



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		
Parti Libéral du Québec - NDG (085)	Daniel Castonguay	Année	Mois	Jour
		Du 2016	01	01
		Au 2016	12	31

REVENUS

1	Contributions (annexe 3)	nombre de donateurs : 111	9 993,33	\$
2	Adhésions (cartes de membres)		490,00	
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		5 090,24	
7	Transferts d'une autre instance			
8	Transferts des agents officiels			
9	Intérêts gagnés		213,96	
10	Autres revenus (préciser)			
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19	TOTAL DES REVENUS (lignes 1 à 18)		15 787,53	\$

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
Parti Libéral du Québec - NDG (085)

DÉPENSES

20	Intérêts sur emprunts (annexe 2, total F)	0:00	\$
21	Remboursement d'avance excédentaire au DGE		
22	Transferts au parti	9 841:98	
23	Transferts à une autre instance		
24	Transferts aux agents officiels		
25	Dépenses d'activités	1 220:00	
26	Dépenses électorales attribuables aux agents officiels		
27	Frais de participation à des réunions statutaires (repas, transport, etc.)	666:53	
28	Secrétariat et frais de bureau	146:60	
29	Publicité		
30	Loyer		
31	Télécommunications	704:33	
32	Contributions non conformes d'une année antérieure remboursées au DGE		
33	Frais de service et d'administration	39:36	
34	Autres dépenses (préciser)		
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42	TOTAL DES DÉPENSES (lignes 20 à 41)		
	EXCÉDENT DES REVENUS (DÉPENSES) SUR LES DÉPENSES		
43	(REVENUS) (lignes 19 - 42)		
	ACTIFS NETS AU DÉBUT DE L'EXERCICE		
44	(ligne 45 du rapport de l'année précédente)		
45	ACTIFS NETS À LA FIN DE L'EXERCICE (lignes 43 + 44)		

12 618:80	\$
3 168:73	\$
36 870:39	\$
40 039:12	\$

Bilan d'une instance autorisée de parti

IDENTIFICATION

Parti et circonscription / région	Représentant officiel	Année	Mois	Jour
Parti Libéral du Québec - NDG (085)	Daniel Castonguay	Au 2016	12	31

ACTIFS

1	Encaisse	5 696,82	\$
2	Petite caisse	0,00	
3	Placements (annexe 5.0, total C)	28 440,63	
4	Remboursement de dépenses électorales à recevoir du DGE		
5	Transferts à recevoir du parti	5 090,24	
6	Transferts à recevoir d'une autre instance		
7	Dépenses électorales attribuables aux agents officiels à recevoir		
8	Autres sommes à recevoir		
9	Prêts au parti (annexe 5.1, total F)	0,00	
10	Prêts à une autre instance (annexe 5.2, total I)	0,00	
11	Ameublement et équipement	235,00	
12	Équipement informatique	376,43	
13	Autres immobilisations	200,00	
14	Autres actifs (préciser)		
15	TOTAL DES ACTIFS (lignes 1 à 14)		40 039,12 \$

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)	0,00	
24	Emprunts du parti (annexe 2.1, total I)	0,00	
25	Emprunts d'une autre instance (annexe 2.2, total L)	0,00	
26	Autres passifs (préciser)		
27	TOTAL DES PASSIFS (lignes 16 à 26)		0,00 \$

ACTIFS NETS

28	Actifs nets (lignes 15 - 27) (Doit correspondre à la ligne 45 de l'état des résultats)	40 039,12	\$
29	TOTAL DES PASSIFS ET ACTIFS NETS (lignes 27 + 28)	40 039,12	\$

Déclaration du représentant officiel

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

13 JALIS 2017

Date

Signature du représentant officiel

Conciliation d'encaisse d'une instance autorisée de parti

IDENTIFICATION

Parti et circonscription / région	Représentant officiel	Exercice		
Parti Libéral du Québec - NDG (085)	Daniel Castonguay	Année	Mois	Jour
		Du 2016	01	01
		Au 2016	12	31

1	Encaisse (découvert) à la fin de l'exercice précédent	8 305,64	\$
Plus :			
2	Revenus de l'exercice courant (ligne 19, état des résultats)	15 787,53	
Moins :			
3	Dépenses de l'exercice courant (ligne 42, état des résultats)	12 618,80	
4	Total partiel (lignes 1 + 2 - 3)	11 474,37	\$
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		
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)	0,00	
9	Dispositions de placements au cours de l'exercice (annexe 5, total B)		
10	Sommes recouvrées sur prêts au cours de l'exercice (annexe 5, total E+H)	0,00	
11	Montants à payer et autres passifs à la fin de l'exercice (lignes 17 à 22 + 26, bilan)	0,00	
Moins :			
12	Petite caisse à la fin de l'exercice (ligne 2, bilan)	0,00	
13	Montants à recevoir et autres actifs à la fin de l'exercice (lignes 4 à 8 + 14, bilan)	5 090,24	
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)	0,00	
16	Acquisitions de placements au cours de l'exercice (annexe 5, total A)	45,96	
17	Prêts consentis au cours de l'exercice (annexe 5, total D+G)	0,00	
18	Montants à payer et autres passifs à la fin de l'exercice précédent	641,35	
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)		5 696,82 \$

Instance
Parti Libéral du Québec - NDG (085)

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	
2016-11-21	club atwater	cocktail	100.00	1 230.00		
TOTAL						

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

A B

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								
2.1 Au près du parti								
	Nom du parti							
TOTAL								
2.2 Au près d'une autre instance								
	Nom de l'instance							
TOTAL								

J K L

Instance
Parti Libéral du Québec - NDG (085)

Annexe 4 - Cautionnements

Nom et prénom de l'électeur	Adresse du domicile (N°, rue, app., ville et code postal)	Montant cautionné
Aucun		0:00

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 Royale du Canada (Fond Monétaire)	14 394:67	45:96		14 440:63
Banque Royale du Canada (CPG)	14 000:00			14 000:00
TOTAL	28 394:67	45:96		28 440:63
		A	B	C

5.1 Prêts au parti

Nom du parti				
Aucun	0:00	0:00	0:00	0:00
TOTAL	0:00	0:00	0:00	0:00
		D	E	F

5.2 Prêts à une autre instance

Nom de l'instance				
Aucun	0:00	0:00	0:00	0:00
TOTAL	0:00	0:00	0:00	0:00
		G	H	I

Instance

Parti Libéral du Québec - NDG (085)

Annexe 6 - Établissements financiers où sont déposées les sommes recueillies

Nom de l'établissement	Adresse de l'établissement	N° du compte
Banque Royale du Canada	6051 rue Sherbrooke Ouest	
	Montréal, Québec, H4A 1Y2	
	Transit 05821	

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
Aucun			0,00
TOTAL			0,00