

**GC FISCALITÉ PLUS INC.**  
**Rapport des transactions du Grand Livre**  
**(Du 25/08/2024 au 31/08/2024)**

Compte	Date	Description	Source	No.Écr.	Débit	Crédit	SOLDE
<b>1000 Encaisse</b>			Solde d'ouverture				<b>13 329,11 \$</b>
	28/08/2024	9192-1353 Québec Inc. [Simon-David Williams]	ENCAISSEMENT:00062	99	1 509,05 \$		14 838,16 \$
	28/08/2024	Maurice Chiasson, CPA	ENCAISSEMENT:00063	100	201,10 \$		15 039,26 \$
	28/08/2024	108060 Canada Inc. [Nick Pizzeria] [Peter Balafoutis]	ENCAISSEMENT:00064	101	1 307,85 \$		16 347,11 \$
	28/08/2024	Sphère DI Inc. [Guillaume Barrière Shooner]	ENCAISSEMENT:00065	102	3 621,71 \$		19 968,82 \$
	28/08/2024	Sphère DI Inc. [Guillaume Barrière Shooner]	ENCAISSEMENT:00066	103	1 106,64 \$		21 075,46 \$
	28/08/2024	Sphère DI Inc. [Guillaume Barrière Shooner]	ENCAISSEMENT:00067	104	1 106,64 \$		22 182,10 \$
	28/08/2024	Sphère DI Inc. [Guillaume Barrière Shooner]	ENCAISSEMENT:00068	105	1 106,64 \$		23 288,74 \$
	28/08/2024	9285-1575 Quebec Inc [SKC Habitation] [Sylvain Vallières]	ENCAISSEMENT:00069	106	1 106,64 \$		24 395,38 \$
	28/08/2024	9430-8293 Québec Inc [Lucdner Vincent]	ENCAISSEMENT:00070	107	7 000,00 \$		31 395,38 \$
	28/08/2024	Nadine Pelletier Inc.	ENCAISSEMENT:00071	108	1 609,65 \$		33 005,03 \$
	28/08/2024	Les Équipements Cofa Inc [Olivier Bertrand]	ENCAISSEMENT:00072	109	9 586,05 \$		42 591,08 \$
	30/08/2024	Virement - Gingras Mongeau Fiscalité Inc. - Facture	DÉBOURSE:00037	168		505,89 \$	42 085,19 \$
	30/08/2024	Autre - Frais financiers	DÉBOURSE:00038	169		40,00 \$	42 045,19 \$
	30/08/2024	Autre - Frais financiers	DÉBOURSE:00039	170		5,45 \$	<b>42 039,74 \$</b>
					29 261,97 \$	551,34 \$	
<b>1100 Comptes clients</b>			Solde d'ouverture				<b>156 006,11 \$</b>
	28/08/2024	9192-1353 Québec Inc. [Simon-David Williams]	ENCAISSEMENT:00062	99		1 509,05 \$	154 497,06 \$
	28/08/2024	Maurice Chiasson, CPA	ENCAISSEMENT:00063	100		201,10 \$	154 295,96 \$
	28/08/2024	108060 Canada Inc. [Nick Pizzeria] [Peter Balafoutis]	ENCAISSEMENT:00064	101		1 307,85 \$	152 988,11 \$
	28/08/2024	Sphère DI Inc. [Guillaume Barrière Shooner]	ENCAISSEMENT:00065	102		3 621,71 \$	149 366,40 \$
	28/08/2024	Sphère DI Inc. [Guillaume Barrière Shooner]	ENCAISSEMENT:00066	103		1 106,64 \$	148 259,76 \$
	28/08/2024	Sphère DI Inc. [Guillaume Barrière Shooner]	ENCAISSEMENT:00067	104		1 106,64 \$	147 153,12 \$
	28/08/2024	Sphère DI Inc. [Guillaume Barrière Shooner]	ENCAISSEMENT:00068	105		1 106,64 \$	146 046,48 \$
	28/08/2024	9285-1575 Quebec Inc [SKC Habitation] [Sylvain Vallières]	ENCAISSEMENT:00069	106		1 106,64 \$	144 939,84 \$
	28/08/2024	9430-8293 Québec Inc [Lucdner Vincent]	ENCAISSEMENT:00070	107		7 000,00 \$	137 939,84 \$
	28/08/2024	Nadine Pelletier Inc.	ENCAISSEMENT:00071	108		1 609,65 \$	136 330,19 \$
	28/08/2024	Les Équipements Cofa Inc [Olivier Bertrand]	ENCAISSEMENT:00072	109		9 586,05 \$	<b>126 744,14 \$</b>
					0,00 \$	29 261,97 \$	
<b>1101 Provision mauvaises créances</b>			Solde d'ouverture				<b>0,00 \$</b>
<b>1200 TPS payées</b>			Solde d'ouverture				<b>280,92 \$</b>
	25/08/2024	Carte de crédit - Golf Mont Tremblant - Nourriture	DÉBOURSE:00024	155	1,08 \$		282,00 \$
	25/08/2024	Carte de crédit - Esso - Essence	DÉBOURSE:00025	156	6,26 \$		288,26 \$
	27/08/2024	Carte de crédit - SAQ - Cartes cadeaux	DÉBOURSE:00029	160	130,46 \$		418,72 \$
	30/08/2024	Carte de crédit - Poste Canada	DÉBOURSE:00030	161	5,76 \$		424,48 \$
	30/08/2024	Carte de crédit - Poste Canada	DÉBOURSE:00031	162	7,17 \$		431,65 \$
	30/08/2024	Carte de crédit - Amazon - Étiquettes Avery	DÉBOURSE:00032	163	6,90 \$		438,55 \$
	30/08/2024	Carte de crédit - Amazon - Étiquettes Avery	DÉBOURSE:00033	164	2,26 \$		440,81 \$
	30/08/2024	Carte de crédit - Essence	DÉBOURSE:00034	165	1,18 \$		441,99 \$
	30/08/2024	Carte de crédit - Réparation Ford F150	DÉBOURSE:00035	166	61,84 \$		503,83 \$
	30/08/2024	Carte de crédit - Fil USB pour Vladimir	DÉBOURSE:00036	167	0,90 \$		504,73 \$
	30/08/2024	Virement - Gingras Mongeau Fiscalité Inc. - Facture	DÉBOURSE:00037	168	22,00 \$		526,73 \$
	31/08/2024	Virement - Guillaume Charron - Dépenses	DÉBOURSE:00016	93	7,62 \$		534,35 \$
	31/08/2024	Virement - Guillaume Charron - Dépenses	DÉBOURSE:00017	94	1,90 \$		536,25 \$
	31/08/2024	Avances avec Guillaume Charron - Compte de dépense - MFP	DÉBOURSE:00040	171	2,32 \$		538,57 \$
	31/08/2024	Avances avec Guillaume Charron - Frais de km - MFP	DÉBOURSE:00041	172	15,10 \$		<b>553,67 \$</b>
					272,75 \$	0,00 \$	
<b>1201 TVQ payées</b>			Solde d'ouverture				<b>560,48 \$</b>
	25/08/2024	Carte de crédit - Golf Mont Tremblant - Nourriture	DÉBOURSE:00024	155	2,15 \$		562,63 \$
	25/08/2024	Carte de crédit - Esso - Essence	DÉBOURSE:00025	156	12,48 \$		575,11 \$
	27/08/2024	Carte de crédit - SAQ - Cartes cadeaux	DÉBOURSE:00029	160	260,27 \$		835,38 \$
	30/08/2024	Carte de crédit - Poste Canada	DÉBOURSE:00030	161	11,49 \$		846,87 \$
	30/08/2024	Carte de crédit - Poste Canada	DÉBOURSE:00031	162	14,31 \$		861,18 \$
	30/08/2024	Carte de crédit - Amazon - Étiquettes Avery	DÉBOURSE:00032	163	13,76 \$		874,94 \$
	30/08/2024	Carte de crédit - Amazon - Étiquettes Avery	DÉBOURSE:00033	164	4,51 \$		879,45 \$
	30/08/2024	Carte de crédit - Essence	DÉBOURSE:00034	165	2,35 \$		881,80 \$
	30/08/2024	Carte de crédit - Réparation Ford F150	DÉBOURSE:00035	166	123,37 \$		1 005,17 \$
	30/08/2024	Carte de crédit - Fil USB pour Vladimir	DÉBOURSE:00036	167	1,79 \$		1 006,96 \$
	30/08/2024	Virement - Gingras Mongeau Fiscalité Inc. - Facture	DÉBOURSE:00037	168	43,89 \$		1 050,85 \$
	31/08/2024	Virement - Guillaume Charron - Dépenses	DÉBOURSE:00016	93	15,21 \$		1 066,06 \$
	31/08/2024	Virement - Guillaume Charron - Dépenses	DÉBOURSE:00017	94	3,78 \$		1 069,84 \$
	31/08/2024	Avances avec Guillaume Charron - Compte de dépense - MFP	DÉBOURSE:00040	171	4,64 \$		1 074,48 \$
	31/08/2024	Avances avec Guillaume Charron - Frais de km - MFP	DÉBOURSE:00041	172	30,12 \$		<b>1 104,60 \$</b>
					544,12 \$	0,00 \$	

**GC FISCALITÉ PLUS INC.**  
**Rapport des transactions du Grand Livre**  
**(Du 25/08/2024 au 31/08/2024)**

Compte	Date	Description	Source	No.Écr.	Débit	Crédit	SOLDE
1202 TPS perçues			Solde d'ouverture				(343,89 \$)
1203 TVQ perçues			Solde d'ouverture				(686,05 \$)
1204 Acomptes provisionnels TPS			Solde d'ouverture				0,00 \$
1205 Acomptes provisionnels TVQ			Solde d'ouverture				0,00 \$
1210 Travaux en cours			Solde d'ouverture				68 313,00 \$
31/08/2024	Ajustement de la valeur des TEC		FDM	173	145 887,00 \$		214 200,00 \$
					145 887,00 \$	0,00 \$	
1220 Frais payés d'avance			Solde d'ouverture				4 063,00 \$
1300 Mobilier de bureau			Solde d'ouverture				91 727,67 \$
1301 Amort. Cum - mobil. de bureau			Solde d'ouverture				(81 101,17 \$)
1310 Matériel informatique			Solde d'ouverture				113 106,26 \$
1311 Amort. Cum - mat. Inform.			Solde d'ouverture				(108 457,88 \$)
1320 Logiciel informatique			Solde d'ouverture				0,00 \$
1321 Amort. Cum - logiciels			Solde d'ouverture				0,00 \$
1330 Achalandage			Solde d'ouverture				0,00 \$
1331 Amort. Cum - Achalandage			Solde d'ouverture				0,00 \$
2000 Marge de crédit			Solde d'ouverture				0,00 \$
2010 Carte de crédit			Solde d'ouverture				(3 585,15 \$)
25/08/2024	Carte de crédit - Golf Mont Tremblant		DÉBOURSE:00023	154		384,77 \$	(3 969,92 \$)
25/08/2024	Carte de crédit - Golf Mont Tremblant - Nourriture		DÉBOURSE:00024	155		24,74 \$	(3 994,66 \$)
25/08/2024	Carte de crédit - Esso - Essence		DÉBOURSE:00025	156		143,87 \$	(4 138,53 \$)
26/08/2024	Carte de crédit - OpenAI		DÉBOURSE:00026	157		27,92 \$	(4 166,45 \$)
26/08/2024	Carte de crédit - Bells & Whistle		DÉBOURSE:00027	158		56,67 \$	(4 223,12 \$)
27/08/2024	Carte de crédit - Consensu Cloud Solutions (Efax)		DÉBOURSE:00028	159		55,43 \$	(4 278,55 \$)
27/08/2024	Carte de crédit - SAQ - Cartes cadeaux		DÉBOURSE:00029	160		3 000,00 \$	(7 278,55 \$)
30/08/2024	Carte de crédit - Poste Canada		DÉBOURSE:00030	161		132,42 \$	(7 410,97 \$)
30/08/2024	Carte de crédit - Poste Canada		DÉBOURSE:00031	162		164,89 \$	(7 575,86 \$)
30/08/2024	Carte de crédit - Amazon - Étiquettes Avery		DÉBOURSE:00032	163		158,64 \$	(7 734,50 \$)
30/08/2024	Carte de crédit - Amazon - Étiquettes Avery		DÉBOURSE:00033	164		51,97 \$	(7 786,47 \$)
30/08/2024	Carte de crédit - Essence		DÉBOURSE:00034	165		27,14 \$	(7 813,61 \$)
30/08/2024	Carte de crédit - Réparation Ford F150		DÉBOURSE:00035	166		1 421,97 \$	(9 235,58 \$)
30/08/2024	Carte de crédit - Fil USB pour Vladimir		DÉBOURSE:00036	167		20,68 \$	(9 256,26 \$)
					0,00 \$	5 671,11 \$	
2100 Comptes fournisseurs			Solde d'ouverture				0,00 \$
2105 Salaires à payer			Solde d'ouverture				(188,40 \$)
2110 Vacances à payer			Solde d'ouverture				0,00 \$
2120 DAS à payer			Solde d'ouverture				(25 599,09 \$)
2125 Assurances collectives à payer			Solde d'ouverture				161,33 \$
2200 Avances avec Guillaume Charron			Solde d'ouverture				(385,96 \$)
31/08/2024	Virement - Guillaume Charron - Dépenses		DÉBOURSE:00016	93		175,27 \$	(561,23 \$)
31/08/2024	Virement - Guillaume Charron - Dépenses		DÉBOURSE:00017	94		43,62 \$	(604,85 \$)
31/08/2024	Avances avec Guillaume Charron - Compte de dépense - MFP		DÉBOURSE:00040	171		53,44 \$	(658,29 \$)
31/08/2024	Avances avec Guillaume Charron - Frais de km - MFP		DÉBOURSE:00041	172		347,20 \$	(1 005,49 \$)
					0,00 \$	619,53 \$	
2210 Avances avec 9249-3626 Québec inc.			Solde d'ouverture				35 000,00 \$

**GC FISCALITÉ PLUS INC.**  
**Rapport des transactions du Grand Livre**  
**(Du 25/08/2024 au 31/08/2024)**

Compte	Date	Description	Source	No.Écr.	Débit	Crédit	SOLDE
2220 Avances avec 9333-4829 Québec inc.			Solde d'ouverture				0,00 \$
2300 Impôt Fédéral à payer			Solde d'ouverture				0,00 \$
2310 Impôt Québec à payer			Solde d'ouverture				0,00 \$
2320 Acomptes - Impôt Fédéral			Solde d'ouverture				93 660,00 \$
2330 Acomptes - Impôt Québec			Solde d'ouverture				67 976,00 \$
2400 Produit perçu d'avance			Solde d'ouverture				(1 820,98 \$)
3000 Actions ordinaires			Solde d'ouverture				(100,00 \$)
3010 Actions privilégiées			Solde d'ouverture				(300,00 \$)
3100 Bénéfices Non Répartis			Solde d'ouverture				(450 576,65 \$)
3200 Dividendes			Solde d'ouverture				0,00 \$
4000 Revenus de consultation			Solde d'ouverture				(6 877,75 \$)
4001 Revenus - Sociétés apparentées			Solde d'ouverture				0,00 \$
4003 Revenus - travaux en cours			Solde d'ouverture				0,00 \$
31/08/2024	Ajustement de la valeur des TEC	FDM		173		145 887,00 \$	(145 887,00 \$)
					0,00 \$	145 887,00 \$	
4010 Revenus - Frais de poste			Solde d'ouverture				0,00 \$
4015 Revenus - Sous-traitants			Solde d'ouverture				0,00 \$
4020 Revenus - Autres Frais			Solde d'ouverture				0,00 \$
4100 Revenus d'intérêts			Solde d'ouverture				0,00 \$
4110 Revenus de dividendes			Solde d'ouverture				0,00 \$
5000 Salaires			Solde d'ouverture				29 013,17 \$
5010 Sous-traitance			Solde d'ouverture				0,00 \$
30/08/2024	Virement - Gingras Mongeau Fiscalité Inc. - Facture	DÉBOURSÉ:00037		168	440,00 \$		440,00 \$
					440,00 \$	0,00 \$	
5020 Frais de déplacement			Solde d'ouverture				1 195,43 \$
25/08/2024	Carte de crédit - Esso - Essence	DÉBOURSÉ:00025		156	125,13 \$		1 320,56 \$
30/08/2024	Carte de crédit - Essence	DÉBOURSÉ:00034		165	23,61 \$		1 344,17 \$
30/08/2024	Carte de crédit - Réparation Ford F150	DÉBOURSÉ:00035		166	1 236,76 \$		2 580,93 \$
31/08/2024	Avances avec Guillaume Charron - Frais de km - MFP	DÉBOURSÉ:00041		172	301,98 \$		2 882,91 \$
					1 687,48 \$	0,00 \$	
5030 Documentation et outils de recherche			Solde d'ouverture				0,00 \$
5040 Frais de Formations			Solde d'ouverture				1 563,95 \$
5050 Frais informatiques & Site web			Solde d'ouverture				2 645,58 \$
26/08/2024	Carte de crédit - OpenAI	DÉBOURSÉ:00026		157	27,92 \$		2 673,50 \$
26/08/2024	Carte de crédit - Bells & Whistle	DÉBOURSÉ:00027		158	56,67 \$		2 730,17 \$
27/08/2024	Carte de crédit - Consensu Cloud Solutions (Efax)	DÉBOURSÉ:00028		159	55,43 \$		2 785,60 \$
					140,02 \$	0,00 \$	
5060 Loyer			Solde d'ouverture				853,68 \$
5070 Frais de communications			Solde d'ouverture				263,05 \$
31/08/2024	Virement - Guillaume Charron - Dépenses	DÉBOURSÉ:00016		93	152,44 \$		415,49 \$
31/08/2024	Avances avec Guillaume Charron - Compte de dépense - MFP	DÉBOURSÉ:00040		171	46,48 \$		461,97 \$
					198,92 \$	0,00 \$	
5080 Assurances & Cotisations			Solde d'ouverture				0,00 \$

**GC FISCALITÉ PLUS INC.**  
**Rapport des transactions du Grand Livre**  
**(Du 25/08/2024 au 31/08/2024)**

Compte	Date	Description	Source	No.Écr.	Débit	Crédit	SOLDE
5090 Frais de publicité			Solde d'ouverture				50,00 \$
5100 Frais de représentation			Solde d'ouverture				381,23 \$
25/08/2024	Carte de crédit - Golf Mont Tremblant - Nourriture	DÉBOURSE:00024	155	21,51 \$			402,74 \$
27/08/2024	Carte de crédit - SAQ - Cartes cadeaux	DÉBOURSE:00029	160	2 609,27 \$			3 012,01 \$
					2 630,78 \$	0,00 \$	
5110 Golf / Pourvoirie			Solde d'ouverture				0,00 \$
25/08/2024	Carte de crédit - Golf Mont Tremblant	DÉBOURSE:00023	154	384,77 \$			384,77 \$
					384,77 \$	0,00 \$	
5120 Frais de poste			Solde d'ouverture				27,87 \$
30/08/2024	Carte de crédit - Poste Canada	DÉBOURSE:00030	161	115,17 \$			143,04 \$
30/08/2024	Carte de crédit - Poste Canada	DÉBOURSE:00031	162	143,41 \$			286,45 \$
					258,58 \$	0,00 \$	
5130 Fournitures de bureau			Solde d'ouverture				320,00 \$
30/08/2024	Carte de crédit - Amazon - Étiquettes Avery	DÉBOURSE:00032	163	137,98 \$			457,98 \$
30/08/2024	Carte de crédit - Amazon - Étiquettes Avery	DÉBOURSE:00033	164	45,20 \$			503,18 \$
30/08/2024	Carte de crédit - Fil USB pour Vladimir	DÉBOURSE:00036	167	17,99 \$			521,17 \$
31/08/2024	Virement - Guillaume Charron - Dépenses	DÉBOURSE:00017	94	37,94 \$			559,11 \$
					239,11 \$	0,00 \$	
5140 Frais financiers			Solde d'ouverture				(474,87 \$)
30/08/2024	Autre - Frais financiers	DÉBOURSE:00038	169	40,00 \$			(434,87 \$)
30/08/2024	Autre - Frais financiers	DÉBOURSE:00039	170	5,45 \$			(429,42 \$)
					45,45 \$	0,00 \$	
5150 Mauvaises créances			Solde d'ouverture				0,00 \$
5160 Amortissement			Solde d'ouverture				0,00 \$
9000 Impôts exigibles			Solde d'ouverture				0,00 \$