

[illegible]

Compte	Description	Débit	Crédit
2200	Comptes fournisseurs		6 043,67
5080	Achat - Accessoire	366,50	
5060	Achat - Périphérique	1 430,00	
5040	Achat - Ordinateur	3 460,00	
2430	TPS à recevoir	262,83	
2460	TVQ à recevoir	524,34	
		<hr/>	<hr/>
		6 043,67	6 043,67

Date	T	Numéro	Fournisseur	Banque Montant	Escompte Montant	Crédit Montant	Compte C/P Montant
13-01-30	C	9	3 Telco inc.	1020 9 042,78C			2200 9 042,78

Compte	Description	Débit	Crédit
1020	Banque		9 042,78
2200	Comptes fournisseurs	9 042,78	
		<hr/> 9 042,78	<hr/> 9 042,78

Description	Montant	Total
Pour le compte à payer G/L # : 2200		
Solde de la semaine précédente		\$ 20 724,24
Achats	\$ 6 043,67	
Intérêt à payer	0,00	
Autres frais	0,00	
Encaissement	0,00	
		\$ 6 043,67
		<hr/> \$ 26 767,91
Encaissement à distribuer	\$ 0,00	
Montant remis	0,00	
Paielements		0,00
Crédits	\$ 0,00	
Chèques émis	9 042,78	
Dépôts directs émis	0,00	
Escomptes sur achat	0,00	
		(9 042,78)
Solde des comptes à payer		<hr/> \$ 17 725,13
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/> \$ 17 725,13