

Date	T Numéro	Fournisseur	CP : 2200 Montant	<Vide> Montant	<Vide> Montant	Compte	Montant Montant
13-06-14	F 2477	5 Spécialité Jouets	50,59C			5060	16,00
						5040	28,00
						2430	2,20
						2460	4,39
13-06-30	F 36671	2 Au bout du fil	275,85C			5350	239,92
						2430	12,00
						2460	23,93
13-06-17	F 8215	1 L'entrepôt du	389,96C			1520	339,17
						2430	16,96
						2460	33,83
13-06-30	F 897-114-10	6 Électri-Cité	512,96C			5360	446,15
						2430	22,31
						2460	44,50

Compte	Description	Débit	Crédit
2200	Comptes fournisseurs		1 229,36
5060	Achats - Jeux adultes	16,00	
5040	Achats - Jeux enfants	28,00	
2430	TPS à recevoir sur achats	53,47	
2460	TVQ à recevoir sur achats	106,65	
5350	Frais de téléphone	239,92	
1520	Équipement de bureau	339,17	
5360	Frais d'électricité	446,15	
		<hr/> 1 229,36	<hr/> 1 229,36

Date	T	Numéro	Fournisseur	Banque Montant	Escompte Montant	Crédit Montant	Compte C/P Montant
13-06-07	C	450	5 Spécialité Jouets	1020 594,42C			2200 594,42
13-06-09	C	451	7 Amusements inc.	1020 298,94C			2200 298,94
13-06-14	C	452	3 Société Jeunesse	1020 249,50C			2200 249,50

Compte	Description	Débit	Crédit
1020	Banque		1 142,86
2200	Comptes fournisseurs	1 142,86	
		<hr/> 1 142,86	<hr/> 1 142,86

Description	Montant	Total
Pour le compte à payer G/L # : 2200		
Solde de la semaine précédente		\$ 1 142,86
Achats	\$ 1 229,36	
Intérêt à payer	0,00	
Autres frais	0,00	
Encaissement	0,00	
		\$ 1 229,36
		<hr/> \$ 2 372,22
Encaissement à distribuer	\$ 0,00	
Montant remis	0,00	
Paielements		0,00
Crédits	\$ 0,00	
Chèques émis	1 142,86	
Dépôts directs émis	0,00	
Escomptes sur achat	0,00	
		(1 142,86)
Solde des comptes à payer		<hr/> \$ 1 229,36
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/> \$ 1 229,36