



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

**Extraits des états financiers  
31 décembre 2017**



# RÉGIE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU LAC-ST-JEAN

## Faits saillants 2017

- Budget annuel de 19 722 069 \$
- Environ 50 % du budget provient de la taxation, maintien du niveau de taxation pour les matières résiduelles à +/- 180 \$ par porte;
- Arrivée du tonnage de Ville Saguenay et de la M.R.C. du Fjord en décembre 2017 suite à l'entente régionale;
- Poursuite des investissements au LET à Hébertville-Station et achat de plusieurs machineries;
- Frais importants pour les problèmes de traitement des eaux de l'usine.

# 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 2017

	<u>Budget</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<b>REVENUS</b>	19 722 069	21 217 106	20 765 990
<b>DÉPENSES et AFFECTATIONS</b>	19 722 069	20 673 401	20 290 492
<b>SURPLUS DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES</b>	-	543 705	475 498

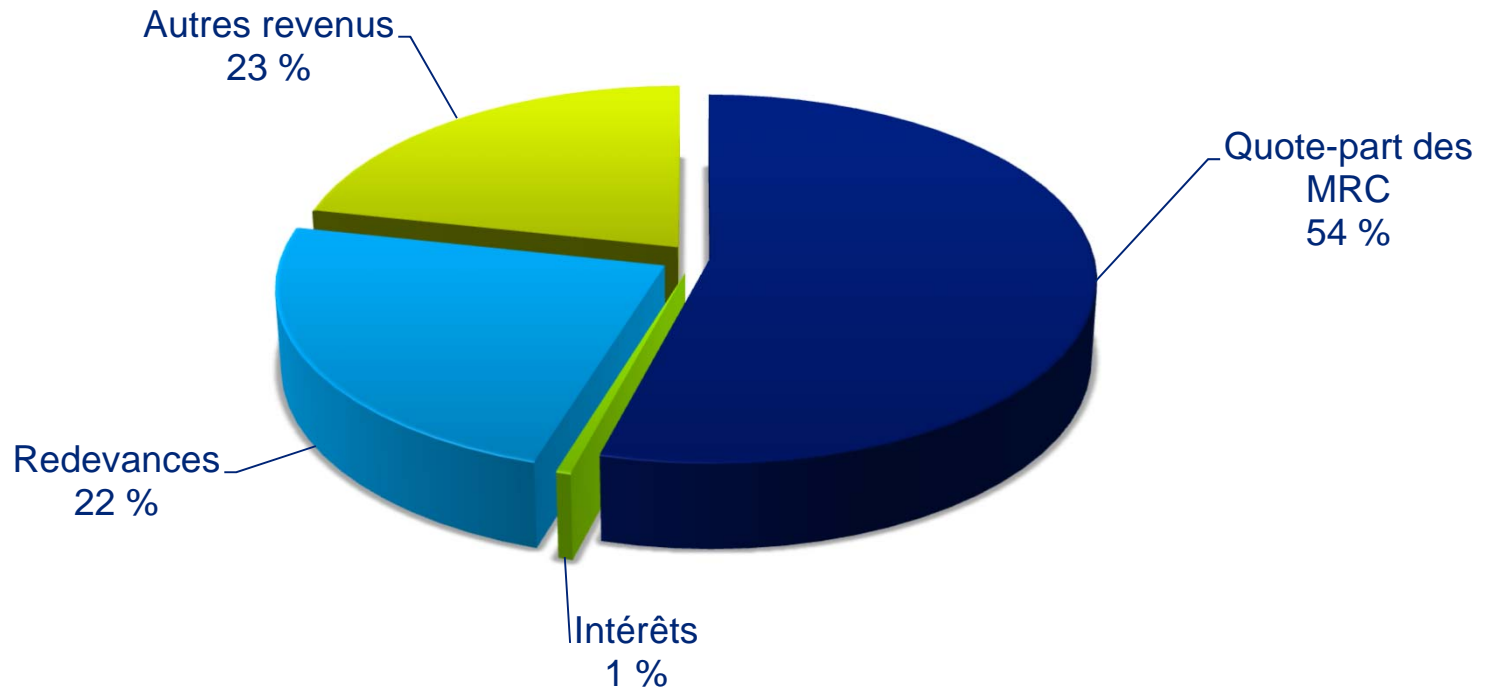
# RÉGIE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU LAC-ST-JEAN

## Sommaire des revenus de fonctionnement de l'exercice terminé le 31 décembre 2017

	<u>budget</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<b>REVENUS</b>			
Quote part des MRC	11 499 877	11 499 877	11 617 748
Redevances	4 332 326	4 584 695	4 943 867
Intérêts	60 000	118 400	90 909
Autres revenus	3 829 866	5 014 134	4 113 466
	<u>19 722 069</u>	<u>21 217 106</u>	<u>20 765 990</u>

# RÉGIE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU LAC-ST-JEAN

## État des activités de fonctionnement Revenus de fonctionnement pour l'exercice terminé le 31 décembre 2017



# RÉGIE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU LAC-ST-JEAN

## Sommaire des dépenses de fonctionnement de l'exercice terminé le 31 décembre 2017

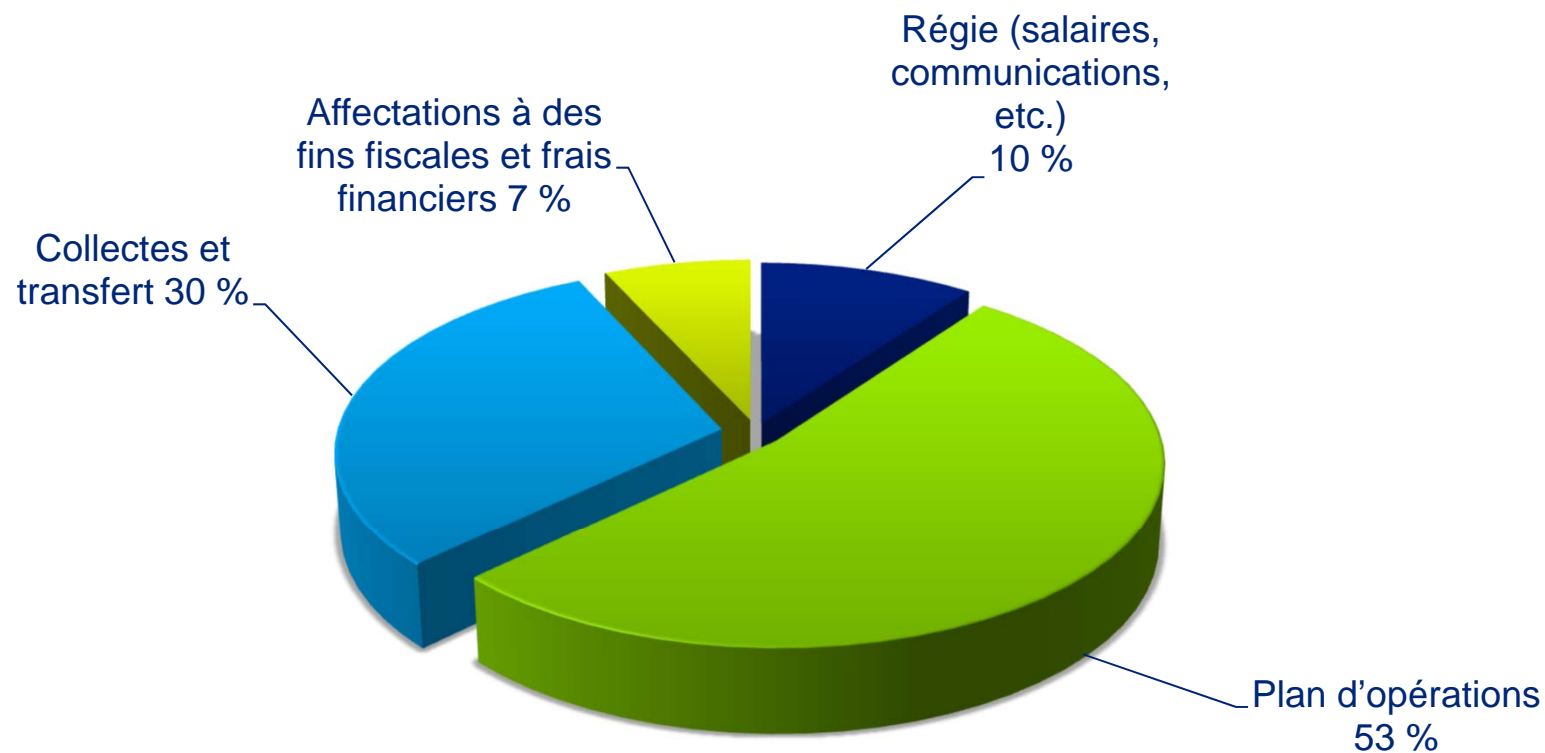
	<u>budget</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<b>DÉPENSES</b>			
Régie (Salaires, communication, etc.)	2 322 413	2 079 806	2 083 528
Plan d'opérations	9 896 115	10 882 754	9 307 129
Collectes et transferts	6 390 575	6 247 858	5 948 259
Affectations à des fins fiscales et frais financiers	1 112 966	1 462 983	2 951 576
	<u>19 722 069</u>	<u>20 673 401</u>	<u>20 290 492</u>

# RÉGIE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU LAC-ST-JEAN

## État des activités de fonctionnement

### Dépenses de fonctionnement

pour l'exercice terminé le 31 décembre 2017



# RÉGIE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU LAC-ST-JEAN

## État de la situation financière consolidé de l'exercice terminé le 31 décembre 2017

	2017	2016
<b>ACTIFS FINANCIERS</b>		
Encaisse	3 406 780	5 586 482
Débiteurs	5 166 803	9 041 064
Placements à long terme	7 000 000	2 500 000
	<b>15 573 583</b>	<b>17 127 546</b>
<b>PASSIFS</b>		
Créditeurs et charges à payer	10 307 497	9 612 416
Dettes à long terme	21 584 911	22 553 278
	<b>31 892 408</b>	<b>32 165 694</b>
<b>ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)</b>	<b>(16 318 825)</b>	<b>(15 038 148)</b>
<b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>		
Immobilisations corporelles	35 025 464	32 310 101
Autres actifs non financiers	153 406	127 068
	<b>35 178 870</b>	<b>32 437 169</b>
<b>EXCÉDENT ACCUMULÉ</b>	<b>18 860 045</b>	<b>17 399 021</b>



# RÉGIE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU LAC-ST-JEAN

## Excédent (déficit) accumulé

de l'exercice terminé le 31 décembre 2017

	2017	2016
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté	1 745 921	1 202 216
Excédent de fonctionnement affecté, réserves financières et fonds réservés	6 708 590	6 844 691
Montant à pourvoir dans le futur	-	-
Financement des investissements en cours	(2 863 661)	(179 938)
Investissement net dans les éléments à long terme	13 269 195	9 532 052
<b>Total de l'excédent accumulé</b>	<b>18 860 045</b>	<b>17 399 021</b>

## Excédent de fonctionnement non affecté

de l'exercice terminé le 31 décembre 2017

	2017	2016
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté au début	1 202 216	1 721 858
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice net des affectations du conseil	543 705	475 498
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>1 745 921</b>	<b>1 202 216</b>

# RÉGIE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU LAC-ST-JEAN

## Excédent de fonctionnement affecté, réserves financières et fonds réservés de l'exercice terminé le 31 décembre 2017

	2017	2016
Matières organiques	2 098 486	1 982 201
Remboursement de la dette relatif aux actifs mis en commun	77 705	77 705
Écocentre de 2 <sup>ième</sup> couronne	22 125	22 125
Engagement	807 234	977 761
Fonds de roulement	427 867	1 337 567
Solde disponible de règlement d'emprunt	123 036	123 036
Financement des activités de fonctionnement	171 361	224 772
Torchère LET HS	1 593 888	1 195 420
Matériel Roulant	215 000	215 000
Amélioration chemin d'accès	250 000	250 000
Activités BFS	439 530	439 104
Aires d'enfouissement supplémentaires	482 358	-
<b>Total de l'excédent de fonctionnement affecté, réserves financières et fonds réservés</b>	<b>6 708 590</b>	<b>6 844 691</b>

**Deloitte.**