

Date	T Numéro	Fournisseur	CP : 2200 Montant	<Vide> Montant	<Vide> Montant	Compte	Montant Montant
31-10-13	F 1467	164 Langevin inc.	547,57C			5040	476,25
						2450	23,81
						2480	47,51
31-10-13	F 318	6541 Rochon inc.	612,25C			5010	230,00
						5050	302,50
						2450	26,63
29-10-13	F 749	1677 Chantier Tell	1 067,83C			2480	53,12
						5010	928,75
						2450	46,44
						2480	92,64

Compte	Description	Débit	Crédit
2200	Comptes fournisseurs		2 227,65
5040	Achat : plâtre	476,25	
2450	TPS à recevoir sur achats	96,88	
2480	TVQ à recevoir sur achats	193,27	
5010	Achat : bois	1 158,75	
5050	Achat : sable & gravier	302,50	
		<hr/>	<hr/>
		2 227,65	2 227,65

Date	T	Numéro	Fournisseur	Banque Montant	Escompte Montant	Crédit Montant	Compte C/P Montant
30-10-13	C	2996	1677 Chantier Tell	1010 1 049,25C	5200 18,58C		2200 1 067,83
31-10-13	C	2997	6541 Rochon inc.	1010 612,25C			2200 612,25

Compte	Description	Débit	Crédit
1010	Banque		1 661,50
5200	Escomptes sur achats		18,58
2200	Comptes fournisseurs	1 680,08	
		<hr/>	<hr/>
		1 680,08	1 680,08

Description	Montant	Total
Pour le compte à payer G/L # : 2200		
Solde de la semaine précédente		\$ 0,00
Achats	\$ 2 227,65	
Intérêt à payer	0,00	
Autres frais	0,00	
Encaissement	0,00	
		\$ 2 227,65
		<hr/>
		\$ 2 227,65
Encaissement à distribuer	\$ 0,00	
Montant remis	0,00	
Paielements		0,00
Crédits	\$ 0,00	
Chèques émis	1 661,50	
Dépôts directs émis	0,00	
Escomptes sur achat	18,58	
		(1 680,08)
Solde des comptes à payer		<hr/>
		\$ 547,57
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/>
		\$ 547,57