

Date	T Numéro	Fournisseur	CP : 2200 Montant	<Vide> Montant	<Vide> Montant	Compte	Montant Montant
13-06-05	F 2685	1 Infotech inc.	287,56C			5100	250,10
						1210	12,51
						1220	24,95
13-06-12	F 326541	2 Pentium en Gros	2 875,63C			5100	2 501,10
						1210	125,05
						1220	249,48

Compte	Description	Débit	Crédit
2200	Comptes fournisseurs		3 163,19
5100	Achats	2 751,20	
1210	TPS à recevoir sur achats	137,56	
1220	TVQ à recevoir sur achats	274,43	
		<hr/>	<hr/>
		3 163,19	3 163,19

Description	Montant	Total
Pour le compte à payer G/L # : 2200		
Solde de la semaine précédente		\$ 0,00
Achats	\$ 3 163,19	
Intérêt à payer	0,00	
Autres frais	0,00	
Encaissement	0,00	
		\$ 3 163,19
		<hr/>
		\$ 3 163,19
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/>
		\$ 3 163,19
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/>
		\$ 3 163,19