

# Bibliothèque Publique de Casselman

## BILAN

En date du 13 février 2023

	TOTAL
<b>ACTIFS</b>	
Actifs à court terme	
Trésorerie	
Caisse Pop - Compte Avantage ET1	56.60
Caisse Pop ET2	0.00
Caisse Pop ET3	0.00
Caisse Pop ET4	37,672.81
Caisse Pop ET5	0.00
Caisse Populaire Desjardins	89,687.01
<b>Total Trésorerie</b>	<b>\$127,416.42</b>
Comptes clients (CC)	
Comptes Débiteurs	0.00
<b>Total Comptes clients (CC)</b>	<b>\$0.00</b>
Amort. cum - Amélioration locative	-98,121.03
Amort. cum - Equipement	-92,094.12
Amort. cum - Système Informatique	-18,893.71
Amélioration locative	394,596.93
Equipement	92,094.59
Frais payés d'avances	0.00
Gobe sous	10.00
Petite caisse	115.00
Site Internet	0.00
Système Informatique	26,515.05
TPS 100% à recevoir	2,156.91
TVH 78% à recevoir	4,648.53
<b>Total Actifs à court terme</b>	<b>\$438,444.57</b>
<b>Total des actifs</b>	<b>\$438,444.57</b>
<b>OBLIGATIONS ET CAPITAL</b>	
Obligations	
Passif à court terme	
Comptes fournisseurs	
Comptes à Payer	3,367.53
<b>Total Comptes fournisseurs</b>	<b>\$3,367.53</b>
Cartes de crédit	
Visa Christine - Biblio	233.33
<b>Total Cartes de crédit</b>	<b>\$233.33</b>
Comptes à payer - autres	3,780.00
TVH @ 11.24% ou TPS @ 5%	0.00
TVH perçue sur les ventes	0.00
Visa Francine - Municipalité	0.00
<b>Total Passif à court terme</b>	<b>\$7,380.86</b>
<b>Total des obligations</b>	<b>\$7,380.86</b>

# Bibliothèque Publique de Casselman

## BILAN

En date du 13 février 2023

	TOTAL
Capital	
Réserves pour Amélioration Locative	5,000.00
Réserves pour informatique	2,000.00
Réserves pour Équipement de bureau	2,000.00
Transfert du surplus/déficit	-9,000.00
Bénéfices non répartis	442,049.61
Bénéfice de l'année	-10,985.90
<b>Total Capital</b>	<b>\$431,063.71</b>
<b>Total des obligations et du capital</b>	<b>\$438,444.57</b>