

# Rapport de la trésorière

**Présentation de Claire Biron**

# 1. Produits et charges pour 2019-2020

<b>PRODUITS</b>	<u>du 1<sup>er</sup> mai 2019 au 30 avril 2020</u>	<u>L'an passé</u>
Cotisations	9 276,00 \$	9 158,00 \$
Intérêts	234,02 \$	234,24 \$
Ristourne Desjardins	34,47 \$	48,54 \$
Activités AREP	- \$	- \$
Variation valeur Fonds Desjardins	(784,46) \$	1 395,47 \$
<b>TOTAL</b>	<b>8 760,03 \$</b>	<b>10 836,25 \$</b>
<b>CHARGES</b>		
Fournitures de bureau	390,89 \$	20,97 \$
Documentation aux membres	252,22 \$	319,18 \$
Assemblée générale (repas)	2 881,90 \$	2 329,16 \$
Frais de représentation	- \$	- \$
Frais de déplacement	620,92 \$	1 037,65 \$
Dons	3 000,00 \$	1 000,00 \$
Frais bancaires	131,84 \$	151,62 \$
Inscription au Registre des entreprises	35,00 \$	34,00 \$
Impression de chèques	- \$	153,06 \$
Activités sociales	1 947,89 \$	963,22 \$
Activités du CA	421,73 \$	832,66 \$
Consultation	- \$	- \$
Formation	327,68 \$	- \$
<b>TOTAL</b>	<b>10 010,07 \$</b>	<b>6 841,52 \$</b>
<b>EXCÉDENT (insuffisance) des produits</b>	<b>(1 250,04) \$</b>	<b>3 994,73 \$</b>

## 2. Bilan au 30 avril 2020

	Au 30 avril 2020	30 avril 2019
<b>ACTIF</b>		
Actif à court terme		
Encaisse	955,73 \$	5 320,33 \$
Part sociale	5,00 \$	5,00 \$
Dépôt à terme ET1	3 056,60 \$	3 028,15 \$
Dépôt à terme ET2	10 000,00 \$	10 000,00 \$
Dépôt à terme ET3	8 000,00 \$	8 000,00 \$
Fonds Desjardins	29 722,65 \$	30 507,11 \$
Intérêts courus	107,10 \$	106,53 \$
Cotisations à venir	3 870,00 \$	- \$
<b>Total</b>	<b>55 717,08 \$</b>	<b>56 967,12 \$</b>
<b>PASSIF</b>		
Passif à court terme		
Frais courus	- \$	- \$
Cotisations perçues d'avance	- \$	- \$
<b>Total du passif</b>	<b>0,00 \$</b>	<b>0,00 \$</b>
<b>ÉVOLUTION DES ACTIFS NETS</b>		
	2020	2019
Actifs nets au 1er mai de l'année précédente	56 967,12 \$	52 972,39 \$
Excédent (insuffisance) des produits	(1 250,04) \$	3 994,73 \$
<b>Actifs nets au 30 avril de l'année courante</b>	<b>55 717,08 \$</b>	<b>56 967,12 \$</b>

### 3. Budget prévisionnel 2020-2021

<b>PRODUITS</b>	<u>Prévision 2020-2021 <sup>(1)</sup></u>	<u>Réel 2019-2020</u>
Cotisations	770,00 \$	9 276,00 \$
Intérêts	225,00 \$	234,02 \$
Ristournes	35,00 \$	34,47 \$
Activités AREP	- \$	- \$
Variation valeur Fonds Desjardins	2 000,00 \$	(784,46) \$
<b>TOTAL</b>	<b>3 030,00 \$</b>	<b>8 760,03 \$</b>
<b>CHARGES</b>		
Fournitures de bureau	300,00 \$	390,89 \$
Documentation aux membres	350,00 \$	252,22 \$
Assemblée générale (repas)	- \$	2 881,90 \$
Frais de représentation	- \$	- \$
Frais de déplacement	- \$	620,92 \$
Dons et bourses	4 000,00 \$	3 000,00 \$
Frais bancaires	150,00 \$	131,84 \$
Inscription au Registre des entreprises	36,00 \$	35,00 \$
Impression de chèques	- \$	- \$
Activités sociales (conférences, autre ?)	500,00 \$	1 947,89 \$
Activités du CA	- \$	421,73 \$
Consultation	- \$	- \$
Formation	- \$	327,68 \$
<b>TOTAL</b>	<b>5 336,00 \$</b>	<b>10 010,07 \$</b>
<b>EXCÉDENT (insuffisance) des produits</b>	<b>(2 306,00) \$</b>	<b>(1 250,04) \$</b>

(1) : cotisation non perçue du 1er juin 2020 au 31 mai 2021