

[illegible]

Compte	Description	Débit	Crédit
2200	Comptes fournisseurs		2 418,82
5400	Frais d'électricité	450,00	
1210	TPS à recevoir sur achats	105,20	
1220	TVQ à recevoir sur achats	209,85	
5600	Frais de téléphone	148,50	
5100	Achats	1 470,36	
1270	Fournitures de bureau	85,75	
5170	Rendus et rabais sur achats		50,84
		<hr/>	<hr/>
		2 469,66	2 469,66

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	1099	3 Bureau Dépôt inc.	1080 98,59C			2200 98,59
10-05-12	C	1100	2 Papier Rolland inc.	1080 584,08C	5160 10,34C		2200 594,42
10-05-15	C	1101	5 Hydro-Québec	1080 517,39C			2200 517,39
10-05-15	C	1102	4 Bell Canada	1080 170,74C			2200 170,74
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		2 408,48
2200	Comptes fournisseurs	2 418,82	
5160	Escomptes sur achats		10,34
		<hr/>	<hr/>
		2 418,82	2 418,82

Description	Montant	Total
Pour le compte à payer G/L # : 2200		
Solde de la semaine précédente		\$ 0,00
Achats	\$ 2 477,27	
Intérêt à payer	0,00	
Autres frais	0,00	
Encaissement	58,45	
		\$ 2 535,72
		<hr/> \$ 2 535,72
Encaissement à distribuer	\$ 58,45	
Montant remis	0,00	
Paielements		(58,45)
Crédits	\$ 58,45	
Chèques émis	2 408,48	
Dépôts directs émis	0,00	
Escomptes sur achat	10,34	
		(2 477,27)
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