# Bibliothèque publique de Casselman

**Bilan au jul 31, 2023**

## ACTIF

| | | |
|---|---|---|
| **Actifs à court terme** | | |
| Caisse Populaire Desjardins | | 43 614.04 |
| Dépôts en circulation | | 0.00 |
| Caisse Pop - Adj BDO | | 0.00 |
| Caisse Pop - Compte Avantage ... | | 0.00 |
| 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 | 217.75 | |
| Comptes à recevoir - BDO | 0.00 | |
| Comptes à recevoir - Provincial | 0.00 | |
| Total à recevoir | | 217.75 |
| Gobe sous | | 10.00 |
| Frais payés d'avances | | 3 460.09 |
| Achats prépayés | | 0.00 |
| Dû de Casselman | | 0.00 |
| TPS 100% à recevoir | | 2 729.93 |
| TVH 78% à recevoir | | 5 689.50 |
| **Total Actifs à court terme** | | 93 509.12 |
| **Immobilisations** | | |
| Equipement | | 92 094.59 |
| Amort. cum - Equipement | | -92 094.12 |
| Amélioration locative | | 407 698.56 |
| Amort. cum - Amélioration locative | | -98 121.03 |
| Systéme Informatique | | 26 515.05 |
| Amort. cum - Système Informatiq... | | -18 893.71 |
| Site Internet | | 0.00 |
| Amort. cum - Site Internet | | 0.00 |
| **Total Immobilisations** | | 317 199.34 |
| **TOTAL ACTIF** | | 410 708.46 |

## PASSIF

| | | |
|---|---|---|
| **Passif à court terme** | | |
| Comptes fournisseurs | | 436.04 |
| Construction Nouveau Biblio | | 0.00 |
| Salaries cumulatives | | 0.00 |
| Visa Francine - Municipalité | | 0.00 |
| Visa Christine - Biblio | | 658.47 |
| Comptes à payer - autres | | 3 780.00 |
| TVH perçue sur les ventes | 0.00 | |
| TVH 5% percue | 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 |
| **Total du Passif à court terme** | | 4 874.51 |
| **Passif à long terme** | | |
| Dû de Casselman | | 0.00 |
| **Total du Passif à long terme** | | 0.00 |
| **TOTAL PASSIF** | | 4 874.51 |

## AVOIR DES PROPRIÉTAIRES

| | | |
|---|---|---|
| **Equity** | | |
| Réserves pour informatique | | 2 000.00 |

**Imprimé le: aoû 14, 2023**

# Bibliothèque publique de Casselman

**Bilan au jul 31, 2023**

| | |
|---|---|
| Réserves pour Amélioration Loc... | 5 000.00 |
| Réserves pour Équipement de b... | 2 000.00 |
| Reserve | 0.00 |
| Transfert du surplus/deficit | -9 000.00 |
| Versement Municipalité ENLEVE... | 0.00 |
| Surplus - PSAB | 0.00 |
| Surplus/deficit | 442 049.61 |
| Profit (perte) pour la periode | -36 215.66 |
| **Total - Equity** | 405 833.95 |
| **TOTAL AVOIR DES PROPRIÉTAIRES** | 405 833.95 |
| **PASSIF ET AVOIR** | 410 708.46 |