



Rapport financier d'une instance autorisée de parti

État des résultats d'une instance autorisée de parti

IDENTIFICATION

Parti et circonscription / région	Représentant officiel	Exercice			
		Année	Mois	Jour	
PLQ - D'ARCY MCGEE	MORRIE FOGELBAUM, CPA, CA	Du	2016	01	01
		Au	2016	12	31

REVENUS

1	Contributions (annexe 3)	nombre de donateurs : 200	16 787,00	\$	
2	Adhésions (cartes de membres)		2 015,00		
3	Revenus d'activités politiques (annexe 1, total A)				
4	Revenus accessoires (annexe 1, total B)				
5	Remboursement des dépenses électorales du DGE				
6	Transferts du parti		7 475,63		
7	Transferts d'une autre instance				
8	Transferts des agents officiels				
9	Intérêts gagnés		1 114,10		
10	Autres revenus (préciser)				
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19	TOTAL DES REVENUS (lignes 1 à 18)			27 391,73	\$

Remarque : Il est recommandé au représentant officiel de conserver une copie de ce rapport avant de le transmettre au directeur général des élections.

Parti et circonscription / région
PLQ - D'ARCY MCGEE

DÉPENSES

20	Intérêts sur emprunts (annexe 2, total F)		\$
21	Remboursement d'avance excédentaire au DGE		
22	Transferts au parti	18 802,00	
23	Transferts à une autre instance		
24	Transferts aux agents officiels		
25	Dépenses d'activités	2 010,18	
26	Dépenses électorales attribuables aux agents officiels		
27	Frais de participation à des réunions statutaires (repas, transport, etc.)	5 871,09	
28	Secrétariat et frais de bureau	1 343,89	
29	Publicité		
30	Loyer		
31	Télécommunications		
32	Contributions non conformes d'une année antérieure remboursées au DGE		
33	Frais de service et d'administration	171,95	
34	Autres dépenses (préciser)		
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42	TOTAL DES DÉPENSES (lignes 20 à 41)	28 199,11	\$
43	EXCÉDENT DES REVENUS (DÉPENSES) SUR LES DÉPENSES (REVENUS) (lignes 19 - 42)	-807,38	\$
44	ACTIFS NETS AU DÉBUT DE L'EXERCICE (ligne 45 du rapport de l'année précédente)	162 184,13	\$
45	ACTIFS NETS À LA FIN DE L'EXERCICE (lignes 43 + 44)	161 376,75	\$

Bilan d'une instance autorisée de parti

IDENTIFICATION

Parti et circonscription / région	Représentant officiel	Année	Mois	Jour
PLQ - D'ARCY MCGEE	MORRIE FOGELBAUM, CPA, CA	Au 2016	12	31

ACTIFS

1	Encaisse	34 911,30	\$
2	Petite caisse		
3	Placements (annexe 5.0, total C)	120 000,00	
4	Remboursement de dépenses électorales à recevoir du DGE		
5	Transferts à recevoir du parti	5 465,45	
6	Transferts à recevoir d'une autre instance		
7	Dépenses électorales attribuables aux agents officiels à recevoir		
8	Autres sommes à recevoir	1 000,00	
9	Prêts au parti (annexe 5.1, total F)		
10	Prêts à une autre instance (annexe 5.2, total I)		
11	Ameublement et équipement		
12	Équipement informatique		
13	Autres immobilisations		
14	Autres actifs (préciser)		
15	TOTAL DES ACTIFS (lignes 1 à 14)		161 376,75 \$

PASSIFS

16	Découvert d'encaisse		\$
17	Comptes à payer		
18	Transferts à payer au parti		
19	Transferts à payer à une autre instance		
20	Avance excédentaire à payer au DGE		
21	Autres sommes à payer		
22	Revenus reportés		
23	Emprunts d'établissements financiers ou d'électeurs (annexe 2.0, total E)		
24	Emprunts du parti (annexe 2.1, total I)		
25	Emprunts d'une autre instance (annexe 2.2, total L)		
26	Autres passifs (préciser)		
27	TOTAL DES PASSIFS (lignes 16 à 26)		\$

ACTIFS NETS

28	Actifs nets (lignes 15 - 27) (Doit correspondre à la ligne 45 de l'état des résultats)	161 376,75	\$
29	TOTAL DES PASSIFS ET ACTIFS NETS (lignes 27 + 28)	161 376,75	\$

Déclaration du représentant officiel

Je déclare que tous les renseignements donnés dans ce rapport sont vrais, exacts et complets.

MARCH 22, 2017

Date

Signature du représentant officiel

Conciliation d'encaisse d'une instance autorisée de parti

IDENTIFICATION

Parti et circonscription / région	Représentant officiel	Exercice		
PLQ - D'ARCY MCGEE	MORRIE FOGELBAUM, CPA, CA	Année	Mois	Jour
		Du 2016	01	01
		Au 2016	12	31

1	Encaisse (découvert) à la fin de l'exercice précédent	68 219,48	\$
Plus :			
2	Revenus de l'exercice courant (ligne 19, état des résultats)	27 391,73	
Moins :			
3	Dépenses de l'exercice courant (ligne 42, état des résultats)	28 199,11	
4	Total partiel (lignes 1 + 2 - 3)	67 412,10	\$
Plus :			
5	Petite caisse à la fin de l'exercice précédent		
6	Montants à recevoir et autres actifs à la fin de l'exercice précédent	2 168,27	
7	Valeur des actifs disposés au cours de l'exercice		
8	Augmentations des emprunts au cours de l'exercice (annexe 2, total C+G+J)		
9	Dispositions de placements au cours de l'exercice (annexe 5, total B)	91 796,38	
10	Sommes recouvrées sur prêts au cours de l'exercice (annexe 5, total E+H)		
11	Montants à payer et autres passifs à la fin de l'exercice (lignes 17 à 22 + 26, bilan)		
Moins :			
12	Petite caisse à la fin de l'exercice (ligne 2, bilan)		
13	Montants à recevoir et autres actifs à la fin de l'exercice (lignes 4 à 8 +14, bilan)	6 465,45	
14	Valeur des actifs acquis au cours de l'exercice		
15	Remboursements des emprunts au cours de l'exercice (annexe 2, total D+H+K)		
16	Acquisitions de placements au cours de l'exercice (annexe 5, total A)	120 000,00	
17	Prêts consentis au cours de l'exercice (annexe 5, total D+G)		
18	Montants à payer et autres passifs à la fin de l'exercice précédent		
19	Encaisse (découvert) à la fin de l'exercice courant (lignes 4 + 5 à 11 - 12 à 18) (Doit correspondre à la ligne 1 ou 16 du bilan)		34 911,30

Instance
 PLQ - D'ARCY MCGEE

Annexe 1 - Sommes recueillies à l'occasion d'activités de financement ou politiques

Date	Lieu	Nature	Prix d'entrée	Sommes recueillies		Revenus accessoires
				* à titre de revenu de contribution	à titre de revenu d'activité politique	
2016-06-06	ECOLE MOSAIQUE	COCKTAIL	100.00	9 800,00		
TOTAL						
				A	B	

* Ces sommes doivent faire partie du montant des contributions à inscrire à la ligne 1 de l'état des résultats

Annexe 2 - Emprunts

2.0 Au près d'un établissement financier ou d'un électeur

Emprunt #	Nom, prénom et adresse du prêteur	Date de l'emprunt	Taux d'intérêt	Solde au début	Montant emprunté dans l'exercice	Montant remboursé dans l'exercice	Solde à la fin	Intérêts payés dans l'exercice
TOTAL					C	D	E	F
2.1 Au près du parti								
	Nom du parti							
TOTAL					G	H	I	
2.2 Au près d'une autre instance								
	Nom de l'instance							
TOTAL					J	K	L	

Instance
PLQ - D'ARCY MCGEE

Annexe 4 - Cautionnements

Nom et prénom de l'électeur	Adresse du domicile (N°, rue, app., ville et code postal)	Montant cautionné

Annexe 5 - Placements et prêts

5.0 Placements

Nom de l'institution	Solde au début de l'exercice	Acquisitions (ajouts)	Dispositions (diminutions)	Solde à la fin de l'exercice
BANQUE DE MONTREAL	91 796,38	120 000,00	91 796,38	120 000,00
TOTAL	91 796,38	120 000,00	91 796,38	120 000,00

A

B

C

5.1 Prêts au parti

Nom du parti					
TOTAL					

D

E

F

5.2 Prêts à une autre instance

Nom de l'instance					
TOTAL					

G

H

I

Instance
PLQ - D'ARCY MCGEE

Annexe 6 - Établissements financiers où sont déposées les sommes recueillies

Nom de l'établissement	Adresse de l'établissement	N° du compte

Annexe 7 - Contributions en biens et services

Nom et prénom de l'électeur (ordre alphabétique)	Adresse du domicile (N°, rue, app., ville et code postal)	Nombre	Montant
TOTAL			