



N1-2 Le suivi d'un compte fournisseur



Je lettre le compte du fournisseur Bonnetre au 30 novembre ?

Compte - 401BON00 Fournisseur BONNETERRE

Condition de règlement : sous 30 jours ou au comptant sous escompte 2%

Dates	Documents	Débit	Lt	Crédit	Solde
01/11	Reprise du solde		A	5 236,23	- 5 236,23
03/11	VIR G441522	5 236,23	A		0,00
05/11	Facture 11256		B	5 423,20	- 5 423,20
08/11	Facture 11358			5 605,30	- 11 028,50
08/11	Avoir A124	120,50	B		-10 908,00
12/11	VIR G441756	5 302,70	B		- 5 605,30
12/11	Facture 11458		C	4 556,50	- 10 161,80
15/11	Facture 11502		C	560,83	- 10 722,63
15/11	VIR G441974	5 493,19			- 5 229,44
22/11	VIR G441975	5 117,33	C		- 112,11
28/11	Facture 11860			2 890,50	- 3 002,61

Vérification



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

Justification du solde						Action
LIBELLÉ DE L'OPÉRATION COMPTABLE	Montant non lettré	Échéance Date du règlement	Type	Écart		
Facture 11358	5605.30	08/12	Facture avec escompte de règlement		Ne rien	
VIR G441974	5493.19	15/11	Règlement sous escompte	112.11	Passer	
Facture 11860	2890.50	28/12	Facture non réglée		Attendre	

Vérification



Imprimer en PDF