

GC FISCALITÉ PLUS INC.

Balance de vérification			
Au 02/11/2024			
GL	Description	Débit	Crédit
1000	Encaisse	21 971,82	
1100	Comptes clients	261 726,75	
1200	TPS payées	92,52	
1201	TVQ payées	184,59	
1202	TPS perçues		5 606,55
1203	TVQ perçues		11 185,00
1204	Acomptes provisionnels TPS	0,00	
1205	Acomptes provisionnels TVQ	0,00	
1210	Travaux en cours	210 000,00	
1220	Frais payés d'avance	4 063,00	
1300	Mobilier de bureau	91 727,67	
1301	Amort. Cum - mobil. de bureau		83 633,17
1310	Matériel informatique	114 276,14	
1311	Amort. Cum - mat. Inform.		109 551,88
2010	Carte de crédit		846,47
2120	DAS à payer		11 887,06
2125	Assurances collectives à payer		11,63
2200	Avances avec Guillaume Charron		3 226,06
2210	Avances avec 9249-3626 Québec inc.	350 892,05	
2300	Impôt Fédéral à payer		56 228,00
2310	Impôt Québec à payer		23 367,00
2320	Acomptes - Impôt Fédéral	171 753,00	
2330	Acomptes - Impôt Québec	123 176,00	
2400	Produit perçu d'avance		1 820,98
3000	Actions ordinaires		100,00
3010	Actions privilégiées		300,00
3100	Bénéfices Non Répartis		450 576,65
4000	Revenus de consultation		661 963,62
4003	Revenus - travaux en cours		141 687,00
4010	Revenus - Frais de poste		1 400,00
5000	Salaires	96 308,69	
5010	Sous-traitance	880,00	
5020	Frais de déplacement	6 019,41	
5030	Documentation et outils de recherche	5 485,08	
5040	Frais de Formations	1 455,00	
5050	Frais informatiques & Site web	9 221,75	
5060	Loyer	2 788,68	
5070	Frais de communications	1 285,65	
5090	Frais de publicité	100,00	
5100	Frais de représentation	3 930,66	
5110	Golf / Pourvoirie	384,77	
5120	Frais de poste	1 132,99	
5130	Fournitures de bureau	1 578,37	
5140	Frais financiers		264,52
5160	Amortissement	3 626,00	
9000	Impôts exigibles	79 595,00	
		1 563 655,59 \$	1 563 655,59 \$