

Date	T Numéro	Fournisseur	CP : 2200 Montant	<Vide> Montant	<Vide> Montant	Compte	Montant Montant
13-01-12	F 854	3 Telco inc.	9 042,78C			5080	3 065,00
						5060	4 800,00
						2430	393,25
						2460	784,53

Compte	Description	Débit	Crédit
2200	Comptes fournisseurs		9 042,78
5080	Achat - Accessoire	3 065,00	
5060	Achat - Périphérique	4 800,00	
2430	TPS à recevoir	393,25	
2460	TVQ à recevoir	784,53	
		<hr/>	<hr/>
		9 042,78	9 042,78

Description	Montant	Total
Pour le compte à payer G/L # : 2200		
Solde de la semaine précédente		\$ 10 623,69
Achats	\$ 9 042,78	
Intérêt à payer	0,00	
Autres frais	0,00	
Encaissement	0,00	
		\$ 9 042,78
		<hr/> \$ 19 666,47
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
Solde des comptes à payer		<hr/> \$ 19 666,47
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/> \$ 19 666,47