

Période	Date	Type	Numéro
1050	Petite caisse		
1060	Comptes Banque opération		
10	11/10/18	E	1
10	18/10/18	E	2
10	25/10/18	E	3
1065	Compte Banque : paie		
10	11/10/18	E	1
10	18/10/18	E	2
10	25/10/18	E	3
10	11/10/18	C	2365
10	18/10/18	C	2367
10	25/10/18	C	2371
10	11/10/18	C	2366
10	18/10/18	C	2368
10	25/10/18	C	2370
10	25/10/18	C	2369
1070	Encaisse		
1080	Visa à recevoir		
1083	Master card à recevoir		
1200	Comptes clients		
1225	TPS à payer		
1230	TVQ à payer		
1330	Fournitures de bureau		
1520	Stock de marchandises		
1550	Accessoires		
1820	Mobilier magasin		

Géotix ltée (version scolaire)
 Liste des comptes avec transactions
 pour les périodes 9 (ajouts) à 10
 au 31 octobre 2018

Description	Débit	Crédit
Solde de la période 9	\$ 150.00	
Solde de la période 9	\$ 16 523.25	
Trsf-pp41		843.61
Trsf-pp42		1 027.52
Trsf-pp43		1 117.26
Total du compte : 1060	\$ 13 534.86	
Solde de la période 9	\$ 0.00	
Trsf-pp41	843.61	
Trsf-pp42	1 027.52	
Trsf-pp43	1 117.26	
JP1 Plume Jean [1253]		410.81
JP1 Plume Jean [1253]		482.59
JP1 Plume Jean [1253]		515.90
JP1 Tron Paul [1254]		432.80
JP1 Tron Paul [1254]		544.93
JP1 Tron Paul [1254]		585.97
JP1 ***** ANNULÉ *****		0.00
Total du compte : 1065	\$ 15.39	
Solde de la période 9	\$ 200.00	
Solde de la période 9	\$ 456.23	
Solde de la période 9	\$ 241.87	
Solde de la période 9	\$ 4 395.85	
Solde de la période 9	\$ 1 016.61	
Solde de la période 9	\$ 1 165.47	
Solde de la période 9	\$ 125.00	
Solde de la période 9	\$ 17 809.75	
Solde de la période 9	\$ 0.00	
Solde de la période 9	\$ 6 500.00	

Période	Date	Type	Numéro
1840	Véhicule		
1910	Logiciel & ordinateur		
2100	Comptes fournisseurs		
2140	Visa à payer		
2310	TPS perçues sur les ventes		
2340	TVQ perçues sur les ventes		
2351	Impôt fédéral à payer		
10	25/10/18	E	4
2353	A-E à payer		
10	25/10/18	E	4
2361	Impôt provincial à payer		
10	25/10/18	E	4
2363	RRQ à payer		
10	25/10/18	E	4
2365	FSS à payer		
10	25/10/18	E	4
2367	RQAP à payer		
10	25/10/18	E	4

Géotix Itée (version scolaire)
Liste des comptes avec transactions
pour les périodes 9 (ajouts) à 10
au 31 octobre 2018

Page : 2a

Description	Débit	Crédit
Solde de la période 9	\$ 10 000.00	
Solde de la période 9	\$ 3 526.95	
Solde de la période 9		\$ 4 562.36
Solde de la période 9		\$ 412.25
Solde de la période 9		\$ 1 794.24
Solde de la période 9		\$ 2 056.97
Solde de la période 9		\$ 0.00
JP1 Sommaire		245.89
Total du compte : 2351		\$ 245.89
Solde de la période 9		\$ 0.00
JP1 Sommaire		112.49
Total du compte : 2353		\$ 112.49
Solde de la période 9		\$ 0.00
JP1 Sommaire		277.83
Total du compte : 2361		\$ 277.83
Solde de la période 9		\$ 0.00
JP1 Sommaire		371.34
Total du compte : 2363		\$ 371.34
Solde de la période 9		\$ 0.00
JP1 Sommaire		63.73
Total du compte : 2365		\$ 63.73
Solde de la période 9		\$ 0.00
JP1 Sommaire		47.32
Total du compte : 2367		\$ 47.32

Période	Date	Type	Numéro
2373	Vacances à payer		
10	25/10/18	E	4
2375	CNESST à payer		
10	25/10/18	E	4
2380	RPC à payer		
2385	RPA à payer		
2387	Syndicat à payer		
2389	Assurances col. à payer		
2392	Salaires nets à payer		
10	25/10/18	E	4
10	11/10/18	C	2365
10	18/10/18	C	2367
10	25/10/18	C	2371
10	11/10/18	C	2366
10	18/10/18	C	2368
10	25/10/18	C	2370
2620	Emprunts bancaires		
3010	Capital actions ordinaires		
3015	Bénéfices non répartis		
3020	Dividendes		
4020	Ventes		
4220	Rendus/rabais sur ventes		
4240	Escomptes sur ventes		

Description	Débit	Crédit
Solde de la période 9		\$ 0.00
JP1 Sommaire		149.97
Total du compte : 2373		\$ 149.97
Solde de la période 9		\$ 0.00
JP1 Sommaire		66.21
CSST à payer		
Total du compte : 2375		\$ 66.21
Solde de la période 9		\$ 0.00
Solde de la période 9		\$ 0.00
Solde de la période 9		\$ 0.00
Solde de la période 9		\$ 0.00
Solde de la période 9		\$ 0.00
Solde de la période 9		\$ 0.00
JP1 Plume Jean [1253]	410.81	
JP1 Plume Jean [1253]	482.59	
JP1 Plume Jean [1253]	515.90	
JP1 Tron Paul [1254]	432.80	
JP1 Tron Paul [1254]	544.93	
JP1 Tron Paul [1254]	585.97	
Total du compte : 2392		\$ 0.00
Solde de la période 9		\$ 6 598.52
Solde de la période 9		\$ 10 000.00
Solde de la période 9	\$ 375 120.49	
Solde de la période 9		\$ 0.00
Solde de la période 9		\$ 843 838.20
Solde de la période 9	\$ 856.25	
Solde de la période 9	\$ 312.56	

Période	Date	Type	Numéro
4460	Produits divers		
5020	Achats		
5220	Rendus/rabais sur achats		
5240	Escomptes sur achats		
5300	Frais de transport		
5410	Frais de salaires		
10	25/10/18	E	4
5411	Frais A-E		
10	25/10/18	E	4
5412	Frais RRQ		
10	25/10/18	E	4
5413	Frais de RQAP		
10	25/10/18	E	4
5414	Frais FSS		
10	25/10/18	E	4
5415	Frais vacances		
5416	Frais CNESST		
10	25/10/18	E	4
5417	Frais RCP		

Description	Débit	Crédit
Solde de la période 9		\$ 12.24
Solde de la période 9	\$ 107 894.59	
Solde de la période 9		\$ 1 325.47
Solde de la période 9		\$ 852.36
Solde de la période 9	\$ 1 025.74	
Solde de la période 9	\$ 275 452.25	
JP1 Sommaire	3 898.95	
Total du compte : 5410	\$ 279 351.20	
Solde de la période 9	\$ 5 632.36	
JP1 Sommaire	65.62	
Total du compte : 5411	\$ 5 697.98	
Solde de la période 9	\$ 11 542.54	
JP1 Sommaire	185.67	
Total du compte : 5412	\$ 11 728.21	
Solde de la période 9	\$ 0.00	
JP1 Sommaire	27.60	
Total du compte : 5413	\$ 27.60	
Solde de la période 9	\$ 5 236.25	
JP1 Sommaire	63.73	
Total du compte : 5414	\$ 5 299.98	
Solde de la période 9	\$ 11 156.36	
Solde de la période 9	\$ 3 564.45	
JP1 Sommaire	66.21	
Frais CSST		
Total du compte : 5416	\$ 3 630.66	
Solde de la période 9	\$ 0.00	

Période	Date	Type	Numéro
5610		Frais comptables	
5615		Publicité & promotions	
5640		courrier & frais postaux	
5645		Frais de carte de crédit	
5685		Assurance	
5690		Intérêt & frais bancaires	
5730		Frais de location	
5775		Frais d'entretien automobile	
5777		Frais essence automobile	
5780		Téléphone	
5790		Électricité	
5810		Frais de fournitures de bureau	

Description	Débit	Crédit
Solde de la période 9	\$ 500.00	
Solde de la période 9	\$ 100.00	
Solde de la période 9	\$ 25.63	
Solde de la période 9	\$ 253.45	
Solde de la période 9	\$ 1 200.00	
Solde de la période 9	\$ 768.55	
Solde de la période 9	\$ 6 000.00	
Solde de la période 9	\$ 236.54	
Solde de la période 9	\$ 894.54	
Solde de la période 9	\$ 489.58	
Solde de la période 9	\$ 1 026.85	
Solde de la période 9	\$ 52.65	