

14:12:20

## C/P - Saisie des factures

Année 2026

## Journal des transactions

Fonds	1	Lot	CP. SPE	Banque	54-112-10	Période	2	N° Transfert	26		
Référence		Nom abrégé		Date	Chèque	Montant	Description	N° de compte		DT/CT	F P
						N° facture	N° résolution				
CPF2600049		KEMILLY KOHL		2026/02/06	P2600028	- 260.00	MÉNAGE JANVIER 2026	02-130-00-522		260.00	0 0
CPF2600050		KEMILLY KOHL		2026/02/06	P2600028	-52.10	ACHAT PRODUITS MÉNAGERS	02-130-00-522		47.57	1 5
								54-134-50		2.27	
								54-135-50		2.26	
<b>Lot</b>	<b>CP. SPE</b>			<b>Total</b>		<b>- 312.10</b>				<b>312.10</b>	

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:	Nombre	Montant
Facture	2	- 312.10
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>- 312.10</b>

TPS TOTALE À RECEVOIR 2.27  
TVP TOTALE À RECEVOIR 2.26

Fonds	1	Grand total	- 312.10	312.10
		Grand total des lots	- 312.10	312.10

## GRAND TOTAL DES LOTS

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:	Nombre	Montant
Facture	2	- 312.10
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>- 312.10</b>

TPS TOTALE À RECEVOIR 2.27  
TVP TOTALE À RECEVOIR 2.26

**TOTAL DU TRANSFERT AU GL DT/CT: 312.10**