

Date	T Numéro	Fournisseur	CP : 2100 Montant	<Vide> Montant	<Vide> Montant	Compte	Montant Montant
17-04-13	F 1974	6902 Loop!	1 280,82C			5100	455,00
						5150	659,00
						1270	55,70
						1280	111,12
04-04-13	F 2103	6521 Nickel	4 629,47C			5100	3 295,50
						5150	731,00
						1270	201,33
						1280	401,64
06-04-13	F 930	5212 Chaînes et	1 506,17C			5150	1 310,00
						1270	65,50
						1280	130,67
25-04-13	F 936	5212 Chaînes et	1 096,40C			5150	953,60
						1270	47,68
						1280	95,12

Compte	Description	Débit	Crédit
2100	Comptes fournisseurs		8 512,86
5100	Achat : Bicyclettes	3 750,50	
5150	Achat : Accessoires	3 653,60	
1270	TPS à recevoir sur achats	370,21	
1280	TVQ à recevoir sur achats	738,55	
		<hr/>	<hr/>
		8 512,86	8 512,86

Date	T	Numéro	Fournisseur	Banque Montant	Escompte Montant	Crédit Montant	Compte C/P Montant
14-04-13	C	38	6521 Nickel	1010 4 629,47C			2100 4 629,47

Compte	Description	Débit	Crédit
1010	Banque Fleur-de-Lys		4 629,47
2100	Comptes fournisseurs	4 629,47	
		<hr/> 4 629,47	<hr/> 4 629,47

Description	Montant	Total
Pour le compte à payer G/L # : 2100		
Solde de la semaine précédente		\$ 0,00
Achats	\$ 8 512,86	
Intérêt à payer	0,00	
Autres frais	0,00	
Encaissement	0,00	
		\$ 8 512,86
		<hr/>
		\$ 8 512,86
Encaissement à distribuer	\$ 0,00	
Montant remis	0,00	
Paielements		0,00
Crédits	\$ 0,00	
Chèques émis	4 629,47	
Dépôts directs émis	0,00	
Escomptes sur achat	0,00	
		(4 629,47)
Solde des comptes à payer		<hr/>
		\$ 3 883,39
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/>
		\$ 3 883,39