

RAPPORT FINANCIER 2018

Séance du 3 juin 2019



Rapport financier 2018 - sommaire (non consolidé)

	<u>2017</u>	<u>2018</u>
REVENUS DE FONCTIONNEMENT	78 599 204 \$	82 179 842 \$
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	58 577 141 \$	64 670 936 \$
REMBOURSEMENT DLT ET AFFECTATIONS	<u>9 844 889 \$</u>	<u>9 285 646 \$</u>
	<u>10 177 174 \$</u>	<u>8 223 260 \$</u>

REVENUS (non consolidés)

	budget initial 2018	réel 2018
Taxes	63 794 337 \$	66 855 345 \$
Paiements tenant lieu de taxes	1 083 258	1 052 682
Transferts	872 252	1 928 925
Services rendus	4 626 991	5 434 736
Imposition de droits	3 826 271	5 530 116
Amendes et pénalités	425 000	441 862
Intérêts	530 000	814 550
Autres revenus	<u>100 000</u>	<u>121 626</u>
REVENUS DE FONCTIONNEMENT	<u>75 258 109 \$</u>	<u>82 179 842 \$</u>

CHARGES (non consolidées)

	budget initial 2018	réel 2018
Administration générale	8 397 294 \$	7 904 033 \$
Sécurité publique	8 871 829 \$	8 852 248 \$
Transport	11 141 135 \$	10 708 963 \$
Hygiène du milieu	11 135 228 \$	11 359 153 \$
Santé et bien-être	914 256 \$	971 327 \$
Aménagement, urbanisme et développement	3 847 323 \$	3 988 133 \$
Loisirs	11 690 400 \$	11 714 792 \$
Culture	4 027 816 \$	3 687 978 \$
Frais de financement	<u>5 348 633 \$</u>	<u>5 484 309 \$</u>
CHARGES DE FONCTIONNEMENT	<u>65 373 914 \$</u>	<u>64 670 936 \$</u>

CHARGES (non consolidées)

	budget initial 2018	réel 2018
--	------------------------	--------------

CONCILIATION À DES FINS FISCALES

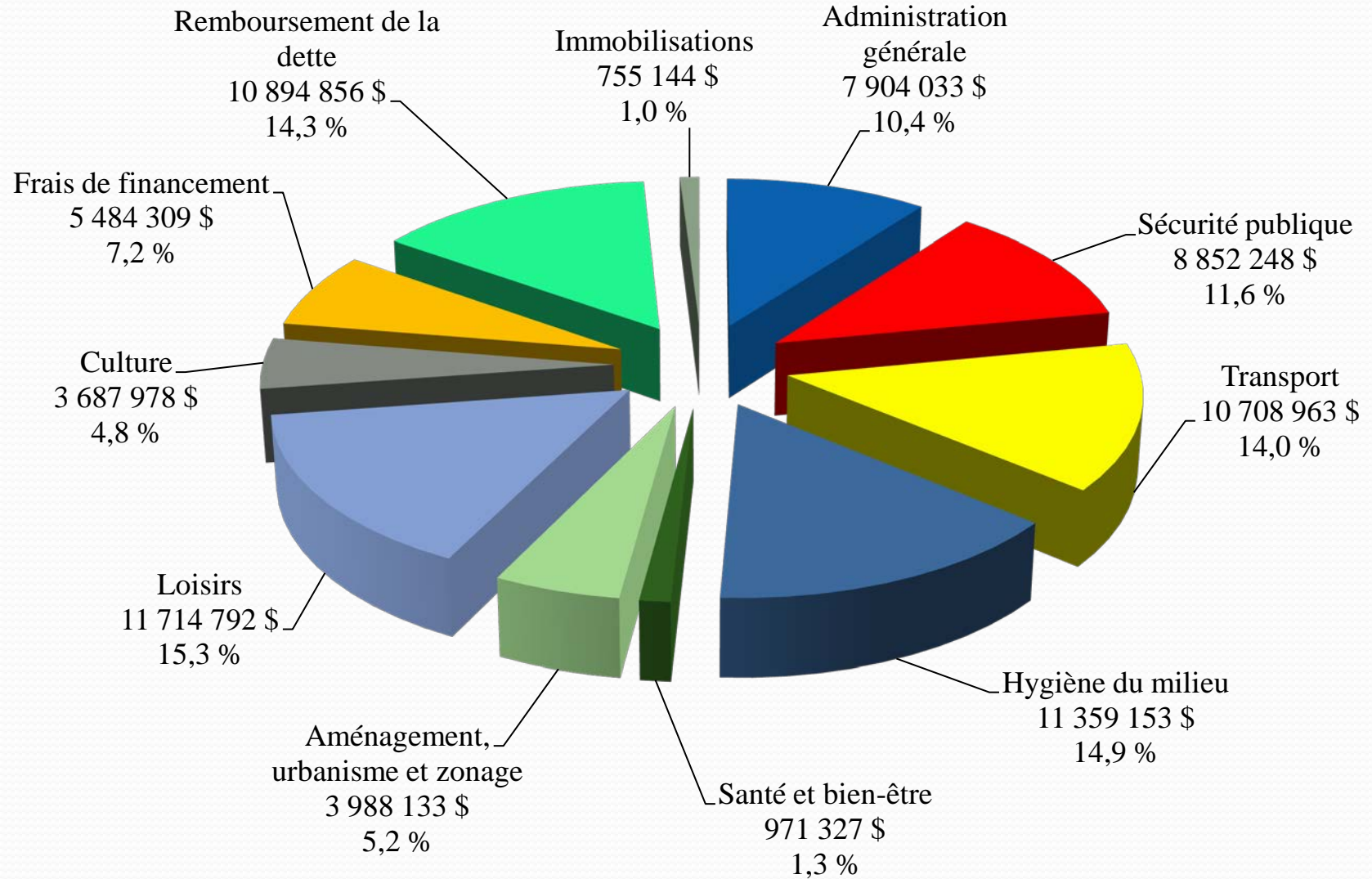
Cessions d'immobilisations/placements	0 \$	19 373 \$
Remboursement dette long terme et autres frais fin.	(10 703 097 \$)	(10 894 854 \$)
Transferts aux activités d'investissement	(26 301 \$)	(755 144 \$)
Affectations surplus accumulé	872 014 \$	2 595 000 \$
Réserves financières et fonds réservés	<u>(26 811 \$)</u>	<u>(250 021 \$)</u>
	(9 884 195 \$)	(9 285 646 \$)

RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT	<u>0 \$</u>	<u>8 223 260 \$</u>
-----------------------------------	--------------------	----------------------------

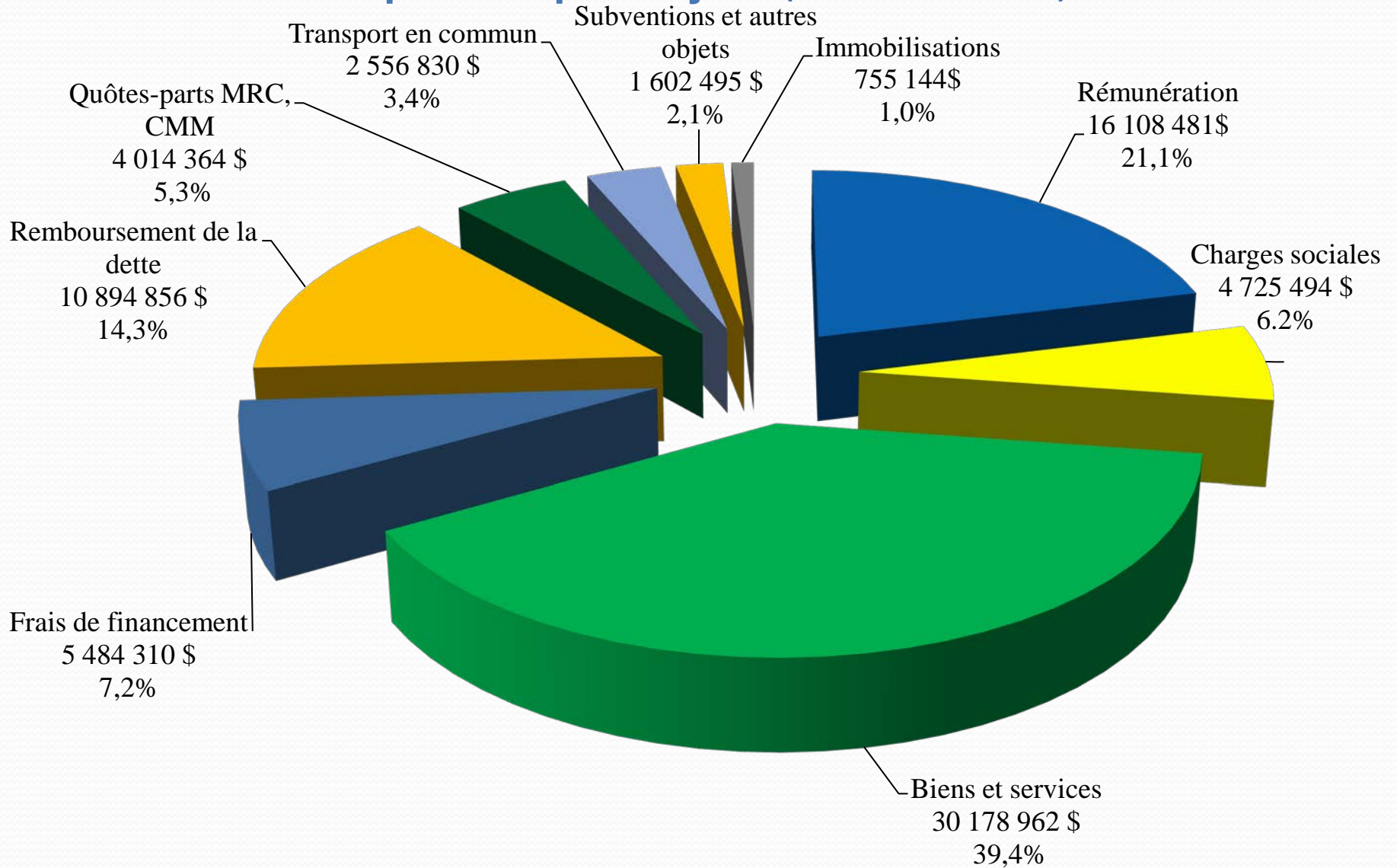
Analyse des principaux écarts budgétaires

Crédit de taxes non appliqué	2 816 000 \$
Droits sur les mutations immobilières	1 551 000 \$
Ajustements comptables Restructuration régime de retraite	1 522 000 \$
Subventions gouvernement du Québec	942 000 \$
Revenus de taxes	245 000 \$
Administration générale	673 000 \$
Contrat de déneigement	388 000 \$
Sel et abrasifs	(134 000 \$)
Élimination des ordures	174 000 \$
Électricité usine d'épuration (incluant ajustement années précédentes)	(784 000 \$)
Disposition des boues, produits chimiques, entretien épuration	(369 000 \$)
Transport en commun	519 000 \$
Autres écarts positifs et négatifs nets	<u>680 260 \$</u>
	<u>8 223 260 \$</u>

Dépenses par fonctions (non consolidées)



Dépenses par objets (non consolidées)



État de la situation financière (non consolidé)

ACTIFS FINANCIERS

	2017	2018
Encaisse	13 655 005 \$	21 265 532 \$
Débiteurs	33 441 898 \$	30 734 455 \$
Prêts	1 042 876 \$	1 027 473 \$
Actifs au titre des avantages sociaux futurs	<u>2 124 100 \$</u>	<u>602 100 \$</u>
	<u>50 263 876 \$</u>	<u>53 629 560 \$</u>

PASSIFS

Emprunts temporaires	18 499 881 \$	17 664 755 \$
Créditeurs et charges à payer	12 405 696 \$	12 504 952 \$
Revenus reportés	2 387 036 \$	3 012 853 \$
Dette à long terme	<u>192 979 202 \$</u>	<u>191 443 471 \$</u>
	<u>226 271 815 \$</u>	<u>224 626 031 \$</u>

DETTE NETTE

	(176 007 939 \$)	(170 996 471 \$)
--	------------------	------------------

État de la situation financière (non consolidé)

ACTIFS NON FINANCIERS

	2017	2018
Immobilisations	372 360 431 \$	377 628 894 \$
Propriétés destinées à la revente	10 879 \$	10 879 \$
Stocks de fournitures	513 538 \$	490 421 \$
Autres actifs non financiers	968 137 \$	1 811 975 \$

373 852 985 \$ 379 942 169 \$

EXCÉDENT (DÉFICIT) ACCUMULÉ

Excédent de fonctionnement non affecté	9 593 985 \$	8 100 883 \$
Excédent de fonctionnement affecté, réserves et fonds réservés	12 042 147 \$	9 766 364 \$
Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir	(2 697 181 \$)	(2 250 152 \$)
Financement des investissements en cours	(16 403 165 \$)	(9 277 282 \$)
Investissement net dans les immobilisations et autres actifs	<u>195 309 260 \$</u>	<u>202 605 885 \$</u>

197 845 046 \$ 208 945 698 \$

Surplus accumulé (non consolidé)

	2017	2018
Surplus accumulé non affecté	9 593 985 \$	8 100 883 \$
Surplus accumulé affecté		
Exercice financier suivant	872 014 \$	307 000 \$
Rénovation bâtiments anciens	50 000 \$	50 000 \$
Immeubles municipaux	5 994 148 \$	5 092 564 \$
Actifs au titre des avantages sociaux futurs	2 124 100 \$	602 100 \$
	<u>9 040 262 \$</u>	<u>6 051 664 \$</u>
Réserves financières et fonds réservés		
Fonds de roulement	1 020 815 \$	2 403 645 \$
Fonds de stationnement	190 440 \$	11 562 \$
Autres fonds réservés	1 790 630 \$	1 299 493 \$
	<u>3 001 885 \$</u>	<u>3 714 700 \$</u>

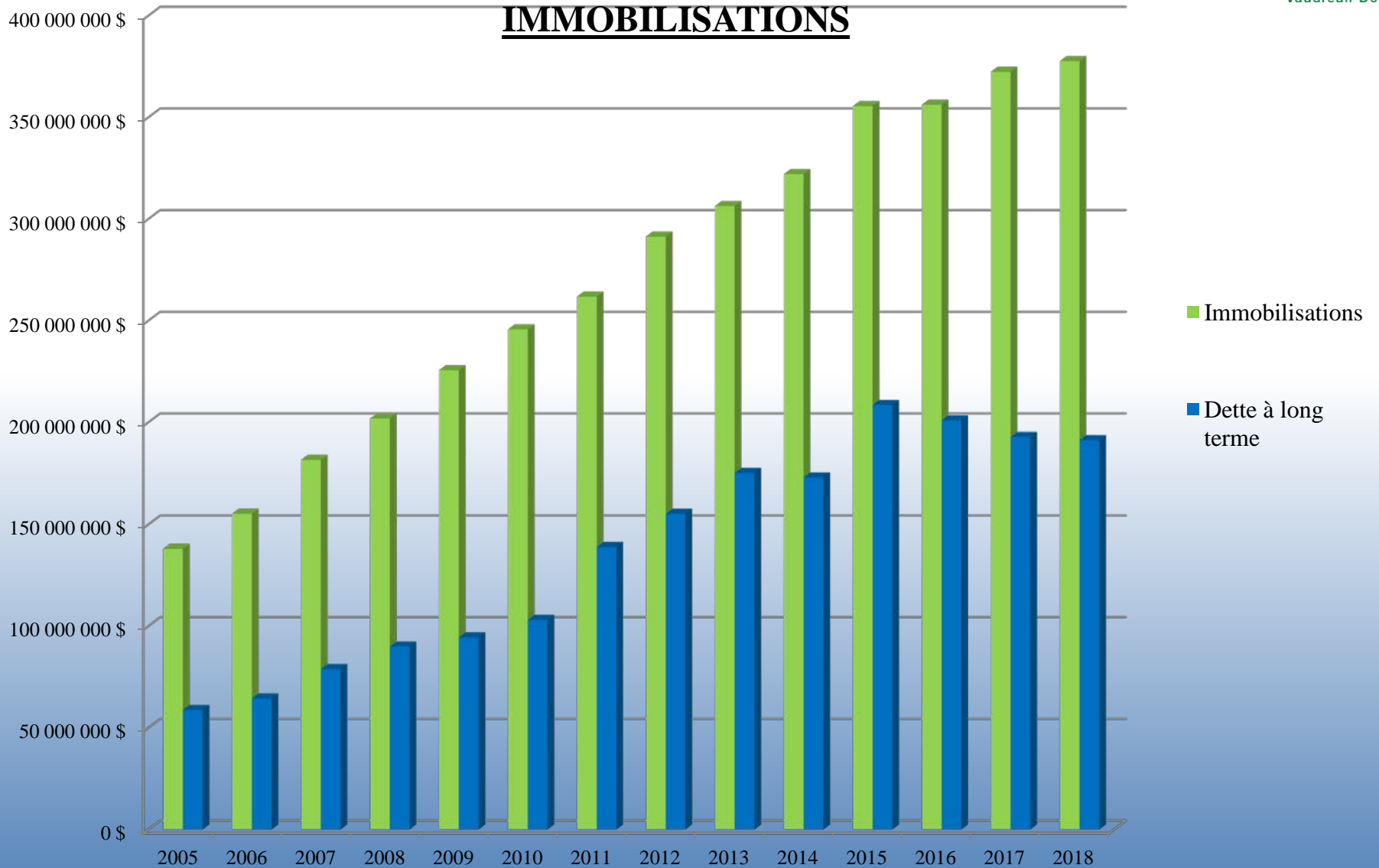
Utilisation du surplus de l'exercice

Surplus de l'exercice:	<u>8 223 260 \$</u>
Augmentation du fonds de roulement:	750 000 \$
Surplus affecté - immeubles municipaux:	5 000 000 \$
Surplus non affecté	2 473 260 \$

Dettes à long terme (non consolidée)

Solde au 31 décembre 2017:	192 979 202 \$	
Solde au 31 décembre 2018:	<u>191 443 471 \$</u>	
diminution:	1 535 731 \$	
		-0.8 %
Montant à la charge de l'ensemble des contribuables:	59 604 861 \$	31 %
Montant à la charge d'une partie des contribuables:	117 907 964 \$	62 %
Montant à la charge du gouvernement du Québec:	14 062 487 \$	7 %
Réserves financières et fonds réservés:	<u>(131 841) \$</u>	<u>0 %</u>
	<u>191 443 471 \$</u>	100 %

ÉVOLUTION DE LA DETTE À LONG TERME ET DES IMMOBILISATIONS



Période de questions

