

# Sommaire de l'information financière

Exercice terminé le 31 décembre 2017

*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 : L'Assomption

*Affaires municipales  
et Occupation  
du territoire*

Québec 

	2017		2016
	Budget DT (CT)	Réalisations DT (CT)	Réalisations DT (CT)
<b>REVENUS</b>			
TAXES			
SUR LA VALEUR FONCIÈRE			
Taxes générales	(21 022 200 \$)	(21 390 696 \$)	(20 392 549 \$)
Taxes de secteur	(2 471 480 \$)	(2 506 565 \$)	(2 567 144 \$)
SUR UNE AUTRE BASE	(7 642 620 \$)	(8 208 421 \$)	(7 681 069 \$)
	<u>(31 136 300 \$)</u>	<u>(32 105 682 \$)</u>	<u>(30 640 762 \$)</u>
EN LIEU DE TAXES			
PROVINCIAL	(1 221 730 \$)	(1 120 530 \$)	(1 164 522 \$)
FÉDÉRAL	(11 000 \$)	(11 273 \$)	(11 031 \$)
	<u>(1 232 730 \$)</u>	<u>(1 131 803 \$)</u>	<u>(1 175 553 \$)</u>
SERVICES RENDUS			
AUX ORGANISMES MUNICIPAUX	(903 380 \$)	(906 670 \$)	(1 085 454 \$)
AUTRES			
Loisirs et cultures	(479 050 \$)	(459 698 \$)	(607 968 \$)
Autres	(420 420 \$)	(529 386 \$)	(447 117 \$)
	<u>(1 802 850 \$)</u>	<u>(1 895 754 \$)</u>	<u>(2 140 539 \$)</u>
IMPOSITION DE DROITS			
LICENCES ET PERMIS	(224 850 \$)	(245 681 \$)	(218 572 \$)
DROITS DE MUTATION	(1 317 250 \$)	(1 258 470 \$)	(1 310 482 \$)
	<u>(1 542 100 \$)</u>	<u>(1 504 151 \$)</u>	<u>(1 529 054 \$)</u>
AMENDES ET PÉNALITÉS			
AMENDES	(920 770 \$)	(1 137 717 \$)	(984 179 \$)
PÉNALITÉS	(130 990 \$)	(143 628 \$)	(116 269 \$)
	<u>(1 051 760 \$)</u>	<u>(1 281 345 \$)</u>	<u>(1 100 448 \$)</u>
INTÉRÊTS			
PLACEMENTS	(114 000 \$)	(63 692 \$)	(102 089 \$)
COMPTES À RECEVOIR	(305 160 \$)	(347 336 \$)	(337 715 \$)
	<u>(419 160 \$)</u>	<u>(411 028 \$)</u>	<u>(439 804 \$)</u>
AUTRES REVENUS	(14 510 \$)	(36 643 \$)	(590 226 \$)
TRANSFERTS (SUBVENTIONS)	(132 300 \$)	(146 625 \$)	(149 357 \$)
<b>TOTAL REVENUS</b>	<u><b>(37 331 710 \$)</b></u>	<u><b>(38 513 031 \$)</b></u>	<u><b>(37 765 743 \$)</b></u>

	2017		2016
	Budget DT (CT)	Réalizations DT (CT)	Réalizations DT (CT)
<b>CHARGES</b>			
<b>ADMINISTRATION GÉNÉRALE</b>			
Conseil	569 630 \$	286 829 \$	255 567 \$
Application de la loi	529 720 \$	531 269 \$	482 731 \$
Gestion financière et administrative			
Direction générale	560 810 \$	765 508 \$	533 975 \$
Communication	245 220 \$	293 442 \$	273 231 \$
Trésorerie	847 370 \$	862 702 \$	851 376 \$
Technologies de l'information	1 097 750 \$	893 718 \$	930 583 \$
Greffe	669 540 \$	565 809 \$	574 530 \$
Évaluation	201 000 \$	103 609 \$	216 255 \$
Ressources humaines	558 500 \$	643 661 \$	423 121 \$
Autres	1 222 310 \$	919 143 \$	1 304 096 \$
	<u>6 501 850 \$</u>	<u>5 865 690 \$</u>	<u>5 845 465 \$</u>
<b>SÉCURITÉ PUBLIQUE</b>			
Police	6 622 600 \$	6 394 020 \$	5 913 525 \$
Sécurité incendie	1 147 960 \$	1 473 578 \$	1 204 107 \$
Sécurité civile	29 970 \$	28 010 \$	28 175 \$
	<u>7 800 530 \$</u>	<u>7 895 608 \$</u>	<u>7 145 807 \$</u>
<b>TRANSPORT</b>			
Administration			
Direction	1 430 480 \$	1 612 574 \$	1 385 394 \$
Bâtiment administratif	395 550 \$	565 163 \$	425 283 \$
Garage	436 260 \$	481 082 \$	528 445 \$
Voirie	1 148 440 \$	1 099 992 \$	1 274 290 \$
Horticulture	398 950 \$	325 231 \$	286 704 \$
Déneigement	1 135 780 \$	1 232 075 \$	1 258 610 \$
Éclairage public	153 680 \$	177 993 \$	188 310 \$
Circulation et stationnement	185 700 \$	244 241 \$	196 501 \$
Transport collectif	1 431 960 \$	1 436 495 \$	1 320 814 \$
	<u>6 716 800 \$</u>	<u>7 174 846 \$</u>	<u>6 864 351 \$</u>
<b>HYGIENE DU MILIEU</b>			
Approvisionnement en eau potable	1 661 650 \$	1 553 190 \$	1 611 924 \$
Distribution de l'eau potable	732 790 \$	525 228 \$	624 172 \$
Traitement des eaux usées	325 660 \$	196 922 \$	183 300 \$
Réseau d'égout	369 070 \$	256 216 \$	314 324 \$
Stations de pompage	388 700 \$	363 045 \$	443 608 \$
Matières résiduelles	1 493 560 \$	1 441 092 \$	1 735 944 \$
Autres	42 600 \$	11 818 \$	36 960 \$
	<u>5 014 030 \$</u>	<u>4 347 511 \$</u>	<u>4 950 232 \$</u>

	2017		2016
	Budget DT (CT)	Réalizations DT (CT)	Réalizations DT (CT)
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE	176 440 \$	154 046 \$	163 765 \$
URBANISME	1 096 570 \$	1 118 813 \$	1 168 098 \$
LOISIRS ET CULTURE			
Administration	1 001 090 \$	970 844 \$	1 058 400 \$
Vie communautaire	445 160 \$	455 250 \$	394 958 \$
Sports	754 320 \$	740 071 \$	692 054 \$
Parcs et terrains de jeux	761 690 \$	635 930 \$	705 858 \$
Parc immobilier	207 080 \$	181 613 \$	239 602 \$
Activités culturelles/programmation	813 850 \$	835 038 \$	677 456 \$
Bibliothèque	1 241 800 \$	1 341 244 \$	1 238 497 \$
Autres activités culturelles	9 630 \$	7 561 \$	6 950 \$
	<u>5 234 620 \$</u>	<u>5 167 551 \$</u>	<u>5 013 775 \$</u>
FRAIS DE FINANCEMENT			
Frais de service et intérêts sur fin. temporaire	41 280 \$	47 922 \$	109 351 \$
Intérêts dette à long terme	1 101 360 \$	1 126 291 \$	1 179 576 \$
Autres frais dette long terme (escompte)	191 730 \$	156 402 \$	181 547 \$
Autres	27 370 \$	1 148 \$	138 719 \$
	<u>1 361 740 \$</u>	<u>1 331 763 \$</u>	<u>1 609 193 \$</u>
<b>TOTAL CHARGES</b>	<b><u>33 902 580 \$</u></b>	<b><u>33 055 828 \$</u></b>	<b><u>32 760 686 \$</u></b>

### ÉLÉMENTS DE CONCILIATION À DES FINS FISCALES

IMMOBILISATIONS	0 \$	0 \$	(491 017 \$)
REMBOURSEMENT DE LA DETTE À LONG TERME	4 295 280 \$	4 544 845 \$	4 529 484 \$
AFFECTATIONS			
À des investissements	0 \$	835 281 \$	0 \$
Pour l'équilibre du budget	(866 150 \$)	(866 150 \$)	(1 091 160 \$)
Pour d'autres fins	0 \$	30 656 \$	43 306 \$
À la réserve pour vidanges des boues	0 \$	200 000 \$	150 000 \$
Des soldes disponibles des règl. fermés	0 \$	(281 316 \$)	(279 407 \$)
Autres	0 \$	43 944 \$	44 625 \$
<b>TOTAL ÉLÉMENTS DE CONCILIATION</b>	<b><u>3 429 130 \$</u></b>	<b><u>4 507 260 \$</u></b>	<b><u>2 905 831 \$</u></b>
<b>TOTAL CHARGES ET ÉLÉMENTS DE CONCILIATION</b>	<b><u>37 331 710 \$</u></b>	<b><u>37 563 088 \$</u></b>	<b><u>35 666 517 \$</u></b>
<b>RÉSULTATS À DES FINS FISCALES</b>	<b><u>0 \$</u></b>	<b><u>(949 943 \$)</u></b>	<b><u>(2 099 226 \$)</u></b>

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

		2017	2016
<b>Actifs financiers</b>			
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1	527 303	5 324 728
Débiteurs	2	10 778 267	10 548 094
Placements de portefeuille	3		
Autres	4	1 012 328	1 093 728
	5	12 317 898	16 966 550
<b>Passifs</b>			
Insuffisance de trésorerie et d'équivalents de trésorerie	6		
Dette à long terme	7	47 878 421	48 467 293
Passif au titre des avantages sociaux futurs	8		
Autres	9	8 698 256	11 352 922
	10	56 576 677	59 820 215
<b>Actifs financiers nets (dette nette)</b>	11	<b>(44 258 779)</b>	<b>(42 853 665)</b>
<b>Actifs non financiers</b>			
Immobilisations	12	114 202 246	110 432 164
Autres	13	376 909	561 192
	14	114 579 155	110 993 356
<b>Excédent (déficit) accumulé</b>	15	<b>70 320 376</b>	<b>68 139 691</b>

Extrait du rapport financier, page S8

**DÉTAIL DE L'EXCÉDENT (DÉFICIT) ACCUMULÉ  
AU 31 DÉCEMBRE 2017**

		2017	2016
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté	16	2 280 910	2 392 008
Excédent de fonctionnement affecté			
- Budget 2017	17		866 150
- Budget 2018	18	219 680	
- Progr. subv. centre-ville	19	142 309	271 809
- Terrain de baseball	20	250 000	250 000
- Transport en commun	21	291 174	291 174
- Autres	22	17 999	17 999
- Caserne	23	1 547 800	1 547 800
- Surdimentation égout Achigan	24		92 096
- Taxes perçues d'avance	25	232 913	
	26	2 701 875	3 337 028
Réserves financières	27	581 599	381 599
Fonds réservés	28	1 053 319	1 495 526
Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir	29 (	)	(
Financement des investissements en cours	30	(7 137 706)	(5 718 367)
Investissement net dans les immobilisations et autres actifs	31	70 840 379	66 251 897
Gains (pertes) de réévaluation cumulés	32		
	33	70 320 376	68 139 691

Extrait du rapport financier, page 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	51 823 594
Endettement total net à long terme (compte tenu de l'agglomération s'il y a lieu)	2	52 097 692

*Extrait du rapport financier, page S25*

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

		2017	2016
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		
Montant à la charge de l'ensemble des contribuables	5	21 236 369	22 404 889
Montant à la charge d'une partie des contribuables	6	23 089 926	22 848 016
Dettes à long terme à la charge des tiers			
Gouvernement du Québec et ses entreprises <sup>1</sup>	7	3 801 118	3 455 930
Autres	8	160 758	204 702
Dettes en cours de refinancement / Reclassement / Redressement	9		
	10	48 288 171	48 913 537

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 2017**

		2017		2016
		Budget	Réalizations	Réalizations
<b>Fonctionnement</b>				
Taxes	11	31 134 070	32 060 866	30 593 863
Compensations tenant lieu de taxes	12	1 232 730	1 131 803	1 175 554
Quotes-parts	13			
Transferts	14	132 300	146 624	149 357
Services rendus	15	1 839 390	1 932 219	1 884 727
Imposition de droits, amendes et pénalités, revenus de placements de portefeuille	16	2 591 830	2 784 235	2 628 543
Autres	17	401 390	413 333	997 898
	18	37 331 710	38 469 080	37 429 942
<b>Investissement</b>				
Taxes	19		42 398	49 698
Quotes-parts	20			
Transferts	21		1 003 483	1 035 797
Autres	22		587 101	261 789
	23		1 632 982	1 347 284
	24	37 331 710	40 102 062	38 777 226

*Extrait du rapport financier, page S16*

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

		Budget 2017		Réalizations 2017		Total	Réalizations 2016
		Sans ventilation de l'amortissement	Sans ventilation de l'amortissement	Ventilation de l'amortissement			
Administration générale	1	6 160 425	5 563 241	303 270		5 866 511	5 865 081
Sécurité publique							
Police	2	6 732 825	6 487 910	177 618		6 665 528	6 258 143
Sécurité incendie	3	1 225 860	1 529 879	168 261		1 698 140	1 471 893
Autres	4	29 970	28 010			28 010	28 175
Transport							
Réseau routier	5	4 855 685	5 264 621	1 661 428		6 926 049	6 690 024
Transport collectif	6	1 431 960	1 436 495	1 799		1 438 294	1 031 439
Autres	7			111 992		111 992	19 375
Hygiène du milieu							
Eau et égout	8	3 985 600	3 451 315	1 696 029		5 147 344	5 358 899
Matières résiduelles	9	1 345 150	1 303 322	48 752		1 352 074	1 630 441
Autres	10	191 010	149 589	20 564		170 153	195 486
Santé et bien-être	11	176 440	154 046			154 046	163 765
Aménagement, urbanisme et développement							
Aménagement, urbanisme et zonage	12	912 560	813 579	15 587		829 166	797 920
Promotion et développement économique	13	187 010	174 482			174 482	151 879
Autres	14	5 000	136 915			136 915	240 317
Loisirs et culture	15	5 301 345	5 220 759	660 251		5 881 010	5 742 917
Réseau d'électricité	16						
Frais de financement	17	1 361 740	1 341 663			1 341 663	1 618 392
Effet net des opérations de restructuration	18						
	19	33 902 580	33 055 826	4 865 551		37 921 377	37 264 146
Amortissement des immobilisations	20		4 865 551	( 4 865 551 )			
	21	33 902 580	37 921 377			37 921 377	37 264 146

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