

14:34:26

C/P - Saisie des factures

Année 2026

Journal des transactions

Fonds	1	Lot	CORR. AVRI	Banque	54-112-10	Période	4	N° Transfert	130			
Référence		Nom abrégé	Date	Chèque	Montant	Description	N° facture	N° résolution	N° de compte		DT/CT	F P
CPF2600271		SOCIÉTÉ ASSURANCE AUTOMO	2026/05/11	C2600037	- 823.24	IMMATRICULATION NIVELEUSE			02-320-00-455		751.73	1 5
									54-134-50		35.80	
									54-135-50		35.71	
CPF2600272		SOCIÉTÉ ASSURANCE AUTOMO	2026/05/11	C2600037	- 448.55	IMMATRICULATION PICK UP			02-320-00-455		409.58	1 5 *
									54-134-50		19.51	
									54-135-50		19.46	
CPF2600273		SOCIÉTÉ ASSURANCE AUTOMO	2026/05/11	C2600037	- 498.24	IMMATRICULATION TRACTEUR			02-330-00-455		454.95	1 5
									54-134-50		21.67	
									54-135-50		21.62	
CPF2600274		SOCIÉTÉ ASSURANCE AUTOMO	2026/05/11	C2600037	-1 067.69	IMMATRICULATION CAMION 2016			02-330-00-455		974.94	1 5
									54-134-50		46.43	
									54-135-50		46.32	
CPF2600275		SOCIÉTÉ ASSURANCE AUTOMO	2026/05/11	C2600037	-1 871.57	IMMATRICULATION CAMION 2025			02-330-00-455		1 708.99	1 5
									54-134-50		81.39	
									54-135-50		81.19	

Lot	CORR. AVRI	Total	-4 709.29	4 709.29
-----	------------	-------	-----------	----------

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:	Nombre	Montant
Facture	5	-4 709.29
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
Total	5	-4 709.29

TPS TOTALE À RECEVOIR	204.80
TVP TOTALE À RECEVOIR	204.30

Fonds	1	Grand total	-4 709.29	4 709.29
		Grand total des lots	-4 709.29	4 709.29

GRAND TOTAL DES LOTS

DÉTAIL DES TRANSACTIONS:	Nombre	Montant
Facture	5	-4 709.29
Note de débit (Diminue CP)	0	0.00
Annulation transaction	0	0.00
Total	5	-4 709.29

TPS TOTALE À RECEVOIR	204.80
TVP TOTALE À RECEVOIR	204.30

TOTAL DU TRANSFERT AU GL DT/CT: 4 709.29