

GC FISCALITÉ PLUS INC.
Rapport des transactions du Grand Livre par date de saisie
(Pour les écritures saisies entre le 30/05/2025 et le 31/05/2025)

Date Saisie	# Écriture	Date	# G/L	Description	Autre Remarque	Débets	Crédits
2025-05-30 06:17:57	1811	30/05/2025	FACTURE:25-25042, Silencieux de l'est Inc.				
			1100	Comptes clients		11 464,74	
			4000	Revenus de consultation			9 971,50
			1203	TVQ perçues			994,66
			1202	TPS perçues			498,58
2025-05-30 07:14:53	1812	29/05/2025	, Paie Nethris				
			5000	Salaires		17 467,99	
			1000	Encaisse			17 467,99
2025-05-30 07:15:27	1813	29/05/2025	, Frais Nethris				
			5140	Frais financiers		42,18	
			1000	Encaisse			42,18
2025-05-30 07:27:43	1814	29/05/2025	ENCAISSEMENT:00592, Messier & Associé, s.e.n.c.r.l. [Alain Bélanger]				
			1000	Encaisse		4 251,21	
			1100	Comptes clients			4 251,21
2025-05-30 07:35:34	1815	29/05/2025	ENCAISSEMENT:00593, Gestion Jujo Inc. [David Hervieux / José Astacio]				
			1000	Encaisse		1 549,29	
			1100	Comptes clients			1 549,29
2025-05-30 07:37:42	1816	30/05/2025	ENCAISSEMENT:00594, Les Toitures C.B.C. Inc. [Katie Pimparé]				
			1000	Encaisse		10 845,02	
			1100	Comptes clients			10 845,02
2025-05-30 07:40:05	1817	30/05/2025	ENCAISSEMENT:00595, Ventilabec Inc. [Lora Stoycheva]				
			1000	Encaisse		2 102,61	
			1100	Comptes clients			2 102,61
2025-05-30 07:42:36	1818	30/05/2025	ENCAISSEMENT:00596, Patricia Nicole M.D. Inc. [Patricia Nicole]				
			1000	Encaisse		1 881,28	
			1100	Comptes clients			1 881,28
2025-05-30 07:43:27	1819	30/05/2025	, Transfert à 9534-1178 Québec Inc.				
			3200	Dividendes		100 000,00	
			1000	Encaisse			100 000,00
2025-05-30 07:48:41	1820	28/05/2025	DÉBOURSÉ:00387, Carte de crédit - Postes Canada				
			5120	Frais de poste		95,50	
			1201	TVQ payées		9,53	
			1200	TPS payées		4,77	
			2010	Carte de crédit			109,80
2025-05-30 07:50:18	1821	27/05/2025	DÉBOURSÉ:00388, Carte de crédit - L'Usine à déjeuner				
			5100	Frais de représentation		38,75	
			1201	TVQ payées		1,80	
			1200	TPS payées		0,90	
			2010	Carte de crédit			41,45
2025-05-30 07:54:28	1822	24/05/2025	DÉBOURSÉ:00389, Avances avec Guillaume Charron - Costco fournitures de bureau				
			5130	Fournitures de bureau		42,97	
			1201	TVQ payées		4,29	
			1200	TPS payées		2,15	
			2200	Avances avec Guillaume Charron			49,41
2025-05-30 07:57:39	1823	28/05/2025	DÉBOURSÉ:00390, Carte de crédit - Microsoft				
			5050	Frais informatiques & Site web		1 729,21	
			1201	TVQ payées		172,49	
			1200	TPS payées		86,46	
			2010	Carte de crédit			1 988,16

GC FISCALITÉ PLUS INC.
Rapport des transactions du Grand Livre par date de saisie
(Pour les écritures saisies entre le 30/05/2025 et le 31/05/2025)

Date Saisie	# Écriture	Date	# G/L	Description	Autre Remarque	Débits	Crédits	
2025-05-30 14:04:52	1824	28/05/2025	RENV/DÉBOURSÉ:00386, Carte de crédit - L'Usine à déjeuner					
			2010	Carte de crédit		41,45		
			5100	Frais de représentation			38,75	
			1201	TVQ payées			1,80	
			1200	TPS payées			0,90	
2025-05-30 16:26:00	1825	29/05/2025	ENCAISSEMENT:00597, Devolutions Inc. [José Astacio]					
			1000	Encaisse		11 348,04		
			1100	Comptes clients			11 348,04	
2025-05-30 16:36:01	1826	30/05/2025	DÉPÔT DE CLIENT:00598, Client:1792 - Les Créations Simon Paré Inc.					
			2400	Produit perçu d'avance		8 000,00		
			1100	Comptes clients			8 000,00	
2025-05-30 19:30:48	1827	30/05/2025	RÉGULARISATION:00011, 9307-2411 Québec Inc. [Capitaine Vap]					
			1202	TPS perçues		-0,65		
			1203	TVQ perçues		-1,30		
			4000	Revenus de consultation		-13,05		
			1100	Comptes clients			-15,00	
						171 167,63	171 167,63	