GC FISCALITÉ PLUS INC.

Rapport des transactions du Grand Livre par date de saisie (Pour les écritures saisies entre le 30/05/2025 et le 31/05/2025)

1811 2008-2009 1811 2008	Date Saisie	#Écriture	Date	# G/L	Description	Autre Remarque	Débits	Crédits
1905 1905	0005 05 00 00 17 57	1011	00/05/0005	FA OTUDE OF	25040 01			
1917 1918	2025-05-30 06:17:57	1811	30/05/2025				11 464 74	
1985 1985					•		11 404,74	9 971 50
1905 1905								
2025-05-30 07:14:50 1612 28:005:7025 7.9ie Nember 1000 20:005 20:005 17:467;00 17:467;								
1908 1908				1202	ii o percues			430,00
1905 Encaise 1906 Encaise 1907 Encaise 1908	2025-05-30 07:14:53	1812	29/05/2025	, Paie Nethris				
2025-05-30 07/15-27 1818 29/05/2026 Frail Nethrity				5000	Salaires		17 467,99	
1816 1817 1818 29/05/2025 29/05/20				1000	Encaisse			17 467,99
	2025-05-30 07:15:27	1813	29/05/2025	. Frais Nethri	;			
1000 Enclaise 1000 Enclaise 1200							42,18	
100				1000	Encaisse			42,18
100	2025 05 20 07:27:42	101/	20/05/2025	ENCAISSEME	NT·NNEGO Mossior & Associá s o	n e r I [Alain Rálangor]		
100 Comptes clients 100 Comptes clients 1540,20 1540,	2025-05-30 07:27:43	1814	29/05/2025			n.c.r.t. [Atam betanger]	4 251.21	
1000 Encaisse 1000 Compres clients 1000 Encaisse 1000 Enc							. 201,21	4 251,21
1000 Encaisse 1000 Comptes clients 1000 Encaisse 1000 Enc								
2025-05-30 07:40:74	2025-05-30 07:35:34	1815	29/05/2025			Hervieux / José Astacio]	1 5/19 29	
2025-05-30 07:37:42 1816 30/05/2025 ENCAISSEMENT-00954, Les Toitures C.B.C. Inc. [Katile Pimparé] 1000 Encaisse 10 845,02 2025-05-30 07:40:05 1817 30/05/2025 ENCAISSEMENT-00959, Ventitabec Inc. [Lora Stoycheva] 1100 Comptes clients 2102,61 1100 Encaisse 1100 Encaisse 1100 2102,61 1100 Encaisse							1040,20	1 549,29
100 Encaisse 10 845,02								
2025-05-30 07:40:05	2025-05-30 07:37:42	1816	30/05/2025			[Katie Pimparé]	40.045.00	
2025-05-30 07:40:05							10 845,02	10.945.02
1000 Encaisse 1100 Compres clients 1				1100	Comples clients			10 845,02
1818 30/05/2025 1818 30/05/2025 1818 1805/2025 1800	2025-05-30 07:40:05	1817	30/05/2025	ENCAISSEME	NT:00595, Ventilabec Inc. [Lora St	oycheva]		
2025-05-30 07:42:36					Encaisse		2 102,61	
181, 28				1100	Comptes clients			2 102,61
1817 1819 30/05/2025 7	2025-05-30 07:42:36	1818	30/05/2025	ENCAISSEME	NT:00596, Patricia Nicole M.D. Inc	. [Patricia Nicole]		
2025-05-30 07:43:27				1000	Encaisse		1 881,28	
100 000,00 100 000,00 000,00 100 000,				1100	Comptes clients			1881,28
100 000,00 100 000,00 000,00 100 000,	2025-05-30 07:43:27	1819	30/05/2025	Transfert à 9	534-1178 Québec Inc			
100	2020 00 00 07.40.27	1015	00/03/2023				100 000 00	
1201 TVQ payées 95,50 1201 TVS payées 95,50 1201 TVS payées 95,50 1200 TPS payées 95,50 1201 TVQ payées 95,50 120,50 TPS payées 95,50 120,50 120,50 TPS payées 95,50 120,50 TPS payées 95,50 120,50 TPS payées 95,50 120,50 TPS payées 95,50 120,50 120,50 TPS payées 95,50 120,50 TPS payée							200 000,00	100 000,00
1201 TVQ payées 95,50 1201 TVQ payées 95,50 1201 TVQ payées 95,50 1200 TPS payées 4,77 109,80								
1201 TVQ payées 9,53 1200 TPS payées 4,77 109,80 1	2025-05-30 07:48:41	1820	28/05/2025			ada	95.50	
1200 TPS payées 4,77 2010 Carte de crédit 109,80 109,80 2025-05-30 07:50:18 1821 27/05/2025 DÉBOURSÉ:00388, Carte de crédit - L'Usine à déjeuner 5100 Frais de représentation 38,75 1201 TVQ payées 1,80 1200 TPS payées 0,90 1200 Carte de crédit 1200 TPS payées 0,90 1200 Carte de crédit 1200 TPS payées 1,40 1200 1200 TVQ payées 1,40 1200 TVQ payées 1,40 1200 TPS payées 1,40 1,4								
2025-05-30 07:50:18								
1822 24/05/2025 DÉBOURSÉ:00389, Avances avec Guillaume Charron - Costco fournitures de bureau 42,97 1201							,,.	109,80
1822 24/05/2025 DÉBOURSÉ:00389, Avances avec Guillaume Charron - Costco fournitures de bureau 42,97 1201	2025 05 20 07:50:10	1001	27/05/2025	DÉBOURCÉ.A	2000 Corto do orádit I II loino à di	ilauman.		
1201 TVQ payées 1,90 1200 TPS payées 0,90 2010 Carte de crédit 41,45 2025-05-30 07:54:28 1822 24/05/2025 DÉBOURSÉ:00389, Avances avec Guillaume Charron - Costco fournitures de bureau 42,97 1201 TVQ payées 4,29 1200 TPS payées 2,15 2200 Avances avec Guillaume Charron Charron 49,41 2025-05-30 07:57:39 1823 28/05/2025 DÉBOURSÉ:00390, Carte de crédit - Microsoft 5050 Frais informatiques & Site web 1729,21 1201 TVQ payées 172,49 1200 TPS payées 86,46	2025-05-30 07.30.16	1821	27/05/2025			ejeuner	39.75	
1200 TPS payées 0,90 2010 Carte de crédit 41,45 2025-05-30 07:54:28 1822 24/05/2025 DÉBOURSÉ:00389, Avances avec Guillaume Charron - Costco fournitures de bureau 42,97 1201 TVQ payées 4,29 1200 TPS payées 2,15 2200 Avances avec Guillaume Charron - Costco fournitures de bureau 42,97 1201 TVQ payées 4,29 1201 TPS payées 2,15 2200 Avances avec Guillaume Charron 49,41 2025-05-30 07:57:39 1823 28/05/2025 DÉBOURSÉ:00390, Carte de crédit - Microsoft 5050 Frais informatiques & Site web 1729,21 1201 TVQ payées 172,49 1200 TPS payées 86,46								
2025-05-30 07:54:28 1822 24/05/2025 DÉBOURSÉ:00389, Avances avec Guillaume Charron - Costco fournitures de bureau 5130 Fournitures de bureau 5130 TVQ payées 1201 TVQ payées 1200 TPS payées 2200 Avances avec Guillaume Charron 49,41 2025-05-30 07:57:39 1823 28/05/2025 DÉBOURSÉ:00390, Carte de crédit - Microsoft 5050 Frais informatiques & Site web 1729,21 1201 TVQ payées 172,49 1200 TPS payées 86,46								
5130 Fournitures de bureau 42,97 1201 TVQ payées 4,29 1200 TPS payées 2,15 2200 Avances avec Guillaume Charron 49,41 2025-05-30 07:57:39 1823 28/05/2025 DÉBOURSÉ:00390, Carte de crédit - Microsoft 5050 Frais informatiques & Site web 1729,21 1201 TVQ payées 172,49 1200 TPS payées 86,46							0,00	41,45
5130 Fournitures de bureau 42,97 1201 TVQ payées 4,29 1200 TPS payées 2,15 2200 Avances avec Guillaume Charron 49,41 2025-05-30 07:57:39 1823 28/05/2025 DÉBOURSÉ:00390, Carte de crédit - Microsoft 5050 Frais informatiques & Site web 1729,21 1201 TVQ payées 172,49 1200 TPS payées 86,46								
1201 TVQ payées 4,29 1200 TPS payées 2,15 2200 Avances avec Guillaume Charron 49,41 2025-05-30 07:57:39 1823 28/05/2025 DÉBOURSÉ:00390, Carte de crédit - Microsoft 5050 Frais informatiques & Site web 1729,21 1201 TVQ payées 172,49 1200 TPS payées 86,46	2025-05-30 07:54:28	1822	24/05/2025			arron - Costco fournitures de bureau	42.07	
2025-05-30 07:57:39 1823 28/05/2025 DÉBOURSÉ:00390, Carte de crédit - Microsoft 49,41 2025-05-30 07:57:39 1823 28/05/2025 DÉBOURSÉ:00390, Carte de crédit - Microsoft 1729,21 1201 TVQ payées 172,49 1200 TPS payées 86,46								
2200 Avances avec Guillaume Charron 49,41 2025-05-30 07:57:39 1823 28/05/2025 DÉBOURSÉ:00390, Carte de crédit - Microsoft 5050 Frais informatiques & Site web 1729,21 1201 TVQ payées 172,49 1200 TPS payées 86,46								
5050 Frais informatiques & Site web 1 729,21 1201 TVQ payées 172,49 1200 TPS payées 86,46						irron	2,20	49,41
5050 Frais informatiques & Site web 1 729,21 1201 TVQ payées 172,49 1200 TPS payées 86,46	0005 05 00 07 77 05	4005	00/05/0005	DÉBOUSSÉ :	2000 Onde de calenta est			
1201 TVQ payées 172,49 1200 TPS payées 86,46	2025-05-30 07:57:39	1823	28/05/2025				1 720 21	
1200 TPS payées 86,46								
				2010	Carte de crédit		,	1 988,16

GC FISCALITÉ PLUS INC.

Rapport des transactions du Grand Livre par date de saisie (Pour les écritures saisies entre le 30/05/2025 et le 31/05/2025)

Date Saisie	# Écriture	Date	# G/L	Description	Autre Remarque	Débits	Crédits
				,	·		
2025-05-30 14:04:52	1824	28/05/2025	DENIV/DÉBO	URSÉ:00386, Carte de crédi	it I Ulaina à dáicumar		
2025-05-30 14.04.52	1024	26/03/2023	2010	Carte de crédit	it - L Osine a dejedner	41 45	
						41,45	20.75
			5100	Frais de représentati	on		38,75
			1201	TVQ payées			1,80
			1200	TPS payées			0,90
2025-05-30 16:26:00	1825	29/05/2025	ENCAISSEM	ENT:00597, Devolutions Inc	:. [José Astacio]		
			1000	Encaisse		11 348,04	
			1100	Comptes clients			11 348,04
2025-05-30 16:36:01	1826	30/05/2025	DÉPÔT DE C	LIENT:00598, Client:1792 -	Les Créations Simon Paré Inc.		
			2400	Produit perçu d'avance		8 000,00	
			1100	Comptes clients			8 000,00
2025-05-30 19:30:48	1827	30/05/2025	RÉGULARIS	ATION:00011, 9307-2411 Qu	réhec Inc. (Canitaine Van)		
2020 00 00 20.001.10	1027	00/00/2020	1202	TPS percues	case mer [eapmand rap]	-0,65	
			1203	TVQ percues		-1,30	
			4000	Revenus de consultation		-13,05	
						-13,05	45.00
			1100	Comptes clients			-15,00
					_	171 167,63	171 167,63

31/05/2025 - 15:20 Page 2 de 2