

Date	T Numéro	Fournisseur	CP : 2200 Montant	<Vide> Montant	<Vide> Montant	Compte	Montant Montant
13-01-05	F 258	12 Ordinosauire inc.	10 623,69C			5100	575,00
						5080	2 540,00
						5040	6 125,00
						2430	462,00
						2460	921,69

Compte	Description	Débit	Crédit
2200	Comptes fournisseurs		10 623,69
5100	Achat - Logiciel	575,00	
5080	Achat - Accessoire	2 540,00	
5040	Achat - Ordinateur	6 125,00	
2430	TPS à recevoir	462,00	
2460	TVQ à recevoir	921,69	
		<hr/>	<hr/>
		10 623,69	10 623,69

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