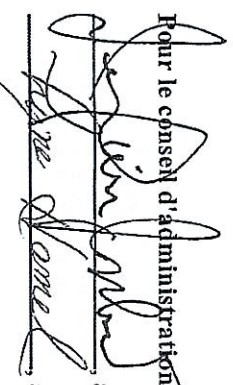


MANOIR STATION 7
BILAN

30 AVRIL 2023

Page 8

	2023	2022 (non audité)	Au 1er mai 2021 (non audité)
Actif			
Actif à court terme			
Encaisse	2 908 968 \$	268 030 \$	255 960 \$
Taxes de vente à recevoir	<u>2 071 671</u>	<u>32 106</u>	<u>19 138</u>
	4 980 639	300 136	275 098
Immobilisations corporelles (note 4)	<u>31 130 496</u>	<u>700 482</u>	<u>306 104</u>
	<u><u>36 111 135</u></u> \$	<u><u>1 000 618</u></u> \$	<u><u>581 202</u></u> \$
Passif			
Passif à court terme			
Emprunt bancaire (note 5)	32 543 610 \$	921 103 \$	522 915 \$
Créditeurs (note 6)	<u>618 642</u>	<u>48 739</u>	<u>27 738</u>
	33 162 252	969 842	550 653
Apports reportés afférents aux immobilisations (note 8)	2 929 513	-	-
Apports reportés (note 8)	<u>51 620</u>	<u>30 123</u>	<u>30 123</u>
	36 143 385	999 965	580 776
Actifs nets			
Non affecté	<u>(32 250)</u>	<u>653</u>	<u>426</u>
	<u><u>36 111 135</u></u> \$	<u><u>1 000 618</u></u> \$	<u><u>581 202</u></u> \$

Pour le conseil d'administration,

 administrateur
 administrateur

MANOIR STATION 7
RÉSULTATS

EXERCICE TERMINÉ LE 30 AVRIL 2023

Page 6

	2023	2022 (non audité)
Revenus d'intérêts	<u>487</u> \$	<u>227</u> \$
Frais d'administration		
Salaires et avantages sociaux	11 915	-
Assurances	11 540	-
Fournitures de bureau	6 846	-
Honoraires professionnels	<u>3 089</u>	<u>-</u>
	<u>33 390</u>	<u>-</u>
Excédent (insuffisance) des produits sur les charges	<u><u>(32 903)</u></u> \$	<u><u>227</u></u> \$

	Notes	ACL-LAQ-AR	2024	2023
ACTIF				
ACTIF À COURT TERME				
Encaisse	31100	395 170 \$	395 170 \$	638 011 \$
Placements à court terme	31200	\$	0 \$	\$
Débiteurs	31300	49 833 \$	49 833 \$	\$
Avances à un apparenté	31400	\$	0 \$	\$
Frais payés d'avance	31500	17 934 \$	17 934 \$	\$
Stocks	31600	\$	0 \$	\$
Créances interfonds	31700	\$	0 \$	0 \$
Portion à court terme des subventions à recevoir	31800	\$	0 \$	\$
Autres actifs à court terme	31900	\$	0 \$	\$
TOTAL ACTIF À COURT TERME	31000	462 937 \$	462 937 \$	638 011 \$
RÉSERVE HYPOTHÉCAIRE				
Encaisse et placements réserves	32210	121 934 \$	121 934 \$	\$
Autres placements	32220	\$	0 \$	\$
Autres placements réserves	32230	\$	0 \$	\$
Subventions à recevoir	32300	\$	0 \$	\$
Immobilisations	32400	31 032 205 \$	31 032 205 \$	31 130 496 \$
Autres actifs à long terme	32900	\$	0 \$	\$
TOTAL ACTIF À LONG TERME	32000	31 668 434 \$	31 668 434 \$	35 473 123 \$
TOTAL DE L'ACTIF	30000	32 131 371 \$	32 131 371 \$	36 111 134 \$

	Notes	ACL-LAQ-AR	2024	2023
PASSIF À COURT TERME				
Découvert de banque		\$	0 \$	\$
Créances interfonds		\$	0 \$	0 \$
Marge de crédit		\$	0 \$	32 543 610 \$
Avances temporaires - RAM-C			0 \$	\$
Créditeurs		41300	366 018 \$	618 642 \$
Frais cours		41400	\$	0 \$
Avances d'un apparenté		41500	\$	0 \$
Subvention reçue d'avance		41600	\$	0 \$
Autres passifs à court terme		41700	\$	0 \$
Portion à court terme des apports reportés		41800	559 719 \$	85 040 \$
Portion à court terme de la dette à long terme		41900	136 739 \$	\$
TOTAL PASSIF À COURT TERME				
		41000	1 062 476 \$	33 247 292 \$
APPORTS REPORTÉS				
		42100	18 267 599 \$	2 896 093 \$
DETTE À LONG TERME				
		42200	13 256 298 \$	\$
AUTRES PASSIFS À LONG TERME				
		42900	\$	0 \$
TOTAL PASSIF À LONG TERME				
		42000	31 523 897 \$	2 896 093 \$
TOTAL DU PASSIF				
			32 586 373 \$	36 143 385 \$

PASSIF

Notes ACL-LAQ-AR 2024 2023

	ACI-LAQ-AR	2024	2023
PRODUITS			
Loyers et revenus de location	724 880 \$	724 880 \$	0 \$
Revenus des usagers et des organismes	341 967 \$	341 967 \$	0 \$
Subventions SHQ	983 198 \$	983 198 \$	0 \$
Autres	406 233 \$	406 233 \$	487 \$
TOTAL PRODUITS	2 456 278 \$	2 456 278 \$	487 \$
CHARGES			
Administration	300 096 \$	300 096 \$	20 867 \$
Conciergerie et entretien	80 498 \$	80 498 \$	983 \$
Energie, taxes, assurances et sinistres	431 533 \$	431 533 \$	11 540 \$
Remplacement, amélioration, modernisation	0 \$	0 \$	0 \$
Financement/contrepartie SHQ	874 813 \$	874 813 \$	0 \$
Amortissement des immobilisations	835 398 \$	835 398 \$	0 \$
Services à la clientèle	356 691 \$	356 691 \$	0 \$
TOTAL CHARGES	2 879 029 \$	2 879 029 \$	33 390 \$
SURPLUS ou (DÉFICIT)	-422 751 \$	-422 751 \$	-32 903 \$