

odoo	Entraînement 4-03 Saisir, modifier, valider, contrepasser des écritures comptables	Knit-Wave
		20'

Travail à faire

- Ouvrez la société Knit-Wave et saisissez les écritures suivantes (vous devez créer les comptes qui n'existent pas et vous devez saisir les opérations l'année de votre exercice comptable).

05/01 Enregistrez la facture n° 402 de la SCI Natexi pour le loyer de janvier des bureaux (compte de charge 613200 Locations immobilières - 800,00 HT ; TVA 20 %)

<ul style="list-style-type: none"> • Créez le fournisseur Natexi, • Créer l'article Loyer bureau, • Enregistrez la facture d'achat, • Enregistrez le règlement du loyer par virement bancaire ce jour. 	Compte comptable	401010 Natexi Lettrage : Oui
	Fiche fournisseur	
	Coordonnées	25 rue de la République 75002 PARIS
	Position fiscale	France
	Règlement	Immédiat

- Saisissez les règlements de janvier dans le journal banque.

Date	Libellé	Débit		Crédit	
10/01	URSSAF décembre	431000	4 810,00	512001	4 810,00
10/01	Pôle emploi décembre	437000	1 850,00	512001	1 850,00
10/01	TVA due décembre	445510	1 300,00	512001	1 300,00

- Saisissez les encaissements de janvier dans le journal banque :

Date	Montant	Libellé	Remarques
03/01	14 200,00 €	Virement Pimode	Solde de l'à nouveau du 1/01
15/01	11 300,00 €	Virement Schorle	Solde de l'à nouveau du 1/01

Autocorrection

Facture fournisseur

BILL/2023/01/0002

PAYE

<p>Fournisseur Natexi 25 rue de la République 75002 Paris France</p> <p>Référence de la facture 402</p> <p>Référence du paiement</p> <p>Compte bancaire destinataire</p>	<p>Date de facturation 2023-01-05</p> <p>Date comptable 2023-01-05</p> <p>Date d'échéance Paiement immédiat</p> <p>Journal Vendor Bills</p>
--	---

Lignes de facture	Écritures comptables	Autres informations
Produit	Libellé	Compte
[loyer bureau] Loyer bureau	[loyer bureau] Loyer bureau	613200 Locations immobilières
Quantité	Prix	Taxes
1,00	800,00	(TVA déductible (achat) 20,0%)
		Sous-total
		800,00 €

Montant HT: 800,00 €

TVA 20%: 160,00 €

Total: 960,00 €

Montant dû: 0,00 €

Compte	Partenaire	Libellé	Débit	Crédit
401010 Natexi		loyer janvier	960,00 €	0,00 €
512004 CIC Rivoli			0,00 €	960,00 €

Compte	Partenaire	Libellé	Débit	Crédit	G
431000 Sécurité Sociale			4 810,00 €	0,00 €	
512004 CIC Rivoli			0,00 €	4 810,00 €	

Compte	Partenaire	Libellé	Débit	Crédit
437000 Autres organismes sociaux			1 850,00 €	0,00 €
512004 CIC Rivoli			0,00 €	1 850,00 €

Compte	Partenaire	Libellé	Débit	Crédit
445510 TVA à décaisser			1 300,00 €	0,00 €
512004 CIC Rivoli			0,00 €	1 300,00 €

Compte	Partenaire	Libellé	Débit	Crédit
512004 CIC Rivoli		Vir. Primode	14 200,00 €	0,00 €
411001 Primode DA			0,00 €	14 200,00 €

Compte	Partenaire	Libellé	Débit	Crédit
512004 CIC Rivoli		Vir Schorle	11 300,00 €	0,00 €
411003 Schorle SA			0,00 €	11 300,00 €