

[illegible]

Compte	Description	Débit	Crédit
2200	Comptes fournisseurs		10 855,40
5400	Frais d'électricité	95,04	
1210	TPS à recevoir sur achats	472,07	
1220	TVQ à recevoir sur achats	941,79	
5170	Rendus et rabais sur achats		87,75
1400	Véhicule	5 750,00	
5100	Achats	3 684,25	
		<hr/>	<hr/>
		10 943,15	10 943,15

Date	T	Numéro	Fournisseur	Banque Montant	Escompte Montant	Crédit Montant	Compte C/P Montant
10-07-10	C	569	Comptant Comptant	1080 109,27C			2200 109,27
10-07-15	C	570	2 Snap-On en Gros	1080 2 000,00C			2200 2 000,00

Compte	Description	Débit	Crédit
1080	Banque opération		2 109,27
2200	Comptes fournisseurs	2 109,27	
		<hr/> 2 109,27	<hr/> 2 109,27

Description	Montant	Total
Pour le compte à payer G/L # : 2200		
Solde de la semaine précédente		\$ 0,00
Achats	\$ 10 956,29	
Intérêt à payer	0,00	
Autres frais	0,00	
Encaissement	0,00	
		\$ 10 956,29
		<hr/> \$ 10 956,29
Encaissement à distribuer	\$ 0,00	
Montant remis	0,00	
Paielements		0,00
Crédits	\$ 100,89	
Chèques émis	2 109,27	
Dépôts directs émis	0,00	
Escomptes sur achat	0,00	
		(2 210,16)
Solde des comptes à payer		<hr/> \$ 8 746,13
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/> \$ 8 746,13