

Association québécoise de soins palliatifs

Situation financière

31 décembre 2014

4

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Actif à court terme		
Encaisse	99 064 \$	138 614 \$
Dépôt à terme, taux de 0,65 %	63 581	63 170
Débiteurs (note 3)	1 020	22 011
Avances pour le prochain congrès, sans intérêt	11 700	9 456
Frais payés d'avance	<u>890</u>	<u>890</u>
	176 255	234 141
Immobilisations corporelles (note 4)	<u>2 048</u>	<u>2 560</u>
Total de l'actif	<u>178 303 \$</u>	<u>236 701 \$</u>
Passif à court terme		
Comptes fournisseurs et charges à payer	352 \$	14 209 \$
Bourses à payer	5 000	2 500
Produits perçus d'avance	977	4 366
Apports reportés – l'Alliance des Maisons de soins palliatifs du Québec (note 5)	<u>16 784</u>	<u>35 556</u>
	23 113	56 631
Actif net		
Non affecté	<u>155 190</u>	<u>180 070</u>
Total du passif et de l'actif net	<u>178 303 \$</u>	<u>236 701 \$</u>

Pour le conseil d'administration

Date

Association québécoise de soins palliatifs

Flux de trésorerie

Exercice clos le 31 décembre 2014

5

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
Activités de fonctionnement		
Excédent (insuffisance) des produits sur les charges	(24 880) \$	7 813 \$
Éléments n'affectant pas la trésorerie :		
Amortissement des immobilisations corporelles	512	285
Amortissement de l'apport reporté	<u>(4 772)</u>	<u>(6 435)</u>
	(29 140)	1 663
Variation nette des éléments hors caisse liés au fonctionnement (note 8)	<u>(9 999)</u>	<u>27 513</u>
	<u>(39 139)</u>	<u>29 176</u>
Activités d'investissement		
Acquisition d'un dépôt à terme	(63 581)	(63 170)
Réalisation d'un dépôt à terme	63 170	62 762
Acquisition d'immobilisations corporelles	<u>-</u>	<u>(2 845)</u>
	<u>(411)</u>	<u>(3 253)</u>
Augmentation (diminution) nette de l'encaisse	(39 550)	25 923
Encaisse au début	<u>138 614</u>	<u>112 691</u>
Encaisse à la fin	<u><u>99 064</u></u> \$	<u><u>138 614</u></u> \$

Projet aux fins de discussion