

Compte	Description	Débit	Crédit
2200	Comptes fournisseurs		3 881,23
5020	Achats	3 375,73	
2410	TPS à recevoir sur achats	168,78	
2440	TVQ à recevoir sur achats	336,72	
		<hr/>	<hr/>
		3 881,23	3 881,23

Description	Montant	Total
Pour le compte à payer G/L # : 2200		
Solde de la semaine précédente		\$ 0,00
Achats	\$ 3 881,23	
Intérêt à payer	0,00	
Autres frais	0,00	
Encaissement	0,00	
		\$ 3 881,23
		<hr/> \$ 3 881,23
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/> \$ 3 881,23
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/> \$ 3 881,23

Description	Montant	Total
Pour le compte à payer G/L # : 9999999		
Solde de la semaine précédente		\$ 0,00
Achats	\$ 0,00	
Intérêt à payer	0,00	
Autres frais	0,00	
Encaissement	0,00	
		\$ 0,00
		<hr/> \$ 0,00
Encaissement à distribuer	\$ 0,00	
Montant remis	0,00	
Paie­ments		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/> \$ 0,00
Paie­ments en attente	\$ 0,00	
Dépôts directs en attente	0,00	
Escomptes en attente	0,00	
		0,00
Solde prévu des comptes à payer		<hr/> \$ 0,00