

# LA SOLITUDE DE PRÉ-D'EN-HAUT INC.

## ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Au 31 décembre

2017

2016

### ACTIFS

#### ACTIFS À COURT TERME

Encaisse	9 487 \$	17 830 \$
Encaisse assujettis à des restrictions	99	10 690
Débiteurs (note 3)	2 976	5 177

#### IMMOBILISATIONS CORPORELLES (note 4)

#### ACTIFS INTANGIBLES (note 5)

12 562	33 697
361 950	301 340
865	1 235

375 377 \$ 336 272 \$

### PASSIFS

#### PASSIFS À COURT TERME

Ligne de crédit	21 \$	- \$
Créditeurs (note 6)	6 065	11 125
Prêts remboursables sur demande (note 7)	13 000	19 000
Revenus différés	-	7 273
Portion à court terme de la dette à long terme (note 8)	4 919	2 931

24 005 40 329

#### APPORTS REÇUS POUR IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET LOGICIELS, (note 9)

#### DETTE À LONG TERME (note 8)

101 606	56 772
6 412	-

132 023 97 101

#### ACTIFS NETS

Investis en immobilisations	235 598	220 193
Non affectés	7 756	18 978

243 354 239 171

375 377 \$ 336 272 \$

Lu et approuvé par :

\_\_\_\_\_ Administrateur

\_\_\_\_\_ Administrateur

Non-audité

## LA SOLITUDE DE PRÉ-D'EN-HAUT INC.

### ÉTAT DES OPÉRATIONS

Exercice terminé le 31 décembre

2017

2016

#### REVENUS

Revenus de dons	35 975 \$	39 681 \$
Revenus - levée de fonds	3 058	30 711
Revenus de sessions	19 285	24 394
Revenus de location	17 680	5 295
Amortissement des apports reçus pour immobilisations corporelles et logiciels	4 009	3 210
	<b>80 007</b>	<b>103 291</b>

#### DÉPENSES OPÉRATIONNELLES

Salaires - bureau	14 400	15 600
Sous-traitant (animateurs)	1 850	4 400
Assurances	3 460	4 034
Conciergerie	1 320	1 680
Déblaiement de neige	716	500
Électricité et propane	9 776	8 517
Entretien et réparations - équipement	4 889	6 401
Entretien et réparations - immeuble	12 137	4 962
Fournitures	199	2 367
Fournitures de bureau	2 016	1 478
Frais de levée de fonds	-	12 260
Frais professionnels	1 591	1 539
Frais de voyages et de représentation	134	-
Formation	-	316
Intérêts et frais bancaires	863	348
Intérêts sur la dette à long terme	766	370
Intérêts sur prêts remboursable sur demande	840	1 800
Nourriture	6 010	7 144
Impôts fonciers	1 409	1 361
Publicité et promotion	3 729	5 440
Télécommunications	1 791	1 604
Amortissement	7 928	6 436
	<b>75 824</b>	<b>88 557</b>

#### EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES DÉPENSES

4 183 \$

14 734 \$