

Sommaire de l'information financière consolidée

Exercice terminé le 31 décembre 2019

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 : Notre-Dame-de-Montauban

**SOMMAIRE DES RÉSULTATS À DES FINS FISCALES CONSOLIDÉS
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2019**

	Réalizations 2018		Budget 2019	Réalizations 2019		
	Administration municipale	Administration municipale	Administration municipale	Organismes contrôlés et partenariats	Total consolidé ¹	
Revenus						
Fonctionnement	1	2 262 774	2 003 789	2 160 875	162 973	2 231 581
Investissement	2	391 620		213 676	(14 484)	199 192
	3	2 654 394	2 003 789	2 374 551	148 489	2 430 773
Charges	4	1 932 058	1 925 993	2 371 564	161 153	2 440 450
Excédent (déficit) de l'exercice	5	722 336	77 796	2 987	(12 664)	(9 677)
Moins : revenus d'investissement	6 (391 620) () (213 676) ((14 484)) (199 192)
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice avant conciliation à des fins fiscales	7	330 716	77 796	(210 689)	1 820	(208 869)
Éléments de conciliation à des fins fiscales						
Amortissement des immobilisations	8	154 895		158 887	11 765	170 652
Financement à long terme des activités de fonctionnement	9			102 124	(761)	101 363
Remboursement de la dette à long terme	10 (204 600) () (84 506) (16 051) (100 557)
Affectations						
Activités d'investissement	11 (38 089) () (23 554) (2 996) (26 550)
Excédent (déficit) accumulé	12	(18 605)		(16 889)	14 440	(2 449)
Autres éléments de conciliation	13	8 208		8 465	341	8 806
	14	(98 191)		144 527	6 738	151 265
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales	15	232 525	77 796	(66 162)	8 558	(57 604)

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 2019**

		2018	2019	2018
		Administration municipale	Administration municipale	Total consolidé
Actifs financiers				
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1	409 881	39 024	504 840
Débiteurs	2	1 372 662	1 314 767	1 408 674
Placements de portefeuille	3	21 283		50 522
Autres	4	100 013	91 548	100 013
	5	1 903 839	1 445 339	2 064 049
Passifs				
Insuffisance de trésorerie et d'équivalents de trésorerie	6			
Dette à long terme	7	1 934 600	1 796 000	2 061 848
Passif au titre des avantages sociaux futurs	8			
Autres	9	524 935	370 859	576 242
	10	2 459 535	2 166 859	2 638 090
Actifs financiers nets (dette nette)	11	(555 696)	(721 520)	(574 041)
Actifs non financiers				
Immobilisations	12	5 133 701	5 229 160	5 327 901
Autres	13	19 423	66 587	20 132
	14	5 153 124	5 295 747	5 348 033
Excédent (déficit) accumulé				
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté	15	622 146	500 102	684 165
Excédent de fonctionnement affecté	16	43 000	43 000	84 623
Réserves financières et fonds réservés	17	16 000	43 538	21 970
Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir	18 (167 832) (148 784) (148 784) (
Financement des investissements en cours	19		(17 121)	(42 271)
Investissement net dans les immobilisations et autres actifs	20	4 084 114	4 153 492	4 151 066
Gains (pertes) de réévaluation cumulés	21			
	22	4 597 428	4 574 227	4 773 992

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 2019**

		2019	2018
Excédent de fonctionnement affecté			
Administration municipale			
- Réseau cellulaire	23	43 000	43 000
-	24		
-	25		
-	26		
-	27		
-	28		
-	29		
-	30		
-	31		
	32	43 000	43 000
Organismes contrôlés et partenariats	33	36 119	41 623
	34	79 119	84 623
Réserves financières et fonds réservés			
Administration municipale	35	43 538	16 000
Organismes contrôlés et partenariats ¹	36	1 025	5 970
	37	123 682	106 593

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 2019**

		2019
Endettement net à long terme de l'administration municipale	1	1 398 706
Endettement total net à long terme (compte tenu de l'agglomération s'il y a lieu)	2	1 519 511

Extrait du rapport financier, page S25

**SOMMAIRE DE L'ANALYSE DE LA DETTE À LONG TERME CONSOLIDÉE
AU 31 DÉCEMBRE 2019**

		2019 Total consolidé	2018 Total 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	1 025	20 720
Montant à la charge de l'ensemble des contribuables	5	1 387 348	1 364 692
Montant à la charge d'une partie des contribuables	6	91 000	97 900
Dettes à long terme à la charge des tiers			
Gouvernement du Québec et ses entreprises ¹	7	422 540	578 758
Autres	8		
Dettes en cours de refinancement / Reclassement / Redressement	9		
	10	1 901 913	2 062 070

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 2019**

		Réalizations 2018	Budget 2019	Réalizations 2019	
		Administration municipale	Administration municipale	Administration municipale	Total consolidé
Fonctionnement					
Taxes	11	1 548 901	1 547 785	1 588 228	1 588 228
Compensations tenant lieu de taxes	12	36 799	36 799	38 702	38 702
Quotes-parts	13				
Transferts	14	313 605	204 039	272 712	302 933
Services rendus	15	142 900	106 352	120 292	157 853
Imposition de droits, amendes et pénalités, revenus de placements de portefeuille	16	50 715	36 695	55 807	57 863
Autres	17	169 854	72 119	85 134	86 002
	18	2 262 774	2 003 789	2 160 875	2 231 581
Investissement					
Taxes	19				
Quotes-parts	20				
Transferts	21	391 620		213 676	213 676
Autres	22				(14 484)
	23	391 620		213 676	199 192
	24	2 654 394	2 003 789	2 374 551	2 430 773

Extrait du rapport financier, page S12

**SOMMAIRE DES CHARGES CONSOLIDÉES
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2019**

		Administration municipale				Données consolidées	
		Budget 2019	Réalizations 2019			Réalizations 2019	Réalizations 2018
		Sans ventilation de l'amortissement	Sans ventilation de l'amortissement	Ventilation de l'amortissement	Total		
Administration générale	1	433 780	572 912	3 978	576 890	576 890	380 239
Sécurité publique							
Police	2	104 589	109 227		109 227	109 227	105 991
Sécurité incendie	3	231 164	158 553	21 404	179 957	179 957	188 355
Autres	4	3 000	8 591		8 591	8 591	4 283
Transport							
Réseau routier	5	623 625	717 931	28 776	746 707	746 707	577 616
Transport collectif	6						
Autres	7	8 930	9 295		9 295	9 295	8 928
Hygiène du milieu							
Eau et égout	8	93 025	147 662	35 740	183 402	183 106	169 732
Matières résiduelles	9	107 133	105 498		105 498	171 620	161 372
Autres	10	1 850	8 757		8 757	8 757	4 048
Santé et bien-être	11	6 108	2 944		2 944	2 944	2 697
Aménagement, urbanisme et développement							
Aménagement, urbanisme et zonage	12	19 634	31 769	25 542	57 311	57 311	28 824
Promotion et développement économique	13	74 007	71 745		71 745	71 745	55 053
Autres	14						
Loisirs et culture	15	171 077	211 640	43 447	255 087	255 087	248 838
Réseau d'électricité	16						
Frais de financement	17	48 071	56 153		56 153	59 213	52 691
Effet net des opérations de restructuration	18						
	19	1 925 993	2 212 677	158 887	2 371 564	2 440 450	1 988 667
Amortissement des immobilisations	20		158 887	(158 887)			
	21	1 925 993	2 371 564	0	2 371 564	2 440 450	1 988 667

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