



Compte	Description	Débit	Crédit
2200	Fournisseurs		14 596,52
5020	Achats : instruments	12 695,39	
2420	TPS à recevoir	634,77	
2450	TVQ à recevoir	1 266,36	
		<hr/>	<hr/>
		14 596,52	14 596,52

Description	Montant	Total
Pour le compte à payer G/L # : 2200		
Solde de la semaine précédente		\$ 0,00
Achats	\$ 14 596,52	
Intérêt à payer	0,00	
Autres frais	0,00	
Encaissement	0,00	
		\$ 14 596,52
		<hr/>
		\$ 14 596,52
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/>
		\$ 14 596,52
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/>
		\$ 14 596,52