

GC FISCALITÉ PLUS INC.

Balance de vérification			
Au 2024-11-16			
GL	Description	Débit	Crédit
1000	Encaisse	30 569,57	
1100	Comptes clients	455 501,33	
1200	TPS payées	619,67	
1201	TVQ payées	1 236,25	
1202	TPS perçues		17 728,22
1203	TVQ perçues		35 367,59
1204	Acomptes provisionnels TPS	0,00	
1205	Acomptes provisionnels TVQ	0,00	
1210	Travaux en cours	210 000,00	
1220	Frais payés d'avance	4 063,00	
1300	Mobilier de bureau	91 727,67	
1301	Amort. Cum - mobil. de bureau		83 633,17
1310	Matériel informatique	114 446,11	
1311	Amort. Cum - mat. Inform.		109 551,88
2010	Carte de crédit		8 362,31
2120	DAS à payer		20 702,20
2125	Assurances collectives à payer	335,51	
2200	Avances avec Guillaume Charron		3 341,46
2210	Avances avec 9249-3626 Québec inc.	420 892,05	
2300	Impôt Fédéral à payer		56 228,00
2310	Impôt Québec à payer		23 367,00
2320	Acomptes - Impôt Fédéral	171 753,00	
2330	Acomptes - Impôt Québec	110 400,00	
2400	Produit perçu d'avance		1 820,98
3000	Actions ordinaires		100,00
3010	Actions privilégiées		300,00
3100	Bénéfices Non Répartis		450 576,65
4000	Revenus de consultation		903 720,84
4003	Revenus - travaux en cours		141 687,00
4010	Revenus - Frais de poste		1 725,00
4015	Revenus - Sous-traitants		350,00
5000	Salaires	119 635,93	
5010	Sous-traitance	880,00	
5020	Frais de déplacement	7 064,78	
5030	Documentation et outils de recherche	11 698,72	
5040	Frais de Formations	1 593,50	
5050	Frais informatiques & Site web	10 108,75	
5060	Loyer	2 788,68	
5070	Frais de communications	2 822,84	
5090	Frais de publicité	100,00	
5100	Frais de représentation	3 998,54	
5110	Golf / Pourvoirie	384,77	
5120	Frais de poste	1 366,78	
5130	Fournitures de bureau	1 578,37	
5140	Frais financiers		224,52
5160	Amortissement	3 626,00	
9000	Impôts exigibles	79 595,00	
		1 858 786,82 \$	1 858 786,82 \$