



Deloitte.

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

**Extraits des états financiers
31 décembre 2018**



RÉGIE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU LAC-ST-JEAN

Faits saillants 2018

- Budget annuel de 27 883 439 \$
- Environ 40 % 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 donc une année complète en 2018;
- Poursuite des investissements au LET à Hébertville-Station : recouvrement de la cellule 1 et préparation des cellules 6 à 8.

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 2018

	<u>Budget</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
REVENUS	27 883 441	27 818 170	21 217 106
DÉPENSES et AFFECTATIONS	27 883 441	26 600 235	20 673 399
SURPLUS DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES	-	1 217 935	543 707

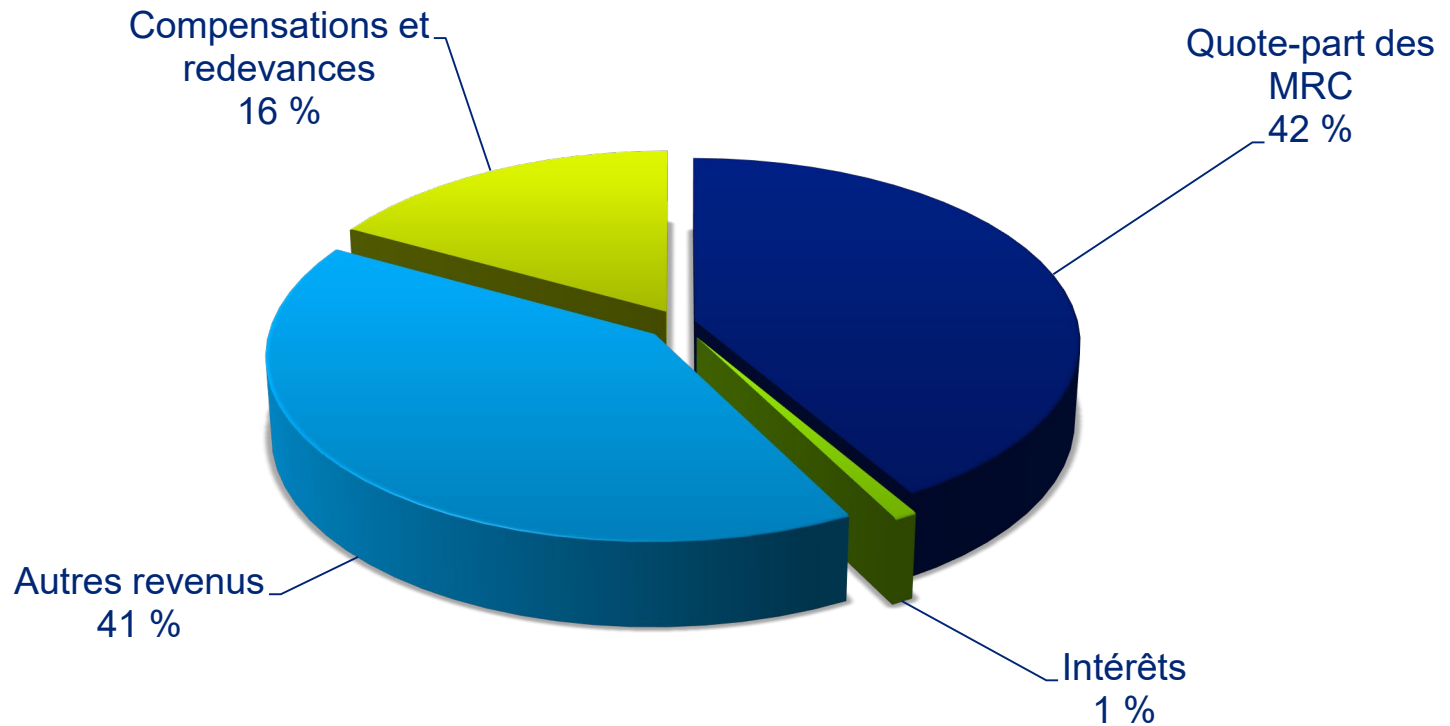
RÉGIE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU LAC-ST-JEAN

Sommaire des revenus de fonctionnement de l'exercice terminé le 31 décembre 2018

	Budget	2018	2017
REVENUS			
Quote part des MRC	11 547 566	11 547 556	11 499 877
Compensations et redevances	4 258 153	4 704 335	4 584 695
Intérêts	79 752	246 504	118 400
Autres revenus	11 997 970	11 319 775	5 014 134
	27 883 441	27 818 170	21 217 106

RÉGIE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU LAC-ST-JEAN

État des activités de fonctionnement Revenus de fonctionnement pour l'exercice terminé le 31 décembre 2018



RÉGIE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU LAC-ST-JEAN

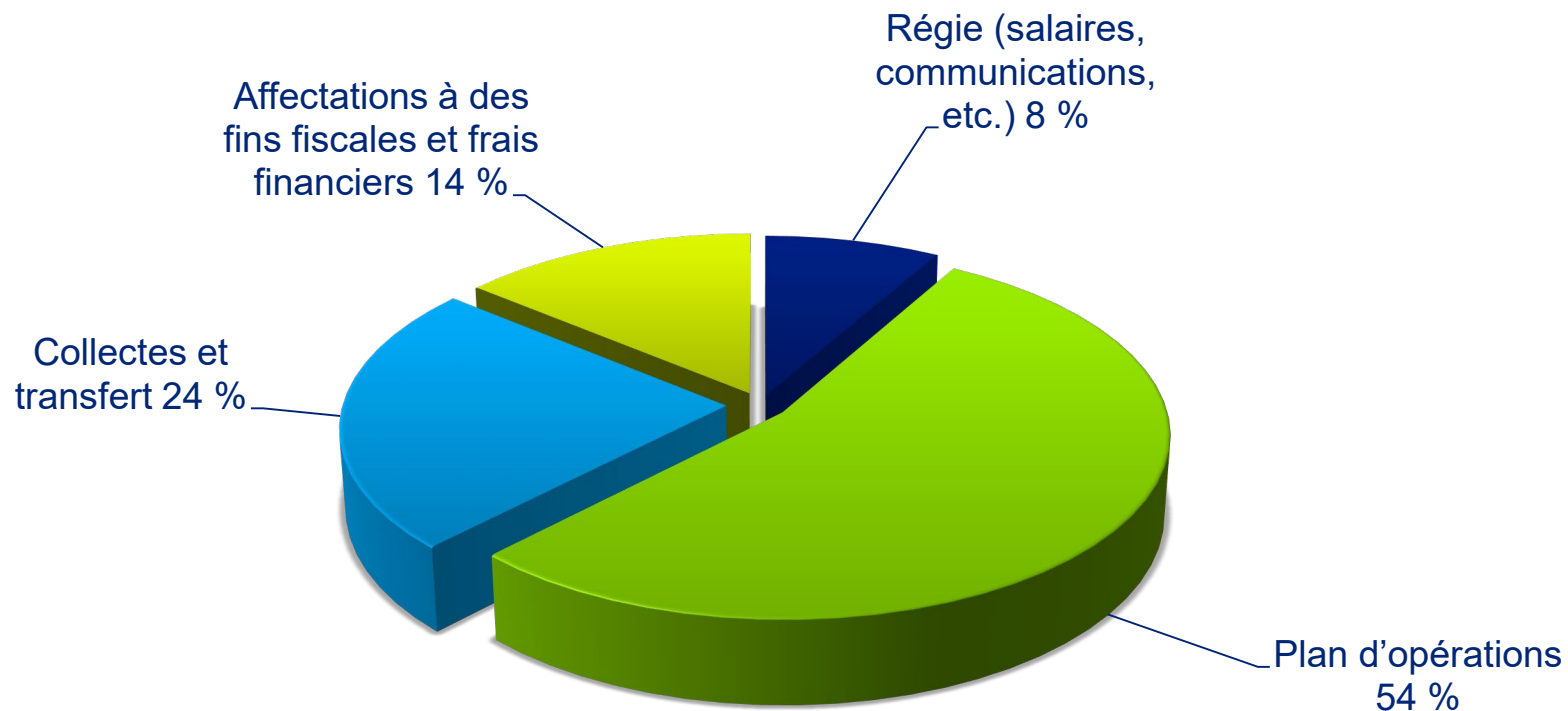
Sommaire des dépenses de fonctionnement

de l'exercice terminé le 31 décembre 2018

	Budget	2018	2017
DÉPENSES			
Régie (Salaires, communication, etc.)	2 294 296	2 192 076	2 079 905
Plan d'opérations	15 385 187	14 373 402	10 918 713
Collectes et transferts	6 348 571	6 307 261	6 247 858
Affectations à des fins fiscales et frais financiers	3 805 387	3 727 496	1 426 923
	27 833 441	26 600 235	20 673 399

RÉGIE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU LAC-ST-JEAN

État des activités de fonctionnement Dépenses de fonctionnement pour l'exercice terminé le 31 décembre 2018



RÉGIE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU LAC-ST-JEAN

État de la situation financière consolidé

de l'exercice terminé le 31 décembre 2018

	2018	2017
ACTIFS FINANCIERS		
Encaisse	6 164 909	3 406 780
Débiteurs	6 242 472	5 166 803
Placements à long terme	9 500 000	7 000 000
	21 907 381	15 573 583
PASSIFS		
Créditeurs et charges à payer	12 388 796	10 307 497
Dettes à long terme	23 260 695	21 584 911
	35 649 491	31 892 408
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)	(13 742 110)	(16 318 825)
ACTIFS NON FINANCIERS		
Immobilisations corporelles	36 833 269	35 025 464
Autres actifs non financiers	174 187	153 406
	37 007 456	35 178 870
EXCÉDENT ACCUMULÉ	23 265 346	18 860 045

RÉGIE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU LAC-ST-JEAN

Excédent (déficit) accumulé

de l'exercice terminé le 31 décembre 2018

	2018	2017
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté	1 906 575	1 745 923
Excédent de fonctionnement affecté, réserves financières et fonds réservés	6 574 816	6 708 590
Montant à pourvoir dans le futur	-	-
Financement des investissements en cours	1 361 276	(2 863 661)
Investissement net dans les éléments à long terme	13 422 679	13 269 193
Total de l'excédent accumulé	23 265 346	18 860 045

Excédent de fonctionnement non affecté

de l'exercice terminé le 31 décembre 2018

	2018	2017
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté au début	1 745 923	1 202 216
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice	1 217 936	543 707
Affectations aux activités d'investissement	(2 400 000)	
Excédent de fonctionnement affecté	542 716	-
Réserves financières et fonds réservés	800 000	-
Excédent de fonctionnement non affecté à la fin	1 906 575	1 745 923



Deloitte.