

Bibliothèque publique de Casselman

Bilan au sep 30, 2023

ACTIF

Actifs à court terme

Caisse Populaire Desjardins		37 162.20
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		37 861.17
Caisse Pop ET2		0.00
Petite caisse		115.00
Comptes à recevoir	11 494.35	
Comptes à recevoir - BDO	0.00	
Comptes à recevoir - Provincial	0.00	
Total à recevoir		11 494.35
Gobe sous		10.00
Frais payés d'avances		0.00
Achats prépayés		0.00
Dû de Casselman		0.00
TPS 100% à recevoir		3 053.54
TVH 78% à recevoir		6 017.81
Total Actifs à court terme		95 714.07

Immobilisations

Equipement		92 094.59
Amort. cum - Equipement		-92 094.12
Amélioration locative		407 698.56
Amort. cum - Amélioration locative		-98 121.03
Système 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 412 913.41

PASSIF

Passif à court terme

Comptes fournisseurs		1 291.93
Construction Nouveau Biblio		0.00
Salaries cumulatives		0.00
Visa Francine - Municipalité		0.00
Visa Christine - Biblio		934.24
Comptes à payer - autres		3 780.00
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
Total du Passif à court terme		6 006.17

Passif à long terme

Dû de Casselman		0.00
Total du Passif à long terme		0.00

TOTAL PASSIF 6 006.17

AVOIR DES PROPRIÉTAIRES

Equity

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

Imprimé le: oct 17, 2023

Bibliothèque publique de Casselman

Bilan au sep 30, 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	442 049.61
Profit (perte) pour la période	<u>-35 142.37</u>
Total - Equity	<u>406 907.24</u>
TOTAL AVOIR DES PROPRIÉTAIRES	<u>406 907.24</u>
PASSIF ET AVOIR	<u><u>412 913.41</u></u>