

Transactions Journ.

Balance Hier		29,130.34
--------------	--	-----------

Revenu

1000	Chambre	1,535.10
1009	Départ tardif	36.36
2000	PDJ Restaurant L'Ecône - Nourriture	541.18
2701	Bar Dîner - Boissons	4.55
3300	Boutique Mshop - Nourriture	3.18
3301	Boutique Mshop - Boissons	7.27
3344	Boutique Mshop Boissons Taux Normal	18.75
7708	CA Forfait PDJ non consommé (P)	0.00

CAHT		2,146.40
-------------	--	-----------------

Non Revenu

7507	TVA 10%	212.76
7508	TVA 20%	3.75
7530	Taxe de séjour	28.50
7531	Taxe additionnelle departementale	2.85
7539	Taxe additionnelle régionale	4.37

Taxe		252.23
-------------	--	---------------

Paiement

9020	ALL Reward	- 80.00
9100	Visa	- 199.16
9104	Eurocard / Mastercard	- 738.59
9324	Eurocard / Mastercard Arrhes	- 92.26
9410	Online Preauto Amex	- 130.13

Total		- 1,240.14
-------	--	------------

Total Gén.		1,158.49
------------	--	----------

Balance du Jour		30,288.83
-----------------	--	-----------

Paiements Balance Déb.		0.00
------------------------	--	------

Activité Balance Arrhes		- 114.88
-------------------------	--	----------

Balance reportée		30,173.95
------------------	--	-----------

Sas du Jour		2,337.00
-------------	--	----------

Balance Balance Clients		32,510.95
-------------------------	--	-----------

Balance Client

Balance Hier		31,695.53
--------------	--	-----------

Charges		2,352.63
---------	--	----------

Paiements		- 1,147.88
-----------	--	------------

Arrhes transférées au C/I		- 207.14
---------------------------	--	----------

Balance du Jour		32,693.14
-----------------	--	-----------

Balance Déb

Balance Veille		117,828.58
----------------	--	------------

Charges & Transferts		0.00
----------------------	--	------

Paiements		0.00
-----------	--	------

Balance du jour		117,828.58
-----------------	--	------------

Balance Arrhes	
Balance Hier	- 9,419.46
Arrhes transférées au C/I	207.14
Paiements	- 92.26
Balance du Jour	- 9,304.58
Balance Forfaits	
Balance Hier	- 2,383.00
Allocation Forfait Créée Aujourd'hui	- 1,374.05
Allocation Forfait Consommée Aujourd'hui	1,420.05
Balance du Jour	- 2,337.00
Sas Futur	0.00
Balance du Jour	- 2,337.00
Balance Hôtel	138,880.14