

Haute Mer Ltée
Comptes fournisseurs
Rapport hebdomadaire sommaire
Rapport # 3 Pour le 28 février 2010

Date	T Numéro	Fournisseur	CP : 2010 Montant	Col1 : 1040 Montant	Col2 : 1045 Montant	Compte	Montant Montant
27/02/10	C 194	3 Henry's Sea Club	141.22	6.25C	12.47C	5040	125.00C
						5030	2.50
28/02/10	F 2362	5 Garage Coco	401.29C	17.45	34.82	5160	349.02
14/02/10	C 256	2 WaterSoft inc.	584.07	25.40C	50.67C	5040	508.00C
21/02/10	F 3257	6 Bateau à voile Ltée	10 002.83C	435.00	867.83	5010	8 700.00

Compte	Description	Débit	Crédit
2010	Comptes fournisseurs		9 678.83
5040	Rendus/rabais sur achats		633.00
5030	Escomptes sur achats	2.50	
1040	TPS à recevoir	420.80	
1045	TVQ à recevoir	839.51	
5160	Frais d'essence	349.02	
5010	Achats de marchandises	8 700.00	
		<hr/>	<hr/>
		10 311.83	10 311.83

Haute Mer Ltée
Comptes fournisseurs
Rapport hebdomadaire sommaire
Rapport # 3 Pour le 28 février 2010

Date	T	Numéro	Fournisseur	Banque Montant	Escompte Montant	Crédit Montant	Compte C/P Montant
17/02/10	C	303	2 WaterSoft inc.	1010 4 223.01C	5030 74.76C	2010 573.91C	2010 4 871.68
21/02/10	C	305	6 Bateau à voile ltée	1010 10 002.83C			2010 10 002.83
24/02/10	C	307	3 Henry's Sea Club	1010 1 434.78C	5030 25.40C		2010 1 460.18

Compte	Description	Débit	Crédit
1010	Banque (Opération)		15 660.62
5030	Escomptes sur achats		100.16
2010	Comptes fournisseurs	15 760.78	
		<hr/>	<hr/>
		15 760.78	15 760.78

Description	Montant	Total
Pour le compte à payer G/L # : 2010		
Solde de la semaine précédente		\$ 6 342.02
Achats	\$ 10 404.12	
Intérêt à payer	0.00	
Autres frais	0.00	
Encaissement	573.91	
		\$ 10 978.03
		<hr/> \$ 17 320.05
Encaissement à distribuer	\$ 573.91	
Montant remis	0.00	
Paielements		(573.91)
Crédits	\$ 725.29	
Chèques émis	15 660.62	
Dépôts directs émis	0.00	
Escomptes sur achat	100.16	
		(16 486.07)
Solde des comptes à payer		<hr/> \$ 260.07
Paielements en attente	\$ 0.00	
Dépôts directs en attente	0.00	
Escomptes en attente	0.00	
		0.00
Solde prévu des comptes à payer		<hr/> \$ 260.07