

[illegible]

Compte	Description	Débit	Crédit
2200	Comptes fournisseurs		5 751,05
5100	Achats	3 835,00	
1210	TPS à recevoir sur achats	250,10	
1220	TVQ à recevoir sur achats	498,95	
1400	Véhicule	2 500,00	
5150	Fret à l'achat	35,00	
5170	Rendus et rabais sur achats		1 368,00
		<hr/> 7 119,05	<hr/> 7 119,05

Date	T	Numéro	Fournisseur	Banque Montant	Escompte Montant	Crédit Montant	Compte C/P Montant
10-03-17	C	346	2 Brico-Centre inc.	1080 508,39C	5160 9,00C		2200 517,39
10-11-28	C	349	3 Équipement J.D.	1080 1 916,63C		2200 1 572,86C	2200 3 489,49
10-03-28	C	350	4 Gervais autos	1080 500,00C			2200 500,00

Compte	Description	Débit	Crédit
1080	Banque opération		2 925,02
5160	Escomptes sur achats		9,00
2200	Comptes fournisseurs	2 934,02	
		<hr/>	<hr/>
		2 934,02	2 934,02

Description	Montant	Total
Pour le compte à payer G/L # : 2200		
Solde de la semaine précédente		\$ 0,00
Achats	\$ 7 323,91	
Intérêt à payer	0,00	
Autres frais	0,00	
Encaissement	1 572,86	
		\$ 8 896,77
		<hr/> \$ 8 896,77
Encaissement à distribuer	\$ 1 572,86	
Montant remis	0,00	
Paielements		(1 572,86)
Crédits	\$ 1 572,86	
Chèques émis	2 925,02	
Dépôts directs émis	0,00	
Escomptes sur achat	9,00	
		(4 506,88)
Solde des comptes à payer		<hr/> \$ 2 817,03
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/> \$ 2 817,03