

**Maison d'Intervention Vivre**

Bilan au 28-02-18

<b>ACTIF</b>		
<b>Actif à court terme</b>		
Caisse Populaire	9 730.79	
Tiroir caisse	318.82	
Compte Tirage	7.16	
PayPal	632.98	
Petite Caisse	500.00	
Carte Bureau en Gros	50.00	
Carte Maxi	100.00	
Carte IGA	250.00	
Encaisse totale		11 589.75
Placements Caisse Populaire		125 415.83
Placement Caution Tirage		2 300.31
Comptes à recevoir	995.75	
Comptes clients	4 455.00	
TPS à recevoir	347.59	
TVQ à recevoir	691.88	
Total à recevoir		6 490.22
Frais payés d'avance		948.65
<b>Total de l'actif à court terme</b>		<b>146 744.76</b>
<b>Immobilisations</b>		
Mobilier et équipement	67 994.89	
Amort.cum.mobilier et équipement	(65 884.47)	
Mobilier et équipement - net		2 110.42
Améliorations locatives	15 451.70	
Amort.cum.amélior.locatives	(15 451.70)	
Améliorations locatives - net		0.00
<b>Total Immobilisations</b>		<b>2 110.42</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>		<b>148 855.18</b>
<b>PASSIF</b>		
<b>Passif à court terme</b>		
Frais courus à payer		3 880.62
Salaires & REER à payer		5 476.09
Vacances à payer		21 868.40
<b>Total du passif à court terme</b>		<b>31 225.11</b>
<b>Autres passifs</b>		
Subvention reportée - Agence		29 793.34
<b>Total des autres passifs</b>		<b>29 793.34</b>
<b>TOTAL PASSIF</b>		<b>61 018.45</b>
<b>AVOIR DES PROPRIÉTAIRES</b>		
<b>Actifs nets</b>		
Actifs nets - fonds immobilisations		5 611.65
Actifs nets - fonds administration		70 228.90
Bénéfice courant		11 996.18
<b>Total des actifs nets</b>		<b>87 836.73</b>
<b>TOTAL AVOIR DES PROPRIÉTAIRES</b>		<b>87 836.73</b>
<b>PASSIF ET AVOIR</b>		<b>148 855.18</b>

# Maison d'Intervention Vivre

État des résultats 01-04-17 au 28-02-18

## Produits

Subvention - CISSSS	325 261,66 \$
Revenus divers	1 982,00 \$
Événements	12 000,00 \$
Bell cause pour la Cause	10 000,00 \$
Aide financière des gouvernants	3 050,00 \$
Dons	14 403,00 \$
FundScrip	276,13 \$
Contributions des stagiaires	21 239,00 \$
Stagiaires - SUIVI	8 255,00 \$
Repas communautaire	5 773,50 \$
Revenus d'intérêts	802,11 \$
<b>Total des produits</b>	<b>403 042,40 \$</b>

**TOTAL PRODUIT** 403 042,40 \$

## Charges d'exploitation

Salaires et charges sociales	315 666,15 \$
Loyer	14 500,00 \$
Électricité	4 433,21 \$
Assurances	2 796,57 \$
Entretien des locaux	11 379,61 \$
Téléphone	1 914,04 \$
Frais administration	7 404,17 \$
Frais de déplacement	542,82 \$
Abonnement et cotisations	1 189,28 \$
Frais de formation et colloque	1 368,05 \$
Publicité et frais de représentation	709,42 \$
Honoraires professionnels	3 788,95 \$
Intérêt et frais bancaires	218,99 \$
Fournitures pour les programmes	14 339,03 \$
Soutien aux Stagiaires	3 887,60 \$
Mauvaises créances	3 916,00 \$
Amortissements	0,00 \$
Frais d'activités de financement	2 992,33 \$
Achat petits équipements	0,00 \$
<b>Total des charges d'exploitation</b>	<b>391 046,22 \$</b>

**TOTAL CHARGE** 391 046,22 \$

**BÉNÉFICE NET** 11 996,18 \$