

ADMINISTRATION, COMMERCE ET INFORMATIQUE

**DEP-SECRETARIAT
5357
DEP-COMPTABILITÉ
5231**

COMPTABILITÉ INFORMATISÉE

Acomba 11.12

CORRIGÉ

Giovanni De Lutio

Groupe GD

DU : 24-06-18 ÉMIS LE : 05-07-18 Frédérique Beaugard
 AU : 30-06-18 PÉRIODE : 27 #EMPL : 1 NAS : 912 345 675
 vendeuse

SALAIRE RÉGULIER	600,00		
SALAIRE HORAIRE REG	0,00	0,00	0,000
SALAIRE HORAIRE * 1.5	0,00	0,00	0,000
SALAIRE HORAIRE * 2	0,00		0,000

IMPÔT FÉDÉRAL	32,39
IMPÔT PROVINCIAL	37,20
RRQ	29,56
ASSURANCE-EMPLOI	7,50
RQAP	3,16

SALAIRE BRUT	600,00	DÉDUCTIONS	121,81	SALAIRE NET	478,19
	1 848,00		365,43		1 434,57

05 07 2018

***** QUATRE CENT SOIXANTE-DIX-HUIT 19/100

*****478,19

Frédérique Beaugard
 74, rue des Merveilles
 Rivière-du-Loup (Québec)
 G4J 7R9

DU : 24-06-18 ÉMIS LE : 05-07-18 Frédérique Beaugard
 AU : 30-06-18 PÉRIODE : 27 #EMPL : 1 NAS : 912 345 675
 vendeuse

SALAIRE RÉGULIER	600,00		
SALAIRE HORAIRE REG	0,00	0,00	0,000
SALAIRE HORAIRE * 1.5	0,00	0,00	0,000
SALAIRE HORAIRE * 2	0,00		0,000

IMPÔT FÉDÉRAL	32,39
IMPÔT PROVINCIAL	37,20
RRQ	29,56
ASSURANCE-EMPLOI	7,50
RQAP	3,16

SALAIRE BRUT	600,00	DÉDUCTIONS	121,81	SALAIRE NET	478,19
	1 848,00		365,43		1 434,57

DU : 24-06-18 ÉMIS LE : 05-07-18 Judith Rousseau
 AU : 30-06-18 PÉRIODE : 27 #EMPL : 2 NAS : 123 456 782
 Service à la clientèle

SALAIRE RÉGULIER	0,00		
SALAIRE HORAIRE REG	630,00	35,00	18,000
SALAIRE HORAIRE * 1.5	0,00	0,00	27,000
SALAIRE HORAIRE * 2	0,00		36,000

IMPÔT FÉDÉRAL	39,56
IMPÔT PROVINCIAL	46,30
RRQ	31,23
ASSURANCE-EMPLOI	7,88
RQAP	3,31

SALAIRE BRUT	630,00	DÉDUCTIONS	140,88	SALAIRE NET	489,12
	1 260,00		281,76		978,24

05 07 2018

***** QUATRE CENT QUATRE-VINGT-NEUF 12/100

*****489,12

Judith Rousseau
 41, rue Manic
 Rivière-du-Loup (Québec)
 G6V 2C9

DU : 24-06-18 ÉMIS LE : 05-07-18 Judith Rousseau
 AU : 30-06-18 PÉRIODE : 27 #EMPL : 2 NAS : 123 456 782
 Service à la clientèle

SALAIRE RÉGULIER	0,00		
SALAIRE HORAIRE REG	630,00	35,00	18,000
SALAIRE HORAIRE * 1.5	0,00	0,00	27,000
SALAIRE HORAIRE * 2	0,00		36,000

IMPÔT FÉDÉRAL	39,56
IMPÔT PROVINCIAL	46,30
RRQ	31,23
ASSURANCE-EMPLOI	7,88
RQAP	3,31

SALAIRE BRUT	630,00	DÉDUCTIONS	140,88	SALAIRE NET	489,12
	1 260,00		281,76		978,24

L'Animal...rit (xx)
Journal des paies détaillé
Jusqu'à la période 27 (30-06-18)
Rapport # 1 Pour tous les départements
Compatibles avec le département : 1

	Compte	Description	Débit	Crédit
Chèque	4	05-07-18 1 Beauregard Frédérique (1)		
	1030	Banque Salaires		478,19
	2200	Vacances à payer		24,00
	2210	AE à payer		18,00
	2230	Impôt fédéral à payer		32,39
	2240	RRQ à payer		59,12
	2450	Impôt du Québec à payer		37,20
	2460	FSS à payer		10,20
	2470	RQAP à payer		7,58
	2480	CNESST à payer		17,70
	2490	Syndicat à payer		12,00
	5410	Salaires et vacances	624,00	
	5420	AE	10,50	
	5440	RRQ	29,56	
	5450	FSS	10,20	
	5460	RQAP	4,42	
	5470	CNESST	17,70	
Chèque	5	05-07-18 1 Rousseau Judith (2)		
	1030	Banque Salaires		489,12
	2200	Vacances à payer		25,20
	2210	AE à payer		18,91
	2230	Impôt fédéral à payer		39,56
	2240	RRQ à payer		62,46
	2450	Impôt du Québec à payer		46,30
	2460	FSS à payer		10,71
	2470	RQAP à payer		7,95
	2480	CNESST à payer		18,59
	2490	Syndicat à payer		12,60
	5410	Salaires et vacances	655,20	
	5420	AE	11,03	
	5440	RRQ	31,23	
	5450	FSS	10,71	
	5460	RQAP	4,64	
	5470	CNESST	18,59	

L'Animal...rit (xx)
Comptes fournisseurs
Rapport hebdomadaire détaillé
Rapport #2 Pour le 7 juillet 2018

Date	T	Numéro	Fournisseur	CP : 2100 Montant	Compte Montant	Montant
02-07-18	F	133	50 Entretien ménager TouNet	281,69C	5340	245,00
					1220	12,25
					1230	24,44
05-07-18	F	4736	110 Clinique vét. Chat Chatoyant	402,41C	5390	350,00
					1220	17,50
					1230	34,91
05-07-18	F	6552	20 Télécommunik	148,74C	5330	129,37
					1220	6,47
					1230	12,90

L'Animal...rit (xx)
Comptes fournisseurs
Rapport hebdomadaire détaillé
Rapport #2 Pour le 7 juillet 2018

Compte	Description	Débit	Crédit
2100	Comptes fournisseurs		832,84
5340	Entretien du magasin	245,00	
1220	TPS à recevoir sur achats	36,22	
1230	TVQ à recevoir sur achats	72,25	
5390	Frais de conférencier	350,00	
5330	Téléphone	129,37	
		832,84	832,84

L'Animal...rit (xx)
Comptes fournisseurs
Rapport hebdomadaire détaillé
Rapport #2 Pour le 7 juillet 2018

Date	T	Numéro	Fournisseur	Banque Montant	Escompte Montant	Crédit Montant	Compte C/P Montant
01-07-18	C	57	80 Bo-Chat	1020			2100
				1 521,12C			1 521,12
02-07-18	C	58	50 Entretien ménager TouNet	1020			2100
				281,69C			281,69
05-07-18	C	59	110 Clinique vét. Chat Chatoyant	1020			2100
				402,41C			402,41

L'Animal...rit (xx)
Comptes fournisseurs
Rapport hebdomadaire détaillé
Rapport #2 Pour le 7 juillet 2018

Compte	Description	Débit	Crédit
1020	Banque des Citoyens		2 205,22
2100	Comptes fournisseurs	2 205,22	
		2 205,22	2 205,22

L'Animal...rit (xx)
Comptes fournisseurs
Rapport hebdomadaire détaillé
Rapport #2 Pour le 7 juillet 2018

Description	Montant	Total
Pour le compte à payer G/L # : 2100		
Solde de la semaine précédente		5 162,96
Achats	832,84	
Intérêt à payer	0,00	
Autres frais	0,00	
Encaissement	0,00	
		832,84
		5 995,80
Encaissement à distribuer	0,00	
Montant remis	0,00	
Paielements		0,00
Crédits	0,00	
Chèques émis	2 205,22	
Dépôts directs émis	0,00	
Escomptes sur achat	0,00	
		-2 205,22
Solde des comptes à payer		3 790,58
Paielements en attente	0,00	
Dépôts directs en attente	0,00	
Escomptes en attente	0,00	
		0,00
Solde prévu des comptes à payer		3 790,58

L'Animal...rit (xx)
Comptes clients
Rapport journalier détaillé
Production globale
Rapport # 3 Pour le 7 juillet 2018

Date	T	Numéro	Client	Mo	Encaisse	CR : 1100	TR : 4185	Compte	Montant
06-07-18	F	11	101, Mathieu Paré	AR		239,08		4150	40,00C
								4130	119,97C
								4140	47,97C
								2500	10,40C
								2510	20,74C
07-07-18	F	12	102, Joe Boisvert	AR		111,97		4110	52,88C
								4100	7,17C
								4120	37,34C
								2500	4,87C
								2510	9,71C
07-07-18	F	13	1, Comptant	Co	152,85			4120	74,18C
								4100	18,75C
								4130	39,99C
								2500	6,65C
								2510	13,26C
								4190	0,02C

L'Animal...rit (xx)
Comptes clients
Rapport journalier détaillé
Production globale
Rapport # 3 Pour le 7 juillet 2018

Date	T	Numéro	Client	Montant	Mo	T	Numéro	Encaisse	Esc : 4170	CR : 1100
04-07-18	P	1	200, Gardien des chats et des chiens	976,28	Ch	F	5	976,28	17,28	993,56C

L'Animal...rit (xx)
Comptes clients
Rapport journalier détaillé
Production globale
Rapport # 3 Pour le 7 juillet 2018

Compte	Description	Débit	Crédit
1100	Comptes clients		642,51
1040	Encaisse	1 129,13	
2500	TPS à payer sur ventes		21,92
2510	TVQ à payer sur ventes		43,71
4100	Ventes : Nourriture		25,92
4110	Ventes : Accessoires		52,88
4120	Ventes : Litière		111,52
4130	Revenus de toilettage		159,96
4140	Revenus de coupe de griffes		47,97
4150	Revenus de cours de dressage		40,00
4170	Escomptes sur ventes	17,28	
4190	Arrondissement (cents)		0,02
		<u>1 146,41</u>	<u>1 146,41</u>

L'Animal...rit (xx)
Comptes clients
Rapport journalier détaillé
Production globale
Rapport # 3 Pour le 7 juillet 2018

Description	Retrait	Montant	Total
Total des transactions			503,88
Intérêt		0,00	
Autre frais		0,00	
Pénalité		0,00	
Excédent		0,00	0,00
Solde des ventes de la journée			<u>503,88</u>
Comptant		152,85	
Arrondissement (cents)	0,02		
Paiement direct		0,00	
Retrait (comptant)	0,00		
Chèque		976,28	
Visa		0,00	
Prélèvement		0,00	
Montants reçus			<u>1 129,13</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>1 129,11</u>
Solde de la journée précédente			2 417,90
Total des transactions		503,88	
Paiements reçus		-1 129,11	
Escomptes		-17,28	-642,51
Solde des comptes à recevoir			<u>1 775,39</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>

DU : 01-07-18 ÉMIS LE : 12-07-18 Frédérique Beauregard
 AU : 07-07-18 PÉRIODE : 28 #EMPL : 1 NAS : 912 345 675
 vendeuse

SALAIRE RÉGULIER	600,00		
SALAIRE HORAIRE REG	0,00	0,00	0,000
SALAIRE HORAIRE * 1.5	0,00	0,00	0,000
SALAIRE HORAIRE * 2	0,00		0,000

IMPÔT FÉDÉRAL	32,39
IMPÔT PROVINCIAL	37,20
RRQ	29,56
ASSURANCE-EMPLOI	7,50
RQAP	3,16

SALAIRE BRUT	600,00	DÉDUCTIONS	121,81	SALAIRE NET	478,19
	2 448,00		487,24		1 912,76

12 07 2018

***** QUATRE CENT SOIXANTE-DIX-HUIT 19/100

*****478,19

Frédérique Beauregard
 74, rue des Merveilles
 Rivière-du-Loup (Québec)
 G4J 7R9

DU : 01-07-18 ÉMIS LE : 12-07-18 Frédérique Beauregard
 AU : 07-07-18 PÉRIODE : 28 #EMPL : 1 NAS : 912 345 675
 vendeuse

SALAIRE RÉGULIER	600,00		
SALAIRE HORAIRE REG	0,00	0,00	0,000
SALAIRE HORAIRE * 1.5	0,00	0,00	0,000
SALAIRE HORAIRE * 2	0,00		0,000

IMPÔT FÉDÉRAL	32,39
IMPÔT PROVINCIAL	37,20
RRQ	29,56
ASSURANCE-EMPLOI	7,50
RQAP	3,16

SALAIRE BRUT	600,00	DÉDUCTIONS	121,81	SALAIRE NET	478,19
	2 448,00		487,24		1 912,76

DU : 01-07-18 ÉMIS LE : 12-07-18 Judith Rousseau
 AU : 07-07-18 PÉRIODE : 28 #EMPL : 2 NAS : 123 456 782
 Service à la clientèle

SALAIRE RÉGULIER	0,00		
SALAIRE HORAIRE REG	630,00	35,00	18,000
SALAIRE HORAIRE * 1.5	108,00	4,00	27,000
SALAIRE HORAIRE * 2	0,00		36,000

IMPÔT FÉDÉRAL	51,82
IMPÔT PROVINCIAL	62,50
RRQ	37,22
ASSURANCE-EMPLOI	9,23
RQAP	3,88

SALAIRE BRUT	738,00	DÉDUCTIONS	179,41	SALAIRE NET	558,59
	1 998,00		461,17		1 536,83

12 07 2018

***** CINQ CENT CINQUANTE-HUIT 59/100

*****558,59

Judith Rousseau
 41, rue Manic
 Rivière-du-Loup (Québec)
 G6V 2C9

DU : 01-07-18 ÉMIS LE : 12-07-18 Judith Rousseau
 AU : 07-07-18 PÉRIODE : 28 #EMPL : 2 NAS : 123 456 782
 Service à la clientèle

SALAIRE RÉGULIER	0,00		
SALAIRE HORAIRE REG	630,00	35,00	18,000
SALAIRE HORAIRE * 1.5	108,00	4,00	27,000
SALAIRE HORAIRE * 2	0,00		36,000

IMPÔT FÉDÉRAL	51,82
IMPÔT PROVINCIAL	62,50
RRQ	37,22
ASSURANCE-EMPLOI	9,23
RQAP	3,88

SALAIRE BRUT	738,00	DÉDUCTIONS	179,41	SALAIRE NET	558,59
	1 998,00		461,17		1 536,83

L'Animal...rit (xx)
 Journal des paies détaillé
 Jusqu'à la période 28 (07-07-18)
 Rapport # 2 Pour tous les départements
 Compatibles avec le département : 1

	Compte	Description	Débit	Crédit
Chèque	6	12-07-18		
		1 Beaugard Frédérique (1)		
	1030	Banque Salaires		478,19
	2200	Vacances à payer		24,00
	2210	AE à payer		18,00
	2230	Impôt fédéral à payer		32,39
	2240	RRQ à payer		59,12
	2450	Impôt du Québec à payer		37,20
	2460	FSS à payer		10,20
	2470	RQAP à payer		7,58
	2480	CNESST à payer		17,70
	2490	Syndicat à payer		12,00
	5410	Salaires et vacances	624,00	
	5420	AE	10,50	
	5440	RRQ	29,56	
	5450	FSS	10,20	
	5460	RQAP	4,42	
	5470	CNESST	17,70	
Chèque	7	12-07-18		
		1 Rousseau Judith (2)		
	1030	Banque Salaires		558,59
	2200	Vacances à payer		29,52
	2210	AE à payer		22,15
	2230	Impôt fédéral à payer		51,82
	2240	RRQ à payer		74,44
	2450	Impôt du Québec à payer		62,50
	2460	FSS à payer		12,55
	2470	RQAP à payer		9,31
	2480	CNESST à payer		21,78
	2490	Syndicat à payer		14,76
	5410	Salaires et vacances	767,52	
	5420	AE	12,92	
	5440	RRQ	37,22	
	5450	FSS	12,55	
	5460	RQAP	5,43	
	5470	CNESST	21,78	

L'Animal...rit (xx)
Comptes fournisseurs
Rapport hebdomadaire détaillé
Rapport #3 Pour le 14 juillet 2018

Date	T	Numéro	Fournisseur	CP : 2100 Montant	Compte Montant	Montant Montant
10-07-18	F	1016	80 Bo-Chat	1 184,24C	5200 5150 1220 1230	220,00 810,00 51,50 102,74
10-07-18	F	3358	100 Nutri-Animal	618,00C	5100 5260 1220 1230	462,50 75,00 26,88 53,62
11-07-18	F	841	90 Tout pour matou	200,92C	5150 1220 1230	174,75 8,74 17,43
08-07-18	F	acompte	10 Oh! Décor Prati'K	425,00C	1280	425,00

L'Animal...rit (xx)
Comptes fournisseurs
Rapport hebdomadaire détaillé
Rapport #3 Pour le 14 juillet 2018

Compte	Description	Débit	Crédit
2100	Comptes fournisseurs		2 428,16
5200	Achats : Litière	220,00	
5150	Achats : Accessoires	984,75	
1220	TPS à recevoir sur achats	87,12	
1230	TVQ à recevoir sur achats	173,79	
5100	Achats : Nourriture	462,50	
5260	Transport sur achats	75,00	
1280	Frais payés d'avance	425,00	
		2 428,16	2 428,16

L'Animal...rit (xx)
Comptes fournisseurs
Rapport hebdomadaire détaillé
Rapport #3 Pour le 14 juillet 2018

Date	T	Numéro	Fournisseur	Banque Montant	Escompte Montant	Crédit Montant	Compte C/P Montant
08-07-18	C	60	10 Oh! Décor Prati'k	1020 425,00C			2100 425,00
09-07-18	C	61	70 Coopérative Active	1020 2 800,22C			2100 2 800,22
14-07-18	D	1	100 Nutri-Animal	1020 604,12C	5250 13,88C		2100 618,00

L'Animal...rit (xx)
Comptes fournisseurs
Rapport hebdomadaire détaillé
Rapport #3 Pour le 14 juillet 2018

Compte	Description	Débit	Crédit
1020	Banque des Citoyens		3 829,34
2100	Comptes fournisseurs	3 843,22	
5250	Escomptes sur achats		13,88
		3 843,22	3 843,22

L'Animal...rit (xx)
Comptes fournisseurs
Rapport hebdomadaire détaillé
Rapport #3 Pour le 14 juillet 2018

Description	Montant	Total
Pour le compte à payer G/L # : 2100		
Solde de la semaine précédente		3 790,58
Achats	2 428,16	
Intérêt à payer	0,00	
Autres frais	0,00	
Encaissement	0,00	
		2 428,16
		6 218,74
Encaissement à distribuer	0,00	
Montant remis	0,00	
Paiements		0,00
Crédits	0,00	
Chèques émis	3 225,22	
Dépôts directs émis	604,12	
Escomptes sur achat	13,88	
		-3 843,22
Solde des comptes à payer		2 375,52
Paiements en attente	0,00	
Dépôts directs en attente	0,00	
Escomptes en attente	0,00	
		0,00
Solde prévu des comptes à payer		2 375,52

L'Animal...rit (xx)
Comptes clients
Rapport journalier détaillé
Production globale
Rapport # 4 Pour le 14 juillet 2018

Date	T	Numéro	Client	Mo	Encaisse	CR : 1100	TR : 4185	Compte	Montant
06-07-18	C	14	101, Mathieu Paré	AR		239,08C		4150	40,00
								4130	119,97
								4140	47,97
								2500	10,40
								2510	20,74
06-07-18	F	15	101, Mathieu Paré	AR		331,06		4150	120,00C
								4130	119,97C
								4140	47,97C
								2500	14,40C
								2510	28,72C
08-07-18	F	16	201, La Maison M.I.A.O.U.	AR		921,96		4110	378,58C
								4100	423,30C
								2500	40,09C
								2510	79,99C
08-07-18	F	17	100, Félix Samoïsette	AR		168,27		4100	109,38C
								4110	8,48C
								4160	12,50C
								4140	15,99C
								2500	7,32C
09-07-18	C	18	201, La Maison M.I.A.O.U.	AR		66,52C		2510	14,60C
								4110	57,86
								2500	2,89
								2510	5,77
10-07-18	F	19	200, Gardien des chats et des chiens	AR		925,96		4120	286,21C
								4100	299,65C
								4110	219,50C
								2500	40,27C
								2510	80,33C
12-07-18	F	20	200, Gardien des chats et des chiens	AR		367,92		4120	288,75C
								4100	31,25C
								2500	16,00C
								2510	31,92C
14-07-18	C	21	102, Joe Boisvert	AR		29,18C		4180	25,38
								2500	1,27
								2510	2,53

L'Animal...rit (xx)
Comptes clients
Rapport journalier détaillé
Production globale
Rapport # 4 Pour le 14 juillet 2018

Date	T	Numéro	Client	Mode	Montant	Commande	Dépôt : 2110	Compte	Montant
13-07-18	D	1	104, Audrey Marcotte	Chèque	115,00		115,00C	1040	115,00
14-07-18	D	1	202, Voisinanimaux	Visa	500,00	194	500,00C	1110	500,00

L'Animal...rit (xx)
Comptes clients
Rapport journalier détaillé
Production globale
Rapport # 4 Pour le 14 juillet 2018

Date	T	Numéro	Client	Montant	Mo	T	Numéro	Encaisse	Esc : 4170	CR : 1100
12-07-18	P	3	202, Voisinanimaux	928,39	Ch	F	4	928,39		928,39C

L'Animal...rit (xx)
Comptes clients
Rapport journalier détaillé
Production globale
Rapport # 4 Pour le 14 juillet 2018

Compte	Description	Débit	Crédit
1100	Comptes clients	1 452,00	
1040	Encaisse	1 043,39	
1110	Carte de crédit Visa	500,00	
2110	Revenus perçus d'avance		615,00
2500	TPS à payer sur ventes		103,52
2510	TVQ à payer sur ventes		206,52
4100	Ventes : Nourriture		863,58
4110	Ventes : Accessoires		548,70
4120	Ventes : Litière		574,96
4140	Revenus de coupe de griffes		15,99
4150	Revenus de cours de dressage		80,00
4180	Rendus et rabais sur ventes	25,38	
4160	Revenus de gravure de médaille		12,50
		3 020,77	3 020,77

L'Animal...rit (xx)
Comptes clients
Rapport journalier détaillé
Production globale
Rapport # 4 Pour le 14 juillet 2018

Description	Retrait	Montant	Total
Total des transactions			2 380,39
Intérêt		0,00	
Autre frais		0,00	
Pénalité		0,00	
Excédent		0,00	
			0,00
Solde des ventes de la journée			2 380,39
Comptant		0,00	
Arrondissement (cents)	0,00		
Paiement direct		0,00	
Retrait (comptant)	0,00		
Chèque		1 043,39	
Visa		500,00	
Prélèvement		0,00	
Montants reçus		1 543,39	1 543,39
Dépôts		-615,00	
Excédents		0,00	
Paiements dépôt		0,00	
Paiements pénalité		0,00	
Remboursements dépôt		0,00	
Arrondissement (cents)		0,00	
			-615,00
Paiements reçus			928,39
Solde de la journée précédente			1 775,39
Total des transactions		2 380,39	
Paiements reçus		-928,39	
Escomptes		0,00	
			1 452,00
Solde des comptes à recevoir			3 227,39
Dépôt de la journée précédente			0,00
Dépôt client		615,00	
Paiements dépôt		0,00	
Paiements pénalité		0,00	
Remboursements dépôt		0,00	
			615,00
Solde des dépôts			615,00

DU : 08-07-18 ÉMIS LE : 19-07-18 Frédérique Beauregard
 AU : 14-07-18 PÉRIODE : 29 #EMPL : 1 NAS : 912 345 675
 Vendeuse

SALAIRE RÉGULIER	600,00		
SALAIRE HORAIRE REG	0,00	0,00	0,000
SALAIRE HORAIRE * 1.5	0,00	0,00	0,000
SALAIRE HORAIRE * 2	0,00		0,000

IMPÔT FÉDÉRAL	32,39
IMPÔT PROVINCIAL	37,20
RRQ	29,56
ASSURANCE-EMPLOI	7,50
RQAP	3,16

SALAIRE BRUT	600,00	DÉDUCTIONS	121,81	SALAIRE NET	478,19
	3 048,00		609,05		2 390,95

19 07 2018

***** QUATRE CENT SOIXANTE-DIX-HUIT 19/100

*****478,19

Frédérique Beauregard
 74, rue des Merveilles
 Rivière-du-Loup (Québec)
 G4J 7R9

DU : 08-07-18 ÉMIS LE : 19-07-18 Frédérique Beauregard
 AU : 14-07-18 PÉRIODE : 29 #EMPL : 1 NAS : 912 345 675
 Vendeuse

SALAIRE RÉGULIER	600,00		
SALAIRE HORAIRE REG	0,00	0,00	0,000
SALAIRE HORAIRE * 1.5	0,00	0,00	0,000
SALAIRE HORAIRE * 2	0,00		0,000

IMPÔT FÉDÉRAL	32,39
IMPÔT PROVINCIAL	37,20
RRQ	29,56
ASSURANCE-EMPLOI	7,50
RQAP	3,16

SALAIRE BRUT	600,00	DÉDUCTIONS	121,81	SALAIRE NET	478,19
	3 048,00		609,05		2 390,95

DU : 08-07-18 ÉMIS LE : 19-07-18 Judith Rousseau
 AU : 14-07-18 PÉRIODE : 29 #EMPL : 2 NAS : 123 456 782
 Service à la clientèle

SALAIRE RÉGULIER	0,00		
SALAIRE HORAIRE REG	612,00	34,00	18,000
SALAIRE HORAIRE * 1.5	0,00	0,00	27,000
SALAIRE HORAIRE * 2	0,00		36,000

IMPÔT FÉDÉRAL	37,51
IMPÔT PROVINCIAL	43,60
RRQ	30,23
ASSURANCE-EMPLOI	7,65
RQAP	3,22

SALAIRE BRUT	612,00	DÉDUCTIONS	134,45	SALAIRE NET	477,55
	2 610,00		595,62		2 014,38

19 07 2018

***** QUATRE CENT SOIXANTE-DIX-SEPT 55/100

*****477,55

Judith Rousseau
 41, rue Manic
 Rivière-du-Loup (Québec)
 G6V 2C9

DU : 08-07-18 ÉMIS LE : 19-07-18 Judith Rousseau
 AU : 14-07-18 PÉRIODE : 29 #EMPL : 2 NAS : 123 456 782
 Service à la clientèle

SALAIRE RÉGULIER	0,00		
SALAIRE HORAIRE REG	612,00	34,00	18,000
SALAIRE HORAIRE * 1.5	0,00	0,00	27,000
SALAIRE HORAIRE * 2	0,00		36,000

IMPÔT FÉDÉRAL	37,51
IMPÔT PROVINCIAL	43,60
RRQ	30,23
ASSURANCE-EMPLOI	7,65
RQAP	3,22

SALAIRE BRUT	612,00	DÉDUCTIONS	134,45	SALAIRE NET	477,55
	2 610,00		595,62		2 014,38

L'Animal...rit (xx)
Journal des paies détaillé
Jusqu'à la période 29 (14-07-18)
Rapport # 3 Pour tous les départements
Compatibles avec le département : 1

	Compte	Description	Débit	Crédit
Chèque	8	19-07-18		
		1 Beaugard Frédérique (1)		
	1030	Banque Salaires		478,19
	2200	Vacances à payer		24,00
	2210	AE à payer		18,00
	2230	Impôt fédéral à payer		32,39
	2240	RRQ à payer		59,12
	2450	Impôt du Québec à payer		37,20
	2460	FSS à payer		10,20
	2470	RQAP à payer		7,58
	2480	CNESST à payer		17,70
	2490	Syndicat à payer		12,00
	5410	Salaires et vacances	624,00	
	5420	AE	10,50	
	5440	RRQ	29,56	
	5450	FSS	10,20	
	5460	RQAP	4,42	
	5470	CNESST	17,70	
Chèque	9	19-07-18		
		1 Rousseau Judith (2)		
	1030	Banque Salaires		477,55
	2200	Vacances à payer		24,48
	2210	AE à payer		18,36
	2230	Impôt fédéral à payer		37,51
	2240	RRQ à payer		60,46
	2450	Impôt du Québec à payer		43,60
	2460	FSS à payer		10,40
	2470	RQAP à payer		7,72
	2480	CNESST à payer		18,06
	2490	Syndicat à payer		12,24
	5410	Salaires et vacances	636,48	
	5420	AE	10,71	
	5440	RRQ	30,23	
	5450	FSS	10,40	
	5460	RQAP	4,50	
	5470	CNESST	18,06	

L'Animal...rit (xx)
Comptes fournisseurs
Rapport hebdomadaire détaillé
Rapport #4 Pour le 21 juillet 2018

Date	T	Numéro	Fournisseur	CP : 2100 Montant	Compte Montant	Montant Montant
16-07-18	F	1303	70 Coopérative Active	2 517,95C	5150	2 040,00
					5200	150,00
					1220	109,50
					1230	218,45
18-07-18	F	30-092	10 Oh! Décor Prati'K	304,62C	1410	634,59
					1220	31,73
					1230	63,30
					1280	425,00C
15-07-18	F	461	60 Article Siamois	183,59C	1210	159,68
					1220	7,98
					1230	15,93
19-07-18	F	602	120 Extermination Vermine	286,12C	5340	248,86
					1220	12,44
					1230	24,82
18-07-18	C	67	70 Coopérative Active	206,96	5150	180,00C
					1220	9,00C
					1230	17,96C

L'Animal...rit (xx)
Comptes fournisseurs
Rapport hebdomadaire détaillé
Rapport #4 Pour le 21 juillet 2018

Compte	Description	Débit	Crédit
2100	Comptes fournisseurs		3 085,32
5150	Achats : Accessoires	1 860,00	
5200	Achats : Litière	150,00	
1220	TPS à recevoir sur achats	152,65	
1230	TVQ à recevoir sur achats	304,54	
1410	Mobilier de magasin	634,59	
1280	Frais payés d'avance		425,00
1210	Fournitures de magasin	159,68	
5340	Entretien du magasin	248,86	
		3 510,32	3 510,32

L'Animal...rit (xx)
Comptes fournisseurs
Rapport hebdomadaire détaillé
Rapport #4 Pour le 21 juillet 2018

Date	T	Numéro	Fournisseur	Banque Montant	Escompte Montant	Crédit Montant	Compte C/P Montant
18-07-18	C	62	10 Oh! Décor Prati'K	1020 304,62C			2100 304,62
19-07-18	C	63	120 Extermination Vermine	1020 286,12C			2100 286,12
19-07-18	C	64	80 Bo-Chat	1020 1 163,64C	5250 20,60C		2100 1 184,24
20-07-18	C	65	70 Coopérative Active	1020 2 250,69C	5250 60,30C	2100 201,56C	2100 2 512,55

L'Animal...rit (xx)
Comptes fournisseurs
Rapport hebdomadaire détaillé
Rapport #4 Pour le 21 juillet 2018

Compte	Description	Débit	Crédit
1020	Banque des Citoyens		4 005,07
2100	Comptes fournisseurs	4 085,97	
5250	Escomptes sur achats		80,90
		4 085,97	4 085,97

L'Animal...rit (xx)
Comptes fournisseurs
Rapport hebdomadaire détaillé
Rapport #4 Pour le 21 juillet 2018

Description	Montant	Total
Pour le compte à payer G/L # : 2100		
Solde de la semaine précédente		2 375,52
Achats	3 292,28	
Intérêt à payer	0,00	
Autres frais	0,00	
Encaissement	201,56	
		3 493,84
		<hr/> 5 869,36
Encaissement à distribuer	201,56	
Montant remis	0,00	
Paiements		-201,56
Crédits	206,96	
Chèques émis	4 005,07	
Dépôts directs émis	0,00	
Escomptes sur achat	80,90	
		-4 292,93
Solde des comptes à payer		<hr/> 1 374,87
Paiements en attente	0,00	
Dépôts directs en attente	0,00	
Escomptes en attente	0,00	
		0,00
Solde prévu des comptes à payer		<hr/> 1 374,87

L'Animal...rit (xx)
Comptes clients
Rapport journalier détaillé
Production globale
Rapport # 5 Pour le 21 juillet 2018

Date	T	Numéro	Client	Mo	Encaisse	CR : 1100	TR : 4185	Compte	Montant
19-07-18	F	22	202, Voisinanimaux	AR		1 362,86		4100	417,73C
								4120	19,77C
								4110	747,85C
								2500	59,27C
								2510	118,24C
21-07-18	F	23	103, Gisèle Tanguay	AR		211,97		4160	12,50C
								4110	98,43C
								4100	17,45C
								4130	39,99C
								4140	15,99C
								2500	9,22C
								2510	18,39C

L'Animal...rit (xx)
Comptes clients
Rapport journalier détaillé
Production globale
Rapport # 5 Pour le 21 juillet 2018

Date	T	Numéro	Client	Montant	Mo	T	Numéro	Encaisse	Dép : 2110	Esc : 4170	CR : 1100
15-07-18	P	4	100, Félix Samoïsette	87,77	Ch	F	17	9,90			9,90C
						F	6	77,87			77,87C
17-07-18	P	5	200, Gardien des chats et des chiens	1 271,37	Ch	F	19	909,85		16,11	925,96C
						F	20	361,52		6,40	367,92C
19-07-18	P	6	202, Voisinanimaux	100,00	Co	F	22	600,00			600,00C
						D	1		500,00		500,00C
20-07-18	P	7	102, Joe Boisvert	82,79	Ch	C	21	29,18C			29,18
						F	12	111,97			111,97C
21-07-18	P	8	103 Gisèle Tanguay	211,97	Pr	F	23	211,97			211,97C
21-07-18	P	9	101, Mathieu Paré	331,06	Ch	C	14	239,08C			239,08
						F	11	239,08			239,08C
						F	15	331,06			331,06C

L'Animal...rit (xx)
Comptes clients
Rapport journalier détaillé
Production globale
Rapport # 5 Pour le 21 juillet 2018

Compte	Description	Débit	Crédit
1100	Comptes clients		1 032,64
1020	Banque des Citoyens	211,97	
1040	Encaisse	1 872,99	
2110	Revenus perçus d'avance	500,00	
2500	TPS à payer sur ventes		68,49
2510	TVQ à payer sur ventes		136,63
4100	Ventes : Nourriture		435,18
4110	Ventes : Accessoires		846,28
4120	Ventes : Litière		19,77
4130	Revenus de toilettage		39,99
4140	Revenus de coupe de griffes		15,99
4170	Escomptes sur ventes	22,51	
4160	Revenus de gravure de médaille		12,50
		<hr/>	<hr/>
		2 607,47	2 607,47

L'Animal...rit (xx)
Comptes clients
Rapport journalier détaillé
Production globale
Rapport # 5 Pour le 21 juillet 2018

Description	Retrait	Montant	Total
Total des transactions			1 574,83
Intérêt		0,00	
Autre frais		0,00	
Pénalité		0,00	
Excédent		0,00	
			0,00
Solde des ventes de la journée			1 574,83
Comptant		100,00	
Arrondissement (cents)	0,00		
Paieement direct		0,00	
Retrait (comptant)	0,00		
Chèque		1 772,99	
Visa		0,00	
Prélèvement		211,97	
Montants reçus		2 084,96	
Dépôts		0,00	
Excédents		0,00	
Paieements dépôt		500,00	
Paieements pénalité		0,00	
Remboursements dépôt		0,00	
Arrondissement (cents)		0,00	
			500,00
Paieements reçus			2 584,96
Solde de la journée précédente			3 227,39
Total des transactions		1 574,83	
Paieements reçus		-2 584,96	
Escomptes		-22,51	
			-1 032,64
Solde des comptes à recevoir			2 194,75
Dépôt de la journée précédente			615,00
Dépôt client		0,00	
Paieements dépôt		-500,00	
Paieements pénalité		0,00	
Remboursements dépôt		0,00	
			-500,00
Solde des dépôts			115,00

DU : 15-07-18 ÉMIS LE : 26-07-18 Frédérique Beaugard
 AU : 21-07-18 PÉRIODE : 30 #EMPL : 1 NAS : 912 345 675
 Vendeuse

SALAIRE RÉGULIER	600,00		
SALAIRE HORAIRE REG	0,00	0,00	0,000
SALAIRE HORAIRE * 1.5	0,00	0,00	0,000
SALAIRE HORAIRE * 2	0,00		0,000

IMPÔT FÉDÉRAL	32,39
IMPÔT PROVINCIAL	37,20
RRQ	29,56
ASSURANCE-EMPLOI	7,50
RQAP	3,16

SALAIRE BRUT	600,00	DÉDUCTIONS	121,81	SALAIRE NET	478,19
	3 648,00		730,86		2 869,14

26 07 2018

***** QUATRE CENT SOIXANTE-DIX-HUIT 19/100

*****478,19

Frédérique Beaugard
 74, rue des Merveilles
 Rivière-du-Loup (Québec)
 G4J 7R9

DU : 15-07-18 ÉMIS LE : 26-07-18 Frédérique Beaugard
 AU : 21-07-18 PÉRIODE : 30 #EMPL : 1 NAS : 912 345 675
 Vendeuse

SALAIRE RÉGULIER	600,00		
SALAIRE HORAIRE REG	0,00	0,00	0,000
SALAIRE HORAIRE * 1.5	0,00	0,00	0,000
SALAIRE HORAIRE * 2	0,00		0,000

IMPÔT FÉDÉRAL	32,39
IMPÔT PROVINCIAL	37,20
RRQ	29,56
ASSURANCE-EMPLOI	7,50
RQAP	3,16

SALAIRE BRUT	600,00	DÉDUCTIONS	121,81	SALAIRE NET	478,19
	3 648,00		730,86		2 869,14

DU : 15-07-18 ÉMIS LE : 26-07-18 Judith Rousseau
 AU : 21-07-18 PÉRIODE : 30 #EMPL : 2 NAS : 123 456 782
 Service à la clientèle

SALAIRE RÉGULIER	0,00		
SALAIRE HORAIRE REG	630,00	35,00	18,000
SALAIRE HORAIRE * 1.5	0,00	0,00	27,000
SALAIRE HORAIRE * 2	0,00	0,00	36,000

IMPÔT FÉDÉRAL	10,93
IMPÔT PROVINCIAL	3,03
RRQ	31,23
ASSURANCE-EMPLOI	7,88
RQAP	3,31

SALAIRE BRUT	630,00	DÉDUCTIONS	68,98	SALAIRE NET	561,02
	3 240,00		664,60		2 575,40

26 07 2018

***** CINQ CENT SOIXANTE ET UN 02/100

*****561,02

Judith Rousseau
 41, rue Manic
 Rivière-du-Loup (Québec)
 G6V 2C9

DU : 15-07-18 ÉMIS LE : 26-07-18 Judith Rousseau
 AU : 21-07-18 PÉRIODE : 30 #EMPL : 2 NAS : 123 456 782
 Service à la clientèle

SALAIRE RÉGULIER	0,00		
SALAIRE HORAIRE REG	630,00	35,00	18,000
SALAIRE HORAIRE * 1.5	0,00	0,00	27,000
SALAIRE HORAIRE * 2	0,00		36,000

IMPÔT FÉDÉRAL	10,93
IMPÔT PROVINCIAL	3,03
RRQ	31,23
ASSURANCE-EMPLOI	7,88
RQAP	3,31

SALAIRE BRUT	630,00	DÉDUCTIONS	68,98	SALAIRE NET	561,02
	3 240,00		664,60		2 575,40

DU : 15-07-18 ÉMIS LE : 26-07-18 Gilbert Auger
 AU : 21-07-18 PÉRIODE : 30 #EMPL : 3 NAS : 237 891 239
 Toilettage et cours de dressage

SALAIRE RÉGULIER	0,00		
SALAIRE HORAIRE REG	357,50	22,00	16,250
SALAIRE HORAIRE * 1.5	0,00	0,00	24,375
SALAIRE HORAIRE * 2	0,00		32,500

IMPÔT FÉDÉRAL	2,69
IMPÔT PROVINCIAL	0,00
RRQ	16,11
ASSURANCE-EMPLOI	4,47
RQAP	1,88

SALAIRE BRUT	357,50	DÉDUCTIONS	32,30	SALAIRE NET	325,20
	357,50		32,30		325,20

26 07 2018

***** TROIS CENT VINGT-CINQ 20/100

*****325,20

Gilbert Auger
 85, rue Pépin
 Rivière-du-Loup (Québec)
 G1Z 2Q6

DU : 15-07-18 ÉMIS LE : 26-07-18 Gilbert Auger
 AU : 21-07-18 PÉRIODE : 30 #EMPL : 3 NAS : 237 891 239
 Toilettage et cours de dressage

SALAIRE RÉGULIER	0,00		
SALAIRE HORAIRE REG	357,50	22,00	16,250
SALAIRE HORAIRE * 1.5	0,00	0,00	24,375
SALAIRE HORAIRE * 2	0,00		32,500

IMPÔT FÉDÉRAL	2,69
IMPÔT PROVINCIAL	0,00
RRQ	16,11
ASSURANCE-EMPLOI	4,47
RQAP	1,88

SALAIRE BRUT	357,50	DÉDUCTIONS	32,30	SALAIRE NET	325,20
	357,50		32,30		325,20

L'Animal...rit (xx)
Journal des paies détaillé
Jusqu'à la période 30 (21-07-18)
Rapport # 4 Pour tous les départements
Compatibles avec le département : 1

	Compte	Description	Débit	Crédit
Chèque	10	26-07-18		
		1 Beaugard Frédérique (1)		
	1030	Banque Salaires		478,19
	2200	Vacances à payer		24,00
	2210	AE à payer		18,00
	2230	Impôt fédéral à payer		32,39
	2240	RRQ à payer		59,12
	2450	Impôt du Québec à payer		37,20
	2460	FSS à payer		10,20
	2470	RQAP à payer		7,58
	2480	CNESST à payer		17,70
	2490	Syndicat à payer		12,00
	5410	Salaires et vacances	624,00	
	5420	AE	10,50	
	5440	RRQ	29,56	
	5450	FSS	10,20	
	5460	RQAP	4,42	
	5470	CNESST	17,70	
Chèque	11	26-07-18		
		1 Rousseau Judith (2)		
	1030	Banque Salaires		561,02
	2200	Vacances à payer		25,20
	2210	AE à payer		18,91
	2230	Impôt fédéral à payer		10,93
	2240	RRQ à payer		62,46
	2450	Impôt du Québec à payer		3,03
	2460	FSS à payer		10,71
	2470	RQAP à payer		7,95
	2480	CNESST à payer		18,59
	2490	Syndicat à payer		12,60
	5410	Salaires et vacances	655,20	
	5420	AE	11,03	
	5440	RRQ	31,23	
	5450	FSS	10,71	
	5460	RQAP	4,64	
	5470	CNESST	18,59	

Écriture	1	26-07-18	1 Auger Gilbert (3)	
	2200	Salaires nets à payer		325,20
	2200	Vacances à payer		14,30
	2210	AE à payer		10,73
	2230	Impôt fédéral à payer		2,69
	2240	RRQ à payer		32,22
	2460	FSS à payer		6,08
	2470	RQAP à payer		4,51
	2480	CNESST à payer		10,55
	2490	Syndicat à payer		7,15
	5410	Salaires et vacances	371,80	
	5420	AE	6,26	
	5440	RRQ	16,11	
	5450	FSS	6,08	
	5460	RQAP	2,63	
	5470	CNESST	10,55	
Écriture		26-07-18	Dépôt direct (TFE)	
	1030	Banque Salaires		325,20
	2190	Salaires nets à payer	325,20	

L'Animal...rit (xx)
Comptes fournisseurs
Rapport hebdomadaire détaillé
Rapport #5 Pour le 31 juillet 2018

Date	T	Numéro	Fournisseur	CP : 2100 Montant	Compte Montant	Montant Montant
28-07-18	F	1078-5	30 Énergizone	281,25C	5310 1220 1230	244,62 12,23 24,40

L'Animal...rit (xx)
Comptes fournisseurs
Rapport hebdomadaire détaillé
Rapport #5 Pour le 31 juillet 2018

Compte	Description	Débit	Crédit
2100	Comptes fournisseurs		281,25
5310	Électricité	244,62	
1220	TPS à recevoir sur achats	12,23	
1230	TVQ à recevoir sur achats	24,40	
		281,25	281,25

L'Animal...rit (xx)
Comptes fournisseurs
Rapport hebdomadaire détaillé
Rapport #5 Pour le 31 juillet 2018

Description	Montant	Total
Pour le compte à payer G/L # : 2100		
Solde de la semaine précédente		1 374,87
Achats	281,25	
Intérêt à payer	0,00	
Autres frais	0,00	
Encaissement	0,00	
		281,25
		<hr/> 1 656,12
Encaissement à distribuer	0,00	
Montant remis	0,00	
Paiements		0,00
Crédits	0,00	
Chèques émis	0,00	
Dépôts directs émis	0,00	
Escomptes sur achat	0,00	
		0,00
Solde des comptes à payer		<hr/> 1 656,12
Paiements en attente	0,00	
Dépôts directs en attente	0,00	
Escomptes en attente	0,00	
		0,00
Solde prévu des comptes à payer		<hr/> 1 656,12

L'Animal...rit (xx)
Comptes clients
Rapport journalier détaillé
Production globale
Rapport # 6 Pour le 31 juillet 2018

Date	T	Numéro	Client	Mo	Encaisse	CR : 1100	TR : 4185	Compte	Montant
23-07-18	F	24	104, Audrey Marcotte	AR		1 012,21		4110	512,75C
								4120	29,96C
								4100	355,63C
								4170	17,97
								2500	44,02C
27-07-18	F	25	1, Comptant	Pa	94,36			2510	87,82C
								4110	57,07C
								4160	25,00C
								2500	4,10C
								2510	8,19C

L'Animal...rit (xx)
Comptes clients
Rapport journalier détaillé
Production globale
Rapport # 6 Pour le 31 juillet 2018

Date	T	Numéro	Client	Montant	Mo	T	Numéro	Encaisse	Dép : 2110	Esc : 4170	CR : 1100
25-07-18	P	10	202, Voisinanimaux	739,15	Ch	F	22	739,15		23,71	762,86C
30-07-18	P	12	104, Audrey Marcotte	897,21	Ch	F	24	1 012,21			1 012,21C
						D	1		115,00	115,00C	

L'Animal...rit (xx)
Comptes clients
Rapport journalier détaillé
Production globale
Rapport # 6 Pour le 31 juillet 2018

Compte	Description	Débit	Crédit
1100	Comptes clients		762,86
1020	Banque des Citoyens	94,36	
1040	Encaisse	1 636,36	
2110	Revenus perçus d'avance	115,00	
2500	TPS à payer sur ventes		48,12
2510	TVQ à payer sur ventes		96,01
4100	Ventes : Nourriture		355,63
4110	Ventes : Accessoires		569,82
4120	Ventes : Litière		29,96
4170	Escomptes sur ventes	41,68	
4160	Revenus de gravure de médaille		25,00
		<u>1 887,40</u>	<u>1 887,40</u>

L'Animal...rit (xx)
Comptes clients
Rapport journalier détaillé
Production globale
Rapport # 6 Pour le 31 juillet 2018

Description	Retrait	Montant	Total
Total des transactions			1 106,57
Intérêt		0,00	
Autre frais		0,00	
Pénalité		0,00	
Excédent		0,00	
			0,00
Solde des ventes de la journée			1 106,57
Comptant		0,00	
Arrondissement (cents)	0,00		
Paiement direct		94,36	
Retrait (comptant)	0,00		
Chèque		1 636,36	
Visa		0,00	
Prélèvement		0,00	
Montants reçus			1 730,72
Dépôts		0,00	
Excédents		0,00	
Paiements dépôt		115,00	
Paiements pénalité		0,00	
Remboursements dépôt		0,00	
Arrondissement (cents)		0,00	
			115,00
Paiements reçus			1 845,72
Solde de la journée précédente			2 194,75
Total des transactions		1 106,57	
Paiements reçus		-1 845,72	
Escomptes		-23,71	
			-762,86
Solde des comptes à recevoir			1 431,89
Dépôt de la journée précédente			115,00
Dépôt client		0,00	
Paiements dépôt		-115,00	
Paiements pénalité		0,00	
Remboursements dépôt		0,00	
			-115,00
Solde des dépôts			0,00

L'Animal...rit (xx)
Liste détaillée des transactions
pour la période 7
au 31 juillet 2018

Compte	Description	Débit	Crédit
Liste détaillée des chèques pour la période 7			
01-07-18	57 Bo-Chat		
	1020 Banque des Citoyens		1 521,12
	2100 Comptes fournisseurs	1 521,12	
02-07-18	58 Entretien ménager TouNet		
	1020 Banque des Citoyens		281,69
	2100 Comptes fournisseurs	281,69	
05-07-18	59 Clinique vét. Chat Chatoyant		
	1020 Banque des Citoyens		402,41
	2100 Comptes fournisseurs	402,41	
08-07-18	60 Oh! Décor PratiK		
	1020 Banque des Citoyens		425,00
	2100 Comptes fournisseurs	425,00	
09-07-18	61 Coopérative Active		
	1020 Banque des Citoyens		2 800,22
	2100 Comptes fournisseurs	2 800,22	
18-07-18	62 Oh! Décor PratiK		
	1020 Banque des Citoyens		304,62
	2100 Comptes fournisseurs	304,62	
19-07-18	63 Extermination Vermine		
	1020 Banque des Citoyens		286,12
	2100 Comptes fournisseurs	286,12	
19-07-18	64 Bo-Chat		
	1020 Banque des Citoyens		1 163,64
	5250 Escomptes sur achats		20,60
	2100 Comptes fournisseurs	1 184,24	
20-07-18	65 Coopérative Active		
	1020 Banque des Citoyens		2 250,69
	5250 Escomptes sur achats		60,30
	2100 Comptes fournisseurs		201,56
	2100 Comptes fournisseurs	2 512,55	

21-07-18	66	Formation de dressage de chiens pour Gilbert Auger incluant les repas		
	1020	Banque des Citoyens		36,05
	5360	Frais de formation	31,35	
	1220	TPS à recevoir sur achats	1,57	
	1230	TVQ à recevoir sur achats	3,13	
05-07-18	4	JP1 Beaugard Frédérique (1)		
	1030	Banque Salaires		478,19
	2205	Vacances à payer		24,00
	2210	AE à payer		18,00
	2230	Impôt fédéral à payer		32,39
	2240	RRQ à payer		59,12
	2450	Impôt du Québec à payer		37,20
	2460	FSS à payer		10,20
	2470	RQAP à payer		7,58
	2480	CNESST à payer		17,70
	2490	Syndicat à payer		12,00
	5410	Salaires et vacances	624,00	
	5420	AE	10,50	
	5440	RRQ	29,56	
	5450	FSS	10,20	
	5460	RQAP	4,42	
	5470	CNESST	17,70	
05-07-18	5	JP1 Rousseau Judith (2)		
	1030	Banque Salaires		489,12
	2200	Vacances à payer		25,20
	2210	AE à payer		18,91
	2230	Impôt fédéral à payer		39,56
	2240	RRQ à payer		62,46
	2450	Impôt du Québec à payer		46,30
	2460	FSS à payer		10,71
	2470	RQAP à payer		7,95
	2480	CNESST à payer		18,59
	2490	Syndicat à payer		12,60
	5410	Salaires et vacances	655,20	
	5420	AE	11,03	
	5440	RRQ	31,23	
	5450	FSS	10,71	
	5460	RQAP	4,64	
	5470	CNESST	18,59	

12-07-18	6	JP2 Beaugard Frédérique (1)	
	1030	Banque Salaires	478,19
	2200	Vacances à payer	24,00
	2210	AE à payer	18,00
	2230	Impôt fédéral à payer	32,39
	2240	RRQ à payer	59,12
	2450	Impôt du Québec à payer	37,20
	2460	FSS à payer	10,20
	2470	RQAP à payer	7,58
	2480	CNESST à payer	17,70
	2490	Syndicat à payer	12,00
	5410	Salaires et vacances	624,00
	5420	AE	10,50
	5440	RRQ	29,56
	5450	FSS	10,20
	5460	RQAP	4,42
	5470	CNESST	17,70
12-07-18	7	JP2 Rousseau Judith (2)	
	1030	Banque Salaires	558,59
	2200	Vacances à payer	29,52
	2210	AE à payer	22,15
	2230	Impôt fédéral à payer	51,82
	2240	RRQ à payer	74,44
	2450	Impôt du Québec à payer	62,50
	2460	FSS à payer	12,55
	2470	RQAP à payer	9,31
	2480	CNESST à payer	21,78
	2490	Syndicat à payer	14,76
	5410	Salaires et vacances	767,52
	5420	AE	12,92
	5440	RRQ	37,22
	5450	FSS	12,55
	5460	RQAP	5,43
	5470	CNESST	21,78
19-07-18	8	JP3 Beaugard Frédérique (1)	
	1030	Banque Salaires	478,19
	2200	Vacances à payer	24,00
	2210	AE à payer	18,00
	2230	Impôt fédéral à payer	32,39
	2240	RRQ à payer	59,12
	2450	Impôt du Québec à payer	37,20
	2460	FSS à payer	10,20
	2470	RQAP à payer	7,58
	2480	CNESST à payer	17,70
	2490	Syndicat à payer	12,00
	5410	Salaires et vacances	624,00
	5420	AE	10,50
	5440	RRQ	29,56
	5450	FSS	10,20
	5460	RQAP	4,42
	5470	CNESST	17,70

19-07-18	9	JP3 Rousseau Judith (2)	
	1030	Banque Salaires	477,55
	2200	Vacances à payer	24,48
	2210	AE à payer	18,36
	2230	Impôt fédéral à payer	37,51
	2240	RRQ à payer	60,46
	2450	Impôt du Québec à payer	43,60
	2460	FSS à payer	10,40
	2470	RQAP à payer	7,72
	2480	CNESST à payer	18,06
	2490	Syndicat à payer	12,24
	5410	Salaires et vacances	636,48
	5420	AE	10,71
	5440	RRQ	30,23
	5450	FSS	10,40
	5460	RQAP	4,50
	5470	CNESST	18,06
26-07-18	10	JP4 Beaugard Frédérique (1)	
	1030	Banque Salaires	478,19
	2200	Vacances à payer	24,00
	2210	AE à payer	18,00
	2230	Impôt fédéral à payer	32,39
	2240	RRQ à payer	59,12
	2450	Impôt du Québec à payer	37,20
	2460	FSS à payer	10,20
	2470	RQAP à payer	7,58
	2480	CNESST à payer	17,70
	2490	Syndicat à payer	12,00
	5410	Salaires et vacances	624,00
	5420	AE	10,50
	5440	RRQ	29,56
	5450	FSS	10,20
	5460	RQAP	4,42
	5470	CNESST	17,70
26-07-18	11	JP4 Rousseau Judith (2)	
	1030	Banque Salaires	561,02
	2200	Vacances à payer	25,20
	2210	AE à payer	18,91
	2230	Impôt fédéral à payer	10,93
	2240	RRQ à payer	62,46
	2450	Impôt du Québec à payer	3,03
	2460	FSS à payer	10,71
	2470	RQAP à payer	7,95
	2480	CNESST à payer	18,59
	2490	Syndicat à payer	12,60
	5410	Salaires et vacances	655,20
	5420	AE	11,03
	5440	RRQ	31,23
	5450	FSS	10,71
	5460	RQAP	4,64
	5470	CNESST	18,59

L'Animal...rit (xx)
 Liste détaillée des transactions
 pour la période 7
 au 31 juillet 2018

Compte	Description	Débit	Crédit
Liste détaillée des dépôts pour la période 7			
14-07-18	20 Dépôt de l'encaisse		
	1020 Banque des Citoyens	3 142,23	
	1040 Encaisse		3 142,23
31-07-18	21 Dépôt de l'encaisse		
	1020 Banque des Citoyens	3 509,35	
	1040 Encaisse		3 509,35
05-07-18	1 Virement pour salaires		
	1030 Banque Salaires	967,31	
	1020 Banque des Citoyens		967,31
12-07-18	2 Virement pour salaires		
	1030 Banque Salaires	1 036,78	
	1020 Banque des Citoyens		1 036,78
19-07-18	3 Virement pour salaires		
	1030 Banque Salaires	955,74	
	1020 Banque des Citoyens		955,74
26-07-18	4 Virement pour salaires		
	1030 Banque Salaires	1 364,41	
	1020 Banque des Citoyens		1 364,41

L'Animal...rit (xx)
Liste détaillée des transactions
pour la période 7
au 31 juillet 2018

Compte	Description	Débit	Crédit
Liste détaillée des écritures pour la période 7			
03-07-18	34 Remboursement de l'emprunt hypothécaire		
	2610 Emprunt hypothécaire	590,00	
	5370 Intérêts débiteurs	280,00	
	1020 Banque des Citoyens		870,00
06-07-18	35 Frais bancaires		
	5350 Frais bancaires	52,00	
	1020 Banque des Citoyens		52,00
02-07-18	36 Entretien ménage F133		
	2100 Comptes fournisseurs		281,69
	5340 Entretien du magasin	245,00	
	1220 TPS à recevoir sur achats	12,25	
	1230 TVQ à recevoir sur achats	24,44	
05-07-18	37 Clinique vét. Ch F4736		
	2100 Comptes fournisseurs		402,41
	5390 Frais de conférencier	350,00	
	1220 TPS à recevoir sur achats	17,50	
	1230 TVQ à recevoir sur achats	34,91	
05-07-18	38 Télécommunik F6552		
	2100 Comptes fournisseurs		148,74
	5330 Téléphone	129,37	
	1220 TPS à recevoir sur achats	6,47	
	1230 TVQ à recevoir sur achats	12,90	
04-07-18	39 Gardien des chats et des chiens		
	1100 Comptes clients		993,56
	1040 Encaisse	976,28	
	4170 Escomptes sur ventes	17,28	
07-07-18	40 Comptant		
	1100 Comptes clients		152,83
	1040 Encaisse	152,85	
	4190 Arrondissement (cents)		0,02
06-07-18	41 Mathieu Paré Fa11		
	1100 Comptes clients	239,08	
	4150 Revenus de cours de dressage		40,00
	4130 Revenus de toilettage		119,97
	4140 Revenus de coupe de griffes		47,97
	2500 TPS à payer sur ventes		10,40
	2510 TVQ à payer sur ventes		20,74

07-07-18	42	Joe Boisvert Fa12		
	1100	Comptes clients	111,97	
	4110	Ventes : Accessoires		27,50
	4100	Ventes : Nourriture		7,17
	4110	Ventes : Accessoires		25,38
	4120	Ventes : Litière		37,34
	2500	TPS à payer sur ventes		4,87
	2510	TVQ à payer sur ventes		9,71
07-07-18	43	Comptant Fa13		
	1100	Comptes clients	152,83	
	4120	Ventes : Litière		19,99
	4120	Ventes : Litière		9,99
	4100	Ventes : Nourriture		18,75
	4130	Revenus de toilettage		39,99
	4120	Ventes : Litière		44,20
	2500	TPS à payer sur ventes		6,65
	2510	TVQ à payer sur ventes		13,26
14-07-18	44	Nutri-Animal		
	1020	Banque des Citoyens		604,12
	5250	Escomptes sur achats		13,88
	2100	Comptes fournisseurs	618,00	
08-07-18	45	Oh! Décor Prati' Facompte		
	2100	Comptes fournisseurs		425,00
	1280	Frais payés d'avance	425,00	
10-07-18	46	Bo-Chat F1016		
	2100	Comptes fournisseurs		1 184,24
	5200	Achats : Litière	220,00	
	5150	Achats : Accessoires	810,00	
	1220	TPS à recevoir sur achats	51,50	
	1230	TVQ à recevoir sur achats	102,74	
10-07-18	47	Nutri-Animal F3358		
	2100	Comptes fournisseurs		618,00
	5100	Achats : Nourriture	462,50	
	5260	Transport sur achats	75,00	
	1220	TPS à recevoir sur achats	26,88	
	1230	TVQ à recevoir sur achats	53,62	
11-07-18	48	Tout pour matou F841		
	2100	Comptes fournisseurs		200,92
	5150	Achats : Accessoires	174,75	
	1220	TPS à recevoir sur achats	8,74	
	1230	TVQ à recevoir sur achats	17,43	
12-07-18	49	Voisinanimaux		
	1100	Comptes clients		928,39
	1040	Encaisse	928,39	

06-07-18	50	Mathieu Paré Cr14		
	1100	Comptes clients		239,08
	4150	Revenus de cours de dressage	40,00	
	4130	Revenus de toilettage	119,97	
	4140	Revenus de coupe de griffes	47,97	
	2500	TPS à payer sur ventes	10,40	
	2510	TVQ à payer sur ventes	20,74	
06-07-18	51	Mathieu Paré Fa15		
	1100	Comptes clients	331,06	
	4150	Revenus de cours de dressage		120,00
	4130	Revenus de toilettage		119,97
	4140	Revenus de coupe de griffes		47,97
	2500	TPS à payer sur ventes		14,40
	2510	TVQ à payer sur ventes		28,72
08-07-18	52	La Maison M.I.A. Fa16		
	1100	Comptes clients	921,96	
	4110	Ventes : Accessoires		38,70
	4110	Ventes : Accessoires		134,88
	4110	Ventes : Accessoires		205,00
	4100	Ventes : Nourriture		388,40
	4100	Ventes : Nourriture		34,90
	2500	TPS à payer sur ventes		40,09
	2510	TVQ à payer sur ventes		79,99
08-07-18	53	Félix Samoïsette Fa17		
	1100	Comptes clients	168,27	
	4100	Ventes : Nourriture		109,38
	4110	Ventes : Accessoires		8,48
	4160	Revenus de gravure de médaille		12,50
	4140	Revenus de coupe de griffes		15,99
	2500	TPS à payer sur ventes		7,32
	2510	TVQ à payer sur ventes		14,60
09-07-18	54	La Maison M.I.A. Cr18		
	1100	Comptes clients		66,52
	4110	Ventes : Accessoires	12,90	
	4110	Ventes : Accessoires	44,96	
	2500	TPS à payer sur ventes	2,89	
	2510	TVQ à payer sur ventes	5,77	
10-07-18	55	Gardien des chat Fa19		
	1100	Comptes clients	925,96	
	4120	Ventes : Litière		79,96
	4100	Ventes : Nourriture		23,90
	4110	Ventes : Accessoires		59,00
	4120	Ventes : Litière		206,25
	4100	Ventes : Nourriture		12,50
	4100	Ventes : Nourriture		263,25
	4110	Ventes : Accessoires		160,50
	2500	TPS à payer sur ventes		40,27
	2510	TVQ à payer sur ventes		80,33

12-07-18	56	Gardien des chat Fa20		
	1100	Comptes clients	367,92	
	4120	Ventes : Litière		288,75
	4100	Ventes : Nourriture		31,25
	2500	TPS à payer sur ventes		16,00
	2510	TVQ à payer sur ventes		31,92
13-07-18	57	Audrey Marcotte Dé1		
	2110	Revenus perçus d'avance		115,00
	1040	Encaisse	115,00	
14-07-18	58	Voisinanimaux Dé1		
	2110	Revenus perçus d'avance		500,00
	1110	Carte de crédit Visa	500,00	
14-07-18	59	Joe Boisvert Cr21		
	1100	Comptes clients		29,18
	4180	Rendus et rabais sur ventes	25,38	
	2500	TPS à payer sur ventes	1,27	
	2510	TVQ à payer sur ventes	2,53	
15-07-18	60	Article Siamois F461		
	2100	Comptes fournisseurs		183,59
	1210	Fournitures de magasin	159,68	
	1220	TPS à recevoir sur achats	7,98	
	1230	TVQ à recevoir sur achats	15,93	
16-07-18	61	Coopérative Acti F1303		
	2100	Comptes fournisseurs		2 517,95
	5150	Achats : Accessoires	2 040,00	
	5200	Achats : Litière	150,00	
	1220	TPS à recevoir sur achats	109,50	
	1230	TVQ à recevoir sur achats	218,45	
18-07-18	62	Oh! Décor Prati' F30-092		
	2100	Comptes fournisseurs		304,62
	1410	Mobilier de magasin	634,59	
	1220	TPS à recevoir sur achats	31,73	
	1230	TVQ à recevoir sur achats	63,30	
	1280	Frais payés d'avance		425,00
18-07-18	63	Coopérative Acti C67		
	2100	Comptes fournisseurs	206,96	
	5150	Achats : Accessoires		180,00
	1220	TPS à recevoir sur achats		9,00
	1230	TVQ à recevoir sur achats		17,96
19-07-18	64	Extermination Ve F602		
	2100	Comptes fournisseurs		286,12
	5340	Entretien du magasin	248,86	
	1220	TPS à recevoir sur achats	12,44	
	1230	TVQ à recevoir sur achats	24,82	

15-07-18	65	Félix Samoïsette		
	1100	Comptes clients		87,77
	1040	Encaisse	87,77	
17-07-18	66	Gardien des chats et des chiens		
	1100	Comptes clients		1 293,88
	1040	Encaisse	1 271,37	
	4170	Escomptes sur ventes	22,51	
19-07-18	67	Voisinanimaux		
	1100	Comptes clients		600,00
	1040	Encaisse	100,00	
	2110	Revenus perçus d'avance	500,00	
20-07-18	68	Joe Boisvert		
	1100	Comptes clients		82,79
	1040	Encaisse	82,79	
21-07-18	69	Gisèle Tanguay		
	1100	Comptes clients		211,97
	1020	Banque des Citoyens	211,97	
21-07-18	70	Mathieu Paré		
	1100	Comptes clients		331,06
	1040	Encaisse	331,06	
19-07-18	71	Voisinanimaux Fa22		
	1100	Comptes clients	1 362,86	
	4100	Ventes : Nourriture		382,83
	4120	Ventes : Litière		19,77
	4110	Ventes : Accessoires		77,25
	4110	Ventes : Accessoires		53,50
	4110	Ventes : Accessoires		100,35
	4110	Ventes : Accessoires		410,00
	4110	Ventes : Accessoires		56,75
	4110	Ventes : Accessoires		50,00
	4100	Ventes : Nourriture		34,90
	2500	TPS à payer sur ventes		59,27
	2510	TVQ à payer sur ventes		118,24
21-07-18	72	Gisèle Tanguay Fa23		
	1100	Comptes clients	211,97	
	4160	Revenus de gravure de médaille		12,50
	4110	Ventes : Accessoires		8,48
	4110	Ventes : Accessoires		33,45
	4110	Ventes : Accessoires		51,50
	4100	Ventes : Nourriture		17,45
	4110	Ventes : Accessoires		5,00
	4130	Revenus de toilettage		39,99
	4140	Revenus de coupe de griffes		15,99
	2500	TPS à payer sur ventes		9,22
	2510	TVQ à payer sur ventes		18,39

26-07-18	74	JP4 Dépôt direct (TFE)		
	1030	Banque Salaires		325,20
	2190	Salaires nets à payer	325,20	
26-07-18	75	JP4 Auger Gilbert (3)		
	2190	Salaires nets à payer		325,20
	2200	Vacances à payer		14,30
	2210	AE à payer		10,73
	2230	Impôt fédéral à payer		2,69
	2240	RRQ à payer		32,22
	2460	FSS à payer		6,08
	2470	RQAP à payer		4,51
	2480	CNESST à payer		10,55
	2490	Syndicat à payer		7,15
	5410	Salaires et vacances	371,80	
	5420	AE	6,26	
	5440	RRQ	16,11	
	5450	FSS	6,08	
	5460	RQAP	2,63	
	5470	CNESST	10,55	
28-07-18	76	Énergizone F1078-5		
	2100	Comptes fournisseurs		281,25
	5310	Électricité	244,62	
	1220	TPS à recevoir sur achats	12,23	
	1230	TVQ à recevoir sur achats	24,40	
25-07-18	77	Voisinanimaux		
	1100	Comptes clients		762,86
	1040	Encaisse	739,15	
	4170	Escomptes sur ventes	23,71	
27-07-18	78	Comptant		
	1100	Comptes clients		94,36
	1020	Banque des Citoyens	94,36	
30-07-18	79	Audrey Marcotte		
	1100	Comptes clients		1 012,21
	1040	Encaisse	897,21	
	2110	Revenus perçus d'avance	115,00	
23-07-18	80	Audrey Marcotte Fa24		
	1100	Comptes clients	1 012,21	
	4110	Ventes : Accessoires		498,00
	4110	Ventes : Accessoires		14,75
	4120	Ventes : Litière		29,96
	4100	Ventes : Nourriture		109,38
	4100	Ventes : Nourriture		31,25
	4100	Ventes : Nourriture		191,10
	4100	Ventes : Nourriture		23,90
	4170	Escomptes sur ventes	17,97	
	2500	TPS à payer sur ventes		44,02
	2510	TVQ à payer sur ventes		87,82

27-07-18	81	Comptant Fa25		
	1100	Comptes clients	94,36	
	4110	Ventes : Accessoires		32,99
	4110	Ventes : Accessoires		15,60
	4110	Ventes : Accessoires		8,48
	4160	Revenus de gravure de médaille		25,00
	2500	TPS à payer sur ventes		4,10
	2510	TVQ à payer sur ventes		8,19
31-07-18	82	Régulation d'inventaire en fin de période		
	5100	Achats : Nourriture	1 150,00	
	5150	Achats : Accessoires	1 359,85	
	5200	Achats : Litière	851,50	
	1300	Nourriture pour chat		431,00
	1310	Nourriture pour chien		719,00
	1320	Accessoires pour chat		484,30
	1330	Accessoires pour chien		875,55
	1340	Litière		851,50
	1300	Nourriture pour chat	404,00	
	1310	Nourriture pour chien	459,50	
	1320	Accessoires pour chat	1 329,30	
	1330	Accessoires pour chien	1 989,70	
	1340	Litière	941,50	
	5100	Achats : Nourriture		863,50
	5150	Achats : Accessoires		3 319,00
	5200	Achats : Litière		941,50

L'Animal...rit (xx)
Relevé de fournisseurs (détaillé)
au 31 juillet 2018

Numéro	Jrs		Date	T	Nom	Facture	Description	Téléphone	Montant	Date	Numéro	T	Banque	Jrs	Montant	Escompte	Solde	Total
10					Oh! Décor Prati'K			514 963-6541										
	23	08-07-18		F		acompte			425,00	08-07-18	60	C	1020	0	425,00	0,00	0,00	0,00
	13	18-07-18		F		30-092	comptoir pour le toilettage		304,62	18-07-18	62	C	1020	0	304,62	0,00	0,00	0,00
100					Nutri-Animal			418 324-6111										
	21	10-07-18		F		3358		Achat # 21	618,00	14-07-18	1	D	1020	4	604,12	13,88	0,00	0,00
110					Clinique vét. Chat Chatoyant													
	26	05-07-18		F		4736	Conférence en magasin		402,41	05-07-18	59	C	1020	0	402,41	0,00	0,00	0,00
120					Extermination Vermine													
	12	19-07-18		F		602	Pièges et main d'œuvre		286,12	19-07-18	63	C	1020	0	286,12	0,00	0,00	0,00
20					Télécommunik			418 324-3066										
	26	05-07-18		F		6552	Frais de téléphone pour le mois de juin		148,74								148,74	148,74
30					Énergizone			418 324-6090										
	3	28-07-18		F		1078-5	Electricité du 1 au 15 juillet		281,25								281,25	281,25
50					Entretien ménager TouNet			418 324-6187										
	29	02-07-18		F		133	Nettoyage de la vitrine extérieure		281,69	02-07-18	58	C	1020	0	281,69	0,00	0,00	0,00

60	Article Siamois		514 963-7499												
16	15-07-18	F	461	Achat de coupe-griffes et de shampoing pour le toilettage		183,59							183,59	183,59	
70	Coopérative Active		418 324-7469												
13	18-07-18	C	67	Manque d'espace dans l'entrepôt pour les niches standards	facture 1303	-206,96	20-07-18	65	C	1020	2	-201,56	-5,40	0,00	0,00
41	20-06-18	F	1272	Ouverture		2 028,18	09-07-18	61	C	1020	19	2 028,18	0,00	0,00	0,00
35	26-06-18	F	1297	Ouverture		772,06	09-07-18	61	C	1020	13	772,06	0,00	0,00	0,00
15	16-07-18	F	1303		Achat # 24	2 517,95	20-07-18	65	C	1020	4	2 452,25	65,70	0,00	0,00
80	Bo-Chat		514 745-8100												
59	02-06-18	F	983	Ouverture		1 521,12	01-07-18	57	C	1020	29	1 521,12	0,00	0,00	0,00
21	10-07-18	F	1016		Achat # 23	1 184,24	19-07-18	64	C	1020	9	1 163,64	20,60	0,00	0,00
90	Tout pour matou		418 324-6347												
36	25-06-18	F	722	Ouverture		841,62							841,62	841,62	
20	11-07-18	F	841		Achat # 22	200,92							200,92	1 042,54	

L'Animal...rit (xx)
 Âge des comptes de clients (Facture)
 au 31 juillet 2018

Client	Nom	C/R #	Courant	30 jours	60 jours	90 jours
100	Félix Samoïsette	1100	158,37	0,00	0,00	0,00
201	La Maison M.I.A.O.U.	1100	855,44	418,08	0,00	0,00
		1100	<u>1 013,81</u>	<u>418,08</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
			% 70.80	% 29.20	% 0.00	% 0.00

L'Animal...rit (xx)
 Relevé de salaire cumulatif (Périodes 27 à 30)
 Pour tous les départements
 Compatibles avec le département : 1
 au 31 juillet 2018

1 **Frédérique Beaugard**

1 Employé(s)

Vendeuse

Cumulatif : 27 à 30 Du : 24-06-18 Au : 21-07-18

No	Description des salaires	Cumulatif	Heures	No	Déductions et retenues	Cumulatif	Heures
101	Salaire régulier	2 400,00		701	Cotisations syndicales	0,00	
106	Congés payés	0,00		702	Cotisations syndicales	0,00	
107	Vacances	0,00		703	Cotisations syndicales	0,00	
				704	Cotisations syndicales	48,00	
				901	Impôt fédéral	129,56	
				902	Impôt provincial	148,80	
				903	RRQ	118,24	
				905	Assurance-emploi	30,00	
				907	RQAP	12,64	
	Salaire brut	2 400,00			Total des déductions et retenues	487,24	
	Remb. des dépenses	0,00					

No	Contributions de l'employeur	Cumulatif	Heures	No	Avantages imposables	Périodique	H - %	\$/h - Mt
401	RRQ	118,24						
403	Assurance-emploi	42,00						
404	Vac. à payer sur salaires	96,00						
408	FSS	40,80						
409	CSST	70,80						
414	RQAP	17,68						
	Total des contributions	385,52			Salaire net	1 912,76		

2 Judith Rousseau				1 Employé(s) Service à la clientèle				
				Cumulatif : 27 à 30 Du : 24-06-18 Au : 21-07-18				
No	Description des salaires	Cumulatif	Heures	No	Déductions et retenues	Cumulatif	Heures	
102	Salaire horaire régulier	2 502,00	139,00	701	Cotisations syndicales	0,00		
103	Salaire horaire X 1,5	108,00	4,00	702	Cotisations syndicales	0,00		
104	Salaire horaire X 2,0	0,00		703	Cotisations syndicales	0,00		
106	Congés payés	0,00		704	Cotisations syndicales	52,20		
107	Vacances	0,00		901	Impôt fédéral	139,82		
				902	Impôt provincial	155,43		
				903	RRQ	129,91		
				905	Assurance-emploi	32,64		
				907	RQAP	13,72		
	Salaire brut	2 610,00			Total des déductions et retenues	523,72		
	Remb. des dépenses	0,00						
No	Contributions de l'employeur	Cumulatif	Heures	No	Avantages imposables	Périodique	H - %	\$/h - Mt
401	RRQ	129,91						
403	Assurance-emploi	45,69						
404	Vac. à payer sur salaires	104,40						
408	FSS	44,37						
409	CSST	77,02						
414	RQAP	19,21						
	Total des contributions	420,60			Salaire net	2 086,28		
3 Gilbert Auger				1 Employé(s) Toilettage et cours de dressage				
				Cumulatif : 27 à 30 Du : 24-06-18 Au : 21-07-18				
No	Description des salaires	Cumulatif	Heures	No	Déductions et retenues	Cumulatif	Heures	
102	Salaire horaire régulier	357,50	22,00	701	Cotisations syndicales	0,00		
103	Salaire horaire X 1,5	0,00		702	Cotisations syndicales	0,00		
104	Salaire horaire X 2,0	0,00		703	Cotisations syndicales	0,00		
106	Congés payés	0,00		704	Cotisations syndicales	7,15		
107	Vacances	0,00		901	Impôt fédéral	2,69		
				902	Impôt provincial	0,00		
				903	RRQ	16,11		
				905	Assurance-emploi	4,47		
				907	RQAP	1,88		
	Salaire brut	357,50			Total des déductions et retenues	32,30		
	Remb. des dépenses	0,00						
No	Contributions de l'employeur	Cumulatif	Heures	No	Avantages imposables	Périodique	H - %	\$/h - Mt
401	RRQ	16,11						
403	Assurance-emploi	6,26						
404	Vac. à payer sur salaires	14,30						
408	FSS	6,08						
409	CSST	10,55						
414	RQAP	2,63						
	Total des contributions	55,93			Salaire net	325,20		

L'Animal...rit (xx)
 Valeur d'inventaire détaillée
 Évalué selon : Coûtant moyen (En inventaire (Détail item))
 En date du 31 juillet 2018

Numéro	Description	Grp.	Qté inv.	Vendues	Coûtant moy.	Total
10	Nourriture sèche pour chat 8 kg	1	2	2	43,00	86,00
11	Nourriture sèche pour chat 4 kg	1	13	5	20,00	260,00
12	Nourriture en boîte pour chat 500 g	1	6	15	2,50	15,00
13	Nourriture sèche pour chien 8 kg	2	6	4	43,00	258,00
14	Nourriture sèche pour chien 4 kg	2	6	11	20,00	120,00
15	Nourriture en boîte pour chien 850 g	2	20	0	3,25	65,00
16	Gâterie pour chat au thon	1	6	13	1,00	6,00
17	Gâterie pour chat au boeuf	1	37	10	1,00	37,00
18	Gâterie pour chien au boeuf	2	0	20	1,10	0,00
19	Gâterie pour chien au poulet	2	15	5	1,10	16,50
20	Bol pour chat	3	4	5	4,95	19,80
21	Bol pour chien	4	6	2	5,00	30,00
22	Bac à litière - petit	5	1	5	9,00	9,00
23	Bac à litière - grand	5	3	1	12,50	37,50
24	Litière agglomérante 2 kg	5	11	2	8,00	88,00
25	Litière agglomérante 6 kg	5	13	0	16,00	208,00
26	Litière silice 2 kg	5	29	2	8,00	232,00
27	Litière silice 6 kg	5	10	12	15,00	150,00
28	Sac pour litière - petit	5	68	3	2,00	136,00
29	Sac pour litière - grand	5	18	1	4,50	81,00
30	Laisse pour chien 50 pieds	4	25	5	10,00	250,00
31	Laisse pour chien 20 pieds	4	8	1	7,00	56,00
32	Muselière	4	4	4	14,00	56,00
33	Collier pour chat	3	25	2	5,00	125,00
34	Collier pour chien	4	35	0	6,00	210,00
35	Brosse pour chat	3	18	0	1,50	27,00
36	Brosse pour chien	4	9	0	1,75	15,75
37	Boîte de transport pour chat	3	30	8	11,75	352,50
38	Vêtement pour chat	3	2	0	11,00	22,00
39	Vêtement pour petit chien	4	7	1	14,85	103,95
40	Vêtement pour gros chien	4	8	0	22,00	176,00
41	Jouet Souris	3	66	0	0,50	33,00
42	Jouet Balle	4	18	22	1,00	18,00
43	Coussin pour chat	3	18	0	15,00	270,00
44	Coussin pour chien	4	1	2	20,00	20,00
45	Niche de luxe	4	4	1	240,00	960,00
46	Niche standard	4	0	3	90,00	0,00
47	Grattoir pour chat	3	30	5	6,00	180,00
48	Médaille pour collier - chat	3	150	0	2,00	300,00
49	Médaille pour collier - chien	4	47	3	2,00	94,00
50	Toilettage	6	-5	5	0,00	0,00
51	Coupe de griffes	7	-5	5	0,00	0,00
52	Cours de dressage	8	-6	6	0,00	0,00
53	Gravure de nom sur médaille	10	-4	4	0,00	0,00
Valeur totale						5 124,00

L'Animal...rit (xx)
Balance de vérification
cumulative pour la période 7
au 31 juillet 2018

Numéro	Description	Débit	Crédit
1020	Banque des Citoyens	1 682,58	
1040	Encaisse	150,00	
1100	Comptes clients	1 431,89	
1110	Carte de crédit Visa	500,00	
1200	Fournitures de bureau	386,00	
1210	Fournitures de magasin	902,31	
1220	TPS à recevoir sur achats	1 156,89	
1230	TVQ à recevoir sur achats	2 371,10	
1300	Nourriture pour chat	404,00	
1310	Nourriture pour chien	459,50	
1320	Accessoires pour chat	1 329,30	
1330	Accessoires pour chien	1 989,70	
1340	Litière	941,50	
1410	Mobilier de magasin	10 634,59	
1420	Équipement de bureau	5 000,00	
1430	Matériel informatique	2 500,00	
1440	Matériel roulant	20 000,00	
1450	Bâtiment	160 000,00	
2100	Comptes fournisseurs		1 656,12
2200	Vacances à payer		287,90
2210	AE à payer		215,97
2230	Impôt fédéral à payer		376,41
2240	RRQ à payer		709,22
2450	Impôt du Québec à payer		424,93
2460	FSS à payer		122,36
2470	RQAP à payer		90,87
2480	CNESST à payer		212,36
2490	Syndicat à payer		143,95
2500	TPS à payer sur ventes		389,37
2510	TVQ à payer sur ventes		776,78
2610	Emprunt hypothécaire		199 410,00
3100	Capital A. Châtelois		15 000,00
4100	Ventes : Nourriture		3 144,32
4110	Ventes : Accessoires		2 940,27
4120	Ventes : Litière		1 144,04
4130	Revenus de toilettage		319,92
4140	Revenus de coupe de griffes		111,93
4150	Revenus de cours de dressage		120,00
4160	Revenus de gravure de médaille		50,00
4170	Escomptes sur ventes	81,47	
4180	Rendus et rabais sur ventes	25,38	
4190	Arrondissement (cents)		0,02

5100	Achats : Nourriture	1 363,00	
5150	Achats : Accessoires	1 238,75	
5200	Achats : Litière	442,00	
5250	Escomptes sur achats		94,78
5260	Transport sur achats	75,00	
5310	Électricité	502,25	
5320	Publicité	890,40	
5330	Téléphone	258,74	
5340	Entretien du magasin	1 958,11	
5350	Frais bancaires	52,00	
5360	Frais de formation	31,35	
5370	Intérêts débiteurs	280,00	
5390	Frais de conférencier	350,00	
5410	Salaires et vacances	7 485,40	
5420	AE	125,98	
5440	RRQ	354,61	
5450	FSS	122,36	
5460	RQAP	53,00	
5470	CNESST	212,36	
	Total	227 741,52 \$	227 741,52 \$

L'Animal...rit (xx)
 État des résultats
 pour toutes les périodes
 du 1 janvier 2018 au 31 juillet 2018

Ventes :

Ventes : Nourriture	3 144,32 \$
Ventes : Accessoires	2 940,27
Ventes : Litière	1 144,04
Revenus de toilettage	319,92
Revenus de coupe de griffes	111,93
Revenus de cours de dressage	120,00
Revenus de gravure de médaille	50,00
Escomptes sur ventes	-81,47
Rendus et rabais sur ventes	-25,38
Arrondissement (cents)	<u>0,02</u>

Total des ventes**7 723,65 \$****Bénéfice brut (perte brute)****7 723,65 \$**

Frais d'exploitation :

Achats : Nourriture	1 363,00 \$
Achats : Accessoires	1 238,75
Achats : Litière	442,00
Escomptes sur achats	-94,78
Transport sur achats	75,00
Électricité	502,25
Publicité	890,40
Téléphone	258,74
Entretien du magasin	1 958,11
Frais bancaires	52,00
Frais de formation	31,35
Intérêts débiteurs	280,00
Frais de conférencier	350,00
Salaires et vacances	7 485,40
AE	125,98
RRQ	354,61
FSS	122,36
RQAP	53,00
CNESST	<u>212,36</u>

Total des frais**15 700,53****Bénéfice net (perte nette)****-7 976,88 \$**

L'Animal...rit (xx)
Bilan
pour la période 8
au 1 août 2018

Actif

Banque des Citoyens	1 682,58 \$
Encaisse	150,00
Comptes clients	1 431,89
Carte de crédit Visa	500,00
Fournitures de bureau	386,00
Fournitures de magasin	902,31
TPS à recevoir sur achats	1 156,89
TVQ à recevoir sur achats	2 371,10
Nourriture pour chat	404,00
Nourriture pour chien	459,50
Accessoires pour chat	1 329,30
Accessoires pour chien	1 989,70
Litière	941,50
Mobilier de magasin	10 634,59
Équipement de bureau	5 000,00
Matériel informatique	2 500,00
Matériel roulant	20 000,00
Bâtiment	160 000,00

Total de l'actif

211 839,36 \$

Passif

Comptes fournisseurs	1 656,12 \$
Vacances à payer	287,90
AE à payer	215,97
Impôt fédéral à payer	376,41
RRQ à payer	709,22
Impôt du Québec à payer	424,93
FSS à payer	122,36
RQAP à payer	90,87
CNESST à payer	212,36
Syndicat à payer	143,95
TPS à payer sur ventes	389,37
TVQ à payer sur ventes	776,78
Emprunt hypothécaire	199 410,00

Total du passif

204 816,24 \$

Capitaux

Capital A. Châteinois	15 000,00 \$
Bénéfice net (Perte nette)	-7 976,88

Capitaux

7 023,12

Total du passif et de l'avoir

211 839,36 \$