

Syndicat des Travailleuses et Travailleurs de Radio-Canada

BILAN

En date du 31 décembre 2021

| | TOTAL |
|--|------------------------|
| ACTIFS | |
| Actifs à court terme | |
| Trésorerie | |
| 1002 Caisse d'économie Solidaire Desj. | 1 117 924,27 |
| 1180 Dépôt à terme 2 Taux variable | 426 890,94 |
| Total Trésorerie | 1 544 815,21 \$ |
| Comptes clients (CC) | |
| 1004 Accounts Receivable | 10 694,47 |
| Total Comptes clients (CC) | 10 694,47 \$ |
| 1003 Petite caisse | 100,00 |
| 1005 Caisse Desjardins - Capital social | 5,00 |
| 1700 Frais payés d'avance | 7 399,24 |
| 1740 Mobilier et équipement | 30 687,89 |
| 1741 Amort.cum./Mobilier+équip. | -28 276,03 |
| 1840 Équipement informatique | 24 730,98 |
| 1850 Amort.cum./Equip.informat. | -21 702,46 |
| 1870 Logiciels | 5 847,00 |
| 1880 Amort.cum./Logiciels | -5 847,00 |
| 1900 Site internet et bases de données | 4 078,76 |
| 1910 Amort.cum./Site internet + bases | -4 078,76 |
| 1930 AMÉLIORATIONS LOCATIVES | 5 173,88 |
| 1940 AMORTISSEMENTS ACC. AMÉLIORATIONS | -5 173,88 |
| Total Actifs à court terme | 1 568 454,30 \$ |
| Total des actifs | 1 568 454,30 \$ |
| OBLIGATIONS ET CAPITAL | |
| Obligations | |
| Passif à court terme | |
| Comptes fournisseurs | |
| 2620 Accounts Payable | 409 708,22 |
| Comptes à payer | 75,61 |
| Total Comptes fournisseurs | 409 783,83 \$ |
| Cartes de crédit | |
| 2001 *1014 - Marge de Crédit | 1 012,63 |
| 2002 *1017 - Carte de crédit | 0,00 |
| 2003 *2014 Carte de crédit (Céline) | 0,00 |
| 2004 *5013 - Carte de crédit | 0,00 |
| Total Cartes de crédit | 1 012,63 \$ |
| 2049 Radio-Canada à payer (3 ex-syndicats) | 211 228,20 |
| Total Passif à court terme | 622 024,66 \$ |
| Total des obligations | 622 024,66 \$ |
| Capital | |
| Bénéfices non répartis | 433 755,07 |
| Bénéfice de l'année | 512 674,57 |
| Total Capital | 946 429,64 \$ |
| Total des obligations et du capital | 1 568 454,30 \$ |