

[illegible]

Compte	Description	Débit	Crédit
2200	Fournisseurs		19 768,87
5025	Achats : pièces d'intruments	726,75	
5020	Achats : instruments	16 467,31	
2420	TPS à recevoir	859,70	
2450	TVQ à recevoir	1 715,11	
		<hr/>	<hr/>
		19 768,87	19 768,87

Description	Montant	Total
Pour le compte à payer G/L # : 2200		
Solde de la semaine précédente		\$ 0,00
Achats	\$ 19 768,87	
Intérêt à payer	0,00	
Autres frais	0,00	
Encaissement	0,00	
		\$ 19 768,87
		<hr/>
		\$ 19 768,87
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/>
		\$ 19 768,87
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/>
		\$ 19 768,87