



Ville de
L'Ancienne-Lorette

On est unique



Rapport semestriel Première projection 2021

Séance du conseil 25 mai 2021

CONTENU

1. Budget de fonctionnement
2. Surplus accumulé
3. Endettement total net à long terme de l'administration municipale
4. Investissements

BUDGET DE FONCTIONNEMENT – principaux écarts

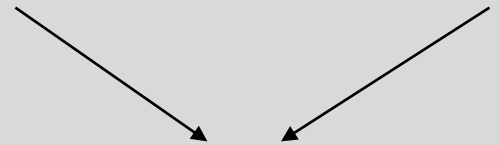
REVENUS	\$
Annulation de plusieurs activités sportives et culturelles	(178 000) \$
Location des salles	(49 000) \$
Demande de permis – Jules-Verne – phase II	113 000 \$
Autres ajustements (par ex : amendes, festival des neiges, ...)	(62 587) \$
TOTAL	(176 587) \$

DÉPENSES	\$
Rémunération	(239 199) \$
Déneigement	(217 857) \$
Intérêts sur refinancement – dette long terme	(130 103) \$
Autres ajustements à travers les départements	(128 514) \$
TOTAL	(715 673) \$

Surplus anticipé pour l'exercice : 539 086 \$

SUIVI DU SURPLUS ACCUMULÉ

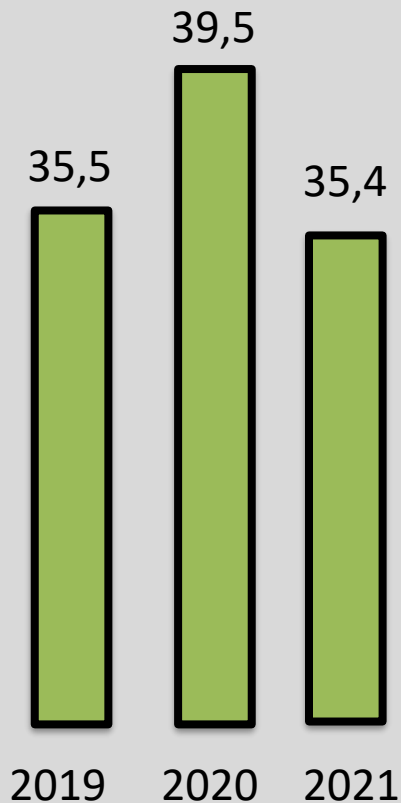
	NON AFFECTÉ	AFFECTÉ
Solde de l'excédent au 31 décembre 2020	8 629 011 \$	6 557 205 \$
Surplus estimé au 31 décembre 2021	539 086 \$	- \$
Utilisation pour fermeture des règlements d'emprunt	(1 739 000) \$	- \$
Utilisation pour les investissements 2021	(1 359 132) \$	- \$
Affectation au budget de fonctionnement 2021	- \$	(2 771 979) \$
TOTAL	6 069 965 \$	3 785 226 \$



Surplus : 9 855 191 \$

ENDETTEMENT TOTAL NET À LONG TERME DE L'ADMINISTRATION MUNICIPALE AU 31 DÉCEMBRE

En millions \$



Diminution causée principalement:

- Affectation des soldes disponibles des règlements d'emprunt fermés au remboursement de la dette à long terme (1,4 M \$);
- Utilisation du surplus pour les activités d'investissements à financer provenant des années précédentes (1,7 M \$);
- Tous les nouveaux investissements 2021 n'ont aucun impact sur l'endettement (paiement comptant).

Immobilisations

Légère augmentation

PTI	5 028 200 \$	}	↑	372 390 \$
PROJECTION	5 400 590 \$			

- **Toutes payées comptant, ou à même le surplus ou les fonds de parcs.**

Demandes d'aide financière en cours pour les investissements futurs (2022)

Programme	Infrastructure	Aide potentielle jusqu'à :	
RÉCIM	St-Vincent-de-Paul	3 356 429 \$	65 %
Aide au dév. des infrastructures culturelles	Bibliothèque	2 350 861 \$	70 %
Aide à la voirie locale	Diverses rues	2 243 020 \$	70 %

QUESTIONS ?

