



Le suivi des comptes clients

Atelier 2-1

Justifications
des soldes



Je lettre les comptes clients au 30 mai ?

Compte - 411LEG00 Client Legramd'or Périgueux

Conditions de règlement : au comptant sous 8 jours

Prochaine lettre AAA

Dates	Libellés	Échéances	Débit	Lt ?	Crédit	Solde
01/03	Reprise du solde					0,00
10/03	Facture F220306 - Legramd'or Périgueux	18/03	1 058,36	AAA		1 058,36
18/03	Vir 52263 - Legramd'or Périgueux			AAA	1 058,36	0,00
19/04	Facture F220416 - Legramd'or Périgueux	27/04	1 486,75	AAB		1 486,75
24/04	Vir 52526 - Legramd'or Périgueux			AAB	1 486,75	0,00
18/05	Facture F220522 - Legramd'or Périgueux		1 478,23			1 478,23
19/05	Facture F220524 - Legramd'or Périgueux	27/05	879,26			2 357,49

Compte - 411LEG01 Client Legramd'or Trélissac

Conditions de règlement : sous 30 jours

Prochaine lettre BAA

Dates	Libellés	Échéances	Débit	Lt ?	Crédit	Solde
01/03	Reprise du solde					0,00
05/03	Facture F220305 - Legramd'or Trélissac	04/04	2 045,20	BAA		2 045,20
11/03	VIR 958622 - Legramd'or Trélissac			BAA	2 045,20	0,00
12/03	Facture F220308 - Legramd'or Trélissac	11/04	3 125,78	BAB		3 125,78
20/03	VIR 958654 - Legramd'or Trélissac			BAB	3 125,78	0,00
25/04	Facture F220420 - Legramd'or Trélissac	25/05	4 578,33			4 578,33

27/04	VIR 958789 - Legramd'or Trélissac				4 578,30	0,03	
05/05	Facture F220514 - Legramd'or Trélissac	04/06	1 245,30	BAC		1 245,33	
16/05	VIR 958789 - Legramd'or Trélissac			BAC	1 245,30	0,03	
17/05	Facture F220520 - Legramd'or Trélissac		1 879,64			1 879,67	
28/05	VIR 41522 - Legramd'or Périgueux				2 357,49	- 477,82	

Compte - 411LEG02 Client Legramd'or Bergerac

Conditions de règlement : sous 30 jours ou au comptant sous escompte de 3 %

Prochaine
lettre CAA

Dates	Libellés	Échéances	Débit	Lt ?	Crédit	Solde	
01/03	Reprise du solde					0,00	
04/03	Facture F220304 - Legramd'or Bergerac	03/04	12 444,22	CAA		12 444,22	
05/04	VIR 958745 - Legramd'or Bergerac			CAA	12 444,22	0,00	
20/04	Facture F220417 - Legramd'or Bergerac	20/05	1 248,68			1 248,68	
25/04	Facture F220421 - Legramd'or Bergerac	25/05	1 522,50			2 771,18	
05/05	Chèque 5523663				2 771,20	-0,02	
07/05	Facture F220516 - Legramd'or Bergerac	06/06	4 587,24	CAB		4 587,22	
18/05	Facture F220523 - Legramd'or Bergerac	17/06	4 642,13			9 229,35	
20/05	VIR 958749 - Legramd'or Bergerac				4 502,87	4 726,48	
24/05	VIR 958768 - Legramd'or Bergerac			CAB	4 587,24	139,24	

Compte - 411VIE02 Client La vie Claire Libourne

Conditions de règlement : sous 30 jours

Prochaine
lettre AAG

Dates	Libellés	Échéances	Débit	Lt ?	Crédit	Solde	
01/03	Reprise du solde					0,00	
28/03	Facture F220315 - La vie Claire Libourne	27/04	1 256,26	AAG		1 256,26	
03/04	Facture F220410 - La vie Claire Libourne	03/05	1 845,34	AAG		3 101,60	
08/04	VIR 44523 - La vie Claire Libourne	15/05		AAG	3 101,60	0,00	
15/04	Facture F220415 - La vie Claire Libourne	15/05	2 589,14	AAH		2 589,14	
23/04	VIR 44523 - La vie Claire Libourne			AAH	2 589,14	0,00	

28/04	Facture F220423 - La vie Claire Libourne	28/05	3 154,80	AAI		3 154,80	
02/05	Facture F220512 - La vie Claire Libourne	01/06	4 215,60	AAI		7 370,40	
10/05	VIR 44588 - La vie Claire Libourne			AAI	7 370,40	0,00	
17/05	Facture F220521 - La vie Claire Libourne	16/06	358,15	AAJ		358,15	
22/05	VIR 44528 - La vie Claire Libourne			AAJ	358,15	0,00	

Compte - 411VIE05 Client La vie Claire Mont-De-Marsan

Conditions de règlement : sous 15 jours

Prochaine
lettre ABC

Dates	Libellés	Échéances	Débit	Lt ?	Crédit	Solde
01/03	Reprise du solde					0,00
18/03	Facture F220309 - La vie Claire MDM	02/04	1 245,45	ABC		1 245,45
25/03	Facture F220310 - La vie Claire MDM	09/04	4 235,60	ABC		5 481,05
07/04	VIR 55263 - La vie Claire MDM			ABC	5 481,05	0,00
08/04	Facture F220411 - La vie Claire MDM	23/05	2 315,32	ABD		2 315,32
14/04	Avoir AVF220309			ABD	235,25	2 080,07
18/04	Facture F220413 - La vie Claire MDM	03/05	856,20			2 936,27
30/04	VIR 55275 - La vie Claire MDM			ABD	2 080,07	856,20
03/05	Facture F220517 - La vie Claire MDM	18/05	5 650,00	ABE		6 506,20
12/05	Facture F220518 - La vie Claire MDM	27/05	2 322,14			8 828,34
21/05	Facture F220525 - La vie Claire MDM	05/06	2 187,30			11 015,64
21/05	Règlement par chèque 52363		856,20			11 871,84
22/05	VIR 55289 - La vie Claire MDM			ABE	5 650,00	6 221,84

Vérification



Imprimer en PDF