



Bijouterie L'écrin d'or  
Comptes clients  
Rapport journalier sommaire  
Production globale  
Rapport # 2 Pour le 30 juin 2010

Date	T	Numéro Client	Montant	Mo	T	Numéro	Encaisse	Dép : 2250	Esc : 4080	Int : 4160	CR : 1200
10-06-	P	13, Bijouterie Hamolton inc.	1 328,47	Ch	F	1002	1 328,47				1 328,47C
10-06-	P	22, Bijouterie de l'Est	3 522,17	Ch	C	1012	287,44C				287,44
					F	1001	2 392,46				2 392,46C
					F	1007	287,44				287,44C
					F	1008	835,99		14,80		850,79C
					F	1009	293,72		5,20		298,92C

Bijouterie L'écrin d'or  
Comptes clients  
Rapport journalier sommaire  
Production globale  
Rapport # 2 Pour le 30 juin 2010

Compte	Description	Débit	Crédit
1200	Comptes clients	1 251,51	
1080	Encaisse	4 850,64	
2400	TPS à payer sur ventes		266,24
2430	TVQ à payer sur ventes		531,14
4050	Ventes de bijoux		5 324,77
4080	Escomptes sur ventes	20,00	
		<hr/>	<hr/>
		6 122,15	6 122,15

Description	Retrait	Montant	Total
Total des transactions			\$ 6 122,15
Intérêt		0,00	
Autre frais		0,00	
Pénalité		0,00	
Excédent		0,00	
			0,00
Solde des ventes de la journée			<u>\$ 6 122,15</u>
Comptant		\$ 0,00	
Paieement direct		\$ 0,00	
Retrait (comptant)	\$ 0,00		
Chèque		\$ 4 850,64	
		\$ 0,00	
		\$ 0,00	
		\$ 0,00	
		\$ 0,00	
		\$ 0,00	
		\$ 0,00	
Prélèvement		\$ 0,00	
Montants reçus		<u></u>	\$ 4 850,64
Dépôts		0,00	
Excédents		0,00	
Paieements dépôt		0,00	
Paieements pénalité		0,00	
Remboursements dépôt		0,00	
			0,00
Paieements reçus			<u>\$ 4 850,64</u>
Solde de la journée précédente			\$ 9 046,38
Total des transactions		\$ 6 122,15	
Paieements reçus		(4 850,64)	
Escomptes		(20,00)	
			1 251,51
Solde des comptes à recevoir			<u>\$ 10 297,89</u>
Dépôt de la journée précédente			\$ 0,00
Dépôt client		\$ 0,00	
Paieements dépôt		0,00	
Paieements pénalité		0,00	
Remboursements dépôt		0,00	
			0,00
Solde des dépôts			<u>\$ 0,00</u>