

CENTRE ISLAMIQUE DE L'OUTAOUAIS
OUTAOUAIS ISLAMIC CENTER

SITUATION FINANCIÈRE

31 DÉCEMBRE 2021

	2021		2020	
Actif				
Actif à court terme				
Encaisse	260 495	\$	97 698	\$
Débiteurs	18 224		12 881	
Frais payés d'avance	10 894		12 903	
	<u>289 612</u>		<u>123 482</u>	
Immobilisations corporelles	2 703 141		2 432 869	
Placements	11 500		11 500	
	<u>3 004 253</u>	\$	<u>2 567 851</u>	\$
Passif				
Passif à court terme				
Créditeurs	46 918	\$	40 924	\$
Billets à payer ne portant intérêt, sans mode défini de remboursement	144 375		45 000	
Apport reportés			<u>14 357</u>	
	<u>191 293</u>		<u>100 281</u>	
Dette a long terme	250 000		30 000	
Dons reportés	1 616 182		1 675 597	
	<u>2 057 475</u>		<u>1 805 878</u>	
Actifs nets				
Fonds de Dotation	11 500		11 500	
Fonds de prévoyance	19 652		19 652	
Investissement en immobilisations	942 585		712 271	
Non affectés	-26 957		18 550	
	<u>946 780</u>		<u>761 973</u>	
	<u>3 004 255</u>	\$	<u>2 567 851</u>	\$
Diff (Arrondissement)	1,26			

2019		2021	2020
	<i><u>Activites de fonctionnement</u></i>		
210 093			
9 020	Excedent des produits sur les charges	184 807	35 543
20 807	Elements n'affectant pas la tresorerie:		
239 920	Ammortissement des imm corporelles	81 321	82 259
	Ammortissement des apports reportes	(59 415)	(59 415)
2 507 861		206 713	58 387
16 000	Variation nette d'elements hors tresorerie	(11 697)	11 985
2 763 781		195 016	70 372
	<i><u>Activites d'investissement</u></i>		
47 339			
255 000	Acquisition de placement	-	(500)
0	Encaissement de placement	-	5 000
302 339	Acquisition d'immobilisation corporelles	(351 595)	(7 266)
		(351 595)	(2 766)
0			
1 735 012	<i><u>Activites de financement</u></i>		
2 037 351			
	Emprunt a long terme	220 000	30 000
	Billet a payer (Remboursement)	99 375	(210 000)
11 095	Dons reportes	-	-
19 694		319 375	(180 000)
517 849			
177 792	Diminution de la tresorerie et des equi de tresorerie	162 796	(112 394)
726 430			
	Tresorerie et equi de tresorerie-Debut	97 698	210 093
2 763 781		260 494	97 699
	Tresorerie et equi de tresorerie-Fin		

2019		2021	2020	2019
56 326	Débiteurs	(5 343)	(3 861)	(1 171)
	Frais payés d'avance	2 009	7 904	(3 537)
77 264	Créditeurs	5 994	(6 415)	42 692
<u>(57 540)</u>	Apport reportes	<u>(14 357)</u>	<u>14 357</u>	<u>-</u>
76 050		<u>(11 697)</u>	<u>11 985</u>	<u>37 984</u>
<u>37 984</u>	<u>Affectation interne</u>			
	Addition aux immobilisation	351 595	7 266	676 542
<u>114 034</u>	Billet a payer	(99 375)	210 000	(255 000)
	Apport reportes	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>(150 000)</u>
		<u>252 220</u>	<u>217 266</u>	<u>271 542</u>
(300)				
-				
<u>(676 542)</u>				
(676 842)				
-				
255 000				
<u>150 000</u>				
405 000				
(157 808)				
<u>367 901</u>				
<u>210 093</u>				

**CENTRE ISLAMIQUE DE L'OUTAOUAIS
OUTAOUAIS ISLAMIC CENTER**

RÉSULTAT

ÉXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2021

	2021	2020
Produit		
Dons	484 114 \$	311 999 \$
Subventions	29 667	18 643
Autres revenus	0	405
	<u>513 781</u>	<u>331 047</u>
Charges		
Activités communautaires	6 455	17 156
Activités du mois de ramadan	5 867	3 022
activités et loyer École Al Fajr	7 643	3 996
Assurances	15 468	14 985
Conciergerie	14 000	8 783
Dons	14 310	-
Energie	15 480	12 641
Entretien et réparation	6 123	8 836
Formation	0	45
Fournitures et frais de bureau	7 583	3 440
Honoraires professionnels	3 270	8 295
Intéret et frais bancaire	7 365	5 711
Publicite et promotion	-	1 500
Salaires et avantages sociaux - CIO	82 415	74 021
Salaires et avantages sociaux - École AlFajr	37 788	31 807
Securité	1 260	3 960
Taxes foncières	22 626	15 047
	<u>247 653</u>	<u>213 247</u>
Excédent des produits sur les charges d'exploitation	266 128	117 800
Amortissement des immobilisations corporelle	<u>-81 321</u>	<u>- 82 259</u>
Excédent des produits sur les charges	<u><u>184 807</u></u> \$	<u><u>35 541</u></u> \$

facture verificateur

**CENTRE ISLAMIQUE DE L'OUTAOUAIS
OUTAOUAIS ISLAMIC CENTER**

ÉVOLUTION DES ACTIFS NETS

ÉXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2021

	Fonds de dotation	Fonds de prévoyance	Investissement en immobilisation	Non affecté	2021 Total
Solde au début	11 500 \$	19 652 \$	712 271 \$	18 550 \$	761 973 \$
Excédent des produits sur les charges			- 21 906	206 713	184 807
Virement interfonds					-
Affectation d'origine interne			252 220	- 252 220	-
Solde à la fin	<u>11 500 \$</u>	<u>19 652 \$</u>	<u>942 585 \$</u>	<u>- 26 957 \$</u>	<u>946 780 \$</u>

	Fonds de dotation	Fonds de prévoyance	Investissement en immobilisation	Non affecté	2020 Total
Solde au début	11 095 \$	19 694 \$	517 849 \$	177 792 \$	726 430 \$
Excédent des produits sur les charges			- 22 844	58 387	35 543
Virement interfonds	405	- 42		42	405
Affectation d'origine interne			217 266	- 217 671	- 405
Solde à la fin	<u>11 500 \$</u>	<u>19 652 \$</u>	<u>712 271 \$</u>	<u>18 550 \$</u>	<u>761 973 \$</u>

Centre Islamique de l'Outaouais
 État des résultats 2020-01-01 au 2020-12-31

PRODUIT

Revenus	
Dons avec reçu aux fins d'impôt	121 321,64
Dons avec reçus École Alfajr	-
Dons sans reçu École Al-Fajer	-
Dons sans reçu aux fins d'impôt	136 261,60
Recette - Collectes de fonds	59 415,00
Revenus nets	<u>316 998,24</u>

Dividendes	
Total dividendes	<u>-</u>

Autres revenus	
Subvention du Gouvernement Fédéral	10 000,00
Subvention Gvt Provincial	-
Autres revenus	-
Total - Autres revenus	<u>10 000,00</u>

TOTAL PRODUIT	<u>326 998,24</u>
---------------	-------------------

CHARGE

Coût des activités	
Dons	-
Activités école El fajr	-
Salaires école Alfajr	28 396,91
Avantages sociaux école Alfajr	-
Activités communautaires	17 155,70
Activites des jeunes	-
Coûts de loyer école El-fajr	3 996,15
Coûts des activités mois Ramadan	3 022,40
Coût total des activités	<u>52 571,16</u>

Charges salariales	
Salaires & traitements	77 768,61
Charge de A-E	-
Charge du RQAP	-
Charge du RRC	-
Charge du CNESST	366,85

D.A.S Fédéral	337,08
D.A.S Provincial	2 083,56
Reclassement DAS	-
Total des charges salariales	<u>80 556,10</u>

Frais généraux d'administration	
Publicité & promotions	1 500,00
Taxes foncières	14 494,32
Formation membres du CA	45,00
Frais professionnels	8 295,48
Frais système d'alarme - Sécurité	3 960,32
Hydro Québec	6 473,63
Amortissement de l'exercice	82 044,45
Assurance	15 433,78
Frais bancaires	5 711,39
Pénalités et intérêts	-
Fournitures de bureau	900,91
Gazifère	4 973,94
Déneigement	2 096,07
Réparations & entretien	1 099,14
Téléphone	2 535,79
Ménage et entretien	3 374,44
Produits sanitaires	2302,57
Verdure entretien pelou:	190,73
Concierge	8783
chauffage et climatisatio	<u>1193,84</u>
Total des frais ménage et entretien	<u>12 470,14</u>
Total - Frais généraux d'admin.	<u>165 408,80</u>

TOTAL CHARGE 298 536,06

BÉNÉFICE NET 28 462,18

Créé le: 2021-11-15

Immobilisation corporelle

	Solde début	Acquisition	Acquisition	Disposition
Terrain	287 548,00			
Batisse	2 881 317,00			
Mob et equip	119 258,00	5154,025	376,09	
cloture	7 529,00			
Mat inform	4 304,00	1735,54		
	3 299 956,00	6 889,57	376,09	-
		7 265,66		

Solde fin	Amort. Cum début	Amortiss Exercice	Amortiss. Cum fin	VNC début
287 548,00	-			287 548,00
2 881 317,00	704 979,00	72 032,93	777 011,93	2 176 338,00
124 788,12	79 961,00	8 014,25	87 975,25	39 297,00
7 529,00	4 781,00	274,80	5 055,80	2 748,00
6 039,54	2 374,00	1 538,77	3 912,77	1 930,00
3 307 221,66	792 095,00	81 860,75	873 955,75	2 507 861,00

VNC fin
287 548,00
2 104 305,08
36 812,86
2 473,20
2 126,77

2 433 265,91

|

Centre Islamique de l'Outaouais
Bilan au 2020-12-31

ACTIF

Actifs à court terme		
Trans. au comptant à déj	0,88	
Petite caisse	805,96	
Compte d'épargne-CIBC	19651,8	
Compte courant-CIBC	77239,52	
Compte PayPal	0	
Total de l'encaisse		97698,16
TPS a recevoir		4754,56
TVQ à recevoir	8126,86	
Total à recevoir		8126,86
Dividendes a recevoir		95
Frais payés d'avance		13897,33
Prêt aux autres mosquées		0
Total actifs à court terme		<u>124571,91</u>

Immobilisations		
Améliorations locatives		0
Équipements	124788,7	
Amort. cum. - équipement	-87981,3	
Net - Équipements		36807,4
Clôture	7529	
Amortissement cumulé -	-5056,03	
Net - Clôture		2472,97
Bâtiment	2444539,93	
Amortissement cumulé -	-771552,5	
Net - Bâtiment		1672987,43
Batiment 10 Lois	436776,68	
Amortissement cumule-	-5459,71	
Net Batis 10 Lois		431316,97
Terrain		57038
Terrain 10 Lois		230510
Total des immobilisations		<u>2431132,77</u>

Autres éléments d'actif		
Logiciel ordinateur		747,96
Amortissement cumulé - Logiciels		-504,08
Placement en Titres		11000
Équipement informatique -Ordinateur		5291,91

Amortissement cumulé - Ordinateur	-3585,49
Total des autres éléments d'actif	<u>12950,3</u>

TOTAL ACTIF 2 568 654,98

PASSIF

Passif à court terme

DAS à payer	0
Divers à payer	3243,19
RRQ à payer	0
CNT à payer	0
Québec à payer	0
FSSQ à payer	0
RQAP à payer	0
Total - Ministre des Finances Qué.	0
Retenue B à payer	1243,92
Salaires à payer	8770,81
Frais Cours	31907,31
Bi;llets à payer	85000
Total du passif à court terme	<u>130165,23</u>

Passif à long terme

Dons reportés	2226600
Subventions reportées	173000
Amorti Cumulé- dons reportés 4 Lois	-705378
Amortis Cumulé-dons reportés 10 Loi	-5625
Subvention reportées-Équip sécurité	0
Dettes à court termes	0
Total du passif à long terme	<u>1688597</u>

TOTAL PASSIF 1818762,23

AVOIR DES PROPRIÉTAIRES

Avoir des propriétaires

Actifs nets	122 473,47	
Interfonds-non affecté	-	
Virement inter-fonds	574 074,85	
Affectation interne	- 271 542,31	
Fonds de prévoyance	322 226,34	
Interfonds-prévoyance	- 302 532,54	10 700,00
Fonds de dotation	10 700,00	19 693,80
Investissement en immobilisation	266 030,76	537 573,07

Bénéfice net	<u>28 462,18</u>
Total - Avoir des propriétaires	<u>749892,75</u>
TOTAL AVOIR DES PROPRIÉTAIRES	<u>749892,75</u>
PASSIF ET AVOIR	<u>2568654,98</u>

Créé le: 2021-11-15