

La Route de Champlain

BILAN

En date du 31 mars 2023

	Total
ACTIFS	
Actifs à court terme	
Trésorerie	
1060 Compte courant	336.70
1065 Petite caisse	150.00
1066 Petite caisse Yan Rousselle	405.46
1067 Petite caisse Simon	62.18
1068 Petite caisse marc-andré	-522.10
1069 Petite caisse Mickael	-84.77
1070 Petite caisse Sara Maude	0.01
1071 Petite caisse François	-1 824.50
1072 Petite caisse Marc-Antoine	-253.64
Total Trésorerie	-\$ 1 730.66
1205 Compte client	5 489.00
2315 TPS/TVH payée sur les achats	3 213.44
2345 TVQ payée sur les achats	6 618.85
Actif sans catégorie	14.57
Total Actifs à court terme	\$ 13 605.20
Actifs à long terme	
1826 Equipement nautique	14 487.03
1827 Amortissement équipement nautique cumulé	-3 173.20
Total 1826 Equipement nautique	\$ 11 313.83
1840 Embarcation nautique	332 886.57
1855 Amortissement cum embarcation nautique	-70 323.59
Total 1840 Embarcation nautique	\$ 262 562.98
1842 Amortissement cumulé équipement hiver	-1 131.28
1843 Vélo électrique	59 683.97
1876 Quai	28 445.10
1877 Amortissement Quai cumulé	-9 096.94
Total 1876 Quai	\$ 19 348.16
1985 Dépôt sur immo	30 580.49
équipement hiver	19 574.88
Total Actifs à long terme	\$ 401 933.03
Total des actifs	\$ 415 538.23
OBLIGATIONS ET CAPITAL	
Obligations	
Passif à court terme	
Cartes de crédit	
1061 Carte de crédit	1 836.31
1063 Marge de Crédit	23 072.45
Carte Shell	3 000.00

Total Cartes de crédit	\$ 27 908.76
2133 Compt à payer	42 556.00
2165 Salaire à payer	130 443.77
2180 Vacances à payer	13 179.16
2631 Portion à court terme de la dette à long terme	-4 073.45
2632 Pret d'une société privé	0.00
2635 Prêt d'un membre	-1 284.57
2650 Subvention reportée-FIRM	0.00
2660 Subvention Reporté-MPA	0.00
bonus employés à payer	600.00
Compte d'attente pour la TPS/TVH - TVQ	-940.65
estimation des charges sociales à payer	31 722.81
TPS/TVH - TVQ à payer	-8 894.83
Total Passif à court terme	\$ 231 217.00
Passifs à long terme	
2630 Emprunt Fond Tourisme PME	119 463.04
2640 Apports reporté Afférents aux Immo	9 493.00
2645 Apports reportés-Subvention Trotinette	3 553.27
2647 Apports reporté subv bateau	28 162.59
2670 Prêt Gouv sans int	60 000.00
2680 Prêt Desjardins	75 906.35
Total Passifs à long terme	\$ 296 578.25
Total des obligations	\$ 527 795.25
Capital	
3100 Capital d'ouverture	-11 203.00
Bénéfices non répartis	135 100.50
Bénéfice de l'année	-236 154.52
Total Capital	-\$ 112 257.02
Total des obligations et du capital	\$ 415 538.23