

Attention


Ciel n'est pas un PGI (progiciel de gestion intégré), et si vous avez réalisé les entraînements de Ciel Gestion Commerciale et de Ciel Paye, vous devez importer les écritures du mois de janvier dans la comptabilité avant de réaliser cet entraînement. Sans quoi Ciel Compta ne prendra pas en compte les paiements bancaires réalisés ou perçus enregistrés dans Ciel GC et Ciel Paye.

Méthode : Ouvrir Ciel gestion commerciale, générer les écritures comptables, puis les importer dans ciel Comptabilité. Renouveler l'opération avec Ciel Paye.

Travail à faire

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

- Éditez les écritures du compte banque du mois de janvier et les imprimer.
- 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 (Le taux de TVA sur l'abonnement est de 2,1 %).

CIC				Société Knit-Wave 77 rue de Rivoli 75001 Paris	
Agence Rivoli 91rue de Rivoli 75001 PARIS Tél. 01 23 45 30 30					
Votre conseiller : Mme Louise Darel					
Relevé n° 1 : Janvier					
Date	Libellé	Montant débit	Montant crédit		
	Solde au 1/01		12 200,00 €		
3/1	Virement Pimode		14 200,00 €		
7/1	Chèque Ratte Lise		210,00 €		
10/1	Virement URSSAF	4 810,00 €			
10/1	Virement Pôle emploi	1 850,00 €			
10/1	Virement TPG	1 300,00 €			
10/1	Virement Natexi	960,00 €			
10/1	re0001		7 908,00 €		
12/1	Frais bancaire sur impayé	234,00 €			
13/1	Virement Altimodes	11 880,00 €			
15/1	Virement schorle		11 300,00 €		
20/1	Chèque Ratte Lise		48,00 €		
22/1	ch. 789456xx	60,00 €			
23/1	Retrait carte visa	150,00 €			
25/1	Vir. abonnement revue professionnel	22,00 €			
	Totaux période	21 266,00 €	33 666,00 €		
	Nouveaux totaux	21 266,00 €	45 866,00 €		
	Solde au 31/01	24 600,00 €			

Autocorrection

Dossier : Knit-wave-terrier Consultation du compte "512000"

N° mouvement	Code du journal	Date	Libellé	Montant débit	Montant crédit	Solde évolutif
1	AN	01/01/2018	Report A-nouveaux 01/01/2018	12 200,00		12 200,00
6	BQ	03/01/2018	vir Pimode solde à nouveaux	14 200,00		26 400,00
25	BQ	07/01/2018	RE0001	210,00		26 610,00
3	BQ	10/01/2018	Solde URSSAF		4 810,00	21 800,00
4	BQ	10/01/2018	Solde pôle emploi		1 850,00	19 950,00
5	BQ	10/01/2018	Solde TVA due		1 300,00	18 650,00
26	BQ	10/01/2018	RE0002	7 908,00		26 558,00
29	BQ	10/01/2018	virement natexi		960,00	25 598,00
28	BQ	12/01/2018	Frais impayé		234,00	25 364,00
27	BQ	13/01/2018	RE0001		11 880,00	13 484,00
7	BQ	15/01/2018	Solde Schorle à nouveau	11 300,00		24 784,00
9	BQ	20/01/2018	Chèque 456123789	48,00		24 832,00
11	BQ	22/01/2018	Chèque 147258963		60,00	24 772,00
12	BQ	23/01/2018	retrait carte visa		150,00	24 622,00

Etat de rapprochement après correction de l'écritures de l'abonnement

Compte : 512000 Banque Solde 42 320,00 Débit

Date du : 01/01/2018 au 31/01/2018 Inclure les écritures en : Brouillard Simulation

Pointage : Les pointées Les non-pointées Les deux

Relevé bancaire : Solde initial 12 200,00 Solde final 24 600,00 Ecart

Pointage en cours : Débit 33 666,00 Crédit 21 266,00 Solde pointé 12 400,00

Code pointage	N° mouvement	Code du journal	Date	Libellé	Montant débit	Montant crédit	Solde évolutif	Numéro de pièce	Référence
<input checked="" type="checkbox"/>		1 AN	01/01/2018	Report A-nouveaux 01/01/2018	12 200,00		12 200,00		
<input type="checkbox"/>	X	6 BQ	03/01/2018	vir Pimode solde à nouveaux	14 200,00		26 400,00		janvier 2018
<input type="checkbox"/>	X	25 BQ	07/01/2018	RE0001	210,00		26 610,00		janvier 2018
<input type="checkbox"/>	X	3 BQ	10/01/2018	Solde URSSAF		4 810,00	21 800,00		janvier 2018
<input type="checkbox"/>	X	4 BQ	10/01/2018	Solde pôle emploi		1 850,00	19 950,00		janvier 2018
<input type="checkbox"/>	X	5 BQ	10/01/2018	Solde TVA due		1 300,00	18 650,00		janvier 2018
<input type="checkbox"/>	X	26 BQ	10/01/2018	RE0002	7 908,00		26 558,00		janvier 2018
<input type="checkbox"/>	X	29 BQ	10/01/2018	virement natexi		960,00	25 598,00		janvier 2018
<input type="checkbox"/>	X	28 BQ	12/01/2018	Frais impayé		234,00	25 364,00		janvier 2018
<input type="checkbox"/>	X	27 BQ	13/01/2018	RE0001		11 880,00	13 484,00		janvier 2018
<input type="checkbox"/>	X	7 BQ	15/01/2018	Solde Schorle à nouveau	11 300,00		24 784,00		janvier 2018
<input type="checkbox"/>	X	9 BQ	20/01/2018	Chèque 456123789	48,00		24 832,00		janvier 2018
<input type="checkbox"/>	X	11 BQ	22/01/2018	Chèque 147258963		60,00	24 772,00		janvier 2018
<input type="checkbox"/>	X	12 BQ	23/01/2018	retrait carte visa		150,00	24 622,00		janvier 2018
<input type="checkbox"/>	X	30 BQ	25/01/2018	abonnement revue pro		22,00	24 600,00		janvier 2018
					45 866,00	21 266,00	24 600,00		
					24 600,00				

Ecritures de l'abonnement

Journal : BQ Date : 25/01/2018

Libellé : abonnement revue pro

Ligne : Solde Contrepartie Insérer Effacer Dupliquer

Date	Numéro de pièce	N° de compte	Libellé	Montant débit	Montant crédit
1	25/01/2018	618100	abonnement revue pro	21,55	
2	25/01/2018	445661	abonnement revue pro	0,45	
3	25/01/2018	512000	abonnement revue pro		22,00
4					