

Sommaire de l'information financière

Exercice terminé le 31 décembre 2019

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 2019**

		2019		2018
		Budget	Réalisations	Réalisations
Revenus				
Fonctionnement	1	2 274 058	2 383 873	1 841 673
Investissement	2		9 753	
	3	2 274 058	2 393 626	1 841 673
Charges	4	1 903 158	2 007 402	1 575 417
Excédent (déficit) de l'exercice	5	370 900	386 224	266 256
Moins : revenus d'investissement	6 () (9 753) ()
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice avant conciliation à des fins fiscales	7	370 900	376 471	266 256
Éléments de conciliation à des fins fiscales				
Amortissement des immobilisations	8		232 060	175 275
Financement à long terme des activités de fonctionnement	9			14 161
Remboursement de la dette à long terme	10 (370 900) (370 900) (268 300)
Affectations				
Activités d'investissement	11 () ((3 900)) (10 502)
Excédent (déficit) accumulé	12		4 874	(8 421)
Autres éléments de conciliation	13			4 722
	14	(370 900)	(130 066)	(93 065)
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales	15		246 405	173 191

Extrait du rapport financier, pages S16 et S17

**SOMMAIRE DE LA SITUATION FINANCIÈRE
AU 31 DÉCEMBRE 2019**

		2019	2018
Actifs financiers			
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1	553 452	325 527
Débiteurs	2	114 239	151 468
Placements de portefeuille	3		
Autres	4		
	5	667 691	476 995
Passifs			
Insuffisance de trésorerie et d'équivalents de trésorerie	6		
Dette à long terme	7	3 019 307	3 126 033
Passif au titre des avantages sociaux futurs	8		
Autres	9	175 786	101 914
	10	3 195 093	3 227 947
Actifs financiers nets (dette nette)	11	(2 527 402)	(2 750 952)
Actifs non financiers			
Immobilisations	12	3 761 503	3 600 397
Autres	13	24 483	22 915
	14	3 785 986	3 623 312
Excédent (déficit) accumulé	15	1 258 584	872 360

Extrait du rapport financier, page S8

**DÉTAIL DE L'EXCÉDENT (DÉFICIT) ACCUMULÉ
AU 31 DÉCEMBRE 2019**

		2019	2018
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté	16	247 282	301 292
Excédent de fonctionnement affecté			
- 7 premières municipalités	17	269 098	
-	18		
-	19		
-	20		
-	21		
-	22		
-	23		
-	24		
-	25		
	26	269 098	
Réserves financières	27		
Fonds réservés	28	7	
Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir	29	(4 664)	(1 917)
Financement des investissements en cours	30		96 704
Investissement net dans les immobilisations et autres actifs	31	746 861	476 281
Gains (pertes) de réévaluation cumulés	32		
	33	1 258 584	872 360

Extrait du rapport financier, page S23-1

**SOMMAIRE DE L'ENDETTEMENT TOTAL NET À LONG TERME
AU 31 DÉCEMBRE 2019**

		2019
Endettement net à long terme de l'administration municipale	1	3 036 000
Endettement total net à long terme (compte tenu de l'agglomération s'il y a lieu)	2	3 036 000

Extrait du rapport financier, page S25

**SOMMAIRE DE L'ANALYSE DE LA DETTE À LONG TERME
AU 31 DÉCEMBRE 2019**

		2019	2018
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	3 036 000	3 147 600
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	3 036 000	3 147 600

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 2019**

		2019		2018
		Budget	Réalizations	Réalizations
Fonctionnement				
Taxes	11			
Compensations tenant lieu de taxes	12			
Quotes-parts	13	2 237 258	2 280 772	1 771 506
Transferts	14	17 500	26 972	19 009
Services rendus	15	11 300	18 647	33 011
Imposition de droits, amendes et pénalités, revenus de placements de portefeuille	16	3 000	9 029	6 717
Autres	17	5 000	48 453	11 430
	18	2 274 058	2 383 873	1 841 673
Investissement				
Taxes	19			
Quotes-parts	20		9 753	
Transferts	21			
Autres	22			
	23		9 753	
	24	2 274 058	2 393 626	1 841 673

Extrait du rapport financier, page S16

**SOMMAIRE DES CHARGES
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2019**

		Budget 2019		Réalizations 2019		Total	Réalizations 2018
		Sans ventilation de l'amortissement	Sans ventilation de l'amortissement	Ventilation de l'amortissement			
Administration générale	1	295 914	274 066	1 137		275 203	234 386
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	1 518 605	1 409 276	230 923		1 640 199	1 275 750
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	88 639	92 000			92 000	65 281
Effet net des opérations de restructuration	18						
	19	1 903 158	1 775 342	232 060		2 007 402	1 575 417
Amortissement des immobilisations	20		232 060	(232 060)			
	21	1 903 158	2 007 402			2 007 402	1 575 417

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