

# 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 de gestion des matières résiduelles de Manicouagan

**SOMMAIRE DES RÉSULTATS À DES FINS FISCALES  
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2019**

		2019		2018
		Budget	Réalisations	Réalisations
<b>Revenus</b>				
Fonctionnement	1	5 729 500	5 744 272	6 052 559
Investissement	2			
	3	5 729 500	5 744 272	6 052 559
<b>Charges</b>				
	4	4 770 840	5 309 328	5 126 512
<b>Excédent (déficit) de l'exercice</b>				
	5	958 660	434 944	926 047
Moins : revenus d'investissement	6	( )	( )	( )
<b>Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice avant conciliation à des fins fiscales</b>				
	7	958 660	434 944	926 047
<b>Éléments de conciliation à des fins fiscales</b>				
Amortissement des immobilisations	8		697 221	650 731
Financement à long terme des activités de fonctionnement	9			16 309
Remboursement de la dette à long terme	10	( 1 088 660 )	( 1 095 327 )	( 1 086 275 )
Affectations				
Activités d'investissement	11	( )	( 12 245 )	( 65 957 )
Excédent (déficit) accumulé	12	130 000	(70 000)	(70 000)
Autres éléments de conciliation	13		149 380	
	14	(958 660)	(330 971)	(555 192)
<b>Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales</b>				
	15		103 973	370 855

Extrait du rapport financier, pages S16 et S17

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

		2019	2018
<b>Actifs financiers</b>			
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1	1 456 437	1 795 414
Débiteurs	2	1 599 644	1 482 216
Placements de portefeuille	3	1 297 042	1 108 014
Autres	4		
	5	4 353 123	4 385 644
<b>Passifs</b>			
Insuffisance de trésorerie et d'équivalents de trésorerie	6		
Dette à long terme	7	13 567 720	14 645 455
Passif au titre des avantages sociaux futurs	8		
Autres	9	1 902 595	1 678 840
	10	15 470 315	16 324 295
<b>Actifs financiers nets (dette nette)</b>	11	(11 117 192)	(11 938 651)
<b>Actifs non financiers</b>			
Immobilisations	12	19 286 013	19 686 437
Autres	13	98 201	84 293
	14	19 384 214	19 770 730
<b>Excédent (déficit) accumulé</b>	15	8 267 022	7 832 079

*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	2 323 439	2 219 468
Excédent de fonctionnement affecté			
-	17		
-	18		
-	19		
-	20		
-	21		
-	22		
-	23		
-	24		
-	25		
	26		
Réserves financières	27		
Fonds réservés	28	147 481	77 481
Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir	29 (	)	(
Financement des investissements en cours	30	134 982	568 913
Investissement net dans les immobilisations et autres actifs	31	5 661 120	4 966 217
Gains (pertes) de réévaluation cumulés	32		
	33	8 267 022	7 832 079

*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	13 482 430
Endettement total net à long terme (compte tenu de l'agglomération s'il y a lieu)	2	13 482 430

*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	7 481	7 481
Montant à la charge de l'ensemble des contribuables	5	13 617 412	14 712 739
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	13 624 893	14 720 220

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
<b>Fonctionnement</b>				
Taxes	11			
Compensations tenant lieu de taxes	12			
Quotes-parts	13	3 102 110	3 101 916	2 896 949
Transferts	14	1 150 000	1 332 285	1 425 464
Services rendus	15	1 269 390	1 111 934	1 492 352
Imposition de droits, amendes et pénalités, revenus de placements de portefeuille	16			
Autres	17	208 000	198 137	237 794
	18	5 729 500	5 744 272	6 052 559
<b>Investissement</b>				
Taxes	19			
Quotes-parts	20			
Transferts	21			
Autres	22			
	23			
	24	5 729 500	5 744 272	6 052 559

*Extrait du rapport financier, page S16*

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

		Réalizations 2019			Réalizations 2018
		Sans ventilation de l'amortissement	Ventilation de l'amortissement	Total	
Administration générale	1	729 968	6 262	736 230	776 962
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	3 480 868	690 959	4 171 827	3 904 130
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	401 271		401 271	445 420
Effet net des opérations de restructuration	18				
	19	4 612 107	697 221	5 309 328	5 126 512
Amortissement des immobilisations	20	697 221	( 697 221 )		
	21	5 309 328		5 309 328	5 126 512

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