

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 de gestion des matières résiduelles de Manicouagan

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

| | | 2018 | | 2017 |
|--|------|---------------|---------------|--------------|
| | | Budget | Réalisations | Réalisations |
| Revenus | | | | |
| Fonctionnement | 1 | 5 850 000 | 5 777 235 | 5 943 226 |
| Investissement | 2 | | | 10 000 |
| | 3 | 5 850 000 | 5 777 235 | 5 953 226 |
| Charges | 4 | 4 763 700 | 5 126 512 | 5 367 165 |
| Excédent (déficit) de l'exercice | 5 | 1 086 300 | 650 723 | 586 061 |
| Moins : revenus d'investissement | 6 (|) (|) (| 10 000) |
| Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice avant conciliation à des fins fiscales | 7 | 1 086 300 | 650 723 | 576 061 |
| Éléments de conciliation à des fins fiscales | | | | |
| Amortissement des immobilisations | 8 | | 650 731 | 755 070 |
| Financement à long terme des activités de fonctionnement | 9 | | 16 309 | |
| Remboursement de la dette à long terme | 10 (| 1 086 300) (| 1 086 275) (| 1 065 189) |
| Affectations | | | | |
| Activités d'investissement | 11 (|) (| 65 957) (|) |
| Excédent (déficit) accumulé | 12 | | | |
| Autres éléments de conciliation | 13 | | | |
| | 14 | (1 086 300) | (485 192) | (310 119) |
| Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales | 15 | | 165 531 | 265 942 |

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 | 1 795 414 | 1 921 396 |
| Débiteurs | 2 | 278 005 | 318 088 |
| Placements de portefeuille | 3 | 1 108 014 | 937 335 |
| Autres | 4 | | |
| | 5 | 3 181 433 | 3 176 819 |
| Passifs | | | |
| Insuffisance de trésorerie et d'équivalents de trésorerie | 6 | | |
| Dette à long terme | 7 | 14 645 455 | 14 948 504 |
| Passif au titre des avantages sociaux futurs | 8 | | |
| Autres | 9 | 1 678 840 | 2 301 850 |
| | 10 | 16 324 295 | 17 250 354 |
| Actifs financiers nets (dette nette) | 11 | (13 142 862) | (14 073 535) |
| Actifs non financiers | | | |
| Immobilisations | 12 | 19 686 437 | 19 963 430 |
| Autres | 13 | 84 293 | 87 250 |
| | 14 | 19 770 730 | 20 050 680 |
| Excédent (déficit) accumulé | 15 | 6 627 868 | 5 977 145 |

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 | 928 054 | 692 523 |
| Excédent de fonctionnement affecté | | | |
| - | 17 | | |
| - | 18 | | |
| - | 19 | | |
| - | 20 | | |
| - | 21 | | |
| - | 22 | | |
| - | 23 | | |
| - | 24 | | |
| - | 25 | | |
| | 26 | | |
| Réserves financières | 27 | | |
| Fonds réservés | 28 | 637 481 | 707 481 |
| Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir | 29 (|) | (|
| Financement des investissements en cours | 30 | 96 116 | (408 794) |
| Investissement net dans les immobilisations et autres actifs | 31 | 4 966 217 | 4 985 935 |
| Gains (pertes) de réévaluation cumulés | 32 | | |
| | 33 | 6 627 868 | 5 977 145 |

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 | 14 712 739 |
| Endettement total net à long terme (compte tenu de l'agglomération s'il y a lieu) | 2 | 14 712 739 |

Extrait du rapport financier, page S25

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

| | | 2018 | 2017 |
|--|----|------------|------------|
| Dettes 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 | 1 500 000 |
| Montant à la charge de l'ensemble des contribuables | 5 | 14 712 739 | 13 477 495 |
| Montant à la charge d'une partie des contribuables | 6 | | |
| Dettes à long terme à la charge des tiers | | | |
| Gouvernement du Québec et ses entreprises ¹ | 7 | | |
| Autres | 8 | | |
| Dettes en cours de refinancement / Reclassement / Redressement | | | |
| | 9 | | |
| | 10 | 14 720 220 | 14 977 495 |

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 | 2 896 980 | 2 896 949 | 2 884 395 |
| Transferts | 14 | 1 205 220 | 1 150 140 | 1 273 147 |
| Services rendus | 15 | 1 522 800 | 1 492 352 | 1 552 257 |
| Imposition de droits, amendes et pénalités, revenus de placements de portefeuille | 16 | | | |
| Autres | 17 | 225 000 | 237 794 | 233 427 |
| | 18 | 5 850 000 | 5 777 235 | 5 943 226 |
| Investissement | | | | |
| Taxes | 19 | | | |
| Quotes-parts | 20 | | | |
| Transferts | 21 | | | |
| Autres | 22 | | | 10 000 |
| | 23 | | | 10 000 |
| | 24 | 5 850 000 | 5 777 235 | 5 953 226 |

Extrait du rapport financier, page S16

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

| | Réalizations 2018 | | Réalisations 2017 |
|---|--|-----------------------------------|----------------------|
| | Sans ventilation de l'amortissement | Ventilation de l'amortissement | |
| | Total | | |
| 1 Administration générale | 751 076 | 25 886 | 829 980 |
| 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 | 3 279 285 | 624 845 | 4 074 957 |
| 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 | 445 420 | | 462 228 |
| Effet net des opérations de restructuration | | | |
| | 4 475 781 | 650 731 | 5 126 512 |
| Amortissement des immobilisations | (650 731) | 650 731) | 5 367 165 |
| | 5 126 512 | | 5 126 512 |

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