



# **RAPPORT DU TRÉSORIER**

**Présentation de Jean-Guy Deschênes**

# 1. PRODUITS ET CHARGES POUR 2017-2018

<b>PRODUITS</b>	<u>du 1<sup>er</sup> mai 2017 au 30 avril 2018</u>	<u>An passé</u>
Cotisations	8 870,00 \$	8 582,00 \$
Intérêts	229,47 \$	347,36 \$
Ristourne	29,63 \$	13,37 \$
Remboursements frais adm.	- \$	- \$
Activités AREP	1 610,00 \$	- \$
Variation valeur Fonds Desjardins	1 194,49 \$	2 854,55 \$
<b>TOTAL</b>	<b>11 933,59 \$</b>	<b>11 797,28 \$</b>
<b>CHARGES</b>		
Fournitures de bureau	10,15 \$	254,46 \$
Documentation aux membres	341,71 \$	163,40 \$
Assemblées générales	2 070,78 \$	- \$
Frais de représentation	- \$	1 469,07 \$
Frais de déplacement	1 460,14 \$	937,68 \$
Dons et bourses	2 050,00 \$	1 000,00 \$
Intérêts	- \$	- \$
Frais de banque	107,40 \$	148,82 \$
Gouvernement	34,00 \$	34,00 \$
Impression chèques	- \$	- \$
Part sociale	- \$	- \$
Activités sociales	3 063,72 \$	796,63 \$
Activités du CA	1 224,79 \$	- \$
Consultations	- \$	1 149,75 \$
<b>TOTAL</b>	<b>10 362,69 \$</b>	<b>5 953,81 \$</b>
<b>EXCÉDENT (insuffisance) des produits</b>	<b>1 570,90 \$</b>	<b>5 843,47 \$</b>



## 2. BILAN AU 30 AVRIL 2018

	Au 30 avril 2018	30 avril 2017
<b>ACTIF</b>		
Actif à court terme		
Encaisse	4 995,52 \$	4 626,37 \$
Part sociale	5,00 \$	5,00 \$
Dépôt à terme ET1	-	-
Dépôt à terme ET2	10 000,00 \$	10 000,00 \$
Dépôt à terme ET3	8 000,00 \$	8 000,00 \$
Fonds Desjardins	29 111,64 \$	27 917,15 \$
Intérêts courus	112,23 \$	126,97 \$
Cotisations à venir	748,00 \$	726,00 \$
Frais payés d'avance	-	-
<b>Total</b>	<b>52 972,39 \$</b>	<b>51 401,49 \$</b>

### PASSIF

#### Passif à court terme

Frais courus	-	-
Cotisations perçues d'avance	-	-
Actifs nets	52 972,39 \$	51 401,49 \$
<b>Total du passif et des actifs nets</b>	<b>52 972,39 \$</b>	<b>51 401,49 \$</b>

### ÉVOLUTION DES ACTIFS NETS

	2018	2017
Actifs nets au 1er mai de l'année précédente	51 401,49 \$	45 558,02 \$
Excédent (insuffisance) des produits	1 570,90 \$	5 843,47 \$
<b>Actifs nets au 30 avril de l'année courante</b>	<b>52 972,39 \$</b>	<b>51 401,49 \$</b>



### 3. BUDGET PRÉVISIONNEL 2018-2019

<b>PRODUITS</b>	<u>Prévisions 2018-2019</u>	<u>2017-2018</u>
Cotisations	8 800,00 \$	8 870,00 \$
Intérêts	120,00 \$	229,47 \$
Ristourne	30,00 \$	29,63 \$
Remboursements frais adm.	- \$	- \$
Activités AREP	1 600,00 \$	1 610,00 \$
Variation valeur Fonds Desjardins	1 300,00 \$	1 194,49 \$
<b>TOTAL</b>	<b>11 850,00 \$</b>	<b>11 933,59 \$</b>
<hr/>		
<b>CHARGES</b>		
Fournitures de bureau	66,00 \$	10,15 \$
Documentation aux membres	350,00 \$	341,71 \$
Assemblées générales	2 000,00 \$	2 070,78 \$
Frais de représentation	- \$	- \$
Frais de déplacement	1 400,00 \$	1 460,14 \$
Dons et bourses	2 500,00 \$	2 050,00 \$
Intérêts	- \$	- \$
Frais de banque	100,00 \$	107,40 \$
Gouvernement	34,00 \$	34,00 \$
Impression chèques	- \$	- \$
Part sociale	- \$	- \$
Activités sociales	4 400,00 \$	3 063,72 \$
Activités du CA	1 000,00 \$	1 224,79 \$
Consultations	- \$	- \$
<b>TOTAL</b>	<b>11 850,00 \$</b>	<b>10 362,69 \$</b>
<hr/>		
<b>EXCÉDENT</b> (insuffisance) des produits	- \$	1 570,90 \$

