

Sommaire de l'information financière

Exercice terminé le 31 décembre 2022

Ce sommaire de l'information financière est extrait automatiquement du rapport financier déposé au Conseil et attesté par le trésorier, sans possibilité de modifications.

Régie intermunicipale du centre de valorisation des matières résiduelles du Haut-Saint-François et de Sherbrooke | R1245 |

SOMMAIRE DES RÉSULTATS À DES FINS FISCALES
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2022

		2022		2021
		Budget	Réalisations	Réalisations
Revenus				
Fonctionnement	1	16 402 823	15 887 136	16 346 168
Investissement	2			
	3	16 402 823	15 887 136	16 346 168
Charges	4	14 920 056	12 423 175	11 607 666
Excédent (déficit) de l'exercice	5	1 482 767	3 463 961	4 738 502
Moins : revenus d'investissement	6 ()))
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice avant conciliation à des fins fiscales	7	1 482 767	3 463 961	4 738 502
Éléments de conciliation à des fins fiscales				
Amortissement des immobilisations corporelles et des actifs incorporels achetés	8	2 400 000	2 500 702	2 399 995
Financement à long terme des activités de fonctionnement	9			
Remboursement de la dette à long terme	10 (4 150 170)	4 058 100)	3 935 800)
Affectations				
Activités d'investissement	11 (39 000)	89 182)	305 081)
Excédent (déficit) accumulé	12	306 403	24 419	
Autres éléments de conciliation	13		12 736	20 192
	14	(1 482 767)	(1 609 425)	(1 820 694)
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales	15		1 854 536	2 917 808

Extrait du rapport financier, pages S16 et S17

SOMMAIRE DE LA SITUATION FINANCIÈRE
AU 31 DÉCEMBRE 2022

		2022	2021
Actifs financiers			
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1	9 735 339	9 228 334
Débiteurs	2	1 537 186	1 766 998
Placements de portefeuille	3	2 454 432	2 411 372
Autres	4		
	5	13 726 957	13 406 704
Passifs			
Insuffisance de trésorerie et d'équivalents de trésorerie	6		
Dette à long terme	7	25 042 976	29 039 603
Passif au titre des avantages sociaux futurs	8		
Autres	9	6 234 621	7 251 935
	10	31 277 597	36 291 538
Actifs financiers nets (dette nette)	11	(17 550 640)	(22 884 834)
Actifs non financiers			
Immobilisations corporelles	12	35 674 028	37 552 574
Autres	13	161 761	153 448
	14	35 835 789	37 706 022
Excédent (déficit) accumulé	15	18 285 149	14 821 188

Extrait du rapport financier, page S8

DÉTAIL DE L'EXCÉDENT (DÉFICIT) ACCUMULÉ
AU 31 DÉCEMBRE 2022

		2022	2021
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté	16	3 075 167	3 621 791
Excédent de fonctionnement affecté			
▪ Service de la dette	17	2 697 635	2 697 635
▪ Projets - Site Bury	18	890 525	1 274 780
▪ Travaux d'agrandissement LET	19	1 500 000	
▪	20		
▪	21		
▪	22		
▪	23		
▪	24		
▪	25		
	26	5 088 160	3 972 415
Réserves financières	27		
Fonds réservés	28	129 892	129 892
Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir	29	(30 087)	81 599
Financement des investissements en cours	30	(487 098)	(1 202 384)
Investissement net dans les immobilisations et autres actifs	31	10 509 115	8 381 073
Gains (pertes) de réévaluation cumulés	32		
	33	18 285 149	14 821 188

Extrait du rapport financier, page S23

SOMMAIRE DE L'ENDETTEMENT TOTAL NET À LONG TERME
AU 31 DÉCEMBRE 2022

		2022
Endettement net à long terme de l'administration municipale	1	25 651 489
Endettement total net à long terme (compte tenu de l'agglomération s'il y a lieu)	2	25 651 489

Extrait des Autres renseignements financiers non audités, page S25

SOMMAIRE DE L'ANALYSE DE LA DETTE À LONG TERME
AU 31 DÉCEMBRE 2022

		2022	2021
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	30 609	30 609
Montant à la charge de l'ensemble des contribuables	5	25 164 391	29 222 491
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	7		
Gouvernement du Canada et ses entreprises	8		
Autres	9		
Dette en cours de refinancement / Reclassement / Redressement	10		
	11	25 195 000	29 253 100

Extrait des Autres renseignements financiers non audités, page S37

SOMMAIRE DES REVENUS
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2022

		2022		2021
		Budget	Réalizations	Réalizations
Fonctionnement				
Taxes	12			
Compensations tenant lieu de taxes	13			
Quotes-parts	14			
Transferts	15	20 000	17 081	176 421
Services rendus	16	16 337 823	15 134 137	15 919 445
Imposition de droits, amendes et pénalités, revenus de placements de portefeuille	17	45 000	170 739	181 554
Autres	18		565 179	68 748
	19	16 402 823	15 887 136	16 346 168
Investissement				
Taxes	20			
Quotes-parts	21			
Transferts	22			
Autres	23			
	24			
	25	16 402 823	15 887 136	16 346 168

Extrait du rapport financier, page S16

SOMMAIRE DES CHARGES
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2022

	Budget 2022		Réalizations 2022		Réalizations 2021	
	Sans ventilation de l'amortissement	Sans ventilation de l'amortissement	Ventilation de l'amortissement	Total		
Administration générale	1	486 943	677 560	30 827	708 387	1 110 160
Sécurité publique	2					
Police	3					
Sécurité incendie	4					
Autres	5					
Transport	6					
Réseau routier	7					
Transport collectif	8					
Autres	9					
Hygiène du milieu	10					
Eau et égout	11	11 297 763	8 486 734	2 469 875	10 956 609	9 649 110
Matières résiduelles	12					
Autres	13					
Santé et bien-être	14					
Aménagement, urbanisme et développement	15					
Aménagement, urbanisme et zonage	16	21 000	22 665		22 665	19 610
Promotion et développement économique	17					
Autres	18					
Loisirs et culture	19					
Réseau d'électricité	20	7 14 350	735 514		735 514	828 786
Frais de financement	21					
Effet net des opérations de restructuration		12 520 056	9 922 473	2 500 702	12 423 175	11 607 666
Amortissement des immobilisations corporelles et des actifs incorporels achetés		2 400 000	2 500 702 (2 500 702)		
		14 920 056	12 423 175		12 423 175	11 607 666

Extrait du rapport financier, page S28

SOMMAIRE DE L'EXCÉDENT (DÉFICIT) D'INVESTISSEMENT À DES FINS FISCALES
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2022

		2022	2021
		Réalizations	Réalizations
Revenus d'investissement	1		
Éléments de conciliation à des fins fiscales			
Immobilisations corporelles et actifs incorporels achetés - Acquisition	2 (634 892)	(350 015)
Autres investissements - Émission ou acquisition	3 ())
Financement à long terme des activités d'investissement	4		
Affectations			
Activités de fonctionnement	5	89 182	305 081
Excédent accumulé	6	1 260 996	
	7	715 286	(44 934)
Excédent (déficit) d'investissement de l'exercice à des fins fiscales	8	715 286	(44 934)

Extrait du rapport financier, page S18