

Extrait du rapport financier 2011

Exercice terminé le 31 décembre

Nom : L'Assomption

Code géographique : 60028

Type d'organisme municipal : Municipalité locale

*Affaires municipales,
Régions et Occupation
du territoire*

Québec 

**RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
RÉSULTATS DÉTAILLÉS
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2011**

		Budget 2011		Réalizations 2011		Total	Réalizations 2010
		Sans ventilation de l'amortissement	Sans ventilation de l'amortissement	Ventilation de l'amortissement			
Revenus							
Fonctionnement							
Taxes	1	22 852 600	24 486 342			24 486 342	22 663 358
Paiements tenant lieu de taxes	2	1 389 500	1 535 795			1 535 795	1 515 411
Quotes-parts	3						
Transferts	4	1 141 650	1 240 072			1 240 072	721 552
Services rendus	5	1 644 730	2 112 619			2 112 619	1 906 744
Imposition de droits	6	1 142 000	1 232 644			1 232 644	1 295 097
Amendes et pénalités	7	1 031 550	1 510 659			1 510 659	1 229 610
Intérêts	8	240 000	220 185			220 185	392 864
Autres revenus	9	305 000	655 803			655 803	992 451
	10	29 747 030	32 994 119			32 994 119	30 717 087
Investissement							
Taxes	11						
Quotes-parts	12						
Transferts	13						
Autres revenus							
Contributions des promoteurs	14		2 834 305			2 834 305	2 764 361
Autres	15						
Quote-part dans les résultats nets d'entreprises municipales	16						
	17		2 834 305			2 834 305	2 764 361
	18	29 747 030	35 828 424			35 828 424	33 481 448
Charges							
Administration générale	19	4 912 370	5 154 149	568 300		5 722 449	5 408 019
Sécurité publique	20	5 911 920	6 575 779	609 079		7 184 858	6 212 191
Transport	21	4 141 010	4 548 026	1 083 976		5 632 002	4 797 601
Hygiène du milieu	22	5 351 480	5 091 380	800 184		5 891 564	5 891 226
Santé et bien-être	23	163 570	324 064			324 064	163 563
Aménagement, urbanisme et développement	24	939 970	883 335			883 335	871 030
Loisirs et culture	25	3 896 440	3 378 379	236 385		3 614 764	3 891 852
Réseau d'électricité	26						
Frais de financement	27	2 163 750	1 605 907			1 605 907	1 539 248
Amortissement des immobilisations	28	2 892 800	3 297 924	(3 297 924)			
	29	30 373 310	30 858 943			30 858 943	28 774 730
Excédent (déficit) de l'exercice	30	(626 280)	4 969 481			4 969 481	4 706 718

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE FONCTIONNEMENT À DES FINS FISCALES
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2011

		2011		2010
		Budget	Réalizations	Réalizations
Excédent (déficit) de l'exercice	1	(626 280)	4 969 481	4 706 718
Moins: revenus d'investissement	2 ()	(2 834 305)	(2 764 361)
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice avant conciliation à des fins fiscales	3	(626 280)	2 135 176	1 942 357
CONCILIATION À DES FINS FISCALES				
<i>Ajouter (déduire)</i>				
Immobilisations				
Amortissement	4	2 892 800	3 297 924	3 003 299
Produit de cession	5		292 980	1 247 579
(Gain) perte sur cession	6		(264 660)	(934 308)
Réduction de valeur	7			
	8	2 892 800	3 326 244	3 316 570
Propriétés destinées à la revente				
Coût des propriétés vendues	9			
Réduction de valeur	10			
	11			
Prêts, placements à long terme à titre d'investissement et participations dans des entreprises municipales				
Remboursement ou produit de cession	12			
(Gain) perte sur remboursement ou sur cession	13			
Provision pour moins-value / Réduction de valeur	14			
	15			
Financement				
Financement à long terme des activités de fonctionnement	16			
Remboursement de la dette à long terme	17 (2 767 610)	(2 353 706)	(2 007 044)
	18	(2 767 610)	(2 353 706)	(2 007 044)
Affectations				
Activités d'investissement	19 ()	827 471)	(862 800)
Excédent (déficit) accumulé				
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté	20	936 740		
Excédent de fonctionnement affecté	21	(435 650)	1 010 224	679 142
Réserves financières et fonds réservés	22		(495 847)	239 938
Montant à pourvoir dans le futur	23		115	(17 294)
Financement des investissements en cours	24		(1 386)	862 800
	25	501 090	(314 365)	901 786
	26	626 280	658 173	2 211 312
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales	27		2 793 349	4 153 669

Analyses complémentaires ...

Ne faisant pas partie intégrante des états
financiers



Ville de L'Assomption
Excédent de fonctionnement à des fins fiscales (surplus)
Au 31 décembre

	2011	2010	2009
Excédent de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales (selon le rapport financier audité)	2 793 349 \$	4 153 669 \$	2 150 107 \$
Moins éléments ne provenant des activités de fonctionnement courantes			
Dispositions d'actifs / indemnités d'assurances	292 980 \$	1 247 579 \$	228 221 \$
Affectation de l'excédent de fonctionnement pour fins d'équilibre du budget	936 740 \$	784 434 \$	902 900 \$
	<u>1 229 720 \$</u>	<u>2 032 013 \$</u>	<u>1 131 121 \$</u>
Excédent provenant des activités de fonctionnement courantes de la Ville	<u>1 563 629 \$</u>	<u>2 121 656 \$</u>	<u>1 018 986 \$</u>
Budget de fonctionnement	<u>29 747 030 \$</u>	<u>28 542 073 \$</u>	<u>26 692 600 \$</u>
Pourcentage de l'excédent par rapport au budget de fonctionnement	5.3%	7.4%	3.8%
 Principaux éléments à la source de l'excédent de fonctionnement de l'exercice			
Croissance de l'assiette fiscale	1 223 801 \$		
Amendes et pénalités	479 109 \$		
Tous les autres éléments du budget de fonctionnement	(139 281 \$)		
	<u>1 563 629 \$</u>		
 Excédent de fonctionnement accumulé à la clôture			
Excédent non affecté (note)			
Indemnité d'assurances cumulée - incendie caserne	1 547 804 \$	1 283 145 \$	
Solde résiduel	3 778 345 \$	4 310 178 \$	3 761 899 \$
	<u>5 326 149 \$</u>	<u>5 593 323 \$</u>	<u>3 761 899 \$</u>
 Excédent affecté, réserves financières et fonds réservés			
Pour fin d'équilibre du budget de l'exercice suivant	1 004 180 \$	936 740 \$	784 434 \$
Pour des projets spécifiques	599 549 \$	105 560 \$	304 888 \$
Réserve pour vidanges des boues des étangs aérés	240 000 \$	190 000 \$	
Fonds de roulement	18 154 \$	43 498 \$	491 654 \$
Fonds pour parcs et terrains de jeux	140 440 \$	113 974 \$	97 612 \$
Soldes disponibles des règlements d'emprunt fermés	124 243 \$	124 243 \$	124 243 \$
Autres	8 927 \$	6 532 \$	4 674 \$
	<u>2 135 493 \$</u>	<u>1 520 547 \$</u>	<u>1 807 505 \$</u>
 Grand total	 <u>7 461 642 \$</u>	 <u>7 113 870 \$</u>	 <u>5 569 404 \$</u>

Note

L'excédent non affecté, comme son nom l'indique, est à la libre disposition du conseil pour financer les dépenses de son choix.

Service de la trésorerie

7 juin 2012



Ville de L'Assumption
Analyse de la dette à long terme
Au 31 décembre 2011

	2011	2010	2009
À LA CHARGE DE L'ENSEMBLE DE LA VILLE			
Financement permanent	20 623 555 \$	18 831 810 \$	20 541 594 \$
Investissements en attente de financement permanent	5 654 671 \$	5 246 856 \$	4 019 879 \$
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Endettement net à long terme	26 278 226 \$	24 078 666 \$	24 561 473 \$
À LA CHARGE DE SECTEURS DE LA VILLE			
Financement permanent	16 589 081 \$	15 149 564 \$	16 035 216 \$
Investissements en attente de financement permanent	11 007 994 \$	11 515 589 \$	5 568 953 \$
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Endettement net à long terme	27 597 075 \$	26 665 153 \$	21 604 169 \$
À LA CHARGE DE TIERS (gouvernements ou autres partenaires)			
Financement permanent	3 865 986 \$	4 316 291 \$	3 920 197 \$
Investissements en attente de financement permanent	4 931 452 \$	5 207 223 \$	194 320 \$
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Endettement net à long terme	8 797 438 \$	9 523 514 \$	4 114 517 \$
Total de l'endettement net à long terme - ensemble et secteurs	53 875 301 \$	50 743 819 \$	46 165 642 \$
Total de l'endettement net à long terme	62 672 739 \$	60 267 333 \$	50 280 159 \$
Population			
Population selon le décret du MAMROT	19 875	19 366	18 982
Dette per capita			
À l'ensemble	1 322 \$	1 243 \$	1 294 \$
Aux secteurs	1 389 \$	1 377 \$	1 138 \$
Richesse foncière			
Richesse foncière uniformisée	1 631 043 656 \$	1 517 222 466 \$	1 349 541 916 \$
Dette en pourcentage de la richesse foncière uniformisée			
À l'ensemble	1.6%	1.6%	1.8%
Aux secteurs	1.7%	1.8%	1.6%

Service de la trésorerie
7 juin 2012