

GC FISCALITÉ PLUS INC.
Rapport des transactions du Grand Livre
(Du 31/juil/2024 au 31/août/2024)

Compte	Date	Description	Source	No.Écr.	Débit	Crédit	SOLDE
1000 Encaisse							0,00 \$
	31/07/2024	Solde de fermeture (conversion)	Conv.	1	124 365,80 \$		124 365,80 \$
					124 365,80 \$	0,00 \$	
1100 Comptes clients							0,00 \$
	31/07/2024	Solde de fermeture (conversion)	Conv.	1	401 270,99 \$		401 270,99 \$
	09/08/2024	Morin, Elliott Associés Ltée [Travis Budd]	Fact:24-24477	2	999,13 \$		402 270,12 \$
	09/08/2024	POR10 Portail plus International [Pierre Dastous]	Fact:24-24478	3	2 989,35 \$		405 259,47 \$
	09/08/2024	SOQ10 Consultation Soqua Inc [Claire Caron]	Fact:24-24476	4	862,31 \$		406 121,78 \$
	09/08/2024	2960-4105 Québec Inc (Mini Excavation BM) [Marc Beaurivage]	Fact:24-24475	5	2 493,52 \$		408 615,30 \$
					408 615,30 \$	0,00 \$	
1101 Provision mauvaises créances							0,00 \$
1200 TPS payées							0,00 \$
1201 TVQ payées							0,00 \$
1202 TPS perçues							0,00 \$
	09/08/2024	Morin, Elliott Associés Ltée [Travis Budd]	Fact:24-24477	2		43,45 \$	(43,45 \$)
	09/08/2024	POR10 Portail plus International [Pierre Dastous]	Fact:24-24478	3		130,00 \$	(173,45 \$)
	09/08/2024	SOQ10 Consultation Soqua Inc [Claire Caron]	Fact:24-24476	4		37,50 \$	(210,95 \$)
	09/08/2024	2960-4105 Québec Inc (Mini Excavation BM) [Marc Beaurivage]	Fact:24-24475	5		108,44 \$	(319,39 \$)
					0,00 \$	319,39 \$	
1203 TVQ perçues							0,00 \$
	09/08/2024	Morin, Elliott Associés Ltée [Travis Budd]	Fact:24-24477	2		86,68 \$	(86,68 \$)
	09/08/2024	POR10 Portail plus International [Pierre Dastous]	Fact:24-24478	3		259,35 \$	(346,03 \$)
	09/08/2024	SOQ10 Consultation Soqua Inc [Claire Caron]	Fact:24-24476	4		74,81 \$	(420,84 \$)
	09/08/2024	2960-4105 Québec Inc (Mini Excavation BM) [Marc Beaurivage]	Fact:24-24475	5		216,33 \$	(637,17 \$)
					0,00 \$	637,17 \$	
1204 Acomptes provisionnels TPS							0,00 \$
	31/07/2024	Solde de fermeture (conversion)	Conv.	1		57 401,53 \$	(57 401,53 \$)
					0,00 \$	57 401,53 \$	
1205 Acomptes provisionnels TVQ							0,00 \$
	31/07/2024	Solde de fermeture (conversion)	Conv.	1		114 514,79 \$	(114 514,79 \$)
					0,00 \$	114 514,79 \$	
1210 Travaux en cours							0,00 \$
	31/07/2024	Solde de fermeture (conversion)	Conv.	1	68 313,00 \$		68 313,00 \$
					68 313,00 \$	0,00 \$	
1220 Frais payés d'avance							0,00 \$
	31/07/2024	Solde de fermeture (conversion)	Conv.	1	4 063,00 \$		4 063,00 \$
					4 063,00 \$	0,00 \$	
1300 Mobilier de bureau							0,00 \$
	31/07/2024	Solde de fermeture (conversion)	Conv.	1	91 727,67 \$		91 727,67 \$
					91 727,67 \$	0,00 \$	
1301 Amort. Cum - mobil. de bureau							0,00 \$
	31/07/2024	Solde de fermeture (conversion)	Conv.	1		81 101,17 \$	(81 101,17 \$)
					0,00 \$	81 101,17 \$	
1310 Matériel informatique							0,00 \$
	31/07/2024	Solde de fermeture (conversion)	Conv.	1	113 106,26 \$		113 106,26 \$
					113 106,26 \$	0,00 \$	
1311 Amort. Cum - mat. Inform.							0,00 \$
	31/07/2024	Solde de fermeture (conversion)	Conv.	1		108 457,88 \$	(108 457,88 \$)
					0,00 \$	108 457,88 \$	
1320 Logiciel informatique							0,00 \$
1321 Amort. Cum - logiciels							0,00 \$
1330 Achalandage							0,00 \$
1331 Amort. Cum - Achalandage							0,00 \$
2000 Marge de crédit							0,00 \$
2010 Carte de crédit							0,00 \$
	31/07/2024	Solde de fermeture (conversion)	Conv.	1		359,39 \$	(359,39 \$)
					0,00 \$	359,39 \$	
2100 Comptes fournisseurs							0,00 \$

GC FISCALITÉ PLUS INC.
Rapport des transactions du Grand Livre
(Du 31/juil/2024 au 31/août/2024)

Compte	Date	Description	Source	No.Écr.	Débit	Crédit	SOLDE
2105 Salaires à payer							0,00 \$
	31/07/2024	Solde de fermeture (conversion)	Conv.	1		188,40 \$	(188,40 \$)
					0,00 \$	188,40 \$	
2110 Vacances à payer							0,00 \$
2120 DAS à payer							0,00 \$
	31/07/2024	Solde de fermeture (conversion)	Conv.	1		16 972,54 \$	(16 972,54 \$)
					0,00 \$	16 972,54 \$	
2200 Avances avec Guillaume Charron							0,00 \$
2210 Avances avec 9249-3626 Québec inc.							0,00 \$
2220 Avances avec 9333-4829 Québec inc							0,00 \$
2300 Impôt Fédéral à payer							0,00 \$
2310 Impôt Québec à payer							0,00 \$
2320 Acomptes - Impôt Fédéral							0,00 \$
	31/07/2024	Solde de fermeture (conversion)	Conv.	1	15 567,00 \$		15 567,00 \$
					15 567,00 \$	0,00 \$	
2330 Acomptes - Impôt Québec							0,00 \$
	31/07/2024	Solde de fermeture (conversion)	Conv.	1	12 776,00 \$		12 776,00 \$
					12 776,00 \$	0,00 \$	
2400 Produit perçu d'avance							0,00 \$
	31/07/2024	Solde de fermeture (conversion)	Conv.	1		1 217,37 \$	(1 217,37 \$)
					0,00 \$	1 217,37 \$	
3000 Actions ordinaires							0,00 \$
	31/07/2024	Solde de fermeture (conversion)	Conv.	1		100,00 \$	(100,00 \$)
					0,00 \$	100,00 \$	
3010 Actions privilégiées							0,00 \$
	31/07/2024	Solde de fermeture (conversion)	Conv.	1		300,00 \$	(300,00 \$)
					0,00 \$	300,00 \$	
3100 Bénéfices Non Répartis							0,00 \$
	31/07/2024	Solde de fermeture (conversion)	Conv.	1		450 576,65 \$	(450 576,65 \$)
					0,00 \$	450 576,65 \$	
3200 Dividendes							0,00 \$
4000 Revenus de consultation							0,00 \$
	09/08/2024	Morin, Elliott Associés Ltée [Travis Budd]	Fact:24-24477	2		869,00 \$	(869,00 \$)
	09/08/2024	POR10 Portail plus International [Pierre Dastous]	Fact:24-24478	3		2 600,00 \$	(3 469,00 \$)
	09/08/2024	SOQ10 Consultation Soqua Inc [Claire Caron]	Fact:24-24476	4		750,00 \$	(4 219,00 \$)
	09/08/2024	2960-4105 Québec Inc (Mini Excavation BM) [Marc Beaurivage]	Fact:24-24475	5		2 168,75 \$	(6 387,75 \$)
					0,00 \$	6 387,75 \$	
4001 Revenus - Sociétés apparentées							0,00 \$
4003 Revenus - travaux en cours							0,00 \$
4100 Revenus d'intérêts							0,00 \$
4110 Revenus de dividendes							0,00 \$
5000 Salaires							0,00 \$
5010 Sous-traitance							0,00 \$
5020 Frais de déplacement							0,00 \$
5030 Documentation et outils de recherche							0,00 \$
5040 Frais de Formations							0,00 \$
5050 Frais informatiques & Site web							0,00 \$
5060 Loyer							0,00 \$

GC FISCALITÉ PLUS INC.
Rapport des transactions du Grand Livre
(Du 31/juil/2024 au 31/août/2024)

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