LE WILSON

Vous êtes employé(e) au service comptable de Hôtel restaurant WILSON à Versailles (78000).

#### Enregistrez les documents ci dessous au journal de l’entreprise

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CONFORTEL |  | |  | MOBOTEL |  | |  | BERNARDIN |  | |
| Paris | Hôtel WILSON | |  | Lille | Hôtel WILSON | |  | Paris | Hôtel WILSON | |
|  | Versailles | |  |  | Versailles | |  |  | Versailles | |
|  |  | |  |  |  | |  |  |  | |
| Le 02 / 01/ 200N | DOIT n° 560 | |  | Le 10 / 01/ 200N | DOIT n° 4210 | |  | Le 12 / 01/ 200N | DOIT n° 342 | |
|  | |  |  |  | |  |  |  | |  |
| 10 mini Bars | | 1 500.00 |  | 60 chaises Louis XVI | | 5 400.00 |  | Livraison de pains et de | |  |
| TVA 19.6 % | | + 294.00 |  | Remise 10 % | | - 540.00 |  | Viennoiseries de décembre | | 450.00 |
| Net à payer | | 1 794 € . |  | NC | | 4 860.00 |  | TVA 5.5 %% | | + 24.75 |
|  | |  |  | TVA 19.6 % | | + 952.56 |  | Net à payer TTC | | 474.75 € |
|  | |  |  | Net à payer TTC | | 5 812.56 € . |  |  | |  |
| Règlement au 15/02 | |  |  | Règlement au 30/01 | |  |  | Chèque à réception | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FRANCE |  | |  | SERAP |  | |  | ECOSERVICE |  | |
| TELECOM | Hôtel WILSON | |  | Clichy | Hôtel WILSON | |  | Versailles | Hôtel WILSON | |
|  | Versailles | |  |  | Versailles | |  |  | Versailles | |
|  |  | |  |  |  | |  |  |  | |
| Le 16 / 01/ 200N | Quittance | |  | Le 17 / 01/ 200N | DOIT n° 5673 | |  | Le 20 / 01/ 200N | DOIT n° 650p | |
|  | |  |  |  | |  |  | Livraison première | |  |
| Abonnement | | 50.00 |  | Fourniture de produits | |  |  | quinzaine de janvier | |  |
| Communications | | 320.00 |  | d’entretien de la quinzaine | | 400.00 |  | Fruits | | 1 000.00 |
| TVA 19.6 % | | + 72.52 |  | TVA 19.6 % | | + 78.40 |  | Légumes | | 850.00 |
| Net à payer TTC | | 442.52 |  | Net à payer TTC | | 478.40 |  | TVA 5.5 % | | + 101.75 |
|  | |  |  |  | |  |  | Net à payer TTC | | 1 951.75 |
| Prélèvement CCP le 16 | |  |  | Règlement au 30/01 | |  |  | Chèque à réception | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NARDET Boucherie | | |  |  | BERNANDIN |  | |  | SENET |  | |
| Versailles | Hotel WILSON | | |  | Paris | Hotel WILSON | |  | Chaville | Hotel WILSON | |
|  | Versailles | | |  |  | Versailles | |  |  | Versailles | |
|  |  | | |  |  |  | |  |  |  | |
| Le 22 / 01/ 200N | DOIT n° 784 | | |  | Le 26 / 01/ 200N | AV n° 56 | |  | Le 27 / 01/ 200N | DOIT n° 76 | |
|  | |  | |  |  | |  |  |  | |  |
| Fourniture de viande | |  | |  | Ristourne annuelle | |  |  | Abonnement lavage | |  |
| 1 ère quinzaine | | 1 525.00 | |  | (année écoulée) | | 610.00 |  | Des vitres | |  |
| TVA 5.5 % | | + 83.87 | |  | TVA 5.5 % | | + 33.55 |  | (dont 50 de TVA) | | 305.00 € |
| Net à payer TTC | | 1 608.87 € | |  | Net à votre crédit | | 643.55 € |  |  | |  |
|  | |  | |  |  | |  |  | Règlement à réception par | |  |
| Règlement sous huitaine | |  | |  |  | |  |  | chèque | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |  |  |  | |  | FRANCE BUREAU | |  | |
| PIECE DE CAISSE | | | N° 1 |  | PIECE DE CAISSE | | N° 2 |  | Versailles | Hôtel WILSON | | |
|  |  | | |  |  |  | |  |  | Versailles | | |
|  |  | | |  |  |  | |  |  |  | | |
| DEPENSES : |  | | |  | DEPENSES : |  | |  | Le 31 / 01/ 200N | DOIT n° 34 | | |
| Timbres-poste | | 40.00 € | |  | Pourboires aux livreurs | | 40.00 € |  |  | | |  |
| Ess pour voiture | | 60.00 € | |  |  |  | |  | Photocopieur | | |  |
|  |  | | |  |  |  | |  | Tobicha 5110 jr | | | 2 500.00 |
| Le : 28/01 | Le caissier | | |  | Le : :30/01 | Le caissier | |  | TVA 19.6 % | | | + 490.00 |
|  |  | | |  |  |  | |  | Net à payer TTC | | | 2 990.00 |
|  |  | | |  |  |  | |  |  | | |  |
|  |  | | |  |  |  | |  | Règlement sous huitaine | | |  |

**CORRIGE**

**HOTEL WILSON**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 02 janvier |  |  | |  |
|  |  | | |  |  | | |
| 21711 | Mobilier des unités d’hébergement ou 215 | | | 1 500.00 |  | | |
| 44562 | État, TVA déductible s/ immobilisation | | | 294.00 |  | | |
|  |  | | |  |  | | |
| 404 | Fournisseur d’immobilisation | | |  | 1 794.00 | | |
|  |  | | |  |  | | |
|  |  | 10 Janvier |  |  | | | |
|  |  | | |  |  | | |
| 21713 | Mobilier des unités de restauration....(NET CO) | | | 4 860.00 |  | | |
| 44562 | État, TVA déductible s/ immobilisation | | | 952.56 |  | | |
|  |  | | |  |  | | |
| 404 | Fournisseur d’immobilisation | | |  | 5 812.56 | | |
|  |  | | |  |  | | |
|  |  | 12 Janvier |  |  | | | |
|  |  | | |  |  | | |
| 601 | Acaht de mat 1ère | | | 450.00 |  | | |
| 44566 | État, TVA déductible s/ B et S | | | 24.75 |  | | |
|  |  | | |  |  | | |
| 512 | Banque | | |  | 474.75 | | |
|  |  | | |  |  | | |
|  |  | 13 Janvier |  |  | | | |
|  |  | | |  |  | | |
| 626 | Frais postaux et télécommunication | | | 370.00 |  | | |
| 44566 | État, TVA déductible s/ B et S | | | 72.52 |  | | |
|  |  | | |  |  | | |
| 514 | C C P | | |  | 442.52 | | |
|  |  | | |  |  | | |
|  |  | 17 Janvier |  |  | | | |
|  |  | | |  |  | | |
| 6063 ou 602 | Fournitures d’entretien et petits équip. | | | 400.00 |  | | |
| 44566 | État, TVA déductible s/ B et S | | | 78.40 |  | | |
|  |  | | |  |  | | |
| 401 | Fournisseur Serap | | |  | 478.40 | | |
|  |  | | |  |  | | |
|  |  | 20 Janvier |  |  | | | |
|  |  | | |  |  | | |
| 601 | Achat stocké de matières premières | | | 1 850.00 |  | | |
| 44566 | État, TVA déductible s/ B et S | | | 101.75 |  | | |
|  |  | | |  |  | | |
| 512 | banque | | |  | 1 951.75 | | |
|  |  | | |  |  | | |
|  |  | 22 Janvier |  |  | | | |
|  |  | | |  |  | | |
| 601 | Achat stocké de matières premières | | | 1 525.00 |  | | |
| 44566 | État, TVA déductible s/ B et S | | | 83.87 |  | | |
|  |  | | |  |  | | |
| 401 | Fournisseur Nardet | | |  | 1 608.87 | | |
|  |  | | |  |  | | |
|  |  | 26 Janvier |  |  | | | |
|  |  | | |  |  | | |
| 401 | Fournisseur Bernardin | | | 643.55 |  | | |
|  |  | | |  |  | | |
| 609 | Remise, rabais, ristourne OBTENUS | | |  | 610.00 | | |
| 44566 | État, TVA déductible s/ B et S | | |  | 33.55 | | |
|  |  | | |  |  | | |
|  |  | 27 Janvier |  |  | | | |
|  |  | | |  |  | | |
| 615 | Entretien et réparation | | | 255.00 |  | | |
| 44566 | État, TVA déductible s/ B et S | | | 50.00 |  | | |
|  |  | | |  |  | | |
| 512 | Banque | | |  | 305.00 | | |
|  |  | | |  |  | | |
|  |  | 28 Janvier |  |  | | | |
|  |  | | |  |  | | |
| 626 | Frais postaux et télécommunication | | | 40.00 |  | | |
| 606 | Achats non stockés | | | 60.00 |  | | |
|  |  | | |  |  | | |
| 53 | Caisse | | |  | 100.00 | | |
|  |  | | |  |  | | |
|  |  | 30 Janvier |  |  | | | |
|  |  | | |  |  | | |
| 6238 | Pourboires | | | 40.00 |  | | |
|  |  | | |  |  | | |
| 53 | Caisse | | |  | 40.00 | | |
|  |  | | |  |  | | |
|  |  | 31 Janvier |  |  | | | |
|  |  | | |  |  | | |
| 2183 | Matériel de bureau et informatique | | | 2 500.00 |  | | |
| 44562 | État, TVA déductible s/ immobilisation | | | 490.00 |  | | |
|  |  | | |  |  | | |
| 404 | Fournisseur d’immobilisation | | |  | 2 990.00 | | |
|  |  |  |  |  | | | |