

Date	T	Numéro	Fournisseur	CP : 2200 Montant	<Vide> Montant	<Vide> Montant	Compte	Montant Montant
12-01-13	F	1044	6985 Entrepôt des	568,10C			5014	494,10
							1230	24,71
							1240	49,29
22-01-13	F	105963	1285 Immeubles	3 046,84C			5180	2 650,00
							1230	132,50
							1240	264,34
15-01-13	F	14	6347 Damien Johns	2 759,40C			5005	2 400,00
							1230	120,00
							1240	239,40
20-01-13	F	14177	1 Occasionnel	274,22C			5140	238,50
							1230	11,93
							1240	23,79
21-01-13	F	228	7654 Monde des	3 974,30C			5010	1 897,17
							5012	1 209,50
							5019	350,00
							1230	172,83
							1240	344,80
22-01-13	C	52	7654 Monde des	32,77			5018	28,50C
							1230	1,43C
							1240	2,84C
14-01-13	F	529	4441 Source	614,89C			5010	397,80
							5014	87,00
							5019	50,00
							1230	26,74
							1240	53,35
22-01-13	F	571	4441 Source	399,94C			5010	186,95
							5014	60,90
							5019	100,00
							1230	17,39
							1240	34,70
10-01-13	C	84	6347 Damien Johns	525,00			1060	525,00C

Compte	Description	Débit	Crédit
2200	Comptes fournisseurs		11 079,92
5014	Achat de matériel de sculpture	642,00	
1230	TPS à recevoir sur achats	504,67	
1240	TVQ à recevoir sur achats	1 006,83	
5180	Frais de loyer	2 650,00	
5005	Frais - invitation artiste ren	2 400,00	
5140	Frais d'entretien - automobile	238,50	
5010	Achat de matériel de peinture	2 481,92	
5012	Achat de matériel de dessin	1 209,50	
5019	Transport sur achats	500,00	
5018	Rendus et rabais sur achats		28,50
1060	Banque		525,00
		<hr/>	<hr/>
		11 633,42	11 633,42

Date	T	Numéro	Fournisseur	Banque Montant	Escompte Montant	Crédit Montant	Compte C/P Montant
15-01-13	C	83	6347 Damien Johns	1060 2 234,40C		2200 525,00C	2200 2 759,40
20-01-13	C	84	1 Occasionnel	1060 274,22C			2200 274,22
22-01-13	C	85	1285 Immeubles	1060 3 046,84C			2200 3 046,84
22-01-13	C	86	4441 Source	1060 1 007,50C	5016 7,33C		2200 1 014,83

Compte	Description	Débit	Crédit
1060	Banque		6 562,96
2200	Comptes fournisseurs	6 570,29	
5016	Escomptes sur achats		7,33
		<hr/>	<hr/>
		6 570,29	6 570,29

Description	Montant	Total
Pour le compte à payer G/L # : 2200		
Solde de la semaine précédente		\$ 448,98
Achats	\$ 11 637,69	
Intérêt à payer	0,00	
Autres frais	0,00	
Encaissement	525,00	
		\$ 12 162,69
		<hr/>
		\$ 12 611,67
Encaissement à distribuer	\$ 525,00	
Montant remis	0,00	
Paielements		(525,00)
Crédits	\$ 557,77	
Chèques émis	6 562,96	
Dépôts directs émis	0,00	
Escomptes sur achat	7,33	
		(7 128,06)
Solde des comptes à payer		<hr/>
		\$ 4 958,61
Paielements en attente	\$ 0,00	
Dépôts directs en attente	4 353,34	
Escomptes en attente	69,94	
		(4 423,28)
Solde prévu des comptes à payer		<hr/>
		\$ 535,33