

Rapport de la direction

Can Saguenay

Pour la période se terminant le 31 décembre 2024

Préparé le

8 mai 2025

Table des matières

État des résultats.....3

Bilan4

État des flux de trésorerie5

État des résultats

janvier - décembre 2024

	Total
REVENUS	
4000 Revenus	20 540,22
Total des revenus	20 540,22
PROFIT BRUT	20 540,22
DÉPENSES	
5001 Achat de matériel et impression	5 729,62
5002 Honoraires professionnels	1 515,00
5003 Assurances	2 010,00
5004 Location de salle	380,00
5005 Location de terrain	2 437,51
5006 Frais de repas	664,06
5007 Frais d'abonnement	3 767,48
5008 Frais bancaire	252,11
5009 Frais d'intérêts	0,12
5010 Frais de transport	22,69
5011 Frais administration	200,00
5012 Frais de déplacement	113,06
5014 Récompenses (prix remis au finalistes)	6 000,00
Total des dépenses	23 091,65
PROFIT	-2 551,43 \$

Bilan

En date du 31 décembre 2024

		Total
ACTIFS		
Actifs à court terme		
Trésorerie		
1000 Encaisse		180,34
Total Trésorerie		180,34
Total Actifs à court terme		180,34
Total des actifs		180,34 \$
OBLIGATIONS ET CAPITAL		
Obligations		
Passif à court terme		
Comptes fournisseurs		
Comptes fournisseurs (CF)		2 634,95
Total Comptes fournisseurs		2 634,95
Cartes de crédit		
2000 Carte de crédit		228,65
Total Cartes de crédit		228,65
TPS/TVH - TVQ à payer		-131,83
Total Passif à court terme		2 731,77
Total des obligations		2 731,77
Capital		
Bénéfices non répartis		
Bénéfice de l'année		-2 551,43
Total Capital		-2 551,43
Total des obligations et du capital		180,34 \$

État des flux de trésorerie

janvier - décembre 2024

	Total
ACTIVITÉS D'EXPLOITATION	
Revenu net	-2 551,43
Rajustements pour rapprocher Revenu net et Encaisse pour les opérations	
Comptes fournisseurs (CF)	2 634,95
2000 Carte de crédit	228,65
TPS/TVH - TVQ à payer	-131,83
Total Rajustements pour rapprocher Revenu net et Encaisse pour les opérations	2 731,77
Montant en espèces net résultant des activités d'exploitation	180,34
AUGMENTATION DU MONTANT EN ESPÈCES POUR LA PÉRIODE	180,34
ENCAISSE À LA FIN DE LA PÉRIODE	180,34 \$