

# 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 de gestion des matières résiduelles de Manicouagan

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
<b>Revenus</b>			
Fonctionnement	1	1	5 943 226
Investissement	2		10 000
	3	1	5 953 226
<b>Charges</b>	4	1	5 254 008
<b>Excédent (déficit) de l'exercice</b>	5		699 218
Moins : revenus d'investissement	6 (	) (	10 000 ) (
			80 000 )
<b>Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice avant conciliation à des fins fiscales</b>	7		689 218
<b>Éléments de conciliation à des fins fiscales</b>			
Amortissement des immobilisations	8		755 070
Financement à long terme des activités de fonctionnement	9		
Remboursement de la dette à long terme	10 (	) (	1 018 926 ) (
Affectations			
Activités d'investissement	11 (	) (	) (
Excédent (déficit) accumulé	12		(113 157)
Autres éléments de conciliation	13		
	14		(377 013)
<b>Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales</b>	15		312 205
			186 247

Extrait du rapport financier, pages S16 et S17

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

		2017	2016
<b>Actifs financiers</b>			
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1	2 858 731	1 714 020
Débiteurs	2	318 088	1 208 508
Placements de portefeuille	3		
Autres	4		
	5	3 176 819	2 922 528
<b>Passifs</b>			
Insuffisance de trésorerie et d'équivalents de trésorerie	6		
Dette à long terme	7	14 948 504	15 967 430
Passif au titre des avantages sociaux futurs	8		
Autres	9	1 364 515	863 815
	10	16 313 019	16 831 245
<b>Actifs financiers nets (dette nette)</b>	11	<b>(13 136 200)</b>	<b>(13 908 717)</b>
<b>Actifs non financiers</b>			
Immobilisations	12	19 963 430	20 030 299
Autres	13	87 250	93 680
	14	20 050 680	20 123 979
<b>Excédent (déficit) accumulé</b>	15	<b>6 914 480</b>	<b>6 215 262</b>

*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	316 385	1 538 175
Excédent de fonctionnement affecté			
-	17		
-	18		
-	19		
-	20		
-	21		
-	22		
-	23		
-	24		
-	25		
	26		
Réserves financières	27	937 335	824 179
Fonds réservés	28	707 481	207 481
Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir	29 (	)	(
Financement des investissements en cours	30	(32 656)	(342 188)
Investissement net dans les immobilisations et autres actifs	31	4 985 935	3 987 615
Gains (pertes) de réévaluation cumulés	32		
	33	6 914 480	6 215 262

*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	13 510 151
Endettement total net à long terme (compte tenu de l'agglomération s'il y a lieu)	2	13 510 151

*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	1 500 000	1 500 000
Montant à la charge de l'ensemble des contribuables	5	13 477 495	14 542 684
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 <sup>1</sup>	7		
Autres	8		
Dette en cours de refinancement / Reclassement / Redressement	9		
	10	14 977 495	16 042 684

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
<b>Fonctionnement</b>				
Taxes	11			
Compensations tenant lieu de taxes	12			
Quotes-parts	13	1	2 884 395	2 484 549
Transferts	14		1 273 147	1 131 764
Services rendus	15		1 552 257	1 619 700
Imposition de droits, amendes et pénalités, revenus de placements de portefeuille	16			
Autres	17		233 427	221 437
	18	1	5 943 226	5 457 450
<b>Investissement</b>				
Taxes	19			
Quotes-parts	20			
Transferts	21			
Autres	22		10 000	80 000
	23		10 000	80 000
	24	1	5 953 226	5 537 450

*Extrait du rapport financier, page S16*

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

	Réalizations 2017		Réalizations 2016
	Sans ventilation de l'amortissement	Ventilation de l'amortissement	
		Total	
1 Administration générale	799 566	829 980	843 454
2 Sécurité publique			
3 Police			
4 Sécurité incendie			
5 Autres			
6 Transport			
7 Réseau routier			
8 Transport collectif			
9 Autres			
10 Hygiène du milieu			
11 Eau et égout			
12 Matières résiduelles	3 237 144	3 961 800	4 032 476
13 Autres			
14 Santé et bien-être			
15 Aménagement, urbanisme et développement			
16 Aménagement, urbanisme et zonage			
17 Promotion et développement économique			
18 Autres			
19 Loisirs et culture			
20 Réseau d'électricité			
21 Frais de financement			
Effet net des opérations de restructuration	462 228	462 228	478 133
	4 498 938	5 254 008	5 354 063
Amortissement des immobilisations	( 755 070 )	( 755 070 )	
	5 254 008	5 254 008	5 354 063

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

