

ASSOCIATION DES DIRECTRICES ET DIRECTEURS GÉNÉRAUX DE CAISSES DESJARDINS

BILAN

AU 30 SEPTEMBRE 2022

	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE
ACTIF À COURT TERME						
Caisse Populaire no 82346	286 896,59 \$	213 165,45 \$	503 543,29 \$	448 752,65 \$	399 318,06 \$	352 726,84 \$
Part sociale	5,00 \$	5,00 \$	5,00 \$	5,00 \$	5,00 \$	5,00 \$
Comptes à recevoir	12 744,65 \$	23 985,70 \$	14 073,73 \$	9 765,63 \$	9 765,63 \$	9 616,16 \$
Provisions mauvaises créances	(174,00) \$	(174,00) \$	(174,00) \$	(174,00) \$	(174,00) \$	(174,00) \$
Autres comptes à recevoir	385,02 \$	385,02 \$	385,02 \$	385,02 \$	385,02 \$	385,02 \$
Intérêts à recevoir	13 040,13 \$	13 428,04 \$	13 815,96 \$	14 203,88 \$	14 591,79 \$	14 979,71 \$
Taxes à la consommation à recevoir	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
Frais payés d'avance - Assurances	1 616,78 \$	1 509,05 \$	1 401,32 \$	1 293,59 \$	1 185,86 \$	1 078,13 \$
Frais payés d'avance - Support technique	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
Frais payés d'avance - Congrès	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
Frais payés d'avance - Revue DG	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
Frais payés d'avance - Autres événements	791,53 \$	527,70 \$	263,87 \$	3 166,04 \$	2 902,21 \$	2 638,38 \$
Dépôts à terme	356 105,96 \$	356 107,11 \$	356 108,51 \$	356 110,15 \$	356 111,75 \$	356 113,69 \$
ACTIF LONG TERME						
Équipement informatique	1 098,39 \$	1 788,36 \$	1 788,36 \$	1 788,36 \$	1 788,36 \$	1 788,36 \$
Projet de bases de données en cours de développement	11 996,00 \$	11 996,00 \$	11 996,00 \$	11 996,00 \$	11 996,00 \$	11 996,00 \$
TOTAL DE L'ACTIF	684 506,05 \$	622 723,43 \$	903 207,06 \$	847 292,32 \$	797 875,68 \$	751 153,29 \$
PASSIF À COURT TERME						
Carte de crédit à payer - Visa	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
Carte de crédit à payer : Visa2	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
Carte de crédit à payer : Visa3	33,63 \$	954,60 \$	- \$	133,91 \$	8,36 \$	158,10 \$
Comptes à payer	81 473,30 \$	25 647,00 \$	11 791,37 \$	25 167,34 \$	14 222,47 \$	10 783,52 \$
Comptes à payer - Remboursement frais de réunions	201,49 \$	201,49 \$	201,49 \$	201,49 \$	201,49 \$	201,49 \$
Frais courus	562,50 \$	562,50 \$	562,50 \$	562,50 \$	562,50 \$	562,50 \$
Taxes à la consommation à payer	(2 024,32) \$	(2 156,32) \$	37 170,21 \$	(4 091,66) \$	(7 738,19) \$	(12 547,07) \$
Publicité perçue d'avance	4 320,00 \$	2 400,00 \$	2 400,00 \$	1 200,00 \$	1 200,00 \$	- \$
Commandites reçues d'avance - Congrès	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
Revenus perçus d'avance- congrès	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
TOTAL DU PASSIF	84 566,60 \$	27 609,27 \$	52 125,57 \$	23 173,58 \$	8 456,63 \$	(841,46) \$
AVOIR NET						
Fonds des Régions	47 598,00 \$	47 598,00 \$	47 598,00 \$	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 \$	40 727,62 \$	40 727,62 \$	40 727,62 \$
Solde des fonds	511 613,83 \$	506 788,54 \$	762 755,87 \$	735 793,12 \$	701 093,43 \$	663 669,13 \$
Total de l'avoir net	599 939,45 \$	595 114,16 \$	851 081,49 \$	824 118,74 \$	789 419,05 \$	751 994,75 \$
TOTAL DU PASSIF ET DE L'AVOIR NET	684 506,05 \$	622 723,43 \$	903 207,06 \$	847 292,32 \$	797 875,68 \$	751 153,29 \$