

# Parc et Mer Mont-Louis

## Bilan au 31-12-2022

<b>ACTIF</b>		
<b>Actifs à court terme</b>		
Petite caisse	200.00	
Fond de caisse	250.00	
Part de qualification	5.00	
Caisse populaire EOP	83 832.14	
Réserve remplacem biens immobiliers	75 000.00	
Total de l'encaisse		159 287.14
Frais payé d'avance		225.00
<b>Total actifs à court terme</b>		<b>159 512.14</b>
<b>Actifs de stock</b>		
Aliment, boisson & accessoire		264.24
Vêtement		3 165.70
Bois		1 500.00
<b>Total actifs de stock</b>		<b>4 929.94</b>
<b>Immobilisations</b>		
Kayak & Paddle board	12 908.02	
Amort. cum. - Kayak & Paddle board	-1 291.00	
Net - Kayak & Paddle board		11 617.02
Micro-Chalets (4)	101 848.24	
Amort. cum. - Micro-Chalets (4)	-17 512.00	
Net - Micro-Chalets (4)		84 336.24
<b>Total des immobilisations</b>		<b>95 953.26</b>
<b>TOTAL ACTIF</b>		<b>260 395.34</b>
<b>PASSIF</b>		
<b>Passif à court terme</b>		
Comptes fournisseurs		1 193.83
Revenus perçus d'avance		624.71
Visa à payer		282.09
Dû à Anne-Marie Boileau		7.11
TPS/TVH perçue sur les ventes	5.52	
TPS/TVH payée sur les achats	111.51	
TPS/TVH à remettre (Remboursement)		117.03
TVQ perçue sur les ventes	10.92	
TVQ payée sur les achats	222.99	
TVQ à remettre (Remboursement)		233.91
<b>Total du passif à court terme</b>		<b>2 458.68</b>
<b>Passif à long terme</b>		
Prêt Jeux DEC (06-2023)		2 385.00
Prêt Chalets DEC (09-2027)		11 811.00
Prêt marge de crédit (déc 23)		20 000.00
<b>Total du passif à long terme</b>		<b>34 196.00</b>
<b>TOTAL PASSIF</b>		<b>36 654.68</b>
<b>AVOIR DES PROPRIÉTAIRES</b>		
<b>Avoir des propriétaires</b>		
Bénéfices non répartis- exer. préc.		210 739.28
Bénéfice net		13 001.38
<b>Total - Avoir des propriétaires</b>		<b>223 740.66</b>
<b>TOTAL AVOIR DES PROPRIÉTAIRES</b>		<b>223 740.66</b>

**Parc et Mer Mont-Louis**  
**Bilan au 31-12-2022**

PASSIF ET AVOIR

260 395.34

Vérifié et approuvé par Jennifer Vallée  
Technicienne comptable  
21 février 2023  
Jennifer Vallée

# Parc et Mer Mont-Louis

## État des résultats comparatif

	Réel 01-01-2022 au 31-12-2022	Réel 01-01-2021 au 31-12-2021
<b>PRODUIT</b>		
<b>Produit des ventes</b>		
Sites de camping	128 676.94	143 631.55
Escompte FQCC camping	-1 029.26	-1 146.08
Chalets & roulottes	30 312.16	28 571.56
Micro-chalets	28 389.18	22 139.00
Buanderie & douches	3 314.20	3 633.12
Bois feux extérieur	4 849.78	6 228.61
Aliment, boisson & accessoire	3 532.11	3 382.42
Vêtements	5 983.22	5 701.90
Location Kayak & Paddle board	1 020.00	0.00
Location salle	86.96	0.00
Cartes de membres	160.00	0.00
Subventions	14 000.00	6 000.00
Subventions salariales	1 119.28	22 477.26
Subventions étudiants	4 353.00	4 346.00
Revenus Dons	615.84	0.00
<b>Ventes nettes</b>	<b>225 383.41</b>	<b>244 965.34</b>
<b>Autre produit</b>		
Revenu d'intérêts	233.67	255.00
<b>Total - Autre produit</b>	<b>233.67</b>	<b>255.00</b>
<b>TOTAL PRODUIT</b>	<b>225 617.08</b>	<b>245 220.34</b>
<b>CHARGE</b>		
<b>Coût des marchandises vendue</b>		
Amélioration sites de camping	18 165.19	13 389.64
CMV bois feux extérieur	4 814.99	4 949.50
CMV aliment, boisson & accessoire	2 149.02	881.05
CMV vêtements	8 182.41	4 566.75
Frais de transport	103.41	409.65
<b>Coût total des marchandises vendues</b>	<b>33 415.02</b>	<b>24 196.59</b>
<b>Charges salariales</b>		
Salaires	95 561.27	97 039.15
DAS fédérales	1 605.60	1 602.96
DAS provinciales	7 192.50	7 430.22
CNESST	2 465.54	2 974.89
CNT	67.92	0.00
<b>Total des charges salariales</b>	<b>106 892.83</b>	<b>109 047.22</b>
<b>Frais généraux d'administration</b>		
Frais comptables & judiciaires	1 480.00	1 142.40
Publicité & promotions	3 895.31	5 034.47
Dons	472.00	1 386.96
Formation employés	385.00	20.00
Cadeaux salariés	486.96	0.00
Taxes, licences & permis	2 242.62	1 524.55
Courrier & frais postaux	93.28	37.83
Fournitures de bureau	3 502.19	3 169.00
Amortissement de l'exercice	5 003.00	4 125.00
Assurance	4 103.95	3 694.04
Frais colloques & réunions	200.00	0.00
Frais de déplacement & essence	0.00	76.70
Frais de repas	564.63	1 016.26
Frais d'hébergement & loyer	3 125.00	0.00
Électricité	10 119.17	11 140.56

# Parc et Mer Mont-Louis

## État des résultats comparatif

	Réel 01-01-2022 au 31-12-2022	Réel 01-01-2021 au 31-12-2021
Essence et propane machinerie	3 687.06	4 051.29
Entretien prêt-a-camper	798.22	1 860.00
Réparations & entretien	11 716.57	57 969.56
Entretien ménager	4 135.24	3 525.86
Dépenses activités extérieur	5 053.87	0.00
Télécommunications	5 946.85	5 205.06
Intérêt & frais bancaires	466.23	398.88
Frais carte de crédit visa	67.78	0.00
Frais de paies Desjardins	1 032.79	905.36
Frais TPV	3 729.84	3 901.39
Intérêts pénalités gouvernement	0.29	0.79
<b>Total - Frais généraux d'admin.</b>	<u>72 307.85</u>	<u>110 185.96</u>
<b>TOTAL CHARGE</b>	<u>212 615.70</u>	<u>243 429.77</u>
<b>BÉNÉFICE NET</b>	<u>13 001.38</u>	<u>1 790.57</u>

Véifié et approuvé par Jennifer Vallée  
Technicienne comptable  
21 février 2023

Jennifer Vallée