

Coopérative Ami Jeunesse Inc.

Bilan au 2023-04-30

ACTIF		
Actifs à court terme		
C.P. Vision (345870)	35 095,31	
C.P. Vision (345870-ES1)	14 232,92	
Compte CS Capital Social	5,00	
Petite Caisse	<u>218,66</u>	
Total de l'encaisse		49 551,89
TVH à recevoir	<u>6 357,54</u>	
Total à recevoir		<u>6 357,54</u>
Total actifs à court terme		<u>55 909,43</u>
TOTAL ACTIF		<u>55 909,43</u>
PASSIF		
Passif à court terme		
Comptes à payer		1 435,00
Visa Desjardins Frais à payer	36,57	
Visa Desjardins à payer (JC)	1 231,53	
MasterCard à payer (JC)	<u>972,54</u>	
Total cartes de crédit à payer		2 240,64
AE à payer	165,88	
RPC à payer	472,52	
Retenues d'impôt à payer	<u>622,32</u>	
Total DAS à payer -Receveur Général		1 260,72
Subv reportée de la Ville d'Ottawa		19 824,50
Subvention reportée - TRILLIUM		<u>12 997,84</u>
Total du passif à court terme		<u>37 758,70</u>
TOTAL PASSIF		<u>37 758,70</u>
AVOIR DES PROPRIÉTAIRES		
Bénéfices non répartis		
Bénéfices non répartis- exer. préc.		29 128,91
Bénéfice net		<u>-10 978,18</u>
Total des bénéfices non répartis		<u>18 150,73</u>
TOTAL AVOIR DES PROPRIÉTAIRES		<u>18 150,73</u>
PASSIF ET AVOIR		<u>55 909,43</u>

Coopérative Ami Jeunesse Inc.

État des résultats comparatif

	Réel 2023-01-01 au 2023-04-30	Réel 2022-01-01 au 2022-04-30	Pourcent...
PRODUIT			
Subventions			
Subv de la Ville d'Ottawa	38 505,50	38 124,33	1,00
Subv de la Fondation Trillium	13 025,84	0,00	0,00
Total des subventions	51 531,34	38 124,33	35,17
Dons			
Dons de particuliers via CanaDon	944,54	1 103,00	-14,37
Dons de particuliers via Centreaide	1 005,00	397,50	152,83
Dons via Zeffy (SimplyK)	75,00	430,00	-82,56
Dons de particuliers comptant	1 684,00	4 285,00	-60,70
Total des dons	3 708,54	6 215,50	-40,33
Autres revenus			
Revenus familles de l'Est	5 595,00	4 405,00	27,01
Revenus familles de l'Ouest	2 190,00	1 410,00	55,32
Revenus d'intérêts	107,12	10,05	965,87
Autres revenus	25,00	50,00	-50,00
Total des autres revenus	7 917,12	5 875,05	34,76
TOTAL PRODUIT	63 157,00	50 214,88	25,77
CHARGE			
Coût des paniers			
Programme Nutrition +	29 586,26	26 412,66	12,02
Programme Partage des fêtes	0,00	157,83	-100,00
Total du coût des paniers	29 586,26	26 570,49	11,35
Charges salariales			
Salaire Coordonnateur	12 160,00	13 282,50	-8,45
AE - Part de l'employeur	387,04	293,73	31,77
RPC - Part de l'employeur	945,04	695,70	35,84
Contractuel - livraison	2 100,00	2 220,00	-5,41
Total des charges salariales	15 592,08	16 491,93	-5,46
Frais généraux d'administration			
Campagne de financement	1 290,00	0,00	0,00
Frais de carte de crédit	87,57	68,00	28,78
Assurances	545,80	505,12	8,05
Intérêt & frais bancaires	16,30	14,85	9,76
Fournitures de bureau	1 576,45	1 224,38	28,75
Divers	0,02	146,20	-99,99
Loyer	11 879,00	11 879,00	0,00
Téléphone fixe et internet	365,76	465,51	-21,43
Téléphone cellulaire	170,10	166,32	2,27
Total Frais d'administration	15 931,00	14 469,38	10,10
Dépenses Subv Trillium			
Trillium - Personnel	7 135,00	0,00	0,00
Trillium - consultants et techno	3 326,09	0,00	0,00
Trillium - Fourniture et matériel	49,37	0,00	0,00
Trillium - Évaluation du projet	1 795,38	0,00	0,00
Trillium - Frais généraux	720,00	0,00	0,00
Total dépenses Subv Trillium	13 025,84	0,00	0,00
TOTAL CHARGE	74 135,18	57 531,80	28,86
BÉNÉFICE NET	-10 978,18	-7 316,92	50,04

Coopérative Ami Jeunesse Inc.

État des résultats comparatif

	Réel 2023-04-01 au 2023-04-30	Réel 2022-04-01 au 2022-04-30	Pourcent...
PRODUIT			
Subventions			
Subv de la Ville d'Ottawa	9 912,25	9 531,08	4,00
Subv de la Fondation Trillium	2 817,69	0,00	0,00
Total des subventions	<u>12 729,94</u>	<u>9 531,08</u>	33,56
Dons			
Dons de particuliers via CanaDon	355,57	88,81	300,37
Dons via Zeffy (SimplyK)	25,00	55,00	-54,55
Dons de particuliers comptant	0,00	1 500,00	-100,00
Total des dons	<u>380,57</u>	<u>1 643,81</u>	-76,85
Autres revenus			
Revenus familles de l'Est	1 520,00	1 480,00	2,70
Revenus familles de l'Ouest	575,00	450,00	27,78
Revenus d'intérêts	26,85	2,22	1 109,46
Autres revenus	0,00	25,00	-100,00
Total des autres revenus	<u>2 121,85</u>	<u>1 957,22</u>	8,41
TOTAL PRODUIT	<u>15 232,36</u>	<u>13 132,11</u>	15,99
CHARGE			
Coût des paniers			
Programme Nutrition +	7 384,58	6 175,01	19,59
Programme Partage des fêtes	0,00	20,79	-100,00
Total du coût des paniers	<u>7 384,58</u>	<u>6 195,80</u>	19,19
Charges salariales			
Salaire Coordonnateur	3 040,00	1 336,30	127,49
AE - Part de l'employeur	96,76	29,55	227,45
RPC - Part de l'employeur	236,26	68,50	244,91
Contractuel - livraison	0,00	700,00	-100,00
Total des charges salariales	<u>3 373,02</u>	<u>2 134,35</u>	58,03
Frais généraux d'administration			
Campagne de financement	420,00	0,00	0,00
Frais de carte de crédit	36,57	17,00	115,12
Assurances	136,45	126,28	8,05
Intérêt & frais bancaires	2,95	2,95	0,00
Fournitures de bureau	22,34	0,00	0,00
Divers	0,00	146,20	-100,00
Loyer	2 969,75	2 969,75	0,00
Téléphone fixe et internet	91,44	91,44	0,00
Téléphone cellulaire	43,65	41,58	4,98
Total Frais d'administration	<u>3 723,15</u>	<u>3 395,20</u>	9,66
Dépenses Subv Trillium			
Trillium - Personnel	1 630,00	0,00	0,00
Trillium - Évaluation du projet	947,69	0,00	0,00
Trillium - Frais généraux	240,00	0,00	0,00
Total dépenses Subv Trillium	<u>2 817,69</u>	<u>0,00</u>	0,00
TOTAL CHARGE	<u>17 298,44</u>	<u>11 725,35</u>	47,53
BÉNÉFICE NET	<u>-2 066,08</u>	<u>1 406,76</u>	-246,87