

SOCIÉTÉ DES PROPRIÉTAIRES DU
DOMAINE LAKEFIELD

États financiers

31 mars 2018

SOCIÉTÉ DES PROPRIÉTAIRES DU DOMAINE LAKEFIELD

ÉTATS FINANCIERS

AVIS AU LECTEUR	2
ÉTATS FINANCIERS	
Résultats	3
Évolution de l'actif net	4
Bilan	5
Flux de trésorerie	6
Notes complémentaires	7

Avis au lecteur

Nous avons compilé, à partir des informations fournies par la direction, le bilan de SOCIÉTÉ DES PROPRIÉTAIRES DU DOMAINE LAKEFIELD au 31 mars 2018, ainsi que les états des résultats, de l'évolution de l'actif net et des flux de trésorerie de l'exercice terminé à cette date.

Nous n'avons pas réalisé une mission d'audit ou d'examen à l'égard de ces états financiers et, par conséquent, nous n'exprimons aucune assurance à leur sujet.

Le lecteur doit garder à l'esprit que ces états risquent de ne pas convenir à ses besoins.

Avant la compilation des états financiers, le cabinet a préparé des écritures de journal.

FBL ¹ S.E.N.C.R.L.

Lachute, le 27 juin 2018

¹ CPA, CA, permis de comptabilité publique n° A116631

SOCIÉTÉ DES PROPRIÉTAIRES DU DOMAINE LAKEFIELD

RÉSULTATS

exercice terminé le 31 mars 2018

Produits

Cotisations annuelles	63 085 \$
Subvention	1 000
Intérêts	75
	<u>64 160</u>

Charges

Assurances	1 299
Ensemencement	2 500
Entretien et réparations	7 650
Achats	247
Location de salle	350
Taxes foncières	406
Cotisations	243
Honoraires professionnels	1 000
Intérêts et frais bancaires	192
	<u>13 887</u>

Excédent des produits sur les charges	50 273 \$
--	------------------

SOCIÉTÉ DES PROPRIÉTAIRES DU DOMAINE LAKEFIELD

ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET

exercice terminé le 31 mars 2018

	Investi en immobi- lisations	Non affecté	
Solde au début	- \$	8 519 \$	8 519 \$
Excédent des produits sur les charges	-	50 273	50 273
Investissement en immobilisations			
Acquisition	<u>13 662</u>	<u>(13 662)</u>	<u>-</u>
Solde à la fin	<u><u>13 662</u></u> \$	<u><u>45 130</u></u> \$	<u><u>58 792</u></u> \$

SOCIÉTÉ DES PROPRIÉTAIRES DU DOMAINE LAKEFIELD

BILAN

31 mars 2018

ACTIF

Actif à court terme

Encaisse	45 948 \$
Comptes clients	<u>7 994</u>
	53 942
Terrains	<u>13 662</u>
	<u>67 604 \$</u>

PASSIF

Passif à court terme

Créditeurs (note 2)	<u>8 812 \$</u>
---------------------	-----------------

ACTIF NET

Investi en immobilisations	13 662
Non affecté	<u>45 130</u>
	<u>58 792</u>
	<u>67 604 \$</u>

POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

_____, administrateur

Non audité. Voir avis au lecteur.

SOCIÉTÉ DES PROPRIÉTAIRES DU DOMAINE LAKEFIELD

FLUX DE TRÉSORERIE

exercice terminé le 31 mars 2018

FONCTIONNEMENT

Excédent des produits sur les charges	50 273 \$
Variation nette des éléments hors caisse liés aux activités de fonctionnement	
Comptes clients	(7 994)
Créditeurs	<u>8 812</u>
Flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement	<u>51 091</u>

INVESTISSEMENT

Acquisition de terrains	<u>(13 662)</u>
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement	<u>(13 662)</u>

Augmentation de la trésorerie **37 429**

Encaisse au début 8 519

Encaisse à la fin 45 948 \$

SOCIÉTÉ DES PROPRIÉTAIRES DU DOMAINE LAKEFIELD

NOTES COMPLÉMENTAIRES

31 mars 2018

NOTE 1. STATUTS ET NATURE DES ACTIVITÉS

L'organisme, régi selon la Partie III de la Loi sur les compagnies du Québec, est un organisme sans but lucratif et est exempt d'impôt sur les bénéfices en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu. Il vise à améliorer la qualité de vie des propriétaires du Domaine Lakefield.

NOTE 2. CRÉDITEURS

Frais courus	1 000 \$
Taxes à la consommation	6 142
Produits reportés	<u>1 670</u>
	<u>8 812 \$</u>