

Date	T Numéro	Fournisseur	CP : 2200 Montant	<Vide> Montant	<Vide> Montant	Compte	Montant Montant
13-07-17	F 6953	4 Au jeu!	470,25C			5060	409,00
						2430	20,45
						2460	40,80
13-07-01	F 840	7 Amusements inc.	402,41C			5060	147,00
						5040	203,00
						2430	17,50
						2460	34,91

Compte	Description	Débit	Crédit
2200	Comptes fournisseurs		872,66
5060	Achats - Jeux adultes	556,00	
2430	TPS à recevoir sur achats	37,95	
2460	TVQ à recevoir sur achats	75,71	
5040	Achats - Jeux enfants	203,00	
		<hr/>	<hr/>
		872,66	872,66

Date	T	Numéro	Fournisseur	Banque Montant	Escompte Montant	Crédit Montant	Compte C/P Montant
13-07-01	C	456	5 Spécialité Jouets	1020 50,59C			2200 50,59
13-07-10	C	457	1 L'entrepôt du	1020 389,96C			2200 389,96
13-07-31	C	458	7 Amusements inc.	1020 402,41C			2200 402,41

Compte	Description	Débit	Crédit
1020	Banque		842,96
2200	Comptes fournisseurs	842,96	
		<hr/>	<hr/>
		842,96	842,96

Description	Montant	Total
Pour le compte à payer G/L # : 2200		
Solde de la semaine précédente		\$ 1 229,36
Achats	\$ 872,66	
Intérêt à payer	0,00	
Autres frais	0,00	
Encaissement	0,00	
		\$ 872,66
		<hr/>
		\$ 2 102,02
Encaissement à distribuer	\$ 0,00	
Montant remis	0,00	
Paielements		0,00
Crédits	\$ 0,00	
Chèques émis	842,96	
Dépôts directs émis	0,00	
Escomptes sur achat	0,00	
		(842,96)
Solde des comptes à payer		<hr/>
		\$ 1 259,06
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/>
		\$ 1 259,06