

PRÉSENTATION RAPPORT FINANCIER 2016



RAPPORT FINANCIER 2016

- Revenus et dépenses réalisés
- Explications des principaux écarts
- Dépenses en immobilisations
- Endettement total net à long terme –
Proximité

Sommaire des résultats de fonctionnement 2016



	Budget 2016	Résultats 2016	Écart (\$)
Revenus	30 774 403 \$	31 283 149 \$	508 746 \$
Dépenses	28 184 870 \$	29 479 460 \$	(1 294 590) \$
Autres - (Conciliation à des fins fiscales)	2 589 533 \$	1 682 597 \$	906 936 \$
Excédent de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales (Surplus)			121 092 \$

Principaux écarts – Revenus 2016



	Écart (\$)
Revenus de taxes	
• Immeubles résidentiels, non résidentiels	218 392 \$
Imposition de droits (droits de mutation)	371 580 \$
Amendes et pénalités	(22 189) \$
Compensation pour la collecte sélective (recyclage)	(39 088) \$
Divers revenus incluant les inscriptions à des activités des loisirs	79 745 \$
Intérêts (bancaires et arrérages de taxes)	(15 875) \$
Revenus de subventions	(41 801) \$
Compensation – Gouvernement (écoles et CPE)	18 585 \$
Perte à la suite de la vente d'un terrain (Ste-Thérèse)	(60 603) \$
Revenus excédentaires	508 746 \$

Sommaire des dépenses 2016

	Budget 2016	Résultats 2016	Écart (\$)
Quote-part de l'agglomération	15 364 556 \$	15 364 556 \$	-
Salaires réguliers et occasionnels incluant les bénéfiques marginaux	5 879 024 \$	5 996 096 \$	(117 072) \$
Technologies de l'information et des télécommunications	348 700 \$	366 722 \$	(18 022) \$
Autres dépenses de fonctionnement	5 146 815 \$	5 262 393 \$	(115 578) \$
Services juridiques et professionnels	150 000 \$	1 718 206 \$	(1 568 206) \$
Frais de financement	1 295 775 \$	771 487 \$	524 288 \$
Dépenses excédentaires			(1 294 590) \$

Sommaire des autres montants 2016



	Budget 2016	Résultats 2016	Écart (\$)
Service de la dette nette – Remboursement de capital sur la dette à long terme	2 029 938 \$	2 034 672 \$	(4 734) \$
Paiement comptant des immobilisations	553 595 \$	919 360 \$	(365 765) \$
Transfert - Surplus accumulé non affecté	6 000 \$	(1 109 667) \$	1 115 667 \$
Disposition d'actifs	- \$	(161 768) \$	161 768 \$
Autres (conciliation à des fins fiscales) - excédentaires			906 936 \$

Financement des immobilisations 2016

Acquisition d'immobilisations	3 844 561 \$
Sources de financement :	
▪ Paiement comptant des immobilisations	919 360 \$
▪ Revenus du fonds de parcs et terrains de jeux	52 778 \$
▪ Subvention	34 800 \$
▪ Promoteur	<u>15 000 \$</u>
	1 021 938 \$
▪ Règlements d'emprunts (non financés)	2 822 623 \$

Endettement total net à long terme (Proximité)

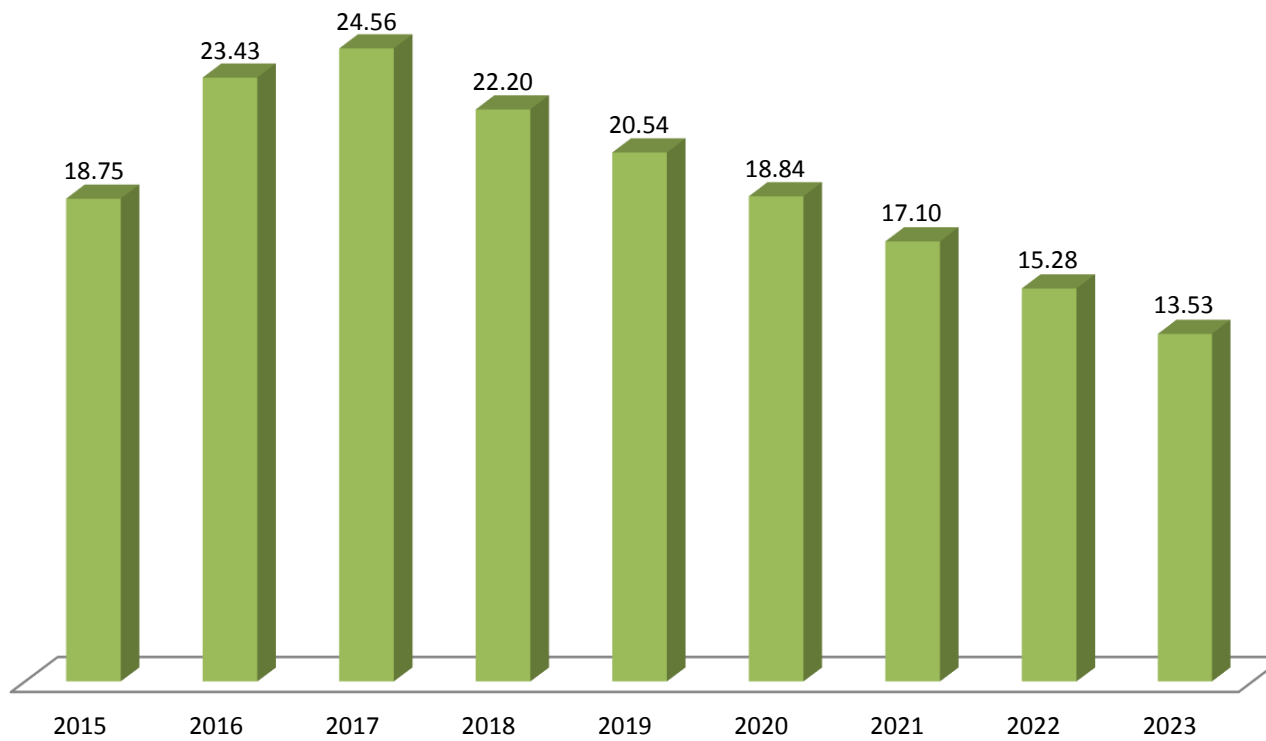


	2015	2016
Dette à long terme totale	23 940 847 \$	28 268 175 \$
Moins: Subventions à recevoir du gouvernement du Québec	5 187 651 \$	4 404 302 \$
Montant à la charge de l'ensemble des contribuables	18 753 196 \$	23 863 873 \$
Activité d'investissement à financer	8 413 394 \$	3 245 744 \$
Endettement total net à long terme (Possibilité)	27 166 590 \$	27 109 617 \$

Diminution de 56 973 \$

Plan financier long terme

Dette à long terme à la charge des contribuables (en millions \$)





Questions

