

13:24:53

Bilan à la fin de la période 13 Détaillé

Année 2012

DÉCEMBRE 2012

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	14 095.91	0.00	14 095.91
54-112-50	COMPTE AVANTAGE ENTREPRISE DESJARDINS	130 871.33	0.00	130 871.33
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	145 092.24	0.00	145 092.24
54-120-00	PLACEMENTS TEMPORAIRES			
	Total PLACEMENTS TEMPORAIRES		0.00	0.00
54-130-00	DÉBITEURS			
54-131-10	TAXES MUNICIPALES & MUTATIONS À RECEVOIR	20 714.45	0.00	20 714.45
54-134-50	TPS À RECEVOIR	8 467.94	0.00	8 467.94
54-135-91	MAPAQ - CREDITS DE TAXES A RECEVOIR	637.27	0.00	637.27
54-135-95	SUBVENTION RÉSEAU ROUTIER - C/R	7 000.00	0.00	7 000.00
54-135-96	REMBOURSEMENT TVQ - C/R	30 000.00	0.00	30 000.00
54-135-97	CDESS C/R	7 196.25	-7 196.25	0.00
54-135-98	FESTIVAL DES FOINS C/R		0.00	0.00
54-135-99	C/R SUBVENTION BIBLIOTHEQUE		0.00	0.00
54-136-01	RECYC-QUEBEC C/R	3 857.69	8 042.00	11 899.69
54-139-90	INTÉRÊTS COURUS À RECEVOIR TAXES & AUTRE	1 685.16	0.00	1 685.16
	Total DÉBITEURS	79 558.76	845.75	80 404.51
	Total ACTIFS FINANCIERS	224 651.00	845.75	225 496.75
58-000-00	ACTIFS NON FINANCIERS			
58-200-00	IMMOBILISATIONS			
58-210-00	-COÛT DES IMMOBILISATIONS			
58-210-50	INFRAS- CHEMINS,RUES, TROTTOIRS, ETC.	1 067 884.92	86 408.25	1 154 293.17
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	16 659.28	0.00	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	1 373 835.07	86 408.25	1 460 243.32
58-220-00	-AMORTISSEMENT CUMULÉ			
58-220-50	AMORT. CUMULÉ INFRAS CHEMINS RUES, ETC.	- 197 154.00	-26 997.00	- 224 151.00
58-222-10	AMORT. CUMULÉ BÂTIMENTS	-52 941.00	-6 851.00	-59 792.00
58-224-10	AMORT. CUMULÉ VÉHICULES	-8 191.00	- 482.00	-8 673.00
58-225-10	AMORT. CUMULÉ AMEUBLEMENT BUREAU	-9 748.00	-1 162.00	-10 910.00
58-226-10	AMORT. CUMULÉ MACHINERIE	-2 585.00	- 394.00	-2 979.00
58-233-00	PROPRIÉTÉ DESTINÉ À LA REVENTE	13 377.00	2 750.38	16 127.38
	Total -AMORTISSEMENT CUMULÉ	- 257 242.00	-33 135.62	- 290 377.62
	Total IMMOBILISATIONS	1 116 593.07	53 272.63	1 169 865.70
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	1 116 593.07	53 272.63	1 169 865.70
Total Section Actifs		1 341 244.07	54 118.38	1 395 362.45

13:24:53

Bilan à la fin de la période 13 Détaillé

Année 2012

DÉCEMBRE 2012

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			
55-131-15	AUTRES COMPTES À PAYER	-3 100.00	0.00	-3 100.00
	Total CRÉDITEURS	-3 100.00	0.00	-3 100.00
55-160-00	REVENUS REPORTÉS			
55-165-11	REVENUS REPORTÉS - TAXE D'ACCISE	-31 836.83	0.00	-31 836.83
55-165-12	REVENUS REPORTÉS - PACTE RURAL INTERNET	-3 010.00	0.00	-3 010.00
55-165-13	REVENUS REPORTÉS - CDESS	-11 642.12	7 196.25	-4 445.87
	Total REVENUS REPORTÉS	-46 488.95	7 196.25	-39 292.70
	Total PASSIFS	-49 588.95	7 196.25	-42 392.70
59-000-00	EXCÉDENT (DÉFICIT) ACCUMULÉ			
59-110-00	EXCÉDENT (DÉFICIT) NON AFFECTÉ			
59-110-10	SURPLUS ACCUMULÉ NON AFFECTÉ	- 127 442.82	0.00	- 127 442.82
	Total EXCÉDENT (DÉFICIT) NON AFFECTÉ	- 127 442.82	0.00	- 127 442.82
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	-1 116 593.07	-53 272.63	-1 169 865.70
	Total INVESTISSEMENT NET - ACTIF À LONG TERME	-1 116 593.07	-53 272.63	-1 169 865.70
	Total EXCÉDENT (DÉFICIT) ACCUMULÉ	-1 244 035.89	-53 272.63	-1 297 308.52
Total Section	Passifs et Avoir	-1 293 624.84	-46 076.38	-1 339 701.22
Total	Surplus courant- Act. financières			-55 661.23
Total	Passif + Surplus			-1 395 362.45