



CONTROL RESET

Le spécialiste de l'informatique

1. PRESENTATION DE LA SOCIETE

CONTROL RESET est une société spécialisée dans la distribution en gros de matériels et fournitures informatiques. Elle commercialise cinq familles d'articles : les ordinateurs, les périphériques, les accessoires, les consommables et les logiciels. Deux familles d'articles font l'objet d'un suivi par numéro de série (ordinateurs et périphériques), les trois autres étant gérées en stock selon la méthode du coût unitaire moyen pondéré.

La société réalise son activité tant en France qu'à l'étranger. Elle réalise ses achats auprès de fournisseurs en France, dans l'Union Européenne et hors Union Européenne. Ses ventes sont réalisées auprès d'entreprises de la grande distribution, d'administrations publiques, de revendeurs et de magasins spécialisés, tant en France, qu'à l'intracommunautaire ou à l'exportation.

FICHE ENTREPRISE	
Coordonnées	CONTROL RESET 18 Rue André MALRAUX 59000 LILLE Téléphone 03.20.49.60.25 Télécopie 03.20.49.60.00
Activité	Négoce de matériels, logiciels et fournitures informatiques
Mentions légales	RCS LILLE 12 B 026 950 196 Capital : 100 000 € SIRET 026 950 196 00043 Numéro d'identification fiscale FR 33 026 950 196 NAF 4651 (Commerce de gros d'ordinateur et d'équipements informatiques)
Directeur général	Jacques LORIMONT : Président du C.A. et Directeur général de la société
Contacts	Directeur commercial : Philippe LEDUC 03.20.56.17.51 Responsable des achats : Jacqueline DORMOY 03.20.08.15.97
Expert-Comptable	Sylvain GARNIER - Expert-Comptable et Commissaire aux Comptes FIDUCIAIRE LILLOISE 26 Rue Paul Emile Victor - 59000 LILLE Téléphone 03.20.50.61.26 Télécopie 03.20.50.61.99
Banques	Banque Populaire de Lille 18 rue Aristide Briand - 59000 LILLE Crédit Lyonnais de Lille 44 Avenue Georges Clémenceau – 59000 LILLE

2. L'EQUIPE COMMERCIALE

L'équipe commerciale est placée sous la direction de Philippe LEDUC qui dirige une équipe de 4 commerciaux :

- Jacques COLLIGNEAU et Martien DORNIER en charge des deux secteurs des revendeurs ;
- Estelle DEMANGEOT qui s'occupe de la grande distribution
- Frédéric CLEMENT, agent commercial, en charge de la clientèle suisse, allemande, belge et luxembourgeoise.

Outre le suivi des commerciaux, Philippe LEDUC s'est vu attribuer par la direction générale le secteur des grands comptes et des administrations publiques

Commercial	Adresse	Fonction	Secteur attribué	Commission
CLEMENT Frédéric	126 Rue des Mésanges 59600 MAUBEUGE	Agent commercial	International	6,50 % du CA HT
COLLIGNEAU Jacques	18 Rue des Pinsons 59400 FONTAINE NOTRE DAME	Commercial	Secteur 2 - Revendeurs	6 % du CA HT
DEMANGEOT Estelle	26 Avenue Paul Déroulède 59300 VALENCIENNES	Commerciale	Grande Distribution	2,80 % du CA HT
DORNIER Martine	24 Route de Valenciennes 59000 LILLE	Commerciale	Secteur 1 - Revendeurs	
LEDUC Philippe	18 Rue Georges Pompidou 59000 LILLE	Directeur commercial	Grands comptes et administration	3,50 % du CA HT

Les commerciaux sont rémunérés sur la base du chiffre d'affaires réalisé, celui s'entendant du total des factures HT adressées aux clients. Il n'est pas tenu compte des avoirs qui peuvent ne pas être le fait du commercial

Cinq barèmes sont actuellement paramétrés dans la base de données. Ils sont applicables pour la période du 1/04/2015 au 31/03/2017.

Code	Libellé	Champ d'application	Mode de calcul	Type d'objectif	Dates de validité
BAC	Agents commerciaux	Facture	Global	CA HT	Du 1/04/2015 au 31/03/2017
EU	Entreprises utilisatrices	Facture	Global	CA HT	Du 1/04/2015 au 31/03/2017
GD	Grande distribution	Facture	Global	CA HT	Du 1/04/2015 au 31/03/2017
GRC	Grands comptes	Facture	Global	CA HT	Du 1/04/2015 au 31/03/2017
REV	Revendeurs	Facture	Global	CA HT	Du 1/04/2015 au 31/03/2017

3. LA CLIENTELE

Control Reset distingue cinq familles de clients :

- Les administrations publiques ;
- Les conseils systèmes et maintenance ;
- Les entreprises utilisatrices ;
- La grande distribution ;
- Les revendeurs.

A chaque famille de clients correspond des conditions commerciales et financières prédéfinies. Celles-ci peuvent être modifiées et être ou non applicables à un client.

4. LES ARTICLES COMMERCIALISES

Familles	Eco contribution	Marge prédéfinie	Mode de gestion	Sous familles	Code sous famille
Accessoires (Code ACC)	D3E00022	80 %	Géré en stock en CUMP	Caméra, webcam	CAM
				Casques et micros	CAS
				Claviers	CLA
				Clés USB	CLES
				Souris	SOU
Consommables (Code CONS)	./.	80 %	Géré en stock en CUMP	Encre jet d'encre	EJE
				Encre laser	TON
Logiciels (Code LOG)	./.	35 %	Géré en stock en CUMP	Antivirus	AVIR
				Logiciels bureautiques	LBUR
				Logiciels de gestion	LGEST
				Systèmes d'exploitation	SYS
Ordinateurs (Code ORD)	D3E00016	60. %	Géré en stock en réel	Apple Imac	APPIMAC
				Netbook et ultrabook	NETBOOK
				Ordinateurs de bureau	ORDBUR
				Ordinateurs portables	ORDPORT
Périphériques (Code PER)	Non affecté	50 %	Géré en stock en réel	Imprimantes laser	IMPLAS
				Imprimantes multifonctions	IMPMF
				Imprimantes télécopieurs	IMPTTEL
				Moniteurs	MON
				Onduleurs	OND
				Scanners	SCAN
				Tablettes	TAV
				Tablettes graphiques	TGRA

Les articles de la famille des **ordinateurs** et des **périphériques** font l'objet d'un **suivi par numéro de série**. Il en résulte que la **gestion des stocks se fait en coût réel**.

La structure des numéros de série tient compte du nom du fournisseur auquel est attribué un code à 3 chiffres, d'une partie de la référence de l'article concerné sur 5 positions et d'un numéro d'ordre sur 6 positions.

ACER	APPLE	ASUS	BROTHER	CANON	EPSON	HP
101	124	173	204	217	285	302
TOSHIBA	SAMSUNG	APC	EATON	LDLC	LENOVO	WACOM
538	501	118	239	401	447	589

Ainsi, l'imprimante télécopieur Epson référence EPS2540WF a un numéro de série qui commence par 302 pour identifier le fournisseur Epson, suivi du code 02540 pour identifier l'article EPS2540WF, les 6 chiffres suivants correspondant au numéro d'ordre de l'imprimante.

2	8	5	-	0	2	5	4	0	-	1	1	9	8	7	4
Fournisseur				Identification article						Numéro d'ordre article					

Code article Imprimante télécopieur EPSON Work Force WF 2540 multifonctions A3

N° de série/lot

Du

Au

Actualiser la liste

Situation	Afficher l'article	Voir dans une nouvelle fenêtre	Imprimer	Code article	Libellé	Série/lot
Historique				▶ EPS2540WF	Imprimante télécopieur EPSON Work Force WF 2540 multifonctions A3	285-02540-012039
Historique inversé				▶ EPS2540WF	Imprimante télécopieur EPSON Work Force WF 2540 multifonctions A3	285-02540-012040
				▶ EPS2540WF	Imprimante télécopieur EPSON Work Force WF 2540 multifonctions A3	285-02540-012041
				▶ EPS2540WF	Imprimante télécopieur EPSON Work Force WF 2540 multifonctions A3	285-02540-012042
				▶ EPS2540WF	Imprimante télécopieur EPSON Work Force WF 2540 multifonctions A3	285-02540-012043
				▶ EPS2540WF	Imprimante télécopieur EPSON Work Force WF 2540 multifonctions A3	285-02540-031289
				▶ EPS2540WF	Imprimante télécopieur EPSON Work Force WF 2540 multifonctions A3	285-02540-031290
				▶ EPS2540WF	Imprimante télécopieur EPSON Work Force WF 2540 multifonctions A3	285-02540-031291
				▶ EPS2540WF	Imprimante télécopieur EPSON Work Force WF 2540 multifonctions A3	285-02540-031292
				▶ EPS2540WF	Imprimante télécopieur EPSON Work Force WF 2540 multifonctions A3	285-02540-031293
				▶ EPS2540WF	Imprimante télécopieur EPSON Work Force WF 2540 multifonctions A3	285-02540-031294

Les articles sont généralement commercialisés dans leur conditionnement d'origine. Ils peuvent également être commercialisés par nomenclatures dont la composition dépend de la nature des biens, des opérations promotionnelles ou de la demande spécifique d'un client.

5. STRUCTURE DE LA BASE ET ORGANISATION PEDAGOGIQUE DU TRAVAIL

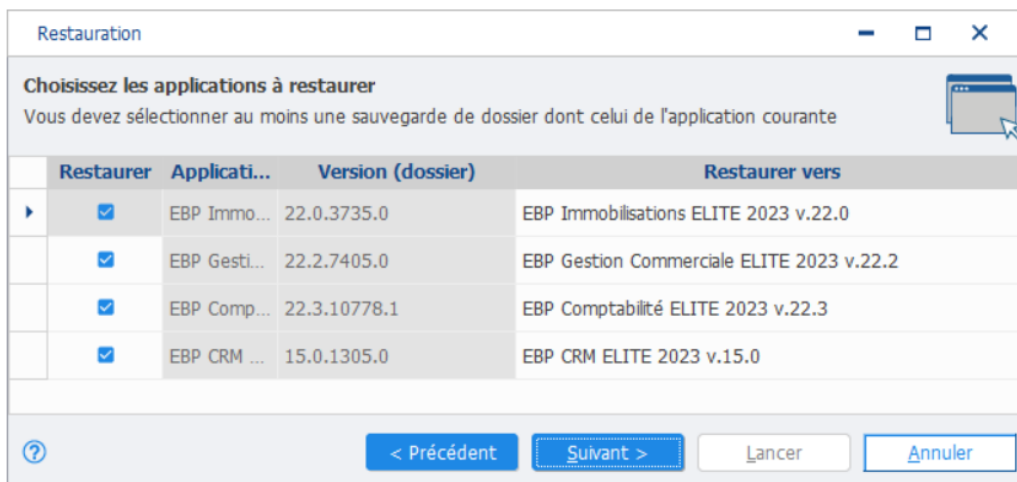
La base CONTROL RESET a été créée à partir du PGI OPEN LINE Ligne PME développée par la société EBP. Elle a été conçue de manière à répondre aux exigences des référentiels des diplômes des différents niveaux de formation :

- baccalauréat professionnel ou technologique ;
- BTS du secteur tertiaires .
- Diplôme de comptabilité et de Gestion ;
- Diplômes universitaires Gestion Administration

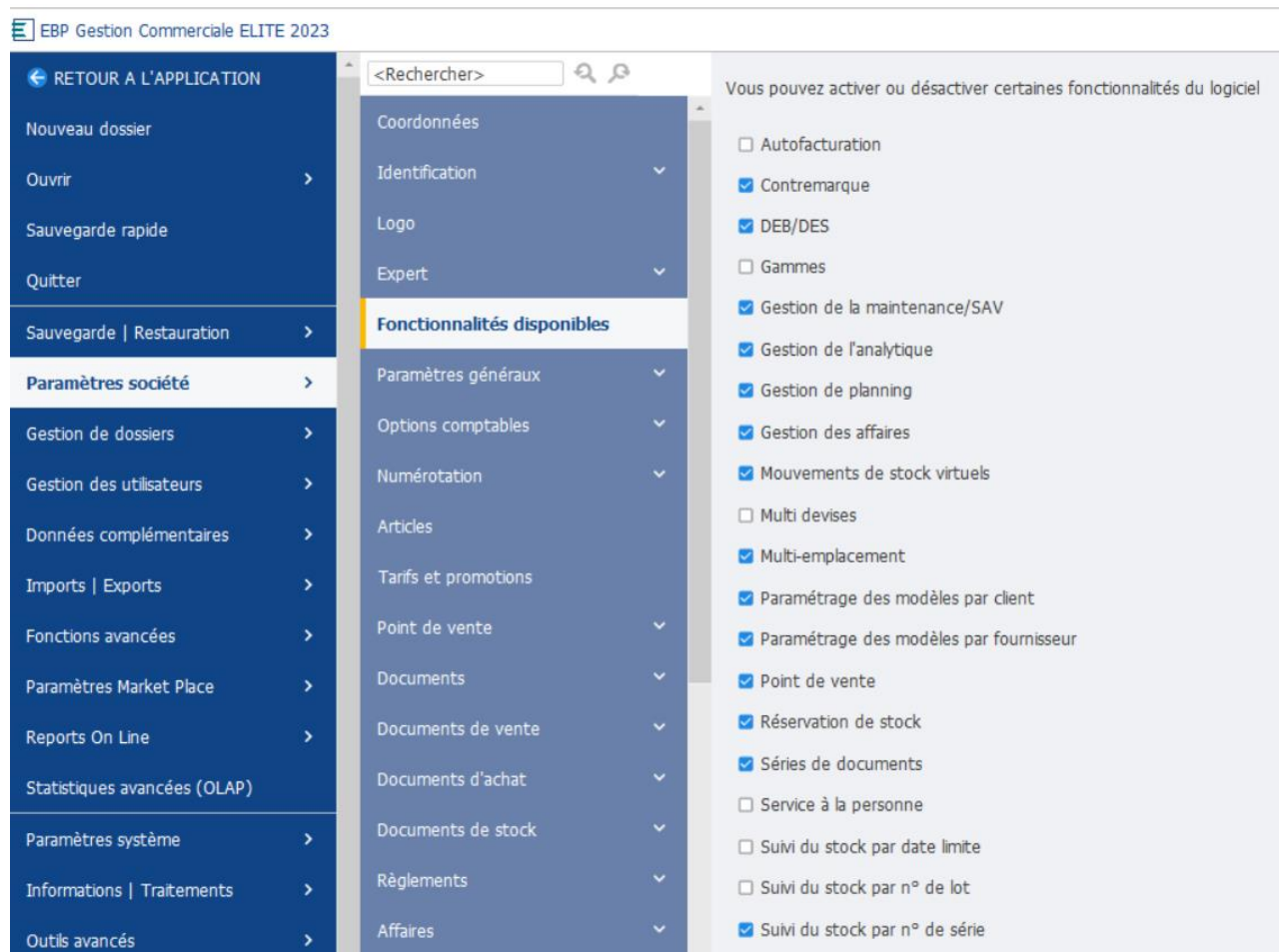
De nombreuses applications peuvent ainsi être développées et proposées aux étudiants ; du niveau le plus élémentaire jusqu'aux exercices de perfectionnement. Ces applications peuvent faire appel à un seul ou à plusieurs modules du PGI.

Les modules du PGI qui ont été installés pour la création de la base sont :

- EBP Gestion Commerciale ELITE
- EBP Comptabilité ELITE
- EBP Immobilisations ELITE
- EBP CRM ELITE



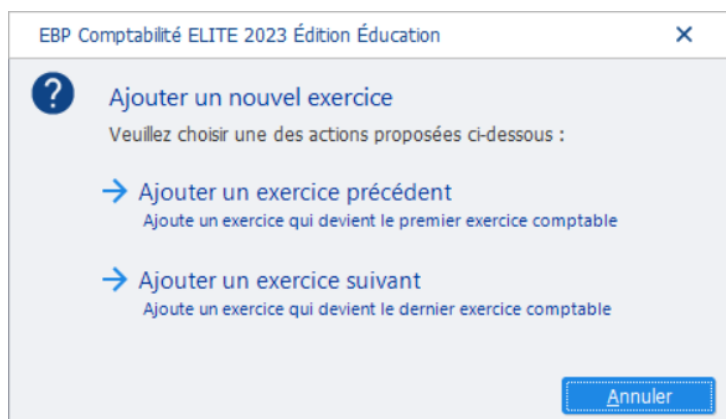
Les fonctionnalités disponibles sur le module de gestion commerciale intègrent le **suivi du stock par numéro de série** ainsi que la gestion des affaires, la contremarque et la gestion de l'analytique par numéro de lot. Les fonctionnalités du module de comptabilité intègre l'analytique et la gestion des chèquiers.



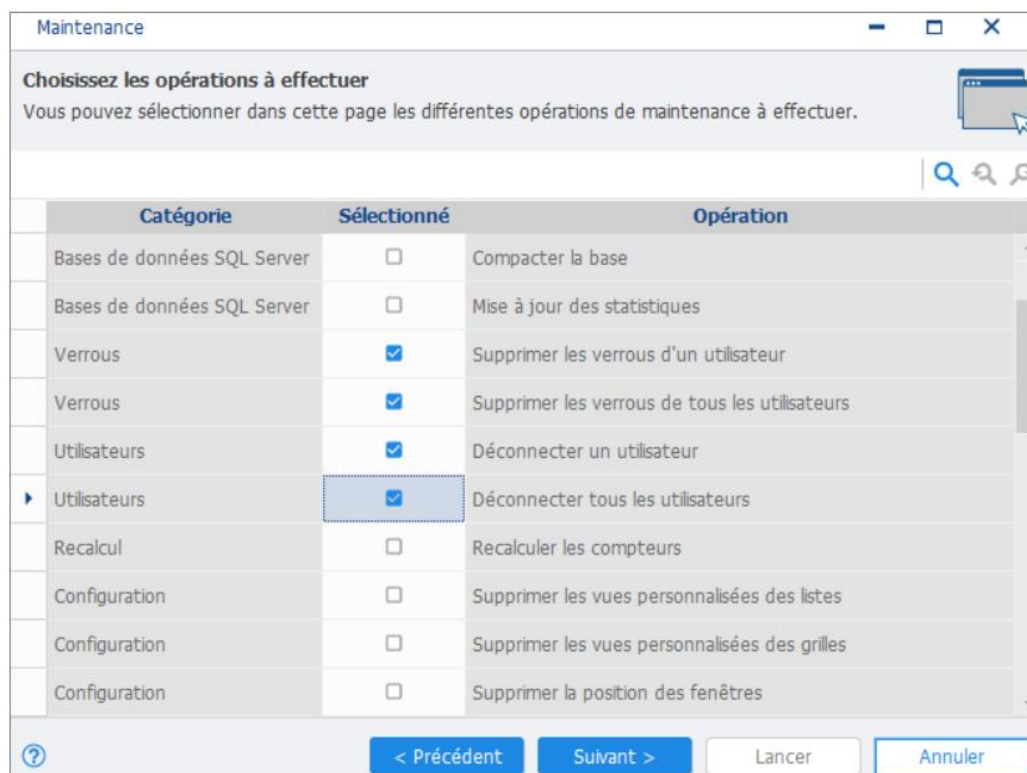
La **gestion des numéros de série** est utilisée pour l'ensemble des articles appartenant aux familles des ordinateurs (PC fixes et portables) et périphériques.

Les autres familles d'articles (Accessoires, Consommables et Logiciels) font l'objet d'un suivi standard en prix unitaire moyen pondéré.

Un seul exercice comptable a été créé et couvre la période du 1/01/2023 au 31/12/2023. Il est toutefois possible de créer un exercice suivant sans clôturer l'année 2023 en cliquant sur le bouton Ajouter.



Si la fenêtre suivante s'affiche à l'écran, il sera nécessaire de procéder à la suppression et à la déconnexion des utilisateurs de la gestion commerciale



Des opérations sont comptabilisées jusqu'à fin juin 2023

La **gestion des numéros de série** est utilisée pour l'ensemble des articles appartenant aux familles des ordinateurs (PC fixes et portables) et périphériques.

Les autres familles d'articles (Accessoires, Consommables et Logiciels) font l'objet d'un suivi standard en prix unitaire moyen pondéré.

Pour permettre une extension de la base vers des applications intégrant la TVA sur les encaissements, le mode retenu de calcul de la TVA est mixte : il sera possible de faire appel à la fois à la TVA sur les encaissements et à la TVA sur les débits.

La base de départ des applications CONTROL REST est développée de façon à ne pas être trop volumineuse et permet la saisie des opérations à partir de l'exercice qui court du 1/01/2023 AU 31/12/2023

Cette base sera évidemment complétée au fur et à mesure des applications qui seront proposées aux intervenants.

Pour tenir compte de la structure organisationnelle de CONTROL RESET, plusieurs utilisateurs ont été créés. D'autres utilisateurs sont génériques pour permettre la création d'applications spécifiques.

<input type="checkbox"/>	Code	Nom	Poste	Bloqué	Connexion interdite dans cette applica
<input type="checkbox"/>	ACH	Acheteur			
<input type="checkbox"/>	ADM	Administrateur	PC		
<input type="checkbox"/>	CLEMENT	CLEMENT Frédéric			
<input type="checkbox"/>	COLLIGNEAU	COLLIGNEAU Jacques			
<input type="checkbox"/>	COM1	Commercial 1			
<input type="checkbox"/>	COM2	Commercial 2			
<input type="checkbox"/>	COM3	Commercial 3			
<input type="checkbox"/>	COM4	Commercial 4			
<input type="checkbox"/>	COM5	Commercial 5			
<input type="checkbox"/>	COMPT	Comptable			
<input type="checkbox"/>	DEMANGEOT	DEMANGEOT Estelle			
<input type="checkbox"/>	DG	Directeur Général			
<input type="checkbox"/>	DG	Directeur Général			
<input type="checkbox"/>	DIRCOM	Directeur Commercial			
<input type="checkbox"/>	DORNIER	DORNIER Martine			
<input type="checkbox"/>	EBPSDK	Utilisateur du SDK		✓	✓
<input type="checkbox"/>	EBPSYNC	Utilisateur de synchronisation			
<input type="checkbox"/>	GERBER	GERBER Nicolas			
<input type="checkbox"/>	LEDUC	LEDUC Philippe			
<input type="checkbox"/>	LORIMONT	LORIMONT Jacques			
<input type="checkbox"/>	RAVIER	RAVIER Damien			
<input type="checkbox"/>	VOISIN	VOISIN Michel			

Il est conseillé de créer des utilisateurs génériques pour permettre la création d'applications spécifiques

Liste des utilisateurs					
<div> + Ajouter ✖ Modifier <Rechercher> ROL Déplier tout Plier tout Vues </div>					
<input type="checkbox"/>	Code	Nom	Poste	Bloqué	Connexion interdite dans cette application
<input type="checkbox"/>	ACH	Acheteur			
<input type="checkbox"/>	ADM	Administrateur			
<input type="checkbox"/>	CLEMENT	CLEMENT Frédéric			
<input type="checkbox"/>	COLLIGNEAU	COLLIGNEAU Jacques			
<input type="checkbox"/>	COM1	Commercial 1			
<input type="checkbox"/>	COM2	Commercial 2			

Chaque utilisateur est accessible par son code Utilisateur auquel est associé un mot de passe. Par souci de simplification, **chaque mot de passe est identique au code utilisateur**.

LA GESTION COMMERCIALE

De nombreux documents ont été préalablement saisis afin de fournir aux étudiants une base professionnelle constituée d'un volume très important de données. La base commerciale comprend ainsi un total de près de **900 documents commerciaux** et plus de **200 opérations financières** permettant aux formateurs de concevoir de nombreuses applications basées sur la recherche et le contrôle des informations.

La gestion commerciale est réalisée avec un suivi par numéros de série pour les familles d'articles Ordinateurs (ORD) et périphérique (PER)

Listes de base et tables			
Familles d'articles	5	Articles	73
Sous famille d'articles	23	Clients et prospects	52
Familles de clients	5	Fournisseurs	23
Familles de fournisseurs	5	Commerciaux	5
Famille de commerciaux/collaborateurs	4	Contacts (clients et fournisseurs)	123
Nombre de secteurs utilisés	5	Barèmes de commissions	4
Nombre de banque	2	Nombre de chèquiers utilisables	4 sur 5

Documents d'achat		Documents de ventes	
Demande de prix	27	Devis	58
Commande	32	Commande	101
Réception	29	Livraison	80
Facture	29	Facture	100
Avoir	8	Avoir	12
Retour fournisseur	8	Retour clients	13
Facture d'acompte	6	Facture d'acompte	18
Total documents commerciaux d'achat	139	Total documents commerciaux de vente	382
Règlement (décaissements)	39	Règlements (encaissements)	108
Décaissements en banque	0	Remises en banque	20
Lignes de documents d'achats	672	Lignes de documents de ventes	1 776

Autres informations – Module de gestion commerciale			
Mouvements de stocks	2 479	Numéro de série/lots	1 360

Les devis saisis en gestion commerciale génèrent automatiquement des opportunités de ventes. Les opportunités d'achat doivent être saisies car les demandes de prix saisis en gestion commerciale ne génèrent pas les opportunités en gestion de la relation client.

Les devis peuvent être saisis directement en opportunités de vente dans la gestion de la relation client

<input type="checkbox"/>	Numéro du document ▼	Date	État	Nom du client	Net à payer	Imprimé	Dépôt	Multi dépôts	Date de validité
<input type="checkbox"/>	DE2023058	28/06/2023	En cours	CONNECT INFORMATIQUE	4 833,82		Principal		28/07/2023
<input type="checkbox"/>	DE2023057	26/06/2023	En cours	AINES MEDIA INFORMATIQUE	5 366,78		Principal		26/07/2023
<input type="checkbox"/>	DE2023056	20/06/2023	Accepté	AUCHAN CAMBRAI	12 343,43		Principal		20/07/2023
<input type="checkbox"/>	DE2023055	19/06/2023	Accepté	AUCHAN SAINT QUENTIN	22 666,43		Principal		19/07/2023
<input type="checkbox"/>	DE2023054	15/06/2020	Accepté	AUCHAN RONCQ	25 634,38		Principal		15/07/2020
<input type="checkbox"/>	DE2023053	05/06/2023	Accepté	M.D.V. INFORMATIQUE	8 871,00		Principal		05/07/2023
<input type="checkbox"/>	DE2023052	02/06/2023	Accepté	COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE	10 610,80		Principal		02/07/2023
<input type="checkbox"/>	DE2023051	30/05/2023	Accepté	DARTY VILLENEUVE D'ASCQ	13 460,78		Principal		29/06/2023

Liste des opportunités

+ Ajouter ✎ Modifier ✖ <Rechercher>

🖨 📁 👤 ROL 📄 Déplier tout 📄 Plier tout Vues 📊 Actif

Tous Opportunités de ventes Opportunités d'achats

Collaborateur
Collaborateur (saisi pour) 📄
☒ Inclure les opportunités sans collaborateur associé

Campagne
Campagne 📄

🔍 Appliquer les filtres

<input type="checkbox"/>	Code de l'opportunité	Date ▼	Nom opportunité	Date de clôture	Étape en cours	Montant estimé	% Probabilité	Montant réalisé
<input type="checkbox"/>	OPP2023084	28/06/2023	CONNECT INFORMATIQUE - ORDINATEUR DE BUREAU ASUS TITAN		Proposition / Devis	4 028,18	60	
<input type="checkbox"/>	OPP2023083	26/06/2023	AINES MEDIA INFORMATIQUE - PC ACER PREDATOR		Proposition / Devis	4 472,32	60	
<input type="checkbox"/>	OPP2023080	20/06/2023	AUCHAN CAMBRAI - OPERATION PROMOTIONNELLE ETE	26/06/2023	Gagnée	10 286,19	100	10 286,19
<input type="checkbox"/>	OPP2023079	19/06/2023	AUCHAN SAINT QUENTIN - OPERATION PROMOTIONNELLE ETE	23/06/2023	Gagnée	18 888,69	100	18 888,69
<input type="checkbox"/>	OPP2023074	05/06/2023	MDV INFORMATIQUE - PC APPLE SAMSUNG ET TOSHIBA	12/06/2023	Gagnée	7 392,50	100	7 392,50
<input type="checkbox"/>	OPP2023073	02/06/2023	COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE APPEL OFFRE 231758	09/06/2023	Gagnée	8 842,33	100	8 842,33
<input type="checkbox"/>	OPP2023072	30/05/2023	DARTY VILLEUVE D'ASCQ - PC APPLE + ACER	02/06/2023	Gagnée	11 217,32	100	11 217,32
<input type="checkbox"/>	OPP2023070	22/05/2023	OFFICE MICRO INFORMATIQUE - REASSORT	26/05/2023	Gagnée	10 249,47	100	10 249,47
<input type="checkbox"/>	OPP2023069	19/05/2023	ARCHITECTURE PIERRE LEFEVRE - LPT PC LDLC BELLONE 17	25/05/2023	Gagnée	3 673,92	100	3 673,92

<input type="checkbox"/>	Numéro du document ▼	Date	État	Nom du fournisseur	Net à payer	Imprimé	Dépôt	Multi dépôts	Date de validité
<input type="checkbox"/>	DEM2023027	22/06/2023	En cours	EUROP COMPUTER DISTRIBUTION	12 484,80		Principal		22/07/2023
<input type="checkbox"/>	DEM2023026	21/06/2023	Accepté	SAMSUNG FRANCE	13 744,08		Principal		21/07/2023
<input type="checkbox"/>	DEM2023025	12/06/2023	Accepté	ACER BELGIQUE	37 984,58		Principal		12/07/2023
<input type="checkbox"/>	DEM2023024	09/06/2023	Accepté	HEWLETT PACKARD DEUTSCHLAND	11 369,25		Principal		09/07/2023
<input type="checkbox"/>	DEM2023023	06/06/2023	Accepté	EUROP COMPUTER DISTRIBUTION	20 247,84		Principal		06/07/2023
<input type="checkbox"/>	DEM2023022	26/05/2023	Accepté	APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL	17 150,40		Principal		25/06/2023
<input type="checkbox"/>	DEM2023021	09/05/2023	Accepté	ACER BELGIQUE	16 640,98		Principal		08/06/2023
<input type="checkbox"/>	DEM2023020	02/05/2023	Refusé	EPSON FRANCE	10 448,78		Principal		01/06/2023

Liste des opportunités

Ajouter

Modifier

<Rechercher>

ROL

Déplier tout

Plier tout

Vues

Actif (Système)

Tous

Opportunités de ventes

Opportunités d'achats

Collaborateur

Collaborateur (saisi pour)

☒ Inclure les opportunités sans collaborateur associé

Campagne

Campagne

Appliquer les filtres

<input type="checkbox"/>	Code de l'opportunité	Date	Nom opportunité	Date de clôture	Étape en cours	Montant estimé	% Probabilité	Montant réalisé
<input type="checkbox"/>	OPP2023082	22/06/2023	ECD - PC GALAXY ET PC FIXE DP500A2D		Prospection		10	
<input type="checkbox"/>	OPP2023081	21/06/2023	SAMSUNG FRANCE - COMMANDE REASSORT URGENT		Gagnée		100	
<input type="checkbox"/>	OPP2023077	12/06/2023	ACER BELGIQUE - OPERATION PC PORTABLES AUCHAN	16/06/2023	Gagnée	45 000,00	100	37 984,58
<input type="checkbox"/>	OPP2023076	09/06/2023	HP ALLEMAGNE - REMISE A NIVEAU DU STOCK	15/06/2023	Gagnée	11 000,00	100	11 369,25
<input type="checkbox"/>	OPP2023075	06/06/2023	EUROPE COMPUTER DISTRIBUTION- LOT PC TOSHIBA	12/06/2023	Gagnée	17 000,00	100	16 873,20
<input type="checkbox"/>	OPP2023071	26/05/2023	APPLE - REASSORT EN URGENCE MISE A NIVEAU STOCK PC	31/05/2023	Gagnée	16 000,00	100	14 292,00
<input type="checkbox"/>	OPP2023061	02/05/2023	EPSON FRANCE - LOT IMPRIMANTES TELECOPIEURS	10/05/2023	Perdue	9 000,00	0	

Les règlements des clients peuvent être saisis en gestion commerciale ou en comptabilité. Lorsqu'ils sont saisis en gestion commerciale, ils peuvent être comptabilisés soit par l'intermédiaire d'une remise en banque, soit en tant que règlement. Dans tous les cas ils doivent faire l'objet d'un transfert en comptabilité.

LA COMPTABILITE

Le **module de comptabilité** est également très fourni. Les opérations saisis en comptabilité sont nombreuses.

Ecritures comptables 2023		Opérations	
Nombre de journaux	6 + 1	Guides d'abonnement	0
Lignes d'écritures achats	267	Pointage d'échéance	213
Lignes d'écritures de ventes	528	Nombre de comptes spécifiques	96
Lignes d'écritures de caisse	84	Nombre de déclaration de TVA	5
Lignes d'écritures de banques	301 + 240	Règlements clients et tiers débiteurs	107
Lignes d'écritures d'opérations diverses	189	Règlements fournisseurs et tiers créditeurs	132
Total des lignes d'écritures	1 609	Total opérations de règlement	239

Pour rappel, un seule exercice comptable a été créée et couvre la période du 1/01/2023 au 31/12/2023. :

Les différents journaux

7 journaux sont disponibles :

- un journal des achats
- un journal des ventes
- un journal de caisse
- un journal des opérations diverses
- deux journaux de banque (Banque Populaire, Crédit Mutuel)
- un journal non utilisé, paramétré au départ dans le PGI pour enregistrer les ventes comptoir.

Plan de journaux			
<div> Ajouter Modifier Supprimer <input type="text" value="<Rechercher>"/> </div>			
<div> Journaux actifs Tous </div>			
<input type="checkbox"/>	Code journal	Description du journal	Type de journal
<input type="checkbox"/>	AC	Achats	Achats
<input type="checkbox"/>	BP	Banque Populaire	Trésorerie
<input type="checkbox"/>	CA	Caisse	Trésorerie
<input type="checkbox"/>	CM	Crédit Mutuel	Trésorerie
<input type="checkbox"/>	OD	Opérations diverses	Opérations diverses
<input type="checkbox"/>	TZ	Ventes comptoir	Ventes
<input checked="" type="checkbox"/>	VE	Ventes	Ventes

Les opérations saisies

Le volume d'opérations enregistrées dans les comptes de tiers permet de concevoir des applications faisant par exemple appel au lettrage des comptes ou à la recherche des informations.

La base de départ contient des écritures jusqu'au mois de juin 2023 et ne comprend pas, de ce fait, une la clôture des comptes pour permettre aux formateurs qui le souhaitent de proposer à leurs étudiants de traiter du problème spécifique de la clôture des comptes.

Les taux de TVA sont à jour de façon à permettre aux élèves de travailler immédiatement sur la base commerciale et comptable. De nombreuses écritures ont été saisies dans les différents journaux, soit par transfert des opérations commerciales et financières saisies en gestion commerciale, soit par saisies directes dans les journaux concernés.

Les factures d'achat et les factures de ventes ont été transférées par lots dans les journaux concernés.

Journal/Mois [AC - juin 2023] - CONTROL RESET 2023 ELITE 22f

Enregistrer Paramétrer les options de saisie Triier les écritures Ouvrir la saisie guidée

Filtres

Exercice Du 01/01/23 au 31/12/23 Journal AC Achats Période juin 2023

Ajouter Régler Équilibrer la ligne Plus d'actions Vues Journaux en eu...

St...	Jo...	Pièce	Document	Compte général	Libellé	Débit	Crédit	Date de l'éch...
	01	0137	FF2023026	401APPLE	APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL Facture N° FF2023026		17 150,40	16/07/2023
	01	0137	FF2023026	60711	APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL Facture N° FF2023026	13 524,00		
	01	0137	FF2023026	60751	APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL Facture N° FF2023026	768,00		
	01	0137	FF2023026	4456612	APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL Facture N° FF2023026	2 858,40		
	02	0154	EDF 2301	60611	ELECTRICITE DE FRANCE RELEVÉ MAI 2023	450,00		
	02	0154	EDF 2301	4456611	ELECTRICITE DE FRANCE RELEVÉ MAI 2023	1,10		
	02	0154	EDF 2301	4456612	ELECTRICITE DE FRANCE RELEVÉ MAI 2023	86,00		
	02	0154	EDF 2301	401EDF	ELECTRICITE DE FRANCE RELEVÉ MAI 2023		537,10	02/06/2023
	05	0153	AT 106315	6261	ORANGE ABONNEMENTS TELEPHONES PROFESSIONNELS MAI 2023	182,00		
	05	0153	AT 106315	4456612	ORANGE ABONNEMENTS TELEPHONES PROFESSIONNELS MAI 2023	36,40		
	05	0153	AT 106315	401ORANGE	ORANGE ABONNEMENTS TELEPHONES PROFESSIONNELS MAI 2023		218,40	05/06/2023
	06	0256	FAD 4123	6251	HOTEL DU PARC NUITÉES SALAIRES FA 4123	600,00		
	06	0256	FAD 4123	6251	HOTEL DU PARC REPAS SALAIRES FA 4123	280,00		
	06	0256	FAD 4123	4456611	HOTEL DU PARC NUITÉES SALAIRES FA 4123	21,00		
	06	0256	FAD 4123	4456612	HOTEL DU PARC NUITÉES SALAIRES FA 4123	14,00		
	06	0256	FAD 4123	401PARC	HOTEL DU PARC NUITÉES SALAIRES FA 4123		915,00	06/06/2023
	09	0138	AF2023007	401APPLE	APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL Avoir N° AF2023007	276,48		12/06/2023
	09	0138	AF2023007	60751	APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL Avoir N° AF2023007		230,40	
	09	0138	AF2023007	4456612	APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL Avoir N° AF2023007		46,08	

Les acquisitions intracommunautaires ont donné lieu à la génération d'écriture tenant compte de la taxe due et de la TVA déductible intracommunautaire.

14	0140	FF2023027	401ECD	EUROP COMPUTER DISTRIBUTION Facture N° FF2023027		11 247,84	30/07/2023
14	0140	FF2023027	4091	EUROP COMPUTER DISTRIBUTION Facture N° FF2023027		9 000,00	14/06/2023
14	0140	FF2023027	60711	EUROP COMPUTER DISTRIBUTION Facture N° FF2023027	16 873,20		
14	0140	FF2023027	4456612	EUROP COMPUTER DISTRIBUTION Facture N° FF2023027	1 874,64		
14	0140	FF2023027	44586	EUROP COMPUTER DISTRIBUTION Facture N° FF2023027	1 500,00		14/06/2023
15	0141	FF2023028	401HPALLEMAGNE	HEWLETT PACKARD DEUTSCHLAND Facture N° FF2023028		11 369,25	15/07/2023
15	0141	FF2023028	60712	HEWLETT PACKARD DEUTSCHLAND Facture N° FF2023028	9 335,04		
15	0141	FF2023028	60722	HEWLETT PACKARD DEUTSCHLAND Facture N° FF2023028	2 034,21		
15	0141	FF2023028	44566	HEWLETT PACKARD DEUTSCHLAND Facture N° FF2023028	2 273,85		
15	0141	FF2023028	44521	HEWLETT PACKARD DEUTSCHLAND Facture N° FF2023028		2 273,85	
19	0142	FF2023029	401ACER	ACER BELGIQUE Facture N° FF2023029		37 984,58	19/07/2023
19	0142	FF2023029	60712	ACER BELGIQUE Facture N° FF2023029	37 984,58		
19	0142	FF2023029	44566	ACER BELGIQUE Facture N° FF2023029	7 596,92		
19	0142	FF2023029	44521	ACER BELGIQUE Facture N° FF2023029		7 596,92	

Les déclarations de TVA

Cinq déclarations de TVA ont été réalisées au titre de l'exercice 2023. Elles ont été obtenues après paramétrage de la TVA au niveau du dossier et au niveau des comptes.

<input type="checkbox"/>	Période	Date de début	Date de fin	Date de validation	Millésime du paramétrage
<input checked="" type="checkbox"/>	Nom du formulaire: 3310 CA3 et ses annexes				
<input checked="" type="checkbox"/>	MAI 2023	01/05/2023	31/05/2023		01/01/2023
<input type="checkbox"/>	AVRIL 2023	01/04/2023	30/04/2023	16/07/2023	01/01/2023
<input type="checkbox"/>	MARS 2023	01/03/2023	31/03/2023	16/07/2023	01/01/2023
<input type="checkbox"/>	FÉVRIER 2023	01/02/2023	28/02/2023	16/07/2023	01/01/2021
<input type="checkbox"/>	JANVIER 2023	01/01/2023	31/01/2023	16/07/2023	01/01/2021

Les déclarations ont donné lieu à la génération d'écritures dans le journal des opérations diverses.

31 0137	DECL TVA 20...	44566	Déclaration de TVA MAI 2023 - TVA sur achats 20,00%		6 928,53		
31 0137	DECL TVA 20...	445661	Déclaration de TVA MAI 2023 - TVA sur achats 19,60%		81,83		
31 0137	DECL TVA 20...	4456611	Déclaration de TVA MAI 2023 - TVA sur achats 5,50%		1,10		
31 0137	DECL TVA 20...	4456612	Déclaration de TVA MAI 2023 - TVA sur achats 20,00%		6 585,86		
31 0137	DECL TVA 20...	4456613	Déclaration de TVA MAI 2023 - TVA sur achats 10,00%		4,10		
31 0137	DECL TVA 20...	4457111	Déclaration de TVA MAI 2023 - TVA sur ventes 20,00%	22 787,77			
31 0137	DECL TVA 20...	44521	Déclaration de TVA MAI 2023 - TVA sur ventes 20,00%	6 928,53			
31 0137	DECL TVA 20...	658	Déclaration de TVA MAI 2023	0,12			
31 0137	DECL TVA 20...	445511	Déclaration de TVA MAI 2023		16 115,00	Virement SEPA	16/06/2023

La validation d'une déclaration de TVA est obligatoire. Elle doit avoir lieu dès lors que la déclaration est définitive et que la télédéclaration de test est validée par la DGFiP. Une fois la déclaration validée, il est possible d'ajouter la déclaration suivante.

Il n'est pas possible de créer une nouvelle déclaration de TVA tant que la précédente n'a pas été validée

Pour valider une déclaration de TVA, il faut cliquer sur Valider depuis la déclaration.

La validation d'une déclaration de TVA entraîne la validation des écritures ayant concourus à celle-ci, ainsi que les informations de TVA.

Après avoir validé la déclaration, il est impossible d'envoyer une télédéclaration de test à la DGFiP.

Une fois la déclaration validée, il est possible d'ajouter la déclaration suivante si les écritures de la déclaration précédente sont validées.

LA GESTION DES IMMOBILISATIONS

S'agissant du premier exercice comptable, aucun amortissement n'a donné lieu à la génération d'écritures

Immobilisations		Contrats	
Nombre d'immobilisations	14	Contrats d'emprunts	2
Nombre de familles	7	Amortissements générés	Aucun

<input type="checkbox"/>	Immobilisation ▲	Libellé	Date d'achat	Date de mise en service	Achat HT	Sortie
<input checked="" type="checkbox"/>	IM000001	ENTREPOT 1	08/04/2019	08/04/2019	104 000,00	
<input type="checkbox"/>	IM000002	ENTREPOT 2	08/04/2019	08/04/2019	58 000,00	
<input type="checkbox"/>	IM000003	AGENCEMENTS ENTREPOT 2	20/04/2019	20/04/2019	26 420,00	
<input type="checkbox"/>	IM000004	MOBILIER SERVICE COMMERCIAL	15/04/2019	15/04/2019	6 580,00	
<input type="checkbox"/>	IM000005	MOBILIER SERVICES FINANCIERS	15/04/2019	15/04/2019	7 580,00	
<input type="checkbox"/>	IM000006	SERVEUR INFORMATIQUE	16/04/2019	16/04/2019	1 850,00	
<input type="checkbox"/>	IM000007	PC PORTABLES COMMERCIAUX	16/04/2019	16/04/2019	3 200,00	
<input type="checkbox"/>	IM000008	PROGICIEL DE GESTION EBP OPEN LINE	16/04/2019	16/04/2019	2 080,00	
<input type="checkbox"/>	IM000009	PC FIXES SERVICES ADMINISTRATIF ET FINANCIER	16/04/2019	16/04/2019	1 845,00	
<input type="checkbox"/>	IM000010	CHARIOT ELEVATEUR ELECTRIQUE MANITOU 258 ZX	20/04/2019	20/04/2019	3 258,00	
<input type="checkbox"/>	IM000011	RENAULT TRAFIC 200D	25/04/2019	25/04/2019	20 750,00	
<input type="checkbox"/>	IM000012	ETAGERES ENTREPOT	04/02/2020	04/02/2020	4 580,00	
<input type="checkbox"/>	IM000013	PC DIRECTION GENERALE TOSHIBA ZX 5678 I7	07/01/2021	07/01/2021	1 850,00	
<input type="checkbox"/>	IM000014	CREDENCE BUROMOD BUREAUX COMMERCIAUX	04/10/2021	04/10/2021	1 256,00	
<input type="checkbox"/>	IM000015	RENAULT MASTER D4D	01/03/2022	01/03/2022	21 520,00	
<input type="checkbox"/>	IM000016	INSTALLATON CLIMATISATION BUREAUX	01/07/2022	11/07/2022	5 840,00	
<input type="checkbox"/>	IM000017	VITRINE POUR PC PORTABLES	03/03/2023	03/03/2023	1 940,00	

LA GESTION DE LA RELATIONS CLIENTS – CRM

La gestion de la relation client est relativement développée dans la base CONTROL RESET. Elle permet de traiter, analyser les informations relatives aux clients et aux prospects, dans le but de les fidéliser en leur offrant le meilleur service.

L'ensemble des fournisseurs, clients et contacts présents dans la gestion commerciale le sont également en CRM.

Pistes, contacts et comptes		Actions et opportunités	
Collaborateurs	6	Comptes fournisseurs	23
Contacts clients	83	Actions saisies	460
Contacts fournisseurs	20	Opportunités de ventes	58
Comptes clients	52	Opportunités d'achats	26

Les actions saisies peuvent être des courriers entrants ou sortants, des appels téléphoniques entrants ou sortants, des télécopies entrantes ou sortantes, des mails entrants ou sortants ou des rendez-vous.

Les devis ont donné lieu à la création de 58 opportunités de ventes dans lesquels figurent l'ensemble des actions entreprises. A chaque opportunité correspond plusieurs activités

Liste des opportunités

Tous **Opportunités de ventes** Opportunités d'achats

Collaborateur

Collaborateur (saisi pour)

☒ Inclure les opportunités sans collaborateur associé

Campagne

Campagne

Appliquer les filtres

<input type="checkbox"/>	Code de l'opportunité	Date	Nom opportunité	Date de clôture	Étape en cours	Montant estimé	% Probabilité	Montant réalisé
<input type="checkbox"/>	OPP2023084	28/06/2023	CONNECT INFORMATIQUE - ORDINATEUR DE BUREAU ASUS TITAN		Proposition / Devis	4 028,18	60	
<input type="checkbox"/>	OPP2023083	26/06/2023	AINSE MEDIA INFORMATIQUE - PC ACER PREDATOR		Proposition / Devis	4 472,32	60	
<input type="checkbox"/>	OPP2023080	20/06/2023	AUCHAN CAMBRAI - OPERATION PROMOTIONNELLE ETE	26/06/2023	Gagnée	10 286,19	100	10 286,19
<input type="checkbox"/>	OPP2023079	19/06/2023	AUCHAN SAINT QUENTIN - OPERATION PROMOTIONNELLE ETE	23/06/2023	Gagnée	18 888,69	100	18 888,69
<input type="checkbox"/>	OPP2023074	05/06/2023	MDV INFORMATIQUE - PC APPLE SAMSUNG ET TOSHIBA	12/06/2023	Gagnée	7 392,50	100	7 392,50
<input type="checkbox"/>	OPP2023073	02/06/2023	COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE APPEL OFFRE 231758	09/06/2023	Gagnée	8 842,33	100	8 842,33
<input type="checkbox"/>	OPP2023072	30/05/2023	DARTY VILLEUVE D'ASCQ - PC APPLE + ACER	02/06/2023	Gagnée	11 217,32	100	11 217,32

Opportunité [OPP2023073] COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE APPEL OFFRE 231758 (Modifié)

Fichier Édition Vues Fenêtres ?

Afficher les éléments archivés

Code OPP2023073 Nom COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE APPEL OFFRE 231758

Date 02/06/2023 Date de clôture 09/06/2023

Chiffre d'affaires

Étape en cours Gagnée % Probabilité 100

Motif de clôture Montant estimé 8 842,33

Montant réalisé 8 842,33 Montant estimé pondéré 8 842,33

Collaborateurs

Saisi par PL PHILIPPE LEDUC

Pour PL PHILIPPE LEDUC

Associé à

Campagne

Compte client/prospect CULILLE COMMUNAUTE URBAINE DE LILLE

Compte fournisseur

Contact MONTCHAMBERT STEPHANE MONTCHAMBERT

Activités Devis Notes Documents associés

Déposer la colonne de votre choix ICI pour grouper par celle-ci.

Type activité	Libellé	Statut	Priorité	Collaborateur saisi pour
Appel	Appel sortant [Suivi livraison client] du 07/06/2023	Terminé	Normale	PL
Courrier	Courrier entrant [Appel d'offre marché public] du 02/06/2023	Terminé	Normale	PL
Courrier	Courrier entrant [Commande client] du 06/06/2023	Terminé	Normale	PL
Courrier	Courrier sortant [Soumission appel d'offres] du 03/06/2023	Terminé	Normale	PL

Pour chaque client on retrouve l'ensemble des activités et opportunités :

Compte client [AUCHAN] AUCHAN RONCQ

Fichier Édition Vues Actions Fenêtres ?

Enregistrer Enregistrer et Fermer Enregistrer et Nouveau

Voir cette fiche dans Gestion Commerciale Publipostage e-mailing Historique clients/articles Afficher la piste d'origine

Code AUCHAN Famille Grande Distribution ☐ Personne physique ☐ Autorise la réutilisation de ses données personnelles

Civilité SA Nom AUCHAN RONCQ

Facturation Livraison Adresses Contacts Divers **Activités** Opportunités Campagnes Notes Documents associés

+ Ajouter - Supprimer Vues Vue par défaut Afficher l'activité Afficher le contact

Déposer la colonne de votre choix ICI pour grouper par celle-ci.

Type activité	Libellé	Statut	Priorité	Collaborateur saisi pour
Événement	Événement [Visite régulière] du 07/04/2023	Terminé	Normale	ED
E-mail	E-mail sortant [Proposition commerciale] du 07/04/2023	Terminé	Normale	ED
E-mail	E-mail sortant [Envoi devis] du 27/02/2023	Terminé	Normale	ED
E-mail	E-mail sortant [Commande client] du 11/04/2023	Terminé	Normale	ED
E-mail	E-mail sortant [AR Commande client] du 11/04/2023	Terminé	Normale	ED
E-mail	E-mail sortant [AR Commande client] du 07/01/2023	Terminé	Normale	ED
E-mail	E-mail entrant [Demande de devis] du 27/02/2023	Terminé	Normale	ED
E-mail	E-mail entrant [Commande fournisseur] du 07/01/2023	Terminé	Normale	ED
E-mail	E-mail entrant [Commande client] du 29/03/2023	Terminé	Normale	ED
E-mail	E-mail entrant [Commande client] du 28/02/2023	Terminé	Normale	ED
E-mail	E-mail entrant [Commande client] du 05/06/2023	Terminé	Normale	ED
Courrier	Courrier sortant [Avoir client suite retour] du 23/02/2023	Terminé	Normale	ED
Courrier	Courrier sortant [Avoir client suite retour] du 19/01/2023	Terminé	Normale	ED
Courrier	Courrier sortant [Avoir client suite retour] du 16/01/2023	Terminé	Normale	ED
Appel	Appel sortant [Suivi livraison client] du 14/04/2023	Terminé	Normale	ED
Appel	Appel sortant [Suivi livraison client] du 09/01/2023	Terminé	Normale	ED
Appel	Appel sortant [Suivi livraison client] du 01/03/2023	Terminé	Normale	ED