

# Association Canadienne-Française de Regina

## Bilan au 2018-09-30

### ACTIF

#### ACTIF À COURT TERME

Compte courant ACFR	172 128.01	
Compte bancaire-Carte de Debit	257.87	
Parts sociales ACFR	20.00	
Petite Caisse	500.00	
Dépot à terme 003	18 183.12	
Depot a term 004	13 670.36	
		<u>204 759.36</u>

TOTAL ENCAISSE		204 759.36
Intérêts à recevoir		91.50
Comptes à recevoir		47 783.81
TPS à Recevoir		2 285.50
Dépenses payées d'avance		4 337.46
Inventaire du bar & cuisine		2 040.00
		<u>261 297.63</u>

#### TOTAL ACTIF À COURT TERME

#### ACTIF À LONG TERME

Immobilisations		5 381.37
Accum amort - immobilisations		-3 465.34
Mobiliers et équipement		55 062.43
Accum amort - mobilier et équipement		-53 381.66
Ordinateurs		10 559.72
Accum amort - ordinateurs		-8 260.62
		<u>5 895.90</u>

#### TOTAL ACTIF À LONG TERME

### TOTAL ACTIF

267 193.53

### PASSIF

#### PASSIF À COURT TERME

Fournisseurs à payer		24 663.52
Comptes à payer - autres		30 211.95
Sommes reçues d'avance		5 616.50
TPS 50% sur autres achats	-229.92	
TPS perçue sur les ventes	15 294.99	
		<u>15 065.07</u>

TOTAL TVP À PAYER

Dépôt sur location

#### TOTAL PASSIF À COURT TERME

77 696.04

### TOTAL PASSIF

77 696.04

### AVOIR DES PROPRIÉTAIRES

#### CAPITAL

Bénéfices non-répartis	96 270.11
Fond de Capital	5 478.36
Bénéfice net	87 749.02
	<u>189 497.49</u>

#### TOTAL CAPITAL

189 497.49

### TOTAL AVOIR DES PROPRIÉTAIRES

189 497.49

### PASSIF ET AVOIR

267 193.53