

## ETATS Financiers 2025/2026

### CLUB FADOQ ST-LOUIS-DE-France

#### BILAN

Au 31 mars 2026

#### ACTIF

##### *Actif à court terme*

Petite caisse	118 \$	
Caisse populaire	12 616	
Placement court terme	5 000	
Cotisations à recevoir	<u>639</u>	
		18 372 \$

##### *Actif à long terme*

Placements	6 122	
Part social	<u>5</u>	6 127

##### *Immobilisations*

Ameublements de bureau	6 546	
Moins : <u>amort.</u> Cumulé	<u>5 173</u>	1 373 \$
Équipements de cuisine	1 431	
Moins : <u>amort.</u> Cumulé	<u>1 098</u>	333
Équipements informatiques	2 584	
Moins : <u>amort.</u> Cumulé	<u>1 567</u>	1 017
Équipements sportifs	900	
Moins : <u>amort.</u> Cumulé	<u>711</u>	189
Équipements loisirs	2 359	
Moins : <u>amort.</u> Cumulé	<u>1 864</u>	495

3 406

#### TOTAL DE L'ACTIF

27 906 \$

#### PASSIF ET ACTIF NET

##### *Passif court terme*

Comptes à payer

##### *Actif net*

Actif net au 31 mars 2025 27 906

#### TOTAL PASSIF ET ACTIF NET

27 906 \$

**CLUB FADOQ ST-LOUIS-DE-France**  
**ÉTAT DES RÉSULTATS**  
**Exercice clos le 31 mars 2026**

**PRODUITS**

Administration			
Cotisations			5 979 \$
Subventions			
Caisse Desjardins	500 \$		
Ville de Québec	500		
Subventions gouv. Provincial	1 000		
Subventions gouv. Fédéral	500		
Autres subventions	275		2 775
Revenus d'activité			
Activités récréatives	1 500		
Activités sociales - repas	2 749		
Sorties culturelles et loisirs	5 479		
Revenus moitié moitié	479		10 207
Autres produits			
Revenus d'intérêt	311		
Revenus divers	147		459
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>			<b>19 420 \$</b>

**CHARGES**

Administration			
Assemblée générale		2 316	
Droits d'immatriculation		40	
Frais bancaires		35	
Fournitures de bureau et frais postaux		51	
Conférenciers		22	
Gratifications		907	
Remboursement frais accompagnateurs		48	
Stationnement		500	
Charges d'amortissements		851	
<b>TOTAL DES CHARGES D'ADMINISTRATION</b>			<b>4 771</b>
<b>FRAIS RELIÉS AUX ACTIVITÉS</b>			
Repas de la rentrée		2 602	
Repas des fêtes		6 159	
Frais reliés aux activités sportives		135	
Frais reliés aux activités récréatives		3 292	
Frais reliés aux sorties culturelles		3 510	
Épiceries		649	
Transport		943	
Autres dépenses		38	
<b>TOTAL DES FRAIS RELIÉS AUX ACTIVITÉS</b>			<b>17 327</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>			<b>(2 679)</b>
<b>EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES</b>			<b>(2 679)</b>

## FRAIS RELIÉS AUX ACTIVITÉS

Repas de la rentrée	2 602	
Repas des fêtes	6 159	
Frais reliés aux activités sportives	135	
Frais reliés aux activités récréatives	3 292	
Frais reliés aux sorties culturelles	3 510	
Épiceries	649	
Transport	943	
Autres dépenses	38	
	<hr/>	
TOTAL DES FRAIS RELIÉS AUX ACTIVITÉS		17 327
TOTAL DES CHARGES		<hr/>
EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES		<hr/> <u>(2 679)</u>

### **Micheline Paré, BAA**

1010 de la Rivière, Cap-Rouge, Québec, G1Y 1Z8

(418) 652-1858 Cell : (418) 717-9847 Courriel : [michelinepare@hotmail.com](mailto:michelinepare@hotmail.com)

### AVIS AU LECTEUR

J'ai compilé, à partir des informations fournies par la direction, le bilan de Club Fadoq St-Louis de France au 31 mars 2026, ainsi que les états des résultats et des actifs nets de l'exercice clos à cette date.

J'ai effectué une vérification des comptes importants du bilan, tel que le compte de banque et de placement et une analyse des comptes de l'état des résultats.

Au cours de la compilation des états financiers, j'ai préparé des écritures de régularisation.