

LA SOLITUDE DE PRÉ-D'EN-HAUT INC.

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

Au 31 décembre

2019

2018

ACTIFS

ACTIFS À COURT TERME

Encaisse	2 007 \$	19 142 \$
Encaisse assujetti à des restrictions	99	18 599
Débiteurs	6 770	2 606

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

8 876	40 347
432 846	374 603
424	606
442 146 \$	415 556 \$

PASSIFS

PASSIFS À COURT TERME

Ligne de crédit	21 \$	21 \$
Créditeurs	3 370	4 135
Prêts remboursables sur demande	14 000	13 000
Revenus différés	640	18 500

APPORTS REÇUS POUR IMMOBILISATIONS CORPORELLES ET INCORPORELLES

18 031	35 656
176 683	120 407
194 714	156 063

ACTIFS NETS

Investis en immobilisations	230 977	229 192
Non affectés	16 455	30 301

247 432	259 493
442 146 \$	415 556 \$

Lu et approuvé par :

_____ Administrateur

_____ Administrateur

Non audité - Voir avis au lecteur

LA SOLITUDE DE PRÉ-D'EN-HAUT INC.

ÉTAT DES OPÉRATIONS

Exercice terminé le 31 décembre

	2019	2018
REVENUS		
Revenus de dons en espèces	15 844 \$	34 788 \$
Revenus - autres	790	364
Revenus de sessions maison	3 435	6 090
Revenus de sessions à contrat	26 675	29 580
Revenus de séjours sans animation	13 825	10 800
Revenus de location	7 790	10 850
Subventions	-	3 000
Amortissement des apports reçus pour immobilisations corporelles et incorporelles	6 224	4 760
	74 583	100 232
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES		
Sous-traitant (coordonnatrice)	19 695	17 970
Sous-traitant (animateurs)	1 805	3 350
Salaires	5 718	-
Assurances	3 173	3 163
Conciergerie	540	2 040
Déblaiement de neige	-	500
Électricité et propane	8 512	10 162
Entretien et réparations	17 755	14 365
Fournitures de bureau	1 243	1 109
Frais professionnels	4 434	4 314
Frais de voyages et de représentation	278	315
Formation	-	505
Intérêts et frais bancaires	633	712
Intérêts sur la dette à long terme	-	418
Intérêts sur prêts remboursables sur demande	480	480
Nourriture	6 151	6 555
Impôts fonciers	1 427	1 409
Publicité et promotion	903	4 187
Télécommunications	1 372	2 445
TVH sur dépenses	1 192	-
Amortissement	11 333	10 094
	86 644	84 093
EXCÉDENT (DÉFICIENCE) DES REVENUS SUR LES DÉPENSES	(12 061) \$	16 139 \$

Non audité - Voir avis au lecteur