

[illegible]

Compte	Description	Débit	Crédit
2200	Comptes fournisseurs		2 577,74
5118	Achats de jardinières	450,00	
5105	Achats de paillis	300,00	
1150	TPS à recevoir sur achats	112,10	
1160	TVQ à recevoir sur achats	223,64	
5110	Achats de terre	90,00	
5115	Achats de compost	255,00	
5100	Achats d'engrais	1 170,00	
5120	Rendus et rabais sur achats		23,00
		<hr/> 2 600,74	<hr/> 2 600,74

Description	Montant	Total
Pour le compte à payer G/L # : 2200		
Solde de la semaine précédente		\$ 0,00
Achats	\$ 2 604,18	
Intérêt à payer	0,00	
Autres frais	0,00	
Encaissement	0,00	
		\$ 2 604,18
		<hr/>
		\$ 2 604,18
Encaissement à distribuer	\$ 0,00	
Montant remis	0,00	
Paielements		0,00
Crédits	\$ 26,44	
Chèques émis	0,00	
Dépôts directs émis	0,00	
Escomptes sur achat	0,00	
		(26,44)
Solde des comptes à payer		<hr/>
		\$ 2 577,74
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/>
		\$ 2 577,74