

Bilan au 31 mars

	31 mars 2018 Budget	31 mars 2017 Réel	31 mars 2017 Budget	31 mars 2016 Réel	31 mars 2015 Réel	31 mars 2014 Réel	31 mars 2013 Réel
ACTIF							
Encaisse	11 280	3 857	16 541	7 297	5 684	3 212	8 770
Encaisse - Fonds de prévoyance - réparation d'urgence chemins	88 000	59 000	59 000	30 000	22 000	72 000	40 000
Encaisse - Fonds mise à niveau barrage	-	-	-	-	9 445	136 230	20 000
Contribution à recevoir - Société d'aménagement du Lac Clair - Infrastructure	-	-	-	-	-	-	-
Cotisation à recevoir - régulières	2 640	4 620	3 960	3 960	1 320	1 320	-
Cotisation à recevoir - barrage	-	-	-	3 000	3 000	8 770	-
Subvention à recevoir - Ste-Christine	-	-	-	-	5 000	5 900	5 900
Sommes à recevoir des assurances - réparation de la barrière	-	-	-	-	5 239	-	-
Cotisations à recevoir - antérieures	-	3 960	-	1 320	-	-	-
Autres sommes à recevoir	400	500	-	1 250	-	-	-
Inventaire - manettes (50\$/ch)	-	-	200	400	600	-	-
Total actif court terme	102 320	71 937	79 701	47 227	52 287	227 432	74 670
Immobilisations							
Biens fonds - ttransfert des propriétés de la Société d'Aménagement du Lac Clair	1	1	1	1	1	1	1
Améliorations des chemins - amorti sur 20 ans	74 750	64 000	45 000	47 500	30 000	30 000	30 000
Barrage - amorti sur 50 ans	261 115	266 791	266 791	272 467	278 143	68 608	21 848
Passerelle - amortie sur 10 ans	5 892	6 734	6 734	7 576	-	-	-
Descente à bateaux - amortie sur 10 ans	9 904	11 554	11 554	13 204	14 854	-	-
Barrière - amortie sur 10 ans	10 000	12 000	12 000	14 000	16 000	18 000	20 000
Outils et gratte - amortis sur 5 ans	-	2 649	2 649	5 294	7 937	10 582	4 077
Total	463 982	435 666	424 430	407 270	399 222	354 623	150 596
PASSIF							
Charges à payer	13 997	14 471	14 997	14 475	38 565	24 122	25 660
Quote-part à payer à la Société d'aménagement	-	-	-	-	-	-	-
Total du passif	13 997	14 471	14 997	14 475	38 565	24 122	25 660
AVOIR							
Contribution au Fonds des améliorations permanentes							
Fonds de prévoyance - réparation d'urgence chemin	88 000	59 000	59 000	30 000	22 000	72 000	40 000
Fonds de mise à niveau - barrage	-	-	-	-	-	145 000	20 000
Fonds des actifs immobilisés	361 662	363 729	344 729	360 042	346 935	127 192	75 925
Surplus (Déficit)	324	(1 534)	2 705	2 753	(8 278)	(13 691)	(10 989)
Total de l'avoir	449 985	421 195	406 433	392 795	360 657	330 501	124 936
Total	463 982	435 666	421 430	407 270	399 222	354 623	150 596
Fonds de prévoyance - réparation d'urgence chemins							
Solde au début de l'exercice	59 000	30 000	30 000	22 000	72 000	40 000	60 000
Augmentation du fonds - cotisations de l'exercice	29 000	29 000	29 000	25 000	15 000	15 000	-
Contribution spéciale - Société d'aménagement du Lac Clair	-	-	-	-	-	-	-
Contribution spéciale - Recouvrement Ass. pour protection du Lac Clair	-	-	-	-	-	17 000	-
Virement du fonds de prévoyance au fonds d'opérations courantes	-	-	-	(17 000)	-	-	(20 000)
Virement au fonds de réparation spéciale du barrage	-	-	-	-	(65 000)	-	-
Solde à la fin de l'exercice	88 000	59 000	59 000	30 000	22 000	72 000	40 000
Fonds de mise à niveau barrage							
Solde au début de l'exercice	-	-	-	-	145 000	20 000	-
Contribution spéciale - Société d'aménagement du Lac Clair	-	-	-	-	-	-	20 000
Augmentation du fonds - cotisations/contributions de l'exercice	-	-	-	-	-	116 230	-
Sommes à recevoir des propriétaires - cotisations 2013-2014	-	-	-	-	-	8 770	-
Virement du fonds de prévoyance - réparation d'urgence chemins	-	-	-	-	65 000	-	-
Moins: paiements de la mise à niveau du barrage	-	-	-	-	(210 000)	-	-
Solde à la fin de l'exercice	-	-	-	-	-	145 000	20 000
Fonds des actifs immobilisés							
Solde au début de l'exercice	363 729	360 042	360 042	346 936	127 192	75 925	20 000
Acquisition de l'exercice	15 000	20 000	-	28 418	231 715	55 912	55 925
Amortissement de l'exercice	(17 067)	(16 313)	(15 313)	(15 313)	(11 971)	(4 645)	-
Solde à la fin de l'exercice	361 662	363 729	344 729	360 042	346 936	127 192	75 925
Surplus (Déficit) des opérations							
Solde au début	(1 534)	2 753	2 753	(8 278)	(13 691)	(10 989)	14 311
Excédent des produits sur les charges (des charges sur les produits)	1 858	(4 287)	(48)	11 031	5 413	(2 702)	(25 300)
Virement au fonds de réserve - réparation d'urgence chemins	-	-	-	-	-	-	-
Virement du fonds d'opérations au fonds d'immobilisations	-	-	-	-	-	-	-
Solde à la fin	324	(1 534)	2 705	2 753	(8 278)	(13 691)	(10 989)