



ÉTATS FINANCIERS

Période du 1^{er} octobre 2020 au 30 septembre 2021

CAPM-Escargot

C.P. 49042, Place Versailles, Montréal, Qc. H1N 3T6

État des résultats du 1 octobre 2020 au 30 septembre 2021

REVENUS:	Année 2019-2020	Année 2020-2021	Budget 2020-2021	Variation \$ Budget 2020-2021
Articles promotionels	208,00 \$	113,00 \$	150,00 \$	(37,00) \$
Cartes de membres	3 340,00 \$	3 755,00 \$	4 000,00 \$	(245,00) \$
Cartes "partisans"	840,00 \$	480,00 \$	1 000,00 \$	(520,00) \$
Dons	- \$	111,00 \$	- \$	111,00 \$
Dons Membres Corporatif	125,00 \$	281,00 \$	- \$	281,00 \$
Intérêts	- \$	- \$	- \$	- \$
Journée des Droits et Libertés	- \$	- \$	- \$	- \$
Soutien groupes motocyclistes	969,00 \$	250,00 \$	600,00 \$	(350,00) \$
TOTAL REVENUS	5 482,00 \$	4 990,00 \$	5 750,00 \$	(760,00) \$

DÉPENSES:				
Affiches, banderoles et drapeaux	- \$	- \$	- \$	- \$
Articles promotionels	385,06 \$	- \$	300,00 \$	(300,00) \$
Assemblée Générale	- \$	- \$	- \$	- \$
Assurances Administrateurs 22 mai 2022	584,77 \$	937,33 \$	900,00 \$	37,33 \$
Assurances Entreprise 15 juin 2022	600,00 \$	965,59 \$	600,00 \$	365,59 \$
Bannières pour membres	488,64 \$	431,16 \$	500,00 \$	(68,84) \$
Cartes de membres	- \$	250,66 \$	200,00 \$	50,66 \$
Dépenses de bureau	210,55 \$	131,23 \$	100,00 \$	31,23 \$
Casier postal	228,00 \$	228,00 \$	250,00 \$	(22,00) \$
Divers	- \$	- \$	- \$	- \$
Feuillets publicitaires	180,51 \$	- \$	300,00 \$	(300,00) \$
Frais Bancaires & Stripe	53,74 \$	73,95 \$	125,00 \$	(51,05) \$
Frais de déplacement Administrateurs	- \$	145,00 \$	- \$	145,00 \$
Frais de poste	341,11 \$	253,87 \$	300,00 \$	(46,13) \$
Frais de représentation SAAQ	1 089,20 \$	- \$	1 000,00 \$	(1 000,00) \$
Frais de Squarre	6,94 \$	- \$	- \$	- \$
Frais de téléphone	- \$	- \$	50,00 \$	(50,00) \$
Journée des Droits et Libertés	- \$	- \$	600,00 \$	(600,00) \$
Lobbying	- \$	- \$	- \$	- \$
Location de Salle	- \$	- \$	150,00 \$	(150,00) \$
Médias/ publicité	- \$	- \$	- \$	- \$
Non de Domaine /camp.ca	57,49 \$	57,49 \$	58,00 \$	(0,51) \$
Photocopies	- \$	- \$	200,00 \$	(200,00) \$
Registre des Entreprises	35,00 \$	36,00 \$	35,00 \$	1,00 \$
Réunion du CA et conf Téléphonique	- \$	- \$	200,00 \$	(200,00) \$
Salon de moto Montréal	618,96 \$	- \$	- \$	- \$
Site web Yapla	629,76 \$	625,74 \$	700,00 \$	(74,26) \$
WebEx /Microsoft Teams /Zoom	390,37 \$	61,98 \$	380,00 \$	(318,02) \$
TOTAL DÉPENSES	5 900,10 \$	4 198,00 \$	6 948,00 \$	(2 750,00) \$
ÉCART REVENUS/DÉPENSES	(418,10) \$	792,00 \$	(1 198,00) \$	1 990,00 \$

BILAN AU 30 SEPTEMBRE 2021

ACTIF

Banque (compte courant)	15 451,30	
Compte Stripe	0,00	
Compte Square	<u>0,00</u>	15 451,30

PASSIF

Compte à payer	305,69	
Avoir association	<u>15 145,61</u>	
Total avoir association et passif		15 451,30



COMITÉ D'ACTION POLITIQUE MOTOCYCLISTE

Relevé des flux de trésorerie du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021

Soldes au 30 septembre 2020

Banque de Montréal	14 665,95 \$	
Chèques fournisseurs non encaissés	0,00	
Paypall	0,00	
Charges payées d'avance	0,00	
Dépôt à terme de BMO	0,00	
		<u>14 665,95 \$</u>
Compte à payer au 30 septembre 2020		312,35 \$

Soldes au 30 septembre 2021

Banque de Montréal	15 451,30 \$	
Chèques fournisseurs non encaissés	0,00	
Charges payées d'avance	0,00	
Dépôt à terme de BMO	0,00	
Ajustement	0,00	
		<u>15 451,30 \$</u>
Augmentation (diminution)		792,00 \$
Compte à payer au 30 septembre 2021		305,69 \$
		486,31 \$



Notes aux États Financiers :

Exercice terminé au 30 septembre 2021

- 1 Le salon de la Moto ainsi que la JDL n'ont pas eu lieu cette année causant une perte potentielle de revenus
- 2 La vente de quelques articles promotionnels s'est faite uniquement via le site internet
- 3 Un montant de 181\$ est inclus dans les revenus au poste "Dons Membre Corporatif" et inscrit comme dépenses :
145 \$ au poste "Frais de déplacement Administrateurs" et 36 \$ au poste "Registre des Entreprises".
- 4 Assurances Administrateurs en vigueur jusqu'au 22 mai 2022
- 5 Assurances Entreprise en vigueur jusqu'au 15 juin 2022
- 6 Compte à payer au 30 sept. 2021 de 305,69 \$ pour le site web Yapla couvrant les mois d'avril au 30 sept. 2021