



Résultats financiers 2020

Présentés le
4 octobre 2021

Budget 2020 – Faits saillants

Excédent **+10 M\$**

- Revenus supplémentaires non prévus
- Baisse de rémunération et annulation ou report d'activités loisirs - COVID-19

Revenus de fonctionnement versus budget **+6,2 M\$**

- Aide financière du gouvernement provincial COVID-19 **+4,2 M\$**
- Importante croissance du marché de l'immobilier et revenus additionnels de droits de mutation reliés à la hausse des valeurs foncières **+2,1 M\$**
- Services loisirs et culture **-0,7 M\$**

Charges de fonctionnement versus budget **+4,6 M\$**

- Baisse de rémunération et annulation ou report d'activités - COVID-19 **+3,6 M\$**
- Baisse de rémunération et annulation ou report d'activités loisirs - COVID-19 **+2,2 M\$**
- Problème informatique **-1 M\$**
- Frais COVID-19 **-0,6 M\$**

Activités d'investissement **+21,9 M\$**

- Réaménagement du boulevard Industriel **+6,7 M\$**
- Réaménagement rue Craik **+2,9 M\$**
- Réfection de la chaussée sur diverses rues **+2,2 M\$**
- Acquisition de lampadaires Del **+1,3 M\$**
- Construction de nouveaux trottoirs & réfection 2019 **+1 M\$**
- Réfection et réaménagement de parcs **+0,6 M\$**
- Pont des Sœurs-Grises **+0,4 M\$**
- Remplacement système UV - Usine d'épuration **+0,4 M\$**
- Réfection du belvédère du centre nautique **+0,3 M\$**

État des revenus et des charges de fonctionnement

Revenus et charges de fonctionnement	Résultats 2019 \$	Budget officiel 2020 \$	Résultats 2020 \$	Écart Résultats vs Budget 2020 \$	Écart Résultats 2020 vs 2019 \$
Revenus	98 588 000	100 000 000	104 385 000	4 385 000	5 797 000
Produit de cession	130 000	-	107 000	107 000	(23 000)
(Gain) perte sur cession	1 000	-	1 794 000	1 794 000	1 793 000
Réduction de valeur / Reclassement	1 000	-	-	-	(1 000)
Total revenus et produit de cession	98 720 000	100 000 000	106 286 000	6 286 000	7 566 000
Charges	85 409 000	88 514 000	83 999 000	(4 515 000)	(1 410 000)
Remboursement dette à long terme (moins financement à long terme des activités de fonctionnement)	11 217 000	10 211 000	10 119 000	(92 000)	(1 098 000)
Financement à long terme des activités de fonctionnement	-	-	-	-	-
Excédent (déficit) avant affectations	2 095 000	1 275 000	12 168 000	10 893 000	10 074 000
Affectations					
- Activités d'investissement	(696 000)	(275 000)	(517 000)	(242 000)	179 000
- Excédent de fonctionnement non affecté	1 081 000	-	-	-	(1 081 000)
- Excédent de fonctionnement affecté	-	-	-	-	-
- Réserves financières et fonds réservés	798 000	-	(1 648 000)	(1 648 000)	(2 446 000)
- Montant à pourvoir dans le futur	(66 000)	-	(2 000)	(2 000)	64 000
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales	3 211 000	1 000 000	10 001 000	9 001 000	6 790 000

État des revenus détaillé

Revenus	Résultats 2019 \$	Budget officiel 2020 \$	Résultats 2020 \$	Écart Résultats vs Budget 2020 \$	Écart Résultats 2020 vs 2019 \$
Taxes	74 382 000	77 885 000	78 199 000	315 000	3 817 000
Compensations tenant lieu de taxes	3 250 000	3 531 000	3 667 000	136 000	417 000
Transferts	2 714 000	2 399 000	7 681 000	5 282 000	4 967 000
Services rendus	8 990 000	10 009 000	7 855 000	(2 154 000)	(1 135 000)
Imposition de droits	4 726 000	2 739 000	4 861 000	2 122 000	135 000
Amendes et pénalités	2 061 000	2 000 000	1 415 000	(585 000)	(646 000)
Autres revenus d'intérêts	1 760 000	1 417 000	1 260 000	(157 000)	(500 000)
Autres revenus	706 000	20 000	(553 000)	(573 000)	(1 259 000)
Total revenus	98 588 000	100 000 000	104 385 000	4 385 000	5 797 000
Produit de cession	130 000	-	107 000	107 000	(23 000)
(Gain) perte sur cession	1 000	-	1 794 000	1 794 000	1 793 000
Réduction de valeur / Reclassement	1 000	-	-	-	(1 000)
Produit de cession	132 000	-	1 901 000	1 901 000	1 769 000
Total revenus et produit de cession	98 720 000	100 000 000	106 286 000	6 286 000	7 566 000
Affectation de l'excédent	-	1 275 000	-	(1 275 000)	-
Total des revenus et produit de cession après affectation de l'excédent	98 720 000	101 275 000	106 286 000	5 011 000	7 566 000

État des charges par fonction

Charges par fonction	Résultats 2019 \$	Budget officiel 2020 \$	Résultats 2020 \$	Écart Résultats vs Budget 2020 \$	Écart Résultats 2020 vs 2019 \$
Administration générale	15 946 000	15 800 000	16 440 000	641 000	494 000
Sécurité publique	26 577 000	27 943 000	28 985 000	1 042 000	2 408 000
Transport	14 223 000	13 910 000	13 099 000	(812 000)	(1 124 000)
Hygiène du milieu	10 627 000	10 557 000	9 710 000	(847 000)	(917 000)
Aménagement, urbanisme et développement	1 420 000	1 608 000	1 908 000	301 000	488 000
Loisirs et culture	12 369 000	14 459 000	10 495 000	(3 964 000)	(1 874 000)
Frais de financement (intérêts)	4 465 000	4 238 000	4 205 000	(33 000)	(260 000)
Propriétés destinées à la revente et placements	(218 000)	-	(844 000)	(844 000)	(626 000)
Total des charges par fonction	85 409 000	88 514 000	83 999 000	(4 515 000)	(1 411 000)
Remboursement de la dette	11 217 000	10 211 000	10 119 000	(92 000)	(1 098 000)
Total des charges par fonction après le remboursement de la dette	96 626 000	98 725 000	94 118 000	(4 607 000)	(2 509 000)

État de l'excédent accumulé

Excédent accumulé	Résultats 2019 \$	Résultats 2020 \$	Écart Résultats 2020 vs 2019 \$
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté	18 484 005	20 686 870	2 202 865
Excédent (déficit) de fonctionnement affecté	5 082 596	11 914 343	6 831 747
Réserves financières et fonds réservés	4 686 874	5 041 101	354 227
Montants à pourvoir dans le futur	2 983 989	2 942 600	(41 389)
Total de l'excédent accumulé	31 237 464	40 584 915	9 347 451

Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté

Solde au 31 décembre 2019			\$ 18 484 005
Plus			
- Excédent de fonctionnement de l'année			9 513 116
Tarification perçue en trop en 2020 par rapport à la quote-part à payer Régie Beau-Château			487 878
Moins			
- Affectations vers excédent affecté	Résolution		(7 588 145)
Programme d'aide COVID-19	2021-02-94	(4 181 145)	
Affectations parcs	2020-08-388	(2 000 000)	
Reconstruction conduites eau potable	2020-07-335	(750 000)	
Travaux réfection île Saint-Bernard	2020-12-631	(657 000)	
- Affectations vers réserve			(75 000)
Conduite eau potable	2020-09-476	(75 000)	
- Balancer rapport financier Deloitte			(134 984)
Solde au 31 décembre 2020			20 686 870

Excédent (déficit) de fonctionnement affecté

Projets	Solde au 31 déc. 2019 \$	Transactions en 2020 \$	Solde au 31 déc. 2020 \$
- Programme d'aide COVID-19	-	4 181 145	4 181 145
- Affectations parcs	-	2 000 000	2 000 000
- Boul. Industriel	2 000 000	-	2 000 000
- Projets annuels	1 935 637	183 129	2 118 766
- Travaux réfection île Saint-Bernard	-	657 000	657 000
- Installation Écocentre	375 000	-	375 000
- Subventions infrastructures - projets fermés	371 334	-	371 334
- Réserve milieux naturels	200 625	-	200 625
- Station de pompage Chèvrefils	200 000	(189 527)	10 473
	5 082 596	6 831 747	11 914 343

Réserves financières et fonds réservés

	Solde au 31 déc. 2019 \$	Transactions en 2020 \$	Solde au 31 déc. 2020 \$
- Fonds de roulement - capital non engagé	2 370 692	(85 568)	2 285 124
- Réserve financière Entretien de la chaussée	1 000 000	-	1 000 000
- Réserve financière Incendie	500 000	-	500 000
- Réserve financière Eau potable	364 000	(131 163)	232 837
- Réserve financière Élections municipales	200 000	100 000	300 000
- Réserve financière Digesteurs	178 000	100 000	278 000
- Solde disponible de règlements d'emprunts fermés	74 182	239 795	313 977
	4 686 874	223 064	4 909 938

Dettes à long terme

Année financière	Total \$
2015	131 577 331
2016	130 678 763
2017	133 037 866
2018	127 656 110
2019	123 913 706
2020	124 582 982