

PREAMBULE

Le logiciel ODEIS permet la comptabilisation des écritures de VENTES et CAISSES, des ACHATS, des TRANSFERTS entre magasins, et des RECETTES.

Il est impératif de paramétrer le logiciel, avant de commencer les traitements d'export vers la comptabilité.

Les comptes et journaux indiqués sont donnés à titre indicatif. Voir votre plan comptable pour affecter les comptes de votre logiciel de comptabilité.

Paramétrage 'général' à la comptabilité

Accès : Divers / Paramétrage / Comptabilité

- <Indiquer le logiciel de comptabilité utilisé>
- <Extension> Permet de définir une extension pour le fichier texte généré.
Par défaut <TXT> si non renseigné.
- <Répertoire> Vous pouvez indiquer un répertoire qui contiendra les fichiers à importer dans le logiciel de comptabilité. (Si non renseigné : Par défaut \Odeis\compta)

- <Centralisation Fournisseur> indiquer le compte général des fournisseurs.
- <Centralisation Client> indiquer le compte général des Clients
- <Analytique ?> Pour utiliser l'analytique cliquer sur Oui et indiquer le code analytique (Ex : IM1)

<Journal des recettes> Cliquer sur oui pour activation



VENTES ET CAISSES

Le principe est de générer des écritures comptables reprenant les ventes et les caisses éditées par ODEIS. Deux journaux comptables seront générés ; un journal de vente et un journal de caisse.

■ PARAMETRAGE

Accès : Divers / Paramétrage / Comptabilité Onglet

Ventes/Caisse

Magasin dans libellé

☐ Oui ☒ Non

Non par défaut

- Permet de renseigner le code magasin ODEIS dans le libellé de l'écriture comptable.
(Exemple : pour les multi magasins qui ne font pas d'analytique par magasin et qui ont un seul exercice comptable)

Période

☒ Détaillé par jour(sauf CA,TVA)
☐ Cumul sur la période

- Détaillé par jour (Sauf CA,TVA) <Recommandé>
Les écritures sont cumulées à la journée sauf :
 - o Les comptes clients sont détaillés par mouvement. (Ex : Encaissement d'acompte, utilisation de l'acompte, Création de crédit, Encaissement de crédit, etc....)
 - o Le chiffre d'affaire et les taxes (TVA et TPBJO) sont cumulés sur la période demandée lors du transfert en comptabilité.
 - Cumul sur la période.
 - o Toutes les écritures sont cumulées par opération sur la période demandée lors du transfert en comptabilité.
- Exemple : encaissement espèce, encaissement d'acompte, Chiffre d'affaire etc.....

Ecritures par Jour

☐ Oui ☒ Non

- Oui Reprend les paramètres ci-dessus, mais génère toutes les écritures jour par jour.
- Non <Recommandé>



Ventes HT

☒ Par Rayon ☐ Par Tva

- **Par Rayon <Recommandé>**

Permet de codifier les comptes de ventes par Rayon dans l'onglet

Ventes / Rayons

	Liste des Comotes HT	
	HT (Tva seul)	HT (Tva+Tphbjo)
Rayon 0	7010	70101
Rayon 1	7011	70111
Rayon 2	7012	70121
Rayon 3	7013	70131
Rayon 4	7014	70141
Rayon 5	7015	70151
Rayon 6	7016	70161
Rayon 7	7017	70171
Rayon 8	7018	70181
Rayon 9	7019	70191
Rayon A	701A	701A1
Rayon B		
Rayon C		
Rayon D		
Rayon E		
Rayon F		
Rayon G		
Rayon H		
Rayon I		

Il faut renseigner les comptes de vente (Classe 7) dans le tableau suivant les rayons utilisés avec ODEIS. (Rayons de 0 à Z).
Si la famille du produit vendu, fait apparaître une taxe sans TPHBJO, on utilisera la 1ere colonne, sinon on utilisera la 2e.
Vous pouvez remplir le même compte pour les 2 cas.

☐ Regroupement des Comptes de Ventes

Ce paramètre est utilisable pour les Rayons et Familles
Paramétrage des comptes de vente pour les familles (Voir nomenclature famille)

Sans regroupement de compte de vente
Pour chaque 'association' compte de vente + rayon (ou famille) identique, une écriture de vente sera créée.
exemple par rayon : compte de vente 7010001 et rayon 1
compte de vente 7010001 et rayon 2
=> 2 écritures seront passées

Avec regroupement de compte de vente
Pour chaque compte de vente identique, une écriture de vente sera créée.
on ne tiendra pas compte des rayons ou familles.
exemple par rayon : compte de vente 7010001 et rayon 1
compte de vente 7010001 et rayon 2
=> 1 seule écriture sera passée

Paramétrage famille: Libellé écriture ?

☐ Libellé rayon ☐ Libellé famille ☒ Les deux

Regroupement de comptes de Ventes.

Permet de cumuler sur une seule écriture les mouvements concernant le même compte de vente. (Voir exemple)

Paramétrage famille : Libellé écriture

Il est donc possible de paramétrer **un compte de vente par famille** (Divers/Fichiers de Base/Nomenclature Famille) qui viendra remplacer le compte de vente par rayon.

(Cas où dans un même rayon on comptabilisera sur un compte de vente différent)

Le libellé de l'écriture de vente contiendra le libellé demandé :

Soit le libellé rayon ou famille ou les 2.



Ventes HT

☐ Par Rayon ☒ Par Tva

- **Par TVA**

Permet de codifier les comptes de ventes par Code TVA dans l'onglet

Ventes / Tva

Comptes de Ventes HT

HT / TVA 1	1	701011
HT / TVA 2	2	702022

On comptabilisera l'écriture de vente sur un compte de vente différent, suivant le code TVA de la famille du produit vendu. (Exemple : 1 avec TPHBJO - 2 sans TPHBJO)

Règlements

☐ Détaillés ☒ Cumulés

- Détaillé : si le compte, dans le fichier des règlements, est renseigné, l'écriture sera détaillée par vente.
- Cumulés <**Recommandé**>
Cumulé à la journée (standard)

Détail échéance Crédit

☐ Oui ☒ Non

- Oui : Permet de détailler le crédit par échéance (2 échéances = 2 écritures)
- Non : <**Recommandé**> (Standard) 1 écriture par Crédit accordé (1 vente)

No Pièce = Cpte Client

☐ Oui ☒ Non

- Oui : A chaque écriture concernant uniquement les **comptes clients**, le no de pièce de l'écriture sera celui du compte client. (Par défaut : pas de no de pièce dans le journal de vente ou caisse)
- Non : pas de no de pièce

Détaillées par Vente

☐ Oui ☒ Non

- Oui : spécifique
- Non : <**Recommandé**> (Standard)

Compte de Dépense Obligatoire

☐ Oui ☒ Non

- Oui : Lors de la dépense de caisse (ou dépôt d'espèce), obligation de saisir un No de compte lié. (Fichier de base / Comptes de caisse)
- Non : Si le compte n'est pas renseigné le traitement utilisera :
 - o Le compte 'Dépense Fournisseur' pour une dépense.
 - o Le compte 'Dépôt espèce' pour dépôt d'espèce à la banque.(Ces comptes par défaut sont renseignés dans la partie 'Caisse' du paramétrage.)



Fichier Texte

- ☒ VT_MAG_AAAAMMJJ.TXT
- ☐ VMAGMMJJ.TXT (8C)
- ☐ Un seul fichier texte

On peut déterminer le nom du fichier texte contenant les écritures de ventes à importer dans le logiciel de comptabilité.

- VT_MAG_AAAAMMJJ.TXT : VT_001_20060818.txt (Mag. 001 du 18 août 2006)
- VMAGMMJJ.TXT (8c) : V0010818.txt (Mag. 001 / du 18 août) Fichier à 8 caractères
- Un seul fichier texte <coché>

Permet pour les transferts en comptabilité <Multi Magasins> de regrouper en un seul fichier texte tous les magasins sélectionnés lors du transfert.

Le nom du fichier sera : VT_AAAAMM.TXT

La date indiquée dans le nom des fichiers sera toujours celle de la fin de période demandée lors du transfert des ventes.

Période par défaut

- ☐ M
- ☒ M - 1

- M : Propose la sélection du mois en cours lors du transfert en comptabilité.
- M-1 : Propose la sélection du mois M-1 lors du transfert en comptabilité.

Analytique

- ☒ Classe 6 ou 7 seule

Coché : Seules les écritures, dont les comptes sont des charges ou des produits, seront concernées par le code analytique.

Non coché : Toutes les écritures seront concernées par le code analytique.

Racine Fournis.(Ex: 4)

Pour certains logiciels de comptabilité seulement.

En effet, l'écriture doit contenir un compte général et un compte de tiers. Donc pour différencier le compte de tiers du compte général, il faut lui indiquer le 1er ou les 2 1ers caractères du compte.

Exemple : 40 -si Cpte de Tiers Fourn commence par 40- (Lettres acceptées)

Sage

- ☒ Version 4
- ☐ Version 7

Version Sage (30/100) Uniquement

- Version 4 (standard)
- Version 7 : Permet d'ajouter, dans le paramétrage des comptes de ventes

(Voir onglet Ventes/Rayons et Ventes/TVA), **le code Taxe** paramétré dans le logiciel SAGE. Ce code taxe servira au logiciel Sage à faire les déclarations de TVA.



- **Journal des ventes** (Voir le plan comptable de votre logiciel)

Ventes

Journal

Indiquer le code journal des ventes du logiciel de comptabilité.

Comptes

Occasion (Vente)

Valeur d'achat HT du produit d'occasion

Occasion (Marge ht)

Marge HT : Calcul de la marge HT dont on appliquera la TVA et TPHBJO. (Non obligatoire)

Export (A)

Compte Vente Export TTC (B) <Non obligatoire>

Export TTC (B)

Si Renseigné : gère sur 2 comptes différents la vente export encaissé HT (A) et encaissé TTC (B).

Si Non Renseigné : Seul le compte export (A) est mouvementé.

Tva

Indiquer le compte de TVA collecté.

T V A Export

Indiquer le compte de détaxe lié à la vente export.

T P H B J O

Indiquer le compte de TPHBJO collecté.

Chèque

Indiquer le compte lié aux chèques

Carte

Indiquer le compte lié aux cartes

Autres Reglmt

Indiquer le compte lié aux autres règlements.

Cartes Cadeaux

Cartes cadeaux uniquement. (Maximiles)

Si le compte est renseigné dans les règlements (Divers/Fichiers de base/Règlements et devises) il sera prioritaire sur le compte renseigné ci-dessus.

Client Credit

Compte clients pour les crédits

Client Acomptes

Compte client pour les acomptes

Client Avoirs

Compte client pour les avoirs (si non renseigné on prendra celui des acomptes).



- **Journal de caisse** (Voir le plan comptable de votre logiciel)

Caisse

Journal

CAIS

Indiquer le journal de caisse (Mouvement des espèces)

Comptes

Caisse

531000

Indiquer le compte de caisse (espèce)

Dépenses Fourn.

401999

Compte de dépense fournisseur (si le compte n'est pas renseigné lors de la dépense).

Dépôt Espèce

532000

Compte lié au dépôt d'espèce en banque (si le compte n'est pas renseigné lors du dépôt d'espèce).

Remise Espèces

581000

Compte lié à la remise d'espèce dans la caisse du magasin (si le compte n'est pas renseigné lors de la remise d'espèce).

Mouv. Espèce

516120

Compte lié au mouvement d'espèce sur la période.

Si le fond de caisse n'est pas identique en début et fin de période, l'encaissement espèce et le dépôt d'espèce ne s'équilibreront pas. Une écriture correspondant à l'écart 2 sera ajoutée pour équilibrer le journal.

Modification dans onglet Achat

TVA sur Achat (Dep) 4456

Ce compte de TVA déductible est paramétré dans l'onglet 'Achat'.

Auxiliaires

Client Credit

41CREDIT

Client Acomptes

41ACOMPTE

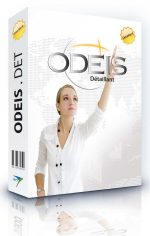
Client Avoirs

41AVOIR

Uniquement logiciels de comptabilité CEGID

Voir plan comptable.

Renseigner les comptes de tiers clients correspondant aux crédits, acomptes, avoirs.



Explication sur la gestion des dépenses de caisse (IMPORTANT)

Le compte peut être renseigné lors de la dépense dans ODEIS magasin.

Paramétrage : Divers/Fichiers de base/Comptes de caisse

2 cas suivant le paramétrage du compte de caisse

Cas 1

Code 626 Libellé Timbres

Tva [Aucun code TVA]

No de Compte

Aucun code TVA

- Pas de TVA

1 écriture sur le total TTC

Exemple: - Règlement Fournisseur (401xxx) Compte fournisseur (ttc)
- Timbres (626xxx) : les frais postaux n'ont pas de TVA.

Cas 2

Code 601FL Libellé Achats Fleurs

Tva 1 19.60

No de Compte

Code TVA

- TVA

2 écritures sont générées.

Exemple :

Achat HT (Compte de 'caisse' de la classe 6) + TVA de la dépense (voir compte TVA des achats)

100€ Crédit TTC (Compte Espèce)

601FL 83.61€ HT 'Achats Fleur' Débit (Compte de classe 6)

4456 16.39€ TVA Débit (Compte de TVA)



Saisie dépense ou dépôt d'espèce en banque. (Ventes / Caisse / Gestion Caisse)



Gestion de la caisse du Jeudi 18 Février 2010

Vendeuse



Journée

18

☒ Contrôle fond de caisse

☒ Dépense de caisse (achats)

☐ Dépot des espèces en banque

☐ Remise d'espèce dans la caisse

Remises en Banque (Comptabilité)

Montant

5,00

Commentaire Achats timbres

Mt Francs

32,80

Compte

626



Timbres

Exemple : Achat de Timbres d'un montant de 5,00€ pour le numéro de compte 626.



■ TRAITEMENT DES VENTES

Permet de générer l'édition de contrôle du brouillard comptable, et de générer le fichier texte des écritures de ventes qu'il faudra importer dans le logiciel de comptabilité.

Accès dans le menu : Autres / Comptabilité / Ventes - Ecritures des ventes <F2>

The screenshot shows the 'COMPTABILITE' window with a toolbar at the top containing 'Esc - Fermer' and 'F2 - Valider' buttons. The main area is titled 'Comptabilité' and contains two panels. The left panel, 'Sélection période (1 mois maximum)', shows dates 'Du 01/04/2013 au 30/04/2013' and the word 'Ventes' in italics. At the bottom of this panel are radio buttons for 'Aucun' and 'Tous'. The right panel, 'Options', has a checked checkbox for 'Aperçu' and radio buttons for '€' and 'FRANCS'.

- Indiquer la période du transfert (1 mois maximum et dans le même mois)
- Sélectionner le ou les magasins à traiter
- Aperçu : permet de visualiser l'édition du brouillard des écritures comptables.

En cas d'anomalies, un message d'avertissement sera affiché. (Ecritures déséquilibrées, comptes non renseignés).

Après avoir fait F2 pour valider le traitement, **une édition du brouillard** sera effectuée, ainsi que la **génération du fichier texte** au format de votre comptabilité. L'édition reprendra toutes les écritures contenues dans le fichier texte.

Vous pouvez corriger les comptes, et dans un cadre plus général tout le paramétrage de la comptabilité, puis relancer le transfert des ventes en comptabilité.

Le fichier texte généré remplacera le fichier précédemment créé.
(Voir nom du fichier paramétré précédemment : <Fichier texte>)



ACHATS

PARAMETRAGE

Divers/Paramétrage/Comptabilité

Achats

Liste des Comptes HT Par Rayon		
	HT (Tva seul)	HT (Tva +Tphbj)
Rayon 0	600009	601999
Rayon 1	600001	601001
Rayon 2	600002	601002
Rayon 3	600003	601003
Rayon 4	600004	601004
Rayon 5	600005	601005
Rayon 6	600006	601006
Rayon 7	600007	601007
Rayon 8	600008	601008
Rayon 9	600009	601009

Comptes HT Supplémentaires	
Compte	Libellé
1 60SUP1	Supplement 1
2 60SUP2	Supplement 2
3	
4	
5	
6	

Journal des Achats	
	AC
Comptes	
Frais de Port (HTou TTC)	609
T V A	4456
T P H B J O	4458
Escompte	765
Frais TTC	608
Emballage (TTC)	6026
Compte Supplémentaire (TTC)	
Divers pour régularisation	60REGUL
No de Pièce = Pièce Fournisseur ?	
☒ Oui ☐ Non	Uniquement si le No de Pièce n'est pas renseigné à la Saisie
Gestion Date Echéance Fournisseur	
☐ Oui ☒ Non	
No Piece Interne (Chrono ?)	
☐ Oui ☒ Non	

Comptabilisation à l'entrée en Stock ?	
☒ Auto ☐ Manuelle	
Saisie guidée ?	
☐ Activée	
(Hors Taxe Calculé , Tva et TTC non modifiables)	
Réception de BL en Facture ?	
☒ Oui ☐ Non	
Export fichier texte (Entrée / réception BI)	
☐ Ne pas générer	
Analytique	
☐ Classe 6 ou 7 seule	
Analytique sur toutes les écritures	

Détails HT

Liste des Comptes HT Par Rayon		
	HT (Tva seul)	HT (Tva +Tphbj)
Rayon 0	600009	601999
Rayon 1	600001	601001
Rayon 2	600002	601002
Rayon 3	600003	601003
Rayon 4	600004	601004
Rayon 5	600005	601005
Rayon 6	600006	601006
Rayon 7	600007	601007
Rayon 8	600008	601008
Rayon 9	600009	601009

Il faut renseigner les comptes d'achat (Classe 6) dans le tableau suivant les rayons utilisés. (Rayons de 0 à Z).

Si la famille du produit, fait apparaître une taxe sans TPHBJO, on utilisera la 1ere colonne, sinon on utilisera la 2e. Vous pouvez remplir le même compte pour les 2 cas.

Comptes HT Supplémentaires		
Compte	Libellé	
1 60SUP1	Supplement 1	
2 60SUP2	Supplement 2	
3		

Vous pouvez ajouter des comptes HT supplémentaires dans la saisie de la pièce comptable. (Non obligatoire)



Journal et comptes

Journal des Achats	AC
---------------------------	----

Indiquer le code journal des achats de votre logiciel de comptabilité.

Comptes	
Frais de Port (HTou TTC)	609
T V A	4456
T P H B J O	4458
Escompte	765
Frais TTC	608
Emballage (TTC)	6026

Indiquer les comptes du plan comptable.

Compte Supplémentaire (TTC)	
Divers pour régularisation	60REGUL

Indiquer un compte supplémentaire qui permettra de modifier le total TTC. <Non obligatoire>

No de Pièce = Pièce Fournisseur ?	
☒ Oui ☐ Non	Uniquement si le No de Pièce n'est pas renseigné à la Saisie

Oui : si le no de pièce n'est pas renseigné, on mettra à jour ce no de pièce par celui de la pièce fournisseur.

Non : La pièce comptable sera renseignée manuellement ou en automatique (Chrono).

Uniquement pour comptabilité Sage/Ciel/CCMX.

Gestion Date Echéance Fournisseur	
☐ Oui ☒ Non	

Oui : Fiche Fournisseur / Modalité de Paiement / Mode paiement 1 UNIQUEMENT

TF=Fin de mois ou TD=Date Facture ou T1=10 du mois suivant
Nbre de Jours (30/60/90/120/180)

Non : Pas de Gestion de la date d'échéance

No Piece Interne (Chrono ?)	
☒ Oui ☐ Non	1210

OUI : Permet de gérer un compteur dans le no de pièce comptable.

On peut indiquer un numéro qui s'incrémentera de 1 à chaque pièce comptable validée.

NON : Manuelle (par défaut 'pièce fournisseur')



Méthode pour comptabiliser les factures (Important)

2 méthodes peuvent être utilisées :

1. Je rentre la facture en stock et je comptabilise la pièce fournisseur à la suite. (c'est donc la même personne qui fait l'entrée en stock et la préparation à la comptabilisation)
2. Je reprends les factures sur une période, et je prépare la comptabilisation facture par facture. Puis je génère un fichier texte d'après les factures préparées.

Comptabilisation à l'entrée en Stock ?

☒ Auto ☐ Manuelle

Auto : Permet d'afficher automatiquement la pièce comptable dès la sortie de l'entrée en stock, après avoir saisi tous les articles.

Manuelle : L'utilisateur décide de comptabiliser la facture en cliquant sur un bouton/option.

Saisie guidée ?

☐ Activée
(Hors Taxe Calculé , Tva et TTC non modifiables)

<Non recommandé>

Permet d'interdire la modification de pièce comptable sur les mouvements HT calculés, les taxes et le TTC. Seuls les mouvements HT supplémentaires, Frais, Emballages pourront être modifiés.

Réception de BL en Facture ?

☒ Oui ☐ Non

Oui : Possibilité de comptabiliser la Facture lors de la réception de BL en facture. L'écran de préparation à la comptabilisation apparaîtra dès la fin de la réception. (Sortie de programme)

Non : N'utilise pas la comptabilisation après la réception de BL en facture.

Export fichier texte (Entrée / réception BI)

☐ Ne pas générer

Après l'entrée en stock ou la réception de BL en Facture, la validation de la pièce comptable génère directement le fichier texte à importer dans le logiciel de comptabilité.

Format du fichier :

AC_Mag_Fourn_Pièce fournisseur_JJ-MM-AA.txt

Mag = code magasin ODEIS.

Fourn = code fournisseur ODEIS.

Pièce fournisseur = Numéro de Pièce fournisseur.

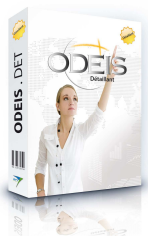
JJ-MM-AA = Date système (Jour-mois-Année)

Ne pas générer : permet de préparer la facture sans génération de fichier texte. Il faudra utiliser la méthode 2, qui permet de transférer les écritures préparées en un fichier texte.

Analytique

☒ Classe 6 ou 7 seule

Le code analytique sera ventilé uniquement sur les écritures dont le compte appartient à la classe 6 ou 7 sinon il sera ventilé sur toutes écritures.



■ TRAITEMENT DES ACHATS

Méthode 1 - Comptabilisation à l'Entrée de stock – (manuelle ou autres)

Fiche stock	
Référence Référence Article 074.4615 Ancienne réf.	Type pièce Facture r1 F123 Date 18/02/2010 Fournisseur PASC PASCAL Réf. fournisseur ABCD Famille 320 COL - SAPHIR BLEU /SAPH BLEU_OZ Libellé
Financier ☒ EURO ☐ Francs	
P.A. HT Brut 100,00	Prix vente TTC 213,00
Remise 15,00	Coef. 2,51 Marge 52,18
P.A. HT net 85,00	

-Exemple entrée stock manuelle-

Soit No de facture F123 du 18/02/2010 pour le fournisseur PASC une facture d'achat de 100,00€ HT.

Après validation du ou des articles à entrer en stock (exemple 1 article) :

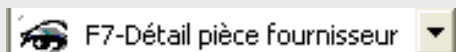
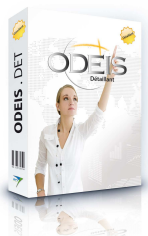
2 cas suivant le paramétrage 'Comptabilisation à l'entrée en stock'

Auto : la fenêtre de saisie de la pièce comptable apparaît automatiquement après avoir cliqué sur <Escape> pour quitter la facture en cours.

Manuelle : Le bouton  apparaît en haut ( ) à la demande de saisie de la référence fournisseur.
En cliquant dessus on accède à la fenêtre de saisie de la pièce comptable.

Accès à la saisie de la fenêtre comptable :

Transfert des Achats en comptabilité																																																																					
Esc - Fermer ☒ F2 - Valider ☒ F7-Détail pièce fournisseur																																																																					
Préparation du Transfert des Achats Fournisseurs en Comptabilité																																																																					
Pièce à comptabiliser					Total Entrées en stock																																																																
Fournisseur PASC		No Facture F123		Qté(s) Achetée(s) 1,0		Valeur d'achat HT 85,00																																																															
PASCAL		Date Facture 18/02/2010		Poids Métal 0,00		Valeur en PV TTC 213,00																																																															
Pièce Comptable Journal Achat AC Cpte Fournisseur OPASCAL Pièce Interne 1211 Du 18/02/2010																																																																					
☐ Tva + Tphbj ☒ Tva ☐ Export Calcul Facture Compte Manuelle HT 0,00 +																																																																					
<table border="1"><thead><tr><th></th><th>Compte</th><th>Libellé</th><th>Montant</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>Hors Taxes</td><td>85,00</td><td>600003 Produits HT</td><td>85,00</td><td>D</td></tr><tr><td></td><td></td><td>60SUP1 Supplement 1</td><td></td><td>D</td></tr><tr><td></td><td></td><td>60SUP2 Supplement 2</td><td></td><td>D</td></tr><tr><td></td><td></td><td>609 Port HT</td><td></td><td>D</td></tr><tr><td>Taxes</td><td>16,66</td><td>4456 Tva</td><td>16,66</td><td>D</td></tr><tr><td>TTC</td><td></td><td>609 Port TTC</td><td></td><td>D</td></tr><tr><td></td><td></td><td>608 Frais Divers TTC</td><td></td><td>D</td></tr><tr><td></td><td></td><td>765 Escompte</td><td></td><td>C</td></tr><tr><td></td><td></td><td>6026 Emballage</td><td></td><td>D</td></tr><tr><td>Net à Payer</td><td>101,66</td><td>60REGUL Divers pour régularisation</td><td></td><td>D</td></tr><tr><td></td><td></td><td>OPASCAL Total TTC</td><td>101,66</td><td>C</td></tr></tbody></table>											Compte	Libellé	Montant		Hors Taxes	85,00	600003 Produits HT	85,00	D			60SUP1 Supplement 1		D			60SUP2 Supplement 2		D			609 Port HT		D	Taxes	16,66	4456 Tva	16,66	D	TTC		609 Port TTC		D			608 Frais Divers TTC		D			765 Escompte		C			6026 Emballage		D	Net à Payer	101,66	60REGUL Divers pour régularisation		D			OPASCAL Total TTC	101,66	C
	Compte	Libellé	Montant																																																																		
Hors Taxes	85,00	600003 Produits HT	85,00	D																																																																	
		60SUP1 Supplement 1		D																																																																	
		60SUP2 Supplement 2		D																																																																	
		609 Port HT		D																																																																	
Taxes	16,66	4456 Tva	16,66	D																																																																	
TTC		609 Port TTC		D																																																																	
		608 Frais Divers TTC		D																																																																	
		765 Escompte		C																																																																	
		6026 Emballage		D																																																																	
Net à Payer	101,66	60REGUL Divers pour régularisation		D																																																																	
		OPASCAL Total TTC	101,66	C																																																																	
Libellé Ecriture Fac.F123 PASCAL					Solde 0,00																																																																



Permet de visualiser le contrôle des entrées détaillées.

Pièce à comptabiliser				Total Entrées en stock			
Fournisseur	PASC	No Facture	F123	Qté(s) Achetée(s)	1,0	Valeur d'achat HT	85,00
PASCAL		Date Facture	18/02/2010	Poids Métal	0,00	Valeur en PV TTC	213,00

Rappel de pièce fournisseur à comptabiliser.

Pièce Comptable	Journal Achat	AC	Cpte Fournisseur	OPASCAL	Pièce Interne	1211	Du	18/02/2010
-----------------	---------------	----	------------------	---------	---------------	------	----	------------

Reprend le code journal des achats
(Paramétrage)

Reprend le compte fournisseur paramétré
dans la fiche Fournisseur.
(Divers/Fichier de Base/Fournisseurs)

Propose le numéro de pièce et
la date de pièce comptable.
Elles sont toutes les 2 modifiables.

Affichage des comptes paramétrés.

		Compte	Libellé	Montant	
Hors Taxes	85,00	600003	Produits HT	85,00	D
		60SUP1	Supplement 1		D
		60SUP2	Supplement 2		D
		609	Port HT		D
Taxes	16,66	4456	Tva	16,66	D
TTC		609	Port TTC		D
		608	Frais Divers TTC		D
		765	Escompte		C
		6026	Emballage		D
		60REGUL	Divers pour régularisation		D
Net à Payer	101,66	0PASCAL	Total TTC	101,66	C

Vous pouvez saisir dans la colonne Montant, la valeur pour chaque ligne affichée.

Les lignes **HT**, **Taxe** et **TTC** sont pré remplis par le calcul de la facture.

Exemple : 85,00 € **HT** sur le compte 600003 (paramétrage du rayon 3)

16,66 € **TVA** à 19.6%

101,66 € **TTC** sur le compte fournisseur.

Tous les montants sont modifiables, notamment pour la TVA. Il peut y avoir un décalage dû aux arrondis sur la facture du fournisseur.

Le sens de l'écriture **D** pour débit ou **C** pour crédit est indiqué dans la dernière colonne.

Si un montant n'est pas saisi pour un compte affiché, la ligne d'écriture ne sera pas traitée.

Si le solde de la pièce est différent de zéro, elle ne pourra pas être validée.

Options

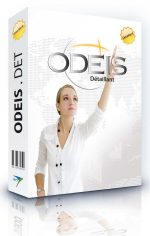
- ☐ Tva + Tphbjo
- ☐ Tva
- ☐ Export

Permet de calculer ou pas la TVA et la TPHBJO. (TVA par défaut)

Export : Pas de taxe calculée.

Calcul Facture

Permet de lancer le calcul automatique des taxes si on a ajouté des lignes ou modifié des montants.



Vous pouvez ajouter des lignes d'écritures HT dans la saisie de pièce comptable. Attention, le numéro de compte doit être contrôlé dans le plan comptable de votre logiciel de comptabilité.

Compte Manuelle HT

Indiquer le no de compte

Indiquer le montant l'écriture.

Cliquer ici pour ajouter

Libellé Ecriture Le libellé de l'écriture est modifiable.
Par défaut : No de la facture et le nom du fournisseur.

Après Validation par F2, La pièce comptable sera préparée.
Elle sera éditée et générera un fichier texte suivant le paramétrage.
(Export Fichier texte : Entrée Stock et Réception de BL en facture)

Méthode 2 : Préparation des achats (Sélection des factures sur une période)

Accès : Autres / Comptabilité

Préparation Achats Fournisseurs (1)

Faire F2 après avoir cliqué l'option ci-dessus.

Sélection Pièces

Période du au

Fournisseur

Pièces Fournisseur

☒ A Préparer ☐ Préparées Seules ☐ Toutes

No Facture

Indiquer la période à sélectionner.

Indiquer le code fournisseur et le no de facture fournisseur. <Facultatif>

A Préparer : Permet de rechercher les factures NON PREPAREES.

Préparées seules : Permet de rechercher les factures DEJA PREPAREES.

Attention vérifier qu'elles ne soient pas déjà intégrées dans votre logiciel de comptabilité.

Toutes : Toutes les factures, quelles soient PREPAREES ou PAS.

Les factures déjà préparées seront affichées en **rouge**.

Faire F2 pour afficher les factures fournisseurs sélectionnées.



Sélection Pièces
Période du au
Pièces Fournisseur
☒ A Préparer ☐ Préparées Seules ☐ Toutes

Fournisseur
PASCAL
No Facture

Fournisseur	Nom Fournisseur	Date Pièce	No Pièce	Comptabilisée ?
PASC	PASCAL	18/02/2010	F123	☐

La liste des factures s'affiche.

La colonne <Comptabilisée ?> indique si la facture a déjà été préparée.

Cliquer 2 fois sur la facture ou faire F2 après avoir sélectionné la facture.

La fenêtre de saisie comptable apparaît avec la pièce comptable pré rempli.

Voir [Accès à la saisie de la fenêtre comptable](#)

Génération du fichier texte à partir des factures préparées.

Accès : Autres / Comptabilité

☒ **Transfert des Achats Fournisseurs (2)**

Esc - Fermer ☒ F2 - Valider ☐ F12 - Copie

Préparation du Transfert des Achats Fournisseurs en Comptabilité

Pièces déjà Transférées
☐ Oui ☒ Non

Date et Pièce Comptable

Pièces à Traiter
☒ Toutes ☐ Aucunes

Fournisseur	No Facture	Date Pièce Fourn.	Pièce Interne	Date Piece Interne	Libellé	Montant TTC	A Traiter
PASC	1212	02/02/2010	1211	02/02/2010	Fac.1212 PASCAL	490,36	☒

Liste des factures fournisseurs préparées et qui sont prêtes à être exporter vers votre logiciel de comptabilité.

La validation par <F2-Valider> éditera le Brouillard des achats et générera le fichier texte à importer dans votre logiciel de comptabilité.

Options

- Pièces déjà transférées.

Oui : Attention à ne pas importer des factures qui sont déjà comptabilisées dans votre logiciel de comptabilité.

Non <défaut> : Factures non transférées en comptabilité.

- Pièces à traiter

Toutes : Toutes les factures sont sélectionnées

Aucunes : Aucune facture de sélectionner.

Possibilité en cochant la colonne 'A traiter' de n'exporter que les factures désirées.



Edition du Brouillard de gestion

RFI INFORMATIQUE
7, Rue du Maréchal Foch-ET PLEIN DE CAR
64200 ST JEAN PIED DE PORT
Tél:
R.C: 5684218461454 Biarritz

Brouillard Gestion-Comptabilité

Date: 18/02/10

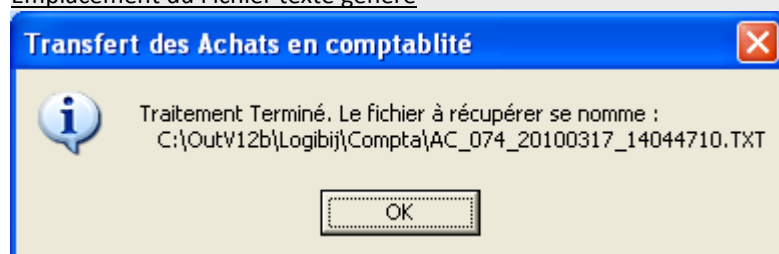
Page: 1

Achats du 17/03/2010

EURO

Journal	Analytique	Pièce	Date	Compte	Cpte Tiers	Libelle	Débit €	Crédit €
AC	IM1	1211	02/02/10	600004		Fac.1212 PASCAL	410,00	
AC		1211	02/02/10	4456		Fac.1212 PASCAL	80,36	
AC		1211	02/02/10	401000	OPASCAL	Fac.1212 PASCAL		490,36

Emplacement du Fichier texte généré



Exemple :

074 : No du magasin
20100317 : Date du transfert
(aaaammjj)
14044710 : heure du transfert
(hhmmsscs)

Le fichier est disponible pour être importé dans le logiciel de comptabilité.

Option



F12 - Copie

Permet de copier les fichiers texte générés dans un autre répertoire.



Achats d'or (Clients / Caisse)

Les écritures comptables seront générées lors du traitement '**Écritures de Vente**'.

Le paramétrage sera fait : Divers/Paramétrage/Comptabilité - Onglet 'ACHAT'

Exemple :

Achat d'or	Journal ACOR	Achat d'or (TTC) 60706100	Taxe Forfaitaire 44579100
------------	--------------	---------------------------	---------------------------

Achat Or du 01/10/2010 au 31/10/2010 - Magasin 074-

EURO

Journal	Analytique	Pièce	Date	Compte	Libelle	Débit €	Crédit €
ACOR	IM1		31/10/10	60706100	M074 Achat Or Octobre 2010	1 660,00	
ACOR			31/10/10	44579100	M074 Ac.Or Taxe Octobre 2010		122,96
ACOR			31/10/10	4190000000	M074 Ac.Or Bon d'achat Octobre 2		583,33
ACOR			31/10/10	411002	M074 Ac.Or Acomptes Octobre 201		555,56
ACOR			31/10/10	512DIV	M074 Ac.Or Remb. Divers Octobre		9,26
ACOR			31/10/10	512AE	M074 Ac.Or Remb. Carte Octobre 2		83,33
ACOR			31/10/10	531000	M074 Ac.Or Remb. Espèces Octobr		138,89
ACOR			31/10/10	512VIR	M074 Ac.Or Remb. Divers Octobre		166,67

Lors de l'achat d'or à la caisse, la contrepartie peut être :

- Règlement aux clients (Espèce, Carte, etc...)
- Bon d'achat
- Acompte.

Exemples de Contreparties :

- Bon d'achats
- Acomptes
- Remboursement Mode de règlement Divers
- Remboursement cartes
- Remboursement Espèces

Les comptes mouvementés seront paramétrés dans les modes de règlements ou dans le paramétrage comptabilité. (Priorité au mode de règlement)

Possibilité de détailler l'achat d'or pour chaque opération ; le nom du client apparaîtra dans l'écriture. (Option dans l'onglet Ventes).

Période
☒ Détaillé par jour(sauf CA,TVA)
☐ Cumul sur la période

Dans l'exemple 'Cumul sur la période'.



TRANSFERTS

0 PARAMETRAGE

Divers/Paramétrage/Comptabilité – Onglet transfert-

Journal des Transferts TR

☒ Factures
☐ B.L.
☒ Rétrocessions
☒ Avoirs
☐ Bons de Retour

Comptabilisation Par Rayon
☒ Oui
☐ Non

Indiquer le Journal comptable pour les transferts.

Sélectionner le type de pièce à comptabiliser.

Comptabilisation par Rayon

Oui : <standard>

Liste des Comptes HT par Rayon	
HT	
Rayon 0	70TR0
Rayon 1	70TR1
Rayon 2	70TR2
Rayon 3	70TR3
Rayon 4	70TR4
Rayon 5	70TR5
Rayon 6	70TR6
Rayon 7	70TR7
Rayon 8	70TR8
Rayon 9	70TR9
Rayon A	

Indiquer les comptes HT par rayon.

☐ Regroupement des Comptes

Permet de ne passer qu'une écriture par comptes.
(Exemple : 2 rayons ayant le même n° de compte)

Non : <spécifique>

Transfert des écritures:
Uniquement les Bons de Transferts et Retours
Analytique par Magasin(Voir parametrage boutique)

Compte Envoi 60ENV
Compte Réception 60REC

Ne passe que BL et Bons de retour en comptabilité.
Mouvement HT uniquement.

Suite :

HT Confié Facturé	70CFIEFAC
Export	70TREXP
T V A	4455TVATR
T P H B J O	4455TPHTR
Frais Port	60TRFRPO

Indiquer les n° de compte du plan comptable correspondant au type de compte.

Analytique
☒ Classe 7 seule

L'analytique ne concernera que les écritures de la classe 7



■ TRAITEMENT

Accès : Autres / Comptabilité

● Ecritures de 'Transfert Magasin'

Sélection période (1 mois maximum)		Options	
Du	01/02/2010	Au	28/02/2010
<i>Transfert</i>		☒ Aperçu	
		☒ Avec vérification	
☐ Aucun ☒ Tous		☒ EURO	☐ FRANCS

	O/N	Réplication	Comptabilité	Date magasin
074	RFI INFORMATIQUE	☒	28/02/2010	18/02/2010
→ 075	MAG 075	☐	31/12/2009	28/02/2010

- Indiquer la période du transfert (1 mois maximum et dans le même mois)
- Sélectionner le ou les magasins à traiter
- Aperçu : permet de visualiser l'édition du brouillard des écritures comptables.

Après avoir fait F2 pour valider le traitement, **une édition du brouillard** sera effectuée, ainsi que la **génération du fichier texte** au format de votre comptabilité. L'édition reprendra toutes les écritures contenues dans le fichier texte.

Vous pouvez corriger les comptes, et dans un cadre plus général tout le paramétrage de la comptabilité, puis relancer le transfert en comptabilité.

Le fichier texte généré remplacera le fichier précédemment créé.

Fichier : \Logibij\Compta\TR_074_20100228.txt

074 : Code magasin

20100228 : Fin de Période de la sélection (aaaammjj)

Le fichier des écritures est prêt pour être importé dans le logiciel de comptabilité.



RECETTES

Principe : Permet de comptabiliser les règlements dans des banques différentes.
Préparation des versements à la banque, puis transfert des écritures.

0 PARAMETRAGE

Divers/Paramétrage/Comptabilité – Onglet Recettes-

Recettes

Paramétrage	Période de sélection ☐ J + 1 du dernier transfert	Multi-Magasins ☒ Un seul fichier texte	☒ Code banque modifiable lors de la remise en banque	☐ Analytique
-------------	---	---	--	-------------------------------------

- J+1 du dernier transfert : Permet de positionner la date à J+1 du de la sélection lors du transfert.

- Un seul fichier texte :

Non coché <Standard>: Le fichier sera généré sous la forme BQ_MAG_AAAAMMJJ.TXT

Coché : Le fichier sera généré sous la forme BQ_AAAAMMJJ.txt

Regroupement des fichiers de plusieurs magasins.

<AAAAMMJJ> correspond à la fin de période demandée.

- Code banque modifiable lors de la remise en banque

Non coché : Les banques ne seront pas modifiables (Liés aux règlements)

Coché : Les Banques pourront être modifiées

- Analytique : Gestion du code analytique sur les écritures.

Règlements - Liste des codes dont le N° de compte est renseigné -			
	Libellé	Compte	Banque
CA	Carte Am	581CAM	CA1
EA	Aurore Euro (Eu)	581EA	CA1
EB	Cartes (Eu)	581EBB	CA1
EU	Espèces (Eu)	581ESP	CL

Le mode de règlement dont un compte est affecté (Divers / Fichier de base / Règlements), seront affichés. Il faudra associer un **code banque** à chaque mode de règlement qui sera modifiable ou pas lors de la préparation de la remise en banque (Option <Code banque modifiable lors de la remise en banque>).

Banques			
Code	Journal	Compte	Libellé
CA1	CA	512CA	Credit Agricole
CL	CLL	512CL	Credit Lyonnais
CM	CMJ	512CM	Credit mutuel

Pour chaque banque (Ventes / Fichier de base / Code Banques), on pourra affecter un code journal comptable et le compte associé à cette banque.

Indiquer le compte d'espèce à mouvementer (Règlement EU)	

Permet de modifier le compte affecté à l'espèce (EU) si celui-ci est différent.



■ PREPARATION TRANSFERT

Pour chaque remise en banque, accéder au menu Vente /Caisse / Gestion Caisse.

☒ **Dépense de caisse (achats)**

☐ **Dépot des espèces en banque**

☐ **Remise d'espèce dans la caisse**

Remises en Banque (Comptabilité)

Cliquer sur Remises en Banque

	Libellé	Banque	Montant	
CA	Carte Am	CA1	100,00	▲
EA	Aurore Euro (Eu)	CA1	200,00	
EB	Cartes (Eu)	CA1	300,00	
EU	Espèces (Eu)	CL	400,00	

Pour chaque mode de règlement indiquer le montant à remettre en banque.

Le code banque pourra être modifié si le paramètre <Code banque modifiable lors de la remise en banque> est activé.

Les montants à zéro ne seront pas repris.

Faire F2 pour valider la préparation.

Vous pouvez annuler ces opérations en correction de caisse. (F4 Annulation)

■ TRANSFERT DES ECRITURES

Accès : Autres / Comptabilité

☒ **Ecritures de Banques (Recettes)**

Faire F2 pour valider

Sélection période (1 mois maximum)		Options			
Du	01/02/2010	Au	28/02/2010		
Banque		☒ Aperçu			
		☒ Avec vérification			
☐ Aucun ☒ Tous		☒ EURO	☐ FRANCS		
O/N Réplication Comptabilité Date magasin					
074	RFI INFORMATIQUE	☒		28/02/2010	18/02/2010
→ 075	MAG 075	☐	31/12/2009	28/02/2010	18/02/2010

- Indiquer la période (1 mois maximum et dans le même mois)
- Sélectionner le ou les magasins à traiter
- Aperçu : permet de visualiser l'édition du brouillard des écritures comptables.

Après avoir fait F2 pour valider le traitement, **une édition du brouillard** sera effectuée, ainsi que la **génération du fichier texte** au format de votre comptabilité. L'édition reprendra toutes les écritures contenues dans le fichier texte.

Fichier : \Odeis\Compta\BQ_074_20100228.txt

074 : Code magasin

20100228 : Fin de Période de la sélection (aaaammjj)

Le fichier des écritures est prêt pour être importé dans le logiciel de comptabilité.