

Sommaire de l'information financière consolidée

Exercice terminé le 31 décembre 2018

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

Nom : Saint-Donat

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

| | Réalizations 2017 | | Budget 2018 | Réalizations 2018 | | |
|--|-------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| | | Administration municipale | Administration municipale | Administration municipale | Organismes contrôlés et partenariats | Total consolidé ¹ |
| Revenus | | | | | | |
| Fonctionnement | 1 | 15 215 257 | 15 030 161 | 15 825 620 | 26 069 | 15 917 462 |
| Investissement | 2 | 3 414 876 | | 616 425 | | 616 425 |
| | 3 | 18 630 133 | 15 030 161 | 16 442 045 | 26 069 | 16 533 887 |
| Charges | 4 | 14 955 024 | 13 129 982 | 16 116 179 | 87 457 | 16 190 636 |
| Excédent (déficit) de l'exercice | 5 | 3 675 109 | 1 900 179 | 325 866 | (61 388) | 343 251 |
| Moins : revenus d'investissement | 6 | (3 414 876) | () | (616 425) | () | (616 425) |
| Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice avant conciliation à des fins fiscales | 7 | 260 233 | 1 900 179 | (290 559) | (61 388) | (273 174) |
| Éléments de conciliation à des fins fiscales | | | | | | |
| Amortissement des immobilisations | 8 | 1 619 956 | | 1 797 643 | 17 230 | 1 814 873 |
| Financement à long terme des activités de fonctionnement | 9 | 115 932 | | 980 531 | 78 346 | 1 010 588 |
| Remboursement de la dette à long terme | 10 | (1 580 400) | (2 028 900) | (2 723 611) | (66 511) | (2 716 960) |
| Affectations | | | | | | |
| Activités d'investissement | 11 | (34 870) | () | (120 047) | () | (71 758) |
| Excédent (déficit) accumulé | 12 | 134 439 | 128 721 | 723 770 | | 723 770 |
| Autres éléments de conciliation | 13 | 140 222 | | 855 478 | 66 511 | 770 054 |
| | 14 | 395 279 | (1 900 179) | 1 513 764 | 95 576 | 1 530 567 |
| Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales | 15 | 655 512 | | 1 223 205 | 34 188 | 1 257 393 |

1. Le total consolidé exclut les opérations entre l'administration municipale et ses organismes contrôlés et partenariats.

Extrait du rapport financier, pages S12 et S13

**SOMMAIRE DE LA SITUATION FINANCIÈRE CONSOLIDÉE
AU 31 DÉCEMBRE 2018**

| | | 2017 | | 2018 | |
|--|------|---------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| | | Administration municipale | Administration municipale | Total consolidé | Total consolidé |
| Actifs financiers | | | | | |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1 | 2 160 965 | | | 2 175 751 |
| Débiteurs | 2 | 2 878 313 | 3 424 962 | 3 437 795 | 2 881 776 |
| Placements de portefeuille | 3 | 1 500 000 | | | 1 500 000 |
| Autres | 4 | 17 500 | 59 138 | 17 500 | 17 500 |
| | 5 | 6 556 778 | 3 484 100 | 3 455 295 | 6 575 027 |
| Passifs | | | | | |
| Insuffisance de trésorerie et d'équivalents de trésorerie | 6 | | 832 266 | 808 564 | |
| Dette à long terme | 7 | 25 239 726 | 23 413 806 | 23 450 513 | 25 239 726 |
| Passif au titre des avantages sociaux futurs | 8 | | | | |
| Autres | 9 | 2 005 282 | 3 545 908 | 3 547 401 | 2 028 534 |
| | 10 | 27 245 008 | 27 791 980 | 27 806 478 | 27 268 260 |
| Actifs financiers nets (dette nette) | 11 | (20 688 230) | (24 307 880) | (24 351 183) | (20 693 233) |
| Actifs non financiers | | | | | |
| Immobilisations | 12 | 38 735 471 | 42 645 373 | 42 871 520 | 38 900 074 |
| Autres | 13 | 128 126 | 163 740 | 163 825 | 134 069 |
| | 14 | 38 863 597 | 42 809 113 | 43 035 345 | 39 034 143 |
| Excédent (déficit) accumulé | | | | | |
| Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté | 15 | 1 286 335 | 1 774 164 | 1 809 291 | 1 282 978 |
| Excédent de fonctionnement affecté | 16 | 144 100 | 335 933 | 335 933 | 148 397 |
| Réserves financières et fonds réservés | 17 | 1 084 460 | 491 531 | 491 531 | 1 084 460 |
| Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir | 18 (| (16 920)) (| 907 583) (| 985 928) (| (16 920)) |
| Financement des investissements en cours | 19 | 2 196 417 | (2 340 286) | (2 340 286) | 2 196 417 |
| Investissement net dans les immobilisations et autres actifs | 20 | 13 447 135 | 19 147 474 | 19 373 621 | 13 611 738 |
| Gains (pertes) de réévaluation cumulés | 21 | | | | |
| | 22 | 18 175 367 | 18 501 233 | 18 684 162 | 18 340 910 |

Extrait du rapport financier, pages S8, S15 et S23-1

**DÉTAIL DE L'EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT AFFECTÉ, DES RÉSERVES FINANCIÈRES
ET DES FONDS RÉSERVÉS CONSOLIDÉS
AU 31 DÉCEMBRE 2018**

| | | 2018 | 2017 |
|---|----|---------|-----------|
| Excédent de fonctionnement affecté | | | |
| Administration municipale | | | |
| - Pavage | 23 | 51 714 | 100 263 |
| - Base de données | 24 | 13 991 | 13 991 |
| - Déneigement | 25 | 2 292 | |
| - Chemin des Pins | 26 | 18 074 | |
| - Budget exercice subséquent | 27 | 200 000 | |
| - Acquisition église | 28 | 49 862 | |
| - Entrepôt municipal | 29 | | 29 846 |
| - | 30 | | |
| - | 31 | | |
| | 32 | 335 933 | 144 100 |
| Organismes contrôlés et partenariats | 33 | | 4 297 |
| | 34 | 335 933 | 148 397 |
| Réserves financières et fonds réservés | | | |
| Administration municipale | 35 | 491 531 | 1 084 460 |
| Organismes contrôlés et partenariats ¹ | 36 | | |
| | 37 | 827 464 | 1 232 857 |

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

Extrait du rapport financier, pages S15 et 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 | 22 649 686 |
| Endettement total net à long terme (compte tenu de l'agglomération s'il y a lieu) | 2 | 22 933 265 |

Extrait du rapport financier, page S25

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

| | | 2018 | 2017 |
|---|----|------------------|------------------|
| | | Total | Total |
| | | consolidé | consolidé |
| 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 | | |
| Montant à la charge de l'ensemble des contribuables | 5 | 17 549 678 | 19 053 944 |
| Montant à la charge d'une partie des contribuables | 6 | 3 408 387 | 3 751 095 |
| Dette à long terme à la charge des tiers | | | |
| Gouvernement du Québec et ses entreprises ¹ | 7 | 2 744 336 | 2 654 561 |
| Autres | 8 | | |
| Dette en cours de refinancement / Reclassement / Redressement | 9 | | |
| | 10 | 23 702 401 | 25 459 600 |

1. Incluant les revenus futurs découlant des ententes conclues avec le Gouvernement du Québec.

Extrait du rapport financier, page S37

**SOMMAIRE DES REVENUS CONSOLIDÉS
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2018**

| | | Réalisations 2017 | Budget 2018 | Réalisations 2018 | |
|---|----|--------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------|
| | | Administration | Administration | Administration | Total |
| | | municipale | municipale | municipale | consolidé |
| Fonctionnement | | | | | |
| Taxes | 11 | 12 252 699 | 12 693 592 | 12 918 022 | 12 918 022 |
| Compensations tenant lieu de taxes | 12 | 222 905 | 218 594 | 224 868 | 224 868 |
| Quotes-parts | 13 | | | | |
| Transferts | 14 | 1 155 988 | 728 078 | 892 298 | 892 298 |
| Services rendus | 15 | 311 010 | 314 288 | 289 672 | 302 290 |
| Imposition de droits, amendes et pénalités, revenus de placements de portefeuille | 16 | 1 021 224 | 818 009 | 1 237 622 | 1 237 637 |
| Autres | 17 | 251 431 | 257 600 | 263 138 | 342 347 |
| | 18 | 15 215 257 | 15 030 161 | 15 825 620 | 15 917 462 |
| Investissement | | | | | |
| Taxes | 19 | | | | |
| Quotes-parts | 20 | | | | |
| Transferts | 21 | 548 472 | | 520 733 | 520 733 |
| Autres | 22 | 2 866 404 | | 95 692 | 95 692 |
| | 23 | 3 414 876 | | 616 425 | 616 425 |
| | 24 | 18 630 133 | 15 030 161 | 16 442 045 | 16 533 887 |

Extrait du rapport financier, page S12

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

| | | Administration municipale | | | | Données consolidées | |
|---|----|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|------------|---------------------|-------------------|
| | | Budget 2018 | Réalizations 2018 | | | Réalizations 2018 | Réalizations 2017 |
| | | Sans ventilation de l'amortissement | Sans ventilation de l'amortissement | Ventilation de l'amortissement | Total | | |
| Administration générale | 1 | 2 130 167 | 1 898 679 | 102 229 | 2 000 908 | 2 000 908 | 2 240 584 |
| Sécurité publique | | | | | | | |
| Police | 2 | 1 734 936 | 1 833 777 | | 1 833 777 | 1 833 777 | 1 689 836 |
| Sécurité incendie | 3 | 591 201 | 625 937 | 176 464 | 802 401 | 802 401 | 837 981 |
| Autres | 4 | 46 712 | 38 892 | | 38 892 | 38 892 | 38 139 |
| Transport | | | | | | | |
| Réseau routier | 5 | 2 221 847 | 2 538 888 | 1 042 123 | 3 581 011 | 3 581 011 | 3 378 521 |
| Transport collectif | 6 | 57 732 | 52 784 | | 52 784 | 52 784 | 49 449 |
| Autres | 7 | | | | | | |
| Hygiène du milieu | | | | | | | |
| Eau et égout | 8 | 538 627 | 443 701 | 262 021 | 705 722 | 705 722 | 702 397 |
| Matières résiduelles | 9 | 1 396 260 | 1 440 578 | 11 005 | 1 451 583 | 1 476 966 | 1 433 193 |
| Autres | 10 | 622 092 | 606 915 | 9 858 | 616 773 | 616 773 | 613 000 |
| Santé et bien-être | 11 | | 980 531 | | 980 531 | 980 531 | 24 727 |
| Aménagement, urbanisme et développement | | | | | | | |
| Aménagement, urbanisme et zonage | 12 | 497 945 | 434 381 | 1 704 | 436 085 | 436 085 | 472 686 |
| Promotion et développement économique | 13 | 619 470 | 614 357 | | 614 357 | 676 431 | 769 779 |
| Autres | 14 | 175 000 | 122 888 | | 122 888 | 109 888 | 100 043 |
| Loisirs et culture | 15 | 1 908 611 | 2 032 684 | 192 239 | 2 224 923 | 2 224 923 | 2 104 171 |
| Réseau d'électricité | 16 | | | | | | |
| Frais de financement | 17 | 589 382 | 653 544 | | 653 544 | 653 544 | 575 654 |
| Effet net des opérations de restructuration | 18 | | | | | | |
| | 19 | 13 129 982 | 14 318 536 | 1 797 643 | 16 116 179 | 16 190 636 | 15 030 160 |
| Amortissement des immobilisations | 20 | | 1 797 643 | (1 797 643) | | | |
| | 21 | 13 129 982 | 16 116 179 | 0 | 16 116 179 | 16 190 636 | 15 030 160 |

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