

Date	T	Numéro Client	Mo	Encaisse	CR : 1100	<Vide>	<Vide>	TR : 4140	Compte	Montant
04-05-	F	68 4685, Timothée Boivin	Ma	129,14					4110 2500 2510	112,32C 5,62C 11,20C
05-05-	F	69 1293, Justine Rodrigue	AR		1 003,71				4100 4110 2500 2510	788,00C 84,98C 43,65C 87,08C
09-05-	F	70 1, Occasionnel	Pa	362,52					4100 4110 4130 2500 2510	48,66C 16,64C 250,00C 15,77C 31,45C
13-05-	F	71 1, Occasionnel	Co	96,55					4100 4110 2500 2510 4200	34,75C 49,24C 4,20C 8,38C 0,02
13-05-	F	72 1, Occasionnel	Co	174,75					4110 2500 2510 4200	151,98C 7,60C 15,16C 0,01C
14-05-	F	73 1, Occasionnel	Co	126,45					4110 4130 2500 2510 4200	34,99C 75,00C 5,50C 10,97C 0,01
15-05-	F	74 1, Occasionnel	Co	688,70					4100 2500 2510	599,00C 29,95C 59,75C

Date	T	Numéro Client	Montant	Mo	T	Numéro	Encaisse	Dép : 2105	Esc : 4150	Int : 4160	CR : 1100
05-05-	P	3 1293, Justine Rodrigue	600,00	Ch	F	69	600,00				600,00C
12-05-	P	5 6352, Pavillon Tourisme Blainville	3 127,09	Ch	F	64	3 127,09				3 127,09C
13-05-	P	6 1293, Justine Rodrigue	592,25	Ch	F	65	188,54				188,54C
					F	69	403,71				403,71C
15-05-	P	10 6352, Pavillon Tourisme Blainville	2 943,34	Ch	F	66	2 943,34				2 943,34C

Compte	Description	Débit	Crédit
1100	Comptes clients		6 258,97
1010	Banque Fleur-de-Lys	362,52	
1020	Encaisse	8 349,13	
1120	Carte de crédit MasterCard	129,14	
2500	TPS à payer sur ventes		112,29
2510	TVQ à payer sur ventes		223,99
4100	Ventes de bicyclettes		1 470,41
4110	Ventes d'accessoires		450,15
4130	Revenus d'entretien et réparat		325,00
4200	Arrondissement (cents)	0,02	
		<hr/> 8 840,81	<hr/> 8 840,81

Description	Retrait	Montant	Total
Total des transactions			\$ 2 581,84
Intérêt		0,00	
Autre frais		0,00	
Pénalité		0,00	
Excédent		0,00	
			0,00
Solde des ventes de la journée			<u>\$ 2 581,84</u>
Comptant		\$ 1 086,45	
Arrondissement (cents)	\$(0,02)		
Païement direct		\$ 362,52	
Retrait (comptant)	\$ 0,00		
Chèque		\$ 7 262,68	
MasterCard		\$ 129,14	
Montants reçus		<u></u>	\$ 8 840,79
Dépôts		0,00	
Excédents		0,00	
Païements dépôt		0,00	
Païements pénalité		0,00	
Remboursements dépôt		0,00	
Arrondissement (cents)		0,02	
			0,02
Païements reçus			<u>\$ 8 840,81</u>
Solde de la journée précédente			\$ 6 605,58
Total des transactions		\$ 2 581,84	
Païements reçus		(8 840,81)	
Escomptes		0,00	
			(6 258,97)
Solde des comptes à recevoir			<u>\$ 346,61</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>