

# Sommaire de l'information financière

Exercice terminé le 31 décembre 2016

*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 : Baie-des-Sables

**Affaires municipales  
et Occupation  
du territoire**

**Québec** 

**SOMMAIRE DES RÉSULTATS À DES FINS FISCALES  
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2016**

		2016		2015
		Budget	Réalisations	Réalisations
<b>Revenus</b>				
Fonctionnement	1	1 324 300	1 024 896	1 048 333
Investissement	2			118 490
	3	1 324 300	1 024 896	1 166 823
<b>Charges</b>	4	872 365	1 110 074	1 165 042
<b>Excédent (déficit) de l'exercice</b>	5	451 935	(85 178)	1 781
Moins : revenus d'investissement	6 (	) (	) (	118 490 )
<b>Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice avant conciliation à des fins fiscales</b>	7	451 935	(85 178)	(116 709)
<b>Éléments de conciliation à des fins fiscales</b>				
Amortissement des immobilisations	8		297 325	298 191
Financement à long terme des activités de fonctionnement	9			
Remboursement de la dette à long terme	10 (	470 000 ) (	148 848 ) (	131 125 )
Affectations				
Activités d'investissement	11 (	) (	5 101 ) (	10 433 )
Excédent (déficit) accumulé	12	18 065	121 613	61 820
Autres éléments de conciliation	13			
	14	(451 935)	264 989	218 453
<b>Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales</b>	15		179 811	101 744

Extrait du rapport financier, pages S14 et S15

**SOMMAIRE DE LA SITUATION FINANCIÈRE  
AU 31 DÉCEMBRE 2016**

		2016	2015
<b>Actifs financiers</b>			
Encaisse	1	235 921	194 638
Débiteurs	2	202 074	530 829
Placements de portefeuille	3		
Autres	4		
	5	437 995	725 467
<b>Passifs</b>			
Dette à long terme	6	1 109 003	1 581 314
Passif au titre des avantages sociaux futurs	7		
Autres	8	76 665	81 245
	9	1 185 668	1 662 559
<b>Actifs financiers nets (dette nette)</b>	10	(747 673)	(937 092)
<b>Actifs non financiers</b>			
Immobilisations	11	6 835 522	7 110 119
Autres	12	2 500	2 500
	13	6 838 022	7 112 619
<b>Excédent (déficit) accumulé</b>	14	6 090 349	6 175 527

*Extrait du rapport financier, page S20*

**DÉTAIL DE L'EXCÉDENT (DÉFICIT) ACCUMULÉ  
AU 31 DÉCEMBRE 2016**

		2016	2015
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté	15	76 267	49 850
Excédent de fonctionnement affecté			
- Budget 2017 (2016)	16	58 730	36 965
- Fonds Cartier	17	35 977	54 937
-	18		
-	19		
-	20		
-	21		
-	22		
-	23		
-	24		
	25	94 707	91 902
Réserves financières	26	18 500	
Fonds réservés	27	75 032	79 739
Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir	28	( 124 300 )	( 133 000 )
Financement des investissements en cours	29	(2 447)	
Investissement net dans les immobilisations et autres actifs	30	5 952 590	6 087 036
Gains (pertes) de réévaluation cumulés	31		
	32	6 090 349	6 175 527

*Extrait du rapport financier, page S23-1*

**SOMMAIRE DE L'ENDETTEMENT TOTAL NET À LONG TERME  
AU 31 DÉCEMBRE 2016**

		2016
Endettement net à long terme de l'administration municipale	1	988 679
Endettement total net à long terme (compte tenu de l'agglomération s'il y a lieu)	2	1 306 548

*Extrait du rapport financier, page S25*

**SOMMAIRE DE L'ANALYSE DE LA DETTE À LONG TERME  
AU 31 DÉCEMBRE 2016**

		2016	2015
Dettes à long terme à la charge de l'organisme municipal			
Emprunts refinancés par anticipation	3		
Excédent accumulé affecté au remboursement de la dette	4	21 000	42 000
Montant à la charge des contribuables	5	986 232	1 114 083
Dettes à long terme à la charge des tiers			
Gouvernement du Québec et ses entreprises <sup>1</sup>	6	106 668	427 817
Autres	7		
Dettes en cours de refinancement / Reclassement / Redressement	8		
	9	1 113 900	1 583 900

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 2016**

		2016		2015
		Budget	Réalizations	Réalizations
<b>Fonctionnement</b>				
Taxes	10	705 910	711 184	703 039
Compensations tenant lieu de taxes	11	9 195	11 269	10 393
Quotes-parts	12			
Transferts	13	464 575	143 506	179 730
Services rendus	14	34 270	35 227	34 903
Imposition de droits, amendes et pénalités, revenus de placements de portefeuille	15	11 000	17 145	16 301
Autres	16	99 350	106 565	103 967
	17	1 324 300	1 024 896	1 048 333
<b>Investissement</b>				
Taxes	18			
Quotes-parts	19			
Transferts	20			118 490
Autres	21			
	22			118 490
	23	1 324 300	1 024 896	1 166 823

*Extrait du rapport financier, page S14*

**SOMMAIRE DES CHARGES  
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2016**

		Budget 2016		Réalizations 2016		Total	Réalizations 2015
		Sans ventilation de l'amortissement	Sans ventilation de l'amortissement	Ventilation de l'amortissement			
Administration générale	1	212 310	198 967	8 725		207 692	199 310
Sécurité publique							
Police	2	37 500	37 669			37 669	36 936
Sécurité incendie	3	117 955	116 686	949		117 635	117 571
Autres	4	300	201			201	
Transport							
Réseau routier	5	210 970	193 791	99 793		293 584	292 072
Transport collectif	6	2 400	2 446			2 446	2 561
Autres	7						
Hygiène du milieu							
Eau et égout	8	49 005	40 658	166 774		207 432	205 188
Matières résiduelles	9	71 930	72 304	5 528		77 832	88 443
Autres	10	2 100	2 036			2 036	28 325
Santé et bien-être	11	24 300	23 640			23 640	23 364
Aménagement, urbanisme et développement							
Aménagement, urbanisme et zonage	12	33 800	33 731			33 731	34 017
Promotion et développement économique	13	4 250	4 129			4 129	9 001
Autres	14	5 000	391	858		1 249	1 168
Loisirs et culture	15	51 385	47 846	14 698		62 544	64 663
Réseau d'électricité	16						
Frais de financement	17	49 160	38 254			38 254	62 423
Effet net des opérations de restructuration	18						
	19	872 365	812 749	297 325		1 110 074	1 165 042
Amortissement des immobilisations	20		297 325	( 297 325 )			
	21	872 365	1 110 074			1 110 074	1 165 042

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