

[illegible]

Compte	Description	Débit	Crédit
2200	Comptes fournisseurs		3 308,24
5010	Achat de matériel de peinture	1 104,35	
1230	TPS à recevoir sur achats	143,88	
1240	TVQ à recevoir sur achats	287,01	
5012	Achat de matériel de dessin	943,20	
5014	Achat de matériel de sculpture	829,80	
		<hr/>	<hr/>
		3 308,24	3 308,24

Date	T	Numéro	Fournisseur	Banque Montant	Escompte Montant	Crédit Montant	Compte C/P Montant
04-01-13	C	79	4441 Source	1060 1 026,12C	5016 9,00C		2200 1 035,12
05-01-13	C	80	6985 Entrepôt des	1060 816,30C	5016 21,87C		2200 838,17
05-01-13	C	81	7654 Monde des	1060 653,84C	5016 11,58C		2200 665,42
05-01-13	C	82	4441 Source	1060 317,76C	5016 2,79C		2200 320,55

Compte	Description	Débit	Crédit
1060	Banque		2 814,02
5016	Escomptes sur achats		45,24
2200	Comptes fournisseurs	2 859,26	
		<hr/> 2 859,26	<hr/> 2 859,26

Description	Montant	Total
Pour le compte à payer G/L # : 2200		
Solde de la semaine précédente		\$ 0,00
Achats	\$ 3 308,24	
Intérêt à payer	0,00	
Autres frais	0,00	
Encaissement	0,00	
		\$ 3 308,24
		<hr/>
		\$ 3 308,24
Encaissement à distribuer	\$ 0,00	
Montant remis	0,00	
Paielements		0,00
Crédits	\$ 0,00	
Chèques émis	2 814,02	
Dépôts directs émis	0,00	
Escomptes sur achat	45,24	
		(2 859,26)
Solde des comptes à payer		<hr/>
		\$ 448,98
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/>
		\$ 448,98