

[illegible]

Compte	Description	Débit	Crédit
2200	Comptes fournisseurs		2 028,41
5040	Achats - Jeux enfants	700,00	
5060	Achats - Jeux adultes	529,00	
2430	TPS à recevoir sur achats	88,21	
2460	TVQ à recevoir sur achats	175,98	
5350	Frais de téléphone	187,77	
5360	Frais d'électricité	347,45	
		<hr/> 2 028,41	<hr/> 2 028,41

Date	T	Numéro	Fournisseur	Banque Montant	Escompte Montant	Crédit Montant	Compte C/P Montant
13-09-04	C	461	5 Spécialité Jouets	1020 217,30C			2200 217,30
13-09-08	C	462	9 Journal de la cité	1020 210,85C			2200 210,85
13-09-11	C	463	2 Au bout du fil	1020 275,85C			2200 275,85
13-09-25	C	464	6 Électri-Cité	1020 512,96C			2200 512,96
13-09-28	C	465	7 Amusements inc.	1020 415,06C			2200 415,06
13-09-30	C	466	3 Société Jeunesse	1020 980,62C	5130 17,36C		2200 997,98

Compte	Description	Débit	Crédit
1020	Banque		2 612,64
2200	Comptes fournisseurs	2 630,00	
5130	Escomptes sur achats		17,36
		<hr/>	<hr/>
		2 630,00	2 630,00

Description	Montant	Total
Pour le compte à payer G/L # : 2200		
Solde de la semaine précédente		\$ 1 216,96
Achats	\$ 2 028,41	
Intérêt à payer	0,00	
Autres frais	0,00	
Encaissement	0,00	
		\$ 2 028,41
		<hr/> \$ 3 245,37
Encaissement à distribuer	\$ 0,00	
Montant remis	0,00	
Paielements		0,00
Crédits	\$ 0,00	
Chèques émis	2 612,64	
Dépôts directs émis	0,00	
Escomptes sur achat	17,36	
		(2 630,00)
Solde des comptes à payer		<hr/> \$ 615,37
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/> \$ 615,37