

GC FISCALITÉ PLUS INC.

Balance de vérification			
Au 29/10/2024			
GL	Description	Débit	Crédit
1000	Encaisse	99 238,71	
1100	Comptes clients	143 741,94	
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 \$