



Le suivi des comptes clients

Atelier 2-1 Justification du solde



Je relève et je justifie tous les éléments non pointés en respectant la chronologie
Je définis l'action à mener

Justification du solde						Action à mener
LIBELLÉ DE L'OPÉRATION COMPTABLE	Montant non lettré ?	Échéance ou Date Règlement	Type	Écart ?	Que dois-je faire ?	Compte de régular
411LEG00 Client Legramd'or Périgueux						
Facture F220522 - Legramd'or Périgueux	1478.23	26/05	Facture réglée – Anomalie		Ne rien faire – Régularisation comptable autre compte	...
Facture F220524 - Legramd'or Périgueux	879.26	27/05	Facture réglée – Anomalie		Ne rien faire – Régularisation comptable autre compte	...
411LEG01 Client Legramd'or Trélissac						
Facture F220420 - Legramd'or Trélissac	4578.33	25/05	Facture réglée – Anomalie		Ne rien faire - Régularisation comptable lors du règlement	...
VIR 958789 - Legramd'or Trélissac	4578.30		Règlement arrondi	-0.03	Passer l'écriture comptable de régularisation	658000 Charges diverses de gesti
Facture F220520 - Legramd'or Trélissac	1879.64	16/06	Facture non réglée		Attendre l'échéance de la facture	...
VIR 41522 - Legramd'or Périgueux	2357.49	28/05	Erreur de compte		Passer l'écriture comptable de régularisation	411LEG00 Client Legramd'or Périq
411LEG02 Client Legramd'or Bergerac						
Facture F220417 - Legramd'or Bergerac	1248.68	20/05	Facture réglée – Anomalie		Ne rien faire - Régularisation comptable lors du règlement	...
Facture F220421 - Legramd'or Bergerac	1522.50	25/05	Facture réglée – Anomalie		Ne rien faire - Régularisation comptable lors du règlement	...
Chèque 5523663	2771.20	05/05	Règlement arrondi	+0.02	Passer l'écriture comptable de régularisation	758000 Produits divers de gestion
Facture F220523 - Legramd'or Bergerac	4642.13	17/06	Facture sous escompte de règlement		Ne rien faire - Régularisation comptable lors du règlement	...
VIR 958749 - Legramd'or Bergerac	4502.87	20/05	Règlement sous escompte	139.26	Passer l'écriture comptable de régularisation	665000 Escomptes accordés

411VIE05 Client La vie Claire Mont-De-Marsan

Facture F220413 - La vie Claire MDM	856.20	03/05	Facture réglée – Anomalie		Ne rien faire - Régularisation comptable lors du règlement	...
Facture F220518 - La vie Claire MDM	2322.14	27/05	Facture non réglée		Attendre la réception du règlement (échéance récente)	...
Facture F220525 - La vie Claire MDM	2187.30	05/06	Facture non réglée		Attendre l'échéance de la facture	...
Règlement par chèque 52363	856.20		Erreur d'imputation débit/crédit		Passer l'écriture comptable de régularisation	Contrepassation/Passation écriture

Vérification



Imprimer en PDF