

Bibliothèque publique de Casselman

Bilan au avr 30, 2022

ACTIF

Actifs à court terme

Caisse Populaire Desjardins		45 241.95
Dépôts en circulation		0.00
Caisse Pop - Adj BDO		0.00
Caisse Pop - Compte Avantage ...		100 155.55
Caisse Pop ET5		39 511.19
Caisse Pop ET3		35 000.00
Caisse Pop ET4		37 485.38
Caisse Pop ET2		100 000.00
Petite caisse		115.00
Comptes à recevoir	193.25	
Comptes à recevoir - BDO	0.00	
Comptes à recevoir - Provincial	0.00	
Total à recevoir		193.25
Gobe sous		10.00
Frais payés d'avances		4 839.49
Achats prépayés		0.00
Dû de Casselman		0.00
TPS 50% à recevoir		131.37
TVH 82% à recevoir		261.18
Total Actifs à court terme		362 944.36

Immobilisations

Equipement		92 094.59
Amort. cum - Equipement		-90 846.56
Amélioration locative		405 028.60
Amort. cum - Amélioration locative		-82 390.18
Système Informatique		17 566.77
Amort. cum - Système Informatiq...		-12 115.20
Site Internet		8 948.28
Amort. cum - Site Internet		0.00
Total Immobilisations		338 286.30

TOTAL ACTIF 701 230.66

PASSIF

Passif à court terme

Comptes fournisseurs		56 218.53
Construction Nouveau Biblio		0.00
Salaries cumulatives		0.00
Visa Desjardins - Francine		1 030.61
Comptes à payer - autres		64 230.32
TVH perçue sur les ventes	17.50	
TVH 5% perçue	0.00	
TVH @ 11.24% ou TPS @ 5%	-2 265.81	
TVH @ 5%	0.00	
TVH à remettre (Remboursement)		-2 248.31
Ventes prépayées/Acomptes		0.00
Total du Passif à court terme		119 231.15

Passif à long terme

Dû de Casselman		0.00
Total du Passif à long terme		0.00

TOTAL PASSIF 119 231.15

AVOIR DES PROPRIÉTAIRES

Equity

Réserves pour informatique		2 000.00
Réserves pour Amélioration Loc...		5 000.00

Imprimé le: mai 16, 2022

Bibliothèque publique de Casselman

Bilan au avr 30, 2022

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	595 677.85
Profit (perte) pour la période	<u>-13 678.34</u>
Total - Equity	<u>581 999.51</u>
TOTAL AVOIR DES PROPRIÉTAIRES	<u>581 999.51</u>
PASSIF ET AVOIR	<u><u>701 230.66</u></u>