

Date	T Numéro	Fournisseur	CP : 2200 Montant	<Vide> Montant	<Vide> Montant	Compte	Montant Montant
13-07-02	F 21489	2 Sucrieries et plus	2 468,51C			5100	766,00
						5050	1 381,00
						1210	107,35
						1220	214,16
13-07-22	F 428990	3 Choco-Bonbons	860,01C			5050	534,00
						5100	214,00
						1210	37,40
						1220	74,61
13-07-25	C NC-428990	3 Choco-Bonbons	96,58			5170	84,00C
						1210	4,20C
						1220	8,38C

Compte	Description	Débit	Crédit
2200	Comptes fournisseurs		3 231,94
5100	Achats - bonbons	980,00	
5050	Achats - chocolat	1 915,00	
1210	TPS à recevoir sur achats	140,55	
1220	TVQ à recevoir sur achats	280,39	
5170	Rendus et rabais sur achats		84,00
		<hr/>	<hr/>
		3 315,94	3 315,94

Description	Montant	Total
Pour le compte à payer G/L # : 2200		
Solde de la semaine précédente		\$ 0,00
Achats	\$ 3 328,52	
Intérêt à payer	0,00	
Autres frais	0,00	
Encaissement	0,00	
		\$ 3 328,52
		<hr/>
		\$ 3 328,52
Encaissement à distribuer	\$ 0,00	
Montant remis	0,00	
Paielements		0,00
Crédits	\$ 96,58	
Chèques émis	0,00	
Dépôts directs émis	0,00	
Escomptes sur achat	0,00	
		(96,58)
Solde des comptes à payer		<hr/>
		\$ 3 231,94
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/>
		\$ 3 231,94