

| Date | T Numéro | Fournisseur | CP : 2200 Montant | <Vide> Montant | <Vide> Montant | Compte | Montant Montant |
|----------|----------|------------------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------|--------------------|
| 10-01-06 | F 0006 | 7 Micro-Interface enr. | 431,34C | | | 5020 | 375,16 |
| | | | | | | 2410 | 18,76 |
| | | | | | | 2440 | 37,42 |
| 10-01-06 | F 0042 | 5 Mag-Micro inc. | 230,05C | | | 5020 | 200,09 |
| | | | | | | 2410 | 10,00 |
| | | | | | | 2440 | 19,96 |
| 10-01-09 | F 2221 | 6 Micro Solution enr. | 1 207,76C | | | 5020 | 1 050,46 |
| | | | | | | 2410 | 52,52 |
| | | | | | | 2440 | 104,78 |
| 10-01-12 | F 932 | 4 Innovatech enr. | 2 012,94C | | | 5020 | 1 750,76 |
| | | | | | | 2410 | 87,54 |
| | | | | | | 2440 | 174,64 |

| Compte | Description | Débit | Crédit |
|--------|---------------------------|----------|----------|
| 2200 | Fournisseurs | | 3 882,09 |
| 5020 | Achats | 3 376,47 | |
| 2410 | TPS à recevoir sur achats | 168,82 | |
| 2440 | TVQ à recevoir sur achats | 336,80 | |
| | | <hr/> | <hr/> |
| | | 3 882,09 | 3 882,09 |

| Description | Montant | Total |
|-------------------------------------|-------------|-------------------|
| Pour le compte à payer G/L # : 2200 | | |
| Solde de la semaine précédente | | \$ 0,00 |
| Achats | \$ 3 882,09 | |
| Intérêt à payer | 0,00 | |
| Autres frais | 0,00 | |
| Encaissement | 0,00 | |
| | | \$ 3 882,09 |
| | | <hr/> \$ 3 882,09 |
| Encaissement à distribuer | \$ 0,00 | |
| Montant remis | 0,00 | |
| Paielements | | 0,00 |
| Crédits | \$ 0,00 | |
| Chèques émis | 0,00 | |
| Dépôts directs émis | 0,00 | |
| Escomptes sur achat | 0,00 | |
| | | 0,00 |
| Solde des comptes à payer | | <hr/> \$ 3 882,09 |
| 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/> \$ 3 882,09 |