

GC FISCALITÉ PLUS INC.

Balance de vérification			
Au 31/août/2024			
GL	Description	Débit	Crédit
1000	Encaisse	19 154,92	
1100	Comptes clients	173 108,65	
1200	TPS payées	257,66	
1201	TVQ payées	514,07	
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		16 972,54
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		1 217,37
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	1 195,43	
5040	Frais de Formations	1 563,95	
5050	Frais informatiques & Site web	2 505,96	
5060	Loyer	635,00	
5070	Frais de communications	298,47	
5090	Frais de publicité	50,00	
5100	Frais de représentation	381,23	
5120	Frais de poste	27,87	
5130	Fournitures de bureau	37,94	
5140	Frais financiers	40,00	
		674 366,94 \$	674 366,94 \$