

Haute Mer Ltée
Comptes clients
Rapport journalier sommaire
Production globale
Rapport # 2 Pour le 14 février 2010

Date	T	Numéro Client	Mo	Encaisse	CR : 1030	Col1 : 2020	Col2 : 2025	TR : 4035	Compte	Montant
02/02/10	F	501 1, Le Yack Club	AR		7 656.19	332.95C	664.24C		4010	6 659.00C
06/02/10	F	502 3, Centre Nautique	AR		3 480.29	151.35C	301.94C		4010	3 027.00C
10/02/10	F	503 2, Marine Sport	AR		7 525.11	327.25C	652.86C		4010	6 545.00C
14/02/10	F	504 OCCASIONNEL, Client	Co	288.59		12.55C	25.04C		4010	251.00C

Haute Mer Ltée
Comptes clients
Rapport journalier sommaire
Production globale
Rapport # 2 Pour le 14 février 2010

Date	T	Numéro Client	Montant	Mo	T	Numéro	Encaisse	Dép : 2015	Esc : 4025	Int : 5520	CR : 1030
08/02/10	P	12, Marine Sport	2 606.24	Ch	F	498	2 606.24		46.12		2 652.36C
11/02/10	P	21, Le Yack Club	7 523.01	Ch	F	501	7 523.01		133.18		7 656.19C

Haute Mer Ltée
Comptes clients
Rapport journalier sommaire
Production globale
Rapport # 2 Pour le 14 février 2010

Compte	Description	Débit	Crédit
1030	Comptes clients	8 353.04	
1015	Encaisse	10 417.84	
2020	TPS sur ventes		824.10
2025	TVQ sur ventes		1 644.08
4010	Ventes		16 482.00
4025	Escomptes sur ventes	179.30	
		<hr/>	<hr/>
		18 950.18	18 950.18

Description	Retrait	Montant	Total
Total des transactions			\$ 18 950.18
Intérêt		0.00	
Autre frais		0.00	
Pénalité		0.00	
Excédent		0.00	
			0.00
Solde des ventes de la journée			<u>\$ 18 950.18</u>
Comptant		\$ 288.59	
Paie ment direct		\$ 0.00	
Retrait (comptant)	\$ 0.00		
Chèque		\$ 10 129.25	
		\$ 0.00	
		\$ 0.00	
		\$ 0.00	
		\$ 0.00	
		\$ 0.00	
		\$ 0.00	
		\$ 0.00	
Prélèvement		\$ 0.00	
Montants reçus			<u>\$ 10 417.84</u>
Dépôts		0.00	
Excédents		0.00	
Paie ments dépôt		0.00	
Paie ments pénalité		0.00	
Remboursements dépôt		0.00	
			0.00
Paie ments reçus			<u>\$ 10 417.84</u>
Solde de la journée précédente			\$ 11 356.25
Total des transactions		\$ 18 950.18	
Paie ments reçus		(10 417.84)	
Escomptes		(179.30)	
			8 353.04
Solde des comptes à recevoir			<u>\$ 19 709.29</u>
Dépôt de la journée précédente			\$ 0.00
Dépôt client		\$ 0.00	
Paie ments dépôt		0.00	
Paie ments pénalité		0.00	
Remboursements dépôt		0.00	
			0.00
Solde des dépôts			<u>\$ 0.00</u>