

Sommaire de l'information financière consolidée

Exercice terminé le 31 décembre 2016

Ce sommaire de l'information financière est extrait automatiquement du rapport financier consolidé déposé au Conseil et attesté par le trésorier, sans possibilité de modifications.

Nom : Blue Sea

**Affaires municipales
et Occupation
du territoire**

Québec 

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

		Réalisations 2015	Budget 2016	Réalizations 2016		Total consolidé ¹
		Administration municipale	Administration municipale	Administration municipale	Organismes contrôlés	
Revenus						
Fonctionnement	1	1 979 434	2 004 434	2 152 586	29 564	2 168 884
Investissement	2	126 299	4 500	25 131		25 131
	3	2 105 733	2 008 934	2 177 717	29 564	2 194 015
Charges	4	2 096 041	2 082 155	2 260 698	23 456	2 270 888
Excédent (déficit) de l'exercice	5	9 692	(73 221)	(82 981)	6 108	(76 873)
Moins : revenus d'investissement	6 (126 299) (4 500) (25 131) () (25 131)
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice avant conciliation à des fins fiscales	7	(116 607)	(77 721)	(108 112)	6 108	(102 004)
Éléments de conciliation à des fins fiscales						
Amortissement des immobilisations	8	162 370	142 151	164 194	7 752	171 946
Financement à long terme des activités de fonctionnement	9					
Remboursement de la dette à long terme	10 (11 849) (22 670) (15 814) (8 997) (24 811)
Affectations						
Activités d'investissement	11 (43 866) (29 760) (48 133) (3 154) (51 287)
Excédent (déficit) accumulé	12	10 500	(12 000)	(3 179)		(3 179)
Autres éléments de conciliation	13					
	14	117 155	77 721	97 068	(4 399)	92 669
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales	15	548		(11 044)	1 709	(9 335)

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 2016**

		2015	2016		2015
		Administration municipale	Administration municipale	Total consolidé	Total consolidé
Actifs financiers					
Encaisse	1	55 674	6 457	6 963	55 674
Débiteurs	2	501 041	650 293	651 793	502 183
Placements de portefeuille	3	61 178	61 484	61 484	61 201
Autres	4				
	5	617 893	718 234	720 240	619 058
Passifs					
Dette à long terme	6	86 046	70 232	162 924	186 325
Passif au titre des avantages sociaux futurs	7				
Autres	8	385 362	520 250	526 294	396 956
	9	471 408	590 482	689 218	583 281
Actifs financiers nets (dette nette)	10	146 485	127 752	31 022	35 777
Actifs non financiers					
Immobilisations	11	1 909 436	1 844 751	2 038 921	2 111 359
Autres	12		436	2 211	1 893
	13	1 909 436	1 845 187	2 041 132	2 113 252
Excédent (déficit) accumulé					
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté	14	123 494	82 812	74 774	113 748
Excédent de fonctionnement affecté	15	68 108	76 500	76 500	68 108
Réserves financières et fonds réservés	16	40 929	39 108	39 108	40 929
Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir	17 () () () () (
Financement des investissements en cours	18			(5 452)	(8 606)
Investissement net dans les immobilisations et autres actifs	19	1 823 390	1 774 519	1 887 224	1 934 850
Gains (pertes) de réévaluation cumulés	20				
	21	2 055 921	1 972 939	2 072 154	2 149 029

Extrait du rapport financier, pages S11, S20 et S23-1

**DÉTAIL DE L'EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT AFFECTÉ, DES RÉSERVES FINANCIÈRES
ET DES FONDS RÉSERVÉS CONSOLIDÉS
AU 31 DÉCEMBRE 2016**

		2016	2015
Excédent de fonctionnement affecté - Administration municipale			
- Construction du garage	22	60 000	60 000
- Répétitrice	23		5 100
- Aménagement Mont-Morissette	24		3 008
- Jute pour Lac Blue Sea	25	8 000	
- Arpentage Ch. Lac-Edja Est	26	8 500	
-	27		
-	28		
-	29		
-	30		
	31	76 500	68 108
Excédent de fonctionnement affecté - Organismes contrôlés			
	32		
	33	76 500	68 108
Réserves financières et fonds réservés - Administration municipale			
	34	39 108	40 929
Réserves financières et fonds réservés - Organismes contrôlés ¹			
	35		
	36	115 608	109 037

1. Les éliminations sont imputées aux organismes contrôlés.

Extrait du rapport financier, pages S11 et 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	70 232
Endettement total net à long terme (compte tenu de l'agglomération s'il y a lieu)	2	487 036

Extrait du rapport financier, page S25

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

		2016 Total consolidé	2015 Total consolidé
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	132 935	152 070
Dette à long terme à la charge des tiers			
Gouvernement du Québec et ses entreprises ¹	6	30 046	34 653
Autres	7		
Dette en cours de refinancement / Reclassement / Redressement	8		
	9	162 981	186 723

1. Incluant les revenus futurs découlant des ententes conclues avec le Gouvernement du Québec.

Extrait du rapport financier, page S37

**SOMMAIRE DES REVENUS CONSOLIDÉS
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2016**

		Réalizations 2015	Budget 2016	Réalizations 2016	
		Administration municipale	Administration municipale	Administration municipale	Total consolidé
Fonctionnement					
Taxes	10	1 431 682	1 449 955	1 455 863	1 455 863
Compensations tenant lieu de taxes	11	4 642	4 602	4 461	4 461
Quotes-parts	12				
Transferts	13	396 009	443 277	553 101	558 448
Services rendus	14	38 113	34 600	40 522	49 354
Imposition de droits, amendes et pénalités, revenus de placements de portefeuille	15	65 290	48 000	55 561	55 561
Autres	16	43 698	24 000	43 078	45 197
	17	1 979 434	2 004 434	2 152 586	2 168 884
Investissement					
Taxes	18				
Quotes-parts	19				
Transferts	20	115 801		3 840	3 840
Autres	21	10 498	4 500	21 291	21 291
	22	126 299	4 500	25 131	25 131
	23	2 105 733	2 008 934	2 177 717	2 194 015

Extrait du rapport financier, page S7

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

	Administration municipale				Données consolidées	
	Budget 2016		Réalizations 2016		Réalizations	Réalizations
	Sans ventilation de l'amortissement	Sans ventilation de l'amortissement	Ventilation de l'amortissement	Total	2016	2015
Administration générale	1	475 836	489 131	12 717	501 848	449 491
Sécurité publique						
Police	2	130 190	137 319		137 319	148 183
Sécurité incendie	3	124 165	126 005	25 291	151 296	123 723
Autres	4	24 940	19 830		19 830	22 808
Transport						
Réseau routier	5	601 005	764 138	69 130	833 268	721 474
Transport collectif	6	21 191	21 192		21 192	19 932
Autres	7	2 900				342
Hygiène du milieu						
Eau et égout	8	91 415	81 504		81 504	96 038
Matières résiduelles	9	152 448	156 314		156 314	146 723
Autres	10	25 869	22 131		22 131	19 839
Santé et bien-être	11	5 280	11 562		11 562	5 562
Aménagement, urbanisme et développement						
Aménagement, urbanisme et zonage	12	61 301	51 912	2 998	54 910	71 102
Promotion et développement économique	13	63 161	52 738		52 738	56 862
Autres	14					
Loisirs et culture	15	153 613	154 715	54 058	208 773	216 951
Réseau d'électricité	16					
Frais de financement	17	6 690	8 013		8 013	6 922
Effet net des opérations de restructuration	18					
	19	1 940 004	2 096 504	164 194	2 260 698	2 270 888
Amortissement des immobilisations	20	142 151	164 194	(164 194)		
	21	2 082 155	2 260 698		2 260 698	2 270 888
						2 105 952

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