

Date	T	Numéro Client	Mo	Encaisse	CR : 1012	Col1 : 2012	Col2 : 2014	TR : 4035	Compte	Montant
19/08/10	F	1 OCCASIONNEL, Client	Ch	28.74		1.25C	2.49C		4010	25.00C
19/08/10	F	2 OCCASIONNEL, Client	Ch	86.23		3.75C	7.48C		4010	75.00C
20/08/10	F	3 OCCASIONNEL, Client	Co	103.48		4.50C	8.98C		4010	90.00C
20/08/10	F	4 OCCASIONNEL, Client	Co	252.95		11.00C	21.95C		4010	220.00C
20/08/10	F	5 OCCASIONNEL, Client	Ch	34.49		1.50C	2.99C		4010	30.00C
21/08/10	F	6 1, Brazeau Transport	AR		183.96	8.00C	15.96C		4010	160.00C
23/08/10	F	7 OCCASIONNEL, Client	Ch	86.23		3.75C	7.48C		4010	75.00C
23/08/10	F	8 3, Grix et Grox	AR		57.49	2.50C	4.99C		4010	50.00C
23/08/10	F	9 OCCASIONNEL, Client	Ch	45.99		2.00C	3.99C		4010	40.00C
24/08/10	F	10 2, Éditions TNT	AR		137.97	6.00C	11.97C		4010	120.00C
24/08/10	F	11 OCCASIONNEL, Client	Co	68.99		3.00C	5.99C		4010	60.00C
25/08/10	F	12 OCCASIONNEL, Client	Ch	160.97		7.00C	13.97C		4005	140.00C
25/08/10	C	13 1, Brazeau Transport	AR		28.74C	1.25	2.49		4020	25.00
26/08/10	F	14 4, Lamot Itée	AR		451.28	19.63C	39.15C		4010	392.50C

Secrétariat Line Hotte
Comptes clients
Rapport journalier détaillé
Production globale
Rapport # 1 Pour le 29 août 2010

Date	T	Numéro Client	Montant	Mo	T	Numéro	Encaisse	Dép : 1005	Esc : 4030	Int : 4035	CR : 1012
28/08/10	P	101, Brazeau Transport	155.22	Ch	C	13	28.74	C			28.74
					F	6	183.96				183.96

Secrétariat Line Hotte
Comptes clients
Rapport journalier détaillé
Production globale
Rapport # 1 Pour le 29 août 2010

Compte	Description	Débit	Crédit
1012	Comptes à recevoir	646.74	
1005	Banque Nationale	1 023.29	
2012	TPS à payer		72.63
2014	TVQ à payer		144.90
4005	Revenus de cours		140.00
4010	Revenus de secrétariat		1 337.50
4020	Rabais sur ventes	25.00	
		<hr/>	<hr/>
		1 695.03	1 695.03

Description	Retrait	Montant	Total
Total des transactions			\$ 1 670.03
Intérêt		0.00	
Autre frais		0.00	
Pénalité		0.00	
Excédent		0.00	
			0.00
Solde des ventes de la journée			<u>\$ 1 670.03</u>
Comptant		\$ 425.42	
Paie ment direct		\$ 0.00	
Retrait (comptant)	\$ 0.00		
Chèque		\$ 597.87	
		\$ 0.00	
		\$ 0.00	
		\$ 0.00	
		\$ 0.00	
		\$ 0.00	
		\$ 0.00	
		\$ 0.00	
Prélèvement		\$ 0.00	
Montants reçus			<u>\$ 1 023.29</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>\$ 1 023.29</u>
Solde de la journée précédente			\$ 0.00
Total des transactions		\$ 1 670.03	
Paie ments reçus		(1 023.29)	
Escomptes		0.00	
			646.74
Solde des comptes à recevoir			<u>\$ 646.74</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>