

GC FISCALITÉ PLUS INC.
Rapport des transactions du Grand Livre par date de saisie
(Pour les écritures saisies entre le 01/02/2025 et le 28/02/2025)

Date Saisie	# Écriture	Date	# G/L	Description	Autre Remarque	Débets	Crédits
2025-02-02 02:31:48	943	31/01/2025	, ajustement des TEC				
			1210	Travaux en cours		118 545,00	
			4003	Revenus - Travaux en cours			118 545,00
2025-02-02 06:58:11	944	02/02/2025	, PAIEMENT CNT				
			2120	DAS à payer		175,67	
			1000	Encaisse			175,67
2025-02-02 07:08:47	945	31/01/2025	RENVERSEMENT:942, RENV. - Surplus d'encaissement de Maconnerie Francois				
			2400	Produit perçu d'avance		69,85	
			1000	Encaisse			69,85
2025-02-02 07:09:02	946	31/01/2025	, Surplus d'encaissement de Maconnerie Francois				
			1000	Encaisse		69,85	
			4100	Revenus d'intérêts			69,85
2025-02-02 07:22:10	947	23/01/2025	DÉBOURSÉ:00185, Avances avec Guillaume Charron - lave-vitre				
			5020	Frais de déplacement		14,99	
			1201	TVQ payées		1,50	
			1200	TPS payées		0,75	
			2200	Avances avec Guillaume Charron			17,24
2025-02-02 07:25:25	948	01/02/2025	, chatgpt				
			5050	Frais informatiques & Site web		31,34	
			2010	Carte de crédit			31,34
2025-02-02 07:32:11	949	10/01/2025	, remboursement amazon dépense perso				
			2010	Carte de crédit		44,83	
			2010	Carte de crédit		5,84	
			2200	Avances avec Guillaume Charron			50,67
2025-02-02 08:23:22	950	02/02/2025	Remise TPS/TVQ, Déclaration TPS/TVQ - Du 01/11/24 au 31/01/25				
			1203	TVQ percues		78 755,35	
			1202	TPS percues		39 476,61	
			1000	Encaisse			113 143,42
			1201	TVQ payées			3 389,52
			1200	TPS payées			1 699,02
2025-02-02 08:24:08	951	02/02/2025	, virement de 9249				
			1000	Encaisse		26 000,00	
			2210	Avances avec 9249-3626 Québec inc.			26 000,00
2025-02-02 08:39:24	952	31/01/2025	, frais financiers				
			5140	Frais financiers		20,00	
			5140	Frais financiers		5,45	
2025-02-10 10:42:38	991	07/02/2025	DÉBOURSÉ:00201, Carte de crédit - StartAllBack				
			5050	Frais informatiques & Site web		13,46	
			2010	Carte de crédit			13,46
2025-02-11 13:14:44	992	10/02/2025	DÉBOURSÉ:00202, Paiement pré-autorisé - Ford				
			5020	Frais de déplacement		945,00	
			1201	TVQ payées		94,26	
			1200	TPS payées		47,25	
			1000	Encaisse			1 086,51
2025-02-11 13:18:02	993	11/02/2025	DÉBOURSÉ:00203, Carte de crédit - L'Usine à déjeuner				
			5100	Frais de représentation		50,10	
			2010	Carte de crédit			50,10
2025-02-11 13:19:32	994	11/02/2025	ENCAISSEMENT:00361, L C Combustion Inc. [Christian Laroche]				

GC FISCALITÉ PLUS INC.
Rapport des transactions du Grand Livre par date de saisie
(Pour les écritures saisies entre le 01/02/2025 et le 28/02/2025)

Date Saisie	# Écriture	Date	# G/L	Description	Autre Remarque	Débits	Crédits
			1000	Encaisse		5 231,36	
			1100	Comptes clients			5 231,36
2025-02-11 13:20:24	995	11/02/2025	ENCAISSEMENT:00362, Peinture Ex Aequo Inc. [Gabriel Léger]				
			1000	Encaisse		2 989,35	
			1100	Comptes clients			2 989,35
2025-02-11 13:20:59	996	11/02/2025	ENCAISSEMENT:00363, Construction Nelson Inc. [Nelson Massicotte]				
			1000	Encaisse		33 199,03	
			1100	Comptes clients			33 199,03
2025-02-12 09:34:52	997	12/02/2025	DÉBOURSE:00204, Virement - Leader 360				
			5040	Frais de Formations		500,00	
			1201	TVQ payées		49,88	
			1200	TPS payées		25,00	
			1000	Encaisse			574,88
2025-02-12 09:36:00	998	11/02/2025	ENCAISSEMENT:00364, 9280-2206 Québec Inc [Sébastien Kfoury]				
			1000	Encaisse		2 414,48	
			1100	Comptes clients			2 414,48
2025-02-12 09:36:32	999	12/02/2025	ENCAISSEMENT:00365, 9307-2411 Québec Inc. [Capitaine Vap]				
			1000	Encaisse		16 700,12	
			1100	Comptes clients			16 700,12
2025-02-12 09:37:14	1000	11/02/2025	ENCAISSEMENT:00366, Nomaplex Inc. [Luc Lavigne]				
			1000	Encaisse		1 609,65	
			1100	Comptes clients			1 609,65
2025-02-12 09:48:01	1001	10/02/2025	DÉBOURSE:00205, Carte de crédit - Nomad				
			5050	Frais informatiques & Site web		36,77	
			2010	Carte de crédit			36,77
2025-02-12 09:50:16	1002	10/02/2025	DÉBOURSE:00206, Carte de crédit - Frais de poste				
			5120	Frais de poste		90,47	
			1201	TVQ payées		9,02	
			1200	TPS payées		4,52	
			2010	Carte de crédit			104,01
2025-02-12 09:51:11	1003	10/02/2025	DÉBOURSE:00207, Avances avec Guillaume Charron - Bells & Whistles				
			5050	Frais informatiques & Site web		29,95	
			2200	Avances avec Guillaume Charron			29,95
2025-02-13 15:59:12	1004	13/02/2025	, Plaque du F150				
			5020	Frais de déplacement		356,10	
			1000	Encaisse			356,10
2025-02-13 16:03:15	1005	13/02/2025	DÉBOURSE:00208, Carte de crédit - Apple Store				
			5050	Frais informatiques & Site web		25,00	
			1201	TVQ payées		2,49	
			1200	TPS payées		1,25	
			2010	Carte de crédit			28,74
2025-02-15 17:01:08	1006	15/02/2025	DÉBOURSE:00209, Carte de crédit - Clavier				
			5050	Frais informatiques & Site web		47,99	
			1201	TVQ payées		4,79	
			1200	TPS payées		2,40	
			2010	Carte de crédit			55,18
2025-02-16 09:13:42	1007	14/02/2025	ENCAISSEMENT:00367, Groupe Dezetech Inc. [Alexandra Morana]				
			1000	Encaisse		603,62	

GC FISCALITÉ PLUS INC.
Rapport des transactions du Grand Livre par date de saisie
(Pour les écritures saisies entre le 01/02/2025 et le 28/02/2025)

Date Saisie	# Écriture	Date	# G/L	Description	Autre Remarque	Débets	Crédits
			1100	Comptes clients			603,62
2025-02-17 08:36:11	1008	17/02/2025	, Encaissement Stéphane Giroux				
			1000	Encaisse		800,00	
			4000	Revenus de consultation			800,00
2025-02-19 15:34:17	1009	19/02/2025	ENCAISSEMENT:00368, Mobilier de bureau Mobilium Inc. [Robert Guindon]				
			1000	Encaisse		16 700,12	
			1100	Comptes clients			16 700,12
2025-02-19 15:35:11	1010	19/02/2025	, Transfert à Guillaume				
			2200	Avances avec Guillaume Charron		5 000,00	
			1000	Encaisse			5 000,00
2025-02-21 13:28:44	1011	20/02/2025	, Paie Nethris				
			5000	Salaires		17 365,94	
			1000	Encaisse			17 365,94
2025-02-21 13:29:24	1012	20/02/2025	, Frais Nethris				
			5140	Frais financiers		42,18	
			1000	Encaisse			42,18
2025-02-21 13:30:09	1013	20/02/2025	ENCAISSEMENT:00369, 2960-4105 Québec Inc. [Mini Excavation MB]				
			1000	Encaisse		2 493,52	
			1100	Comptes clients			2 493,52
2025-02-23 17:40:53	1014	23/02/2025	, ajustement des assurances groupe				
			5000	Salaires		1 376,93	
			2125	Assurances collectives à payer			1 376,93
2025-02-23 17:47:25	1015	11/02/2025	, usine à déjeuner renversement erreur de tps/tvq				
			2010	Carte de crédit		50,10	
			5100	Frais de représentation			50,10
2025-02-23 17:48:48	1016	11/02/2025	DÉBOURSE:00210, Carte de crédit - déjeuner avec vlad et olivier				
			5100	Frais de représentation		46,84	
			1201	TVQ payées		2,17	
			1200	TPS payées		1,09	
			2010	Carte de crédit			50,10
2025-02-24 13:22:28	1017	24/02/2025	ENCAISSEMENT:00370, Accès Habitation [9469-9675 Québec Inc.]				
			1000	Encaisse		1 710,26	
			1100	Comptes clients			1 710,26
2025-02-24 13:23:46	1018	24/02/2025	DÉBOURSE:00211, Avances avec Guillaume Charron - Essence				
			5020	Frais de déplacement		120,81	
			1201	TVQ payées		12,05	
			1200	TPS payées		6,04	
			2200	Avances avec Guillaume Charron			138,90
2025-02-24 13:24:59	1019	24/02/2025	DÉBOURSE:00212, Carte de crédit - Essence				
			5020	Frais de déplacement		98,83	
			1201	TVQ payées		9,86	
			1200	TPS payées		4,94	
			2010	Carte de crédit			113,63
2025-02-24 13:27:21	1020	09/02/2025	DÉBOURSE:00213, Carte de crédit - Encre pour Lexmark				
			5050	Frais informatiques & Site web		220,75	
			1201	TVQ payées		22,02	
			1200	TPS payées		11,04	
			2010	Carte de crédit			253,81

GC FISCALITÉ PLUS INC.

Rapport des transactions du Grand Livre par date de saisie (Pour les écritures saisies entre le 01/02/2025 et le 28/02/2025)

Date Saisie	# Écriture	Date	# G/L	Description	Autre Remarque	Débets	Crédits
2025-02-24 13:28:14	1021	12/02/2025	DÉBOURSE:00214, Carte de crédit - Logitech souris				
			5050	Frais informatiques & Site web		140,19	
			1201	TVQ payées		13,98	
			1200	TPS payées		7,01	
			2010	Carte de crédit			161,18
2025-02-24 13:29:31	1022	10/02/2025	DÉBOURSE:00215, Carte de crédit - Digital Software - Bells & Whistles				
			5050	Frais informatiques & Site web		44,76	
			2010	Carte de crédit			44,76
2025-02-26 07:56:04	1023	24/02/2025	DÉBOURSE:00216, - LogiBM configuration				
			5050	Frais informatiques & Site web		270,00	
			1201	TVQ payées		26,93	
			1200	TPS payées		13,50	
			1000	Encaisse			310,43
2025-02-26 07:57:16	1024	24/02/2025	DÉBOURSE:00217, Carte de crédit - Écran ordi Vladimir				
			5050	Frais informatiques & Site web		270,72	
			1201	TVQ payées		27,01	
			1200	TPS payées		13,54	
			2010	Carte de crédit			311,27
2025-02-26 07:58:20	1025	24/02/2025	DÉBOURSE:00218, Carte de crédit - Souris Vladimir				
			5050	Frais informatiques & Site web		128,19	
			1201	TVQ payées		12,79	
			1200	TPS payées		6,41	
			2010	Carte de crédit			147,39
2025-02-26 08:01:41	1026	24/02/2025	DÉBOURSE:00219, Avances avec Guillaume Charron - Laptop pour Vladimir				
			1310	Matériel informatique		1 300,39	
			1201	TVQ payées		129,71	
			1200	TPS payées		65,02	
			2200	Avances avec Guillaume Charron			1 495,12
2025-02-26 08:03:11	1027	28/02/2025	DÉBOURSE:00220, Avances avec Guillaume Charron - Frais de communications - Compte de dépenses Guillaume				
			5070	Frais de communications		165,44	
			1201	TVQ payées		16,50	
			1200	TPS payées		8,27	
			2200	Avances avec Guillaume Charron			190,21
2025-02-26 08:04:10	1028	28/02/2025	DÉBOURSE:00221, Avances avec Guillaume Charron - Fournitures de bureau - Compte de dépenses de Guillaume				
			5130	Fournitures de bureau		37,94	
			1201	TVQ payées		3,78	
			1200	TPS payées		1,90	
			2200	Avances avec Guillaume Charron			43,62
2025-02-27 08:57:57	1029	26/02/2025	, Encaissement Stéphane Giroux				
			1000	Encaisse		836,72	
			4000	Revenus de consultation			836,72
2025-02-27 09:00:44	1030	25/02/2025	, Crédit Amazon				
			2010	Carte de crédit		55,18	
			5050	Frais informatiques & Site web			47,99
			1203	TVQ percues			4,79
			1202	TPS percues			2,40
						377 991,71	377 966,26