

Date	T	Numéro	Fournisseur	CP : 2010 Montant	Col1 : 1040 Montant
14/02/18	F	1142	3 Henry's Sea Club	1 460.18C	63.50
08/02/18	F	2563	2 WaterSoft inc.	4 881.84C	212.30
04/02/18	F	650	1 Boating Comp. enr.	10 347.75C	450.00

Col2 : 1045	Compte	Montant
Montant		Montant
126.68	5010	1 270.00
423.54	5010	4 246.00
897.75	5010	9 000.00

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

Crédit

16 689.77

16 689.77

Date	T	Numéro	Fournisseur	Banque Montant	Escompte Montant
03/02/18	C	298	5 Garage Coco	1010 408.34C	
10/02/18	C	301	4 Marine Tech. Inc	1010 6 115.01C	
13/02/18	C	302	1 Boating Comp. enr.	1010 10 257.75C	5030 90.00C

Crédit
Montant

Compte C/P
Montant

2010
408.34

2010
6 115.01

2010
10 347.75

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

Crédit

16 781.10

90.00

16 871.10

Description	Montant
-------------	---------

Pour le compte à payer G/L # : 2010

Solde de la semaine précédente

Achats	\$ 16 689.77
Intérêt à payer	0.00
Autres frais	0.00
Encaissement	0.00

Encaissement à distribuer	\$ 0.00
Montant remis	0.00
Paiements	

Crédits	\$ 0.00
Chèques émis	16 781.10
Dépôts directs émis	0.00
Escomptes sur achat	90.00

Solde des comptes à payer

Paiements en attente	\$ 0.00
Dépôts directs en attente	0.00
Escomptes en attente	0.00

Solde prévu des comptes à payer

Total

\$ 6 523.35

\$ 16 689.77

\$ 23 213.12

0.00

(16 871.10)

\$ 6 342.02

0.00

\$ 6 342.02