Rapport des transactions du Grand Livre (Du 31/juil/2024 au 31/août/2024)

mpte	Date	Description	Source	No.Écr.	Débit	Crédit	SOLDE
000 Enc	aisse						0,00\$
3	31/07/2024	Solde de fermeture (conversion)	Conversion_Données	1	124 365,80 \$		124 365,80 \$
C	01/08/2024	9514-1149 Québec Inc. [Bélanger Sauvé Avocat SENCRL] [Alexar	ENCAISSEMENT:00002	9	1 810,86 \$		126 176,66 \$
C	01/08/2024	Solstice CNC Inc. [Alexandre Desmarais]	ENCAISSEMENT:00003	10	2 816,89 \$		128 993,55 \$
C	01/08/2024	Sphère DI Inc. [Guillaume Barrière Shooner]	ENCAISSEMENT:00004	11	6 438,60 \$		135 432,15 \$
C	01/08/2024	Sphère DI Inc. [Guillaume Barrière Shooner]	ENCAISSEMENT:00005	12	6 740,43 \$		142 172,58 \$
C	01/08/2024	Sphère DI Inc. [Guillaume Barrière Shooner]	ENCAISSEMENT:00006	13	6 237,42 \$		148 410,00 \$
C	01/08/2024	Sphère DI Inc. [Guillaume Barrière Shooner]	ENCAISSEMENT:00007	14	11 166,98 \$		159 576,98 \$
C	01/08/2024	R.I. Résidence de Bellechasse Inc. [Sylvie Rocheleau]	ENCAISSEMENT:00008	15	8 450,66 \$		168 027,64 \$
C	01/08/2024	Alfred Gemme Inc. [François Gemme]	ENCAISSEMENT:00009	16	201,21 \$		168 228,85 \$
C	01/08/2024	Robert Bouchard -Compagnie	ENCAISSEMENT:00010	17	5 030,16 \$		173 259,01 \$
C	01/08/2024	Logiciels Informat - Luc [Luc Grenier]	ENCAISSEMENT:00011	18	704,23 \$		173 963,24 \$
C	01/08/2024	Remise de tps au gouvernement - 1 paiement ensemble tps/tvq	Août_Manuel	25		57 401,53 \$	116 561,71 \$
C	01/08/2024	Remise de tps au gouvernement - 1 paiement ensemble tps/tvq	Août_Manuel	26		114 514,79 \$	2 046,92 \$
C	01/08/2024	Frais bancaires	Août_Manuel	27		15,00 \$	2 031,92 \$
C	01/08/2024	Virement - Loyer	DÉBOURSÉ:00001	31		730,09 \$	1 301,83 \$
C	01/08/2024	Virement - Association de planification fiscale et financière (APF	DÉBOURSÉ:00003	33		1 264,73 \$	37,10 \$
C	02/08/2024	Sphère DI Inc. [Guillaume Barrière Shooner]	ENCAISSEMENT:00012	19	1 106,64 \$		1 143,74 \$
C	02/08/2024	9129-0494 Québec Inc. [Ventilabec Inc.] [Éric Leclair]	ENCAISSEMENT:00013	20	2 213,27 \$		3 357,01 \$
			Août_Manuel	28	140 000,00 \$		143 357,01 \$
C	02/08/2024		_ Août_Manuel	29		78 093,00 \$	65 264,01 \$
	-	·	Août_Manuel	30		55 200,00 \$	10 064,01 \$
			DÉBOURSÉ:00002	32		1 624,12 \$	8 439,89 \$
			DÉBOURSÉ:00004	34		180,25 \$	8 259,64 \$
			ENCAISSEMENT:00014	21	2 012,06 \$	100,25 \$	10 271,70 \$
			ENCAISSEMENT:00015	22	804,83 \$		11 076,53 \$
		Pierre Lavallée	ENCAISSEMENT:00016	23	402,41\$		11 478,94 \$
		Dr Frédéric Morin Optométriste Inc. [Clinique d'optométrie l'Ass		24	10 000,00 \$		21 478,94 \$
			DÉBOURSÉ:00005	35	10 000,00 γ	325,96 \$	21 152,98 \$
		* *	DÉBOURSÉ:00012	42		32,04 \$	21 120,94 \$
			ENCAISSEMENT:00018	43	12 963,43 \$	32,04 \$	34 084,37 \$
		9049-3990 Québec Inc [Mr Muffler - Mécanique360] [Martin Dé		44	6 338,00 \$		40 422,37 \$
		2329-9308 Québec Inc. [Golf de La Presqu'ile] [Suzie Desrosiers]			1 408,44 \$		
		Investissements Rodu Ltée [Succession Ronald Dufresne] [Martin		45 46	13 279,61 \$		41 830,81 \$ 55 110,42 \$
				46			
			ENCAISSEMENT:00022 ENCAISSEMENT:00023	47	603,62 \$		55 714,04 \$
				48	15 895,29 \$	220.04.6	71 609,33 \$
			DÉBOURSÉ:00006	36		329,94 \$	71 279,39 \$
			DÉBOURSÉ:00007	37	0.050.74.4	167,90\$	71 111,49 \$
			ENCAISSEMENT:00024	49	9 959,71 \$		81 071,20 \$
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ENCAISSEMENT:00025	50	201,21 \$		81 272,41 \$
		9061-3688 Québec Inc [Patrick Gareau]	ENCAISSEMENT:00026	51	905,43 \$		82 177,84 \$
			ENCAISSEMENT:00027	52	2 313,88 \$		84 491,72 \$
		, -	ENCAISSEMENT:00028	53	704,23 \$		85 195,95 \$
		1 0 1 0 0	ENCAISSEMENT:00029	54	301,81 \$		85 497,76 \$
		Dr Frédéric Morin Optométriste Inc. [Clinique d'optométrie l'Ass		55	5 432,52 \$		90 930,28 \$
			ENCAISSEMENT:00031	56	201,21\$		91 131,49 \$
			Août_Manuel	57		25,00 \$	91 106,49 \$
			Août_Manuel	58	514,87\$		91 621,36 \$
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	DÉBOURSÉ:00008	38		58,97 \$	91 562,39 \$
			DÉBOURSÉ:00009	39		50,00\$	91 512,39 \$
			ENCAISSEMENT:00032	59	1 207,24 \$		92 719,63 \$
C	07/08/2024	Paré assurances et Services Financiers Inc. [Pierre Paré]	ENCAISSEMENT:00033	60	1 192,87 \$		93 912,50 \$
C	08/08/2024	La Cie Repentigny Électrique Inc. [Jean-François Durand]	ENCAISSEMENT:00034	61	3 578,60 \$		97 491,10 \$
C	09/08/2024	Multicoupes de Bois D.M. Inc. [Martin Lefebvre]	ENCAISSEMENT:00035	62	301,81 \$		97 792,91 \$
C	09/08/2024	Les Éditions Reynald Goulet Inc. [Rénald Goulet]	ENCAISSEMENT:00036	63	704,23 \$		98 497,14 \$
C	09/08/2024	SOQ10 Consultation Soqua Inc [Claire Caron]	ENCAISSEMENT:00037	64	862,31\$		99 359,45 \$
C	09/08/2024	Virement - Ford Canada / Venne Ford	DÉBOURSÉ:00010	89		1 086,51 \$	98 272,94 \$
1	11/08/2024	Virement - Pétro Canada	DÉBOURSÉ:00010	40		107,68\$	98 165,26 \$
1	13/08/2024	Yves Cousineau [Clinique d'optométrie Ste-Thérèse]	ENCAISSEMENT:00038	65	1 207,24 \$		99 372,50 \$
1	13/08/2024	Virement - LogiBM + In. [16834]	DÉBOURSÉ:00014	90		206,96\$	99 165,54 \$
			DÉBOURSÉ:00011	41		2 299,50 \$	96 866,04 \$
		·	ENCAISSEMENT:00039	66	18 812,79 \$	-,,	115 678,83 \$
_		2960-4105 Québec Inc (Mini Excavation BM) [Marc Beaurivage]		67	2 493,52 \$		118 172,35 \$
1	14/00/20/4			~ ·	55,52 7		
			ENCAISSEMENT:00041	68	7 976,40 \$		126 148,75 \$

25/08/2024 - 20:36 Page 1 de 6

Rapport des transactions du Grand Livre (Du 31/juil/2024 au 31/août/2024)

Compte	Date	Description	Source	No.Écr.	Débit	Crédit	SOLDE
Sompte		·				Creare	
		9516-0966 Québec Inc [Anthony Bergeron]	ENCAISSEMENT:00043	70	6 740,41 \$		134 700,02 \$
		POR10 Portail plus International [Pierre Dastous]	ENCAISSEMENT:00044	71	2 989,35 \$		137 689,37 \$
		Gestion Jujo Inc. [Devolutions Inc.] [David Hervieux / José Astac		72	804,83 \$	100 000 00 1	138 494,20 \$
	-,, -	Virement à 9249-3626	Août_Manuel	91	11 2C0 1C ¢	100 000,00 \$	38 494,20 \$
		9129-0494 Québec Inc. [Ventilabec Inc.] [Éric Leclair]	ENCAISSEMENT:00046	73 74	11 368,16 \$		49 862,36 \$
		Gravel et Associés inc. [Marie-Hélène Gravel] Lostocch Holdings Inc [Lorenzo Stocchero]	ENCAISSEMENT:00047	74 75	603,62 \$		50 465,98 \$
		Louis Parker [Giovanni Cinquino (Gestion GMCB Inc)]	ENCAISSEMENT:00048 ENCAISSEMENT:00049	75 76	3 018,09 \$ 905,43 \$		53 484,07 \$ 54 389,50 \$
		Gestion Proped Inc. [Chaussures Villeneuves] [Louis Villeneuve]		76 77	2 263,57 \$		56 653,07 \$
		Gestion Proped Inc. [Chaussures Villeneuves] [Louis Villeneuve]		77 78	2 263,57 \$		58 916,64 \$
		MOR11 Morin, Elliott Associés Ltée [Travis Budd]	ENCAISSEMENT:00051	78 79	999,13 \$		59 915,77 \$
		Gestion L'Anneau Inc. [Nathalie Brient]	ENCAISSEMENT:00052	80	11 871,17 \$		71 786,94 \$
		9112-9031 Québec inc [Guy Béland]	ENCAISSEMENT:00054	81	3 118,70 \$		74 905,64 \$
		9098-2885 Québec Inc. [Denis Bisson]	ENCAISSEMENT:00055	82	3 018,09 \$		77 923,73 \$
		Restaurant Chez Fabien Inc. [Sylvie St-Pierre]	ENCAISSEMENT:00056	83	5 533,18 \$		83 456,91 \$
		Virement - Ordre des Comptables professionnels Agréés du Que		92	, +	408,16 \$	83 048,75 \$
		Les entreprises V.N.J. Chariots élévateurs Inc. [Nicole Vallée]	ENCAISSEMENT:00057	84	2 313,88 \$	100,000	85 362,63 \$
		Pompage de Beton Express Inc [Pascal Thibault]	ENCAISSEMENT:00058	85	503,02 \$		85 865,65 \$
		Sauvageau Hanley CPA inc. [Catherine Hanley]	ENCAISSEMENT:00059	86	905,43 \$		86 771,08 \$
		Pretech Inc. [Shawn Guilbert]	ENCAISSEMENT:00060	87	5 188,25 \$		91 959,33 \$
		9307-244 Québec Inc. [Capitaine Vap] [Dany Borduas]	ENCAISSEMENT:00061	88	2 414,48 \$		94 373,81 \$
	23/08/2024	Avances avec 9249-3626 Québec inc.	Août_Manuel	95		75 000,00 \$	19 373,81 \$
	31/08/2024	Virement - Guillaume Charron - Dépenses	DÉBOURSÉ:00016	93		175,27 \$	19 198,54 \$
		Virement - Guillaume Charron - Dépenses	DÉBOURSÉ:00017	94		43,62 \$	19 154,92 \$
				_	508 495,94 \$	489 341,02 \$	
1100 C	omptes client		Communication Description	4	404 270 00 ¢		0,00 \$
		Solde de fermeture (conversion)	Conversion_Données	1	401 270,99 \$	4 040 05 6	401 270,99 \$
		9514-1149 Québec Inc. [Bélanger Sauvé Avocat SENCRL] [Alexan		9		1 810,86 \$	399 460,13 \$
		Solstice CNC Inc. [Alexandre Desmarais]	ENCAISSEMENT:00003	10		2 816,89 \$	396 643,24 \$
		Sphère DI Inc. [Guillaume Barrière Shooner]	ENCAISSEMENT:00004	11		6 438,60 \$	390 204,64 \$
		Sphère DI Inc. [Guillaume Barrière Shooner]	ENCAISSEMENT:00005	12		6 740,43 \$	383 464,21 \$
		Sphère DI Inc. [Guillaume Barrière Shooner] Sphère DI Inc. [Guillaume Barrière Shooner]	ENCAISSEMENT:00006 ENCAISSEMENT:00007	13 14		6 237,42 \$ 11 166,98 \$	377 226,79 \$ 366 059,81 \$
		R.I. Résidence de Bellechasse Inc. [Sylvie Rocheleau]	ENCAISSEMENT:00007	15		8 450,66 \$	357 609,15 \$
		Alfred Gemme Inc. [François Gemme]	ENCAISSEMENT:00008	16		201,21 \$	357 407,94 \$
		Robert Bouchard -Compagnie	ENCAISSEMENT:00003	17		5 030,16 \$	352 377,78 \$
		Logiciels Informat - Luc [Luc Grenier]	ENCAISSEMENT:00011	18		704,23 \$	351 673,55 \$
		Sphère DI Inc. [Guillaume Barrière Shooner]	ENCAISSEMENT:00012	19		1 106,64 \$	350 566,91 \$
		9129-0494 Québec Inc. [Ventilabec Inc.] [Éric Leclair]	ENCAISSEMENT:00013	20		2 213,27 \$	348 353,64 \$
	05/08/2024	Résidences rivière richelieu [Jacques Gauvreau]	ENCAISSEMENT:00014	21		2 012,06 \$	346 341,58 \$
	05/08/2024	1508-5822 Québec Inc. [Groupe Laforest] [Maxime Laforest]	ENCAISSEMENT:00015	22		804,83 \$	345 536,75 \$
		Pierre Lavallée	ENCAISSEMENT:00016	23		402,41\$	345 134,34 \$
	05/08/2024	Dr Frédéric Morin Optométriste Inc. [Clinique d'optométrie l'As	ENCAISSEMENT:00017	24		10 000,00 \$	335 134,34 \$
	05/08/2024	Emmanuel Labat	ENCAISSEMENT:00018	43		12 963,43 \$	322 170,91 \$
	05/08/2024	9049-3990 Québec Inc [Mr Muffler - Mécanique360] [Martin De	ENCAISSEMENT:00019	44		6 338,00 \$	315 832,91 \$
	05/08/2024	2329-9308 Québec Inc. [Golf de La Presqu'ile] [Suzie Desrosiers]	ENCAISSEMENT:00020	45		1 408,44 \$	314 424,47 \$
	05/08/2024	Investissements Rodu Ltée [Succession Ronald Dufresne] [Marti	ENCAISSEMENT:00021	46		13 279,61 \$	301 144,86 \$
	05/08/2024	Services Financiers Nathalie Lacharité Inc.	ENCAISSEMENT:00022	47		603,62 \$	300 541,24 \$
	05/08/2024	Les entreprises Lanthier et Papineau Inc. [Alain Lanthier]	ENCAISSEMENT:00023	48		15 895,29 \$	284 645,95 \$
		Librairie Lu-Lu Inc. [Céline Camirand]	ENCAISSEMENT:00024	49		9 959,71 \$	274 686,24 \$
		Alain Bélanger [Messiers & Associé]	ENCAISSEMENT:00025	50		201,21 \$	274 485,03 \$
		9061-3688 Québec Inc [Patrick Gareau]	ENCAISSEMENT:00026	51		905,43 \$	273 579,60 \$
		Succession Michel Gingras [Éric Gingras (Mécatec D.M. Inc.)]	ENCAISSEMENT:00027	52		2 313,88 \$	271 265,72 \$
		Succession Marc-André Desnoyer [Arianne Collin]	ENCAISSEMENT:00028	53		704,23 \$	270 561,49 \$
		Le Groupe Ultragen Ltée [Khac Trong Truong]	ENCAISSEMENT:00029	54		301,81\$	270 259,68 \$
		Dr Frédéric Morin Optométriste Inc. [Clinique d'optométrie l'As		55		5 432,52 \$	264 827,16 \$
		Destination Hockey Inc. [Daniel Beaulieu]	ENCAISSEMENT:00031	56		201,21\$	264 625,95 \$
			ENCAISSEMENT:00032	59		1 207,24 \$	263 418,71 \$
		Paré assurances et Services Financiers Inc. [Pierre Paré]	ENCAISSEMENT:00033	60		1 192,87 \$	262 225,84 \$
		La Cie Repentigny Électrique Inc. [Jean-François Durand]	ENCAISSEMENT:00034	61		3 578,60 \$	258 647,24 \$
		MOR11 Morin, Elliott Associés Ltée [Travis Budd]	FACTURE:24-24477	2	999,13 \$		259 646,37 \$
		Consultation Soqua Inc.	FACTURE:24-24476	3	862,31 \$		260 508,68 \$
		2960-4105 Québec Inc (Mini Excavation BM) [Marc Beaurivage]		4	2 493,52 \$		263 002,20 \$
		Portail Plus International Inc.	FACTURE:24-24478	5	2 989,35 \$		265 991,55 \$
	09/08/2024	Vignoble Kobloth et Fils Inc	FACTURE:24-24479	6	563,38 \$		266 554,93 \$

25/08/2024 - 20:36 Page 2 de 6

Rapport des transactions du Grand Livre (Du 31/juil/2024 au 31/août/2024)

Compte	Date	Description	Source	No.Écr.	Débit	Crédit	SOLDE
	09/08/2024	Multicoupes de Bois D.M. Inc. [Martin Lefebvre]	ENCAISSEMENT:00035	62		301,81 \$	266 253,12 \$
		Les Éditions Reynald Goulet Inc. [Rénald Goulet]	ENCAISSEMENT:00036	63		704,23 \$	265 548,89 \$
		SOQ10 Consultation Soqua Inc [Claire Caron]	ENCAISSEMENT:00037	64		862,31\$	264 686,58 \$
	13/08/2024	Yves Cousineau [Clinique d'optométrie Ste-Thérèse]	ENCAISSEMENT:00038	65		1 207,24 \$	263 479,34 \$
	14/08/2024	Multi-Plis Inc. [Kevin Fortin]	ENCAISSEMENT:00039	66		18 812,79 \$	244 666,55 \$
	14/08/2024	2960-4105 Québec Inc (Mini Excavation BM) [Marc Beaurivage]	ENCAISSEMENT:00040	67		2 493,52 \$	242 173,03 \$
		Isolation Val-Mers Ltée [Lauri Demers]	ENCAISSEMENT:00041	68		7 976,40 \$	234 196,63 \$
		Les Entreprises Cloutier & Gagnon Inc (1988) Ltée [Davis Raymo		69		1 810,86 \$	232 385,77 \$
		9516-0966 Québec Inc [Anthony Bergeron]	ENCAISSEMENT:00043	70		6 740,41 \$	225 645,36 \$
		POR10 Portail plus International [Pierre Dastous]	ENCAISSEMENT:00044	71 72		2 989,35 \$	222 656,01 \$
		Gestion Jujo Inc. [Devolutions Inc.] [David Hervieux / José Astaci 9129-0494 Québec Inc. [Ventilabec Inc.] [Éric Leclair]	ENCAISSEMENT:00045	72 73		804,83 \$ 11 368,16 \$	221 851,18 \$ 210 483,02 \$
		Gravel et Associés inc. [Marie-Hélène Gravel]	ENCAISSEMENT:00046	73 74		603,62\$	209 879,40 \$
		Lostocch Holdings Inc [Lorenzo Stocchero]	ENCAISSEMENT:00047	75 75		3 018,09 \$	206 861,31 \$
		Louis Parker [Giovanni Cinquino (Gestion GMCB Inc)]	ENCAISSEMENT:00049	76		905,43 \$	205 955,88 \$
		Gestion Proped Inc. [Chaussures Villeneuves] [Louis Villeneuve]		77		2 263,57 \$	203 692,31 \$
		Gestion Proped Inc. [Chaussures Villeneuves] [Louis Villeneuve]		78		2 263,57 \$	201 428,74 \$
	16/08/2024	MOR11 Morin, Elliott Associés Ltée [Travis Budd]	ENCAISSEMENT:00052	79		999,13 \$	200 429,61 \$
	16/08/2024	Gestion L'Anneau Inc. [Nathalie Brient]	ENCAISSEMENT:00053	80		11 871,17 \$	188 558,44 \$
	16/08/2024	9112-9031 Québec inc [Guy Béland]	ENCAISSEMENT:00054	81		3 118,70 \$	185 439,74 \$
		9098-2885 Québec Inc. [Denis Bisson]	ENCAISSEMENT:00055	82		3 018,09 \$	182 421,65 \$
		Restaurant Chez Fabien Inc. [Sylvie St-Pierre]	ENCAISSEMENT:00056	83		5 533,18 \$	176 888,47 \$
		AN-AU CONSTRUCTION INC.	FACTURE:24-24481	7	6 639,81 \$		183 528,28 \$
		Aménagement Extérieur Synthek Québec Inc	FACTURE:24-24480	8	905,43 \$	2 242 00 6	184 433,71 \$
		Les entreprises V.N.J. Chariots élévateurs Inc. [Nicole Vallée]	ENCAISSEMENT:00057	84		2 313,88 \$	182 119,83 \$
		Pompage de Beton Express Inc [Pascal Thibault]	ENCAISSEMENT:00058 ENCAISSEMENT:00059	85 86		503,02 \$	181 616,81 \$
		Sauvageau Hanley CPA inc. [Catherine Hanley] Pretech Inc. [Shawn Guilbert]	ENCAISSEMENT:00060	87		905,43 \$ 5 188,25 \$	180 711,38 \$ 175 523,13 \$
		9307-244 Québec Inc. [Capitaine Vap] [Dany Borduas]	ENCAISSEMENT:00061	88		2 414,48 \$	173 108,65 \$
	23/00/2024	5507 244 Quebec me. [capitame vap] [bany boradas]	ENCASSEMENT.00001		416 723,92 \$	243 615,27 \$	173 100,03 9
1101 Pı	rovision mauv	aises créances			, ,	, ,	0,00\$
1200 TF	PS payées	Viroment Lover	DÉBOURSÉ:00001	31	31,75 \$		0,00 \$
		Virement - Loyer Virement - Association de planification fiscale et financière (APF		33	27,50\$		31,75 \$ 59,25 \$
		Virement - Esso	DÉBOURSÉ:00004	34	7,84 \$		67,09 \$
		Virement - Poste Canada	DÉBOURSÉ:00012	42	1,39\$		68,48 \$
		Virement - Glomero	DÉBOURSÉ:00007	37	7,30 \$		75,78 \$
	07/08/2024	Virement - L'Usine à Déjeuner AM	DÉBOURSÉ:00008	38	2,56\$		78,34 \$
	09/08/2024	Virement - Ford Canada / Venne Ford	DÉBOURSÉ:00010	89	47,25 \$		125,59\$
	11/08/2024	Virement - Pétro Canada	DÉBOURSÉ:00010	40	4,68 \$		130,27 \$
	13/08/2024	Virement - LogiBM + In. [16834]	DÉBOURSÉ:00014	90	9,00 \$		139,27 \$
		Virement - Groupe Mercure - Implantation du CRM	DÉBOURSÉ:00011	41	100,00\$		239,27\$
		Virement - Ordre des Comptables professionnels Agréés du Qué		92	8,87 \$		248,14 \$
		Virement - Guillaume Charron - Dépenses	DÉBOURSÉ:00016	93	7,62 \$		255,76 \$
	31/08/2024	Virement - Guillaume Charron - Dépenses	DÉBOURSÉ:00017	94	1,90 \$	0,00\$	257,66 \$
1201 T\	/Q payées				257,66 \$	0,00 \$	0,00\$
1201 11		Virement - Loyer	DÉBOURSÉ:00001	31	63,34 \$		63,34 \$
		Virement - Association de planification fiscale et financière (APF		33	54,86 \$		118,20 \$
		Virement - Esso	DÉBOURSÉ:00004	34	15,64 \$		133,84 \$
		Virement - Poste Canada	DÉBOURSÉ:00012	42	2,78\$		136,62 \$
	06/08/2024	Virement - Glomero	DÉBOURSÉ:00007	37	14,57\$		151,19\$
	07/08/2024	Virement - L'Usine à Déjeuner AM	DÉBOURSÉ:00008	38	5,12 \$		156,31\$
	09/08/2024	Virement - Ford Canada / Venne Ford	DÉBOURSÉ:00010	89	94,26\$		250,57 \$
	11/08/2024	Virement - Pétro Canada	DÉBOURSÉ:00010	40	9,34 \$		259,91 \$
		Virement - LogiBM + In. [16834]	DÉBOURSÉ:00014	90	17,96\$		277,87 \$
		Virement - Groupe Mercure - Implantation du CRM	DÉBOURSÉ:00011	41	199,50 \$		477,37 \$
		Virement - Ordre des Comptables professionnels Agréés du Qué		92	17,71 \$		495,08\$
		Virement - Guillaume Charron - Dépenses	DÉBOURSÉ:00016	93	15,21 \$		510,29 \$
	31/08/2024	Virement - Guillaume Charron - Dépenses	DÉBOURSÉ:00017	94	3,78 \$	0.00 ¢	514,07 \$
1202 T	PS percues				514,07 \$	0,00\$	0,00 \$
1202 11	-	MOR11 Morin, Elliott Associés Ltée [Travis Budd]	FACTURE:24-24477	2		43,45 \$	(43,45 \$)
		Consultation Soqua Inc.	FACTURE:24-24476	3		37,50 \$	(80,95 \$)
	.,,			-		- : ,00 ¥	(-2,00 4)

25/08/2024 - 20:36 Page 3 de 6

Rapport des transactions du Grand Livre (Du 31/juil/2024 au 31/août/2024)

2008/2024 AM ALL QUONTERUCTION INC. FACTURE 24-24-811 7 288/75 632/767 2008/2024 Ameniagement Extérieur Synthek Québec Inc FACTURE 24-24-817 2 0.00 672,02 0.005	Compte	Date	Description	Source	No.Écr.	Débit	Crédit	SOLDE
19,008/2024 Portal Pitu international inc. PACTURE24 244787 5 13,000 5 13,00		09/08/2024	2960-4105 Québec Inc (Mini Excavation BM) [Marc Beaurivage]	FACTURE:24-24475	4		108,44 \$	(189.39 \$)
1968/2004 Vigendian Kolobien en Fils Inc FACTURE 24 244789 6 2,45,05 343,865 208/87204					5			
2008/2004 Amenugement Fateriour Synthis Quebec in FACTURE 24-24480 8 0.00 \$ 183,818 0.00 \$ 120.00 \$ 1		09/08/2024	Vignoble Kobloth et Fils Inc	FACTURE:24-24479	6			(343,89 \$)
1203 TVQ percuss		20/08/2024	AN-AU CONSTRUCTION INC.	FACTURE:24-24481	7		288,75\$	(632,64 \$)
1,003 Processe		20/08/2024	Aménagement Extérieur Synthek Québec Inc	FACTURE:24-24480	8		39,38\$	(672,02 \$)
00/88/2024 MORILI Morin, Elliorit Associate the [Travis Bund] FACTURE:24-24476 3 74.815 (161.49.9)					_	0,00\$	672,02 \$	
Self-Sign Consultation Seques Inc. FACTURE 274-2478 3 74,81 5 161,457 169,678/2024 2960-1415 Custere (Mini Execution BMI Marx Beauringsip EACTURE 274-2478 6 29,33 5 1837/7,83 5 29/87/8,52	1203 T\	-						
09/88/2024 2980-4195 Out-Discussion Minar Resear/regin ACTURE24-24478 5 216.33 317/7257 09/88/2024 Vignoble Kolother file Inc								, , , , ,
09/08/7024 Portain Plats International Inc. PACTURE 24-24479 6 48.88 (686.05) 20/08/7024 Vispoile Kolobine for Elis Inc. PACTURE 24-2449 6 48.88 (686.05) 20/08/7024 AN AU CONSTRUCTION INC. PACTURE 24-2448 7 7 57.60 11.201.11 20/08/2024 Aménagement Extérieur Synthe-Quebec Inc. PACTURE 24-2448 7 7 57.60 13.406,65 70.005 31.307/2024 Solds de fermeture (conversion) Conversion Données 1 57.401,53 5			•					
00/88/2024 Vignolis Robioth et Fils Inc FACTURE2-44878 7 48.88 58.80.59 20/88/2024 AnAL CONSTRUCTION INC FACTURE2-24480 8 75.68 75.68 1240,66 1262,112 1262,1			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		•			
2008/2002								
2006/08/2012			<u> </u>					, , , , ,
1204 Acomptes provisionnels TPS 0,005 310//6204 506te de fermeture (conversion) 500/04 500/04 600								
1204 Acomptes provisionnets PTS		20/08/2024	Aménagement Extérieur Synthek Québec Inc	FACTURE:24-24480	8 _	0.00 \$		(1 340,66 \$)
31/07/2024 Solde de fermeture (conversion) Conversion Données 1 77 401,53 73 40,53 73 40,53 70 40,53	1204 84	comptes prov	isionnels TDS			0,00 \$	1 340,00 \$	0.00 \$
100 100	1204 AC			Conversion Données	1		57 101 52 ¢	
1205 Acomptes provisionnels TVQ 0,005 0,			, ,	-		57 401 52 ¢	37 4 01,33 \$	
1205 Acomptes provisionnes TVQ 31/07/2014 Solde de fermeture (conversion) Conversion_Données 1 14 514,79 114 514,79 (114 514,79 0.00 6		01/06/2024	kernise de tps ad godvernement - 1 paiement ensemble tps/tvo	Aout_ivialiuei	25 _		57 401 53 \$	0,00 \$
3107/2024 Solde de fermeture (conversion) Conversion, Données 1 14 514,79 114 514,79 0,00 0	1205 Δα	comptes prov	isionnels TVO			37 401,33 9	37 401,33 \$	0.00 \$
01/08/2024 Remise de tps au gouvernement - 1 palement ensemble tps/fuq Août, Manuel 26 114 514,79 \$ 114 514,79 \$ 0.00 \$ 2100 Travatux en cours 3 1/07/2024 Solde de fermeture (conversion) Conversion_Données 1 68 313.00 \$ 0.00 \$ 213.00 \$ 0.00 \$ 31/07/2024 Solde de fermeture (conversion) Conversion_Données 1 4063.00 \$ 0.00 \$ 4063.00 \$ 0.00 \$ 31/07/2024 Solde de fermeture (conversion) Conversion_Données 1 4063.00 \$ 0.00 \$ 21 727,67 \$ 0.00 \$ 31/07/2024 Solde de fermeture (conversion) Conversion_Données 1 91727,67 \$ 0.00 \$ 31/07/2024 Solde de fermeture (conversion) Conversion_Données 1 91727,67 \$ 0.00 \$ 31/07/2024 Solde de fermeture (conversion) Conversion_Données 1 91727,67 \$ 0.00 \$ 1101,17 \$ 0.00 \$ 31/07/2024 Solde de fermeture (conversion) Conversion_Données 1 91727,67 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 31/07/2024 Solde de fermeture (conversion) Conversion_Données 1 0.00 \$ 81 101,17 \$ 0.00 \$ 31/07/2024 Solde de fermeture (conversion) Conversion_Données 1 0.00 \$ 81 101,17 \$ 0.00 \$ 31/07/2024 Solde de fermeture (conversion) Conversion_Données 1 0.00 \$ 113 106,26 \$ 0.00 \$ 131 106,26 \$ 0.00 \$ 131 106,26 \$ 0.00 \$ 131 107/2024 \$ Solde de fermeture (conversion) Conversion_Données 1 0.00 \$ 108 457,88 \$ 0.00 \$ 131 107/2024 Solde de fermeture (conversion) Conversion_Données 1 0.00 \$ 108 457,88 \$ 0.00 \$ 108 457,88 \$ 0.00 \$ 108 457,88 \$ 0.00 \$ 108 457,88 \$ 0.00 \$ 108 457,88 \$ 0.00 \$ 108 457,88 \$ 0.00 \$ 108 457,88 \$ 0.00 \$ 108 457,88 \$ 0.00 \$ 108 457,88 \$ 0.00 \$ 108 457,88 \$ 0.00 \$ 108 457,88 \$ 0.00 \$ 108 457,88 \$ 0.00 \$ 108 457,88 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 108 457,88 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 108 457,88 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 108 457,88 \$ 0.00	120571			Conversion Données	1		114 514 79 \$	
1210 Travaux en cours 31/07/2024 Solde de fermeture (conversion) Conversion_Données 1 68 313.00 68 3			,	-		114 514 79 \$	114 314,73 4	
1210 Travaux en cours		01/00/2024	remise de tps da gouvernement - 1 parement ensemble tps/tve	Addt_Mander	-		114 514 79 \$	0,00 \$
31/07/2024 Solde de fermèture (conversion)	1210 Tr	avaux en cou	rs			11.01.,75 \$	11.01.,/οψ	0.00 \$
120 Frais payés d'avance Conversion_Données 1 4 063,00 5 0,00 5 4 063,00 5 0,00 5 4 063,00 5 0,00 5 4 063,00 5 0,00 5 4 063,00 5 0				Conversion Données	1	68 313.00 \$		
120 Fais payés d'avance 0.00 S 31/07/2024 Solde de fermeture (conversion) Conversion_Données 1 4.063,00 S 0.00 S		,,	(**************************************				0.00 \$,,
31/07/2024 Solde de fermeture (conversion) Conversion_Données 1 4.063,00 \$ 0,00 \$	1220 Fr	ais payés d'av	vance				,,,,,	0,00\$
1300 Mobilier de bureau 31/07/2024 Solde de fermeture (conversion) Conversion_Données 1 91/727,67 \$ 0,00 \$		31/07/2024	Solde de fermeture (conversion)	Conversion Données	1	4 063,00 \$		4 063,00 \$
31/07/2024 Solde de fermeture (conversion) Conversion_Données 1 91.727,67 \$ 0,00			. ,	_	_	4 063,00 \$	0,00\$	
1301 Amort. Cum - mobil. de bureau 31/07/2024 Solde de fermeture (conversion) Conversion_Données 1 0.00 \$ 81 101,17 \$ (81 101,17 \$) 0.00 \$ 81 101,17 \$ (81 101,17 \$) 0.00 \$ 81 101,17 \$ 0.00 \$ \$ 31 /07/2024 Solde de fermeture (conversion) Conversion_Données 1 131 106,26 \$ 0.00 \$ 113 106,26 \$ 0.00 \$ 113 106,26 \$ 0.00 \$ 113 106,26 \$ 0.00 \$ 113 106,26 \$ 0.00 \$ 113 106,26 \$ 0.00 \$ 113 106,26 \$ 0.00 \$ 113 106,26 \$ 0.00 \$ 113 106,26 \$ 0.00 \$ 113 106,26 \$ 0.00 \$ 113 106,26 \$ 0.00 \$ 113 106,26 \$ 0.00 \$ 113 106,26 \$ 0.00 \$ 113 106,26 \$ 0.00 \$ 113 106,26 \$ 0.00 \$ 113 106,26 \$ 0.00 \$ 108 457,88 \$ 0.00 \$ 108 45	1300 M	obilier de bui	reau					0,00\$
310 Amort. Cum - mobil. de bureau		31/07/2024	Solde de fermeture (conversion)	Conversion_Données	1	91 727,67 \$		91 727,67 \$
31/07/2024 Solde de fermeture (conversion) Conversion_Données 1 0.00 81 101,17 5 0.00 5 101,17 5 0.00					_	91 727,67 \$	0,00\$	
1310 Matériel informatique 0,00 \$ 81 101,17 \$ 0,00 \$ 31 101,17 \$ 0,00 \$ 31 107,72024 \$ Solde de fermeture (conversion) Conversion_Données 1 113 106,26 \$ 0,00 \$ 113 106,26 \$ 0,00 \$ 131 106,26 \$ 0,00 \$ 131 107,72024 \$ Solde de fermeture (conversion) Conversion_Données 1 0,00 \$ 108 457,88 \$ (108 457,88 \$) 1320 Logiciel informatique	1301 Ar	mort. Cum - n	nobil. de bureau					0,00\$
1310 Matériel informatique Conversion Conversion Données 1 113 106,26 \$ 113 106,26 \$ 113 106,26 \$ 113 106,26 \$ 113 106,26 \$ 113 106,26 \$ 113 106,26 \$ 113 106,26 \$ 113 106,26 \$ 113 106,26 \$ 113 106,26 \$ 113 106,26 \$ 113 106,26 \$ 0,00 \$		31/07/2024	Solde de fermeture (conversion)	Conversion_Données	1 _		81 101,17 \$	(81 101,17 \$)
31/07/2024 Solde de fermeture (conversion)						0,00\$	81 101,17 \$	
1311 Amort. Cum - mat. Inform.	1310 M		•					0,00 \$
1311 Amort. Cum - mat. Inform. 2000 \$ 31/07/2024 Solde de fermeture (conversion) Conversion_Données 1 108 457,88 \$ (108 457,88 \$) (108 45		31/07/2024	Solde de fermeture (conversion)	Conversion_Données	1 _	113 106,26 \$		113 106,26 \$
31/07/2024 Solde de fermeture (conversion) Conversion_Données 1 108 457,88 \$ (108 457,88 \$) (108 457,88 \$						113 106,26 \$	0,00\$	
1320 Logiciel informatique 0,00 \$ 108 457,88 \$ 0,00 \$ 1321 Amort. Cum - logiciels 1330 Achalandage 0,00 \$ 108 457,88 \$ 0,00 \$ 1331 Amort. Cum - Achalandage 0,00 \$ 1331 Amort. Cum - Achalandage 2000 Marge de crédit 2001 Carte de crédit 2010 Carte de crédit 31/07/2024 Solde de fermeture (conversion) 02/08/2024 Virement - Paiement carte de crédit DÉBOURSÉ:00002 32 1624,12 \$ 1264,73 \$ 1264,73 \$ 06/08/2024 Remise annuelle carte de crédits affaires Août_Manuel BEBOURSÉ:00002 32 1624,12 \$ 1264,73 \$ 749,86 \$ 1624,12 \$ 74	1311 Ar	mort. Cum - n	nat. Inform.					0,00\$
1321 Amort. Cum - logiciels 1331 Amort. Cum - Achalandage 2000 Marge de crédit 2010 Carte de crédit 2010 Conversion_Données 2010 Carte de crédit 2010 Conversion_Données 2010 Carte de crédit 2010 Conversion_Données 2010 Conversion_Données 2010 Comptes fournisseurs 2010 Comptes fournisseurs 2010 Comptes fournisseurs 2010 Conversion_Données 2010 Convers		31/07/2024	Solde de fermeture (conversion)	Conversion_Données	1 _		108 457,88 \$	(108 457,88 \$)
1321 Amort. Cum - logiciels 1330 Achalandage 2000 Marge de crédit 2010 Carte de crédit 2010 Carte de crédit 31/07/2024 Virement - Paiement carte de crédit DÉBOURSÉ:00002 32 1624,12 \$ 1264,73 \$ 06/08/2024 Virement - Paiement carte de crédit DÉBOURSÉ:00002 32 1624,12 \$ 1264,73 \$ 749,86 \$ 1264,73 \$ 06/08/2024 Remise annuelle carte de crédit A0ût_Manuel 58 514,87 \$ 749,86 \$ 1624,12 \$ 874,26 \$ 0,00 \$ 2100 Comptes fournisseurs 2100 Comptes fournisseurs 2100 Comptes à payer 31/07/2024 Solde de fermeture (conversion) Conversion_Données 1						0,00\$	108 457,88 \$	
1330 Achalandage 2000 Marge de crédit 2010 Carte de crédit 2010 Carte de crédit 2010 Carte de crédit 2010 Compension_Données 1 359,39 \$ (359,39 \$) 02/08/2024 Virement - Paiement carte de crédit DÉBOURSÉ:00002 32 1 624,12 \$ 1 264,73 \$ 1264,73 \$ 06/08/2024 Remise annuelle carte de crédits affaires Août_Manuel 58 1 624,12 \$ 874,26 \$ 2100 Comptes fournisseurs 2100 Comptes fournisseurs 2100 Comptes fournisseurs 2100 Comptes à payer 31/07/2024 Solde de fermeture (conversion) Conversion_Données 1 0,00 \$ 188,40 \$ (188,40 \$) 0,00 \$ 2100 \$ 2	1320 Lo	giciel informa	atique					0,00\$
1331 Amort. Cum - Achalandage 2000 Marge de crédit 2010 Carte de crédit 2010 Carte de crédit 31/07/2024 Solde de fermeture (conversion)	1321 Ar	mort. Cum - lo	ogiciels					0,00 \$
1331 Amort. Cum - Achalandage 2000 Marge de crédit 2010 Carte de crédit 2010 Carte de crédit 31/07/2024 Solde de fermeture (conversion)	1330 Ac	chalandage						0.00 \$
2000 Marge de crédit 2010 Carte de crédit 2010 Conversion_Données 2010 Conversion_D								
2010 Carte de crédit 31/07/2024 Solde de fermeture (conversion) 02/08/2024 Virement - Paiement carte de crédit 0ÉBOURSÉ:00002 32 1 624,12 \$ 1 264,73 \$ 160/08/2024 Remise annuelle carte de crédits affaires Août_Manuel 58 1 624,12 \$ 749,86 \$ 1624,12 \$ 749,	1331 Ar	mort. Cum - A	cnaiandage					
31/07/2024 Solde de fermeture (conversion) O2/08/2024 Virement - Paiement carte de crédit O6/08/2024 Remise annuelle carte de crédits affaires A0ût_Manuel DÉBOURSÉ:00002 D	2000 M	arge de crédi	t					0,00 \$
02/08/2024 Virement - Paiement carte de crédit DÉBOURSÉ:00002 32 1 624,12 \$ 1 264,73 \$ 06/08/2024 Remise annuelle carte de crédits affaires Août_Manuel 58 514,87 \$ 749,86 \$ 2100 Comptes fournisseurs 1 624,12 \$ 874,26 \$ 0,00 \$ 2105 Salaires à payer 0,00 \$ 188,40 \$ (188,40 \$) 2110 Vacances à payer 0,00 \$ 188,40 \$ 0,00 \$ 2120 DAS à payer 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$	2010 Ca	rte de crédit						0,00\$
06/08/2024 Remise annuelle carte de crédits affaires Août_Manuel 58 514,87 \$ 749,86 \$ 749,86 \$ 2100 Comptes fournisseurs 0,00 \$ 2105 Salaires à payer 0,00 \$ 0,00 \$ 188,40 \$ (188,40 \$) 31/07/2024 Solde de fermeture (conversion) Conversion_Données 1 188,40 \$ (188,40 \$) 2110 Vacances à payer 0,00 \$ 188,40 \$ (188,40 \$) 0,00 \$ (188,40 \$)		31/07/2024	Solde de fermeture (conversion)	Conversion_Données	1		359,39\$	(359,39 \$)
2100 Comptes fournisseurs 2105 Salaires à payer 2105 Salaires à payer 31/07/2024 Solde de fermeture (conversion) Conversion_Données 1 1624,12 \$ 874,26 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 188,40 \$ 0,00 \$ 188,40 \$ 0,00 \$ 2110 Vacances à payer 2120 DAS à payer		02/08/2024	Virement - Paiement carte de crédit	DÉBOURSÉ:00002	32	1 624,12 \$		1 264,73 \$
2100 Comptes fournisseurs 0,00 \$ 2105 Salaires à payer 0,00 \$ 31/07/2024 Solde de fermeture (conversion) Conversion_Données 1 188,40 \$ (188,40 \$) 2110 Vacances à payer 0,00 \$ 188,40 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 2120 DAS à payer 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$ 0,00 \$		06/08/2024	Remise annuelle carte de crédits affaires	Août_Manuel	58 _		514,87 \$	749,86 \$
2105 Salaires à payer 31/07/2024 Solde de fermeture (conversion) Conversion_Données 1 188,40 \$ 0,00 \$ 188,40 \$ 0,00 \$ 2110 Vacances à payer 2120 DAS à payer 0,00 \$						1 624,12 \$	874,26 \$	
31/07/2024 Solde de fermeture (conversion) Conversion_Données 1 0,00 \$ 188,40 \$ 0,00 \$ 2110 Vacances à payer 0,00 \$ 0,00 \$	2100 Cd	omptes fourni	isseurs					0,00 \$
31/07/2024 Solde de fermeture (conversion) Conversion_Données 1 0,00 \$ 188,40 \$ 0,00 \$ 2110 Vacances à payer 0,00 \$ 0,00 \$	2105 Sa	laires à paye	r					0,00\$
0,00 \$ 188,40 \$ 0,00 \$ 2110 Vacances à payer 0,00 \$ 0,00 \$				Conversion_Données	1		188,40 \$	(188,40 \$)
2110 Vacances à payer 0,00 \$ 2120 DAS à payer 0,00 \$		-	. ,	-	=	0,00\$		
	2110 Va	acances à pay	er					0,00 \$
31/U//2U24 Solde de termeture (conversion) Conversion_Données 1 16 972,54 \$ (16 972,54 \$)	2120 D			0			46.070 = : 1	
		31/07/2024	Solde de termeture (conversion)	Conversion_Données	1		16 972,54 \$	(16 972,54 \$)

Rapport des transactions du Grand Livre (Du 31/juil/2024 au 31/août/2024)

Compte	Date	Description	Source	No.Écr.	Débit	Crédit	SOLDE
				-	0,00\$	16 972,54 \$	
2125 Ass	surances col	lectives à payer					0,00 \$
2200 Ava	ances avec (Guillaume Charron					0,00\$
		3249-3626 Québec inc. avance de 9249-3626 Québec inc.	Août_Manuel	28		140 000,00 \$	0,00 \$ (140 000,00 \$)
		Virement à 9249-3626	Août Manuel	91	100 000,00 \$	1-10 000,00 φ	(40 000,00 \$)
2	23/08/2024	Avances avec 9249-3626 Québec inc.	_ Août_Manuel	95	75 000,00 \$		35 000,00 \$
2220 Av	ances avec (9333-4829 Québec inc			175 000,00 \$	140 000,00 \$	0,00\$
2300 lmլ	pôt Fédéral	à payer					0,00\$
2310 lm	oôt Québec	à payer					0,00\$
2320 Acc	omptes - Im	pôt Fédéral					0,00 \$
		Solde de fermeture (conversion)	Conversion_Données	1	15 567,00 \$		15 567,00 \$
(02/08/2024	paiement acomptes Impôts fédéral	Août_Manuel	29 _	78 093,00 \$	0.00 ¢	93 660,00 \$
2330 Acc	nmntes - Im	pôt Québec			93 660,00 \$	0,00\$	0,00\$
	-	Solde de fermeture (conversion)	Conversion_Données	1	12 776,00 \$		12 776,00 \$
		paiement acomptes Impôts Québec	Août_Manuel	30	55 200,00 \$		67 976,00 \$
				-	67 976,00 \$	0,00\$	
	duit perçu						0,00 \$
	31/07/2024	Solde de fermeture (conversion)	Conversion_Données	1 _	0,00 \$	1 217,37 \$ 1 217,37 \$	(1 217,37 \$)
3000 Act	ions ordina	ires			0,00 \$	1 217,37 \$	0,00 \$
		Solde de fermeture (conversion)	Conversion_Données	1		100,00\$	(100,00 \$)
				_	0,00\$	100,00\$	
	ions privilé	_	Commenter Donates	4		200 00 ¢	0,00 \$
3	31/0//2024	Solde de fermeture (conversion)	Conversion_Données	1 _	0,00 \$	300,00 \$ 300,00 \$	(300,00 \$)
3100 Bér	néfices Non	Répartis			σ,σσ φ	300,00 \$	0,00 \$
3	31/07/2024	Solde de fermeture (conversion)	Conversion_Données	1 _		450 576,65 \$	(450 576,65 \$)
2200 Div					0,00\$	450 576,65 \$	0.00 ¢
3200 Div	riaenaes						0,00\$
4000 Rev	venus de co	nsultation					0,00 \$
(09/08/2024	MOR11 Morin, Elliott Associés Ltée [Travis Budd]	FACTURE:24-24477	2		869,00 \$	(869,00 \$)
		Consultation Soqua Inc.	FACTURE:24-24476	3		750,00 \$	(1 619,00 \$)
		2960-4105 Québec Inc (Mini Excavation BM) [Marc Beaurivage] Portail Plus International Inc.	FACTURE:24-24475 FACTURE:24-24478	4 5		2 168,75 \$	(3 787,75 \$)
		Vignoble Kobloth et Fils Inc	FACTURE:24-24478	6		2 600,00 \$ 490,00 \$	(6 387,75 \$) (6 877,75 \$)
		AN-AU CONSTRUCTION INC.	FACTURE:24-24481	7		5 775,00 \$	(12 652,75 \$)
2	20/08/2024	Aménagement Extérieur Synthek Québec Inc	FACTURE:24-24480	8		787,50\$	(13 440,25 \$)
					0,00\$	13 440,25 \$	
4001 Rev	venus - Soci	étés apparentées					0,00 \$
4003 Rev	venus - trav	aux en cours					0,00\$
4100 Rev	venus d'inté	irêts					0,00\$
4110 Rev	venus de div	videndes					0,00\$
5000 Sal	aires						0,00\$
5010 Sou	us-traitance						0,00 \$
5020 Fra	is de déplac	cement					0,00 \$
	-	Virement - Esso	DÉBOURSÉ:00004	34	156,77 \$		156,77 \$
(09/08/2024	Virement - Ford Canada / Venne Ford	DÉBOURSÉ:00010	89	945,00\$		1 101,77 \$
:	11/08/2024	Virement - Pétro Canada	DÉBOURSÉ:00010	40 _	93,66 \$		1 195,43 \$
2020 Da	cumontati-	n et outils de recherche			1 195,43 \$	0,00\$	0.00 ¢
5030 D0	cumentatio	n et outils de recherche					0,00\$

Rapport des transactions du Grand Livre (Du 31/juil/2024 au 31/août/2024)

Compte	Date	Description	Source	No.Écr.	Débit	Crédit	SOLDE
040 Frai	s de Forma	tions					0,00
0	1/08/2024	Virement - Association de planification fiscale et financière	e (APF DÉBOURSÉ:00003	33	1 182,37 \$		1 182,37
2	0/08/2024	Virement - Ordre des Comptables professionnels Agréés d	lu Qué DÉBOURSÉ:00015	92	381,58\$		1 563,95
					1 563,95 \$	0,00\$	
050 Frai	s informati	ques & Site web					0,00
0	5/08/2024	Virement - Fireflies - Application	DÉBOURSÉ:00005	35	325,96 \$		325,96
1	.3/08/2024	Virement - LogiBM + In. [16834]	DÉBOURSÉ:00014	90	180,00\$		505,96
1	.4/08/2024	Virement - Groupe Mercure - Implantation du CRM	DÉBOURSÉ:00011	41 _	2 000,00 \$		2 505,96
					2 505,96 \$	0,00\$	
060 Loy	er						0,00
0	1/08/2024	Virement - Loyer	DÉBOURSÉ:00001	31 _	635,00 \$		635,00
					635,00 \$	0,00\$	
070 Frai	s de comm	unications					0,00
0	6/08/2024	Virement - Glomero	DÉBOURSÉ:00007	37	146,03 \$		146,03
3	1/08/2024	Virement - Guillaume Charron - Dépenses	DÉBOURSÉ:00016	93	152,44 \$		298,47
					298,47 \$	0,00\$	
080 Ass	urances & C	Cotisations					0,00
090 Frai	s de publici	ité					0,00
0	7/08/2024	Virement - Make a Wish - Don	DÉBOURSÉ:00009	39	50,00 \$		50,00
				_	50,00 \$	0,00\$	
100 Frai	s de représ	entation					0,00
0	6/08/2024	Virement - Café Costco	DÉBOURSÉ:00006	36	329,94\$		329,94
0	7/08/2024	Virement - L'Usine à Déjeuner AM	DÉBOURSÉ:00008	38	51,29\$		381,23
				_	381,23 \$	0,00\$	
110 Gol	f / Pourvoir	ie					0,00
120 Frai	s de poste						0,00
0	5/08/2024	Virement - Poste Canada	DÉBOURSÉ:00012	42	27,87\$		27,87
					27,87 \$	0,00\$	
130 Fou	rnitures de	bureau					0,00
3	1/08/2024	Virement - Guillaume Charron - Dépenses	DÉBOURSÉ:00017	94	37,94 \$		37,94
				_	37,94 \$	0,00\$	
140 Frai	s financiers	•					0,00
0	1/08/2024	Frais bancaires	Août_Manuel	27	15,00 \$		15,00
0	6/08/2024	Frais Financiers	Août_Manuel	57	25,00 \$		40,00
				_	40,00 \$	0,00\$	
150 Mai	uvaises créa	ances					0,00
160 Am	ortissemen	t					0,00
000 lmp	ôts exigible	es					0,00

25/08/2024 - 20:36 Page 6 de 6