

Bilan
Période 12 - 30 avril 2025

Actifs

Actifs à court terme

Petite caisse	500.00
Banque	431,432.43
Banque Avantage ET1-Réserve	309,739.02
Banque Avantage ET2-Debours	385,950.17
Banque Avantage ET3-Subvention	256,730.52
Comptes-clients	10,597.61
TPS payée sur achats	2,764.38
TVP payé sur achats	5,528.48

Total - Actifs à court terme 1,403,242.61

Frais Payés D'Avance

Frais Payés D'Avance 23,454.17

Total - Frais Payés D'Avance 23,454.17

Immobilisations corporelles

Bâtiment Const évaluateur 1220	5,589.35
Bâtiment Const Architecte 1210	109,808.53
Bâtiment Const Honor OSD 1240	728,305.93
Bâtiment Const Frais Prof 1250	59,784.81
Bâtiment Const Fr. Juridiqu1190	87,143.02
Bâtiment Const Ingé Me/El 1202	79,762.29
Bâtiment Const Ing Struct 1201	69,463.79
Bâtiment Const Mobilié S/C1292	285,157.80
Bâtiment Const autre Mo/Eq1295	75,536.13
Bâtiment Const Int. Empr. 1150	170,281.84
Bâtiment Const Mutation 1100	824,140.14
Bâtiment Const Imprévu 1130	665,335.67
Bâtiment Const autre Impré1304	4,125.00
Bâtiment Const Organisati 1260	8,127.01
Bâtiment Const Taxes DAI 1310	-3,814.33
Bâtiment Const aut dépDAI 1330	3,406.19
Bâtiment Const Subven SCHL4110	-2,897,013.00
Subvention SHQ 4100	-16,080,491.54
Contribution au Secteur 1280	346,087.00
Stationnement	22,905.61
Bâtiment 1100	28,336,228.80
Amort. acc. - Bâtiment	-1,627,342.04
Équipement Ameublement mobil	18,623.37
Amort. acc. - éq. Ameub, mob	-37,564.00
équipement informatique	12,469.12
Amort. acc. - équip. inform.	-4,988.10
Véhicules	4,507.50
Amort. acc. - Véhicules	-901.96

Bilan
Période 12 - 30 avril 2025

Améliorations locatives	1,029.40
-------------------------	----------

Total - Immobilisations corporelles	11,265,703.33
-------------------------------------	---------------

Total - Actifs	12,692,400.11
----------------	---------------

Passifs

Passifs à court terme

Comptes-fournisseurs	43,950.12
Intérêts courus à payer	59,934.06
Revenus perçus d'avance (Subv)	62,500.00
Amort. Cumu. Apports Reporté	-12,500.00
Frais Courus A Payer	6,774.18
Salaires A Payer	8,924.03
Vacances à payer	7,852.46
Revenu Percu D'avance	62,500.00
Subvention Reporté Novoclimat	242,070.00
Subvention Reporté Bell	42,462.00
Subvention Hydro Québec	152,064.45
Subvention Energir	230,549.60
Amort. Apports Reportés	-1,118,191.16

Total - Passifs à court terme	-211,110.26
-------------------------------	-------------

Passifs à long terme

PR 2 PROGRAMME SHQ ACCES LOGIS	6,627,402.97
PR 3 PROGRAMME SHQ ACCES LOGIS	6,627,402.97

Total - Passifs à long terme	13,254,805.94
------------------------------	---------------

Réserves

Réserve Immobilière	152,193.96
Réserve Mobilière	78,283.30
Réserve Gestion (Hypothécaire)	55,246.40
Réserve Gestion (Exploitation)	24,015.26

Total - Réserves	309,738.92
------------------	------------

Total - Passifs	13,353,434.60
-----------------	---------------

Capital

Avoir des actionnaires

Bilan
Période 12 - 30 avril 2025

Bénéfices non répartis	-509,864.51
Réserves	-309,738.92
Total - Avoir des actionnaires	-819,603.43
Résultat net de l'exercice	158,568.94
Total - Capital	-661,034.49
Total Passifs et Capital	12,692,400.11

État des résultats
Exercice précédent - Période 12 (du 1er avril 2025 au 30 avril 2025)
DU : 01 MAI 2024 AU 30 AVRIL 2025

DESCRIPTION DES COMPTES	CUMUL ANNUEL PÉRIODE 12	
	\$	%
Revenus		
Revenus de vente		
Revenus Locatifs	1,061,308.00	33.62
Revenu Coupons Nourriture	6,790.25	0.22
Revenus Subventions	688,671.00	21.82
Revenus Surveillance Activitée	200,923.07	6.36
Revenus Nourriture	277,608.27	8.79
Revenus Stationnements	24,850.00	0.79
Subvention Credit	266,883.50	8.45
Revenu Activités	11,190.00	0.35
Revenus Casier, Quad, Vélo	11,800.00	0.37
Revenus Reproductions de Clés	210.00	0.01
Revenu buanderie	1,142.75	0.04
Revenus D'Intérêts ou autres	30,823.88	0.98
Revenus autres	9,794.14	0.31
Revenus amort. apports reporté	564,722.26	17.89
Total - Revenus de vente	3,156,717.12	100.00
Total - Revenus	3,156,717.12	100.00
Dépenses		
Frais d'administration		
Achats Nourritures	277,640.55	8.80
Achats Fournitures Cuisine	1,897.53	0.06
Entretien Equipement Cuisine	2,145.92	0.07
Disposition Déchet	3,738.52	0.12
Location d'équipement	874.49	0.03
Transport sur achats	342.00	0.01
Entretien Bâtiment	24,809.88	0.79
Quincaillerie, Fourn. Bâtiment	1,798.09	0.06
Produits d'entretien	1,937.16	0.06
Equipement entretien	6,065.31	0.19
Entretien Ascenseurs	10,585.77	0.34
Entretien Inst. Electriques	5,510.72	0.17
Entretien Plomberie	500.14	0.02
Entretien Clim/Ventillation	8,849.43	0.28
Entretien Paysager	4,844.11	0.15
Entret. et répar. - VTT	868.90	0.03
Frais de Déplacement	247.92	0.01
Électricité	107,317.59	3.40
Gaz Naturel	19,802.95	0.63
Téléphone	7,592.30	0.24

État des résultats
Exercice précédent - Période 12 (du 1er avril 2025 au 30 avril 2025)

DESCRIPTION DES COMPTES	CUMUL ANNUEL PÉRIODE 12	
	\$	%
Services vérif, comptable	25,635.78	0.81
Service Télécom/Informatique	0.00	0.00
Services parasites	1,343.56	0.04
Service protection incendie	10,891.72	0.35
Centrale d'alarme incendie	101.08	0.00
Déneigement	10,533.77	0.33
Internet	0.00	0.00
Informatique\Logiciel	3,010.66	0.10
Formation	858.02	0.03
Fournitures de bureau	7,657.05	0.24
Fournitures Hygiène/procédure	211.51	0.01
Frais activités	4,585.00	0.15
Frais de représentation 50%	472.88	0.01
Publicité et promotion	1,929.84	0.06
Assurances générales	27,956.00	0.89
Frais professionnels	72,799.49	2.31
Cotisations professionnelles	1,071.00	0.03
Taxes, licences et permis	315,241.73	9.99
Mauvaises créances	4,022.00	0.13
Salaires - Administration	152,586.54	4.83
Benefices marginaux - Admi	13,100.76	0.42
Salaires - Surveillance	150,796.37	4.78
Ben marginaux - Surveillance	11,170.58	0.35
CNESST / CAT (dépenses)	7,073.31	0.22
Sous-contrat Concierge	51,104.04	1.62
Sous-Contrat Surveillance	39,254.21	1.24
Compte d'ajustement	198.92	0.01
Total - Frais d'administration	1,400,975.10	44.38
Frais financiers		
Frais de banque\administration	319.99	0.01
Intérêts dette à long te	761,454.99	24.12
Total - Frais financiers	761,774.98	24.13
Amortissements		
Amort. Cum. Apports Reporté	0.00	0.00
Amort. - Bâtiment	813,671.04	25.78
Amort. - équip. machinerie	18,782.00	0.59
Amort. - équip. informatique	2,494.10	0.08
Amort. - Véhicules	450.96	0.01
Total - Amortissements	835,398.10	26.46

État des résultats
Exercice précédent - Période 12 (du 1er avril 2025 au 30 avril 2025)

DESCRIPTION DES COMPTES	CUMUL ANNUEL PÉRIODE 12	
	\$	%
Total - Dépenses	2,998,148.18	94.98
Résultats	158,568.94	5.02