

RMR du Lac-St-Jean

Extraits des états financiers
31 décembre 2012

RMR DU LAC-ST-JEAN

Sommaire des opérations budgétaires de l'exercice terminé le 31 décembre 2012

	Budget	2012	2011
REVENUS	17 669 531	20 867 559	17 705 227
DÉPENSES	17 669 531	20 738 256	16 700 567
SURPLUS DE FONCTIONNEMENT	-	129 303	1 004 660

RMR DU LAC-ST-JEAN

Sommaire des opérations budgétaires

de l'exercice terminé le 31 décembre 2012

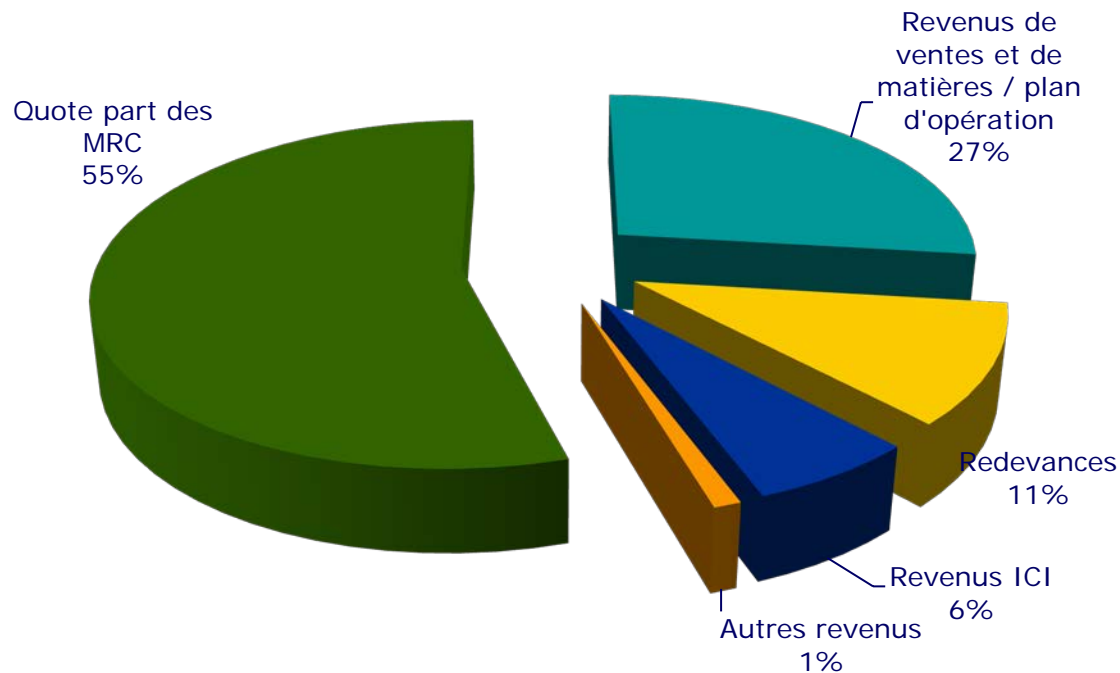
	<u>budget</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
REVENUS			
Revenus de ventes et de matières / plan d'opération	4 484 050	3 644 263	4 763 910
Redevances	1 643 581	5 452 904	1 963 299
Revenus ICI	1 115 094	1 113 952	1 120 004
Autres revenus	50 000	277 969	183 539
Quote part des MRC	10 376 806	10 378 471	9 674 475
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	17 669 531	20 867 559	17 705 227

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

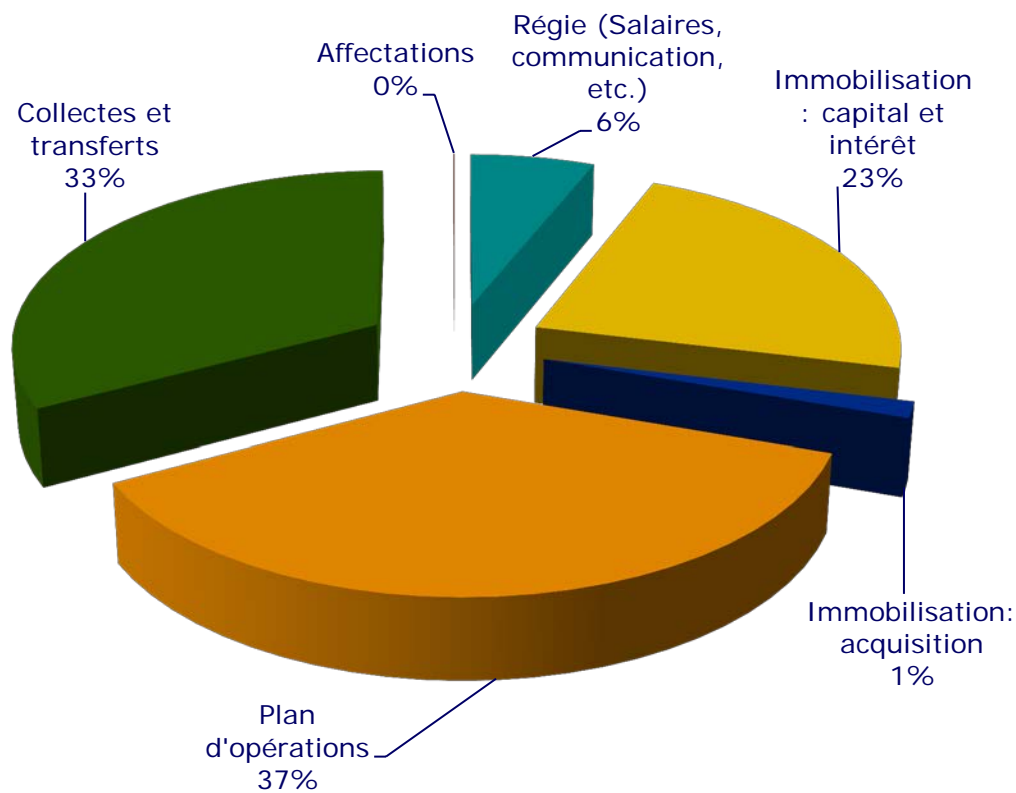
de l'exercice terminé le 31 décembre 2012

	<u>budget</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
DÉPENSES			
Régie (Salaires, communication, etc.)	1 239 433	1 257 355	1 027 499
Immobilisation : capital, intérêt et réserve LET	3 922 359	5 948 571	3 780 251
Immobilisation: acquisition	114 400	496 116	247 815
Plan d'opérations	6 422 807	6 803 420	6 178 985
Collectes et transferts	6 216 547	6 242 611	5 475 834
Frais de soutien	-	-	-
Affectations	(246 015)	(9 817)	(9 817)
	<u>17 669 531</u>	<u>20 738 256</u>	<u>16 700 567</u>

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 2012

	2012	2011
ACTIFS FINANCIERS		
Encaisse	5 022 816	4 453 999
Débiteurs	4 092 881	2 389 714
Placements à long terme	1 800 000	1 800 000
	10 915 697	8 643 713
PASSIFS		
Créditeurs et charges à payer	6 064 889	4 933 286
Dette à long terme	12 455 768	14 017 141
	18 520 657	18 950 427
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)	(7 604 960)	(10 306 714)
ACTIFS NON FINANCIERS		
Immobilisations corporelles	16 132 667	16 529 364
Autres actifs non financiers	102 640	87 802
	16 235 307	16 617 166
EXCÉDENT ACCUMULÉ	8 630 347	6 310 452

RMR DU LAC-ST-JEAN

Excédent de fonctionnement affecté et fonds réservés

de l'exercice terminé le 31 décembre 2012

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Fermeture LET l'Ascension-de-Notre-Seigneur	4 916 869	2 542 822
Remboursement de la dette relatif aux actifs mis en commun	167 980	83 990
Écocentre de 2ième couronne	22 123	132 123
Engagement	60 418	39 435
Fonds de roulement	200 599	108 836
Solde disponible de règlement d'emprunt	166 219	73 942
Financement des activités de fonctionnement	22 907	32 724
Total de l'excédent de de fonctionnement affecté et fonds réservés	5 557 115	3 013 872

RMR DU LAC-ST-JEAN

Excédent (déficit) accumulé

de l'exercice terminé le 31 décembre 2012

	2012	2011
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté	1 491 962	1 362 656
Excédent de fonctionnement affecté, réserves financières et fond réservés	5 557 115	3 013 872
Montant à pourvoir dans le futur	-	-
Financement des investissements en cours	(2 072 722)	(545 575)
Investissement net dans les éléments à long terme	3 653 992	2 479 499
Total de l'excédent de de fonctionnement affecté et fonds réservés	8 630 347	6 310 452

Excédent de fonctionnement affecté et fonds réservés

de l'exercice terminé le 31 décembre 2012

	2012	2011
Fermeture LET l'Ascension-de-Notre-Seigneur	4 916 869	2 542 822
Remboursement de la dette relatif aux actifs mis en commun	167 980	83 990
Écocentre de 2ième couronne	22 123	132 123
Engagement	60 418	39 435
Fonds de roulement	200 599	108 836
Solde disponible de règlement d'emprunt	166 219	73 942
Financement des activités de fonctionnement	22 907	32 724
Total de l'excédent de de fonctionnement affecté et fonds réservés	5 557 115	3 013 872

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