

11:04:56

Bilan à la fin de la période 13 Détaillé

Année 2011

DÉCEMBRE 2011

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	-49 744.57	0.00	-49 744.57
54-112-50	COMPTE AVANTAGE ENTREPRISE DESJARDINS	125 033.08	0.00	125 033.08
54-112-90	PART SOCIALE	5.00	0.00	5.00
54-112-91	PARTS SOCIALES COOP	50.00	0.00	50.00
54-112-92	PARTS SOCIALES COOP CARREFOUR	20.00	0.00	20.00
	Total ENCAISSE	75 413.51	0.00	75 413.51
54-120-00	PLACEMENTS TEMPORAIRES			
	Total PLACEMENTS TEMPORAIRES		0.00	0.00
54-130-00	DÉBITEURS			
54-131-10	TAXES MUNICIPALES & MUTATIONS À RECEVOIR	19 470.16	0.00	19 470.16
54-134-50	TPS À RECEVOIR	16 686.90	0.00	16 686.90
54-135-91	MAPAQ - CREDITS DE TAXES A RECEVOIR		0.00	0.00
54-135-92	SINISTRE - COMPTES À RECEVOIR	3 498.69	-3 498.69	0.00
54-135-93	PACTE RURAL - COMPTES À RECEVOIR		0.00	0.00
54-135-95	SUBVENTION RÉSEAU ROUTIER - C/R	21 000.00	0.00	21 000.00
54-135-96	REMBOURSEMENT TVQ - C/R	13 300.00	0.00	13 300.00
54-135-97	CDESS C/R		0.00	0.00
54-135-98	FESTIVAL DES FOINS C/R	182.21	0.00	182.21
54-135-99	C/R SUBVENTION BIBLIOTHEQUE	1 238.26	0.00	1 238.26
54-139-10	AUTRES COMPTES À RECEVOIR- CLIENTS		0.00	0.00
54-139-90	INTÉRÊTS COURUS À RECEVOIR TAXES & AUTRE	1 174.86	0.00	1 174.86
	Total DÉBITEURS	76 551.08	-3 498.69	73 052.39
	Total ACTIFS FINANCIERS	151 964.59	-3 498.69	148 465.90
58-000-00	ACTIFS NON FINANCIERS			
58-200-00	IMMOBILISATIONS			
58-210-00	-COÛT DES IMMOBILISATIONS			
58-210-50	INFRAS- CHEMINS,RUES, TROTTOIRS, ETC.	874 694.00	193 190.92	1 067 884.92
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	9 636.00	0.00	9 636.00
58-215-10	AMEUBLEMENT BUREAU	14 400.39	2 258.89	16 659.28
58-216-10	MACHINERIE	4 633.63	0.00	4 633.63
58-217-15	TERRAINS NON AMORTI	1 758.00	0.00	1 758.00
	Total -COÛT DES IMMOBILISATIONS	1 178 385.26	195 449.81	1 373 835.07
58-220-00	-AMORTISSEMENT CUMULÉ			
58-220-50	AMORT. CUMULÉ INFRAS CHEMINS RUES, ETC.	- 174 987.00	-22 167.00	- 197 154.00
58-222-10	AMORT. CUMULÉ BÂTIMENTS	-46 090.00	-6 851.00	-52 941.00
58-224-10	AMORT. CUMULÉ VÉHICULES	-7 709.00	- 482.00	-8 191.00
58-225-10	AMORT. CUMULÉ AMEUBLEMENT BUREAU	-8 297.00	-1 451.00	-9 748.00
58-226-10	AMORT. CUMULÉ MACHINERIE	-2 191.00	- 394.00	-2 585.00
58-233-00	PROPRIÉTÉ DESTINÉ À LA REVENTE		13 377.00	13 377.00
	Total -AMORTISSEMENT CUMULÉ	- 239 274.00	-17 968.00	- 257 242.00
	Total IMMOBILISATIONS	939 111.26	177 481.81	1 116 593.07
58-250-00	STOCKS DE FOURNITURES			
	Total STOCKS DE FOURNITURES		0.00	0.00
58-290-00	AUTRES ACTIFS NON FINANCIERS			
	Total AUTRES ACTIFS NON FINANCIERS		0.00	0.00
	Total ACTIFS NON FINANCIERS	939 111.26	177 481.81	1 116 593.07
Total Section Actifs		1 091 075.85	173 983.12	1 265 058.97

11:04:56

Bilan à la fin de la période 13 Détaillé

Année 2011

DÉCEMBRE 2011

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		0.00	0.00
55-131-15	AUTRES COMPTES À PAYER	-3 100.00	0.00	-3 100.00
55-131-20	EVALUATION C/P		0.00	0.00
55-131-22	SIPC C/P		0.00	0.00
	Total CRÉDITEURS	-3 100.00	0.00	-3 100.00
55-160-00	REVENUS REPORTÉS			
55-165-11	REVENUS REPORTÉS - TAXE D'ACCISE	-14 433.08	0.00	-14 433.08
55-165-12	REVENUS REPORTÉS - PACTE RURAL INTERNET	-3 490.00	0.00	-3 490.00
	Total REVENUS REPORTÉS	-17 923.08	0.00	-17 923.08
	Total PASSIFS	-21 023.08	0.00	-21 023.08
59-000-00	EXCÉDENT (DÉFICIT) ACCUMULÉ			
59-110-00	EXCÉDENT (DÉFICIT) NON AFFECTÉ			
59-110-10	SURPLUS ACCUMULÉ NON AFFECTÉ	- 129 048.12	0.00	- 129 048.12
	Total EXCÉDENT (DÉFICIT) NON AFFECTÉ	- 129 048.12	0.00	- 129 048.12
59-120-00	FINANCEMENT INVESTISSEMENTS EN COURS			
	Total FINANCEMENT INVESTISSEMENTS EN COURS		0.00	0.00
59-130-00	EXCÉDENT FONCT. AFFECTÉ, RÉSERVES, FDS..			
	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	- 939 111.26	- 177 481.81	- 1 116 593.07
	Total INVESTISSEMENT NET - ACTIF À LONG TERME	- 939 111.26	- 177 481.81	- 1 116 593.07
	Total EXCÉDENT (DÉFICIT) ACCUMULÉ	-1 068 159.38	- 177 481.81	-1 245 641.19
Total Section	Passifs et Avoir	-1 089 182.46	- 177 481.81	-1 266 664.27
Total	Déficit courant- Act. financières			1 605.30
Total	Passif + Surplus			-1 265 058.97