

# Association de soccer de Greenfield Park

Fin d'exercice : 30 septembre 2021

Balance de vérification par groupe

Compte	Prélim	Régul	Reclass	Rep	Annotation	Rep 09/20	%Var.
1010 Petite caisse	5,79	0,00	0,00	5,79		5,79	0
1020 BMO Cpt chèque	55 976,45	7 232,71	0,00	63 209,16		29 639,56	113
1035 Paypal	0,01	0,00	0,00	0,01		0,01	0
<b>A Encaisse</b>	<b>55 982,25</b>	<b>7 232,71</b>	<b>0,00</b>	<b>63 214,96</b>		<b>29 645,36</b>	<b>113</b>
1060 Comptes à recevoir	0,00	0,00	0,00	0,00		4 042,50	(100)
<b>C. 1 Clients</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>4 042,50</b>	<b>(100)</b>
1100 Provision pour créances douteuses	3 990,00	(3 990,00)	0,00	0,00		0,00	0
<b>C. 1. 1 Provision pour créances dout</b>	<b>3 990,00</b>	<b>(3 990,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>
4005 CDT Hiver	0,00	0,00	0,00	0,00		(2 390,00)	(100)
4040 Inscription	(154 145,15)	0,00	0,00	(154 145,15)		(140 372,49)	10
4046 Inscription inter city extra fee	0,00	0,00	0,00	0,00		(320,00)	(100)
4050 Inscription Senior Inter Cité	0,00	0,00	0,00	0,00		(3 085,00)	(100)
5140 Ajustement non paiement	(10,00)	0,00	0,00	(10,00)		0,00	0
5320 Ajustement Inscriptions	0,00	0,00	0,00	0,00		6 430,00	(100)
<b>20. 1 Revenus d'inscription</b>	<b>(154 155,15)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(154 155,15)</b>		<b>(139 737,49)</b>	<b>10</b>
4200 Dons / Commandites	0,00	0,00	0,00	0,00		(1 000,00)	(100)
<b>20. 2 Autres revenus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>(1 000,00)</b>	<b>(100)</b>
3601 Bénéfice non réparti	(38 687,86)	0,00	0,00	(38 687,86)		(24 334,77)	59
<b>TE. 1. 1 Bénéfices non répartis</b>	<b>(38 687,86)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(38 687,86)</b>		<b>(24 334,77)</b>	<b>59</b>
1280 Inventaire	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00		5 000,00	0
<b>D. 5 Inventaire</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>		<b>5 000,00</b>	<b>0</b>
5035 Formation équipe technique	643,82	0,00	0,00	643,82		3 747,06	(83)
5065 Honoraires - équipe technique	37 716,40	0,00	0,00	37 716,40		36 921,40	2
<b>40. 3 Équipe technique</b>	<b>38 360,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 360,22</b>		<b>40 668,46</b>	<b>(6)</b>
5015 Frais d'arbitrage	0,00	0,00	0,00	0,00		35,00	(100)
5040 Formation - arbitre	65,00	0,00	0,00	65,00		65,00	0
5070 Honoraires- Arbitrage assignation	4 292,61	0,00	0,00	4 292,61		0,00	0
<b>40. 4 Arbitrage</b>	<b>4 357,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 357,61</b>		<b>100,00</b>	<b>4258</b>
5190 Frais Activités (Party)	1 385,35	0,00	0,00	1 385,35		65,14	2027
<b>40. 6 Fêtes de fermeture et autres</b>	<b>1 385,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 385,35</b>		<b>65,14</b>	<b>2027</b>
5145 Amendes	0,00	0,00	0,00	0,00		2 698,00	(100)
5150 Frais de terrain	0,00	0,00	0,00	0,00		551,92	(100)
5155 Frais ligue	47 416,13	(7 232,71)	0,00	40 183,42		53 751,78	(25)
5160 Frais divers	0,00	0,00	0,00	0,00		197,30	(100)
<b>40. 8 Frais d'affiliation</b>	<b>47 416,13</b>	<b>(7 232,71)</b>	<b>0,00</b>	<b>40 183,42</b>		<b>57 199,00</b>	<b>(30)</b>
5180 Achats/location équipements	31 746,19	0,00	0,00	31 746,19		7 529,89	322
<b>40.10 Achat d'équipements</b>	<b>31 746,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 746,19</b>		<b>7 529,89</b>	<b>322</b>
5309 Dons	0,00	0,00	0,00	0,00		10 078,25	(100)
<b>40.14 Dons</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>10 078,25</b>	<b>(100)</b>
5130 Intérêts et frais bancaires	588,00	0,00	0,00	588,00		595,00	(1)
5310 Frais Paypal & ETF	0,00	0,00	0,00	0,00		0,01	(100)
<b>40.15 Frais bancaires</b>	<b>588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>588,00</b>		<b>595,01</b>	<b>(1)</b>
5322 Mauvaises créances	0,00	3 990,00	0,00	3 990,00		0,00	0
<b>40.16 Créances irrécouvrables</b>	<b>0,00</b>	<b>3 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 990,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>

JEAN FRANÇOIS BEAUREGARD CPA INC.

Préparé par	Revu par	Associé
LP 08/11/21	JFB 12/11/21	JFB 12/11/21

12/11/21  
11:43

703

# Association de soccer de Greenfield Park

Fin d'exercice : 30 septembre 2021

Balance de vérification par groupe

Compte	Prélim	Réglé	Reclass	Rep	Annotation	Rep 09/20	%Var.
5010 Fourniture de bureau	0,00	0,00	0,00	0,00		1 479,15	(100)
5025 Frais de télécommunications	0,00	0,00	0,00	0,00		70,64	(100)
5030 Frais de publicité et communication	726,27	0,00	0,00	726,27		1 533,55	(53)
5090 Taxes / Permis / Licence	72,06	0,00	0,00	72,06		17,29	317
5120 Assurances	0,00	0,00	0,00	0,00		50,00	(100)
<b>40.18 Frais administratif</b>	<b>798,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>798,33</b>		<b>3 150,63</b>	<b>(75)</b>
5020 Honoraires professionnels	3 218,93	0,00	0,00	3 218,93	jfb	6 875,52	(53)
5305 Ajustements	0,00	0,00	0,00	0,00		122,50	(100)
<b>40.23 Honoraires professionnels</b>	<b>3 218,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 218,93</b>		<b>6 998,02</b>	<b>(54)</b>
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0</u>
<b>Bénéfice net (perte nette)</b>	<b>26 284,39</b>			<b>29 527,10</b>		<b>14 353,09</b>	<b>106</b>

JEAN FRANÇOIS BEAUREGARD CPA INC.

Préparé par	Revu par	Associé
LP 08/11/21	JFB 12/11/21	JFB 12/11/21

12/11/21  
11:43

703-1