

[illegible]

Compte	Description	Débit	Crédit
2200	Comptes fournisseurs		32 106,19
5090	Achat : porte, armoire et comp	4 872,00	
5285	Dépense de transport	200,00	
2450	TPS à recevoir sur achats	1 396,23	
2480	TVQ à recevoir sur achats	2 785,46	
5280	Sous-traitance	13 550,00	
5800	Frais légaux	4 385,00	
5260	Location : échafaudage	650,00	
5010	Achat : bloc de ciment	840,00	
5070	Achat : bois	1 560,00	
5068	Achat : charpente en bois	1 867,50	
		<hr/>	<hr/>
		32 106,19	32 106,19

Date	T	Numéro	Fournisseur	Banque Montant	Escompte Montant	Crédit Montant	Compte C/P Montant
13-11-08	C	3006	29 Langevin inc.	1010 1 073,26C	5275 19,00C		2200 1 092,26
13-11-08	C	3007	30 Matériaux	1010 18 222,87C	5275 322,60C		2200 18 545,47
13-11-08	C	3008	51 Tousignant	1010 15 234,95C	5275 269,71C		2200 15 504,66
13-11-08	C	3009	8 Borima inc.	1010 1 412,19C	5275 25,00C		2200 1 437,19

Compte	Description	Débit	Crédit
1010	Banque		35 943,27
5275	Escomptes sur achats		636,31
2200	Comptes fournisseurs	36 579,58	
		<hr/>	<hr/>
		36 579,58	36 579,58

Description	Montant	Total
Pour le compte à payer G/L # : 2200		
Solde de la semaine précédente		\$ 36 579,58
Achats	\$ 32 106,19	
Intérêt à payer	0,00	
Autres frais	0,00	
Encaissement	0,00	
		\$ 32 106,19
		<hr/>
		\$ 68 685,77
Encaissement à distribuer	\$ 0,00	
Montant remis	0,00	
Paielements		0,00
Crédits	\$ 0,00	
Chèques émis	35 943,27	
Dépôts directs émis	0,00	
Escomptes sur achat	636,31	
		(36 579,58)
Solde des comptes à payer		<hr/>
		\$ 32 106,19
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/>
		\$ 32 106,19