

PC Gold SOLUTION
 Banque CQ -> Achats

STQC -> ventes
 STQC -> Paiements
 17 Achats

N°	DATE	LIBELLES	COMPTES		MONTANTS		
			DEBITES	CREDITES	DEBITES	CREDITES	
1	03/12	Achats mensuel selon fil 13 de TOU BUREAU	6040 Ach 2 4410 TURAR	4400 four	927,75 190,93	1118,68	
2	06/12	Achats selon fil 3 LA CHAROUCHE	6040 Ach four 4410 TURAR	4400 four	328,65 69,62	398,27	
3	08/12	Régie PITL selon fil 10 SIAO BELGCOM	6411 TL 4410 TURAR	4400 four	29,10 13,79	42,89	
4	11/12	selon regu n° 898	6111 Loyee 606113 Gubelin	4400 four	3460,15	3460,15	
5	11/12	selon fil n° 14 de COLONY No. 10010 BUREAU ROTOL.	6411 four 6411 four 4410 TURAR	4400 four 4410 TURAR	142,9 300,09	142,9 300,09	
6	20/12	selon Fil 980061 de ELEC, JELGUY + E.H.I	61211 Gas 612122 E.L 4410 TURAR	4400 four	378,43 274,33 136,44	785,20	
7	21/12	Achats d'EAU selon fil 20. 19 HAIES	2440 EA 4410 TURAR	4400 four	130,36 1713,85	1844,21	
8	31/12	selon quittance n° 27 DC 21 Achats	6435 MAS IN 27 DC 21 Achats	4400 four	2400	2400	
9	31/12	selon Num 1 CHAROUCHE	4400 four	6040 Ach 2 4410 TURAR	53,85	4410 53,85	
TOTAL							

PC Gold SOLUTION

Travaux C @ → Achats
 STQL → Ventes
 GTQL → Paiements

37 Ventes

N°	DATE	LIBELLES	COMPTES DEBITES	COMPTES CREDITES	MONTANTS DEBITES	MONTANTS CREDITES
1	1811	Selon note p. 1 vente m. Tra SAAL Rebu	4000 dlt	7001 vente de v. E	110	190
2	2112	Selon note p. 12 vente c. SAAL Dubois	4000 dlt	7000 CA 4510 T. # AP	12 100	10 000 2 100
47 FINANCIER						
1	3111	Selon F.B. n° 01 paiement des fournisseurs	4000 f. au	5100 Banque	29 096,26	29 096,26
		Selon F.B. n° 1 paiement de note fil. 2 de c. l. Du bois	5000 Banque	4000 dlt	12 100	12 100
TOTAL						