

# RAPPORT FINANCIER 2021

Séance du 8 août 2022



# Rapport financier 2021 - sommaire (non consolidé)

	<u>2020</u>	<u>2021</u>
REVENUS DE FONCTIONNEMENT	88 618 636 \$	101 872 159 \$
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	69 420 399 \$	76 666 655 \$
REMBOURSEMENT DLT ET AFFECTATIONS	<u>11 207 166 \$</u>	<u>8 791 622 \$</u>
	<u>7 991 071 \$</u>	<u>16 413 882 \$</u>

## REVENUS (non consolidés)

	budget initial 2021	réel 2021
Taxes	71 685 638 \$	72 150 608 \$
Paiements tenant lieu de taxes	1 243 045	1 163 192
Transferts	1 218 309	1 416 114
Services rendus	4 802 533	5 065 121
Imposition de droits	6 221 327	20 452 888
Amendes et pénalités	531 500	985 270
Intérêts	515 000	615 086
Autres revenus	<u>30 000</u>	<u>23 880</u>
<b>REVENUS DE FONCTIONNEMENT</b>	<b><u>86 247 352 \$</u></b>	<b><u>101 872 159 \$</u></b>

# CHARGES (non consolidées)

	budget initial 2021	réel 2021
Administration générale	9 990 994 \$	9 634 240 \$
Sécurité publique	11 683 092 \$	13 207 840 \$
Transport	11 619 069 \$	11 350 532 \$
Hygiène du milieu	13 343 735 \$	13 502 322 \$
Santé et bien-être	1 123 281 \$	1 197 088 \$
Aménagement, urbanisme et développement	4 591 502 \$	4 957 612 \$
Loisirs	13 233 116 \$	13 416 535 \$
Culture	4 450 018 \$	4 244 726 \$
Frais de financement	<u>5 864 877 \$</u>	<u>5 155 760 \$</u>
<b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b><u>75 899 684 \$</u></b>	<b><u>76 666 655 \$</u></b>

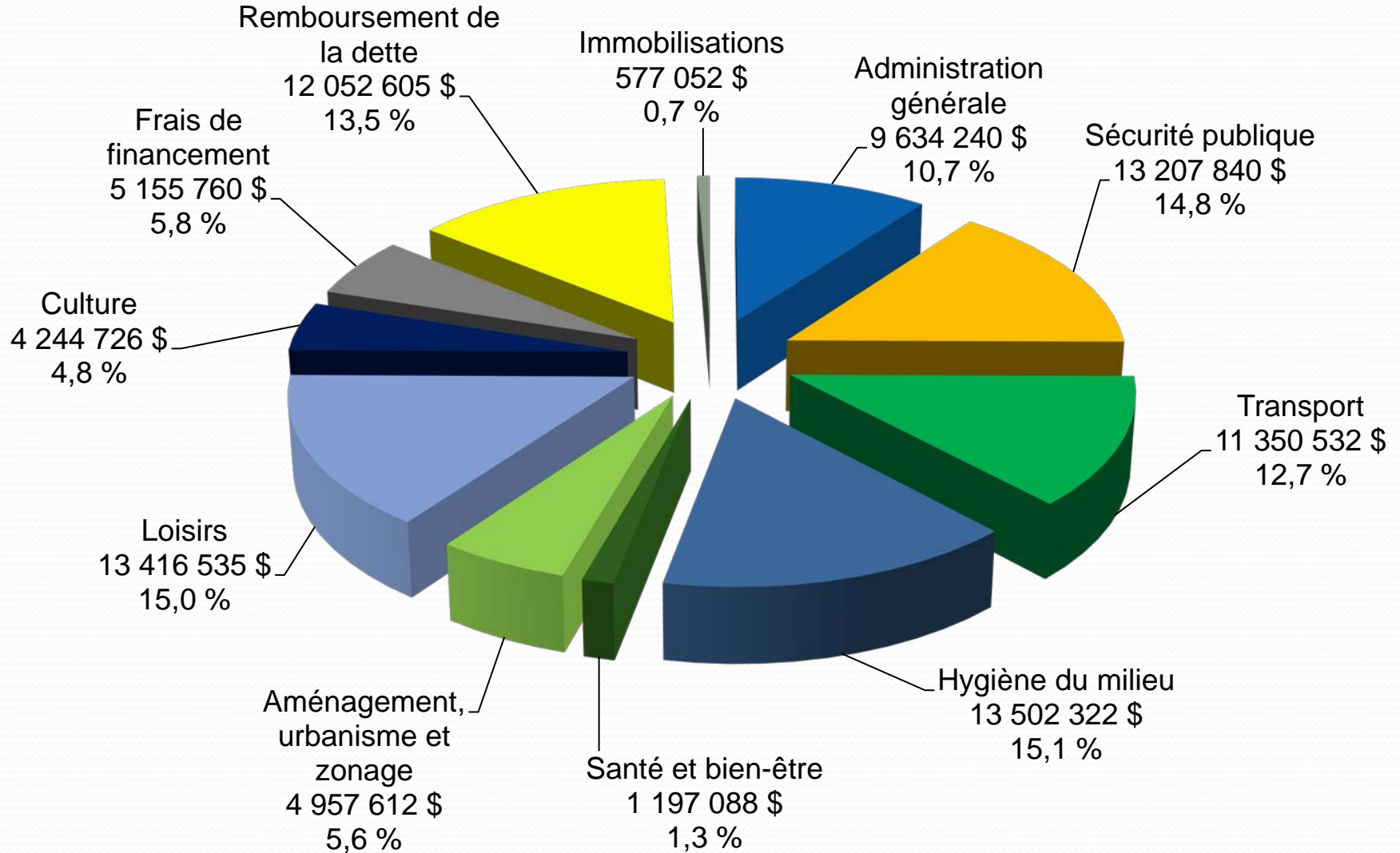
# CHARGES (non consolidées)

	budget initial 2021	réel 2021
<b>CONCILIATION À DES FINS FISCALES</b>		
Cessions d'immobilisations/placements	16 500 \$	108 374 \$
Remboursement dette long terme	(11 978 862 \$)	(12 052 605 \$)
Transferts aux activités d'investissement	( 123 625 \$)	( 577 052 \$)
Affectations surplus accumulé	2 504 724 \$	4 104 463 \$
Autres éléments d'affection	( 766 405 \$)	( 374 802 \$)
	( 10 347 668 \$)	(8 791 622 \$)
<b>RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT</b>	<b><u>0 \$</u></b>	<b><u>16 413 882 \$</u></b>

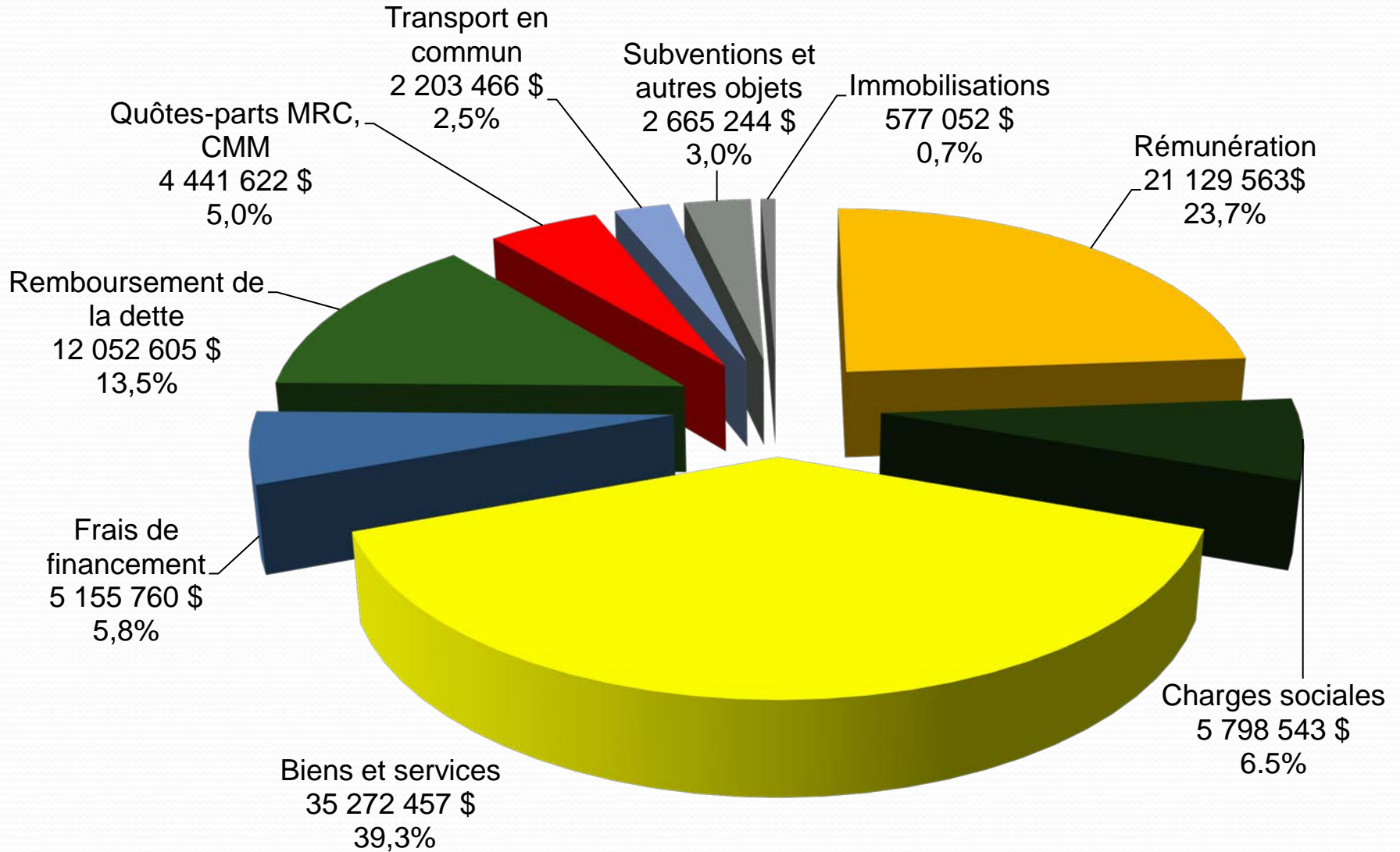
## Analyse des principaux écarts budgétaires

Droits sur les mutations immobilières	13 914 000 \$
Intérêts et amendes	557 000 \$
Transferts gouvernementaux	126 000 \$
Permis de construction	294 000 \$
Contrat de déneigement	499 000 \$
Dépenses d'élection	302 000 \$
Services d'évaluation (nouveau rôle triennal d'évaluation)	- 351 000 \$
Sûreté du Québec	-1 886 000 \$
Rémunération et charges sociales	853 000 \$
Taxation supplémentaire (nouveaux bâtiments, améliorations...)	465 000 \$
Service de la dette et frais de financement	635 000 \$
Subventions aux organismes (diminution des activités sportives entre autres - remboursement d'inscriptions)	115 000 \$
Autres écarts positifs et négatifs nets	<u>890 882 \$</u>
	<u>16 413 882 \$</u>

## Dépenses par fonctions (non consolidées)



## Dépenses par objets (non consolidées)





## État de la situation financière (non consolidé)

### ACTIFS FINANCIERS

	2020	2021
Encaisse	17 009 203 \$	27 001 820 \$
Débiteurs	32 829 284 \$	33 603 332 \$
Prêts	<u>902 340 \$</u>	<u>885 840 \$</u>
	<u>50 740 827 \$</u>	<u>61 490 992 \$</u>

### PASSIFS

Emprunts temporaires	17 985 515 \$	22 517 755 \$
Créditeurs et charges à payer	19 165 590 \$	16 150 640 \$
Revenus reportés	2 724 201 \$	2 132 191 \$
Dettes à long terme	193 553 562 \$	189 261 402 \$
Passif au titre des avantages sociaux futurs	<u>470 000 \$</u>	<u>928 700 \$</u>

	<u>233 898 868 \$</u>	<u>230 990 688 \$</u>
<b>DETTE NETTE</b>	<b>(183 158 041 \$)</b>	<b>(169 499 696 \$)</b>

## État de la situation financière (non consolidé)

### ACTIFS NON FINANCIERS

	2020	2021
Immobilisations	401 880 435 \$	404 199 723 \$
Propriétés destinées à la revente	11 206 \$	11 206 \$
Stocks de fournitures	545 047 \$	551 767 \$
Autres actifs non financiers	<u>1 144 899 \$</u>	<u>1 032 379 \$</u>

403 581 587 \$      405 795 075 \$

### EXCÉDENT (DÉFICIT) ACCUMULÉ

Excédent de fonctionnement non affecté	6 501 008 \$	13 482 476 \$
Excédent de fonctionnement affecté, réserves et fonds réservés	5 531 900 \$	9 434 739 \$
Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir	(1 606 540 \$)	(1 654 574 \$)
Financement des investissements en cours	(13 781 140 \$)	(13 799 787 \$)
Investissement net dans les immobilisations et autres actifs	<u>223 778 318 \$</u>	<u>228 832 525 \$</u>

220 423 546 \$      236 295 379 \$

## Surplus accumulé (non consolidé)

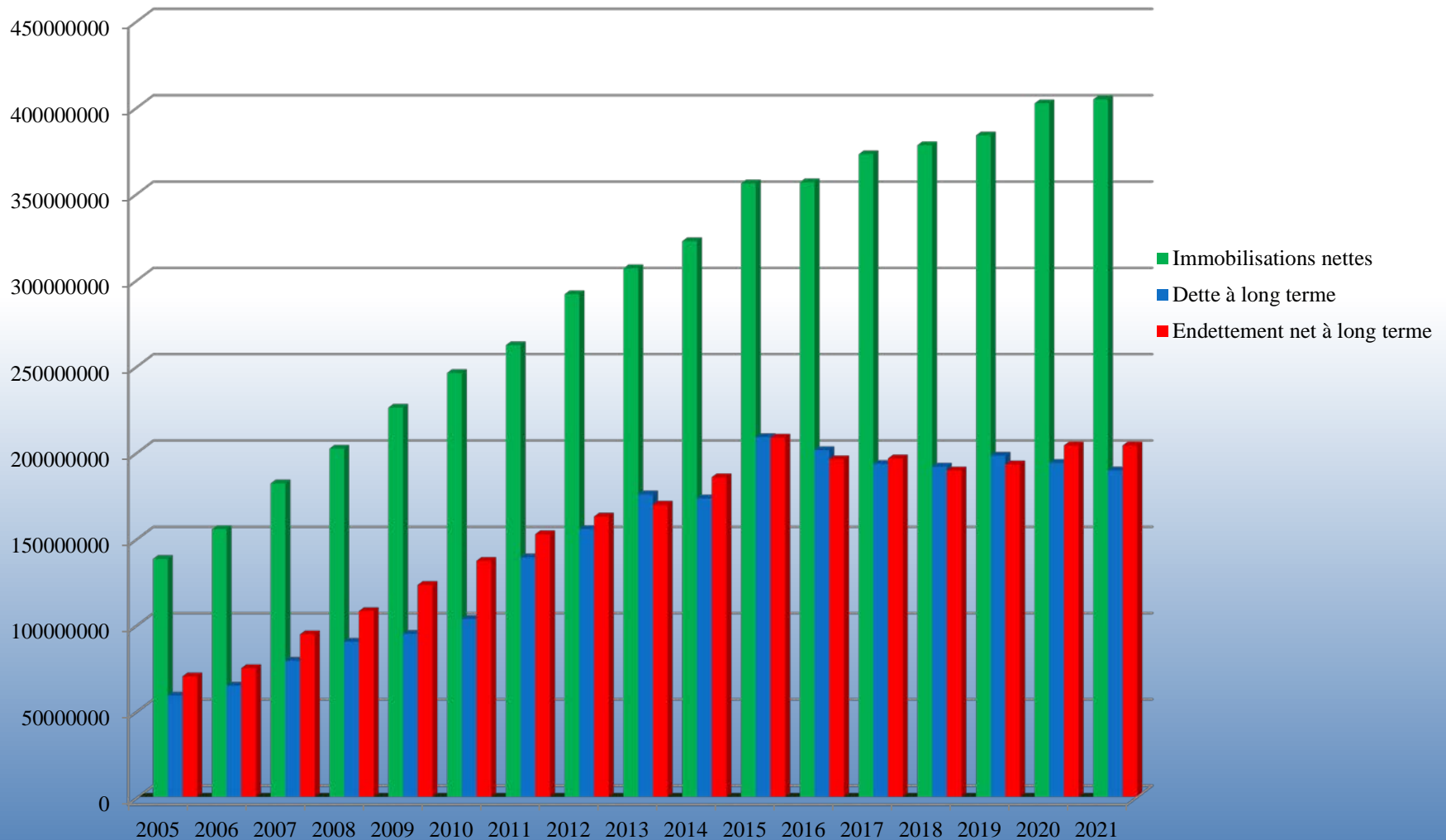
	2020	2021
<b>Surplus accumulé non affecté</b>	6 501 008 \$	13 482 476 \$
<b>Surplus accumulé affecté</b>		
Exercice financier suivant	2 504 724 \$	4 886 366 \$
Rénovation bâtiments anciens	48 000 \$	48 000 \$
Immeubles municipaux	8 915 \$	8 915 \$
Aide financière pandémie	--- \$	473 186 \$
Programme maisons lézardées	<u>28 500 \$</u>	<u>16 184 \$</u>
	<u>2 590 139 \$</u>	<u>5 432 651 \$</u>
<b>Réserves financières et fonds réservés</b>		
Fonds de roulement	2 422 794 \$	3 069 998 \$
Fonds de stationnement	23 071 \$	31 071 \$
Autres fonds réservés	<u>495 896 \$</u>	<u>901 019 \$</u>
	<u>2 941 761 \$</u>	<u>4 002 088 \$</u>

## Dettes à long terme (non consolidée)

Solde au 31 décembre 2020:	193 553 563 \$
Solde au 31 décembre 2021:	<u>189 261 402 \$</u>
<b>Diminution:</b>	<b>4 292 161 \$</b>
	<b>-2.2 %</b>

Montant à la charge de l'ensemble des contribuables:	73 138 165 \$	38.6 %
Montant à la charge d'une partie des contribuables:	103 864 350 \$	54.9 %
Montant à la charge du gouvernement du Québec:	<u>12 258 887 \$</u>	6.5 %
	<u>189 261 402 \$</u>	100 %

# ÉVOLUTION DE LA DETTE À LONG TERME ET DES IMMOBILISATIONS



# Période de questions

