

GC FISCALITÉ PLUS INC.

Rapport des transactions du Grand Livre

(Du 01/08/2024 au 31/08/2024)

Compte	Date	Description	Source	No.Écr.	Débit	Crédit	SOLDE
1000 Encaisse			Solde d'ouverture				124 365,80 \$
01/08/2024	9514-1149 Québec Inc. [Bélanger Sauvé Avocat SENCRL] [Alexar	ENCAISSEMENT:00002	9	1 810,86 \$			126 176,66 \$
01/08/2024	Solstice CNC Inc. [Alexandre Desmarais]	ENCAISSEMENT:00003	10	2 816,89 \$			128 993,55 \$
01/08/2024	Sphère DI Inc. [Guillaume Barrière Shooner]	ENCAISSEMENT:00004	11	6 438,60 \$			135 432,15 \$
01/08/2024	Sphère DI Inc. [Guillaume Barrière Shooner]	ENCAISSEMENT:00005	12	6 740,43 \$			142 172,58 \$
01/08/2024	Sphère DI Inc. [Guillaume Barrière Shooner]	ENCAISSEMENT:00006	13	6 237,42 \$			148 410,00 \$
01/08/2024	Sphère DI Inc. [Guillaume Barrière Shooner]	ENCAISSEMENT:00007	14	11 166,98 \$			159 576,98 \$
01/08/2024	R.I. Résidence de Bellechasse Inc. [Sylvie Rocheleau]	ENCAISSEMENT:00008	15	8 450,66 \$			168 027,64 \$
01/08/2024	Alfred Gemme Inc. [François Gemme]	ENCAISSEMENT:00009	16	201,21 \$			168 228,85 \$
01/08/2024	Robert Bouchard -Compagnie	ENCAISSEMENT:00010	17	5 030,16 \$			173 259,01 \$
01/08/2024	Logiciels Informat - Luc [Luc Grenier]	ENCAISSEMENT:00011	18	704,23 \$			173 963,24 \$
01/08/2024	Remise de tps au gouvernement - 1 paiement ensemble tps/tvq	Août_Manuel	25			57 401,53 \$	116 561,71 \$
01/08/2024	Remise de tps au gouvernement - 1 paiement ensemble tps/tvq	Août_Manuel	26			114 514,79 \$	2 046,92 \$
01/08/2024	Frais bancaires	Août_Manuel	27			15,00 \$	2 031,92 \$
01/08/2024	Virement - Loyer	DÉBOURSE:00001	31			730,09 \$	1 301,83 \$
02/08/2024	Sphère DI Inc. [Guillaume Barrière Shooner]	ENCAISSEMENT:00012	19	1 106,64 \$			2 408,47 \$
02/08/2024	9129-0494 Québec Inc. [Ventilabec Inc.] [Éric Leclair]	ENCAISSEMENT:00013	20	2 213,27 \$			4 621,74 \$
02/08/2024	avance de 9249-3626 Québec inc.	Août_Manuel	28	140 000,00 \$			144 621,74 \$
02/08/2024	paiement acomptes Impôts fédéral	Août_Manuel	29			78 093,00 \$	66 528,74 \$
02/08/2024	paiement acomptes Impôts Québec	Août_Manuel	30			55 200,00 \$	11 328,74 \$
02/08/2024	Virement - Paiement carte de crédit	DÉBOURSE:00002	32			1 624,12 \$	9 704,62 \$
05/08/2024	Résidences rivière richelieu [Jacques Gauvreau]	ENCAISSEMENT:00014	21	2 012,06 \$			11 716,68 \$
05/08/2024	1508-5822 Québec Inc. [Groupe Laforest] [Maxime Laforest]	ENCAISSEMENT:00015	22	804,83 \$			12 521,51 \$
05/08/2024	Pierre Lavallée	ENCAISSEMENT:00016	23	402,41 \$			12 923,92 \$
05/08/2024	Dr Frédéric Morin Optométriste Inc. [Clinique d'optométrie l'As	ENCAISSEMENT:00017	24	10 000,00 \$			22 923,92 \$
05/08/2024	Emmanuel Labat	ENCAISSEMENT:00018	43	12 963,43 \$			35 887,35 \$
05/08/2024	9049-3990 Québec Inc [Mr Muffler - Mécanique360] [Martin Dé	ENCAISSEMENT:00019	44	6 338,00 \$			42 225,35 \$
05/08/2024	2329-9308 Québec Inc. [Golf de La Presqu'île] [Suzie Desrosiers]	ENCAISSEMENT:00020	45	1 408,44 \$			43 633,79 \$
05/08/2024	Investissements Rodu Ltée [Succession Ronald Dufresne] [Martii	ENCAISSEMENT:00021	46	13 279,61 \$			56 913,40 \$
05/08/2024	Services Financiers Nathalie Lacharité Inc.	ENCAISSEMENT:00022	47	603,62 \$			57 517,02 \$
05/08/2024	Les entreprises Lanthier et Papineau Inc. [Alain Lanthier]	ENCAISSEMENT:00023	48	15 895,29 \$			73 412,31 \$
06/08/2024	Librairie Lu-Lu Inc. [Céline Camirand]	ENCAISSEMENT:00024	49	9 959,71 \$			83 372,02 \$
06/08/2024	Alain Bélanger [Messiers & Associé]	ENCAISSEMENT:00025	50	201,21 \$			83 573,23 \$
06/08/2024	9061-3688 Québec Inc [Patrick Gareau]	ENCAISSEMENT:00026	51	905,43 \$			84 478,66 \$
06/08/2024	Succession Michel Gingras [Éric Gingras (Mécatec D.M. Inc.)]	ENCAISSEMENT:00027	52	2 313,88 \$			86 792,54 \$
06/08/2024	Succession Marc-André Desnoyer [Arianne Collin]	ENCAISSEMENT:00028	53	704,23 \$			87 496,77 \$
06/08/2024	Le Groupe Ultragen Ltée [Khac Trong Truong]	ENCAISSEMENT:00029	54	301,81 \$			87 798,58 \$
06/08/2024	Dr Frédéric Morin Optométriste Inc. [Clinique d'optométrie l'As	ENCAISSEMENT:00030	55	5 432,52 \$			93 231,10 \$
06/08/2024	Destination Hockey Inc. [Daniel Beaulieu]	ENCAISSEMENT:00031	56	201,21 \$			93 432,31 \$
06/08/2024	Frais Financiers	Août_Manuel	57			25,00 \$	93 407,31 \$
07/08/2024	Entreprises Électriques Roberge et Lambert Inc. [Éric Roberge]	ENCAISSEMENT:00032	59	1 207,24 \$			94 614,55 \$
07/08/2024	Paré assurances et Services Financiers Inc. [Pierre Paré]	ENCAISSEMENT:00033	60	1 192,87 \$			95 807,42 \$
08/08/2024	La Cie Repentigny Électrique Inc. [Jean-François Durand]	ENCAISSEMENT:00034	61	3 578,60 \$			99 386,02 \$
08/08/2024	Les Toitures C.B.C. Inc. [Francis Bélanger]	ENCAISSEMENT:00073	148	9 557,30 \$			108 943,32 \$
09/08/2024	Multicoupes de Bois D.M. Inc. [Martin Lefebvre]	ENCAISSEMENT:00035	62	301,81 \$			109 245,13 \$
09/08/2024	Les Éditions Reynald Goulet Inc. [Réneald Goulet]	ENCAISSEMENT:00036	63	704,23 \$			109 949,36 \$
09/08/2024	SOQ10 Consultation Soqua Inc [Claire Caron]	ENCAISSEMENT:00037	64	862,31 \$			110 811,67 \$
09/08/2024	Virement - Ford Canada / Venne Ford	DÉBOURSE:00010	89			1 086,51 \$	109 725,16 \$
09/08/2024	Paies	Paie	96			10 313,48 \$	99 411,68 \$
13/08/2024	Yves Cousineau [Clinique d'optométrie Ste-Thérèse]	ENCAISSEMENT:00038	65	1 207,24 \$			100 618,92 \$
13/08/2024	Virement - LogiBM + In. [16834]	DÉBOURSE:00014	90			206,96 \$	100 411,96 \$
13/08/2024	Virement - Kina Communication- carte d'affaire [6322]	DÉBOURSE:00019	150			367,92 \$	100 044,04 \$
14/08/2024	Multi-Plis Inc. [Kevin Fortin]	ENCAISSEMENT:00039	66	18 812,79 \$			118 856,83 \$
14/08/2024	2960-4105 Québec Inc (Mini Excavation BM) [Marc Beaurivage]	ENCAISSEMENT:00040	67	2 493,52 \$			121 350,35 \$
14/08/2024	Isolation Val-Mers Ltée [Lauri Demers]	ENCAISSEMENT:00041	68	7 976,40 \$			129 326,75 \$
15/08/2024	Les Entreprises Cloutier & Gagnon Inc (1988) Ltée [Davis Raymo	ENCAISSEMENT:00042	69	1 810,86 \$			131 137,61 \$
15/08/2024	9516-0966 Québec Inc [Anthony Bergeron]	ENCAISSEMENT:00043	70	6 740,41 \$			137 878,02 \$
15/08/2024	POR10 Portail plus International [Pierre Dastous]	ENCAISSEMENT:00044	71	2 989,35 \$			140 867,37 \$
15/08/2024	Gestion Jujo Inc. [Devolutions Inc.] [David Hervieux / José Astaci	ENCAISSEMENT:00045	72	804,83 \$			141 672,20 \$
15/08/2024	Virement à 9249-3626	Août_Manuel	91			100 000,00 \$	41 672,20 \$
15/08/2024	Trop payé - DÉVOLUTION # 24408	Août_Manuel	97	603,61 \$			42 275,81 \$
16/08/2024	9129-0494 Québec Inc. [Ventilabec Inc.] [Éric Leclair]	ENCAISSEMENT:00046	73	11 368,16 \$			53 643,97 \$
16/08/2024	Gravel et Associés inc. [Marie-Hélène Gravel]	ENCAISSEMENT:00047	74	603,62 \$			54 247,59 \$
16/08/2024	Lostocch Holdings Inc [Lorenzo Stocchero]	ENCAISSEMENT:00048	75	3 018,09 \$			57 265,68 \$
16/08/2024	Louis Parker [Giovanni Cinquino (Gestion GMCB Inc)]	ENCAISSEMENT:00049	76	905,43 \$			58 171,11 \$

GC FISCALITÉ PLUS INC.

Rapport des transactions du Grand Livre

(Du 01/08/2024 au 31/08/2024)

Compte	Date	Description	Source	No.Écr.	Débit	Crédit	SOLDE
	16/08/2024	Gestion Proped Inc. [Chaussures Villeneuves] [Louis Villeneuve]	ENCAISSEMENT:00050	77	2 263,57 \$		60 434,68 \$
	16/08/2024	Gestion Proped Inc. [Chaussures Villeneuves] [Louis Villeneuve]	ENCAISSEMENT:00051	78	2 263,57 \$		62 698,25 \$
	16/08/2024	MOR11 Morin, Elliott Associés Ltée [Travis Budd]	ENCAISSEMENT:00052	79	999,13 \$		63 697,38 \$
	16/08/2024	Gestion L'Anneau Inc. [Nathalie Brient]	ENCAISSEMENT:00053	80	11 871,17 \$		75 568,55 \$
	16/08/2024	9112-9031 Québec inc [Guy Béland]	ENCAISSEMENT:00054	81	3 118,70 \$		78 687,25 \$
	16/08/2024	9098-2885 Québec Inc. [Denis Bisson]	ENCAISSEMENT:00055	82	3 018,09 \$		81 705,34 \$
	16/08/2024	Virement - Assurances collectives	DÉBOURSE:00020	151		636,22 \$	81 069,12 \$
	19/08/2024	Restaurant Chez Fabien Inc. [Sylvie St-Pierre]	ENCAISSEMENT:00056	83	5 533,18 \$		86 602,30 \$
	21/08/2024	Les entreprises V.N.J. Chariots élévateurs Inc. [Nicole Vallée]	ENCAISSEMENT:00057	84	2 313,88 \$		88 916,18 \$
	22/08/2024	Pompage de Beton Express Inc [Pascal Thibault]	ENCAISSEMENT:00058	85	503,02 \$		89 419,20 \$
	22/08/2024	Sauvageau Hanley CPA inc. [Catherine Hanley]	ENCAISSEMENT:00059	86	905,43 \$		90 324,63 \$
	23/08/2024	Pretech Inc. [Shawn Guilbert]	ENCAISSEMENT:00060	87	5 188,25 \$		95 512,88 \$
	23/08/2024	9307-244 Québec Inc. [Capitaine Vap] [Dany Borduas]	ENCAISSEMENT:00061	88	2 414,48 \$		97 927,36 \$
	23/08/2024	Avances avec 9249-3626 Québec inc.	Août_Manuel	95		75 000,00 \$	22 927,36 \$
	23/08/2024	[Auto]-Paies aux 2 semaines		98		9 598,25 \$	13 329,11 \$
	28/08/2024	9192-1353 Québec Inc. [Simon-David Williams]	ENCAISSEMENT:00062	99	1 509,05 \$		14 838,16 \$
	28/08/2024	Maurice Chiasson, CPA	ENCAISSEMENT:00063	100	201,10 \$		15 039,26 \$
	28/08/2024	108060 Canada Inc. [Nick Pizzeria] [Peter Balafoutis]	ENCAISSEMENT:00064	101	1 307,85 \$		16 347,11 \$
	28/08/2024	Sphère DI Inc. [Guillaume Barrière Shooner]	ENCAISSEMENT:00065	102	3 621,71 \$		19 968,82 \$
	28/08/2024	Sphère DI Inc. [Guillaume Barrière Shooner]	ENCAISSEMENT:00066	103	1 106,64 \$		21 075,46 \$
	28/08/2024	Sphère DI Inc. [Guillaume Barrière Shooner]	ENCAISSEMENT:00067	104	1 106,64 \$		22 182,10 \$
	28/08/2024	Sphère DI Inc. [Guillaume Barrière Shooner]	ENCAISSEMENT:00068	105	1 106,64 \$		23 288,74 \$
	28/08/2024	9285-1575 Quebec Inc [SKC Habitation] [Sylvain Vallières]	ENCAISSEMENT:00069	106	1 106,64 \$		24 395,38 \$
	28/08/2024	9430-8293 Québec Inc [Lucdner Vincent]	ENCAISSEMENT:00070	107	7 000,00 \$		31 395,38 \$
	28/08/2024	Nadine Pelletier Inc.	ENCAISSEMENT:00071	108	1 609,65 \$		33 005,03 \$
	28/08/2024	Les Équipements Cofa Inc [Olivier Bertrand]	ENCAISSEMENT:00072	109	9 586,05 \$		42 591,08 \$
	28/08/2024	Maurice Chiasson, CPA	ENCAISSEMENT:00074	174	0,11 \$		42 591,19 \$
	28/08/2024	Récupérer les taxes sur radiation de compte clients - Maurice Chiasson	Régul C/C	175		0,11 \$	42 591,08 \$
	30/08/2024	Virement - Gingras Mongeau Fiscalité Inc. - Facture	DÉBOURSE:00037	168		505,89 \$	42 085,19 \$
	30/08/2024	Autre - Frais financiers	DÉBOURSE:00038	169		40,00 \$	42 045,19 \$
	30/08/2024	Autre - Frais financiers	DÉBOURSE:00039	170		5,45 \$	42 039,74 \$
					423 038,26 \$	505 364,32 \$	
1100 Comptes clients		Solde d'ouverture					401 270,99 \$
	01/08/2024	9514-1149 Québec Inc. [Bélanger Sauvé Avocat SENCRL] [Alexar]	ENCAISSEMENT:00002	9		1 810,86 \$	399 460,13 \$
	01/08/2024	Solstice CNC Inc. [Alexandre Desmarais]	ENCAISSEMENT:00003	10		2 816,89 \$	396 643,24 \$
	01/08/2024	Sphère DI Inc. [Guillaume Barrière Shooner]	ENCAISSEMENT:00004	11		6 438,60 \$	390 204,64 \$
	01/08/2024	Sphère DI Inc. [Guillaume Barrière Shooner]	ENCAISSEMENT:00005	12		6 740,43 \$	383 464,21 \$
	01/08/2024	Sphère DI Inc. [Guillaume Barrière Shooner]	ENCAISSEMENT:00006	13		6 237,42 \$	377 226,79 \$
	01/08/2024	Sphère DI Inc. [Guillaume Barrière Shooner]	ENCAISSEMENT:00007	14		11 166,98 \$	366 059,81 \$
	01/08/2024	R.I. Résidence de Bellechasse Inc. [Sylvie Rocheleau]	ENCAISSEMENT:00008	15		8 450,66 \$	357 609,15 \$
	01/08/2024	Alfred Gemme Inc. [François Gemme]	ENCAISSEMENT:00009	16		201,21 \$	357 407,94 \$
	01/08/2024	Robert Bouchard -Compagnie	ENCAISSEMENT:00010	17		5 030,16 \$	352 377,78 \$
	01/08/2024	Logiciels Informat - Luc [Luc Grenier]	ENCAISSEMENT:00011	18		704,23 \$	351 673,55 \$
	02/08/2024	Sphère DI Inc. [Guillaume Barrière Shooner]	ENCAISSEMENT:00012	19		1 106,64 \$	350 566,91 \$
	02/08/2024	9129-0494 Québec Inc. [Ventilabec Inc.] [Éric Leclair]	ENCAISSEMENT:00013	20		2 213,27 \$	348 353,64 \$
	05/08/2024	Résidences rivière richelieu [Jacques Gauvreau]	ENCAISSEMENT:00014	21		2 012,06 \$	346 341,58 \$
	05/08/2024	1508-5822 Québec Inc. [Groupe Laforest] [Maxime Laforest]	ENCAISSEMENT:00015	22		804,83 \$	345 536,75 \$
	05/08/2024	Pierre Lavallée	ENCAISSEMENT:00016	23		402,41 \$	345 134,34 \$
	05/08/2024	Dr Frédéric Morin Optométriste Inc. [Clinique d'optométrie l'As]	ENCAISSEMENT:00017	24		10 000,00 \$	335 134,34 \$
	05/08/2024	Emmanuel Labat	ENCAISSEMENT:00018	43		12 963,43 \$	322 170,91 \$
	05/08/2024	9049-3990 Québec Inc [Mr Muffler - Mécanique360] [Martin Dé	ENCAISSEMENT:00019	44		6 338,00 \$	315 832,91 \$
	05/08/2024	2329-9308 Québec Inc. [Golf de La Presqu'île] [Suzie Desrosiers]	ENCAISSEMENT:00020	45		1 408,44 \$	314 424,47 \$
	05/08/2024	Investissements Rodu Ltée [Succession Ronald Dufresne] [Martii	ENCAISSEMENT:00021	46		13 279,61 \$	301 144,86 \$
	05/08/2024	Services Financiers Nathalie Lacharité Inc.	ENCAISSEMENT:00022	47		603,62 \$	300 541,24 \$
	05/08/2024	Les entreprises Lanthier et Papineau Inc. [Alain Lanthier]	ENCAISSEMENT:00023	48		15 895,29 \$	284 645,95 \$
	06/08/2024	Librairie Lu-Lu Inc. [Céline Camirand]	ENCAISSEMENT:00024	49		9 959,71 \$	274 686,24 \$
	06/08/2024	Alain Bélanger [Messiers & Associé]	ENCAISSEMENT:00025	50		201,21 \$	274 485,03 \$
	06/08/2024	9061-3688 Québec Inc [Patrick Gareau]	ENCAISSEMENT:00026	51		905,43 \$	273 579,60 \$
	06/08/2024	Succession Michel Gingras [Éric Gingras (Mécathec D.M. Inc.)]	ENCAISSEMENT:00027	52		2 313,88 \$	271 265,72 \$
	06/08/2024	Succession Marc-André Desnoyer [Arianne Collin]	ENCAISSEMENT:00028	53		704,23 \$	270 561,49 \$
	06/08/2024	Le Groupe Ultragen Ltée [Khac Trong Truong]	ENCAISSEMENT:00029	54		301,81 \$	270 259,68 \$
	06/08/2024	Dr Frédéric Morin Optométriste Inc. [Clinique d'optométrie l'As]	ENCAISSEMENT:00030	55		5 432,52 \$	264 827,16 \$
	06/08/2024	Destination Hockey Inc. [Daniel Beaulieu]	ENCAISSEMENT:00031	56		201,21 \$	264 625,95 \$
	07/08/2024	Entreprises Électriques Roberge et Lambert Inc. [Éric Roberge]	ENCAISSEMENT:00032	59		1 207,24 \$	263 418,71 \$
	07/08/2024	Paré assurances et Services Financiers Inc. [Pierre Paré]	ENCAISSEMENT:00033	60		1 192,87 \$	262 225,84 \$

GC FISCALITÉ PLUS INC.

Rapport des transactions du Grand Livre

(Du 01/08/2024 au 31/08/2024)

Compte	Date	Description	Source	No.Écr.	Débit	Crédit	SOLDE
	08/08/2024	La Cie Repentigny Électrique Inc. [Jean-François Durand]	ENCAISSEMENT:00034	61		3 578,60 \$	258 647,24 \$
	08/08/2024	Les Toitures C.B.C. Inc. [Francis Bélanger]	ENCAISSEMENT:00073	148		9 557,30 \$	249 089,94 \$
	09/08/2024	MOR11 Morin, Elliott Associés Ltée [Travis Budd]	FACTURE:24-24477	2	999,13 \$		250 089,07 \$
	09/08/2024	Consultation Soqua Inc.	FACTURE:24-24476	3	862,31 \$		250 951,38 \$
	09/08/2024	2960-4105 Québec Inc [Mini Excavation BM] [Marc Beaurivage]	FACTURE:24-24475	4	2 493,52 \$		253 444,90 \$
	09/08/2024	Portail Plus International Inc.	FACTURE:24-24478	5	2 989,35 \$		256 434,25 \$
	09/08/2024	Vignoble Kobloth et Fils Inc	FACTURE:24-24479	6	563,38 \$		256 997,63 \$
	09/08/2024	Multicoupes de Bois D.M. Inc. [Martin Lefebvre]	ENCAISSEMENT:00035	62		301,81 \$	256 695,82 \$
	09/08/2024	Les Éditions Reynald Goulet Inc. [Rénald Goulet]	ENCAISSEMENT:00036	63		704,23 \$	255 991,59 \$
	09/08/2024	SOQ10 Consultation Soqua Inc [Claire Caron]	ENCAISSEMENT:00037	64		862,31 \$	255 129,28 \$
	13/08/2024	Yves Cousineau [Clinique d'optométrie Ste-Thérèse]	ENCAISSEMENT:00038	65		1 207,24 \$	253 922,04 \$
	14/08/2024	Multi-Plis Inc. [Kevin Fortin]	ENCAISSEMENT:00039	66		18 812,79 \$	235 109,25 \$
	14/08/2024	2960-4105 Québec Inc (Mini Excavation BM) [Marc Beaurivage]	ENCAISSEMENT:00040	67		2 493,52 \$	232 615,73 \$
	14/08/2024	Isolation Val-Mers Ltée [Lauri Demers]	ENCAISSEMENT:00041	68		7 976,40 \$	224 639,33 \$
	15/08/2024	Les Entreprises Cloutier & Gagnon Inc (1988) Ltée [Davis Raymo	ENCAISSEMENT:00042	69		1 810,86 \$	222 828,47 \$
	15/08/2024	9516-0966 Québec Inc [Anthony Bergeron]	ENCAISSEMENT:00043	70		6 740,41 \$	216 088,06 \$
	15/08/2024	POR10 Portail plus International [Pierre Dastous]	ENCAISSEMENT:00044	71		2 989,35 \$	213 098,71 \$
	15/08/2024	Gestion Jujo Inc. [Devolutions Inc.] [David Hervieux / José Astaci	ENCAISSEMENT:00045	72		804,83 \$	212 293,88 \$
	16/08/2024	9129-0494 Québec Inc. [Ventilabec Inc.] [Éric Leclair]	ENCAISSEMENT:00046	73		11 368,16 \$	200 925,72 \$
	16/08/2024	Gravel et Associés inc. [Marie-Hélène Gravel]	ENCAISSEMENT:00047	74		603,62 \$	200 322,10 \$
	16/08/2024	Lostocch Holdings Inc [Lorenzo Stocchero]	ENCAISSEMENT:00048	75		3 018,09 \$	197 304,01 \$
	16/08/2024	Louis Parker [Giovanni Cinquino (Gestion GMCB Inc)]	ENCAISSEMENT:00049	76		905,43 \$	196 398,58 \$
	16/08/2024	Gestion Proped Inc. [Chaussures Villeneuves] [Louis Villeneuve]	ENCAISSEMENT:00050	77		2 263,57 \$	194 135,01 \$
	16/08/2024	Gestion Proped Inc. [Chaussures Villeneuves] [Louis Villeneuve]	ENCAISSEMENT:00051	78		2 263,57 \$	191 871,44 \$
	16/08/2024	MOR11 Morin, Elliott Associés Ltée [Travis Budd]	ENCAISSEMENT:00052	79		999,13 \$	190 872,31 \$
	16/08/2024	Gestion L'Anneau Inc. [Nathalie Brient]	ENCAISSEMENT:00053	80		11 871,17 \$	179 001,14 \$
	16/08/2024	9112-9031 Québec inc [Guy Béland]	ENCAISSEMENT:00054	81		3 118,70 \$	175 882,44 \$
	16/08/2024	9098-2885 Québec Inc. [Denis Bisson]	ENCAISSEMENT:00055	82		3 018,09 \$	172 864,35 \$
	19/08/2024	Restaurant Chez Fabien Inc. [Sylvie St-Pierre]	ENCAISSEMENT:00056	83		5 533,18 \$	167 331,17 \$
	21/08/2024	Les entreprises V.N.J. Chariots élévateurs Inc. [Nicole Vallée]	ENCAISSEMENT:00057	84		2 313,88 \$	165 017,29 \$
	22/08/2024	Pompape de Beton Express Inc [Pascal Thibault]	ENCAISSEMENT:00058	85		503,02 \$	164 514,27 \$
	22/08/2024	Sauvageau Hanley CPA inc. [Catherine Hanley]	ENCAISSEMENT:00059	86		905,43 \$	163 608,84 \$
	23/08/2024	Pretech Inc. [Shawn Guilbert]	ENCAISSEMENT:00060	87		5 188,25 \$	158 420,59 \$
	23/08/2024	9307-244 Québec Inc. [Capitaine Vap] [Dany Borduas]	ENCAISSEMENT:00061	88		2 414,48 \$	156 006,11 \$
	28/08/2024	9192-1353 Québec Inc. [Simon-David Williams]	ENCAISSEMENT:00062	99		1 509,05 \$	154 497,06 \$
	28/08/2024	Maurice Chiasson, CPA	ENCAISSEMENT:00063	100		201,10 \$	154 295,96 \$
	28/08/2024	108060 Canada Inc. [Nick Pizzeria] [Peter Balafoutis]	ENCAISSEMENT:00064	101		1 307,85 \$	152 988,11 \$
	28/08/2024	Sphère DI Inc. [Guillaume Barrière Shooner]	ENCAISSEMENT:00065	102		3 621,71 \$	149 366,40 \$
	28/08/2024	Sphère DI Inc. [Guillaume Barrière Shooner]	ENCAISSEMENT:00066	103		1 106,64 \$	148 259,76 \$
	28/08/2024	Sphère DI Inc. [Guillaume Barrière Shooner]	ENCAISSEMENT:00067	104		1 106,64 \$	147 153,12 \$
	28/08/2024	Sphère DI Inc. [Guillaume Barrière Shooner]	ENCAISSEMENT:00068	105		1 106,64 \$	146 046,48 \$
	28/08/2024	9285-1575 Quebec Inc [SKC Habitation] [Sylvain Vallières]	ENCAISSEMENT:00069	106		1 106,64 \$	144 939,84 \$
	28/08/2024	9430-8293 Québec Inc [Lucdner Vincent]	ENCAISSEMENT:00070	107		7 000,00 \$	137 939,84 \$
	28/08/2024	Nadine Pelletier Inc.	ENCAISSEMENT:00071	108		1 609,65 \$	136 330,19 \$
	28/08/2024	Les Équipements Cofa Inc [Olivier Bertrand]	ENCAISSEMENT:00072	109		9 586,05 \$	126 744,14 \$
	28/08/2024	Maurice Chiasson, CPA	ENCAISSEMENT:00074	174		0,11 \$	126 744,03 \$
					7 907,69 \$	282 434,65 \$	
1101 Provision mauvaises créances		Solde d'ouverture					0,00 \$
1200 TPS payées		Solde d'ouverture					0,00 \$
	01/08/2024	Virement - Loyer	DÉBOURSE:00001	31	31,75 \$		31,75 \$
	01/08/2024	Virement - Association de planification fiscale et financière (APF	DÉBOURSE:00003	33	27,50 \$		59,25 \$
	04/08/2024	Virement - Esso	DÉBOURSE:00004	34	7,84 \$		67,09 \$
	05/08/2024	Virement - Poste Canada	DÉBOURSE:00012	42	1,39 \$		68,48 \$
	06/08/2024	Virement - Glomero	DÉBOURSE:00007	37	7,30 \$		75,78 \$
	07/08/2024	Virement - L'Usine à Déjeuner AM	DÉBOURSE:00008	38	2,56 \$		78,34 \$
	07/08/2024	Avances avec Guillaume Charron - Peinture	DÉBOURSE:00018	149	10,93 \$		89,27 \$
	09/08/2024	Virement - Ford Canada / Venne Ford	DÉBOURSE:00010	89	47,25 \$		136,52 \$
	11/08/2024	Virement - Pétro Canada	DÉBOURSE:00010	40	4,68 \$		141,20 \$
	13/08/2024	Virement - LogiBM + In. [16834]	DÉBOURSE:00014	90	9,00 \$		150,20 \$
	13/08/2024	Virement - Kina Communication- carte d'affaire [6322]	DÉBOURSE:00019	150	16,00 \$		166,20 \$
	14/08/2024	Virement - Groupe Mercure - Implantation du CRM	DÉBOURSE:00011	41	100,00 \$		266,20 \$
	20/08/2024	Virement - Ordre des Comptables professionnels Agréés du Qué	DÉBOURSE:00015	92	8,87 \$		275,07 \$
	24/08/2024	Avances avec Guillaume Charron - esim	DÉBOURSE:00022	153	5,85 \$		280,92 \$
	25/08/2024	Carte de crédit - Golf Mont Tremblant - Nourriture	DÉBOURSE:00024	155	1,08 \$		282,00 \$

GC FISCALITÉ PLUS INC.
Rapport des transactions du Grand Livre
(Du 01/08/2024 au 31/08/2024)

Compte	Date	Description	Source	No.Écr.	Débit	Crédit	SOLDE
	25/08/2024	Carte de crédit - Esso - Essence	DÉBOURSE:00025	156	6,26 \$		288,26 \$
	27/08/2024	Carte de crédit - SAQ - Cartes cadeaux	DÉBOURSE:00029	160	130,46 \$		418,72 \$
	30/08/2024	Carte de crédit - Poste Canada	DÉBOURSE:00030	161	5,76 \$		424,48 \$
	30/08/2024	Carte de crédit - Poste Canada	DÉBOURSE:00031	162	7,17 \$		431,65 \$
	30/08/2024	Carte de crédit - Amazon - Étiquettes Avery	DÉBOURSE:00032	163	6,90 \$		438,55 \$
	30/08/2024	Carte de crédit - Amazon - Étiquettes Avery	DÉBOURSE:00033	164	2,26 \$		440,81 \$
	30/08/2024	Carte de crédit - Essence	DÉBOURSE:00034	165	1,18 \$		441,99 \$
	30/08/2024	Carte de crédit - Réparation Ford F150	DÉBOURSE:00035	166	61,84 \$		503,83 \$
	30/08/2024	Carte de crédit - Fil USB pour Vladimir	DÉBOURSE:00036	167	0,90 \$		504,73 \$
	30/08/2024	Virement - Gingras Mongeau Fiscalité Inc. - Facture	DÉBOURSE:00037	168	22,00 \$		526,73 \$
	31/08/2024	Virement - Guillaume Charron - Dépenses	DÉBOURSE:00016	93	7,62 \$		534,35 \$
	31/08/2024	Virement - Guillaume Charron - Dépenses	DÉBOURSE:00017	94	1,90 \$		536,25 \$
	31/08/2024	Avances avec Guillaume Charron - Compte de dépense - MFP	DÉBOURSE:00040	171	2,32 \$		538,57 \$
	31/08/2024	Avances avec Guillaume Charron - Frais de km - MFP	DÉBOURSE:00041	172	15,10 \$		553,67 \$
					553,67 \$	0,00 \$	
1201 TVQ payées		Solde d'ouverture					0,00 \$
	01/08/2024	Virement - Loyer	DÉBOURSE:00001	31	63,34 \$		63,34 \$
	01/08/2024	Virement - Association de planification fiscale et financière (APF	DÉBOURSE:00003	33	54,86 \$		118,20 \$
	04/08/2024	Virement - Esso	DÉBOURSE:00004	34	15,64 \$		133,84 \$
	05/08/2024	Virement - Poste Canada	DÉBOURSE:00012	42	2,78 \$		136,62 \$
	06/08/2024	Virement - Glomero	DÉBOURSE:00007	37	14,57 \$		151,19 \$
	07/08/2024	Virement - L'Usine à Déjeuner AM	DÉBOURSE:00008	38	5,12 \$		156,31 \$
	07/08/2024	Avances avec Guillaume Charron - Peinture	DÉBOURSE:00018	149	21,81 \$		178,12 \$
	09/08/2024	Virement - Ford Canada / Venne Ford	DÉBOURSE:00010	89	94,26 \$		272,38 \$
	11/08/2024	Virement - Pétro Canada	DÉBOURSE:00010	40	9,34 \$		281,72 \$
	13/08/2024	Virement - LogiBM + In. [16834]	DÉBOURSE:00014	90	17,96 \$		299,68 \$
	13/08/2024	Virement - Kina Communication- carte d'affaire [6322]	DÉBOURSE:00019	150	31,92 \$		331,60 \$
	14/08/2024	Virement - Groupe Mercure - Implantation du CRM	DÉBOURSE:00011	41	199,50 \$		531,10 \$
	20/08/2024	Virement - Ordre des Comptables professionnels Agréés du Qué	DÉBOURSE:00015	92	17,71 \$		548,81 \$
	24/08/2024	Avances avec Guillaume Charron - esim	DÉBOURSE:00022	153	11,67 \$		560,48 \$
	25/08/2024	Carte de crédit - Golf Mont Tremblant - Nourriture	DÉBOURSE:00024	155	2,15 \$		562,63 \$
	25/08/2024	Carte de crédit - Esso - Essence	DÉBOURSE:00025	156	12,48 \$		575,11 \$
	27/08/2024	Carte de crédit - SAQ - Cartes cadeaux	DÉBOURSE:00029	160	260,27 \$		835,38 \$
	30/08/2024	Carte de crédit - Poste Canada	DÉBOURSE:00030	161	11,49 \$		846,87 \$
	30/08/2024	Carte de crédit - Poste Canada	DÉBOURSE:00031	162	14,31 \$		861,18 \$
	30/08/2024	Carte de crédit - Amazon - Étiquettes Avery	DÉBOURSE:00032	163	13,76 \$		874,94 \$
	30/08/2024	Carte de crédit - Amazon - Étiquettes Avery	DÉBOURSE:00033	164	4,51 \$		879,45 \$
	30/08/2024	Carte de crédit - Essence	DÉBOURSE:00034	165	2,35 \$		881,80 \$
	30/08/2024	Carte de crédit - Réparation Ford F150	DÉBOURSE:00035	166	123,37 \$		1 005,17 \$
	30/08/2024	Carte de crédit - Fil USB pour Vladimir	DÉBOURSE:00036	167	1,79 \$		1 006,96 \$
	30/08/2024	Virement - Gingras Mongeau Fiscalité Inc. - Facture	DÉBOURSE:00037	168	43,89 \$		1 050,85 \$
	31/08/2024	Virement - Guillaume Charron - Dépenses	DÉBOURSE:00016	93	15,21 \$		1 066,06 \$
	31/08/2024	Virement - Guillaume Charron - Dépenses	DÉBOURSE:00017	94	3,78 \$		1 069,84 \$
	31/08/2024	Avances avec Guillaume Charron - Compte de dépense - MFP	DÉBOURSE:00040	171	4,64 \$		1 074,48 \$
	31/08/2024	Avances avec Guillaume Charron - Frais de km - MFP	DÉBOURSE:00041	172	30,12 \$		1 104,60 \$
					1 104,60 \$	0,00 \$	
1202 TPS perçues		Solde d'ouverture					0,00 \$
	09/08/2024	MOR11 Morin, Elliott Associés Ltée [Travis Budd]	FACTURE:24-24477	2		43,45 \$	(43,45 \$)
	09/08/2024	Consultation Soqua Inc.	FACTURE:24-24476	3		37,50 \$	(80,95 \$)
	09/08/2024	2960-4105 Québec Inc (Mini Excavation BM) [Marc Beaurivage]	FACTURE:24-24475	4		108,44 \$	(189,39 \$)
	09/08/2024	Portail Plus International Inc.	FACTURE:24-24478	5		130,00 \$	(319,39 \$)
	09/08/2024	Vignoble Kobloth et Fils Inc	FACTURE:24-24479	6		24,50 \$	(343,89 \$)
						0,00 \$	343,89 \$
1203 TVQ perçues		Solde d'ouverture					0,00 \$
	09/08/2024	MOR11 Morin, Elliott Associés Ltée [Travis Budd]	FACTURE:24-24477	2		86,68 \$	(86,68 \$)
	09/08/2024	Consultation Soqua Inc.	FACTURE:24-24476	3		74,81 \$	(161,49 \$)
	09/08/2024	2960-4105 Québec Inc (Mini Excavation BM) [Marc Beaurivage]	FACTURE:24-24475	4		216,33 \$	(377,82 \$)
	09/08/2024	Portail Plus International Inc.	FACTURE:24-24478	5		259,35 \$	(637,17 \$)
	09/08/2024	Vignoble Kobloth et Fils Inc	FACTURE:24-24479	6		48,88 \$	(686,05 \$)
	28/08/2024	Récupérer les taxes sur radiation de compte clients - Maurice Ct Régul C/C		175	0,01 \$		(686,04 \$)
					0,01 \$	686,05 \$	
1204 Acomptes provisionnels TPS		Solde d'ouverture					(57 401,53 \$)
	01/08/2024	Remise de tps au gouvernement - 1 paiement ensemble tps/tvq Août_Manuel		25	57 401,53 \$		0,00 \$
					57 401,53 \$	0,00 \$	
1205 Acomptes provisionnels TVQ		Solde d'ouverture					(114 514,79 \$)

GC FISCALITÉ PLUS INC.
Rapport des transactions du Grand Livre
(Du 01/08/2024 au 31/08/2024)

Compte	Date	Description	Source	No.Écr.	Débit	Crédit	SOLDE
	01/08/2024	Remise de tps au gouvernement - 1 paiement ensemble tps/tvq	Août_Manuel	26	114 514,79 \$		0,00 \$
					114 514,79 \$	0,00 \$	
1210 Travaux en cours		Solde d'ouverture					68 313,00 \$
31/08/2024	Ajustement de la valeur des TEC	FDM		173	145 887,00 \$		214 200,00 \$
					145 887,00 \$	0,00 \$	
1220 Frais payés d'avance		Solde d'ouverture					4 063,00 \$
1300 Mobilier de bureau		Solde d'ouverture					91 727,67 \$
1301 Amort. Cum - mobil. de bureau		Solde d'ouverture					(81 101,17 \$)
1310 Matériel informatique		Solde d'ouverture					113 106,26 \$
1311 Amort. Cum - mat. Inform.		Solde d'ouverture					(108 457,88 \$)
1320 Logiciel informatique		Solde d'ouverture					0,00 \$
1321 Amort. Cum - logiciels		Solde d'ouverture					0,00 \$
1330 Achalandage		Solde d'ouverture					0,00 \$
1331 Amort. Cum - Achalandage		Solde d'ouverture					0,00 \$
2000 Marge de crédit		Solde d'ouverture					0,00 \$
2010 Carte de crédit		Solde d'ouverture					(359,39 \$)
01/08/2024	Virement - Association de planification fiscale et financière (APF	DÉBOURSE:00003		33		1 264,73 \$	(1 624,12 \$)
02/08/2024	Virement - Paiement carte de crédit	DÉBOURSE:00002		32	1 624,12 \$		0,00 \$
04/08/2024	Virement - Esso	DÉBOURSE:00004		34		180,25 \$	(180,25 \$)
05/08/2024	Virement - Fireflies - Application	DÉBOURSE:00005		35		325,96 \$	(506,21 \$)
05/08/2024	Virement - Poste Canada	DÉBOURSE:00012		42		32,04 \$	(538,25 \$)
06/08/2024	Virement - Café Costco	DÉBOURSE:00006		36		329,94 \$	(868,19 \$)
06/08/2024	Virement - Glomero	DÉBOURSE:00007		37		167,90 \$	(1 036,09 \$)
06/08/2024	Remise annuelle carte de crédits affaires	Août_Manuel		58	514,87 \$		(521,22 \$)
07/08/2024	Virement - L'Usine à Déjeuner AM	DÉBOURSE:00008		38		58,97 \$	(580,19 \$)
07/08/2024	Virement - Make a Wish - Don	DÉBOURSE:00009		39		50,00 \$	(630,19 \$)
11/08/2024	Virement - Pétro Canada	DÉBOURSE:00010		40		107,68 \$	(737,87 \$)
14/08/2024	Virement - Groupe Mercure - Implantation du CRM	DÉBOURSE:00011		41		2 299,50 \$	(3 037,37 \$)
20/08/2024	Virement - Ordre des Comptables professionnels Agréés du Qué	DÉBOURSE:00015		92		408,16 \$	(3 445,53 \$)
24/08/2024	Carte de crédit - OpenAI	DÉBOURSE:00021		152		139,62 \$	(3 585,15 \$)
25/08/2024	Carte de crédit - Golf Mont Tremblant	DÉBOURSE:00023		154		384,77 \$	(3 969,92 \$)
25/08/2024	Carte de crédit - Golf Mont Tremblant - Nourriture	DÉBOURSE:00024		155		24,74 \$	(3 994,66 \$)
25/08/2024	Carte de crédit - Esso - Essence	DÉBOURSE:00025		156		143,87 \$	(4 138,53 \$)
26/08/2024	Carte de crédit - OpenAI	DÉBOURSE:00026		157		27,92 \$	(4 166,45 \$)
26/08/2024	Carte de crédit - Bells & Whistle	DÉBOURSE:00027		158		56,67 \$	(4 223,12 \$)
27/08/2024	Carte de crédit - Consensu Cloud Solutions (Efax)	DÉBOURSE:00028		159		55,43 \$	(4 278,55 \$)
27/08/2024	Carte de crédit - SAQ - Cartes cadeaux	DÉBOURSE:00029		160		3 000,00 \$	(7 278,55 \$)
30/08/2024	Carte de crédit - Poste Canada	DÉBOURSE:00030		161		132,42 \$	(7 410,97 \$)
30/08/2024	Carte de crédit - Poste Canada	DÉBOURSE:00031		162		164,89 \$	(7 575,86 \$)
30/08/2024	Carte de crédit - Amazon - Étiquettes Avery	DÉBOURSE:00032		163		158,64 \$	(7 734,50 \$)
30/08/2024	Carte de crédit - Amazon - Étiquettes Avery	DÉBOURSE:00033		164		51,97 \$	(7 786,47 \$)
30/08/2024	Carte de crédit - Essence	DÉBOURSE:00034		165		27,14 \$	(7 813,61 \$)
30/08/2024	Carte de crédit - Réparation Ford F150	DÉBOURSE:00035		166		1 421,97 \$	(9 235,58 \$)
30/08/2024	Carte de crédit - Fil USB pour Vladimir	DÉBOURSE:00036		167		20,68 \$	(9 256,26 \$)
					2 138,99 \$	11 035,86 \$	
2100 Comptes fournisseurs		Solde d'ouverture					0,00 \$
2105 Salaires à payer		Solde d'ouverture					(188,40 \$)
2110 Vacances à payer		Solde d'ouverture					0,00 \$
2120 DAS à payer		Solde d'ouverture					(16 972,54 \$)
09/08/2024	Paies	Paie		96		4 516,27 \$	(21 488,81 \$)
23/08/2024	[Auto]-Paies aux 2 semaines			98		4 110,28 \$	(25 599,09 \$)
					0,00 \$	8 626,55 \$	

GC FISCALITÉ PLUS INC.
Rapport des transactions du Grand Livre
(Du 01/08/2024 au 31/08/2024)

Compte	Date	Description	Source	No.Écr.	Débit	Crédit	SOLDE
2125 Assurances collectives à payer			Solde d'ouverture				0,00 \$
09/08/2024	Paies		Paie	96		185,81 \$	(185,81 \$)
16/08/2024	Virement - Assurances collectives		DÉBOURSE:00020	151	636,22 \$		450,41 \$
23/08/2024	[Auto]-Paies aux 2 semaines			98		289,08 \$	161,33 \$
					636,22 \$	474,89 \$	
2200 Avances avec Guillaume Charron			Solde d'ouverture				0,00 \$
07/08/2024	Avances avec Guillaume Charron - Peinture		DÉBOURSE:00018	149		251,42 \$	(251,42 \$)
24/08/2024	Avances avec Guillaume Charron - esim		DÉBOURSE:00022	153		134,54 \$	(385,96 \$)
31/08/2024	Virement - Guillaume Charron - Dépenses		DÉBOURSE:00016	93		175,27 \$	(561,23 \$)
31/08/2024	Virement - Guillaume Charron - Dépenses		DÉBOURSE:00017	94		43,62 \$	(604,85 \$)
31/08/2024	Avances avec Guillaume Charron - Compte de dépense - MFP		DÉBOURSE:00040	171		53,44 \$	(658,29 \$)
31/08/2024	Avances avec Guillaume Charron - Frais de km - MFP		DÉBOURSE:00041	172		347,20 \$	(1 005,49 \$)
					0,00 \$	1 005,49 \$	
2210 Avances avec 9249-3626 Québec inc.			Solde d'ouverture				0,00 \$
02/08/2024	avance de 9249-3626 Québec inc.		Août_Manuel	28		140 000,00 \$	(140 000,00 \$)
15/08/2024	Virement à 9249-3626		Août_Manuel	91	100 000,00 \$		(40 000,00 \$)
23/08/2024	Avances avec 9249-3626 Québec inc.		Août_Manuel	95	75 000,00 \$		35 000,00 \$
					175 000,00 \$	140 000,00 \$	
2220 Avances avec 9333-4829 Québec inc.			Solde d'ouverture				0,00 \$
2300 Impôt Fédéral à payer			Solde d'ouverture				0,00 \$
2310 Impôt Québec à payer			Solde d'ouverture				0,00 \$
2320 Acomptes - Impôt Fédéral			Solde d'ouverture				15 567,00 \$
02/08/2024	paiement acomptes Impôts fédéral		Août_Manuel	29	78 093,00 \$		93 660,00 \$
					78 093,00 \$	0,00 \$	
2330 Acomptes - Impôt Québec			Solde d'ouverture				12 776,00 \$
02/08/2024	paiement acomptes Impôts Québec		Août_Manuel	30	55 200,00 \$		67 976,00 \$
					55 200,00 \$	0,00 \$	
2400 Produit perçu d'avance			Solde d'ouverture				(1 217,37 \$)
15/08/2024	Trop payé - DÉVOLUTION # 24408		Août_Manuel	97		603,61 \$	(1 820,98 \$)
					0,00 \$	603,61 \$	
3000 Actions ordinaires			Solde d'ouverture				(100,00 \$)
3010 Actions privilégiées			Solde d'ouverture				(300,00 \$)
3100 Bénéfices Non Répartis			Solde d'ouverture				(450 576,65 \$)
3200 Dividendes			Solde d'ouverture				0,00 \$
4000 Revenus de consultation			Solde d'ouverture				0,00 \$
09/08/2024	MOR11 Morin, Elliott Associés Ltée [Travis Budd]		FACTURE:24-24477	2		869,00 \$	(869,00 \$)
09/08/2024	Consultation Soqua Inc.		FACTURE:24-24476	3		750,00 \$	(1 619,00 \$)
09/08/2024	2960-4105 Québec Inc (Mini Excavation BM) [Marc Beaurivage]		FACTURE:24-24475	4		2 168,75 \$	(3 787,75 \$)
09/08/2024	Portail Plus International Inc.		FACTURE:24-24478	5		2 600,00 \$	(6 387,75 \$)
09/08/2024	Vignoble Kobloth et Fils Inc		FACTURE:24-24479	6		490,00 \$	(6 877,75 \$)
28/08/2024	Récupérer les taxes sur radiation de compte clients - Maurice Ct Régul C/C			175	0,10 \$		(6 877,65 \$)
					0,10 \$	6 877,75 \$	
4001 Revenus - Sociétés apparentées			Solde d'ouverture				0,00 \$
4003 Revenus - travaux en cours			Solde d'ouverture				0,00 \$
31/08/2024	Ajustement de la valeur des TEC		FDM	173		145 887,00 \$	(145 887,00 \$)
					0,00 \$	145 887,00 \$	
4010 Revenus - Frais de poste			Solde d'ouverture				0,00 \$
4015 Revenus - Sous-traitants			Solde d'ouverture				0,00 \$
4020 Revenus - Autres Frais			Solde d'ouverture				0,00 \$
4100 Revenus d'intérêts			Solde d'ouverture				0,00 \$
4110 Revenus de dividendes			Solde d'ouverture				0,00 \$
5000 Salaires			Solde d'ouverture				0,00 \$

GC FISCALITÉ PLUS INC.
Rapport des transactions du Grand Livre
(Du 01/08/2024 au 31/08/2024)

Compte	Date	Description	Source	No.Écr.	Débit	Crédit	SOLDE
	09/08/2024	Paies	Paie	96	1 010,87 \$		1 010,87 \$
	09/08/2024	Paies	Paie	96	4 153,56 \$		5 164,43 \$
	09/08/2024	Paies	Paie	96	324,66 \$		5 489,09 \$
	09/08/2024	Paies	Paie	96	2 762,52 \$		8 251,61 \$
	09/08/2024	Paies	Paie	96	804,42 \$		9 056,03 \$
	09/08/2024	Paies	Paie	96	1 257,45 \$		10 313,48 \$
	09/08/2024	Paies	Paie	96	4 516,27 \$		14 829,75 \$
	09/08/2024	Paies	Paie	96	185,81 \$		15 015,56 \$
	23/08/2024	[Auto]-Paies aux 2 semaines		98	1 007,23 \$		16 022,79 \$
	23/08/2024	[Auto]-Paies aux 2 semaines		98	4 137,47 \$		20 160,26 \$
	23/08/2024	[Auto]-Paies aux 2 semaines		98	301,17 \$		20 461,43 \$
	23/08/2024	[Auto]-Paies aux 2 semaines		98	2 751,91 \$		23 213,34 \$
	23/08/2024	[Auto]-Paies aux 2 semaines		98	804,42 \$		24 017,76 \$
	23/08/2024	[Auto]-Paies aux 2 semaines		98	596,05 \$		24 613,81 \$
	23/08/2024	[Auto]-Paies aux 2 semaines		98	4 110,28 \$		28 724,09 \$
	23/08/2024	[Auto]-Paies aux 2 semaines		98	289,08 \$		29 013,17 \$
					29 013,17 \$	0,00 \$	
5010 Sous-traitance			Solde d'ouverture				0,00 \$
	30/08/2024	Virement - Gingras Mongeau Fiscalité Inc. - Facture	DÉBOURSE:00037	168	440,00 \$		440,00 \$
					440,00 \$	0,00 \$	
5020 Frais de déplacement			Solde d'ouverture				0,00 \$
	04/08/2024	Virement - Esso	DÉBOURSE:00004	34	156,77 \$		156,77 \$
	09/08/2024	Virement - Ford Canada / Venne Ford	DÉBOURSE:00010	89	945,00 \$		1 101,77 \$
	11/08/2024	Virement - Pétro Canada	DÉBOURSE:00010	40	93,66 \$		1 195,43 \$
	25/08/2024	Carte de crédit - Esso - Essence	DÉBOURSE:00025	156	125,13 \$		1 320,56 \$
	30/08/2024	Carte de crédit - Essence	DÉBOURSE:00034	165	23,61 \$		1 344,17 \$
	30/08/2024	Carte de crédit - Réparation Ford F150	DÉBOURSE:00035	166	1 236,76 \$		2 580,93 \$
	31/08/2024	Avances avec Guillaume Charron - Frais de km - MFP	DÉBOURSE:00041	172	301,98 \$		2 882,91 \$
					2 882,91 \$	0,00 \$	
5030 Documentation et outils de recherche			Solde d'ouverture				0,00 \$
5040 Frais de Formations			Solde d'ouverture				0,00 \$
	01/08/2024	Virement - Association de planification fiscale et financière (APF	DÉBOURSE:00003	33	1 182,37 \$		1 182,37 \$
	20/08/2024	Virement - Ordre des Comptables professionnels Agréés du Qué	DÉBOURSE:00015	92	381,58 \$		1 563,95 \$
					1 563,95 \$	0,00 \$	
5050 Frais informatiques & Site web			Solde d'ouverture				0,00 \$
	05/08/2024	Virement - Fireflies - Application	DÉBOURSE:00005	35	325,96 \$		325,96 \$
	13/08/2024	Virement - LogiBM + In. [16834]	DÉBOURSE:00014	90	180,00 \$		505,96 \$
	14/08/2024	Virement - Groupe Mercure - Implantation du CRM	DÉBOURSE:00011	41	2 000,00 \$		2 505,96 \$
	24/08/2024	Carte de crédit - OpenAI	DÉBOURSE:00021	152	139,62 \$		2 645,58 \$
	26/08/2024	Carte de crédit - OpenAI	DÉBOURSE:00026	157	27,92 \$		2 673,50 \$
	26/08/2024	Carte de crédit - Bells & Whistle	DÉBOURSE:00027	158	56,67 \$		2 730,17 \$
	27/08/2024	Carte de crédit - Consensu Cloud Solutions (Efax)	DÉBOURSE:00028	159	55,43 \$		2 785,60 \$
					2 785,60 \$	0,00 \$	
5060 Loyer			Solde d'ouverture				0,00 \$
	01/08/2024	Virement - Loyer	DÉBOURSE:00001	31	635,00 \$		635,00 \$
	07/08/2024	Avances avec Guillaume Charron - Peinture	DÉBOURSE:00018	149	218,68 \$		853,68 \$
					853,68 \$	0,00 \$	
5070 Frais de communications			Solde d'ouverture				0,00 \$
	06/08/2024	Virement - Glomero	DÉBOURSE:00007	37	146,03 \$		146,03 \$
	24/08/2024	Avances avec Guillaume Charron - esim	DÉBOURSE:00022	153	117,02 \$		263,05 \$
	31/08/2024	Virement - Guillaume Charron - Dépenses	DÉBOURSE:00016	93	152,44 \$		415,49 \$
	31/08/2024	Avances avec Guillaume Charron - Compte de dépense - MFP	DÉBOURSE:00040	171	46,48 \$		461,97 \$
					461,97 \$	0,00 \$	
5080 Assurances & Cotisations			Solde d'ouverture				0,00 \$
5090 Frais de publicité			Solde d'ouverture				0,00 \$
	07/08/2024	Virement - Make a Wish - Don	DÉBOURSE:00009	39	50,00 \$		50,00 \$
					50,00 \$	0,00 \$	
5100 Frais de représentation			Solde d'ouverture				0,00 \$
	06/08/2024	Virement - Café Costco	DÉBOURSE:00006	36	329,94 \$		329,94 \$
	07/08/2024	Virement - L'Usine à Déjeuner AM	DÉBOURSE:00008	38	51,29 \$		381,23 \$
	25/08/2024	Carte de crédit - Golf Mont Tremblant - Nourriture	DÉBOURSE:00024	155	21,51 \$		402,74 \$
	27/08/2024	Carte de crédit - SAQ - Cartes cadeaux	DÉBOURSE:00029	160	2 609,27 \$		3 012,01 \$
					3 012,01 \$	0,00 \$	

GC FISCALITÉ PLUS INC.
Rapport des transactions du Grand Livre
(Du 01/08/2024 au 31/08/2024)

Compte	Date	Description	Source	No.Écr.	Débit	Crédit	SOLDE
5110 Golf / Pourvoirie			Solde d'ouverture				0,00 \$
	25/08/2024	Carte de crédit - Golf Mont Tremblant	DÉBOURSE:00023	154	384,77 \$		384,77 \$
					384,77 \$	0,00 \$	
5120 Frais de poste			Solde d'ouverture				0,00 \$
	05/08/2024	Virement - Poste Canada	DÉBOURSE:00012	42	27,87 \$		27,87 \$
	30/08/2024	Carte de crédit - Poste Canada	DÉBOURSE:00030	161	115,17 \$		143,04 \$
	30/08/2024	Carte de crédit - Poste Canada	DÉBOURSE:00031	162	143,41 \$		286,45 \$
					286,45 \$	0,00 \$	
5130 Fournitures de bureau			Solde d'ouverture				0,00 \$
	13/08/2024	Virement - Kina Communication- carte d'affaire [6322]	DÉBOURSE:00019	150	320,00 \$		320,00 \$
	30/08/2024	Carte de crédit - Amazon - Étiquettes Avery	DÉBOURSE:00032	163	137,98 \$		457,98 \$
	30/08/2024	Carte de crédit - Amazon - Étiquettes Avery	DÉBOURSE:00033	164	45,20 \$		503,18 \$
	30/08/2024	Carte de crédit - Fil USB pour Vladimir	DÉBOURSE:00036	167	17,99 \$		521,17 \$
	31/08/2024	Virement - Guillaume Charron - Dépenses	DÉBOURSE:00017	94	37,94 \$		559,11 \$
					559,11 \$	0,00 \$	
5140 Frais financiers			Solde d'ouverture				0,00 \$
	01/08/2024	Frais bancaires	Août_Manuel	27	15,00 \$		15,00 \$
	06/08/2024	Frais Financiers	Août_Manuel	57	25,00 \$		40,00 \$
	06/08/2024	Remise annuelle carte de crédits affaires	Août_Manuel	58		514,87 \$	(474,87 \$)
	30/08/2024	Autre - Frais financiers	DÉBOURSE:00038	169	40,00 \$		(434,87 \$)
	30/08/2024	Autre - Frais financiers	DÉBOURSE:00039	170	5,45 \$		(429,42 \$)
					85,45 \$	514,87 \$	
5150 Mauvaises créances			Solde d'ouverture				0,00 \$
5160 Amortissement			Solde d'ouverture				0,00 \$
9000 Impôts exigibles			Solde d'ouverture				0,00 \$