

Sommaire de l'information financière consolidée

Exercice terminé le 31 décembre 2017

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-Barnabé-Sud

**Affaires municipales
et Occupation
du territoire**

Québec 

**SOMMAIRE DES RÉSULTATS À DES FINS FISCALES CONSOLIDÉS
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2017**

	Réalizations 2016		Budget 2017	Réalizations 2017		
	Administration municipale	Administration municipale	Administration municipale	Organismes contrôlés	Total consolidé ¹	
Revenus						
Fonctionnement	1	1 612 244	1 350 550	1 984 563	525 791	1 873 703
Investissement	2	1 009 513		63 900	635 602	63 900
	3	2 621 757	1 350 550	2 048 463	1 161 393	1 937 603
Charges	4	1 766 581	1 317 601	2 559 809	566 075	2 018 394
Excédent (déficit) de l'exercice	5	855 176	32 949	(511 346)	595 318	(80 791)
Moins : revenus d'investissement	6	(1 009 513)	()	(63 900)	(635 602)	(63 900)
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice avant conciliation à des fins fiscales	7	(154 337)	32 949	(575 246)	(40 284)	(144 691)
Éléments de conciliation à des fins fiscales						
Amortissement des immobilisations	8	298 888		275 205	80 905	352 600
Financement à long terme des activités de fonctionnement	9	183 514				
Remboursement de la dette à long terme	10	(140 444)	(25 334)	(25 334)	()	(25 334)
Affectations						
Activités d'investissement	11	(30 676)	(20 000)	(14 793)	(8 251)	(355 673)
Excédent (déficit) accumulé	12	89 904	12 385	79 213	3 030	82 243
Autres éléments de conciliation	13			394 391	153	259 844
	14	401 186	(32 949)	708 682	75 837	313 680
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales	15	246 849		133 436	35 553	168 989

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

Extrait du rapport financier, pages S12 et S13

**SOMMAIRE DE LA SITUATION FINANCIÈRE CONSOLIDÉE
AU 31 DÉCEMBRE 2017**

		2016	2017	2016
		Administration municipale	Administration municipale	Total consolidé
Actifs financiers				
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1	347 401	532 599	638 878
Débiteurs	2	2 776 132	2 686 349	2 711 666
Placements de portefeuille	3			
Autres	4			
	5	3 123 533	3 218 948	3 350 544
Passifs				
Insuffisance de trésorerie et d'équivalents de trésorerie	6			
Dette à long terme	7	3 066 131	2 965 928	2 965 928
Passif au titre des avantages sociaux futurs	8			
Autres	9	174 076	316 726	346 825
	10	3 240 207	3 282 654	3 312 753
Actifs financiers nets (dette nette)	11	(116 674)	(63 706)	37 791
Actifs non financiers				
Immobilisations	12	7 258 234	6 832 728	7 600 489
Autres	13	22 963	9 145	16 948
	14	7 281 197	6 841 873	7 617 437
Excédent (déficit) accumulé				
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté	15	447 447	243 174	332 649
Excédent de fonctionnement affecté	16	144 319	358 150	377 975
Réserves financières et fonds réservés	17	198 824	214 080	214 080
Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir	18 (140 745) (145 963) (145 963) (
Financement des investissements en cours	19			
Investissement net dans les immobilisations et autres actifs	20	6 514 678	6 108 726	6 876 487
Gains (pertes) de réévaluation cumulés	21			
	22	7 164 523	6 778 167	7 655 228

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 2017**

		2017	2016
Excédent de fonctionnement affecté - Administration municipale			
- Fête 175e et aménagement parcs	23	28 456	28 456
- Sécurité incendie	24	20 000	3 605
- Budget année suivante	25	194 011	12 385
- Loisirs et culture	26	49 645	47 250
- Ponts d'eau	27	35 000	35 000
- Éclairage du parc	28	10 000	10 000
- Règlement 82-2014	29	19 127	5 712
- Autres dépenses	30	1 911	1 911
-	31		
	32	358 150	144 319
Excédent de fonctionnement affecté - Organismes contrôlés			
	33	19 825	23 082
	34	377 975	167 401
Réserves financières et fonds réservés - Administration municipale			
	35	214 080	198 824
Réserves financières et fonds réservés - Organismes contrôlés¹			
	36		
	37	592 055	366 225

1. Les éliminations sont imputées aux organismes contrôlés.

Extrait du rapport financier, pages S15 et S23-1

**SOMMAIRE DE L'ENDETTEMENT TOTAL NET À LONG TERME
AU 31 DÉCEMBRE 2017**

		2017
Endettement net à long terme de l'administration municipale	1	848 048
Endettement total net à long terme (compte tenu de l'agglomération s'il y a lieu)	2	1 208 751

Extrait du rapport financier, page S25

**SOMMAIRE DE L'ANALYSE DE LA DETTE À LONG TERME CONSOLIDÉE
AU 31 DÉCEMBRE 2017**

		2017 Total consolidé	2016 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	53 688	40 273
Montant à la charge de l'ensemble des contribuables	5	48 562	49 981
Montant à la charge d'une partie des contribuables	6	799 486	836 816
Dettes à long terme à la charge des tiers			
Gouvernement du Québec et ses entreprises ¹	7	2 095 964	2 181 830
Autres	8		
Dettes en cours de refinancement / Reclassement / Redressement	9		
	10	2 997 700	3 108 900

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 2017**

		Réalizations 2016	Budget 2017	Réalizations 2017	
		Administration municipale	Administration municipale	Administration municipale	Total consolidé
Fonctionnement					
Taxes	11	1 305 238	1 270 478	1 401 085	1 401 085
Compensations tenant lieu de taxes	12	5 012	2 834	3 046	3 046
Quotes-parts	13				
Transferts	14	162 582	15 700	109 768	110 583
Services rendus	15	59 625	26 223	67 469	119 775
Imposition de droits, amendes et pénalités, revenus de placements de portefeuille	16	44 768	13 000	31 134	31 134
Autres	17	35 019	22 315	372 061	208 080
	18	1 612 244	1 350 550	1 984 563	1 873 703
Investissement					
Taxes	19				
Quotes-parts	20				
Transferts	21	1 009 513		63 900	63 900
Autres	22				
	23	1 009 513		63 900	63 900
	24	2 621 757	1 350 550	2 048 463	1 937 603

Extrait du rapport financier, page S12

**SOMMAIRE DES CHARGES CONSOLIDÉES
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2017**

		Administration municipale				Données consolidées	
		Budget 2017	Réalizations 2017			Réalizations 2017	Réalizations 2016
		Sans ventilation de l'amortissement	Sans ventilation de l'amortissement	Ventilation de l'amortissement	Total		
Administration générale	1	353 231	325 456	7 011	332 467	373 303	370 490
Sécurité publique							
Police	2	121 530	125 464		125 464	125 464	128 717
Sécurité incendie	3	181 435	980 118	3 736	983 854	366 952	147 186
Autres	4	4 594	3 885		3 885	3 885	
Transport							
Réseau routier	5	237 983	251 274	168 846	420 120	420 120	459 520
Transport collectif	6	3 809	3 809		3 809	3 809	3 826
Autres	7						
Hygiène du milieu							
Eau et égout	8	172 291	170 942	76 241	247 183	285 476	303 547
Matières résiduelles	9	82 396	71 784		71 784	67 910	73 325
Autres	10	68 477	164 456		164 456	164 456	35 342
Santé et bien-être	11		100		100	100	
Aménagement, urbanisme et développement							
Aménagement, urbanisme et zonage	12	17 600	18 522		18 522	18 522	13 561
Promotion et développement économique	13	4 330	4 210		4 210	4 210	4 219
Autres	14						
Loisirs et culture	15	57 423	82 871	19 371	102 242	102 242	153 909
Réseau d'électricité	16						
Frais de financement	17	12 502	81 713		81 713	81 945	133 414
Effet net des opérations de restructuration	18						
	19	1 317 601	2 284 604	275 205	2 559 809	2 018 394	1 827 056
Amortissement des immobilisations	20		275 205	(275 205)			
	21	1 317 601	2 559 809		2 559 809	2 018 394	1 827 056

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