

<b>Ciel Comptabilité</b>	<b>Entraînement 16 Saisie guidée d'une facture fournisseur</b>	<b>Knit-Wave</b>
		<b>10'</b>

Ouvrez la société Knit-Wave et enregistrez les opérations suivantes :

**22/01** La société a acheté des fournitures de bureau pour un montant de 60 € TTC (**compte 606400** Fact n° 4530). Saisissez la facture d'achat dans le journal des achats en utilisant le compte **401000 Fournisseurs divers**.

**22/01** Enregistrez le règlement par chèque (N° 789456xx) de 60 € dans le journal de banque. (Chèque n° 147258963).

## Autocorrection

Journal :	HA	...	Achats
Fournisseur :	401000	...	Fournisseurs divers
N° facture :	FAC 45-456	Libellé :	FAC 45-456
Date :	22/01/2018	Echéance :	01/01/2018
Réf. pointage/let. :	FAC 45-456	Analyt. :	...
Total TTC :	60,00		

Ligne :

--	--	--	--	--

N° de compte	Intitulé du compte	Montant HT	Taux de TVA	Compte de TVA	Montant de TVA	Cod
606400	Fournitures administratives	50,00	20,00	445667	10,00	

Journal :	BQ	...	Date :	22/01/2018
Libellé :	Chèque 147258963			

Ligne :

--	--	--	--	--

	N° de compte	Libellé	Montant débit	Montant crédit
1	401000	Buro+ 4530	60,00	
2	512000	Buro+ 4530		60,00
3				