

Sommaire de l'information financière

Exercice terminé le 31 décembre 2019

Ce sommaire de l'information financière est extrait automatiquement du rapport financier déposé au Conseil et attesté par le trésorier, sans possibilité de modifications.

Nom : Montréal-Est

**SOMMAIRE DES RÉSULTATS À DES FINS FISCALES
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2019**

		2019		2018
		Budget	Réalisations	Réalisations
Revenus				
Fonctionnement	1	36 813 651	40 770 565	39 742 448
Investissement	2		1 912 569	1 202 518
	3	36 813 651	42 683 134	40 944 966
Charges	4	34 664 834	36 929 474	34 902 691
Excédent (déficit) de l'exercice	5	2 148 817	5 753 660	6 042 275
Moins : revenus d'investissement	6 () (1 912 569) (1 202 518)
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice avant conciliation à des fins fiscales	7	2 148 817	3 841 091	4 839 757
Éléments de conciliation à des fins fiscales				
Amortissement des immobilisations	8		2 865 749	2 896 922
Financement à long terme des activités de fonctionnement	9			
Remboursement de la dette à long terme	10 (1 875 000) (1 875 000) (1 883 000)
Affectations				
Activités d'investissement	11 (165 000) () ()
Excédent (déficit) accumulé	12	(108 817)	(456 777)	(331 699)
Autres éléments de conciliation	13			
	14	(2 148 817)	533 972	682 223
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales	15		4 375 063	5 521 980

Extrait du rapport financier, pages S16 et S17

**SOMMAIRE DE LA SITUATION FINANCIÈRE
AU 31 DÉCEMBRE 2019**

		2019	2018
Actifs financiers			
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1	38 285 659	37 893 248
Débiteurs	2	5 174 925	4 193 972
Placements de portefeuille	3		
Autres	4		
	5	43 460 584	42 087 220
Passifs			
Insuffisance de trésorerie et d'équivalents de trésorerie	6		
Dette à long terme	7	21 896 459	23 736 859
Passif au titre des avantages sociaux futurs	8	316 600	204 500
Autres	9	15 946 675	18 915 327
	10	38 159 734	42 856 686
Actifs financiers nets (dette nette)	11	5 300 850	(769 466)
Actifs non financiers			
Immobilisations	12	67 558 518	67 852 877
Autres	13	473 922	496 219
	14	68 032 440	68 349 096
Excédent (déficit) accumulé	15	73 333 290	67 579 630

Extrait du rapport financier, page S8

**DÉTAIL DE L'EXCÉDENT (DÉFICIT) ACCUMULÉ
AU 31 DÉCEMBRE 2019**

		2019	2018
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté	16	18 342 949	17 663 987
Excédent de fonctionnement affecté			
- Auto assurance des cadres	17	200 000	200 000
- Neige	18	500 000	500 000
- Contestation des taxes	19	2 000 000	2 000 000
- Régime de retraite	20	360 000	360 000
- Bris d'aque./dégeler entrées	21	450 000	450 000
- Agglo - Grandes Villes	22	200 000	200 000
- Projets spéciaux	23	2 500 000	2 500 000
- Stocks	24	325 000	325 000
- Autres-Agrile du frêne,électio	25	285 000	285 000
	26	6 820 000	6 820 000
Réserves financières	27		
Fonds réservés	28	5 214 174	4 924 286
Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir	29	(182 000)	(208 000)
Financement des investissements en cours	30	(2 380 351)	(5 558 520)
Investissement net dans les immobilisations et autres actifs	31	45 518 518	43 937 877
Gains (pertes) de réévaluation cumulés	32		
	33	73 333 290	67 579 630

Extrait du rapport financier, page S23-1

**SOMMAIRE DE L'ENDETTEMENT TOTAL NET À LONG TERME
AU 31 DÉCEMBRE 2019**

		2019
Endettement net à long terme de l'administration municipale	1	24 420 351
Endettement total net à long terme (compte tenu de l'agglomération s'il y a lieu)	2	45 815 467

Extrait du rapport financier, page S25

**SOMMAIRE DE L'ANALYSE DE LA DETTE À LONG TERME
AU 31 DÉCEMBRE 2019**

		2019	2018
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	22 040 000	23 874 255
Montant à la charge d'une partie des contribuables	6		40 745
Dette à long terme à la charge des tiers			
Gouvernement du Québec et ses entreprises ¹	7		
Autres	8		
Dette en cours de refinancement / Reclassement / Redressement			
	9		
	10	22 040 000	23 915 000

1. Incluant les revenus futurs découlant des ententes conclues avec le Gouvernement du Québec.

Extrait du rapport financier, page S37

**SOMMAIRE DES REVENUS
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2019**

		2019		2018
		Budget	Réalizations	Réalizations
Fonctionnement				
Taxes	11	35 321 714	37 103 477	36 849 848
Compensations tenant lieu de taxes	12	50 279	114 232	95 259
Quotes-parts	13			
Transferts	14	50 000	105 694	97 116
Services rendus	15	2 600	87 975	94 541
Imposition de droits, amendes et pénalités, revenus de placements de portefeuille	16	616 790	1 842 463	1 551 442
Autres	17	772 268	1 516 724	1 054 242
	18	36 813 651	40 770 565	39 742 448
Investissement				
Taxes	19			
Quotes-parts	20			
Transferts	21		1 327 015	368 993
Autres	22		585 554	833 525
	23		1 912 569	1 202 518
	24	36 813 651	42 683 134	40 944 966

Extrait du rapport financier, page S16

**SOMMAIRE DES CHARGES
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2019**

		Budget 2019		Réalizations 2019		Total	Réalizations 2018
		Sans ventilation de l'amortissement	Sans ventilation de l'amortissement	Ventilation de l'amortissement			
Administration générale	1	20 152 630	19 670 073	368 788		20 038 861	19 841 288
Sécurité publique							
Police	2						
Sécurité incendie	3						
Autres	4	329 923	278 426			278 426	274 328
Transport							
Réseau routier	5	6 633 858	7 315 459	1 534 067		8 849 526	7 508 352
Transport collectif	6						
Autres	7	308 702	308 702			308 702	274 475
Hygiène du milieu							
Eau et égout	8	554 335	437 563	565 465		1 003 028	1 039 026
Matières résiduelles	9	390 566	359 371			359 371	395 755
Autres	10	1 952 240	2 108 613			2 108 613	1 856 510
Santé et bien-être	11						
Aménagement, urbanisme et développement							
Aménagement, urbanisme et zonage	12	356 159	629 027	23 375		652 402	351 037
Promotion et développement économique	13						
Autres	14	161 000	154 605			154 605	155 853
Loisirs et culture	15	2 152 773	2 138 148	374 054		2 512 202	2 269 647
Réseau d'électricité	16						
Frais de financement	17	1 672 648	663 738			663 738	936 420
Effet net des opérations de restructuration	18						
	19	34 664 834	34 063 725	2 865 749		36 929 474	34 902 691
Amortissement des immobilisations	20		2 865 749	(2 865 749)			
	21	34 664 834	36 929 474			36 929 474	34 902 691

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