## ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU LAC CLAIR

## Résultats financiers en date au 31 mars 2019

| | | Budget proposé 2019-2020 | Résultats réels 2018-2019 | Budget proposé 2018-2019 | Résultats réels 2017-2018 | Résultats réels 2016-2017 | Résultats réels 2015-2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PRODUITS** | | | | | | | |
| Répartition des charges aux propriétaires | Réel 2019 - 127 payeurs | 167,640 | 166,320 | 166,320 | 165,000 | 165,000 | 166,320 |
| Revenus d'intérêts et autres | | 1,700 | 1,559 | 1,300 | 986 | 521 | 1,082 |
| Location tour - Xittel Communications et autres produits | | - | 400 | 400 | 450 | 500 | 400 |
| **Total des produits** | | 169,340 | 168,279 | 168,020 | 166,436 | 166,021 | 167,802 |
| **CHARGES À RÉPARTIR AUX PROPRIÉTAIRES** | | | | | | | |
| **Charges communes** | | | | | | | |
| **Entretien d'hiver** | | | | | | | |
| Déneigement | 11km +5 km (route accès) | 57,100 | 57,103 | 57,000 | 57,083 | 55,378 | 55,383 |
| **Entretien d'été et amélioration des routes** | | | | | | | |
| Entretien et réparation des routes | | 10,000 | 8,315 | 10,000 | 5,965 | 11,242 | 4,825 |
| Location tracteur, diésel - gratte | | 4,650 | 6,571 | 6,200 | 6,197 | 6,200 | 11,498 |
| Entretien gratte et équipement | | 1,100 | 1,063 | 1,100 | 969 | 1,420 | 746 |
| Fournitures | | 500 | 589 | 500 | 360 | 80 | 155 |
| Ponceaux et membrane géotextile | | 1,500 | - | 1,500 | 1,293 | 2,182 | 3,807 |
| *Entretien permanent - machinerie, gravier, etc.* | | 40,700 | 25,000 | 25,000 | 9,783 | 32,631 | 45,908 |
| *Total entretien d'été et amélioration des routes* | | *58,450* | *41,538* | *44,300* | *24,567* | *53,755* | *66,939* |
| Frais d'intendance | 640hrs à 36,79$/hr | 23,546 | 22,075 | 22,075 | 21,637 | 22,075 | 1,610 |
| ***Total des frais d'entretien d'été, amélioration et intendance*** | | **82,496** | **63,613** | **66,375** | **46,564** | **75,911** | **68,703** |
| ***Frais liés aux projets d'infrastructure*** | | | | | | | |
| Frais de consultation - contractuel | | - | - | - | - | - | 809 |
| Frais juridique | | - | - | - | - | - | (1,042) |
| Frais de consultation barrage - plan, devis, appel d'offre | | - | - | - | - | - | - |
| Coût de contruction barrage et passerelle | | - | - | - | - | - | 8,418 |
| Coût de construction et installation de la descente à bateaux | | - | - | - | - | - | - |
| Frais de sondages, arpentage - presqu'île | | - | - | - | - | - | 2,046 |
| **Total des charges d'infrastructure et d'opération** | | **139,096** | **120,716** | **123,375** | **103,287** | **131,209** | **134,163** |
| **Autres frais généraux** | | | | | | | |
| Électricité - barrière | | 370 | 369 | 350 | 302 | 337 | 283 |
| Entretien barrière et manettes | | 400 | 30 | 400 | 107 | 17 | - |
| Téléphone barrière | | 600 | 560 | 600 | 558 | 556 | 635 |
| Téléphone cellulaire - frais mensuels | | - | - | - | - | - | 281 |
| Signalisation (vignettes, ponceaux - vitesse) - matériel et installation | | 500 | - | 500 | 529 | 545 | 287 |
| Frais bancaires | | 150 | 148 | 150 | 144 | 199 | 190 |
| Intérêts sur facture Société Lac Clair | | - | - | - | - | - | - |
| Frais postaux | | 250 | 191 | 250 | 222 | 179 | 179 |
| Frais d'analyse d'échantillon d'eau et étude sur la santé du Lac | | 3,200 | 3,102 | 200 | 186 | 424 | - |
| Autres frais d'administration | | 400 | 328 | 400 | 572 | 124 | 590 |
| Frais annuel - barrage | | 140 | 133 | 140 | 131 | 129 | 127 |
| Assemblee annuelle | | 200 | 185 | 125 | 125 | 121 | 125 |
| Activité annuelle - souper champêtre - fin de saison | | 2,300 | 2,257 | 1,600 | 1,846 | 1,448 | 927 |
| Taxes municipales et scolaires | | 450 | 424 | 1,193 | 193 | 189 | 200 |
| *Assurances* | | 6,200 | 6,157 | 6,100 | 6,002 | 5,831 | 5,783 |
| Frais consultation juridique et frais d'arpentage | | 1,000 | 1,650 | 2,000 | - | - | - |
| Radiation de la Subvention à recevoir de Ste-Christine | | - | - | - | - | - | 5,000 |
| Amortissement des équipements (5 ans) et barriere (10 ans) | | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 4,649 | 4,645 | 4,645 |
| Amortissement du barrage (50 ans) | | 5,676 | 5,676 | 5,676 | 5,676 | 5,676 | 5,676 |
| Amortissement passerelle (10 ans) | | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 | 842 |
| Amortissement de la descente à bateaux - 10 ans | | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 | 1,650 |
| Amortissement amélioration chemins - 20 ans | | 5,000 | 4,250 | 4,250 | 3,500 | 3,500 | 2,500 |
| Contribution du fonds en immobilisations | | (15,168) | (14,418) | (14,418) | (16,317) | (16,313) | (15,313) |
| Fonds de prévoyance - réparations d'urgence chemins | | 15,000 | 30,000 | 29,000 | 51,000 | 29,000 | 25,000 |
| Transfert au (virement provenant du) fonds de prévoyance | | - | - | - | - | - | (17,000) |
| **Total des autres frais** | | **31,160** | **45,534** | **43,008** | **61,917** | **39,100** | **22,608** |
| **Total des charges à répartir** | | **170,256** | **166,250** | **166,383** | **165,204** | **170,308** | **156,771** |
| **Excédent des (charges sur les produits) produits sur les charges avant capitalisation** | | **(916)** | **2,029** | **1,637** | **1,232** | **(4,287)** | **11,031** |
| Capitalisation - entretien permanent des chemins | | 15,000 | 15,000 | 15,000 | | 20,000 | 20,000 |
| Capitalisation - plan amélioration barrage | | - | - | - | - | - | - |
| Capitalisation - équipement et outillage | | - | - | - | - | - | 8,418 |
| **Total immobilisations capitalisées** | | 15,000 | 15,000 | 15,000 | - | **20,000** | **28,418** |
| **Cotisation par propriétaire - opérations courantes** | | **1,320 $** | **1,320 $** | **1,320 $** | **1,320 $** | **1,320 $** | **1,320 $** |