

[illegible]

Compte	Description	Débit	Crédit
2200	Comptes fournisseurs		6 331,58
5040	Achats - Jeux enfants	1 026,00	
2430	TPS à recevoir sur achats	275,35	
2460	TVQ à recevoir sur achats	549,33	
5370	Frais de publicité	275,00	
5060	Achats - Jeux adultes	1 065,00	
1540	Mobilier et agencement de maga	985,25	
5140	Fret à l'achat	115,00	
5350	Frais de téléphone	240,25	
1520	Équipement de bureau	1 425,00	
5360	Frais d'électricité	459,40	
5120	Rendus et rabais sur achats		84,00
		<hr/> 6 415,58	<hr/> 6 415,58

Date	T	Numéro	Fournisseur	Banque Montant	Escompte Montant	Crédit Montant	Compte C/P Montant
13-03-12	C	434	7 Amusements inc.	1020 465,65C			2200 465,65
13-03-15	C	435	1 L'entrepôt du	1020 1 568,84C			2200 1 568,84
13-03-16	C	436	8 La place d'à côté	1020 815,46C			2200 815,46
13-03-18	C	437	8 La place d'à côté	1020 374,82C			2200 374,82
13-03-19	C	438	2 Au bout du fil	1020 276,22C			2200 276,22
13-03-25	C	439	1 L'entrepôt du	1020 144,30C			2200 144,30
13-03-28	C	440	3 Société Jeunesse	1020 780,66C	5130 13,82C	2200 96,58C	2200 891,06
13-03-31	C	441	5 Spécialité Jouets	1020 451,90C	5130 8,00C		2200 459,90

Compte	Description	Débit	Crédit
1020	Banque		4 877,85
2200	Comptes fournisseurs	4 899,67	
5130	Escomptes sur achats		21,82
		<hr/> 4 899,67	<hr/> 4 899,67

Description	Montant	Total
Pour le compte à payer G/L # : 2200		
Solde de la semaine précédente		\$ 465,65
Achats	\$ 6 428,16	
Intérêt à payer	0,00	
Autres frais	0,00	
Encaissement	96,58	
		\$ 6 524,74
		<hr/> \$ 6 990,39
Encaissement à distribuer	\$ 96,58	
Montant remis	0,00	
Paielements		(96,58)
Crédits	\$ 96,58	
Chèques émis	4 877,85	
Dépôts directs émis	0,00	
Escomptes sur achat	21,82	
		(4 996,25)
Solde des comptes à payer		<hr/> \$ 1 897,56
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/> \$ 1 897,56