

Sommaire de l'information financière consolidée

Exercice terminé le 31 décembre 2012

Ce sommaire de l'information financière est extrait du rapport financier consolidé déposé au Conseil et attesté par le trésorier. Pour plus de détails, se référer à ce rapport financier consolidé.

Nom : Déléage

Affaires municipales,
Régions et Occupation
du territoire

Québec 

Déposé le "2013-05-17"

**SOMMAIRE DES RÉSULTATS À DES FINS FISCALES CONSOLIDÉS
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2012**

	Réalizations 2011		Budget 2012		Réalizations 2012		Total consolidé ¹
	Administration municipale	Administration municipale	Administration municipale	Administration municipale	Organismes contrôlés	Organismes contrôlés	
Revenus:							
Fonctionnement	1	2 014 585	1 992 684	2 169 251	64 406	2 216 193	
Investissement	2	553 987	249 000	177 531		177 531	
	3	2 568 572	2 241 684	2 346 782	64 406	2 393 724	
Charges	4	2 037 391	2 127 357	1 988 528	79 426	2 050 490	
Excédent (déficit) de l'exercice	5	531 181	114 327	358 254	(15 020)	343 234	
Moins : revenus d'investissement	6	(553 987)	(249 000)	(177 531)	()	(177 531)	
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice avant conciliation à des fins fiscales	7	(22 806)	(134 673)	180 723	(15 020)	165 703	
Éléments de conciliation à des fins fiscales							
Amortissement des immobilisations	8	256 335	259 000	247 125	18 054	265 179	
Financement à long terme des activités de fonctionnement	9						
Remboursement de la dette à long terme	10	(36 842)	(44 326)	(56 243)	(251)	(56 494)	
Affectations							
Activités d'investissement	11	(37 261)	(158 538)	(37 855)	(3 380)	(41 235)	
Excédent (déficit) accumulé	12	(81 693)	78 537	(63 407)		(63 407)	
Autres éléments de conciliation	13						
	14	100 539	134 673	89 620	14 423	104 043	
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales	15	77 733	270 343	(587)		269 746	

1. Le total consolidé exclut les opérations réciproques entre l'administration municipale et ses organismes contrôlés.
Extrait du rapport financier, pages S7 et S8

**SOMMAIRE DE LA SITUATION FINANCIÈRE CONSOLIDÉE
AU 31 DÉCEMBRE 2012**

		2011		2012	
		Administration municipale	Administration municipale	Total consolidé	Total consolidé
Actifs financiers					
Débiteurs	1	666 364	669 611	802 109	846 759
Autres	2	50 272	190 713	197 441	65 586
	3	716 636	860 324	999 550	912 345
Passifs					
Dettes à long terme	4	1 191 958	1 073 694	1 392 052	1 191 958
Passif au titre des avantages sociaux futurs	5				
Autres	6	140 489	132 635	166 083	529 477
	7	1 332 447	1 206 329	1 558 135	1 721 435
Actifs financiers nets (dette nette)	8	(615 811)	(346 005)	(558 585)	(809 090)
Actifs non financiers					
Immobilisations	9	3 569 771	3 606 085	4 168 042	4 132 586
Autres	10	90 574	154 133	161 392	92 699
	11	3 660 345	3 760 218	4 329 434	4 225 285
Excédent (déficit) accumulé					
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté	12	113 158	383 501	372 138	102 393
Excédent de fonctionnement affecté, réserves financières et fonds réservés	13	163 927	156 342	158 378	165 963
Montant à pourvoir dans le futur	14 () () () () (
Financement des investissements en cours	15			(30 354)	(182 425)
Investissement net dans les éléments à long terme	16	2 767 449	2 874 370	3 270 687	3 330 264
	17	3 044 534	3 414 213	3 770 849	3 416 195

Extrait du rapport financier, page S11 et S23-1

**DÉTAIL DE L'EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT AFFECTÉ, DES RÉSERVES FINANCIÈRES
ET DES FONDS RÉSERVÉS CONSOLIDÉS
AU 31 DÉCEMBRE 2012**

		2012	2011
Excédent de fonctionnement affecté - Administration municipale			
-	18	420	1 931
-	19	861	861
-	20		
-	21		
-	22		
-	23		
-	24		
-	25		
-	26		
	27	1 281	2 792
Excédent de fonctionnement affecté- Organismes contrôlés			
	28		
	29	1 281	2 792
Réserves financières			
	30	2 036	
Fonds réservés	31	155 061	163 171
	32	158 378	165 963

Extrait du rapport financier, page S23-1

**SOMMAIRE DES REVENUS CONSOLIDÉS
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2012**

		Réalisations 2011	Budget 2012	Réalisations 2012	
		Administration municipale	Administration municipale	Administration municipale	Total consolidé
Fonctionnement					
Taxes	1	1 337 974	1 401 841	1 405 691	1 405 691
Compensations tenant lieu de taxes	2	34 453	35 795	34 463	34 463
Quotes-parts	3				
Transferts	4	477 543	485 048	558 635	561 056
Services rendus	5	13 934	21 300	17 782	59 966
Autres	6	150 681	48 700	152 680	155 017
	7	2 014 585	1 992 684	2 169 251	2 216 193
Investissement					
Taxes	8				
Quotes-parts	9				
Transferts	10	553 987	249 000	177 531	177 531
Autres	11				
	12	553 987	249 000	177 531	177 531
	13	2 568 572	2 241 684	2 346 782	2 393 724

Extrait du rapport financier, page S7

**SOMMAIRE DES CHARGES CONSOLIDÉES
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2012**

	Administration municipale			Données consolidées	
	Budget 2012	Réalizations 2012		Réalizations 2012	Réalizations 2011
	Sans ventilation de l'amortissement	Sans ventilation de l'amortissement	Ventilation de l'amortissement	Total	
Administration générale					
1 Évaluation	32 230	32 635		32 635	27 945
2 Autres	359 140	303 584	15 169	318 753	342 259
Sécurité publique					
3 Police	101 969	97 024		97 024	102 043
4 Sécurité incendie	133 811	115 513	40 954	156 467	148 634
5 Autres	12 483	6 382		6 382	16 388
Transport					
6 Réseau routier	455 140	471 565	118 736	590 301	555 976
7 Transport collectif	27 768	23 694		23 694	36 324
8 Autres	2 100	2 094		2 094	1 297
Hygiène du milieu					
9 Eau et égout	263 296	222 661	68 849	291 510	333 806
10 Matières résiduelles	233 849	233 365		233 365	229 973
11 Autres	16 719	8 262		8 262	15 710
12 Santé et bien-être	650	423		423	194
Aménagement, urbanisme et développement					
13 Aménagement, urbanisme et zonage	53 010	48 612		48 612	44 103
14 Promotion et développement économique	20 800	20 112		20 112	19 395
15 Autres					
16 Loisirs et culture	118 119	110 336	3 417	113 753	125 569
17 Réseau d'électricité					
18 Frais de financement	37 273	45 141		45 141	62 344
19 Amortissement des immobilisations	259 000	247 125	(247 125)		
20	2 127 357	1 988 528		1 988 528	2 061 960

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