

# 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 : Montréal-Est

**Affaires municipales  
et Occupation  
du territoire**

**Québec** 

**SOMMAIRE DES RÉSULTATS À DES FINS FISCALES  
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2017**

		2017		2016
		Budget	Réalisations	Réalisations
<b>Revenus</b>				
Fonctionnement	1	36 634 299	34 492 956	38 129 972
Investissement	2		1 569 601	2 617 331
	3	36 634 299	36 062 557	40 747 303
<b>Charges</b>				
	4	37 215 076	34 553 288	33 401 152
<b>Excédent (déficit) de l'exercice</b>				
	5	(580 777)	1 509 269	7 346 151
Moins : revenus d'investissement	6	( )	( 1 569 601 )	( 2 617 331 )
<b>Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice avant conciliation à des fins fiscales</b>				
	7	(580 777)	(60 332)	4 728 820
<b>Éléments de conciliation à des fins fiscales</b>				
Amortissement des immobilisations	8	2 724 421	2 801 821	2 774 824
Financement à long terme des activités de fonctionnement	9			
Remboursement de la dette à long terme	10	( 1 824 000 )	( 1 824 000 )	( 1 987 478 )
Affectations				
Activités d'investissement	11	( 1 095 400 )	( )	( 95 384 )
Excédent (déficit) accumulé	12	775 756	(269 942)	(216 403)
Autres éléments de conciliation	13			536 707
	14	580 777	707 879	1 012 266
<b>Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales</b>				
	15		647 547	5 741 086

Extrait du rapport financier, pages S16 et S17

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

		2017	2016
<b>Actifs financiers</b>			
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1	32 770 756	30 727 823
Débiteurs	2	4 080 495	4 055 417
Placements de portefeuille	3		
Autres	4		
	5	36 851 251	34 783 240
<b>Passifs</b>			
Insuffisance de trésorerie et d'équivalents de trésorerie	6		
Dette à long terme	7	18 539 563	11 158 619
Passif au titre des avantages sociaux futurs	8		11 100
Autres	9	24 087 094	14 078 444
	10	42 626 657	25 248 163
<b>Actifs financiers nets (dette nette)</b>	11	(5 775 406)	9 535 077
<b>Actifs non financiers</b>			
Immobilisations	12	66 855 806	50 083 563
Autres	13	456 955	409 446
	14	67 312 761	50 493 009
<b>Excédent (déficit) accumulé</b>	15	61 537 355	60 028 086

*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	14 132 212	17 257 028
Excédent de fonctionnement affecté			
- Auto assurance des cadres	17	200 000	200 000
- Neige	18	500 000	500 000
- Contestation des taxes	19	2 000 000	2 500 000
- Régime de retraite	20	360 000	723 000
- Bris d'aqu./dégeler entrées	21	450 000	500 000
- Agglo - Grandes Villes	22	200 000	200 000
- Projets spéciaux	23	2 500 000	2 000 000
- Stocks	24	325 000	324 804
- Autres-Agrile du frêne,électio	25	285 000	500 000
	26	6 820 000	7 447 804
Réserves financières	27		
Fonds réservés	28	5 173 457	5 366 473
Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir	29	( 234 000 )	( 260 000 )
Financement des investissements en cours	30	(12 512 120)	(8 644 782)
Investissement net dans les immobilisations et autres actifs	31	48 157 806	38 861 563
Gains (pertes) de réévaluation cumulés	32		
	33	61 537 355	60 028 086

*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	31 352 305
Endettement total net à long terme (compte tenu de l'agglomération s'il y a lieu)	2	50 604 134

*Extrait du rapport financier, page S25*

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

		2017	2016
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 de l'ensemble des contribuables	5	18 418 766	10 588 978
Montant à la charge d'une partie des contribuables	6	279 234	633 022
Dette à long terme à la charge des tiers			
Gouvernement du Québec et ses entreprises <sup>1</sup>	7		
Autres	8		
Dette en cours de refinancement / Reclassement / Redressement	9		
	10	18 698 000	11 222 000

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 2017**

		2017		2016
		Budget	Réalizations	Réalizations
<b>Fonctionnement</b>				
Taxes	11	35 329 005	31 944 837	35 379 154
Compensations tenant lieu de taxes	12	47 297	86 054	84 340
Quotes-parts	13			
Transferts	14	50 000	173 938	24 840
Services rendus	15	3 500	99 788	170 942
Imposition de droits, amendes et pénalités, revenus de placements de portefeuille	16	568 435	1 273 226	1 494 265
Autres	17	636 062	915 113	976 431
	18	36 634 299	34 492 956	38 129 972
<b>Investissement</b>				
Taxes	19			
Quotes-parts	20			
Transferts	21			
Autres	22		1 569 601	2 617 331
	23		1 569 601	2 617 331
	24	36 634 299	36 062 557	40 747 303

*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	19 930 548	19 275 618	364 100		19 639 718	19 401 652
Sécurité publique							
Police	2						
Sécurité incendie	3						
Autres	4	299 265	255 444			255 444	242 539
Transport							
Réseau routier	5	7 228 171	6 097 526	1 488 273		7 585 799	6 726 267
Transport collectif	6						
Autres	7	304 924	204 924			204 924	221 712
Hygiène du milieu							
Eau et égout	8	689 809	546 278	537 162		1 083 440	1 044 569
Matières résiduelles	9	513 439	363 128			363 128	306 234
Autres	10	1 907 070	1 823 036	1		1 823 037	1 833 254
Santé et bien-être	11						
Aménagement, urbanisme et développement							
Aménagement, urbanisme et zonage	12	222 709	194 392	11 687		206 079	267 777
Promotion et développement économique	13						
Autres	14	151 691	155 591			155 591	147 249
Loisirs et culture	15	1 509 411	1 895 884	400 598		2 296 482	2 432 403
Réseau d'électricité	16						
Frais de financement	17	1 733 618	939 646			939 646	777 496
Effet net des opérations de restructuration	18						
	19	34 490 655	31 751 467	2 801 821		34 553 288	33 401 152
Amortissement des immobilisations	20	2 724 421	2 801 821	( 2 801 821 )			
	21	37 215 076	34 553 288			34 553 288	33 401 152

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