

ÉTATS FINANCIERS

au 31 mars 2021

Association québécoise
des retraité.e.s
des secteurs publics et parapublics

CONSEIL RÉGIONAL

DE

LAVAL

Jean-Jacques Moreau

Président intérim

Danielle Marcil

Trésorière intérim

Région: Laval				
ÉTAT DES RÉSULTATS				
				%
REVENUS	Cumulatif 2020-2021	Budget 2020-2021	Écart	50%
				0%
Allocations d'activités	8,430.52 \$	8,430.50 \$	(0.02) \$	100%
Compensation territoriale	0.00 \$	- \$	- \$	0%
Revenus de voyages	0.00 \$	- \$	- \$	0%
Revenus d'activités	0.00 \$	23,041.50 \$	23,041.50 \$	0%
Allocations de fonctionnement	3,083.44 \$	3,083.00 \$	(0.44) \$	100%
Subventions externes (commandites, ristournes)	0.00 \$	1,000.00 \$	1,000.00 \$	0%
Intérêts	13.37 \$	45.00 \$	31.63 \$	30%
TOTAL DES REVENUS	11,527.33 \$	35,600.00 \$	24,072.67 \$	32%
DÉPENSES (CHARGES)	Cumulatif 2020-2021	Budget 2020-2021	Écart	%
Activités				
Activités régionales	14,902.46 \$	31,716.50 \$	16,814.04 \$	47%
Voyages	- \$	- \$	- \$	0%
Activités de reconnaissance	840.00 \$	800.00 \$	(40.00) \$	105%
Total activités	15,742.46 \$	32,516.50 \$	16,774.04 \$	48%
Fonctionnement				
Réunions du conseil régional	- \$	600.00 \$	600.00 \$	0%
Frais de réunion du conseil régional	- \$	- \$	- \$	0%
Déplacement	- \$	400.00 \$	400.00 \$	0%
Repas	- \$	200.00 \$	200.00 \$	0%
Frais administratifs	1,788.95 \$	2,483.50 \$	694.55 \$	72%
Frais de bureau	1,535.75 \$	2,283.50 \$	747.75 \$	67%
Communications	- \$	100.00 \$	100.00 \$	0%
Représentation	253.20 \$	100.00 \$	(153.20) \$	253%
Loyer	- \$	- \$	- \$	0%
TOTAL DES DÉPENSES	17,531.41 \$	35,600.00 \$	18,068.59 \$	49%
TOTAL REVENUS MOINS LES DÉPENSES	(6,004.08) \$	- \$	6,004.08 \$	
AAA_MM_JJ				

BILAN VÉRIFIÉ						
Région: Laval						
AU 31 MARS 2020						
<u>ACTIF</u>						
Banque ou caisse						5,817.73 \$
Comptes à recevoir						- \$
Compte d'épargnes						4,132.23 \$
Part sociale						10.00 \$
						9,959.96 \$
<u>PASSIF</u>						
Emprunts à court terme						- \$
Revenus reportés						- \$
Comptes à payer						- \$
Produits perçus d'avance						- \$
						- \$
<u>AVOIR PROPRE</u>						
Solde au début						8,557.41 \$
Excédent des revenus (dépenses)						1,402.55 \$
Solde à la fin						9,959.96 \$
						9,959.96 \$
DATE:	4/2/2020					<i>Lydia Vaudreuil, Technicienne en administration</i>

BILAN ANNUEL						
Région: Laval						
2020-2021						
<u>ACTIF</u>						
Banque ou caisse						1,306.93 \$
Comptes à recevoir						- \$
Compte d'épargnes						2,638.95 \$
Part sociale						10.00 \$
						3,955.88 \$
<u>PASSIF</u>						
Emprunts à court terme						- \$
Revenus reportés						- \$
Comptes à payer						- \$
Produits perçus d'avance						- \$
						- \$
<u>AVOIR PROPRE</u>						
Solde au début						9,959.96 \$
Excédent des revenus (dépenses)						(6,004.08) \$
Solde à la fin						3,955.88 \$
						3,955.88 \$
DATE: 31 mars 2021/DM				Trésorier: Danielle Marcil (intérim)		

CONCILIATION

Région: Laval

EN DATE DU: 31-Mar-21

Solde sur le relevé du compte bancaire:

solde à la fin du relevé

1,906.81 \$

Chèques en circulation

<u>Date</u>	<u>Description</u>	<u># chèque</u>	<u>Montant</u>
3-Feb	Hélène Grignon-Vignola	1575	50.00 \$
17-Feb	Michel Bégin	1585	50.00 \$
17-Feb	Bernard Gravel	1589	50.00 \$
18-Feb	Nicole Laflamme	1607	50.00 \$
18-Feb	Ensa Fuentes	1624	50.00 \$
18-Feb	Pierre St-Jacques	1628	50.00 \$
25-Feb	Germain St-Aubin	1639	50.00 \$
19-Mar	Ginette Chartrand	1646	50.00 \$
22-Mar	Yves Nadon	1647	22.80 \$
22-Mar	Danielle Marcil	1648	27.08 \$
29-Mar	Cécile Hamel Véronneau	1649	50.00 \$
29-Mar	Laura Cordeiro Da Costa	1650	50.00 \$
29-Mar	Roger Gagnier	1651	50.00 \$

Total des chèques en circulation:

Dépôts en circulation

599.88 \$

<u>Date</u>	<u>Description</u>	<u>Montant</u>

Total des dépôts en circulation:

0.00 \$

aux livres:

1,306.93 \$

Solde aux livres selon bilan annuel

1,306.93 \$

Doit être = à 0

- \$

	A	B	C	D	E	F
1	Région: Laval					
2	PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES					
3						
4	REVENUS	Cumulatif 2018-2019	Cumulatif 2019-2020	Cumulatif 2020-2021	Budget 2021-2022	
5						
6	Allocations d'activités	6,222.50 \$	8,248.52 \$	8,430.52 \$	8,697.00 \$	
7	Compensation territoriale	- \$	- \$	0.00 \$	- \$	
8	Revenus de voyages	8,361.00 \$	- \$	0.00 \$	- \$	
9	Revenus d'activités	13,992.00 \$	16,632.98 \$	0.00 \$	23,000.00 \$	
10	Allocations de fonctionnement	5,387.00 \$	3,332.72 \$	3,083.44 \$	3,601.31 \$	
11	Subventions externes (commandites, ristournes)	1,265.00 \$	1,200.00 \$	0.00 \$	1,500.00 \$	
12	Intérêts	41.28 \$	43.14 \$	13.37 \$	30.00 \$	
13						
14	TOTAL DES REVENUS	35,268.78 \$	29,457.36 \$	11,527.33 \$	36,828.31 \$	
15						
16	DÉPENSES (CHARGES)	Cumulatif 2018-2019	Cumulatif 2019-2020	Cumulatif 2020-2021	Budget 2021-2022	
17	Activités					
18	Activités régionales	19,732.78 \$	26,005.12 \$	14,902.46 \$	32,427.00 \$	
19	Voyages	8,972.35 \$	- \$	- \$	- \$	
20	Activités de reconnaissance	588.81 \$	752.12 \$	840.00 \$	800.00 \$	
21	Total activités	29,293.94 \$	26,757.24 \$	15,742.46 \$	33,227.00 \$	
22						
23	Fonctionnement					
24	Réunions du conseil régional	420.69 \$	273.00 \$	- \$	1,594.31 \$	
25	Frais de réunion du conseil régional	- \$	- \$	- \$	- \$	
26	Déplacement	324.00 \$	273.00 \$	- \$	514.31 \$	
27	Repas	96.69 \$	- \$	- \$	1,080.00 \$	
28	Frais administratifs	4,808.17 \$	1,024.57 \$	1,788.95 \$	2,007.00 \$	
29	Frais de bureau	4,745.03 \$	974.57 \$	1,535.75 \$	1,757.00 \$	
30	Communications	- \$	- \$	- \$	- \$	
31	Représentation	63.14 \$	50.00 \$	253.20 \$	250.00 \$	
32	Loyer	- \$	- \$	- \$	- \$	
33						
34	TOTAL DES DÉPENSES	34,522.80 \$	28,054.81 \$	17,531.41 \$	36,828.31 \$	
35						
36	TOTAL REVENUS MOINS LES DÉPENSES	745.98 \$	1,402.55 \$	(6,004.08) \$	- \$	
37						
38	2021-03-31/DM					