

Date	T Numéro	Fournisseur	CP : 2200 Montant	<Vide> Montant	<Vide> Montant	Compte	Montant Montant
22-01-13	F 600	4441 Source	463,35C			5012	403,00
						1230	20,15
						1240	40,20

Compte	Description	Débit	Crédit
2200	Comptes fournisseurs		463,35
5012	Achat de matériel de dessin	403,00	
1230	TPS à recevoir sur achats	20,15	
1240	TVQ à recevoir sur achats	40,20	
		<hr/>	<hr/>
		463,35	463,35

Description	Montant	Total
Pour le compte à payer G/L # : 2200		
Solde de la semaine précédente		\$ 4 958,61
Achats	\$ 463,35	
Intérêt à payer	0,00	
Autres frais	0,00	
Encaissement	0,00	
		\$ 463,35
		<hr/>
		\$ 5 421,96
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
		<hr/>
Solde des comptes à payer		\$ 5 421,96
Paielements en attente	\$ 0,00	
Dépôts directs en attente	4 353,34	
Escomptes en attente	69,94	
		(4 423,28)
		<hr/>
Solde prévu des comptes à payer		\$ 998,68