

Date	T	Numéro Client	Mo	Encaisse	CR : 1200	<Vide>	<Vide>	TR : 4910	Compte	Montant
13-11-	F	2006 57, Sherbrooke Tourisme	AR		2 701,91				4060 2440 2470	2 350,00C 117,50C 234,41C
13-11-	F	2007 47, Mécanique Bâtiment Poitras	AR		50 244,08				4020 4040 4060 4080 2440 2470	10 000,00C 11 500,00C 10 200,00C 12 000,00C 2 185,00C 4 359,08C
13-11-	F	2008 25, Construction Durocher inc.	AR		6 553,58				4020 4060 4040 2440 2470	1 200,00C 1 750,00C 2 750,00C 285,00C 568,58C
13-11-	F	2009 48, Pétraki inc.	AR		3 822,92				4060 2440 2470	3 325,00C 166,25C 331,67C
13-11-	F	2010 56, Le Couvreur inc.	AR		1 149,75				4020 2440 2470	1 000,00C 50,00C 99,75C

Date	T	Numéro Client	Montant	Mo	T	Numéro	Encaisse	Dép : 2200	Esc : 4915	Int : 4920	CR : 1200
13-11-	P	1 15, Taverne du Nord	4 289,03	Ch	F	2004	4 289,03				4 289,03C
13-11-	P	232, Plexiglas inc.	2 361,04	Ch	F	2001	2 361,04				2 361,04C
13-11-	P	32, Pompes Lavoie inc.	3 339,04	Ch	F	2000	3 339,04				3 339,04C
13-11-	P	4 11, Simard, Martin	5 098,93	Ch	F	2005	5 098,93				5 098,93C
13-11-	P	5 10, Lapoutre Construction enr.	3 233,67	Ch	F	2003	3 233,67				3 233,67C

Compte	Description	Débit	Crédit
1200	Comptes clients	46 150,53	
1120	Encaisse	18 321,71	
2440	TPS à payer sur ventes		2 803,75
2470	TVQ à payer sur ventes		5 593,49
4020	Dessin et architecture		12 200,00
4040	Consultation en ingénierie		14 250,00
4060	Estimation et devis		17 625,00
4080	Arpentage et évaluation		12 000,00
		<hr/>	<hr/>
		64 472,24	64 472,24

Description	Retrait	Montant	Total
Total des transactions			\$ 64 472,24
Intérêt		0,00	
Autre frais		0,00	
Pénalité		0,00	
Excédent		0,00	
			0,00
Solde des ventes de la journée			<u>\$ 64 472,24</u>
Comptant		\$ 0,00	
Arrondissement (cents)	\$ 0,00		
Païement direct		\$ 0,00	
Retrait (comptant)	\$ 0,00		
Chèque		\$ 18 321,71	
		\$ 0,00	
		\$ 0,00	
		\$ 0,00	
		\$ 0,00	
		\$ 0,00	
		\$ 0,00	
Prélèvement		\$ 0,00	
Montants reçus			<u>\$ 18 321,71</u>
Dépôts		0,00	
Excédents		0,00	
Païements dépôt		0,00	
Païements pénalité		0,00	
Remboursements dépôt		0,00	
Arrondissement (cents)		0,00	
			0,00
Païements reçus			<u>\$ 18 321,71</u>
Solde de la journée précédente			\$ 53 490,22
Total des transactions		\$ 64 472,24	
Païements reçus		(18 321,71)	
Escomptes		0,00	
			46 150,53
Solde des comptes à recevoir			<u>\$ 99 640,75</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>