

PRÉSENTATION RAPPORT FINANCIER 2017



RAPPORT FINANCIER 2017

- Sommaire des résultats
- Explications des principaux écarts
- Acquisitions d'immobilisations
- Endettement total net à long terme – Proximité

Sommaire des résultats de fonctionnement 2017



	Budget 2017	Résultats 2017	Écart (\$)
Revenus	30 968 232 \$	31 644 311 \$	676 079 \$
Dépenses	28 241 471 \$	30 291 175 \$	(2 049 704) \$
Autres - Conciliation à des fins fiscales	2 726 761 \$	708 589 \$	2 018 172 \$
Excédent de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales - Surplus			644 547 \$

Principaux écarts – Revenus 2017



	Budget 2017	Résultats 2017	Écart (\$)
Revenus de taxes	27 674 193 \$	27 860 050 \$	185 857 \$
Mutations immobilières (droits de mutation)	581 000 \$	827 660 \$	246 660 \$
Permis et licences de chien	71 200 \$	131 786 \$	60 586 \$
Amendes et pénalités	145 000 \$	104 352 \$	(40 648) \$
Paiements de transfert – Subventions du gouvernement	1 386 786 \$	1 237 535 \$	(149 251) \$
Autres services rendus			
• Location de salles, gymnases, bassin récréatif	104 500 \$	129 759 \$	25 259 \$
• Activités de loisirs	421 300 \$	483 492 \$	62 192 \$
• Autres (raccordements - aqueduc et égouts)	158 200 \$	323 200 \$	165 000 \$
Intérêts (bancaires et arrérages de taxes)	108 000 \$	137 259 \$	29 259 \$
Compensation – Gouvernement (écoles et CPE)	318 053 \$	352 138 \$	34 085 \$
Gain sur vente d'immobilisations	- \$	57 080 \$	57 080 \$
Revenus excédentaires			676 079 \$

Sommaire des dépenses 2017

	Budget 2017	Résultats 2017	Écart (\$)
Quote-part de l'agglomération	15 165 464 \$	15 075 059 \$	(90 405) \$
Salaires réguliers et occasionnels incluant les bénéfices marginaux	6 184 740 \$	6 189 966 \$	5 226 \$
Technologies de l'information et des télécommunications	364 840 \$	363 033 \$	(1 807) \$
Autres dépenses de fonctionnement	5 332 475 \$	5 417 471 \$	84 996 \$
Services juridiques – poursuite		2 417 990 \$	2 417 990 \$
Frais de financement	1 093 952 \$	827 656 \$	(266 296) \$
Dépenses excédentaires			2 049 704 \$

Sommaire des autres montants 2017

	Budget 2017	Résultats 2017	Écart (\$)
Service de la dette nette – Remboursement de capital sur la dette à long terme	2 414 181 \$	2 413 675 \$	(506) \$
Paiement comptant des immobilisations	306 580 \$	554 900 \$	248 320 \$
Transfert - Surplus accumulé non affecté			
• Autres	6 000 \$	- \$	(6 000) \$
• Services juridiques – poursuite		(2 245 018) \$	(2 245 018) \$
Disposition d'actifs	- \$	(14 968) \$	(14 968) \$
Autres (conciliation à des fins fiscales) - excédentaires			2 018 172 \$

Revenus supplémentaires	676 079 \$
Dépenses excédentaires	(2 049 704) \$
<u>Autres montants</u>	<u>2 018 172 \$</u>
<u>Surplus</u>	<u>644 547 \$</u>



Immobilisations 2017

Acquisitions d'immobilisations	
• Infrastructures - FEPTEU	10 478 916 \$
• Infrastructures (ex. : boul. Hamel, trottoir rue des Pionniers)	784 024 \$
• Infrastructures de parcs et terrains de jeux	196 252 \$
• Presbytère	485 876 \$
• Améliorations de bâtiments	113 877 \$
• Ameublement, équipement de bureau et informatique	68 479 \$
• Équipement, machinerie lourde et véhicules	158 615 \$
	12 286 039 \$
Sources de financement :	
▪ Paiement comptant des immobilisations	554 900 \$
▪ Règlements d'emprunts (non financés)	4 711 273 \$
▪ Subvention TECQ	46 595 \$
▪ Subventions FEPTEU – estimé comptable : 4 200 699 \$ au fédéral et 2 772 572 \$ au provincial	6 973 271 \$

Endettement total net à long terme (proximité)



	2016	2017
Solde de la dette au 1 ^{er} janvier	23 940 847 \$	28 268 175 \$
Remboursement de capital	(2 034 672) \$	(2 413 675) \$
Financement des activités d'investissement	6 362 000 \$	- \$
Dette au 31 décembre	28 268 175 \$	25 854 500 \$
Moins:		
Subventions à recevoir du gouvernement du Québec	(4 404 302) \$	(3 596 156) \$
Montant à la charge de l'ensemble des contribuables	23 863 873 \$	22 258 344 \$
Activités d'investissement à financer	3 245 744 \$	14 930 288 \$
Subventions à recevoir - FEPTEU (estimé comptable)		
• Gouvernement du Canada		(4 200 699) \$
• Gouvernement du Québec		(2 772 572) \$
Endettement total net à long terme (possibilité)	27 109 617 \$	30 215 361 \$