

Club Canin Chomedey Inc.

Balance de vérification au 29/02/2024

N° ...	Desc. du compte	Débets	Crédits
1025	Banque Scotia	47,578.45	-
1040	Fond de caisse US\$	4.54	-
1050	Fond de caisse	200.00	-
1060	Ep. non-enr. - BS - 00000005598...	25,229.53	-
1200	Comptes clients	13,863.72	-
1201	Comptes clients (EJ)	-	4,639.42
1220	Inventaire Magasin	2,113.20	-
1320	Exposition/Concours payés d'av...	6,958.03	-
1321	Concours Provincial payés d'av...	3,765.21	-
1820	Mobilier et équipement	95,100.13	-
1825	Amort. cum. - Matér./mobil./inst.	-	69,079.87
1841	Logiciel et Equip.informatique	1,325.79	-
1845	Amort. Cum. - Logiciel et Equip.inf	-	1,325.79
2110	Cotisations perçues d'avance	-	13,373.58
2120	Comptes fournisseurs	-	215.24
2310	TPS perçue sur les ventes	-	628.26
2315	TPS payée sur les achats	1,989.32	-
2340	TVQ perçue sur les ventes	-	6,463.59
2345	TVQ payée sur les achats	6,005.68	-
3560	Bénéfices non répartis- exer. préc.	-	90,390.50
4005	Cotisations	-	20,094.49
4010	Activités Sociales	-	24.35
4025	Ateliers	-	5,093.99
4030	Magasin	-	218.86
4111	Agilité - Base 1	-	12,152.41
4112	Agilité - Base 2 et Pré-Novice	-	2,590.12
4113	Agilité - Cours Club	-	1,705.98
4118	Agilité - Initiation	-	3,162.87
4119	Agilité - Cours Base Rembourse...	197.69	-
4121	Obéissance - Maternelle	-	3,741.44
4122	Obéissance - Base 1	-	9,835.74
4123	Obéissance - Base 2 et Pré-Novice...	-	9,289.99
4124	Obéissance - Cours Club	-	2,386.00
4125	Obéissance - Focus et Jeux	-	1,850.00
4126	Obéissance - Chien Ado	-	2,075.00
4131	Produits Conformation	-	3,784.50
4141	Produits Fun Match	-	4,661.93
4152	Rallye-O - Cours Club	-	2,075.00
4172	Travail de flair	-	580.00
4173	Travail de Flair - Cours Club	-	4,079.55
4201	Réguliers, BP, Spécialités	-	60,941.44
4202	Exhibitions	-	480.00
4203	Listed + BP	-	871.50
4204	Agilité	-	12,000.70
4206	Clinique DES YEUX	-	5,036.03
4207	Clinique COEUR	-	16,090.45
4208	Clinique BAER	-	1,217.56
4209	Fun Match - Agilité	-	680.00
4211	Obéissance	-	3,544.00
4213	Clinique SANTE	-	1,035.01
4214	Rallye-O	-	4,760.00
4215	Sport Ratier	-	3,749.60
4230	Entrée Spectateur	-	6,509.05
4240	Kiosques	-	3,350.96
4250	Catalogues	-	716.00
4270	Droit de Camping	-	3,129.29
4280	Électricité Grooming	-	2,890.59
4290	Commanditaires	-	8,359.13
4300	Publicité Programme	-	1,500.00
4410	Inscriptions	-	20,769.32
4420	Kiosques	-	2,493.97
4445	Fun Match - Ob et Rallye-O	-	688.15
4446	Fun Match Frisbee Rosemère	-	1,426.03
4510	Inscriptions	-	13,648.48
4545	Fun Match	-	261.99
5010	Activités sociales - Charges	4,525.07	-
5020	Magasin - achats	100.00	-

Imprimé le: 25/03/2024

Club Canin Chomedey Inc.**Balance de vérification au 29/02/2024**

N° ...	Desc. du compte	Débets	Crédits
5040	Conférences	1,842.00	-
5045	Ateliers	170.56	-
5083	Fun Match Agilité	2,378.54	-
5086	Fun Match - Sprinter	34.70	-
5110	Cours de base & club - charges	1,953.57	-
5111	Agilité - Initiation -Base 1	4,752.64	-
5112	Agilité - Base 2 & Pré-novice	2,520.00	-
5113	Agilité - Pré-novice /Novice	2,800.00	-
5114	Agilité - Novice / Inter / Master	4,630.00	-
5117	Agilité- Perfectionnement	405.00	-
5119	Agilité cours Club remboursement	148.72	-
5121	Obéissance - Maternelle	840.00	-
5122	Obéissance - Base 1	4,510.00	-
5123	Obéissance - Base 2 & Pré-Novice	840.00	-
5124	Obéissance - Club	14,854.08	-
5125	Obéissance - Focus et Jeux	1,720.00	-
5128	OB cours de base remboursement	714.31	-
5131	Charge Conformation	2,900.00	-
5172	Charge -Travail De Flair	3,090.00	-
5201	Redevances - Associations	16,341.00	-
5202	Redevances - Spécialités	2,377.50	-
5206	Redevances - Sweepstakes	687.50	-
5207	Redevances - Sports ratiers	394.00	-
5221	Juges - Conformation	4,217.50	-
5222	Juges - Obéissance	700.00	-
5223	Juges - Agilité	1,242.00	-
5224	Juges - Rally-O	213.00	-
5229	Juges - Avion/Transport/Kilométr...	5,020.90	-
5230	Juges - Hébergement	5,579.96	-
5231	Stewarts	990.00	-
5232	Juges - Papeterie	68.27	-
5233	Juges - Repas	482.84	-
5234	Vétérinaire - Clinique SANTE	22,490.00	-
5239	Divers	257.83	-
5241	Hospitalité - Repas	4,349.84	-
5245	Juges - Hébergement	1,000.00	-
5250	Emplacement - Location	16,669.80	-
5261	Secrétariat - Frais	7,156.34	-
5262	Secrétariat - Catalogues 1500	2,039.89	-
5265	Secrétariat - Poste et Papetrie	52.46	-
5266	Secrétariat - Papeterie Agilité	405.29	-
5281	Rubans - Conformation	3,960.41	-
5282	Rubans - Obéissance	220.02	-
5284	Rubans - Agilité	1,150.77	-
5301	Fournitures - Accueil	34.38	-
5302	Fournitures - Taxable	20.75	-
5322	Cadeaux - Compétiteurs	13.25	-
5323	Cadeaux - Bénévoles	238.00	-
5341	Divers - Publicité	115.00	-
5344	Divers - Électricité	725.76	-
5346	Divers - Locations Tables, chaises	1,461.00	-
5347	Divers - Transport	1,522.19	-
5349	Divers - Recontre post mortem	443.28	-
5391	Sports Ratiers -Septembre - Cha...	743.05	-
5395	Divers - Perte d'un vol	1,960.00	-
5410	Redevances AAC	2,564.00	-
5415	Honoraires Juges	2,961.04	-
5420	Location Emplacement	8,050.00	-
5425	Hospitalité	2,069.49	-
5440	Rubans	1,712.30	-
5450	Lunch bénévoles	156.88	-
5455	Cadeaux juges	760.33	-
5460	Cadeaux Bénévoles	1,021.23	-
5475	Fournitures	1,269.56	-
5485	Pourboires	9.28	-
5490	Location équipements	1,932.29	-
5581	Redevances AAC	1,934.00	-

Imprimé le: 25/03/2024

Club Canin Chomedey Inc.**Balance de vérification au 29/02/2024**

N° ...	Desc. du compte	Débets	Crédits
5582	Honoraires Juges	2,177.50	-
5583	Location emplacement	2,882.29	-
5584	Hospitalité	53.71	-
5586	Rubans	255.31	-
5588	Lunch bénévoles	1,200.21	-
5590	Cadeaux bénévoles	108.72	-
5592	Transport d'équipement	1,299.54	-
5593	Fournitures	416.89	-
5595	Pourboires	17.70	-
5596	Location d'équipement	860.00	-
5610	Honoraires Prof. / Tenue de livres	2,998.70	-
5616	Commandite	200.00	-
5625	Permis, Taxes & Licences	313.41	-
5632	Stripe/Square - Frais	5,967.33	-
5641	Frais UPS - Broker	304.35	-
5645	Moneris - Frais de transactions	39.95	-
5660	Amortissement de l'exercice	434.00	-
5685	Assurance	1,722.68	-
5690	Intérêt & frais bancaires	558.70	-
5695	Frais divers	56.96	-
5700	Fournitures et papeterie	68.87	-
5720	Frais de représentation	200.00	-
5730	Frais pour CA, Membres & béné...	978.75	-
5740	Associations	238.56	-
5760	Loyer	26,825.64	-
5762	Charges entretien ménager	43.43	-
5763	Fournitures & Entretien du local	1,247.75	-
5765	Fournitures & entretien Agilité	2,053.84	-
5766	Fournitures & Entretien Obéissa...	164.40	-
5770	Fourniture et Equipement local	75.00	-
5775	Electricité - chauffage	3,874.49	-
5780	Téléphone et Internet	1,075.91	-
5782	Matériel informatique	446.00	-
5785	Site Web	2,480.00	-
5792	Divers	182.48	-
		<u>451,667.73</u>	<u>451,667.72</u>