



Régie des matières résiduelles du Lac-St-Jean

**Extraits des états financiers
31 décembre 2013**



RÉGIE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU LAC-ST-JEAN

Sommaire de l'État des activités de fonctionnement à des fins fiscales de l'exercice terminé le 31 décembre 2013

	Budget	2013	2012
REVENUS	18 823 875	20 297 439	20 867 559
DÉPENSES et AFFECTATIONS	18 823 875	19 996 096	20 738 253
SURPLUS DE FONCTIONNEMENT	-	301 343	129 306

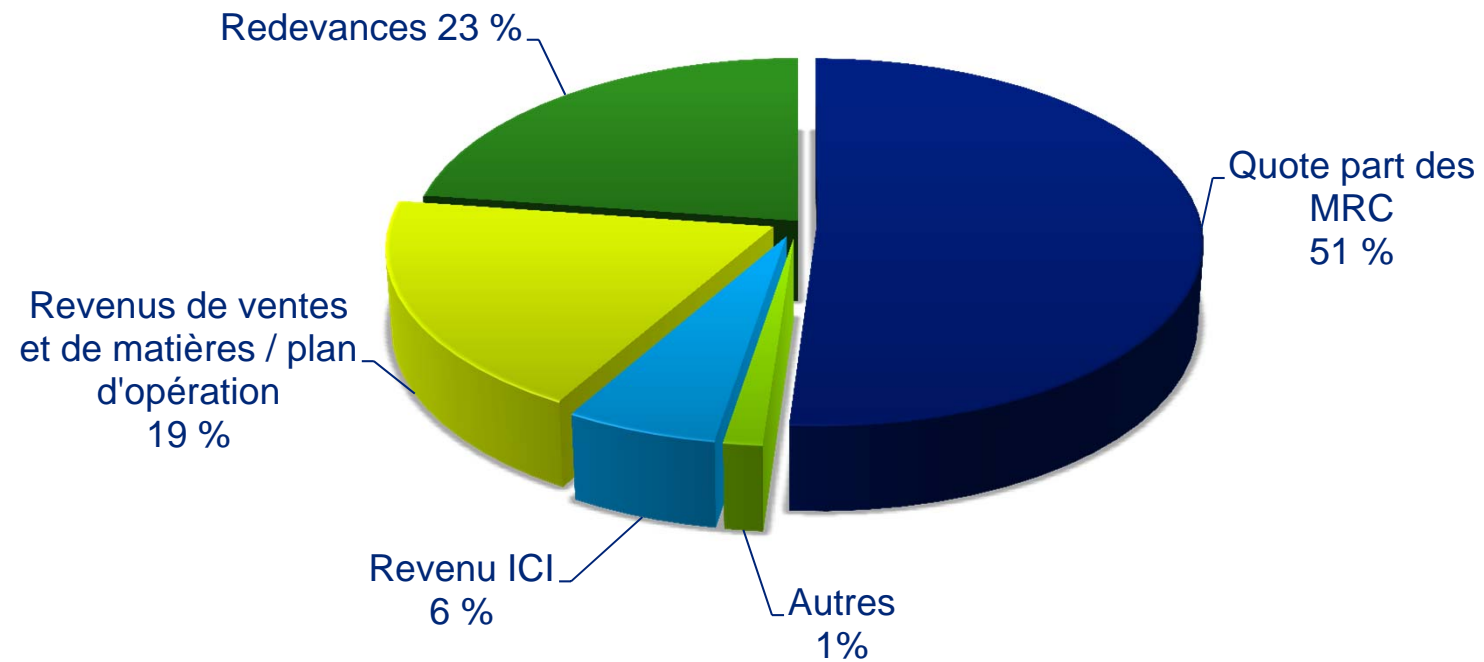
RÉGIE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU LAC-ST-JEAN

Sommaire des revenus de fonctionnement de l'exercice terminé le 31 décembre 2013

	<u>budget</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>
REVENUS			
Revenus de ventes et de matières / plan d'opération	3 939 957	3 851 056	3 644 263
Redevances	3 295 430	4 612 740	5 452 904
Revenus ICI	1 156 226	1 159 670	1 113 952
Autres revenus	55 000	296 556	277 969
Quote part des MRC	10 377 262	10 377 262	10 378 471
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	18 823 875	20 297 284	20 867 559

RÉGIE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU LAC-ST-JEAN

État des activités de fonctionnement Revenus de fonctionnement pour l'exercice terminé le 31 décembre 2013



RÉGIE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU LAC-ST-JEAN

Sommaire des dépenses de fonctionnement de l'exercice terminé le 31 décembre 2013

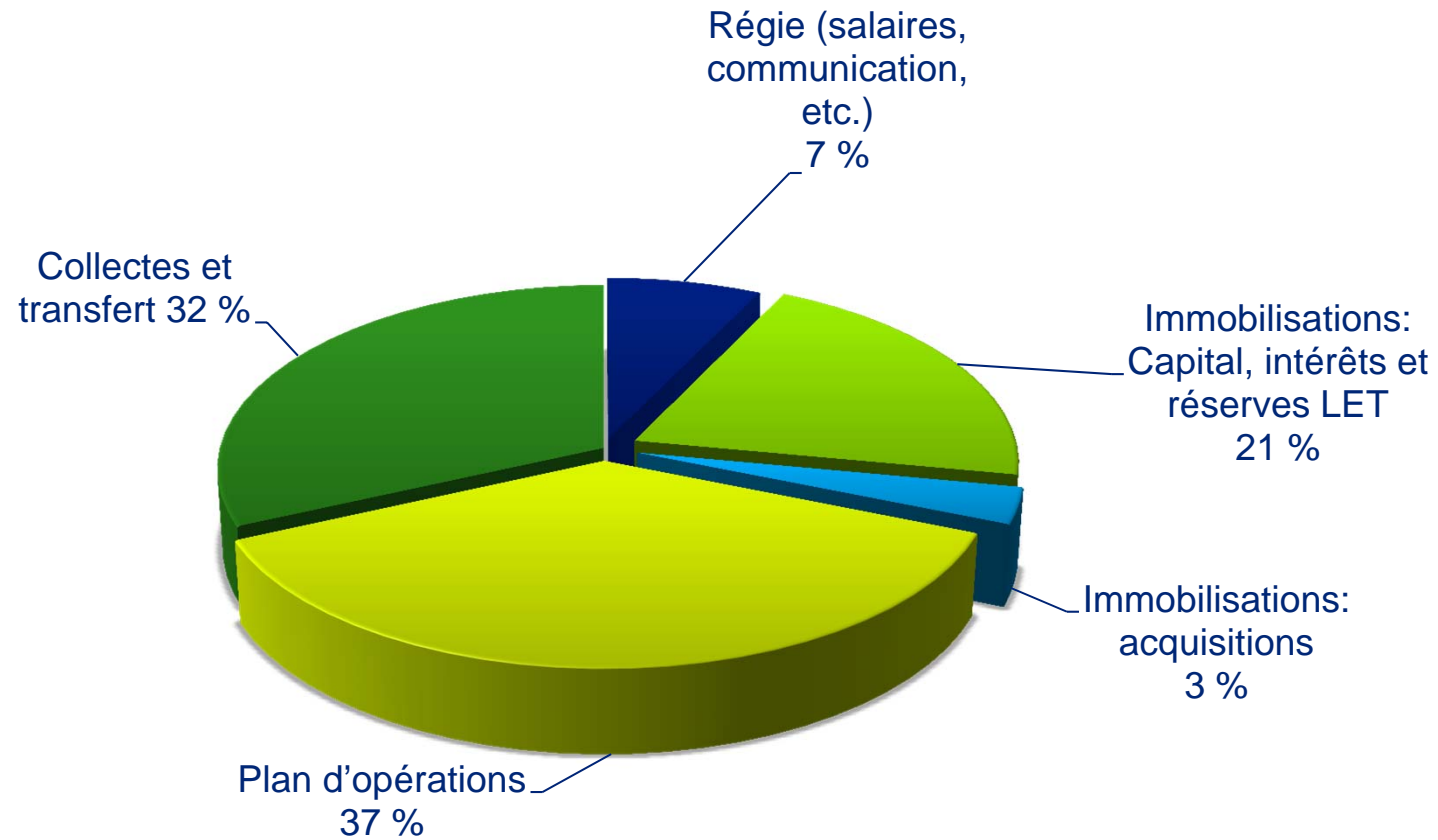
	budget	2013	2012
DÉPENSES			
Régie (Salaires, communication, etc.)	1 449 624	1 443 464	1 257 355
Immobilisations : capital, intérêts et réserves LET	3 805 637	4 149 378	5 948 571
Immobilisations: acquisitions	359 764	638 969	496 116
Plan d'opérations	6 922 212	7 411 946	6 803 420
Collectes et transferts	6 538 193	6 352 184	6 242 611
Affectations autres	(251 555)	-	(9 817)
	18 823 875	19 995 941	20 738 256

RÉGIE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU LAC-ST-JEAN

État des activités de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement

pour l'exercice terminé le 31 décembre 2013



RÉGIE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU LAC-ST-JEAN

État de la situation financière consolidé		
de l'exercice terminé le 31 décembre 2013		
	<u>2013</u>	<u>2012</u>
ACTIFS FINANCIERS		
Encaisse	5 469 783	5 022 816
Débiteurs	4 206 525	4 092 881
Placements à long terme	1 800 000	1 800 000
	<u>11 476 308</u>	<u>10 915 697</u>
PASSIFS		
Créditeurs et charges à payer	8 876 468	8 876 587
Dettes à long terme	10 816 110	12 455 768
	<u>19 692 578</u>	<u>21 332 355</u>
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)	<u>(8 216 270)</u>	<u>(10 416 658)</u>
ACTIFS NON FINANCIERS		
Immobilisations corporelles	13 447 857	15 832 991
Autres actifs non financiers	66 628	102 640
	<u>13 514 485</u>	<u>15 935 631</u>
EXCÉDENT ACCUMULÉ	<u>5 298 215</u>	<u>5 518 973</u>

RÉGIE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU LAC-ST-JEAN

Excédent (déficit) accumulé

de l'exercice terminé le 31 décembre 2013

	2013	2012
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté	1 793 305	1 491 962
Excédent de fonctionnement affecté, réserves financières et fonds réservés	1 784 803	2 445 741
Montant à pourvoir dans le futur	-	-
Financement des investissements en cours	(898 550)	(1 773 046)
Investissement net dans les éléments à long terme	2 618 657	3 354 316
Total de l'excédent de de fonctionnement affecté et fonds réservés	5 298 215	5 518 973

Excédent de fonctionnement affecté, réserves financières et fonds réservés

de l'exercice terminé le 31 décembre 2013

	2013	2012
Fermeture LET l'Ascension-de-Notre-Seigneur	941 025	1 805 495
Remboursement de la dette relatif aux actifs mis en commun	249 131	167 980
Écocentre de 2ième couronne	22 123	22 123
Engagement	100 852	60 418
Fonds de roulement	292 363	200 599
Solde disponible de règlement d'emprunt	166 219	166 219
Financement des activités de fonctionnement	13 090	22 907
Total de l'excédent de de fonctionnement affecté et fonds réservés	1 784 803	2 445 741

Deloitte.