

Date	T Numéro	Fournisseur	CP : 2200 Montant	<Vide> Montant	<Vide> Montant	Compte	Montant Montant
13-11-09	F 1001	5554052 Pièces R.J.	6 478,12C			5020	5 634,37
						2420	281,72
						2450	562,03
13-11-12	F 611	5557984 Serge	4 857,07C			5020	4 224,46
						2420	211,22
						2450	421,39

Compte	Description	Débit	Crédit
2200	Fournisseurs		11 335,19
5020	Achats : instruments	9 858,83	
2420	TPS à recevoir	492,94	
2450	TVQ à recevoir	983,42	
		<hr/>	<hr/>
		11 335,19	11 335,19

Date	T	Numéro	Fournisseur	Banque Montant	Escompte Montant	Crédit Montant	Compte C/P Montant
13-11-15	C	1013	5551453	1040 14 596,52C			2200 14 596,52

Compte	Description	Débit	Crédit
1040	Banque		14 596,52
2200	Fournisseurs	14 596,52	
		<hr/>	<hr/>
		14 596,52	14 596,52

Description	Montant	Total
Pour le compte à payer G/L # : 2200		
Solde de la semaine précédente		\$ 14 596,52
Achats	\$ 11 335,19	
Intérêt à payer	0,00	
Autres frais	0,00	
Encaissement	0,00	
		\$ 11 335,19
		<hr/>
		\$ 25 931,71
Encaissement à distribuer	\$ 0,00	
Montant remis	0,00	
Paielements		0,00
Crédits	\$ 0,00	
Chèques émis	14 596,52	
Dépôts directs émis	0,00	
Escomptes sur achat	0,00	
		(14 596,52)
Solde des comptes à payer		<hr/>
		\$ 11 335,19
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/>
		\$ 11 335,19