

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 : Val-Morin

**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 | 6 882 204 | 6 824 385 | 7 175 105 | 293 902 | 7 191 053 |
| Investissement | 2 | 3 207 815 | | 950 020 | 6 263 | 956 283 |
| | 3 | 10 090 019 | 6 824 385 | 8 125 125 | 300 165 | 8 147 336 |
| Charges | 4 | 6 251 569 | 6 312 402 | 6 605 493 | 314 665 | 6 640 402 |
| Excédent (déficit) de l'exercice | 5 | 3 838 450 | 511 983 | 1 519 632 | (14 500) | 1 506 934 |
| Moins : revenus d'investissement | 6 (| 3 207 815) (|) (| 950 020) (| 6 263) (| 956 283) |
| Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice avant conciliation à des fins fiscales | 7 | 630 635 | 511 983 | 569 612 | (20 763) | 550 651 |
| Éléments de conciliation à des fins fiscales | | | | | | |
| Amortissement des immobilisations | 8 | 938 929 | 963 214 | 976 566 | 46 041 | 1 020 805 |
| Financement à long terme des activités de fonctionnement | 9 | 82 149 | | | 543 | 543 |
| Remboursement de la dette à long terme | 10 (| 1 387 570) (| 1 656 759) (| 1 704 152) (| 14 910) (| 1 719 062) |
| Affectations | | | | | | |
| Activités d'investissement | 11 (| 33 177) (|) (| 15 916) (| 517) (| 16 433) |
| Excédent (déficit) accumulé | 12 | (144 785) | 181 562 | 159 325 | 4 693 | 164 018 |
| Autres éléments de conciliation | 13 | | | | | |
| | 14 | (544 454) | (511 983) | (584 177) | 35 850 | (550 129) |
| Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales | 15 | 86 181 | | (14 565) | 15 087 | 522 |

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 | 2017 |
|--|------|------------------------------|------------------------------|--------------------|
| | | Administration municipale | Administration municipale | Total consolidé |
| Actifs financiers | | | | |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1 | 516 537 | 396 292 | 461 079 |
| Débiteurs | 2 | 5 533 745 | 5 127 561 | 5 143 753 |
| Placements de portefeuille | 3 | | | |
| Autres | 4 | | | |
| | 5 | 6 050 282 | 5 523 853 | 5 604 832 |
| Passifs | | | | |
| Insuffisance de trésorerie et d'équivalents de trésorerie | 6 | | | |
| Dette à long terme | 7 | 19 926 498 | 18 282 955 | 18 537 476 |
| Passif au titre des avantages sociaux futurs | 8 | | | |
| Autres | 9 | 1 770 394 | 3 211 312 | 3 232 510 |
| | 10 | 21 696 892 | 21 494 267 | 21 769 986 |
| Actifs financiers nets (dette nette) | 11 | (15 646 610) | (15 970 414) | (16 165 154) |
| Actifs non financiers | | | | |
| Immobilisations | 12 | 31 797 512 | 33 603 521 | 33 768 593 |
| Autres | 13 | 111 441 | 148 868 | 154 331 |
| | 14 | 31 908 953 | 33 752 389 | 33 922 924 |
| Excédent (déficit) accumulé | | | | |
| Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté | 15 | 281 668 | 128 787 | 157 845 |
| Excédent de fonctionnement affecté | 16 | 363 190 | 162 324 | 162 324 |
| Réserves financières et fonds réservés | 17 | 1 550 947 | 1 569 119 | 1 602 268 |
| Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir | 18 (| 76 371) (| (654 282)) (| (654 282)) (|
| Financement des investissements en cours | 19 | 1 664 124 | (59 529) | (56 492) |
| Investissement net dans les immobilisations et autres actifs | 20 | 12 478 785 | 15 326 992 | 15 237 543 |
| Gains (pertes) de réévaluation cumulés | 21 | | | |
| | 22 | 16 262 343 | 17 781 975 | 17 757 770 |

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 | | | |
| - Comité FLP | 23 | 458 | 458 |
| - Dette à payer immo incendie | 24 | 41 866 | 64 090 |
| - Budget subséquent | 25 | 120 000 | 298 642 |
| - | 26 | | |
| - | 27 | | |
| - | 28 | | |
| - | 29 | | |
| - | 30 | | |
| - | 31 | | |
| | 32 | 162 324 | 363 190 |
| Organismes contrôlés et partenariats | 33 | | |
| | 34 | 162 324 | 363 190 |
| Réserves financières et fonds réservés | | | |
| Administration municipale | | | |
| Organismes contrôlés et partenariats ¹ | 35 | 1 569 119 | 1 550 947 |
| | 36 | 33 149 | 15 019 |
| | 37 | 1 764 592 | 1 929 156 |

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 | 12 290 876 |
| Endettement total net à long terme (compte tenu de l'agglomération s'il y a lieu) | 2 | 12 726 412 |

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 | 11 665 343 | 13 173 000 |
| Montant à la charge d'une partie des contribuables | 6 | 2 949 160 | 3 234 815 |
| Dettes à long terme à la charge des tiers | | | |
| Gouvernement du Québec et ses entreprises ¹ | 7 | 4 064 138 | 3 985 849 |
| Autres | 8 | | |
| Dettes en cours de refinancement / Reclassement / Redressement | 9 | | |
| | 10 | 18 678 641 | 20 393 664 |

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**

| | | Réalisations 2017 | Budget 2018 | Réalisations 2018 | |
|---|----|--------------------------|-----------------------|--------------------------|------------------|
| | | Administration | Administration | Administration | Total |
| | | municipale | municipale | municipale | consolidé |
| Fonctionnement | | | | | |
| Taxes | 11 | 5 550 003 | 5 774 111 | 5 846 330 | 5 846 330 |
| Compensations tenant lieu de taxes | 12 | 36 434 | 3 150 | 3 169 | 3 169 |
| Quotes-parts | 13 | | | | |
| Transferts | 14 | 627 625 | 580 430 | 698 546 | 709 363 |
| Services rendus | 15 | 158 099 | 132 894 | 160 521 | 163 086 |
| Imposition de droits, amendes et pénalités, revenus de placements de portefeuille | 16 | 320 952 | 243 000 | 260 173 | 261 549 |
| Autres | 17 | 189 091 | 90 800 | 206 366 | 207 556 |
| | 18 | 6 882 204 | 6 824 385 | 7 175 105 | 7 191 053 |
| Investissement | | | | | |
| Taxes | 19 | | | | |
| Quotes-parts | 20 | | | | |
| Transferts | 21 | 3 181 707 | | 913 328 | 919 591 |
| Autres | 22 | 26 108 | | 36 692 | 36 692 |
| | 23 | 3 207 815 | | 950 020 | 956 283 |
| | 24 | 10 090 019 | 6 824 385 | 8 125 125 | 8 147 336 |

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 2018 | Réalizations 2017 |
| | | Sans ventilation de l'amortissement | Sans ventilation de l'amortissement | Ventilation de l'amortissement | Total | | |
| Administration générale | 1 | 849 823 | 912 137 | 27 478 | 939 615 | 939 615 | 892 311 |
| Sécurité publique | | | | | | | |
| Police | 2 | 391 678 | 365 170 | | 365 170 | 365 170 | 342 992 |
| Sécurité incendie | 3 | 315 484 | 317 242 | 11 917 | 329 159 | 358 648 | 373 416 |
| Autres | 4 | 27 270 | 28 040 | | 28 040 | 28 040 | 36 004 |
| Transport | | | | | | | |
| Réseau routier | 5 | 1 690 976 | 1 929 087 | 602 003 | 2 531 090 | 2 531 090 | 2 475 757 |
| Transport collectif | 6 | 21 361 | 22 394 | 526 | 22 920 | 22 920 | 18 627 |
| Autres | 7 | | 9 394 | | 9 394 | 9 394 | |
| Hygiène du milieu | | | | | | | |
| Eau et égout | 8 | 234 237 | 197 026 | 262 054 | 459 080 | 459 080 | 414 346 |
| Matières résiduelles | 9 | 399 201 | 423 497 | 10 030 | 433 527 | 433 527 | 379 324 |
| Autres | 10 | | | | | | 15 000 |
| Santé et bien-être | 11 | 2 500 | 11 836 | | 11 836 | 11 836 | 2 369 |
| Aménagement, urbanisme et développement | | | | | | | |
| Aménagement, urbanisme et zonage | 12 | 205 969 | 176 457 | | 176 457 | 176 457 | 186 679 |
| Promotion et développement économique | 13 | 13 878 | 13 839 | | 13 839 | 13 839 | 18 367 |
| Autres | 14 | 27 850 | 15 305 | | 15 305 | 15 305 | 19 309 |
| Loisirs et culture | 15 | 681 937 | 711 498 | 62 558 | 774 056 | 774 056 | 719 249 |
| Réseau d'électricité | 16 | | | | | | |
| Frais de financement | 17 | 487 024 | 496 005 | | 496 005 | 501 425 | 415 548 |
| Effet net des opérations de restructuration | 18 | | | | | | |
| | 19 | 5 349 188 | 5 628 927 | 976 566 | 6 605 493 | 6 640 402 | 6 309 298 |
| Amortissement des immobilisations | 20 | 963 214 | 976 566 | (976 566) | | | |
| | 21 | 6 312 402 | 6 605 493 | 0 | 6 605 493 | 6 640 402 | 6 309 298 |

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