

GC FISCALITÉ PLUS INC.
(Conciliation du mois d'Août 2024)

No G/L		Compte	Solde Ouverture	Août (Manuel)	Fin Août (Manuel)	Fin Août N/Appli.)	Écart
1000	Encaisse		124 365,80 \$	-82 326,06 \$	42 039,74 \$	42 039,74 \$	0,00 \$
1100	Comptes clients		401 270,99 \$	-274 526,96 \$	126 744,03 \$	126 744,03 \$	0,00 \$
1200	TPS payées		0,00 \$	457,78 \$	457,78 \$	457,78 \$	0,00 \$
1201	TVQ payées		0,00 \$	913,29 \$	913,29 \$	913,29 \$	0,00 \$
1202	TPS percues		0,00 \$	-343,89 \$	-343,89 \$	-343,89 \$	0,00 \$
1203	TVQ percues		0,00 \$	-686,05 \$	-686,05 \$	-686,05 \$	0,00 \$
1205	Acomptes provisionnels TVQ		-114 514,79 \$	114 514,79 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$
1210	Travaux en cours		68 313,00 \$	145 887,00 \$	214 200,00 \$	214 200,00 \$	0,00 \$
1404	Acomptes provisionnels TPS		-57 401,53 \$	57 401,53 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$
2010	Carte de crédit		-359,39 \$	-8 896,87 \$	-9 256,26 \$	-9 256,26 \$	0,00 \$
2120	DAS à payer		-16 972,54 \$	-8 626,55 \$	-25 599,09 \$	-25 599,09 \$	0,00 \$
2125	Assurances à payer		0,00 \$	161,33 \$	161,33 \$	161,33 \$	0,00 \$
2200	Avances avec Guillaume Charron		-188,40 \$	-1 005,49 \$	-1 193,89 \$	-1 193,89 \$	0,00 \$
2210	Avances avec 9249-3626 Québec inc.		0,00 \$	35 000,00 \$	35 000,00 \$	35 000,00 \$	0,00 \$
2320	Acomptes - Impôt Fédéral		15 567,00 \$	78 093,00 \$	93 660,00 \$	93 660,00 \$	0,00 \$
2330	Acomptes - Impôt Québec		12 776,00 \$	55 200,00 \$	67 976,00 \$	67 976,00 \$	0,00 \$
2400	Produit perçu d'avance		-1 217,37 \$	-603,61 \$	-1 820,98 \$	-1 820,98 \$	0,00 \$
4000	Revenus de consultation		0,00 \$	-6 877,66 \$	-6 877,66 \$	-6 877,66 \$	0,00 \$
4003	Revenus - travaux en cours		0,00 \$	-145 887,00 \$	-145 887,00 \$	-145 887,00 \$	0,00 \$
5000	Salaires		0,00 \$	29 013,17 \$	29 013,17 \$	29 013,17 \$	0,00 \$
5010	Sous-traitance		0,00 \$	440,00 \$	440,00 \$	440,00 \$	0,00 \$
5020	Frais de déplacement		0,00 \$	2 882,90 \$	2 882,90 \$	2 882,90 \$	0,00 \$
5040	Frais de Formations		0,00 \$	1 455,00 \$	1 455,00 \$	1 455,00 \$	0,00 \$
5050	Frais informatiques & Site web		0,00 \$	2 785,60 \$	2 785,60 \$	2 785,60 \$	0,00 \$
5060	Loyer		0,00 \$	853,68 \$	853,68 \$	853,68 \$	0,00 \$
5070	Frais de communications		0,00 \$	461,97 \$	461,97 \$	461,97 \$	0,00 \$
5090	Frais de publicité		0,00 \$	50,00 \$	50,00 \$	50,00 \$	0,00 \$
5100	Frais de représentation		0,00 \$	3 408,19 \$	3 408,19 \$	3 408,19 \$	0,00 \$
5110	Golf / Pourvoirie		0,00 \$	384,77 \$	384,77 \$	384,77 \$	0,00 \$
5120	Frais de poste		0,00 \$	286,45 \$	286,45 \$	286,45 \$	0,00 \$
5130	Fournitures de bureau		0,00 \$	559,11 \$	559,11 \$	559,11 \$	0,00 \$
5140	Frais financiers		0,00 \$	-429,42 \$	-429,42 \$	-429,42 \$	0,00 \$
			0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$