

Régie de Gestion des
Matières Résiduelles du
Lac-St-Jean

**Extraits des états financiers
31 décembre 2015**



RÉGIE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU LAC-ST-JEAN

Faits saillants 2015

- Budget annuel de 19 924 879 \$
- Environ 50 % du budget provient de la taxation, maintien du niveau de taxation pour les matières résiduelles à +/- 180 \$ par porte;
- Année complète d'opération du nouveau LET à Hébertville-Station;
- Poursuite des investissements au LET à Hébertville-Station;
- Coûts moins importants que prévus pour la fermeture du LET à l'Ascension;

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 2015

	Budget	2015	2014
REVENUS	19 924 879	21 720 213	20 910 357
DÉPENSES et AFFECTATIONS	19 924 879	21 360 399	18 756 818
SURPLUS DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES	-	359 814	2 153 539

RÉGIE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU LAC-ST-JEAN

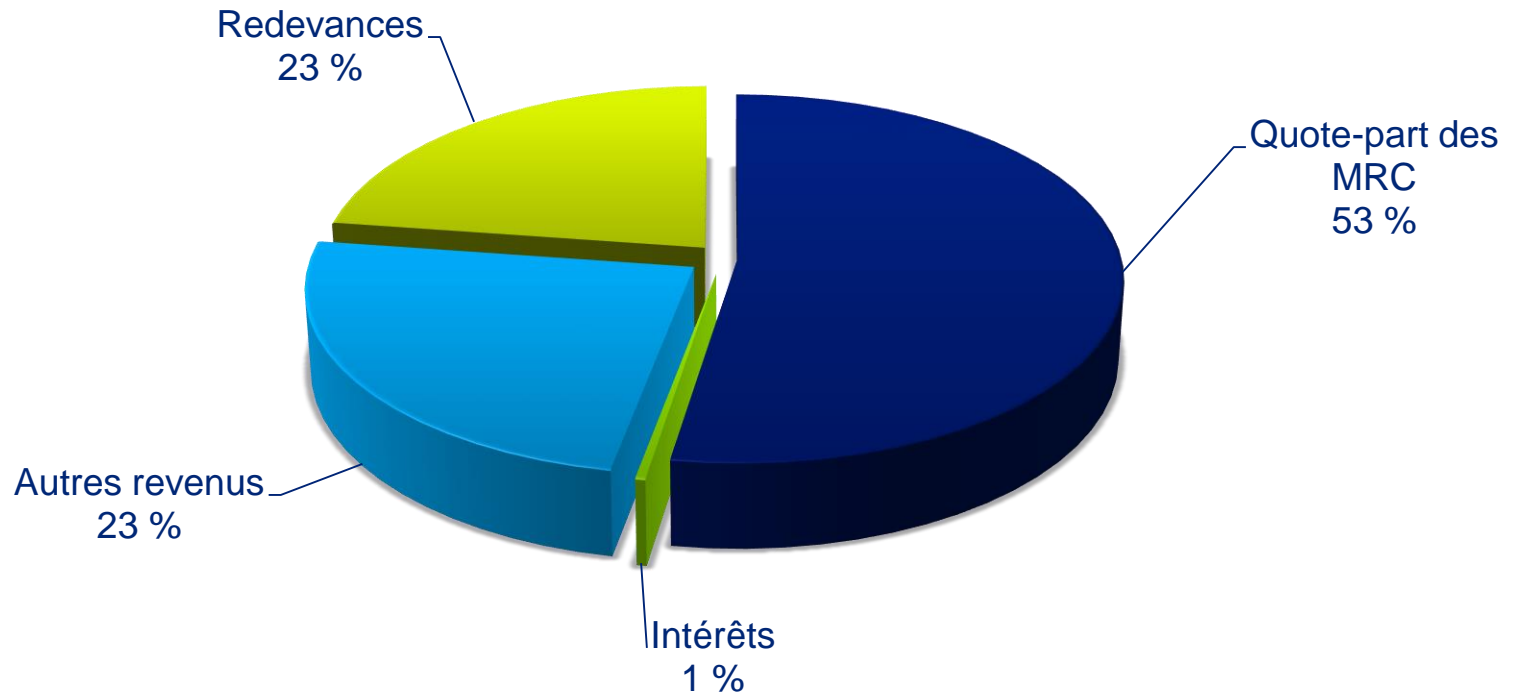
Sommaire des revenus de fonctionnement

de l'exercice terminé le 31 décembre 2015

	<u>budget</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
REVENUS			
Quote part des MRC	11 426 565	11 426 580	11 706 916
Redevances	4 759 727	4 940 728	5 306 125
Intérêts	55 000	83 379	62 347
Autres revenus	3 683 587	5 283 446	3 834 969
	<u>19 924 879</u>	<u>21 734 133</u>	<u>20 910 357</u>

RÉGIE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU LAC-ST-JEAN

État des activités de fonctionnement Revenus de fonctionnement pour l'exercice terminé le 31 décembre 2015



RÉGIE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU LAC-ST-JEAN

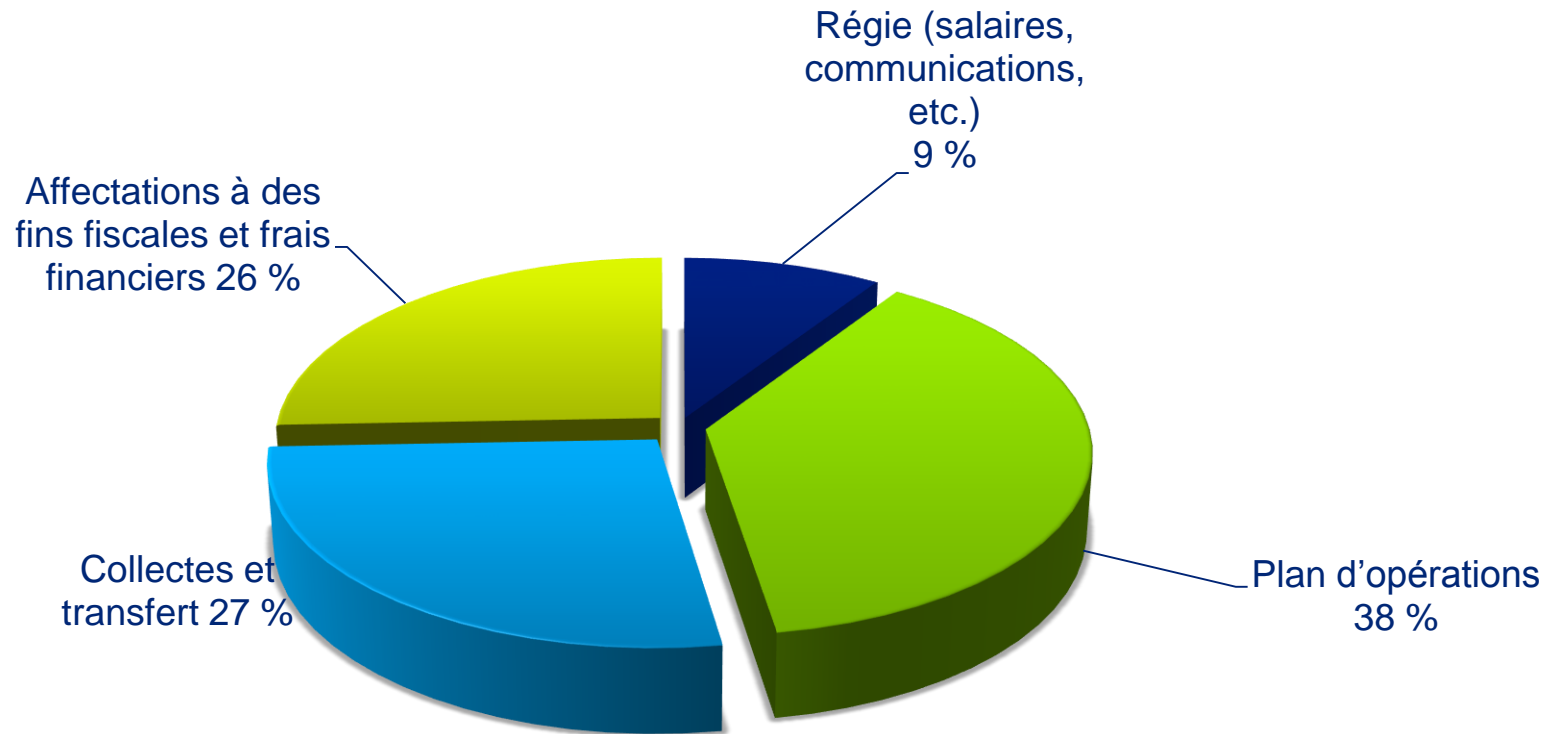
Sommaire des dépenses de fonctionnement

de l'exercice terminé le 31 décembre 2015

	budget	2015	2014
DÉPENSES			
Régie (Salaires, communication, etc.)	2 050 357	1 990 521	1 948 746
Plan d'opérations	8 884 975	8 163 415	8 914 282
Collectes et transferts	6 152 715	5 747 848	6 079 218
Affectations à des fins fiscales et frais financiers	2 836 832	5 474 160	1 653 596
	19 924 879	21 375 944	18 595 842

RÉGIE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU LAC-ST-JEAN

État des activités de fonctionnement Dépenses de fonctionnement pour l'exercice terminé le 31 décembre 2015



RÉGIE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU LAC-ST-JEAN

État de la situation financière consolidé de l'exercice terminé le 31 décembre 2015

	2015	2014
ACTIFS FINANCIERS		
Encaisse	5 210 719	4 565 786
Débiteurs	5 219 541	5 718 924
Placements à long terme	2 500 000	1 800 000
	12 930 260	12 084 710
PASSIFS		
Emprunts temporaires	12 846 882	7 608 658
Créditeurs et charges à payer	9 272 130	11 711 913
Dette à long terme	7 513 966	9 713 677
	29 632 978	29 034 248
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)	(16 702 718)	(16 949 538)
ACTIFS NON FINANCIERS		
Immobilisations corporelles	31 048 410	25 588 379
Autres actifs non financiers	125 438	246 940
	31 173 848	25 835 319
EXCÉDENT ACCUMULÉ	14 471 130	8 885 781

RÉGIE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU LAC-ST-JEAN

Excédent (déficit) accumulé

de l'exercice terminé le 31 décembre 2015

	2015	2014
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté	1 678 675	1 318 861
Excédent de fonctionnement affecté, réserves financières et fonds réservés	4 415 991	5 252 206
Montant à pourvoir dans le futur	-	-
Financement des investissements en cours	(15 157 980)	(13 556 716)
Investissement net dans les éléments à long terme	23 534 444	15 871 430
Total de l'excédent accumulé	14 471 130	8 885 781

Excédent de fonctionnement non affecté

de l'exercice terminé le 31 décembre 2015

	2015	2014
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté au début	1 318 861	1 793 305
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice net des affectations du conseil	359 814	2 153 539
Activités d'investissement	-	(90 000)
Excédent de fonctionnement affecté	-	(2 537 983)
Excédent de fonctionnement non affecté à la fin	1 678 675	1 318 861

RÉGIE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU LAC-ST-JEAN

Excédent de fonctionnement affecté, réserves financières et fonds réservés de l'exercice terminé le 31 décembre 2015

	2015	2014
Fermeture LET l'Ascension-de-Notre-Seigneur	-	941 025
Remboursement de la dette relatif aux actifs mis en commun	77 705	327 003
Écocentre de 2 ^{ème} couronne	22 123	22 123
Engagement	400 976	388 874
Fonds de roulement	440 306	384 127
Solde disponible de règlement d'emprunt	166 219	166 219
Financement des activités de fonctionnement	-	3 273
Remboursement de la dette LET HS	1 054 860	1 054 860
Torchère LET HS	796 949	398 475
Remboursement de la dette centre de transfert Dolbeau-Mistassini	-	648 300
Matériel Roulant	215 000	215 000
Amélioration chemin d'accès	250 000	250 000
Provision cellule LET HS	-	291 953
Activités BFS	287 907	160 974
Aires d'enfouissement supplémentaires	703 946	-
Total de l'excédent de fonctionnement affecté, réserves financières et fonds réservés	4 415 991	5 252 206

Deloitte.