

Compte Description

Liste détaillée des chèques pour la période 8

17/08/18	1	Acquisition mobilier de bureau de Pierre Bleau.
	1005	Banque Nationale
	1110	Mobilier de bureau
18/08/18	2	Joël Informatique F19.
	1005	Banque Nationale
	1120	Équipements informatique
	1025	TPS à recevoir
	1028	TVQ à recevoir
19/08/18	3	Sylvain Brûlé Peintre F2514.
	1005	Banque Nationale
	5020	Frais entretien du local
	1025	TPS à recevoir
	1028	TVQ à recevoir
20/08/18	4	Netway F22563
	1005	Banque Nationale
	5010	Frais d'internet
	1025	TPS à recevoir
	1028	TVQ à recevoir
21/08/18	5	Joël Informatique
	1005	Banque Nationale
	2010	Comptes à payer
21/08/18	6	Bureautique Guérard
	1005	Banque Nationale
	2010	Comptes à payer
23/08/18	7	Assurance Paul De Guingois.
	1005	Banque Nationale
	5030	Frais d'assurances
24/08/18	8	Dépanneur Francine F14263.
	1005	Banque Nationale
	5035	Frais de communication
	1025	TPS à recevoir
	1028	TVQ à recevoir
24/08/18	9	Essence Macaco
	1005	Banque Nationale
	2010	Comptes à payer
25/08/18	10	L'Imprime Rit F698
	1005	Banque Nationale
	5045	Frais d'imprimerie
	1025	TPS à recevoir
	1028	TVQ à recevoir

Débit	Crédit
1 450.00	1 450.00
3 585.99 179.30 357.70	4 122.99
280.16 14.01 27.95	322.12
29.99 1.50 2.99	34.48
570.26	570.26
791.02	791.02
625.52	625.52
21.74 1.09 2.17	25.00
52.60	52.60
247.50 12.38 24.69	284.57

Liste détaillée des transactions

pour la période 8

au 31 août 2018

Compte Description

28/08/18	11	Logiciel Tech. F44352.
	1005	Banque Nationale
	1130	Logiciels
	1025	TPS à recevoir
	1028	TVQ à recevoir

Débit	Crédit
	149.46
129.99	
6.50	
12.97	

Compte Description

Liste détaillée des écritures pour la période 8

15/08/18	1 Investissement.
1005	Banque Nationale
3010	Capital L. Hotte
15/08/18	2 Ergo Bureau F156236 par paiement direct.
1005	Banque Nationale
1040	Fournitures de bureau
1025	TPS à recevoir
1028	TVQ à recevoir
16/08/18	3 Emprunt.
1005	Banque Nationale
2115	Emprunt à payer
23/08/18	4 Ergo Bureau F157215.
2025	MasterCard à payer
1040	Fournitures de bureau
1025	TPS à recevoir
1028	TVQ à recevoir
23/08/18	5 Cellulaire Grako.
2025	MasterCard à payer
5035	Frais de communication
1025	TPS à recevoir
1028	TVQ à recevoir
25/08/18	6 Ergo Bureau CT157215
2025	MasterCard à payer
1040	Fournitures de bureau
1025	TPS à recevoir
1028	TVQ à recevoir
29/08/18	7 Retrait guichet automatique.
3020	Retraits L. Hotte
1005	Banque Nationale
19/08/18	8 Client occasionnel
1012	Comptes à recevoir
1005	Banque Nationale
19/08/18	9 Client occasionnel
1012	Comptes à recevoir
1005	Banque Nationale
20/08/18	10 Client occasionnel
1012	Comptes à recevoir
1005	Banque Nationale
4040	Arrondissements
20/08/18	11 Client occasionnel
1012	Comptes à recevoir
1005	Banque Nationale

Débit	Crédit
2 000.00	2 000.00
	194.87
169.49	
8.47	
16.91	
10 000.00	10 000.00
	152.58
132.70	
6.64	
13.24	
	44.29
38.52	
1.93	
3.84	
22.75	19.79
	0.99
	1.97
250.00	250.00
	28.74
28.74	
	86.23
86.23	
	103.48
103.50	0.02
	252.95
252.95	

Compte Description

20/08/18	12	Client occasionnel
	1012	Comptes à recevoir
	1005	Banque Nationale
23/08/18	13	Client occasionnel
	1012	Comptes à recevoir
	1005	Banque Nationale
23/08/18	14	Client occasionnel
	1012	Comptes à recevoir
	1005	Banque Nationale
24/08/18	15	Client occasionnel
	1012	Comptes à recevoir
	1005	Banque Nationale
	4040	Arrondissements
25/08/18	16	Client occasionnel
	1012	Comptes à recevoir
	1005	Banque Nationale
28/08/18	17	Brazeau Transport
	1012	Comptes à recevoir
	1005	Banque Nationale
19/08/18	18	Client occasionn Fa1
	1012	Comptes à recevoir
	4010	Revenus de secrétariat
	4010	Revenus de secrétariat
	2012	TPS à payer
	2014	TVQ à payer
19/08/18	19	Client occasionn Fa2
	1012	Comptes à recevoir
	4010	Revenus de secrétariat
	2012	TPS à payer
	2014	TVQ à payer
20/08/18	20	Client occasionn Fa3
	1012	Comptes à recevoir
	4010	Revenus de secrétariat
	4010	Revenus de secrétariat
	2012	TPS à payer
	2014	TVQ à payer
20/08/18	21	Client occasionn Fa4
	1012	Comptes à recevoir
	4010	Revenus de secrétariat
	4010	Revenus de secrétariat
	2012	TPS à payer
	2014	TVQ à payer

Débit	Crédit
	34.49
34.49	
	86.23
86.23	
	45.99
45.99	
	68.99
69.00	
	0.01
	160.97
160.97	
	155.22
155.22	
28.74	
	20.00
	5.00
	1.25
	2.49
86.23	
	75.00
	3.75
	7.48
103.48	
	40.00
	50.00
	4.50
	8.98
252.95	
	100.00
	120.00
	11.00
	21.95

Compte Description

20/08/18	22	Client occasionn Fa5
	1012	Comptes à recevoir
	4010	Revenus de secrétariat
	4010	Revenus de secrétariat
	2012	TPS à payer
	2014	TVQ à payer
21/08/18	23	Brazeau Transpor Fa6
	1012	Comptes à recevoir
	4010	Revenus de secrétariat
	2012	TPS à payer
	2014	TVQ à payer
23/08/18	24	Client occasionn Fa7
	1012	Comptes à recevoir
	4010	Revenus de secrétariat
	2012	TPS à payer
	2014	TVQ à payer
23/08/18	25	Grix et Grox Fa8
	1012	Comptes à recevoir
	4010	Revenus de secrétariat
	2012	TPS à payer
	2014	TVQ à payer
23/08/18	26	Client occasionn Fa9
	1012	Comptes à recevoir
	4010	Revenus de secrétariat
	2012	TPS à payer
	2014	TVQ à payer
24/08/18	27	Éditions TNT Fa10
	1012	Comptes à recevoir
	4010	Revenus de secrétariat
	2012	TPS à payer
	2014	TVQ à payer
24/08/18	28	Client occasionn Fa11
	1012	Comptes à recevoir
	4010	Revenus de secrétariat
	2012	TPS à payer
	2014	TVQ à payer
25/08/18	29	Client occasionn Fa12
	1012	Comptes à recevoir
	4005	Revenus de cours
	2012	TPS à payer
	2014	TVQ à payer
25/08/18	30	Brazeau Transpor Cr13
	1012	Comptes à recevoir
	4020	Rabais sur ventes
	2012	TPS à payer
	2014	TVQ à payer

Secrétariat Line Hotte (version scolaire)
 Liste détaillée des transactions
 pour la période 8
 au 31 août 2018

Débit	Crédit
34.49	20.00
	10.00
	1.50
	2.99
183.96	
	160.00
	8.00
	15.96
86.23	
	75.00
	3.75
	7.48
57.49	
	50.00
	2.50
	4.99
45.99	
	40.00
	2.00
	3.99
137.97	
	120.00
	6.00
	11.97
68.99	
	60.00
	3.00
	5.99
160.97	
	140.00
	7.00
	13.97
	28.74
25.00	
1.25	
2.49	

Compte Description

25/08/18	31	Lamot Itée	Fa14
	1012	Comptes à recevoir	
	4010	Revenus de secrétariat	
	4010	Revenus de secrétariat	
	2012	TPS à payer	
	2014	TVQ à payer	
21/08/18	32	Joël Informatiqu	F26
	2010	Comptes à payer	
	1120	Équipements informatique	
	1130	Logiciels	
	1025	TPS à recevoir	
	1028	TVQ à recevoir	
18/08/18	33	Bureautique Guér	F1895
	2010	Comptes à payer	
	1120	Équipements informatique	
	1025	TPS à recevoir	
	1028	TVQ à recevoir	
19/08/18	34	Essence Macaco	F2533625
	2010	Comptes à payer	
	5025	Frais d'essence	
	1025	TPS à recevoir	
	1028	TVQ à recevoir	
25/08/18	35	Garage Gazoul	F25562
	2010	Comptes à payer	
	5040	Frais d'entretien du véhicule	
	5025	Frais d'essence	
	1025	TPS à recevoir	
	1028	TVQ à recevoir	

Secrétariat Line Hotte (version scolaire)
 Liste détaillée des transactions
 pour la période 8
 au 31 août 2018

Débit	Crédit
451.28	
	80.00
	312.50
	19.63
	39.15
	570.26
95.99	
399.99	
24.80	
49.48	
	791.02
687.99	
34.40	
68.63	
	52.60
45.75	
2.29	
4.56	
	78.74
29.99	
38.50	
3.42	
6.83	