

GC FISCALITÉ PLUS INC.

| Balance de vérification | | | |
|-------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Au 25/août/2024 | | | |
| GL | Description | Débit | Crédit |
| 1000 | Encaisse | 18 106,95 | |
| 1100 | Comptes clients | 350 587,27 | |
| 1200 | TPS payées | 183,02 | |
| 1201 | TVQ payées | 365,15 | |
| 1202 | TPS percues | | 672,02 |
| 1203 | TVQ percues | | 1 340,66 |
| 1204 | Acomptes provisionnels TPS | 0,00 | |
| 1205 | Acomptes provisionnels TVQ | 0,00 | |
| 1210 | Travaux en cours | 68 313,00 | |
| 1220 | Frais payés d'avance | 4 063,00 | |
| 1300 | Mobilier de bureau | 91 727,67 | |
| 1301 | Amort. Cum - mobil. de bureau | | 81 101,17 |
| 1310 | Matériel informatique | 113 106,26 | |
| 1311 | Amort. Cum - mat. Inform. | | 108 457,88 |
| 2010 | Carte de crédit | 1 264,73 | |
| 2105 | Salaires à payer | | 188,40 |
| 2120 | DAS à payer | | 16 972,54 |
| 2210 | Avances avec 9249-3626 Québec inc. | | 140 000,00 |
| 2320 | Acomptes - Impôt Fédéral | 93 660,00 | |
| 2330 | Acomptes - Impôt Québec | 67 976,00 | |
| 2400 | Produit perçu d'avance | | 1 217,37 |
| 3000 | Actions ordinaires | | 100,00 |
| 3010 | Actions privilégiées | | 300,00 |
| 3100 | Bénéfices Non Répartis | | 450 576,65 |
| 4000 | Revenus de consultation | | 13 440,25 |
| 5020 | Frais de déplacement | 250,43 | |
| 5040 | Frais de Formations | 1 182,37 | |
| 5050 | Frais informatiques & Site web | 2 325,96 | |
| 5060 | Loyer | 635,00 | |
| 5070 | Frais de communications | 146,03 | |
| 5090 | Frais de publicité | 50,00 | |
| 5100 | Frais de représentation | 381,23 | |
| 5120 | Frais de poste | 27,87 | |
| 5140 | Frais financiers | 15,00 | |
| | | 814 366,94 \$ | 814 366,94 \$ |