

[illegible]

Compte	Description	Débit	Crédit
2200	Fournisseurs		19 772,44
5020	Achats : instruments	17 197,16	
2420	TPS à recevoir	859,86	
2450	TVQ à recevoir	1 715,42	
		<hr/>	<hr/>
		19 772,44	19 772,44

Date	T	Numéro	Fournisseur	Banque Montant	Escompte Montant	Crédit Montant	Compte C/P Montant
13-11-25	C	1014	5554052 Pièces R.J.	1040 6 478,12C			2200 6 478,12

Compte	Description	Débit	Crédit
1040	Banque		6 478,12
2200	Fournisseurs	6 478,12	
		<hr/>	<hr/>
		6 478,12	6 478,12

Description	Montant	Total
Pour le compte à payer G/L # : 2200		
Solde de la semaine précédente		\$ 20 334,88
Achats	\$ 19 772,44	
Intérêt à payer	0,00	
Autres frais	0,00	
Encaissement	0,00	
		\$ 19 772,44
		<hr/> \$ 40 107,32
Encaissement à distribuer	\$ 0,00	
Montant remis	0,00	
Paievements		0,00
Crédits	\$ 0,00	
Chèques émis	6 478,12	
Dépôts directs émis	0,00	
Escomptes sur achat	0,00	
		(6 478,12)
Solde des comptes à payer		<hr/> \$ 33 629,20
Paievements en attente	\$ 0,00	
Dépôts directs en attente	0,00	
Escomptes en attente	0,00	
		0,00
Solde prévu des comptes à payer		<hr/> \$ 33 629,20