

**SOCIÉTÉ DES PROPRIÉTAIRES DU
DOMAINE LAKEFIELD**

États financiers

31 mars 2019

Projet

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

Projet

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 2019, 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.

1

Lachute, le

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

SOCIÉTÉ DES PROPRIÉTAIRES DU DOMAINE LAKEFIELD

RÉSULTATS

exercice terminé le 31 mars

	2019	2018
Produits		
Cotisations annuelles	116 342 \$	115 919 \$
Cotisations volontaires	1 031	6 523
Subvention	1 000	1 000
Intérêts	852	75
	119 225	123 517
Charges		
Contrat d'entretien de chemins	56 844	59 358
Assurances	1 752	1 299
Ensemencement	1 998	2 500
Entretien et réparations - Pierre, ponceaux, etc.	21 335	7 650
Achats	1 421	247
Location de salle	175	350
Taxes foncières	413	406
Cotisations	34	243
Honoraires professionnels	1 999	1 000
Intérêts et frais bancaires	11	191
	85 982	73 244
Excédent des produits sur les charges	33 243 \$	50 273 \$

SOCIÉTÉ DES PROPRIÉTAIRES DU DOMAINE LAKEFIELD

ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET

exercice terminé le 31 mars

	Investi en immobi- lisations	Non affecté	2019	2018
Solde au début	13 662 \$	45 130 \$	58 792 \$	8 519 \$
Excédent des produits sur les charges	-	33 243	33 243	50 273
Solde à la fin	<u>13 662 \$</u>	<u>78 373 \$</u>	<u>92 035 \$</u>	<u>58 792 \$</u>

Projet

SOCIÉTÉ DES PROPRIÉTAIRES DU DOMAINE LAKEFIELD

BILAN

31 mars

	2019	2018
ACTIF		
Actif à court terme		
Encaisse	74 570 \$	45 948 \$
Comptes clients	<u>5 966</u>	<u>7 994</u>
	80 536	53 942
Terrains	<u>13 662</u>	<u>13 662</u>
	<u>94 198 \$</u>	<u>67 604 \$</u>
 PASSIF		
Passif à court terme		
Créditeurs (note 2)	<u>2 163 \$</u>	<u>8 812 \$</u>
 ACTIF NET		
Investi en immobilisations	13 662	13 662
Non affecté	<u>78 373</u>	<u>45 130</u>
	<u>92 035</u>	<u>58 792</u>
	<u>94 198 \$</u>	<u>67 604 \$</u>

POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

_____, administrateur

SOCIÉTÉ DES PROPRIÉTAIRES DU DOMAINE LAKEFIELD

FLUX DE TRÉSORERIE

exercice terminé le 31 mars

	2019	2018
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT		
Excédent des produits sur les charges	33 243 \$	50 273 \$
Variation nette des éléments hors caisse liés aux activités de fonctionnement		
Comptes clients	2 028	(7 994)
Créditeurs	<u>(6 649)</u>	<u>8 812</u>
Flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement	<u>28 622</u>	<u>51 091</u>
ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT		
Acquisition de terrains	<u>-</u>	<u>(13 662)</u>
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement	<u>-</u>	<u>(13 662)</u>
Augmentation de la trésorerie	28 622	37 429
Encaisse au début	<u>45 948</u>	<u>8 519</u>
Encaisse à la fin	<u><u>74 570</u></u> \$	<u><u>45 948</u></u> \$

SOCIÉTÉ DES PROPRIÉTAIRES DU DOMAINE LAKEFIELD

NOTES COMPLÉMENTAIRES

31 mars 2019

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

	2019	2018
Frais courus	1 000 \$	1 000 \$
Taxes à la consommation	314	6 142
Produits reportés	<u>849</u>	<u>1 670</u>
	<u>2 163 \$</u>	<u>8 812 \$</u>

NOTE 3. CHIFFRES CORRESPONDANTS

Certains chiffres de l'exercice 2018 ont été reclassés afin de rendre leur présentation conforme à celle adoptée pour le présent exercice.