

# **RAPPORT FINANCIER 2021**

- **ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES**
- **ÉTAT DU SURPLUS**
- **ÉTAT DU FOND DE ROULEMENT**
- **CONCILIATION BANCAIRE**



Rapport État des revenus et dépenses

Rapport Financier Annuel **Z** ↓ **A** ↓ Autres Rapports

Génération du grand livre

Vérification des chèques Avec les relevés de compte caisse populaire

Vérification des dépôts

État des revenus et dépenses

État des revenus et dépenses 2

Rapport financier vs prévision

Annexe 1 (Revenus non encaissés)

Annexe 2 (Chèques en circulation)

Rapport par rubrique

- Sélectionner la saison
- Sélectionner la liste des chèques avec sommaire
- Presser le bouton adjacent

Saison 2021

Rubrique code A Affiliation F.B.A.Q.

Rubrique code B Transaction bancaire

Aperçu avant impression Graphique

Aperçu avant impression Graphique

Liste des dépôt avec sommaire

Rapport État des revenus et dépenses

Rapport Financier Annuel **Z** ↓ **A** ↓ Autres Rapports

GL - État des revenus et dépenses toutes les rubriques

GL - Rapport consolidé

GL - Encaissement et décaissement caisse populaire GL - Vérification relevé caisse

GL - Encaissement et décaissement caisse populaire No.2

GL - Encaissement et décaissement caisse populaire No.3

GL - Encaissement et décaissement banque CIBC GL - Vérification relevé banque

GL - Encaissement et décaissement compte Surplus

GL - Encaissement et décaissement compte Tournoi

Liste des chèques avec tous les détails

Liste des chèques avec sommaire

Liste des rubriques

Prévisions budgétaires vs Grand livre

Détail pour un dépôt

Chèques en circulation

Liste des dépôt avec sommaire

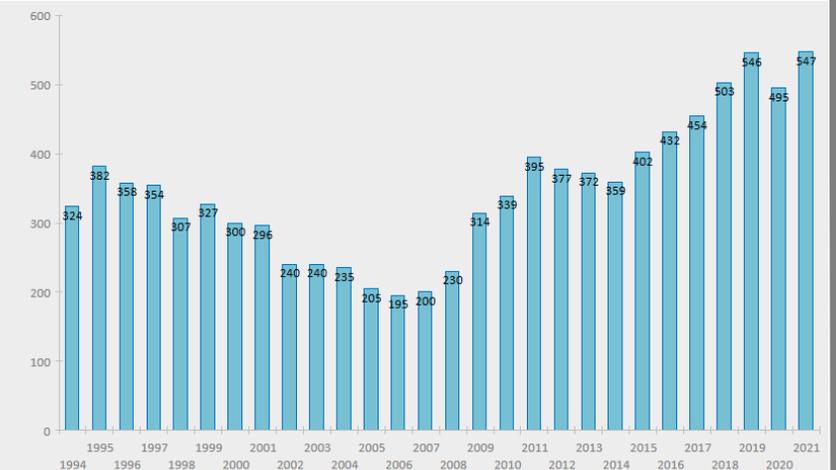
## Rapport financier - État des revenus et dépenses 2

	2021	2020	2019	2018
<b>Administration</b>				
Inscriptions	69 891,22 \$	54 583,85 \$	68 157,61 \$	64 768,44 \$
Subvention municipale	23 236,00 \$	19 179,50 \$	22 923,40 \$	21 176,14 \$
Équipements pour re-vente				
Baseball hors saison			437,50 \$	
Académie Angels		(608,25 \$)	(3 960,45 \$)	4 320,13 \$
Affiliation F.B.A.Q.	(12 598,96 \$)	(8 570,32 \$)	(17 757,93 \$)	(13 728,06 \$)
Affiliation Liques	(2 547,44 \$)	(3 961,22 \$)	(2 775,00 \$)	(4 840,00 \$)
Fournitures de bureau	(470,16 \$)	(404,80 \$)	(2 241,58 \$)	(940,39 \$)
Frais de logiciels	(2 147,97 \$)			
Commandites			(60,00 \$)	(160,00 \$)
Divers	(482,28 \$)	(787,95 \$)	(985,32 \$)	(1 604,17 \$)
Transaction bancaire	(1 163,84 \$)	(969,47 \$)	(576,02 \$)	(172,65 \$)
<b>Levés de fond</b>				
Défi-Triple-Jeu local			(1 880,86 \$)	(2 270,11 \$)
Défi-Triple-Jeu régional				511,66 \$
Commanditaires				75,00 \$
Photos	533,36 \$	433,83 \$	756,68 \$	682,17 \$
Levée de fond				
Tournoi Pee-Wee de Blainville		1 934,39 \$	9 544,29 \$	6 426,13 \$
Tournoi Moustique de Blainville		(15,61 \$)	3 482,78 \$	1 928,43 \$
Tournoi de Blainville	2 133,06 \$			
Festival Rallye Cap		300,00 \$	1 920,93 \$	2 444,38 \$
Articles promotionels	(3 536,28 \$)			
<b>Opération</b>				
Coordonnateur	(5 516,50 \$)	(3 092,00 \$)	(4 192,50 \$)	(3 735,00 \$)
Arbitres & Marqueurs	(34 853,13 \$)	(21 116,38 \$)	(28 375,02 \$)	(27 307,74 \$)
Équipements	(32 100,98 \$)	(22 915,69 \$)	(22 207,39 \$)	(20 621,26 \$)
Tournoi	0,00 \$		(10 566,85 \$)	(6 185,69 \$)
Stage et formation entraîneurs	(1 017,08 \$)	(1 097,11 \$)	(1 874,95 \$)	(2 239,30 \$)
Formation Joueurs	(5 400,00 \$)	(4 200,00 \$)	(5 000,00 \$)	(4 816,00 \$)
Junior et Senior		(1 975,06 \$)	(3 835,00 \$)	
<b>Soirées mérites</b>				
Journée des jeunes	(2 837,27 \$)	(2 629,15 \$)	(3 853,20 \$)	(3 015,00 \$)
Soirée des bénévoles	(608,69 \$)	(406,55 \$)	(5 315,14 \$)	(4 821,26 \$)
<b>Excédent des revenus (dépendances) sur les dépenses (revenus)</b>				
	(9 486,94 \$)	3 682,01 \$	(8 234,02 \$)	5 875,85 \$

# ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES

	2021	2020	2019	2018
<i>Administration</i>				
Inscriptions	69 891,22 \$	54 583,85 \$	68 157,61 \$	64 768,44 \$
Subvention municipale	23 236,00 \$	19 179,50 \$	22 923,40 \$	21 176,14 \$
Équipements pour re-vente				
Baseball hors saison			437,50 \$	
Académie Angels		(608,25 \$)	(3 960,45 \$)	4 320,13 \$
Affiliation F.B.A.Q.	(12 598,96 \$)	(8 570,32 \$)	(17 757,93 \$)	(13 728,06 \$)
Affiliation Liques	(2 547,44 \$)	(3 961,22 \$)	(2 775,00 \$)	(4 840,00 \$)
Fournitures de bureau	(470,16 \$)	(404,80 \$)	(2 241,58 \$)	(940,39 \$)
Frais de logiciels	(2 147,97 \$)			
Commandites			(60,00 \$)	(160,00 \$)
Divers	(482,28 \$)	(787,95 \$)	(985,32 \$)	(1 604,17 \$)
Transaction bancaire	(1 163,84 \$)	(969,47 \$)	(576,02 \$)	(172,65 \$)

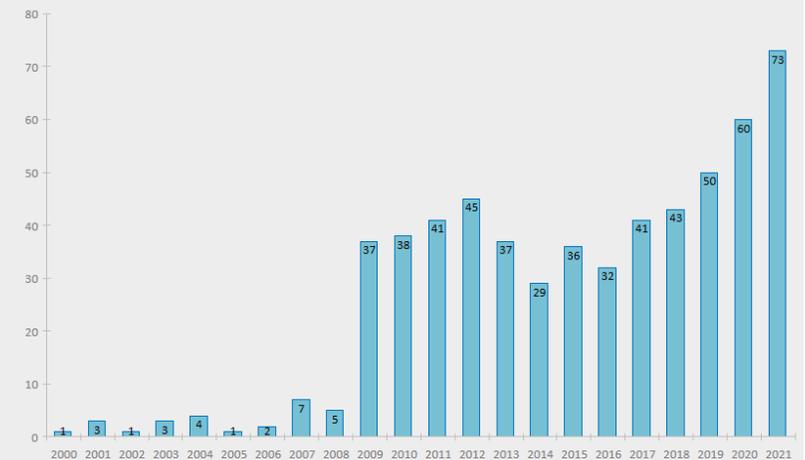
Inscriptions - Totale



# ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES

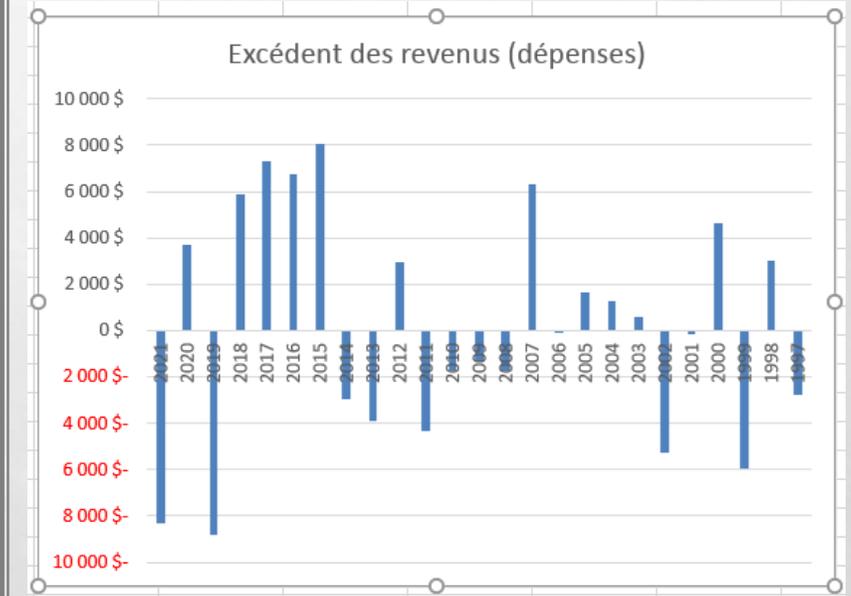
	2021	2020	2019	2018
<i>Levée de fond</i>				
Défi-Triple-Jeu local			(1 880.86 \$)	(2 270.11 \$)
Défi-Triple-Jeu régional				511.66 \$
Commanditaires				75.00 \$
Photos	533.36 \$	433.83 \$	756.68 \$	682.17 \$
Levée de fond				
Tournoi Pee-Wee de Blainville		1 934.39 \$	9 544.29 \$	6 426.13 \$
Tournoi Moustique de Blainville		(15.61 \$)	3 482.78 \$	1 928.43 \$
Tournoi de Blainville	2 133.06 \$			
Festival Rallye Cap		300.00 \$	1 920.93 \$	2 444.38 \$
Articles promotionels	(3 536.28 \$)			

Inscriptions - Résidents de SADP



# ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES

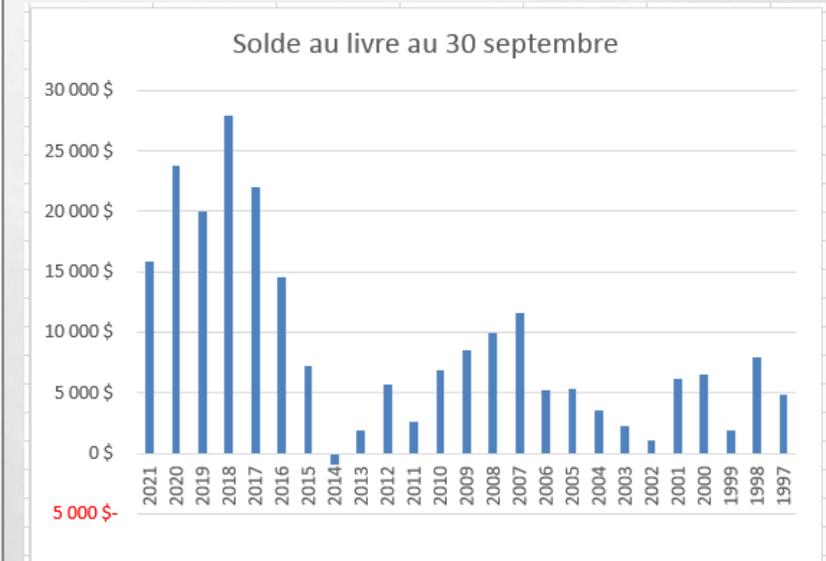
	2021	2020	2019	2018
<i>Opération</i>				
Coordonnateur	(5 516.50 \$)	(3 092.00 \$)	(4 192.50 \$)	(3 735.00 \$)
Arbitres & Marqueurs	(34 853.13 \$)	(21 116.38 \$)	(28 375.02 \$)	(27 307.74 \$)
Équipements	(32 100.98 \$)	(22 915.69 \$)	(22 207.39 \$)	(20 621.26 \$)
Tournoi	0.00 \$		(10 566.85 \$)	(6 185.69 \$)
Stage et formation entraîneurs	(1 017.08 \$)	(1 097.11 \$)	(1 874.95 \$)	(2 239.30 \$)
Formation Joueurs	(5 400.00 \$)	(4 200.00 \$)	(5 000.00 \$)	(4 816.00 \$)
Junior et Senior		(1 975.06 \$)	(3 835.00 \$)	
<i>Soirées méritas</i>				
Journée des jeunes	(2 837.27 \$)	(2 629.15 \$)	(3 853.20 \$)	(3 015.00 \$)
Soirée des bénévoles	(608.69 \$)	(406.55 \$)	(5 315.14 \$)	(4 821.26 \$)
<b><i>Excédent des revenus (dépenses) sur les dépenses (revenus)</i></b>	<b>(9 486.94 \$)</b>	<b>3 682.01 \$</b>	<b>(8 234.02 \$)</b>	<b>5 875.85 \$</b>



## État du surplus:

Surplus au livre au 5 octobre 2020	23 839,53 \$
Plus total des revenus saison 2021	240 624,74 \$
Plus chèques non-encaissés (annexe 2) 2020	305,70 \$
	264 769,97 \$
<b>Moins:</b>	
Revenus non encaissés 2020	0,00 \$
Moins total des dépenses 2021	250 111,68 \$
<b>Solde au livre le 31 octobre 2021</b>	<b>14 658,29 \$</b>

## ÉTAT DU SURPLUS



# FOND DE ROULEMENT

État du fond de roulement:								
		<u>Caisse</u>	<u>Banque</u>	<u>Surplus</u>	<u>Tournoi</u>	<u>Carte</u>	<u>Marge</u>	
		<u>Populaire</u>	<u>C.I.B.C</u>	<u>Caisse-2</u>	<u>Caisse-3</u>	<u>de crédit</u>	<u>de crédit</u>	
Solde au compte le 5 octobre 2020		3 935,31 \$	11 115,13 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	
Plus encaissement saison 2020		795,83 \$	12 130,18 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	
Plus encaissement saison 2021		162 735,61 \$	1,45 \$	24 311,22 \$	6 300,55 \$	0,00 \$	0,00 \$	
		<b>167 466,75 \$</b>	<b>23 246,76 \$</b>	<b>24 311,22 \$</b>	<b>6 300,55 \$</b>	<b>0,00 \$</b>	<b>0,00 \$</b>	
Moins décaissement saison 2020		0,00 \$	3 831,22 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	0,00 \$	
Moins décaissement saison 2021		167 469,70 \$	19 415,54 \$	5 000,01 \$	6 300,55 \$	281,18 \$	4 939,01 \$	
<b>Solde au compte le 31 octobre 2021</b>		<b>(2,95 \$)</b>	<b>0,00 \$</b>	<b>19 311,21 \$</b>	<b>0,00 \$</b>	<b>0,00 \$</b>	<b>(4 939,01 \$)</b>	<b>14 369,25 \$</b>

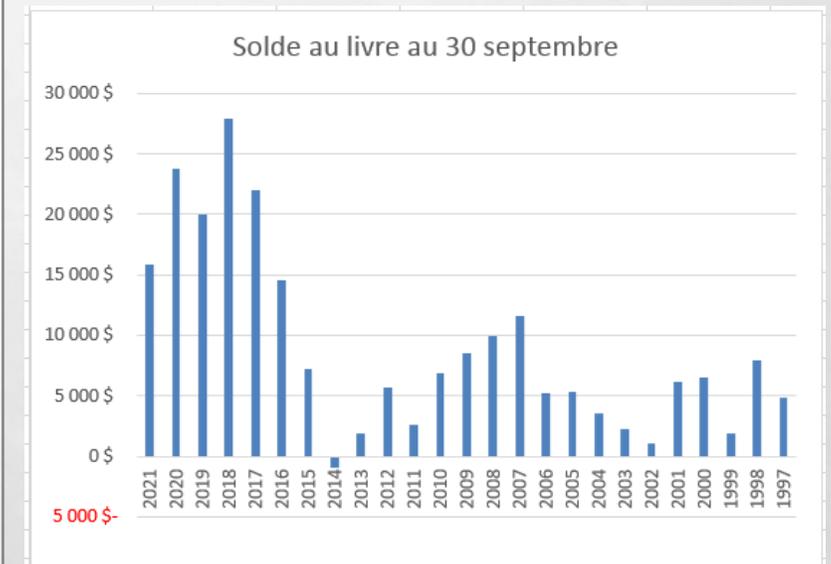
<b>Conciliation bancaire:</b>					
				<u>Institut</u>	
				<u>Financière</u>	
	<b>Solde au livre au 30 septembre 2020</b>			<b>14 658,29 \$</b>	
	Plus chèque en circulation (annexe 2) 2021			<b>4 286,40 \$</b>	
				<b>18 944,69 \$</b>	
				0,00 \$	
	Moins solde à recevoir (annexe 1) 2021			<b>4 575,44 \$</b>	
	<b>Solde au compte le 31 octobre 2021</b>			<b>14 369,25 \$</b>	<b>14 369,25 \$</b>

<b>Note:</b>			
	Le solde au livre est de :		<b>14 658,29 \$</b>
	Plus placement		<b>1 000,00 \$</b>
	Plus intérêt sur placement		<b>531,77 \$</b>
	Solde de départ		<b>5,00 \$</b>
	<b>Total:</b>		<b>16 195,06 \$</b>

<b>Annexe 1</b>	Revenues non encaissés saison 2021		
<b>Annexe 2</b>	Dépenses non encaissés saison 2020 - 2021		

**Gaëtan Dubois, le 10 novembre 2021 vérificateur**

# CONCILIATION BANCAIRE



## Rapport financier - Annexe 1

### Revenus non encaissés

<i>No.</i>	<i>Émetteur</i>	<i>Détail</i>	<i>Montant</i>
2021003	Baseball Québec Région Laur	Parties Rebelles receveur payé ABMB (4)	-\$406,00
2022003	Baseball Québec Région Laur	Parties Rebelles receveur payé BQL (13)	\$1 638,50
2022004	Équipe 15U-B4	Remboursement 15U-B4 à St-Jérôme	\$500,00
2022005	Équipe 13U-B5	Remboursement 13UB Angels-B5 à Blainville	\$40,00
2022006	Baseball Québec région Laur	Crédit pour double accréditation	\$90,00
2022007	Ville de Blainville	Subvention par projet	\$2 523,00
2022008	Baseball Québec	Adhésion provincial en trop 18U (2x 20.28)	\$40,56
2022008	Baseball Québec	Adhésion provincial en trop 13U (2x 21.34)	\$42,68
2022008	Baseball Québec	Adhésion provincial en trop 11U (2x 21.34)	\$42,68
2022008	Baseball Québec	Adhésion provincial en trop 9U (3x 21.34)	\$64,02
<b>Total saison : 2021</b>			<b>4 575,44 \$</b>

## REVENUS NON ENCAISSÉS

## *Rapport financier - Annexe 2*

### *Chèques en circulation*

# CHÈQUES EN CIRCULATION

<i>No.</i>	<i>Émetteur</i>	<i>Détail</i>	<i>Montant</i>
2021232	Caisse Populaire Desjardins	MS-Office 365	\$8,74
2021232	Caisse Populaire Desjardins	Sage Canada Online (21 octobre)	\$34,49
2021232	Caisse Populaire Desjardins	Cartouche recharge (saison 2020)	\$206,91
2021232	Caisse Populaire Desjardins	CYBERIMPAC	\$31,04
2021233	Baseball Québec	Ristourne Classe 11UBF (6 équipes x \$65,80)	\$394,80
2021233	Baseball Québec	Ristourne Classe A (16 équipes x \$65,80)	\$1 052,80
2021233	Baseball Québec	Ristourne Classe B (20 équipes x \$65,80)	\$1 316,00
2021234	Sébastien Brunette	Remb. Mon premier lancer de Sébastien Brunett	\$14,99
2021234	Sébastien Brunette	Party d'équipe 15U-A1	\$80,00
2021235	Ville de Blainville	Frais non résidents (15 X \$60.00)	\$900,00
2021236	Groupe Synapse Inc.	Médailles Rallye-Cap (110 x \$1,95 + taxe)	\$246,63
<i>Total saison : 2021</i>			<i>\$4 286,40</i>

# QUESTIONS