

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 : Côte-Saint-Luc

**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
Revenus				
Fonctionnement	1	67 036 043	69 686 029	67 034 665
Investissement	2		2 085 189	
	3	67 036 043	71 771 218	67 034 665
Charges				
	4	66 488 955	68 557 528	67 622 765
Excédent (déficit) de l'exercice	5	547 088	3 213 690	(588 100)
Moins : revenus d'investissement	6 () (2 085 189) ()
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice avant conciliation à des fins fiscales	7	547 088	1 128 501	(588 100)
Éléments de conciliation à des fins fiscales				
Amortissement des immobilisations	8	3 707 312	4 435 192	3 972 100
Financement à long terme des activités de fonctionnement	9			
Remboursement de la dette à long terme	10 (4 203 500) (4 551 500) (3 768 477)
Affectations				
Activités d'investissement	11 (230 000) (58 500) (767)
Excédent (déficit) accumulé	12	179 100	667 649	388 742
Autres éléments de conciliation	13		283 939	
	14	(547 088)	776 780	591 598
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales	15		1 905 281	3 498

Extrait du rapport financier, pages S14 et S15

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

		2016	2015
Actifs financiers			
Encaisse	1	4 420 534	13 433 119
Débiteurs	2	12 921 670	10 218 856
Placements de portefeuille	3		
Autres	4	1 377 400	1 575 700
	5	18 719 604	25 227 675
Passifs			
Dette à long terme	6	52 022 981	57 273 610
Passif au titre des avantages sociaux futurs	7		
Autres	8	9 739 380	10 105 867
	9	61 762 361	67 379 477
Actifs financiers nets (dette nette)	10	(43 042 757)	(42 151 802)
Actifs non financiers			
Immobilisations	11	76 023 164	71 969 937
Autres	12	639 173	587 755
	13	76 662 337	72 557 692
Excédent (déficit) accumulé	14	33 619 580	30 405 890

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	6 118 409	4 736 946
Excédent de fonctionnement affecté			
- Administration municipale-Eau	16	371 038	1 524 290
-	17		
-	18		
-	19		
-	20		
-	21		
-	22		
-	23		
-	24		
	25	371 038	1 524 290
Réserves financières			
Fonds réservés	26		
Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir	27	3 015 078	2 735 186
Financement des investissements en cours	28	(399 500) (449 400)
Investissement net dans les immobilisations et autres actifs	29	(2 138 466)	3 810 574
Gains (pertes) de réévaluation cumulés	30	26 653 021	18 048 294
	31		
	32	33 619 580	30 405 890

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	53 795 234
Endettement total net à long terme (compte tenu de l'agglomération s'il y a lieu)	2	83 997 965

Extrait du rapport financier, page S25

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

		2016	2015
Dette 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 des contribuables	5	49 652 624	54 204 124
Dette à long terme à la charge des tiers			
Gouvernement du Québec et ses entreprises ¹	6	3 507 076	4 085 976
Autres	7		
Dette en cours de refinancement / Reclassement / Redressement	8		
	9	53 159 700	58 290 100

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
Fonctionnement				
Taxes	10	58 230 434	58 545 350	57 226 760
Compensations tenant lieu de taxes	11	1 282 534	1 428 317	1 621 554
Quotes-parts	12			
Transferts	13	1 305 000	1 092 463	896 306
Services rendus	14	2 542 950	2 415 651	2 320 317
Imposition de droits, amendes et pénalités, revenus de placements de portefeuille	15	2 678 325	3 707 091	3 515 498
Autres	16	996 800	2 497 157	1 454 230
	17	67 036 043	69 686 029	67 034 665
Investissement				
Taxes	18			
Quotes-parts	19			
Transferts	20		2 085 189	
Autres	21			
	22		2 085 189	
	23	67 036 043	71 771 218	67 034 665

Extrait du rapport financier, page S14

SOMMAIRE DES CHARGES
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2016

		Budget 2016		Réalizations 2016		Réalizations 2015
		Sans ventilation de l'amortissement	Sans ventilation de l'amortissement	Ventilation de l'amortissement	Total	
Administration générale	1	10 570 637	13 491 870	244 409	13 736 279	12 516 841
Sécurité publique						
Police	2	8 718 248	8 661 925	16 185	8 678 110	8 592 957
Sécurité incendie	3	4 134 759	4 141 326		4 141 326	4 246 898
Autres	4	987 955	982 608	29 840	1 012 448	993 662
Transport						
Réseau routier	5	6 005 569	6 161 322	1 709 807	7 871 129	7 782 445
Transport collectif	6	6 304 385	6 304 385		6 304 385	5 977 408
Autres	7					
Hygiène du milieu						
Eau et égout	8	6 682 358	5 935 171	379 479	6 314 650	6 286 494
Matières résiduelles	9	2 222 046	2 062 836	220 814	2 283 650	2 343 755
Autres	10	4 255				
Santé et bien-être	11	374 453	369 140		369 140	371 818
Aménagement, urbanisme et développement						
Aménagement, urbanisme et zonage	12	1 144 636	1 088 197	10 781	1 098 978	898 383
Promotion et développement économique	13					
Autres	14					
Loisirs et culture	15	13 900 317	13 226 845	1 823 877	15 050 722	15 591 500
Réseau d'électricité	16					
Frais de financement	17	1 732 025	1 696 711		1 696 711	2 020 604
Effet net des opérations de restructuration	18					
	19	62 781 643	64 122 336	4 435 192	68 557 528	67 622 765
Amortissement des immobilisations	20	3 707 312	4 435 192	(4 435 192)		
	21	66 488 955	68 557 528		68 557 528	67 622 765

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