

[illegible]

Compte	Description	Débit	Crédit
2200	Comptes fournisseurs		1 738,42
5010	Achats : chocolat	1 512,00	
1230	TPS à recevoir sur achats	75,60	
1240	TVQ à recevoir sur achats	150,82	
		<hr/>	<hr/>
		1 738,42	1 738,42

Description	Montant	Total
Pour le compte à payer G/L # : 2200		
Solde de la semaine précédente		\$(27,97)
Achats	\$ 1 738,42	
Intérêt à payer	0,00	
Autres frais	0,00	
Encaissement	0,00	
		\$ 1 738,42
		<hr/>
		\$ 1 710,45
Encaissement à distribuer	\$ 0,00	
Montant remis	0,00	
Paielements		0,00
Crédits	\$ 0,00	
Chèques émis	0,00	
Dépôts directs émis	0,00	
Escomptes sur achat	0,00	
		0,00
		<hr/>
Solde des comptes à payer		\$ 1 710,45
Paielements en attente	\$ 0,00	
Dépôts directs en attente	0,00	
Escomptes en attente	0,00	
		0,00
		<hr/>
Solde prévu des comptes à payer		\$ 1 710,45