

ASSOCIATION DES DIRECTRICES ET DIRECTEURS GÉNÉRAUX DE CAISSES DESJARDINS

BILAN

AU 30 AVRIL 2023

	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN
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 \$	334 493,10 \$	311 857,60 \$	250 902,99 \$	214 920,79 \$		
Part sociale	5,00 \$	5,00 \$	5,00 \$	5,00 \$	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 \$	6 281,90 \$	4 068,64 \$	1 999,10 \$	308,99 \$		
Provisions mauvaises créances	(174,00) \$	(174,00) \$	(174,00) \$	(174,00) \$	(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 \$	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 \$	15 367,63 \$	15 755,54 \$	16 143,46 \$	16 531,38 \$		
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 \$	970,40 \$	2 176,12 \$	2 068,39 \$	1 960,66 \$		
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 \$	2 374,55 \$	2 110,72 \$	1 846,89 \$	1 583,06 \$		
Dépôts à terme	356 105,96 \$	356 107,11 \$	356 108,51 \$	356 110,15 \$	356 111,75 \$	356 113,69 \$	356 115,86 \$	356 117,83 \$	356 120,02 \$	356 122,13 \$		
ACTIF LONG TERME												
Équipement informatique	1 098,39 \$	1 788,36 \$	1 788,36 \$	1 788,36 \$	1 788,36 \$	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 \$	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 \$	729 603,82 \$	706 086,83 \$	643 081,23 \$	605 427,39 \$	- \$	- \$
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 \$	50,48 \$	4 619,64 \$	- \$	85,08 \$		
Comptes à payer	81 473,30 \$	25 647,00 \$	11 791,37 \$	25 167,34 \$	14 222,47 \$	10 783,52 \$	11 473,13 \$	33 431,42 \$	16 800,60 \$	36 820,90 \$		
Comptes à payer - Remboursement frais de réunions	201,49 \$	201,49 \$	201,49 \$	201,49 \$	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 \$	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) \$	(14 554,20) \$	(7 098,48) \$	(11 491,29) \$	(18 014,59) \$		
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) \$	(2 266,60) \$	31 716,57 \$	6 073,30 \$	19 655,38 \$	- \$	- \$
AVOIR NET												
Fonds des Régions	47 598,00 \$	47 598,00 \$	47 598,00 \$	47 598,00 \$	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 \$	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 \$	643 544,80 \$	586 044,64 \$	548 682,31 \$	497 446,39 \$		
Total de l'avoir net	599 939,45 \$	595 114,16 \$	851 081,49 \$	824 118,74 \$	789 419,05 \$	751 994,75 \$	731 870,42 \$	674 370,26 \$	637 007,93 \$	585 772,01 \$	- \$	- \$
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 \$	729 603,82 \$	706 086,83 \$	643 081,23 \$	605 427,39 \$	- \$	- \$