

[illegible]

Compte	Description	Débit	Crédit
2200	Comptes fournisseurs		1 632,10
5100	Achats	1 470,36	
1210	TPS à recevoir sur achats	70,98	
1220	TVQ à recevoir sur achats	141,60	
5170	Rendus et rabais sur achats		50,84
		<hr/>	<hr/>
		1 682,94	1 682,94

Date	T	Numéro	Fournisseur	Banque Montant	Escompte Montant	Crédit Montant	Compte C/P Montant
10-05-08	C	1098	1 Montréal Xérox inc.	1080 862,31C			2200 862,31
10-05-12	C	1100	2 Papier Rolland inc.	1080 584,08C	5160 10,34C		2200 594,42
10-05-15	C	1103	1 Montréal Xérox inc.	1080 175,37C		2200 58,45C	2200 233,82

Compte	Description	Débit	Crédit
1080	Banque opération		1 621,76
2200	Comptes fournisseurs	1 632,10	
5160	Escomptes sur achats		10,34
		<hr/>	<hr/>
		1 632,10	1 632,10

Description	Montant	Total
Pour le compte à payer G/L # : 2200		
Solde de la semaine précédente		\$ 0,00
Achats	\$ 1 690,55	
Intérêt à payer	0,00	
Autres frais	0,00	
Encaissement	58,45	
		\$ 1 749,00
		<hr/> \$ 1 749,00
Encaissement à distribuer	\$ 58,45	
Montant remis	0,00	
Paielements		(58,45)
Crédits	\$ 58,45	
Chèques émis	1 621,76	
Dépôts directs émis	0,00	
Escomptes sur achat	10,34	
		(1 690,55)
Solde des comptes à payer		<hr/> \$ 0,00
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/> \$ 0,00