

[illegible]

Compte	Description	Débit	Crédit
2010	Comptes à payer		1 492.62
1120	Équipements informatique	783.98	
1025	TPS à recevoir	64.91	
1028	TVQ à recevoir	129.50	
5025	Frais d'essence	84.25	
5040	Frais d'entretien du véhicule	29.99	
1130	Logiciels	399.99	
		<hr/>	<hr/>
		1 492.62	1 492.62

Secrétariat Line Hotte  
Comptes fournisseurs  
Rapport hebdomadaire détaillé  
Rapport # 1 Pour le 29 août 2010

Date	T	Numéro	Fournisseur	Banque Montant	Escompte Montant	Crédit Montant	Compte C/P Montant
21/08/10	C	5	10 Joël Informatique	1005 570.26C			2010 570.26
21/08/10	C	6	5 Bureautique	1005 791.02C			2010 791.02
24/08/10	C	9	8 Essence Macaco	1005 52.60C			2010 52.60

Compte	Description	Débit	Crédit
1005	Banque Nationale		1 413.88
2010	Comptes à payer	1 413.88	
		<hr/>	<hr/>
		1 413.88	1 413.88

Description	Montant	Total
Pour le compte à payer G/L # : 2010		
Solde de la semaine précédente		\$ 0.00
Achats	\$ 1 492.62	
Intérêt à payer	0.00	
Autres frais	0.00	
Encaissement	0.00	
		\$ 1 492.62
		<hr/> \$ 1 492.62
Encaissement à distribuer	\$ 0.00	
Montant remis	0.00	
Paielements		0.00
Crédits	\$ 0.00	
Chèques émis	1 413.88	
Dépôts directs émis	0.00	
Escomptes sur achat	0.00	
		(1 413.88)
Solde des comptes à payer		<hr/> \$ 78.74
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/> \$ 78.74