

	4 – Gestion comptable	
Séquence 16	Initialiser la comptabilité	30'

La saisie des « à nouveaux » initialise les soldes comptables dans les comptes. Lors de la première utilisation d'une application comptable, la saisie des à nouveaux se fait manuellement.

Travail à faire

- Saisissez les soldes initiaux des comptes de la société dans le journal des opérations diverses à partir de la balance suivante (4-02).

BALANCE Erbioline au 31/10			
n°	Libellés	Soldes débiteurs	Soldes créditeurs
101100	Capital		365 000,00 €
164000	Emprunts CIC Lyonnaise banque		135 000,00 €
207000	Fonds commercial	426 200,00 €	
213110	Installations et constructions	160 000,00 €	
218300	Matériels de bureau et informatique	25 000,00 €	
281300	Amortissement installations et constructions		45 000,00 €
281800	Amortissement matériel de bureau et informatique		22 000,00 €
370010	Stocks marchandises erbioline	12 220,00 €	
370020	Stocks accessoires	2 780,00 €	
401001	Charabon		5 700,00 €
401002	DJM-Lab		3 814,00 €
401003	Raboul		4 200,00 €
401004	Herbario		3 200,00 €
411001	Séphori	4 200,00 €	
411003	Godard-Louise	2 300,00 €	
411005	Pedrini	4 200,00 €	
431000	Sécurité Sociale (Urssaf)		6 810,00 €
437000	Autres organismes		3 650,00 €
445510	TVA à décaisser		1 200,00 €
512004	Banque CIC (espèces au 01/01)	15 820,00 €	
531100	Caisse	890,00 €	
602610	Emballages perdues	9 820,00 €	
604000	Achats de prestations de services	26 800,00 €	
606100	Energie	13 100,00 €	
606400	Fournitures administratives	4 320,00 €	
607010	Achats marchandises erbioline	118 000,00 €	
607020	Achats Accessoires	59 760,00 €	
615600	Entretien et réparations	3 500,00 €	
616100	Assurances	4 800,00 €	
626000	Frais postaux	5 000,00 €	
641100	Rémunération du personnel	163 410,00 €	
645100	Cotisations Urssaf	78 920,00 €	
645300	Cotisations aux caisses de retraites	22 300,00 €	
645400	Cotisations Pôle emploi	18 900,00 €	
706000	Ventes de prestations		52 756,00 €
707010	Ventes marchandises erbioline		354 610,00 €
707020	Ventes accessoires		179 300,00 €
	Totaux	1 182 240,00 €	1 182 240,00 €

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

- Imprimez l'écriture des « à nouveaux » dans un fichier pdf.