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 : Hatley

Affaires municipales et Habitation
Québec

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - INFORMATIONS SECTORIELLES CONSOLIDÉES
RÉSULTATS DÉTAILLÉS PAR ORGANISMES
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2019

		Réalisations 2018	Budget 2019	Réalisations 2019			
		Administration municipale	Administration municipale	Administration municipale	Ventilation de l'amortissement	Organismes contrôlés et partenariats	Total consolidé [1]
Revenus							
Fonctionnement							
Taxes	1	2 480 286	2 594 311	2 608 784			2 608 784
Compensations tenant lieu de taxes	2	1 628		743			743
Quotes-parts	3					309 320	16 424
Transferts	4	249 277	209 409	276 412		58 157	334 569
Services rendus	5	82 787	90 600	77 229		94 342	126 533
Imposition de droits	6	698 992	776 500	795 144			795 144
Amendes et pénalités	7	370	1 000	4 225			4 225
Revenus de placements de portefeuille	8	7 807		4 521		1 111	5 632
Autres revenus d'intérêts	9	18 396	20 500	20 002		446	20 448
Autres revenus	10	36 549	66 420	49 392		55 443	104 835
Effet net des opérations de restructuration	11						
	12	3 576 092	3 758 740	3 836 452		518 819	4 017 337
Investissement							
Taxes	13						
Quotes-parts	14						
Transferts	15	579 412	135 000	29 868		11 534	41 402
Imposition de droits	16						
Autres revenus							
Contributions des promoteurs	17						
Autres	18	14 516		115 354		5 840	121 194
Quote-part dans les résultats nets d'entreprises municipales et de partenariats commerciaux	19						
	20	593 928	135 000	145 222		17 374	162 596
	21	4 170 020	3 893 740	3 981 674		536 193	4 179 933
Charges							
Administration générale	22	784 067	806 470	778 999	32 683		811 682
Sécurité publique	23	451 165	537 432	468 376	3 344	160 755	497 211
Transport	24	1 130 087	1 259 176	1 393 769	431 167		1 824 936
Hygiène du milieu	25	538 213	495 297	471 983	46 547	212 405	528 265
Santé et bien-être	26	13	2 000	672			672
Aménagement, urbanisme et développement	27	78 087	120 278	101 050			101 050
Loisirs et culture	28	139 639	157 700	129 501	22 954	18 548	171 003
Réseau d'électricité	29						
Frais de financement	30	65 418	55 128	58 964		100 775	159 739
Effet net des opérations de restructuration	31						
Amortissement des immobilisations	32	518 416	518 600	536 695	(536 695)		
	33	3 705 105	3 952 081	3 940 009		492 483	4 094 558
Excédent (déficit) de l'exercice	34	464 915	(58 341)	41 665		43 710	85 375

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - INFORMATIONS SECTORIELLES CONSOLIDÉES
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES PAR ORGANISMES
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2019

		Réalisations 2018	Budget 2019	Réalisations 2019		
		Administration municipale	Administration municipale	Administration municipale	Organismes contrôlés et partenariats	Total consolidé [1]
Excédent (déficit) de l'exercice	1	464 915	(58 341)	41 665	43 710	85 375
Moins: revenus d'investissement	2	(593 928)	(135 000)	(145 222)	(17 374)	(162 596)
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice avant conciliation à des fins fiscales	3	(129 013)	(193 341)	(103 557)	26 336	(77 221)
CONCILIATION À DES FINS FISCALES						
Ajouter (déduire)						
Immobilisations						
Amortissement	4	518 416	518 600	536 695	112 318	649 013
Produit de cession	5				217 812	217 812
(Gain) perte sur cession	6	302		514	(37 927)	(37 413)
Réduction de valeur / Reclassement	7					
	8	518 718	518 600	537 209	292 203	829 412
Propriétés destinées à la revente						
Coût des propriétés vendues	9					
Réduction de valeur / Reclassement	10					
	11					
Prêts, placements de portefeuille à titre d'investissement et participations dans des entreprises municipales et des partenariats commerciaux						
Remboursement ou produit de cession	12				260	260
(Gain) perte sur remboursement ou sur cession	13					
Provision pour moins-value / Réduction de valeur	14					
	15				260	260
Financement						
Financement à long terme des activités de fonctionnement	16					
Remboursement de la dette à long terme	17	(167 405)	(172 468)	(172 468)	(307 705)	(480 173)
	18	(167 405)	(172 468)	(172 468)	(307 705)	(480 173)
Affectations						
Activités d'investissement	19	(209 874)	(101 991)	(107 969)	(11 822)	(119 791)
Excédent (déficit) accumulé						
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté	20				4 000	4 000
Excédent de fonctionnement affecté	21	58 000			6 188	6 188
Réserves financières et fonds réservés	22	(38 800)	(50 800)	(38 800)	(8 563)	(47 363)
Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir	23				33	33
Investissement net dans les immobilisations et autres actifs	24					
	25	(190 674)	(152 791)	(146 769)	(10 164)	(156 933)
	26	160 639	193 341	217 972	(25 406)	192 566
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales	27	31 626		114 415	930	115 345

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - INFORMATIONS SECTORIELLES CONSOLIDÉES
EXCÉDENT (DÉFICIT) D'INVESTISSEMENT À DES FINS FISCALES PAR ORGANISMES
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2019

		Réalisations 2018	Réalisations 2019		
		Administration municipale	Administration municipale	Organismes contrôlés et partenariats	Total consolidé [1]
Revenus d'investissement	1	593 928	145 222	17 374	162 596
CONCILIATION À DES FINS FISCALES					
Ajouter (déduire)					
Immobilisations					
Acquisition					
Administration générale	2	(8 074)	(40 758)	(766)	(41 524)
Sécurité publique	3	(33 442)	( )	(191 900)	(191 900)
Transport	4	(550 621)	(110 024)	( )	(110 024)
Hygiène du milieu	5	( )	(107 700)	(30 326)	(138 026)
Santé et bien-être	6	( )	( )	( )	( )
Aménagement, urbanisme et développement	7	(20 016)	( )	( )	( )
Loisirs et culture	8	(3 764)	(23 939)	(14 776)	(38 715)
Réseau d'électricité	9	( )	( )	( )	( )
	10	(615 917)	(282 421)	(237 768)	(520 189)
Propriétés destinées à la revente					
Acquisition	11	( )	( )	( )	( )
Prêts, placements de portefeuille à titre d'investissement et participations dans des entreprises municipales et des partenariats commerciaux					
Émission ou acquisition	12	( )	( )	( )	( )
Financement					
Financement à long terme des activités d'investissement	13			326 020	326 020
Affectations					
Activités de fonctionnement	14	209 874	107 969	11 822	119 791
Excédent accumulé					
Excédent de fonctionnement non affecté	15			4 486	4 486
Excédent de fonctionnement affecté	16				
Réserves financières et fonds réservés	17		29 230	5 000	34 230
	18	209 874	137 199	21 308	158 507
	19	(406 043)	(145 222)	109 560	(35 662)
Excédent (déficit) d'investissement de l'exercice à des fins fiscales	20	187 885		126 934	126 934

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - INFORMATIONS SECTORIELLES CONSOLIDÉES
SITUATION FINANCIÈRE PAR ORGANISMES
AU 31 DÉCEMBRE 2019

		2018	2019		
		Administration municipale	Administration municipale	Organismes contrôlés et partenariats	Total consolidé [1]
ACTIFS FINANCIERS					
Trésorerie et équivalents de trésorerie (note 4)	1	497 955	1 304 184	195 475	1 499 659
Débiteurs (note 5)	2	898 039	795 412	1 482 661	2 278 073
Prêts (note 6)	3			3 124	3 124
Placements de portefeuille (note 7)	4	525 821		19 904	19 904
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	1 921 815	2 099 596	1 701 164	3 800 760
PASSIFS					
Insuffisance de trésorerie et d'équivalents de trésorerie (note 4)	9			7 717	7 717
Emprunts temporaires (note 10)	10			209 961	209 961
Créditeurs et charges à payer (note 11)	11	535 729	610 419	62 532	672 951
Revenus reportés (note 12)	12	872 230	853 857	2 411	856 268
Dette à long terme (note 13)	13	2 179 654	2 011 463	2 920 102	4 931 565
Passif au titre des avantages sociaux futurs (note 8)	14				
	15	3 587 613	3 475 739	3 202 723	6 678 462
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (note 14)	16	(1 665 798)	(1 376 143)	(1 501 559)	(2 877 702)
ACTIFS NON FINANCIERS					
Immobilisations (note 15)	17	10 085 384	9 830 596	3 726 821	13 557 417
Propriétés destinées à la revente (note 16)	18				
Stocks de fournitures	19				
Autres actifs non financiers (note 17)	20	23 097	29 895	4 588	34 483
	21	10 108 481	9 860 491	3 731 409	13 591 900
EXCÉDENT (DÉFICIT) ACCUMULÉ					
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté	22	323 318	379 733	(18 828)	360 905
Excédent de fonctionnement affecté	23		58 000	27 510	85 510
Réserves financières et fonds réservés	24	227 625	237 195	40 614	277 809
Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir	25	( )	( )	(2 607)	(2 607)
Financement des investissements en cours	26			(12 519)	(12 519)
Investissement net dans les immobilisations et autres actifs	27	7 891 740	7 809 420	2 195 680	10 005 100
Gains (pertes) de réévaluation cumulés	28				
	29	8 442 683	8 484 348	2 229 850	10 714 198

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

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES CONSOLIDÉS
EXCÉDENT (DÉFICIT) ACCUMULÉ
AU 31 DÉCEMBRE 2019

		2019	2018
Excédent (déficit) accumulé			
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté	1	360 905	282 941
Excédent de fonctionnement affecté	2	85 510	24 581
Réserves financières et fonds réservés	3	277 809	298 471
Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir	4	(2 607)	(2 644)
Financement des investissements en cours	5	(12 519)	(135 026)
Investissement net dans les immobilisations et autres actifs	6	10 005 100	10 160 500
Gains (pertes) de réévaluation cumulés	7		
	8	10 714 198	10 628 823
VENTILATION DES DIFFÉRENTS ÉLÉMENTS			
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté			
Administration municipale	9	379 733	323 318
Organismes contrôlés et partenariats[1]	10	(18 828)	(40 377)
	11	360 905	282 941
Excédent de fonctionnement affecté			
Administration municipale			
- Vidanges fosses	12	58 000	
-	13		
-	14		
-	15		
-	16		
-	17		
-	18		
-	19		
-	20		
	21	58 000	
Organismes contrôlés et partenariats[1]			
- Régie déchets	22	15 621	21 809
- Régie Parc Massawippi	23	11 889	2 772
-	24		
	25	27 510	24 581
	26	85 510	24 581
Réserves financières et fonds réservés			
Réserves financières - Administration municipale			
-	27		
-	28		
-	29		
-	30		
-	31		
	32		
Réserves financières - Organismes contrôlés et partenariats			
-	33		
-	34		
-	35		
	36		
Fonds réservés			
Fonds de roulement			
Administration municipale	37	199 171	189 601
Organismes contrôlés et partenariats	38		12 437
Soldes disponibles des règlements d'emprunt fermés			
Montant réservé pour le service de la dette à long terme			
Administration municipale	39	38 024	38 024
Organismes contrôlés et partenariats	40		
Montant non réservé			
Administration municipale	41		
Organismes contrôlés et partenariats	42	40 614	58 409
Fonds local d'investissement	43		
Fonds local de solidarité	44		
Autres			
-	45		
-	46		
	47	277 809	298 471
	48	277 809	298 471

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

ENDETTEMENT TOTAL NET À LONG TERME CONSOLIDÉ
AU 31 DÉCEMBRE 2019

Non audité

Administration municipale		
Dette à long terme	1	2 021 177
Ajouter		
Activités d'investissement à financer	2	
Activités de fonctionnement à financer	3	
Dette en cours de refinancement	4	
Autres		
-	5	
-	6	
Déduire		
Sommes affectées au remboursement de la dette à long terme		
Excédent accumulé		
Fonds d'amortissement	7	
Autres sommes comprises dans l'excédent accumulé	8	38 024
Débiteurs	9	
Revenus futurs découlant des ententes conclues avec le gouvernement du Québec	10	
Autres montants	11	
Montant non utilisé d'emprunts à long terme contractés	12	
Autres		
-	13	
-	14	
Endettement net à long terme de l'administration municipale	15	1 983 153
Quote-part dans l'endettement total net à long terme des organismes contrôlés et des partenariats	16	1 353 464
Endettement net à long terme	17	3 336 617
Quote-part dans l'endettement total net à long terme d'autres organismes		
Municipalité régionale de comté	18	328 130
Communauté métropolitaine	19	
Autres organismes	20	
Endettement total net à long terme	21	3 664 747
Quote-part dans l'endettement total net à long terme de l'agglomération (lorsque fonctionnant par quotes-parts)	22	
Moins: Sommes affectées au remboursement de la dette à long terme de l'agglomération	23	
	24	
Endettement total net à long terme (compte tenu de la quote-part dans l'agglomération s'il y a lieu)	25	3 664 747
Endettement total net à long terme lié au réseau d'électricité (inclus ci-dessus)	26	
Endettement total net à long terme lié aux parcs éoliens et aux centrales hydroélectriques (inclus à la ligne 25 ci-dessus, et à la ligne 21, s'il y a lieu, pour les compétences d'agglomération et le portrait global)	27	