

Les Grands Amis de Rimouski

Résultats

pour l'exercice terminé le 31 mars 2023

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	\$	\$
Produits		
Apports		
Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent	137 040	115 732
Centraide Bas-Saint-Laurent	45 000	5 000
Ministère du travail, de l'emploi et de la solidarité sociale	10 391	7 458
Dons et commandites	8 116	5 824
Produits de placements - Intérêts	1 132	132
	<u>201 679</u>	<u>134 146</u>
Charges		
Salaires et charges sociales	132 975	109 799
Frais de formation	8 263	12 258
Entretien et réparations	4 625	540
Charges locatives	17 002	6 987
Fournitures et frais d'activités	13 336	10 519
Frais de déplacement	2 174	1 332
Frais de représentation	226	187
Frais de conseil d'administration	1 542	596
Assurances	1 442	1 534
Taxes et permis	37	36
Publicité et promotion	6 637	3 563
Fournitures et frais de bureau	3 332	2 234
Frais informatiques	1 263	505
Télécommunications	2 227	2 996
Cotisations et associations	176	227
Honoraires professionnels	7 092	5 209
Frais de traitement de la paie	799	718
Frais bancaires	155	100
	<u>203 303</u>	<u>159 340</u>
Insuffisance des produits par rapport aux charges avant autres produits	(1 624)	(25 194)
Autres produits		
Aide gouvernementale - Subventions salariales d'urgence du Canada		33 630
Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges	<u>(1 624)</u>	<u>8 436</u>

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

Les Grands Amis de Rimouski

Évolution de l'actif net

pour l'exercice terminé le 31 mars 2023

							2023	2022
	Non affecté	Affecté - Recrutement et communication	Affecté - Activités spéciales	Affecté - Améliorations locatives	Affecté - Achat d'articles et matériel promotionnel	Affecté - Besoins spécifiques et particuliers des jeunes	Total	Total
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Solde au début	38 348	13 140	7 459	40 000	9 500		108 447	100 011
Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges	24 515	(3 518)	(6 399)	(14 145)	(2 077)		(1 624)	8 436
	62 863	9 622	1 060	25 855	7 423		106 823	108 447
Affectations d'origine interne (note 3)	(50 000)					50 000		
Solde à la fin	12 863	9 622	1 060	25 855	7 423	50 000	106 823	108 447

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

Les Grands Amis de Rimouski

Flux de trésorerie

pour l'exercice terminé le 31 mars 2023

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	\$	\$
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT		
Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges	(1 624)	8 436
Éléments hors caisse		
Variation nette d'éléments du fonds de roulement		
Autres créances	2 412	18 479
Frais payés d'avance	16	(209)
Comptes fournisseurs et autres dettes de fonctionnement	2 991	2 096
Augmentation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	3 795	28 802
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début	<u>111 784</u>	<u>82 982</u>
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin	<u><u>115 579</u></u>	<u><u>111 784</u></u>
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE		
Encaisse	43 818	41 123
Placement temporaire	71 761	70 661
	<u><u>115 579</u></u>	<u><u>111 784</u></u>

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

Les Grands Amis de Rimouski

Situation financière

au 31 mars 2023

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	\$	\$
ACTIF		
Court terme		
Encaisse	43 818	41 123
Placement temporaire	71 761	70 661
Autres créances (note 5)	2 413	4 825
Frais payés d'avance	695	712
	<u>118 687</u>	<u>117 321</u>
PASSIF		
Court terme		
Comptes fournisseurs et autres dettes de fonctionnement (note 6)	11 864	8 874
ACTIF NET		
Affecté - Recrutement et communication (note 3)	9 622	13 140
Affecté - Activités spéciales (note 3)	1 060	7 459
Affecté - Améliorations locatives (note 3)	25 855	40 000
Affecté - Achat d'articles et matériel promotionnel (note 3)	7 423	9 500
Affecté - Besoins spécifiques et particuliers des jeunes (note 3)	50 000	
Non affecté	12 863	38 348
	<u>106 823</u>	<u>108 447</u>
	<u>118 687</u>	<u>117 321</u>

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.