

Date	Pièce Compte	Libellé	Débit	Crédit
JOURNAL VENTES				
411000	CLIENT	facture	97 639,32	
445720	TVA TAUX REDUIT	avoir	25,81	
706110	CHAMBRES	avoir	368,69	
411000	CLIENT	avoir		394,50
445720	TVA TAUX REDUIT	facture		6 286,86
445730	TVA TAUX NORMAL	facture		3,24
706110	CHAMBRES	facture		85 040,96
706130	BAR NON ALCOOL	facture		1,40
706140	MINIBAR NON ALCOOL	facture		19,53
706160	PETITS DEJEUNERS	facture		4 758,77
706170	TELEPHONE	facture		16,56
706175	TAXE DE SEJOUR	facture		1 512,00
		Total	98 033,82	98 033,82
Total VENTES			98 033,82	98 033,82
JOURNAL CAISSE				
411000	CLIENT	trop-percu	20,00	
419000	ACOMPTES ET ARRHES	rembours.acompt	399,00	
530000	CAISSE	reglement fact.	4 683,63	
530000	CAISSE	encais. arrhes	1 434,00	
530000	CAISSE	encais. acompte	2 689,55	
411000	CLIENT	reglement fact.		4 683,63
419000	ACOMPTES ET ARRHES	encais. arrhes		1 434,00
419000	ACOMPTES ET ARRHES	encais. acompte		2 689,55
530000	CAISSE	rembours.acompt		399,00
530000	CAISSE	trop-percu		20,00
		Total	9 226,18	9 226,18
Total CAISSE			9 226,18	9 226,18
JOURNAL OPERATIONS DIVERS				
419000	ACOMPTES ET ARRHES	facture	35 023,25	
411000	CLIENT	facture		35 023,25
		Total	35 023,25	35 023,25
Total OPERATIONS DIVERS			35 023,25	35 023,25
JOURNAL BANQUE				
411000	CLIENT	trop-percu	1 161,61	
419000	ACOMPTES ET ARRHES	rembours.arrhes	1 418,20	
419000	ACOMPTES ET ARRHES	rembours.acompt	283,25	
511500	CHEQUES	reglement fact.	8 573,00	
511500	CHEQUES	encais. arrhes	275,00	
511500	CHEQUES	encais. acompte	807,00	
511501	CHEQUES ETRANGERS	reglement fact.	3 937,44	
511560	TRAVELLERS	reglement fact.	440,00	
512510	CARTE BLEUE	reglement fact.	33 102,93	
512510	CARTE BLEUE	encais. arrhes	8 323,50	
512510	CARTE BLEUE	encais. acompte	7 130,80	
512520	AMERICAN EXPRES.	reglement fact.	2 497,14	
512520	AMERICAN EXPRES.	encais. arrhes	1 987,30	
512520	AMERICAN EXPRES.	encais. acompte	460,00	
512540	VIREMENT	reglement fact.	24 978,12	
512540	VIREMENT	encais. arrhes	3 184,00	
512540	VIREMENT	encais. acompte	3 640,00	
411000	CLIENT	reglement fact.		73 528,63
419000	ACOMPTES ET ARRHES	encais. arrhes		13 769,80
419000	ACOMPTES ET ARRHES	encais. acompte		12 037,80
511500	CHEQUES	rembours.arrhes		1 104,00
512510	CARTE BLEUE	rembours.arrhes		314,20
512510	CARTE BLEUE	rembours.acompt		283,25
512510	CARTE BLEUE	trop-percu		729,35

Date	Pièce Compte	Libellé	Débit	Crédit
512520	AMERICAN EXPRES.	trop-percu		342,26
512540	VIREMENT	trop-percu		90,00
		Total	102 199,29	102 199,29
		Total BANQUE	102 199,29	102 199,29
JOURNAL COMMISSIONS AGENCE				
419000	ACOMPTES ET ARRHES	rembours.arrhes	7,12	
622200	COMMISSIONS D'AGENC	reglement fact.	1 699,84	
622200	COMMISSIONS D'AGENC	encais. arrhes	28,48	
411000	CLIENT	reglement fact.		1 699,84
419000	ACOMPTES ET ARRHES	encais. arrhes		28,48
622200	COMMISSIONS D'AGENC	rembours.arrhes		7,12
		Total	1 735,44	1 735,44
		Total COMMISSIONS AGENCE	1 735,44	1 735,44