

Sommaire des résultats financiers au 31 décembre 2018

28 Juin 2019



Contenu de la présentation

- Sommaire des résultats
- Source des revenus
- Charges
- Fonds (réservés et libre) disponibles au 31 décembre 2018
- Détail du surplus accumulé non affecté
- Dette à long terme au 31 décembre 2018

Sommaire des résultats au 31 décembre 2018

Description	Budget	Réalisation	Écart	
	2018	2018	\$	%
Total des revenus de fonctionnement	10 898 083 \$	11 127 500 \$	229 417	2,1
Total des charges (sans ventilation de l'amortissement)	9 504 596 \$	9 441 862 \$	(62 734)	-0,7
Total des affectations	1 393 487 \$	1 234 771 \$	(158 716)	-11,4
Total des charges et affectations	10 898 083 \$	10 676 633 \$	(221 450)	-2,0
Excédent (déficit) de l'exercice	0 \$	450 867 \$	450 867 \$	

Revenus 2018

Description	Budget 2018	Réalisation 2018	Écart \$	Écart %
Taxes sur la valeur foncière - générale	7 417 881 \$	7 430 890 \$	13 009 \$	0,2 %
Taxes sur la valeur foncière - de secteur	330 911 \$	329 042 \$	(1 869) \$	-0,6 %
Taxes sur une autre base - services municipaux (eau, égout, eaux usés, matières résiduelles); centres d'urgence 9-1-1	1 409 177 \$	1 386 044 \$	(23 133) \$	-1,6 %
Transferts : subventions, MTQ, RECYC-QUÉBEC, etc.	530 417 \$	635 564 \$	105 147 \$	19,8 %
Imposition de droits : permis, droit de mutation, etc.	510 000 \$	679 166 \$	169 166 \$	33,2 %
Services rendus : aux organismes municipaux, etc.	524 397 \$	511 483 \$	(12 914) \$	-2,5 %
Compensations tenant lieu de taxes	49 900 \$	48 404 \$	(1 496) \$	-3,0 %
Autres revenus	125 400 \$	106 907 \$	(18 493) \$	-14,7 %
Total des revenus	10 898 083 \$	11 127 500 \$	229 417 \$	2,1 %

Revenus (suite)

Principaux écarts :

- Les droits de mutations immobilières : 125 331 \$
- Le transfert de RECYC-QUÉBEC 2017: 109 737 \$
- Les matières organiques : 45 202 \$
- L'imposition de droits sur les carrières : 24 586 \$

- Services rendus, Hygiène éco-centre : (41 977) \$

Charges 2018

Description	Budget 2018	Réalisation 2018	Écart \$	Écart %
Réseau routier : voirie, déneigement, etc.	2 775 518 \$	2 878 642 \$	103 124 \$	3,7 %
Sécurité publique : SQ, SSI, PR	1 940 333 \$	1 945 202 \$	4 869 \$	0,0 %
Hygiène du milieu : eau et égout, matières résiduelles, etc.	1 510 711 \$	1 506 966 \$	(3 745) \$	-0,3 %
Administration générale : conseil, greffe, finance, etc.	1 299 340 \$	1 243 605 \$	(55 735) \$	-4,3 %
Santé et bien-être,	501 965 \$	461 491 \$	(40 474) \$	-8,1 %
Aménagement, urbanisme	490 892 \$	440 828 \$	(50 064) \$	-10,2 %
Activités culturelles : bibliothèque, patrimoine, etc.	396 591 \$	370 316 \$	(26 275) \$	-6,6 %
Développement économique : CLD, CDES	300 518 \$	300 379 \$	(139) \$	-0,0 %
Frais de financement : intérêts	288 728 \$	294 434 \$	5 706 \$	1,9 %
Total des charges	9 504 596 \$	9 441 863	(62 733) \$	-0,6 %

Charges (suite)

Principaux écarts :

- Réseau routier : matériaux pour voirie (56 643) \$
- Transport de matières recyclables (35 534) \$
- Urbanisme : services juridiques (32 494) \$

- Réseau routier : entretien des véhicules 87 181 \$
- Sécurité publique : salaires SSI 39 531 \$
- Réseau routier : essence pour voirie : 38 410 \$
- Réseau routier : contrat déneigement: 29 747 \$

Fonds disponibles

	Au 31 décembre 2017	Au 31 décembre 2018	Écart
Fonds de roulement (Fonds total de 645 000 \$)	197 342 \$	185 262 \$	(12 080) \$
10 % pour fins des parcs	103 969 \$	105 779 \$	1 810 \$
Réserve travaux publics (Taxation de 0,034 \$ du 100 \$ d'évaluation)	43 210 \$	375 057 \$	331 847 \$
Reserve pour le service de la dette à long terme	26 345 \$	6 922 \$	(19 423) \$
Surplus accumulé non affecté (surplus libre)	668 755 \$	516 895 \$	(151 860) \$

Détail du surplus accumulé non affecté

Excédent de fonctionnement non affecté au 31 décembre 2017	1 104 397 \$	
Moins: les affectations obligatoires 2017 : RECYC-QUEBEC, aqueduc, égout et eaux usées	- 435 642 \$	
Surplus accumulé non affecté (surplus libre) au 31 décembre 2017		668 755 \$
Moins: l'affectation pour équilibrer le budget 2018	-124 999 \$	
Moins: les affectations de 2018 selon les résolutions	-260 246 \$	
Plus: l'excédent de l'exercice 2018	450 867 \$	
Moins: les affectations obligatoires 2018 : RECYC-QUÉBEC, aqueduc, égout et eaux usées	-217 482 \$	
Surplus accumulé non affecté (surplus libre) au 31 décembre 2018		516 895 \$

Dettes à long terme au 31 décembre 2018

Description	2018	2017	Écart \$	Écart %
Montant à la charge de l'ensemble des contribuables	6 956 985 \$	6 590 061 \$	366 924 \$	5,6 %
Montant à la charge d'une partie des contribuables	1 125 554 \$	1 437 721 \$	(312 167) \$	-21,7 %
Total à la charge de la Ville	8 082 539 \$	8 027 782 \$	54 757 \$	0,7 %
Montant à la charge du gouvernement du Québec	4 408 661 \$	3 819 518 \$	589 143 \$	15,4 %
Montant total de la dette à long terme	12 491 200 \$	11 847 300 \$	643 900 \$	5,4 %