

Bibliothèque Publique de Casselman

BILAN

En date du 31 décembre 2024

	TOTAL
ACTIFS	
Actifs à court terme	
Trésorerie	
1060 Caisse Populaire Desjardins	22,715.36
1063 Caisse Pop - Compte Avantage ET1	0.00
1080 Caisse Pop ET5	0.00
1081 Caisse Pop ET3	0.00
1082 Caisse Pop ET4	39,756.18
1083 Caisse Pop ET2	0.00
Total Trésorerie	\$62,471.54
Comptes clients (CC)	
1180 Comptes Débiteurs	0.00
Total Comptes clients (CC)	\$0.00
1110 Petite caisse	115.00
1200 Comptes à recevoir - Provincial	0.00
1240 Gobe sous	10.00
1250 Frais payés d'avances	1,501.80
1351 TPS 100% à recevoir	1,967.60
1352 TVH 78% à recevoir	1,937.91
1505 Equipement	94,756.99
1510 Amort. cum - Equipement	-92,094.12
1515 Amélioration locative	407,698.56
1520 Amort. cum - Amélioration locative	-107,270.32
1525 Système Informatique	26,515.05
1530 Amort. cum - Système Informatique	-21,809.57
1535 Site Internet	0.00
Total Actifs à court terme	\$375,800.44
Total des actifs	\$375,800.44
OBLIGATIONS ET CAPITAL	
Obligations	
Passif à court terme	
Comptes fournisseurs	
2100 Comptes à Payer	30,892.07
Total Comptes fournisseurs	\$30,892.07
Cartes de crédit	
2205 Visa Christine - Biblio	479.68
Total Cartes de crédit	\$479.68
2200 Visa Francine - Municipalité	0.00
2220 Comptes à payer - autres	0.00
2370 TVH perçue sur les ventes	0.00
2375 TVH @ 11.24% ou TPS @ 5%	0.00
GST/HST Payable	0.00
Total Passif à court terme	\$31,371.75
Total des obligations	\$31,371.75

Bibliothèque Publique de Casselman

BILAN

En date du 31 décembre 2024

	TOTAL
Capital	
3009 Réserves pour informatique	2,000.00
3010 Réserves pour Amélioration Locative	5,000.00
3011 Réserves pour Équipement de bureau	2,000.00
3013 Transfert du surplus/déficit	-9,000.00
Bénéfices non répartis	298,895.14
Bénéfice de l'année	45,533.55
Total Capital	\$344,428.69
Total des obligations et du capital	\$375,800.44