

Date	T Numéro	Fournisseur	CP : 2015 Montant	Col1 : 1020 Montant	Col2 : 1025 Montant	Compte	Montant Montant
04/03/10	F 14	5 Marie jeanne	320.00C			5085	320.00
04/03/10	F 25142	3 Garage gazoul	72.15C	3.14	6.26	5075	29.99
						5070	32.76
04/03/10	F 2563-69-8	4 Électricité du	457.62C	19.90	39.70	5040	398.02

Compte	Description	Débit	Crédit
2015	Comptes à payer		849.77
5085	Frais de sous-traitance	320.00	
5075	Frais entretien vehicules	29.99	
5070	Frais d'essence	32.76	
1020	TPS à recevoir	23.04	
1025	TVQ à recevoir	45.96	
5040	Frais d'electricite	398.02	
		<hr/>	<hr/>
		849.77	849.77

Date	T	Numéro	Fournisseur	Banque Montant	Escompte Montant	Crédit Montant	Compte C/P Montant
04/03/10	C	236	1 Informatique nick	1005 617.52C			2015 617.52
04/03/10	C	240	3 Garage gazoul	1005 175.53C			2015 175.53

Compte	Description	Débit	Crédit
1005	Banque (operation)		793.05
2015	Comptes à payer	793.05	
		<hr/> 793.05	<hr/> 793.05

Description	Montant	Total
Pour le compte à payer G/L # : 2015		
Solde de la semaine précédente		\$ 924.36
Achats	\$ 849.77	
Intérêt à payer	0.00	
Autres frais	0.00	
Encaissement	0.00	
		\$ 849.77
		<hr/> \$ 1 774.13
Encaissement à distribuer	\$ 0.00	
Montant remis	0.00	
Paievements		0.00
Crédits	\$ 0.00	
Chèques émis	793.05	
Dépôts directs émis	0.00	
Escomptes sur achat	0.00	
		(793.05)
Solde des comptes à payer		<hr/> \$ 981.08
Paievements en attente	\$ 0.00	
Dépôts directs en attente	0.00	
Escomptes en attente	0.00	
		0.00
Solde prévu des comptes à payer		<hr/> \$ 981.08