

Date	T Numéro	Fournisseur	CP : 2200 Montant	<Vide> Montant	<Vide> Montant	Compte	Montant Montant
05-11-13	F 1195	850 Tousignant	9 755,91C			5230	8 485,25
						2450	424,26
						2480	846,40
05-11-13	F 1570	5821 Borima inc.	1 437,19C			5140	1 250,00
						2450	62,50
						2480	124,69
09-11-13	F 211	1 Occasionnel	325,00C			5850	325,00
11-11-13	F 3241	257 Conseillers	5 041,65C			5800	4 385,00
						2450	219,25
						2480	437,40
04-11-13	C 33	5821 Borima inc.	520,00			1010	520,00C
08-11-13	F 4513	1268 Matériaux	22 228,12C			5040	350,00
						5010	2 950,00
						5050	9 440,00
						5020	6 160,00
						5220	1 000,00
						2450	966,65
						2480	1 928,47
						5200	567,00C
10-11-13	F 52	1 Occasionnel	57,49C			5860	50,00
						2450	2,50
						2480	4,99
07-11-13	C 82	5821 Borima inc.	359,30			5140	312,50C
						2450	15,63C
						2480	31,17C
13-11-13	F 935	1677 Chantier Tell	5 007,16C			5040	1 250,00
						5050	3 105,00
						2450	217,75
						2480	434,41

Compte	Description	Débit	Crédit
2200	Comptes fournisseurs		42 973,22
5230	Sous-traitance	8 485,25	
2450	TPS à recevoir sur achats	1 877,28	
2480	TVQ à recevoir sur achats	3 745,19	
5140	Location de camion	937,50	
5850	Commandite	325,00	
5800	Frais légaux	4 385,00	
1010	Banque		520,00
5040	Achat : plâtre	1 600,00	
5010	Achat : bois	2 950,00	
5050	Achat : sable & gravier	12 545,00	
5020	Achat : quincaillerie	6 160,00	
5220	Transport	1 000,00	
5200	Escomptes sur achats		567,00
5860	Entretien des vêtements de tra	50,00	
		<hr/> 44 060,22	<hr/> 44 060,22

Date	T	Numéro	Fournisseur	Banque Montant	Escompte Montant	Crédit Montant	Compte C/P Montant
09-11-13	C	3000	1 Occasionnel	1010 325,00C			2200 325,00
10-11-13	C	3001	1 Occasionnel	1010 57,49C			2200 57,49
13-11-13	C	3002	1268 Matériaux	1010 25 434,30C	5200 429,91C		2200 25 864,21
14-11-13	C	3003	48 Services Nick inc.	1010 178,21C			2200 178,21

Compte	Description	Débit	Crédit
1010	Banque		25 995,00
2200	Comptes fournisseurs	26 424,91	
5200	Escomptes sur achats		429,91
		<hr/>	<hr/>
		26 424,91	26 424,91

Description	Montant	Total
Pour le compte à payer G/L # : 2200		
Solde de la semaine précédente		\$ 7 545,24
Achats	\$ 43 852,52	
Intérêt à payer	0,00	
Autres frais	0,00	
Encaissement	0,00	
		\$ 43 852,52
		<hr/> \$ 51 397,76
Encaissement à distribuer	\$ 0,00	
Montant remis	0,00	
Paielements		0,00
Crédits	\$ 879,30	
Chèques émis	25 995,00	
Dépôts directs émis	0,00	
Escomptes sur achat	429,91	
		(27 304,21)
Solde des comptes à payer		<hr/> \$ 24 093,55
Paielements en attente	\$ 0,00	
Dépôts directs en attente	917,19	
Escomptes en attente	0,00	
		(917,19)
Solde prévu des comptes à payer		<hr/> \$ 23 176,36