

Bibliothèque publique de Casselman

Bilan au oct 31, 2021

ACTIF

Actifs à court terme

Caisse Populaire Desjardins		70 393.22
Dépôts en circulation		0.00
Caisse Pop - Adj BDO		0.00
Caisse Pop - Compte Avantage ...		100 052.03
Caisse Pop ET5		39 476.78
Caisse Pop ET3		35 000.00
Caisse Pop ET4		35 032.93
Caisse Pop ET2		100 000.00
Petite caisse		125.00
Comptes à recevoir	91.50	
Comptes à recevoir - BDO	0.00	
Comptes à recevoir - Provincial	0.00	
Total à recevoir		91.50
Gobe sous		10.00
Frais payés d'avances		3 498.55
Achats prépayés		0.00
Dû de Casselman		0.00
Total Actifs à court terme		383 680.01

Immobilisations

Equipement		92 094.59
Amort. cum - Equipement		-90 846.56
Amélioration locative		348 384.47
Amort. cum - Amélioration locative		-82 390.18
Système Informatique		17 566.77
Amort. cum - Système Informatiq...		-12 115.20
Total Immobilisations		272 693.89

TOTAL ACTIF 656 373.90

PASSIF

Passif à court terme

Comptes fournisseurs		885.27
Construction Nouveau Biblio		0.00
Salaries cumulatives		605.60
Visa Desjardins - Francine		6 774.75
Comptes à payer - autres		8 275.00
TVH perçue sur les ventes	17.50	
TVH 5% perçue	0.00	
TVH @ 11.24% ou TPS @ 5%	-3 291.37	
TVH @ 5%	0.00	
TVH à remettre (Remboursement)		-3 273.87
Ventes prépayées/Acomptes		0.00
Total du Passif à court terme		13 266.75

Passif à long terme

Dû de Casselman		0.00
Total du Passif à long terme		0.00

TOTAL PASSIF 13 266.75

AVOIR DES PROPRIÉTAIRES

Equity

Reserve		14 184.00
Transférer au surplus/déficit		-14 184.00
Versement Municipalité ENLEVE...		0.00
Surplus - PSAB		0.00
Surplus/déficit		534 387.04
Profit (perte) pour la période		108 720.11

Imprimé le: nov 15, 2021

Bibliothèque publique de Casselman
Bilan au oct 31, 2021

Total - Equity	<u>643 107.15</u>
TOTAL AVOIR DES PROPRIÉTAIRES	<u>643 107.15</u>
PASSIF ET AVOIR	<u><u>656 373.90</u></u>