

Bilan au 31 mars

ACTIF

	31 mars 2020 Budget	31 mars 2019 Réel	31 mars 2019 Budget	31 mars 2018 Réel	31 mars 2017 Réel	31 mars 2016 Réel	31 mars 2015 Réel
Encaisse	14,019	5,722	13,648	7,508	3,857	7,297	5,684
Encaisse - Fonds de prévoyance - réparation d'urgence chemins	155,000	140,000	139,000	110,000	59,000	30,000	22,000
Encaisse - Fonds mise à niveau barrage	-	-	-	-	-	-	9,445
Cotisation à recevoir - régulières	1,320	7,920	2,640	2,640	4,620	3,960	1,320
Cotisation à recevoir - barrage	-	-	-	-	-	3,000	3,000
Subvention à recevoir - Ste-Christine	-	-	-	-	-	-	5,000
Sommes à recevoir des assurances - réparation de la barrière	-	-	-	-	-	-	5,239
Cotisations à recevoir - antérieures	-	1,320	-	2,640	3,960	1,320	-
Autres sommes à recevoir	-	1,200	400	800	500	1,250	-
Inventaire - manettes (50\$/ch)	-	-	-	-	-	400	600
Taxes payés d'avance	-	-	-	1,080	-	-	-
Total actif court terme	170,339	156,162	155,688	124,668	71,937	47,227	52,287

Immobilisations

Biens fonds - transfert des propriétés de la Société d'Aménagement du Lac Clair	1	1	1	1	1	1	1
Améliorations des chemins - amorti sur 20 ans	81,250	71,250	71,250	60,500	64,000	47,500	30,000
Barrage - amorti sur 50 ans	249,763	255,439	255,439	261,115	266,791	272,467	278,143
Passerelle - amortie sur 10 ans	4,208	5,050	5,050	5,892	6,734	7,576	-
Descente à bateaux - amortie sur 10 ans	6,604	8,254	8,254	9,904	11,554	13,204	14,854
Barrière - amortie sur 10 ans	6,000	8,000	8,000	10,000	12,000	14,000	16,000
Outils et grappe - amortis sur 5 ans	-	-	-	-	2,649	5,294	7,937
Total	347,826	347,994	347,994	347,412	363,729	360,042	346,935
Total	518,165	504,156	503,682	472,080	435,666	407,270	399,222

PASSIF

Charges à payer	14,528	14,435	14,728	14,970	14,471	14,475	38,565
Total du passif	14,528	14,435	14,728	14,970	14,471	14,475	38,565

AVOIR

Contribution au Fonds des améliorations permanentes

Fonds de prévoyance - réparation d'urgence chemin	155,000	140,000	139,000	110,000	59,000	30,000	22,000
Fonds des actifs immobilisés	347,826	347,994	347,994	347,412	363,729	360,042	346,935
Surplus (Déficit)	811	1,727	1,961	(302)	(1,534)	2,753	(8,278)
Total de l'avoir	503,637	489,721	488,954	457,110	421,195	392,795	360,657

Total

Total	518,165	504,156	503,682	472,080	435,666	407,270	399,222
--------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Fonds de prévoyance - réparation d'urgence chemins

Solde au début de l'exercice	140,000	110,000	110,000	59,000	30,000	22,000	72,000
Augmentation du fonds - cotisations de l'exercice	15,000	30,000	29,000	51,000	29,000	25,000	15,000
Virement du fonds de prévoyance au fonds d'opérations courantes	-	-	-	-	-	(17,000)	-
Virement au fonds de réparation spéciale du barrage	-	-	-	-	-	-	(65,000)
Solde à la fin de l'exercice	155,000	140,000	139,000	110,000	59,000	30,000	22,000

Fonds de mise à niveau barrage

Solde au début de l'exercice	-	-	-	-	-	-	145,000
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	-	-	-	-	-	-	-

Fonds des actifs immobilisés

Solde au début de l'exercice	347,994	347,412	347,412	363,729	360,042	346,936	127,192
Acquisition de l'exercice	15,000	15,000	15,000	-	20,000	28,418	231,715
Amortissement de l'exercice	(15,168)	(14,418)	(14,418)	(16,317)	(16,313)	(15,313)	(11,971)
Solde à la fin de l'exercice	347,826	347,994	347,994	347,412	363,729	360,042	346,936

Surplus (Déficit) des opérations

Solde au début	1,727	(302)	324	(1,534)	2,753	(8,278)	(13,691)
Excédent des produits sur les charges (des charges sur les produits)	(916)	2,029	1,637	1,232	(4,287)	11,031	5,413
Virement au fonds de réserve - réparation d'urgence chemins	-	-	-	-	-	-	-
Virement du fonds d'opérations au fonds d'immobilisations	-	-	-	-	-	-	-
Solde à la fin	811	1,727	1,961	(302)	(1,534)	2,753	(8,278)