

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 : Montréal-Est

**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	36 868 300	38 129 972	37 255 691
Investissement	2		2 617 331	909 886
	3	36 868 300	40 747 303	38 165 577
Charges	4	36 332 479	33 401 152	34 411 077
Excédent (déficit) de l'exercice	5	535 821	7 346 151	3 754 500
Moins : revenus d'investissement	6 () (2 617 331) (909 886)
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice avant conciliation à des fins fiscales	7	535 821	4 728 820	2 844 614
Éléments de conciliation à des fins fiscales				
Amortissement des immobilisations	8	2 725 808	2 774 824	2 837 650
Financement à long terme des activités de fonctionnement	9			
Remboursement de la dette à long terme	10 (3 147 521) (1 987 478) (1 890 000)
Affectations				
Activités d'investissement	11 (1 097 550) (95 384) (235 976)
Excédent (déficit) accumulé	12	983 442	(216 403)	96 888
Autres éléments de conciliation	13		536 707	131 407
	14	(535 821)	1 012 266	939 969
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales	15		5 741 086	3 784 583

Extrait du rapport financier, pages S14 et S15

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

		2016	2015
Actifs financiers			
Encaisse	1	30 727 823	27 214 249
Débiteurs	2	4 055 417	5 146 186
Placements de portefeuille	3		
Autres	4		
	5	34 783 240	32 360 435
Passifs			
Dette à long terme	6	11 158 619	14 347 774
Passif au titre des avantages sociaux futurs	7	11 100	16 900
Autres	8	14 078 444	11 391 758
	9	25 248 163	25 756 432
Actifs financiers nets (dette nette)	10	9 535 077	6 604 003
Actifs non financiers			
Immobilisations	11	50 083 563	45 704 396
Autres	12	409 446	373 536
	13	50 493 009	46 077 932
Excédent (déficit) accumulé	14	60 028 086	52 681 935

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	17 257 028	17 369 575
Excédent de fonctionnement affecté			
- Auto assurance des cadres	16	200 000	200 000
- Neige	17	500 000	500 000
- Contestation de taxes	18	2 500 000	2 500 000
- Régime de retraite	19	723 000	723 000
- Développement économique	20	500 000	500 000
- Dette à long terme	21	500 000	500 000
- Projet spéciaux	22	2 000 000	2 000 000
- Stocks	23	324 804	324 804
- Agglo - Volet grandes villes	24	200 000	100 000
	25	7 447 804	7 347 804
Réserves financières			
Fonds réservés	26		
Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir	27	5 366 473	5 655 966
Financement des investissements en cours	28	(8 644 782)	(9 863 808)
Investissement net dans les immobilisations et autres actifs	29	(260 000)	(322 520)
Gains (pertes) de réévaluation cumulés	30	38 861 563	32 494 918
	31		
	32	60 028 086	52 681 935

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	20 008 967
Endettement total net à long terme (compte tenu de l'agglomération s'il y a lieu)	2	38 568 967

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		
Montant à la charge des contribuables	5	11 222 000	14 390 000
Dettes à long terme à la charge des tiers			
Gouvernement du Québec et ses entreprises ¹	6		
Autres	7		
Dettes en cours de refinancement / Reclassement / Redressement	8		
	9	11 222 000	14 390 000

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	34 943 476	35 379 154	35 534 050
Compensations tenant lieu de taxes	11	47 438	84 340	85 901
Quotes-parts	12			
Transferts	13	45 000	24 840	124 144
Services rendus	14	5 200	170 942	56 480
Imposition de droits, amendes et pénalités, revenus de placements de portefeuille	15	1 190 185	1 494 265	558 929
Autres	16	637 001	976 431	896 187
	17	36 868 300	38 129 972	37 255 691
Investissement				
Taxes	18			
Quotes-parts	19			
Transferts	20			909 886
Autres	21		2 617 331	
	22		2 617 331	909 886
	23	36 868 300	40 747 303	38 165 577

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	19 876 810	19 009 057	392 595	19 401 652	19 617 718
Sécurité publique						
Police	2					
Sécurité incendie	3					
Autres	4	286 768	242 539		242 539	234 245
Transport						
Réseau routier	5	6 023 816	5 293 600	1 432 667	6 726 267	6 863 476
Transport collectif	6					
Autres	7	195 000	221 712		221 712	188 121
Hygiène du milieu						
Eau et égout	8	622 888	507 407	537 162	1 044 569	1 177 785
Matières résiduelles	9	408 899	306 234		306 234	341 153
Autres	10	1 917 000	1 833 254		1 833 254	2 153 604
Santé et bien-être	11					
Aménagement, urbanisme et développement						
Aménagement, urbanisme et zonage	12	365 737	267 777		267 777	295 618
Promotion et développement économique	13					
Autres	14	143 800	147 249		147 249	138 552
Loisirs et culture	15	2 320 348	2 020 003	412 400	2 432 403	2 447 138
Réseau d'électricité	16					
Frais de financement	17	1 445 605	777 496		777 496	953 667
Effet net des opérations de restructuration	18					
	19	33 606 671	30 626 328	2 774 824	33 401 152	34 411 077
Amortissement des immobilisations	20	2 725 808	2 774 824	(2 774 824)		
	21	36 332 479	33 401 152		33 401 152	34 411 077

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