



# Le suivi des comptes fournisseurs

## Atelier 2-1 Justification du solde

Retour vers les comptes



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

Justification du solde						Actio
LIBELLÉ DE L'OPÉRATION COMPTABLE	Montant non lettré	Échéance ou Date Règlement	Type	Écart	Que dois-je faire ?	Compte
<b>401RAP00 Fournisseur RAPUNZEL</b>						
Facture F220522 - Rapunzel	356.20	17/04	Facture non réglée		Attendre l'échéance de la facture	...
Facture F220524 - Rapunzel	5230.50	19/04	Facture réglée /Règl. erreur de compte		Ne rien faire - Régul. comptable autre compte	...
<b>401DAN00 Fournisseur DANIVAL</b>						
Facture F220420 - Danival	1519.88	27/03	Facture réglée /Arrondi		Ne rien faire - Régul. comptable lors du règlement	...
VIR 958789 - Danival	1520.00	27/02	Règlement avec arrondi	+0.12	Passer l'écriture comptable de régularisation	658000 Charges diverse
Facture F220520 - Danival	1879.64	16/04	Facture non réglée		Attendre l'échéance de la facture	...
VIR 958790 - Rapunzel	5230.50	28/03	Règlement - Erreur de compte fourn.		Passer l'écriture comptable de régularisation	401RAP00 Fournisseur
<b>401SOY00 Fournisseur SOY</b>						
Facture F220417 - Soy	425.60	06/03	Facture réglée /Arrondi		Ne rien faire - Régul. comptable lors du règlement	...
Facture F220421 - Soy	985.66	27/03	Facture réglée /Arrondi		Ne rien faire - Régul. comptable lors du règlement	...
Chèque 5523663 - Soy	1411.30	06/03	Règlement avec arrondi	+0.04	Passer l'écriture comptable de régularisation	658000 Charges diverse

Facture F220523 - Soy	6480.90	17/04	Facture réglée /Escompte de règl.		Ne rien faire - Régul. comptable lors du règlement	...
VIR 958749 - Soy	6286.47	23/03	Règlement sous escompte	-194.43	Passer l'écriture comptable de régularisation	765000 Escomptes obt
<b>401SUP00 Fournisseur SUPERDIET</b>						
Facture F220413 - SuperDiet	1856.20	05/03	Facture réglée /Anomalie règl.		Ne rien faire - Régul. comptable lors du règlement	...
Facture F220518 - SuperDiet	756.88	27/03	Facture non réglée		Payer la facture et passer l'écriture comptable	512000 Banque
Facture F220525 - SuperDiet	956.20	05/04	Facture non réglée		Attendre l'échéance de la facture	...
VIR 55281 - SuperDiet	1856.20	21/03	Erreur d'imputation comptable D/C		Passer l'écriture comptable de régularisation	Contrepassation et pas

Vérification



Imprimer en PDF