

	4 – Gestion comptable	
Séquence 17	Saisie d'écritures courantes	60'

Vous devez enregistrer différents types d'écritures et de frais généraux. Pour les règlements de frais généraux le plus simple consiste à les enregistrer directement dans le module comptabilité en tant qu'écritures courantes.

Travail à faire

Chaque document sera sauvegardé au format PDF dans le dossier odoo-erbioline

- Saisissez les écritures suivantes (4-03). Lorsqu'un compte n'existe pas vous devez le créer. Saisissez l'année de votre exercice comptable.

A. Mois de novembre

- 05/11** Reçu la facture n° 402 de la **SCI Natexi** pour le loyer de novembre du local (**compte de charge 613000 - HT : 750,00 ; TVA 20 %**) et son règlement le **8/11** par virement.

<ul style="list-style-type: none"> • Créez le fournisseur, • Créer l'article loyer locaux, • Créer et enregistrez la facture, • Enregistrez le règlement. 	Fiche fournisseur	
	Compte comptable	401010 Natexi Lettrage : Oui
	Condition paiement	Immédiat
	Position fiscale	Domestique France

- 23/11** Reçu facture n° 1503 de la Sté Buro+ pour des fournitures de bureau (compte de charge 606400 - 160,00 HT ; TVA 20 %) et son règlement le 23/11 par chèque n° 1928367.

<ul style="list-style-type: none"> • Créez le fournisseur, • Créez l'article fourniture de bureau, • Créez et enregistrez la facture, • Enregistrez le règlement. 	Fiche fournisseur	
	Compte comptable	401011 Buro+ Lettrage : Oui
	Condition paiement	Immédiat
	Position fiscale	Domestique France

- Saisissez les règlements suivants dans le journal banque.

Date	Libellé	Débit		Crédit	
02/11	Virement à Charabon	Charabon	5 700,00	512004	5 700,00
10/11	Virement à l'Urssaf	431000	6 810,00	512004	6 810,00
10/11	Virement à Pôle emploi	437000	1 850,00	512004	1 850,00
10/11	Virement TVA due octobre	445510	1 200,00	512004	1 200,00
15/11	Virement Caisse de retraite	437000	1 800,00	512004	1 800,00
15/11	Acompte M ^{me} Balmette	425000	500,00	512004	500,00
16/11	Achat timbres-poste	626000	35,06	512004	35,06
18/11	Essence	606100	69,97	512004	69,97
30/11	Solde DJM LAB	DJM-LAB	3 814,00	512004	3 814,00

- Saisissez les encaissements suivants.

Date	Montant	Clients	Remarques
01/11	2 200,00 €	Séphori	Paiement partiel de l'à-nouveau du 31/10
15/11	2 300,00 €	Godard	Solde du montant de l'à-nouveau du 31/10

B. Mois de décembre

11/12 Reçu facture de la SCI Natexi, n° 510, pour le loyer de décembre. Même montant qu'en novembre.

- Enregistrez la facture.
- Enregistrez le règlement 11/12.

18/12 Reçu facture de téléphone d'Orange de 300 € HT + 60 € de TVA (compte 626000). Enregistrez la facture et son règlement ce même jour.

<ul style="list-style-type: none"> • Créez le fournisseur, • Créer l'article abonnement téléphone • Créez et enregistrez la facture fournisseur. • Enregistrez le règlement. 	Fiche fournisseur	
	Compte comptable	401012 Orange Lettrage : Oui
	Position fiscale	Domestique France
	Condition Paiement	Immédiat

- Enregistrez les autres règlements par la banque

Date	Type paiement	Montant	Ordre	
05/12	Virement	4 200,00 €	Raboul	Solde des à nouveau du 31/10
10/12	Virement	3 200,00 €	Herbario	Solde des à nouveaux du 31/10
19/12	Chèque 1928369	500,00 €	425000	Acompte M. Lanterne

- Enregistrez les encaissements de décembre

Date	Montant	Type règlement	Clients	
01/12	4 200,00 €	Virement	Pedrini	Solde du montant de l'à-nouveau du 31/10
01/12	2 000,00 €	Virement	Séphori	Solde du montant de l'à-nouveau du 31/10