

Bibliothèque publique de Casselman

Bilan au mar 31, 2022

ACTIF

Actifs à court terme

Caisse Populaire Desjardins		52 917.59
Dépôts en circulation		0.00
Caisse Pop - Adj BDO		0.00
Caisse Pop - Compte Avantage ...		100 115.09
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	198.05	
Comptes à recevoir - BDO	0.00	
Comptes à recevoir - Provincial	0.00	
Total à recevoir		198.05
Gobe sous		10.00
Frais payés d'avances		4 839.49
Achats prépayés		0.00
Dû de Casselman		0.00
TPS 50% à recevoir		77.47
TVH 82% à recevoir		155.37
Total Actifs à court terme		370 424.63

Immobilisations

Equipement		92 094.59
Amort. cum - Equipement		-90 846.56
Amélioration locative		404 508.90
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		337 766.60

TOTAL ACTIF 708 191.23

PASSIF

Passif à court terme

Comptes fournisseurs		61 451.91
Construction Nouveau Biblio		0.00
Salaries cumulatives		0.00
Visa Desjardins - Francine		0.00
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%	-2 192.57	
TVH @ 5%	0.00	
TVH à remettre (Remboursement)		-2 175.07
Ventes prépayées/Acomptes		0.00
Total du Passif à court terme		123 507.16

Passif à long terme

Dû de Casselman		0.00
Total du Passif à long terme		0.00

TOTAL PASSIF 123 507.16

AVOIR DES PROPRIÉTAIRES

Equity

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

Imprimé le: avr 05, 2022

Bibliothèque publique de Casselman

Bilan au mar 31, 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>-10 993.78</u>
Total - Equity	<u>584 684.07</u>
TOTAL AVOIR DES PROPRIÉTAIRES	<u>584 684.07</u>
PASSIF ET AVOIR	<u><u>708 191.23</u></u>