

Distriouil test : paramétrage effectué

Nouveaux comptes généraux :

Clients Ent et Part 4111 et 4112

44571200 TVA coll 20

44571100 TVA coll 10

44566200 TVA ded BS 20

60720000 Achats de fioul

The screenshot shows a software interface with a menu on the left and a list of accounts on the right.

Menu items:

- Saisie des opérations...
- Saisie des écritures
- Recherche d'écritures
- Journaux de saisie
- Gestion et suivi des Tiers
- Fonctions avancées
- Traitements périodiques

Account list:

70600000	Prestations de services
70611000	Maintenance M1 Entreprises
70612000	Maintenance M2 Entreprises
70613000	Maintenance M3 Entreprises
70614000	Maintenance M4 Entreprises
70621000	Maintenance M1 Particuliers
70622000	Maintenance M2 Particuliers
70623000	Maintenance M3 Particuliers
70624000	Maintenance M4 Particuliers
70700500	Ventes marchandises à 5,5 %
70701900	Ventes marchandises à 19,6 %
70709000	Ventes marchandises export
70710000	Ventes fioul Entreprises
70720000	Ventes fioul Particuliers
70800000	Produits des activités annexes
70881900	Contribution recyclage déchet 19,6%
70885500	Contribution recyclage déchet 5,5%
70900000	R.R.R. accordés par l'entreprise
70	** Ventes prod. fabr, serv. & march
71330000	Variation en-cours de production

HYP SIMPLIFICATION Aucun des clients particuliers n'occupe de logement de moins de deux ans

Nouveaux codes taxes TVA 20 % déd et coll, + TVA à 10 % code V10

Création de journaux aux VTE et CAI

The screenshot shows a software interface with a list of journals.

Journal list:

T...	Code	Intitulé du journal
	ACH	Achats
	BQ1	Banque Monnaie locale - 1
	CAI	Caisse €
	OD	Opérations diverses
	RAN	Report à nouveaux
	VTE	Ventes

Options de traitement	Logistique	Dépôt	Comptabilité	Gestion de production	Paramètres de comptabilisation																																																																																
					Domaine: Tous																																																																																
					<table border="1"> <thead> <tr> <th>Catégorie</th> <th>Compte g...</th> <th>Intitulé co...</th> <th>Section</th> <th>Intitulé sec...</th> <th>Taxe 1</th> <th>Intitulé tax...</th> <th>Date</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vente France</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Vente Export</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="8">Vente : Maintenance Particuliers</td> </tr> <tr> <td>Vente : Maintenance Entreprises</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Vente Fioul Particuliers</td> <td>70720000</td> <td>Ventes fioul...</td> <td></td> <td></td> <td>V20/20%</td> <td>TVA coll. Ve...</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Vente Fioul Entreprises</td> <td>70710000</td> <td>Ventes fioul...</td> <td></td> <td></td> <td>V20/20%</td> <td>TVA coll. ve...</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Achat France</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Achat Export</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Stock France</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Catégorie	Compte g...	Intitulé co...	Section	Intitulé sec...	Taxe 1	Intitulé tax...	Date	Vente France								Vente Export								Vente : Maintenance Particuliers								Vente : Maintenance Entreprises								Vente Fioul Particuliers	70720000	Ventes fioul...			V20/20%	TVA coll. Ve...		Vente Fioul Entreprises	70710000	Ventes fioul...			V20/20%	TVA coll. ve...		Achat France								Achat Export								Stock France							
Catégorie	Compte g...	Intitulé co...	Section	Intitulé sec...	Taxe 1	Intitulé tax...	Date																																																																														
Vente France																																																																																					
Vente Export																																																																																					
Vente : Maintenance Particuliers																																																																																					
Vente : Maintenance Entreprises																																																																																					
Vente Fioul Particuliers	70720000	Ventes fioul...			V20/20%	TVA coll. Ve...																																																																															
Vente Fioul Entreprises	70710000	Ventes fioul...			V20/20%	TVA coll. ve...																																																																															
Achat France																																																																																					
Achat Export																																																																																					
Stock France																																																																																					

Champs Libres	Paramètres																																																																						
Paramètres de comptabilisation																																																																							
Domaine: Tous																																																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Catégorie</th> <th>Compte g...</th> <th>Intitulé compte général</th> <th>Section</th> <th>Intitulé sec...</th> <th>Taxe 1</th> <th>Intitulé t</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vente France</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Vente Export</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Vente : Maintenance Particuliers</td> <td>70621000</td> <td>Maintenance M1 Particuliers</td> <td></td> <td></td> <td>V10/10%</td> <td>TVA coll.</td> </tr> <tr> <td>Vente : Maintenance Entreprises</td> <td>70611000</td> <td>Maintenance M1 Entreprises</td> <td></td> <td></td> <td>V20/20%</td> <td>TVA coll.</td> </tr> <tr> <td>Vente Fioul Particuliers</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Vente Fioul Entreprises</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Achat France</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Achat Export</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Stock France</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Catégorie	Compte g...	Intitulé compte général	Section	Intitulé sec...	Taxe 1	Intitulé t	Vente France							Vente Export							Vente : Maintenance Particuliers	70621000	Maintenance M1 Particuliers			V10/10%	TVA coll.	Vente : Maintenance Entreprises	70611000	Maintenance M1 Entreprises			V20/20%	TVA coll.	Vente Fioul Particuliers							Vente Fioul Entreprises							Achat France							Achat Export							Stock France						
Catégorie	Compte g...	Intitulé compte général	Section	Intitulé sec...	Taxe 1	Intitulé t																																																																	
Vente France																																																																							
Vente Export																																																																							
Vente : Maintenance Particuliers	70621000	Maintenance M1 Particuliers			V10/10%	TVA coll.																																																																	
Vente : Maintenance Entreprises	70611000	Maintenance M1 Entreprises			V20/20%	TVA coll.																																																																	
Vente Fioul Particuliers																																																																							
Vente Fioul Entreprises																																																																							
Achat France																																																																							
Achat Export																																																																							
Stock France																																																																							

Création des clients

Leur catégorie comptable pourrait, le cas échéant, être modifiée suivant qu'on facture un contrat de maintenance ou du fioul

Enrichissements à prévoir : il faudrait avoir à facturer des maintenances pour les clients particuliers

Contrôles minium à effectuer pour la mission N°5

- Bons de livraison : qualité du document, exactitude des adresses clients et quantités livrées selon le planning des livraisons prévues
- Factures : Numéros, Date et ordonnancement, Clients, Tarifs, taux de Tva, modèles de factures avec mentions obligatoires entreprises/particuliers (entête et conditions de règlement), factures de maintenance option pour les débits...
- Journal des ventes préparatoire **avant transfert comptable** : numéros de comptes en conformité avec le registre des procédures comptables pour les comptes de vente, TVA et comptes de tiers
- Dossier papier avec les documents imprimés demandés

Mouvements de stock

Période du 01/09/15
 au 01/10/15
 Tenue de compte : EURO

DISTRIFIOUL

Dépôt principal

Sage 100 Gestion commerciale i7 pour SQL Server 7.71

Date de tirage 20/01/16

à 15:06:58

Page :

1

Date mouv.	Type mouv.	N° de pièce	Référence		Quantités en stock		P.R. unitaire	Stock permanent
			Tiers		+/-	Solde		
FIOUL			FIOUL DOMESTIQUE					
27/09/15	Me	ME000001	Dépôt principal		220 000,00	220 000,00	0,35	77 000,00
30/09/15	Fac	FA000005	Laurence LEBIHAN		-4 000,00	216 000,00	0,35	75 600,00
30/09/15	Fac	FA000006	Martine RANCE		-3 000,00	213 000,00	0,35	74 550,00
30/09/15	Fac	FA000007	Paul HENRIOT		-3 000,00	210 000,00	0,35	73 500,00
30/09/15	Fac	FA000008	Nicolas ROYER		-2 000,00	208 000,00	0,35	72 800,00
30/09/15	Blc	BL001	Soudal SARL		-3 000,00	205 000,00	0,35	71 750,00
30/09/15	Blc	BL003	CPAM Seine St Denis		-10 000,00	195 000,00	0,35	68 250,00
30/09/15	Blc	BL002	Clinique Barbusse		-6 000,00	189 000,00	0,35	66 150,00
		Total FIOUL				189 000,00		66 150,00
		Total Dépôt principal						66 150,00
Total général								66 150,00

Journal des ventes

VTE Ventes

Période du 01/09/15
 au 01/10/15
 Tenue de compte : EURO

DISTRIFIOUL

Sage 100 Gestion commerciale i7 pour SQL Server 7.71

Date de tirage 20/01/16

à 15:02:32

Page :

1

N° de Compte	Tiers	Echéa.	Mode Règlement	Qtés	Devises	Débit	Crédit
30/09/15 41120000 44571200 70720000	Facture c 411LEBIH	FA000005	Facture n° FA000005 Laurence LEBIHA	30/09/15	Chèque	3 696,00	616,00 3 080,00
30/09/15 41120000 44571200 70720000	Facture c 411RANCE	FA000006	Facture n° FA000006 Martine RANCE	30/09/15	Chèque	2 772,00	462,00 2 310,00
30/09/15 41120000 44571200 70720000	Facture c 411HENRI	FA000007	Facture n° FA000007 Paul HENRIOT	30/09/15	Chèque	2 772,00	462,00 2 310,00
30/09/15 41120000 44571200 70720000	Facture c 411ROYER	FA000008	Facture n° FA000008 Nicolas ROYER	30/09/15	Chèque	1 848,00	308,00 1 540,00
01/10/15 41110000 44571200 70614000	Facture c 411BARBU	FA000001	Facture n° FA000001 Clinique Barbus	01/10/15	Chèque	2 736,00	456,00 2 280,00
01/10/15 41110000 44571200 70614000	Facture c 411SOGET	FA000002	Facture n° FA000002 Sogetub	01/10/15	Chèque	2 736,00	456,00 2 280,00
01/10/15 41110000 44571200 70614000	Facture c 411CPAMS	FA000003	Facture n° FA000003 CPAM Seine St D	01/10/15	Chèque	2 736,00	456,00 2 280,00
01/10/15 41110000 44571200 70613000	Facture c 411MOVIP	FA000004	Facture n° FA000004 Movipar	01/10/15	Chèque	1 824,00	304,00 1 520,00
Totaux du journal						21 120,00	21 120,00