

## Musée des communications et d'histoire de Sutton

## Bilan

En date du 31 décembre 2023

	<u>31 Déc. 23</u>
<b>ACTIF</b>	
<b>Actif à court terme</b>	
Chèques/Épargne	
1061 · Desjardins 0052862	1 164,45
1070 · Desj Cpte ET1 - VISION 2025	40 767,44
<b>Total Chèques/Épargne</b>	<u>41 931,89</u>
Comptes clients	
1200 · Taxes de vente à recevoir	312,85
<b>Total - comptes clients</b>	<u>312,85</u>
Autre actif à court terme	
1055 · Petite caisse créé 20 juin 18	240,00
<b>Total - autre actif à court terme</b>	<u>240,00</u>
<b>Total - actif à court terme</b>	42 484,74
<b>Immobilisations</b>	
1810 · Améliorations locatives	8 239,20
1815 · Amort. cumulé - Amél. locatives	-6 591,36
1820 · Mobilier de bureau et matériel	1 769,95
1825 · Amort cum-Mobilier bureau & Mat	-1 046,40
1830 · Équipement informatique	377,12
1835 · Amor cumulé - Ordinateur	-377,12
<b>Total - immobilisations</b>	<u>2 371,39</u>
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b><u>44 856,13</u></b>
<b>OBLIGATIONS ET CAPITAL</b>	
<b>Obligations</b>	
<b>Passif à court terme</b>	
Autre passif à court terme	
2180 · Vacances à payer	684,80
2200 · DAS fédéral à payer	1 639,39
2210 · DAS Provincial à payer	4 196,48
2230 · CNESST à payer (CNT ET CSST)	291,04
<b>Total - autre passif à court terme</b>	<u>6 811,71</u>
<b>Total - passif à court terme</b>	<u>6 811,71</u>
<b>Total - obligations</b>	6 811,71
<b>Capitaux propres</b>	
32000 · Bénéfices non répartis	-9 301,66
3561 · Actif net non affecté	15 089,23
3565 · Actifs nets investis en immob	3 372,31
Revenu net	28 884,54
<b>Total - capital</b>	<u>38 044,42</u>
<b>TOTAL - OBLIGATIONS ET CAPITAL</b>	<b><u>44 856,13</u></b>