

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-Basile-le-Grand

**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 | 22 758 444 | 24 223 505 | 25 261 215 | 4 572 059 | 26 361 411 |
| Investissement | 2 | 19 045 | | 4 867 941 | | 4 867 941 |
| | 3 | 22 777 489 | 24 223 505 | 30 129 156 | 4 572 059 | 31 229 352 |
| Charges | 4 | 23 662 022 | 21 709 121 | 26 136 367 | 4 666 135 | 27 330 639 |
| Excédent (déficit) de l'exercice | 5 | (884 533) | 2 514 384 | 3 992 789 | (94 076) | 3 898 713 |
| Moins : revenus d'investissement | 6 | (19 045) | () | (4 867 941) | () | (4 867 941) |
| Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice avant conciliation à des fins fiscales | 7 | (903 578) | 2 514 384 | (875 152) | (94 076) | (969 228) |
| Éléments de conciliation à des fins fiscales | | | | | | |
| Amortissement des immobilisations | 8 | 3 980 668 | | 4 169 256 | 558 434 | 4 727 690 |
| Financement à long terme des activités de fonctionnement | 9 | 21 167 | | | | |
| Remboursement de la dette à long terme | 10 | (3 052 625) | (3 095 298) | (3 115 945) | (645 043) | (3 760 988) |
| Affectations | | | | | | |
| Activités d'investissement | 11 | (108 527) | () | (166 892) | (15 208) | (182 100) |
| Excédent (déficit) accumulé | 12 | 829 531 | 580 914 | 741 283 | 57 042 | 798 325 |
| Autres éléments de conciliation | 13 | 20 296 | | 39 579 | 306 | 39 885 |
| | 14 | 1 690 510 | (2 514 384) | 1 667 281 | (44 469) | 1 622 812 |
| Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales | 15 | 786 932 | | 792 129 | (138 545) | 653 584 |

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 | 2 106 457 | 2 569 523 | 3 819 958 |
| Débiteurs | 2 | 3 757 529 | 8 125 313 | 9 268 462 |
| Placements de portefeuille | 3 | 279 666 | 293 029 | 293 029 |
| Autres | 4 | | | |
| | 5 | 6 143 652 | 10 987 865 | 13 381 449 |
| Passifs | | | | |
| Insuffisance de trésorerie et d'équivalents de trésorerie | 6 | | | |
| Dette à long terme | 7 | 31 211 884 | 35 717 521 | 40 785 836 |
| Passif au titre des avantages sociaux futurs | 8 | | | 284 335 |
| Autres | 9 | 7 110 754 | 12 848 795 | 13 329 385 |
| | 10 | 38 322 638 | 48 566 316 | 54 399 556 |
| Actifs financiers nets (dette nette) | 11 | (32 178 986) | (37 578 451) | (41 018 107) |
| Actifs non financiers | | | | |
| Immobilisations | 12 | 74 762 515 | 84 488 597 | 93 548 255 |
| Autres | 13 | 460 808 | 126 980 | 161 035 |
| | 14 | 75 223 323 | 84 615 577 | 93 709 290 |
| Excédent (déficit) accumulé | | | | |
| Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté | 15 | 1 236 951 | 1 840 320 | 2 208 174 |
| Excédent de fonctionnement affecté | 16 | 1 091 190 | 468 784 | 962 236 |
| Réserves financières et fonds réservés | 17 | 747 508 | 841 245 | 1 028 807 |
| Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir | 18 (|) (|) (| 408 251) (|
| Financement des investissements en cours | 19 | (5 140 607) | (6 273 079) | (6 273 079) |
| Investissement net dans les immobilisations et autres actifs | 20 | 45 109 295 | 50 159 856 | 55 173 296 |
| Gains (pertes) de réévaluation cumulés | 21 | | | |
| | 22 | 43 044 337 | 47 037 126 | 52 691 183 |

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 | | | |
| - Budget 2019 | 23 | 137 155 | 710 913 |
| - Élection - 2021 | 24 | 50 000 | 25 000 |
| - Projet Loi 208 | 25 | 222 401 | 226 124 |
| - Aménagement stationnement | 26 | 42 000 | 42 000 |
| - Projets spéciaux | 27 | 17 228 | 87 153 |
| - | 28 | | |
| - | 29 | | |
| - | 30 | | |
| - | 31 | | |
| | 32 | 468 784 | 1 091 190 |
| Organismes contrôlés et partenariats | 33 | 493 452 | 364 094 |
| | 34 | 962 236 | 1 455 284 |
| Réserves financières et fonds réservés | | | |
| Administration municipale | | | |
| | 35 | 841 245 | 747 508 |
| Organismes contrôlés et partenariats ¹ | 36 | 187 562 | 181 524 |
| | 37 | 1 991 043 | 2 384 316 |

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

Extrait du rapport financier, pages S15 et S23-1

Rapport financier 2018

Dettes à long terme

| | 2018 | | | 2017 | 2016 |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | Non consolidé | Consolidé | Écarts non conso / conso | Non consolidé | Non consolidé |
| Par le municipalité | | | | | |
| Excédent affecté au remboursement | 260 961 | 260 961 | - | 261 033 | 208 412 |
| Montant à la charge | | | | | |
| d'une partie des contribuables | 11 455 818 | 11 744 900 | 289 082 | 11 942 604 | 12 759 939 |
| de l'ensemble des contribuables | <u>22 983 796</u> | <u>26 756 067</u> | <u>3 772 271</u> | <u>17 848 791</u> | <u>15 153 617</u> |
| | <u>34 700 575</u> | <u>38 761 928</u> | <u>4 061 353</u> | <u>30 052 428</u> | <u>28 121 968</u> |
| Par les tiers | | | | | |
| Gouvernement du Québec | 1 095 743 | 2 130 765 | 1 035 022 | 1 278 990 | 1 457 196 |
| Autres tiers (ass. eaux usées) | - | - | - | - | - |
| Autres | - | - | - | - | (16) |
| | <u>1 095 743</u> | <u>2 130 765</u> | <u>1 035 022</u> | <u>1 278 990</u> | <u>1 457 180</u> |
| | <u>35 796 318</u> | <u>40 892 693</u> | <u>5 096 375</u> | <u>31 331 418</u> | <u>29 579 148</u> |
| Moins Frais de refinancement reportés | <u>78 797</u> | <u>106 857</u> | | <u>119 533</u> | <u>144 712</u> |
| Montant inscrit page 3 Ligne 7 | <u>35 717 521</u> | <u>40 785 836</u> | | <u>31 211 885</u> | <u>29 434 436</u> |

Dettes à long terme au 31 décembre 2018 (consolidé)

■ Ensemble des cotribuables
 ■ Partie des contribuables
■ Gouvernement du Québec
 ■ Organismes régionaux

