

Date	T Numéro	Fournisseur	CP : 2100 Montant	<Vide> Montant	<Vide> Montant	Compte	Montant Montant
16-07-13	F 1303	7469 Coopérative	2 517,95C			5150	2 040,00
						5200	150,00
						1220	109,50
						1230	218,45
18-07-13	F 30-092	6541 Oh! Décor	729,62C			1410	634,59
						1220	31,73
						1230	63,30
15-07-13	F 461	7499 Article Siamois	183,59C			1210	159,68
						1220	7,98
						1230	15,93
18-07-13	C 67	7469 Coopérative	206,96			5150	180,00C
						1220	9,00C
						1230	17,96C

Compte	Description	Débit	Crédit
2100	Comptes fournisseurs		3 224,20
5150	Achat : Accessoires	1 860,00	
5200	Achat : Litière	150,00	
1220	TPS à recevoir sur achats	140,21	
1230	TVQ à recevoir sur achats	279,72	
1410	Mobilier de magasin	634,59	
1210	Fournitures de magasin	159,68	
		<hr/> 3 224,20	<hr/> 3 224,20

Date	T	Numéro	Fournisseur	Banque Montant	Escompte Montant	Crédit Montant	Compte C/P Montant
16-07-13	C	261	6111 Nutri-Animal	1020 604,12C	5250 13,88C		2100 618,00
18-07-13	C	262	6541 Oh! Décor	1020 304,62C		2100 425,00C	2100 729,62

Compte	Description	Débit	Crédit
1020	Banque des Citoyens		908,74
5250	Escomptes sur achats		13,88
2100	Comptes fournisseurs	922,62	
		<hr/>	<hr/>
		922,62	922,62

Description	Montant	Total
Pour le compte à payer G/L # : 2100		
Solde de la semaine précédente		\$ 2 689,49
Achats	\$ 3 431,16	
Intérêt à payer	0,00	
Autres frais	0,00	
Encaissement	425,00	
		\$ 3 856,16
		<hr/>
		\$ 6 545,65
Encaissement à distribuer	\$ 425,00	
Montant remis	0,00	
Paielements		(425,00)
Crédits	\$ 206,96	
Chèques émis	908,74	
Dépôts directs émis	0,00	
Escomptes sur achat	13,88	
		(1 129,58)
Solde des comptes à payer		<hr/>
		\$ 4 991,07
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/>
		\$ 4 991,07