

ÉTATS FINANCIERS 2024-2025 · ÉDUC'ALCOOL

Produits, charges et surplus

pour l'exercice terminé le 31 mars 2025

En \$	2025	2024
PRODUITS		
Apports	3 607 480	3 739 382
Autres	60 177	40 474
	3 667 657	3 779 856
CHARGES		
Programmes		
Programmes éducation des jeunes	81 870	452 695
Programmes grand public	1 721 940	2 163 448
	1 803 810	2 616 143
Gestion interne *	1 085 550	1 155 587
	2 889 360	3 771 730
Excédent des produits par rapport aux charges	778 297	8 126
Surplus au début	1 555 086	1 546 960
Surplus à la fin	2 333 383	1 555 086

* À des fins de comparaisons avec l'année 2023-2024, ce montant de 1 085 550 \$ comprend un total de 443 591 \$ qui sont des dépenses liées à l'exécution de la mission par le biais de programmes éducatifs divers.

Flux de trésorerie

pour l'exercice terminé le 31 mars 2025

En \$	2025	2024
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT		
Excédent des produits par rapport aux charges	778 297	8 126
Variation nette d'éléments du fonds de roulement	(376 811)	93 275
Flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement	401 486	101 401
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT		
Variation nette des obligations d'épargne du Québec et flux de trésorerie liés aux activités d'investissement	(9 494)	-
Augmentation nette de l'encaisse	391 992	101 401
Encaisse au début	1 171 566	1 070 165
Encaisse à la fin	1 563 558	1 171 566

Situation financière

au 31 mars 2025

En \$	2025	2024
ACTIF		
<u>Court terme</u>		
Encaisse	1 563 558	1 171 566
Autres éléments à recevoir	677 472	533 590
	2 241 030	1 705 156
<u>Long terme</u>		
Obligations d'épargne du Québec	132 717	123 223
	2 373 747	1 828 379
PASSIF		
<u>Court terme</u>		
Comptes fournisseurs et charges à payer	40 364	273 293
SURPLUS		
Non affecté	2 333 383	1 555 086
	2 373 747	1 828 379