

Date	T Numéro	Fournisseur	CP : 2200 Montant	<Vide> Montant	<Vide> Montant	Compte	Montant Montant
13-11-20	F 912	5551453	8 999,69C			5020 2420 2450	7 827,52 391,38 780,79

Compte	Description	Débit	Crédit
2200	Fournisseurs		8 999,69
5020	Achats : instruments	7 827,52	
2420	TPS à recevoir	391,38	
2450	TVQ à recevoir	780,79	
		<hr/>	<hr/>
		8 999,69	8 999,69

Description	Montant	Total
Pour le compte à payer G/L # : 2200		
Solde de la semaine précédente		\$ 11 335,19
Achats	\$ 8 999,69	
Intérêt à payer	0,00	
Autres frais	0,00	
Encaissement	0,00	
		\$ 8 999,69
		<hr/> \$ 20 334,88
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/> \$ 20 334,88
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/> \$ 20 334,88