

MRC Domaine-du-Roy

Sommaire de l'information financière
au 31 décembre 2023

Sommaire de l'information financière consolidée

Exercice terminé le 31 décembre 2023

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.

SOMMAIRE DES RÉSULTATS À DES FINS FISCALES CONSOLIDÉS
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2023

		Réalisations 2022	Budget 2023		Réalisations 2023	
		Administration municipale	Administration municipale	Administration municipale	Organismes contrôlés et partenariats	Total consolidé ¹
Revenus						
Fonctionnement	1	13 419 430	14 759 015	16 636 061	13 040 095	27 422 774
Investissement	2	3 530 202	97 000	6 514 096		6 514 096
	3	16 949 632	14 856 015	23 150 157	13 040 095	33 936 870
Charges	4	15 722 494	16 311 559	18 064 223	12 177 579	28 107 009
Excédent (déficit) de l'exercice	5	1 227 138	(1 455 544)	5 085 934	862 516	5 829 861
Moins : revenus d'investissement	6 (	3 530 202)(	97 000)(	6 514 096)(	) (	6 514 096)
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice avant conciliation à des fins fiscales	7	(2 303 064)	(1 552 544)	(1 428 162)	862 516	(684 235)
Éléments de conciliation à des fins fiscales						
Amortissement des immobilisations corporelles et des actifs incorporels achetés	8	443 579		549 982	1 261 888	1 811 870
Financement à long terme des activités de fonctionnement	9	590 119		500 000		500 000
Remboursement de la dette à long terme	10 (	1 691 782)(	1 418 300)(	1 418 300)(	420 753)(	1 839 053)
Affectations						
Activités d'investissement	11 (	392 789)(	27 750)(	144 960)(	294 157)(	439 117)
Excédent (déficit) accumulé	12	304 035	111 960	139 967	(1 087 646)	(947 679)
Autres éléments de conciliation	13	4 220 061	2 886 634	3 735 361		3 853 950
	14	3 473 223	1 552 544	3 362 050	(540 668)	2 939 971
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales	15	1 170 159		1 933 888	321 848	2 255 736

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 2023

		2022		2023		2022
		Administration municipale		Administration municipale	Total consolidé	Total consolidé
Actifs financiers						
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1	9 599 076		9 393 580	11 942 778	11 491 925
Débiteurs	2	5 915 076		6 998 592	10 382 121	9 000 233
Placements de portefeuille	3	29 041 201		31 314 060	38 153 232	35 598 953
Autres	4	5 641 676		5 626 779	5 626 779	5 641 676
	5	50 197 029		53 333 011	66 104 910	61 732 787
Passifs						
Insuffisance de trésorerie et d'équivalents de trésorerie	6					
Dette à long terme	7	25 026 770		27 232 607	32 028 195	30 216 640
Passif au titre des avantages sociaux futurs	8					
Autres	9	12 154 944		11 765 177	17 428 677	17 512 420
	10	37 181 714		38 997 784	49 456 872	47 729 060
Actifs financiers nets (dette nette)	11	13 015 315		14 335 227	16 648 038	14 003 727
Actifs non financiers						
Immobilisations corporelles	12	15 014 836		18 383 751	30 218 428	27 288 903
Autres	13	31 056		428 163	462 066	169 583
	14	15 045 892		18 811 914	30 680 494	27 458 486
Excédent (déficit) accumulé						
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté	15	998 220		942 177	3 122 075	2 950 823
Excédent de fonctionnement affecté	16	4 101 418		3 453 121	4 776 895	5 432 584
Réserves financières et fonds réservés	17	1 778 552		3 798 000	7 379 706	4 461 657
Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir	18 (	3 203 790)(		3 696 515)(	3 696 515)(	3 203 790)
Financement des investissements en cours	19	(1 353 091)		(199 736)	153 871	(762 134)
Investissement net dans les immobilisations et autres actifs	20	25 739 898		28 850 094	35 556 042	32 583 073
Gains (pertes) de réévaluation cumulés	21				36 458	
	22	28 061 207		33 147 141	47 328 532	41 462 213

Extrait du rapport financier, pages S8, S15 et S23

**DÉTAIL DE L'EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT AFFECTÉ, DES RÉSERVES FINANCIÈRES
ET DES FONDS RÉSERVÉS CONSOLIDÉS
AU 31 DÉCEMBRE 2023**

		2023	2022
Excédent de fonctionnement affecté			
Administration municipale			
▪ Redevances nettes hydro-élect.	1.1	3 404 225	4 096 696
▪ Services d'ingénierie	1.2	48 896	4 722
	2	3 453 121	4 101 418
Organismes contrôlés et partenariats ¹	3	1 323 774	1 331 166
	4	4 776 895	5 432 584
Réserves financières et fonds réservés			
Réserves financières - Administration municipale			
▪ TPI	5.1	796 972	543 064
▪ FDH	5.2	1 000 000	
▪ DDR	5.3	163 094	
Réserves financières - Organismes contrôlés et partenariats	6	2 387 719	1 748 798
Fonds réservés			
Fonds de roulement			
Administration municipale	7		
Organismes contrôlés et partenariats	8	727 273	608 127
Soldes disponibles des règlements d'emprunt fermés			
Administration municipale	9		4 573
Organismes contrôlés et partenariats	10	35 625	35 652
Fonds local d'investissement	11	1 650 209	1 165 787
Fonds local de solidarité	12		
Fonds réservé aux dépenses liées à la tenue d'une élection	13	50 000	25 000
Autres			
▪ Fonds local d'invest. commerce	14.1	137 725	40 128
▪ Engagements - RMR	14.2	431 089	290 528
	15	7 379 706	4 461 657
	16	12 156 601	9 894 241

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

Extrait du rapport financier, page S23

SOMMAIRE DE L'ENDETTEMENT TOTAL NET À LONG TERME

AU 31 DÉCEMBRE 2023

		2023
Endettement net à long terme de l'administration municipale	1	24 233 586
Endettement total net à long terme (compte tenu de l'agglomération s'il y a lieu)	2	29 222 144

Extrait des Autres renseignements financiers non audités, page S25

SOMMAIRE DE L'ANALYSE DE LA DETTE À LONG TERME CONSOLIDÉE

AU 31 DÉCEMBRE 2023

		2023	2022
		Total consolidé	Total consolidé
Dette 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	29 613 382	29 782 824
Montant à la charge d'une partie des contribuables	6		
Dette à long terme à la charge des tiers			
Gouvernement du Québec et ses entreprises	7	1 327 929	
Gouvernement du Canada et ses entreprises	8	809 462	
Autres	9	479 130	537 861
Dette en cours de refinancement / Reclassement / Redressement	10		
	11	32 229 903	30 320 685

Extrait des Autres renseignements financiers non audités, page S37

SOMMAIRE DES REVENUS CONSOLIDÉS

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2023

		Réalizations 2022	Budget 2023	Réalizations 2023	
		Administration municipale	Administration municipale	Administration municipale	Total consolidé
Fonctionnement					
Taxes	12				
Compensations tenant lieu de taxes	13				
Quotes-parts	14	5 853 308	6 068 556	6 132 380	9 075 255
Transferts	15	4 306 199	5 060 939	5 925 085	8 226 049
Services rendus	16	1 117 263	1 042 785	1 144 948	1 406 555
Imposition de droits, amendes et pénalités, revenus de placements de portefeuille	17	1 086 227	1 005 500	960 050	960 050
Autres	18	1 056 433	1 581 235	2 473 598	7 754 865
	19	13 419 430	14 759 015	16 636 061	27 422 774
Investissement					
Taxes	20				
Quotes-parts	21				
Transferts	22	1 305 854	97 000	3 840 874	3 840 874
Autres	23	2 224 348		2 673 222	2 673 222
	24	3 530 202	97 000	6 514 096	6 514 096
	25	16 949 632	14 856 015	23 150 157	33 936 870

Extrait du rapport financier, page S12

SOMMAIRE DES CHARGES CONSOLIDÉES
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2023

		Administration municipale				Données consolidées	
		Budget 2023	Réalizations 2023			Réalizations	Réalizations
		Sans ventilation de l'amortissement	Sans ventilation de l'amortissement	Ventilation de l'amortissement	Total	2023	2022
Administration générale	1	3 090 475	3 559 955	132 241	3 692 196	3 710 685	2 947 392
Sécurité publique							
Police	2						
Sécurité incendie	3		36 192		36 192	36 192	54 970
Autres	4	142 000	124 351		124 351	124 351	111 785
Transport							
Réseau routier	5		439 805	322 519	762 324	762 324	535 282
Transport collectif	6	971 994	868 443		868 443	1 341 929	1 068 972
Autres	7	763 434	703 689		703 689	703 689	676 997
Hygiène du milieu							
Eau et égout	8			63 381	63 381	389 820	337 694
Matières résiduelles	9	4 141 090	4 140 754		4 140 754	13 260 497	12 168 748
Autres	10	45 750	28 284		28 284	28 284	41 072
Santé et bien-être	11	30 000	95 639		95 639	95 639	129 401
Aménagement, urbanisme et développement							
Aménagement, urbanisme et zonage	12	740 012	582 099	4 710	586 809	586 809	612 128
Promotion et développement économique	13	4 106 294	3 785 851	27 131	3 812 982	3 781 856	3 844 974
Autres	14	1 519 703	2 389 668		2 389 668	2 389 668	1 186 634
Loisirs et culture	15						
Réseau d'électricité	16						
Frais de financement	17	760 807	759 511		759 511	895 266	665 410
Effet net des opérations de restructuration	18						
	19	16 311 559	17 514 241	549 982	18 064 223	28 107 009	24 381 459
Amortissement des immobilisations corporelles et des actifs incorporels achetés	20		549 982 (	549 982)			
	21	16 311 559	18 064 223		18 064 223	28 107 009	24 381 459

Extrait du rapport financier, page S28

SOMMAIRE DE L'EXCÉDENT (DÉFICIT) D'INVESTISSEMENT À DES FINS FISCALES CONSOLIDÉ
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2023

		Réalisations 2022		Réalisations 2023	
		Administration municipale	Administration municipale	Organismes contrôlés et partenariats	Total consolidé ¹
Revenus d'investissement	1	3 530 202	6 514 096		6 514 096
Éléments de conciliation à des fins fiscales					
Immobilisations corporelles et actifs incorporels achetés - Acquisition	2 (	1 478 785)(	3 918 897)(	822 498)(	4 741 395)
Autres investissements - Émission ou acquisition	3 (	3 126 910)(	3 235 413)(	) (	3 235 413)
Financement à long terme des activités d'investissement	4		1 169 609		1 169 609
Affectations					
Activités de fonctionnement	5	392 789	144 960	294 157	439 117
Excédent accumulé	6	648 492	479 000	290 991	769 991
	7	(3 564 414)	(5 360 741)	(237 350)	(5 598 091)
Excédent (déficit) d'investissement de l'exercice à des fins fiscales	8	(34 212)	1 153 355	(237 350)	916 005

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

Extrait du rapport financier, page S14