

RAPPORT FINANCIER 2019

Séance du 7 décembre 2020



Rapport financier 2019 - sommaire (non consolidé)

	<u>2018</u>	<u>2019</u>
REVENUS DE FONCTIONNEMENT	82 179 842 \$	82 640 588 \$
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	64 670 936 \$	71 026 640 \$
REMBOURSEMENT DLT ET AFFECTATIONS	<u>9 285 646 \$</u>	<u>10 440 083 \$</u>
	<u>8 223 260 \$</u>	<u>1 173 865 \$</u>

REVENUS (non consolidés)

	budget initial 2019	réel 2019
Taxes	68 757 263 \$	65 882 486 \$
Paiements tenant lieu de taxes	1 155 315	1 073 927
Transferts	894 274	3 559 896
Services rendus	5 140 028	5 094 115
Imposition de droits	4 352 572	5 465 461
Amendes et pénalités	421 000	561 674
Intérêts	705 000	959 780
Autres revenus	<u>45 000</u>	<u>43 249</u>
REVENUS DE FONCTIONNEMENT	<u>81 470 452 \$</u>	<u>82 640 588 \$</u>

CHARGES (non consolidées)

	budget initial 2019	réel 2019
Administration générale	9 300 307 \$	8 952 251 \$
Sécurité publique	9 988 272 \$	12 285 904 \$
Transport	10 876 754 \$	10 314 923 \$
Hygiène du milieu	12 700 170 \$	12 616 984 \$
Santé et bien-être	961 687 \$	944 434 \$
Aménagement, urbanisme et développement	4 118 084 \$	3 894 182 \$
Loisirs	13 113 650 \$	12 473 793 \$
Culture	4 428 936 \$	4 128 604 \$
Frais de financement	<u>5 163 670 \$</u>	<u>5 415 565 \$</u>
CHARGES DE FONCTIONNEMENT	<u>70 651 530 \$</u>	<u>71 026 640 \$</u>

CHARGES (non consolidées)

	budget initial 2019	réel 2019
--	------------------------	--------------

CONCILIATION À DES FINS FISCALES

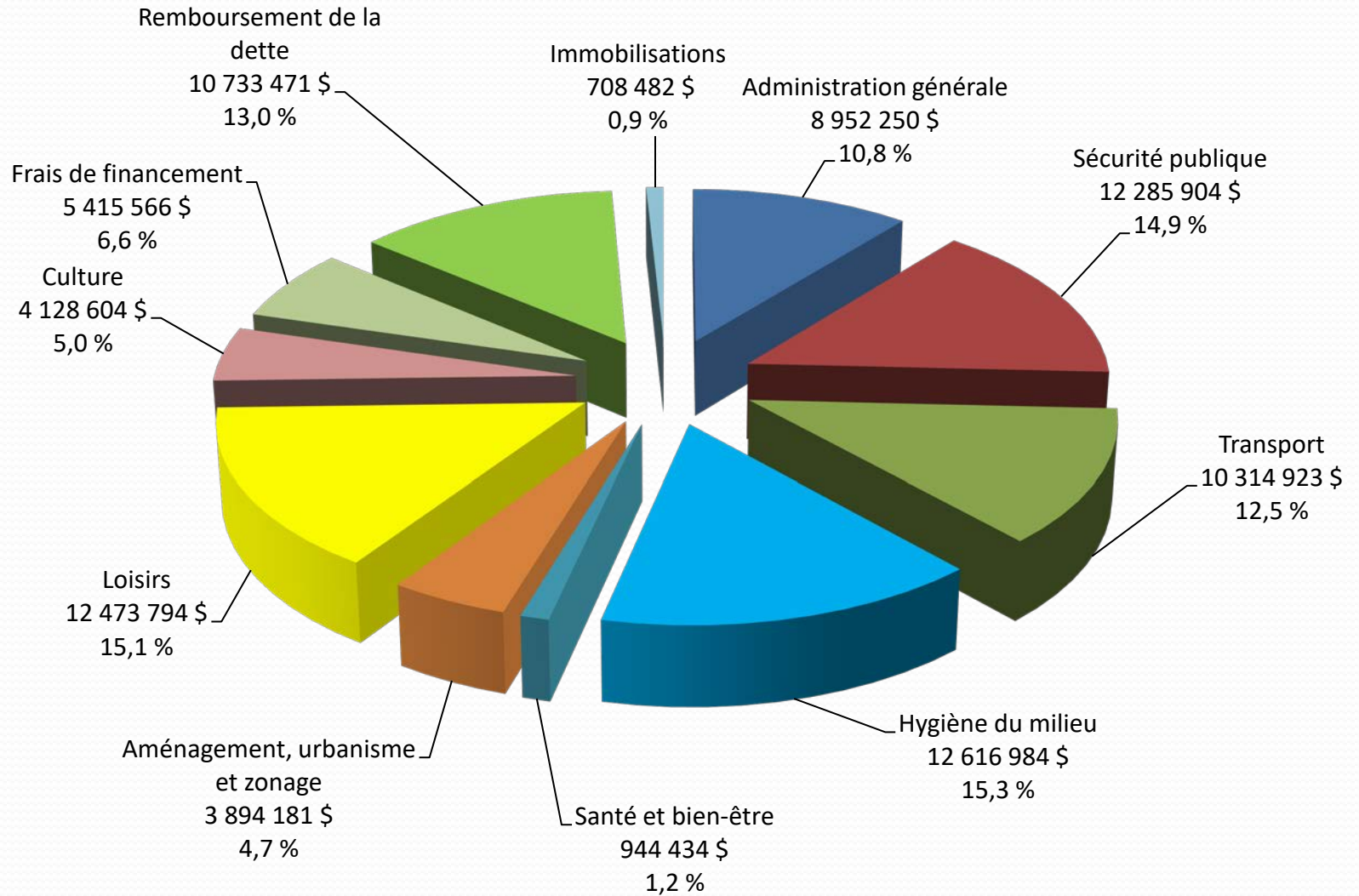
Cessions d'immobilisations/placements	0 \$	95 452 \$
Remboursement dette long terme et autres frais fin.	(10 880 945 \$)	(10 733 471 \$)
Transferts aux activités d'investissement	(131 501 \$)	(708 482 \$)
Affectations surplus accumulé	307 000 \$	1 271 091 \$
Réserves financières et fonds réservés	(113 476 \$)	(364 673 \$)
	(10 818 922 \$)	(10 440 083 \$)

RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT	<u>0 \$</u>	<u>1 173 865 \$</u>
-----------------------------------	--------------------	----------------------------

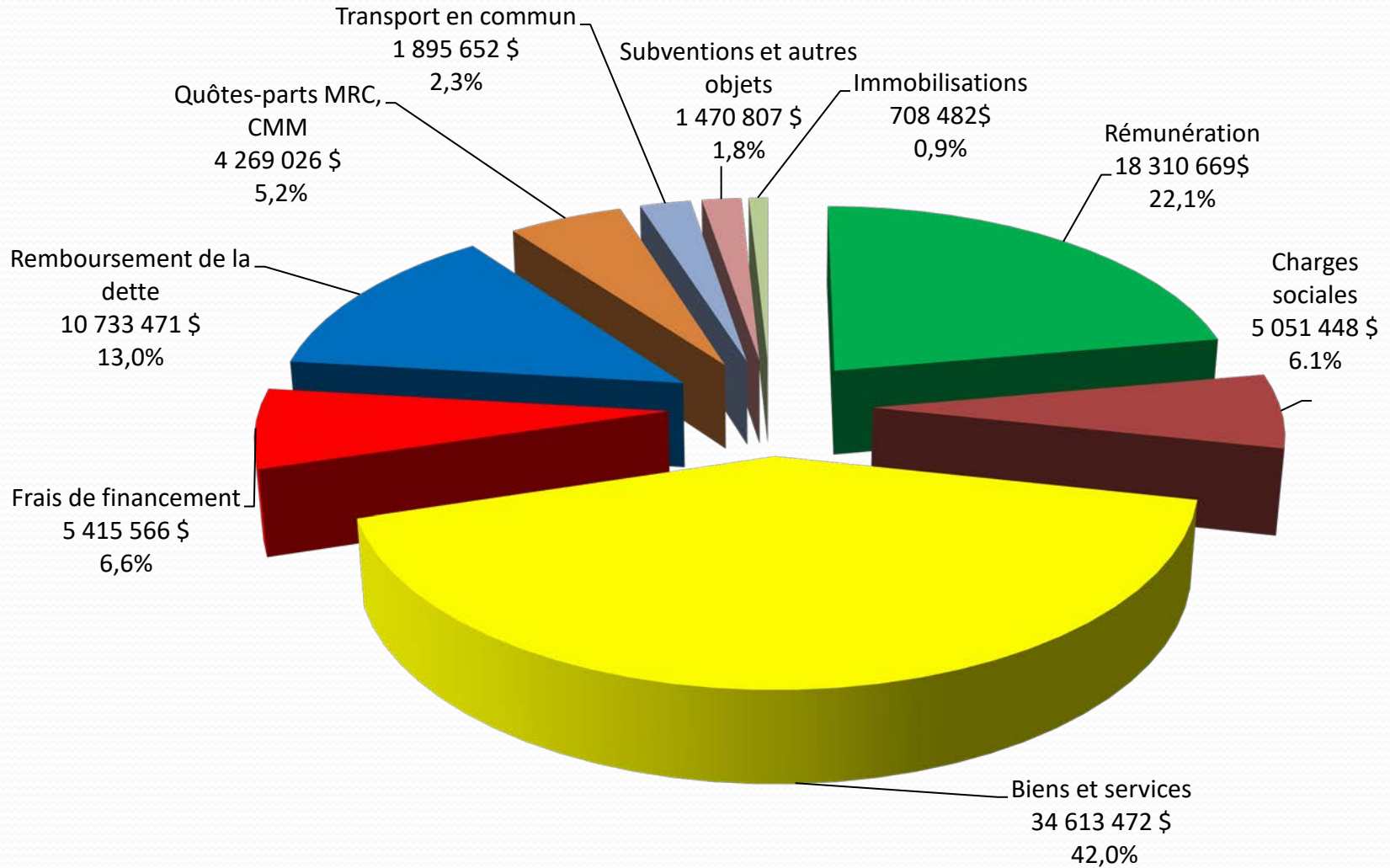
Analyse des principaux écarts budgétaires

Contestations d'évaluation	-2 504 000 \$
Droits sur les mutations immobilières, permis	1 111 000 \$
Intérêts et amendes	415 000 \$
Subventions Québec (aide fin. Inondations et SQ)	2 720 000 \$
Administration générale	348 000 \$
Sécurité civile (inondations printemps 2019)	-1 962 000 \$
Sûreté du Québec	-222 000 \$
Transport en commun	562 000 \$
Investissements Bâtiments	- 398 000 \$
Affectation supplémentaire surplus accumulé non affecté	964 000 \$
Autres écarts positifs et négatifs nets	<u>139 865 \$</u>
	<u>1 173 865 \$</u>

Dépenses par fonctions (non consolidées)



Dépenses par objets (non consolidées)



État de la situation financière (non consolidé)

ACTIFS FINANCIERS

	2018	2019
Encaisse	21 265 532 \$	18 543 086 \$
Débiteurs	30 734 455 \$	31 223 344 \$
Prêts	1 027 473 \$	1 011 773 \$
Actifs au titre des avantages sociaux futurs	<u>602 100 \$</u>	<u>109 700 \$</u>

53 629 560 \$ 50 887 903 \$

PASSIFS

Emprunts temporaires	17 664 755 \$	5 473 304 \$
Créditeurs et charges à payer	12 504 952 \$	17 938 353 \$
Revenus reportés	3 012 853 \$	3 626 988 \$
Dettes à long terme	<u>191 443 471 \$</u>	<u>197 764 022 \$</u>

224 626 031 \$ 224 802 667 \$
 (170 996 471 \$) (173 914 764 \$)

DETTE NETTE

État de la situation financière (non consolidé)

ACTIFS NON FINANCIERS

	2018	2019
Immobilisations	377 628 894 \$	383 296 779 \$
Propriétés destinées à la revente	10 879 \$	11 206 \$
Stocks de fournitures	490 421 \$	564 015 \$
Autres actifs non financiers	<u>1 811 975 \$</u>	<u>987 676 \$</u>

379 942 169 \$ 384 859 676 \$

EXCÉDENT (DÉFICIT) ACCUMULÉ

Excédent de fonctionnement non affecté	8 100 883 \$	2 655 269 \$
Excédent de fonctionnement affecté, réserves et fonds réservés	9 766 364 \$	11 564 823 \$
Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir	(2 250 152 \$)	(1 872 740 \$)
Financement des investissements en cours	(9 277 282 \$)	(3 216 122 \$)
Investissement net dans les immobilisations et autres actifs	<u>202 605 885 \$</u>	<u>201 813 682 \$</u>

208 945 698 \$ 210 944 912 \$

Surplus accumulé (non consolidé)

	2018	2019
Surplus accumulé non affecté	8 100 883 \$	2 655 269 \$
Surplus accumulé affecté		
Exercice financier suivant	307 000 \$	1 075 000 \$
Rénovation bâtiments anciens	50 000 \$	50 000 \$
Immeubles municipaux	5 092 564 \$	6 249 943 \$
Actifs au titre des avantages sociaux futurs	<u>602 100 \$</u>	<u>109 700 \$</u>
	<u>6 051 664 \$</u>	<u>7 484 643 \$</u>
Réserves financières et fonds réservés		
Fonds de roulement	2 403 645 \$	3 237 989 \$
Fonds de stationnement	11 562 \$	23 065 \$
Autres fonds réservés	<u>1 299 493 \$</u>	<u>819 126 \$</u>
	<u>3 714 700 \$</u>	<u>4 080 180 \$</u>

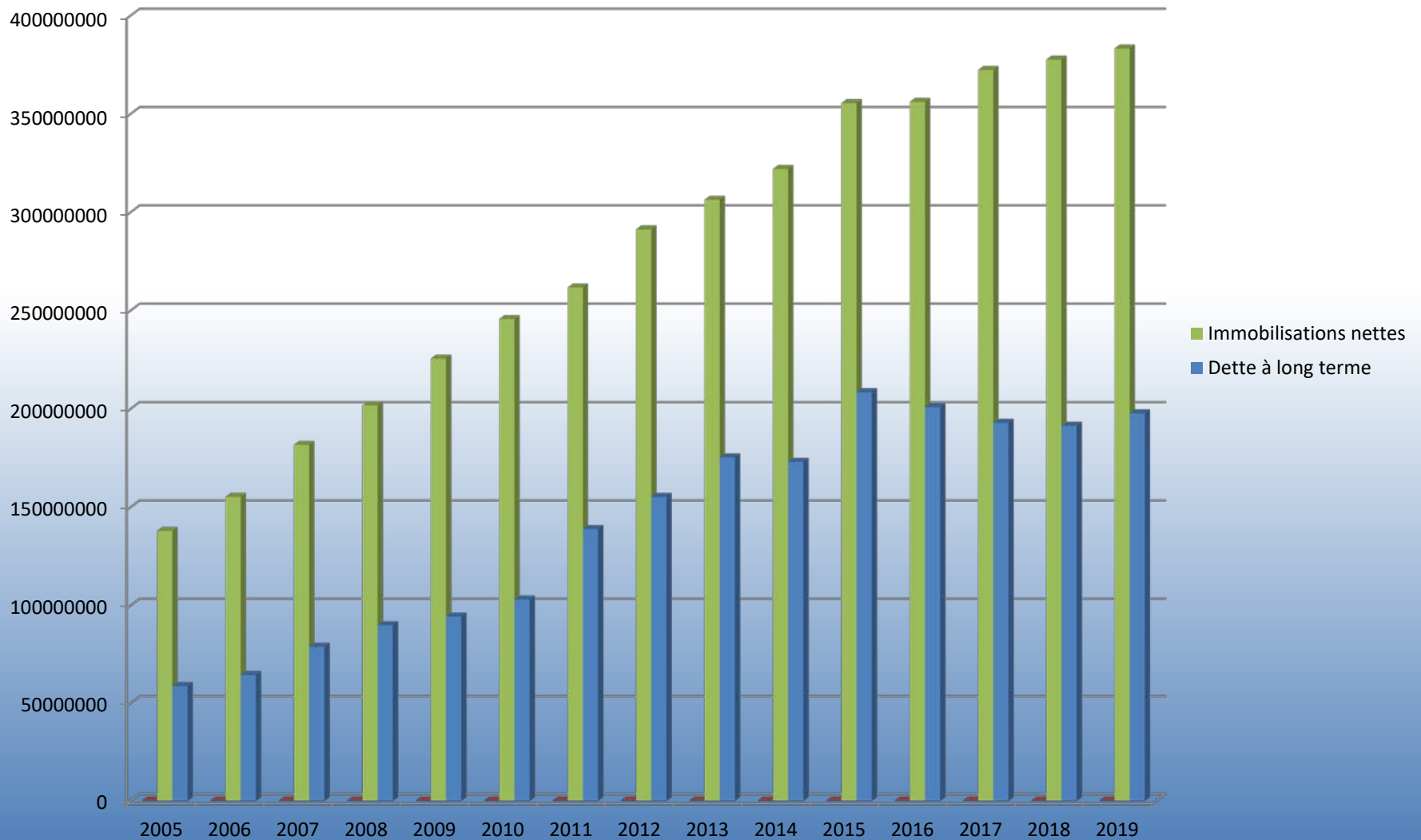
Utilisation du surplus de l'exercice

Surplus de l'exercice:	<u>1 173 865 \$</u>
Augmentation du fonds de roulement:	0 \$
Surplus affecté - immeubles municipaux:	666 961 \$
Surplus non affecté	506 904 \$

Dette à long terme (non consolidée)

Solde au 31 décembre 2018:	191 443 471 \$	
Solde au 31 décembre 2019:	<u>197 764 022 \$</u>	
Augmentation:	6 320 551 \$	3.3 %
Montant à la charge de l'ensemble des contribuables:	68 384 531 \$	35 %
Montant à la charge d'une partie des contribuables:	115 456 896 \$	58 %
Montant à la charge du gouvernement du Québec:	14 093 184 \$	7 %
Réserves financières et fonds réservés:	<u>(170 589) \$</u>	<u>0 %</u>
	<u>197 764 022 \$</u>	100 %

ÉVOLUTION DE LA DETTE À LONG TERME ET DES IMMOBILISATIONS



Période de questions

