

Compte	Description	Débit	Crédit
2200	Comptes fournisseurs		11 681,46
5060	Achat - Périphérique	1 635,00	
5080	Achat - Accessoire	2 400,00	
5040	Achat - Ordinateur	6 125,00	
2430	TPS à recevoir	508,00	
2460	TVQ à recevoir	1 013,46	
		<hr/>	<hr/>
		11 681,46	11 681,46

Date	T	Numéro	Fournisseur	Banque Montant	Escompte Montant	Crédit Montant	Compte C/P Montant
13-01-21	C	8	12 Ordinosaire inc.	1020 10 623,69C			2200 10 623,69

Compte	Description	Débit	Crédit
1020	Banque		10 623,69
2200	Comptes fournisseurs	10 623,69	
		<hr/>	<hr/>
		10 623,69	10 623,69

Description	Montant	Total
Pour le compte à payer G/L # : 2200		
Solde de la semaine précédente		\$ 19 666,47
Achats	\$ 11 681,46	
Intérêt à payer	0,00	
Autres frais	0,00	
Encaissement	0,00	
		\$ 11 681,46
		<hr/> \$ 31 347,93
Encaissement à distribuer	\$ 0,00	
Montant remis	0,00	
Paievements		0,00
Crédits	\$ 0,00	
Chèques émis	10 623,69	
Dépôts directs émis	0,00	
Escomptes sur achat	0,00	
		(10 623,69)
Solde des comptes à payer		<hr/> \$ 20 724,24
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/> \$ 20 724,24