

ASSOCIATION DES DIRECTRICES ET DIRECTEURS GÉNÉRAUX DE CAISSES DESJARDINS

BILAN

AU 31 DECEMBRE 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 \$	186 844,06 \$	164 707,40 \$	125 436,51 \$						
Part sociale	5,00 \$	5,00 \$	5,00 \$	5,00 \$	5,00 \$	5,00 \$						
Comptes à recevoir	18 046,47 \$	32 363,06 \$	13 988,90 \$	9 591,14 \$	11 663,02 \$	5 759,07 \$						
Provisions mauvaises créances	(174,00) \$	(174,00) \$	(174,00) \$	(174,00) \$	(174,00) \$	(174,00) \$						
Autres comptes à recevoir	989,75 \$	989,75 \$	989,75 \$	989,75 \$	385,02 \$	385,02 \$						
Intérêts à recevoir	3 148,65 \$	4 672,19 \$	6 195,74 \$	7 719,28 \$	9 242,82 \$	10 766,36 \$						
Taxes à la consommation à recevoir	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$						
Frais payés d'avance - Assurances	1 632,31 \$	1 522,86 \$	1 413,41 \$	1 303,96 \$	1 194,51 \$	1 085,06 \$						
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 \$	1 630,04 \$	1 358,37 \$	1 086,70 \$						
Travaux en cours	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$						
Dépôts à terme	356 128,65 \$	356 130,86 \$	356 133,09 \$	606 382,35 \$	607 002,19 \$	607 644,28 \$						
ACTIF LONG TERME												
Équipement informatique	1 056,67 \$	1 056,67 \$	1 056,67 \$	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 \$	11 996,00 \$	11 996,00 \$	11 996,00 \$						
TOTAL DE L'ACTIF	627 582,84 \$	615 748,61 \$	912 956,26 \$	827 344,25 \$	808 437,00 \$	765 046,67 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
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 \$	- \$	- \$	131,72 \$						
Comptes à payer	20 849,08 \$	6 455,35 \$	10 962,71 \$	10 891,17 \$	22 659,99 \$	2 888,84 \$						
Comptes à payer - Remboursement frais de réunions	201,49 \$	201,49 \$	201,49 \$	201,49 \$	201,49 \$	201,49 \$						
Frais courus	280,00 \$	280,00 \$	1 120,00 \$	440,00 \$	470,00 \$	500,00 \$						
Taxes à la consommation à payer	(2 989,79) \$	(1 921,77) \$	36 604,76 \$	(3 067,94) \$	(5 823,69) \$	(8 166,62) \$						
Publicité perçue d'avance	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$						
Commandites reçues d'avance - Congrès	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$						
Revenus perçus d'avance- congrès	4 509,31 \$	4 509,31 \$	4 509,31 \$	4 509,31 \$	- \$	- \$						
TOTAL DU PASSIF	22 850,09 \$	9 564,89 \$	54 172,84 \$	12 974,03 \$	17 507,79 \$	(4 444,57) \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
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	516 407,13 \$	517 858,10 \$	770 457,80 \$	726 044,60 \$	702 603,59 \$	681 165,62 \$						
Total de l'avoir net	604 732,75 \$	606 183,72 \$	858 783,42 \$	814 370,22 \$	790 929,21 \$	769 491,24 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$
TOTAL DU PASSIF ET DE L'AVOIR NET	627 582,84 \$	615 748,61 \$	912 956,26 \$	827 344,25 \$	808 437,00 \$	765 046,67 \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$	- \$