

LE CLUB SOCIAL CHAMPFLEURY INC.


ÉTATS FINANCIERS

AU 31 DÉCEMBRE 2023


LE CLUB SOCIAL CHAMPFLEURY INC.
ÉTAT DES RÉSULTATS
DU 1er JANVIER 2023 AU 31 DÉCEMBRE 2023

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
REVENUS		
Cotisations globales	235 937	243 716
Revenus d'intérêts et ristourne	3 996	1 708
	239 933	245 424
TOTAL DES REVENUS		
DÉPENSES - Activités		
Certificats cadeaux virtuels	-	60 062
Rallye	9 830	-
Soupers gastronomiques	17 382	7 923
Souper Homard	33 868	28 862
Billets de cinéma	-	(651)
Billets de ski	-	(488)
Billets lutte	1 129	-
Village Vacances Valcartier	18 092	-
Conférences	4 993	-
Spectacles - Humour et autres	10 749	9 932
Woodoliparc	7 821	11 967
Voyage - Black Friday	16 846	10 918
Voyage - Mont Tremblant	10 802	-
Voyages - New York	37 862	11 398
Théâtre	4 320	2 911
Brunch / Cabane à sucre	10 873	2 740
Plante Potager	121	-
Virtuo Golf	1 757	-
Tournoi de golf	9 674	-
Billets des Capitales - 5 à 7	5 910	7 642
Football (USA / Rouge et Or)	6 852	5 259
Hockey (Sénateurs)	3 534	-
Croisière	2 620	6 311
Virée dans Charlevoix	-	6 670
Route des Distilleries	4 199	-
Festival Western St-Tite	1 387	-
Méga-Parc Galeries de la Capitale	-	6 090
Activités d'été - (Formation BBQ - Ronde - Zoo)	28 915	-
Sortie aux pommes / Labyrinthe	6 120	-
Céramic Café	2 515	-
Dépouillement Noel	9 420	-
Sibéria Spa	-	1 900
	267 592	179 447
TOTAL - Activités		
DÉPENSES - Administration		
Paniers de Pâques	-	3 138
Calendrier de l'Avent	-	-
Frais d'administration et divers	6 329	1 834
Site internet	207	316
Charge année - précédente	504	(1 923)
	7 040	3 366
TOTAL - Administration		
BÉNÉFICES (PERTES) DE L'EXERCICE	(34 699)	62 611

APPROUVÉ PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION :



 Président



 Vice-président


LE CLUB SOCIAL CHAMPFLEURY INC.

BILAN


AU 31 DÉCEMBRE 2023

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
ACTIF		
ACTIF À COURT TERME		
Encaisse (banque + petite caisse)	110 968	116 493
Placement - court terme (banque épargne stable)	148 191	144 336
Comptes à recevoir	624	-
Frais payés d'avance(Activités payées d'avance)	(10 497)	21 814
Inventaire de billets - cinéma	447	1 788
Total de l'actif à court terme	<u>249 732</u>	<u>284 431</u>
ACTIF À LONG TERME		
Total de l'actif à long terme	-	-
TOTAL DE L'ACTIF	<u><u>249 732</u></u>	<u><u>284 431</u></u>
PASSIF		
PASSIF À COURT TERME		
Comptes à payer	-	-
Total du passif à court terme	<u>-</u>	<u>-</u>
TOTAL DU PASSIF	<u><u>-</u></u>	<u><u>-</u></u>
CAPITAL		
AVOIR DES MEMBRES		
Avoir net des membres	284 431	221 820
Bénéfice (perte) de l'exercice	(34 699)	62 611
TOTAL DU CAPITAL	<u>249 732</u>	<u>284 431</u>
TOTAL DU PASSIF ET DU CAPITAL	<u><u>249 732</u></u>	<u><u>284 431</u></u>

APPROUVÉ PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION :



 Président



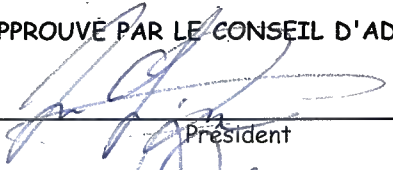
 Vice-président

LE CLUB SOCIAL CHAMPFLEURY INC.
ÉTAT DE L'AVOIR DES MEMBRES
AU 31 DÉCEMBRE 2023

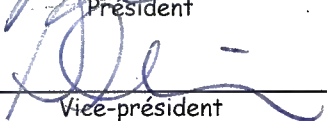
	<u>2023</u>	<u>2022</u>
	\$	\$
SOLDE AU DÉBUT DE L'EXERCICE	284 431	221 820
PLUS : BÉNÉFICE (PERTE) DE L'EXERCICE	(34 699)	62 611
SOLDE À LA FIN DE L'EXERCICE	<u>249 732</u>	<u>284 431</u>

Note complémentaire

APPROUVÉ PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION :



Président



Vice-président

**ACTIVITÉS PAYÉES D'AVANCE
AU 31 DÉCEMBRE 2023**

	Activité	Débit	Crédit	Solde
501005	Cinéma VIP	4 417,50	5 447,50	(1 030,00)
508300	Village Vacances Valcartier	44,00	8 815,00	(8 771,00)
509199	Hockey - Centre Bell	17 520,44	8 940,00	8 580,44
505100	New York Pâques		21 763,55	(21 763,55)
509500	Méga Parc	7 622,84		7 622,84
510451	Spectacle - Les BB	4 140,00	2 540,00	1 600,00
510470	Spectacle - Louis Morissette	6 060,00	3 160,00	2 900,00
508200	Tournoi de golf	400,00	35,91	364,09
		40 204,78	50 701,96	(10 497,18)

**COMPTES À RECEVOIR
AU 31 DÉCEMBRE 2023**

Remboursement JM Évènement - Noël 624 \$

624 \$

COMPTES À PAYER
AU 31 DÉCEMBRE 2023

- \$
