

GC FISCALITÉ PLUS INC.

| Balance de vérification | | | |
|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Au 25/10/2024 | | | |
| GL | Description | Débit | Crédit |
| 1000 | Encaisse | 93 001,31 | |
| 1100 | Comptes clients | 149 979,34 | |
| 1200 | TPS payées | 1 221,17 | |
| 1201 | TVQ payées | 2 436,23 | |
| 1202 | TPS perçues | | 27 561,84 |
| 1203 | TVQ perçues | | 54 985,58 |
| 1204 | Acomptes provisionnels TPS | 0,00 | |
| 1205 | Acomptes provisionnels TVQ | 0,00 | |
| 1210 | Travaux en cours | 210 000,00 | |
| 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 | 1 478,77 | |
| 2120 | DAS à payer | | 7 883,09 |
| 2125 | Assurances collectives à payer | 277,45 | |
| 2200 | Avances avec Guillaume Charron | | 2 068,30 |
| 2210 | Avances avec 9249-3626 Québec inc. | 350 892,05 | |
| 2320 | Acomptes - Impôt Fédéral | 171 753,00 | |
| 2330 | Acomptes - Impôt Québec | 123 176,00 | |
| 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 | | 550 083,37 |
| 4003 | Revenus - travaux en cours | | 141 687,00 |
| 4010 | Revenus - Frais de poste | | 1 150,00 |
| 5000 | Salaires | 83 013,44 | |
| 5010 | Sous-traitance | 440,00 | |
| 5020 | Frais de déplacement | 5 482,09 | |
| 5030 | Documentation et outils de recherche | 5 485,08 | |
| 5040 | Frais de Formations | 1 455,00 | |
| 5050 | Frais informatiques & Site web | 9 221,75 | |
| 5060 | Loyer | 2 143,68 | |
| 5070 | Frais de communications | 926,29 | |
| 5090 | Frais de publicité | 100,00 | |
| 5100 | Frais de représentation | 3 913,00 | |
| 5110 | Golf / Pourvoirie | 384,77 | |
| 5120 | Frais de poste | 907,49 | |
| 5130 | Fournitures de bureau | 1 502,49 | |
| 5140 | Frais financiers | | 311,47 |
| | | 1 428 087,33 \$ | 1 428 087,33 \$ |