

Centre Communautaire — Bilan

Au 31 décembre 2025

Compte	Montant
ACTIF	
Actif à court terme	
1020 - Trans. au comptant à déposer	0,88 \$
1050 - Petite caisse	1 310,96 \$
1055 - Compte d'épargne-CIBC	19 464,00 \$
1060 - Compte courant-CIBC	42 749,91 \$
1125 - TPS à recevoir	5 675,92 \$
1205 - TVQ à recevoir	9 023,41 \$
1320 - Frais payés d'avance	12 162,36 \$
1390 - Prêt aux autres mosquées	30 000,00 \$
1871 - Batiment 10 Lois	418 574,06 \$
1873 - Amortissement cumulé - Bâtiment	(34 981,90) \$
1875 - Amortissement cumulé - Batis 10 Lois	(50 317,83) \$
1910 - Logiciel ordinateur	747,96 \$
1915 - Amortissement cumulé - Logiciels	(741,86) \$
1935 - Placement en Titres	11 500,00 \$
1949 - Équipement informatique - Ordinateur	13 229,11 \$
Total Actif à court terme	478 396,98 \$
Immobilisations	
1820 - Équipements	134 377,96 \$
1825 - Amort. cum. - Équipements	(113 992,42) \$
1840 - Clôture	7 529,00 \$
1845 - Amortissement cumulé - Clôture	(6 068,65) \$
1860 - Bâtiment	2 444 539,93 \$
1865 - Amortissement cumulé - Bâtiment	(1 066 200,49) \$
1872 - Mucalla Gatineau	260 200,00 \$
1874 - Batiment 14 Lois	153 963,30 \$
1877 - Amortissement cumulé - Batis 14 Lois	(3 849,08) \$
1880 - Terrain	57 038,00 \$
1891 - Terrain 10 Lois	230 510,00 \$
1892 - Terrain - Mussala Gatineau	88 800,00 \$
1893 - Terrain 14 Rue Lois	233 000,00 \$
1955 - Amortissement cumulé - Ordinateur	(10 980,83) \$
Total Immobilisations	2 408 866,72 \$
TOTAL ACTIF	2 887 263,70 \$

PASSIF	
Passif à court terme	
2115 - Divers à payer	17 504,96 \$
2620 - Dons reportés	2 376 600,00 \$
2632 - Amorti Cumulé - dons reportés 4 Lois	(992 453,00) \$
2633 - Amortis Cumulé - dons reportés 10 Loi	(13 125,00) \$
2636 - Dettes a court termes	220 000,00 \$

Total Passif à court terme	1 608 526,96 \$
Futurs éléments du passif	
Total Futurs éléments du passif	-
TOTAL PASSIF	1 608 526,96 \$
FONDS PROPRES	
3562 - Virement inter-fonds	(4 532,77) \$
3563 - Affectation interne	(217 671,08) \$
3565 - Fonds de prévoyance	19 693,80 \$
3566 - Interfonds - prévoyance	(42,00) \$
3570 - Fonds de dotation	11 095,00 \$
3571 - virement interfonds	405,00 \$
3580 - Investissement en immobilisation	517 849,44 \$
3582 - affectation interne	217 266,08 \$
Profit / Perte nets	734 673,27 \$
Profit/perte nets (exercice(s) antérieur(s))	616 306,12 \$
Profit/perte nets (exercice courant)	118 367,15 \$
TOTAL FONDS PROPRES	1 278 736,74 \$
TOTAL PASSIF ET FONDS PROPRES	2 887 263,70 \$

Centre Communautaire — État des résultats

Exercice clos le 31 décembre 2025

Compte	Montant
Ventes	
4020 - Dons avec reçu aux fins d'impôt	180 791,46 \$
4030 - Dons sans reçu aux fins d'impôt	647 557,79 \$
4120 - Recette - Collectes de fonds	61 290,00 \$
4440 - Subvention du Gouvernement Fédéral	23 896,00 \$
4450 - Subvention Gvt Provincial	7 500,00 \$
Total Ventes	921 035,25 \$
Charges directes	
Total Charges directes	-
PROFIT / PERTE BRUTS	921 035,25 \$
Charges	
5020 - Dons	1 000,00 \$
5030 - Activités école El fajr	17 115,85 \$
5040 - Activités communautaires	84 202,86 \$
5120 - Coûts de loyer école El-fajr	25 133,40 \$
5130 - Camp d'été	24 532,32 \$
5140 - Coûts des activités mois Ramadan	40 963,75 \$
5410 - Salaires & traitements	219 103,82 \$
5420 - Charge de A-E	7 993,52 \$
5425 - Charge du RQAP	3 015,04 \$
5450 - Charge du RRQ	23 039,66 \$
5455 - Charge du FSSQ	4 194,85 \$
5461 - Charge du CNESST	2 720,04 \$
5469 - D.A.S Fédéral	8 992,38 \$
5480 - D.A.S Provincial	10 394,08 \$
5610 - Frais comptables & judiciaires	1 000,00 \$
5627 - Taxes foncieres	31 509,41 \$
5635 - Frais professionnels	45 082,79 \$
5640 - Courrier & frais postaux	100,13 \$
5645 - Frais système d'alarme - Sécurité	26 280,37 \$
5650 - Hydro Québec	17 500,41 \$
5660 - Amortissement de l'exercice	88 404,53 \$
5685 - Assurance	29 832,85 \$
5690 - Frais bancaires	2 289,45 \$
5691 - Pénalités et intérêts	88,00 \$
5700 - Fournitures de bureau	1 868,00 \$
5730 - Gazifere	6 846,17 \$
5750 - Déneigement	7 875,00 \$
5765 - Réparations & entretien	19 561,49 \$
5780 - Téléphone	10 132,54 \$
5790 - Ménage et entretien	41 895,39 \$
Total Charges	802 668,10 \$
PROFIT / PERTE NETS	118 367,15 \$

État de synthèse financière

Au 31 décembre 2025

Poste	Montant
BILAN	
Total Actif	2 887 263,70 \$
Total Passif	1 608 526,96 \$
Total Fonds propres	1 278 736,74 \$
Total Passif et Fonds propres	2 887 263,70 \$
Équilibre (Actif - Passif et FP)	-

ÉTAT DES RÉSULTATS	
Total Produits (Ventes)	921 035,25 \$
Total Charges	802 668,10 \$
Profit / Perte brut	921 035,25 \$
Profit / Perte net (exercice courant)	118 367,15 \$