

Compte	Description	Débit	Crédit
2200	Comptes fournisseurs		8 286.81
5040	Réparation et entretien véhicu	500.22	
2450	TPS à recevoir sur achats	360.37	
2495	TVQ à payer sur achats	718.96	
5135	Honoraires professionnels	4 262.66	
5100	Frais de téléphone	1 951.85	
5105	Frais de transport	214.09	
5065	Publicité	278.66	
		<hr/>	<hr/>
		8 286.81	8 286.81

Date	T	Numéro	Fournisseur	Banque Montant	Escompte Montant	Crédit Montant	Compte C/P Montant
25/11/13	C	2013	13 Ville de	1010 300.00C			2200 300.00
29/11/13	C	2014	1 Au taille-crayon	1010 246.15C			2200 246.15
30/11/13	C	2015	8 Micro-Phone	1010 4 601.00C			2200 4 601.00
30/11/13	C	2016	5 Garage Tourne-	1010 575.13C			2200 575.13
30/11/13	C	2017	2 Bell Canada	1010 2 244.14C			2200 2 244.14
30/11/13	C	2018	10 Pub-Plus enr.	1010 320.39C			2200 320.39

Compte	Description	Débit	Crédit
1010	Banque		8 286.81
2200	Comptes fournisseurs	8 286.81	
		<hr/>	<hr/>
		8 286.81	8 286.81

Description	Montant	Total
Pour le compte à payer G/L # : 2200		
Solde de la semaine précédente		\$ 0.00
Achats	\$ 8 286.81	
Intérêt à payer	0.00	
Autres frais	0.00	
Encaissement	0.00	
		\$ 8 286.81
		<hr/> \$ 8 286.81
Encaissement à distribuer	\$ 0.00	
Montant remis	0.00	
Paie­ments		0.00
Crédits	\$ 0.00	
Chèques émis	8 286.81	
Dépôts directs émis	0.00	
Escomptes sur achat	0.00	
		(8 286.81)
Solde des comptes à payer		<hr/> \$ 0.00
Paie­ments en attente	\$ 0.00	
Dépôts directs en attente	0.00	
Escomptes en attente	0.00	
		0.00
Solde prévu des comptes à payer		<hr/> \$ 0.00