

**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
<b>DÉDUCTIONS À LA SOURCE</b>		
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	
<b>TOTAL - DÉDUCTIONS À LA SOURCE</b>		<b>\$4,630.70</b>
<b>TOTAL - PASSIF À COURT TERME</b>		<b>\$421,604.43</b>
<b>PASSIF À LONG TERME</b>		
<b>TOTAL - PASSIF À LONG TERME</b>		<b>\$0.00</b>

**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**