

RAPPORT FINANCIER 2016 préparé par Jean-Guy Poirier, trésorier

La Solitude de Pré-d'en-Haut inc.

État de la situation financière

au 31 décembre 2016

ACTIFS

Actifs à court terme

Encaisse	17 830,00 \$
Encaisse assujettis à des restrictions	10 690,00 \$
Débiteurs	5 177,00 \$
Immobilisation corporelles	301 340,00 \$
Actifs intangibles	1 235,00 \$

Total	336 272,00 \$
--------------	----------------------

PASSIFS

Passifs à court terme

Créditeurs	11 125,00 \$
Prêts remboursables sur demande	19 000,00 \$
Revenus différés	7 273,00 \$
Portion à court terme de la dette à long terme	2 931,00 \$

Total	40 329,00 \$
--------------	---------------------

ACTIFS NETS

Investis en immobilisations	276 966,00 \$
Non affectés	18 977,00 \$

Total	295 943,00 \$
--------------	----------------------

TOTAL ACTIF	336 272,00 \$
--------------------	----------------------

État des opérations**Exercice terminé le 31 décembre 2016****REVENUS**

Revenus de dons	39 681,00 \$
Revenus de levée de fonds	18 451,00 \$
Revenus de sessions	24 394,00 \$
Revenus de location	5 295,00 \$
Amortissement des apports reçus	3 210,00 \$
Total	91 031,00 \$

DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

Salaire	15 600,00 \$
Conciergerie	1 680,00 \$
Animateurs	4 400,00 \$
Assurance	4 034,00 \$
Déblaiement de la neige	500,00 \$
Électricité	8 517,00 \$
Entretien & réparation – équipement	6 401,00 \$
Entretien & réparation – immeuble	4 962,00 \$
Fournitures	2 367,00 \$
Fourniture de bureau	1 478,00 \$
Frais professionnels	1 539,00 \$
Formation	316,00 \$
Intérêts et frais bancaires	348,00 \$
Intérêts sur la dette à long terme	370,00 \$
Intérêts sur prêts remboursables	1 800,00 \$
Nourriture	7 144,00 \$
Impôts fonciers	1 361,00 \$
Publicité & promotion	5 440,00 \$
Télécommunication	1 604,00 \$
Amortissement	6 436,00 \$
TOTAL	76 297,00 \$

EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES DÉPENSES **14 734,00 \$**