

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DES PARCS RÉGIONAUX DE LA MATAWINIE

RAPPORT FINANCIER ANNUEL

Exercice terminé le 31 décembre 2011



SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DES PARCS RÉGIONAUX DE LA MATAWINIE

TABLE DES MATIÈRES

Exercice terminé le 31 décembre 2011

RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT	1
ÉTATS FINANCIERS :	
Résultats	3
Évolution des actifs nets	4
Bilan	5
Flux de trésorerie	6
NOTES COMPLÉMENTAIRES	7
AUTRES RENSEIGNEMENTS :	
Annexe A - Frais de fonctionnement	15
B - Résultats par fonds	16
C - Répartition des fonds investis en immobilisations	17





RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT

Sainte-Agathe-des-Monts

124, rue Saint-Vincent
Sainte-Agathe-des-Monts
(Québec) J8C 2B1
Tél. : (819) 326-3400
Télec. : (819) 326-8839

Saint-Jérôme

255-3-4 de Martigny Ouest
Saint-Jérôme
(Québec) J7Y 2G4
Tél. : (450) 432-8625
Télec. : (450) 432-8868

Mont-Tremblant

969, rue de Saint-Jovite
Bureau 201
Mont-Tremblant
(Québec) J8E 3J8
Tél. : (819) 425-8691
Télec. : (819) 425-9266

Sainte-Adèle

916, boulevard de Sainte-Adèle
Bureau 112
Sainte-Adèle
(Québec) J8B 2N2
Tél. : (450) 229-2987
Télec. : (450) 229-7749

Lachute

408-A, rue Principale
Lachute
(Québec) J8H 1Y2
Tél. : (450) 562-3775
Télec. : (450) 562-1757

Blainville

905, boulevard Michèle-Bohec
Bureau 100
Blainville
(Québec) J7C 5J6
Tél. : (450) 971-1550
Télec. : (450) 971-4646

Rivière-Rouge

709, rue de l'Annonciation Nord
Rivière-Rouge
(Québec) J0T 1T0
Tél. : (819) 275-1666
Télec. : (819) 275-1113

Aux administrateurs de
Société de développement des parcs régionaux de la Matawinie

Rapport sur les états financiers

Nous avons effectué l'audit des états financiers ci-joints de SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DES PARCS RÉGIONAUX DE LA MATAWINIE, qui comprennent le bilan au 31 décembre 2011, et les états des résultats, de l'évolution des actifs nets et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi qu'un résumé des principales méthodes comptables et d'autres informations explicatives.

Responsabilité de la direction pour les états financiers

La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d'états financiers exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.

Responsabilité de l'auditeur

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers, sur la base de notre audit. Nous avons effectué notre audit selon les normes d'audit généralement reconnues du Canada. Ces normes requièrent que nous nous conformions aux règles de déontologie et que nous planifiions et réalisions l'audit de façon à obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers ne comportent pas d'anomalies significatives.

Un audit implique la mise en oeuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les montants et les informations fournis dans les états financiers. Le choix des procédures relève du jugement de l'auditeur, et notamment de leur évaluation des risques que les états financiers comportent des anomalies significatives résultant de fraudes ou d'erreurs. Dans l'évaluation de ces risques, l'auditeur prend en considération le contrôle interne de l'organisme portant sur la préparation et la présentation fidèle des états financiers afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de l'organisme. Un audit comporte également l'appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que l'appréciation de la présentation d'ensemble des états financiers.

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion d'audit, assortie d'une réserve.

Fondement de l'opinion avec réserve

Étant donné que des produits de location et d'activités en espèces sont réalisés par l'organisme, il est impossible d'établir un contrôle complet sur ceux-ci avant qu'ils ne soient effectivement reçus; ainsi, ces éléments de produits ne se prêtent pas à un audit intégral. En conséquence, notre audit de ces produits a été limité aux montants inscrits aux livres de l'organisme et nous n'avons pu déterminer si certains redressements auraient dû être apportés aux produits, à l'excédent des produits sur les charges, à l'actif et aux actifs nets.

Opinion avec réserve

À notre avis, à l'exception des incidences éventuelles des redressements qui auraient pu s'avérer nécessaires si nous avions été en mesure d'auditer l'intégralité des produits de location et d'activités dont il est question au paragraphe précédent, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DES PARCS RÉGIONAUX DE LA MATAWINIE au 31 décembre 2011, ainsi que de sa performance financière et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada.

*Amyot Gélinas, s.e.n.c.r.l.*¹

Comptables professionnels agréés

Sainte-Agathe-des-Monts
le 19 juin 2012

¹ CPA auditeur, CA permis n° A103888



SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DES PARCS RÉGIONAUX DE LA MATAWINIE

RÉSULTATS

Exercice terminé le 31 décembre

	2011		2010	
	Activités de fonctionnement	Fonds des immobilisations	Total	Total
PRODUITS				
Contributions et subventions	122 537 \$	- \$	122 537 \$	225 774 \$
Quotes-parts des municipalités	216 774	-	216 774	177 307
Location de sites et d'équipements	243 515	-	243 515	154 860
Activités sur les sites	43 595	-	43 595	62 223
Intérêts et autres	24 424	-	24 424	14 786
Gain sur cession d'immobilisations	-	2 148	2 148	324
Amortissement des subventions reportées	-	4 537	4 537	4 613
	650 845	6 685	657 530	639 887
CHARGES				
Salaires et charges sociales	395 939	-	395 939	348 519
Frais de gestion	70 446	-	70 446	69 687
Frais de fonctionnement (annexe A)	106 126	-	106 126	353 794
Frais financiers	-	1 473	1 473	2 447
Amortissements	-	37 897	37 897	41 272
	572 511	39 370	611 881	815 719
EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES PRODUITS SUR LES CHARGES				
(annexe B)	78 334 \$	(32 685)\$	45 649 \$	(175 832)\$

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DES PARCS RÉGIONAUX DE LA MATAWINIE

ÉVOLUTION DES ACTIFS NETS

Exercice terminé le 31 décembre

	2011						2010
	Non affectés	Affectés				Fonds des immobilisations (annexe C)	
	Fonds d'administration générale	Fonds Parc Taureau	Fonds Sentier National	Fonds Forêt Ouareau	Fonds Sept Chutes	Total	Total
SOLDE AU DÉBUT	(965) \$	115 050 \$	11 465 \$	9 294 \$	9 386 \$	1 036 618 \$	1 180 848 \$
Transfert des soldes de fonds de la MRC	-	-	-	-	-	-	1 356 680
Excédent (insuffisance) des produits sur les charges	33 450	22 291	6 931	5 083	10 579	(32 685)	(175 832)
Investissement en immobilisations	235	(54 675)	(1 000)	(9 416)	(6 511)	71 367	-
SOLDE À LA FIN	32 720 \$	82 666 \$	17 396 \$	4 961 \$	13 454 \$	1 075 300 \$	1 180 848 \$

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DES PARCS RÉGIONAUX DE LA MATAWINIE

BILAN

31 décembre	2011	2010
ACTIF		
ACTIF À COURT TERME		
Encaisse	1 119 898 \$	143 387 \$
Débiteurs (note 3)	136 482	154 093
Frais payés d'avance	3 205	2 170
	1 259 585	299 650
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (note 4)	1 397 561	1 273 551
	2 657 146 \$	1 573 201 \$
PASSIF		
PASSIF À COURT TERME		
Créditeurs (note 5)	603 182 \$	83 230 \$
Produits reportés et dépôts de clients	505 206	72 190
Dette à long terme échéant au cours du prochain exercice (note 6)	12 985	12 806
	1 121 373	168 226
DETTE À LONG TERME (note 6)	35 451	44 235
SUBVENTIONS REPORTÉES (note 7)	273 825	179 892
	1 430 649	392 353
ACTIFS NETS		
Investis en immobilisations (annexe C)	1 075 300	1 036 618
Affectés	118 477	145 195
Non affectés	32 720	(965)
	1 226 497	1 180 848
	2 657 146 \$	1 573 201 \$

POUR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

_____, administrateur
_____, administrateur

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DES PARCS RÉGIONAUX DE LA MATAWINIE

FLUX DE TRÉSORERIE

Exercice terminé le 31 décembre

2011

2010

ACTIVITÉS D'EXPLOITATION

Excédent (insuffisance) des produits sur les charges 45 649 \$ (175 832)\$

Éléments n'impliquant aucun mouvement de trésorerie :

Amortissement - immobilisations corporelles 37 897 41 272

Amortissement - subventions reportées (4 537) (4 613)

Gain sur cession d'immobilisations corporelles (2 148) (324)

76 861 (139 497)

Variation des autres éléments hors caisse du fonds de roulement :

Débiteurs (71 768) (64 716)

Créditeurs 148 535 83 230

Autres éléments 431 981 70 020

585 609 (50 963)

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

Transfert des soldes de fonds de la MRC - 743 759

Financement supplémentaire - 13 627

Remboursement de la dette (8 605) (1 074)

(8 605) 756 312

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

Encaissement de subventions reportées 127 548 184 505

Variation nette des avances à la MRC 460 796 (89 379)

Acquisition d'immobilisations corporelles (208 430) (661 787)

Produit de la cession d'immobilisations corporelles 19 593 4 699

399 507 (561 962)

AUGMENTATION NETTE DE LA TRÉSORERIE

976 511 143 387

ENCAISSE AU DÉBUT

143 387 -

ENCAISSE À LA FIN

1 119 898 \$ 143 387 \$

INTÉRÊTS PAYÉS

1 473 \$ 2 447 \$

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DES PARCS RÉGIONAUX DE LA MATAWINIE

NOTES COMPLÉMENTAIRES

31 décembre 2011

1. STATUTS CONSTITUTIFS ET NATURE DES ACTIVITÉS

L'organisme est constitué en vertu de la partie III de la Loi sur les compagnies du Québec.

L'organisme a pour mission de gérer, développer et promouvoir les parcs régionaux de la Matawinie dont la MRC de Matawinie possède des délégations de gestion. L'organisme a également pour mission d'utiliser le potentiel récréatif et touristique des parcs afin de favoriser le développement économique, social et environnemental de la région.

2. PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES

Ces états financiers ont été préparés par la direction selon les principes comptables généralement reconnus au Canada. Les principales conventions comptables sont les suivantes :

Comptabilité par fonds

Les produits et les charges afférents à la prestation de services et à l'administration sont présentés dans le fonds d'administration générale.

Les produits et les charges afférents aux activités des différents parcs sont présentés respectivement dans des fonds distincts.

Le fonds des immobilisations présente les actifs, les passifs, les produits et les charges afférents aux immobilisations.

Constatation des produits

Les apports non affectés sont constatés sur base d'exercice.

Les apports affectés sont constatés à titre de produits de l'exercice au cours duquel les charges connexes sont engagées.

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DES PARCS RÉGIONAUX DE LA MATAWINIE

NOTES COMPLÉMENTAIRES

31 décembre 2011

2. PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES (suite)

Immobilisations

Les immobilisations sont comptabilisées à leur valeur d'acquisition et sont amorties en fonction de leur durée de vie utile selon la méthode linéaire aux taux suivants :

Infrastructures	40 ans
Bâtiments	40 ans
Véhicules récréatifs	10 ans
Équipement de bureau	10 ans
Équipement informatique	10 ans
Équipement et outillage	10 ans

Subventions reportées

Les subventions affectées à l'acquisition d'immobilisations corporelles sont reportées et sont amorties au même rythme que les immobilisations qu'elles ont contribué à acquérir.

Instruments financiers

Les instruments financiers sont classés dans l'une des catégories suivantes. L'évaluation initiale de tous les instruments financiers s'effectue à la juste valeur. Par la suite, les modes d'évaluation ultérieurs sont présentés dans le tableau ci-dessous.

<u>Actif/Passif financier</u>	<u>Catégorie</u>	<u>Évaluation</u>
Encaisse et encaisse affectée	Détenus à des fins de transaction	Juste valeur
Débiteurs	Prêts et créances	Coût après amortissement
Créditeurs	Autres passifs financiers	Coût après amortissement
Dette à long terme	Autres passifs financiers	Coût après amortissement

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DES PARCS RÉGIONAUX DE LA MATAWINIE

NOTES COMPLÉMENTAIRES

31 décembre 2011

2. PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES (suite)

Utilisation d'estimations

La préparation des états financiers, conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada, exige que la direction procède à des estimations et pose des hypothèses qui ont une incidence sur le montant présenté au titre des actifs, des passifs, des produits et des charges. Ces estimations sont révisées périodiquement et des ajustements sont apportés au besoin aux résultats de l'exercice au cours duquel ils sont connus.

3. DÉBITEURS

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Comptes clients	1 220 \$	5 494 \$
Débiteurs - MRC de Matawinie	20 038	-
Débiteurs - Municipalité de Saint-Michel-des-Saints	25 614	-
Débiteurs - Territoires non organisés de la MRC de Matawinie	8 955	8 861
Avances à la MRC de Matawinie	-	89 379
Subventions	59 102	27 340
Taxes	4 369	11 517
Assurances	11 758	-
Autres	<u>5 426</u>	<u>11 502</u>
	<u>136 482 \$</u>	<u>154 093 \$</u>

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DES PARCS RÉGIONAUX DE LA MATAWINIE

NOTES COMPLÉMENTAIRES 31 décembre 2011

4. IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	2011		2010
	Coût	Amortis- sement cumulé	Valeur nette
Terrain	34 200 \$	- \$	34 200 \$
Infrastructures	769 680	55 519	701 056
Bâtiments	665 104	52 367	489 098
Véhicules récréatifs	16 913	7 197	22 971
Équipement de bureau	7 624	5 834	1 968
Équipement informatique	9 777	3 306	5 636
Équipement et outillage	39 147	20 661	18 622
	1 542 445 \$	144 884 \$	1 273 551 \$

5. CRÉDITEURS

	2011	2010
Fournisseurs	134 998 \$	50 294 \$
Fournisseurs - MRC de Matawinie	89 508	15 988
Dû à la MRC de Matawinie	371 417	-
Salaires et charges sociales	4 412	14 836
Frais courus	2 847	2 112
	603 182 \$	83 230 \$

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DES PARCS RÉGIONAUX DE LA MATAWINIE

NOTES COMPLÉMENTAIRES

31 décembre 2011

6. DETTE À LONG TERME

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Emprunt, remboursable par annualités de 4 200 \$, plus les intérêts au taux de 5,2 %, renouvelable en décembre 2014, échéant en décembre 2018	40 288 \$	44 488 \$
Emprunt, garanti par un cautionnement de la MRC de Matawinie, remboursable par mensualités de 403 \$ incluant les intérêts au taux de 4,04 %, échéant en août 2013	<u>8 148</u>	<u>12 553</u>
	48 436	57 041
Portion échéant au cours du prochain exercice	<u>12 985</u>	<u>12 806</u>
	<u>35 451 \$</u>	<u>44 235 \$</u>

Les remboursements en capital de la dette à long terme à effectuer au cours des cinq prochains exercices, sont les suivants, en supposant que l'emprunt renouvelable soit renouvelé aux mêmes conditions quant au remboursement du capital :

2012	-	12 985 \$
2013	-	7 762 \$
2014	-	4 200 \$
2015	-	4 200 \$
2016	-	4 200 \$

7. SUBVENTIONS REPORTÉES

Les subventions relatives aux immobilisations sont comptabilisées à titre de subventions reportées puis amorties de la même façon que les immobilisations auxquelles elles se rapportent.

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DES PARCS RÉGIONAUX DE LA MATAWINIE

NOTES COMPLÉMENTAIRES

31 décembre 2011

8. OPÉRATIONS ENTRE PARTIES LIÉES

Les conseils d'administration de la Société de développement des parcs régionaux de la Matawinie et du Centre local de développement de la Matawinie (CLD) sont majoritairement composés des maires des municipalités composant les conseils des maires de la MRC de Matawinie (MRC) et des Territoires non organisés de la Matawinie (TNO).

Au cours de l'exercice, l'organisme a effectué, dans le cours normal de ses activités, les opérations suivantes, mesurées à la valeur d'échange, qui est le montant de la contrepartie établie et acceptée par les parties liées :

	<u>2011</u>	<u>2010</u>
Produits		
Contributions provenant de la MRC	47 612 \$	49 719 \$
Contributions du CLD (dont une somme de 470 942 \$ est reportée et amortie)	500 000 \$	45 000 \$
Quote-part provenant des TNO	2 655 \$	2 504 \$
Charges		
Frais de gestion payés à la MRC	70 446 \$	69 687 \$
Loyer payé à la MRC	4 742 \$	4 742 \$

À la fin de l'exercice, les sommes dues par les parties liées résultant des services précités, sont de 20 038 \$ (2010 - 73 391 \$) pour la MRC et de 8 955 \$ (2010 - 8 861 \$) par les TNO. Ces sommes sont remboursables sur demande et ne portent pas intérêts.

De plus, la MRC de Matawinie s'est portée caution des dettes à long terme de l'organisme, sans que ces garanties ne fassent l'objet de frais payables par ce dernier.

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DES PARCS RÉGIONAUX DE LA MATAWINIE

NOTES COMPLÉMENTAIRES 31 décembre 2011

9. INSTRUMENTS FINANCIERS

a) Instruments financiers

Pour certains instruments financiers de l'organisme dont l'encaisse, les débiteurs et les créditeurs, les valeurs comptables sont comparables aux justes valeurs en raison de l'échéance prochaine de ces instruments financiers.

Pour les dettes à long terme, les justes valeurs sont essentiellement comparables aux valeurs comptables en raison du fait qu'elles portent intérêts à des taux couramment utilisés sur le marché.

L'organisme consent du crédit à ses clients dans le cours normal de ses activités. Des évaluations de crédit sont effectuées de façon continue et le bilan tient compte de la provision pour créances douteuses. Aucune concentration significative de crédit n'existe au 31 décembre 2011.

b) Risque lié aux taux d'intérêts

Les risques auxquels la Société de développement des parcs régionaux de la Matawinie est exposée en matière de taux d'intérêts s'établissent comme suit :

Encaisse	Taux d'intérêts fixes et sans intérêt
Débiteurs	Sans intérêt
Créditeurs et charges à payer	Sans intérêt
Prêts à long terme	Taux d'intérêts variables et fixes

10. GESTION DU CAPITAL

Le capital de la Société de développement des parcs régionaux de la Matawinie est constitué des soldes affectés, non affectés et investis en immobilisations. Les objectifs de l'organisme, en ce qui a trait à la gestion de son capital, consistent à assurer la continuité du fonctionnement afin de s'acquitter de sa mission. La Société de développement des parcs régionaux de la Matawinie gère la structure de son capital en établissant et en surveillant ses budgets annuels de manière qu'il soit maintenu à un niveau satisfaisant.

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DES PARCS RÉGIONAUX DE LA MATAWINIE

NOTES COMPLÉMENTAIRES

31 décembre 2011

11. CHIFFRE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT

Certains chiffres comparatifs ont été reclassés pour se conformer à la présentation de l'exercice courant.

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DES PARCS RÉGIONAUX DE LA MATAWINIE

ANNEXE A – AUTRES RENSEIGNEMENTS

Exercice terminé le 31 décembre

2011

2010

FRAIS DE FONCTIONNEMENT

Assurances	5 733 \$	6 812 \$
Combustible et électricité	5 069	5 316
Contributions	-	248 150
Créances douteuses et irrécouvrables	4 964	-
Entretien général	35 434	30 388
Fournitures de bureau	1 982	5 168
Frais bancaires	2 530	2 119
Frais de déplacements	13 981	23 550
Loyer et locations diverses	8 100	5 329
Publicité et promotion	3 521	4 364
Réunions et représentation	1 799	4 060
Services professionnels	10 818	4 521
Taxes et permis	3 544	5 621
Télécommunications	8 651	8 396
	<u>106 126 \$</u>	<u>353 794 \$</u>

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DES PARCS RÉGIONAUX DE LA MATAWINIE

ANNEXE B - AUTRES RENSEIGNEMENTS

Exercice terminé le 31 décembre

RÉSULTATS PAR FONDS

PRODUITS

	2011					2010
	Fonds d'administration générale	Fonds Parc Taureau	Fonds Sentier National	Fonds Forêt Ouareau	Fonds Sept Chutes	Total
Contributions et subventions	96 529 \$	10 702 \$	- \$	15 306 \$	- \$	122 537 \$
Quotes-parts des municipalités	42 535	-	33 284	123 928	17 027	216 774
Location de sites et d'équipements	-	185 455	14 440	43 620	-	243 515
Activités sur les sites	-	-	-	24 238	19 357	43 595
Intérêts	6 665	7 664	-	-	-	14 329
Autres	3 414	311	1 077	4 213	1 080	10 095
	149 143	204 132	48 801	211 305	37 464	650 845

CHARGES

Salaires et charges sociales	76 682	102 272	35 815	163 277	17 893	395 939	348 519
Frais de gestion	17 612	38 745	3 522	7 045	3 522	70 446	69 687
Assurances	-	956	441	3 306	1 030	5 733	6 812
Combustible et électricité	-	-	143	4 264	662	5 069	5 316
Contributions	-	-	-	-	-	-	248 150
Créances douteuses et irrécouvrables	-	4 964	-	-	-	4 964	-
Entretien général	997	17 388	143	15 212	1 694	35 434	30 388
Fournitures de bureau	628	129	69	1 093	63	1 982	5 168
Frais bancaires	1 080	1 450	-	-	-	2 530	2 119
Frais de déplacements	325	9 541	242	3 688	185	13 981	23 550
Loyer et locations diverses	4 742	2 377	-	981	-	8 100	5 329
Publicité et promotion	-	1 601	643	564	713	3 521	4 364
Réunions et représentation	1 707	92	-	-	-	1 799	4 060
Services professionnels	10 702	-	(6)	-	122	10 818	4 521
Taxes et permis	117	26	795	2 606	-	3 544	5 621
Télécommunications	1 101	2 300	63	4 186	1 001	8 651	8 396
	115 693	181 841	41 870	206 222	26 885	572 511	772 000

EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES PRODUITS SUR LES CHARGES

33 450 \$	22 291 \$	6 931 \$	5 083 \$	10 579 \$	78 334 \$	(137 050) \$
-----------	-----------	----------	----------	-----------	-----------	--------------



SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DES PARCS RÉGIONAUX DE LA MATAWINIE

ANNEXE C - AUTRES RENSEIGNEMENTS

Exercice terminé le 31 décembre

RÉPARTITION DES FONDS INVESTIS EN IMMOBILISATIONS

IMMOBILISATIONS (valeur nette)

	2011					2010
	Fonds d'administration générale	Fonds Parc Taureau	Fonds Sentier National	Fonds Forêt Ouareau	Fonds Sept Chutes	Total
						Total
Terrain	- \$	34 200 \$	- \$	- \$	- \$	34 200 \$
Infrastructures	-	420 907	177 019	115 428	807	714 161
Bâtiments	-	146 011	100 242	356 941	9 543	612 737
Véhicules récréatifs	-	888	-	8 828	-	9 716
Équipement de bureau	1 389	-	103	298	-	1 790
Équipement informatique	4 831	1 640	-	-	-	6 471
Équipement et outillage	73	10 950	852	6 422	189	18 486
	6 293	614 596	278 216	487 917	10 539	1 397 561
						1 273 551
DETTE À LONG TERME	-	-	-	(8 148)	(40 288)	(48 436)
						(57 041)
SUBVENTIONS REPORTÉES	-	(99 475)	(125 961)	(48 389)	-	(273 825)
						(179 892)
	6 293 \$	515 121 \$	152 255 \$	431 380 \$	(29 749) \$	1 075 300 \$
						1 036 618 \$

