

[illegible]

Date	T	NuméroClient	Mode	Montant	Commande	Dépôt : 2160	Compte	Montant
01-09-	D	1 5000, École primaire des	Paiement	450,00	92	450,00C	1060	450,00
07-09-	D	2 2000, École secondaire Le	Chèque	855,00		855,00C	1080	855,00

Chocool-Là (xx) (version scolaire)
Comptes clients
Rapport journalier détaillé
Production globale
Rapport # 2 Pour le 15 septembre 2013

Date	T	Numéro Client	Montant	Mo	T	Numéro	Encaisse	Dép : 2160	Esc : 4130	Int : 4215	CR : 1220
02-09-	P	3 1000, Club de gymnastique	5 372,00	Ch	F	2	5 372,00		143,93		5 515,93C
05-09-	R	5 5000, École primaire des			F	5	450,00				450,00C
					D	1		450,00			450,00C
09-09-	P	6 5000, École primaire des	3 145,14	Ch	C	7	3 216,14C				3 216,14
					F	5	2 766,14				2 766,14C
					F	8	3 595,14		63,65		3 658,79C
14-09-	P	9 6000, Ligue de hockey Aubut	1 412,69	Ch	F	6	1 412,69		12,14		1 424,83C
15-09-	P	10 2000, École secondaire Le	1 358,27	Ch	F	12	2 213,27				2 213,27C
					D	2		855,00			855,00C

Compte	Description	Débit	Crédit
1220	Comptes clients		5 706,80
1060	Banque	450,00	
1080	Encaisse	22 396,60	
1250	Carte de crédit - Visa	38,70	
4210	Transport sur ventes		25,00
2340	TPS à payer sur ventes		756,60
2350	TVQ à payer sur ventes		1 509,44
4100	Vente de chocolat		12 407,36
4120	Vente de bonbons		737,50
4130	Escompte sur ventes	398,01	
4200	Arrondissement (cents)		0,01
4125	Revenus de cours de cuisine		2 310,00
4140	Rendus et rabais sur ventes	169,40	
		<hr/>	<hr/>
		23 452,71	23 452,71

Description	Retrait	Montant	Total
Total des transactions			\$ 17 398,21
Intérêt		0,00	
Autre frais		0,00	
Pénalité		0,00	
Excédent		0,00	
			0,00
Solde des ventes de la journée			<u>\$ 17 398,21</u>
Comptant		\$ 18,35	
Arrondissement (cents)	\$ 0,01		
Païement direct		\$ 450,00	
Retrait (comptant)	\$ 0,00		
Chèque		\$ 22 378,25	
Visa		\$ 38,70	
Montants reçus		<u></u>	\$ 22 885,30
Dépôts		(1 305,00)	
Excédents		0,00	
Païements dépôt		1 305,00	
Païements pénalité		0,00	
Remboursements dépôt		0,00	
Arrondissement (cents)		(0,01)	
			(0,01)
Païements reçus			<u>\$ 22 885,29</u>
Solde de la journée précédente			\$ 5 515,93
Total des transactions		\$ 17 398,21	
Païements reçus		(22 885,29)	
Escomptes		(219,72)	
			(5 706,80)
Solde des comptes à recevoir			<u>\$(190,87)</u>
Dépôt de la journée précédente			\$ 0,00
Dépôt client		\$ 1 305,00	
Païements dépôt		(1 305,00)	
Païements pénalité		0,00	
Remboursements dépôt		0,00	
			0,00
Solde des dépôts			<u>\$ 0,00</u>