

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

**Extraits des états financiers
31 décembre 2019**



Faits saillants 2019

- Budget annuel de 27 854 633 \$
- Environ 40 % du budget provient de la taxation, maintien du niveau de taxation pour les matières résiduelles à +/- 185 \$ par porte;
- Projets d'investissements complétés au LET à Hébertville-Station :
Torchère et préparation des cellules 6 à 8;
- Début des projets de plateforme pour le traitement des matières organiques au site d'Hébertville-Station.

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 2019

| | <u>Budget</u> | <u>2019</u> | <u>2018</u> |
|--|---------------|-------------|-------------|
| REVENUS | 27 854 633 | 30 319 337 | 27 907 491 |
| DÉPENSES ET AFFECTATIONS | 27 854 633 | 29 664 030 | 26 689 555 |
| SURPLUS DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES | - | 655 307 | 1 217 936 |

RÉGIE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU LAC-ST-JEAN

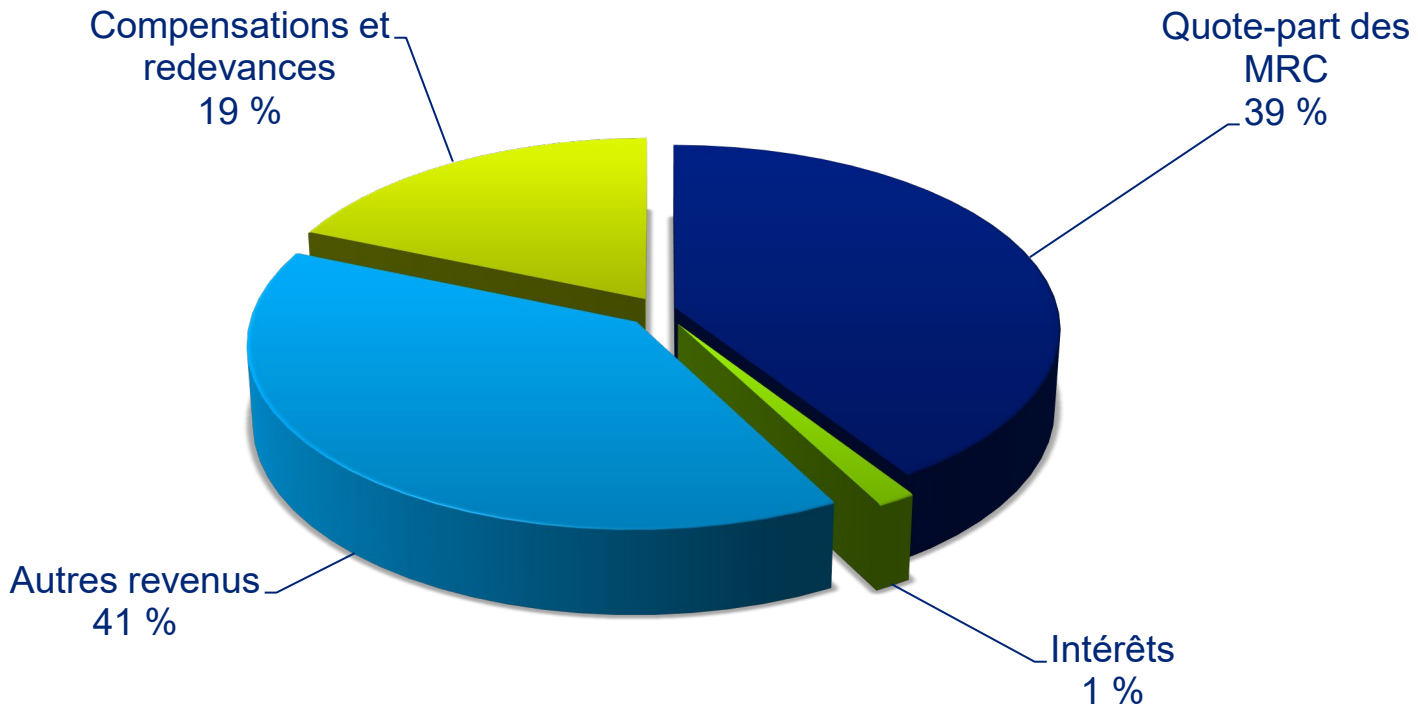
Sommaire des revenus de fonctionnement

de l'exercice terminé le 31 décembre 2019

| | <u>Budget</u> | <u>2019</u> | <u>2018</u> |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| REVENUS | | | |
| Quote part des MRC | 11 858 695 | 11 858 694 | 11 547 556 |
| Compensations et redevances | 5 326 549 | 5 644 503 | 4 793 656 |
| Intérêts | 138 150 | 445 988 | 246 504 |
| Autres revenus | 10 531 239 | 12 370 152 | 11 319 775 |
| | <u>27 854 633</u> | <u>30 319 337</u> | <u>27 907 491</u> |

RÉGIE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU LAC-ST-JEAN

État des activités de fonctionnement Revenus de fonctionnement pour l'exercice terminé le 31 décembre 2019



RÉGIE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU LAC-ST-JEAN

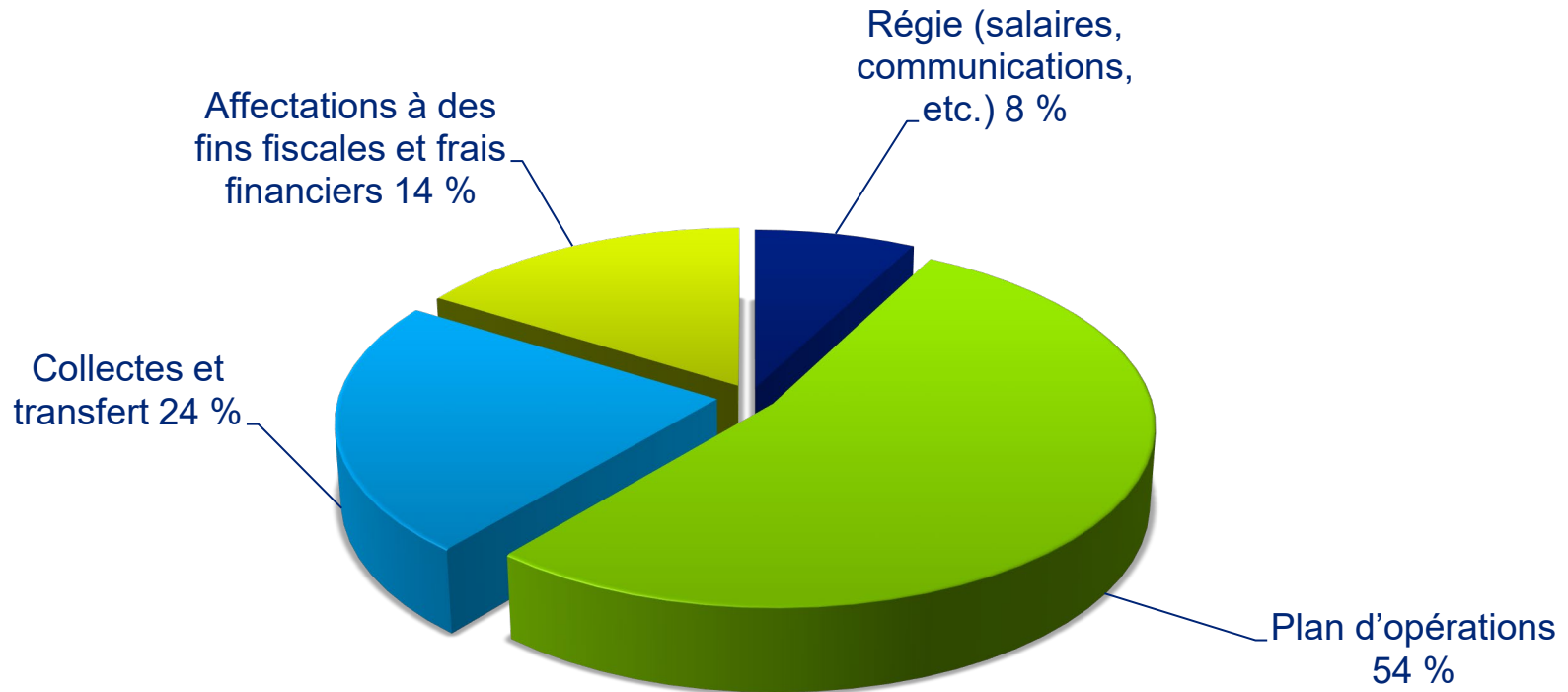
Sommaire des dépenses de fonctionnement

de l'exercice terminé le 31 décembre 2019

| | <u>Budget</u> | <u>2019</u> | <u>2018</u> |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| DÉPENSES | | | |
| Régie (Administration, information, programme, PGMR, etc.) | 2 585 012 | 2 274 869 | 2 192 076 |
| Plan d'opérations | 15 719 655 | 15 854 692 | 14 373 402 |
| Collectes et transferts | 6 561 803 | 6 748 263 | 6 307 261 |
| Affectations à des fins fiscales et frais financiers | 2 988 163 | 4 786 206 | 3 816 816 |
| | <u>27 854 633</u> | <u>29 664 030</u> | <u>26 689 555</u> |

RÉGIE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU LAC-ST-JEAN

État des activités de fonctionnement Dépenses de fonctionnement pour l'exercice terminé le 31 décembre 2019



RÉGIE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU LAC-ST-JEAN

État de la situation financière consolidé au 31 décembre 2019

| | 2019 | 2018 |
|---|--------------------|---------------------|
| ACTIFS FINANCIERS | | |
| Encaisse | 8 145 666 | 4 153 317 |
| Débiteurs | 6 875 318 | 6 242 472 |
| Placements à long terme | 9 500 000 | 9 500 000 |
| Placements à long terme - affectés | 2 861 608 | 2 011 592 |
| | <u>27 382 592</u> | <u>21 907 381</u> |
| PASSIFS | | |
| Créditeurs et charges à payer | 4 830 373 | 5 393 755 |
| Provision pour activités de fermeture et d'après-fermeture des sites d'enfouissement | 8 627 031 | 6 995 041 |
| Dettes à long terme | 22 148 407 | 23 260 695 |
| | <u>35 605 811</u> | <u>35 649 491</u> |
| DETTE NETTE | <u>(8 223 219)</u> | <u>(13 742 110)</u> |
| ACTIFS NON FINANCIERS | | |
| Immobilisations corporelles | 36 013 323 | 36 833 269 |
| Stocks et fournitures | 31 462 | 30 723 |
| Autres actifs non financiers | 151 934 | 143 464 |
| | <u>36 196 719</u> | <u>37 007 456</u> |
| EXCÉDENT ACCUMULÉ | <u>27 973 500</u> | <u>23 265 346</u> |

RÉGIE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU LAC-ST-JEAN

Excédent accumulé

de l'exercice terminé le 31 décembre 2019

| | 2019 | 2018 |
|--|-------------------|-------------------|
| Excédent de fonctionnement non affecté | 1 651 125 | 1 906 575 |
| Excédent de fonctionnement affecté, réserves financières et fonds réservés | 12 343 000 | 6 574 816 |
| Montant à pourvoir dans le futur | - | - |
| Financement des investissements en cours | 202 957 | 1 361 276 |
| Investissement net dans les éléments à long terme | 13 776 418 | 13 422 679 |
| Total de l'excédent accumulé | 27 973 500 | 23 265 346 |

Excédent de fonctionnement non affecté

de l'exercice terminé le 31 décembre 2019

| | 2019 | 2018 |
|--|------------------|------------------|
| Excédent de fonctionnement non affecté au début | 1 906 575 | 1 745 923 |
| Excédent de fonctionnement de l'exercice | 655 307 | 1 217 936 |
| Affectations au fonds de roulement | (1 000 000) | |
| Affectations aux activités d'investissement | 89 243 | (2 400 000) |
| Excédent de fonctionnement affecté | | 542 716 |
| Réserves financières et fonds réservés | | 800 000 |
| Total de l'excédent de fonctionnement non affecté | 1 651 125 | 1 906 575 |

RÉGIE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU LAC-ST-JEAN

Excédent de fonctionnement affecté, réserves financières et fonds réservés de l'exercice terminé le 31 décembre 2019

| | 2019 | 2018 |
|--|-------------------|------------------|
| Matières organiques | 6 915 418 | 4 160 583 |
| Écocentre de 2ième couronne | 22 123 | 22 123 |
| Engagement | 1 103 702 | 876 770 |
| Fonds de roulement | 1 929 636 | 636 670 |
| Solde disponible de règlement d'emprunt | 123 036 | 123 036 |
| Financement des activités de fonctionnement | 88 498 | 149 896 |
| Activités BFS | 471 421 | 404 207 |
| Aires d'enfouissement supplémentaires | 1 689 166 | 201 531 |
| Total de l'excédent de fonctionnement affecté, réserves financières et fonds réservés | 12 343 000 | 6 574 816 |

Deloitte.