

Bibliothèque publique de Casselman

Bilan au déc 31, 2021

ACTIF

Actifs à court terme

Caisse Populaire Desjardins		61 603.25
Dépôts en circulation		0.00
Caisse Pop - Adj BDO		0.00
Caisse Pop - Compte Avantage ...		100 052.03
Caisse Pop ET5		39 476.78
Caisse Pop ET3		35 000.00
Caisse Pop ET4		35 032.93
Caisse Pop ET2		100 000.00
Petite caisse		115.00
Comptes à recevoir	0.00	
Comptes à recevoir - BDO	0.00	
Comptes à recevoir - Provincial	0.00	
Total à recevoir		0.00
Gobe sous		10.00
Frais payés d'avances		4 839.49
Achats prépayés		0.00
Dû de Casselman		0.00
Total Actifs à court terme		376 129.48

Immobilisations

Equipement		92 094.59
Amort. cum - Equipement		-90 846.56
Amélioration locative		348 384.47
Amort. cum - Amélioration locative		-82 390.18
Système Informatique		18 577.77
Amort. cum - Système Informatiq...		-12 115.20
Site Internet		7 937.28
Amort. cum - Site Internet		0.00
Total Immobilisations		281 642.17

TOTAL ACTIF 657 771.65

PASSIF

Passif à court terme

Comptes fournisseurs		4 407.00
Construction Nouveau Biblio		0.00
Salaries cumulatives		605.60
Visa Desjardins - Francine		11 212.91
Comptes à payer - autres		8 275.00
TVH perçue sur les ventes	17.50	
TVH 5% perçue	0.00	
TVH @ 11.24% ou TPS @ 5%	-5 013.87	
TVH @ 5%	0.00	
TVH à remettre (Remboursement)		-4 996.37
Ventes prépayées/Acomptes		0.00
Total du Passif à court terme		19 504.14

Passif à long terme

Dû de Casselman		0.00
Total du Passif à long terme		0.00

TOTAL PASSIF 19 504.14

AVOIR DES PROPRIÉTAIRES

Equity

Reserve		14 184.00
Transférer au surplus/déficit		-14 184.00
Versement Municipalité ENLEVE...		0.00
Surplus - PSAB		0.00

Imprimé le: jan 27, 2022

Bibliothèque publique de Casselman
Bilan au déc 31, 2021

Surplus/déficit	534 387.04
Profit (perte) pour la période	<u>103 880.47</u>
Total - Equity	<u>638 267.51</u>
TOTAL AVOIR DES PROPRIÉTAIRES	<u>638 267.51</u>
PASSIF ET AVOIR	<u><u>657 771.65</u></u>