

12:58:04

Bilan à la fin de la période 13 Détaillé

Année 2013

DÉCEMBRE 2013

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	-13 842.41	0.00	-13 842.41
54-112-50	COMPTE AVANTAGE ENTREPRISE DESJARDINS	607.45	0.00	607.45
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	-13 109.96	0.00	-13 109.96
54-120-00	PLACEMENTS TEMPORAIRES			
	Total PLACEMENTS TEMPORAIRES		0.00	0.00
54-130-00	DÉBITEURS			
54-131-10	TAXES MUNICIPALES & MUTATIONS À RECEVOIR	25 143.25	0.00	25 143.25
54-134-50	TPS À RECEVOIR	24 077.46	0.00	24 077.46
54-135-91	MAPAQ - CREDITS DE TAXES A RECEVOIR	-1 525.03	0.00	-1 525.03
54-135-93	PACTE RURAL - COMPTES À RECEVOIR	330.00	0.00	330.00
54-135-94	TAXE D'ACCISE - COMPTES À RECEVOIR	51 905.00	0.00	51 905.00
54-135-95	SUBVENTION RÉSEAU ROUTIER - C/R		0.00	0.00
54-135-96	REMBOURSEMENT TVQ - C/R	50 000.00	0.00	50 000.00
54-136-01	RECYC-QUEBEC C/R	7 467.00	0.00	7 467.00
54-139-90	INTÉRÊTS COURUS À RECEVOIR TAXES & AUTRE	1 763.39	0.00	1 763.39
	Total DÉBITEURS	159 161.07	0.00	159 161.07
	Total ACTIFS FINANCIERS	146 051.11	0.00	146 051.11
58-000-00	ACTIFS NON FINANCIERS			
58-200-00	IMMOBILISATIONS			
58-210-00	-COÛT DES IMMOBILISATIONS			
58-210-50	INFRAS- CHEMINS,RUES, TROTTOIRS, ETC.	1 154 293.17	135 830.77	1 290 123.94
58-212-10	BÂTIMENTS	271 009.45	130 190.30	401 199.75
58-212-20	REMISE	2 253.79	0.00	2 253.79
58-214-10	VÉHICULES	185 596.00	0.00	185 596.00
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
58-219-10	IMMOBILISATIONS EN COURS		8 853.85	8 853.85
	Total -COÛT DES IMMOBILISATIONS	1 636 203.32	274 874.92	1 911 078.24
58-220-00	-AMORTISSEMENT CUMULÉ			
58-220-50	AMORT. CUMULÉ INFRAS CHEMINS RUES, ETC.	- 224 151.00	-29 157.00	- 253 308.00
58-222-10	AMORT. CUMULÉ BÂTIMENTS	-59 792.00	-6 851.00	-66 643.00
58-224-10	AMORT. CUMULÉ VÉHICULES	-8 673.00	- 642.00	-9 315.00
58-225-10	AMORT. CUMULÉ AMEUBLEMENT BUREAU	-10 910.00	-1 162.00	-12 072.00
58-226-10	AMORT. CUMULÉ MACHINERIE	-2 979.00	- 394.00	-3 373.00
58-233-00	PROPRIÉTÉ DESTINÉ À LA REVENTE	16 127.38	-16 127.38	0.00
	Total -AMORTISSEMENT CUMULÉ	- 290 377.62	-54 333.38	- 344 711.00
	Total IMMOBILISATIONS	1 345 825.70	220 541.54	1 566 367.24
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		25 000.00	25 000.00
	Total AUTRES ACTIFS NON FINANCIERS		25 000.00	25 000.00
	Total ACTIFS NON FINANCIERS	1 345 825.70	245 541.54	1 591 367.24
Total Section Actifs		1 491 876.81	245 541.54	1 737 418.35

12:58:04

Bilan à la fin de la période 13 Détaillé

Année 2013

DÉCEMBRE 2013

Fonds N° de compte	Titre	Période préc.	Variation Période	Cumulatif à date
55-100-00	PASSIFS			
55-120-00	EMPRUNTS TEMPORAIRES			
55-129-10	MARGE DE CRÉDIT	-30 000.00	0.00	-30 000.00
	Total EMPRUNTS TEMPORAIRES	-30 000.00	0.00	-30 000.00
55-130-00	CRÉDITEURS			
55-131-10	FOURNISSEURS	- 133 187.79	0.00	- 133 187.79
55-131-15	AUTRES COMPTES À PAYER	-3 100.00	0.00	-3 100.00
	Total CRÉDITEURS	- 136 287.79	0.00	- 136 287.79
55-160-00	REVENUS REPORTÉS			
55-165-11	REVENUS REPORTÉS - TAXE D'ACCISE		0.00	0.00
55-165-12	REVENUS REPORTÉS - PACTE RURAL INTERNET		0.00	0.00
55-165-13	REVENUS REPORTÉS - CDESS		0.00	0.00
55-165-14	REVENUS REPORTÉS - PACTE RURAL ENTREPOT	-4 646.15	0.00	-4 646.15
	Total REVENUS REPORTÉS	-4 646.15	0.00	-4 646.15
	Total PASSIFS	- 170 933.94	0.00	- 170 933.94
59-000-00	EXCÉDENT (DÉFICIT) ACCUMULÉ			
59-110-00	EXCÉDENT (DÉFICIT) NON AFFECTÉ			
59-110-10	SURPLUS ACCUMULÉ NON AFFECTÉ	- 183 104.05	93 000.00	-90 104.05
	Total EXCÉDENT (DÉFICIT) NON AFFECTÉ	- 183 104.05	93 000.00	-90 104.05
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	30 000.00	-48 000.00	-18 000.00
	Total EXCÉDENT FONCT. AFFECTÉ, RÉSERVES, FDS..	30 000.00	-48 000.00	-18 000.00
59-180-00	INVESTISSEMENT NET - ACTIF À LONG TERME			
59-181-10	INVESTISSEMENT NET & ACTIFS	-1 169 865.70	- 281 027.79	-1 450 893.49
	Total INVESTISSEMENT NET - ACTIF À LONG TERME	-1 169 865.70	- 281 027.79	-1 450 893.49
	Total EXCÉDENT (DÉFICIT) ACCUMULÉ	-1 322 969.75	- 236 027.79	-1 558 997.54
Total Section	Passifs et Avoir	-1 493 903.69	- 236 027.79	-1 729 931.48
Total	Surplus courant- Act. financières			-7 486.87
Total	Passif + Surplus			-1 737 418.35