

Date	T Numéro	Fournisseur	CP : 2200 Montant	<Vide> Montant	<Vide> Montant	Compte	Montant Montant
13-03-12	F 2319	5 Spécialité Jouets	594,42C			5060	400,00
						5040	117,00
						2430	25,85
						2460	51,57

Compte	Description	Débit	Crédit
2200	Comptes fournisseurs		594,42
5060	Achats - Jeux adultes	400,00	
5040	Achats - Jeux enfants	117,00	
2430	TPS à recevoir sur achats	25,85	
2460	TVQ à recevoir sur achats	51,57	
		<hr/>	<hr/>
		594,42	594,42

Description	Montant	Total
Pour le compte à payer G/L # : 2200		
Solde de la semaine précédente		\$ 1 897,56
Achats	\$ 594,42	
Intérêt à payer	0,00	
Autres frais	0,00	
Encaissement	0,00	
		\$ 594,42
		<hr/>
		\$ 2 491,98
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/>
		\$ 2 491,98
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/>
		\$ 2 491,98