

Société du Mont Edouard	5 octobre	30 avril	30 avril	30 avril	30 avril	30 avril
Bilan	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ACTIFS						
Actif à court terme						
Encaisse - Fonds courant		571,869	725,360	1,087,379	1,303,218	1,653,789
#6 Encaisse - Fonds de réserve	-		98,795	235,651	445,784	658,084
Compte en fidéicomis et autres débiteurs	451,083	187,603	40,000	40,000	40,000	40,000
Stocks	16,729	15,000	16,000	17,000	18,000	19,000
Frais payés d'avance	22,923	24,069	25,273	26,536	27,863	29,256
Aide gouv. à recevoir	58,229	-	-	-	-	-
	548,964	798,542	905,428	1,406,566	1,834,865	2,400,129
#5 Immobilisations, nettes	3,320,372	3,435,261	4,754,650	8,315,165	7,834,372	7,524,762
	<u>3,869,336</u>	<u>4,233,802</u>	<u>5,660,078</u>	<u>9,721,731</u>	<u>9,669,237</u>	<u>9,924,891</u>
PASSIFS						
Passif à court terme						
Marge de crédit	166,814	48,075				
Dettes de fonctionnement	306,391	356,391	392,030	431,233	474,356	498,074
Dettes à long terme échéant à ct	164,479	350,365	357,213	423,060	413,603	357,676
	637,684	754,831	749,244	854,294	887,960	855,750
Dettes à long terme (#1 - #3 - #4 - #7)	318,231	565,901	942,412	2,538,269	2,887,769	2,871,553
CAPITAL						
Apports reportés afférents aux Immobilisations	2,265,516	2,152,240	2,896,564	4,817,257	4,162,791	4,139,416
#5 Investi en immobilisations corporelle	572,146	606,755	798,460	1,016,578	1,090,209	1,116,118
Solde du fonds d'opération	75,759	154,075	273,398	495,333	640,508	942,055
#2 Subvention du MRC		240,000	180,000	120,000	60,000	-
	2,913,421	2,913,070	3,968,422	6,329,168	5,893,508	6,197,589
	<u>3,869,336</u>	<u>4,233,802</u>	<u>5,660,078</u>	<u>9,721,731</u>	<u>9,669,237</u>	<u>9,924,891</u>

Hypothèses: 1) Prêt de 250,000\$ de la Fiducie du Chantier sociale au fonds de roulement

2) Subventions de fonctionnement de 300,000\$ de la MRC amortie sur la période du plan stratégique et virée au fonds d'opération

3) Dette IQ amortie sur 5 ans à compter du 1er mai 2024

4) Marge de crédit hypothécaire de 1,000,000 pouvant être utilisé à raison de 20% des nouvelles immobilisations en 2024-25 et 2025-26

5) Voir Fonds d'immobilisations

6) Voir tableau du Fonds de Réserve

7) Ajouter les emprunts des Amis du Mont Edouard

Société du Mont Edouard	30 avril	30 avril	30 avril	30 avril	30 avril
Fonds d'opérations	2024	2025	2026	2027	2028
BAAI	124,638	334,577	478,270	606,066	757,870
Intérêts	44,486	116,595	177,239	171,461	157,245
Amortissement des immobilisations	175,111	311,110	392,635	590,293	595,768
Amortissement des apports reportés	(113,276)	(152,451)	(253,540)	(240,863)	(236,689)
Bénéfice (perte) net	18,316	59,322	161,935	85,175	241,547
#2 Amortissement Subvention de la MRC	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000
	78,316	119,322	221,935	145,175	301,547
Solde du fonds d'opérations au début	75,759	154,075	273,398	495,333	640,508
Solde du fonds d'opérations à la fin	154,075	273,398	495,333	640,508	942,055