
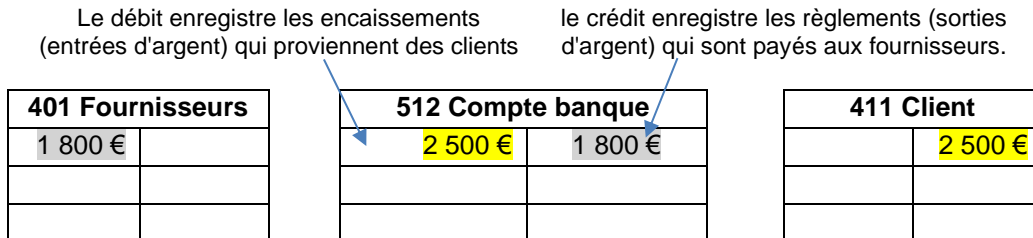
	Exercice 5.5 Saisir des règlements (journal de banque)	cterrier
Compétences : enregistrer des règlements dans le journal de banque. Contexte : saisir des encaissements et décaissements dans le journal de banque. Pré requis : séquence 5.4 Durée : 20'		

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.

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.

