

CLUB SOCIAL DES RETRAITÉS D'HYDRO-QUÉBEC

RÉGION DE MONTREAL

Etats financiers


au 30 septembre 2018

RAPPORT DE MISSION DE COMPILATION

Aux membres de
Club Social des Retraités d'Hydro-Qébec
Région de Montréal

J'ai compilé à partir des informations fournies par la direction, le bilan du CLUB SOCIAL DES RETRAITÉS D'HYDRO-QUÉBEC DE LA RÉGION DE MONTRÉAL au 30 septembre 2018, ainsi que les états des résultats, de l'évolution des actifs nets et des flux de trésorerie de l'exercice terminé à cette date.

Les présents états sont conforme aux principes comptables généralement reconnus.



Ludger Massey, CPA, CGA

Montréal, le 22 octobre 2018

**CLUB SOCIAL DES RETRAITÉS D'HYDRO-QUÉBEC
RÉGION DE MONTRÉAL**

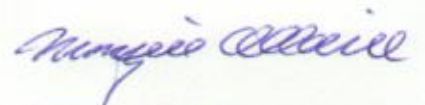
**Bilan
au 30 septembre 2018**

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
ACTIF		
Actif à court terme		
Trésorerie et équivalent de trésorerie	20 162 \$	17 674 \$
Charges payées d'avance	note 3 <u>4 653</u>	<u>11 810</u>
	<u>24 815 \$</u>	<u>29 484 \$</u>
PASSIF		
Passif à court terme		
Produits perçus d'avance	note 4 <u>11 380 \$</u>	<u>13 096 \$</u>
Avoir des membres		
Non grevés d'affectations	<u>13 435</u>	<u>16 388</u>
	<u>24 815 \$</u>	<u>29 484 \$</u>

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

La présidente

Le trésorier



Monique Allaire

Gilles Leroux

CLUB SOCIAL DES RETRAITÉS D'HYDRO-QUÉBEC
RÉGION DE MONTRÉAL

État des résultats et de l'évolution de l'actif net
pour l'exercice terminé le 30 septembre 2018

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
PRODUITS		
Contribution APRHQ	10 262 \$	9 176 \$
Contribution d'Hydro-Québec	28 290	26 989
Cotisations double appartenance	note 5 344	240
Intérêt	<u>112</u>	<u>99</u>
Sous total - Produits	<u>39 008</u>	<u>36 504</u>
CHARGES D'ADMINISTRATION		
Assurance	191	191
Cantine	0	34
Fournitures, papeteries et timbres	1 190	1 073
Réunions	2 099	2 410
Charges informatiques	882	542
Gratitude	106	170
Souper reconnaissance	750	825
Charges générales	<u>184</u>	<u>454</u>
	5 402	5 699
OCTROIS POUR DES ACTIVITÉS	note 6 36 559	31 368
Sous total - Charges et octrois	<u>41 961</u>	<u>37 067</u>
Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges et octrois	(2 953)	(563)
Solde net de l'actif au début de l'exercice	<u>16 388</u>	<u>16 951</u>
Solde net de l'actif à la fin de l'exercice	<u>13 435 \$</u>	<u>16 388 \$</u>

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

CLUB SOCIAL DES RETRAITÉS D'HYDRO-QUÉBEC
RÉGION DE MONTRÉAL
État des flux de trésorerie
pour l'exercice terminé le 30 septembre 2018

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Activités de fonctionnement		
Excédent (insuffisance) des produits sur les charges	(2 953) \$	(563) \$
Variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement	5 441	(708)
Rentrées (sorties) de fonds nettes - activités de fonctionnement	<u>2 488 \$</u>	<u>(1 271) \$</u>
Augmentation (diminution) nette de l'encaisse	2 488 \$	(1 271) \$
Encaisse au début de l'exercice	<u>17 674</u>	<u>18 945</u>
Encaisse à la fin de l'exercice	<u>20 162 \$</u>	<u>17 674 \$</u>

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

**CLUB SOCIAL DES RETRAITÉS D'HYDRO-QUÉBEC
RÉGION DE MONTRÉAL**

Notes complémentaires
au 30 septembre 2018

1- Objectif du Club Social

Le Club Social des Retraités d'Hydro-Québec est un organisme régional sans but lucratif et promeut les intérêts de ses membres.

2 - Principales conventions comptables

Le Club Social des Retraités d'Hydro-Québec applique la méthode du report pour comptabiliser les produits et les charges de ses activités.

3 - Charges payées d'avance

Les charges payées d'avance se rapportent aux fonds déboursés au cours de l'exercice et destinés à des activités prévues durant l'exercice subséquent.

Au 30 septembre 2018, les charges ont été déboursées pour les activités suivantes:

<u>Activités</u>	<u>Charges</u>
Théâtre Tanguy et souper	3 653 \$
Souper des Fêtes 2018	1 000
	<u>4 653 \$</u>

4 - Produits perçus d'avance

Les produits perçus d'avance se rapportent aux fonds encaissés au cours de l'exercice et destinés à couvrir les charges pour des activités prévues durant l'exercice subséquent.

Au 30 septembre 2018, les produits ont été perçus pour les activités suivantes:

<u>Activités</u>	<u>Produits</u>
Contribution APRHQ	2 401 \$
Théâtre Tanguy et souper	3 657
Couleur d'automne Tremblant	5 321
	<u>11 380 \$</u>

**CLUB SOCIAL DES RETRAITÉS D'HYDRO-QUÉBEC
RÉGION DE MONTRÉAL**

Notes complémentaires

(suite)

au 30 septembre 2018

5 - Cotisations double appartenance

La cotisation double appartenance s'applique lorsqu'un membre est déjà inscrit à un club social régional autre que Montréal.

6 - Activités

Détail des activités réalisées durant l'exercice terminé au 30 septembre 2018.

<u>Activités</u>	<u>Produits</u>	<u>Charges</u>	<u>Octrois</u>	<u>Participants</u>
1- Highlands	7 654	9 692	2 038 \$	57
2- Théâtre Terrebonne	4 808	6 186	1 378	56
3- Souper des Fêtes	10 973	13 855	2 882	155
4- Conférence droits fin de vie	0	651	651	139
5- Ski Massif - janvier	1 968	2 590	622	30
6- Dance into the Light	3 107	4 854	1 747	46
7- Humour aveugle	5 076	6 756	1 680	46
8- Ski Mont Ste Anne	1 450	1 805	355	24
9- Ski Massif - mars	1 230	1 545	315	17
10- Conférence Ouest américain	0	300	300	50
11- Casino	4 639	5 830	1 191	132
12- Saturday Night Fever	6 042	8 909	2 867	46
13- OSM	2 227	2 887	660	36
14- Pêche printanière	691	945	254	9
15- Participation AGA de APRHQ	1 285	1 503	218	31
16- Table champêtre	3 484	4 631	1 147	58
17- Tournoi de Golf	9 158	11 594	2 436	135
18- Monastère des Augustine	5 136	6 985	1 849	46
19- Séjour - Lac à l'eau claire	17 371	23 193	5 822	54
20- Toronto - Niagara	3 378	8 680	5 302	54
21- Québecissime	5 708	7 509	1 801	56
22- Déjeuner - randonnée	0	64	64	12
23- Pêche d'automne	720	1 032	312	12
24- Méchoui	2 169	2 837	668	60
	<u>98 274</u>	<u>134 833</u>	<u>36 559 \$</u>	<u>1361</u>