

# Bibliothèque publique de Casselman

Bilan au fév 28, 2023

## ACTIF

### Actifs à court terme

Caisse Populaire Desjardins		89 681.06
Dépôts en circulation		0.00
Caisse Pop - Adj BDO		0.00
Caisse Pop - Compte Avantage ...		56.60
Caisse Pop ET5		0.00
Caisse Pop ET3		0.00
Caisse Pop ET4		37 672.81
Caisse Pop ET2		0.00
Petite caisse		115.00
Comptes à recevoir	64.60	
Comptes à recevoir - BDO	0.00	
Comptes à recevoir - Provincial	0.00	
Total à recevoir		64.60
Gobe sous		10.00
Frais payés d'avances		5 467.07
Achats prépayés		0.00
Dû de Casselman		0.00
TPS 50% à recevoir		2 471.98
TVH 82% à recevoir		5 465.40
<b>Total Actifs à court terme</b>		<b>141 004.52</b>

### Immobilisations

Equipement		92 094.59
Amort. cum - Equipement		-91 877.38
Amélioration locative		407 698.56
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
<b>Total Immobilisations</b>		<b>329 565.12</b>

**TOTAL ACTIF** 470 569.64

## PASSIF

### Passif à court terme

Comptes fournisseurs		17 249.00
Construction Nouveau Biblio		0.00
Salaries cumulatives		0.00
Visa Francine - Municipalité		0.00
Visa Francine - Biblio		505.51
Comptes à payer - autres		8 275.00
TVH perçue sur les ventes	0.00	
TVH 5% perçue	0.00	
TVH @ 11.24% ou TPS @ 5%	0.00	
TVH @ 5%	0.00	
TVH à remettre (Remboursement)		0.00
Ventes prépayées/Acomptes		0.00
<b>Total du Passif à court terme</b>		<b>26 029.51</b>

### Passif à long terme

Dû de Casselman		0.00
<b>Total du Passif à long terme</b>		<b>0.00</b>

**TOTAL PASSIF** 26 029.51

## AVOIR DES PROPRIÉTAIRES

### Equity

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

Imprimé le: mar 16, 2023

**Bibliothèque publique de Casselman**

Bilan au fév 28, 2023

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	451 840.35
Profit (perte) pour la période	<u>-7 300.22</u>
<b>Total - Equity</b>	<u>444 540.13</u>
<b>TOTAL AVOIR DES PROPRIÉTAIRES</b>	<u>444 540.13</u>
<b>PASSIF ET AVOIR</b>	<u><u>470 569.64</u></u>