

# Sommaire de l'information financière

Exercice terminé le 31 décembre 2016

*Ce sommaire de l'information financière est extrait automatiquement du rapport financier déposé au Conseil et attesté par le trésorier, sans possibilité de modifications.*

Nom : Régie intermunicipale des Trois-Lacs

**Affaires municipales  
et Occupation  
du territoire**

**Québec** 

**SOMMAIRE DES RÉSULTATS À DES FINS FISCALES  
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2016**

		2016		2015
		Budget	Réalisations	Réalisations
<b>Revenus</b>				
Fonctionnement	1	1 500 000	1 554 468	767 501
Investissement	2			89 869
	3	1 500 000	1 554 468	857 370
<b>Charges</b>	4	1 360 000	1 390 205	643 088
<b>Excédent (déficit) de l'exercice</b>	5	140 000	164 263	214 282
Moins : revenus d'investissement	6 (	) (	) (	89 869 )
<b>Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice avant conciliation à des fins fiscales</b>	7	140 000	164 263	124 413
<b>Éléments de conciliation à des fins fiscales</b>				
Amortissement des immobilisations	8		108 880	90 719
Financement à long terme des activités de fonctionnement	9			
Remboursement de la dette à long terme	10 (	140 000 ) (	144 132 ) (	144 846 )
Affectations				
Activités d'investissement	11 (	) (	) (	47 397 )
Excédent (déficit) accumulé	12		33 977	4 983
Autres éléments de conciliation	13			
	14	(140 000)	(1 275)	(96 541)
<b>Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales</b>	15		162 988	27 872

Extrait du rapport financier, pages S14 et S15

**SOMMAIRE DE LA SITUATION FINANCIÈRE  
AU 31 DÉCEMBRE 2016**

		2016	2015
<b>Actifs financiers</b>			
Encaisse	1	30 951	3 810
Débiteurs	2	105 124	17 068
Placements de portefeuille	3	60 000	180 000
Autres	4		
	5	196 075	200 878
<b>Passifs</b>			
Dette à long terme	6	959 000	1 103 132
Passif au titre des avantages sociaux futurs	7		
Autres	8	52 180	42 335
	9	1 011 180	1 145 467
<b>Actifs financiers nets (dette nette)</b>	10	(815 105)	(944 589)
<b>Actifs non financiers</b>			
Immobilisations	11	1 238 822	1 204 656
Autres	12	26 529	25 916
	13	1 265 351	1 230 572
<b>Excédent (déficit) accumulé</b>	14	450 246	285 983

*Extrait du rapport financier, page S20*

**DÉTAIL DE L'EXCÉDENT (DÉFICIT) ACCUMULÉ  
AU 31 DÉCEMBRE 2016**

		2016	2015
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté	15	169 973	27 872
Excédent de fonctionnement affecté			
- Résolution R.253-02-2015	16		13 073
-	17		
-	18		
-	19		
-	20		
-	21		
-	22		
-	23		
-	24		
	25		13 073
Réserves financières	26		
Fonds réservés	27	451	451
Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir	28 (	)	(
Financement des investissements en cours	29		143 063
Investissement net dans les immobilisations et autres actifs	30	279 822	101 524
Gains (pertes) de réévaluation cumulés	31		
	32	450 246	285 983

*Extrait du rapport financier, page S23-1*

**SOMMAIRE DE L'ENDETTEMENT TOTAL NET À LONG TERME  
AU 31 DÉCEMBRE 2016**

		2016
Endettement net à long terme de l'administration municipale	1	959 000
Endettement total net à long terme (compte tenu de l'agglomération s'il y a lieu)	2	959 000

Extrait du rapport financier, page S25

**SOMMAIRE DE L'ANALYSE DE LA DETTE À LONG TERME  
AU 31 DÉCEMBRE 2016**

		2016	2015
Dette à long terme à la charge de l'organisme municipal			
Emprunts refinancés par anticipation	3		
Excédent accumulé affecté au remboursement de la dette	4		
Montant à la charge des contribuables	5	959 000	1 103 132
Dette à long terme à la charge des tiers			
Gouvernement du Québec et ses entreprises <sup>1</sup>	6		
Autres	7		
Dette en cours de refinancement / Reclassement / Redressement	8		
	9	959 000	1 103 132

1. Incluant les revenus futurs découlant des ententes conclues avec le Gouvernement du Québec.

Extrait du rapport financier, page S37

**SOMMAIRE DES REVENUS  
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2016**

		2016		2015
		Budget	Réalizations	Réalizations
<b>Fonctionnement</b>				
Taxes	10			
Compensations tenant lieu de taxes	11			
Quotes-parts	12	1 485 000	1 449 023	690 878
Transferts	13		13 747	6 098
Services rendus	14	15 000	82 679	67 065
Imposition de droits, amendes et pénalités, revenus de placements de portefeuille	15		2 007	1 774
Autres	16		7 012	1 686
	17	1 500 000	1 554 468	767 501
<b>Investissement</b>				
Taxes	18			
Quotes-parts	19			89 869
Transferts	20			
Autres	21			
	22			89 869
	23	1 500 000	1 554 468	857 370

Extrait du rapport financier, page S14

**SOMMAIRE DES CHARGES  
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2016**

		Budget 2016		Réalizations 2016		Total	Réalizations 2015
		Sans ventilation de l'amortissement	Sans ventilation de l'amortissement	Ventilation de l'amortissement			
Administration générale	1	129 450	138 537	1 063		139 600	94 136
Sécurité publique							
Police	2						
Sécurité incendie	3						
Autres	4						
Transport							
Réseau routier	5						
Transport collectif	6						
Autres	7						
Hygiène du milieu							
Eau et égout	8						
Matières résiduelles	9	1 189 850	1 112 535	107 817		1 220 352	514 610
Autres	10						
Santé et bien-être	11						
Aménagement, urbanisme et développement							
Aménagement, urbanisme et zonage	12						
Promotion et développement économique	13						
Autres	14						
Loisirs et culture	15						
Réseau d'électricité	16						
Frais de financement	17	40 700	30 253			30 253	34 342
Effet net des opérations de restructuration	18						
	19	1 360 000	1 281 325	108 880		1 390 205	643 088
Amortissement des immobilisations	20		108 880	( 108 880 )			
	21	1 360 000	1 390 205			1 390 205	643 088

Extrait du rapport financier, pages S28-1 à S28-3