

Bilan
Au 2023-04-30

ACTIF

ACTIF COURANT

Caisse populaire (#55062)	\$945,183.12
Fonds non déposés	\$550.00
Petite caisse	\$64.47
Comptes à recevoir (NON lié à un compte client)	\$46,131.47
Débiteurs (comptes à recevoir liés à des comptes clients spécifiques)	\$72,375.00
Frais payés d'avance	\$871.51

TOTAL - ACTIF COURANT

\$1,065,175.57

IMMOBILISATIONS

Mobilier	\$13,435.62
Amort. acc. - Mobilier	-\$10,491.34
Équipement informatique	\$43,379.65
Amort. acc. - Équip. informatique	-\$33,267.32
Équipement de bureau	\$6,446.54
Amort. acc. - Équipement de bureau	-\$5,462.73

TOTAL - IMMOBILISATIONS

\$14,040.42

Fonds ASEQ - payé d'avance

\$813,895.00

Compte à recevoir cotisation assurance

\$216,242.67

PMC cotisations assurances

-\$7,854.00

APPORT AU CAFÉ ÉTUDIANT

Capital action café étudiant - \$228,258.00

Avance au café étudiant \$335,000.00

TOTAL - APPORT AU CAFÉ ÉTUDIANT

\$106,742.00

PLACEMENTS

Épargne à terme \$341,774.86

Part Sociales Coop roue-libre \$1,000.00

TOTAL - PLACEMENTS

\$342,774.86

TOTAL ACTIF

\$2,551,016.52

Bilan
Au 2023-04-30

PASSIF

PASSIF À COURT TERME

Commission de la santé et de la sécurité du travail du Québec à payer		\$97.44
Frais courus (Comptes à payer)		\$16,465.33
Revenus reportés ASEQ		\$800,471.00
Redevances CHYZ à payer		\$9,208.49
Redevances IMPACT à payer		\$4,604.25
Cotisations ASEQ à payer		-\$419,005.59
Vacances à payer		\$5,132.81
<i>DÉDUCTIONS À LA SOURCE</i>		
DAS impôt fédéral	\$731.24	
DAS impôt provincial	\$888.66	
Ass.-emploi à payer	\$479.11	
RRQ à payer	\$1,753.72	
FSS à payer	\$259.36	
RQAP à payer	\$186.45	
Autres avantages à payer	\$332.16	
<i>TOTAL - DÉDUCTIONS À LA SOURCE</i>		\$4,630.70
TOTAL - PASSIF À COURT TERME		\$421,604.43
PASSIF À LONG TERME		
TOTAL - PASSIF À LONG TERME		\$0.00

TOTAL PASSIF

\$421,604.43

CAPITAL

Bénéfices non répartis		\$1,334,088.55
Bénéfices courants		\$795,323.54

TOTAL CAPITAL

\$2,129,412.09

TOTAL PASSIF ET CAPITAL

\$2,551,016.52