

États financiers 2025-2026 – Bilan au 31 mars 2026

	<u>2025-26</u>	<u>2024-25</u>	<u>DONC +/-</u>
ACTIF			
Encaisse incluant part sociale 5\$	19 427,39 \$	13 352,32 \$	6 075,07 \$
placement ech. 2026-11-08 à 2,7%	27 220,87 \$	26 288,02 \$	932,85 \$
placement ech. 2026-09-10 à 3,2%	20 640,00 \$	20 000,00 \$	640,00 \$
TOTAL	67 288,26 \$	59 640,34 \$	7 647,92 \$

	<u>2025-26</u>	<u>2024-25</u>	<u>DONC +/-</u>
PASSIF			
Aucun - aucun chèque en circulation			
TOTAL	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$

AVOIR DES MEMBRES	67 288,26 \$	59 640,34 \$	7 647,92 \$
--------------------------	---------------------	---------------------	--------------------

7

État des **revenus** et dépenses de l'exercice se terminant le 31 mars 2026

RECETTES / DÉPENSES	avr-25	mai-25	juin-25	juil-25	août-25	sept-25	oct-25	nov-25	déc-25	janv-26	févr-26	mars-26	CUMUL
Encaisse fin du mois précédent	13 347,32 \$	14 264,37 \$	14 899,93 \$	14 969,11 \$	18 390,16 \$	19 307,21 \$	16 846,98 \$	18 778,90 \$	22 112,95 \$	20 045,00 \$	18 152,96 \$	19 064,01 \$	13 347,32 \$
RECETTES	avr-25	mai-25	juin-25	juil-25	août-25	sept-25	oct-25	nov-25	déc-25	janv-26	févr-26	mars-26	CUMUL
Dépôts Fiducie Desjardins+adhésion actif	920,00 \$	918,00 \$	920,00 \$	924,00 \$	920,00 \$	920,00 \$	918,00 \$	912,00 \$	910,00 \$	932,00 \$	914,00 \$	912,00 \$	11 020,00 \$
remboursement de cotation						(12,00) \$							(12,00) \$
Subvention La Personnelle				2 500,00 \$									2 500,00 \$
Dîner de Noël/inscription								2 425,00 \$					2 425,00 \$
Dîner de Noël/remboursement inscription invité									(162,50) \$				(162,50) \$
vignoble/inscription						525,00 \$	100,00 \$						625,00 \$
contribution McGill							1 741,93 \$						1 741,93 \$
ristourne+agrp+ retour déclaration			32,53 \$						25,00 \$			25,00 \$	82,53 \$
correction remboursement						0,70 \$				(0,70) \$			- \$
placement													- \$
Total des recettes	920,00 \$	918,00 \$	952,53 \$	3 424,00 \$	920,00 \$	1 433,70 \$	2 759,93 \$	3 337,00 \$	935,00 \$	768,80 \$	914,00 \$	937,00 \$	18 219,96 \$
Encaisse	14 267,32 \$	15 182,37 \$	15 852,46 \$	18 393,11 \$	19 310,16 \$	20 740,91 \$	19 606,91 \$	22 115,90 \$	23 047,95 \$	20 813,80 \$	19 066,96 \$	20 001,01 \$	31 567,28 \$

8

État des revenus et dépenses de l'exercice se terminant le 31 mars 2026

DÉPENSES	avr-25	mai-25	juin-25	juil-25	août-25	sept-25	oct-25	nov-25	déc-25	janv-26	févr-26	mars-26	CUMUL
Fournitures de bureau+microsoft X2												335,67 \$	335,67 \$
assurances responsabilités							800,06 \$						800,06 \$
Service d'impression/soirée reconnaissance													- \$
Courrier/vignoble/dîner Noël 2025/ithq/ass. générale						42,77 \$				114,05 \$			156,82 \$
prix présences													- \$
RQ Institutions Financières+registre entreprise													- \$
Frais fixes Caisse Pop.	2,95 \$	2,95 \$	2,95 \$	2,95 \$	2,95 \$	2,95 \$	2,95 \$	2,95 \$	2,95 \$	2,95 \$	2,95 \$	2,95 \$	35,40 \$
WIX site WEB		279,49 \$											279,49 \$
Ass. Générale mai 2025 buffet			880,40 \$										880,40 \$
vignoble/frateur/autobus-pourboire chauffeur						3 848,21 \$	25,00 \$						3 873,21 \$
dîner Noël									3 000,00 \$	1 474,30 \$			4 474,30 \$
Noël - location salle HEC										628,11 \$			628,11 \$
Noël - Achats cadeaux (Tirage, prix de présence)/pourboire										441,43 \$			441,43 \$
ITHQ prix de présence												240,00 \$	240,00 \$
cartes cadeaux remerciement													- \$
FADOQ - Adhésion													- \$
expertise SAI pour RRUM au prorata des syndicaux/associations													- \$
Dépenses totales	2,95 \$	282,44 \$	883,35 \$	2,95 \$	2,95 \$	3 893,93 \$	828,01 \$	2,95 \$	3 002,95 \$	2 660,84 \$	2,95 \$	578,62 \$	12 144,89 \$
Différentiel (Recettes-Dépenses) + ou (-)	917,05 \$	635,56 \$	69,18 \$	3 421,05 \$	917,05 \$	(2 460,23) \$	1 931,92 \$	3 334,05 \$	(2 067,95) \$	(1 892,04) \$	911,05 \$	358,38 \$	6 075,07 \$
ENCAISSE NETTE	14 264,37 \$	14 899,93 \$	14 969,11 \$	18 390,16 \$	19 307,21 \$	16 846,98 \$	18 778,90 \$	22 112,95 \$	20 045,00 \$	18 152,96 \$	19 064,01 \$	19 422,39 \$	19 422,39 \$

9

État des revenus et dépenses de l'exercice se terminant le 31 mars 2026

REVENUS	2025-26	2024-25	DONC +/-	DÉPENSES	2025-26	2024-25	DONC +/-
Encaisse au 1er avril 2025	13 347,32 \$	28 804,50 \$		Fournitures de bureau et ordinateur	335,67 \$	71,23 \$	264,44 \$
placement		(20 000,00) \$		assurances responsabilités	800,06 \$	763,00 \$	37,06 \$
Cotisation des membres	11 008,00 \$	10 712,00 \$	296,00 \$	Service d'impression			
Subvention La Personnelle + AGRP	2 500,00 \$	1 400,00 \$	1 100,00 \$	Courier	156,82 \$	178,16 \$	(21,34) \$
Inscriptions théâtre août 2023				Prix présence ITHQ	240,00 \$	240,00 \$	- \$
Inscriptions dîner Noël	2 262,50 \$	2 600,00 \$	(337,50) \$	Min. des Institutions financières	- \$	101,00 \$	(101,00) \$
Inscriptions vignoble avec McGill	2 366,93 \$		2 366,93 \$	Frais bancaires	35,40 \$	35,40 \$	- \$
Inscriptions cabane à sucre		30,00 \$	(30,00) \$	site Web Wix	279,49 \$	16,80 \$	262,69 \$
Frais bancaires (Ristourne)	82,53 \$	70,69 \$	11,84 \$	Buffet AG mai	880,40 \$	1 121,20 \$	(240,80) \$
TOTAL REVENUS	18 219,96 \$	14 812,69 \$	3 407,27 \$	Vignoble et autobus	3 873,21 \$		3 873,21 \$
				Adhésion à la FADOQ	- \$	75,00 \$	(75,00) \$
				stationnement AG de mai		38,00 \$	(38,00) \$
				salle	5 102,41 \$	5 933,87 \$	(831,46) \$
				cabane à sucre		1 066,00 \$	(1 066,00) \$
				et remerciement	441,43 \$	272,35 \$	169,08 \$
				billet théâtre			- \$
				expertise expert SAI retraite		357,86 \$	(357,86) \$
				TOTAL DÉPENSES	12 144,89 \$	10 269,87 \$	1 875,02 \$
				SURPLUS (DÉFICIT)	6 075,07 \$	4 542,82 \$	1 532,25 \$
				Encaisse au 31 mars 2026	19 422,39 \$	13 347,32 \$	6 075,07 \$

10