



ATELIER LA PATENTE, COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ
ÉTATS FINANCIERS
31 DÉCEMBRE 2022
(NON AUDITÉ – VOIR NOTE AU LECTEUR)

SOMMAIRE

Note au lecteur	2
État des résultats	3
Bilan	5



ATELIER LA PATENTE, COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ

507 rue des Sables

Québec (Québec) G1J 2Y1

Téléphone : 418 476-8154

NOTE AU LECTEUR

Québec, le 29 mars 2023

Les états financiers à l'intérieur de ce document ont été compilés à l'aide des informations disponibles directement au conseil d'administration et à l'équipe de travail. Certaines informations peuvent ainsi avoir été négligées et avoir un impact mineur sur la précision des résultats présentés. Les états financiers dressent un portrait réaliste de la situation financière d'Atelier La Patente, coopérative de solidarité.

Aucun audit ou examen approfondi n'a été réalisé jusqu'à maintenant par un expert comptable. La compilation des états a été réalisée entièrement par des bénévoles, membres du CA et employés de La Patente avec le soutien de notre comptable.

Guillaume Blanchet

Coresponsable de la Recyclerie

Atelier La Patente, coopérative de solidarité

Atelier La Patente, coopérative de solidarité
ÉTAT DES RÉSULTATS
janvier - décembre 2022

	Total 2022
REVENUS	
40010 Cotisation annuelle	7 358,00
40500 Revenu non catégorisé	670,15
41000 Ventes de matériel	6 845,59
42000 Revenus de location	12 034,15
42010 Revenus entreposage	727,50
43000 Atelier de bois	20 473,52
43100 Atelier de métal	5 692,00
43200 Atelier de couture	298,40
43300 Atelier d'électronique	904,34
44000 Revenus de formations	26 998,30
45000 Subventions	
45100 Subvention ACQ	99 298,00
45200 Subvention FADM	-
45300 Subvention EDSC	3 449,00
Total 45000 Subventions	\$102 747,00
46000 Stationnements	1 530,00
47000 Outiltheque	4 131,55
48000 Revenus Recyclerie	24 462,04
49500 Revenus divers	646,74
Square income	-
Café Réparation	940,57
Dons	227,40
Main d'oeuvre facturée	1 044,98
Total des revenus	\$217 732,23
BÉNÉFICE BRUT	\$217 732,23
DÉPENSES	
50100 Achats	4 436,86
50500 Chauffage - Gaz	3 416,60
51500 Dépenses contrats	613,07
53000 Réparation et entretien	9 312,21
54000 Fournitures d'entretien	5,47
55000 Frais de formation	13 266,64
56000 Publicité	1 083,36
57500 CNESST	313,48
58000 Électricité	3 387,41
59500 Dépenses variables diverses	140,00
60300 Taxes foncières	2 525,00
63000 Dénéigement	593,57
64000 Logiciels	1 620,02
69000 Internet	659,40
69100 Téléphonie	59,24
8000 Salaires	
8001 Salaires versés	96 784,00
8002 DAS Employeur	10 499,99
Total 8000 Salaires	\$107 283,99
82000 Assurance	5 886,89

83000 Services comptables externes		2 581,51
85000 Frais juridiques et professionnels		- \$
91000 Intérêts payés		10,94
91500 Frais bancaires		138,50
91600 Frais Square		2 259,37
93000 Intérêts sur dettes		2 283,31
97000 Amendes et pénalités		- \$
Fournitures de bureau		52,88
Frais de déplacement		394,25
Frais de repas		63,28
Hébergement		186,30
Total Frais de déplacement	\$	643,83
68000 Amortissement des actifs		7 566,72
Total des dépenses		\$170 140,27
AUTRES REVENUS		
4010 Revenus d'intérêts		656,44
Total des autres revenus	\$	656,44
BÉNÉFICES		\$48 248,40

mercredi, mars 29, 2023 05:58:08 a.m. GMT-7 - Comptabilité d'exercice

Atelier La Patente, coopérative de solidarité

BILAN

En date du 31 décembre 2022

Total 2022

ACTIFS

Actifs à court terme	
Trésorerie	
10000 Compte Desjardins EOP	45 145,42
10500 Compte Subvention Recyclerie (ET1)	60 562,62
11999 Dépôts à concilier	-209,97
11050 Fonds Square	322,01
11100 Fonds non déposés	1 520,35
Total Trésorerie	\$107 018,42
Comptes clients (CC)	
14000 Comptes clients (CC)	1 356,50
Total Comptes clients (CC)	\$1 356,50
12600 TPS/TVQ à recevoir	275,54
13000 Actif du stock	0,00
Total Actifs à court terme	\$108 650,46
Actifs à long terme	
Immobilisations corporelles	
16000 Terrain	113 853,00
16100 Bâtiment	85 647,00
16150 Bâtiment - Aménagements	7 372,19
16500 Matériel et outillage	43 101,00
16600 Conteneurs	13 170,00
17100 Amortissement cumulé - Bâtiment	-24 193,08
17150 Amortissement cumulé - Bâtiment - Aménagements	-1 071,12
17500 Amortissement cumulé - Machinerie et Outillage	-37 259,40
17600 Amortissement cumulé - Conteneurs	-1 756,00
Total Immobilisations corporelles	\$198 863,59
Total Actifs à long terme	\$198 863,59
Total des actifs	\$307 514,05
Passif et capitaux propres	
Passif	
Passif à court terme	
Comptes fournisseurs	
21000 Comptes fournisseurs (CF)	3 981,36
Total Comptes fournisseurs	\$3 981,36
22600 TPS/TVH - TVQ à payer	1 602,51
23100 Taxes municipales à payer	2 875,00
25000 Passif subventions	
25100 Passif subvention ACQ	0,00
25200 Passif subvention Desjardins	1 317,75
Total 25000 Passif subventions	\$1 317,75
91690 Cartes-cadeaux Square	896,37
Passifs salariaux	
Paie de vacances	0,00
Taxes fédérales	549,31
Taxes provinciales	1 495,04
Total Passifs salariaux	\$2 044,35

Total Passif à court terme	\$12 717,34
Passifs à long terme	
26100 Prêt hypothécaire	31 652,70
26200 Compte urgence entreprise Canadienne (CUEC)	40 000,00
28300 Créance envers membres	1 788,00
28400 Créance prioritaire ex-employés et membres	12 983,00
29010 Prêt SDEGP	745,52
29020 Prêt RISQ	308,26
Total Passifs à long terme	\$87 477,48
Total des Passif	\$100 194,82
Capitaux propres	
30000 Parts sociales	59 880,00
31000 Surplus d'apport	84 747,42
Bénéfices non répartis	14 443,41
Bénéfice de l'année	48 248,40
Total Capitaux propres	\$207 319,23
Total des obligations et du capital	\$307 514,05

mercredi, mars 29, 2023 11:34:57 a.m. GMT-7 - Comptabilité d'exercice