

Date	T Numéro	Fournisseur	CP : 2010 Montant	<Vide> Montant	<Vide> Montant	Compte	Montant Montant
10/01/10	F 4521	4 Marine Tech. Inc	6 115.01C			5010	5 316.24
						1040	372.14
						1045	426.63
31/01/10	F 6251	5 Garage Coco	408.34C			5160	355.00
						1040	24.85
						1045	28.49

Compte	Description	Débit	Crédit
2010	Comptes fournisseurs		6 523.35
5010	Achats de marchandises	5 316.24	
1040	TPS à recevoir	396.99	
1045	TVQ à recevoir	455.12	
5160	Frais d'essence	355.00	
		<hr/>	<hr/>
		6 523.35	6 523.35

Description	Montant	Total
Pour le compte à payer G/L # : 2010		
Solde de la semaine précédente		\$ 0.00
Achats	\$ 6 523.35	
Intérêt à payer	0.00	
Autres frais	0.00	
Encaissement	0.00	
		\$ 6 523.35
		<hr/>
		\$ 6 523.35
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/>
		\$ 6 523.35
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/>
		\$ 6 523.35