

Date	T	Numéro Client	Mo	Encaisse	CR : 1200	<Vide>	<Vide>	TR : 4300	Compte	Montant
10-01-	F	2000 4, Institut d'Informatique enr.	AR		5 391,80				4100 2400 2430	4 689,54C 234,48C 467,78C
10-01-	F	2001 5, Radios-Autos enr.	AR		575,13				4100 2400 2430	500,22C 25,01C 49,90C
10-01-	F	2002 2, Décorama enr.	AR		3 594,53				4050 2400 2430	3 126,36C 156,32C 311,85C
10-01-	F	2003 3, Info-pros enr.	AR		718,91				4100 2400 2430	625,28C 31,26C 62,37C

Infotech enr.
Comptes clients
Rapport journalier sommaire
Production globale
Rapport # 1 Pour le 26 novembre 2010

Compte	Description	Débit	Crédit
1200	Comptes clients	10 280,37	
2400	TPS à payer sur ventes		447,07
2430	TVQ à payer sur ventes		891,90
4100	Revenus de consultation		5 815,04
4050	Ventes d'équipement d'informat		3 126,36
		<hr/>	<hr/>
		10 280,37	10 280,37

Description	Retrait	Montant	Total
Total des transactions			\$ 10 280,37
Intérêt		0,00	
Autre frais		0,00	
Pénalité		0,00	
Excédent		0,00	
			0,00
Solde des ventes de la journée			<u>\$ 10 280,37</u>
Comptant		\$ 0,00	
Païement direct		\$ 0,00	
Retrait (comptant)	\$ 0,00		
Chèque		\$ 0,00	
		\$ 0,00	
		\$ 0,00	
		\$ 0,00	
		\$ 0,00	
		\$ 0,00	
		\$ 0,00	
		\$ 0,00	
Prélèvement		\$ 0,00	
Montants reçus			<u>\$ 0,00</u>
Dépôts		0,00	
Excédents		0,00	
Païements dépôt		0,00	
Païements pénalité		0,00	
Remboursements dépôt		0,00	
			0,00
Païements reçus			<u>\$ 0,00</u>
Solde de la journée précédente			\$ 0,00
Total des transactions		\$ 10 280,37	
Païements reçus		0,00	
Escomptes		0,00	
			10 280,37
Solde des comptes à recevoir			<u>\$ 10 280,37</u>
Dépôt de la journée précédente			\$ 0,00
Dépôt client		\$ 0,00	
Païements dépôt		0,00	
Païements pénalité		0,00	
Remboursements dépôt		0,00	
			0,00
Solde des dépôts			<u>\$ 0,00</u>