

Période	Date	Type	Numéro	Description	Débit	Crédit
1060	Caisse Desjardins					
				Solde d'ouverture	29 512,00 \$	
2	13-02-01	E	9	Transfert des transactions et des paiements du recevable 0. Rapport journalier # 1	10 280,37	
2	13-02-01	C	100	Innovatech enr.		2 012,94
2	13-02-01	C	101	Mag-Micro inc.		230,05
2	13-02-01	C	102	Micro Solution enr.		1 207,76
2	13-02-01	C	103	Micro-Interfaces enr.		431,34
2	13-01-31	E	12	Renversement des soldes		2 847,51
2	13-01-19	E	13	4100		8 938,71
				Total du compte : 1060	24 124,06 \$	
1080	Encaisse					
				Solde d'ouverture	200,00 \$	
1200	Comptes clients					
				Solde d'ouverture	0,00 \$	
1	06-01-02	E	1	J1 - 2000 - Institut d'informatique enr.	5 391,80	
1	06-01-02	E	2	J2 - 2001 - Radio-Autos enr.	575,13	
1	06-01-13	E	7	J7 - 2002 - Décorama inc.	3 594,53	
1	06-01-16	E	8	J8 - 2003 - Info-pros enr.	718,91	
2	13-02-01	E	9	Transfert des transactions et des paiements du recevable 0. Rapport journalier # 1		10 280,37
2	13-02-08	E	10	Transfert des transactions et des paiements du recevable 0. Rapport journalier # 2	10 280,37	
2	13-01-31	E	12	Renversement des soldes		10 280,37
				Total du compte : 1200	0,00 \$	
1250	Fournitures de bureau					
1	06-01-06	E	4	J4 - 42 - Mag-Micro inc.	1 680,00 \$ 200,00	
				Total du compte : 1250	1 880,00 \$	
1300	Logiciels					
				Solde d'ouverture	15 075,00 \$	
1	06-01-09	E	5	J5 - 2221 - Micro Solution enr.	1 050,00	
2	13-01-31	E	12	Renversement des soldes	2 012,94	
				Total du compte : 1300	18 137,94 \$	
1500	Équipement informatique					
				Solde d'ouverture	67 835,00 \$	
1	06-01-06	E	3	J3 - 6 - Micro-Interfaces enr.	375,00	
1	06-01-12	E	6	J6 - 932 - Innovatech enr.	1 750,00	
				Total du compte : 1500	69 960,00 \$	
1550	Automobile					
				Solde d'ouverture	0,00 \$	
1600	Immeuble					
				Solde d'ouverture	82 500,00 \$	
2100	Emprunt bancaire					
				Solde d'ouverture		49 500,00 \$
2200	Comptes fournisseurs					
				Solde d'ouverture		0,00 \$
1	06-01-06	E	3	J3 - 6 - Micro-Interfaces enr.		431,34
1	06-01-06	E	4	J4 - 42 - Mag-Micro inc.		230,05
1	06-01-09	E	5	J5 - 2221 - Micro Solution enr.		1 207,76
1	06-01-12	E	6	J6 - 932 - Innovatech enr.		2 012,94
2	13-02-01	C	100	Innovatech enr.	2 012,94	
2	13-02-01	C	101	Mag-Micro inc.	230,05	
2	13-02-01	C	102	Micro Solution enr.	1 207,76	
2	13-02-01	C	103	Micro-Interfaces enr.	431,34	
2	13-02-08	E	11	Transfert du compte payable 0. Rapport hebdomadaire # 2		3 882,09
2	13-01-31	E	12	Renversement des soldes	3 882,09	
				Total du compte : 2200		0,00 \$
2400	TPS à payer sur ventes					
				Solde d'ouverture		0,00 \$
1	06-01-02	E	1	J1 - 2000 - Institut d'informatique enr.		328,13
1	06-01-02	E	2	J2 - 2001 - Radio-Autos enr.		35,00
1	06-01-13	E	7	J7 - 2002 - Décorama inc.		218,75

Période	Date	Type	Numéro	Description	Débit	Crédit
Suite de TPS à payer sur ventes...						
1	06-01-16	E	8	J8 - 2003 - Info-pros enr.		43,75
2	13-02-08	E	10	Transfert des transactions et des paiements du recevable 0. Rapport journalier # 2		447,07
2	13-01-31	E	12	Renversement des soldes	1 072,70	
Total du compte : 2400						0,00 \$
2410 TPS à recevoir sur achats						
				Solde d'ouverture		0,00 \$
1	06-01-06	E	3	J3 - 6 - Micro-Interfaces enr.	26,25	
1	06-01-06	E	4	J4 - 42 - Mag-Micro inc.	14,00	
1	06-01-09	E	5	J5 - 2221 - Micro Solution enr.	73,50	
1	06-01-12	E	6	J6 - 932 - Innovatech enr.	122,50	
2	13-02-08	E	11	Transfert du compte payable 0. Rapport hebdomadaire # 2	168,82	
2	13-01-31	E	12	Renversement des soldes		405,07
Total du compte : 2410						0,00 \$
2430 TVQ à payer sur ventes						
				Solde d'ouverture		0,00 \$
1	06-01-02	E	1	J1 - 2000 - Institut d'informatique enr.		376,17
1	06-01-02	E	2	J2 - 2001 - Radio-Autos enr.		40,13
1	06-01-13	E	7	J7 - 2002 - Décorama inc.		250,78
1	06-01-16	E	8	J8 - 2003 - Info-pros enr.		50,16
2	13-02-08	E	10	Transfert des transactions et des paiements du recevable 0. Rapport journalier # 2		891,90
2	13-01-31	E	12	Renversement des soldes	1 609,14	
Total du compte : 2430						0,00 \$
2440 TVQ à recevoir sur achats						
				Solde d'ouverture		0,00 \$
1	06-01-06	E	3	J3 - 6 - Micro-Interfaces enr.	30,09	
1	06-01-06	E	4	J4 - 42 - Mag-Micro inc.	16,05	
1	06-01-09	E	5	J5 - 2221 - Micro Solution enr.	84,26	
1	06-01-12	E	6	J6 - 932 - Innovatech enr.	140,44	
2	13-02-08	E	11	Transfert du compte payable 0. Rapport hebdomadaire # 2	336,80	
2	13-01-31	E	12	Renversement des soldes		607,64
Total du compte : 2440						0,00 \$
2490 Vacances à payer						
				Solde d'ouverture		0,00 \$
2500 AE à payer						
				Solde d'ouverture		0,00 \$
2520 Impôt fédéral à payer						
				Solde d'ouverture		0,00 \$
2530 RRQ à payer						
				Solde d'ouverture		0,00 \$
2540 Impôt du Québec à payer						
				Solde d'ouverture		0,00 \$
2550 FSS à payer						
				Solde d'ouverture		0,00 \$
2560 RQAP à payer						
				Solde d'ouverture		0,00 \$
2570 CSST à payer						
				Solde d'ouverture		0,00 \$
2920 Hypothèque à payer						
				Solde d'ouverture		71 000,00 \$
3100 Capital Paul Poirier						
				Solde d'ouverture		76 702,00 \$
3200 Prélèvement Paul Poirier						
				Solde d'ouverture	400,00 \$	
3300 Apport Paul Poirier						
				Solde d'ouverture		0,00 \$

Période	Date	Type	Numéro	Description	Débit	Crédit
4100	Revenus de consultation					
				Solde d'ouverture		0,00 \$
1	06-01-02	E	1	J1 - 2000 - Institut d'informatique enr.		4 687,50
1	06-01-02	E	2	J2 - 2001 - Radio-Autos enr.		500,00
1	06-01-13	E	7	J7 - 2002 - Décorama inc.		3 125,00
1	06-01-16	E	8	J8 - 2003 - Info-pros enr.		625,00
2	13-02-08	E	10	Transfert des transactions et des paiements du recevable 0. Rapport journalier # 2		8 941,40
2	13-01-31	E	12	Renversement des soldes	8 939,45	
2	13-01-19	E	13	4100	8 939,45	
				Total du compte : 4100		0,00 \$
4120	Escomptes sur ventes					
				Solde d'ouverture		0,00 \$
4200	Revenus d'intérêts					
				Solde d'ouverture		0,00 \$
4999	Arrondissement (cents)					
				Solde d'ouverture		0,00 \$
5020	Achats					
				Solde d'ouverture	0,00 \$	
2	13-02-08	E	11	Transfert du compte payable 0. Rapport hebdomadaire # 2	3 376,47	
2	13-01-31	E	12	Renversement des soldes		3 375,73
2	13-01-19	E	13	4100		0,74
				Total du compte : 5020	0,00 \$	
5030	Escomptes sur achats					
				Solde d'ouverture	0,00 \$	
5040	Rendus et rabais sur achats					
				Solde d'ouverture	0,00 \$	
5120	Frais de banque					
				Solde d'ouverture	0,00 \$	
5140	Frais d'électricité					
				Solde d'ouverture	0,00 \$	
5180	Frais divers					
				Solde d'ouverture	0,00 \$	
5190	Frais de téléphone					
				Solde d'ouverture	0,00 \$	
5195	Entretien et réparation					
				Solde d'ouverture	0,00 \$	
5200	Salaires et vacances					
				Solde d'ouverture	0,00 \$	
5210	AE					
				Solde d'ouverture	0,00 \$	
5230	RRQ					
				Solde d'ouverture	0,00 \$	
5240	FSS					
				Solde d'ouverture	0,00 \$	
5250	RQAP					
				Solde d'ouverture	0,00 \$	
5260	CSST					
				Solde d'ouverture	0,00 \$	