

	A	G	H
1	<b>APRUM - RAPPORT DU TRÉSORIER 2022-2023</b>		
2			
3	<b>Année</b>	<b>2021-22</b>	<b>2022-23</b>
4		Réel	Présenté à l'AG
5		au 31 mai 2022	au 31 mai 2023
6			
7	<b>REVENUS</b>		
8			
9	Cotisations par chèque	2 281,35 \$	2 250,00 \$
10	Cotisations par prélèvement	23 110,45 \$	23 526,45 \$
11	Intérêts		545,48 \$
12	Publicité	1 000,00 \$	1 000,00 \$
13	Don	- \$	
14	<b>Total des revenus</b>	<b>26 391,80 \$</b>	<b>27 321,93 \$</b>
15			
16	<b>DÉPENSES</b>		
17			
18	Courrier	635,81 \$	935,48 \$
19	Copie	1 217,85 \$	558,74 \$
20	Fourniture de bureau	649,89 \$	30,08 \$
21	Infographie	1 062,01 \$	1 151,63 \$
22	ARUCC	300,00 \$	300,00 \$
23	Frais bancaires	220,60 \$	119,66 \$
24	Informatique	1 000,00 \$	1 193,70 \$
25	Base de données	2 694,61 \$	- \$
26	Conférences et visites	2 400,00 \$	2 135,70 \$
27	Club de généalogie	250,00 \$	800,00 \$
28	Assemblée générale	91,96 \$	2 163,20 \$
29	Secrétariat	9 464,66 \$	11 198,61 \$
30	Stationnement	14,00 \$	- \$
31	Téléphone	470,00 \$	420,00 \$
32	Représentation	136,00 \$	404,93 \$
33	<b>Total des dépenses</b>	<b>20 607,39 \$</b>	<b>21 411,73 \$</b>
34			
35			
36	<b>Excédent (déficit)</b>	<b>5 784,41 \$</b>	<b>5 910,20 \$</b>

	A	B
1	<b>Aprum</b>	
2		
3	<b>États de caisses au 31 mai 2023</b>	
4		
5	<b>CERTIFICATS DE DÉPÔT</b>	
6		
7	Dépôt 90 jours	10 000,00 \$
8	Dépôt 13 mois	41 130,19 \$
9	Intérêts	545,48 \$
10	<b>Total</b>	<b>51 675,67 \$</b>
11		
12	<b>LIQUIDITÉS BANCAIRES</b>	
13		
14	<b>Compte courant</b>	
15		
16	Solde au 31 mai 2023	15 938,56 \$
17	Chèques en circulation	- \$
18	<b>Net</b>	<b>15 938,56 \$</b>
19		
20		
21	<b>RESSOURCES TOTALES</b>	<b>67 614,23 \$</b>

	A	B	C
1	<b>APRUM</b>		
2			
3	BUDGET PRO FORMA - projet 2023-24		
4			
5	<b>Année</b>	<b>2022-23</b>	<b>2023-24</b>
6		<b>Réel</b>	
7		<b>au 31 mai 2023</b>	
8			
9	<b>REVENUS</b>		
10			
11	Cotisations par chèque	2 250,00 \$	25 500,00 \$
12	Cotisations par prélèvement	23 526,45 \$	
13	Intérêts	545,48 \$	500,00 \$
14	Publicité	1 000,00 \$	1 000,00 \$
15	Don	-	\$
16	<b>Total des revenus</b>	<b>27 321,93 \$</b>	<b>27 000,00 \$</b>
17			
18	<b>DÉPENSES</b>		
19			
20	Courrier	935,48 \$	850,00 \$
21	Copie	558,74 \$	800,00 \$
22	Fourniture de bureau	30,08 \$	1 000,00 \$
23	Infographie	1 151,63 \$	1 250,00 \$
24	Soutien informatique et web	1 193,70 \$	1 500,00 \$
25	ARUCC	300,00 \$	2 500,00 \$
26	Frais bancaires	119,66 \$	150,00 \$
27	Base de données	-	\$
28	Conférences et visites	2 135,70 \$	3 200,00 \$
29	Assemblée générale	241,65 \$	500,00 \$
30	Prix Jacques St-Pierre	2 034,46 \$	2 500,00 \$
31	Secrétariat	11 198,61 \$	10 000,00 \$
32	Stationnement	-	100,00 \$
33	Téléphone	420,00 \$	500,00 \$
34	Club de généalogie	800,00 \$	1 000,00 \$
35	Représentation	404,93 \$	500,00 \$
36	<b>Total des dépenses</b>	<b>21 411,73 \$</b>	<b>26 350,00 \$</b>
37			
38			
39	<b>Excédent (déficit)</b>	<b>5 910,20 \$</b>	<b>650,00 \$</b>
40			
41	Avec le surplus 2022-23		6 560,20 \$