



## **ÉTATS FINANCIERS**

**Période du 1 octobre 2021 au 30 septembre 2022**

**CAPM – Escargot**

**CAPM-E / RAPPORT FINANCIER**

**Solde au 30 septembre 2022 = 15 039,22 \$**

<b>REVENUS :</b>	<b>PRÉVISIONS 2021-2022</b>	<b>À DATE</b>	<b>Diff.</b>
Articles promotionels	150,00 \$	105,00 \$	(45,00) \$
Cartes de membres	4 000,00 \$	4 255,00 \$	255,00 \$
Cartes "partisans"	1 000,00 \$	720,00 \$	(280,00) \$
Dons divers	- \$	10,00 \$	10,00 \$
Intérêts	- \$	- \$	- \$
Dons des Membres	250,00 \$	100,00 \$	(150,00) \$
Soutien financier des motocyclistes	300,00 \$	250,00 \$	(50,00) \$
<b>TOTAL REVENUS</b>	<b>5 700,00 \$</b>	<b>5 440,00 \$</b>	<b>(260,00) \$</b>
<b>DÉPENSES:</b>			
<b>ACTIVITÉS &amp; RÉUNIONS</b>			
Assemblée Générale	- \$	- \$	- \$
Frais de représentation SAAQ & MTQ	500,00 \$	- \$	500,00 \$
Journée des Droits et Libertés	1 100,00 \$	1 685,17 \$	(585,17) \$
Lobbying	- \$	- \$	- \$
Location de Salle	150,00 \$	- \$	150,00 \$
Réunion et Téléconférence & autres	200,00 \$	- \$	200,00 \$
Salon de Moto Montréal	800,00 \$	- \$	800,00 \$
WebEx / Teams / Zoom	200,00 \$	- \$	200,00 \$
			- \$
<b>FRAIS ADMINISTRATIFS</b>			
Assurances admi. au 22 mai 2022	940,00 \$	1 028,89 \$	(88,89) \$
Assurances Entreprise /15 juin 2022	970,00 \$	651,75 \$	318,25 \$
Casier postal (location) # 49042	250,00 \$	234,55 \$	15,45 \$
Dépenses de bureau	150,00 \$	- \$	150,00 \$
Frais de poste	300,00 \$	146,09 \$	153,91 \$
Frais de Square	50,00 \$	- \$	50,00 \$
Frais Stripe	100,00 \$	57,34 \$	42,66 \$
Frais de Téléphone	50,00 \$	- \$	50,00 \$
Nom de domaine / capm.ca	58,00 \$	57,49 \$	0,51 \$
Site Web (Yapla)	650,00 \$	627,43 \$	22,57 \$
Photocopies	50,00 \$	- \$	50,00 \$
Registre des Entreprises	40,00 \$	- \$	40,00 \$
Impression de chèques	- \$	20,00 \$	(20,00) \$
			- \$
<b>Marketing &amp; promotion &amp; publicité</b>			
Affiches,banderoles et drapeaux	- \$	- \$	- \$
Articles promotionels /Chemises	300,00 \$	403,21 \$	(103,21) \$
Bannières (écussons) pour membres	500,00 \$	313,31 \$	186,69 \$
Cartes de membres	200,00 \$	- \$	200,00 \$
Feuillets publicitaires (Vista Print)	300,00 \$	488,39 \$	(188,39) \$
Médias/ publicité	- \$	- \$	- \$
			- \$
<b>TOTAL DÉPENSES</b>	<b>7 858,00 \$</b>	<b>5 713,62 \$</b>	<b>2 144,38 \$</b>
<b>ÉCART REVENUS / DÉPENSES</b>	<b>(2 158,00) \$</b>	<b>(273,62) \$</b>	<b>1 884,38 \$</b>
	ÉTATS FINANCIERS 2021-2022		

État des résultats du 1 octobre 2021 au 30 septembre 2022			
REVENUS:	Année 2020-2021	Année 2021-2022	Variation \$ Budget 2021-2022
Articles promotionnels	113,00 \$	105,00 \$	(8,00) \$
Cartes de membres	3 755,00 \$	4 255,00 \$	500,00 \$
Cartes "partisans"	480,00 \$	720,00 \$	240,00 \$
Divers	- \$	- \$	- \$
Dons	111,00 \$	110,00 \$	(1,00) \$
Dons Membres Corporatif	281,00 \$	250,83 \$	(30,17) \$
Intérêts	- \$	- \$	- \$
Journée des Droits et Libertés	- \$	- \$	- \$
Soutien groupes motocyclistes	250,00 \$	250,00 \$	- \$
			- \$
<b>TOTAL REVENUS</b>	<b>4 990,00 \$</b>	<b>5 690,83 \$</b>	<b>700,83 \$</b>
<b>DÉPENSES:</b>			
Affiches, banderoles et drapeaux	- \$	- \$	- \$
Articles promotionnels	- \$	403,21 \$	(403,21) \$
Assemblée Générale	- \$	- \$	- \$
Assurances Administrateurs 22 mai 2023	937,33 \$	1 028,89 \$	(91,56) \$
Assurances Entreprise 15 juin 2023	965,59 \$	651,75 \$	313,84 \$
Avances de fonds pour activités	- \$	- \$	- \$
Bannières pour membres	431,16 \$	313,31 \$	117,85 \$
Cartes de membres	250,66 \$	- \$	250,66 \$
Casier Postal	228,00 \$	234,55 \$	(6,55) \$
Dépenses de bureau	131,23 \$		131,23 \$
Divers	- \$		- \$
Dons	- \$		- \$
Feuillets publicitaires	- \$	488,39 \$	(488,39) \$
Frais Bancaires & Stripe	73,95 \$	57,34 \$	16,61 \$
Frais de déplacement Administrateurs	145,00 \$	250,83 \$	(105,83) \$
Frais de poste	253,87 \$	146,09 \$	107,78 \$
Frais de représentation SAAQ	- \$	- \$	- \$
Frais de Squarre	- \$	- \$	- \$
Frais de téléphone	- \$	- \$	- \$
Frais Internet /Membogo /Yapla	625,74 \$	627,43 \$	(1,69) \$
Impression de chèques	- \$	20,00 \$	(20,00) \$
Journée des Droits et Libertés	- \$	1 685,17 \$	(1 685,17) \$
Lobbying	- \$		- \$
Location de Salle	- \$		- \$
Médias/ publicité	- \$		- \$
Nom de Domaine	57,49 \$	57,49 \$	- \$
Photocopies	- \$	- \$	- \$
Registre des Entreprises	36,00 \$	- \$	36,00 \$
Réunion du CA et conf Téléphonique	- \$	- \$	- \$
Salon de moto Montréal	- \$	- \$	- \$
WebEx	61,98 \$	- \$	61,98 \$
<b>TOTAL DÉPENSES</b>	<b>4 198,00 \$</b>	<b>5 964,45 \$</b>	<b>(1 766,45) \$</b>
			- \$
<b>ÉCART REVENUS/DÉPENSES</b>	<b>792,00 \$</b>	<b>(273,62) \$</b>	<b>2 467,28 \$</b>



## BILAN AU 30 SEPTEMBRE 2022

### ACTIF

Banque (compte courant)	15 039,22	
Compte Stripe	0,00	
Compte Square	<u>0,00</u>	15 039,22

### PASSIF

Compte à payer	0,00	
Avoir association	<u>15 039,22</u>	
Total avoir association et passif		15 039,22



COMITÉ D'ACTION POLITIQUE MOTOCYCLISTE

**Relevé des flux de trésorerie du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022**

**Soldes au 30 septembre 2021**

Banque de Montréal	15 451,30 \$	
Chèques fournisseurs non encaissés	0,00	
Paypall	0,00	
Charges payées d'avance	0,00	
		15 451,30 \$

**Soldes au 30 septembre 2022**

Banque de Montréal	15 039,22 \$	
Chèques fournisseurs non encaissés	0,00	
Charges payées d'avance	0,00	
Ajustement	0,00	
		15 039,22 \$

Augmentation (diminution ) (412,08 \$)

Compte à payer au 30 septembre 2022 0

(412,08 \$)



## **Notes aux états financiers :**

### **Exercice terminé le 30 septembre 2022**

1 En raison du confinement le salon de la moto de Montréal n'a pas eu lieu, donc une perte de revenus.

2 La tarification des adhésions Membres et Partisans doit être revue

3 La vente d'articles promotionnels s'est fait majoritairement via le site internet et un peu à la JDL

4 Le peu de participants à la JDL a généré plus de dépenses que de revenus

Un montant de 250,83 \$ sont des dons des administrateurs pour de frais de représentation du CAPM-E  
5 qui n'ont pas été remboursés.

6 Le nombre d'adhésion des membres et partisans est en déclin