

Sommaire de l'information financière consolidée

Exercice terminé le 31 décembre 2017

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 : Val-des-Lacs

**Affaires municipales
et Occupation
du territoire**

Québec 

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

	Réalizations 2016		Budget 2017	Réalizations 2017		
	Administration municipale	Administration municipale	Administration municipale	Organismes contrôlés	Total consolidé ¹	
Revenus						
Fonctionnement	1	2 431 611	2 318 138	2 474 503	85 925	2 479 638
Investissement	2	40 000		874 446		874 446
	3	2 471 611	2 318 138	3 348 949	85 925	3 354 084
Charges	4	2 509 799	2 065 992	2 440 058	77 415	2 436 680
Excédent (déficit) de l'exercice	5	(38 188)	252 146	908 891	8 510	917 404
Moins : revenus d'investissement	6	(40 000)	()	(874 446)	()	(874 446)
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice avant conciliation à des fins fiscales	7	(78 188)	252 146	34 445	8 510	42 958
Éléments de conciliation à des fins fiscales						
Amortissement des immobilisations	8	267 308		297 268	6 685	303 953
Financement à long terme des activités de fonctionnement	9	126 300			557	557
Remboursement de la dette à long terme	10	(145 613)	(120 348)	(135 197)	(17 346)	(152 543)
Affectations						
Activités d'investissement	11	(113 047)	(102 000)	(93 913)	()	(93 913)
Excédent (déficit) accumulé	12	(20 380)	(29 798)	15 456	4 851	20 307
Autres éléments de conciliation	13	34 228		40 239		40 239
	14	148 796	(252 146)	123 853	(5 253)	118 600
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales	15	70 608		158 298	3 257	161 558

1. Le total consolidé exclut les opérations entre l'administration municipale et ses organismes contrôlés.

Extrait du rapport financier, pages S12 et S13

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

		2016	2017		2016
		Administration municipale	Administration municipale	Total consolidé	Total consolidé
Actifs financiers					
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1	9 460	82 542	130 885	11 150
Débiteurs	2	1 047 948	1 965 698	1 968 594	1 053 687
Placements de portefeuille	3			14 469	3 276
Autres	4				
	5	1 057 408	2 048 240	2 113 948	1 068 113
Passifs					
Insuffisance de trésorerie et d'équivalents de trésorerie	6				
Dette à long terme	7	1 196 528	1 389 163	1 514 381	1 248 888
Passif au titre des avantages sociaux futurs	8				
Autres	9	844 234	2 086 095	2 091 801	847 083
	10	2 040 762	3 475 258	3 606 182	2 095 971
Actifs financiers nets (dette nette)	11	(983 354)	(1 427 018)	(1 492 234)	(1 027 858)
Actifs non financiers					
Immobilisations	12	5 966 228	7 311 319	7 408 384	6 033 867
Autres	13	104 062	111 530	112 773	105 510
	14	6 070 290	7 422 849	7 521 157	6 139 377
Excédent (déficit) accumulé					
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté	15	157 637	260 605	267 763	166 917
Excédent de fonctionnement affecté	16				
Réserves financières et fonds réservés	17	154 767	148 674	153 954	154 792
Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir	18 (126 300) (126 300) (126 303) (126 300)
Financement des investissements en cours	19		(423 855)	(375 049)	
Investissement net dans les immobilisations et autres actifs	20	4 900 832	6 136 707	6 108 558	4 916 110
Gains (pertes) de réévaluation cumulés	21				
	22	5 086 936	5 995 831	6 028 923	5 111 519

Extrait du rapport financier, pages S8, S15 et S23-1

**DÉTAIL DE L'EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT AFFECTÉ, DES RÉSERVES FINANCIÈRES
ET DES FONDS RÉSERVÉS CONSOLIDÉS
AU 31 DÉCEMBRE 2017**

		2017	2016
Excédent de fonctionnement affecté - Administration municipale			
-	23		
-	24		
-	25		
-	26		
-	27		
-	28		
-	29		
-	30		
-	31		
	32		
Excédent de fonctionnement affecté - Organismes contrôlés	33		
	34		
Réserves financières et fonds réservés - Administration municipale	35	148 674	154 767
Réserves financières et fonds réservés - Organismes contrôlés ¹	36	5 280	25
	37	153 954	154 792

1. Les éliminations sont imputées aux organismes contrôlés.

Extrait du rapport financier, pages S15 et 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	1 694 103
Endettement total net à long terme (compte tenu de l'agglomération s'il y a lieu)	2	1 832 814

Extrait du rapport financier, page S25

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

		2017 Total consolidé	2016 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	30 666	30 666
Montant à la charge de l'ensemble des contribuables	5	1 396 020	1 087 090
Montant à la charge d'une partie des contribuables	6		
Dette à long terme à la charge des tiers			
Gouvernement du Québec et ses entreprises ¹	7	91 607	135 060
Autres	8		
Dette en cours de refinancement / Reclassement / Redressement	9		
	10	1 518 293	1 252 816

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 2017**

		Réalizations 2016	Budget 2017	Réalizations 2017	
		Administration municipale	Administration municipale	Administration municipale	Total consolidé
Fonctionnement					
Taxes	11	1 955 495	1 953 159	1 970 815	1 970 815
Compensations tenant lieu de taxes	12	43 209	43 209	43 209	43 209
Quotes-parts	13				
Transferts	14	217 884	157 885	180 245	181 062
Services rendus	15	16 570	37 725	105 816	109 459
Imposition de droits, amendes et pénalités, revenus de placements de portefeuille	16	104 812	78 160	125 142	125 432
Autres	17	93 641	48 000	49 276	49 661
	18	2 431 611	2 318 138	2 474 503	2 479 638
Investissement					
Taxes	19				
Quotes-parts	20				
Transferts	21	40 000		874 446	874 446
Autres	22				
	23	40 000		874 446	874 446
	24	2 471 611	2 318 138	3 348 949	3 354 084

Extrait du rapport financier, page S12

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

		Administration municipale				Données consolidées	
		Budget 2017	Réalizations 2017			Réalizations 2017	Réalizations 2016
		Sans ventilation de l'amortissement	Sans ventilation de l'amortissement	Ventilation de l'amortissement	Total		
Administration générale	1	649 511	607 302	40 637	647 939	647 935	687 470
Sécurité publique							
Police	2	164 695	164 343		164 343	164 343	169 410
Sécurité incendie	3	159 913	203 747	51 546	255 293	255 293	223 436
Autres	4	12 200	14 280	769	15 049	15 049	16 266
Transport							
Réseau routier	5	587 965	634 533	154 492	789 025	789 025	751 648
Transport collectif	6	6 300	6 340		6 340	6 340	6 004
Autres	7						
Hygiène du milieu							
Eau et égout	8						
Matières résiduelles	9	177 090	195 561	2 043	197 604	191 894	173 369
Autres	10	20 629	38 347	17 047	55 394	55 394	157 531
Santé et bien-être	11						
Aménagement, urbanisme et développement							
Aménagement, urbanisme et zonage	12	85 947	84 928	578	85 506	85 506	68 890
Promotion et développement économique	13	28 432	20 523		20 523	20 523	33 002
Autres	14	400	1 120		1 120	1 120	34 876
Loisirs et culture	15	121 904	121 784	30 156	151 940	151 940	135 368
Réseau d'électricité	16						
Frais de financement	17	51 006	49 982		49 982	52 318	49 318
Effet net des opérations de restructuration	18						
	19	2 065 992	2 142 790	297 268	2 440 058	2 436 680	2 506 588
Amortissement des immobilisations	20		297 268	(297 268)			
	21	2 065 992	2 440 058		2 440 058	2 436 680	2 506 588

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