

Date	T Numéro	Fournisseur	CP : 2200 Montant	<Vide> Montant	<Vide> Montant	Compte	Montant Montant
19-10-13	F 1111	400 PubEx-haltante	324,52C			5220	282,26
						1230	14,11
						1240	28,15
16-10-13	F 380	200 Manufacture	1 851,10C			5020	590,00
						5010	1 020,00
						1230	80,50
						1240	160,60
15-10-13	F 910	150 Emballage Multi	1 657,42C			1320	1 441,55
						1230	72,08
						1240	143,79

Compte	Description	Débit	Crédit
2200	Comptes fournisseurs		3 833,04
5220	Frais de publicité	282,26	
1230	TPS à recevoir sur achats	166,69	
1240	TVQ à recevoir sur achats	332,54	
5020	Achats : bonbons	590,00	
5010	Achats : chocolat	1 020,00	
1320	Fournitures pour envois non ut	1 441,55	
		<hr/>	<hr/>
		3 833,04	3 833,04

Date	T	Numéro	Fournisseur	Banque Montant	Escompte Montant	Crédit Montant	Compte C/P Montant
18-10-13	C	13	300 La Fabrique de	1060 744,66C		2200 27,97C	2200 772,63
18-10-13	C	14	200 Manufacture	1060 1 802,80C	5030 48,30C		2200 1 851,10
16-10-13	D	1	150 Emballage Multi	1060 1 657,42C			2200 1 657,42
16-10-13	D	2	350 Usine à cocos	1060 948,99C	5030 16,80C		2200 965,79

Compte	Description	Débit	Crédit
1060	Banque		5 153,87
2200	Comptes fournisseurs	5 218,97	
5030	Escomptes sur achats		65,10
		<hr/>	<hr/>
		5 218,97	5 218,97

Description	Montant	Total
Pour le compte à payer G/L # : 2200		
Solde de la semaine précédente		\$ 1 710,45
Achats	\$ 3 833,04	
Intérêt à payer	0,00	
Autres frais	0,00	
Encaissement	27,97	
		\$ 3 861,01
		<hr/>
		\$ 5 571,46
Encaissement à distribuer	\$ 27,97	
Montant remis	0,00	
Paielements		(27,97)
Crédits	\$ 0,00	
Chèques émis	2 547,46	
Dépôts directs émis	2 606,41	
Escomptes sur achat	65,10	
		(5 218,97)
Solde des comptes à payer		<hr/>
		\$ 324,52
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/>
		\$ 324,52