

[illegible]

Compte	Description	Débit	Crédit
2200	Comptes fournisseurs		22 088,43
5040	Achat : sable et gravier	1 972,50	
5100	Achat : matériel d'isolation	1 395,00	
5285	Dépense de transport	220,00	
2450	TPS à recevoir sur achats	960,58	
2480	TVQ à recevoir sur achats	1 916,35	
5280	Sous-traitance	13 395,00	
5070	Achat : bois	2 229,00	
		<hr/>	<hr/>
		22 088,43	22 088,43

Date	T	Numéro	Fournisseur	Banque Montant	Escompte Montant	Crédit Montant	Compte C/P Montant
13-11-15	C	3010	11 Chantier Tell inc.	1010 4 964,93C	5275 85,35C		2200 5 050,28
13-11-15	C	3011	13 Claude	1010 7 682,30C	5275 136,00C		2200 7 818,30
13-11-15	C	3012	14 Conseillers	1010 5 041,65C			2200 5 041,65
13-11-15	C	3013	16 Entreprise J.L. inc.	1010 5 590,37C	5275 97,44C		2200 5 687,81
13-11-15	C	3014	44 Rochon inc.	1010 734,34C	5275 13,00C		2200 747,34
13-11-15	C	3015	55 X-Pac Électrique	1010 7 625,81C	5275 135,00C		2200 7 760,81

Compte	Description	Débit	Crédit
1010	Banque		31 639,40
5275	Escomptes sur achats		466,79
2200	Comptes fournisseurs	32 106,19	
		<hr/>	<hr/>
		32 106,19	32 106,19

Description	Montant	Total
Pour le compte à payer G/L # : 2200		
Solde de la semaine précédente		\$ 32 106,19
Achats	\$ 22 088,43	
Intérêt à payer	0,00	
Autres frais	0,00	
Encaissement	0,00	
		\$ 22 088,43
		<hr/>
		\$ 54 194,62
Encaissement à distribuer	\$ 0,00	
Montant remis	0,00	
Paielements		0,00
Crédits	\$ 0,00	
Chèques émis	31 639,40	
Dépôts directs émis	0,00	
Escomptes sur achat	466,79	
		(32 106,19)
Solde des comptes à payer		<hr/>
		\$ 22 088,43
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/>
		\$ 22 088,43