CONFIDENTIEL

Dernière Demeure Internationale

États financiers

En date du 31 mars 2021

Approuvés avec corrections par le Conseil d'administration le 24 juillet 2021
Approuvé par l'Assemblée générale le 31 juillet 2021

Préparé par le Commissaire aux comptes
En date du 2021-07-30

Remarque : ce document est la propriété de DDI. Toute reproduction ou diffusion est interdite ou seulement sur approbation écrite du conseil d'administration

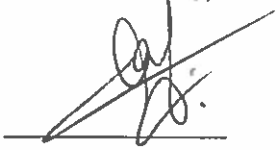
SOMMAIRE

	Page
Bilan	**1**
Résultats	**2**
Flux de trésorerie	**3**
Notes	**4**

Dernière Demeure Internationale
Bilan
En date du mars 31 2021

	Total	
	En date du mars 31 2021	En date du mars 31 2020
ACTIFS		
Actifs à court terme		
Trésorerie	29 420,29	2 269,07
Commandites	500,00	0,00
Provision pour créances irrécouvrables	-1 257,26	0,00
Total Actifs à court terme	**$ 28 663,03**	**$ 2 269,07**
Actifs à long terme		
Site web	4 000,00	4 000,00
Amortissement cumulé - Site web	-1 200,00	0,00
Total Actifs à long terme	**$ 2 800,00**	**$ 4 000,00**
Total des actifs	**$ 31 463,03**	**$ 6 269,07**
PASSIF ET ACTIF NET		
Obligations		
Passif à court terme		
Fournisseurs	1 304,23	500,00
2060 Apport affectés au décès d'un membre	22 154,48	3 651,79
2070 Créditeurs et frais courus	11 535,08	7 128,88
Total Passif à court terme	**$ 34 993,79**	**$ 11 280,67**
Passifs à long terme		
3200 Contributions administrateurs	$ 8 450,00	$ 7 475,00
Total Passifs à long terme	**$ 8 450,00**	**$ 7 475,00**
Total des obligations	**$ 43 443,79**	**$ 18 755,67**
Actif net		
Insuffisance de produits sur les charges reporté	-12 486,60	-2 632,00
Excédent de produits sur les charges	505,84	-9 854,60
Total Capital	**-$ 11 980,76**	**-$ 12 486,60**
Total passif et actif net	**$ 31 463,03**	**$ 6 269,07**

Signature Conseil d'administration
Henriette Wambo, présidente



Date : 2021-07-30

Dernière Demeure Internationale
Etat de résultats
avril 2020 - mars 2021

	Total	
	avr. 2020 - mars 2021	avr. 2019 - mars 2020
REVENUS		
4100 Revenu sur frais de gestion	11 195,00	0,00
4110 Revenu de Commandite	1 000,00	0,00
4120 Contribution aux décès	82 522,49	0,00
Total des revenus	**$ 94 717,49**	**$ 0,00**
DÉPENSES DIRECTES		
5200 Versements directs aux maisons funéraires	30 689,44	0,00
5300 Versements directs aux familles	51 810,93	0,00
Total dépenses directes	**$ 82 500,37**	**$ 0,00**
REVENU NET	**$ 12 217,12**	**$ 0,00**
DÉPENSES ADMINISTRATIVES		
5600 Fournitures de bureau	183,31	492,74
5610 Frais juridiques et professionnels	0,00	0,00
5615 Publicité & promotions	0,00	39,95
5620 Droits d'adhésion et abonnements	804,23	172,46
6210 Messagerie et frais postaux	1 084,49	327,03
6350 Déplacement	1 906,20	4 893,57
6360 Événements	0,00	945,59
7120 Télécommunications	446,83	246,52
7200 Frais bancaires	204,89	116,81
7310 Frais bancaires - Moneris	3 231,99	538,79
7410 Frais de bureau et frais généraux d'administration	480,00	526,22
7420 Maintenance Site web	912,08	1 189,42
7430 Mauvaises créances	1 257,26	0,00
Amortissement	1 200,00	365,50
Total des dépenses administratives	**$ 11 711,28**	**$ 9 854,60**
Excédent (ou Insuffisance) de produits sur les charges	**$ 505,84**	**-$ 9 854,60**

Dernière Demeure Internationale
État des flux de trésorerie
avril 2020 - mars 2021

		Total
ACTIVITÉS D'EXPLOITATION		
Revenu net		505,84
Rajustements pour rapprocher Revenu net et Encaisse pour les opérations		0,00
1210 Comptes commandites		-500,00
1320 Affectation interne pour décès membre		0,00
1400 Provision pour créances irrécouvrables		1 257,26
Amortissement		1 200,00
2000 Comptes fournisseurs		804,23
2060 Apport affectés au décès d'un membre		18 502,69
2070 Créditeurs et frais courus		4 406,20
Total Rajustements pour rapprocher Revenu net et Encaisse pour les opérations	**$**	**25 670,38**
Montant en espèces net résultant des activités d'exploitation	**$**	**26 176,22**
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT		
3285 Contributions administrateurs		975,00
Montant en espèces net résultant des activités financières	**$**	**975,00**
Augmentation du montant en espèces pour la période	**$**	**27 151,22**
Montant en espèces au début de la période		2 269,07
Encaisse à la fin de la période	**$**	**29 420,29**

Dernière Demeure Internationale
État des flux de trésorerie
avril 2020 - mars 2021

Notes

1. Statut constitutif et nature des activités

L'organisme est régie en vertu de la loi sur les sociétés sans but lucratif du Québec.
Elle a été constituée le 25 octobre 2018

2. Créditeurs

	2020
Licence à payer	804 $
Développeur à payer	500
	1 304 $

3. Contribution décès

		2020		
Date décès	**Défunt**	**Membres actifs**	**Cotisation**	**Revenu sur frais de gestion**
2020-05-31	kouassi ziquet maxime yoboue	1 594	9 994	797
2020-06-12	Rufine Amouzou-Kodjo	1 626	10 000	813
2020-08-25	Kumbi Kumbi Tambwe	2 202	10 002	1 329
2020-08-25	Marie Gisèle Youaleu	2 615	9 997	1 101
2020-11-02	Ngalula Dipiku	2 658	10 015	1 308
2020-11-20	Koffi N'goran Therese	2 687	10 001	1 334
2020-11-20	Brazeau Gerald Gaston	2 668	10 005	1 344
2021-01-22	Eddy Sekanyambo	2 935	10 008	1 468
2021-03-20	Samuel Duma Bakebanga	3 405	2 499	1 703
			82 522 $	11 195 $

Dernière Demeure Internationale
État des flux de trésorerie
avril 2020 - mars 2021

4. Avance de fonds (administrateurs)

Administrateur	2021	2020
NCHO***	300	300
MEPO***	700	700
MIYO***	750	500
WAMB***	850	850
TAIW***	150	150
NJAN***	25	
SEDJ***	100	
KADJ***	300	300
KUEN***	900	700
LIPO***	450	450
LUCI***	650	650
CIZA***	100	
KOUA***	675	525
NDAL***	300	300
SOKS***	650	650
TAPI***	800	650
TCHU***	750	750
	8 450 $	7 475 $

4. Créditeurs et frais courus

Date	Description	Montant
2018-12-31	Provision frais de déplacement en 2018	1 838,20
2019-12-31	Dépenses bureau en gros à rembourser	157,11
2019-12-31	Provision frais déplacement 2019	4 414,00
2019-12-31	Frais photocopies à rembourser	240
2020-03-31	Provisions pour frais de déplacement 2020	479,57
2021-03-31	Provisions pour frais de déplacement 2021	1 906,20
2021-03-31	Provision versement décès Samuel Duma Bakebanga	2 500,00
		11 535 $

Dernière Demeure Internationale
État des flux de trésorerie
avril 2020 - mars 2021

5. Frais de déplacement estimé (non remboursé)

Fondateurs	2018	2019	2020	2021
NCHO***	136,5			
MIYO***	136,5	97,8		
WAMB***	991,9	2095,43	396,76	564,3
TAIW***		27,3		
KADJ***	54,6	134,68		
LUCI***	136,5	54,6		38,25
TAPI***	136,5	161,53	31,85	898,2
TCHU***	81,9	1316,77		
AUTRES	163,8	525,54	50,96	405,45
	1 838 $	4 414 $	480 $	1 906 $