

Raport finansowy KPDP za rok 2017

Zostal sporzadzony przez:

Messier Udashkin CPA Inc.

Société de comptables professionnels agréés. Corporation of Chartered Professional Accountants

1152 Ave Victoria, suite 201, Lemoyne (Québec) Canada J4R 1R1

Tél. : (450)465-6827, Téléc./Fax ☎(450)465-6825

www.mucpa.ca

BILAN

Au 31 décembre 2017

(Non audité - voir l'Avis au lecteur)

	Fond d'admini stration \$	Fond de bourses \$	2017 Total \$	2016 Total \$
ACTIF				
À court terme				
Encaisse	76 652	105 268	181 920	122 541
Intérêts à recevoir	-	1 917	1 917	657
Valeurs négociables - à la valeur marchande	-	1 074 960	1 074 960	1 144 644
Dû de fond de bourses	8 960	-	8 960	5 559
	85 612	1 182 145	1 267 757	1 273 401
PASSIF				
À court terme				
Frais courus	3 000	-	3 000	3 000
Dû au fond d'administration	-	8 960	8 960	5 559
Contributions différés	-	1 161 478	1 161 478	1 161 478
	3 000	1 170 438	1 173 438	1 170 037
ACTIFS NETS	82 612	11 707	94 319	103 364
	85 612	1 182 145	1 267 757	1 273 401

AU NOM DU CONSEIL :

 , Administrateur

_____, Administrateur

ÉTAT DE L'ÉVOLUTION DES ACTIFS NETS

De l'exercice terminé le 31 décembre 2017

(Non audité - voir l'Avis au lecteur)

	Fond d'admini stration \$	Fond de bourses \$	2017 Total \$	2016 Total \$
SOLDE - À L'OUVERTURE DE L'EXERCICE	72 436	30 928	103 364	57 040
Excédent des produits sur les charges (des charges sur les produits)	10 176	(19 221)	(9 045)	46 324
SOLDE - À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE	82 612	11 707	94 319	103 364

ÉTAT DES RÉSULTATS

De l'exercice terminé le 31 décembre 2017

(Non audité - voir l'Avis au lecteur)

	Fond d'admini- stration \$	Fond de bourses \$	2017 Total \$	2016 Total \$
PRODUITS				
Bazaar	52 816	-	52 816	38 845
Contributions	3 804	-	3 804	26 691
Revenus de placements	-	32 930	32 930	28 000
Gain (perte) non-réalisée sur valeurs négociables	-	(16 851)	(16 851)	23 799
Gain (perte) sur disposition de valeurs négociables	-	61 779	61 779	(4 169)
Perte sur échange	-	(6 981)	(6 981)	(5 040)
	56 620	70 877	127 497	108 126
CHARGES				
Contributions aux autres organismes	11 850	76 543	88 393	34 881
Bazaar	29 079	-	29 079	10 840
Frais de courtier	-	10 195	10 195	9 846
Honoraires	3 360	3 360	6 720	3 622
Assurances	-	-	-	1 409
Bureau	1 432	-	1 432	789
Intérêts et frais bancaires	723	-	723	415
	46 444	90 098	136 542	61 802
EXCÉDENT DES PRODUITS SUR LES CHARGES (DES CHARGES SUR LES PRODUITS)	10 176	(19 221)	(9 045)	46 324