


Travail à faire

- Ouvrez la société Knit-Wave et réalisez les opérations suivantes :
- Affichez les opérations qui concernent le compte banque du mois de janvier,
 - Imprimez ces opérations dans un fichier pdf,
 - Réalisez l'état de rapprochement du mois de janvier en comparant les écritures du compte banque et celles qui apparaissent sur le relevé bancaire qui vous est remis ci-dessous,
 - Enregistrez les opérations qui résultent de l'état de rapprochement.

CIC Agence Rivoli 91rue de Rivoli 75001 PARIS Tél. 01 23 45 30 30			Société Knit-Wave 77 rue de Rivoli 75001 Paris	
Votre conseiller : Mme Louise Darel				
Relevé n° 1 : Janvier				
Date	Libellé	Montant débit	Montant crédit	
	Solde au 1/11		12 200,00 €	
3/1	Virement Pimode		14 200,00 €	
5/1	Virement Natexi	960,00 €		
7/1	Chèque Ratte Lise		186,00 €	
8/1	Virement Pimode		4 404,00 €	
10/1	Virement URSSAF	4 810,00 €		
10/1	Virement Pôle emploi	1 850,00 €		
10/1	Virement TPG	1 300,00 €		
10/1	Chèque Ratte Lise		558,00 €	
12/1	Annulation chèque impayé	186,00 €		
12/1	Frais bancaire sur impayé	24,00 €		
13/1	Virement Altimodes	12 480,00 €		
15/1	Virement schorle		11 300,00 €	
	Totaux période	21 610,00 €	30 648,00 €	
	Nouveaux totaux	21 610,00 €	42 848,00 €	
	Solde au 31/12	21 238,00 €		

Autocorrection

Vous devez enregistrer dans la comptabilité les opérations du 12/01

Compte	Partenaire	Libellé	Débit	Crédit
411002	Lise Ratte		186,00 €	0,00 €
512004	CIC Rivoli		0,00 €	186,00 €

Compte	Partenaire	Libellé	Débit	Crédit
627800		Autres frais et commissions sur prestations de services	20,00 €	0,00 €
445660		TVA déductible sur autres biens et services	4,00 €	0,00 €
512004	CIC Rivoli	Agios impayé	0,00 €	24,00 €