

[illegible]

Compte	Description	Débit	Crédit
2200	Comptes fournisseurs		5 893,87
1510	Équipement : sonorisation	2 021,19	
2410	TPS à recevoir sur achats	256,31	
2440	TVQ à recevoir sur achats	511,34	
5010	Achats de boissons	1 640,39	
5020	Achats de revues et journaux	1 464,64	
		<hr/>	<hr/>
		5 893,87	5 893,87

Description	Montant	Total
Pour le compte à payer G/L # : 2200		
Solde de la semaine précédente		\$ 0,00
Achats	\$ 5 893,87	
Intérêt à payer	0,00	
Autres frais	0,00	
Encaissement	0,00	
		\$ 5 893,87
		<hr/> \$ 5 893,87
Encaissement à distribuer	\$ 0,00	
Montant remis	0,00	
Paielements		0,00
Crédits	\$ 0,00	
Chèques émis	0,00	
Dépôts directs émis	0,00	
Escomptes sur achat	0,00	
		0,00
Solde des comptes à payer		<hr/> \$ 5 893,87
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/> \$ 5 893,87