

# **Rapport financier**

**Exercice terminé le 31 décembre 2020**

Régie de collecte environnementale de la Rouge | R1253 |

**ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE**  
AU 31 DÉCEMBRE 2020

		2020	2019
<b>ACTIFS FINANCIERS</b>			
Trésorerie et équivalents de trésorerie (note 4)	1	265 806	
Débiteurs (note 5)	2	4 959	
Prêts (note 6)	3		
Placements de portefeuille (note 7)	4		
Participations dans des entreprises municipales et des partenariats commerciaux	5		
Actif au titre des avantages sociaux futurs (note 8)	6		
Autres actifs financiers (note 9)	7		
	8	270 765	
<b>PASSIFS</b>			
Insuffisance de trésorerie et d'équivalents de trésorerie (note 4)	9		
Emprunts temporaires (note 10)	10		
Créditeurs et charges à payer (note 11)	11	21 944	
Revenus reportés (note 12)	12		
Dettes à long terme (note 13)	13	930 000	
Passif au titre des avantages sociaux futurs (note 8)	14		
Autres passifs (note 14)	15		
	16	951 944	
<b>ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (note 15)</b>	17	<b>(681 179)</b>	
<b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>			
Immobilisations (note 16)	18	883 500	
Propriétés destinées à la revente (note 17)	19		
Stocks de fournitures	20		
Autres actifs non financiers (note 18)	21		
	22	883 500	
<b>EXCÉDENT (DÉFICIT) ACCUMULÉ</b>	23	<b>202 321</b>	

Obligations contractuelles (note 19)  
Droits contractuels (note 20)  
Passifs éventuels (note 21)

Voir les notes afférentes aux états financiers, lesquelles avec les renseignements complémentaires font partie intégrante des états financiers.

**RENSEIGNEMENT COMPLÉMENTAIRES  
RÉSULTATS DÉTAILLÉS  
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2020**

		<b>Budget 2020</b>	<b>Réalizations 2020</b>	<b>Écart</b>
		<b>Administration</b>	<b>Administration</b>	<b>Administration</b>
		<b>municipale</b>	<b>municipale</b>	<b>municipale</b>
<b>Revenus</b>				
<b>Fonctionnement</b>				
Taxes	1	516 243	516 243	-
Compensations tenant lieu de taxes	2			-
Quotes-parts	3			-
Transferts	4			-
Services rendus	5	18 200	77 415	59 215
Imposition de droits	6			-
Amendes et pénalités	7			-
Intérêts	8		1 119	1 119
Autres revenus	9		451	451
	10	534 443	595 228	60 785
<b>Charges</b>				
Administration générale	19	63 392	48 922	14 470
Sécurité publique	20			-
Transport	21			-
Hygiène du milieu	22	353 498	286 232	67 266
Santé et bien-être	23			-
Aménagement, urbanisme et développement	24			-
Loisirs et culture	25			-
Réseau d'électricité	26			-
Frais de financement	27	34 886	11 253	23 633
<b>Remboursement de la dette</b>	28	82 667		82 667
	29	534 443	346 407	188 036
<b>Excédent (déficit) de l'exercice</b>	30	-	248 821	248 821
<b>Affectations</b>				
Activités d'investissement	1			-
Excédent (déficit) accumulé				-
Excédent de fonctionnement non affecté	2			-
Excédent de fonctionnement affecté	3			-
Réserves financières et fonds réservés	4			-
Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir	5			-
Investissement net dans les immobilisations et autres actifs	6			-
	7	-	-	-
<b>Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales</b>	9	-	248 821	248 821

**RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES**  
**EXCÉDENT (DÉFICIT) D'INVESTISSEMENT À DES FINS FISCALES**  
**EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2020**

		<b>2020</b>	<b>2019</b>
		<b>Réalisations</b>	<b>Réalisations</b>
<b>Revenus d'investissement</b>	1		
<b>CONCILIATION À DES FINS FISCALES</b>			
<i>Ajouter (déduire)</i>			
<b>Immobilisations</b>			
Acquisition			
Administration générale	2	( )	( )
Sécurité publique	3	( )	( )
Transport	4	( )	( )
Hygiène du milieu	5	930 000	( )
Santé et bien-être	6	( )	( )
Aménagement, urbanisme et développement	7	( )	( )
Loisirs et culture	8	( )	( )
Réseau d'électricité	9	( )	( )
	10	930 000	( )
<b>Propriétés destinées à la revente</b>			
Acquisition	11	( )	( )
<b>Prêts, placements de portefeuille à titre d'investissement et participations dans des entreprises municipales et des partenariats commerciaux</b>			
Émission ou acquisition	12	( )	( )
<b>Financement</b>			
Financement à long terme des activités d'investissement	13	930 000	
<b>Affectations</b>			
Activités de fonctionnement	14		
Excédent accumulé			
Excédent de fonctionnement non affecté	15		
Excédent de fonctionnement affecté	16		
Réserves financières et fonds réservés	17		
	18		
	19		
<b>Excédent (déficit) d'investissement de l'exercice à des fins fiscales</b>	20		

**RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES**  
**EXCÉDENT (DÉFICIT) ACCUMULÉ**  
**AU 31 DÉCEMBRE 2020**

	2020	2019
<b>Excédent (déficit) accumulé</b>		
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté	1	248 821
Excédent de fonctionnement affecté	2	
Réserves financières et fonds réservés	3	
Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir	4	( ) ( )
Financement des investissements en cours	5	
Investissement net dans les immobilisations et autres actifs	6	(93 000)
Gains (pertes) de réévaluation cumulés	7	
	8	155 821
<b>VENTILATION DES DIFFÉRENTS ÉLÉMENTS</b>		
<b>Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté</b>		
Administration municipale	9	248 821
Organismes contrôlés et partenariats <sup>1</sup>	10	
	11	248 821
<b>Excédent de fonctionnement affecté</b>		
Administration municipale		
▪	12	
▪	13	
▪	14	
▪	15	
▪	16	
▪	17	
▪	18	
▪	19	
▪	20	
	21	
Organismes contrôlés et partenariats <sup>1</sup>		
▪	22	
▪	23	
▪	24	
	25	
	26	

1. Les éliminations sont imputées aux organismes contrôlés et partenariats.