

États financiers 2019

Faits saillants

6 juillet 2020



Contenu

- Sommaire des résultats 2019 versus budget adopté
- Revenus 2019 versus budget adopté
- Charges 2019 versus budget adopté
- État des fonds de réserves au 31 décembre 2019
- Dette à long terme au 31 décembre 2019
- Excédent de fonctionnement non affecté « surplus libre » au 30 juin 2020

Sommaire des résultats au 31 décembre 2019

Description	Budget	Réalisation	Écart	
	2019	2019	\$	%
Revenus de fonctionnement	11 164 813 \$	11 676 516 \$	511 703 \$	4,6 %
Charges (Sans ventilation de l'amortissement)	10 167 683 \$	9 919 533 \$	- 248 150 \$	- 2,4 %
Conciliation à des fins fiscales (Sans amortissement des immobilisations)	997 130 \$	961 388 \$	- 35 742 \$	- 3,6 %
Total des charges et affectations	11 164 813 \$	10 880 921 \$	-283 892 \$	- 2,5%
Excédent (déficit) de l'exercice	0 \$	795 595 \$	795 595 \$	

Revenus 2019

Description	Budget 2019	Réalisation 2019	Écart	
			\$	%
Taxes sur la valeur foncière	8 093 186 \$	8 151 567 \$	58 381 \$	0,7 %
Taxes sur une autre base : services municipaux, 9-1-1	1 436 080 \$	1 438 414 \$	2 334 \$	0,2 %
Imposition de droits : permis, droit de mutation, etc.	511 000 \$	763 627 \$	252 627 \$	49,4 %
Transferts : subventions, MTQ, RECYC-QUÉBEC, etc.	474 364 \$	597 566 \$	123 202 \$	26,0 %
Services rendus aux organismes municipaux, etc.	464 355 \$	458 732 \$	- 5 623 \$	- 1,2 %
Autres revenus d'intérêts et autres	137 928 \$	212 606 \$	74 678 \$	54,1 %
Compensations tenant lieu de taxes	47 900 \$	54 004 \$	6 104 \$	12,7 %
Total des revenus	11 164 813 \$	11 676 516 \$	511 703 \$	4,6 %

Revenus 2019

Principaux écarts vs budget adopté	
Les droits de mutations immobilières	+ 230 971 \$
Transferts : police, sécurité civile	+ 75 115 \$
Transferts : activités récréatives	- 32 454 \$

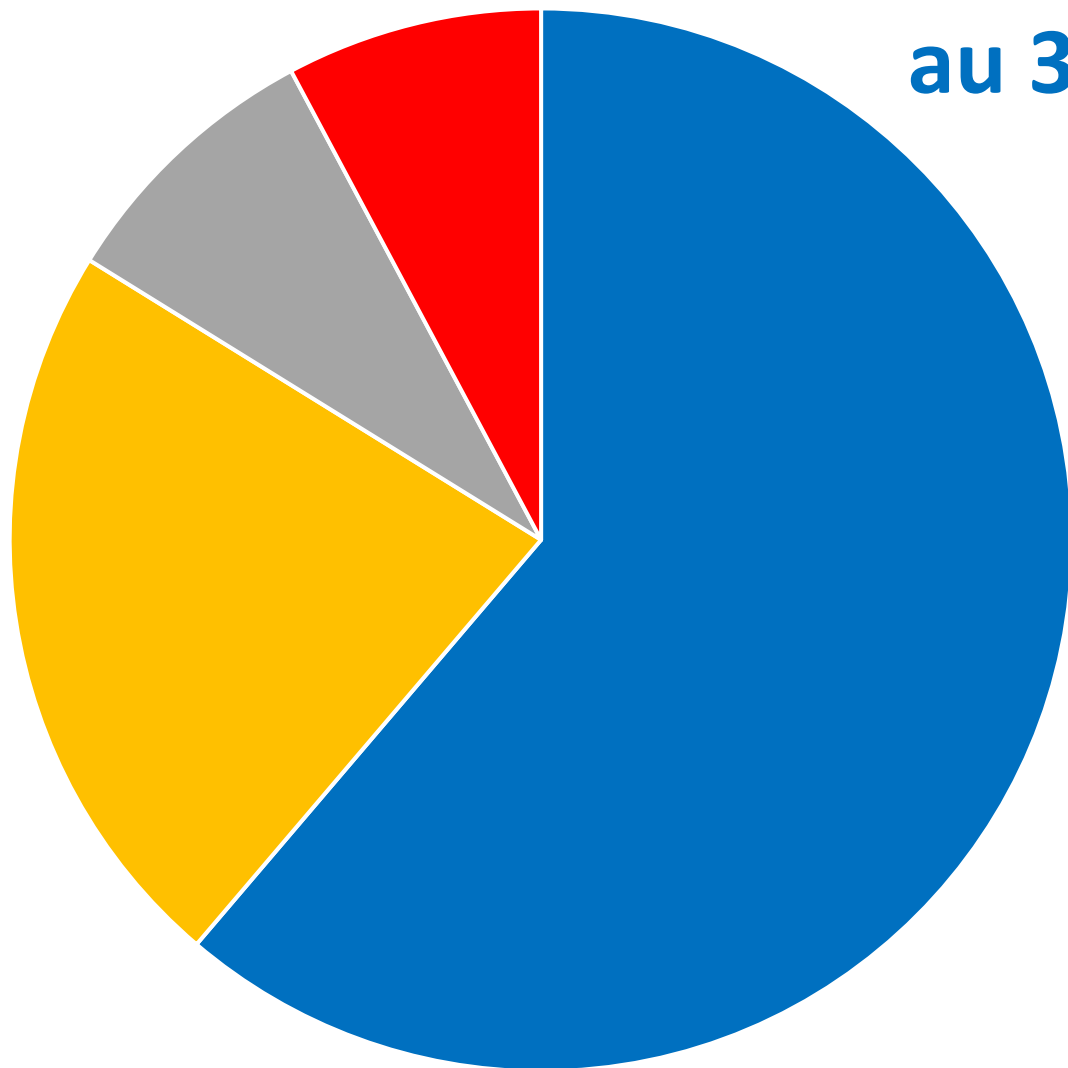
Charges 2019

Description	Budget 2019	Réalisation 2019	Écart	
			\$	%
Réseau routier : voirie, déneigement, etc.	3 128 290 \$	3 246 781 \$	118 491 \$	3,8 %
Sécurité publique : police, incendie, PR	2 024 575 \$	2 031 649 \$	7 074 \$	0,4 %
Hygiène du milieu : eau, égout, mat. résiduelles, etc.	1 576 080 \$	1 423 521 \$	- 152 559 \$	- 9,7 %
Administration générale : conseil, greffe, finance, etc.	1 344 493 \$	1 308 951 \$	- 35 542 \$	- 2,6 %
Activités récréatives	553 499 \$	472 276 \$	- 81 223 \$	- 14,7 %
Aménagement, urbanisme	487 855 \$	494 566 \$	6 711 \$	1,4 %
Activités culturelles : bibliothèque, patrimoine, etc.	404 276 \$	341 710 \$	-62 566 \$	- 15,5 %
Frais de financement : intérêts, etc.	312 750 \$	277 830 \$	- 34 920 \$	- 11,2 %
Développement économique : CLD, CDES	307 585 \$	309 986 \$	2 401 \$	0,8 %
Santé et bien-être	28 280 \$	12 263 \$	- 16 017 \$	- 56,6 %
Total des charges	10 167 683 \$	9 919 533 \$	- 248 150 \$	- 2,4 %

Charges 2019

Principaux écarts vs budget adopté	
Voirie municipale	+ 136 456 \$
Matières recyclables collecte et transport	- 70 305 \$
Autres ressources du patrimoine	- 54 074 \$
Gestion financière et administrative	- 46 103 \$
Piscine	- 37 950 \$

L'ensemble des fonds de réserves au 31 décembre 2019 : 2 052 690 \$



- Excédent de fonctionnement non affecté
1 256 822 \$
- Excédent de fonctionnement affecté
463 831 \$ (recyclage, aqueduc, égout,
fossés, budget 2020)
- Fonds de roulement 172 007 \$
(Fonds total 645 000 \$)
- Réserve travaux publics 160 030 \$

État des fonds de réserves 2019 vs 2018

	31 décembre 2018	31 décembre 2019	Écart
Excédent de fonctionnement non affecté	734 375 \$	1 256 822 \$	522 447 \$
Excédent de fonctionnement affecté	642 250 \$	463 831 \$	- 178 419 \$
Fonds réservés : fonds de roulement	185 262 \$	172 007 \$	- 13 255 \$
Réserve financière : travaux publics	375 057 \$	160 030 \$	- 215 027 \$
Fonds réservé : la dette à long terme	6 922 \$	0 \$	- 6 922 \$
TOTAL	1 943 866 \$	2 052 690 \$	108 824 \$
Revenus reportés : fonds parc et terrain de jeux	105 779 \$	128 738 \$	22 959 \$

Dette à long terme au 31 décembre 2019

Description	2018	2019	Écart	
			\$	%
Montant à la charge de l'ensemble des contribuables	6 956 985 \$	6 627 366 \$	- 329 619 \$	- 4,7 %
Montant à la charge d'une partie des contribuables	1 125 554 \$	964 562 \$	- 160 992 \$	- 14,3 %
Total à la charge de la ville	8 082 539 \$	7 591 928 \$	- 490 611 \$	- 6,1 %
Montant à la charge du gouvernement du Québec	4 408 661 \$	4 102 772 \$	- 305 889 \$	- 6,9 %
Montant total de la dette à long terme	12 491 200 \$	11 694 700 \$	- 796 500 \$	- 6,4 %

Excédent de fonctionnement non affecté

Excédent de fonctionnement non affecté au 31 décembre 2019	1 256 822 \$
Moins affectations obligatoires 2019 : Recyclage, aqueduc, égout et fossés	- 239 379 \$
	----- 1 017 443 \$
Moins affectations par résolution (1er janvier au 30 juin 2020) : Bornes fontaines, COVID-19	- 160 277 \$
Excédent de fonctionnement non affecté « surplus libre » au 30 juin 2020	----- 857 166 \$