

Date	T Numéro	Fournisseur	CP : 2200 Montant	<Vide> Montant	<Vide> Montant	Compte	Montant Montant
10-04-10	F 12583	2 Pièces	287,44C			5100	250,00
						1210	12,50
						1220	24,94
10-04-12	F 12698	2 Pièces	273,07C			5100	237,50
						1210	11,88
						1220	23,69
10-04-15	F 526413	Comptant Comptant	137,97C			5550	120,00
						1210	6,00
						1220	11,97
10-04-11	F 98510	1 Détaillant Castrol	50,13C			5100	43,60
						1210	2,18
						1220	4,35
10-04-13	C NC-12698	2 Pièces	54,62			5170	47,50C
						1210	2,38C
						1220	4,74C
10-04-18	C NC-98510	1 Détaillant Castrol	12,54			5170	10,90C
						1210	0,55C
						1220	1,09C

Compte	Description	Débit	Crédit
2200	Comptes fournisseurs		681,45
5100	Achats	531,10	
1210	TPS à recevoir sur achats	29,63	
1220	TVQ à recevoir sur achats	59,12	
5550	Frais de publicité	120,00	
5170	Rendus et rabais sur achats		58,40
		<hr/> 739,85	<hr/> 739,85

Date	T	Numéro	Fournisseur	Banque Montant	Escompte Montant	Crédit Montant	Compte C/P Montant
10-04-13	C	578	2 Pièces	1080 282,44C	5160 5,00C		2200 287,44
10-04-15	C	579	Comptant Comptant	1080 137,97C			2200 137,97
10-04-17	C	580	2 Pièces	1080 214,65C	5160 3,80C	2200 54,62C	2200 273,07

Compte	Description	Débit	Crédit
1080	Banque opération		635,06
5160	Escomptes sur achats		8,80
2200	Comptes fournisseurs	643,86	
		<hr/> 643,86	<hr/> 643,86

Description	Montant	Total
Pour le compte à payer G/L # : 2200		
Solde de la semaine précédente		\$ 0,00
Achats	\$ 748,61	
Intérêt à payer	0,00	
Autres frais	0,00	
Encaissement	54,62	
		\$ 803,23
		<hr/> \$ 803,23
Encaissement à distribuer	\$ 54,62	
Montant remis	0,00	
Paielements		(54,62)
Crédits	\$ 67,16	
Chèques émis	635,06	
Dépôts directs émis	0,00	
Escomptes sur achat	8,80	
		(711,02)
Solde des comptes à payer		<hr/> \$ 37,59
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/> \$ 37,59