



Lycée Stephen Liégeard
21220 Brochon
Eric Rohan
Open ERP

AMIVI

METHODE ET RESSOURCES

Pour effectuer les travaux suggérés dans le sujet « AMIVI », vous devrez créer un dossier de société AMIVI

Vous utiliserez les « modes opératoires » disponibles sur le site du lycée via liberscol.

CONTEXTE DE GESTION

SARL Au capital de 8 000 €
17 Quai Lamartine
71 000 Mâcon
RCS Mâcon B 814 531 067



03 85 34 57 41 -  03 85 34 57 57

NO TVA FR 814 521 067
SIRET 814 531 067 00001
APE 511

La société AMIVI, est un grossiste spécialisé dans l'équipement et les accessoires automobiles, qui fournit de nombreux points de vente comme les détaillants spécialisés, les stations service etc.. de la ville de Mâcon et de toute la Bourgogne. Pour cela, elle a embauché quatre représentants, un par département.

Vous êtes stagiaire et prenez en charge la facturation de cette société qui vient d'acquérir un logiciel spécialisé pour réaliser sa gestion commerciale.

M. Ambreux votre responsable de stage vous remet les dossiers suivants contenant les informations nécessaires à la création et au paramétrage de cette société.

Il éprouve le besoin d'être assisté dans la mise en place de ce nouveau progiciel et vous confie plusieurs travaux.



TRAVAUX PROPOSES

A - Préparation du logiciel.

- 1 - Vous [paramétrez](#) la société, l' établissement, l' exercice comptable et l' établissement bancaire en fonction des renseignements figurant dans l' annexe 1.
- 2 - Vous [paramétrez](#) les fiches règlements à partir de l' annexe 1 :
- 3 - Vous [paramétrez](#) les applications comptables, de gestion commerciale en créant :
 - les comptes manquants
 - les familles comptables
 - les articles gérés par l' entreprise et le dépôt

B - Utilisation courante du logiciel.

En vous plaçant chaque fois à la date indiquée, vous [enregistrez](#) les opérations courantes de la seconde quinzaine de mars (voir annexes 1 et 6) dans l' application de comptabilité, de gestion commerciale ou de gestion des affaires (en excluant la paie et la déclaration de TVA de mars).

C - Déclaration de TVA.

Vous traitez la déclaration de TVA de mars.

D - Traitement de la paie.

- 1 - Vous paramétrez l' application de traitements de la paie (voir annexes 2 et 3):
 - vous mettez à jour le plan de paie ;
 - vous créez un nouveau profil de rémunération et vous y intégrez une rubrique de rémunération « Frais de déplacements » associée au compte 625100 ;
 - vous initialisez les paramètres généraux de la paie dans l' entreprise ;
 - vous définissez et ouvrez l' exercice social, qui coïncide avec l' exercice comptable.
- 2 - Vous créez les fiches des salariés (voir annexe 3).
- 3 - Vous reprenez les cumuls concernant les salariés au 29 février (voir annexe 3):

**AMIVI SUJET 2013**

- salaires payés et salaires imposables ;
- droits à congés.

4 - Vous préparez la paie de mars (voir annexes 3 et 6) :

- vous saisissez les bulletins de salaire de mars, sans omettre les frais de déplacement de Cécilia ;
- vous éditez les bulletins à l' écran ainsi que le livre ou journal de paie pour contrôle.

5 - Vous finalisez la paie de mars (voir annexe 4) :

- vous clôturez la paie ;
- vous vérifiez que les subdivisions du compte 437 sont créées, à défaut vous créez ces comptes en comptabilité ;
- vous créez un nouveau modèle d' écriture comptable d' écriture utilisant le compte 625100 pour l' enregistrement des frais de déplacements (que vous appellerez « Modèle Musique à Lèze ») ;
- vous effectuez la génération comptable de la paie puis contrôlez le journal de paie dans l' application comptable.

E - Contrôles et analyses de gestion.

1 - Vous vérifiez que les opérations de mars sont bien enregistrées en comptabilité.

2 - Vous établissez les documents de synthèse intermédiaires à fin mars.

3 - Vous analysez les écarts constatés sur les affaires entre les montants réels et les montants facturés.



ANNEXE 1 - Informations générales sur l'entreprise.

Identification de l'entreprise et de l'établissement

SARL Au capital de 8 000 €
17 Quai Lamartine
71 000 Mâcon
RCS Mâcon B 814 531 067

 03 85 34 57 41 -  . 03 85 34 57

57
N° TVA FR 814 531 067

Informations comptables et fiscales

La SARL «AMIVI » a un capital social de 8 000 € et son exercice comptable coïncide avec l'année civile.

Ses activités sont soumises à la TVA à 19,6% dans leur totalité, SAUF POUR LA DOCUMENTATION tva 5.5 %

. L'entreprise a opté pour l'exigibilité de la taxe sur les débits et paye la TVA le 20 de chaque mois.

Tous les fournisseurs sont réglés par chèque à 30 jours fin de mois.

Les clients règlent au comptant, par chèque, sur présentation de la facture.



➤ Création de la société

Responsable & gérant : M. Ambreux

Date de création : 21/04/1974

Raison sociale : SARL AMIVI

NO TVA FR814 521 06723

SIRET 814 531 067 0001

APE 5112

Banque: Crédit Mutuel Mâconais - 75 rue de la Grande Coupée

71850 Charnay les Mâcon - Tél. 03 85 72 71 34 Fax : 03 85 72 24 45

RIB : 10278 07210 00015010745 63

Banque Agence Compte Clé

● *Compte à créer : 512Créditmut*

➤ - La société dispose d'un dépôt de stockage des marchandises ;

« Le stock'age » 70 rue V.Hugo 71 000 Mâcon

Responsable : M. Davernois Pierre ; Directeur des achats

Catégorie comptable : stocks de France

Tel : 03 85 21 45 67

Fax : 03 85 21 45 45

Email : depot71@stockage.com

Catégories comptables à créer

Vente, Achat, Stock

➤ Modes de règlement

Les comptes sont les suivants, vérifiez les et créez ceux qui n'existent pas déjà.



AMIVI SUJET 2013

CODE	COMPTE GENERIQUE	JOURNAL	LIBELLE
BOR	512Créditmut	BQ	Billet A Ordre
CB	512Créditmut	BQ	Carte bleue
CHQ	512Créditmut	BQ	Chèque
CHQ POSTAL	5140000	BQ	Chèque postal
ESP	5300000	CA	Espèces
LCR_ACC	512Créditmut	BQ	Lettre de Change Relevé Acceptée
PLVT	512Créditmut	BQ	Prélèvement
T030FM10	512Créditmut	BQ	Traite 30 j fin de mois le 10
T060FM10	512Créditmut	BQ	Traite 60 j fin de mois le 10
T090FM10	512Créditmut	BQ	Traite 90 j fin de mois le 10
VIR	512Créditmut	BQ	Virement
Paielement en 3 fois par traite *	512Créditmut	BQ	Voir tableau ci-dessous

*

Paielement en 3 fois par traite	Jour	Condition	Le	Mode de règlement
Pourcentage 33 %	30 60	Jour net fin de mois	10	Chèque LCR ACC LCR ACC
Pourcentage 33 %	90	civil fin de mois		
Equilibre		civil		

➤ Types de TVA

TAUX	TVA COLLECTEE		TVA DEDUCTIBLE	
	COMPTES	CODES	COMPTES	CODES
19.60	44571190	V196	44566190	A196
5.50	44571050	V055	44566050	A055

**➤ Catégories de représentants**

Code	Nom	Titre	Fonction	Adresse	CP	Ville	Région couverture
CR1	CARON Philippe	Monsieur	Commercial	17 Rue Eiffel	71000	Mâcon	Nièvre
CR2	RITOULER Delphine	Mme	Commerciale	25 Rue des muets	71460	Santilly	Côte d'Or
CR3	VERLAT Jean- Michel	Mr	Commercial	2 rue Voltaire	71300	Montceau	Saône & Loire
CR4	AZIM David	Mr	Commercial	34 rue des Canaris	71400	Autun	Yonne

Code	Nom	Tél	Fax
CR1	CARON	03 85 34 12 56	03 85 67 43 25
CR2	RITOULER	03 8552 34 16	03 85 52 34 77
CR3	VERLAT	03 85 32 13 15	03 85 43 12 87
CR4	AZIM	03 85 43 18 56	03 85 21 67 12

**ANNEXE 2- Données diverses et de gestion**

Toute pièce commerciale nécessite la création ou la mise à jour des fichiers suivants :

- le fichier des clients - le fichier des fournisseurs - le fichier des articles
- la table des familles d'articles - la table des taux de TVA -
la fichier des représentants
- les modes de règlement - les tarifs par famille
- les mouvements des stocks

Familles et comptes utilisés par l'entreprise

Code Famille	Libellé	Fournisseur	Code TVA	Garantie	Comptes de vente	Comptes d'achat
FA0001	Accessoires extérieurs	Martigrand*	1	12	7071**	6071**
FA0002	Accessoires intérieurs	Renaud	1	12	7072	6072
FA0003	Attelages	Martigrand*	1	12	7073	6073
FA0004	Accessoires attelages	Martigrand*	1	12	7074	6074
FA0005	Accessoires personnes	Renaud	1	12	7075	6075
FA0006	Documentation	Renaud	2	0	7076	6076
FA0007	Divers	7077	6077			

* les noms des fournisseurs peuvent être saisis ultérieurement

** il s'agit de comptes d'achat et de vente local

Code Famille	Délai de livraison
FA0001	96 H
FA0002	96 H
FA0003	7 JOURS
FA0004	7 JOURS
FA0005	48 H
FA0006	48 H



Fournisseurs

➤ Liste des fournisseurs

Codes	FR001	FR002
Forme juridique	SA	SA
Société	Martigrand	Renaud
Famille	PME/PMI	PME/PMI
Téléphone	04/72/85/96/87	04/73/25/52/89
Fax	04/72/85/96/78	04/73/25/52/98
Taux de remise sur le total facturé	5	5
Taux escompte	2	2
Mode de règlement	Paiement en 3 fois par traite *	T060FM5
	23, avenue Berlioz	17 avenue du général Leclerc
Adresse	69 000 Lyon	63 000 Clermont-Ferrand
Compte comptable	401MARTIGRAND	401RENAUD
Nature	Local	Local
Nom contact	Michel	Tureau
Titre contact	Monsieur	Madame
Fonction contact	Directeur commercial	Directeur général
Nom banque	Crédit Lyonnais	CIC
	25 avenue Mermoz	87 rue voltaire
Adresse banque	69 001 Lyon	63 000 Clermont
Code banque	169	149
Code guichet	08230	96001
N° de comte	15205401	16306905
Clé RIB	19	52
Encours maximum autorisé	10 000 €	8 500 €
Commentaires	Régulier	Régulier

AMIVI SUJET 2013
Clients➤ Liste des clients

Code	C1001	C1002
Forme juridique	SA	SARL
Société	Morestel	Equip -Auto
Famille	Garage	Distribution
Représentant	CR1	CR2
Téléphone	03/85/14/28/74	03/80/59/13/21
Fax	03/85/14/28/47	03/80/59/13/12
Encours max. autorisé	500 €	10 000 €
Mode Règlement	Chèque postal	Paiement en 3 fois par traite
Risque	Moyen	Aucun
Adresse	SA Morestel 24 rue Victor Hugo 71000 Mâcon	SARL Equip-Auto 19 rue des insurgés 21000 Dijon
Nature	Local	Local
Contact	Madame Levain - Directeur Achats	Monsieur Dut -Commercial
Banque - Adresse	Banque Populaire Agence Gambetta 10 rue de Lyon 71 000 Mâcon	Crédit Agricole 11 Boulevard de la république 21000 Dijon
Banque - Code	44001	45801
Banque - Guichet	00745	00639
Banque - Compte Banque- RIB	874000478 17	989000525 52
Type Banque	Sur Rayon	Hors rayon
Compte Comptable	411MORESTEL	411EQUIPAUTO
Tarif / quantité	oui	oui
Taux de remise sur facture	3 %	6 %
Escompte	2 %	3%
Code tarif direct	non	non
Commentaires	À surveiller pb de trésorerie régulier	Client très régulier & fiable
Transporteurs	SERNAM	HDL
SIRET NAF N°Identifiant	3250845670701 5708 FR36543236765	



Code	C1003		C1004		
Forme juridique	SARL		SARL		
Société	Dominique		La belle Auto		
Famille	Garage		Distribution		
Représentant	CR3		CR4		
Téléphone	03/52/00/24/08		03/35/00/47/01		
Fax	03/52/00124/80		03/35100/47/10		
Encours autorisé	4 800 €		1 500 €		
Mode Règlement	Virement		Chèque		
Risque	Aucun		Aucun		
Adresse	SA Dominique 22 rue Jean Jaurès 58 000 Nevers		SARL La belle Auto 107 rue Maréchal Foch 89 000 Auxerre		
Nature	Local		Local		
Contact	Madame Chêne -Gérante		Monsieur Pion -Commercial		
Banque - Adresse	Banque Populaire Agence Centre 24 rue Bartoli 58 000 Nevers		BNP Agence des Allées 14 rue de la Liberté 89 000 Auxerre		
Banque- Code	43001		87002		
Code	C1003		C1004		
Banque - Guichet	00854		00989		
Banque - Compte	000545000		630000036		
Banque - RIB	87		49		
Type Banque	Hors rayon		Hors Layon		
Compte Comptable	411DOMINIQUE		411LABELAUTO		
Tarif / quantité	oui		oui		
Taux de remise sur facture	escompte	4 %	2 %	3 %	2 %
Code tarif direct	non		non		
Commentaires	Très régulier		Très régulier		
Transporteur	HDL		SERNAM		
Code	Comptoir		Clients divers		

ANNEXE 3 - Articles gérés➤ Liste des articles :

Désignation	Code	Famille	Stock-Réel	Stook.Min	stock-Maxi	Prix.Achat HT	Coeff-Marge	
Rétro caravanes	A0001	FA0001	250	20	300	30,49 €	1,5	
Barres de toit	A0002*	FA0001	156	30	300	38,11 €	1,5	
Porte-vélos	A0003	FA0001	82	30	200	14,48 €	1,5	
Housse synthétique	A0004	FA0002	44	15	100	41,92 €	2	
Rideaux	A0005	FA0002	168	50	500	6,86 €	2	
Tapis sol	A0006	FA0002	472	150	800	5,79 €	2	
Gaine volant	A0007	FA0002	84	25	150	12,20 €	2	
Remorque 500 Kgs	A0008	FA0003	17	8	30	259,16 €	1,7	
Remorque 750 Kgs	A0009	FA0003	15	2	25	380,63 €	1,7	
Remorque 1000 Kgs	A0010	FA0003	18	5	25	481,12 €	1,7	
Sangle diam 20	AO011	FA0004	340	150	600	2,67 €	1,6	
Bâche étanche	A0012	FA0004	48	25	75	18,29 €	1,6	
Témoins lumineux	A0013	FA0004	258	200	500	1,60 €	1,6	
Gants cuir	A0014	FA0005	46	20	80	20,58 €	1,9	
Gilet homme	A0015	FA0005	26	20	80	41,92 €	1,9	
Casquette	A0016	FA0005	205	100	300	3,35 €	1,9	
Ceinture	A0017	FA0005	52	25	150	8,84 €	1,9	
Guide tech mécanique	A0018	FA0006	72	50	200	6,86 €	2	
Guide tech remorque	A0019	FA0006	78	25	100	4,27 €	2	
Guide tech entretien	A0020	FA0006	86	50	200	5,18 €	2	
Guide conduite hiver	A0021	FA0006	70	50	200	5,79 €	2	
Antibrouillards	A0022	FA001	80	30	200	27,60 €	1,5	
Palettes consignées	A0023	FA0007	24.00 TTC par unité, pas de gestion des stocks					

Famille d'articles	Code fournisseur associé
FA0001	FR001
FA0002	FR002
FA0003	FR001
FA0004	FR001
FA0005	FR002
FA0006	FR002



➤ Articles et codes fournisseurs associés

Désignation	Code FRNR
Rétro caravanes	RECA1
Barres de toit	BARTO11
Porte-vélos	PORVEL1
Housse synthétique	HOUS1
Rideaux	RIDO1
Tapis sol	TAPI1
Gaine volant	GAIN1
Remorque 500 Kgs	REM1
Remorque 750 Kgs	REM2
Remorque 1000 Kgs	REM3
Sangle diam 20	SANGL1
Bâche étanche	BAC1
Témoins lumineux	TEM1
Gants cuir	GAN1
Gilet homme	GIL1
Casquette	CASQ1
Ceinture	CEINT1
Guide tech mécanique	GUID1
Guide tech remorque	GUID2
Guide tech entretien	GUID3
Guide conduite hiver	GUID4
Antibrouillards	ANTI1

➤ Détermination des coûts et des prix

Les articles sont revendus en respectant, à l'initiative des commerciaux, un rapport de 1,5 à 2 entre le prix de vente et le prix d'achat hors taxes.

➤ Transport soumis à TVA et mode de transport

Le transport est assuré par la SERNAM de Mâcon Place de la Gare 71000 Mâcon en général mais l'entreprise a notamment recours à 2 autres transporteurs.

Nom	Comptabilité	Montant unitaire HT	Franco de port HT
SERNAM	Compte SERNAM Code SER	Voir document	1 500
Chronopost	Compte Chronopost Code Chrono	14	2 500
Collissimo	Compte Collissimo Code Colli	4,5	300
HDL	Compte HDL Code HDL	Voir document	2 000



AMIVI SUJET 2013

Bourgogne   Lycée Stephen Liégeard

Cas PGI



ANNEXE 6 - Travaux de la première quinzaine de janvier.

**Les devis, les commandes, les factures.****Travail à faire :****Journée du 15/01/N**

Après avoir pris connaissance de nos conditions de vente et des différentes annexes :

- saisissez les commandes et éditez les factures correspondantes ainsi que les bons de livraison et devis et avoirs éventuels. Prenez en compte les observations et apportez les modifications nécessaires .
- Ce client Morestel vous règle 200 € par chèque postal d'acompte sur sa facture de janvier, procédez à cet enregistrement.
- Editez l'état du stock en fin de journée pour le 15/01/N
- Mettez à jour régulièrement vos fichiers clients, fournisseurs, produits.....
- Imprimez
 - La liste des documents de vente,
 - La liste des documents de stock,
 - Les statistiques clients par article,
 - Les mouvements clients pour les BC, BL, FA
 - l'inventaire des articles,
 - l'analyse des statistiques articles par famille.
- Réalisez un histogramme 3D des marges et des chiffres d'affaires par famille de produits sous Excel.
- Vous disposez du document suivant, il s'agit d'estimations.

Calcul de marges				
	Remorque 500 Kgs	Remorque 750 Kgs	Remorque 1000 Kgs	Total mensuel moyen
	259,16 €	380,63 €	481,12 €	
Coefficient	1,7	2	3	
PVHT	440,57 €	761,26 €	1 443,36 €	
Qté vendue	12	15	16	43
CAHT	5 287	11 419	23 094	39 800

Votre tuteur vous demande de calculer les quantités à vendre pour un CAHT total de 42 000 €. Vous choisirez le logiciel et la méthode la plus adaptée.

Attention :

Vous devez veiller à l'approvisionnement régulier des marchandises pour éviter la rupture de stocks, pour cela éditez régulièrement l'état des stocks et procédez s'il y a lieu aux ajustements nécessaires.

Vous passerez commande des articles en rupture de stock auprès des fournisseurs habituels.

La livraison est effectuée 48 heures après votre commande, vous enregistrerez l'entrée physique des stocks.