




RÉGIE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU LAC-ST-JEAN

Faits saillants 2014

- Construction et début d'opération du nouveau LET à Hébertville-Station
- Fermeture du site et fin des opérations du LET de l'Ascension
- Intégration des opérations d'entreprise de récupération(coderr vs RMR)
- Migration vers un nouveau logiciel comptable

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 2014

	Budget	2014	2013
REVENUS	19 875 990	20 910 357	20 297 439
DÉPENSES et AFFECTATIONS	19 875 990	18 595 842 	19 996 096 
SURPLUS DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES	-	2 314 515	301 343
AFFECTATIONS DU CONSEIL	-	2 050 659 	
AUGMENTATION NETTE DE L'EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT NON AFFECTÉ	-	263 856	301 343

RÉGIE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU LAC-ST-JEAN

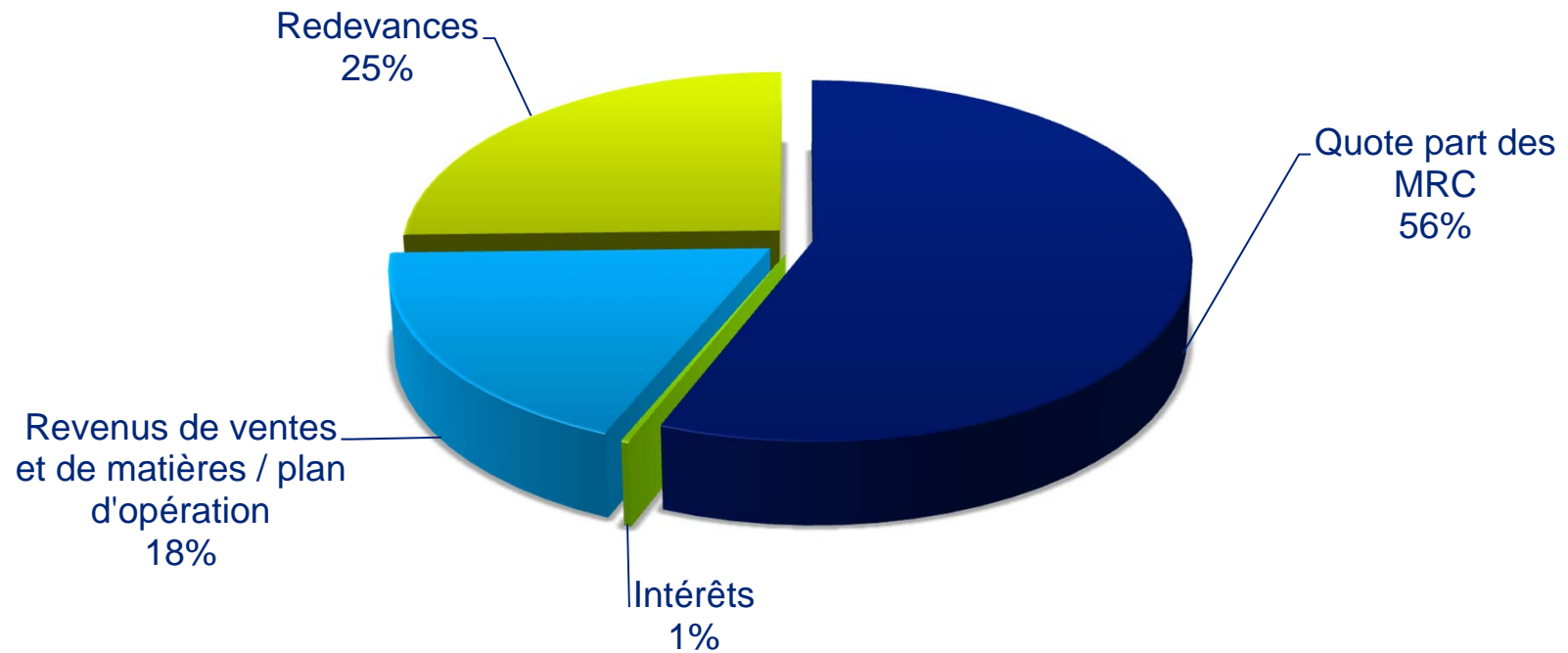
Sommaire des revenus de fonctionnement

de l'exercice terminé le 31 décembre 2014

	<u>budget</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>
REVENUS			
Quote part des MRC	11 706 916	11 706 916	11 532 967
Redevances	4 500 225	5 306 125	4 612 740
Intérêts et autres revenus	211 916	306 451	107 062
Revenus de ventes et de matières / plan d'opération	3 456 933	3 590 865	4 044 670
	<u>19 875 990</u>	<u>20 910 357</u>	<u>20 297 439</u>

RÉGIE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU LAC-ST-JEAN

État des activités de fonctionnement Revenus de fonctionnement pour l'exercice terminé le 31 décembre 2014



RÉGIE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU LAC-ST-JEAN

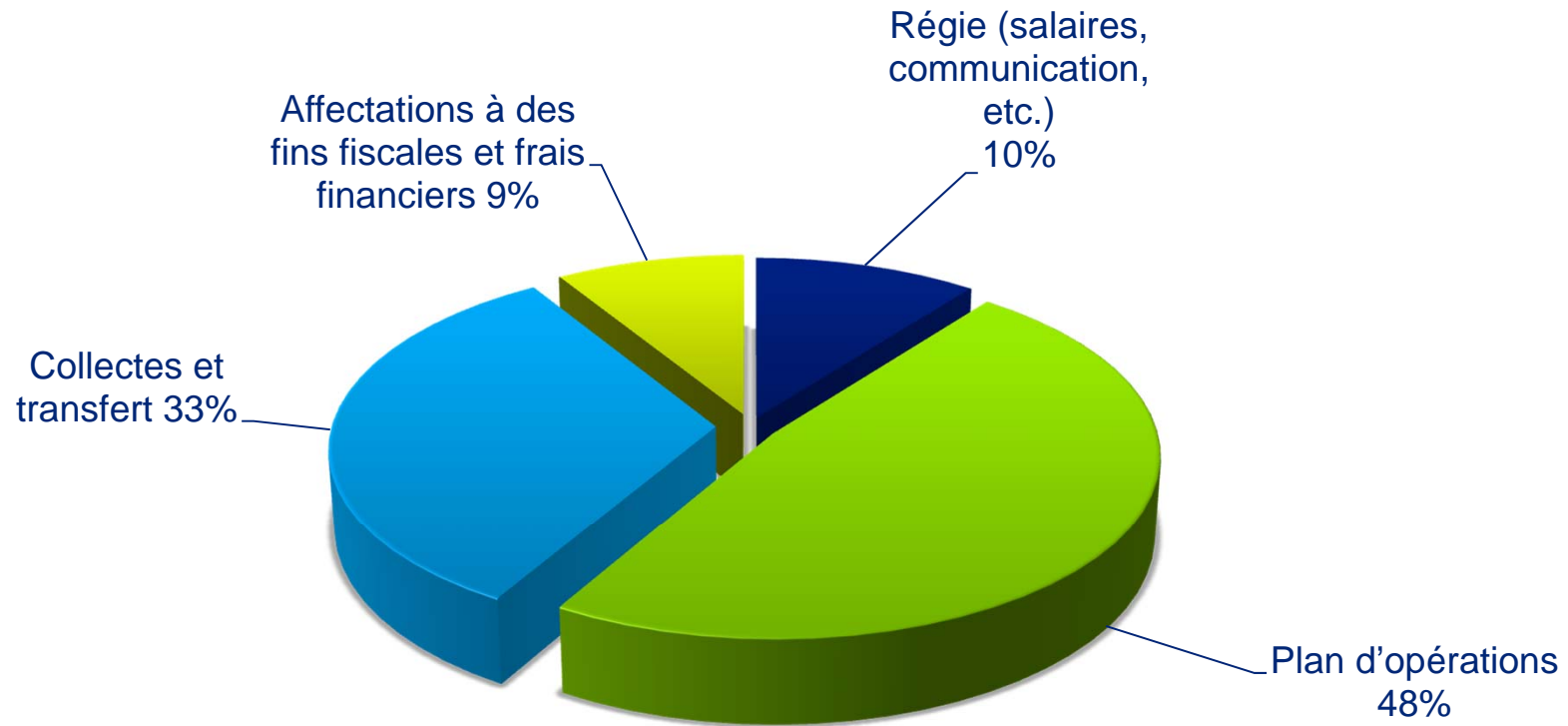
Sommaire des dépenses de fonctionnement

de l'exercice terminé le 31 décembre 2014

	<u>budget</u>	<u>2014</u>	<u>2013</u>
DÉPENSES			
Régie (Salaires, communication, etc.)	1 969 264	1 948 746	1 443 464
Plan d'opérations	9 826 534	8 914 282	12 335 759
Collectes et transferts	6 831 048	6 079 218	6 352 184
Affectations à des fins fiscales et frais financiers	1 249 144	1 653 596	(135 311)
	<u>19 875 990</u>	<u>18 595 842</u>	<u>19 996 096</u>

RÉGIE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU LAC-ST-JEAN

État des activités de fonctionnement Dépenses de fonctionnement pour l'exercice terminé le 31 décembre 2014



RÉGIE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU LAC-ST-JEAN

État de la situation financière consolidé de l'exercice terminé le 31 décembre 2014

	<u>2014</u>	<u>2013</u>
ACTIFS FINANCIERS		
Encaisse	4 565 786	5 469 783
Débiteurs	5 718 924	4 206 525
Placements à long terme	1 800 000	1 800 000
	<u>12 084 710</u>	<u>11 476 308</u>
PASSIFS		
Emprunts temporaires	7 608 658	
Créditeurs et charges à payer	11 711 913	8 876 468
Dette à long terme	9 713 677	10 816 110
	<u>29 034 248</u>	<u>19 692 578</u>
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)	<u>(16 949 538)</u>	<u>(8 216 270)</u>
ACTIFS NON FINANCIERS		
Immobilisations corporelles	25 588 379	13 447 857
Autres actifs non financiers	246 940	66 628
	<u>25 835 319</u>	<u>13 514 485</u>
EXCÉDENT ACCUMULÉ	<u>8 885 781</u>	<u>5 298 215</u>

RÉGIE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU LAC-ST-JEAN

Excédent (déficit) accumulé

de l'exercice terminé le 31 décembre 2014

	2014	2013
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté	1 318 861	1 793 305
Excédent de fonctionnement affecté, réserves financières et fond réservés	5 252 206	1 784 803
Montant à pourvoir dans le futur	-	-
Financement des investissements en cours	(13 556 716)	(898 550)
Investissement net dans les éléments à long terme	15 871 430	2 618 657
Total de l'excédent accumulé	8 885 781	5 298 215

Excédent de fonctionnement non affecté

de l'exercice terminé le 31 décembre 2014

	2014	2013
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté au début	1 793 305	1 491 962
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice net des affectations du conseil	263 856	301 343
Activités d'investissement	(90 000)	-
Excédent de fonctionnement affecté	(648 300)	
Excédent de fonctionnement non affecté à la fin	1 318 861	1 793 305

RÉGIE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES DU LAC-ST-JEAN

Excédent de fonctionnement affecté, réserves financières et fonds réservés de l'exercice terminé le 31 décembre 2014

	2014	2013
Fermeture LET l'Ascension-de-Notre-Seigneur	941 025	941 025
Remboursement de la dette relatif aux actifs mis en commun	327 003	249 131
Écocentre de 2ième couronne	22 123	22 123
Engagement	388 874	100 852
Fonds de roulement	384 127	292 363
Solde disponible de règlement d'emprunt	166 219	166 219
Financement des activités de fonctionnement	3 273	13 090
Remboursement de la dette LET HS	1 054 860	
Torchère LET HS	398 475	
Remboursement de la dette centre de transfert Dolbeau-Mistassini	648 300	
Matériel Roulant	215 000	
Amélioration chemin d'accès	250 000	
Provision cellule LET HS	291 953	
Activités BFS	160 974	
Total de l'excédent de fonctionnement affecté, réserves financières et fonds réservés	5 252 206	1 784 803