

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-Henri-de-Taillon

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

	Réalizations 2017		Budget 2018		Réalizations 2018		Total consolidé ¹
	Administration municipale	Administration municipale	Administration municipale	Administration municipale	Organismes contrôlés et partenaires		
Revenus							
Fonctionnement	1	1 994 782	2 102 053	2 715 715	55 109	2 721 714	
Investissement	2	755 509	416 589	429 309		429 309	
	3	2 750 291	2 518 642	3 145 024	55 109	3 151 023	
Charges	4	1 903 491	1 656 036	2 577 883	49 471	2 578 244	
Excédent (déficit) de l'exercice	5	846 800	862 606	567 141	5 638	572 779	
Moins : revenus d'investissement	6	(755 509)	(416 589)	(429 309)	()	(429 309)	
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice avant conciliation à des fins fiscales	7	91 291	446 017	137 832	5 638	143 470	
Éléments de conciliation à des fins fiscales							
Amortissement des immobilisations	8	391 252		423 321	330	423 651	
Financement à long terme des activités de fonctionnement	9						
Remboursement de la dette à long terme	10	(296 916)	()	(342 265)	()	(342 265)	
Affectations							
Activités d'investissement	11	(16 828)	()	(105 216)	()	(105 216)	
Excédent (déficit) accumulé	12	(47 224)		(47 314)		(47 314)	
Autres éléments de conciliation	13						
	14	30 284	(71 474)		330	(71 144)	
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales	15	121 575	446 017	66 358	5 968	72 326	

1. Le total consolidé exclut les opérations entre l'administration municipale et ses organismes contrôlés et partenaires.
Extrait du rapport financier, pages S12 et S13

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

		2017	2018	2017	2017
		Administration municipale	Administration municipale	Total consolidé	Total consolidé
Actifs financiers					
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1	396 457	300 410	326 927	417 309
Débiteurs	2	1 449 960	1 545 853	1 546 468	1 450 466
Placements de portefeuille	3				
Autres	4				
	5	1 846 417	1 846 263	1 873 395	1 867 775
Passifs					
Insuffisance de trésorerie et d'équivalents de trésorerie	6				
Dette à long terme	7	5 190 939	5 054 188	5 054 188	5 190 939
Passif au titre des avantages sociaux futurs	8				
Autres	9	1 156 169	562 298	566 133	1 159 927
	10	6 347 108	5 616 486	5 620 321	6 350 866
Actifs financiers nets (dette nette)	11	(4 500 691)	(3 770 223)	(3 746 926)	(4 483 091)
Actifs non financiers					
Immobilisations	12	11 772 887	11 632 448	11 634 669	11 787 247
Autres	13	187 541	164 655	176 449	187 541
	14	11 960 428	11 797 103	11 811 118	11 974 788
Excédent (déficit) accumulé					
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté	15	396 883	463 240	482 295	410 150
Excédent de fonctionnement affecté	16			4 242	4 333
Réserves financières et fonds réservés	17	156 452	104 764	104 764	156 452
Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir	18 ((81 660)) ((83 422)) ((83 422)) ((81 660))
Financement des investissements en cours	19	(960 024)	(43 345)	(43 345)	(960 024)
Investissement net dans les immobilisations et autres actifs	20	7 784 766	7 418 799	7 432 814	7 799 126
Gains (pertes) de réévaluation cumulés	21				
	22	7 459 737	8 026 880	8 064 192	7 491 697

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			
-	23		
-	24		
-	25		
-	26		
-	27		
-	28		
-	29		
-	30		
-	31		
	32		
Organismes contrôlés et partenariats	33	4 242	4 333
	34	4 242	4 333
Réserves financières et fonds réservés			
Administration municipale	35	104 764	156 452
Organismes contrôlés et partenariats ¹	36		
	37	109 006	160 785

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	3 882 442
Endettement total net à long terme (compte tenu de l'agglomération s'il y a lieu)	2	4 104 264

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
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		
Montant à la charge de l'ensemble des contribuables	5	3 997 743	3 679 639
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	912 740	1 324 321
Autres	8	188 517	238 040
Dettes en cours de refinancement / Reclassement / Redressement	9		
	10	5 099 000	5 242 000

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**

		Réalizations 2017	Budget 2018	Réalizations 2018	
		Administration	Administration	Administration	Total
		municipale	municipale	municipale	consolidé
Fonctionnement					
Taxes	11	1 535 353	1 634 740	1 688 057	1 688 057
Compensations tenant lieu de taxes	12	27 427	23 800	20 466	20 466
Quotes-parts	13				
Transferts	14	165 169	197 883	674 845	677 692
Services rendus	15	195 515	201 370	249 705	249 930
Imposition de droits, amendes et pénalités, revenus de placements de portefeuille	16	47 474	32 775	55 607	58 233
Autres	17	23 844	11 485	27 035	27 336
	18	1 994 782	2 102 053	2 715 715	2 721 714
Investissement					
Taxes	19				
Quotes-parts	20				
Transferts	21	187 909	246 022	252 109	252 109
Autres	22	567 600	170 567	177 200	177 200
	23	755 509	416 589	429 309	429 309
	24	2 750 291	2 518 642	3 145 024	3 151 023

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	Réalizations
	Sans ventilation de l'amortissement	Sans ventilation de l'amortissement	Ventilation de l'amortissement	Total	2018	2017
1 Administration générale	357 088	358 338	25 057	383 395	404 747	396 736
2 Sécurité publique	96 605	105 989		105 989	105 989	100 820
3 Police	65 901	55 669	16 338	72 007	56 134	61 330
4 Sécurité incendie Autres						
5 Transport	413 942	888 395	108 888	997 283	997 283	478 380
6 Réseau routier	1 205	1 157		1 157	1 157	1 155
7 Transport collectif Autres						
8 Hygiène du milieu	122 558	125 281	250 797	376 078	376 078	323 366
9 Eau et égout	119 626	119 626		119 626	119 626	119 769
10 Matières résiduelles Autres	9 533	9 533		9 533	9 533	9 094
11 Santé et bien-être Aménagement, urbanisme et développement						
12 Aménagement, urbanisme et zonage	76 779	80 787		80 787	80 787	66 695
13 Promotion et développement économique	14 421	14 421		14 421	9 303	10 165
14 Autres	5 563	5 492		5 492	5 492	3 765
15 Loisirs et culture	279 697	293 847	22 241	316 088	316 088	248 622
16 Réseau d'électricité						
17 Frais de financement Effet net des opérations de restructuration	93 118	96 027		96 027	96 027	85 270
18						
19	1 656 036	2 154 562	423 321	2 577 883	2 578 244	1 905 167
20 Amortissement des immobilisations		423 321 (423 321)			
21	1 656 036	2 577 883	0	2 577 883	2 578 244	1 905 167

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