

Date	T	Numéro	Fournisseur	Banque Montant	Escompte Montant	Crédit Montant	Compte C/P Montant
13-11-29	C	3022	27 Luc Boisclair enr.	1010 4 820,64C	5275 85,34C		2200 4 905,98
13-11-29	C	3023	46 Rustek inc.	1010 2 259,50C	5275 40,00C		2200 2 299,50
13-11-29	C	3024	50 Sherbrooke Autos	1010 338,93C	5275 6,00C		2200 344,93
13-11-29	C	3025	53 Transport A.C. L.	1010 451,90C	5275 8,00C		2200 459,90
13-11-29	C	3026	7 Ben Terrassement	1010 5 083,88C	5275 90,00C		2200 5 173,88

Compte	Description	Débit	Crédit
1010	Banque		12 954,85
5275	Escomptes sur achats		229,34
2200	Comptes fournisseurs	13 184,19	
		<hr/> 13 184,19	<hr/> 13 184,19

Description	Montant	Total
Pour le compte à payer G/L # : 2200		
Solde de la semaine précédente		\$ 13 184,19
Achats	\$ 0,00	
Intérêt à payer	0,00	
Autres frais	0,00	
Encaissement	0,00	
		\$ 0,00
		<hr/>
		\$ 13 184,19
Encaissement à distribuer	\$ 0,00	
Montant remis	0,00	
Paielements		0,00
Crédits	\$ 0,00	
Chèques émis	12 954,85	
Dépôts directs émis	0,00	
Escomptes sur achat	229,34	
		(13 184,19)
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