

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

Extraits des états financiers  
31 décembre 2016



# RÉGIE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU LAC-ST-JEAN

## Faits saillants 2016

- Budget annuel de 19 534 241 \$
- Environ 50 % du budget provient de la taxation, maintien du niveau de taxation pour les matières résiduelles à +/- 180 \$ par porte;
- Poursuite des investissements au LET à Hébertville-Station dont la construction d'une nouvelle cellule;
- Constitution d'une nouvelle réserve pour les matières organiques.

# 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 2016

	Budget	2016	2015
<b>REVENUS</b>	19 534 241	20 765 993	21 720 213
<b>DÉPENSES et AFFECTATIONS</b>	19 534 241	20 290 495	21 360 399
<b>SURPLUS DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES</b>	-	475 498	359 814

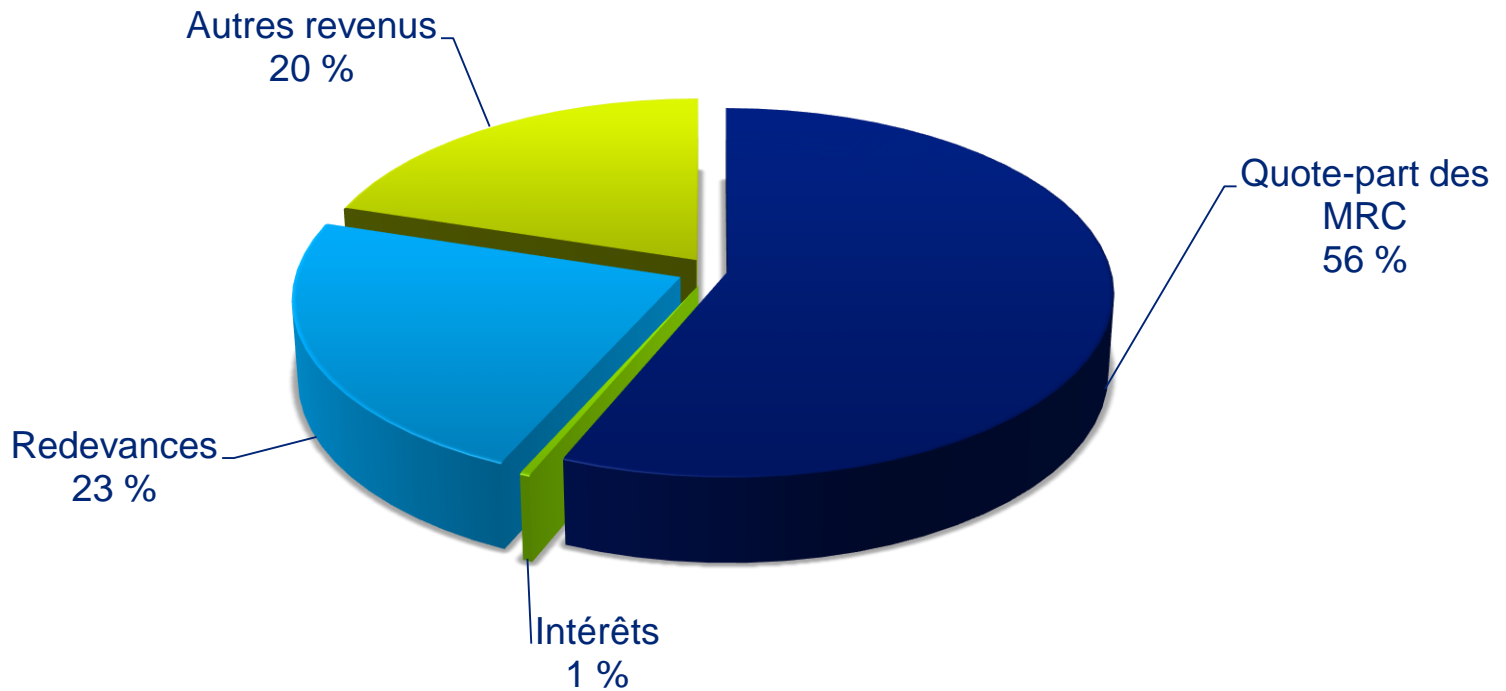
# RÉGIE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU LAC-ST-JEAN

## Sommaire des revenus de fonctionnement de l'exercice terminé le 31 décembre 2016

	<u>budget</u>	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<b>REVENUS</b>			
Quote part des MRC	11 617 746	11 617 746	11 426 580
Redevances	4 583 516	4 943 867	4 940 728
Intérêts	60 000	90 909	83 379
Autres revenus	3 272 979	4 113 471	5 283 446
	<u>19 534 241</u>	<u>20 765 993</u>	<u>21 734 133</u>

# RÉGIE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU LAC-ST-JEAN

## État des activités de fonctionnement Revenus de fonctionnement pour l'exercice terminé le 31 décembre 2016



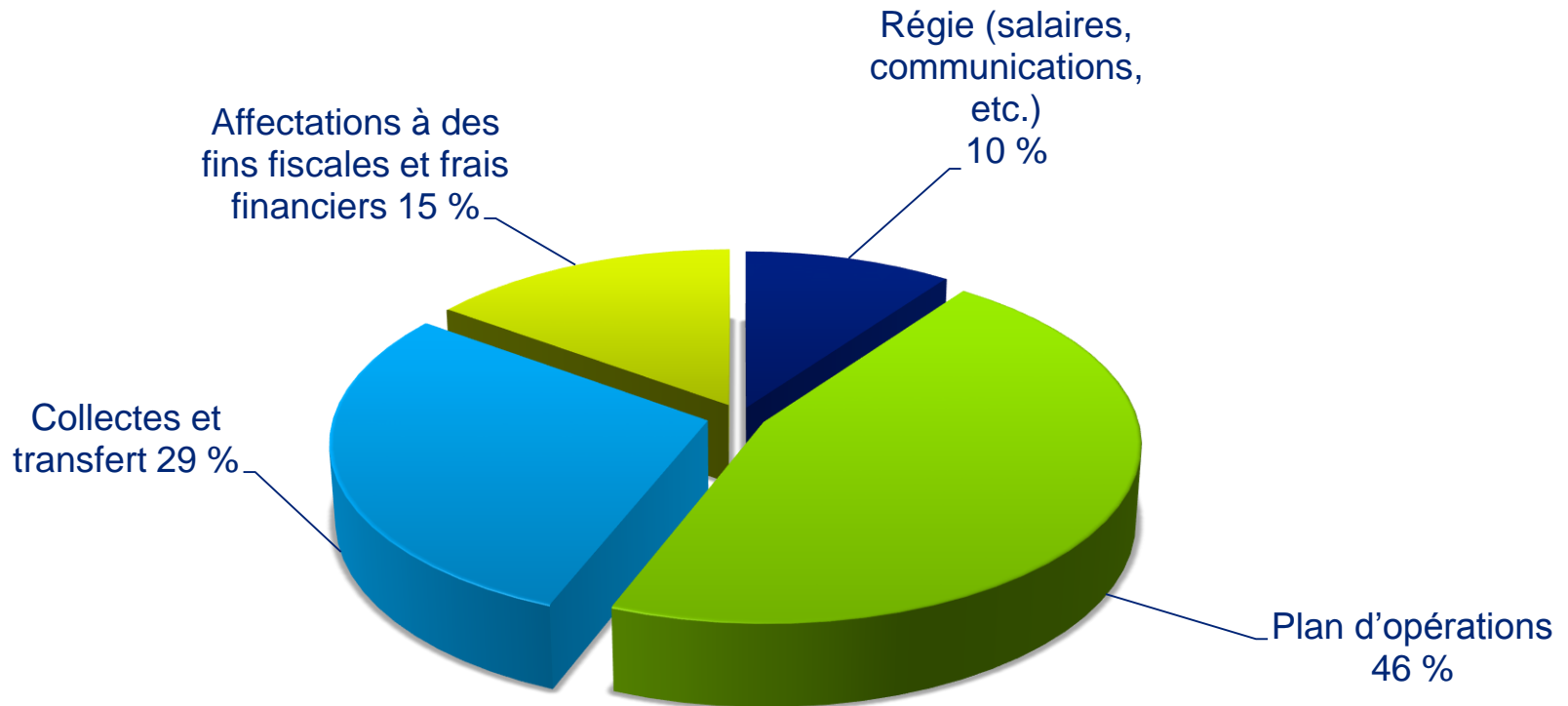
# RÉGIE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU LAC-ST-JEAN

## Sommaire des dépenses de fonctionnement de l'exercice terminé le 31 décembre 2016

	budget	2016	2015
<b>DÉPENSES</b>			
Régie (Salaires, communication, etc.)	2 194 378	2 083 531	1 990 521
Plan d'opérations	8 943 986	9 307 129	8 147 870
Collectes et transferts	6 195 673	5 948 259	5 747 848
Affectations à des fins fiscales et frais financiers	2 200 204	2 951 576	5 474 160
	19 534 241	20 290 495	21 360 399

# RÉGIE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU LAC-ST-JEAN

## État des activités de fonctionnement Dépenses de fonctionnement pour l'exercice terminé le 31 décembre 2016



# RÉGIE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU LAC-ST-JEAN

## État de la situation financière consolidé de l'exercice terminé le 31 décembre 2016

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
<b>ACTIFS FINANCIERS</b>		
Encaisse	5 586 482	5 210 719
Débiteurs	9 041 064	5 219 541
Placements à long terme	2 500 000	2 500 000
	<u>17 127 546</u>	<u>12 930 260</u>
<b>PASSIFS</b>		
Emprunts temporaires	-	12 846 882
Créditeurs et charges à payer	9 612 416	9 272 130
Dette à long terme	22 553 278	7 513 966
	<u>32 165 694</u>	<u>29 632 978</u>
<b>ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)</b>	<u>(15 038 148)</u>	<u>(16 702 718)</u>
<b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>		
Immobilisations corporelles	32 310 101	31 048 410
Autres actifs non financiers	127 068	125 438
	<u>32 437 169</u>	<u>31 173 848</u>
<b>EXCÉDENT ACCUMULÉ</b>	<u>17 399 021</u>	<u>14 471 130</u>



# RÉGIE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU LAC-ST-JEAN

## Excédent (déficit) accumulé

de l'exercice terminé le 31 décembre 2016

	2016	2015
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté	1 202 216	1 721 858
Excédent de fonctionnement affecté, réserves financières et fonds réservés	6 844 691	4 372 808
Montant à pourvoir dans le futur	-	-
Financement des investissements en cours	(179 938)	(15 157 980)
Investissement net dans les éléments à long terme	9 532 052	23 534 444
<b>Total de l'excédent accumulé</b>	<b>17 399 021</b>	<b>14 471 130</b>

## Excédent de fonctionnement non affecté

de l'exercice terminé le 31 décembre 2016

	2016	2015
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté au début	1 721 858	1 362 044
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice net des affectations du conseil	475 498	359 814
Excédent de fonctionnement affecté	1 054 860	-
Réserves financières et fonds réservés	(2 050 000)	-
<b>Excédent de fonctionnement non affecté à la fin</b>	<b>1 202 216</b>	<b>1 721 858</b>

**Deloitte.**