

[illegible]

Compte	Description	Débit	Crédit
2200	Comptes fournisseurs		25 204,80
5040	Achat - Ordinateur	4 226,29	
2430	TPS à recevoir	1 096,10	
2460	TVQ à recevoir	2 186,72	
5060	Achat - Périphérique	9 367,47	
5080	Achat - Accessoire	6 420,46	
5100	Achat - Logiciel	1 907,76	
		<hr/>	<hr/>
		25 204,80	25 204,80

Description	Montant	Total
Pour le compte à payer G/L # : 2200		
Solde de la semaine précédente		\$ 0,00
Achats	\$ 25 204,80	
Intérêt à payer	0,00	
Autres frais	0,00	
Encaissement	0,00	
		\$ 25 204,80
		<hr/>
		\$ 25 204,80
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/>
		\$ 25 204,80
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/>
		\$ 25 204,80