

ÉCHÉANCIER 2

Client Gauthier

Libellé	échéance	Mt
Fact. N°310	05/oct.	494
Fact. N°6	11/oct.	718
Fact. N°369	12/oct.	719
Fact. N°462	19/oct.	759
Fact. N°457	21/oct.	500
Fact. N°228	21/oct.	604

Client Grégoire

Libellé	échéance	Mt
Fact. N°48	01/oct.	475
Fact. N°281	14/oct.	470
Fact. N°334	19/oct.	761
Fact. N°428	20/oct.	517
Fact. N°312	25/oct.	752

Fournisseur Claire

Libellé	échéance	Mt
Fact. N°140	05/oct.	303
Fact. N°352	09/oct.	323
Fact. N°19	15/oct.	704
Fact. N°396	19/oct.	685
Fact. N°472	21/oct.	299

Données complémentaires :

01/10 : solde initial banque 12 000

05/10 : remboursement d'un emprunt 2 000

20/10 : règlement TVA 800

ÉCHÉANCIER 2

Client Gauthier

Libellé	échéance	Mt
Fact. N°310	05/oct.	494
Fact. N°6	11/oct.	718
Fact. N°369	12/oct.	719
Fact. N°462	19/oct.	759
Fact. N°457	21/oct.	500
Fact. N°228	21/oct.	604

Client Grégoire

Libellé	échéance	Mt
Fact. N°48	01/oct.	475
Fact. N°281	14/oct.	470
Fact. N°334	19/oct.	761
Fact. N°428	20/oct.	517
Fact. N°312	25/oct.	752

Fournisseur Claire

Libellé	échéance	Mt
Fact. N°140	05/oct.	303
Fact. N°352	09/oct.	323
Fact. N°19	15/oct.	704
Fact. N°396	19/oct.	685
Fact. N°472	21/oct.	299

Données complémentaires :

01/10 : solde initial banque 12 000

05/10 : remboursement d'un emprunt 2 000

20/10 : règlement TVA 800