



# Rapport de la direction

Fondation Héros de tous les jours  
Pour la période se terminant le 30 juin 2023

Préparé par  
RBI services comptables

Préparé le  
3 janvier 2024

---

À l'usage exclusif de la direction

---

# Table des matières

---

Lettre du Trésorier .....	3
État des résultats.....	4
Bilan .....	5

## Lettre du Trésorier

---

En tant que trésorier, j'ai effectué la tenue de livres de la fondation Héros de tous les jours, pour la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, et ce, à partir des informations fournies par le conseil d'administration.

La responsabilité des informations financières ci-jointes, y compris de l'exactitude et de l'exhaustivité des informations sous-jacentes ayant servi à mon travail de tenue de livres, et de la sélection de la méthode de comptabilité, incombe à la direction dans son ensemble.

Je n'ai pas réalisé une mission d'audit, d'examen ou de compilation et je n'étais pas tenu de mettre en oeuvre des procédures pour vérifier l'exactitude et l'exhaustivité des informations fournies par la direction. Par conséquent, aucune opinion d'audit, de conclusion d'examen ou une quelconque autre forme d'assurance n'est donnée quant à ces états financiers.

Ceux-ci ont été préparés uniquement pour un usage interne à la direction.

Benjamin Vézina,  
Candidat à l'exercice de la profession de CPA et Trésorier

# État des résultats

juillet 2022 - juin 2023

	Total	
	juill. 2022 - juin 2023	juill. 2021 - juin 2022 (PP)
<b>REVENUS</b>		
325 Activités de financement	1 430,15	229,00
325.3 Vente livres	615,00	210,00
326 Dons compagnies	20 048,00	17 784,93
327 Dons particuliers	1 106,00	10 747,97
<b>Total des revenus</b>	<b>23 199,15</b>	<b>28 971,90</b>
<b>COÛT DES MARCHANDISES VENDUES</b>		
600 Coûts - Activités de financement	2 095,50	448,72
710 Activités Victor-Doré	20 000,00	7 000,00
710.2 Victo-Doré Dons dédiés		5 100,00
710.3 Victor-Doré Cour école		75 000,00
<b>Total 710 Activités Victor-Doré</b>	<b>20 000,00</b>	<b>87 100,00</b>
720 Activités Joseph-Charbonneau	21 218,00	82 000,00
720.1 J. Charbonneau Dons dédiés		20,00
<b>Total 720 Activités Joseph-Charbonneau</b>	<b>21 218,00</b>	<b>82 020,00</b>
<b>Total du coût des marchandises vendues</b>	<b>43 313,50</b>	<b>169 568,72</b>
<b>PROFIT BRUT</b>	<b>-20 114,35</b>	<b>-140 596,82</b>
<b>DÉPENSES</b>		
512 Télécommunications	346,51	468,07
520 Fournitures de bureau	154,96	38,65
525 Honoraires de comptabilité	1 071,48	2 569,90
536 Int/Pén frais banque/Paypal	34,89	162,36
537 Frais de poste et messagerie	23,81	104,26
540 Assurances	3 731,46	3 569,05
541 Cotisations et abonnements	203,83	
641 Taxes et permis		55,80
<b>Total des dépenses</b>	<b>5 566,94</b>	<b>6 968,09</b>
<b>AUTRES REVENUS</b>		
850 Revenus d'intérêts	1 118,62	223,25
854 Gains/pertes sur les ventes de placements	5 223,86	
856 Revenus réinvestis		5 182,82
857 Gain/pertes latents sur placements		-15 867,60
<b>Total des autres revenus</b>	<b>6 342,48</b>	<b>-10 461,53</b>
<b>PROFIT</b>	<b>-19 338,81 \$</b>	<b>-158 026,44 \$</b>

## Bilan

En date du 30 juin 2023

	Total	
	En date du 30 juin 2023	En date du 30 juin 2022 (PP)
<b>ACTIFS</b>		
<b>Actifs à court terme</b>		
<b>Trésorerie</b>		
103 Banque épargne	51 669,29	64 550,67
105 Caisse Populaire	159 447,87	19 551,20
106 Caisse Populaire - Loterie	12,08	-1,39
110 Petite Caisse	2,50	
112 Capital-social	5,00	5,00
<b>Total Trésorerie</b>	<b>211 136,74</b>	<b>84 105,48</b>
115 À recevoir - Paypal	388,30	
120 Comptes à recevoir	8 118,00	
<b>Total Actifs à court terme</b>	<b>219 643,04</b>	<b>84 105,48</b>
<b>Actifs à long terme</b>		
1601 Revenu Plus Investors B	0,00	46 520,85
1602 Revenu Allegro B	0,00	48 959,25
1603 Fonds Marché monétaire Canadien	0,00	49 072,78
<b>Total Actifs à long terme</b>	<b>0,00</b>	<b>144 552,88</b>
<b>Total des actifs</b>	<b>219 643,04 \$</b>	<b>228 658,36 \$</b>
<b>OBLIGATIONS ET CAPITAL</b>		
<b>Obligations</b>		
<b>Passif à court terme</b>		
<b>Comptes fournisseurs</b>		
Comptes fournisseurs (CF)	181,08	
<b>Total Comptes fournisseurs</b>	<b>181,08</b>	<b>0,00</b>
210 Comptes à payer	0,00	180 955,40
214 Dons dédiés au bal de finissant - Joseph C.	400,00	
223 GST/QST payable	0,00	-857,96
<b>Total Passif à court terme</b>	<b>581,08</b>	<b>180 097,44</b>
<b>Passifs à long terme</b>		
292 Fonds affectés à Joseph Charbonneau	91 218,00	
293 Fonds affectés à Victor Doré	90 000,00	
<b>Total Passifs à long terme</b>	<b>181 218,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des obligations</b>	<b>181 799,08</b>	<b>180 097,44</b>
<b>Capital</b>		
3000 Opening Bal Equity	204 078,34	204 936,30
Bénéfices non répartis	-146 895,57	1 651,06

	<b>Total</b>	
	<b>En date du 30 juin 2023</b>	<b>En date du 30 juin 2022 (PP)</b>
Bénéfice de l'année	-19 338,81	-158 026,44
<b>Total Capital</b>	<b>37 843,96</b>	<b>48 560,92</b>
<b>Total des obligations et du capital</b>	<b>219 643,04 \$</b>	<b>228 658,36 \$</b>