

Date	T	Numéro	Fournisseur	CP : 2010 Montant	Col1 : 1025 Montant
18/08/18	F	1895	5 Bureautique	791.02C	34.40
19/08/18	F	2533625	8 Essence Macaco	52.60C	2.29
25/08/18	F	25562	9 Garage Gazoul	78.74C	3.42
21/08/18	F	26	10 Joël Informatique	570.26C	24.80

Col2 : 1028	Compte	Montant
Montant		Montant
68.63	1120	687.99
4.56	5025	45.75
6.83	5040	29.99
	5025	38.50
49.48	1120	95.99
	1130	399.99

Compte	Description	Débit
2010	Comptes à payer	
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/>
		1 492.62

Crédit

1 492.62

1 492.62

Date	T	Numéro	Fournisseur	Banque Montant	Escompte Montant
21/08/18	C	5	10 Joël Informatique	1005 570.26C	
21/08/18	C	6	5 Bureautique	1005 791.02C	
24/08/18	C	9	8 Essence Macaco	1005 52.60C	

Crédit
Montant

Compte C/P
Montant

2010
570.26

2010
791.02

2010
52.60

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

Crédit

1 413.88

1 413.88

Description	Montant
Pour le compte à payer G/L # : 2010	
Solde de la semaine précédente	
Achats	\$ 1 492.62
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	1 413.88
Dépôts directs émis	0.00
Escomptes sur achat	0.00
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

\$ 0.00

\$ 1 492.62

\$ 1 492.62

0.00

(1 413.88)

\$ 78.74

0.00

\$ 78.74