

Date	T	Numéro	Fournisseur	CP : 2200 Montant	<Vide> Montant	<Vide> Montant	Compte	Montant Montant
13-05-03	F	13679	3 Pots Eau Rose	528,89C			5100	380,00
							5105	40,00
							5115	40,00
							1150	23,00
							1160	45,89
13-05-21	F	13747	3 Pots Eau Rose	1 486,06C			5118	137,50
							5110	75,00
							5105	80,00
							5100	1 000,00
							1150	64,63
							1160	128,93
13-05-05	F	7583	5 Plantes de Soleil	316,18C			5100	95,00
							5118	180,00
							1150	13,75
							1160	27,43
13-05-09	F	808541	2 Jardins de jadis	86,23C			5105	20,00
							5110	15,00
							5115	40,00
							1150	3,75
							1160	7,48
13-05-08	C	NC-7583	5 Plantes de Soleil	126,47			5120	110,00C
							1150	5,50C
							1160	10,97C
13-05-13	C	NC-808541	2 Jardins de jadis	23,00			5105	20,00C
							1150	1,00C
							1160	2,00C
13-05-01	F	mai	1 Entreprise Groleau	975,00C			5350	975,00

Compte	Description	Débit	Crédit
2200	Comptes fournisseurs		3 242,89
5100	Achats d'engrais	1 475,00	
5105	Achats de paillis	120,00	
5115	Achats de compost	80,00	
1150	TPS à recevoir sur achats	98,63	
1160	TVQ à recevoir sur achats	196,76	
5118	Achats de jardinières	317,50	
5110	Achats de terre	90,00	
5120	Rendus et rabais sur achats		110,00
5350	Frais de loyer	975,00	
		<hr/> 3 352,89	<hr/> 3 352,89

Date	T	Numéro	Fournisseur	Banque Montant	Escompte Montant	Crédit Montant	Compte C/P Montant
13-05-01	C	1	1 Entreprise Groleau	1020 975,00C			2200 975,00
13-05-01	C	2	5 Plantes de Soleil	1020 1 715,43C		2200 26,44C	2200 1 741,87
13-05-02	C	3	3 Pots Eau Rose	1020 862,31C			2200 862,31
13-05-12	C	4	3 Pots Eau Rose	1020 519,69C	5130 9,20C		2200 528,89
13-05-16	C	6	2 Jardins de jadis	1020 62,13C	5130 1,10C	2200 23,00C	2200 86,23
13-05-28	C	8	3 Pots Eau Rose	1020 1 460,21C	5130 25,85C		2200 1 486,06

Compte	Description	Débit	Crédit
1020	Banque		5 594,77
2200	Comptes fournisseurs	5 630,92	
5130	Escomptes sur achats		36,15
		<hr/> 5 630,92	<hr/> 5 630,92

Description	Montant	Total
Pour le compte à payer G/L # : 2200		
Solde de la semaine précédente		\$ 2 577,74
Achats	\$ 3 392,36	
Intérêt à payer	0,00	
Autres frais	0,00	
Encaissement	49,44	
		\$ 3 441,80
		<hr/>
		\$ 6 019,54
Encaissement à distribuer	\$ 49,44	
Montant remis	0,00	
Paielements		(49,44)
Crédits	\$ 149,47	
Chèques émis	5 594,77	
Dépôts directs émis	0,00	
Escomptes sur achat	36,15	
		(5 780,39)
Solde des comptes à payer		<hr/>
		\$ 189,71
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/>
		\$ 189,71