

Bibliothèque publique de Casselman

Bilan au aoû 31, 2022

ACTIF

Actifs à court terme

Caisse Populaire Desjardins		104 521.08
Dépôts en circulation		0.00
Caisse Pop - Adj BDO		0.00
Caisse Pop - Compte Avantage ...		56.16
Caisse Pop ET5		0.00
Caisse Pop ET3		0.00
Caisse Pop ET4		37 672.81
Caisse Pop ET2		100 000.00
Petite caisse		115.00
Comptes à recevoir	172.60	
Comptes à recevoir - BDO	0.00	
Comptes à recevoir - Provincial	0.00	
Total à recevoir		172.60
Gobe sous		10.00
Frais payés d'avances		4 839.49
Achats prépayés		0.00
Dû de Casselman		0.00
TPS 50% à recevoir		1 186.03
TVH 82% à recevoir		2 854.47
Total Actifs à court terme		251 427.64

Immobilisations

Equipement		92 094.59
Amort. cum - Equipement		-91 877.38
Amélioration locative		377 948.85
Amort. cum - Amélioration locative		-89 361.25
Système Informatique		17 566.77
Amort. cum - Système Informatiq...		-15 504.45
Site Internet		8 948.28
Amort. cum - Site Internet		0.00
Total Immobilisations		299 815.41

TOTAL ACTIF 551 243.05

PASSIF

Passif à court terme

Comptes fournisseurs		41 103.05
Construction Nouveau Biblio		0.00
Salaries cumulatives		0.00
Visa Francine - Municipalité		0.00
Visa Francine - Biblio		0.00
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%	-173.75	
TVH @ 5%	0.00	
TVH à remettre (Remboursement)		-156.25
Ventes prépayées/Acomptes		0.00
Total du Passif à court terme		49 221.80

Passif à long terme

Dû de Casselman		0.00
Total du Passif à long terme		0.00

TOTAL PASSIF 49 221.80

AVOIR DES PROPRIÉTAIRES

Equity

Réserves pour informatique		2 000.00
----------------------------	--	----------

Imprimé le: sep 29, 2022

Bibliothèque publique de Casselman

Bilan au aoû 31, 2022

Réserves pour Amélioration Loc...	5 000.00
Réserves pour Équipement de b...	2 000.00
Reserve	0.00
Transfert du surplus/déficit	-9 000.00
Versement Municipalité ENLEVE...	0.00
Surplus - PSAB	0.00
Surplus/déficit	584 286.71
Profit (perte) pour la période	<u>-82 265.46</u>
Total - Equity	<u>502 021.25</u>
TOTAL AVOIR DES PROPRIÉTAIRES	<u>502 021.25</u>
PASSIF ET AVOIR	<u><u>551 243.05</u></u>