

[illegible]

| Date   | T | Numéro Client                      | Montant  | Mo | T | Numéro | Encaisse | Dép : 1060 | Esc : 4150 | Int : 4160 | CR : 1100 |
|--------|---|------------------------------------|----------|----|---|--------|----------|------------|------------|------------|-----------|
| 28-03- | P | 1 120, Club de l'âge d'or Sagesse  | 408,05   | Ch | F | 1006   | 408,05   |            |            |            | 408,05C   |
| 06-04- | P | 4 100, Bibliothèque de Québec      | 1 444,44 | Ch | C | 1012   | 64,59C   |            |            |            | 64,59     |
|        |   |                                    |          |    | C | 1016   | 86,31C   |            | 2,31C      |            | 88,62     |
|        |   |                                    |          |    | F | 1008   | 583,97   |            |            |            | 583,97C   |
|        |   |                                    |          |    | F | 1010   | 946,78   |            | 25,37      |            | 972,15C   |
|        |   |                                    |          |    | F | 1015   | 64,59    |            |            |            | 64,59C    |
| 08-04- | P | 5 110, Camp de jour Époustouflant  | 851,72   | Ch | F | 1009   | 413,91   |            |            |            | 413,91C   |
|        |   |                                    |          |    | F | 1011   | 437,81   |            | 7,75       |            | 445,56C   |
| 10-04- | P | 6 160, Comité social de Typex inc. | 316,44   | Co | F | 1019   | 316,44   |            | 5,30       |            | 321,74C   |

| Compte | Description                 | Débit    | Crédit   |
|--------|-----------------------------|----------|----------|
| 1100   | Comptes clients             |          | 640,86   |
| 1060   | Encaisse                    | 3 358,70 |          |
| 2420   | TPS à payer sur ventes      |          | 119,78   |
| 2450   | TVQ à payer sur ventes      |          | 238,92   |
| 4040   | Revenus - Jeux enfants      |          | 1 094,61 |
| 4060   | Revenus - Jeux adultes      |          | 1 280,66 |
| 4130   | Transport sur ventes        |          | 15,00    |
| 4140   | Rendus et rabais sur ventes | 10,00    |          |
| 4150   | Escomptes sur ventes        | 36,11    |          |
| 4170   | Arrondissement (cents)      | 0,02     |          |
| 4120   | Revenus de location de jeux |          | 15,00    |
|        |                             | <hr/>    | <hr/>    |
|        |                             | 3 404,83 | 3 404,83 |

| Description                    | Retrait  | Montant     | Total              |
|--------------------------------|----------|-------------|--------------------|
| Total des transactions         |          |             | \$ 4 775,12        |
| Intérêt                        |          | 0,00        |                    |
| Autre frais                    |          | 0,00        |                    |
| Pénalité                       |          | 0,00        |                    |
| Excédent                       |          | 0,00        |                    |
|                                |          |             | 0,00               |
| Solde des ventes de la journée |          |             | <u>\$ 4 775,12</u> |
| Comptant                       |          | \$ 654,49   |                    |
| Arrondissement (cents)         | \$(0,02) |             |                    |
| Paiement direct                |          | \$ 0,00     |                    |
| Retrait (comptant)             | \$ 0,00  |             |                    |
| Chèque                         |          | \$ 2 704,21 |                    |
| MasterCard                     |          | \$ 0,00     |                    |
| Montants reçus                 |          |             | <u>\$ 3 358,70</u> |
| Dépôts                         |          | 0,00        |                    |
| Excédents                      |          | 0,00        |                    |
| Paiements dépôt                |          | 0,00        |                    |
| Paiements pénalité             |          | 0,00        |                    |
| Remboursements dépôt           |          | 0,00        |                    |
| Arrondissement (cents)         |          | 0,02        |                    |
|                                |          |             | 0,02               |
| Paiements reçus                |          |             | <u>\$ 3 358,72</u> |
| Solde de la journée précédente |          |             | \$ 0,00            |
| Total des transactions         |          | \$ 4 775,12 |                    |
| Paiements reçus                |          | (3 358,72)  |                    |
| Escomptes                      |          | (36,11)     |                    |
|                                |          |             | 1 380,29           |
| Solde des comptes à recevoir   |          |             | <u>\$ 1 380,29</u> |
| Dépôt de la journée précédente |          |             | \$ 0,00            |
| Dépôt client                   |          | \$ 0,00     |                    |
| Paiements dépôt                |          | 0,00        |                    |
| Paiements pénalité             |          | 0,00        |                    |
| Remboursements dépôt           |          | 0,00        |                    |
|                                |          |             | 0,00               |
| Solde des dépôts               |          |             | <u>\$ 0,00</u>     |