

Date	T Numéro	Fournisseur	CP : 2200 Montant	<Vide> Montant	<Vide> Montant	Compte	Montant Montant
02-11-13	F 1920	1665 Pinson inc.	3 730,94C			5020	82,50
						5030	3 162,50
						2450	162,25
						2480	323,69
01-11-13	F 4003	1268 Matériaux	1 169,30C			5020	465,00
						5030	552,00
						2450	50,85
						2480	101,45
03-11-13	F 4107	1268 Matériaux	3 636,09C			5030	3 162,50
						2450	158,13
						2480	315,46
01-11-13	F 78	48 Services Nick inc.	178,21C			5040	91,25
						5020	63,75
						2450	7,75
						2480	15,46

Compte	Description	Débit	Crédit
2200	Comptes fournisseurs		8 714,54
5020	Achat : quincaillerie	611,25	
5030	Achat : toiture	6 877,00	
2450	TPS à recevoir sur achats	378,98	
2480	TVQ à recevoir sur achats	756,06	
5040	Achat : plâtre	91,25	
		<hr/>	<hr/>
		8 714,54	8 714,54

Date	T	Numéro	Fournisseur	Banque Montant	Escompte Montant	Crédit Montant	Compte C/P Montant
01-11-13	C	2998	164 Langevin inc.	1010 547,57C			2200 547,57
03-11-13	C	2999	1268 Matériaux	1010 1 148,96C	5200 20,34C		2200 1 169,30

Compte	Description	Débit	Crédit
1010	Banque		1 696,53
2200	Comptes fournisseurs	1 716,87	
5200	Escomptes sur achats		20,34
		<hr/>	<hr/>
		1 716,87	1 716,87

Description	Montant	Total
Pour le compte à payer G/L # : 2200		
Solde de la semaine précédente		\$ 547,57
Achats	\$ 8 714,54	
Intérêt à payer	0,00	
Autres frais	0,00	
Encaissement	0,00	
		\$ 8 714,54
		<hr/> \$ 9 262,11
Encaissement à distribuer	\$ 0,00	
Montant remis	0,00	
Paielements		0,00
Crédits	\$ 0,00	
Chèques émis	1 696,53	
Dépôts directs émis	0,00	
Escomptes sur achat	20,34	
		(1 716,87)
Solde des comptes à payer		<hr/> \$ 7 545,24
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/> \$ 7 545,24