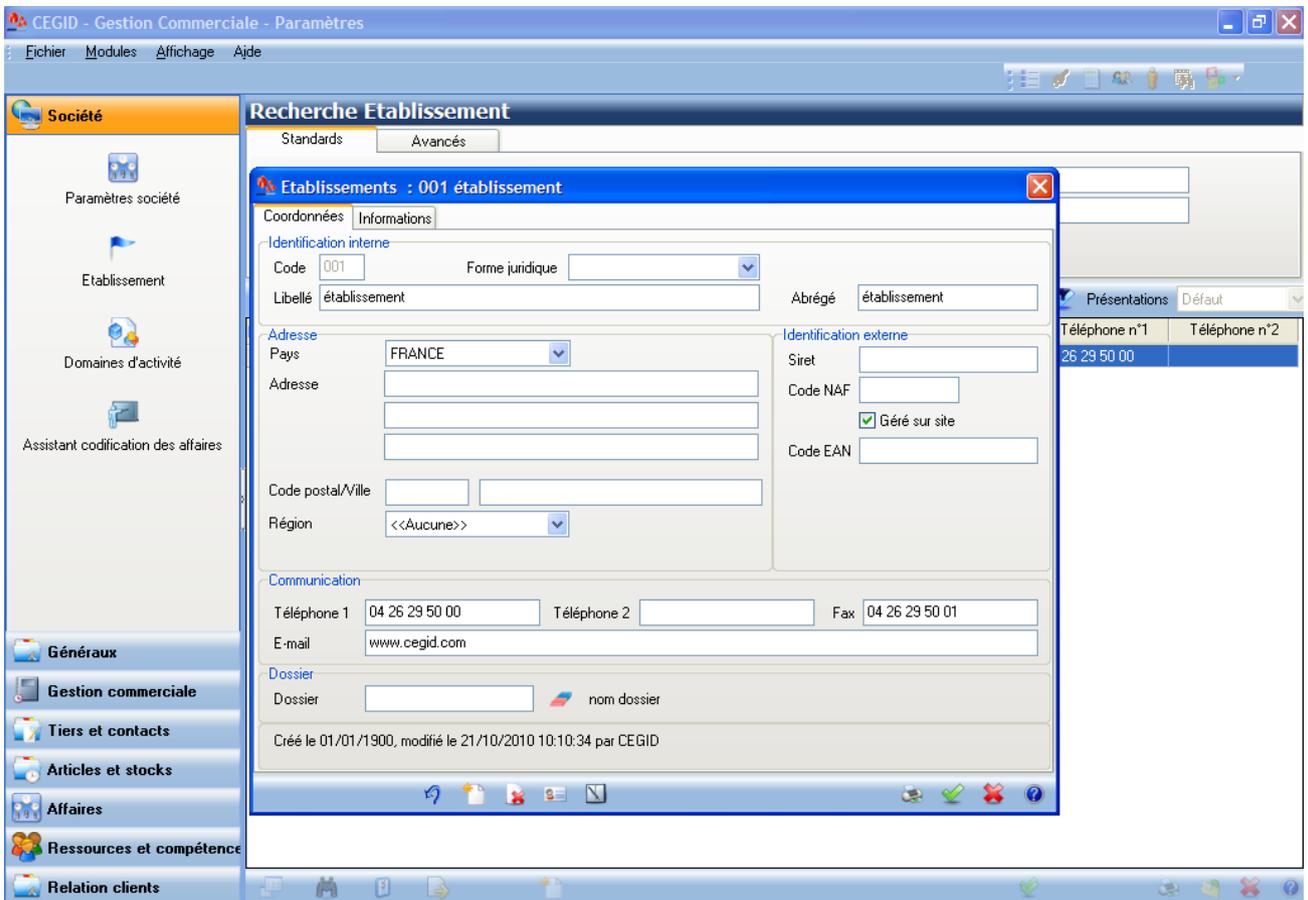
Cliquer sur la brique « Société »

Cliquer sur la fonction « Etablissements »

Puis ouvrir la fiche de l'établissement « établissement »

et saisir les informations ci-dessous :

Libellé	VAISE
Adresse	52 Quai Paul Sédaillan
Code Postal	69009
Ville	LYON
Siret	485 965 267 00021
Code NAF	222C



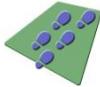
The screenshot shows the 'Recherche Etablissement' window in the CEGID software. The window is titled 'Etablissements : 001 établissement'. It contains several sections for data entry:

- Coordonnées**: Includes 'Identification interne' with fields for 'Code' (001), 'Forme juridique', and 'Libellé' (établissement). There is also an 'Abrégé' field (établissement).
- Adresse**: Includes 'Pays' (FRANCE), 'Adresse' (multiple lines), 'Code postal/Ville', and 'Région' (<<Aucune>>).
- Identification externe**: Includes 'Siret', 'Code NAF', and 'Code EAN'. A checkbox 'Géré sur site' is checked.
- Communication**: Includes 'Téléphone 1' (04 26 29 50 00), 'Téléphone 2', 'Fax' (04 26 29 50 01), and 'E-mail' (www.cegid.com).
- Dossier**: Includes a 'Dossier' field and a 'nom dossier' field.

At the bottom of the window, it shows the creation date and time: 'Créé le 01/01/1900, modifié le 21/10/2010 10:10:34 par CEGID'.

5 Paramétrage de la ventilation comptable

5.1 Création d'une nouvelle famille comptable d'articles



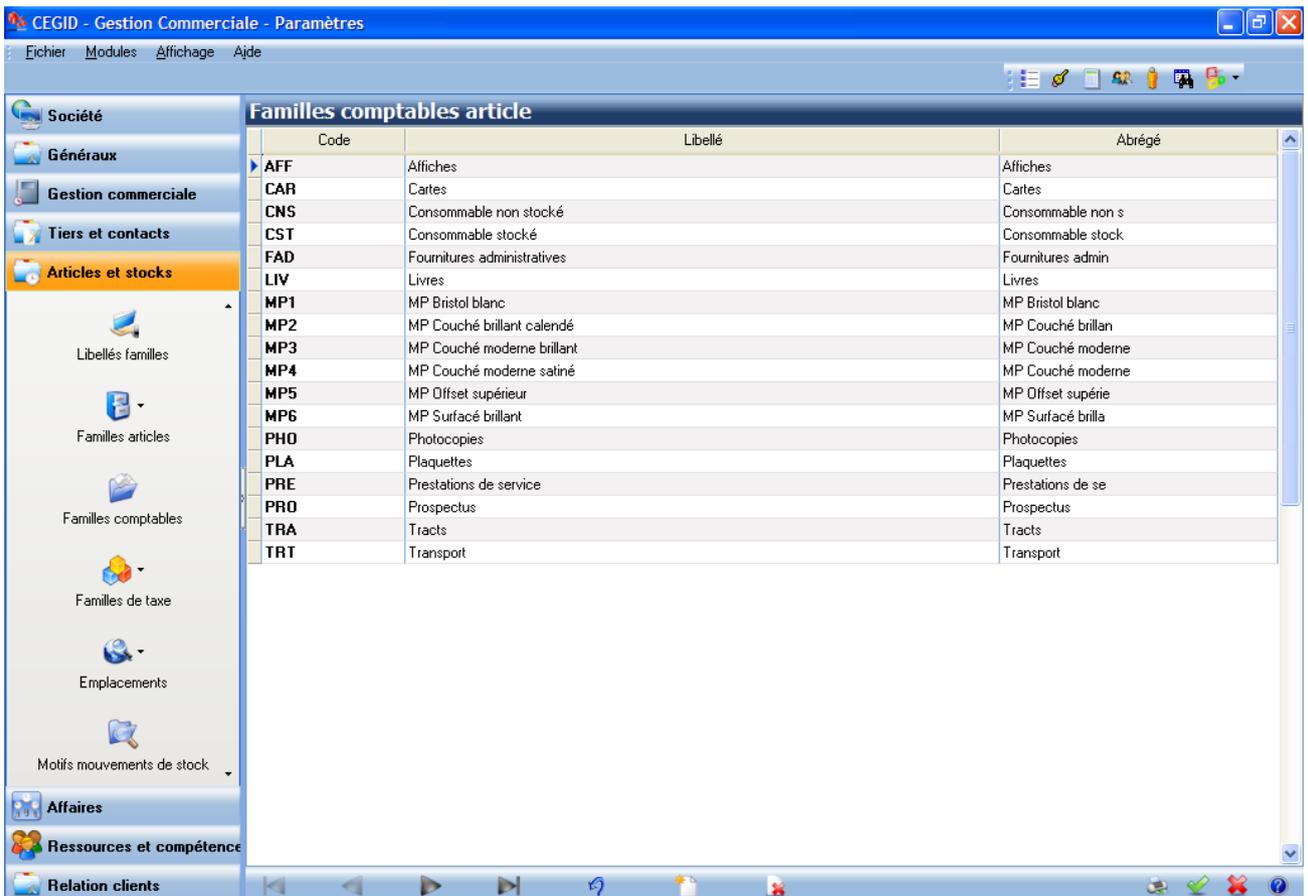
Exercice – Créer une nouvelle famille comptable d'articles : Matériel informatique.

Cliquer sur le menu « Paramètres »

Cliquer sur la brique « Articles et stocks »

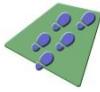
Cliquer sur la fonction « Familles comptables »

Puis cliquer sur le bouton nouveau pour ajouter cette nouvelle comptable en lui affectant le code **MIN** et le libellé **Matériel informatique**



Code	Libellé	Abrégé
AFF	Affiches	Affiches
CAR	Cartes	Cartes
CNS	Consommable non stocké	Consommable non s
CST	Consommable stocké	Consommable stock
FAD	Fournitures administratives	Fournitures admin
LIV	Livres	Livres
MP1	MP Bristol blanc	MP Bristol blanc
MP2	MP Couché brillant calendé	MP Couché brillan
MP3	MP Couché moderne brillant	MP Couché moderne
MP4	MP Couché moderne satiné	MP Couché moderne
MP5	MP Offset supérieur	MP Offset supérie
MP6	MP Surfacé brillant	MP Surfacé brilla
PHO	Photocopies	Photocopies
PLA	Plaquettes	Plaquettes
PRE	Prestations de service	Prestations de se
PRO	Prospectus	Prospectus
TRA	Tracts	Tracts
TRT	Transport	Transport

5.2 Ventilation comptable d'une famille comptable d'articles



Exercice – Affecter des comptes d'achat et vente à la nouvelle famille comptable d'articles : Matériel informatique.

Cliquer sur le menu « Paramètres »

Cliquer sur la brique « Gestion commerciale »

Cliquer sur la fonction « Ventilations comptables »

Puis cliquer sur le bouton nouveau pour ajouter une nouvelle ligne en lui affectant le code **MIN** (pour la famille comptable Matériel informatique) ainsi que les comptes d'achat et vente (607100 et 707100) et les comptes de remise d'achat et vente (607100 et 707100)

CEGID - Gestion Commerciale - Paramètres

Fichier Modules Affichage Aide

Société

Généraux

Gestion commerciale

- Pièces
- Compteurs
- Unités de mesure
- Ventilations comptables
- Ventilations analytiques paramétrées
- Port et frais

Tiers et contacts

Articles et stocks

Affaires

Ressources et compétence

Relation clients

Ventilations comptables

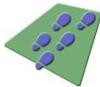
Article	Etablissement	Régime de taxe	Nature pièce	Dépôt	Nature mvt stock	Motif mvt stock	HT achat	HT vente
MP Bristol blanc							601010	
MP Couché brillant							601020	
MP Couché modern							601030	
MP Offset supérieur							601050	
MP Surfacé brillant							601060	
Consommable stock							602010	
Consommable non :							606310	
Fournitures administr							606400	
Affiches								701010
Cartes								701020
Photocopies								701070
Plaquettes								701040
Prospectus								701050
Tracts								701060
Livres								701030
Transport							624100	708500

Caractéristiques

Article	MP1	Nature pièce		HT achat	601010	Escompte achat	
Tiers	...	Dépôt		HT vente		Escompte vente	
Etablissement	...	Nature mvt st.		Stock		Remise achat	601010
Régime taxe	...	Motif mvt st.		Variation stock		Remise vente	
Affaire	...						

6 Paramétrage du classement commercial des articles

6.1 Création de nouvelles familles commerciales d'articles



Exercice – Créer les familles commerciales surlignées en jaune dans le fichier ci-dessous.

Cliquer sur le menu « Paramètres »

Cliquer sur la brique « Articles et stocks »

Cliquer sur la fonction « Familles articles »

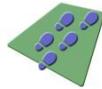
Cliquer sur la famille 1, 2 ou 3 à compléter

Puis cliquer sur le bouton nouveau pour ajouter les nouvelles familles commerciales

Famille 1	Famille 2	Famille 3
Articles Fournisseurs		
Articles Clients		
Matériel	Ordinateur	HP APPLE ACER DELL
	Imprimante	HP CANON DELL
	Accessoires	DD Mémoire Carte vidéo
Fourniture	Cartouche	HP CANON DELL
	Papier	
Prestation	Formation	Office PGI
	Installation	

6.2 Hiérarchisation du classement commercial des articles

6.2.1 Liaisons hiérarchiques



Exercice – Créer les liaisons hiérarchiques permettant de relier hiérarchiquement :

- la famille 1 avec la famille 2 (code **GCF1F2** et type de liaison **Exclusive**)
- la famille 2 avec la famille 3 (code **GCF2F3** et type de liaison **Standard**)

Cliquer sur le menu « Paramètres »

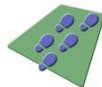
Cliquer sur la brique « Gestion commerciale »

Cliquer sur la fonction « Tablettes hiérarchiques »

Cliquer sur l'option « Liaisons hiérarchiques »

Puis cliquer sur le bouton nouveau pour ajouter les nouvelles liaisons hiérarchiques

6.2.2 Conteneur hiérarchie



Exercice – Comme indiqué dans le paragraphe 6.1, relier hiérarchiquement :

- les éléments de la famille 2 avec les éléments de la famille 1
- les éléments de la famille 3 avec les éléments de la famille 2

Cliquer sur le menu « Paramètres »

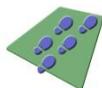
Cliquer sur la brique « Gestion commerciale »

Cliquer sur la fonction « Tablettes hiérarchiques »

Cliquer sur l'option « Conteneur hiérarchie »

Puis effectuer votre paramétrage et cliquer sur le V vert pour enregistrer celui-ci

7 Fichier Fournisseurs



Exercice – Créer les fournisseurs cités dans le tableau ci-dessous.

Cliquer sur le menu « Achats »

Cliquer sur la brique « Fichiers »

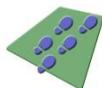
Cliquer sur la fonction « Fournisseurs »

Puis cliquer sur le bouton nouveau pour créer chacun des fournisseurs à l'aide des informations citées dans le tableau ci-dessous et cliquer sur le V vert pour enregistrer chacun d'eux

N° de compte	Code Fournisseur	Raison sociale	Adresses	Téléphone	Modalités de Règlement
401	LEHAUTBOIS	Le Haut Bois	25, rue du Général de Gaulle 75002 Paris	01 29 12 84 50	LCR* à 60 jours
401	PAPDURAND	Papeterie Durand	22 bd Stalingrad 69003 Lyon	04 71 25 30 87	LCR à 30 jours fin de mois
401	PGDEAVENUE	Papeterie de la Grande Avenue	6 Avenue du Square 19230 Arnac Pompadour	03 21 18 32 50	LCR à 60 jours
401	PAPDARMORIC	Papeterie D'Armoric	23, rue des coquelicots 92350 Le Plessis Robinson	02 21 53 17 94	Chèque au Comptant
401	INDRHÔNE	Industrie chimique du Rhône	12, rue Louis Blériot 69920 Grandris	04 25 31 12 28	LCR à 60 jours
401	EDF	Electricité de France	78 avenue Vivier Merle 69003 Lyon	04 72 39 45 20	Virement à 15 jours
401	LEBOUCLIER	Assurance Le Bouclier	55, rue de l'Apocalypse 75007 Paris	01 23 45 58 45	Virement à 10 jours
401	EXPERTS	Les experts comptables	17 avenue de Neuilly 75002 Paris	01 45 67 18 59	Virement à 10 jours
401	FRANCE TELECOM	France Télécom	12, rue Alexandre Dumas 69410 Champagne au mont d'or	04 65 34 78 45	Virement à 15 jours
404	AUTOCAR	Auto Car	16, Smith Street EC122BB London	(+44)182313295	Virement fin de mois
404	RENAULT	Renault	225 bd de la Galette 69005 Lyon	04 45 69 28 48	Virement à 60 jours net

*LCR : Lettre de change relevé

8 Fichier Clients



Exercice – Créer les clients cités dans le tableau ci-dessous.

Cliquer sur le menu « Ventes »

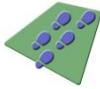
Cliquer sur la brique « Fichiers »

Cliquer sur la fonction « Clients/Prospects »

Puis cliquer sur le bouton nouveau pour créer chacun des clients à l'aide des informations citées dans le tableau ci-dessous et cliquer sur le V vert pour enregistrer chacun d'eux

N° de compte	Code Client	Raison sociale	Adresses	Téléphone	Modalités de Règlement
411	LANCESTRALE	Librairie L'Ancestrale	22, rue du Millefeuille 73000 Chambéry	03 22 12 50 33	LCR à 30 jours fin de mois
411	1001HIST	1001 Histoires	628 Avenue des Jacobins 69007 Lyon	04 83 35 50 21	LCA à 60 jours
411	BOISERIC	Bois Eric	22, rue des 4 vents 69005 Lyon	04 22 33 44 55	LCR à 60 jours
411	NIOKY	Nioky	360, rue des Angles 37500 Chinon	04 37 12 50 25	Chèque à 30 jours fin de mois
411	ROLLO	Rollo de Papier	15 avenue des Méduses 13000 Marseille	04 18 22 33 50	Chèque fin de mois
411	SOPHIEPHILO	Sophie Philo	33 rue de Kant 25110 Baume les dames	03 12 25 51 33	LCR à 30 jours fin de mois
411	CLIENT PARTICULIE	Client Particulier	69003 Lyon		Chèque comptant

9 Fichier Articles



Exercice – Créer les articles cités dans les tableaux ci-dessous.

Cliquer sur le menu « Articles et stocks »

Cliquer sur la brique « Articles »

Cliquer sur la fonction « Articles »

Cliquer sur l'option « Marchandises »

Puis cliquer sur le bouton nouveau pour créer chacun des articles à l'aide des informations citées dans le tableau ci-dessous et cliquer sur le V vert pour enregistrer chacun d'eux

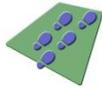
Dans un premier temps, créer les articles dit fournisseurs qui ne seront qu'achetés.
En effet, l'entreprise « La Presse à Papier » transforme des produits pour fabriquer des produits finis (des calendriers, des cartes de visite ... qui seront à créer ensuite).
Pour tous ces articles, veuillez affecter la **famille 1** à la valeur « **Articles fournisseurs** ».

Code	Libellé	Prix unitaire en €	Famille comptable	Compte comptable	Taux de TVA
00130	Bristol. Blanc 125 g/m ² : Rame 2000 feuilles	27,26	MP Bristol Blanc	601010	19,6%
04245	Bristol. Blanc 250 g/m ² : Rame 2000 feuilles	47,66			
01988	Bristol. Blanc 125 g/m ² : Rame 5000 feuilles	52,20			
01657	Carton de reliure	67,62	Consommable stocké	602010	
04166	Colle à chaud pour livres : bidon 2 litres	10,30			
01785	Couché brillant calendé. Blanc 100 g/m ² : Rame 5000 feuilles	43,60	MP Couché Brillant calendé	601020	
01879	Couché moderne brillant. Blanc 115 g/m ² : Rame 5000 feuilles	16,20	MP Couché moderne brillant	601030	
00135	Couché moderne brillant. Blanc 120 g/m ² : Rame 5000 feuilles	19,42			
02876	Couché moderne brillant. Blanc 200 g/m ² : Rame 5000 feuilles	28,30			
00424	Couché moderne brillant. Blanc 300 g/m ² : Rame 5000 feuilles	41,80			
04686	Couché moderne satiné. Blanc 80 g/m ² : Rame 5000 feuilles	20,80			
01258	Couché moderne satiné. Blanc 100 g/m ² : Rame 5000 feuilles	19,60	MP couché moderne satiné		
02486	Couché moderne satiné. Blanc 200 g/m ² : Rame 5000 feuilles	24,20			

12486	Diluant spécial imprimerie : bidons 10 litres	11,52	Consommable stocké	602010
14869	Nettoyant machines : bidon 2 litres	8,50	Consommable non stocké	606310
15863	Nettoyant spécial sols : bidon 5 litres	14,35		
00987	Offset Supérieur. Blanc 150 g/m ² : Rame 5000 feuilles	36,98	MP Offset supérieur	601050
02652	Offset Supérieur. Blanc 90g/m ² : Rame 5000 feuilles	26,40		
04867	Papier imprimante format A4 : Rame 1000 feuilles	8,50	Fournitures administratives	606400
04595	Solvant d'imprimerie : bidon 10 litres	34,00	Consommable stocké	602010
03568	Surfacé brillant. Blanc. 120 g/m ² : Rame 2000 feuilles	18,72	MP Surfacé brillant	601060

Dans un second temps, créer les articles dit clients qui ne seront que vendus.
 Pour tous ces articles, veuillez affecter la **famille 1** à la valeur « **Articles clients** ».

Code	Libellé	Prix unitaire en €	Famille comptable	Compte comptable	Taux de TVA
31527	Affiche grand format	0,80	Affiches	701010	19,6%
38768	Affiche quadrichrome A1	5,69			
35867	Affiche quadrichrome A3	1,79			
38799	Affiche de présentation	1,20			
39582	Affiche petit format Noir par lot de 100	15,00			
41239	Affiche taille moyenne	0,60			
45789	Affiche taille réduite	0,40	Cartes	701020	
42187	Carte de présentation	0,15			
31838	Carte de vœux diverse	0,16			
38798	Carte diverse	0,18			
32155	Cartons faire parts lots de 100	3,00	Livres	701030	5,5%
37813	Livre en monochromie de moins de 400 pages	9,80			
35218	Livre en quadrichromie de moins de 200 pages	8,50			
35486	Livre en monochromie de moins de 150 pages	7,75			
35792	Livre en quadrichromie de moins de 100 pages	6,75	Photocopies	701070	19,6%
45867	Photocopie 133 K	1,89			
46168	Plaquette publicitaire 10 pages	1,60			
37458	Plaquette publicitaire 8 pages	1,20			
48666	Plaquette publicitaire 4 pages	0,80			
43469	Plaquette promotionnelle	1,50	Prospectus	701050	
34586	Prospectus	3,57			
33618	Prospectus style classique	2,75			
38654	Prospectus 8 pages format A4 par lot de 100	6,65			
49823	Prospectus publicitaire recto verso couleur	0,07	Tracts	701060	
43548	Tract publicitaire	0,05			
43868	Tract publicitaire double page	0,08			



Exercice – Pour mettre en œuvre la gestion de stock, créer un article qui sera acheté, stocké et vendu.

Cliquer sur le menu « Articles et stocks »

Cliquer sur la brique « Articles »

Cliquer sur la fonction « Articles »

Cliquer sur l'option « Marchandises »

Puis cliquer sur le bouton Nouveau pour créer l'article avec les informations citées ci-dessous et cliquer sur le V vert pour enregistrer chacun d'eux

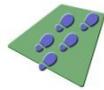
De la même façon que les articles que vous venez de créer, créer l'article suivant :

- Code : HPLJ2300
- Libellé : Imprimante Laser Jet 2300
- Tenu en stock : à cocher
- Famille 1 : Matériel
- Famille 2 : Imprimante
- Famille 3 : HP
- Prix d'achat de base HT : 200 €
- Base tarif HT (prix de vente) : 400 €
- Régime de TVA : Taux normal
- Famille comptable : Matériel informatique

10 Flux d'achat

10.1 Créer le processus d'achats en mode génération

10.1.1 Création de la commande, du bon de réception et de la facture pour la société « Global Informatik »



Exercice – Saisir la commande fournisseur représentée ci-dessous (attention à ne pas oublier les frais de transport de 50 €)

Cliquer sur le menu « Achats »

Cliquer sur la brique « Saisie »

Cliquer sur la fonction « Commande »

Cliquer sur l'option « Commande »

Puis saisir les informations de cette nouvelle commande fournisseur et cliquer sur le V vert pour enregistrer celle-ci

La presse à papier
52 quai Paul Sédallian
69009 LYON
Tél : 04 26 29 50 00 Fax : 04 26 29 50 50

Commande fournisseur n° 322

Code	Date
GLOBALINFO	13/01/2010

GLOBAL INFORMATIK
25 rue marcel lefevrre
12515 CAGNY

Référence

Référence	Libellé	Qté	UN	PU HT brut	Remise	PU HT net	Tva	Prix Net
	Merci de nous livrer rapidement							
	Dépôt							
HPLJ2300	Imprimante HP Laser Jet 2300	10,00	UNI	200,00		200,00	aux norma	2 000,00
Commentaire								

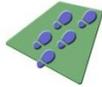
TRANSPORT	TRANSPORT							50,00
-----------	-----------	--	--	--	--	--	--	-------

				Escompte				
				Remise				

Date d'échéance	Règlement	Montant	Bases HT	Taux	Montant TVA
13/01/2010	CHQ	2 451,80	2 050,00	19,60	401,80

Montants en €

Total H.T.	2 050,00
Total T.V.A.	401,80
Total T.T.C.	2 451,80
Acompte versé	
Net à payer	2 451,80



Exercice – Générer le bon de réception fournisseur représentée ci-dessous (attention à ne pas oublier de changer la date de la pièce)

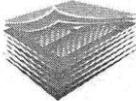
Cliquer sur le menu « Achats »

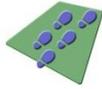
Cliquer sur la brique « Génération »

Cliquer sur la fonction « Réception »

Cliquer sur l'option « Fournisseur »

Puis saisir les informations de cette nouvelle Réception fournisseur et cliquer sur le V vert pour enregistrer celle-ci

Global Informatik 25 rue Marcel Lefevre 12515 CAGNY				Bon de réception N° 321 Le : 18.01.2010 La Presse à Papier 52 quai Paul Sédallian 69009 LYON	
Qté	Désignation	PU HT / €	Montant		
10	Imprimante HP Laser Jet 2300	200,00	2000,00		
		Total HT	2000,00		
		Frais de transport HT	50,00		
		TVA (19,6 %)	401,80		
		Net à payer TTC en Euros	2451,80		



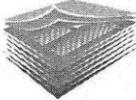
Exercice – Générer la facture fournisseur représentée ci-dessous
(attention à ne pas oublier de changer la date de la pièce)

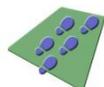
Cliquer sur le menu « Achats »

Cliquer sur la brique « Génération »

Cliquer sur la fonction « Facture »

Puis saisir les informations de cette nouvelle facture fournisseur et cliquer sur le V vert pour enregistrer celle-ci

Global Informatik 25 rue Marcel Lefevre 12515 CAGNY				Facture N° 210	
				Le : 25.01.2010	
				La Presse à Papier 52 quai Paul Sédallian 69009 LYON	
Qté	Désignation		PU HT / €	Montant	
10	Imprimante HP Laser Jet 2300		200,00	2000,00	
			Total HT	2000,00	
			Frais de transport HT	50,00	
			TVA (19,6 %)	401,80	
			Net à payer		
			TTC en Euros		2451,80
Date d'échéance	Règlement	Montant			
25/01/2010	CHQ	2451,80			

10.1.2 Création de la commande, du bon de réception et de la facture pour la société « La fibre bois »


Exercice – Saisir la commande fournisseur représentée ci-dessous

Cliquer sur le menu « Achats »

Cliquer sur la brique « Saisie »

Cliquer sur la fonction « Commande »

Cliquer sur l'option « Commande »

Puis saisir les informations de cette nouvelle commande fournisseur et cliquer sur le V vert pour enregistrer celle-ci

La presse à papier
52 quai Paul Sédallian
69009 LYON
Tél : 04 26 29 50 00 Fax : 04 26 29 50 50

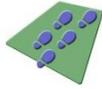
Commande fournisseur n° 323

Code	Date
LAFIBRE BOIS	04/02/2010

LA FIBRE BOIS
 5 rue du 8 mai 1945
 25300 VILLEBOIS

Référence

Référence	Libellé	Qté	UN	PU HT brut	Remise	PU HT net	Tva	Prix Net
00130	Bristol. Blanc 125 g/m2 : Rame de 2000 feuilles	12,00	UNI	27,26		27,26	aux norma	327,12
00135	Couché moderne brillant. Blanc 120 g/m2 : Rame	60,00	UNI	19,42		19,42	aux norma	1 165,20
01258	Couché moderne satiné. Blanc 100 g/m2 : Rame	100,00	UNI	19,60		19,60	aux norma	1 960,00
01785	Couché brillant calendé. Blanc 100 g/m2 : Rame	20,00	UNI	43,60		43,60	aux norma	872,00



Exercice – Générer le bon de réception fournisseur représentée ci-dessous (attention à ne pas oublier de changer la date de la pièce)

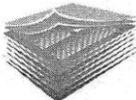
Cliquer sur le menu « Achats »

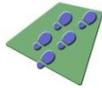
Cliquer sur la brique « Génération »

Cliquer sur la fonction « Réception »

Cliquer sur l'option « Fournisseur »

Puis saisir les informations de cette nouvelle Réception fournisseur et cliquer sur le V vert pour enregistrer celle-ci

La Fibre Bois 5 rue du 8 mai 1945 25300 Villebois		Bon de réception N° 322	
			
		Le : 08.02.2010	
		La Presse à Papier 52 quai Paul Sédallian 69009 LYON	
Qté	Désignation	PU HT / €	Montant
12	Bristol. Blanc 125 g/m ² : Rame 2000 feuilles	27,26	327,12
60	Couché moderne brillant. Blanc 120g/m ²	19,42	1 165,20
100	Couché moderne satiné. Blanc	19,60	1 960,00
20	Couché brillant calendé. Blanc 100 g/m ²	43,60	872,00
		Total HT	4324,32
		Frais de transport HT	
		TVA (19,6 %)	847,57
		Net à payer TTC en Euros	5171,89



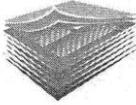
Exercice – Générer la facture fournisseur représentée ci-dessous
(attention à ne pas oublier de changer la date de la pièce)

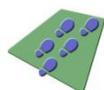
Cliquer sur le menu « Achats »

Cliquer sur la brique « Génération »

Cliquer sur la fonction « Facture »

Puis saisir les informations de cette nouvelle facture fournisseur et cliquer sur le V vert pour enregistrer celle-ci

La Fibre Bois 5 rue du 8 mai 1945 25300 Villebois				Facture N° 211 Le : 09.02.2010 La Presse à Papier 52 quai Paul Sédallian 69009 LYON	
Qté	Désignation	PU HT / €	Montant		
12	Bristol. Blanc 125 g/m ² : Rame 2000 feuilles	27,26	327,12		
60	Couché moderne brillant. Blanc 120g/m ²	19,42	1 165,20		
100	Couché moderne satiné. Blanc	19,60	1 960,00		
20	Couché brillant calendé. Blanc 100 g/m ²	43,60	872,00		
		Total HT	4324,32		
		Frais de transport HT			
Date d'échéance	Règlement	Montant	TVA (19,6 %)	847,57	
22/02/2010	CHQ	5171,89	Net à payer		
			TTC en Euros	5171,89	

10.1.3 Création de la commande, du bon de réception et de la facture pour la société « Le Haut Bois »


Exercice – Saisir la commande fournisseur représentée ci-dessous

Cliquer sur le menu « Achats »

Cliquer sur la brique « Saisie »

Cliquer sur la fonction « Commande »

Cliquer sur l'option « Commande »

Puis saisir les informations de cette nouvelle commande fournisseur et cliquer sur le V vert pour enregistrer celle-ci

La presse à papier
 52 quai Paul Sédallian
 69009 LYON
 Tél : 04 26 29 50 00 Fax : 04 26 29 50 50

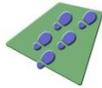
Commande fournisseur n° 324

Code	Date
LEHAUTBOIS	10/02/2010

LE HAUT BOIS
 25,rue du général de gaulle
 75002 PARIS

Référence

Référence	Libellé	Qté	UN	PU HT brut	Remise	PU HT net	Tva	PrixNet
02652	Offset supérieur. Blanc 90 g/m2 : Rame de 5000	40,00	UNI	26,40		26,40	aux norma	1 056,00
02876	Couché modeme brillant. Blanc 200 g/m2 : Rame	50,00	UNI	28,30		28,30	aux norma	1 415,00
02486	Couché modeme satiné. Blanc 200 g/m2 : Rame	80,00	UNI	24,20		24,20	aux norma	1 936,00
Commentaire								



Exercice – Générer le bon de réception fournisseur représentée ci-dessous (attention à ne pas oublier de changer la date de la pièce)

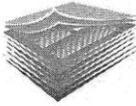
Cliquer sur le menu « Achats »

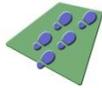
Cliquer sur la brique « Génération »

Cliquer sur la fonction « Réception »

Cliquer sur l'option « Fournisseur »

Puis saisir les informations de cette nouvelle Réception fournisseur et cliquer sur le V vert pour enregistrer celle-ci

Le Haut Bois 25 rue Général de Gaulle 75002 Paris				Bon de réception N° 323 Le : 11.02.2010 La Presse à Papier 52 quai Paul Sédallian 69009 LYON	
Qté	Désignation	PU HT / €	Montant		
40	Offset supérieur. Blanc 90 g/m ²	26,40	1 056,00		
50	Couché moderne brillant. Blanc 200 g/m ²	28,30	1 415,00		
80	Couché moderne satiné. Blanc 200 g/m ²	24,20	1 936,00		
		Total HT	4407,00		
		Frais de transport HT			
		TVA (19,6 %)	863,77		
		Net à payer TTC en Euros	5270,77		



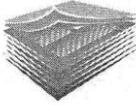
Exercice – Générer la facture fournisseur représentée ci-dessous
(attention à ne pas oublier de changer la date de la pièce)

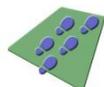
Cliquer sur le menu « Achats »

Cliquer sur la brique « Génération »

Cliquer sur la fonction « Facture »

Puis saisir les informations de cette nouvelle facture fournisseur et cliquer sur le V vert pour enregistrer celle-ci

Le Haut Bois 25 rue Général de Gaulle 75002 Paris				Facture N° 212 Le : 12.02.2010 La Presse à Papier 52 quai Paul Sédallian 69009 LYON	
Qté	Désignation	PU HT / €	Montant		
40	Offset supérieur. Blanc 90 g/m ²	26,40	1 056,00		
50	Couché moderne brillant. Blanc 200 g/m ²	28,30	1 415,00		
80	Couché moderne satiné. Blanc 200 g/m ²	24,20	1 936,00		
Date d'échéance Règlement Montant 13/04/2010 LCR 5270,77		Total HT		4407,00	
		Frais de transport HT			
		TVA (19,6 %)		863,77	
		Net à payer TTC en Euros		5270,77	

10.1.4 Création de la commande, du bon de réception et de la facture pour la société « La société de La Grande Avenue »


Exercice – Saisir la commande fournisseur représentée ci-dessous

Cliquer sur le menu « Achats »

Cliquer sur la brique « Saisie »

Cliquer sur la fonction « Commande »

Cliquer sur l'option « Commande »

Puis saisir les informations de cette nouvelle commande fournisseur et cliquer sur le V vert pour enregistrer celle-ci

La presse à papier
 52 quai Paul Sédallian
 69009 LYON
 Tél : 04 26 29 50 00 Fax : 04 26 29 50 50

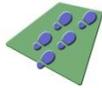
Commande fournisseur n° 325

Code	Date
PGDEAVENUE	16/02/2010

PAPERIE DE LA GRANDE AVENUE
 6,avenue du square
 19230 ARNAC POMPADOUR

Référence

Référence	Libellé	Qté	UN	PU HT brut	Remise	PU HT net	Tva	Prix Net
04245	Bristol. Blanc 250 g/m2 : Rame de 2000 feuilles	36,00	UNI	47,66		47,66	aux norma	1 715,76
00424	Couché moderne brillant. Blanc 300 g/m2 : Rame	120,00	UNI	41,80		41,80	aux norma	5 016,00
00987	Offset supérieur. Blanc 150 g/m2 : Rame de 500	160,00	UNI	36,98		36,98	aux norma	5 916,80



Exercice – Générer le bon de réception fournisseur représentée ci-dessous (attention à ne pas oublier de changer la date de la pièce)

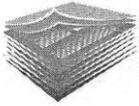
Cliquer sur le menu « Achats »

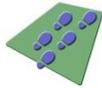
Cliquer sur la brique « Génération »

Cliquer sur la fonction « Réception »

Cliquer sur l'option « Fournisseur »

Puis saisir les informations de cette nouvelle Réception fournisseur et cliquer sur le V vert pour enregistrer celle-ci

Papeterie de la Grande Avenue 6, Avenue du square 19230 Arnac Pompadour				Bon de réception N° 324	
		Le : 18.02.2010		La Presse à Papier 52 quai Paul Sédallian 69009 LYON	
Qté	Désignation	PU HT / €	Montant		
36	Bristol. Blanc 250 g/m ²	47,66	1 715,76		
120	Couché moderne brillant. Blanc 300 g/m ²	41,80	5 016,00		
160	Offset supérieur. Blanc 150 g/m ² :	36,98	5 916,80		
		Total HT		12648,56	
		Frais de transport HT			
		TVA (19,6 %)		2479,12	
		Net à payer			
		TTC en Euros		15127,68	



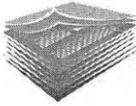
Exercice – Générer la facture fournisseur représentée ci-dessous
(attention à ne pas oublier de changer la date de la pièce)

Cliquer sur le menu « Achats »

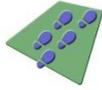
Cliquer sur la brique « Génération »

Cliquer sur la fonction « Facture »

Puis saisir les informations de cette nouvelle facture fournisseur et cliquer sur le V vert pour enregistrer celle-ci

Papeterie de la Grande Avenue 6, Avenue du square 19230 Arnac Pompadour				Facture N° 213	
				Le : 19.02.2010	
				La Presse à Papier 52 quai Paul Sédallian 69009 LYON	
Qté	Désignation	PU HT / €	Montant		
36	Bristol. Blanc 250 g/m ²	47,66	1 715,76		
120	Couché moderne brillant. Blanc 300 g/m ²	41,80	5 016,00		
160	Offset supérieur. Blanc 150 g/m ² :	36,98	5 916,80		
		Total HT		12648,56	
		Frais de transport HT			
Date d'échéance	Règlement	Montant	TVA (19,6 %)		2479,12
20/04/2010	LCR	15127,68	Net à payer TTC en Euros		15127,68

10.2 Créer des factures fournisseurs en mode saisie (sans commande préalable)



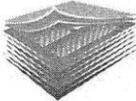
Exercice – Saisir les factures fournisseurs représentées ci-dessous

Cliquer sur le menu « Achats »

Cliquer sur la brique « Saisie »

Cliquer sur la fonction « Facture »

Puis saisir les informations de ces nouvelles factures fournisseurs et cliquer sur le V vert pour enregistrer celles-ci

Papeterie d'Armoric 23, rue des coquelicots 92350 Le Plessis Robinson		Facture N° 214 Le : 24.02.2010 La Presse à Papier 52 quai Paul Sédallian 69009 LYON	
Qté	Désignation	PU HT / €	Montant
150	Couché moderne brillant. Blanc 115 g/m ²	16,20	2 430,00
20	Couché moderne satiné. Blanc 200 g/m ²	24,20	484,00
200	Offset supérieur. Blanc 90 g/m ²	26,40	5 280,00
1	Carton de reliure	67,62	67,62
		Total HT	8261,62
		Remise 4%	330,46
		Net commercial	7931,16
Date d'échéance	Règlement	Montant	TVA (19,6 %)
24/02/2010	CHQ	9485,67	1554,51
		Net à payer	
		TTC en Euros	9485,67

Le fournisseur accorde une remise de 4% sur le montant net commercial (HT) de la facture n°214.

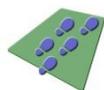
 Industrie chimique du Rhône 12 rue Louis Blériot 69920 Grandris tél : 04 25 31 12 28			Facture N° 215	
			Le : 02.03.2010 La Presse à Papier 52 quai Paul Sédaillan 69009 LYON	
Qté	Désignation	Remise	PU HT / €	Montant
60	Dilluant spécial imprimerie : bidons 10 litres	4,00%	11,06	663,60
10	Nettoyant machines : bidons 2 litres	5,00%	8,07	80,70
5	Nettoyant spécial sols : bidons 5 litres		14,35	71,75
			Total HT	816,05
Date d'échéance	Règlement	Montant	TVA (19,6 %)	159,95
01/05/2010	LCR	976,00	Net à payer TTC en Euros	976,00

Papeterie Durand 22, Bd Stalingrad 69003 LYON tél : 04 71 25 30 87			Facture N° 216	
			Le : 05.03.2010 La Presse à Papier 52 quai Paul Sédaillan 69009 LYON	
Qté	Désignation	Remise	PU HT / €	Montant
100	Couché moderne satiné. Blanc : 100 g/m ² : Rame 5000	5,00%	19,60	1862,00
40	Surfacé brillant. Blanc 120 g/m ² : Rame 2000		18,72	748,80
16	Bristol. Blanc 125 g/m ² : Rame 5000 feuilles		52,20	835,20
			Total HT	3560,00
			Frais de transport	114,00
Date d'échéance	Règlement	Montant	TVA (19,6 %)	697,76
30/04/2010	LCR	4257,76	Net à payer TTC en Euros	4257,76

 Industrie chimique du Rhône 12 rue Louis Blériot 69920 Grandris tél : 04 25 31 12 28		Facture N° 217	
		: Le 10.03.2010 La Presse à Papier 52 quai Paul Sédaillan 69009 LYON	
Qté	Désignation	PU HT / €	Montant
40	Diluant spécial imprimerie : bidons 10 litres	11,52	460,80
5	Colle à chaud pour livres : bidons 2 litres	10,30	51,50
3	Solvant d'imprimerie : bidons 10 litres	34,00	102,00
5	Nettoyant spécial sols : bidons 5 litres	14,35	71,75
		Total HT	686,05
		Frais de transport	65,00
Date d'échéance	Règlement	Montant	TVA (19,6 %)
09/05/2010	LCR	898,26	147,21
			Net à payer TTC en Euros
			898,26

Pour la facture N°215, l'entreprise « **La Presse à Papier** » doit s'acquitter des frais de transport qui s'élèvent à 65 €.

10.3 Création d'un avoir fournisseur à partir d'une facture erronée



Exercice – Générer un avoir fournisseur sur stock à partir d'une facture fournisseur. En effet, suite à une erreur de facturation sur la facture n°211, il y a eu 50 rames livrées alors que 100 ont été facturées. (attention de saisir des quantités positives (qui seront négatives uniquement à l'impression) et à ne pas oublier de changer la date de la pièce)

Cliquer sur le menu « Achats »

Cliquer sur la brique « Génération »

Cliquer sur la fonction « Avoir »

Cliquer sur l'option « Facture en avoir sur stock »

Puis sélectionner la facture n°211 pour générer un avoir sur stock, y saisir les informations de celui-ci et cliquer sur le V vert pour enregistrer celui-ci

Vous devez obtenir l'avoir suivant.

La presse à papier
 52 quai Paul Sédallian
 69009 LYON
 Tél : 04 26 29 50 00 Fax : 04 26 29 50 50

Avoir fournisseur sur stock n° 219

Code	Date
LAFIBRE BOIS	04/03/2010

LA FIBRE BOIS
 5 rue du 8 mai 1945
 25300 VILLEBOIS

Référence

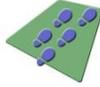
Référence	Libellé	Qté	UN	PU HT brut	Remise	PU HT net	Tva	Prix Net
01258	Couché moderne satiné. Blanc 100 g/m2 : Rame	-50,00	UNI	19,60		19,60	aux norma	-980,00

				Escompte			
				Remise			

Date d'échéance	Règlement	Montant	Bases HT	Taux	Montant TVA
04/03/2010	CHQ	-1 172,08	-980,00	19,60	-192,08

Montants en €

Total H.T.	-980,00
Total T.V.A.	-192,08
Total T.T.C.	-1 172,08
Acompte versé	
Net à payer	-1 172,08



Exercice – Générer un avoir fournisseur financier à partir d'une facture fournisseur. Suite à une erreur de facturation sur la facture n°210, il y a eu 30 € de facturé en trop par imprimante.
(attention de saisir des quantités positives (qui seront négatives uniquement à l'impression) et à ne pas oublier de changer la date de la pièce)

Cliquer sur le menu « Achats »

Cliquer sur la brique « Génération »

Cliquer sur la fonction « Avoir »

Cliquer sur l'option « Facture en avoir financier »

Puis sélectionner la facture n°210 pour générer un avoir financier, y saisir les informations de celui-ci et cliquer sur le V vert pour enregistrer celui-ci.

Vous devez obtenir l'avoir suivant.

La presse à papier
52 quai Paul Sédallian
69009 LYON
Tél : 04 26 29 50 00 Fax : 04 26 29 50 50

Avoir fournisseur financier n° 220

Code	Date
GLOBALINFO	13/02/2010

GLOBAL INFORMATIK
25 rue marcel lefebvrrre

12515 CAGNY

Référence

Référence	Libellé	Qté	UN	PU HT brut	Remise	PU HT net	Tva	Prix Net
	Merci de nous livrer rapidement Dépôt							
HPLJ2300	Imprimante HP Laser Jet 2300	-10,00	UNI	30,00		30,00	aux norma	-300,00

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Date d'échéance	Règlement	Montant	Bases HT	Taux	Montant TVA
13/02/2010	CHQ	-358,80	-300,00	19,60	-58,80

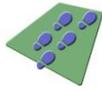
Montants en €

Total H.T.	-300,00
Total T.V.A.	-58,80
Total T.T.C.	-358,80
Acompte versé	
Net à payer	-358,80

11 Flux de vente

11.1 Créer le processus de vente en mode génération

11.1.1 Création de la commande, du bon de livraison et de la facture pour la société « Nioky »



Exercice – Saisir la commande client représentée ci-dessous (attention à ne pas oublier les frais de transport de 40 €)

Cliquer sur le menu « Ventes »

Cliquer sur la brique « Saisie »

Cliquer sur la fonction « Commande »

Cliquer sur l'option « Commande »

Puis saisir les informations de cette nouvelle commande client et cliquer sur le V vert pour enregistrer celle-ci

La presse à papier
52 quai Paul Sédallian
69009 LYON
Tél : 04 26 29 50 00 Fax : 04 26 29 50 50

Commande client n° 461	
Code	Date
NIOKY	26/01/2010

NIOKY 360,rue des angles 37500 CHINON
--

Référence

Référence	Libellé	Qté	UN	PU HT brut	Remise	PU HT net	Tva	Prix Net
HPLJ2300	Imprimante HP Laser Jet 2300	2,00	UNI	400,00		400,00	aux norma	800,00
Commentaire								

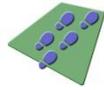
TRANSPORT	TRANSPORT							40,00
-----------	-----------	--	--	--	--	--	--	-------

				Escompte				
				Remise				

Montants en €

Date d'échéance	Règlement	Montant	Bases HT	Taux	Montant TVA
28/02/2010	CHQ	1 004,64	840,00	19,60	164,64

Total H.T.	840,00
Total T.V.A.	164,64
Total T.T.C.	1 004,64
Acompte versé	
Net à payer	1 004,64



Exercice – Générer le bon de livraison client représenté ci-dessous
(attention à ne pas oublier de changer la date de la pièce)

Cliquer sur le menu « ventes »

Cliquer sur la brique « Génération »

Cliquer sur la fonction « Livraison »

Cliquer sur l'option « Livraison »

Puis saisir les informations de cette nouvelle livraison client et cliquer sur le V vert pour enregistrer celle-ci

La presse à papier
52 quai Paul Sédallian
69009 LYON
Tél : 04 26 29 50 00 Fax : 04 26 29 50 50

Livraison client n° 345	
Code	Date
NIOKY	02/02/2010
NIOKY 360,rue des angles 37500 CHINON	

Référence

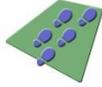
Référence	Libellé	Qté	UN	PU HT brut	Remise	PU HT net	Tva	Prix Net
HPLJ2300	Imprimante HP Laser Jet 2300	2,00	UNI	400,00		400,00	aux norma	800,00
Com mentaire								

TRANSPORT	TRANSPORT							40,00
				Escompte				
				Remise				

Date d'échéance	Règlement	Montant	Bases HT	Taux	Montant TVA
28/02/2010	CHQ	1 004,64	840,00	19,60	164,64

Montants en €

Total H.T.	840,00
Total T.V.A.	164,64
Total T.T.C.	1 004,64
Acompte versé	
Net à payer	1 004,64



Exercice – Générer la facture client représentée ci-dessous
(attention à ne pas oublier de changer la date de la pièce)

Cliquer sur le menu « Ventes »

Cliquer sur la brique « Génération »

Cliquer sur la fonction « Facture »

Puis saisir les informations de cette nouvelle facture client et cliquer sur le V vert pour enregistrer celle-ci

La presse à papier
52 quai Paul Sédallian
69009 LYON
Tél : 04 26 29 50 00 Fax : 04 26 29 50 50

Facture client n° 374

Code	Date
NIOKY	05/02/2010

NIOKY
360,rue des angles
37500 CHINON

Référence

Référence	Libellé	Qté	UN	PU HT brut	Remise	PU HT net	Tva	Prix Net
HPLJ2300	Imprimante HP Laser Jet 2300	2,00	UNI	400,00		400,00	aux norma	800,00

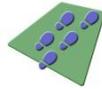
TRANSPORT	TRANSPORT							40,00
-----------	-----------	--	--	--	--	--	--	-------

				Escompte				
				Remise				

Montants en €

Date d'échéance	Règlement	Montant	Bases HT	Taux	Montant TVA
31/03/2010	CHQ	1 004,64	840,00	19,60	164,64

Total H.T.	840,00
Total T.V.A.	164,64
Total T.T.C.	1 004,64
Acompte versé	
Net à payer	1 004,64

11.1.2 Création de la commande, du bon de livraison et de la facture pour la société « Marcus »


Exercice – Saisir la commande client représentée ci-dessous (attention à ne pas oublier les frais de transport de 120 €)

Cliquer sur le menu « Ventes »

Cliquer sur la brique « Saisie »

Cliquer sur la fonction « Commande »

Cliquer sur l'option « Commande »

Puis saisir les informations de cette nouvelle commande client et cliquer sur le V vert pour enregistrer celle-ci

La presse à papier
 52 quai Paul Sédallian
 69009 LYON
 Tél : 04 26 29 50 00 Fax : 04 26 29 50 50

Commande client n° 462

Code	Date
MARCUS	06/04/2010

MARCUS
 1, rue de alizées
 93122 CERGY PONTOISE

Référence

Référence	Libellé	Qté	UN	PU HT brut	Remise	PU HT net	Tva	Prix Net
34586	Prospectus	1 000,00	UNI	3,57		3,57	aux norma	3 570,00
38768	Affiche quadrichrome A1	500,00	UNI	5,69		5,69	aux norma	2 845,00

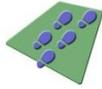
TRANSPORT	TRANSPORT							120,00
-----------	-----------	--	--	--	--	--	--	--------

				Escompte				
				Remise				

Montants en €

Date d'échéance	Règlement	Montant	Bases HT	Taux	Montant TVA
30/04/2010	CHQ	7 815,86	6 535,00	19,60	1 280,86

Total H.T.	6 535,00
Total T.V.A.	1 280,86
Total T.T.C.	7 815,86
Acompte versé	
Net à payer	7 815,86



Exercice – Générer le bon de livraison client représenté ci-dessous
(attention à ne pas oublier de changer la date de la pièce)

Cliquer sur le menu « ventes »

Cliquer sur la brique « Génération »

Cliquer sur la fonction « Livraison »

Cliquer sur l'option « Livraison »

Puis saisir les informations de cette nouvelle livraison client et cliquer sur le V vert pour enregistrer celle-ci

La presse à papier
52 quai Paul Sédallian
69009 LYON
Tél : 04 26 29 50 00 Fax : 04 26 29 50 50

Livraison client n° 346

Code	Date
MARCUS	11/04/2010

MARCUS
 1,rue de alizées

 93122 CERGY PONTOISE

Référence

Référence	Libellé	Qté	UN	PU HT brut	Remise	PU HT net	Tva	Prix Net
34586	Prospectus	1 000,00	UNI	3,57		3,57	aux norma	3 570,00
38768	Affiche quadrichrome A1	500,00	UNI	5,69		5,69	aux norma	2 845,00

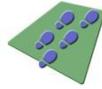
TRANSPORT	TRANSPORT							120,00
-----------	-----------	--	--	--	--	--	--	--------

				Escompte				
				Remise				

Montants en €

Date d'échéance	Règlement	Montant	Bases HT	Taux	Montant TVA
30/04/2010	CHQ	7 815,86	6 535,00	19,60	1 280,86

Total H.T.	6 535,00
Total T.V.A.	1 280,86
Total T.T.C.	7 815,86
Acompte versé	
Net à payer	7 815,86



Exercice – Générer la facture client représentée ci-dessous
(attention à ne pas oublier de changer la date de la pièce)

Cliquer sur le menu « Ventes »

Cliquer sur la brique « Génération »

Cliquer sur la fonction « Facture »

Puis saisir les informations de cette nouvelle facture client et cliquer sur le V vert pour enregistrer celle-ci

La presse à papier
52 quai Paul Sédallian
69009 LYON
Tél : 04 26 29 50 00 Fax : 04 26 29 50 50

Facture client n° 375

Code	Date
MARCUS	15/04/2010

MARCUS
1, rue de alizées

93122 CERGY PONTOISE

Référence

Référence	Libellé	Qté	UN	PU HT brut	Remise	PU HT net	Tva	Prix Net
34586	Prospectus	1 000,00	UNI	3,57		3,57	aux norma	3 570,00
38768	Affiche quadrichrome A1	500,00	UNI	5,69		5,69	aux norma	2 845,00

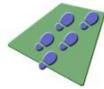
TRANSPORT	TRANSPORT							120,00
-----------	-----------	--	--	--	--	--	--	--------

				Escompte				
				Remise				

Montants en €

Date d'échéance	Règlement	Montant	Bases HT	Taux	Montant TVA
30/04/2010	CHQ	7 815,86	6 535,00	19,60	1 280,86

Total H.T.	6 535,00
Total T.V.A.	1 280,86
Total T.T.C.	7 815,86
Acompte versé	
Net à payer	7 815,86

11.2 Créer des factures clients en mode saisie (sans commande préalable)


Exercice – Saisir les factures clients représentées ci-dessous

Cliquer sur le menu « Ventes »

Cliquer sur la brique « Saisie »

Cliquer sur la fonction « Facture »

Puis saisir les informations de ces nouvelles factures clients et cliquer sur le V vert pour enregistrer celles-ci

La presse à papier
52 quai Paul Sédallian
69009 LYON
Tél : 04 26 29 50 00 Fax : 04 26 29 50 50

Facture client n° 376

Code	Date
LANCE STRALE	18/04/2010

LIBRAIRIE LANCE STRALE
22,rue du millefeuille
73000 CHAMBERY

Référence

Référence	Libellé	Qté	UN	PU HT brut	Remise	PU HT net	Tva	Prix Net
32155	Carton faire parts lot de 100	50,00	UNI	3,00		3,00	aux norma	150,00
38798	Carte diverse	500,00	UNI	0,18		0,18	aux norma	90,00
31838	Carte de vœux diverse	700,00	UNI	0,16		0,16	aux norma	112,00

TRANSPORT	TRANSPORT							15,00
-----------	-----------	--	--	--	--	--	--	-------

				Escompte				
				Remise				

Montants en €

Date d'échéance	Règlement	Montant	Bases HT	Taux	Montant TVA
31/05/2010	LCS	438,93	367,00	19,60	71,93

Total H.T.	367,00
Total T.V.A.	71,93
Total T.T.C.	438,93
Acompte versé	
Net à payer	438,93

Pour la facture N°376, l'entreprise « **L'ancestrale** » doit s'acquitter des frais de transport qui s'élèvent à 15 €.

Facture client n° 377

La presse à papier
52 quai Paul Sédallian
69009 LYON
Tél : 04 26 29 50 00 Fax : 04 26 29 50 50

Code	Date
LANCE STRALE	20/04/2010

LIBRAIRIE LANCE STRALE
 22,rue du millefeuille
 73000 CHAMBERY

Référence

Référence	Libellé	Qté	UN	PU HT brut	Remise	PU HT net	Tva	Prix Net
39582	Affiche petit format noir par lot de 100	100,00	UNI	15,00		15,00	aux norma	1 500,00

					Escompte			
					Remise			

Date d'échéance	Règlement	Montant	Bases HT	Taux	Montant TVA
31/05/2010	LCS	1 794,00	1 500,00	19,60	294,00

Montants en €

Total H.T.	1 500,00
Total T.V.A.	294,00
Total T.T.C.	1 794,00
Acompte versé	
Net à payer	1 794,00

Facture client n° 378

La presse à papier
52 quai Paul Sédallian
69009 LYON
Tél : 04 26 29 50 00 Fax : 04 26 29 50 50

Code	Date
LANCE STRALE	22/04/2010

LIBRAIRIE LANCE STRALE

22,rue du millefeuille

73000 CHAMBERY

Référence

Référence	Libellé	Qté	UN	PU HT brut	Remise	PU HT net	Tva	Prix Net
33618	Prospectus style classique	2 500,00	UNI	2,75		2,75	aux norma	6 875,00
35867	Affiche quadrichrome A3	1 000,00	UNI	1,79		1,79	aux norma	1 790,00

				Escompte				
				Remise				

Montants en €

Date d'échéance	Règlement	Montant	Bases HT	Taux	Montant TVA
31/05/2010	LCS	10 363,34	8 665,00	19,60	1 698,34

Total H.T.	8 665,00
Total T.V.A.	1 698,34
Total T.T.C.	10 363,34
Acompte versé	
Net à payer	10 363,34

Facture client n° 379

La presse à papier
52 quai Paul Sédallian
69009 LYON
Tél : 04 26 29 50 00 Fax : 04 26 29 50 50

Code	Date
PAPYRUS	26/04/2010

PAPYRUS
 23 bd de la révolution
 34500 AMASSI

Référence

Référence	Libellé	Qté	UN	PU HT brut	Remise	PU HT net	Tva	Prix Net
35218	Livre en quadrichromie de moins de 200 pages	2 500,00	UNI	8,50		8,50	Taux réduit	21 250,00
38799	Affiche de présentation	300,00	UNI	1,20		1,20	aux norma	360,00

TRANSPORT	TRANSPORT							140,23
-----------	-----------	--	--	--	--	--	--	--------

				Escompte				
				Remise				

Montants en €

Date d'échéance	Règlement	Montant	Bases HT	Taux	Montant TVA
26/05/2010	CHQ	23 017,03	500,23	19,60	98,05
			21 250,00	5,50	1 168,75

Total H.T.	21 750,23
Total T.V.A.	1 266,80
Total T.T.C.	23 017,03
Acompte versé	
Net à payer	23 017,03

Pour la facture N°379, l'entreprise « **PAPYRUS** » doit s'acquitter des frais de transport qui s'élèvent à 140,23 €.

Facture client n° 380

La presse à papier
52 quai Paul Sédallian
69009 LYON
Tél : 04 26 29 50 00 Fax : 04 26 29 50 50

Code	Date
FRANCIS	28/04/2010

FRANCIS
 12,rue du maréchal foch

 53218 SAINT MARTIN

Référence

Référence	Libellé	Qté	UN	PU HT brut	Remise	PU HT net	Tva	Prix Net
38654	Prospectus 8 pages format A4 par lot de 100	75,00	UNI	6,65		6,65	aux norma	498,75
31527	Affiche grand format	200,00	UNI	0,80		0,80	aux norma	160,00

				Escompte				
				Remise				

Montants en €

Date d'échéance	Règlement	Montant	Bases HT	Taux	Montant TVA
28/05/2010	CHQ	787,87	658,75	19,60	129,12

Total H.T.	658,75
Total T.V.A.	129,12
Total T.T.C.	787,87
Acompte versé	
Net à payer	787,87

Facture client n° 381

La presse à papier
52 quai Paul Sédallian
69009 LYON
Tél : 04 26 29 50 00 Fax : 04 26 29 50 50

Code	Date
PARCHEMIN	04/05/2010

ATISAN PAR CHEMINS

12 rue de l'école

23500 BENALLANT

Référence

Référence	Libellé	Qté	UN	PU HT brut	Remise	PU HT net	Tva	Prix Net
37458	Plaquette publicitaire 8 pages	3 000,00	UNI	1,20		1,20	aux norma	3 600,00
31527	Affiche grand format	400,00	UNI	0,80		0,80	aux norma	320,00

				Escompte				
				Remise				

Montants en €

Date d'échéance	Règlement	Montant	Bases HT	Taux	Montant TVA
30/06/2010	CHQ	4 688,32	3 920,00	19,60	768,32

Total H.T.	3 920,00
Total T.V.A.	768,32
Total T.T.C.	4 688,32
Acompte versé	
Net à payer	4 688,32

Facture client n° 382

La presse à papier
52 quai Paul Sédallian
69009 LYON
Tél : 04 26 29 50 00 Fax : 04 26 29 50 50

Code	Date
1001HIST	10/05/2010

1001 HISTOIRES
 628,avenue des jacobins

 69007 LYON 7E ARDT

Référence

Référence	Libellé	Qté	UN	PU HT brut	Remise	PU HT net	Tva	Prix Net
37813	Livre en monochrome de moins de 400 pages	1 300,00	UNI	9,80		9,80	Taux réduit	12 740,00
48666	Plaquette publicitaire 4 pages	2 550,00	UNI	0,80		0,80	aux norma	2 040,00

TRANSPORT	TRANSPORT							81,96
-----------	-----------	--	--	--	--	--	--	-------

				Escompte				
				Remise				

Montants en €

Date d'échéance	Règlement	Montant	Bases HT	Taux	Montant TVA
09/07/2010	LCR	15 978,56	2 121,96	19,60	415,90
			12 740,00	5,50	700,70

Total H.T.	14 861,96
Total T.V.A.	1 116,60
Total T.T.C.	15 978,56
Acompte versé	
Net à payer	15 978,56

Pour la facture N°382, l'entreprise « **1001 HISTOIRES** » doit s'acquitter des frais de transport qui s'élèvent à 81,96 €.

Facture client n° 383

La presse à papier
52 quai Paul Sédallian
69009 LYON
Tél : 04 26 29 50 00 Fax : 04 26 29 50 50

Code	Date
INFOANDCO	12/05/2010

INFO & CO
 123 avenue de la rose
 19328 MOULTOU

Référence

Référence	Libellé	Qté	UN	PU HT brut	Remise	PU HT net	Tva	Prix Net
42187	Carte de présentation	2 000,00	UNI	0,15		0,15	aux norma	300,00
49823	Prospectus publicitaire recto verso couleur	5 000,00	UNI	0,07		0,07	aux norma	350,00

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Montants en €

Date d'échéance	Règlement	Montant	Bases HT	Taux	Montant TVA
01/06/2010	CHQ	777,40	650,00	19,60	127,40

Total H.T.	650,00
Total T.V.A.	127,40
Total T.T.C.	777,40
Acompte versé	
Net à payer	777,40

Facture client n° 384

La presse à papier
52 quai Paul Sédallian
69009 LYON
Tél : 04 26 29 50 00 Fax : 04 26 29 50 50

Code	Date
MARCUS	17/05/2010

MARCUS
 1,rue de alizées
 93122 CERGY PONTOISE

Référence

Référence	Libellé	Qté	UN	PU HT brut	Remise	PU HT net	Tva	Prix Net
31527	Affiche grand format	200,00	UNI	0,80		0,80	aux norma	160,00
41239	Affiche taille moyenne	700,00	UNI	0,60		0,60	aux norma	420,00
43548	Tract publicitaire	15 000,00	UNI	0,05		0,05	aux norma	750,00

				Escompte				
				Remise				

Date d'échéance	Règlement	Montant	Bases HT	Taux	Montant TVA
31/05/2010	CHQ	1 590,68	1 330,00	19,60	260,68

Montants en €

Total H.T.	1 330,00
Total T.V.A.	260,68
Total T.T.C.	1 590,68
Acompte versé	
Net à payer	1 590,68

Facture client n° 385

La presse à papier
52 quai Paul Sédallian
69009 LYON
Tél : 04 26 29 50 00 Fax : 04 26 29 50 50

Code	Date
ECOLIVRES	19/05/2010

ECO LIVRES
 12,rue de la manufacture
 12500 SAINT PAUL

Référence

Référence	Libellé	Qté	UN	PU HT brut	Remise	PU HT net	Tva	Prix Net
43548	Tract publicitaire	15 000,00	UNI	0,05		0,05	aux norma	750,00
31527	Affiche grand format	500,00	UNI	0,80		0,80	aux norma	400,00

TRANSPORT	TRANSPORT							75,00
-----------	-----------	--	--	--	--	--	--	-------

				Escompte				
				Remise				

Montants en €

Date d'échéance	Règlement	Montant	Bases HT	Taux	Montant TVA
13/01/2010	CHQ	1 465,10	1 225,00	19,60	240,10

Total H.T.	1 225,00
Total T.V.A.	240,10
Total T.T.C.	1 465,10
Acompte versé	
Net à payer	1 465,10

Pour la facture N°385, l'entreprise « **ECO LIVRES** » doit s'acquitter des frais de transport qui s'élèvent à 75,00 €.

Facture client n° 386

La presse à papier
52 quai Paul Sédallian
69009 LYON
Tél : 04 26 29 50 00 Fax : 04 26 29 50 50

Code	Date
PARCHEMIN	25/05/2010

ATISAN PAR CHEMINS
 12 rue de l'école

 23500 BENALLANT

Référence

Référence	Libellé	Qté	UN	PU HT brut	Remise	PU HT net	Tva	Prix Net
42187	Carte de présentation	25 000,00	UNI	0,15		0,15	aux norma	3 750,00
45789	Affiche taille réduite	1 000,00	UNI	0,40		0,40	aux norma	400,00

				Escompte				
				Remise				

Date d'échéance	Règlement	Montant	Bases HT	Taux	Montant TVA
30/06/2010	CHQ	4 963,40	4 150,00	19,60	813,40

Montants en €

Total H.T.	4 150,00
Total T.V.A.	813,40
Total T.T.C.	4 963,40
Acompte versé	
Net à payer	4 963,40

Facture client n° 387

La presse à papier
52 quai Paul Sédallian
69009 LYON
Tél : 04 26 29 50 00 Fax : 04 26 29 50 50

Code	Date
ROLLO	27/05/2010

ROLLO DE PAPIER
 15, avenue des méduses
 13000 MARSEILLE

Référence

Référence	Libellé	Qté	UN	PU HT brut	Remise	PU HT net	Tva	Prix Net
35218	Livre en quadrichromie de moins de 200 pages	2 265,00	UNI	8,50	5,00%	8,07	Taux réduit	18 289,88

TRANSPORT	TRANSPORT							16,37
-----------	-----------	--	--	--	--	--	--	-------

				Escompte				
				Remise				

Montants en €

Date d'échéance	Règlement	Montant	Bases HT	Taux	Montant TVA
31/05/2010	CHQ	19 315,40	16,37	19,60	3,21
			18 289,88	5,50	1 005,94

Total H.T.	18 306,25
Total T.V.A.	1 009,15
Total T.T.C.	19 315,40
Acompte versé	
Net à payer	19 315,40

Pour la facture N°387, l'entreprise « **ROLLO DE PAPIER** » doit s'acquitter des frais de transport qui s'élèvent à 16,37 €.

Facture client n° 388

La presse à papier
52 quai Paul Sédallian
69009 LYON
Tél : 04 26 29 50 00 Fax : 04 26 29 50 50

Code	Date
SOPHIEPHILO	02/06/2010

SOPHIE PHILO
 33,rue de kant

 25110 BAUME LE S DAMES

Référence

Référence	Libellé	Qté	UN	PU HT brut	Remise	PU HT net	Tva	Prix Net
43868	Tract publicitaire double page	9 000,00	UNI	0,08		0,08	aux norma	720,00

				Escompte				
				Remise				

Date d'échéance	Règlement	Montant	Bases HT	Taux	Montant TVA
31/07/2010	LCS	861,12	720,00	19,60	141,12

Montants en €

Total H.T.	720,00
Total T.V.A.	141,12
Total T.T.C.	861,12
Acompte versé	
Net à payer	861,12

Facture client n° 389

La presse à papier
52 quai Paul Sédallian
69009 LYON
Tél : 04 26 29 50 00 Fax : 04 26 29 50 50

Code	Date
INFOANDCO	04/06/2010

INFO & CO
 123 avenue de la rose
 19328 MOULTOU

Référence

Référence	Libellé	Qté	UN	PU HT brut	Remise	PU HT net	Tva	Prix Net
45867	Photocopie 133 K	15 000,00	UNI	1,89		1,89	aux norma	28 350,00

				Escompte				
				Remise				

Date d'échéance	Règlement	Montant	Bases HT	Taux	Montant TVA
24/06/2010	CHQ	33 906,60	28 350,00	19,60	5 556,60

Montants en €

Total H.T.	28 350,00
Total T.V.A.	5 556,60
Total T.T.C.	33 906,60
Acompte versé	
Net à payer	33 906,60

Facture client n° 390

La presse à papier
52 quai Paul Sédallian
69009 LYON
Tél : 04 26 29 50 00 Fax : 04 26 29 50 50

Code

ROLLO

Date

10/06/2010

ROLLO DE PAPIER

15,avenue des méduses

13000 MARSEILLE

Référence

Référence	Libellé	Qté	UN	PU HT brut	Remise	PU HT net	Tva	Prix Net
38798	Carte diverse	3 500,00	UNI	0,18		0,18	aux norma	630,00
32155	Carton faire parts lot de 100	30,00	UNI	3,00		3,00	aux norma	90,00

TRANSPORT	TRANSPORT							30,00
				Escompte				
				Remise				

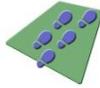
Montants en €

Date d'échéance	Règlement	Montant	Bases HT	Taux	Montant TVA
30/06/2010	CHQ	897,00	750,00	19,60	147,00

Total H.T.	750,00
Total T.V.A.	147,00
Total T.T.C.	897,00
Acompte versé	
Net à payer	897,00

Pour la facture N°390, l'entreprise « **ROLLO DE PAPIER** » doit s'acquitter des frais de transport qui s'élèvent à 30,00 €.

11.3 Création d'un avoir client à partir d'une facture client



Exercice – Générer un avoir client sur stock à partir d'une facture client.
 En effet, suite à une erreur de livraison sur la facture n°374, il y a eu une imprimante livrée alors que 2 ont été facturées.
 (attention de saisir des quantités positives (qui seront négatives uniquement à l'impression) et à ne pas oublier de changer la date de la pièce)

Cliquer sur le menu « Ventes »

Cliquer sur la brique « Génération »

Cliquer sur la fonction « Avoir »

Cliquer sur l'option « Facture en avoir sur stock »

Puis sélectionner la facture n°374 pour générer un avoir sur stock, y saisir les informations de celui-ci et cliquer sur le V vert pour enregistrer celui-ci

Vous devez obtenir l'avoir suivant.

La presse à papier
 52 quai Paul Sédallian
 69009 LYON
 Tél : 04 26 29 50 00 Fax : 04 26 29 50 50

Avoir client sur stock n° 5

Code	Date
NIOKY	19/02/2010

NIOKY
 360,rue des angles
 37500 CHINON

Référence

Référence	Libellé	Qté	UN	PU HT brut	Remise	PU HT net	Tva	PrixNet
HPLJ2300	Imprimante HP Laser Jet 2300	-1,00	UNI	400,00		400,00	aux norma	-400,00

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Date d'échéance	Règlement	Montant	Bases HT	Taux	Montant TVA
19/02/2010	CHQ	-478,40	-400,00	19,60	-78,40

Montants en €

Total H.T.	-400,00
Total T.V.A.	-78,40
Total T.T.C.	-478,40
Acompte versé	
Net à payer	-478,40