

Date	T Numéro	Fournisseur	CP : 2010 Montant	<Vide> Montant	<Vide> Montant	Compte	Montant Montant
10-06-27	F 1011	5 P.T.T. enr.	1 437,81C			5010	1 250,54
						1150	62,53
						1170	124,74
10-06-26	F 450	1 Bureau Dépôt inc.	419,84C			5010	365,16
						1150	18,26
						1170	36,42

Compte	Description	Débit	Crédit
2010	Comptes fournisseurs		1 857,65
5010	Achats	1 615,70	
1150	TPS à recevoir sur achats	80,79	
1170	TVQ à recevoir sur achats	161,16	
		<hr/> 1 857,65	<hr/> 1 857,65

Description	Montant	Total
Pour le compte à payer G/L # : 2010		
Solde de la semaine précédente		\$ 0,00
Achats	\$ 1 857,65	
Intérêt à payer	0,00	
Autres frais	0,00	
Encaissement	0,00	
		\$ 1 857,65
		<hr/> \$ 1 857,65
Encaissement à distribuer	\$ 0,00	
Montant remis	0,00	
Paievements		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/> \$ 1 857,65
Paievements en attente	\$ 0,00	
Dépôts directs en attente	0,00	
Escomptes en attente	0,00	
		0,00
Solde prévu des comptes à payer		<hr/> \$ 1 857,65