

# Camp Peniel inc.

## BILAN

En date du 31 décembre 2022

	TOTAL
<b>ACTIFS</b>	
Actifs à court terme	
Trésorerie	
10550 BNC - Cheque	0,00
10560 BNC - Épargne	0,00
10650 Desjardins Cheque	59 592,34
10660 Desjardins Epargne	117 211,33
12000 Fonds non déposés	95,00
<b>Total Trésorerie</b>	<b>176 898,67 \$</b>
Comptes clients (CC)	
11000 Comptes clients (CC)	-6 315,00
<b>Total Comptes clients (CC)</b>	<b>-6 315,00 \$</b>
11375 Autres comptes a recevoir	22 770,63
<b>Total Actifs à court terme</b>	<b>193 354,30 \$</b>
Actifs à long terme	
Installations de production, immobilisations et matériel	
18200 Mobilier	12 736,97
18211 Mobilier - Coût d'origine	30 976,69
18212 Mobilier - Dépréciation Acc.	-33 273,74
<b>Total 18200 Mobilier</b>	<b>10 439,92</b>
18300 Equipement	1 000,00
18311 Equipement - Coût d'origine	88 066,00
18312 Equipement - Dépréciation Acc.	-84 777,72
<b>Total 18300 Equipement</b>	<b>4 288,28</b>
18400 Véhicules	0,00
18411 Vehicules - Coût d'origine	184 228,47
18412 Vehicules - Dépréciation Acc.	-168 153,51
<b>Total 18400 Véhicules</b>	<b>16 074,96</b>
18500 Equipement Electronique	0,00
18511 Equipement - Coût d'origine	1 176,19
18512 Equipement - Dépréciation Acc.	-1 039,25
<b>Total 18500 Equipement Electronique</b>	<b>136,94</b>
18600 Améliorations locatives	0,00
18610 Triplex	0,00
18611 Triplex - Coût d'origine	193 156,84
18612 Triplex - Dépréciation	-167 463,32



# Camp Peniel inc.

## BILAN

En date du 31 décembre 2022

	TOTAL
<b>Total 18610 Triplex</b>	<b>25 693,52</b>
18620 Auberge	0,00
18621 Auberge - Coût d'origine	107 794,48
18622 Auberge - Dépréciation Acc.	-69 916,97
<b>Total 18620 Auberge</b>	<b>37 877,51</b>
18630 Bloc Sanitaire	0,00
18631 Bloc Sanitaire - Coût d'origine	25 956,73
18632 Bloc Sanitaire - Dépréciation Acc.	-19 332,33
<b>Total 18630 Bloc Sanitaire</b>	<b>6 624,40</b>
18640 Cafeteria	0,00
18641 Cafeteria - Coût d'origine	16 094,26
18642 Cafeteria - Dépréciation Acc.	-9 436,52
<b>Total 18640 Cafeteria</b>	<b>6 657,74</b>
<b>Total 18600 Améliorations locales</b>	<b>76 853,17</b>
18700 Infrastructures	16 485,46
18702 Dépréciation Infra Gen	-4 586,22
18720 Infrastructure Electrique	0,00
18721 Infra Electrique - Coût d'origine	26 777,10
18722 Infra Electrique Dépréciation Acc.	-48 348,26
<b>Total 18720 Infrastructure Electrique</b>	<b>-21 571,16</b>
18730 Fosse Sceptique	0,00
18731 Fosse Sceptique - Coût d'origine	213 184,96
18732 Fosse Sceptique - Dépréciation Acc.	-15 309,48
<b>Total 18730 Fosse Sceptique</b>	<b>197 875,48</b>
18750 Quai	0,00
18751 Quai - Coût d'origine	13 697,75
18752 Quai - Dépréciation Acc.	-3 744,57
<b>Total 18750 Quai</b>	<b>9 953,18</b>
<b>Total 18700 Infrastructures</b>	<b>198 156,74</b>
18800 Equipement Recreatifs	0,00
18851 Equipements Recreatifs - Coût d'origine	26 412,53
<b>Total 18800 Equipement Recreatifs</b>	<b>26 412,53</b>
<b>Total Installations de production, immobilisations et matériel</b>	<b>332 362,54 \$</b>
<b>Total Actifs à long terme</b>	<b>332 362,54 \$</b>
<b>Total des actifs</b>	<b>525 716,84 \$</b>



# Camp Peniel inc.

## BILAN

En date du 31 décembre 2022

	TOTAL
<b>OBLIGATIONS ET CAPITAL</b>	
Obligations	
Passif à court terme	
22100 Passifs salariaux	0,00
22110 Salaires a payer	3 732,83
22130 Avantages sociaux a payer (Fed)	0,00
22140 CNT a payer	165,50
22150 Vacances a payer	8 837,38
22160 Regime de pension a payer	8 557,08
<b>Total 22100 Passifs salariaux</b>	<b>21 292,79</b>
23100 Autres passifs a court termes	0,00
23110 Depots Clients	1 500,00
23120 Frais courus	424,27
<b>Total 23100 Autres passifs a court termes</b>	<b>1 924,27</b>
23500 Taxes a la consommations	0,00
23510 Compte d'attente pour la TPS/TVH - TVQ	-13 598,84
23550 TPS/TVH - TVQ à payer	0,00
<b>Total 23500 Taxes a la consommations</b>	<b>-13 598,84</b>
24000 Emprunts à court terme	3 379,79
<b>Total Passif à court terme</b>	<b>12 998,01 \$</b>
Passifs à long terme	
25000 Emprunt à long terme	0,00
25100 Emprunt à long terme - Gouvernement	60 000,00
25150 Prêt a Long Terme - MRC	42 000,00
25500 Emprunt Long Terme - CCMBC	0,00
25501 Emprunt long terme CCMBC - Capital initial	350 000,00
25502 Emprunt long terme CCMBC - Remb.	-47 365,19
<b>Total 25500 Emprunt Long Terme - CCMBC</b>	<b>302 634,81</b>
<b>Total 25000 Emprunt à long terme</b>	<b>404 634,81</b>
26000 Apports reportés	0,00
26300 Apport reportés - Equipements	0,00
26302 Apport reportés - Equipements dons	14 920,00
26312 Depreciation Cum. Apports reportés - Equipement - Dons	-6 198,25
<b>Total 26300 Apport reportés - Equipements</b>	<b>8 721,75</b>
26400 Apports reportés - Materiel Electronique	0,00
26402 Apports reportés - Matériel Electronique Dons	800,00
26412 Depreciation Apports reportés - Matériel Electronique Dons	-745,03
<b>Total 26400 Apports reportés - Materiel Electronique</b>	<b>54,97</b>
26500 Apports reportés - Amelioration locatives	128 756,46
26501 Apports reportés - Amélioration locatives - Subventions	43 122,00
26502 Apports reportés - Amélioration locatives - Dons	45 724,42
26510 Depreciation Cum. Apports reportés - Amélioration locatives	-118 610,71
26511 Depreciation Cum. Apports reportés - Amélioration locatives - Subventions	-32 116,62
26512 Depreciation Cum. Apports reportés - Amélioration locatives - Dons	-29 244,89



# Camp Peniel inc.

## BILAN

En date du 31 décembre 2022

	TOTAL
<b>Total 26500 Apports reportés - Amelioration locatives</b>	<b>37 630,66</b>
26600 Apports reportés - Vehicules	78 740,00
26602 Apports reportés - Vehicules- Dons	2 000,00
26610 Depreciation cum. Apports reportés - Vehicules	-73 332,29
26612 Depreciation cum. Apports reportés - Vehicules- Dons	-1 264,08
<b>Total 26600 Apports reportés - Vehicules</b>	<b>6 143,63</b>
26700 Apports reportés - Mobilier	1 596,00
26702 Apports reportés - Mobiliers - Dons	11 688,93
26710 Depreciation Cum. Apports reportés - Mobiliers	-16 341,21
26712 Depreciation Cum. Apports reportés - Mobiliers- Dons	-8 647,60
<b>Total 26700 Apports reportés - Mobilier</b>	<b>-11 703,88</b>
26800 Apports reportés - Infra	0,00
26801 Apports reportés - Infra- Subventions	9 242,38
26802 Apports reportés - Infra- Dons	31 712,12
26811 Depreciation Cum. Apports reportés - Infra - Subventions	-7 131,16
26812 Depreciation Cum. Apports reportés - Infra - Dons	-8 974,12
<b>Total 26800 Apports reportés - Infra</b>	<b>24 849,22</b>
<b>Total 26000 Apports reportés</b>	<b>65 696,35</b>
<b>Total Passifs à long terme</b>	<b>470 331,16 \$</b>
<b>Total des obligations</b>	<b>483 329,17 \$</b>
Capital	
30000 Capital d'ouverture	88 425,92
Bénéfices non répartis	-45 639,68
Bénéfice de l'année	-398,57
<b>Total Capital</b>	<b>42 387,67 \$</b>
<b>Total des obligations et du capital</b>	<b>525 716,84 \$</b>



**Camp Peniel inc.**  
**ÉTAT DES RÉSULTATS**  
janvier - décembre 2022

	TOTAL
<b>REVENUS</b>	
40100 Forfait Groupe	83 247,50
40200 Locations	19 323,59
40300 Camps	0,00
40310 Camps de famille Ete (E)	7 076,25
40313 Camp Ops	3 630,25
40315 Camps Enfants Ete (E)	16 123,75
40317 Camps Ado Ete (E)	7 238,75
40321 Camps Jeunes Adultes Ete (E)	3 796,25
40331 Camps Ado Automne (A)	3 985,00
40332 Camps Jeunes Adultes Automne (A)	2 595,00
40334 Camp Celibataire	170,00
<b>Total 40300 Camps</b>	<b>44 615,25</b>
40450 Rabais accordés	-745,00
40800 Camping	6 790,00
40910 Frais d'entré sur le site	3 250,00
40920 Frais de repas	410,00
41000 Dons	0,00
41100 Dons generaux	31 509,56
41175 Dons Canada Help	5 460,17
41200 Dons de donateurs reconnus	15 450,00
41300 Dons sans recus	250,00
<b>Total 41000 Dons</b>	<b>52 669,73</b>
42000 Subventions	0,00
42100 Subventions Gouv Qc	26 670,00
42300 Subvention - Service Canada	3 265,00
42400 Subvention - MCC	6 161,20
<b>Total 42000 Subventions</b>	<b>36 096,20</b>
45000 Autres types de revenus	0,00
45900 Revenu non catégorisé	116,48
<b>Total 45000 Autres types de revenus</b>	<b>116,48</b>
Ventes	85,00
<b>Total des revenus</b>	<b>245 858,75 \$</b>
<b>COÛT DES MARCHANDISES VENDUES</b>	
50000 Couts Directs	0,00
50100 Marchandise - Boutique	922,38
<b>Total 50000 Couts Directs</b>	<b>922,38</b>
51000 Main-d'œuvre	0,00
51040 Cuisinier	6 412,00
51050 Conférenciers	875,00
51060 Animateur	16 957,50
51070 Menage	900,00
<b>Total 51000 Main-d'œuvre</b>	<b>25 144,50</b>

*Martin Philp*

Camp Peniel inc.  
ÉTAT DES RÉSULTATS  
janvier - décembre 2022

	TOTAL
52000 Avantages sociaux - Directs	0,00
52030 Avantages sociaux - Fed	497,86
52040 Avantages Sociaux - Qc	2 274,76
52050 CSST - Direct	879,71
52080 Vacances - directs	1 149,04
<b>Total 52000 Avantages sociaux - Directs</b>	<b>4 801,37</b>
55000 Fournitures et matériaux	24,72
55010 Materiel de cuisine	1 076,09
55020 Fourniture générale	4 210,19
55030 Nourriture	30 147,23
55040 Matériaux de camps	6 238,86
55050 Fournitures - Aire de jeux	1 136,17
55070 Petits Outils	95,66
<b>Total 55000 Fournitures et matériaux</b>	<b>42 928,92</b>
<b>Total du coût des marchandises vendues</b>	<b>73 797,17 \$</b>
<b>PROFIT BRUT</b>	<b>172 061,58 \$</b>
<b>DÉPENSES</b>	
54500 Vehicules	0,00
54520 Immatriculation	105,92
54550 Essence	3 301,74
<b>Total 54500 Vehicules</b>	<b>3 407,66</b>
56000 Réparation et entretien	0,00
56010 Entretien - Immeubles	6 425,18
56030 Entretien général - Terrain	3 318,58
56050 Entretien mécanique	875,79
56080 Déneigement	1 660,64
<b>Total 56000 Réparation et entretien</b>	<b>12 280,19</b>
57500 Assurances - Direct	0,00
57510 Assurance Batiment	15 384,24
57540 Assurance - Vehicules	631,80
<b>Total 57500 Assurances - Direct</b>	<b>16 016,04</b>
58100 Communications	0,00
58110 Telephone	468,88
58150 Internet	554,97
<b>Total 58100 Communications</b>	<b>1 023,85</b>
58300 Service Publics	0,00
58310 Electricite	18 500,70
58350 Propane	1 091,27
<b>Total 58300 Service Publics</b>	<b>19 591,97</b>
58400 Taxes Foncières	629,77

*Martin Piché*

**Camp Peniel inc.**  
**ÉTAT DES RÉSULTATS**  
janvier - décembre 2022

	TOTAL
59000 Publicité et promotion	775,34
59010 Depliants publicitaire	753,99
59020 Site Web	7 631,46
<b>Total 59000 Publicité et promotion</b>	<b>9 160,79</b>
59510 Droits d'adhésion et abonnements	2 017,22
61000 Remunération	0,00
61010 Salaire - Directeur	29 444,00
61020 Salaire - Directrice du developpement	25 984,20
61030 Salaires - Adjoint dir	5 700,00
<b>Total 61000 Remunération</b>	<b>61 128,20</b>
62000 Avantages sociaux - Corp	0,00
62030 Avantages sociaux (Fed)	1 027,30
62040 Avantages sociaux (Qc)	4 917,84
62050 CSST - Corp	1 755,42
62070 Regime de pension	3 057,76
62080 Vacances (Corp)	2 217,12
<b>Total 62000 Avantages sociaux - Corp</b>	<b>12 975,44</b>
64000 Déplacement	2 653,74
66000 Frais généraux d'administration	0,00
66010 Service de paie	881,31
66020 Logiciel Comptable	45,14
<b>Total 66000 Frais généraux d'administration</b>	<b>926,45</b>
72000 Frais bancaires	276,61
74000 Dépenses d'intérêts	18 942,82
Logiciel Comptable	64,50
82000 Dépréciation	0,00
82300 Amortissement - Equipement	27 941,00
<b>Total 82000 Dépréciation</b>	<b>27 941,00</b>
<b>Total des dépenses</b>	<b>189 036,25 \$</b>
AUTRES REVENUS	
47200 Revenus d'intérêts	1 721,39
48000 Revenus d'apport reportes	0,00
48300 Amort. Apports Reportés - Equipement	14 854,71
<b>Total 48000 Revenus d'apport reportes</b>	<b>14 854,71</b>
<b>Total des autres revenus</b>	<b>16 576,10 \$</b>
<b>PROFIT</b>	<b>-398,57 \$</b>

*Markus Philp*

# Camp Peniel inc.

## État des flux de trésorerie

janvier - décembre 2022

	TOTAL
<b>ACTIVITÉS D'EXPLOITATION</b>	
Revenu net	-398,57
Rajustements pour rapprocher Revenu net et Encaisse pour les opérations	0,00
11000 Comptes clients (CC)	5 640,00
11375 Autres comptes a recevoir	-22 771,19
18722 Infrastructures:Infrastructure Electrique:Infra Electrique Dépréciation Acc.	27 941,00
22110 Passifs salariaux:Salaires a payer	1 992,29
22140 Passifs salariaux:CNT a payer	52,52
22150 Passifs salariaux:Vacances a payer	2 358,38
22160 Passifs salariaux:Regime de pension a payer	6 115,52
23120 Autres passifs a court termes:Frais courus	-2 216,33
23510 Taxes a la consommations:Compte d'attente pour la TPS/TVH - TVQ	-190,30
23550 Taxes a la consommations:TPS/TVH - TVQ à payer	0,00
26302 Apports reportés:Apport reportés - Equipements:Apport reportés - Equipements dons	3 355,00
26710 Apports reportés:Apports reportés - Mobilier:Depreciation Cum. Apports reportés - Mobiliers	-14 854,71
26802 Apports reportés:Apports reportés - Infra:Apports reportés - Infra- Dons	4 600,00
<b>Total Rajustements pour rapprocher Revenu net et Encaisse pour les opérations</b>	<b>12 022,18</b>
<b>Montant en espèces net résultant des activités d'exploitation</b>	<b>11 623,61 \$</b>
<b>ACTIVITÉS DE PLACEMENT</b>	
18211 Mobilier:Mobilier - Coût d'origine	-257,86
18621 Améliorations locatives:Auberge:Auberge - Coût d'origine	-15 855,12
18851 Equipement Recreatifs:Equipements Recreatifs - Coût d'origine	-26 412,53
<b>Montant en espèces net résultant des activités de placement</b>	<b>-42 525,51 \$</b>
<b>ACTIVITÉS DE FINANCEMENT</b>	
25502 Emprunt à long terme:Emprunt Long Terme - CCMBBC:Emprunt long terme CCMBBC - Remb.	-3 557,18
<b>Montant en espèces net résultant des activités financières</b>	<b>-3 557,18 \$</b>
<b>AUGMENTATION DU MONTANT EN ESPÈCES POUR LA PÉRIODE</b>	<b>-34 459,08 \$</b>
Encaisse au début de la période	211 357,75
<b>ENCAISSE À LA FIN DE LA PÉRIODE</b>	<b>176 898,67 \$</b>



Marc-André Robillard  
Trésorier