

GC FISCALITÉ PLUS INC.
Rapport des transactions du Grand Livre
(Du 31/juil/2024 au 31/août/2024)

Compte	Date	Description	Source	No.Écr.	Débit	Crédit	SOLDE
1000 Encaisse							0,00 \$
	31/07/2024	Solde de fermeture (conversion)	Conversion_Données	1	124 365,80 \$		124 365,80 \$
	01/08/2024	9514-1149 Québec Inc. [Bélanger Sauvé Avocat SENCRL] [Alexar	ENCAISSEMENT:00002	9	1 810,86 \$		126 176,66 \$
	01/08/2024	Solstice CNC Inc. [Alexandre Desmarais]	ENCAISSEMENT:00003	10	2 816,89 \$		128 993,55 \$
	01/08/2024	Sphère DI Inc. [Guillaume Barrière Shooner]	ENCAISSEMENT:00004	11	6 438,60 \$		135 432,15 \$
	01/08/2024	Sphère DI Inc. [Guillaume Barrière Shooner]	ENCAISSEMENT:00005	12	6 740,43 \$		142 172,58 \$
	01/08/2024	Sphère DI Inc. [Guillaume Barrière Shooner]	ENCAISSEMENT:00006	13	6 237,42 \$		148 410,00 \$
	01/08/2024	Sphère DI Inc. [Guillaume Barrière Shooner]	ENCAISSEMENT:00007	14	11 166,98 \$		159 576,98 \$
	01/08/2024	R.I. Résidence de Bellechasse Inc. [Sylvie Rocheleau]	ENCAISSEMENT:00008	15	8 450,66 \$		168 027,64 \$
	01/08/2024	Alfred Gemme Inc. [François Gemme]	ENCAISSEMENT:00009	16	201,21 \$		168 228,85 \$
	01/08/2024	Robert Bouchard -Compagnie	ENCAISSEMENT:00010	17	5 030,16 \$		173 259,01 \$
	01/08/2024	Logiciels Informat - Luc [Luc Grenier]	ENCAISSEMENT:00011	18	704,23 \$		173 963,24 \$
	01/08/2024	Remise de tps au gouvernement - 1 paiement ensemble tps/tvq Août_Manuel		25		57 401,53 \$	116 561,71 \$
	01/08/2024	Remise de tps au gouvernement - 1 paiement ensemble tps/tvq Août_Manuel		26		114 514,79 \$	2 046,92 \$
	01/08/2024	Frais bancaires	Août_Manuel	27		15,00 \$	2 031,92 \$
	01/08/2024	Virement - Loyer	DÉBOURSE:00001	31		730,09 \$	1 301,83 \$
	01/08/2024	Virement - Association de planification fiscale et financière (APF	DÉBOURSE:00003	33		1 264,73 \$	37,10 \$
	02/08/2024	Sphère DI Inc. [Guillaume Barrière Shooner]	ENCAISSEMENT:00012	19	1 106,64 \$		1 143,74 \$
	02/08/2024	9129-0494 Québec Inc. [Ventilabec Inc.] [Éric Leclair]	ENCAISSEMENT:00013	20	2 213,27 \$		3 357,01 \$
	02/08/2024	avance de 9249-3626 Québec inc.	Août_Manuel	28	140 000,00 \$		143 357,01 \$
	02/08/2024	paiement acomptes Impôts fédéral	Août_Manuel	29		78 093,00 \$	65 264,01 \$
	02/08/2024	paiement acomptes Impôts Québec	Août_Manuel	30		55 200,00 \$	10 064,01 \$
	02/08/2024	Virement - Paiement carte de crédit	DÉBOURSE:00002	32		1 624,12 \$	8 439,89 \$
	04/08/2024	Virement - Esso	DÉBOURSE:00004	34		180,25 \$	8 259,64 \$
	05/08/2024	Résidences rivière richelieu [Jacques Gauvreau]	ENCAISSEMENT:00014	21	2 012,06 \$		10 271,70 \$
	05/08/2024	1508-5822 Québec Inc. [Groupe Laforest] [Maxime Laforest]	ENCAISSEMENT:00015	22	804,83 \$		11 076,53 \$
	05/08/2024	Pierre Lavallée	ENCAISSEMENT:00016	23	402,41 \$		11 478,94 \$
	05/08/2024	Dr Frédéric Morin Optométriste Inc. [Clinique d'optométrie l'As	ENCAISSEMENT:00017	24	10 000,00 \$		21 478,94 \$
	05/08/2024	Virement - Fireflies - Application	DÉBOURSE:00005	35		325,96 \$	21 152,98 \$
	05/08/2024	Virement - Poste Canada	DÉBOURSE:00012	42		32,04 \$	21 120,94 \$
	06/08/2024	Virement - Café Costco	DÉBOURSE:00006	36		329,94 \$	20 791,00 \$
	06/08/2024	Virement - Glomero	DÉBOURSE:00007	37		167,90 \$	20 623,10 \$
	07/08/2024	Virement - L'Usine à Déjeuner AM	DÉBOURSE:00008	38		58,97 \$	20 564,13 \$
	07/08/2024	Virement - Make a Wish - Don	DÉBOURSE:00009	39		50,00 \$	20 514,13 \$
	11/08/2024	Virement - Pétro Canada	DÉBOURSE:00010	40		107,68 \$	20 406,45 \$
	14/08/2024	Virement - Groupe Mercure - Implantation du CRM	DÉBOURSE:00011	41		2 299,50 \$	18 106,95 \$
					330 502,45 \$	312 395,50 \$	
1100 Comptes clients							0,00 \$
	31/07/2024	Solde de fermeture (conversion)	Conversion_Données	1	401 270,99 \$		401 270,99 \$
	01/08/2024	9514-1149 Québec Inc. [Bélanger Sauvé Avocat SENCRL] [Alexar	ENCAISSEMENT:00002	9		1 810,86 \$	399 460,13 \$
	01/08/2024	Solstice CNC Inc. [Alexandre Desmarais]	ENCAISSEMENT:00003	10		2 816,89 \$	396 643,24 \$
	01/08/2024	Sphère DI Inc. [Guillaume Barrière Shooner]	ENCAISSEMENT:00004	11		6 438,60 \$	390 204,64 \$
	01/08/2024	Sphère DI Inc. [Guillaume Barrière Shooner]	ENCAISSEMENT:00005	12		6 740,43 \$	383 464,21 \$
	01/08/2024	Sphère DI Inc. [Guillaume Barrière Shooner]	ENCAISSEMENT:00006	13		6 237,42 \$	377 226,79 \$
	01/08/2024	Sphère DI Inc. [Guillaume Barrière Shooner]	ENCAISSEMENT:00007	14		11 166,98 \$	366 059,81 \$
	01/08/2024	R.I. Résidence de Bellechasse Inc. [Sylvie Rocheleau]	ENCAISSEMENT:00008	15		8 450,66 \$	357 609,15 \$
	01/08/2024	Alfred Gemme Inc. [François Gemme]	ENCAISSEMENT:00009	16		201,21 \$	357 407,94 \$
	01/08/2024	Robert Bouchard -Compagnie	ENCAISSEMENT:00010	17		5 030,16 \$	352 377,78 \$
	01/08/2024	Logiciels Informat - Luc [Luc Grenier]	ENCAISSEMENT:00011	18		704,23 \$	351 673,55 \$
	02/08/2024	Sphère DI Inc. [Guillaume Barrière Shooner]	ENCAISSEMENT:00012	19		1 106,64 \$	350 566,91 \$
	02/08/2024	9129-0494 Québec Inc. [Ventilabec Inc.] [Éric Leclair]	ENCAISSEMENT:00013	20		2 213,27 \$	348 353,64 \$
	05/08/2024	Résidences rivière richelieu [Jacques Gauvreau]	ENCAISSEMENT:00014	21		2 012,06 \$	346 341,58 \$
	05/08/2024	1508-5822 Québec Inc. [Groupe Laforest] [Maxime Laforest]	ENCAISSEMENT:00015	22		804,83 \$	345 536,75 \$
	05/08/2024	Pierre Lavallée	ENCAISSEMENT:00016	23		402,41 \$	345 134,34 \$
	05/08/2024	Dr Frédéric Morin Optométriste Inc. [Clinique d'optométrie l'As	ENCAISSEMENT:00017	24		10 000,00 \$	335 134,34 \$
	09/08/2024	MOR11 Morin, Elliott Associés Ltée [Travis Budd]	FACTURE:24-24477	2	999,13 \$		336 133,47 \$
	09/08/2024	Consultation Soqua Inc.	FACTURE:24-24476	3	862,31 \$		336 995,78 \$
	09/08/2024	2960-4105 Québec Inc (Mini Excavation BM) [Marc Beaurivage]	FACTURE:24-24475	4	2 493,52 \$		339 489,30 \$
	09/08/2024	Portail Plus International Inc.	FACTURE:24-24478	5	2 989,35 \$		342 478,65 \$
	09/08/2024	Vignoble Kobloth et Fils Inc	FACTURE:24-24479	6	563,38 \$		343 042,03 \$
	20/08/2024	AN-AU CONSTRUCTION INC.	FACTURE:24-24481	7	6 639,81 \$		349 681,84 \$
	20/08/2024	Aménagement Extérieur Synthek Québec Inc	FACTURE:24-24480	8	905,43 \$		350 587,27 \$
					416 723,92 \$	66 136,65 \$	
1101 Provision mauvaises créances							0,00 \$

GC FISCALITÉ PLUS INC.
Rapport des transactions du Grand Livre
(Du 31/juil/2024 au 31/août/2024)

Compte	Date	Description	Source	No.Écr.	Débit	Crédit	SOLDE
1200 TPS payées							0,00 \$
	01/08/2024	Virement - Loyer	DÉBOURSE:00001	31	31,75 \$		31,75 \$
	01/08/2024	Virement - Association de planification fiscale et financière (APF	DÉBOURSE:00003	33	27,50 \$		59,25 \$
	04/08/2024	Virement - Esso	DÉBOURSE:00004	34	7,84 \$		67,09 \$
	05/08/2024	Virement - Poste Canada	DÉBOURSE:00012	42	1,39 \$		68,48 \$
	06/08/2024	Virement - Glomero	DÉBOURSE:00007	37	7,30 \$		75,78 \$
	07/08/2024	Virement - L'Usine à Déjeuner AM	DÉBOURSE:00008	38	2,56 \$		78,34 \$
	11/08/2024	Virement - Pétro Canada	DÉBOURSE:00010	40	4,68 \$		83,02 \$
	14/08/2024	Virement - Groupe Mercure - Implantation du CRM	DÉBOURSE:00011	41	100,00 \$		183,02 \$
					183,02 \$	0,00 \$	
1201 TVQ payées							0,00 \$
	01/08/2024	Virement - Loyer	DÉBOURSE:00001	31	63,34 \$		63,34 \$
	01/08/2024	Virement - Association de planification fiscale et financière (APF	DÉBOURSE:00003	33	54,86 \$		118,20 \$
	04/08/2024	Virement - Esso	DÉBOURSE:00004	34	15,64 \$		133,84 \$
	05/08/2024	Virement - Poste Canada	DÉBOURSE:00012	42	2,78 \$		136,62 \$
	06/08/2024	Virement - Glomero	DÉBOURSE:00007	37	14,57 \$		151,19 \$
	07/08/2024	Virement - L'Usine à Déjeuner AM	DÉBOURSE:00008	38	5,12 \$		156,31 \$
	11/08/2024	Virement - Pétro Canada	DÉBOURSE:00010	40	9,34 \$		165,65 \$
	14/08/2024	Virement - Groupe Mercure - Implantation du CRM	DÉBOURSE:00011	41	199,50 \$		365,15 \$
					365,15 \$	0,00 \$	
1202 TPS perçues							0,00 \$
	09/08/2024	MOR11 Morin, Elliott Associés Ltée [Travis Budd]	FACTURE:24-24477	2		43,45 \$	(43,45 \$)
	09/08/2024	Consultation Soqua Inc.	FACTURE:24-24476	3		37,50 \$	(80,95 \$)
	09/08/2024	2960-4105 Québec Inc (Mini Excavation BM) [Marc Beaurivage]	FACTURE:24-24475	4		108,44 \$	(189,39 \$)
	09/08/2024	Portail Plus International Inc.	FACTURE:24-24478	5		130,00 \$	(319,39 \$)
	09/08/2024	Vignoble Kobloth et Fils Inc	FACTURE:24-24479	6		24,50 \$	(343,89 \$)
	20/08/2024	AN-AU CONSTRUCTION INC.	FACTURE:24-24481	7		288,75 \$	(632,64 \$)
	20/08/2024	Aménagement Extérieur Synthek Québec Inc	FACTURE:24-24480	8		39,38 \$	(672,02 \$)
					0,00 \$	672,02 \$	
1203 TVQ perçues							0,00 \$
	09/08/2024	MOR11 Morin, Elliott Associés Ltée [Travis Budd]	FACTURE:24-24477	2		86,68 \$	(86,68 \$)
	09/08/2024	Consultation Soqua Inc.	FACTURE:24-24476	3		74,81 \$	(161,49 \$)
	09/08/2024	2960-4105 Québec Inc (Mini Excavation BM) [Marc Beaurivage]	FACTURE:24-24475	4		216,33 \$	(377,82 \$)
	09/08/2024	Portail Plus International Inc.	FACTURE:24-24478	5		259,35 \$	(637,17 \$)
	09/08/2024	Vignoble Kobloth et Fils Inc	FACTURE:24-24479	6		48,88 \$	(686,05 \$)
	20/08/2024	AN-AU CONSTRUCTION INC.	FACTURE:24-24481	7		576,06 \$	(1 262,11 \$)
	20/08/2024	Aménagement Extérieur Synthek Québec Inc	FACTURE:24-24480	8		78,55 \$	(1 340,66 \$)
					0,00 \$	1 340,66 \$	
1204 Acomptes provisionnels TPS							0,00 \$
	31/07/2024	Solde de fermeture (conversion)	Conversion_Données	1		57 401,53 \$	(57 401,53 \$)
	01/08/2024	Remise de tps au gouvernement - 1 paiement ensemble tps/tvq Août_Manuel		25	57 401,53 \$		0,00 \$
					57 401,53 \$	57 401,53 \$	
1205 Acomptes provisionnels TVQ							0,00 \$
	31/07/2024	Solde de fermeture (conversion)	Conversion_Données	1		114 514,79 \$	(114 514,79 \$)
	01/08/2024	Remise de tps au gouvernement - 1 paiement ensemble tps/tvq Août_Manuel		26	114 514,79 \$		0,00 \$
					114 514,79 \$	114 514,79 \$	
1210 Travaux en cours							0,00 \$
	31/07/2024	Solde de fermeture (conversion)	Conversion_Données	1	68 313,00 \$		68 313,00 \$
					68 313,00 \$	0,00 \$	
1220 Frais payés d'avance							0,00 \$
	31/07/2024	Solde de fermeture (conversion)	Conversion_Données	1	4 063,00 \$		4 063,00 \$
					4 063,00 \$	0,00 \$	
1300 Mobilier de bureau							0,00 \$
	31/07/2024	Solde de fermeture (conversion)	Conversion_Données	1	91 727,67 \$		91 727,67 \$
					91 727,67 \$	0,00 \$	
1301 Amort. Cum - mobil. de bureau							0,00 \$
	31/07/2024	Solde de fermeture (conversion)	Conversion_Données	1		81 101,17 \$	(81 101,17 \$)
					0,00 \$	81 101,17 \$	
1310 Matériel informatique							0,00 \$
	31/07/2024	Solde de fermeture (conversion)	Conversion_Données	1	113 106,26 \$		113 106,26 \$
					113 106,26 \$	0,00 \$	
1311 Amort. Cum - mat. Inform.							0,00 \$
	31/07/2024	Solde de fermeture (conversion)	Conversion_Données	1		108 457,88 \$	(108 457,88 \$)
					0,00 \$	108 457,88 \$	
1320 Logiciel informatique							0,00 \$

GC FISCALITÉ PLUS INC.
Rapport des transactions du Grand Livre
(Du 31/juil/2024 au 31/août/2024)

Compte	Date	Description	Source	No.Écr.	Débit	Crédit	SOLDE
1321 Amort. Cum - logiciels							0,00 \$
1330 Achalandage							0,00 \$
1331 Amort. Cum - Achalandage							0,00 \$
2000 Marge de crédit							0,00 \$
2010 Carte de crédit							0,00 \$
31/07/2024	Solde de fermeture (conversion)	Conversion_Données	1			359,39 \$	(359,39 \$)
02/08/2024	Virement - Paiement carte de crédit	DÉBOURSE:00002	32		1 624,12 \$		1 264,73 \$
					1 624,12 \$	359,39 \$	
2100 Comptes fournisseurs							0,00 \$
2105 Salaires à payer							0,00 \$
31/07/2024	Solde de fermeture (conversion)	Conversion_Données	1			188,40 \$	(188,40 \$)
					0,00 \$	188,40 \$	
2110 Vacances à payer							0,00 \$
2120 DAS à payer							0,00 \$
31/07/2024	Solde de fermeture (conversion)	Conversion_Données	1			16 972,54 \$	(16 972,54 \$)
					0,00 \$	16 972,54 \$	
2200 Avances avec Guillaume Charron							0,00 \$
2210 Avances avec 9249-3626 Québec inc.							0,00 \$
02/08/2024	avance de 9249-3626 Québec inc.	Août_Manuel	28			140 000,00 \$	(140 000,00 \$)
					0,00 \$	140 000,00 \$	
2220 Avances avec 9333-4829 Québec inc							0,00 \$
2300 Impôt Fédéral à payer							0,00 \$
2310 Impôt Québec à payer							0,00 \$
2320 Acomptes - Impôt Fédéral							0,00 \$
31/07/2024	Solde de fermeture (conversion)	Conversion_Données	1		15 567,00 \$		15 567,00 \$
02/08/2024	paiement acomptes Impôts fédéral	Août_Manuel	29		78 093,00 \$		93 660,00 \$
					93 660,00 \$	0,00 \$	
2330 Acomptes - Impôt Québec							0,00 \$
31/07/2024	Solde de fermeture (conversion)	Conversion_Données	1		12 776,00 \$		12 776,00 \$
02/08/2024	paiement acomptes Impôts Québec	Août_Manuel	30		55 200,00 \$		67 976,00 \$
					67 976,00 \$	0,00 \$	
2400 Produit perçu d'avance							0,00 \$
31/07/2024	Solde de fermeture (conversion)	Conversion_Données	1			1 217,37 \$	(1 217,37 \$)
					0,00 \$	1 217,37 \$	
3000 Actions ordinaires							0,00 \$
31/07/2024	Solde de fermeture (conversion)	Conversion_Données	1			100,00 \$	(100,00 \$)
					0,00 \$	100,00 \$	
3010 Actions privilégiées							0,00 \$
31/07/2024	Solde de fermeture (conversion)	Conversion_Données	1			300,00 \$	(300,00 \$)
					0,00 \$	300,00 \$	
3100 Bénéfices Non Répartis							0,00 \$
31/07/2024	Solde de fermeture (conversion)	Conversion_Données	1			450 576,65 \$	(450 576,65 \$)
					0,00 \$	450 576,65 \$	
3200 Dividendes							0,00 \$
4000 Revenus de consultation							0,00 \$
09/08/2024	MOR11 Morin, Elliott Associés Ltée [Travis Budd]	FACTURE:24-24477	2			869,00 \$	(869,00 \$)
09/08/2024	Consultation Soqua Inc.	FACTURE:24-24476	3			750,00 \$	(1 619,00 \$)
09/08/2024	2960-4105 Québec Inc (Mini Excavation BM) [Marc Beaurivage]	FACTURE:24-24475	4			2 168,75 \$	(3 787,75 \$)
09/08/2024	Portail Plus International Inc.	FACTURE:24-24478	5			2 600,00 \$	(6 387,75 \$)
09/08/2024	Vignoble Kobloth et Fils Inc	FACTURE:24-24479	6			490,00 \$	(6 877,75 \$)
20/08/2024	AN-AU CONSTRUCTION INC.	FACTURE:24-24481	7			5 775,00 \$	(12 652,75 \$)
20/08/2024	Aménagement Extérieur Synthek Québec Inc	FACTURE:24-24480	8			787,50 \$	(13 440,25 \$)
					0,00 \$	13 440,25 \$	

GC FISCALITÉ PLUS INC.
Rapport des transactions du Grand Livre
(Du 31/juil/2024 au 31/août/2024)

Compte	Date	Description	Source	No.Écr.	Débit	Crédit	SOLDE
4001 Revenus - Sociétés apparentées							0,00 \$
4003 Revenus - travaux en cours							0,00 \$
4100 Revenus d'intérêts							0,00 \$
4110 Revenus de dividendes							0,00 \$
5000 Salaires							0,00 \$
5010 Sous-traitance							0,00 \$
5020 Frais de déplacement							0,00 \$
	04/08/2024	Virement - Esso	DÉBOURSE:00004	34	156,77 \$		156,77 \$
	11/08/2024	Virement - Pétro Canada	DÉBOURSE:00010	40	93,66 \$		250,43 \$
					250,43 \$	0,00 \$	
5030 Documentation et outils de recherche							0,00 \$
5040 Frais de Formations							0,00 \$
	01/08/2024	Virement - Association de planification fiscale et financière (APF	DÉBOURSE:00003	33	1 182,37 \$		1 182,37 \$
					1 182,37 \$	0,00 \$	
5050 Frais informatiques & Site web							0,00 \$
	05/08/2024	Virement - Fireflies - Application	DÉBOURSE:00005	35	325,96 \$		325,96 \$
	14/08/2024	Virement - Groupe Mercure - Implantation du CRM	DÉBOURSE:00011	41	2 000,00 \$		2 325,96 \$
					2 325,96 \$	0,00 \$	
5060 Loyer							0,00 \$
	01/08/2024	Virement - Loyer	DÉBOURSE:00001	31	635,00 \$		635,00 \$
					635,00 \$	0,00 \$	
5070 Frais de communications							0,00 \$
	06/08/2024	Virement - Glomero	DÉBOURSE:00007	37	146,03 \$		146,03 \$
					146,03 \$	0,00 \$	
5080 Assurances & Cotisations							0,00 \$
5090 Frais de publicité							0,00 \$
	07/08/2024	Virement - Make a Wish - Don	DÉBOURSE:00009	39	50,00 \$		50,00 \$
					50,00 \$	0,00 \$	
5100 Frais de représentation							0,00 \$
	06/08/2024	Virement - Café Costco	DÉBOURSE:00006	36	329,94 \$		329,94 \$
	07/08/2024	Virement - L'Usine à Déjeuner AM	DÉBOURSE:00008	38	51,29 \$		381,23 \$
					381,23 \$	0,00 \$	
5110 Golf / Pourvoirie							0,00 \$
5120 Frais de poste							0,00 \$
	05/08/2024	Virement - Poste Canada	DÉBOURSE:00012	42	27,87 \$		27,87 \$
					27,87 \$	0,00 \$	
5130 Fournitures de bureau							0,00 \$
5140 Frais financiers							0,00 \$
	01/08/2024	Frais bancaires	Août_Manuel	27	15,00 \$		15,00 \$
					15,00 \$	0,00 \$	
5150 Mauvaises créances							0,00 \$
5160 Amortissement							0,00 \$
9000 Impôts exigibles							0,00 \$