

Corporation de développement de Lamarche

Bilan au 31-12-15

ACTIF

Caisse populaire d'Alma		
Épargne avec opérations	15 822,10	
Épargne stable 1	0,00	
Total Caisse populaire d'Alma		15 822,10
Petite caisse		12,00
Total Encaisse		<u>15 834,10</u>
Autre actifs		
CTI/RTI à recevoir (payées)		914,42
TPS payée		0,00
TVQ payée		0,00
Crédit sylvicole à recevoir		0,00
Autre revenus à recevoir		0,00
Assurance payée d'avance		0,00
Autre dépenses payées d'avance		0,00
Total Autre actifs		<u>914,42</u>
TOTAL ACTIF		<u><u>16 748,52</u></u>

PASSIF

Remises gouvernementales		
Assurance-emploi à payer	22,85	
Impôt fédéral à payer	0,00	
Total fédéral à payer		22,85
Normes du travail		0,00
Impôt provincial à payer	0,00	
RRQ à payer	0,00	
FSS à payer	16,59	
RQAP à payer	8,38	
CSST à payer	23,48	
Total provincial à payer		48,45
Total Remises gouvernementa...		<u>71,30</u>
Autre passifs		
Salaires à payer		0,00
Comptes à payer		0,00
TPS perçues		0,00
TVQ perçues		0,00
Total Autre passifs		<u>0,00</u>
TOTAL PASSIF		<u>71,30</u>

AVOIR DES PROPRIÉTAIRES

Avoir		
Surplus de la période		25 268,92
Bénéfice net		-8 591,70
Total Avoir		<u>16 677,22</u>
TOTAL AVOIR DES PROPRIÉTAIRES		<u>16 677,22</u>
PASSIF ET AVOIR		<u><u>16 748,52</u></u>

Corporation de développement de Lamarche
État résultats-Marge brute 01-01-15 au 31-12-15

PRODUIT D'EXPLOITATION

PRODUITS

Vente de matière ligneuse	107 373,67
Vente de bois de chauffage	10 520,00
Subvention salariale	5 689,00
Subvention MRC	15 459,02

TOTAL DES PRODUITS 139 041,69

TOTAL PRODUIT D'EXPLOITATION 139 041,69

COÛT DES MARCHANDISES VENDUES

Frais d'ingénieur forestiers	1 492,30
Coupe forestière,	6 232,50
Entretien du sentier pédestre	369,98
Honoraires diverses Chute Blanc...	1 314,00
Montagne de la Tour	3 982,26
Entretien berges Péri. & Tchit.MRC	3 520,71
Papeterie - Fournitures-entretien	611,64
Papeterie - Photocopies	10,24
Poste	426,78
Représentation	19,10
Transport et déplacements	7 084,84
Intérêts et frais bancaires	242,65
Intérêts créditeurs	-134,10
Dons et commandites	200,00
Abonnements, cotisation, souscrip...	9 921,54
Bois de chauffage	1 247,50
Matière ligneuse	32 555,54
CTI/RTI	63 702,20
Dépenses diverses	831,32
Réunions	233,86

TOTAL COÛT DES MARCHANDISES VENDUES 133 864,86

MARGE BRUTE 5 176,83

CHARGES D'EXPLOITATION

CHARGES

Administration	10 632,96
RRQ adm.	181,36
FSS adm.	286,98
RQAP adm.	83,34
Assurance-emploi adm.	229,59
CSST adm.	110,51
Total administration	<u>11 524,74</u>
Honoraires de bureau	1 188,00
Pénalité pour retard ou autre	13,47
Assurance	1 255,80

TOTAL DES CHARGES 13 982,01

TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION 13 982,01

REVENUS PROVENANT DE L'EXPLOITATION -8 805,18

CHARGE DES PRODUITS ACCESSOIRES

AUTRES CHARGES

Entretien général	-213,48
-------------------	---------

TOTAL DES AUTRES CHARGES -213,48