

Sommaire de l'information financière

Exercice terminé le 31 décembre 2018

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

**SOMMAIRE DES RÉSULTATS À DES FINS FISCALES
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2018**

		2018		2017
		Budget	Réalisations	Réalisations
Revenus				
Fonctionnement	1	1 826 956	1 841 673	1 573 715
Investissement	2			
	3	1 826 956	1 841 673	1 573 715
Charges	4	1 549 756	1 575 417	1 417 860
Excédent (déficit) de l'exercice	5	277 200	266 256	155 855
Moins : revenus d'investissement	6 () () ()
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice avant conciliation à des fins fiscales	7	277 200	266 256	155 855
Éléments de conciliation à des fins fiscales				
Amortissement des immobilisations	8		175 275	122 459
Financement à long terme des activités de fonctionnement	9		14 161	10 207
Remboursement de la dette à long terme	10 (277 200) (268 300) (317 700)
Affectations				
Activités d'investissement	11 () (10 502) ()
Excédent (déficit) accumulé	12		(8 421)	88 854
Autres éléments de conciliation	13		4 722	
	14	(277 200)	(93 065)	(96 180)
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales	15		173 191	59 675

Extrait du rapport financier, pages S16 et S17

**SOMMAIRE DE LA SITUATION FINANCIÈRE
AU 31 DÉCEMBRE 2018**

		2018	2017
Actifs financiers			
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1	325 527	1 150 412
Débiteurs	2	151 468	53 021
Placements de portefeuille	3		
Autres	4		
	5	476 995	1 203 433
Passifs			
Insuffisance de trésorerie et d'équivalents de trésorerie	6		
Dette à long terme	7	3 126 033	2 293 354
Passif au titre des avantages sociaux futurs	8		
Autres	9	101 914	104 509
	10	3 227 947	2 397 863
Actifs financiers nets (dette nette)	11	(2 750 952)	(1 194 430)
Actifs non financiers			
Immobilisations	12	3 600 397	1 777 759
Autres	13	22 915	22 772
	14	3 623 312	1 800 531
Excédent (déficit) accumulé	15	872 360	606 101

Extrait du rapport financier, page S8

**DÉTAIL DE L'EXCÉDENT (DÉFICIT) ACCUMULÉ
AU 31 DÉCEMBRE 2018**

		2018	2017
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté	16	301 292	131 100
Excédent de fonctionnement affecté			
-	17		
-	18		
-	19		
-	20		
-	21		
-	22		
-	23		
-	24		
-	25		
	26		
Réserves financières	27		
Fonds réservés	28		96 704
Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir	29	(1 917)	(62)
Financement des investissements en cours	30	96 704	893 893
Investissement net dans les immobilisations et autres actifs	31	476 281	(515 534)
Gains (pertes) de réévaluation cumulés	32		
	33	872 360	606 101

Extrait du rapport financier, page S23-1

**SOMMAIRE DE L'ENDETTEMENT TOTAL NET À LONG TERME
AU 31 DÉCEMBRE 2018**

		2018
Endettement net à long terme de l'administration municipale	1	3 147 600
Endettement total net à long terme (compte tenu de l'agglomération s'il y a lieu)	2	3 147 600

Extrait du rapport financier, page S25

**SOMMAIRE DE L'ANALYSE DE LA DETTE À LONG TERME
AU 31 DÉCEMBRE 2018**

		2018	2017
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	3 147 600	2 303 500
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	3 147 600	2 303 500

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 2018**

		2018		2017
		Budget	Réalizations	Réalizations
Fonctionnement				
Taxes	11			
Compensations tenant lieu de taxes	12			
Quotes-parts	13	1 771 506	1 771 506	1 479 678
Transferts	14	15 000	19 009	14 968
Services rendus	15	32 950	33 011	66 719
Imposition de droits, amendes et pénalités, revenus de placements de portefeuille	16	2 500	6 717	5 318
Autres	17	5 000	11 430	7 032
	18	1 826 956	1 841 673	1 573 715
Investissement				
Taxes	19			
Quotes-parts	20			
Transferts	21			
Autres	22			
	23			
	24	1 826 956	1 841 673	1 573 715

Extrait du rapport financier, page S16

**SOMMAIRE DES CHARGES
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2018**

		Budget 2018		Réalizations 2018		Réalizations 2017
		Sans ventilation de l'amortissement	Sans ventilation de l'amortissement	Ventilation de l'amortissement	Total	
Administration générale	1	261 379	234 091	295	234 386	204 624
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	1 225 409	1 100 770	174 980	1 275 750	1 170 468
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	62 968	65 281		65 281	42 768
Effet net des opérations de restructuration	18					
	19	1 549 756	1 400 142	175 275	1 575 417	1 417 860
Amortissement des immobilisations	20		175 275	(175 275)		
	21	1 549 756	1 575 417		1 575 417	1 417 860

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