

Date	T Numéro	Fournisseur	CP : 2200 Montant	<Vide> Montant	<Vide> Montant	Compte	Montant Montant
13-10-26	F 2566	5 Spécialité Jouets	724,34C			5060	574,00
						5040	56,00
						2430	31,50
						2460	62,84
13-10-04	F 7081	4 Au jeu!	1 083,06C			5040	742,00
						5060	200,00
						2430	47,10
						2460	93,96

Compte	Description	Débit	Crédit
2200	Comptes fournisseurs		1 807,40
5060	Achats - Jeux adultes	774,00	
5040	Achats - Jeux enfants	798,00	
2430	TPS à recevoir sur achats	78,60	
2460	TVQ à recevoir sur achats	156,80	
		<hr/>	<hr/>
		1 807,40	1 807,40

Date	T	Numéro	Fournisseur	Banque Montant	Escompte Montant	Crédit Montant	Compte C/P Montant
13-10-31	C	470	4 Au jeu!	1020 1 083,06C			2200 1 083,06

Compte	Description	Débit	Crédit
1020	Banque		1 083,06
2200	Comptes fournisseurs	1 083,06	
		<hr/> 1 083,06	<hr/> 1 083,06

Description	Montant	Total
Pour le compte à payer G/L # : 2200		
Solde de la semaine précédente		\$ 615,37
Achats	\$ 1 807,40	
Intérêt à payer	0,00	
Autres frais	0,00	
Encaissement	0,00	
		\$ 1 807,40
		<hr/>
		\$ 2 422,77
Encaissement à distribuer	\$ 0,00	
Montant remis	0,00	
Paielements		0,00
Crédits	\$ 0,00	
Chèques émis	1 083,06	
Dépôts directs émis	0,00	
Escomptes sur achat	0,00	
		(1 083,06)
Solde des comptes à payer		<hr/>
		\$ 1 339,71
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/>
		\$ 1 339,71