

# Sommaire de l'information financière consolidée

Exercice terminé le 31 décembre 2017

*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 :** Aumond

Affaires municipales  
et Occupation  
du territoire

Québec 

**SOMMAIRE DES RÉSULTATS À DES FINS FISCALES CONSOLIDÉS  
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2017**

	Réalizations 2016		Budget 2017	Réalizations 2017		Total consolidé <sup>1</sup>
		Administration municipale	Administration municipale	Administration municipale	Organismes contrôlés	
<b>Revenus</b>						
Fonctionnement	1	1 461 583	1 506 082	1 484 270	19 059	1 490 563
Investissement	2	145 542		32 417		32 417
	3	1 607 125	1 506 082	1 516 687	19 059	1 522 980
<b>Charges</b>	4	1 401 265	1 389 941	1 501 638	6 687	1 508 325
<b>Excédent (déficit) de l'exercice</b>	5	205 860	116 141	15 049	12 372	14 655
Moins : revenus d'investissement	6	( 145 542 )	( )	( 32 417 )	( )	( 32 417 )
<b>Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice avant conciliation à des fins fiscales</b>	7	60 318	116 141	(17 368)	12 372	(17 762)
<b>Éléments de conciliation à des fins fiscales</b>						
Amortissement des immobilisations	8	206 216		194 917	6 554	201 471
Financement à long terme des activités de fonctionnement	9					
Remboursement de la dette à long terme	10	( 19 930 )	( )	( 6 671 )	( 7 726 )	( 14 397 )
Affectations						
Activités d'investissement	11	( 98 781 )	( 116 141 )	( 93 697 )	( )	( 93 697 )
Excédent (déficit) accumulé	12			5 814		5 814
Autres éléments de conciliation	13				(1 227)	(1 227)
	14	89 505	(116 141)	100 363	(2 399)	97 964
<b>Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales</b>	15	149 823		82 995	9 973	80 202

1. Le total consolidé exclut les opérations entre l'administration municipale et ses organismes contrôlés.  
Extrait du rapport financier, pages S12 et S13

**SOMMAIRE DE LA SITUATION FINANCIÈRE CONSOLIDÉE  
AU 31 DÉCEMBRE 2017**

		2016	2017	2016	2016
		Administration municipale	Administration municipale	Total consolidé	Total consolidé
<b>Actifs financiers</b>					
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1				
Débiteurs	2	515 995	442 264	467 253	546 171
Placements de portefeuille	3				
Autres	4				
	5	515 995	442 264	467 253	546 171
<b>Passifs</b>					
Insuffisance de trésorerie et d'équivalents de trésorerie	6	839	28 572	28 200	355
Dettes à long terme	7	6 671	99 000	179 651	95 284
Passif au titre des avantages sociaux futurs	8				
Autres	9	336 324	188 703	192 980	342 119
	10	343 834	316 275	400 831	437 758
<b>Actifs financiers nets (dette nette)</b>	11	172 161	125 989	66 422	108 413
<b>Actifs non financiers</b>					
Immobilisations	12	3 111 303	3 141 500	3 321 797	3 296 927
Autres	13	54 155	85 180	87 627	55 851
	14	3 165 458	3 226 680	3 409 424	3 352 778
<b>Excédent (déficit) accumulé</b>					
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté	15	232 987	310 169	310 202	220 090
Excédent de fonctionnement affecté	16				
Réserves financières et fonds réservés	17				
Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir	18 (	)	(	)	(
Financement des investissements en cours	19				
Investissement net dans les immobilisations et autres actifs	20	3 104 632	3 042 500	3 165 644	3 241 101
Gains (pertes) de réévaluation cumulés	21				
	22	3 337 619	3 352 669	3 475 846	3 461 191

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 2017**

		2017	2016
<b>Excédent de fonctionnement affecté - Administration municipale</b>			
-	23		
-	24		
-	25		
-	26		
-	27		
-	28		
-	29		
-	30		
-	31		
	32		
<b>Excédent de fonctionnement affecté - Organismes contrôlés</b>			
	33		
	34		
<b>Réserves financières et fonds réservés - Administration municipale</b>			
	35		
<b>Réserves financières et fonds réservés - Organismes contrôlés<sup>1</sup></b>			
	36		
	37		

1. Les éliminations sont imputées aux organismes contrôlés.

Extrait du rapport financier, pages S15 et S23-1

**SOMMAIRE DE L'ENDETTEMENT TOTAL NET À LONG TERME  
AU 31 DÉCEMBRE 2017**

		2017
Endettement net à long terme de l'administration municipale	1	99 000
Endettement total net à long terme (compte tenu de l'agglomération s'il y a lieu)	2	417 451

Extrait du rapport financier, page S25

**SOMMAIRE DE L'ANALYSE DE LA DETTE À LONG TERME CONSOLIDÉE  
AU 31 DÉCEMBRE 2017**

		2017 Total consolidé	2016 Total consolidé
<b>Dettes à long terme à la charge de l'organisme municipal</b>			
Emprunts refinancés par anticipation	3		
Excédent accumulé affecté au remboursement de la dette	4		
Montant à la charge de l'ensemble des contribuables	5	156 152	66 614
Montant à la charge d'une partie des contribuables	6		
<b>Dettes à long terme à la charge des tiers</b>			
Gouvernement du Québec et ses entreprises <sup>1</sup>	7	24 375	28 724
Autres	8		
<b>Dettes en cours de refinancement / Reclassement / Redressement</b>			
	9		
	10	180 527	95 338

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 2017**

		Réalizations 2016 Administration municipale	Budget 2017 Administration municipale	Réalizations 2017 Administration municipale	Total consolidé
<b>Fonctionnement</b>					
Taxes	11	1 052 788	1 028 624	1 050 313	1 050 313
Compensations tenant lieu de taxes	12	26 973	26 973	26 973	26 973
Quotes-parts	13				
Transferts	14	305 758	390 066	304 847	305 639
Services rendus	15	27 968	25 719	33 046	36 935
Imposition de droits, amendes et pénalités, revenus de placements de portefeuille	16	28 642	34 700	33 468	33 468
Autres	17	19 454		35 623	37 235
	18	1 461 583	1 506 082	1 484 270	1 490 563
<b>Investissement</b>					
Taxes	19				
Quotes-parts	20				
Transferts	21	145 542		32 417	32 417
Autres	22				
	23	145 542		32 417	32 417
	24	1 607 125	1 506 082	1 516 687	1 522 980

Extrait du rapport financier, page S12

**SOMMAIRE DES CHARGES CONSOLIDÉES  
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2017**

		Administration municipale			Données consolidées	
		Réalizations 2017			Réalizations	Réalizations
		Sans ventilation de l'amortissement	Ventilation de l'amortissement	Total	2017	2016
Administration générale	1	398 652	23 623	422 275	422 275	408 155
Sécurité publique						
Police	2	57 868		57 868	57 868	57 432
Sécurité incendie	3	109 126	22 722	131 848	131 848	98 966
Autres	4	60 241		60 241	60 241	425
Transport						
Réseau routier	5	345 808	119 028	464 836	464 836	495 807
Transport collectif	6	17 583		17 583	22 486	24 515
Autres	7					
Hygiène du milieu						
Eau et égout	8	63 997		63 997	63 997	57 906
Matières résiduelles	9	111 103		111 103	111 103	108 515
Autres	10	364		364	364	1 154
Santé et bien-être	11	2 500		2 500	2 500	
Aménagement, urbanisme et développement						
Aménagement, urbanisme et zonage	12	45 796	1 445	47 241	47 241	42 109
Promotion et développement économique	13	17 334		17 334	17 334	16 153
Autres	14	10 380	13 525	23 905	23 905	21 980
Loisirs et culture	15	58 194	14 574	72 768	72 768	66 375
Réseau d'électricité	16					
Frais de financement	17	7 775		7 775	9 559	11 516
Effet net des opérations de restructuration	18					
	19	1 306 721	194 917	1 501 638	1 508 325	1 411 008
Amortissement des immobilisations	20	194 917	( 194 917 )			
	21	1 501 638		1 501 638	1 508 325	1 411 008

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