

[illegible]

Compte	Description	Débit	Crédit
2200	Comptes fournisseurs		9 110,71
5140	Frais d'électricité	1 470,92	
2410	TPS à recevoir sur achats	396,23	
2440	TVQ à recevoir sur achats	790,44	
5190	Frais de téléphone	195,20	
4120	Revenus : revues et journaux	1 146,80	
5010	Achats de boissons	1 122,40	
5180	Frais divers	176,90	
5120	Frais de publicité	1 525,00	
1510	Équipement : sonorisation	786,90	
5050	Entret. et réparat. : cinéma	1 579,22	
5060	Entret. et réparat. : sono	164,70	
5040	Rendus et rabais sur achats		244,00
		<hr/>	<hr/>
		9 354,71	9 354,71

Date	T	Numéro	Fournisseur	Banque Montant	Escompte Montant	Crédit Montant	Compte C/P Montant
10-04-03	C	100	2 Flannegan	1060 561,32C			2200 561,32
10-04-03	C	101	12 O'Hara et Cie	1060 412,76C			2200 412,76
10-04-05	C	102	3 Fogarty Liquide inc.	1060 385,75C			2200 385,75
10-04-06	C	104	3 Fogarty Liquide inc.	1060 449,06C			2200 449,06
10-04-07	C	105	5 Hydro-Québec	1060 1 691,19C			2200 1 691,19
10-04-13	C	106	11 Lowland	1060 1 988,30C	5030 9,76C		2200 1 998,06
10-04-14	C	107	10 Le chaudron,	1060 203,40C			2200 203,40
10-04-20	C	108	13 P.T.T. Tapis enr.	1060 561,33C			2200 561,33
10-04-20	C	109	7 Journal de Montréal	1060 701,35C			2200 701,35
10-04-20	C	110	6 International	1060 2 323,87C			2200 2 323,87
10-04-20	C	111	4 Georges Farham	1060 1 543,45C		2200 280,54C	2200 1 823,99
10-04-22	C	112	1 Bell Canada	1060 224,43C			2200 224,43

Compte	Description	Débit	Crédit
1060	Banque		11 046,21
2200	Comptes fournisseurs	11 055,97	
5030	Escomptes sur achats		9,76
		<hr/> 11 055,97	<hr/> 11 055,97

Description	Montant	Total
Pour le compte à payer G/L # : 2200		
Solde de la semaine précédente		\$ 5 893,87
Achats	\$ 9 391,25	
Intérêt à payer	0,00	
Autres frais	0,00	
Encaissement	280,54	
		\$ 9 671,79
		<hr/> \$ 15 565,66
Encaissement à distribuer	\$ 280,54	
Montant remis	0,00	
Paielements		(280,54)
Crédits	\$ 280,54	
Chèques émis	11 046,21	
Dépôts directs émis	0,00	
Escomptes sur achat	9,76	
		(11 336,51)
Solde des comptes à payer		<hr/> \$ 3 948,61
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/> \$ 3 948,61