

Période	Date	Type	Numéro
---------	------	------	--------

1005 Banque Nationale

8	17/08/18	C	1
8	18/08/18	C	2
8	19/08/18	C	3
8	20/08/18	C	4
8	23/08/18	C	7
8	24/08/18	C	8
8	25/08/18	C	10
8	28/08/18	C	11
8	15/08/18	E	1
8	15/08/18	E	2
8	16/08/18	E	3
8	29/08/18	E	7
8	19/08/18	E	8
8	19/08/18	E	9
8	20/08/18	E	10
8	20/08/18	E	11
8	20/08/18	E	12
8	23/08/18	E	13
8	23/08/18	E	14
8	24/08/18	E	15
8	25/08/18	E	16
8	28/08/18	E	17
8	21/08/18	C	5
8	21/08/18	C	6
8	24/08/18	C	9

1007 Compte en devises US

1012 Comptes à recevoir

8	19/08/18	E	8
8	19/08/18	E	9
8	20/08/18	E	10
8	20/08/18	E	11
8	20/08/18	E	12
8	23/08/18	E	13
8	23/08/18	E	14
8	24/08/18	E	15
8	25/08/18	E	16
8	28/08/18	E	17
8	19/08/18	E	18
8	19/08/18	E	19
8	20/08/18	E	20
8	20/08/18	E	21
8	20/08/18	E	22
8	21/08/18	E	23
8	23/08/18	E	24
8	23/08/18	E	25
8	23/08/18	E	26
8	24/08/18	E	27
8	24/08/18	E	28

Secrétariat Line Hotte (version scolaire)
Liste des comptes avec transactions
pour les périodes 7 (ajouts) à 8
au 31 août 2018

Page : 1a

Description	Débit	Crédit
Solde de la période 7	\$ 0.00	
Acquisition mobilier de bureau de Pierre Bleau.		1 450.00
Joël Informatique F19.		4 122.99
Sylvain Brûlé Peintre F2514.		322.12
Netway F22563		34.48
Assurance Paul De Guingois.		625.52
Dépanneur Francine F14263.		25.00
L'Imprime Rit F698		284.57
Logiciel Tech. F44352.		149.46
Investissement.	2 000.00	
Ergo Bureau F156236 par paiement direct.		194.87
Emprunt.	10 000.00	
Retrait guichet automatique.		250.00
Client occasionnel	28.74	
Client occasionnel	86.23	
Client occasionnel	103.50	
Client occasionnel	252.95	
Client occasionnel	34.49	
Client occasionnel	86.23	
Client occasionnel	45.99	
Client occasionnel	69.00	
Client occasionnel	160.97	
Brazeau Transport	155.22	
Joël Informatique		570.26
Bureautique Guérard		791.02
Essence Macaco		52.60
Total du compte : 1005	\$ 4 150.43	
Solde de la période 7	\$ 0.00	
Solde de la période 7	\$ 0.00	
Client occasionnel		28.74
Client occasionnel		86.23
Client occasionnel		103.48
Client occasionnel		252.95
Client occasionnel		34.49
Client occasionnel		86.23
Client occasionnel		45.99
Client occasionnel		68.99
Client occasionnel		160.97
Brazeau Transport		155.22
Client occasionn Fa1	28.74	
Client occasionn Fa2	86.23	
Client occasionn Fa3	103.48	
Client occasionn Fa4	252.95	
Client occasionn Fa5	34.49	
Brazeau Transpor Fa6	183.96	
Client occasionn Fa7	86.23	
Grix et Grox Fa8	57.49	
Client occasionn Fa9	45.99	
Éditions TNT Fa10	137.97	
Client occasionn Fa11	68.99	

Période	Date	Type	Numéro
---------	------	------	--------

Suite de Comptes à recevoir...

8	25/08/18	E	29
8	25/08/18	E	30
8	25/08/18	E	31

1025 TPS à recevoir

8	18/08/18	C	2
8	19/08/18	C	3
8	20/08/18	C	4
8	24/08/18	C	8
8	25/08/18	C	10
8	28/08/18	C	11
8	15/08/18	E	2
8	23/08/18	E	4
8	23/08/18	E	5
8	25/08/18	E	6
8	21/08/18	E	32
8	18/08/18	E	33
8	19/08/18	E	34
8	25/08/18	E	35

1028 TVQ à recevoir

8	18/08/18	C	2
8	19/08/18	C	3
8	20/08/18	C	4
8	24/08/18	C	8
8	25/08/18	C	10
8	28/08/18	C	11
8	15/08/18	E	2
8	23/08/18	E	4
8	23/08/18	E	5
8	25/08/18	E	6
8	21/08/18	E	32
8	18/08/18	E	33
8	19/08/18	E	34
8	25/08/18	E	35

1040 Fournitures de bureau

8	15/08/18	E	2
8	23/08/18	E	4
8	25/08/18	E	6

Description	Débit	Crédit
Suite de Comptes à recevoir...		
Client occasionn Fa12	160.97	
Brazeau Transpor Cr13		28.74
Lamot Itée Fa14	451.28	
Total du compte : 1012	\$ 646.74	
Solde de la période 7	\$ 0.00	
Joël Informatique F19.	179.30	
Sylvain Brûlé Peintre F2514.	14.01	
Netway F22563	1.50	
Dépanneur Francine F14263.	1.09	
L'Imprime Rit F698	12.38	
Logiciel Tech. F44352.	6.50	
Ergo Bureau F156236 par paiement direct.	8.47	
Ergo Bureau F157215.	6.64	
Cellulaire Grako.	1.93	
Ergo Bureau CT157215		0.99
Joël Informatiqu F26	24.80	
Bureautique Guér F1895	34.40	
Essence Macaco F2533625	2.29	
Garage Gazoul F25562	3.42	
Total du compte : 1025	\$ 295.74	
Solde de la période 7	\$ 0.00	
Joël Informatique F19.	357.70	
Sylvain Brûlé Peintre F2514.	27.95	
Netway F22563	2.99	
Dépanneur Francine F14263.	2.17	
L'Imprime Rit F698	24.69	
Logiciel Tech. F44352.	12.97	
Ergo Bureau F156236 par paiement direct.	16.91	
Ergo Bureau F157215.	13.24	
Cellulaire Grako.	3.84	
Ergo Bureau CT157215		1.97
Joël Informatiqu F26	49.48	
Bureautique Guér F1895	68.63	
Essence Macaco F2533625	4.56	
Garage Gazoul F25562	6.83	
Total du compte : 1028	\$ 589.99	
Solde de la période 7	\$ 0.00	
Ergo Bureau F156236 par paiement direct.	169.49	
Ergo Bureau F157215.	132.70	
Ergo Bureau CT157215		19.79
Total du compte : 1040	\$ 282.40	

Période	Date	Type	Numéro
---------	------	------	--------

1110 Mobilier de bureau

8	17/08/18	C	1
---	----------	---	---

1120 Équipements informatique

8	18/08/18	C	2
8	21/08/18	E	32
8	18/08/18	E	33

1130 Logiciels

8	28/08/18	C	11
8	21/08/18	E	32

2010 Comptes à payer

8	21/08/18	C	5
8	21/08/18	C	6
8	24/08/18	C	9
8	21/08/18	E	32
8	18/08/18	E	33
8	19/08/18	E	34
8	25/08/18	E	35

2012 TPS à payer

8	19/08/18	E	18
8	19/08/18	E	19
8	20/08/18	E	20
8	20/08/18	E	21
8	20/08/18	E	22
8	21/08/18	E	23
8	23/08/18	E	24
8	23/08/18	E	25
8	23/08/18	E	26
8	24/08/18	E	27
8	24/08/18	E	28
8	25/08/18	E	29
8	25/08/18	E	30
8	25/08/18	E	31

2014 TVQ à payer

8	19/08/18	E	18
8	19/08/18	E	19
8	20/08/18	E	20

Description	Débit	Crédit
Solde de la période 7	\$ 0.00	
Acquisition mobilier de bureau de Pierre Bleau.	1 450.00	
Total du compte : 1110	\$ 1 450.00	
Solde de la période 7	\$ 0.00	
Joël Informatique F19.	3 585.99	
Joël Informatiqu F26	95.99	
Bureautique Guér F1895	687.99	
Total du compte : 1120	\$ 4 369.97	
Solde de la période 7	\$ 0.00	
Logiciel Tech. F44352.	129.99	
Joël Informatiqu F26	399.99	
Total du compte : 1130	\$ 529.98	
Solde de la période 7		\$ 0.00
Joël Informatique	570.26	
Bureautique Guérard	791.02	
Essence Macaco	52.60	
Joël Informatiqu F26		570.26
Bureautique Guér F1895		791.02
Essence Macaco F2533625		52.60
Garage Gazoul F25562		78.74
Total du compte : 2010		\$ 78.74
Solde de la période 7		\$ 0.00
Client occasionn Fa1		1.25
Client occasionn Fa2		3.75
Client occasionn Fa3		4.50
Client occasionn Fa4		11.00
Client occasionn Fa5		1.50
Brazeau Transpor Fa6		8.00
Client occasionn Fa7		3.75
Grix et Grox Fa8		2.50
Client occasionn Fa9		2.00
Éditions TNT Fa10		6.00
Client occasionn Fa11		3.00
Client occasionn Fa12		7.00
Brazeau Transpor Cr13	1.25	
Lamot Itée Fa14		19.63
Total du compte : 2012		\$ 72.63
Solde de la période 7		\$ 0.00
Client occasionn Fa1		2.49
Client occasionn Fa2		7.48
Client occasionn Fa3		8.98

Période	Date	Type	Numéro
---------	------	------	--------

Suite de TVQ à payer...

8	20/08/18	E	21
8	20/08/18	E	22
8	21/08/18	E	23
8	23/08/18	E	24
8	23/08/18	E	25
8	23/08/18	E	26
8	24/08/18	E	27
8	24/08/18	E	28
8	25/08/18	E	29
8	25/08/18	E	30
8	25/08/18	E	31

2025 MasterCard à payer

8	23/08/18	E	4
8	23/08/18	E	5
8	25/08/18	E	6

2115 Emprunt à payer

8	16/08/18	E	3
---	----------	---	---

3010 Capital L. Hotte

8	15/08/18	E	1
---	----------	---	---

3020 Retraits L. Hotte

8	29/08/18	E	7
---	----------	---	---

4005 Revenus de cours

8	25/08/18	E	29
---	----------	---	----

4010 Revenus de secrétariat

8	19/08/18	E	18
8	19/08/18	E	18
8	19/08/18	E	19
8	20/08/18	E	20
8	20/08/18	E	20
8	20/08/18	E	21
8	20/08/18	E	21

Description	Débit	Crédit
Suite de TVQ à payer...		
Client occasionn Fa4		21.95
Client occasionn Fa5		2.99
Brazeau Transpor Fa6		15.96
Client occasionn Fa7		7.48
Grix et Grox Fa8		4.99
Client occasionn Fa9		3.99
Éditions TNT Fa10		11.97
Client occasionn Fa11		5.99
Client occasionn Fa12		13.97
Brazeau Transpor Cr13	2.49	
Lamot Itée Fa14		39.15
Total du compte : 2014		\$ 144.90
Solde de la période 7		\$ 0.00
Ergo Bureau F157215.		152.58
Cellulaire Grako.		44.29
Ergo Bureau CT157215	22.75	
Total du compte : 2025		\$ 174.12
Solde de la période 7		\$ 0.00
Emprunt.		10 000.00
Total du compte : 2115		\$ 10 000.00
Solde de la période 7		\$ 0.00
Investissement.		2 000.00
Total du compte : 3010		\$ 2 000.00
Solde de la période 7		\$ 0.00
Retrait guichet automatique.	250.00	
Total du compte : 3020	\$ 250.00	
Solde de la période 7		\$ 0.00
Client occasionn Fa12		140.00
Total du compte : 4005		\$ 140.00
Solde de la période 7		\$ 0.00
Client occasionn Fa1		20.00
Client occasionn Fa1		5.00
Client occasionn Fa2		75.00
Client occasionn Fa3		40.00
Client occasionn Fa3		50.00
Client occasionn Fa4		100.00
Client occasionn Fa4		120.00

Période	Date	Type	Numéro
---------	------	------	--------

Suite de Revenus de secrétariat...

8	20/08/18	E	22
8	20/08/18	E	22
8	21/08/18	E	23
8	23/08/18	E	24
8	23/08/18	E	25
8	23/08/18	E	26
8	24/08/18	E	27
8	24/08/18	E	28
8	25/08/18	E	31
8	25/08/18	E	31

4020 Rabais sur ventes

8	25/08/18	E	30
---	----------	---	----

4030 Escomptes clients

4035 Revenus divers

4040 Arrondissements

8	20/08/18	E	10
8	24/08/18	E	15

5003 Escomptes fournisseurs

5010 Frais d'internet

8	20/08/18	C	4
---	----------	---	---

5020 Frais entretien du local

8	19/08/18	C	3
---	----------	---	---

5025 Frais d'essence

8	19/08/18	E	34
8	25/08/18	E	35

Description	Débit	Crédit
Suite de Revenus de secrétariat...		
Client occasionn Fa5		20.00
Client occasionn Fa5		10.00
Brazeau Transpor Fa6		160.00
Client occasionn Fa7		75.00
Grix et Grox Fa8		50.00
Client occasionn Fa9		40.00
Éditions TNT Fa10		120.00
Client occasionn Fa11		60.00
Lamot Itée Fa14		80.00
Lamot Itée Fa14		312.50
Total du compte : 4010		\$ 1 337.50
Solde de la période 7		\$ 0.00
Brazeau Transpor Cr13	25.00	
Total du compte : 4020	\$ 25.00	
Solde de la période 7		\$ 0.00
Solde de la période 7		\$ 0.00
Solde de la période 7		\$ 0.00
Client occasionnel		0.02
Client occasionnel		0.01
Total du compte : 4040		\$ 0.03
Solde de la période 7	\$ 0.00	
Solde de la période 7	\$ 0.00	
Netway F22563	29.99	
Total du compte : 5010	\$ 29.99	
Solde de la période 7	\$ 0.00	
Sylvain Brûlé Peintre F2514.	280.16	
Total du compte : 5020	\$ 280.16	
Solde de la période 7	\$ 0.00	
Essence Macaco F2533625	45.75	
Garage Gazoul F25562	38.50	
Total du compte : 5025	\$ 84.25	

Période	Date	Type	Numéro
---------	------	------	--------

5030 Frais d'assurances

8	23/08/18	C	7
---	----------	---	---

5032 Frais de transport

5035 Frais de communication

8	24/08/18	C	8
8	23/08/18	E	5

5040 Frais d'entretien du véhicule

8	25/08/18	E	35
---	----------	---	----

5045 Frais d'imprimerie

8	25/08/18	C	10
---	----------	---	----

5050 Frais de banque

5055 Frais d'intérêt

Description	Débit	Crédit
Solde de la période 7	\$ 0.00	
Assurance Paul De Guingois.	625.52	
Total du compte : 5030	\$ 625.52	
Solde de la période 7	\$ 0.00	
Solde de la période 7	\$ 0.00	
Dépanneur Francine F14263.	21.74	
Cellulaire Grako.	38.52	
Total du compte : 5035	\$ 60.26	
Solde de la période 7	\$ 0.00	
Garage Gazoul F25562	29.99	
Total du compte : 5040	\$ 29.99	
Solde de la période 7	\$ 0.00	
L'Imprime Rit F698	247.50	
Total du compte : 5045	\$ 247.50	
Solde de la période 7	\$ 0.00	
Solde de la période 7	\$ 0.00	