

Rapport financier consolidé

Exercice terminé le 31 décembre 2021

Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu | 57068 |

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRE
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2021

		Budget 2021	Réalizations 2021	Écart
Revenus				
Fonctionnement				
Taxes	1	3 824 003	3 908 885	84 882
Compensations tenant lieu de taxes	2	13 951	16 538	2 587
Transferts	4	74 932	119 609	44 677
Services rendus	5	117 842	154 753	36 911
Imposition de droits	6	108 000	359 323	251 323
Amendes et pénalités	7	3 000	2 101	(899)
Intérêts	8	41 983	39 703	(2 280)
Autres revenus	9			-
	10	4 183 711	4 600 912	417 201
Charges				
Administration générale	19	650 028	654 926	4 898
Sécurité publique	20	597 682	487 947	(109 735)
Transport	21	652 442	578 593	(73 849)
Hygiène du milieu	22	1 347 125	1 381 334	34 209
Santé et bien-être	23	200		(200)
Aménagement, urbanisme et développement	24	173 087	172 264	(823)
Loisirs et culture	25	300 072	273 496	(26 576)
Coût des propriétés vendues	26			-
Frais de financement	27	142 391	128 564	(13 827)
Remboursement de la dette	28	390 684	390 674	(10)
	29	4 253 711	4 067 798	(185 913)
Excédent (déficit) de l'exercice	30	(70 000)	533 114	603 114
Affectations				
Activités d'investissement	1		(2 362)	(2 362)
Excédent (déficit) accumulé				-
Excédent de fonctionnement non affecté	2			-
Excédent de fonctionnement affecté	3	70 000	70 000	-
Réserves financières et fonds réservés	4			-
Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir	5			-
Investissement net dans les immobilisations et autres actifs	6			-
	7	70 000	67 638	(2 362)
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales	9		600 752	600 752

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES - INFORMATIONS SECTORIELLES CONSOLIDÉES
EXCÉDENT (DÉFICIT) D'INVESTISSEMENT À DES FINS FISCALES PAR ORGANISMES
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2021

	Réalizations 2020		Réalizations 2021		Total consolidé ¹
	Administration municipale		Administration municipale	Organismes contrôlés et partenaires	
Revenus d'investissement	1	1 209 823	315 757		315 757
CONCILIATION À DES FINS FISCALES					
<i>Ajouter (déduire)</i>					
Immobilisations corporelles et actifs incorporels achetés					
Acquisition d'immobilisations corporelles					
Administration générale	2	(14 141)	(34 619)	()	(34 619)
Sécurité publique	3	()	(157 652)	()	(157 652)
Transport	4	(2 623 033)	(815 550)	()	(815 550)
Hygiène du milieu	5	()	()	()	()
Santé et bien-être	6	()	()	()	()
Aménagement, urbanisme et développement	7	()	()	()	()
Loisirs et culture	8	()	(6 772)	()	(6 772)
Réseau d'électricité	9	()	()	()	()
Acquisition d'actifs incorporels achetés	10	()	()	()	()
	11	(2 637 174)	(1 014 593)	()	(1 014 593)
Propriétés destinées à la revente					
Acquisition	12	()	()	()	()
Prêts, placements de portefeuille à titre d'investissement et participations dans des entreprises municipales et des partenaires commerciaux					
Émission ou acquisition	13	(137 651)	(172 555)	()	(172 555)
Financement					
Financement à long terme des activités d'investissement	14		2 587 800		2 587 800
Affectations					
Activités de fonctionnement	15	74 141	2 362		2 362
Excédent accumulé					
Excédent de fonctionnement non affecté	16	178 438	110 945		110 945
Excédent de fonctionnement affecté	17				
Réserves financières et fonds réservés	18		89 239		89 239
	19	252 579	202 546		202 546
	20	(2 522 246)	1 603 198		1 603 198
	21	(1 312 423)	1 918 955		1 918 955
Excédent (déficit) d'investissement de l'exercice à des fins fiscales					

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

Saint-Denis-sur-Richelieu
Immobilisations 2021

2130 reno HV	2 624,69	
2130 Chauffage HV	31 993,96	34 618,65
2220 Ford F-150 et procostom	54 892,69	
2220 Porte garage incendie	6 548,58	
2220 reservoir	920,69	
2220 camion inc	1 916,02	
2220 camion inter service 1996	89 239,37	
2230 Serveur ordin sinistre	1 778,20	
2240 camera surveillance	2 356,44	157 651,99
2320 Rue du Domaine TECQ	96 805,58	
2320 Rang 4 Grands-boisée O	26 467,03	
2320 St-Charles	532 359,93	
2320 St-Germain, St-Charles, St-La	62 882,15	
2320 Poteaux adresse	12 885,11	
2320 étude fluidité	21 574,93	
2320 chemin privié	7 900,31	
2320 st-Germain-	15 748,12	
2320 bourdage	29 632,71	
2320 Phaneuf	755,91	
2320 Lion	1 364,84	
2340 lampadaires	7 173,52	815 550,14
2712 chalet loisirs	6 771,69	6 771,69

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE
AU 31 DÉCEMBRE 2021

	2021	Long terme	2021
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1 847 763	-	1 847 763
Placements de portefeuille	328 234	328 234	-
Débiteurs	2 414 585	792 248	1 622 337
	4 590 582	1 120 482	3 470 100
Emprunts bancaires	130 184	-	130 184
Créditeurs et charges à payer	234 220	-	234 220
Revenus reportés	227 121	-	227 121
Dette à long terme	6 637 703	6 679 600	(41 897)
	7 229 228	6 679 600	549 628
	(2 638 646)	(5 559 118)	2 920 472
Immobilisations	25 981 231	25 981 231	-
Propriétés destinés à la revente	-	-	-
Stocks de fournitures	2 145	-	2 145
Autres actifs non financiers	500	-	500
	25 983 876	25 981 231	2 645
	23 345 230	20 422 113	2 923 117
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté	1 857 865	-	1 857 865
Excédent (déficit) de fonctionnement affecté	93 000	-	93 000
Réserves financières et fonds réservés	410 761	-	410 761
Financement des investissements en cours	561 491	-	561 491
Investissements nets	20 422 113	20 422 113	-
	23 345 230	20 422 113	2 923 117
Excédent (déficit) accumulé	1 950 865	-	2 923 117
Actif CT	4 590 582	1 120 482	3 470 100
Actif LT	25 983 876	25 981 231	2 645
	30 574 458	27 101 713	3 472 745
Passif	7 229 228	6 679 600	549 628
Avoir	23 345 230	20 422 113	2 923 117
	30 574 458	27 101 713	3 472 745

-

-

-

ENDETTEMENT TOTAL NET À LONG TERME CONSOLIDÉ
AU 31 DÉCEMBRE 2021

Non audité

Administration municipale		
Dette à long terme	1	6 679 600
Ajouter		
Activités d'investissement à financer	2	
Activités de fonctionnement à financer	3	
Dette en cours de refinancement	4	
Autres		
▪	5	
▪	6	
Déduire		
Sommes affectées au remboursement de la dette à long terme		
Excédent accumulé		
Fonds d'amortissement	7	
Autres sommes comprises dans l'excédent accumulé	8	
Débiteurs	9	792 247
Autres montants	10	
Montant non utilisé d'emprunts à long terme contractés	11	561 491
Autres		
▪ Prêts fosses	12	328 234
▪ Droits contractuelles	13	662 290
Endettement net à long terme de l'administration municipale	14	4 335 338
Quote-part dans l'endettement total net à long terme des organismes contrôlés et des partenariats		
Endettement net à long terme	15	1 876 370
Quote-part dans l'endettement total net à long terme d'autres organismes		
Municipalité régionale de comté	17	
Communauté métropolitaine	18	
Autres organismes	19	
Endettement total net à long terme	20	6 211 708
Quote-part dans l'endettement total net à long terme de l'agglomération (lorsque fonctionnant par quotes-parts)	21	
Moins : Sommes affectées au remboursement de la dette à long terme de l'agglomération	22	
	23	
Endettement total net à long terme (compte tenu de la quote-part dans l'agglomération s'il y a lieu)	24	6 211 708
Endettement total net à long terme lié au réseau d'électricité (inclus ci-dessus)	25	
Endettement total net à long terme lié aux parcs éoliens et aux centrales hydroélectriques (inclus à la ligne 25 ci-dessus, et à la ligne 21, s'il y a lieu, pour les compétences d'agglomération et le portrait global)	26	

ENDETTEMENT TOTAL NET À LONG TERME CONSOLIDÉ
AU 31 DÉCEMBRE 2020

Non audité**Administration municipale**

Dette à long terme	1	4 769 250
Ajouter		
Activités d'investissement à financer	2	
Activités de fonctionnement à financer	3	1 357 464
Dette en cours de refinancement	4	
Autres		
▪	5	
▪	6	
Déduire		
Sommes affectées au remboursement de la dette à long terme		
Excédent accumulé		
Fonds d'amortissement	7	
Autres sommes comprises dans l'excédent accumulé	8	
Débiteurs	9	1 079 023
Revenus futurs découlant des ententes conclues avec le gouvernement du Québec	10	
Autres montants	11	
Montant non utilisé d'emprunts à long terme contractés	12	
Autres		
▪ Droits contractuels	13	767 270
▪ Prêts fosses	14	155 679
Endettement net à long terme de l'administration municipale	15	4 124 742
Quote-part dans l'endettement total net à long terme des organismes contrôlés et des partenariats		
Endettement net à long terme	16	1 876 370
Quote-part dans l'endettement total net à long terme d'autres organismes		
Municipalité régionale de comté	18	84 644
Communauté métropolitaine	19	
Autres organismes	20	
Endettement total net à long terme	21	6 085 756
Quote-part dans l'endettement total net à long terme de l'agglomération (lorsque fonctionnant par quotes-parts)	22	
Moins : Sommes affectées au remboursement de la dette à long terme de l'agglomération	23	
	24	
Endettement total net à long terme (compte tenu de la quote- part dans l'agglomération s'il y a lieu)	25	6 085 756
Endettement total net à long terme lié au réseau d'électricité (inclus ci-dessus)	26	
Endettement total net à long terme lié aux parcs éoliens et aux centrales hydroélectriques (inclus à la ligne 25 ci-dessus, et à la ligne 21, s'il y a lieu, pour les compétences d'agglomération et le portrait global)	27	