

12:08:03

Bilan à la fin de la période 13 Détaillé

Année 2010

DÉCEMBRE 2010

Fonds N° de compte	Titre	Période préc.	Variation Période	Cumulatif à date
54-000-00	ACTIFS FINANCIERS			
54-110-00	ENCAISSE			
54-111-10	PETITE CAISSE	50.00	0.00	50.00
54-112-10	BANQUE COMPTE GÉNÉRAL	78 883.38	0.00	78 883.38
54-112-90	PART SOCIALE	5.00	0.00	5.00
54-112-91	PARTS SOCIALES COOP	50.00	0.00	50.00
	Total ENCAISSE	78 988.38	0.00	78 988.38
54-120-00	PLACEMENTS TEMPORAIRES			
54-121-10	DÉPÔT À TERME (éch. moins de 12 mois)		0.00	0.00
	Total PLACEMENTS TEMPORAIRES		0.00	0.00
54-130-00	DÉBITEURS			
54-131-10	TAXES MUNICIPALES & MUTATIONS À RECEVOIR	23 292.54	0.00	23 292.54
54-134-50	TPS À RECEVOIR	8 846.82	418.43	9 265.25
54-135-91	MAPAQ - CREDITS DE TAXES A RECEVOIR	232.79	0.00	232.79
54-135-93	PACTE RURAL - COMPTES À RECEVOIR	1 850.00	0.00	1 850.00
54-135-94	TAXE D'ACCISE - COMPTES À RECEVOIR		0.00	0.00
54-135-96	REMBOURSEMENT TVQ - C/R	10 700.00	0.00	10 700.00
54-135-97	CDESS C/R	17 012.00	0.00	17 012.00
54-135-98	FESTIVAL DES FOINS C/R	449.95	0.00	449.95
54-139-10	AUTRES COMPTES À RECEVOIR- CLIENTS		265.00	265.00
54-139-90	INTÉRÊTS COURUS À RECEVOIR TAXES & AUTRE	1 321.12	247.97	1 569.09
	Total DÉBITEURS	63 705.22	931.40	64 636.62
	Total ACTIFS FINANCIERS	142 693.60	931.40	143 625.00
58-000-00	ACTIFS NON FINANCIERS			
58-200-00	IMMOBILISATIONS			
58-210-00	-COÛT DES IMMOBILISATIONS			
58-210-50	INFRAS- CHEMINS,RUES, TROTTOIRS, ETC.	798 238.80	76 455.20	874 694.00
58-212-10	BÂTIMENTS	271 009.45	0.00	271 009.45
58-212-20	REMISE	2 253.79	0.00	2 253.79
58-214-10	VÉHICULES	16 827.00	-7 191.00	9 636.00
58-215-10	AMEUBLEMENT BUREAU	17 323.39	-2 923.00	14 400.39
58-216-10	MACHINERIE	3 194.13	1 439.50	4 633.63
58-217-15	TERRAINS NON AMORTI	1 758.00	0.00	1 758.00
	Total -COÛT DES IMMOBILISATIONS	1 110 604.56	67 780.70	1 178 385.26
58-220-00	-AMORTISSEMENT CUMULÉ			
58-220-50	AMORT. CUMULÉ INFRAS CHEMINS RUES, ETC.	- 154 729.00	-20 258.00	- 174 987.00
58-222-10	AMORT. CUMULÉ BÂTIMENTS	-39 239.00	-6 851.00	-46 090.00
58-224-10	AMORT. CUMULÉ VÉHICULES	-12 982.00	5 273.00	-7 709.00
58-225-10	AMORT. CUMULÉ AMEUBLEMENT BUREAU	-8 893.00	596.00	-8 297.00
58-226-10	AMORT. CUMULÉ MACHINERIE	-1 941.00	- 250.00	-2 191.00
	Total -AMORTISSEMENT CUMULÉ	- 217 784.00	-21 490.00	- 239 274.00
	Total IMMOBILISATIONS	892 820.56	46 290.70	939 111.26
58-250-00	STOCKS DE FOURNITURES			
	Total STOCKS DE FOURNITURES		0.00	0.00
58-290-00	AUTRES ACTIFS NON FINANCIERS			
58-291-10	DÉPENSES PAYÉES D'AVANCE	757.78	- 757.78	0.00
	Total AUTRES ACTIFS NON FINANCIERS	757.78	- 757.78	0.00
	Total ACTIFS NON FINANCIERS	893 578.34	45 532.92	939 111.26
Total Section Actifs		1 036 271.94	46 464.32	1 082 736.26

12:08:03

Bilan à la fin de la période 13 Détaillé

Année 2010

DÉCEMBRE 2010

Fonds N° de compte	Titre	Période préc.	Variation Période	Cumulatif à date
55-100-00	PASSIFS			
55-120-00	EMPRUNTS TEMPORAIRES			
	Total EMPRUNTS TEMPORAIRES		0.00	0.00
55-130-00	CRÉDITEURS			
55-131-10	FOURNISSEURS		- 890.89	- 890.89
55-131-15	AUTRES COMPTES À PAYER	-3 100.00	0.00	-3 100.00
55-131-20	EVALUATION C/P	-10 000.00	0.00	-10 000.00
55-131-22	SIPC C/P	- 585.99	0.00	- 585.99
	Total CRÉDITEURS	-13 685.99	- 890.89	-14 576.88
55-160-00	REVENUS REPORTÉS			
	Total REVENUS REPORTÉS		0.00	0.00
	Total PASSIFS	-13 685.99	- 890.89	-14 576.88
59-000-00	EXCÉDENT (DÉFICIT) ACCUMULÉ			
59-110-00	EXCÉDENT (DÉFICIT) NON AFFECTÉ			
59-110-10	SURPLUS ACCUMULÉ NON AFFECTÉ	- 111 315.47	0.00	- 111 315.47
	Total EXCÉDENT (DÉFICIT) NON AFFECTÉ	- 111 315.47	0.00	- 111 315.47
59-120-00	FINANCEMENT INVESTISSEMENTS EN COURS			
	Total FINANCEMENT INVESTISSEMENTS EN COURS		0.00	0.00
59-130-00	EXCÉDENT FONCT. AFFECTÉ, RÉSERVES, FDS..			
59-131-10	SURPLUS ACCUMULÉ AFFECTÉ		0.00	0.00
	Total EXCÉDENT FONCT. AFFECTÉ, RÉSERVES, FDS..		0.00	0.00
59-180-00	INVESTISSEMENT NET - ACTIF À LONG TERME			
59-181-10	INVESTISSEMENT NET & ACTIFS	- 892 820.56	-46 290.70	- 939 111.26
	Total INVESTISSEMENT NET - ACTIF À LONG TERME	- 892 820.56	-46 290.70	- 939 111.26
	Total EXCÉDENT (DÉFICIT) ACCUMULÉ	-1 004 136.03	-46 290.70	-1 050 426.73
Total Section	Passifs et Avoir	-1 017 822.02	-47 181.59	-1 065 003.61
Total	Surplus courant- Act. financières			-17 732.65
Total	Passif + Surplus			-1 082 736.26