

G.C. FISCALITÉ INC.

| Balance de vérification | | | |
|-------------------------|--|---------------------|---------------------|
| Au 09/févr/2024 | | | |
| Compte | Description du compte | Débit | Crédit |
| 1000 | Encaisse | 25 586,43 \$ | |
| 1100 | Comptes Clients | 15 570,88 \$ | |
| 1200 | TPS payée | 952,10 \$ | |
| 1201 | TVQ payée | 1 750,44 \$ | |
| 1202 | TPS facturée | | 1 349,24 \$ |
| 1203 | TVQ facturée | | 2 591,96 \$ |
| 1210 | Travaux en cours | | |
| 1230 | Frais payés d'avance | 7 109,02 \$ | |
| 1250 | Mobilier de bureau | 3 995,99 \$ | |
| 2000 | VISA Odyssey Desjardins | | 6 025,97 \$ |
| 2011 | Avances à Fiducie Famille Charron | | 25 000,00 \$ |
| 2107 | Prêt - Compte d'urgence | | 9,95 \$ |
| 2200 | TPS à payer | | 517,65 \$ |
| 2201 | TVQ à payer | | 1 032,72 \$ |
| 2700 | Dividendes | 15 000,00 \$ | |
| 4000 | Revenus de consultation | | 41 225,00 \$ |
| 4001 | Revenus - Sociétés apparentées | | 9,99 \$ |
| 4015 | Revenus d'intérêts | | 12,00 \$ |
| 5002 | Frais divers # 3 | | 339,00 \$ |
| 5003 | Frais de représentation | 404,95 \$ | |
| 5006 | Fournitures informatiques & Site web | 226,10 \$ | |
| 5007 | Loyer | 12 000,00 \$ | |
| 5008 | Frais de communications | | 501,25 \$ |
| 5009 | Frais de poste | | 468,00 \$ |
| 5010 | Salaires et Sous-traitance | | 102,00 \$ |
| 5011 | Assurance & Cotisation professionnelle | 795,00 \$ | |
| 5013 | Frais financiers | | 7 372,05 \$ |
| 5020 | Assurance - loyer | 1 950,00 \$ | |
| 5006a | Logiciel informatiques | 259,95 \$ | |
| 5007a | Électricité | 909,94 \$ | |
| 5007b | Électricité - B | 45,98 \$ | |
| | | 86 556,78 \$ | 86 556,78 \$ |