



N2-1 Le suivi des comptes fournisseurs

Étape 2 > Justification des soldes



Je lettre les comptes des fournisseurs au 30 mars ?

Compte - 401RAP00 Fournisseur RAPUNZEL

Condition de règlement : au comptant sous 30 jours fin de mois

Prochaine lettre AA

Dates	Libellés	Échéances	Débit	Lt ?	Crédit	Solde
01/01	Reprise du solde		0,00		0,00	0,00
10/01	Facture F220306 - Rapunzel	09/02		AA	956,20	- 956,20
18/01	Vir 52263 - Rapunzel		956,20	AA		0,00
19/02	Facture F220416 - Rapunzel	21/03		AB	2 560,50	- 2 560,50
24/02	Vir 52526 - Rapunzel		2 560,50	AB		0,00
18/03	Facture F220522 - Rapunzel	17/04			356,20	- 356,20
19/03	Facture F220524 - Rapunzel	19/04			5 230,50	-5 586,70

Vérification

Compte - 401DAN00 Fournisseur DANIVAL

Condition de règlement : sous 30 jours

Prochaine lettre BA

Dates	Libellés	Échéances	Débit	Lt ?	Crédit	Solde
01/01	Reprise du solde		0,00			0,00
05/01	Facture F220305 - Danival	04/02		BA	15 258,30	- 15 258,30
11/01	VIR 958622 - Danival		15 258,30	BA		0,00
12/01	Facture F220308 - Danival	11/02		BB	895,50	- 895,50
20/01	VIR 958654 - Danival		895,50	BB		0,00
25/02	Facture F220420 - Danival	27/03			1 519,88	- 1 519,88
27/02	VIR 958789 - Danival		1 520,00			0,12
05/03	Facture F220514 - Danival	04/04		BC	1 245,30	- 1 245,18
16/03	VIR 958789 - Danival		1 245,30	BC		0,12
17/03	Facture F220520 - Danival	16/04			1 879,64	-1 879,52
28/03	VIR 958790 - Rapunzel		5 230,50			3 350,98

Vérification

Compte - 401SOY00 Fournisseur SOY

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

Prochaine lettre CA

Dates	Libellés	Échéances	Débit	Lt ?	Crédit	Solde
01/01	Reprise du solde		0,00		0,00	0,00
04/01	Facture F220304 - Soy	03/02		CA	5 041,23	-5 041,23
04/02	VIR 958745 - Soy		5 041,23	CA		0,00
04/02	Facture F220417 - Soy	06/03			425,60	- 425,60
25/02	Facture F220421 - Soy	27/03			985,66	-1 411,26
06/03	Chèque 5523663 - Soy		1 411,30			0,04
07/03	Facture F220516 - Soy	06/04		CB	4 587,24	- 4 587,20
18/03	Facture F220523 - Soy	17/04			6 480,90	- 11 068,10
23/03	VIR 958749 - Soy		6 286,47			-4 781,63
24/03	VIR 958768 - Soy		4 587,24	CB		- 194,39

Vérification

Compte - 401MEL00 Fournisseur MELVITA

Condition de règlement : sous 30 jours

Prochaine lettre AG

Dates	Libellés	Échéances	Débit	Lt ?	Crédit	Solde
01/01	Reprise du solde		0,00		0,00	0,00
28/01	Facture F220315 - Melvita	27/02		AG	452,30	- 452,30
03/02	Facture F220410 - Melvita	05/03		AG	2 586,20	- 3 038,50
08/02	VIR 44523 - Melvita		3 038,50	AG		0,00
15/02	Facture F220415 - Melvita	17/03		AH	1 540,66	- 1 540,66
23/02	VIR 44533 - Melvita		1 540,66	AH		0,00
28/02	Facture F220423 - Melvita	30/03		AI	856,97	- 856,97
02/03	Facture F220512 - Melvita	01/04		AI	952,63	-1 809,60
10/03	VIR 44588- Melvita		1 809,60	AI		0,00
17/03	Facture F220521 - Melvita	16/04		AJ	752,20	- 752,20
22/03	VIR 44528 - Melvita		752,20	AJ		0,00

Vérification

Compte - 401SUP00 Fournisseur SUPERDIET

Condition de règlement : sous 15 jours

Prochaine lettre AC

Dates	Libellés	Échéances	Débit	Lt ?	Crédit	Solde
01/01	Reprise du solde		0,00		0,00	0,00
18/01	Facture F220309 - SuperDiet	02/02		AC	2 356,44	- 2 356,44
25/01	Facture F220310 - SuperDiet	09/02		AC	4 235,60	- 6 592,04
07/02	VIR 55263 - SuperDiet		6 592,04	AC		0,00
08/02	Facture F220411 - SuperDiet	23/02		AD	4 560,23	- 4 560,23
14/02	Avoir AVF220309 - SuperDiet	23/02	560,23	AD		-4 000,00
18/02	Facture F220413 - SuperDiet	05/03			1 856,20	- 5 856,20
28/02	VIR 55275 - SuperDiet		4 000,00	AD		- 1 856,20
03/03	Facture F220517 - SuperDiet	18/03		AE	1 568,20	-3 424,40
12/03	Facture F220518- SuperDiet	27/03			756,88	- 4 181,28
21/03	Facture F220525 - SuperDiet	05/04			956,20	-5 137,48
21/03	Chèque 52363 VIR 55289 - SuperDiet				1 856,20	-6 993,68
22/03	VIR 55289 - SuperDiet		1 568,20	AE		-5 425,48

Vérification



Imprimer en PDF