



ÉTATS FINANCIERS

AU 31 DÉCEMBRE 2017

PRÉSENTÉS LE 7 MAI 2018

	BUDGET	RÉEL	Variation	Variation
	2017	2017	en	en
	\$	\$	\$	%
<u>REVENUS</u>				
Taxes	40 986 990	41 473 882	486 892	1,17%
Paiement tenant lieu de taxes	1 876 380	1 888 873	12 493	0,66%
Autres revenus de sources locales	6 500 570	6 381 954	(118 616)	-1,86%
Transferts	1 784 220	3 057 220	1 273 000	41,64%
	51 148 160	52 801 929	1 653 769	3,13%
<u>DÉPENSES</u>				
Administration générale	6 864 930	6 517 780	(347 150)	-5,33%
Sécurité publique	6 800 290	6 841 757	41 467	0,61%
Transport	10 509 675	10 635 448	125 773	1,18%
Hygiène du milieu	7 073 473	6 880 032	(193 441)	-2,81%
Santé et bien-être	201 720	371 117	169 397	45,65%
Aménagement et urbanisme	2 289 890	2 115 242	(174 648)	-8,26%
Sports et plein air	5 219 642	5 079 223	(140 419)	-2,76%
Art et culture	3 007 410	3 289 531	282 121	8,58%
Frais de financement	1 443 490	1 481 275	37 785	2,55%
	43 410 520	43 211 405	(199 115)	-0,46%
<u>AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES</u>				
Remboursement de la dette long terme	8 059 080	8 163 433	104 353	1,28%
Plus ou moins value et montant pourvoir ds futur		846 640	846 640	
Transfert aux activités d'investissement	219 770	449 245	229 475	51,08%
	8 278 850	9 459 318	1 180 468	12,48%
Fonds de roulement	53 490	53 490	-	0,00%
Réserve financière	300 000	195 653	(104 347)	-53,33%
BUDGET	52 042 860	52 919 866	877 006	1,66%
Écart entre revenus et dépenses	(894 700)	(117 938)	776 762	-658,62%
<u>SURPLUS (DÉFICIT) AVANT</u>				
AFFECTATIONS	894 700	894 700	-	0,00%
<u>SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE</u>	-	776 762	776 762	

ANALYSE DE L'EXCÉDENT DE L'EXERCICE



	2017	2016
Revenus	52 801 929 \$	50 667 611 \$
Dépenses	43 211 405 \$	42 651 863 \$
Excédent	9 590 524 \$	8 015 748 \$
Affectations	8 813 765 \$	7 150 097 \$
Excédent de l'exercice	776 759 \$	865 650 \$

ANALYSE DES REVENUS

Revenus budgétés	51 148 160 \$
Revenus réels	52 801 929 \$
Écart	+ 1 653 769 \$

ANALYSE DES REVENUS

Principales variations budget vs réel	
Taxes complémentaires (Nouvelles constructions, rénovations)	486 892 \$
PAARRM (aide au réseau routier) (boul. Barrette, Sentier des Fougères, Paré et Beaulieu)	270 000 \$
Droits de mutation	614 000 \$

ANALYSE DES DÉPENSES

Dépenses budgétées	43 410 520 \$
Dépenses réelles	43 211 405 \$
Écart	199 115 \$

SURPLUS ACCUMULÉS ET FONDS RÉSERVÉS



Excédent de fonctionnement non affecté	776 762 \$
Fonds de roulement	388 163 \$
Fonds logement social	1 225 000 \$
Revenus reportés - Gravière	317 494 \$
Revenus reportés - Parcs	155 604 \$
Solde disponible	1 018 200 \$

EMPRUNTS 2017

Émission du 25 octobre 2017

Règlement 2014-16 ➤ Participation parc industriel	200 000 \$	
Règlement 2015-16 ➤ Rue Self	175 000 \$	
Règlements 2016-15-16-17 ➤ 2016-15 : trottoirs, bordures, diverses rues ➤ 2016-16 : rue Self, conduite aqueduc Sullivan ➤ 2016-17 : Parc Albert-Dumais, Place Rotary, Place Agnico-Eagle, réaménagement ancienne caserne	1 700 000 \$ 3 000 000 \$ 3 220 000 \$	TOTAL 7 920 000 \$
Règlement 2017-15 (trottoirs, bordures, diverses rues)	472 347 \$	
Refinancement dettes à long terme	3 232 653 \$	
Émission totale	12 000 000 \$	
Remboursement en capital (excluant le refinancement)	8 163 433 \$	

Endettement total net à long terme



Dette à long terme	57 506 000 \$
Ajouter	
Activité d'investissement à financer	11 423 483 \$
Déduire	
Soldes disponibles de règlements d'emprunt fermés et débiteurs	- 1 836 492 \$
Gouvernement du Québec et tiers	- 9 208 379 \$
Montants non utilisés d'emprunts (règlement ouvert)	- 1 465 405 \$
TOTAL VILLE	56 419 207 \$
Ajouter	
Quote-part MRC	12 131 029 \$
Taxibus	9 722 \$
TOTAL CONSOLIDÉ	68 559 958 \$