



# Résultats financiers 2021

## SOMMAIRE

# Faits saillants

<b>FAITS SAILLANTS</b>	<b>Surplus 2021</b>	<b>12.3 M\$</b>
<b>Revenus de fonctionnement versus budget</b>		<b>+10,3 M\$</b>
Imposition de droits		+ 5.0 M\$
Transfert (ristourne matières résiduelles)		+ 1.4M\$
Vente d'un terrain destiné à la revente (Exo)		+ 1.0M\$
Autres revenus : Quotes-parts ARTM 2019 remboursement 0.5M et Ristourne - analyse TPS-TVQ (		+ 1,8M \$
Services rendus et amendes et pénalités		+ 1.1M\$
<b>Charges de fonctionnement versus budget</b>		<b>-3,4 M\$</b>
- Remboursement de la dette		-2.1 M\$
- Économies diverses (entretien, contrats et services, cotisations, activités (Covid19, etc.)		-1 M\$
<b>Utilisation des excédents et réserves</b>		<b>- 1.5 M\$</b>
Non-utilisation de l'excédent pour boucler le budget		- 3,6 M \$
Utilisation de l'excédent affecté, non affecté, fonds et réserves pour différents projets		+ 2.1 M \$

# État des revenus et des charges de fonctionnement

Revenus et charges de fonctionnement	Résultats 2020 \$	Budget officiel 2021 \$	Résultats 2021 \$	Écart Résultats vs Budget 2021 \$	Écart Résultats 2021 vs 2020 \$
Revenus	103 241 000	97 000 000	107 348 000	10 348 000	4 106 000
Produit de cession	107 000	-	127 000	127 000	19 000
(Gain) perte sur cession	1 794 000	-	(98 000)	(98 000)	(1 891 000)
Réduction de valeur / Reclassement	-	-	-	-	-
<b>Total revenus et produit de cession</b>	<b>105 142 000</b>	<b>97 000 000</b>	<b>107 376 000</b>	<b>10 376 000</b>	<b>2 234 000</b>
Charges	83 999 000	88 596 000	87 344 000	(1 252 000)	3 345 000
Remboursement dette à long terme (moins financement à long terme des activités de fonctionnement)	8 840 000	12 000 000	9 893 000	(2 107 000)	1 053 000
Financement à long terme des activités de fonctionnement	-	-	-	-	-
<b>Excédent (déficit) avant affectations</b>	<b>12 303 000</b>	<b>(3 596 000)</b>	<b>10 139 000</b>	<b>13 735 000</b>	<b>(2 164 000)</b>
Affectations	-	-	-	-	-
- Activités d'investissement	(517 000)	-	(85 000)	(85 000)	432 000
- Excédent de fonctionnement non affecté	-	4 321 000	2 758 000	(1 563 000)	2 758 000
- Excédent de fonctionnement affecté	-	-	452 000	452 000	452 000
- Réserves financières et fonds réservés	(1 648 000)	(725 000)	(977 000)	(252 000)	671 000
- Montant à pourvoir dans le futur	(2 000)	-	(16 000)	(16 000)	(14 000)
<b>Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales</b>	<b>10 136 000</b>	<b>-</b>	<b>12 271 000</b>	<b>12 271 000</b>	<b>2 135 000</b>

# État des revenus détaillé

Revenus	Résultats 2020 \$	Budget officiel 2021 \$	Résultats 2021 \$	Écart Résultats vs Budget 2021 \$	Écart Résultats 2021 vs 2020 \$
Taxes	78 199 000	78 476 000	79 414 000	938 000	1 215 000
Compensations tenant lieu de taxes	3 667 000	3 615 000	3 764 000	149 000	97 000
Transferts	6 538 000	1 793 000	3 379 000	1 585 000	(3 159 000)
Services rendus	7 855 000	7 721 000	8 130 000	410 000	275 000
Imposition de droits	4 861 000	2 739 000	7 718 000	4 979 000	2 857 000
Amendes et pénalités	1 415 000	1 500 000	1 946 000	446 000	531 000
Autres revenus d'intérêts	1 260 000	1 136 000	983 000	(152 000)	(277 000)
Autres revenus	(553 000)	20 000	2 013 000	1 993 000	2 566 000
<b>Total revenus</b>	103 241 000	97 000 000	107 348 000	10 348 000	4 107 000
Produit de cession	107 000	-	127 000	127 000	20 000
(Gain) perte sur cession	1 794 000	-	(98 000)	(98 000)	(1 892 000)
Réduction de valeur / Reclassement	-	-	-	-	-
<b>Produit de cession</b>	1 901 000	-	29 000	29 000	(1 872 000)
<b>Total revenus et produit de cession</b>	105 142 000	97 000 000	107 376 000	10 376 000	2 234 000
Affectation de l'excédent	-	3 596 000	-	(3 596 000)	-
<b>Total des revenus et produit de cession après affectation de l'excédent</b>	<b>105 142 000</b>	<b>100 596 000</b>	<b>107 376 000</b>	<b>6 781 000</b>	<b>2 234 000</b>

# État des charges par fonction

Charges par fonction	Résultats 2020 \$	Budget officiel 2021 \$	Résultats 2021 \$	Écart Résultats vs Budget 2021 \$	Écart Résultats 2021 vs 2020 \$
Administration générale	16 440 000	15 911 000	13 652 000	(2 259 000)	(2 788 000)
Sécurité publique	28 985 000	28 860 000	28 678 000	(182 000)	(306 000)
Transport	13 099 000	15 062 000	14 008 000	(1 054 000)	909 000
Hygiène du milieu	9 710 000	10 594 000	10 321 000	(273 000)	610 000
Aménagement, urbanisme et développement	1 908 000	1 492 000	4 229 000	2 737 000	2 320 000
Loisirs et culture	10 495 000	13 042 000	12 591 000	(450 000)	2 096 000
Frais de financement (intérêts)	4 205 000	3 636 000	3 854 000	218 000	(351 000)
Propriétés destinées à la revente et placements	(844 000)	-	10 000	10 000	855 000
<b>Total des charges par fonction</b>	<b>83 999 000</b>	<b>88 596 000</b>	<b>87 344 000</b>	<b>(1 252 000)</b>	<b>3 345 000</b>
Remboursement de la dette	8 840 000	12 000 000	9 893 000	(2 107 000)	1 053 000
<b>Total des charges par fonction après le remboursement de la dette</b>	<b>92 839 000</b>	<b>100 596 000</b>	<b>97 237 000</b>	<b>(3 359 000)</b>	<b>4 398 000</b>

## État de l'excédent accumulé

Excédent accumulé	Résultats 2020 \$	Résultats 2021 \$	Écart Résultats 2021 vs 2020 \$
Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté	20 686 870	24 137 925	3 451 055
Excédent affecté	11 914 343	15 301 847	3 387 504
Réserves financières et fonds réservés	4 909 938	4 746 353	(163 585)
Montants à pourvoir dans le futur	2 942 600	2 894 000	(48 600)
<b>Total de l'excédent accumulé</b>	<b>40 453 752</b>	<b>47 080 125</b>	<b>6 626 374</b>

# Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté

## Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté

## Administration Munic

Solde au 31 décembre 2020

\$  
20 686 870

### Plus

- Excédent de fonctionnement de l'année

12 270 661

Correction Paiment transfert

420 640

### - Affectations vers excédent affecté

R: 2021-06-356 R: 2019-07-469 - Reconstruction boul. Industriel - Transfert

2 000 000

R: 2021-06-357 Annulation R: 2019-01-47 - Reconstruction boul. Industriel

1 000 000

3 420 640

### Moins

#### - Affectations vers excédent affecté

R: 2021-02-93 Réfection muret Boul. D'Youville

(350 000)

R: 2021-03-148 Réfection chemin Haute-Rivière

(105 156)

R: 2021-03-166 Module jeux d'eau 4 parcs

(550 000)

R: 2021-03-168 Projets sécurité routière

(60 000)

R: 2021-04-212 Fourniture de dispositifs ultrasoniques

(32 709)

R: 2021-04-218 Réaménagement du parc Joseph-Laberge

(2 500 000)

R: 2021-05-278 Modification stationnement Île St-Bernard

(116 500)

R: 2021-05-291 Financement d'habitation "Habitations Josette Lachance"

(1 217 088)

R: 2021-06-356 Reconstruction du boulevard Industriel

(510 882)

R: 2021-08-500 Abattage, essouchement, plantation d'arbres

(3 000 000)

R: 2021-11-681 Projet passerelle active Rivière-Châteauguay

(400 000)

R: 2020-01-29 Tarification perçue en trop en 2020 par rapport à la quote-part à p

(487 878)

(9 330 213)

# Excédent (déficit) de fonctionnement non affecté (suite)

## - Affectations vers réserve

R: 2021-01-42 Drainage Pluvial - Zone endiguée Salaberry Nord	(48 819)	
R: 2021-06-370 Achat du lot rue jack	(3 200)	
R: 2021-06-373 Contribution financière MELCC terrains parc industriel	(2 754 395)	
R: 2021-09-555 Enneigement butte à glisser Fernand-Séguin	(20 000)	
R: 2021-12-717 Service de navette à l'île St-Bernard	<u>(83 618)</u>	<u>(2 910 032)</u>

**Solde au 31 décembre 2021**

**24 137 925**



# Excédent (déficit) de fonctionnement affecté

Administration Municipale

Excédent affecté	Solde au 31 déc. 2020 \$	Transactions en 2021 \$	Solde au 31 déc. 2021 \$
- Programme d'aide COVID-19	4 181 145	-	4 181 145
- Affectations parcs	2 000 000	500 000	2 500 000
- Boul. Industriel	2 000 000	-	2 000 000
- Projets annuels	2 118 766	-	2 118 766
- Travaux réfection île Saint-Bernard	657 000	116 500	773 500
- 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	10 473	-	10 473
- Reconstruction boul. Industriel - Transfert	-	(2 000 000)	(2 000 000)
- Annulation R: 2019-01-47 - Reconstruction boul. Industriel	-	(1 000 000)	(1 000 000)
- Reconstruction du boulevard Industriel	-	510 882	510 882
- Affectation COVID	-	(300 000)	(300 000)
- Réfection muret Boul. D'Youville	-	350 000	350 000
- Réfection chemin Haute-Rivière	-	105 156	105 156
- Financement d'habitation "Habitations Josette Lachance"	-	1 217 088	1 217 088
- Abattage, essouchement, plantation d'arbres	-	3 000 000	3 000 000
- Projet passerelle active Rivière-Châteauguay	-	400 000	400 000
- Régie Beau-Château	-	487 878	487 878
	<b>11 914 343</b>	<b>3 387 504</b>	<b>15 301 847</b>

## Réserves financières et fonds réservés

	Solde au 31 déc. 2020 \$	Transactions en 2021 \$	Solde au 31 déc. 2021 \$
- Fonds de roulement - capital non engagé	2 285 124	(191 740)	2 093 384
- Réserve financière Entretien de la chaussée	1 000 000	-	1 000 000
- Réserve financière Incendie	500 000	-	500 000
- Réserve financière Eau potable	232 837	167 163	400 000
- Réserve financière Élections municipales	300 000	(247 103)	52 897
- Réserve financière Digesteurs	278 000	100 000	378 000
- Solde disponible de règlements d'emprunts fermés	313 977	8 095	322 072
	<b>4 909 938</b>	<b>(163 585)</b>	<b>4 746 353</b>

## Dette à long terme

<b>Année financière</b>	<b>Total \$</b>
<b>2017</b>	133 037 866
<b>2018</b>	127 656 110
<b>2019</b>	123 913 706
<b>2020</b>	124 582 982
<b>2021</b>	138 619 303