

CONFÉRENCE DES CADRES RETRAITÉS DE MONTRÉAL

**ÉTATS FINANCIERS
AU 31 DÉCEMBRE 2018**

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
24 octobre 2019**

RAPPORT DE L'EXPERT-COMPABLE

AUX MEMBRES DE LA CONFÉRENCE DES CADRES RETRAITÉS DE MONTRÉAL

J'ai examiné le bilan, l'état des résultats et l'état de l'avoir des membres de l'exercice terminé le 31 décembre 2018.

Mon examen a porté sur des questions, des discussions et une analyse des renseignements en relation avec les éléments de l'actif et du passif.

L'examen sommaire que j'ai effectué révèle que les états financiers sont conformes aux livres, aux renseignements recueillis ainsi qu'aux données examinées. Ils ont été préparés selon les principes comptables généralement reconnus et ont été appliqués de la même manière qu'au cours de l'exercice précédent.



Le 10 octobre 2019 -

CONFÉRENCE DES CADRES RETRAITÉS DE MONTRÉAL
BILAN
AU 31 DÉCEMBRE 2018

	2018	2017
	\$	\$
ACTIF		
<hr/>		
À COURT TERME		
Encaisse	1 273,49	864,19
Placements	20 212,50	18 917,57
Placements pour réserves	<u>121 698,20</u>	<u>144 710,00</u>
	<u>143 184,19</u>	<u>164 491,76</u>
IMMOBILISATIONS	<u>3 300,23</u>	<u>3 300,23</u>
Total de l'actif	<u>146 484,42</u>	<u>167 791,79</u>
 PASSIF		
<hr/>		
Réserve pour service de défense professionnelle	71 560,00	71 560,00
Réserve pour programme fidélité	<u>50 138,20</u>	<u>73 150,00</u>
TOTAL DU PASSIF	<u>121 698,20</u>	<u>144 710,00</u>
AVOIR NET DES MEMBRES	<u>24 786,22</u>	<u>23 081,99</u>
TOTAL DU PASSIF ET DE L'AVOIR NET	<u>146 484,42</u>	<u>167 791,99</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 2018

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	\$	\$
REVENUS		
Cotisations	45 129,40	33 015,60
Intérêts et divers	1 294,93	<u>5 222,99</u>
Ristourne	<u>3 794,10</u>	
	<u>50 218,43</u>	<u>38 238,59</u>
 DÉPENSES		
Coûts administratifs - ACMM	10 614,46	10 264,16
Autres coûts administratifs	4 405,79	2 031,63
Activités sociales (Voir annexe)	14 783,61	13 504,78
Service aux membres et webmestre	5 113,92	3 363,17
Communications	5 065,20	5 337,18
Avantage membre		6 871,00
Recrutement	2 964,26	
Conseil d'administration et assemblée générale	5 015,61	7 928,20
Frais d'expertise et de représentativité	61,15	
Divers et frais de banque	490,20	656,25
	<u>48 514,20</u>	<u>49 956,37</u>
Surplus (déficit)	<u>1 704,23</u>	<u>(11 717,78)</u>

CONFÉRENCE DES CADRES RETRAITÉS DE MONTRÉAL
ÉTAT DE L'AVOIR DES MEMBRES
AU 31 DÉCEMBRE 2018

Solde du début	23 081,99 \$
Surplus de l'exercice	<u>1 704,23 \$</u>
Avoir des membres au 31 décembre 2018	<u>24 786,22 \$</u>

**CONFÉRENCE DES CADRES RETRAITÉS DE MONTRÉAL
ÉTAT DE LA RÉSERVE POUR LE PROGRAMME FIDÉLITÉ
AU 31 DÉCEMBRE 2018**

Solde du début		73 150,00 \$
MOINS :		
Certificats émis aux membres	20 950,00 \$	
Frais de secrétariat reliés au programme	<u>2 061,80 \$</u>	<u>23 011,80 \$</u>
Réserve du programme fidélité au 31 décembre 2018		<u>50 138,20 \$</u>

CONFÉRENCE DES CADRES RETRAITÉS DE MONTRÉAL
ANNEXE AUX ÉTATS FINANCIERS
AU 31 DÉCEMBRE 2018

<u>Activités sociales</u>	<u>Revenus</u> \$	<u>Dépenses</u> \$	<u>Coût net</u> \$
Golf	12 255,00	18 255,91	5 700,91
Retrouvailles	1 865,00	5 421,67	3 556,00
Sortie d'été (voyage)	25 492,00	25 102,52	(389,48)
Dîner champêtre	2 350,00	4 397,00	2 047,00
Sortie printemps	3 838,51	1 850,00	1 988,51
Événements culturels	0,00	1 880,00	1 880,00
TOTAL	45 800,51	56 907,10	14 783,41