ASSOCIATION DES DIRECTRICES ET DIRECTEURS GÉNÉRAUX DE CAISSES DESJARDINS
BILAN
AU 30 SEPTEMBRE 2021

	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN
ACTIF À COURT TERME												
Caisse populaire no 51533	- $	- $	- $									
Caisse Populaire no 82346	150 943,89 $	116 004,76 $	381 879,77 $									
Part sociale	5,00 $	5,00 $	5,00 $									
Comptes à recevoir	10 761,85 $	10 761,85 $	11 681,65 $									
Provisions mauvaises créances	(174,00) $	(174,00) $	(174,00) $									
Autres comptes à recevoir	385,02 $	385,02 $	385,02 $									
Intérêts à recevoir	8 385,13 $	8 773,04 $	9 160,96 $									
Taxes à la consommation à recevoir	- $	- $	- $									
Frais payés d'avance - Assurances	1 665,31 $	1 552,19 $	1 439,07 $									
Frais payés d'avance - Support technique	- $	- $	- $									
Frais payés d'avance - Congrès	32 931,25 $	32 931,25 $	32 931,25 $									
Frais payés d'avance - Revue DG	- $	- $	- $									
Frais payés d'avance - Autres événements	747,00 $	664,00 $	581,00 $									
Dépôts à terme	356 103,09 $	356 103,23 $	356 103,37 $									
ACTIF LONG TERME												
Équipement informatique	1 830,08 $	1 830,08 $	1 830,08 $									
Projet de bases de données en cours de développement	7 497,50 $	7 497,50 $	7 497,50 $									
TOTAL DE L'ACTIF	**571 081,12 $**	**536 333,92 $**	**803 320,67 $**	**- $**	**- $**	**- $**	**- $**	**- $**	**- $**	**- $**	**- $**	**- $**
PASSIF À COURT TERME												
Carte de crédit à payer - Visa	- $	- $	- $									
Carte de crédit à payer : Visa2	- $	- $	- $									
Carte de crédit à payer : Visa3	579,40 $	117,26 $	101,09 $									
Comptes à payer	32 640,79 $	36 016,13 $	10 354,93 $									
Comptes à payer - Remboursement frais de réunions	201,49 $	201,49 $	201,49 $									
Frais courus	7 497,50 $	7 497,50 $	7 497,50 $									
Taxes à la consommation à payer	10 279,15 $	6 041,61 $	44 785,26 $									
Publicité perçue d'avance	3 600,00 $	2 400,00 $	2 400,00 $									
Commandites reçues d'avance - Congrès	- $	- $	- $									
Revenus perçus d'avance- congrès	- $	- $	- $									
TOTAL DU PASSIF	**54 798,33 $**	**52 273,99 $**	**65 340,27 $**	**- $**	**- $**	**- $**	**- $**	**- $**	**- $**	**- $**	**- $**	**- $**
AVOIR NET												
Fonds des Régions	47 598,00 $	47 598,00 $	47 598,00 $									
Fonds d'aide (Plaintes)	- $	- $	- $									
Fonds dév. de la fonction	- $	- $	- $									
Fonds d'aide aux DG relatif à des services professionnels	40 727,62 $	40 727,62 $	40 727,62 $									
Solde des fonds	427 957,17 $	395 734,31 $	649 654,78 $									
Total de l'avoir net	516 282,79 $	484 059,93 $	737 980,40 $									
TOTAL DU PASSIF ET DE L'AVOIR NET	**571 081,12 $**	**536 333,92 $**	**803 320,67 $**	**- $**	**- $**	**- $**	**- $**	**- $**	**- $**	**- $**	**- $**	**- $**