

Sommaire de l'information financière

Exercice terminé le 31 décembre 2017

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 2017**

		2017		2016
		Budget	Réalisations	Réalisations
Revenus				
Fonctionnement	1	1 548 000	1 573 715	1 554 468
Investissement	2			
	3	1 548 000	1 573 715	1 554 468
Charges	4	1 348 000	1 417 860	1 390 205
Excédent (déficit) de l'exercice	5	200 000	155 855	164 263
Moins : revenus d'investissement	6 () () ()
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice avant conciliation à des fins fiscales	7	200 000	155 855	164 263
Éléments de conciliation à des fins fiscales				
Amortissement des immobilisations	8		122 459	108 880
Financement à long terme des activités de fonctionnement	9		10 207	
Remboursement de la dette à long terme	10 (200 000) (317 700) (144 132)
Affectations				
Activités d'investissement	11 () () ()
Excédent (déficit) accumulé	12		88 854	33 977
Autres éléments de conciliation	13			
	14	(200 000)	(96 180)	(1 275)
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales	15		59 675	162 988

Extrait du rapport financier, pages S16 et S17

**SOMMAIRE DE LA SITUATION FINANCIÈRE
AU 31 DÉCEMBRE 2017**

		2017	2016
Actifs financiers			
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1	1 150 412	90 951
Débiteurs	2	53 021	105 124
Placements de portefeuille	3		
Autres	4		
	5	1 203 433	196 075
Passifs			
Insuffisance de trésorerie et d'équivalents de trésorerie	6		
Dette à long terme	7	2 293 354	959 000
Passif au titre des avantages sociaux futurs	8		
Autres	9	104 509	52 180
	10	2 397 863	1 011 180
Actifs financiers nets (dette nette)	11	(1 194 430)	(815 105)
Actifs non financiers			
Immobilisations	12	1 777 759	1 238 822
Autres	13	22 772	26 529
	14	1 800 531	1 265 351
Excédent (déficit) accumulé	15	606 101	450 246

Extrait du rapport financier, page S8

**DÉTAIL DE L'EXCÉDENT (DÉFICIT) ACCUMULÉ
AU 31 DÉCEMBRE 2017**

		2017	2016
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté	16	131 100	169 973
Excédent de fonctionnement affecté			
-	17		
-	18		
-	19		
-	20		
-	21		
-	22		
-	23		
-	24		
-	25		
	26		
Réserves financières	27		
Fonds réservés	28	96 704	451
Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir	29 (62) ()
Financement des investissements en cours	30	893 893	
Investissement net dans les immobilisations et autres actifs	31	(515 534)	279 822
Gains (pertes) de réévaluation cumulés	32		
	33	606 101	450 246

Extrait du rapport financier, page S23-1

**SOMMAIRE DE L'ENDETTEMENT TOTAL NET À LONG TERME
AU 31 DÉCEMBRE 2017**

		2017
Endettement net à long terme de l'administration municipale	1	1 409 607
Endettement total net à long terme (compte tenu de l'agglomération s'il y a lieu)	2	1 409 607

Extrait du rapport financier, page S25

**SOMMAIRE DE L'ANALYSE DE LA DETTE À LONG TERME
AU 31 DÉCEMBRE 2017**

		2017	2016
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 de l'ensemble des contribuables	5	2 303 500	959 000
Montant à la charge d'une partie des contribuables	6		
Dette à long terme à la charge des tiers			
Gouvernement du Québec et ses entreprises ¹	7		
Autres	8		
Dette en cours de refinancement / Reclassement / Redressement	9		
	10	2 303 500	959 000

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 2017**

		2017		2016
		Budget	Réalizations	Réalizations
Fonctionnement				
Taxes	11			
Compensations tenant lieu de taxes	12			
Quotes-parts	13	1 479 677	1 479 678	1 449 023
Transferts	14		14 968	13 747
Services rendus	15	65 823	66 719	82 679
Imposition de droits, amendes et pénalités, revenus de placements de portefeuille	16	2 500	5 318	2 007
Autres	17		7 032	7 012
	18	1 548 000	1 573 715	1 554 468
Investissement				
Taxes	19			
Quotes-parts	20			
Transferts	21			
Autres	22			
	23			
	24	1 548 000	1 573 715	1 554 468

Extrait du rapport financier, page S16

**SOMMAIRE DES CHARGES
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2017**

		Budget 2017		Réalizations 2017		Total	Réalizations 2016
		Sans ventilation de l'amortissement	Sans ventilation de l'amortissement	Ventilation de l'amortissement			
Administration générale	1	158 050	204 490	134		204 624	139 600
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	1 129 450	1 048 143	122 325		1 170 468	1 220 352
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	60 500	42 768			42 768	30 253
Effet net des opérations de restructuration	18						
	19	1 348 000	1 295 401	122 459		1 417 860	1 390 205
Amortissement des immobilisations	20		122 459	(122 459)			
	21	1 348 000	1 417 860			1 417 860	1 390 205

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