

Date	Numéro Écriture	Source	No. Compte	Compte	Débit	Crédit	AutreRemarque
05/10/2023	1	Repas	1000	0	0,00 \$		
			1100	0		0,00 \$	
				Discussion sur les propositions du Ministre des Finances, provincial			
05/10/2023	2	Repas	5003	Frais de représentation	250,00 \$		
			1000	Encaisse		250,00 \$	
				Discussion sur les propositions du Ministre des Finances, provincial			
05/10/2023	3	Repas	5003	Frais de représentation	49,95 \$		
			1000	Encaisse		49,95 \$	
				Discussion sur les propositions du Ministre des Finances, provincial			
04/10/2023	4	CH 00345	1202	TPS facturée	2 300,00 \$		
			1200	TPS payée		985,45 \$	
			1203	TVQ facturée	4 589,00 \$		
			1201	TVQ payée		1 750,00 \$	
			1000	Encaisse		4 153,55 \$	
				Remise TPS/TVQ			
05/10/2023	5	FACT-00028	1100	Comptes Clients	1 228,72 \$		
			4000	Revenus de consultation		1 625,00 \$	
			5009	Frais de poste		31,00 \$	
			5008	Frais de communications		32,00 \$	
			5010	Salaires et Sous-traitance		33,00 \$	
			1202	TPS facturée		86,05 \$	
			1203	TVQ facturée		171,67 \$	
			1230	Frais payés d'avance	750,00 \$		
				9299-2585 Québec inc.			
05/10/2023	6	FACT-00028	1100	Comptes Clients	1 228,72 \$		
			4000	Revenus de consultation		1 625,00 \$	
			5009	Frais de poste		31,00 \$	
			5008	Frais de communications		32,00 \$	
			5010	Salaires et Sous-traitance		33,00 \$	
			1202	TPS facturée		86,05 \$	
			1203	TVQ facturée		171,67 \$	
			1230	Frais payés d'avance	750,00 \$		
				9299-2585 Québec inc.			
04/10/2023	7	FACT-00027	1100	Comptes Clients	430,11 \$		
			4000	Revenus de consultation		612,50 \$	
			5009	Frais de poste		21,00 \$	
			5008	Frais de communications		22,00 \$	
			5010	Salaires et Sous-traitance		23,00 \$	
			1202	TPS facturée		33,93 \$	
			1203	TVQ facturée		67,68 \$	
			1230	Frais payés d'avance	350,00 \$		
				CANPLEX			
05/10/2023	8	FACT-00026	1100	Comptes Clients	1 248,63 \$		
			4000	Revenus de consultation		1 050,00 \$	
			5009	Frais de poste		11,00 \$	
			5008	Frais de communications		12,00 \$	
			5010	Salaires et Sous-traitance		13,00 \$	
			1202	TPS facturée		54,30 \$	
			1203	TVQ facturée		108,33 \$	
				HUWIZ INC.			
06/10/2023	9	DÉPÔT	1000	Encaisse	1 248,63 \$		
			11000	Comptes Clients		1 248,63 \$	
				HUWIZ INC. - Paiement			
06/10/2023	10	DÉPÔT	1000	Encaisse	1 228,72 \$		
			1100	Comptes Clients		1 228,72 \$	
				9299-2585 Québec inc.			
06/10/2023	11	DIVIDENDES	2700	Dividendes	5 000,00 \$		
			1000	Encaisse		5 000,00 \$	
				Guillaume Charron - Dividendes hebdomadaire			

Date	Numéro Écriture	Source	No. Compte	Compte	Débit	Crédit	AutreRemarque
06/10/2023	12		1250	Mobilier de bureau	3 995,99 \$		
			1200	TPS payée	199,80 \$		
			1201	TVQ payée	389,61 \$		
			2000	VISA Odyssey Desjardins		4 585,40 \$	
				BUREAU EN GROS - Table de conférence			
06/10/2023	13	VISA	5003	Frais de représentation	120,00 \$		
			1200	TPS payée	5,00 \$		
			1201	TVQ payée	9,75 \$		
			2000	VISA Odyssey Desjardins		134,75 \$	
				Lunch avec Michael Da Souza			
05/10/2023	14	FACT-00024	1100	Comptes Clients	1 034,91 \$		
			4000	Revenus de consultation		3 062,50 \$	
			1202	TPS facturée		153,73 \$	
			1203	TVQ facturée		306,68 \$	
			5009	Frais de poste		3,00 \$	
			5008	Frais de communications		4,00 \$	
			5013	Frais financiers		5,00 \$	
			1230	Frais payés d'avance	2 500,00 \$		
				9299-2585 Québec inc.			
04/10/2023	15	FACT-00025	1100	Comptes Clients	980,31 \$		
			4000	Revenus de consultation		1 137,50 \$	
			1202	TPS facturée		64,38 \$	
			1203	TVQ facturée		128,43 \$	
			5009	Frais de poste		25,00 \$	
			5008	Frais de communications		50,00 \$	
			5013	Frais financiers		75,00 \$	
			1230	Frais payés d'avance	500,00 \$		Test de l'autre remarque
				9299-2585 Québec inc.			
06/10/2023	16	DÉPÔT	1000	Encaisse	1 034,91 \$		
			1100	Comptes Clients		1 034,91 \$	
				9299-2585 Québec inc.			
06/10/2023	17	DÉPÔT	1000	Encaisse	980,31 \$		Autre test avec l'autre remarque
			1100	Comptes Clients		980,31 \$	Facture 00025
				9299-2585 Québec inc.			
01/01/2023	18	FACT-00023	1100	Comptes Clients	3 923,53 \$		
			4000	Revenus de consultation		3 412,50 \$	
			1200	TPS payée		170,63 \$	
			1201	TVQ payée		340,40 \$	
				NOM DE LA COMPAGNIE			
06/10/2023	19	DÉPÔT	1000	Encaisse	3 923,53 \$		
			1100	Comptes Clients		3 923,53 \$	
				NOM DE LA COMPAGNIE			
13/10/2023	20	DIVIDENDES	2700	Dividendes	5 000,00 \$		
			1000	Encaisse		5 000,00 \$	
				Guillaume Charron - Dividendes hebdomadaire			
20/10/2023	21	DIVIDENDES	2700	Dividendes	5 000,00 \$		
			1000	Encaisse		5 000,00 \$	
				GUILLAUME CHARRON - Dividendes hebdomadaire			
31/10/2023	22	ETAT BANQUE	5013	Frais financiers	25,99 \$		Autre chose
			1000	Encaisse		25,99 \$	
				État de compte MENSUEL - Banque Nationale			
07/10/2023	23	TEST	1000	Encaisse	159,95 \$		
			1100	Comptes Clients		149,95 \$	
			1200	TPS payée	10,00 \$		
			1201	TVQ payée		20,00 \$	
				Remarque			
10/09/2023	24	TEST	1000	Encaisse	15,00 \$		
			5003	Frais de représentation		15,00 \$	

Date	Numéro Écriture	Source	No. Compte	Compte	Débit	Crédit	AutreRemarque
				Remboursement du repas de Claude			
31/10/2023	25	E/BANQUE	5013	Frais financiers	19,95 \$		
			1000	Encaisse		19,95 \$	
				Frais de non utilisation de la marge			
08/10/2023	26	E/BANQUE	5013	Frais financiers	25,00 \$		
			1000	Encaisse		25,00 \$	
				Frais pour chèque NSF du client CANPLEX			
10/08/2023	27	E/BANQUE	5013	Frais financiers	25,00 \$		
			1000	Encaisse		25,00 \$	
				Frais pour chèque NSF du client CANPLEX			
30/09/2023	28	PAYÉS D'AVANCE	5011	Assurance & Cotisation professionnelle	795,00 \$		
			1230	Frais payés d'avance		795,00 \$	
				Assurances Responsabilité (portion mensuelle)			