



FACTURATION CENTRALE ET ACHATS MAGASINS (GROUPE)

1) - Principe

A partir de la facturation des bons de livraison, on générera des écritures de ventes de la centrale et des écritures d'achat par 'groupe' de magasins facturés. Le groupe pouvant être un ensemble de magasins qui font parti d'une même société. (Groupe = Société)

Les écritures seront générées dans des fichiers textes importables dans le logiciel de comptabilité.



2) - Paramétrage

2.1. Menu divers / Fonctionnement / Onglet Compta

RFI - Paramètres stock CENTRALE:500 OPER:1 Mardi 31 Décembre 2002

Paramètres de fonctionnement

Entrée stock Stock Magasin Achat Divers Impression Imagerie Stats/Cons Liaisons **Compta.** Lien Mag.

Paramètres de comptabilité

Type de ventilation des ventes

☒ Ventes et achats magasins

☐ Ventes

☒ Transfert en comptabilité des bons de livraison

Cocher Ventes et achats magasins

2.2. Menu Fichiers de Base / Magasins / Onglet Facturation

Fiche magasin

Code magasin 002 Nom magasin Magasin 002 Hendaye

Général Contrats Historiques **Facturation** Divers Liaisons EDI Infos Compl.

Société du magasin

Société 102 SOCIETE 102

Conditions de paiement

Mode de paiement Délai paiement 0

Jour de paiement

Conditions générales de ventes

% Escompte 0,00

% Remise constante 0,00

Référence client

Code tarif général 2 Tarif centre ville

Magasin Interne

☐ Non

☒ Oui

☐ Personnel

Type de transfert

☒ Bon de livraison

☐ Bon de confié

☐ Facture

Catégorie et Devise

France - C.E.E. - Export

☒ France ☐ CEE ☐ Export

Devise

Code devises

Facturation à coefficient fixe

Coefficient fixe 0,00

Comptabilité

Forme juridique

Numero tva

Numero siren

Kbis

N° compte client 410002

Code Analyt. Ventes CAV002

Code analytique achat CAA002

No de compte client (Tiers)
Code analytique de ventes
Code analytique achat

- Ecritures de ventes de la centrale
- Ecritures de ventes de la centrale
- Ecritures d'achat par groupe



3.3. Menu Fichiers de Base / Magasins / Onglet Divers

Fiche magasin

Code magasin 002 Nom magasin Magasin 002 Hendaye

Général Contrats Historiques Facturation **Divers** Liaisons EDI Infos Compl.

Commentaire

Domiciliation Bancaire

Nom de la banque Code banque
Adresse principale Code guichet
Adresse complémentaire N. compte
Code postal Ville Clé rib

Représentants

Premier représentant
Deuxième représentant

Type de magasin

Catégorie 002 Enseigne

Type d'adhérent

☒ Boutique - Autre société ☐ Centrale - Autre société
☐ Boutique - Même société ☐ Centrale - Même société

Groupe
1

Indiquer le code 'Groupe' du magasin. Le groupe permettant de regrouper les magasins dans une même société

3.4. Menu Divers / Comptabilité

Parametre Compta Ventes-Achats-Transferts Magasins

Paramétrage des Factures de Ventes

Logiciel Compta

☒ Sage 100 ☐ Sage 500 ☐ Sage 1000

Indiquer le logiciel de comptabilité utilisé puis faire F2



3.5. Menu Divers / Comptabilité (Suite)

Parametre Compta Ventes-Achats-Transferts Magasins

Logiciel Compta
Sage 100 Sage 500 Sage 1000

Au Format ?

Code Groupe 1

Rayons	Comptes d'Achat	Comptes de Vente
Rayon 1	601	701
Rayon 2	602	702
Rayon 3	603	703
Rayon 4	604	704
Rayon 5	605	705
Rayon 6	606	706
Rayon 7	607	707
Rayon 8	608	708
Rayon 9	609	709
Rayon A	60A	70A
Rayon B	60B	70B
Rayon C	60C	70C
Rayon D	60D	70D
Rayon E	60E	70E
Rayon F		
Rayon G		
Rayon H		
Rayon I		
Rayon J		
Rayon K		
Rayon L		

Compte Centralisation Fournisseur

Compte Fournisseur 401CENTRALE

	ACHATS Mag.	VENTES vers Mag.
JOURNAL	60	70
T V A	4456	4455
T P H B J O	4457	4458
Frais de Port HT	60FRAISHT	70FRAISHT
Frais TTC	60FRAISTTC	70FRAISTTC

Indiquer le code groupe puis entrée.
(Celui indiqué dans la fiche magasin)

Indiquer les comptes de ventes et d'achat
par rayon pour le groupe indiqué.
(de 1 à 9 et de A à Z)

Indiquer pour les achats du groupe :

- Journal des Achats.
- Compte TVA déductible
- Compte TPHBJO
- Compte Frais HT
- Compte Frais TTC

Indiquer pour les ventes de la centrale vers le groupe :

- Journal des ventes
- Compte TVA Collectée
- Compte TPHBJO
- Compte Frais HT
- Compte Frais TTC

Indiquer le compte
fournisseur
Pour les achats du
groupe indiqué
(Compte de la centrale)

Puis Valider par F2 les modifications apportées.



3) - Traitement : Transfert des écritures

Menu Comptabilité / Ventes - Achats magasins

- Indiquer la période de vente
- Indiquer si l'on veut traiter les factures déjà transférées en comptabilité (Défaut = non)
- Puis faire F2 pour lancer le traitement.

Edition de plusieurs brouillards de comptabilité :

1 édition pour le Journal des ventes de la centrale.

Autant d'éditions pour les achats, qu'il y a de groupes.

Fichiers texte générées au format de la comptabilité paramétrée précédemment :

- Un fichier pour les ventes de la 'centrale' .
(..\odeiscnt\compta\VT_Centr_20021231.txt)
Ventes au 31/12/2002 (période fin)
- Autant de fichiers pour les achats qu'il y a de groupes.
(..\odeiscnt\compta\AC_GR1_20021231.txt)
Achats groupe 1 au 31/12/2002 (période fin)

Puis vous pourrez intégrer les fichiers textes générés dans le logiciel de comptabilité suivant les exercices en cours.