

Sommaire de l'information financière consolidée

Exercice terminé le 31 décembre 2012

Ce sommaire de l'information financière est extrait du rapport financier consolidé déposé au Conseil et attesté par le trésorier. Pour plus de détails, se référer à ce rapport financier consolidé.

Nom : Portneuf

*Affaires municipales,
Régions et Occupation
du territoire*

Québec 

**SOMMAIRE DES RÉSULTATS À DES FINS FISCALES CONSOLIDÉS
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2012**

	Réalizations 2011		Budget 2012		Réalizations 2012		Total consolidé ¹
	Administration municipale	Administration municipale	Administration municipale	Administration municipale	Organismes contrôlés		
Revenus							
1 Fonctionnement	4 350 361	4 369 617	4 644 365	521 062	4 870 670		
2 Investissement	2 013 868	350 000	220 448	220 448	220 448		
3	6 364 229	4 719 617	4 864 813	521 062	5 091 118		
4 Charges	4 497 276	4 738 563	5 277 050	400 338	5 382 631		
5 Excédent (déficit) de l'exercice	1 866 953	(18 946)	(412 237)	120 724	(291 513)		
6 Moins : revenus d'investissement	2 013 868	350 000	220 448	(220 448	(
7 Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice avant conciliation à des fins fiscales	(146 915)	(368 946)	(632 685)	120 724	(511 961)		
Éléments de conciliation à des fins fiscales							
8 Amortissement des immobilisations	1 154 445	1 223 183	1 204 949	35 993	1 240 942		
9 Financement à long terme des activités de fonctionnement			550 000		550 000		
10 (Remboursement de la dette à long terme Affectations	665 772	667 296	635 500	(57 518	(
11 (Activités d'investissement	72 019	50 990	3 724	(17 858	(
12 Excédent (déficit) accumulé	(238 798)	(135 951)	(197 274)	23 615	(173 659)		
13 Autres éléments de conciliation	19 615	13 646	13 646		13 646		
14	197 471	368 946	932 097	(15 768)	916 329		
15 Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales	50 556		299 412	104 956	404 368		

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 2012**

		2011	2012	2011	2011
		Administration municipale	Administration municipale	Total consolidé	Total consolidé
Actifs financiers					
Débiteurs	1	3 981 250	3 345 628	3 409 692	4 001 424
Autres	2	93 164	312 155	536 430	346 537
	3	4 074 414	3 657 783	3 946 122	4 347 961
Passifs					
Dette à long terme	4	6 687 674	8 071 458	8 515 103	7 187 043
Passif au titre des avantages sociaux futurs	5				
Autres	6	3 011 447	781 490	912 784	3 088 101
	7	9 699 121	8 852 948	9 427 887	10 275 144
Actifs financiers nets (dette nette)	8	(5 624 707)	(5 195 165)	(5 481 765)	(5 927 183)
Actifs non financiers					
Immobilisations	9	29 113 494	28 231 297	28 904 727	29 680 898
Autres	10	1 055 393	1 095 812	1 096 709	1 057 468
	11	30 168 887	29 327 109	30 001 436	30 738 366
Excédent (déficit) accumulé					
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté	12	168 397	473 081	473 081	168 397
Excédent de fonctionnement affecté, réserves financières et fonds réservés	13	909 340	1 010 017	1 261 529	1 063 211
Montant à pourvoir dans le futur	14 (10 016) (8 001) (8 001) (10 016)
Financement des investissements en cours	15	(565 879)	18 959	(70 041)	(514 418)
Investissement net dans les éléments à long terme	16	24 042 338	22 637 888	22 863 103	24 104 009
	17	24 544 180	24 131 944	24 519 671	24 811 183

Extrait du rapport financier, page S11 et S23-1

**DÉTAIL DE L'EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT AFFECTÉ, DES RÉSERVES FINANCIÈRES
ET DES FONDS RÉSERVÉS CONSOLIDÉS
AU 31 DÉCEMBRE 2012**

		2012	2011
Excédent de fonctionnement affecté - Administration municipale			
- Immeubles ind. municipaux	18		5 272
- Sinistres	19	15 000	15 000
- Pompes	20	44 751	44 751
- Budget de l'exercice précédent	21		71 323
-	22		
-	23		
-	24		
-	25		
-	26		
	27	59 751	136 346
Excédent de fonctionnement affecté- Organismes contrôlés			
	28	230 642	147 508
	29	290 393	283 854
Réserves financières			
Fonds réservés	30	61 462	50 570
	31	909 674	728 787
	32	1 261 529	1 063 211

Extrait du rapport financier, page S23-1

**SOMMAIRE DES REVENUS CONSOLIDÉS
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2012**

		Réalisations 2011	Budget 2012	Réalisations 2012	
		Administration municipale	Administration municipale	Administration municipale	Total consolidé
Fonctionnement					
Taxes	1	3 344 368	3 371 144	3 508 476	3 508 476
Compensations tenant lieu de taxes	2	28 958	34 800	29 667	29 667
Quotes-parts	3				
Transferts	4	458 034	412 481	517 851	663 077
Services rendus	5	136 282	153 692	198 939	255 380
Autres	6	382 719	397 500	389 432	414 070
	7	4 350 361	4 369 617	4 644 365	4 870 670
Investissement					
Taxes	8				
Quotes-parts	9				
Transferts	10	2 003 662	350 000	220 448	220 448
Autres	11	10 206			
	12	2 013 868	350 000	220 448	220 448
	13	6 364 229	4 719 617	4 864 813	5 091 118

Extrait du rapport financier, page S7

**SOMMAIRE DES CHARGES CONSOLIDÉES
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2012**

	Administration municipale				Données consolidées	
	Budget 2012		Réalizations 2012		Réalizations	Réalizations
	Sans ventilation de l'amortissement	Sans ventilation de l'amortissement	Ventilation de l'amortissement	Total	2012	2011
Administration générale						
Évaluation	1	57 583	57 582	57 582	57 582	51 948
Autres	2	599 678	575 335	25 173	600 508	596 680
Sécurité publique						
Police	3	180 442	193 778		193 778	203 576
Sécurité incendie	4	255 163	284 667	36 757	321 424	273 207
Autres	5	5 675	3 665	3 665	3 665	5 709
Transport						
Réseau routier	6	701 121	611 852	380 997	992 849	997 004
Transport collectif	7	9 555	9 555		9 555	8 629
Autres	8					
Hygiène du milieu						
Eau et égout	9	318 674	313 232	588 308	901 540	855 094
Matières résiduelles	10	278 019	311 330	43	311 373	385 690
Autres	11		23 102		23 102	3 937
Santé et bien-être	12	12 510	574 816		574 816	21 022
Aménagement, urbanisme et développement						
Aménagement, urbanisme et zonage	13	98 789	86 687	140	86 827	97 839
Promotion et développement économique	14	82 697	86 562		86 562	53 172
Autres	15	42 900	104 356		104 356	92 025
Loisirs et culture	16	588 191	533 625	173 531	707 156	680 474
Réseau d'électricité	17					
Frais de financement	18	284 383	301 957		301 957	264 210
Amortissement des immobilisations	19	1 223 183	1 204 949	(1 204 949)		
	20	4 738 563	5 277 050		5 277 050	4 590 216

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