ASSOCIATION DES DIRECTRICES ET DIRECTEURS GÉNÉRAUX DE CAISSES DESJARDINS
BILAN
AU 30 SEPTEMBRE 2023

	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN
ACTIF À COURT TERME												
Caisse Populaire no 82346	233 961,78 $	206 658,50 $	519 457,82 $									
Part sociale	5,00 $	5,00 $	5,00 $									
Comptes à recevoir	18 046,47 $	32 363,06 $	13 988,90 $									
Provisions mauvaises créances	(174,00) $	(174,00) $	(174,00) $									
Autres comptes à recevoir	989,75 $	989,75 $	989,75 $									
Intérêts à recevoir	3 148,65 $	4 672,19 $	6 195,74 $									
Taxes à la consommation à recevoir	- $	- $	- $									
Frais payés d'avance - Assurances	1 632,31 $	1 522,86 $	1 413,41 $									
Frais payés d'avance - Support technique	- $	- $	- $									
Frais payés d'avance - Congrès	- $	- $	- $									
Frais payés d'avance - Revue DG	- $	- $	- $									
Frais payés d'avance - Autres événements	791,56 $	527,72 $	1 893,88 $									
Travaux en cours	- $	- $	- $									
Dépôts à terme	356 128,65 $	356 130,86 $	356 133,09 $									
ACTIF LONG TERME												
Équipement informatique	1 056,67 $	1 056,67 $	1 056,67 $									
Projet de bases de données en cours de développement	11 996,00 $	11 996,00 $	11 996,00 $									
TOTAL DE L'ACTIF	**627 582,84 $**	**615 748,61 $**	**912 956,26 $**	**- $**	**- $**	**- $**	**- $**	**- $**	**- $**	**- $**	**- $**	**- $**
PASSIF À COURT TERME												
Carte de crédit à payer - Visa	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $
Carte de crédit à payer : Visa2	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $	- $
Carte de crédit à payer : Visa3	- $	40,51 $	774,57 $									
Comptes à payer	20 849,08 $	6 455,35 $	10 962,71 $									
Comptes à payer - Remboursement frais de réunions	201,49 $	201,49 $	201,49 $									
Frais courus	280,00 $	280,00 $	1 120,00 $									
Taxes à la consommation à payer	(2 989,79) $	(1 921,77) $	36 604,76 $									
Publicité perçue d'avance	- $	- $	- $									
Commandites reçues d'avance - Congrès	- $	- $	- $									
Revenus perçus d'avance- congrès	4 509,31 $	4 509,31 $	4 509,31 $									
TOTAL DU PASSIF	**22 850,09 $**	**9 564,89 $**	**54 172,84 $**	**- $**	**- $**	**- $**	**- $**	**- $**	**- $**	**- $**	**- $**	**- $**
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	516 407,13 $	517 858,10 $	770 457,80 $									
Total de l'avoir net	**604 732,75 $**	**606 183,72 $**	**858 783,42 $**	**- $**	**- $**	**- $**	**- $**	**- $**	**- $**	**- $**	**- $**	**- $**
TOTAL DU PASSIF ET DE L'AVOIR NET	**627 582,84 $**	**615 748,61 $**	**912 956,26 $**	**- $**	**- $**	**- $**	**- $**	**- $**	**- $**	**- $**	**- $**	**- $**