

Date	T	Numéro	Fournisseur	Banque Montant	Escompte Montant	Crédit Montant	Compte C/P Montant
01/05/05	C	1	5 Contenants	1055 39,56C	5240 0,70C		2100 40,26

Compte	Description	Débit	Crédit
1055	Banque		39,56
5240	Escomptes sur achats		0,70
2100	Comptes fournisseurs	40,26	
		<hr/>	<hr/>
		40,26	40,26

Description	Montant	Total
Pour le compte à payer G/L # : 2100		
Solde de la semaine précédente		\$ 40,26
Achats	\$ 0,00	
Intérêt à payer	0,00	
Autres frais	0,00	
Encaissement	0,00	
		\$ 0,00
		<hr/>
		\$ 40,26
Encaissement à distribuer	\$ 0,00	
Montant remis	0,00	
Paielements		0,00
Crédits	\$ 0,00	
Chèques émis	39,56	
Dépôts directs émis	0,00	
Escomptes sur achat	0,70	
		(40,26)
Solde des comptes à payer		<hr/>
		\$ 0,00
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/>
		\$ 0,00