

[illegible]

Compte	Description	Débit	Crédit
2200	Comptes fournisseurs		6 090,13
5040	Achats : Jeux enfants	1 026,00	
2430	TPS à recevoir sur achats	264,85	
2460	TVQ à recevoir sur achats	528,38	
5120	Rendus et rabais sur achats		84,00
5370	Frais de publicité	275,00	
1540	Mobilier et agencement de maga	985,25	
5140	Fret à l'achat	115,00	
5060	Achats : Jeux adultes	855,00	
5350	Frais de téléphone	240,25	
1520	Équipement de bureau	1 425,00	
5360	Frais d'électricité	459,40	
		<hr/> 6 174,13	<hr/> 6 174,13

Date	T	Numéro	Fournisseur	Banque Montant	Escompte Montant	Crédit Montant	Compte C/P Montant
12-03-13	C	1002	25 Société Jeunesse	1020 3 245,74C			2200 3 245,74
15-03-13	C	1003	20 L'entrepôt du	1020 1 568,84C			2200 1 568,84
16-03-13	C	1004	50 La place d'à côté	1020 815,46C			2200 815,46
18-03-13	C	1005	50 La place d'à côté	1020 374,82C			2200 374,82
19-03-13	C	1006	10 Au bout du fil	1020 276,22C			2200 276,22
25-03-13	C	1007	20 L'entrepôt du	1020 144,30C			2200 144,30
28-03-13	C	1008	25 Société Jeunesse	1020 780,66C	5130 13,82C	2200 96,58C	2200 891,06
31-03-13	C	1009	30 Spécialité Jouets	1020 2 473,16C	5130 8,00C		2200 2 481,16

Compte	Description	Débit	Crédit
1020	Banque		9 679,20
2200	Comptes fournisseurs	9 701,02	
5130	Escomptes sur achats		21,82
		<hr/>	<hr/>
		9 701,02	9 701,02

Description	Montant	Total
Pour le compte à payer G/L # : 2200		
Solde de la semaine précédente		\$ 5 267,00
Achats	\$ 6 186,71	
Intérêt à payer	0,00	
Autres frais	0,00	
Encaissement	96,58	
		\$ 6 283,29
		<hr/>
		\$ 11 550,29
Encaissement à distribuer	\$ 96,58	
Montant remis	0,00	
Paielements		(96,58)
Crédits	\$ 96,58	
Chèques émis	9 679,20	
Dépôts directs émis	0,00	
Escomptes sur achat	21,82	
		(9 797,60)
		<hr/>
Solde des comptes à payer		\$ 1 656,11
Paielements en attente	\$ 0,00	
Dépôts directs en attente	0,00	
Escomptes en attente	0,00	
		0,00
		<hr/>
Solde prévu des comptes à payer		\$ 1 656,11