

[illegible]

Compte	Description	Débit	Crédit
2200	Comptes fournisseurs		1 009,70
5010	Achats	915,20	
1150	TPS à recevoir sur achats	43,91	
1170	TVQ à recevoir sur achats	87,60	
5020	Rendus et rabais sur achats		37,01
		<hr/>	<hr/>
		1 046,71	1 046,71

Description	Montant	Total
Pour le compte à payer G/L # : 2200		
Solde de la semaine précédente		\$ 0,00
Achats	\$ 1 052,25	
Intérêt à payer	0,00	
Autres frais	0,00	
Encaissement	0,00	
		\$ 1 052,25
		<hr/> \$ 1 052,25
Encaissement à distribuer	\$ 0,00	
Montant remis	0,00	
Paielements		0,00
Crédits	\$ 42,55	
Chèques émis	0,00	
Dépôts directs émis	0,00	
Escomptes sur achat	0,00	
		(42,55)
Solde des comptes à payer		<hr/> \$ 1 009,70
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/> \$ 1 009,70