

GC FISCALITÉ PLUS INC.
Rapport des transactions du Grand Livre
(Du 01/08/2024 au 03/08/2024)

Compte	Date	Description	Source	No.Écr.	Débit	Crédit	SOLDE
1000 - Encaisse			Solde d'ouverture				124 365,80 \$
	01/08/2024	9514-1149 Québec Inc. [Bélanger Sauvé Avocat SENCRL] [Alexandre Par	ENCAISSEMENT:00002	9	1 810,86		126 176,66 \$
	01/08/2024	Solstice CNC Inc. [Alexandre Desmarais]	ENCAISSEMENT:00003	10	2 816,89		128 993,55 \$
	01/08/2024	Sphère DI Inc. [Guillaume Barrière Shooner]	ENCAISSEMENT:00004	11	6 438,60		135 432,15 \$
	01/08/2024	Sphère DI Inc. [Guillaume Barrière Shooner]	ENCAISSEMENT:00005	12	6 740,43		142 172,58 \$
	01/08/2024	Sphère DI Inc. [Guillaume Barrière Shooner]	ENCAISSEMENT:00006	13	6 237,42		148 410,00 \$
	01/08/2024	Sphère DI Inc. [Guillaume Barrière Shooner]	ENCAISSEMENT:00007	14	11 166,98		159 576,98 \$
	01/08/2024	R.I. Résidence de Bellechasse Inc. [Sylvie Rocheleau]	ENCAISSEMENT:00008	15	8 450,66		168 027,64 \$
	01/08/2024	Alfred Gemme Inc. [François Gemme]	ENCAISSEMENT:00009	16	201,21		168 228,85 \$
	01/08/2024	Robert Bouchard -Compagnie	ENCAISSEMENT:00010	17	5 030,16		173 259,01 \$
	01/08/2024	Logiciels Informat - Luc [Luc Grenier]	ENCAISSEMENT:00011	18	704,23		173 963,24 \$
	01/08/2024	Remise de tps au gouvernement - 1 paiement ensemble tps/tvq	Août_Manuel	25		57 401,53	116 561,71 \$
	01/08/2024	Remise de tps au gouvernement - 1 paiement ensemble tps/tvq	Août_Manuel	26		114 514,79	2 046,92 \$
	01/08/2024	Frais bancaires	Août_Manuel	27		15,00	2 031,92 \$
	01/08/2024	Virement - Loyer	DÉBOURSÉ:00001	31		730,09	1 301,83 \$
	02/08/2024	Sphère DI Inc. [Guillaume Barrière Shooner]	ENCAISSEMENT:00012	19	1 106,64		2 408,47 \$
	02/08/2024	9129-0494 Québec Inc. [Ventilabec Inc.] [Éric Leclair]	ENCAISSEMENT:00013	20	2 213,27		4 621,74 \$
	02/08/2024	avance de 9249-3626 Québec inc.	Août_Manuel	28	140 000,00		144 621,74 \$
	02/08/2024	paiement acomptes Impôts fédéral	Août_Manuel	29		78 093,00	66 528,74 \$
	02/08/2024	paiement acomptes Impôts Québec	Août_Manuel	30		55 200,00	11 328,74 \$
	02/08/2024	Virement - Paiement carte de crédit	DÉBOURSÉ:00002	32		1 624,12	9 704,62 \$
					192 917,35 \$	307 578,53 \$	
1100 - Comptes clients			Solde d'ouverture				401 270,99 \$
	01/08/2024	9514-1149 Québec Inc. [Bélanger Sauvé Avocat SENCRL] [Alexandre Par	ENCAISSEMENT:00002	9		1 810,86	399 460,13 \$
	01/08/2024	Solstice CNC Inc. [Alexandre Desmarais]	ENCAISSEMENT:00003	10		2 816,89	396 643,24 \$
	01/08/2024	Sphère DI Inc. [Guillaume Barrière Shooner]	ENCAISSEMENT:00004	11		6 438,60	390 204,64 \$
	01/08/2024	Sphère DI Inc. [Guillaume Barrière Shooner]	ENCAISSEMENT:00005	12		6 740,43	383 464,21 \$
	01/08/2024	Sphère DI Inc. [Guillaume Barrière Shooner]	ENCAISSEMENT:00006	13		6 237,42	377 226,79 \$
	01/08/2024	Sphère DI Inc. [Guillaume Barrière Shooner]	ENCAISSEMENT:00007	14		11 166,98	366 059,81 \$
	01/08/2024	R.I. Résidence de Bellechasse Inc. [Sylvie Rocheleau]	ENCAISSEMENT:00008	15		8 450,66	357 609,15 \$
	01/08/2024	Alfred Gemme Inc. [François Gemme]	ENCAISSEMENT:00009	16		201,21	357 407,94 \$
	01/08/2024	Robert Bouchard -Compagnie	ENCAISSEMENT:00010	17		5 030,16	352 377,78 \$
	01/08/2024	Logiciels Informat - Luc [Luc Grenier]	ENCAISSEMENT:00011	18		704,23	351 673,55 \$
	02/08/2024	Sphère DI Inc. [Guillaume Barrière Shooner]	ENCAISSEMENT:00012	19		1 106,64	350 566,91 \$
	02/08/2024	9129-0494 Québec Inc. [Ventilabec Inc.] [Éric Leclair]	ENCAISSEMENT:00013	20		2 213,27	348 353,64 \$
					0,00 \$	52 917,35 \$	
1101 - Provision mauvaises créances			Solde d'ouverture				0,00 \$
					0,00 \$	0,00 \$	
1200 - TPS payées			Solde d'ouverture				0,00 \$
	01/08/2024	Virement - Loyer	DÉBOURSÉ:00001	31	31,75		31,75 \$
	01/08/2024	Virement - Association de planification fiscale et financière (APFF)	DÉBOURSÉ:00003	33	55,00		86,75 \$
					86,75 \$	0,00 \$	
1201 - TVQ payées			Solde d'ouverture				0,00 \$
	01/08/2024	Virement - Loyer	DÉBOURSÉ:00001	31	63,34		63,34 \$
	01/08/2024	Virement - Association de planification fiscale et financière (APFF)	DÉBOURSÉ:00003	33	109,73		173,07 \$
					173,07 \$	0,00 \$	
1202 - TPS perçues			Solde d'ouverture				0,00 \$
					0,00 \$	0,00 \$	
1203 - TVQ perçues			Solde d'ouverture				0,00 \$
					0,00 \$	0,00 \$	
1204 - Acomptes provisionnels TPS			Solde d'ouverture				(57 401,53 \$)
					0,00 \$	0,00 \$	
1205 - Acomptes provisionnels TVQ			Solde d'ouverture				(114 514,79 \$)
					0,00 \$	0,00 \$	
1210 - Travaux en cours			Solde d'ouverture				68 313,00 \$
					0,00 \$	0,00 \$	

GC FISCALITÉ PLUS INC.
Rapport des transactions du Grand Livre
(Du 01/08/2024 au 03/08/2024)

Compte	Date	Description	Source	No.Écr.	Débit	Crédit	SOLDE
1220 - Frais payés d'avance			Solde d'ouverture				4 063,00 \$
					0,00 \$	0,00 \$	
1300 - Mobilier de bureau			Solde d'ouverture				91 727,67 \$
					0,00 \$	0,00 \$	
1301 - Amort. Cum - mobil. de bureau			Solde d'ouverture				(81 101,17 \$)
					0,00 \$	0,00 \$	
1310 - Matériel informatique			Solde d'ouverture				113 106,26 \$
					0,00 \$	0,00 \$	
1311 - Amort. Cum - mat. Inform.			Solde d'ouverture				(108 457,88 \$)
					0,00 \$	0,00 \$	
1320 - Logiciel informatique			Solde d'ouverture				0,00 \$
					0,00 \$	0,00 \$	
1321 - Amort. Cum - logiciels			Solde d'ouverture				0,00 \$
					0,00 \$	0,00 \$	
1330 - Achalandage			Solde d'ouverture				0,00 \$
					0,00 \$	0,00 \$	
1331 - Amort. Cum - Achalandage			Solde d'ouverture				0,00 \$
					0,00 \$	0,00 \$	
2000 - Marge de crédit			Solde d'ouverture				0,00 \$
					0,00 \$	0,00 \$	
2010 - Carte de crédit			Solde d'ouverture				(359,39 \$)
01/08/2024	Virement - Association de planification fiscale et financière (APFF)	DÉBOURSÉ:00003	33			1 264,73	(1 624,12 \$)
02/08/2024	Virement - Paiement carte de crédit	DÉBOURSÉ:00002	32		1 624,12		0,00 \$
					1 624,12 \$	1 264,73 \$	
2100 - Comptes fournisseurs			Solde d'ouverture				0,00 \$
					0,00 \$	0,00 \$	
2105 - Salaires à payer			Solde d'ouverture				0,00 \$
					0,00 \$	0,00 \$	
2110 - Vacances à payer			Solde d'ouverture				0,00 \$
					0,00 \$	0,00 \$	
2120 - DAS à payer			Solde d'ouverture				(16 972,54 \$)
					0,00 \$	0,00 \$	
2125 - Assurances collectives à payer			Solde d'ouverture				0,00 \$
					0,00 \$	0,00 \$	
2200 - Avances avec Guillaume Charron			Solde d'ouverture				(188,40 \$)
					0,00 \$	0,00 \$	
2210 - Avances avec 9249-3626 Québec inc.			Solde d'ouverture				0,00 \$
					0,00 \$	0,00 \$	
2220 - Avances avec 9333-4829 Québec inc.			Solde d'ouverture				0,00 \$
					0,00 \$	0,00 \$	
2300 - Impôt Fédéral à payer			Solde d'ouverture				0,00 \$
					0,00 \$	0,00 \$	
2310 - Impôt Québec à payer			Solde d'ouverture				0,00 \$
					0,00 \$	0,00 \$	

GC FISCALITÉ PLUS INC.
Rapport des transactions du Grand Livre
(Du 01/08/2024 au 03/08/2024)

Compte	Date	Description	Source	No.Écr.	Débit	Crédit	SOLDE
2320 - Acomptes - Impôt Fédéral		Solde d'ouverture			0,00 \$	0,00 \$	15 567,00 \$
2330 - Acomptes - Impôt Québec		Solde d'ouverture			0,00 \$	0,00 \$	12 776,00 \$
2400 - Produit perçu d'avance		Solde d'ouverture			0,00 \$	0,00 \$	(1 217,37 \$)
3000 - Actions ordinaires		Solde d'ouverture			0,00 \$	0,00 \$	(100,00 \$)
3010 - Actions privilégiées		Solde d'ouverture			0,00 \$	0,00 \$	(300,00 \$)
3100 - Bénéfices Non Répartis		Solde d'ouverture			0,00 \$	0,00 \$	(450 576,65 \$)
3200 - Dividendes		Solde d'ouverture			0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$
4000 - Revenus de consultation		Solde d'ouverture			0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$
4001 - Revenus - Sociétés apparentées		Solde d'ouverture			0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$
4003 - Revenus - Travaux en cours		Solde d'ouverture			0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$
4010 - Revenus - Frais de poste		Solde d'ouverture			0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$
4015 - Revenus - Sous-traitants		Solde d'ouverture			0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$
4020 - Revenus - Autres Frais		Solde d'ouverture			0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$
4100 - Revenus d'intérêts		Solde d'ouverture			0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$
4110 - Revenus de dividendes		Solde d'ouverture			0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$
5000 - Salaires		Solde d'ouverture			0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$
5010 - Sous-traitance		Solde d'ouverture			0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$
5020 - Frais de déplacement		Solde d'ouverture			0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$
5030 - Documentation et outils de recherche		Solde d'ouverture			0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$
5040 - Frais de Formations		Solde d'ouverture			0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$
5050 - Frais informatiques & Site web		Solde d'ouverture			0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$
5060 - Loyer		Solde d'ouverture					0,00 \$

GC FISCALITÉ PLUS INC.
Rapport des transactions du Grand Livre
(Du 01/08/2024 au 03/08/2024)

Compte	Date	Description	Source	No.Écr.	Débit	Crédit	SOLDE
					0,00 \$	0,00 \$	
5070 - Frais de communications			Solde d'ouverture				0,00 \$
					0,00 \$	0,00 \$	
5080 - Assurances & Cotisations			Solde d'ouverture				0,00 \$
					0,00 \$	0,00 \$	
5090 - Frais de publicité			Solde d'ouverture				0,00 \$
					0,00 \$	0,00 \$	
5100 - Frais de représentation			Solde d'ouverture				0,00 \$
					0,00 \$	0,00 \$	
5110 - Golf / Pourvoirie			Solde d'ouverture				0,00 \$
					0,00 \$	0,00 \$	
5120 - Frais de poste			Solde d'ouverture				0,00 \$
					0,00 \$	0,00 \$	
5130 - Fournitures de bureau			Solde d'ouverture				0,00 \$
					0,00 \$	0,00 \$	
5140 - Frais financiers			Solde d'ouverture				0,00 \$
					0,00 \$	0,00 \$	
5150 - Mauvaises créances			Solde d'ouverture				0,00 \$
					0,00 \$	0,00 \$	
5160 - Amortissement			Solde d'ouverture				0,00 \$
					0,00 \$	0,00 \$	
9000 - Impôts exigibles			Solde d'ouverture				0,00 \$
					0,00 \$	0,00 \$	