

Date	T Numéro	Fournisseur	CP : 2010 Montant	Col1 : 1040 Montant	Col2 : 1045 Montant	Compte	Montant Montant
14/02/10	F 1142	3 Henry's Sea Club	1 460.18C	63.50	126.68	5010	1 270.00
08/02/10	F 2563	2 WaterSoft inc.	4 881.84C	212.30	423.54	5010	4 246.00
04/02/10	F 650	1 Boating Comp. enr.	10 347.75C	450.00	897.75	5010	9 000.00

Compte	Description	Débit	Crédit
2010	Comptes fournisseurs		16 689.77
5010	Achats de marchandises	14 516.00	
1040	TPS à recevoir	725.80	
1045	TVQ à recevoir	1 447.97	
		<hr/>	<hr/>
		16 689.77	16 689.77

Haute Mer Ltée
Comptes fournisseurs
Rapport hebdomadaire sommaire
Rapport # 2 Pour le 14 février 2010

Date	T	Numéro	Fournisseur	Banque Montant	Escompte Montant	Crédit Montant	Compte C/P Montant
03/02/10	C	298	5 Garage Coco	1010 408.34C			2010 408.34
10/02/10	C	301	4 Marine Tech. Inc	1010 6 115.01C			2010 6 115.01
13/02/10	C	302	1 Boating Comp. enr.	1010 10 257.75C	5030 90.00C		2010 10 347.75

Compte	Description	Débit	Crédit
1010	Banque (Opération)		16 781.10
2010	Comptes fournisseurs	16 871.10	
5030	Escomptes sur achats		90.00
		<hr/>	<hr/>
		16 871.10	16 871.10

Description	Montant	Total
Pour le compte à payer G/L # : 2010		
Solde de la semaine précédente		\$ 6 523.35
Achats	\$ 16 689.77	
Intérêt à payer	0.00	
Autres frais	0.00	
Encaissement	0.00	
		\$ 16 689.77
		<hr/> \$ 23 213.12
Encaissement à distribuer	\$ 0.00	
Montant remis	0.00	
Paielements		0.00
Crédits	\$ 0.00	
Chèques émis	16 781.10	
Dépôts directs émis	0.00	
Escomptes sur achat	90.00	
		(16 871.10)
Solde des comptes à payer		<hr/> \$ 6 342.02
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/> \$ 6 342.02