



Cadre :

Une Entreprise dans le secteur du transport ferroviaire

Objectifs :

Fournir à la Direction Financière une vue globale des en cours clients détaillés par période – avec calcul du DSO et du risque par client.

Edition des extraits de comptes par client pour relance



Extrait de comptes

Fichiers Récupération des écritures ?

Récupération des écritures

Raison Sociale: NAVILAND CARGO

Factures: Au: 29/08/2007, Date de récupération: 29/08/2007

Clients: De: , à: , Sélection de tri: Code Client

Code	Intitulé	Code	Intitulé	Factures	Factures	Factures	Factures	Factures	Factures	Factures
HARMON	Reprise écritures Harmonie	411100	CP.COLL CLIENTS							
REPLT	Reprise lettres clients									
VENTE2	Journal des Ventes Sage									
VENTE1	Journal des Ventes SI									
Code	Intitulé	Code	Intitulé	Factures	Factures	Factures	Factures	Factures	Factures	Factures
B & B INTERNATIO	30051255	B & B INTERNATIONA	30	30/06/2006	814,00	30/07/2006	814,00			
B & B INTERNATIO	30051255	B & B INTERNATIONA	30	30/06/2006	814,00	30/07/2006	814,00			
B & B INTERNATIO	30051255	B & B INTERNATIONA	30	15/07/2006	774,00	14/08/2006	774,00			
B & B INTERNATIO	30051255	B & B INTERNATIONA	30	15/07/2006	814,00	14/08/2006	814,00			
B & B INTERNATIO	30051255	B & B INTERNATIONA	30	31/07/2006	814,00	30/08/2006	814,00			
B & B INTERNATIO	30051255	B & B INTERNATIONA	30	31/07/2006	814,00	30/08/2006	814,00			
B & B INTERNATIO	30051255	B & B INTERNATIONA	30	15/08/2006	814,00	14/09/2006	814,00			
B & B INTERNATIO	30051255	B & B INTERNATIONA	30	15/08/2006	814,00	14/09/2006	814,00			
B & B INTERNATIO	30051255	B & B INTERNATIONA	30	15/08/2006	814,00	14/09/2006	814,00			
B & B INTERNATIO	30051255	B & B INTERNATIONA	30	15/08/2006	814,00	14/09/2006	814,00			
B & B INTERNATIO	30051255	B & B INTERNATIONA	30	15/08/2006	814,00	14/09/2006	814,00			
B & B INTERNATIO	30051255	B & B INTERNATIONA	30	15/08/2006	814,00	14/09/2006	814,00			
B & B INTERNATIO	30051255	B & B INTERNATIONA	30	15/08/2006	814,00	14/09/2006	814,00			
B & B INTERNATIO	30051255	B & B INTERNATIONA	30	15/08/2006	2 108,00	14/09/2006	2 108,00			
B & B INTERNATIO	30051255	B & B INTERNATIONA	30	07/09/2006		29/03/2006				
B & B INTERNATIO	30051255	B & B INTERNATIONA	30	07/09/2006		29/03/2006				
B & B INTERNATIO	TOTAL				11 022,00		11 022,00			
TOTAL GROUPE	B & B INTERNATIO				11 022,00		11 022,00			
BALGUERIE BGF B	30010349	BALGUERIE BGF BORDI	45	03/04/2006	634,00	18/05/2006	634,00			
BALGUERIE BGF B	30010349	BALGUERIE BGF BORDI	33	30/04/2006	1 108,69	02/06/2006	1 108,69			
BALGUERIE BGF B	30010349	BALGUERIE BGF BORDI	-54	22/05/2006	830,00	29/03/2006	830,00			
BALGUERIE BGF B	30010349	BALGUERIE BGF BORDI	30	31/05/2006	890,69	30/06/2006	890,69			
BALGUERIE BGF B	30010349	BALGUERIE BGF BORDI	30	31/05/2006	845,00	30/06/2006	845,00			

Imprimer la balance âgée

Imprimer les extraits de compte

Fermer