

Deloitte.

Samson Bélair/Deloitte & Touche

RMR du Lac-St-Jean

Extraits des états financiers
31 décembre 2011

RMR DU LAC-ST-JEAN

Sommaire des opérations budgétaires de l'exercice terminé le 31 décembre 2011

	<u>Budget</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>
REVENUS	16 009 999	17 705 227	16 117 696
DÉPENSES	16 009 999	16 700 567	15 679 698
SURPLUS DE FONCTIONNEMENT	-	1 004 660	437 998

RMR DU LAC-ST-JEAN

Sommaire des opérations budgétaires de l'exercice terminé le 31 décembre 2011

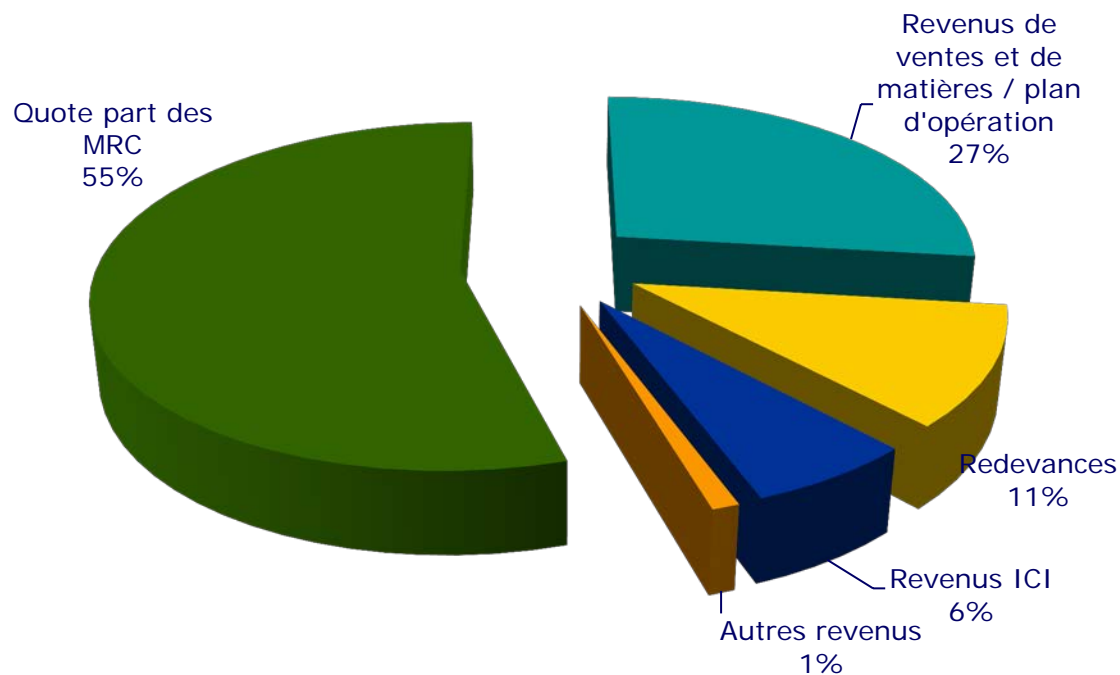
	<u>budget</u>	<u>2011</u>	<u>2010</u>
REVENUS			
Revenus de ventes et de matières / plan d'opération	3 822 172	4 763 910	4 068 614
Redevances	1 375 435	1 963 299	1 284 307
Revenus ICI	1 137 917	1 120 004	1 171 621
Autres revenus	-	183 539	35 178
Quote part des MRC	9 674 475	9 674 475	9 557 976
	<u>16 009 999</u>	<u>17 705 227</u>	<u>16 117 696</u>

RMR LAC-ST-JEAN

Sommaire des opérations budgétaires

Revenus de fonctionnement

pour l'exercice terminé le 31 décembre 2011



RMR DU LAC-ST-JEAN

Sommaire des opérations budgétaires

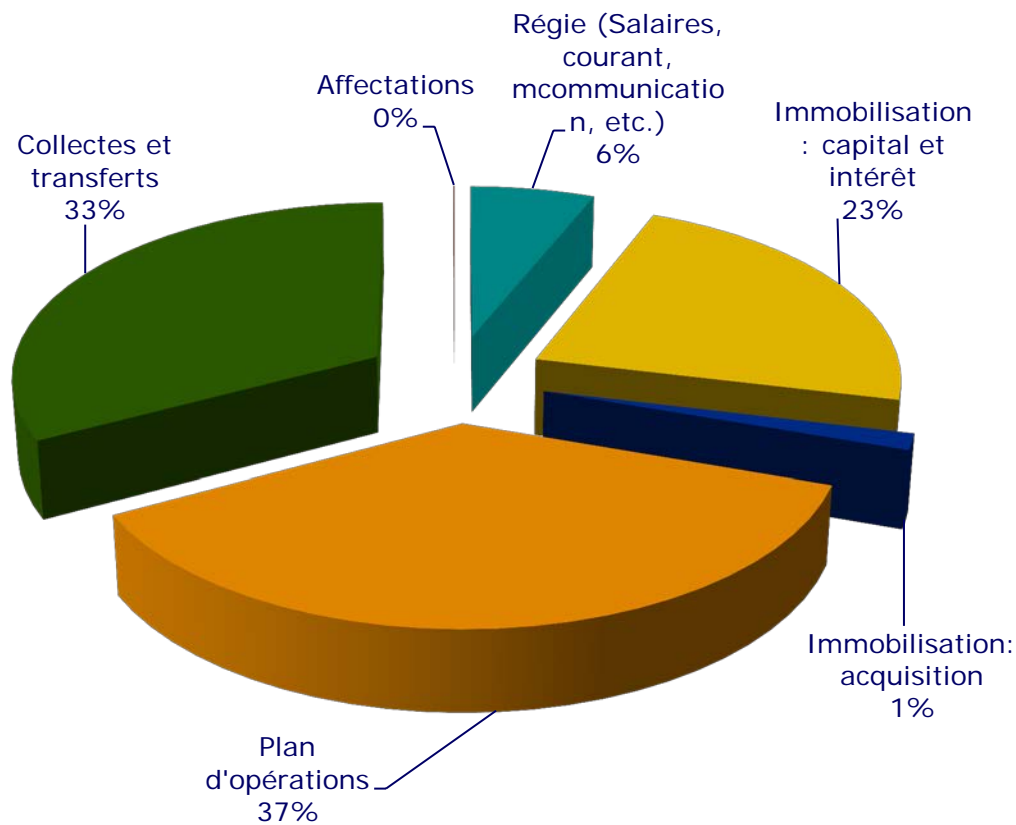
de l'exercice terminé le 31 décembre 2011

	budget	2011	2010
DÉPENSES			
Régie (Salaires, courant, mcommunication, etc.)	1 029 405	1 027 499	1 094 354
Immobilisation : capital et intérêt	3 803 186	3 780 251	3 360 599
Immobilisation: acquisition	73 300	247 815	151 528
Plan d'opérations	5 639 625	6 178 985	5 659 861
Collectes et transferts	5 464 483	5 475 834	5 338 628
Frais de soutien	-	-	81 798
Affectations	-	(9 817)	(7 070)
	16 009 999	16 700 567	15 679 698

RMR DU LAC-ST-JEAN

État des activités financières

Dépenses de fonctionnement pour l'exercice terminé le 31 décembre 2011



RMR DU LAC-ST-JEAN

État de la situation financière consolidé de l'exercice terminé le 31 décembre 2011

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
ACTIFS FINANCIERS		
Encaisse	4 453 999	1 444 935
Débiteurs	2 389 714	2 776 641
Placements à long terme	1 800 000	1 800 000
	8 643 713	6 021 576
PASSIFS		
Emprunt temporaire	0	5 978 377
Créditeurs et charges à payer	4 933 286	3 446 729
Dette à long terme	14 017 141	8 825 222
	18 950 427	18 250 328
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)	(10 306 714)	(12 228 752)
ACTIFS NON FINANCIERS		
Immobilisations corporelles	16 529 364	17 162 222
Autres actifs non financiers	87 802	61 186
	16 617 166	17 223 408
EXCÉDENT ACCUMULÉ	6 310 452	4 994 656

RMR DU LAC-ST-JEAN

Excédent de fonctionnement affecté et fonds réservés de l'exercice terminé le 31 décembre 2011

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Aménagement 4ième cellule	131 284	468 835
Réseau de captage de biogaz	168 937	104 404
Torchère	232 524	143 684
Recouvrement	1 069 052	652 333
Frais de mis hors service du LET (dette)	941 025	941 025
Ancien actif	83 990	-
Écocentre de 2ième couronne	132 123	91 113
Engagement	39 435	-
Fonds de roulement	108 836	67 579
Solde disponible de règlement d'emprunt	73 942	43 183
Financement des activités de fonctionnement	32 724	42 541
EXCÉDENT ACCUMULÉ	3 013 872	2 554 697

Deloitte.

Samson Bélair/Deloitte & Touche

Deloitte, connu sous l'appellation Samson Bélair/Deloitte & Touche s.e.n.c.r.l. au Québec, est l'un des cabinets de services professionnels les plus importants au Québec et au Canada, offrant des services dans les domaines de la certification, de la fiscalité, de la consultation et des conseils financiers. Au Québec, quelque 1 900 personnes mettent régulièrement à contribution leur expertise pour des clients venant de tous les secteurs de l'économie. Comptant plus de 7 600 personnes réparties dans 56 bureaux au pays, Deloitte est déterminé à aider ses clients et ses gens à exceller.

La marque Deloitte représente une ou plusieurs entités de Deloitte Touche Tohmatsu, une *Verein* suisse, ses cabinets membres ainsi que leurs filiales et sociétés affiliées respectives. Deloitte Touche Tohmatsu est une *Verein* (association) suisse et, à ce titre, ni Deloitte Touche Tohmatsu ni aucun de ses cabinets membres ne peuvent être tenus responsables des actes ou des omissions de l'un ou de l'autre. Chaque cabinet membre constitue une entité juridique distincte et indépendante exerçant ses activités sous les noms de « Deloitte », « Deloitte & Touche », « Deloitte Touche Tohmatsu » ou d'autres raisons sociales similaires. Les services sont fournis par les cabinets membres ou par leurs filiales ou leurs sociétés affiliées, et non par la *Verein* Deloitte Touche Tohmatsu.

© Samson Bélair/Deloitte & Touche s.e.n.c.r.l. et ses sociétés affiliées.



Membre de
Deloitte Touche Tohmatsu