

[illegible]

Compte	Description	Débit	Crédit
2200	Comptes fournisseurs		36 579,58
5280	Sous-traitance	13 485,25	
2450	TPS à recevoir sur achats	1 590,76	
2480	TVQ à recevoir sur achats	3 173,57	
5240	Location : camion	1 250,00	
5250	Location : chargeuse	950,00	
5020	Achat : placoplâtre	9 275,00	
5070	Achat : bois	6 855,00	
		<hr/>	<hr/>
		36 579,58	36 579,58

Description	Montant	Total
Pour le compte à payer G/L # : 2200		
Solde de la semaine précédente		\$ 0,00
Achats	\$ 36 579,58	
Intérêt à payer	0,00	
Autres frais	0,00	
Encaissement	0,00	
		\$ 36 579,58
		<hr/>
		\$ 36 579,58
Encaissement à distribuer	\$ 0,00	
Montant remis	0,00	
Paielements		0,00
Crédits	\$ 0,00	
Chèques émis	0,00	
Dépôts directs émis	0,00	
Escomptes sur achat	0,00	
		0,00
Solde des comptes à payer		<hr/>
		\$ 36 579,58
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/>
		\$ 36 579,58