

Actif

Actif à court terme

Caisse Populaire	\$ 49 935.72	
Caisse Pop. epargne stable	50 319.73	
Capital social	5.00	
Petite caisse	2 500.00	
Comptes a recevoir	520.12	
Comptes à recevoir autres	186 725.10	
TPS A RECEVOIR	6 683.66	
TVQ A RECEVOIR	13 338.65	
Assurances Payées d'avance	4 727.57	
Frais payés d'avance	4 502.00	
paiement futur	(18 328.31)	
Fournitures payes d'avances	115.53	

Total de l'actif à court terme		\$ 301 044.77

Actif immobilisé

Terrain de camping Lac Bostonnais	\$ 8 814.44	
Terrain de camping Lac Écarté	14 878.22	
TERRAIN CAMPING SEMI AMENAGE	(3 373.98)	
TERRAIN CAMPING SAISONNIER	(953.00)	
Canot camping	(510.71)	
Bâtiment	313 000.00	
Bâtiment poste d'accueil	97 067.39	
Batiment #2 Emp. #3/4 post.acc. #5/6 Bost.	138 607.96	
Bâtiment camping bostonnais	7 256.13	
Bâtiment garage poste d'accueil	3 557.04	
*amortissement acc. bâtiment	(121 544.00)	
Équipement	176 336.42	
Équipement poste d'accueil	24 866.73	
Équipement chalet	25 427.09	
Équipement nautique	79 675.99	
amort.acc. équipements	(198 570.00)	
amort.acc materiel informatique	(10 435.00)	
Equipement d'ordinateur	15 982.27	
Equipement logiciel	3 805.00	
Matériel roulant	19 495.00	
Roulant véhicule motorisé	50 301.80	
Roulotte 12x60 (2021) serie 1260211026	82 652.61	
*amorti. acc. mat. roulant	(41 874.00)	
Systeme epuration des eaux camping lac ecarte	193 000.00	
Chemins & ponts	810 151.15	
*amorti. acc. chemins & ponts	(269 742.70)	
Ponts 9projet 2008-2012)	154 032.00	

Total de l'actif immobilisé		1 571 903.85

Total de l'actif		\$ 1 872 948.62
		=====

Passif

Passif à court terme

Marge de credit operationnelle	\$ 1 646.37
Marge de credit projet	10 000.00
Comptes fournisseurs	(2 547.94)
Frais courus à payer	1 500.00
Salaires à payer	31 639.96
Vacances à payer	769.16
D.A.S. fédérales à payer	1 644.73
D.A.S. provinciales à payer	4 333.48
FTQ a payer	(1 700.00)
CSST à payer	516.99
TPS A PAYER	2 895.70
TVQ A PAYER	5 774.84
T.P.S. à payer	(2 236.37)
T.P.S. à reclamer	(2 842.29)
T.V.Q. produits à payer	(4 458.93)
T.V.Q. produits à reclamer	(5 668.13)
Revenus payes d'avances	18 752.65
Marge de crédit	(7 978.76)

Total du passif à court terme **\$ 52 041.46**

Passif à long terme

PRET COVID-19	\$ 60 000.00
---------------	--------------

Total du passif à long terme **60 000.00**

Total du passif **\$ 112 041.46**

Capitaux

Capital immobilisé	\$ 1 549 989.00
Capital de fonds	(180 221.80)
Bénéfices non répartis	151 350.55
Bénéfice net (Perte nette)	239 789.41

Capitaux **1 760 907.16**

Total du passif et de l'avoir **\$ 1 872 948.62**