

GC FISCALITÉ PLUS INC.

Balance de vérification

Au 31/juil/2024

| <i>GL</i> | <i>Description</i> | <i>Débit</i> | <i>Crédit</i> |
|-----------|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| 1000 | Encaisse | 124 365,80 | |
| 1100 | Comptes clients | 401 270,99 | |
| 1204 | Acomptes provisionnels TPS | | 57 401,53 |
| 1205 | Acomptes provisionnels TVQ | | 114 514,79 |
| 1210 | Travaux en cours | 68 313,00 | |
| 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 | | 359,39 |
| 2105 | Salaires à payer | | 188,40 |
| 2120 | DAS à payer | | 16 972,54 |
| 2320 | Acomptes - Impôt Fédéral | 15 567,00 | |
| 2330 | Acomptes - Impôt Québec | 12 776,00 | |
| 2400 | Produit perçu d'avance | | 1 217,37 |
| 3000 | Actions ordinaires | | 100,00 |
| 3010 | Actions privilégiées | | 300,00 |
| 3100 | Bénéfices Non Répartis | | 450 576,65 |
| | | 831 189,72 \$ | 831 189,72 \$ |