



Le suivi des comptes clients

Atelier 3-3



Je lettre les comptes clients extraits du grand-livre au 30 septembre

J'apporte les rectifications comptables attendues suite au contrôle du compte (n° de pièce = RECTIF) ?

Compte 411BIO10 - CLIENT BIO BÉARN

Paiement à 30 jours

JNL	DATE	N° PIÈCE	LIBELLÉ ÉCRITURE	DÉBIT	LT	CRÉDIT	SOLDE
VE	14/09	F812	BIO BÉARN FA	1418.88	A		1418.88
VE	25/09	F826	BIO BÉARN FA	1102.22	B		2521.10
VE	29/09	A812	BIO BÉARN AV		A	168.36	2352.74
BQ	30/09	R1641	BIO BÉARN REM CH		A	1250.52	1102.22
BQ	30/09	V2570	BIO BÉARN VIR		B	1080.18	22.04
OD	30/09	RECTIF	Escompte de règlement		B	22.04	0.00

Vérification

Compte - 411BIO11 BIO ET TERROIR

Paiement à 30 jours

JNL	DATE	N° PIÈCE	LIBELLÉ ÉCRITURE	DÉBIT	LT	CRÉDIT	SOLDE
VE	10/09	F809	BIO ET TERROIR FA	1609.87	A		1609.87
VE	15/09	A810	BIO ET TERROIR AV		A	168.92	1440.95
BQ	29/09	R5698	BIO ET TERROIR REM CH		A	1440.95	0.00
VE	30/09	F859	BIO ET TERROIR FA	1352.89			1352.89
VE	30/09	F859	BIO ET TERROIR FA	1352.89	B		2705.78

OD 30/09 RECTIF Double enregistrement B

Vérification

Compte - 411BIO12 - CLIENT BIO ETIKA

Paiement à 30 jours

JNL	DATE	N° PIÈCE	LIBELLÉ ÉCRITURE	DÉBIT	LT	CRÉDIT	SOLDE
VE	08/09	F808	BIO ETIKA FA	2052.12	A		2052.12
VE	24/09	F825	BIO ETIKA FA	2156.38	A		4208.50
BQ	29/09	V2569	BIO ETIKA VIR		A	4209.00	- 0.50
OD	30/09	RECTIF	Arrondi de règlement	0.50	A		0.00

Vérification

Compte 411BIO13 CLIENT BIO PARMY

Paiement à 30 jours

JNL	DATE	N° PIÈCE	LIBELLÉ ÉCRITURE	DÉBIT	LT	CRÉDIT	SOLDE
AN	01/09	F802	À nouveau	1418.33	A		1418.33
BQ	29/09	R9875	BIO PARME REM CH		B	1318.77	99.56
BQ	30/09	R9876	BIO PARMY REM CH		A	1418.33	- 1318.77
OD	30/09	RECTIF	Erreur d'imputation	1318.77	B		0.00

Vérification

Compte - 411BIO14 CLIENT BIO PARME

Païement à 30 jours

JNL	DATE	N° PIÈCE	LIBELLÉ ÉCRITURE	DÉBIT	LT	CRÉDIT	SOLDE
VE	06/09	F806	BIO PARME FA	1318.77	A		1318.77
VE	28/09	F827	BIO PARME FA	1135.44	B		2454.21
BQ	30/09	R8724	BIO PARME REM CH		B	1135.00	1319.21
OD	30/09	RECTIF	Erreur d'imputation		A	1318.77	0.44
OD	30/09	RECTIF	Arrondi de règlement		B	0.44	0.00

Vérification

Compte - 411BIO15 - CLIENT BIO SUPÉRETTE

Païement à 30 jours

JNL	DATE	N° PIÈCE	LIBELLÉ ÉCRITURE	DÉBIT	LT	CRÉDIT	SOLDE
AN	01/09	F801	À nouveau *	3111.78	A		3111.78
VE	08/09	F834	BIO SUPÉRETTE FA *	2201.35	A		5313.13
BQ	30/09	R5648	BIO SUPÉRETTE REM CH		A	5133.13	180.00
VE	30/09	F839	BIO SUPÉRETTE FA	3252.31			3432.31
OD	30/09	RECTIF	Inversion de chiffres		A	180.00	3252.31

* Les montants qui ont été saisis correspondent bien aux montants des factures F801 et F834

Vérification

Compte - 411BIO16 - CLIENT BIO TXINGUDI

Païement à 30 jours

JNL	DATE	N° PIÈCE	LIBELLÉ ÉCRITURE	DÉBIT	LT	CRÉDIT	SOLDE
-----	------	----------	------------------	-------	----	--------	-------

AN	01/09	F800	À nouveau	4121.21			4121.21
VE	08/09	F838	BIO TXINGUDI FA	1421.25	A		5542.46
VE	25/09	F844	BIO TXINGUDI FA		B	1270.12	4272.34
BQ	29/09	R2514	BIO TXINGUDI REM CH		A	1421.25	2851.09
BQ	30/09	R3212	BIO TXINGUDI REM CH		B	1270.12	1580.97
OD	30/09	RECTIF	Erreur de sens	2540.24	B		4121.21

Vérification



Imprimer en PDF