

CONFÉRENCE DES CADRES RETRAITÉS DE MONTRÉAL

**ÉTATS FINANCIERS
AU 31 DÉCEMBRE 2017**

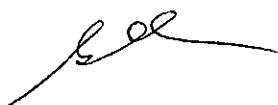
**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
4 octobre 2018**

CONFÉRENCE DES CADRES RETRAITÉS DE MONTRÉAL
BILAN
AU 31 DÉCEMBRE 2017

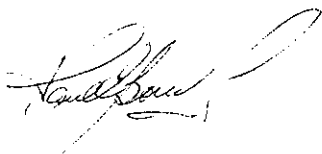
	2017	2016
	\$	\$
ACTIF		
<hr/>		
À COURT TERME		
Encaisse	864,19	10 634,22
Placements	18 917,57	165 575,32
Placements pour réserves	144 710,00	0,00
	<u>164 491,76</u>	<u>176 209,54</u>
 IMMOBILISATIONS	<u>3 300,23</u>	<u>3 300,23</u>
 Total de l'actif	<u>167 791,79</u>	<u>179 509,77</u>
 PASSIF		
<hr/>		
Réserve pour service de défense professionnelle	71 560,00	93 687,28
Réserve pour programme fidélité	73 150,00	0,00
 TOTAL DU PASSIF	<u>144 710,00</u>	<u>93 687,28</u>
 AVOIR NET DES MEMBRES	<u>23 081,99</u>	<u>85 822,49</u>
 TOTAL DU PASSIF ET DE L'AVOIR NET	<u>167 791,79</u>	<u>179 509,77</u>

Au nom du conseil :

Président :



Trésorier :



CONFÉRENCE DES CADRES RETRAITÉS DE MONTRÉAL
ÉTAT DES RÉSULTATS ET DU SURPLUS
DE L'EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2017

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
	\$	\$
REVENUS		
Cotisations	33 015,60	43 160,60
Autres revenus	<u>5 222,99</u>	<u>5 767,61</u>
	<u><u>38 238,59</u></u>	<u><u>48 928,21</u></u>
DÉPENSES		
Coûts administratifs - ACMM	10 264,16	9 832,60
Autres coûts administratifs	2 031,63	2 022,65
Activités sociales (Voir annexe)	13 504,78	20 729,16
Service aux membres et webmestre	3 363,17	4 348,36
Communications	5 337,18	6 877,44
Avantage membre	6 871,00	11 677,65
Conseil d'administration et assemblée générale	7 928,20	5 348,71
Frais d'expertise et de représentativité	0,00	0,00
Divers et frais de banque	<u>656,25</u>	<u>554,56</u>
	<u><u>49 956,37</u></u>	<u><u>61 391,13</u></u>
Surplus (déficit)	<u><u>(11 717,78)</u></u>	<u><u>(12 462,92)</u></u>

CONFÉRENCE DES CADRES RETRAITÉS DE MONTRÉAL
ÉTAT DE L'AVOIR DES MEMBRES
AU 31 DÉCEMBRE 2017

Solde au début	85 822,49 \$
Moins : ajustement des réserves tel que voté par le conseil d'administration	<u>51 022,72 \$</u>
	34 799,77 \$
Moins : déficit de l'exercice	<u>(11 717,78 \$)</u>
Avoir net des membres au 31 décembre 2017	<u><u>23 081,99 \$</u></u>

CONFÉRENCE DES CADRES RETRAITÉS DE MONTRÉAL
ANNEXE AUX ÉTATS FINANCIERS
AU 31 DÉCEMBRE 2017

<u>Activités sociales</u>	<u>Revenus</u>	<u>Dépenses</u>	<u>Avantage</u> <u>Membre</u>	<u>Dépenses</u> <u>activités soc.</u>	<u>Coût de la CCRM</u>
	\$	\$	\$	\$	\$
Golf	13 355,00	22 658,24	5 216,00	4 087,24	9 303,24
Retrouvailles	2 075,00	5 924,78	0,00	3 849,78	3 849,78
Sortie d'été (voyage)	29 243,00	31 149,76	0,00	1 906,76	1 906,76
Dîner champêtre	2 560,00	4 714,00	1 095,00	1 059,00	2 154,00
Sortie d'automne	1 370,00	2 564,00	560,00	634,00	1 194,00
Événements culturels	0,00	1 968,00		1 968,00	1 968,00
TOTAL	48 603,00	68 978,78	6 871,00	13 504,78	20 375,78