

Sommaire de l'information financière

Exercice terminé le 31 décembre 2011

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

Nom : Chelsea

Affaires municipales,
Régions et Occupation
du territoire

Québec 

**SOMMAIRE DES RÉSULTATS À DES FINS FISCALES
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2011**

		2011		2010
		Budget	Réalisations	Réalisations
Revenus				
Fonctionnement	1	10 759 907	10 987 709	10 208 265
Investissement	2	6 740 000	128 355	78 700
	3	17 499 907	11 116 064	10 286 965
Charges				
	4	9 959 407	10 787 127	9 855 002
Excédent (déficit) de l'exercice				
	5	7 540 500	328 937	431 963
Moins : revenus d'investissement	6	(6 740 000)	(128 355)	(78 700)
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice avant conciliation à des fins fiscales				
	7	800 500	200 582	353 263
Éléments de conciliation à des fins fiscales				
Amortissement des immobilisations	8		976 935	864 559
Financement à long terme des activités de fonctionnement	9		400 000	20 400
Remboursement de la dette à long terme	10	(1 075 500)	(1 122 968)	(739 414)
Affectations				
Activités d'investissement	11	()	(63 995)	(35 156)
Excédent (déficit) accumulé	12	275 000	(128 892)	109 765
Autres éléments de conciliation	13		8 258	14 226
	14	(800 500)	69 338	234 380
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales				
	15		269 920	587 643

Extrait du rapport financier, pages S14 et S15

**SOMMAIRE DE LA SITUATION FINANCIÈRE
AU 31 DÉCEMBRE 2011**

		2011	2010
Actifs financiers			
Débiteurs	1	2 395 930	2 416 330
Autres	2	195 530	1 586 801
	3	2 591 460	4 003 131
Passifs			
Dette à long terme	4	12 002 798	13 519 506
Passif au titre des avantages sociaux futurs	5		
Autres	6	8 420 823	4 425 894
	7	20 423 621	17 945 400
Actifs financiers nets (dette nette)	8	(17 832 161)	(13 942 269)
Actifs non financiers			
Immobilisations	9	27 139 953	22 914 654
Autres	10	259 759	266 202
	11	27 399 712	23 180 856
Excédent (déficit) accumulé	12	9 567 551	9 238 587

Extrait du rapport financier, page S20

**DÉTAIL DE L'EXCÉDENT (DÉFICIT) ACCUMULÉ
AU 31 DÉCEMBRE 2011**

		2011	2010
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté	13	380 176	505 520
Excédent de fonctionnement affecté			
- Budget année suivante	14	187 000	300 000
-	15		
- Fonds réservé - auto-assurance	16	27 918	27 918
- Fonds réservé - imprévus	17	34 500	34 500
-	18		
-	19		
-	20		15 000
-	21		
-	22		
	23	249 418	377 418
Réserves financières	24		
Fonds réservés	25	572 585	351 709
Montant à pourvoir dans le futur	26 () ()
Financement des investissements en cours	27	(7 782 791)	(4 284 428)
Investissement net dans les éléments à long terme	28	16 148 163	12 288 368
	29	9 567 551	9 238 587

Extrait du rapport financier, page S23-1

**SOMMAIRE DES REVENUS
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2011**

		2011		2010
		Budget	Réalisations	Réalisations
Fonctionnement				
Taxes	1	8 508 030	8 483 364	7 981 906
Paiements tenant lieu de taxes	2	853 889	850 607	816 947
Quotes-parts	3			
Transferts	4	449 177	571 560	305 439
Services rendus	5	320 111	102 760	159 932
Autres	6	628 700	979 418	944 041
	7	10 759 907	10 987 709	10 208 265
Investissement				
Taxes	8			78 700
Quotes-parts	9			
Transferts	10	6 740 000	128 355	
Autres	11			
	12	6 740 000	128 355	78 700
	13	17 499 907	11 116 064	10 286 965

Extrait du rapport financier, page S14

**SOMMAIRE DES CHARGES
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2011**

	Budget 2011		Réalizations 2011		Réalizations 2010
	Sans ventilation de l'amortissement	Sans ventilation de l'amortissement	Ventilation de l'amortissement	Total	
Administration générale					
Évaluation	1	285 928	278 284	278 284	263 117
Autres	2	1 595 921	1 351 028	1 433 147	1 323 955
Sécurité publique					
Police	3	1 553 919	1 512 405	1 512 405	1 532 210
Sécurité incendie	4	644 906	541 906	634 553	569 424
Autres	5	26 701	29 390	29 390	25 756
Transport					
Réseau routier	6	2 186 544	2 635 026	3 250 712	2 596 068
Transport collectif	7	55 000	48 180	48 180	47 262
Autres	8	384 247	393 701	393 701	339 976
Hygiène du milieu					
Eau et égout	9	56 898	65 424	117 238	220 608
Matières résiduelles	10	581 360	639 853	677 963	580 988
Autres	11	506 888	437 413	437 413	392 804
Santé et bien-être	12	3 340	3 334	3 334	3 333
Aménagement, urbanisme et développement					
Aménagement, urbanisme et zonage	13	478 952	456 502	471 071	402 127
Promotion et développement économique	14	133 202	129 127	129 127	136 182
Autres	15	5 000	544	544	4 455
Loisirs et culture	16	875 726	842 959	81 990	941 147
Réseau d'électricité	17				
Frais de financement	18	584 875	445 116	445 116	475 590
Amortissement des immobilisations	19		976 935 (976 935)	
	20	9 959 407	10 787 127	10 787 127	9 855 002

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