

[illegible]

Compte	Description	Débit	Crédit
2200	Comptes fournisseurs		6 476,73
5010	Achats : chocolat	1 816,00	
1230	TPS à recevoir sur achats	281,66	
1240	TVQ à recevoir sur achats	561,90	
5055	Frais d'électricité	2 158,31	
5120	Frais de téléphone	1 286,07	
1310	Fournitures de cuisine	372,79	
		<hr/>	<hr/>
		6 476,73	6 476,73

Date	T	Numéro	Fournisseur	Banque Montant	Escompte Montant	Crédit Montant	Compte C/P Montant
22-10-13	C	15	400 PubEx-haltante	1060 321,70C	5030 2,82C		2200 324,52
26-10-13	C	16	450 Au chO-chaudron	1060 424,89C	5030 3,73C		2200 428,62
29-10-13	C	17	500 TransÉnergie	1060 2 438,35C	5030 43,17C		2200 2 481,52
31-10-13	C	18	550 TéléFône	1060 1 465,79C	5030 12,86C		2200 1 478,65
31-10-13	C	19	300 La Fabrique de	1060 1 460,18C			2200 1 460,18
31-10-13	D	3	350 Usine à cocos	1060 616,84C	5030 10,92C		2200 627,76

Compte	Description	Débit	Crédit
1060	Banque		6 727,75
5030	Escomptes sur achats		73,50
2200	Comptes fournisseurs	6 801,25	
		<hr/>	<hr/>
		6 801,25	6 801,25

Description	Montant	Total
Pour le compte à payer G/L # : 2200		
Solde de la semaine précédente		\$ 324,52
Achats	\$ 6 476,73	
Intérêt à payer	0,00	
Autres frais	0,00	
Encaissement	0,00	
		\$ 6 476,73
		<hr/>
		\$ 6 801,25
Encaissement à distribuer	\$ 0,00	
Montant remis	0,00	
Paielements		0,00
Crédits	\$ 0,00	
Chèques émis	6 110,91	
Dépôts directs émis	616,84	
Escomptes sur achat	73,50	
		(6 801,25)
Solde des comptes à payer		<hr/>
		\$ 0,00
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/>
		\$ 0,00