

Haute Mer Ltée (version scolaire)
Comptes clients
Rapport journalier sommaire
Production globale
Rapport # 2 Pour le 14 février 2018

Page : 1

Date	T	Numéro Client	Mo	Encaisse	CR : 1030
02/02/18	F	501 1, Le Yack Club	AR		7 656.19
06/02/18	F	502 3, Centre Nautique	AR		3 480.29
10/02/18	F	503 2, Marine Sport	AR		7 525.11
14/02/18	F	504 OCCASIONNEL, Client	Co	288.60	

Col1 : 2020	Col2 : 2025	TR : 4035	Compte	Montant
332.95C	664.24C		4010	6 659.00C
151.35C	301.94C		4010	3 027.00C
327.25C	652.86C		4010	6 545.00C
12.55C	25.04C		4010	251.00C
			4060	0.01C

Date	T	Numéro Client	Montant	Mo	T	Numéro
08/02/18	P	12, Marine Sport	2 606.24	Ch	F	498
11/02/18	P	21, Le Yack Club	7 523.01	Ch	F	501

Encaisse	Dép : 2015	Esc : 4025	Int : 4050	CR : 1030
2 606.24		46.12		2 652.36C
7 523.01		133.18		7 656.19C

Compte	Description	Débit
1030	Comptes clients	8 353.04
1015	Encaisse	10 417.85
2020	TPS sur ventes	
2025	TVQ sur ventes	
4010	Ventes	
4025	Escomptes sur ventes	179.30
4060	Arrondissements	
		<hr/>
		18 950.19

Crédit

824.10
1 644.08
16 482.00

0.01

18 950.19

Description

Total des transactions
Intérêt
Autre frais
Pénalité
Excédent

Solde des ventes de la journée

Comptant
Arrondissement (cents)
Païement direct
Retrait (comptant)
Chèque

Prélèvement

Montants reçus

Dépôts
Excédents
Païements dépôt
Païements pénalité
Remboursements dépôt
Arrondissement (cents)

Païements reçus

Solde de la journée précédente

Total des transactions
Païements reçus
Escomptes

Solde des comptes à recevoir

Dépôt de la journée précédente

Dépôt client
Païements dépôt
Païements pénalité
Remboursements dépôt

Solde des dépôts

Haute Mer Ltée (version scolaire)
Comptes clients
Rapport journalier sommaire
Production globale
Rapport # 2 Pour le 14 février 2018

Retrait	Montant	Total
		\$ 18 950.18
	0.00	
	0.00	
	0.00	
	0.00	
		0.00
		<hr/>
		\$ 18 950.18
	\$ 288.60	
\$ 0.01	\$ 0.00	
\$ 0.00	\$ 10 129.25	
	\$ 0.00	
	\$ 0.00	
	\$ 0.00	
	\$ 0.00	
	\$ 0.00	
	\$ 0.00	
	\$ 0.00	
	<hr/>	
		\$ 10 417.85
	0.00	
	0.00	
	0.00	
	0.00	
	0.00	
	(0.01)	
		(0.01)
		<hr/>
		\$ 10 417.84
		\$ 11 356.25
	\$ 18 950.18	
	(10 417.84)	
	(179.30)	
		8 353.04
		<hr/>
		\$ 19 709.29
		\$ 0.00
	\$ 0.00	
	0.00	
	0.00	
	0.00	
		0.00
		<hr/>
		\$ 0.00