

Date	T Numéro	Fournisseur	CP : 2100 Montant	<Vide> Montant	<Vide> Montant	Compte	Montant Montant
02-07-13	F 133	6187 Entretien	281,69C			5340	245,00
						1220	12,25
						1230	24,44
05-07-13	F 4736	1 Occasionnel	402,41C			5390	350,00
						1220	17,50
						1230	34,91
05-07-13	F 6552	3066 Télécommunik	148,74C			5330	129,37
						1220	6,47
						1230	12,90

Compte	Description	Débit	Crédit
2100	Comptes fournisseurs		832,84
5340	Entretien du magasin	245,00	
1220	TPS à recevoir sur achats	36,22	
1230	TVQ à recevoir sur achats	72,25	
5390	Frais de conférencier	350,00	
5330	Téléphone	129,37	
		<hr/>	<hr/>
		832,84	832,84

Date	T	Numéro	Fournisseur	Banque Montant	Escompte Montant	Crédit Montant	Compte C/P Montant
01-07-13	C	257	8100 Bo-Chat	1020 4 129,04C			2100 4 129,04
02-07-13	C	258	6187 Entretien	1020 281,69C			2100 281,69
06-07-13	C	259	1 Occasionnel	1020 402,41C			2100 402,41

Compte	Description	Débit	Crédit
1020	Banque des Citoyens		4 813,14
2100	Comptes fournisseurs	4 813,14	
		<hr/> 4 813,14	<hr/> 4 813,14

Description	Montant	Total
Pour le compte à payer G/L # : 2100		
Solde de la semaine précédente		\$ 10 495,22
Achats	\$ 832,84	
Intérêt à payer	0,00	
Autres frais	0,00	
Encaissement	0,00	
		\$ 832,84
		<hr/>
		\$ 11 328,06
Encaissement à distribuer	\$ 0,00	
Montant remis	0,00	
Paielements		0,00
Crédits	\$ 0,00	
Chèques émis	4 813,14	
Dépôts directs émis	0,00	
Escomptes sur achat	0,00	
		(4 813,14)
Solde des comptes à payer		<hr/>
		\$ 6 514,92
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/>
		\$ 6 514,92