

[illegible]

Compte	Description	Débit	Crédit
2200	Comptes fournisseurs		5 646,02
5100	Achats	3 870,00	
1210	TPS à recevoir sur achats	250,10	
1220	TVQ à recevoir sur achats	393,92	
1400	Véhicule	2 500,00	
5170	Rendus et rabais sur achats		1 368,00
		<hr/> 7 014,02	<hr/> 7 014,02

Date	T	Numéro	Fournisseur	Banque Montant	Escompte Montant	Crédit Montant	Compte C/P Montant
06-03-17	C	346	2 Brico-Centre inc.	1080 498,94C	5160 9,00C		2200 507,94

Compte	Description	Débit	Crédit
1080	Banque opération		498,94
5160	Escomptes sur achats		9,00
2200	Comptes fournisseurs	507,94	
		<hr/>	<hr/>
		507,94	507,94

Description	Montant	Total
Pour le compte à payer G/L # : 2200		
Solde de la semaine précédente		\$ 0,00
Achats	\$ 7 190,15	
Intérêt à payer	0,00	
Autres frais	0,00	
Encaissement	0,00	
		\$ 7 190,15
		<hr/> \$ 7 190,15
Encaissement à distribuer	\$ 0,00	
Montant remis	0,00	
Paielements		0,00
Crédits	\$ 1 544,13	
Chèques émis	498,94	
Dépôts directs émis	0,00	
Escomptes sur achat	9,00	
		(2 052,07)
Solde des comptes à payer		<hr/> \$ 5 138,08
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/> \$ 5 138,08