

GC FISCALITÉ PLUS INC.

Balance de vérification			
Au 26/août/2024			
GL	Description	Débit	Crédit
1000	Encaisse		9 036,84
1100	Comptes clients	173 108,65	
1200	TPS payées	257,02	
1201	TVQ payées	512,78	
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	749,86	
2105	Salaires à payer		188,40
2120	DAS à payer		8 344,90
2125	Assurances collectives à payer	474,89	
2210	Avances avec 9249-3626 Québec inc.	35 000,00	
2320	Acomptes - Impôt Fédéral	93 660,00	
2330	Acomptes - Impôt Québec	67 976,00	
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		13 440,25
5000	Salaires	19 911,73	
5020	Frais de déplacement	1 195,43	
5040	Frais de Formations	1 537,37	
5050	Frais informatiques & Site web	2 505,96	
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	40,00	
		675 379,75 \$	675 379,75 \$