

États financiers pour l'exercice terminé le 31 décembre 2023



BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2023

	2023	2022	2021
ACTIF			
Actif à court terme			
Encaisse	19 764,40 \$	57 413,04 \$	35 490,10 \$
Placements à court terme	4 112,01 \$	4 102,09 \$	4 096,06 \$
Petite caisse	50,00 \$	50,00 \$	50,00 \$
Total de l'actif à court terme	23 926,41 \$	61 565,13 \$	39 636,16 \$
Actif à long terme			
Actif sans catégorie	5,00 \$	5,00 \$	5,00 \$
Inventaire des stocks du CGPN	21 750,00 \$		
Éléments d'actifs du CGPN	59 298,50 \$	66 818,60 \$	59 554,29 \$
Éléments d'actif du CCP	11 634,11 \$	14 927,50 \$	15 527,50 \$
Total de l'actif à long terme	92 687,61 \$	81 751,10 \$	75 086,79 \$
TOTAL DE L'ACTIF	116 614,02 \$	143 316,23 \$	114 722,95 \$
PASSIF ET ACTIF NET			
Passif à court terme			
Dépenses non réglées (décembre de l'année)	144,39 \$	- \$	113,00 \$
TPS (remboursement 2022)	(604,53) \$	- \$	- \$
TVQ (remboursement 2022)	(1 206,02) \$	- \$	- \$
TPS (remboursement 2023)	(670,34) \$		
TVQ (remboursement 2023)	(1 341,47) \$		
Total du passif à court terme	(3 677,97) \$	- \$	113,00 \$
Actif net			
Report	143 316,23 \$	114 722,95 \$	99 127,32 \$
Excédent/insuffisance de l'année	(36 552,02) \$	19 299,00 \$	1 945,33 \$
Surplus	13 527,78 \$	9 294,28 \$	13 537,30 \$
Total de l'actif net	120 291,99 \$	143 316,23 \$	114 609,95 \$
TOTAL DU PASSIF ET ACTIF NET	123 969,96 \$	143 316,23 \$	114 722,95 \$

États financiers pour l'exercice terminé le 31 décembre 2023



Comité culturel de Papineauville (CCP) consolidé

RÉSULTATS - 1^{er} JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2023

	2023	2022	2021
PRODUITS			
Subventions			
MRC de Papineau	- \$	9 590,00 \$	12 400,00 \$
Municipalité de Papineauville	1 450,00 \$	3 000,00 \$	200,00 \$
Fédération québécoise des sociétés de généalogie	760,00 \$	790,00 \$	700,00 \$
Subvention provinciale	- \$	5 055,00 \$	- \$
Ministère de la culture	- \$	30 400,00 \$	- \$
Caisse Desjardins	2 100,00 \$	5 095,09 \$	2 000,00 \$
Commandites pour le 200e	500,00 \$	3 500,00 \$	- \$
Emplois d'été Canada	- \$	3 980,00 \$	2 783,00 \$
Total des subventions	4 810,00 \$	61 410,09 \$	18 083,00 \$
Autres produits			
Adhésions	1 030,00 \$	3 040,00 \$	1 900,00 \$
Services	779,02 \$	70,00 \$	305,00 \$
Ventes	3 730,00 \$	760,54 \$	876,00 \$
Intérêts sur placements	12,00 \$	10,50 \$	45,00 \$
Dons de charité	172,00 \$	60,00 \$	1 160,00 \$
Divers	32,80 \$		19,12 \$
Total des autres produits	5 755,82 \$	3 941,04 \$	4 305,12 \$
TOTAL DES PRODUITS	10 565,82 \$	65 351,13 \$	22 388,12 \$
CHARGES			
Frais bancaires	161,22 \$	330,01 \$	177,42 \$
Frais de poste	33,55 \$	337,03 \$	75,71 \$
Frais comptables	1 275,00 \$		
Fournitures	29 697,64 \$	12 396,78 \$	6 800,47 \$
Équipements	- \$	14 720,20 \$	5 486,05 \$
Publicité	546,12 \$	8 405,81 \$	137,39 \$
Honoraires	9 490,00 \$		
Frais de transport	1 370,27 \$		
Salaires et charges sociales	206,76 \$	4 216,73 \$	2 883,07 \$
Gestion internet	1 241,04 \$	4 000,31 \$	2 598,40 \$
Permis/cotisation	641,24 \$	520,26 \$	456,98 \$
Assurances	135,00 \$	125,00 \$	125,00 \$
Échange pour donation	- \$	1 000,00 \$	1 000,00 \$
Frais de représentation	2 320,00 \$	- \$	- \$
Résiduel de 2020	- \$	- \$	702,30 \$
TOTAL DES CHARGES	47 117,84 \$	46 052,13 \$	20 442,79 \$
EXCÉDENT / INSUFFISANCE	(36 552,02) \$	19 299,00 \$	1 945,33 \$

États financiers pour l'exercice terminé le 31 décembre 2023



Ces états financiers ont été préparés par Alain Faubert, trésorier du Comité culturel de Papineauville pour l'année 2023. Ces états financiers présentent les avoirs (actif et passif), les revenus (produits) et dépenses (charges), ainsi que le bilan de l'organisme. Ils sont valides et fidèles à la réalité. L'exercice de validation (ou vérification) qui témoigne de cette fidélité à la réalité permet d'assurer la crédibilité de l'organisme.

La tenue des livres comptables a été effectuée par Violette Valembois, commis comptable. Les états financiers ont été confiés à Claire Leblanc qui a accepté de les examiner. Cet examen vise à vérifier les états financiers pour s'assurer qu'ils sont vraisemblables, c'est-à-dire dignes de confiance. Cet examen se fait essentiellement en obtenant divers renseignements, en procédant à des analyses et en discutant avec la direction de l'entité cliente. Le rapport donne une assurance raisonnable que les états financiers ne contiennent pas d'erreurs importantes.

Alain Faubert
Trésorier suppléant

Date

Claire Leblanc
Révisseuse bénévole

Date

États financiers pour l'exercice terminé le 31 décembre 2023

