Rapport de la trésorière

Présentation de Claire Biron

1. Produits et charges pour 2022-2023

PRODUITS	**du 1er mai 2022 au 30 avril 2023**	**L'an passé**
Cotisations		- $
Subvention Poly pour nouveaux retraités	**1 600,00 $**	**1 400,00 $**
Intérêts	**153,93 $**	**155,40 $**
Ristourne Desjardins	**35,80 $**	**36,40 $**
Variation valeur Fonds Desjardins	**353,19 $**	**(2 728,85) $**
TOTAL	**2 142,92 $**	**(1 137,05) $**
CHARGES		
Fournitures de bureau	**277,09 $**	**298,90 $**
Documentation aux membres	**126,18 $**	**32,41 $**
Assemblée générale (repas)	**- $**	**- $**
Frais de représentation	**- $**	**- $**
Frais de déplacement	**183,23 $**	**90,12 $**
Dons et bourses	**3 000,00 $**	**3 100,00 $**
Frais bancaires	**153,90 $**	**137,65 $**
Inscription au Registre des entreprises	**37,00 $**	**94,00 $**
Impression de chèques	**- $**	**- $**
Activités sociales (vin : golf et dîner de Noël)	**3 290,95 $**	**2 551,17 $**
Activités du CA	**339,87 $**	**216,84 $**
Consultation	**- $**	**- $**
Formation et conférences	**- $**	**- $**
TOTAL	**7 408,22 $**	**6 521,09 $**
EXCÉDENT des produits sur les charges	**(5 265,30) $**	**(7 658,14) $**

2. Bilan au 30 avril 2023

	Au 30 avril 2023	30 avril 2022
ACTIF		
Actif à court terme		
Encaisse	**2 542,74 $**	**8 213,19 $**
Part sociale	**5,00 $**	**5,00 $**
Compte Avantage Entreprise ET1	**8 969,27 $**	**861,69 $**
Dépôt à terme ET3	**- $**	**8 000,00 $**
Fonds Desjardins	**33 893,86 $**	**33 540,67 $**
Intérêts courus	**- $**	**55,62 $**
Total	**45 410,87 $**	**50 676,17 $**
PASSIF		
Passif à court terme		
		- $
Total du passif	**- $**	**- $**
ÉVOLUTION DES ACTIFS NETS		
	2023	**2022**
Actifs nets au 1er mai de l'année précédente	**50 676,17 $**	**58 334,31 $**
Excédent des produits sur les charges	**(5 265,30) $**	**(7 658,14) $**
Actifs nets au 30 avril de l'année courante	**45 410,87 $**	**50 676,17 $**

3. Prévisions budgétaires 2023-2024

PRODUITS	Prévision 2023-2024	Réel 2022-2023
Cotisations (1)	- $	- $
Subvention Poly pour nouveaux retraités	1 600,00 $	1 600,00 $
Intérêts	150,00 $	153,93 $
Ristournes	35,00 $	35,80 $
Variation valeur Fonds Desjardins	- $	353,19 $
TOTAL	1 785,00 $	2 142,92 $
CHARGES		
Fournitures de bureau	275,00 $	277,09 $
Documentation aux membres	125,00 $	126,18 $
Assemblée générale (repas)	3 000,00 $	- $
Frais de déplacement	200,00 $	183,23 $
Dons et bourses	3 000,00 $	3 000,00 $
Frais bancaires	130,00 $	153,90 $
Inscription au Registre des entreprises	37,00 $	37,00 $
Impression de chèques	- $	- $
Activités sociales (vin : golf, dîner de Noël, autre)	4 000,00 $	3 290,95 $
Activités du CA	600,00 $	339,87 $
Consultation	- $	- $
Formation et conférences	- $	- $
Don au 150e	4 000,00 $	- $
TOTAL	15 367,00 $	7 408,22 $
EXCÉDENT des produits sur les charges	(13 582,00) $	(5 265,30) $

(1) Hypothèse : cotisation non perçue du 1er mai 2023 au 30 avril 2024