

Haute Mer Ltée
Comptes clients
Rapport journalier sommaire
Production globale
Rapport # 3 Pour le 28 février 2010

Date	T	Numéro Client	Mo	Encaisse	CR : 1030	Col1 : 2020	Col2 : 2025	TR : 4035	Compte	Montant
15/02/10	C	442, Marine Sport	AR		105.78C	4.60	9.18		4010	92.00
18/02/10	F	5055, Sea Sports	AR		1 034.78	45.00C	89.78C		4005	900.00C
22/02/10	F	506 OCCASIONNEL, Client	Ch	718.59		31.25C	62.34C	125.00C	4005	500.00C

Haute Mer Ltée
Comptes clients
Rapport journalier sommaire
Production globale
Rapport # 3 Pour le 28 février 2010

Date	T	Numéro Client	Montant	Mo	T	Numéro	Encaisse	Dép : 2015	Esc : 4025	Int : 5520	CR : 1030
15/02/10	P	43, Centre Nautique	3 419.75	Ch	F	502	3 419.75		60.54		3 480.29C
17/02/10	P	57, The Mariner Itée	3 808.24	Ch	F	490	3 808.24				3 808.24C
18/02/10	P	62, Marine Sport	7 290.27	Ch	C	44	103.94C		1.84C		105.78
					F	503	7 394.21		130.90		7 525.11C

Haute Mer Ltée
Comptes clients
Rapport journalier sommaire
Production globale
Rapport # 3 Pour le 28 février 2010

Compte	Description	Débit	Crédit
1030	Comptes clients		13 778.86
1015	Encaisse	15 236.85	
2020	TPS sur ventes		71.65
2025	TVQ sur ventes		142.94
4005	Revenus de réparation		1 400.00
4010	Ventes	92.00	
4025	Escomptes sur ventes	189.60	
4035	Transport sur ventes		125.00
		<hr/>	<hr/>
		15 518.45	15 518.45

Description	Retrait	Montant	Total
Total des transactions			\$ 1 647.59
Intérêt		0.00	
Autre frais		0.00	
Pénalité		0.00	
Excédent		0.00	
			0.00
Solde des ventes de la journée			<u>\$ 1 647.59</u>
Comptant		\$ 0.00	
Paie ment direct		\$ 0.00	
Retrait (comptant)	\$ 0.00		
Chèque		\$ 15 236.85	
		\$ 0.00	
		\$ 0.00	
		\$ 0.00	
		\$ 0.00	
		\$ 0.00	
		\$ 0.00	
Prélèvement		\$ 0.00	
Montants reçus		<u></u>	\$ 15 236.85
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>\$ 15 236.85</u>
Solde de la journée précédente			\$ 19 709.29
Total des transactions		\$ 1 647.59	
Paie ments reçus		(15 236.85)	
Escomptes		(189.60)	
			(13 778.86)
Solde des comptes à recevoir			<u>\$ 5 930.43</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>