



**Les Îles-de-la-Madeleine**  
Municipalité

# **FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER 2018**



# IMMOBILISATIONS

- Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2018

# Investissements en immobilisations

(Total : 12 397 M\$)

- Centre multisport Desjardins :
  - 6 697 000 \$
- Asphalte : 1 307 000 \$
  - Chemin de l'Étang-des-caps
  - Chemin Chevarie
  - Chemin Chiasson
  - Allée Jérôme et chemin du Sentier

# Investissements en immobilisations

(Total : 12 397 M\$) — suite

## ■ TECQ

- Mise à niveau eaux usées – Plan d'intervention : 1 027 000 \$

- Mise à niveau eau potable : 1 080 000 \$

## ■ Bouclage de L'Île-du-Havre-Aubert :

- 621 000 \$

## ■ Remplacement véhicules et machineries :

- 507 000 \$

# Investissements en immobilisations

(Total : 12 397 M\$) — suite

- Service incendie :
  - Camion et équipements : 245 000 \$
  - Alimentation eau secteur de l'est : 158 000 \$
- Bâtiments : 304 000 \$
- Aqueduc ch. Odiphas-Harvie : 80 000 \$
- Égouts secteur de HAM : 144 000 \$
- Plusieurs autres projets : 227 000 \$



# SITUATION FINANCIÈRE

- Au 31 décembre 2018

# État de la situation financière

(en milliers de dollars)

Au 31 décembre 2018

ACTIFS FINANCIERS	24 280 \$
IMMOBILISATIONS	91 069 \$
AUTRES ACTIFS NON FINANCIERS	604 \$
<b>ACTIFS TOTAUX</b>	<b>115 953 \$</b>
PASSIFS	<b>46 445 \$</b>
<b>EXCÉDENTS ACCUMULÉS</b>	
Excédent de fonctionnement non affecté	1 918 \$
Excédent de fonctionnement affecté, réserves financières et fonds réservés	-4 987 \$
Investissement net dans les immobilisations et autres éléments	72 577 \$
<b>Total de l'excédent accumulé</b>	<b>69 508 \$</b>

# Détail de l'excédent accumulé

(en milliers de dollars)

	2017	2018
Excédent de fonctionnement non affecté	2 178 \$	1 918 \$
Excédent de fonctionnement affecté	2 082 \$	2 962 \$
Réserves financières et fonds réservés	1 930 \$	1 858 \$
Total	6 190 \$	6 738 \$



# DETTE (en milliers de dollars)

Évolution de la dette nette		
<b>Solde au 31 décembre 2017</b>		<b>19 119 \$</b>
Nouveaux emprunts		1 347 \$
Schéma couverture de risque	570 \$	
Rénovation immeubles municipaux	500 \$	
Honoraires – Centre multisport Desjardins	100 \$	
Pavage (50 % - 50 %, part du secteur)	90 \$	
Traitement des eaux usées à La Côte et au CMF	53 \$	
Enrochement étangs d'épuration CAM	34 \$	
Remboursements		(1 975) \$
<b>Solde au 3 décembre 218</b>		<b>18 941 \$</b>
Immobilisations au 31 décembre 2018		91 069 \$
Taux d'endettement (2017 : 22,98 %)		<b>20,30 %</b>



# RÉSULTATS

- Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2018

# SOMMAIRE DES RÉSULTATS

(en milliers de dollars)

	Réel			Budget	
	2016	2017	2018	2018	Écart
Revenus	24 077 \$	25 440 \$	26 127 \$	24 714 \$	1 413 \$
Dépenses	23 060 \$	23 971 \$	24 529 \$	24 714 \$	185 \$
Surplus de fonctionnement de l'année	1 017 \$	1 469 \$	1 598 \$	0 \$	1 598 \$
Pourcentage de l'excédent de fonctionnement sur le budget original					6,46 %

# ANALYSE DES REVENUS

(en milliers de dollars)

	Budget	Réel	Écart
Taxes	16 309 \$	16 430 \$	121 \$
Compensations tenant lieu de taxes	1 197 \$	1 505 \$	309 \$
Transferts	4 096 \$	4 106 \$	9 \$
Services rendus	1 562 \$	1 796 \$	235 \$
Cessions d'actifs immobilisés	5 \$	131 \$	126 \$
Autres revenus	862 \$	1 275 \$	413 \$
Affectations de l'excédent accumulé des années antérieures	683 \$	884 \$	201 \$
Total des revenus	24 714 \$	26 127 \$	1 414 \$

# ANALYSE DES DÉPENSES

(en milliers de dollars)

	Budget	Réel	Écart
Administration générale	4 299 \$	4 175 \$	124 \$
Sécurité publique	2 309 \$	2 310 \$	(1) \$
Transport	3 161 \$	3 029 \$	132 \$
Hygiène du milieu	6 338 \$	6 247 \$	91 \$
Santé et bien-être	139 \$	116 \$	23 \$
Aménagement, urbanisme et développement	2 282 \$	2 293 \$	(11) \$
Loisirs, culture et vie communautaire	2 996 \$	3 038 \$	(42) \$
Dépenses de financement	2 812 \$	2 929 \$	(117) \$
Immobilisations payées à même le budget de fonctionnement	175 \$	178 \$	(3) \$
Affectations à des réserves financières et fonds réservés	203 \$	214 \$	(11) \$
<b>Total des dépenses</b>	<b>24 714 \$</b>	<b>24 529 \$</b>	<b>185 \$</b>