

Date	T Numéro	Fournisseur	CP : 2010 Montant	Col1 : 1040 Montant
27/02/18	C 194	3 Henry's Sea Club	141.22	6.25C
20/02/18	F 2325	7 Jérôme Syndrome	402.41C	17.50
27/02/18	F 2362	5 Garage Coco	401.29C	17.45
14/02/18	C 256	2 WaterSoft inc.	584.07	25.40C
21/02/18	F 3257	6 Bateau à voile Itée	10 002.83C	435.00

Col2 : 1045	Compte	Montant
Montant		Montant
12.47C	5040	125.00C
	5030	2.50
34.91	5155	350.00
34.82	5160	349.02
50.67C	5040	508.00C
867.83	5010	8 700.00

Compte	Description	Débit
2010	Comptes fournisseurs	
5040	Rendus/rabais sur achats	
1040	TPS à recevoir	438.30
1045	TVQ à recevoir	874.42
5030	Escomptes sur achats	2.50
5155	Frais entretien véhicules	350.00
5160	Frais d'essence	349.02
5010	Achats de marchandises	8 700.00
		<hr/>
		10 714.24

Crédit

10 081.24
633.00

10 714.24

Date	T	Numéro	Fournisseur	Banque Montant	Escompte Montant
17/02/18	C	303	2 WaterSoft inc.	1010 4 223.01C	5030 74.76C
20/02/18	C	304	7 Jérôme Syndrome	1010 402.41C	
21/02/18	C	305	6 Bateau à voile Itée	1010 10 002.83C	
24/02/18	C	307	3 Henry's Sea Club	1010 1 434.78C	5030 25.40C

Crédit Montant	Compte C/P Montant
2010 573.91C	2010 4 871.68
	2010 402.41
	2010 10 002.83
	2010 1 460.18

Compte	Description	Débit
1010	Banque (Opération)	
5030	Escomptes sur achats	
2010	Comptes fournisseurs	16 163.19
		<hr/>
		16 163.19

Crédit

16 063.03

100.16

16 163.19

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

Pour le compte à payer G/L # : 2010

Solde de la semaine précédente

Achats	\$ 10 806.53
Intérêt à payer	0.00
Autres frais	0.00
Encaissement	573.91

Encaissement à distribuer	\$ 573.91
Montant remis	0.00
Paiements	

Crédits	\$ 725.29
Chèques émis	16 063.03
Dépôts directs émis	0.00
Escomptes sur achat	100.16

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

\$ 6 342.02

\$ 11 380.44

\$ 17 722.46

(573.91)

(16 888.48)

\$ 260.07

0.00

\$ 260.07