

[illegible]

Compte	Description	Débit	Crédit
2100	Comptes fournisseurs		1 566,33
5200	Achat : Litière	220,00	
5150	Achat : Accessoires	984,75	
1220	TPS à recevoir sur achats	86,61	
1230	TVQ à recevoir sur achats	172,77	
5250	Escomptes sur achats		10,30
5100	Achat : Nourriture	462,50	
5260	Transport sur achats	75,00	
1020	Banque des Citoyens		425,00
		<hr/>	<hr/>
		2 001,63	2 001,63

Date	T	Numéro	Fournisseur	Banque Montant	Escompte Montant	Crédit Montant	Compte C/P Montant
09-07-13	C	260	7469 Coopérative	1020 5 361,92C	5250 29,84C		2100 5 391,76

Compte	Description	Débit	Crédit
1020	Banque des Citoyens		5 361,92
5250	Escomptes sur achats		29,84
2100	Comptes fournisseurs	5 391,76	
		<hr/> 5 391,76	<hr/> 5 391,76

Description	Montant	Total
Pour le compte à payer G/L # : 2100		
Solde de la semaine précédente		\$ 6 514,92
Achats	\$ 1 991,33	
Intérêt à payer	0,00	
Autres frais	0,00	
Encaissement	0,00	
		\$ 1 991,33
		<hr/>
		\$ 8 506,25
Encaissement à distribuer	\$ 0,00	
Montant remis	0,00	
Paielements		0,00
Crédits	\$ 425,00	
Chèques émis	5 361,92	
Dépôts directs émis	0,00	
Escomptes sur achat	29,84	
		(5 816,76)
Solde des comptes à payer		<hr/>
		\$ 2 689,49
Paielements en attente	\$ 0,00	
Dépôts directs en attente	604,12	
Escomptes en attente	13,88	
		(618,00)
Solde prévu des comptes à payer		<hr/>
		\$ 2 071,49