

[illegible]

Compte	Description	Débit	Crédit
2100	Comptes fournisseurs		11 994,49
5150	Achat : Accessoires	1 965,75	
1220	TPS à recevoir sur achats	521,62	
1230	TVQ à recevoir sur achats	1 040,62	
5100	Achat : Nourriture	7 162,50	
5200	Achat : Litière	1 304,00	
		<hr/>	<hr/>
		11 994,49	11 994,49

Date	T	Numéro	Fournisseur	Banque Montant	Escompte Montant	Crédit Montant	Compte C/P Montant
30-06-13	C	256	6347 Tout pour	1020 1 473,19C	5250 26,08C		2100 1 499,27

Compte	Description	Débit	Crédit
1020	Banque des Citoyens		1 473,19
5250	Escomptes sur achats		26,08
2100	Comptes fournisseurs	1 499,27	
		<hr/>	<hr/>
		1 499,27	1 499,27

Description	Montant	Total
Pour le compte à payer G/L # : 2100		
Solde de la semaine précédente		\$ 0,00
Achats	\$ 11 994,49	
Intérêt à payer	0,00	
Autres frais	0,00	
Encaissement	0,00	
		\$ 11 994,49
		<hr/>
		\$ 11 994,49
Encaissement à distribuer	\$ 0,00	
Montant remis	0,00	
Paielements		0,00
Crédits	\$ 0,00	
Chèques émis	1 473,19	
Dépôts directs émis	0,00	
Escomptes sur achat	26,08	
		(1 499,27)
Solde des comptes à payer		<hr/>
		\$ 10 495,22
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/>
		\$ 10 495,22