

	Loop comptabilité	50'
	Séquence 04 Saisir des écritures courantes de novembre	

Travail à faire

1. Saisissez les opérations suivantes (CA-S5).

Important

- Lorsqu'un compte n'existe pas, vous devez le créer.
- Saisissez les écritures l'année de votre exercice comptable.

05/11 Reçu la facture n° 402 de la **SCI Natexi**, d'un montant de 750,00 € HT (TVA 20 %) pour le loyer de novembre (compte 613000). Cette facture va revenir tous les mois, sauvegardez-la en tant que model d'écriture.

<ul style="list-style-type: none"> • Créez le compte fournisseur. • Enregistrez l'achat. • Enregistrez le règlement. 	Fiche fournisseur	
	Compte	Natexi (contrepartie 613000)
	Coordonnées	18 rue des Merles 69001 LYON
	Règlement	Virement

08/11 Règlement, par virement bancaire, de la facture de la **SCI Natexi**, reçue le 5/11.

10/11 Envoi de la facture n° LX238 au client **Orchis SA** pour une vente de marchandises d'un montant de 9 000 € HT (TVA 20 %). La facture est réglée ce jour par un virement bancaire.

15/11 Envoi de la facture n° LX239 au client **Séphori SA** pour une vente de marchandises d'un montant de 8 530 € HT (TVA 20 %).

20/11 Reçu la facture n° 21-4535 au fournisseur **Raboul** pour un achat d'accessoires d'un montant de 3 200 € TTC (TVA 20 %). La facture est réglée ce jour par un virement bancaire.

21/11 Reçu la facture n° FA2045 au fournisseur **Herbario** pour un achat de marchandises d'un montant de 4 200 € TTC (TVA 20 %).

22/11 Règlement, par chèque, de la facture n° 159753 de **SOS Plomberie** qui a réparé une fuite d'eau dans la salle de repos du personnel. Montant : 318 € HT (TVA à 20 %).

23/11 Reçu facture n° 1503 de 160 € HT (TVA 20 %) de la Sté **Maxibureau** pour des fournitures de bureau. La facture est réglée ce jour par carte bancaire.

<ul style="list-style-type: none"> • Créez le compte fournisseur. • Enregistrez l'achat. • Enregistrez le règlement. 	Fiche fournisseur	
	Compte	Maxibureau (contrepartie 606400)
	Coordonnées	55 rue L. Juvet 69007 LYON
	Règlement	Virement

24/11 Achat auprès du fournisseur allemand **Schorneim SA** de marchandises pour un montant de 2 390 € HT (facture L-2356). Le règlement est réalisé ce jour par un virement bancaire.

28/11 Vente auprès du client Italien **Gorido** pour 3 900 € de marchandises HT (facture LX240). Ce dernier a réalisé un virement bancaire ce même jour sur notre compte de la BNP.

2. Saisissez les règlements suivants effectués par banque.

Dates	Libellés	Débit	
02/11	Virement au fournisseur Charabon	Charabon	5 700,00
10/11	Virement Urssaf	431000	6 810,00
10/11	Virement Pôle emploi	437000	1 850,00
10/11	Virement SIE (TVA due octobre)	445510	1 200,00
15/11	Virement Caisse de retraite	437000	1 800,00
15/11	Acompte M ^{me} Balmette (ch. 1928368)	425000	500,00
16/11	Achat timbre-poste (carte)	626000	35,06
18/11	Essence Total (carte)	606100	69,97
25/11	Virement Herbario (facture du 21/11)	Herbario	4 200,00
30/11	Solde DJM LAB	DJM-LAB	3 814,00

3. Saisissez les encaissements suivants reçus par la banque.

Dates	Montants	Clients	Remarques
01/11	2 200,00 €	Séphori	<i>Paiement partiel de l'à-nouveau du 31/10</i>
10/11	5 118,00 €	Séphori	<i>Paiement de 50 % de la facture du 15/11</i>
15/11	2 300,00 €	Godard	<i>Solde du montant de l'à-nouveau du 31/10</i>
20/11	4 200,00 €	Pedrini	<i>Solde du montant de l'à-nouveau du 31/10</i>