

Compte	Description	Débit	Crédit
2200	Comptes fournisseurs		13 184,19
5280	Sous-traitance	6 500,00	
2450	TPS à recevoir sur achats	573,35	
2480	TVQ à recevoir sur achats	1 143,84	
5240	Location : camion	700,00	
5080	Achat : matériel de toiture	4 232,00	
5060	Achat : quincaillerie	35,00	
		<hr/>	<hr/>
		13 184,19	13 184,19

Date	T	Numéro	Fournisseur	Banque Montant	Escompte Montant	Crédit Montant	Compte C/P Montant
13-11-22	C	3016	1 A.J.R. inc.	1010 4 005,64C	5275 67,35C		2200 4 072,99
13-11-22	C	3017	23 Isolation Impact	1010 4 343,89C	5275 76,90C		2200 4 420,79
13-11-22	C	3018	24 Jutras et Frères	1010 2 244,33C	5275 38,82C		2200 2 283,15
13-11-22	C	3019	37 Pavé Expert inc.	1010 5 761,73C	5275 102,00C		2200 5 863,73
13-11-22	C	3020	38 Peintres-Pro inc.	1010 1 920,58C	5275 34,00C		2200 1 954,58
13-11-22	C	3021	54 Watt �lectrique	1010 3 106,81C	5275 55,00C		2200 3 161,81

Compte	Description	Débit	Crédit
1010	Banque		21 382,98
5275	Escomptes sur achats		374,07
2200	Comptes fournisseurs	21 757,05	
		<hr/>	<hr/>
		21 757,05	21 757,05

Description	Montant	Total
Pour le compte à payer G/L # : 2200		
Solde de la semaine précédente		\$ 21 757,05
Achats	\$ 13 184,19	
Intérêt à payer	0,00	
Autres frais	0,00	
Encaissement	0,00	
		\$ 13 184,19
		<hr/> \$ 34 941,24
Encaissement à distribuer	\$ 0,00	
Montant remis	0,00	
Paie­ments		0,00
Crédits	\$ 0,00	
Chèques �mis	21 382,98	
Dépôts directs émis	0,00	
Escomptes sur achat	374,07	
		(21 757,05)
Solde des comptes à payer		<hr/> \$ 13 184,19
Paie­ments en attente	\$ 0,00	
Dépôts directs en attente	0,00	
Escomptes en attente	0,00	
		0,00
Solde prévu des comptes à payer		<hr/> \$ 13 184,19