

SITUATION :

Vous effectuez un stage dans l'entreprise STEPHANOIX, qui fait le négoce de fruits secs (Noix, noisettes, etc...)
 Vous êtes chargé :

- 1°/ De créer ce nouveau dossier sur votre logiciel de comptabilité (code = ST exercice = du 1/10/N au 30/09/N+1)
- Créer la liste des journaux et le plan comptable de l'entreprise
- 2°/ Imprimez le plan comptable
- 3°/ Saisissez les tickets comptables
- 3°/ Imprimez la balance au 31/12.N
- 4°/ Imprimez le grand livre des fournisseurs
- 5°) Calculez le Chiffre d'Affaires de décembre : euros

ANNEXE 1

Journaux utilisés :

AC	ACHATS
AN	A - Nouveaux
VT	VENTES
B1	Banque BNP
B2	Banque Populaire
CA	CAISSE
OD	Opérations diverses

ANNEXE 2

218100	Installations générales	
218310	Matériel informatique	
.....	
401076	La Gaulle Périourdine	
401999	Fournisseurs divers	
404000	Fournisseurs d'Immos	
.....	
411405	Intermarché POUILLY-L-F	
411413	BASMATI	
411603	Restaurant LA RACLETTE	
.....	
445620	TVA déductible s/immos	
445660	TVA déductible	
445711	TVA collectée	
.....	
511200	Chèques à encaisser	
511300	Effets a l'encaissement	
511400	Effets a l'escompte	
511510	Cartes bleues à l'enc.	
511520	Monéo à l'encaissement	
512140	Banque BNP	
512150	Banque Populaire	
514000	CCP La Poste	
531000	Caisse	
581000	Virements internes	
607100	achat de noix & noisettes	
609710	RRR	
613500	Location de matériel	
624200	Transports sur vente	
627000	Services bancaires	
629000	RRR	
661000	Charges d'intérêts	
665000	Escomptes	
.....	
707100	vente de noix & noisettes	
708500	Port et frais annexes	
709710	RRR	
765000	Escomptes	

ANNEXE 4

COMPTE 411405 INTERMARCHE POUILLY-LES-FEURS

DU 01/10 AU 07/12

DATE	JAL	LIBELLE	DEBIT	CREDIT	SOLDE
1/10		Report à nouveau	0,00		0,00
6/10	VT	Fact 625 INTERMARCHE PLF	420,35		420,35
7/10	B2	REM CHO INTERMARCHE		420,35	0,00
28/10	VT	Fact 644 Intermarché	205,63		205,63
5/11	VT	Fact 675 Intermarché	784,90		990,53
15/11	B1	Rem Chq Intermarché		205,63	784,90
20/11	VT	AV 682 Intermarché		400,52	384,38
27/11	VT	FA 687 INTERMARCHE	1 060,48		1 444,86
4/12	VT	FACT 702 INTERMARCHE	256,47		1 701,33

TICKET D'IMPUTATION N°		
Date : 5/12 Journal : AC		
Opération : AVOIR 560486 LA GAULE PERIG.		
Compte	Débit	Crédit
60971		52,05
765	0,52	
44566		2,86
401076	54,39	

TICKET D'IMPUTATION N°		
Date : 3/12 Journal : VT		
Opération : Fat 731 BASMATI		
Compte	Débit	Crédit
411113	322,94	
7071		294,10
7085		12,00
445711	54,39	16,85

TICKET D'IMPUTATION N°		
Date : 30/11 Journal : AC		
Opération : FACT 560421 GAULE PERIGOURDINE		
Compte	Débit	Crédit
401076		579,15
607100	554,50	
765000		5,54
445660	30,19	

TICKET D'IMPUTATION N°		
Date : 5/12 Journal : VT		
Opération : AVOIR 732 BASMATI		
Compte	Débit	Crédit
411113		77,57
707100	73,53	
445711	4,04	

TICKET D'IMPUTATION N°		
Date : 2/12 Journal : AC		
Opération : FACT 420054231 SLB (T.P.E.)		
Compte	Débit	Crédit
21831	540,70	
445620	105,98	
404000		646,68

STEPHANOIX

Les vraies noix !



Avoir

N° 733
du 7/12

Doit :

Intermarché
Pouilly-les-Feurs

RISTOURNE MENSUELLE s/CA du mois de NOVEMBRE

CA TTC : 1 444,86 CA HT : 1 369,53

DESIGNATION	MONTANT
de 0 à 1000 euros : 1000 x 0,5%	5,00
de 1000 à 2000 euros : 369,53 x 1%	3,70
TOTAL HORS TAXES	8,70
TVA à 5,5 %	0,48
TTC NET A VOTRE CREDIT	9,18

STEPHANOIX z.i. De Méons 42580 L'ETRAT

SARL au capital de 45 euros RCS Saint-Etienne SIRET B648 970 305 00002