

Société historique de Saint-Anicet - Exercice financier 2022-2023

REVENUS		
Exercice du 1er avril 2022 au 31 mars 2023	31 mars 2023	31 mars 2022
En caisse: 1er avril 2022 : 8 464,42\$ (EOP: 2 923,10\$ + ET1: 4 953,33\$ + ET2 : 582,99\$ + CS 5,00)		
Membres --> 1 420,00 \$		
Cotisation des membres (1)	1 420,00 \$	1 480,00 \$
Activités --> 5 430,22\$		
Activité novembre- décembre 2022	327,70 \$	80,00 \$
Mini Marché - inscription exposants (2)	2 575,00 \$	300,00 \$
Mini Marché- resto et autres revenus (2)	2 047,52 \$	796,00 \$
AGA-dîner-conférence (3)	480,00 \$	0,00 \$
Loyer (4) --> 5 525,00 \$		
	5 525,00 \$	5 940,00 \$
Projet livre des fermes --> 0,00\$		
	0,00 \$	0,00 \$
Ventes diverses --> 778,76\$		
Vente livre "Saint-Anicet d'hier à aujourd'hui"	617,50 \$	1 121,21 \$
Vente de tasses	0,00 \$	90,00 \$
Boutiques (autres livres, épinglettes, etc.)	161,26 \$	131,00 \$
Autres --> 14 714,19 \$		
Intérêt placement et ristournes de Caisse	6,04 \$	14,97 \$
Subventions gouvernementales (projet)	0,00 \$	2 500,00 \$
Remboursement de taxes payées TPS/TVQ	281,75 \$	681,99 \$
Subvention RHC	9 793,00 \$	12 416,00 \$
Commandites	2 000,00 \$	0,00 \$
Dons volontaires	2 558,40 \$	504,15 \$
Secrets de village-participation émission télé	75,00 \$	0,00 \$
Sous-total (revenus comptabilité-caisse)	27 868,17 \$	26 055,32 \$
Commandites diverses *	0,00 \$	624,96 \$
Dons *	0,00 \$	1 808,45 \$
Dons de renonciation aux intérêts *	250,00 \$	250,00 \$
TOTAL DES REVENUS	28 118,17 \$	28 738,73 \$

DÉPENSES

Exercice du 1er avril 2022 au 31 mars 2023	31 mars 2023	31 mars 2022
Frais administratifs --> 1 682,91 \$		
Frais bancaires	51,15 \$	37,90 \$
Fédération Société d'histoire	160,00 \$	155,00 \$
Fourniture et frais de bureau (5)	828,97 \$	282,38 \$
Frais divers- cartes membres, supports et autres	0,00 \$	0,00 \$
AGA (souper et autres frais) (6)	471,49 \$	0,00 \$
Frais bénévoles (formation, adhésion org. local)	0,00 \$	0,00 \$
MAPAQ	36,00 \$	36,00 \$
Registraire des entreprises	37,00 \$	36,00 \$
Publicité(journal, affiches)	98,30 \$	211,45 \$
Activités --> 805,09 \$		
Activité novembre-décembre 2022	217,91 \$	147,96 \$
Mini Marché-resto	587,18 \$	252,52 \$
Achat de Tasses	0,00 \$	120,00 \$
Circuit patrimonial (graphiste, dépliant)	0,00 \$	1 938,34 \$
Local de la SHSA --> 7 469,76 \$		
Entretien général	3 709,83 \$	4 585,18 \$
Hydro 1590	2 567,51 \$	2 409,32 \$
Assurances (7)	0,00 \$	1 885,00 \$
Taxes municipales	1 192,42 \$	1 429,68 \$
Taxes scolaires (8)	0,00 \$	29,60 \$
Projet livre des fermes --> 0,00\$		
Contrat E. Prégent	0,00 \$	1 250,00 \$
Dépense exceptionnelle	0,00 \$	230,00 \$
Salaire et déductions --> 10 393,60\$		
Salaire et déductions	10 393,60 \$	13 400,29 \$
Remise de prêts (achat du magasin et autres)--> 0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$
Sous-total (dépenses comptabilité-caisse)	20 351,36 \$	28 436,62 \$
Entretien général - murale *	0,00 \$	2 433,41 \$
Entretien loyer *	0,00 \$	0,00 \$
Intérêts sur prêts *	250,00 \$	250,00 \$
TOTAL DES DÉPENSES	20 601,36 \$	31 120,03 \$

*Montant n'apparaissant pas dans le compte Caisse

Bilan actif / passif		
Exercice du 1er avril 2022 au 31 mars 2023		
Actif	31 mars 2023	31 mars 2022
En caisse		
°EOS - épargne avec opérations	10 439,91 \$	2 923,10 \$
°ES1 - épargne stable 1	0,00 \$	0,00 \$
°ET1 - compte avantage entreprise	5 024,31 \$	4 953,33 \$
°ET2 - compte avantage entreprise	591,35 \$	582,99 \$
CS - part de qualification	5,00 \$	5,00 \$
Total en caisse	16 060,57 \$	8 464,42 \$
Immeuble (valeur au livre)	47 600,00 \$	47 600,00 \$
Biens meubles (meubles et équipements informatiques)	8 000,00 \$	8 000,00 \$
Livres à vendre (20 X 65\$)	1 300,00 \$	2 925,00 \$
TOTAL DES ACTIFS	72 960,57 \$	66 989,42 \$
Passif		
Compte à payer (intérêt sur prêt)	- \$	- \$
Emprunts à rembourser:	5 000,00 \$	5 000,00 \$
TOTAL DU PASSIF	5 000,00 \$	5 000,00 \$

Bilan

	<i>67 960,57 \$</i>	<i>61 989,42 \$</i>
<i>Augmentation, diminution des avoirs</i>	<i>5 971,15 \$</i>	<i>-3 064,26 \$</i>