

No G/L	Compte	Solde Ouverture	Septembre (Manuel)	Fin Septembre (Manuel)	Fin Septembre N/Appl.)	Écart
1000	Encaisse	42 039,74 \$	-8 082,39 \$	33 957,35 \$	33 957,15 \$	0,20 \$
1100	Comptes clients	126 744,03 \$	21 970,47 \$	148 714,50 \$	148 714,50 \$	0,00 \$
1101	Provision mauvaises créances	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$
1200	TPS payées	457,78 \$	149,07 \$	606,85 \$	606,85 \$	0,00 \$
1201	TVQ payées	913,29 \$	297,39 \$	1 210,68 \$	1 210,68 \$	0,00 \$
1202	TPS perçues	-343,89 \$	-12 806,01 \$	-13 149,90 \$	-13 149,89 \$	-0,01 \$
1203	TVQ perçues	-686,05 \$	-25 547,90 \$	-26 233,95 \$	-26 233,93 \$	-0,02 \$
1205	Acomptes provisionnels TVQ	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$
1210	Travaux en cours	214 200,00 \$	-4 200,00 \$	210 000,00 \$	210 000,00 \$	0,00 \$
1220	Frais payés d'avance	4 063,00 \$	0,00 \$	4 063,00 \$	4 063,00 \$	0,00 \$
1300	Mobilier de bureau	91 727,67 \$	0,00 \$	91 727,67 \$	91 727,67 \$	0,00 \$
1301	Amort. Cum - mobil. de bureau	-81 101,17 \$	0,00 \$	-81 101,17 \$	-81 101,17 \$	0,00 \$
1310	Matériel informatique	113 106,26 \$	0,00 \$	113 106,26 \$	113 106,26 \$	0,00 \$
1311	Amort. Cum - mat. Inform.	-108 457,88 \$	0,00 \$	-108 457,88 \$	-108 457,88 \$	0,00 \$
2010	Carte de crédit	-9 256,26 \$	5 008,25 \$	-4 248,01 \$	-4 248,01 \$	0,00 \$
2120	DAS à payer	-25 599,09 \$	-8 087,22 \$	-33 686,31 \$	-33 686,31 \$	0,00 \$
2125	Assurances à payer	161,33 \$	58,06 \$	219,39 \$	219,39 \$	0,00 \$
2200	Avances avec Guillaume Charron	-1 193,89 \$	-396,13 \$	-1 590,02 \$	-1 590,02 \$	0,00 \$
2210	Avances avec 9249-3626 Québec inc.	35 000,00 \$	250 000,00 \$	285 000,00 \$	285 000,00 \$	0,00 \$
2320	Acomptes - Impôt Fédéral	93 660,00 \$	0,00 \$	93 660,00 \$	93 660,00 \$	0,00 \$
2330	Acomptes - Impôt Québec	67 976,00 \$	0,00 \$	67 976,00 \$	67 976,00 \$	0,00 \$
2400	Produit perçu d'avance	-1 820,98 \$	0,00 \$	-1 820,98 \$	-1 820,98 \$	0,00 \$
3000	Actions ordinaires	-100,00 \$	0,00 \$	-100,00 \$	-100,00 \$	0,00 \$
3010	Actions privilégiées	-300,00 \$	0,00 \$	-300,00 \$	-300,00 \$	0,00 \$
3100	Bénéfices Non Répartis	-450 576,65 \$	0,00 \$	-450 576,65 \$	-450 576,65 \$	0,00 \$
4000	Revenus de consultation	-6 877,66 \$	-256 119,17 \$	-262 996,83 \$	-262 321,66 \$	-675,17 \$
4003	Revenus - travaux en cours	-145 887,00 \$	4 200,00 \$	-141 687,00 \$	-141 687,00 \$	0,00 \$
4010	Revenus - Frais de poste	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	-675,00 \$	675,00 \$
5000	Salaires	29 013,17 \$	27 137,33 \$	56 150,50 \$	56 150,50 \$	0,00 \$
5010	Sous-traitance	440,00 \$	0,00 \$	440,00 \$	440,00 \$	0,00 \$
5020	Frais de déplacement	2 882,90 \$	1 389,37 \$	4 272,27 \$	4 272,27 \$	0,00 \$
5040	Frais de Formations	1 455,00 \$	0,00 \$	1 455,00 \$	1 455,00 \$	0,00 \$
5050	Frais informatiques & Site web	2 785,60 \$	3 677,35 \$	6 462,95 \$	6 462,95 \$	0,00 \$
5060	Loyer	853,68 \$	645,00 \$	1 498,68 \$	1 498,68 \$	0,00 \$
5070	Frais de communications	461,97 \$	308,34 \$	770,31 \$	770,31 \$	0,00 \$
5090	Frais de publicité	50,00 \$	0,00 \$	50,00 \$	50,00 \$	0,00 \$
5100	Frais de représentation	3 408,19 \$	63,72 \$	3 471,91 \$	3 471,91 \$	0,00 \$
5110	Golf / Pourvoirie	384,77 \$	0,00 \$	384,77 \$	384,77 \$	0,00 \$
5120	Frais de poste	286,45 \$	227,54 \$	513,99 \$	513,99 \$	0,00 \$
5130	Fournitures de bureau	559,11 \$	28,98 \$	588,09 \$	588,09 \$	0,00 \$
5140	Frais financiers	-429,42 \$	77,95 \$	-351,47 \$	-351,47 \$	0,00 \$
		0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$

Corrections

# 1	1000 - Encaisse	0,20 \$	
	1202 - TPS perçues		0,01 \$
	1203 - TVQ perçues		0,02 \$
	4000 - Revenus de consultation		0,17 \$
# 2	Il reste un écart entre Revenus de consultation & Revenus - Frais de poste, parce que comptabilisé séparément dans la nouvelle application,		