

# RAPPORT FINANCIER 2016

Séance du 19 juin 2017



# Rapport financier 2016 - sommaire (non consolidé)

	<u>2015</u>	<u>2016</u>
REVENUS DE FONCTIONNEMENT	67 886 585 \$	73 641 291 \$
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT	54 131 328 \$	55 753 629 \$
REMBOURSEMENT DLT ET AFFECTATIONS	<u>8 512 124 \$</u>	<u>8 922 508 \$</u>
	<u>5 243 133 \$</u>	<u>8 965 154 \$</u>

## REVENUS (non consolidés)

	budget initial 2016	réel 2016	
Taxes	58 458 586 \$	60 487 535 \$	3.5%
Paiements tenant lieu de taxes	1 033 168	1 033 428	0.0%
Transferts	1 308 844	1 657 597	26.7%
Services rendus	3 926 269	4 912 261	25.1%
Imposition de droits	2 933 716	4 154 264	41.6%
Amendes et pénalités	477 500	442 317	-7.4%
Intérêts	520 000	697 767	34.2%
Autres revenus	<u>67 000</u>	<u>256 122</u>	282.3%
<b>REVENUS DE FONCTIONNEMENT</b>	<b><u>68 725 083 \$</u></b>	<b><u>73 641 291 \$</u></b>	<b>7.1%</b>

# CHARGES (non consolidées)

	budget initial 2016	réel 2016	
Administration générale	7 090 850 \$	8 250 659 \$	21.6%
Sécurité publique	9 377 177 \$	7 412 451 \$	-21.0%
Transport	10 139 569 \$	7 968 137 \$	-21.4%
Hygiène du milieu	9 502 102 \$	8 269 135 \$	-6.6%
Santé et bien-être	774 130 \$	763 469 \$	-1.4%
Aménagement, urbanisme et développement	3 133 872 \$	3 034 222 \$	-3.2%
Loisirs	10 652 295 \$	11 140 609 \$	4.6%
Culture	3 420 613 \$	3 012 233 \$	-11.9%
Frais de financement	<u>6 097 527 \$</u>	<u>5 902 714 \$</u>	-3.2%
<b>CHARGES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b><u>60 188 135 \$</u></b>	<b><u>55 753 629 \$</u></b>	<b>-7.4%</b>

# CHARGES (non consolidées)

	budget initial 2016	réel 2016
--	------------------------	--------------

## CONCILIATION À DES FINS FISCALES

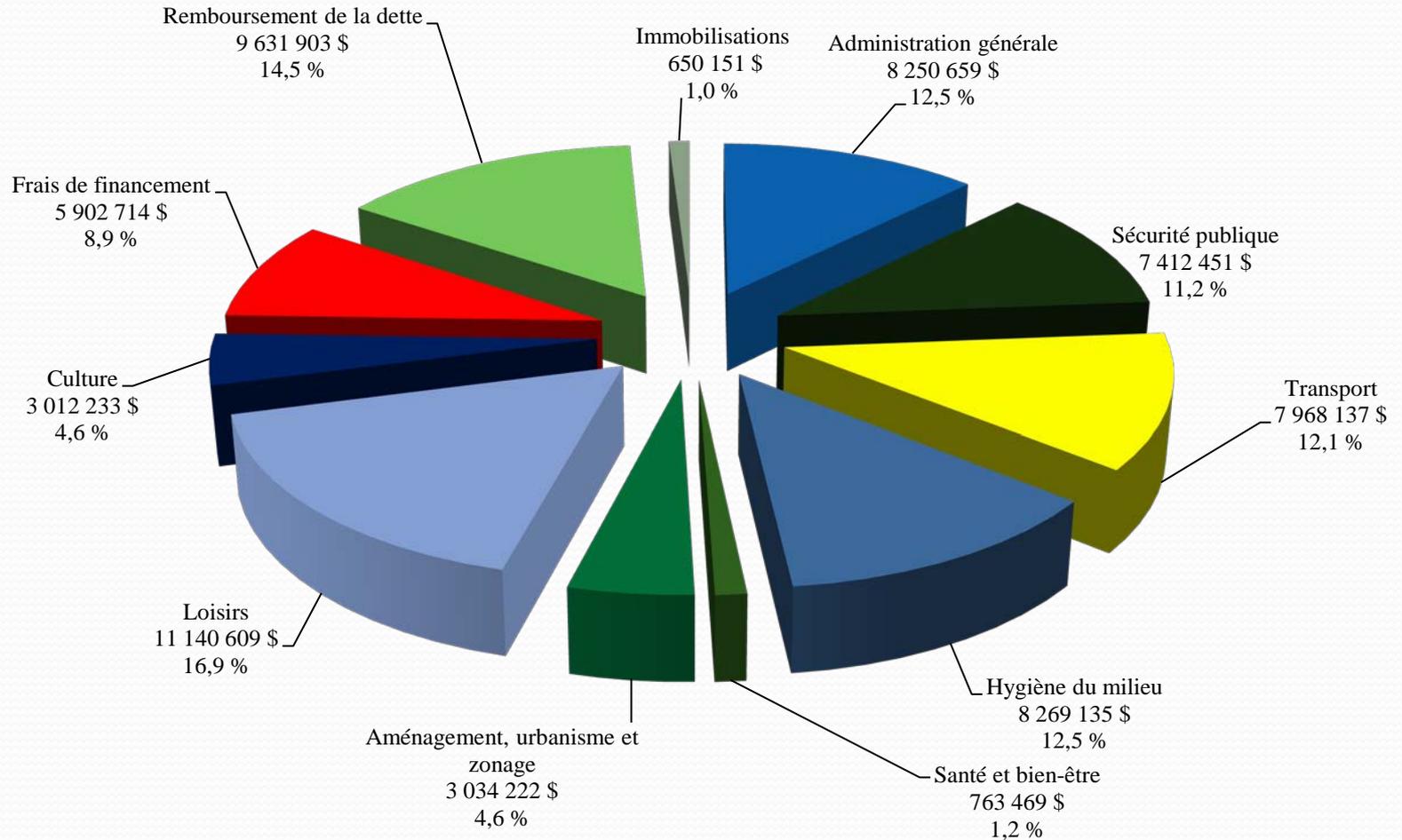
Cessions d'immobilisations/placements	0 \$	190 888 \$	100.0 %
Remboursement dette à long terme et autres frais fin.	(9 353 120 \$)	(9 631 903 \$)	3.0%
Transferts aux activités d'investissement	( 764 500 \$)	( 650 151 \$)	-15.0%
Affectations surplus accumulé	1 983 628 \$	2 001 245 \$	0.9%
Réserves financières et fonds réservés	<u>(402 956 \$)</u>	<u>( 832 587 \$)</u>	106.6%
	(8 536 948 \$)	(8 922 508 \$)	

<b>RÉSULTAT DE FONCTIONNEMENT</b>	<b><u>0 \$</u></b>	<b><u>8 965 154 \$</u></b>
-----------------------------------	--------------------	----------------------------

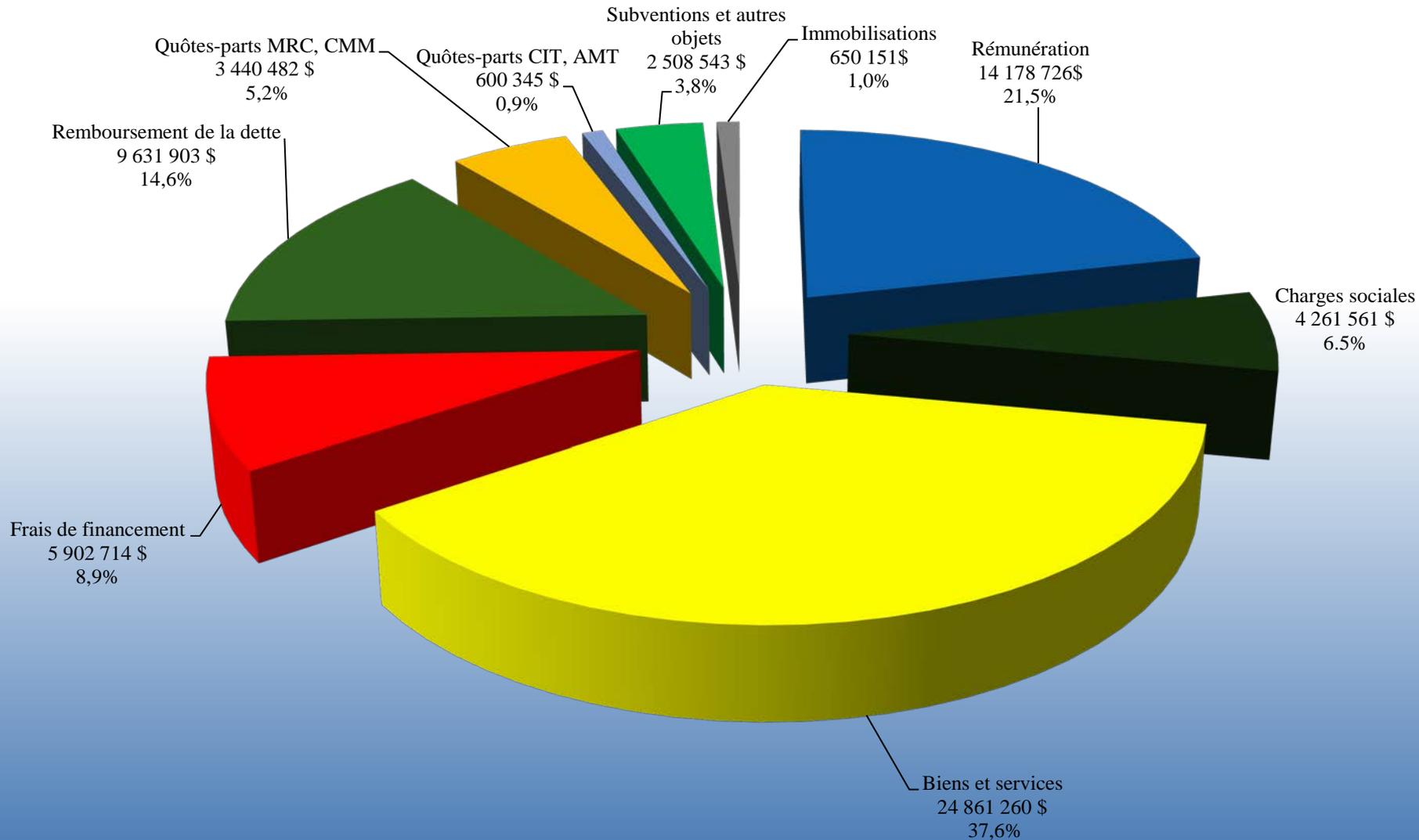
## Analyse des principaux écarts budgétaires

Remise CIT La Presqu'île (réserves financières et surplus 2016)	2 059 000 \$
Salaires et avantages sociaux	1 599 000 \$
Mise au rôle de l'immeuble de Ericsson (près de 250 M \$ éval.)	1 125 000 \$
Droits sur les mutations immobilières	1 041 000 \$
Remise du trop-payé SQ par le ministère de la sécurité publique	1 039 000 \$
Contrat de déneigement	359 000 \$
Élimination des ordures	219 000 \$
Autres écarts positifs et négatifs nets	<u>1 524 153 \$</u>
	<u><b>8 965 153 \$</b></u>

## Dépenses par fonctions (non consolidées)



## Dépenses par objet (non consolidées)



## État de la situation financière (non consolidé)

### ACTIFS FINANCIERS

	2015	2016
Encaisse	21 793 944 \$	16 571 203 \$
Débiteurs	38 658 030 \$	33 469 807 \$
Prêts	1 605 735 \$	1 741 537 \$
Actifs au titre des avantages sociaux futurs	<u>1 677 000 \$</u>	<u>1 851 500 \$</u>
	<u>63 734 709 \$</u>	<u>53 634 047 \$</u>

### PASSIFS

Emprunts temporaires	15 003 335 \$	11 432 585 \$
Créditeurs et charges à payer	22 731 857 \$	17 418 020 \$
Revenus reportés	2 120 978 \$	2 478 273 \$
Dette à long terme	<u>208 498 308 \$</u>	<u>200 945 850 \$</u>
	<u>248 354 478 \$</u>	<u>232 274 728 \$</u>

### DETTE NETTE

	(184 619 769 \$)	(178 640 681 \$)
--	------------------	------------------

# État de la situation financière (non consolidé)

## ACTIFS NON FINANCIERS

	2015	2016
Immobilisations	355 494 728 \$	356 173 262 \$
Propriétés destinées à la revente	10 879 \$	10 879 \$
Stocks de fournitures	470 877 \$	461 058 \$
Autres actifs non financiers	487 623 \$	573 526 \$

356 464 107 \$      357 218 725 \$

## EXCÉDENT (DÉFICIT) ACCUMULÉ

Excédent de fonctionnement non affecté	5 383 871 \$	9 660 310 \$
Excédent de fonctionnement affecté, réserves et fonds réservés	18 344 058 \$	7 731 833 \$
Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir	(2 795 002 \$)	(3 212 061 \$)
Financement des investissements en cours	(11 399 694 \$)	(6 965 160 \$)
Investissement net dans les immobilisations et autres actifs	<u>162 311 105 \$</u>	<u>171 363 122 \$</u>

171 844 338 \$      178 578 044 \$

## Surplus accumulé (non consolidé)

	2015	2016
<b>Surplus accumulé non affecté</b>	5 383 871 \$	9 660 310 \$
<b>Surplus accumulé affecté</b>		
Exercice financier suivant	1 983 627 \$	789 494 \$
Rénovation bâtiments anciens	50 000 \$	50 000 \$
Immeubles municipaux	11 387 777 \$	1 521 167 \$
Actifs au titre des avantages sociaux futurs	<u>1 677 000 \$</u>	<u>1 851 500 \$</u>
	<u>15 098 404 \$</u>	<u>4 212 161 \$</u>
<b>Réserves financières et fonds réservés</b>		
Fonds de roulement	1 424 942 \$	1 150 855 \$
Fonds de stationnement	130 949 \$	185 993 \$
Autres fonds réservés	<u>1 689 763 \$</u>	<u>2 182 824 \$</u>
	<u>3 245 654 \$</u>	<u>3 519 672 \$</u>

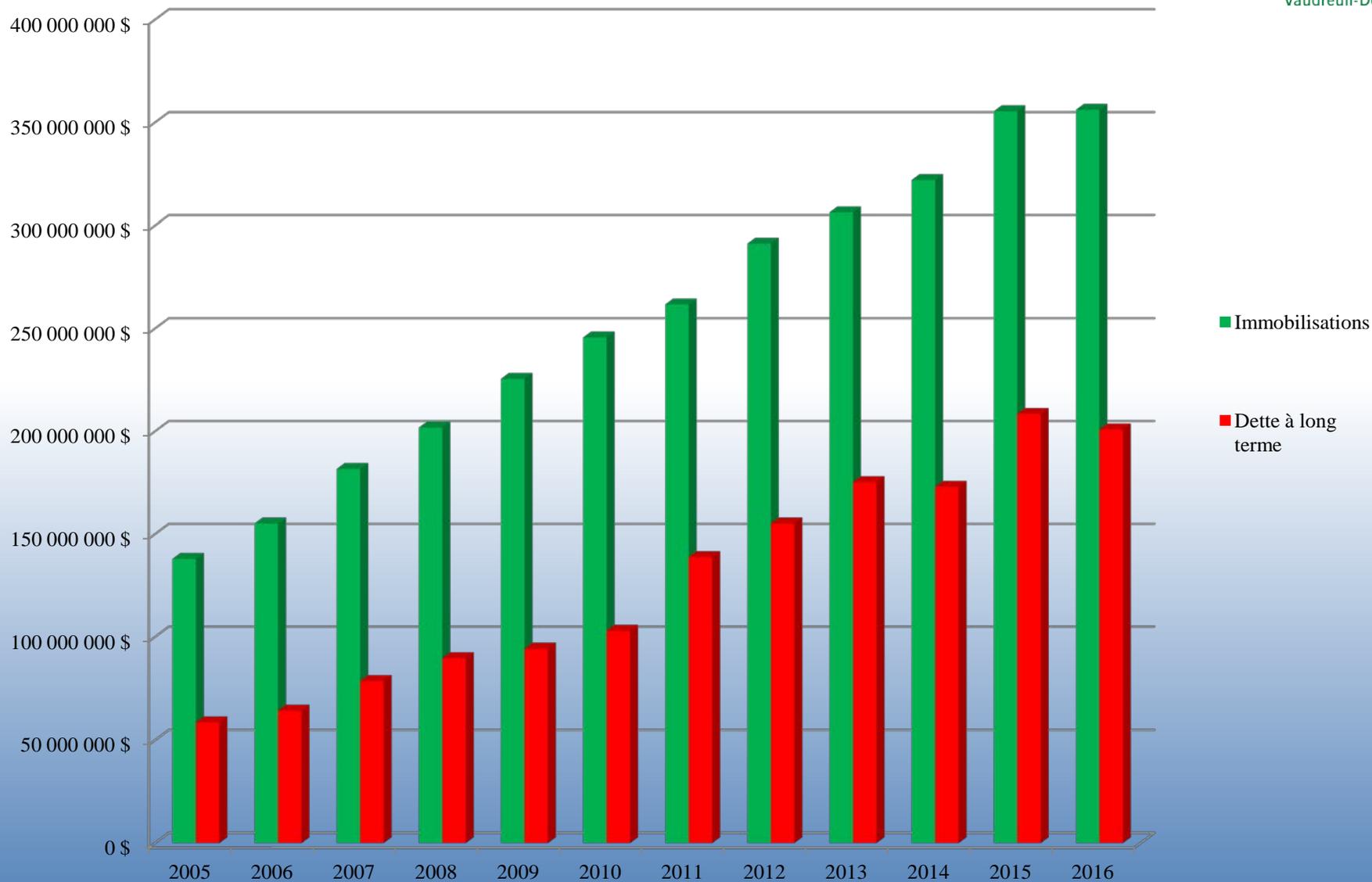
## Utilisation du surplus de l'exercice

Surplus de l'exercice:	<u>8 965 163 \$</u>
Augmentation du fonds de roulement:	1 500 000 \$
Surplus non affecté	965 163 \$
Surplus affecté - immeubles municipaux:	6 500 000 \$

## Dettes à long terme (non consolidée)

Solde au 31 décembre 2015:	208 498 309 \$	
Solde au 31 décembre 2016:	<u>200 945 850 \$</u>	
diminution:	7 552 459 \$	
		-3.6 %
Montant à la charge de l'ensemble des contribuables:	59 995 875 \$	30 %
Montant à la charge d'une partie des contribuables:	128 731 691 \$	64 %
Montant à la charge du gouvernement du Québec:	12 309 760 \$	6 %
Réserves financières et fonds réservés:	<u>( 91 476) \$</u>	<u>0 %</u>
	<u>200 945 850 \$</u>	100 %

## ÉVOLUTION DE LA DETTE À LONG TERME ET DES IMMOBILISATIONS



# Période de questions

