



N1-1 Le suivi d'un compte fournisseur



Je lètte le compte de notre fournisseur AVICENNE au 30 octobre



Activités de l'entreprise

- Vente de plantes en pot et bouquets achetées à des horticulteurs
- Vente de cartes de vœux, objets de décoration et d'engrais
- Création de compositions florales sur mesure à base de feuillages et de fleurs coupées
Les compositions, rangées par catégorie, sont présentées sur catalogue numérique aux clients

Compte - 401AVI00 Fournisseur AVICENNE

Condition de règlement : sous 30 jours

Dates	Documents	Débit ?	Lt ?	Crédit ?	Solde ?
05/07	Facture 202207009		A	28 258,50	- 28 258,50
15/07	Facture 202203055		C	1 365,25	- 29623,75
21/07	Chèque BP 240621	28 258,50	A		- 1 365,25
28/07	Facture 202207102		B	25 512,30	- 26 877,55
19/08	Chèque 240560	25 512,30	B		- 1 365,25
25/08	Facture 202208053		D	19 874,55	- 21 239,80
28/08	Facture 202208059			15 990,80	- 37 230,60
12/09	Chèque BPSO55263	1 365,25	C		-35 865,35
21/09	Chèque BP 240665	19 874,55	D		-15 990,80
30/09	Facture 20229089		E	4 321,20	-20 312,00
05/10	Facture 202210095		F	30 033,80	- 50 345,80
15/10	Chèque BP 240768	4 321,20	E		- 46 024,60
24/10	Facture 202210102			2 600,60	-48 625,20
30/10	VIR 455623	30 033,80	F		- 18 591,40

Vérification



Je relève et je justifie 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 du règlement	Type	Que dois-je faire
Facture 202208059	15990.80	28/09	Facture non réglée	Payer la facture et passer l'écrit
Facture 202210102	2600.60	23/11	Facture non réglée	Attendre l'échéance de la factu