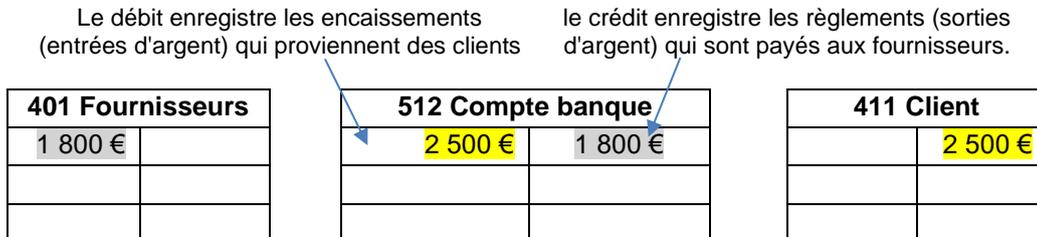


Cegid Loop	Exercice 5.5 Saisir des règlements (journal de banque)	
Compétences : enregistrer des règlements dans le journal de banque. Contexte : saisir des encaissements et décaissements dans le journal de banque. Pré requis : séquence 5.4 Durée : 20'		

Rappel important

Le compte banque fonctionne de la façon suivante :



Contexte

Dans le cadre de cette séquence nous allons aborder les paiements et règlements commerciaux dans le journal de banque.

Travail à faire

Commencez par saisir le compte de contrepartie de la banque, Loop affectera automatiquement le solde au compte banque. La contrepartie du compte banque dans le journal de banque doit être « A l'écriture ».

1. Enregistrez les opérations bancaires suivantes (5.5)

Encaissements des clients (411)

- 03-11** Reçu chèque n° 978 de **2 040,00 €** pour solde de la société **ABC-PRO** en règlement de la facture N° 1 du **03/11** (la date de valeur et la date d'échéance sont les mêmes).
- 10-11** Reçu chèque n° 5863 de **1 170,00 €** pour solde de la société **VINCIA** en règlement de la facture du **7/11** (la date de valeur et la date d'échéance sont les mêmes).
- 14-11** Reçu virement de la société **Déco-Plus** de **23 172,20 €** correspondant à un retard de paiement.
- 08-12** Reçu chèque n° 15890 de **6 734,40 €** pour solde de la société **ABC-PRO** en règlement de la facture du 6 décembre.
- 10-12** Reçu chèque n° 8788 de **3 175,20 €** pour solde de **DECO-PLUS** en règlement de la facture du 05/11 (la date de valeur et la date d'échéance sont les mêmes).

Règlements aux fournisseurs (401)

- 27-12** Envoyé chèque n° 78896 de **8 100,00 €** au fournisseur **VINEX** en règlement de sa facture de novembre.
- 28-12** Envoyé chèque n° 78897 de **4 320,00 €** au fournisseur **ALFART** en règlement de ses factures de novembre.