



Conférence des Cadres Retraités de Mtl

Rapports Financiers

AU 31 DÉCEMBRE 2023

À propos

L'organisme est en existence depuis le 13 décembre 2000 en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies du Québec. Son objectif est de regrouper les cadres retraités de la Ville de Montréal et de les représenter auprès des instances gouvernementales, institutionnelles, financières et commerciales.

Méthode comptable

La méthode de comptabilité appliquée dans l'établissement des informations financières se fonde sur le coût historique, compte tenu des opérations de trésorerie ainsi que des éléments suivants:

- Fournisseurs et charges à payer

Comparatif 2022 -2023



Produits	2022	2023
Cotisations membres	45 400 \$	47 649 \$
Revenus d'activités	43 678 \$	26 968 \$
Revenus d'intérêts	635 \$	2 697 \$
Ristourne	4 752 \$	4 402 \$
Total du chiffre d'affaires	94 465 \$	81 716 \$
 Frais d'exploitation		
Activités Sociales	44 042 \$	64 805 \$
Frais administratifs	10 846 \$	15 706 \$
Honoraires professionnels	-	8 372 \$
Site web	-	5 720 \$
Frais CA et Assemblée	4 142 \$	1 003 \$
Amortissement des immo.	3 300 \$	- \$
Services aux membres	2 155 \$	348 \$
Télécommunications	1 821 \$	- \$
Frais de banque	222 \$	232 \$
Total des dépenses	66 528 \$	96 186 \$
 Insuffisance des produits sur les charges	 27 937 \$	 -14 470 \$

Bilan 31 décembre 2023



Actif	2022	2023
Actif à court terme		
Encaisse	200 177 \$	197 491 \$
Immobilisations corporelles	-	-
	200 177 \$	197 491 \$
Passif		
Créditeurs	- \$	11 784 \$
Actif Net		
Affectations internes (voir détails)	117 656 \$	103 186 \$
Actif Net Non Affecté	82 521 \$	82 521 \$
	200 177 \$	185 707 \$
	200 177 \$	197 491 \$

Évolution de l'Actif Net

Exercice Clos le 31 décembre 2023



L'état de l'évolution de l'actif net permet d'évaluer l'état de l'actif net par catégorie ou le solde des fonds affectés et non affectés au cours de l'exercice financier.

	Affectations internes	Non affecté	2023 Total	2022 Total
Solde au début	117 656 \$	82 521 \$	200 177 \$	191 678 \$
Insuffisance des produits sur les charges	-	-14 470 \$	-14 470 \$	27 937 \$
Utilisation de l'exercice	-14 470 \$	14 470 \$	-	-19 438 \$
Solde à la fin	103 186 \$	82 521 \$	185 707 \$	200 177 \$

Réserves

	2022	2023
Activités Sociales	8 158 \$	18 967 \$
Communication	18 500 \$	12 781 \$
Services professionnels	71 560 \$	50 000 \$
Programme fidélité	19 438 \$	19 438 \$
Refonte des règlements généraux	-	2 000 \$
Total des réserves	117 656 \$	103 186 \$

Ventilation des activités 2023

	Revenus	Dépenses	Coûts nets
Golf	4 070 \$	18 735 \$	-14 655 \$
Activités et voyages	18 040 \$	33 086 \$	-15 046 \$
Retrouvailles	4 858 \$	12 984 \$	-8 127 \$
	26 968 \$	64 805 \$	-37 828 \$

Budget 2024

(Prévisionnel)



Produits

2024

Cotisations membres	47 000 \$
Revenus d'activités	26 000 \$
Revenus d'intérêts	3 000 \$
Ristourne	4 000 \$
Total des produits (prévisionnels)	80 000 \$

Dépenses

Coûts administratifs ACMM	10 000 \$
Autres frais administratifs	15 000 \$
Honoraires professionnels	3 000 \$
Activités sociales	39 500 \$
Services aux membres et webmaster	1 000 \$
Communications	3 000 \$
Conseil d'administration	1 000 \$
Expertise assurances	700 \$
Assemblée générale annuelle	4 000 \$
Frais de banque	300 \$
Total des dépenses	77 500 \$

Excédent des produits sur les charges

2 500 \$

