

# VILLE DE SAINT-FÉLICIEN

## RAPPORT FINANCIER 2017



# ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT



<b>SOMMAIRE</b>	<b>RÉEL</b>	<b>BUDGET</b>	<b>%</b>
Revenus	19 042 593 \$	18 317 577 \$	4,0%
Dépenses	18 209 222 \$	18 932 208 \$	-3,8%
Excédent de fonctionnement avant conciliation à des fins fiscales	833 371 \$	(614 631) \$	
Conciliation à des fins fiscales	254 486 \$	614 631 \$	
Excédent de fonctionnement	1 087 857 \$	0 \$	

# ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT

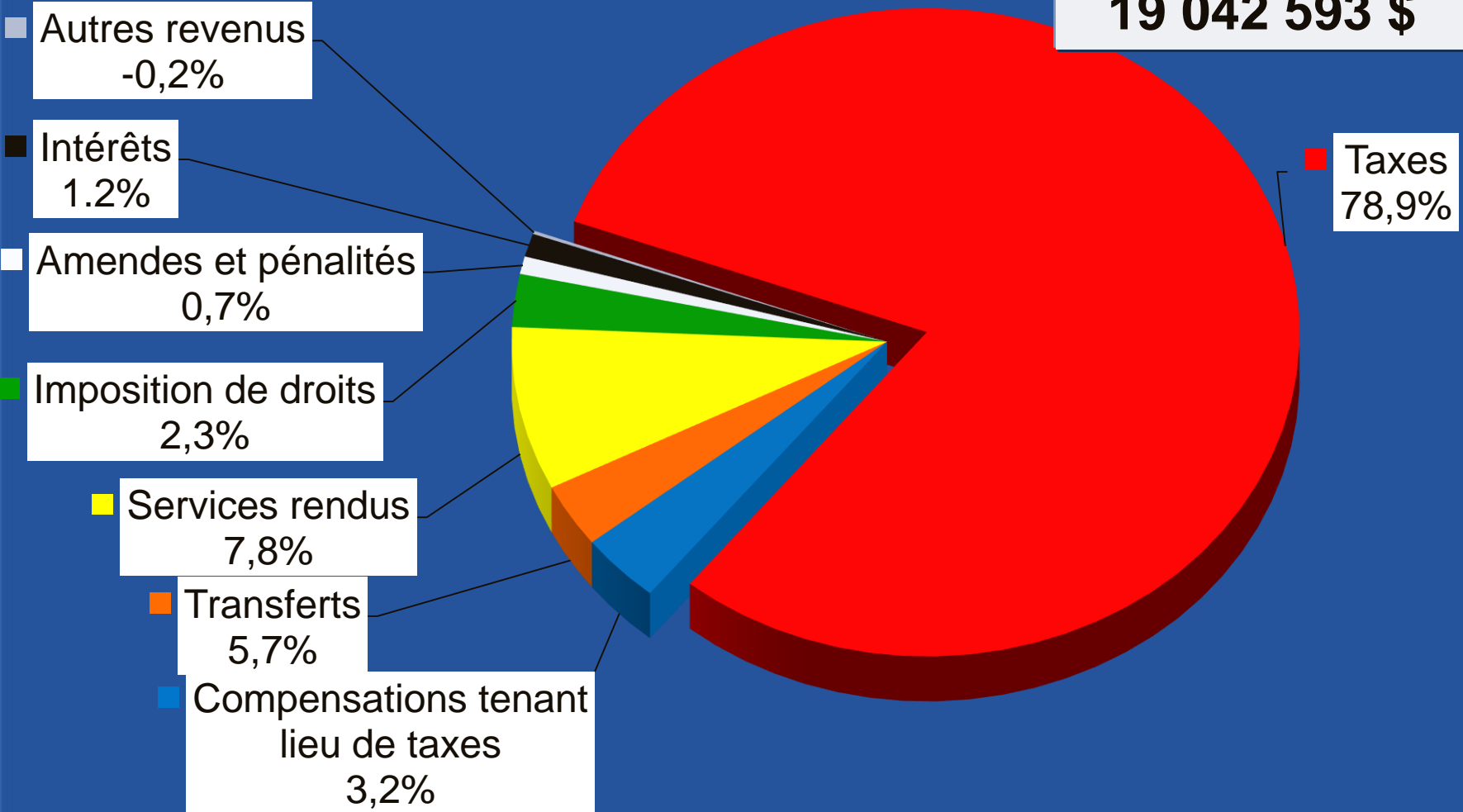


REVENUS	RÉEL	BUDGET	%
Taxes	15 039 243 \$	14 773 921 \$	1,8%
Compensations tenant lieu de taxes	612 998 \$	621 754 \$	-1,4%
Transferts	1 095 883 \$	976 066 \$	12,3%
Services rendus	1 493 047 \$	1 304 236 \$	14,5%
Imposition de droits	454 828 \$	304 600 \$	49,3%
Amendes et pénalités	148 487 \$	155 000 \$	-4,2%
Intérêts	231 760 \$	152 000 \$	52,5%
Autres revenus	(33 653) \$	30 000 \$	-212,2%
	<b>19 042 593 \$</b>	<b>18 317 577 \$</b>	<b>4,0%</b>

# REVENUS



**19 042 593 \$**



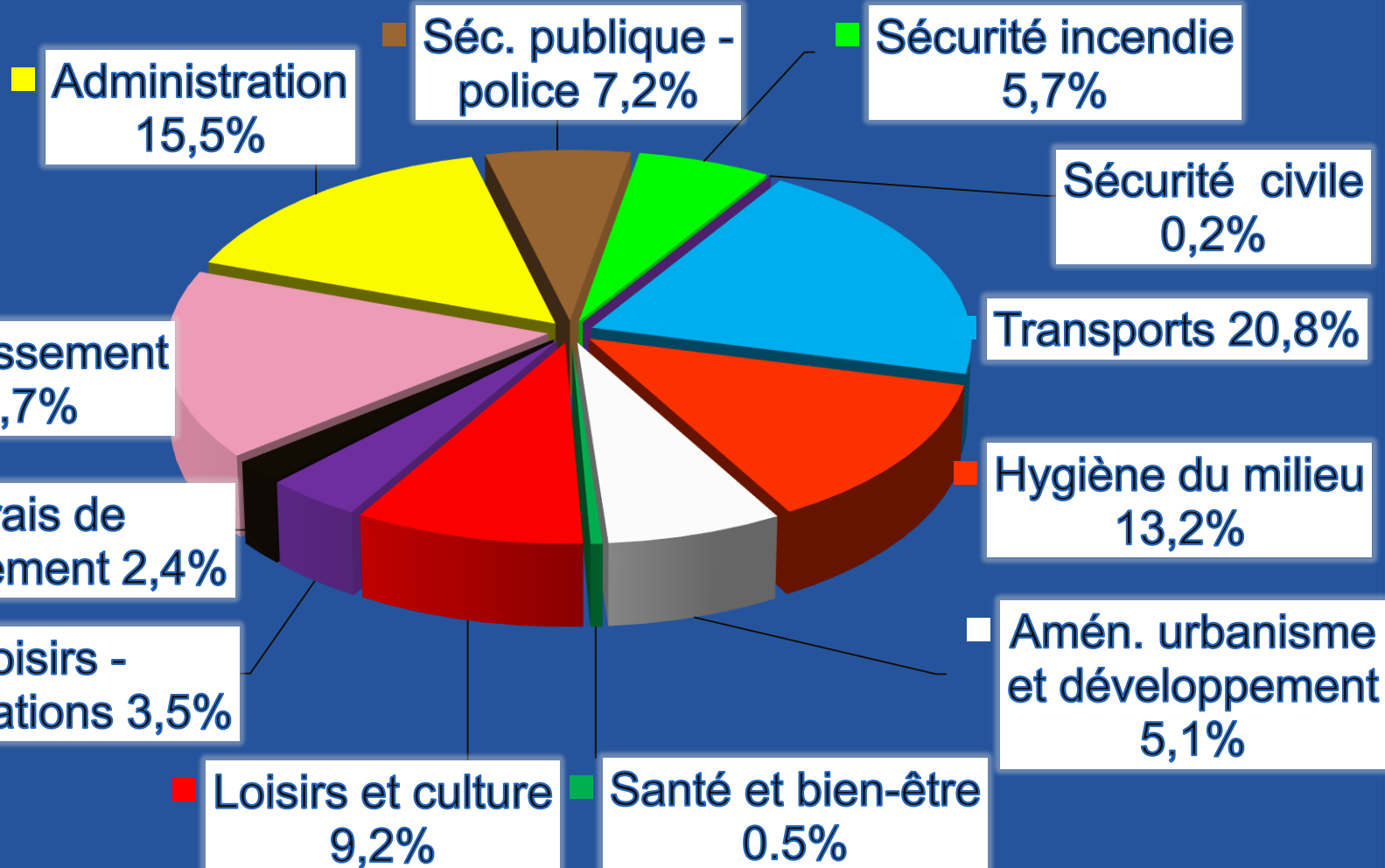
# ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT



DÉPENSES	RÉEL	BUDGET	%
Administration	2 831 814 \$	2 914 424 \$	-2,8%
Sécurité publique - Police	1 319 156 \$	1 286 863 \$	2,5%
Sécurité publique - Incendie	1 049 029 \$	1 120 399 \$	-6,4%
Sécurité publique - Sécurité civile	38 962 \$	7 350 \$	430,1%
Transport	3 780 519 \$	3 410 434 \$	10,9%
Hygiène du milieu	2 391 950 \$	2 327 934 \$	2,7%
Santé et bien-être	84 577 \$	90 512 \$	-6,6%
Aménagement, urbanisme et dév.	928 216 \$	1 203 575 \$	-22,9%
Loisirs et culture	1 677 353 \$	1 690 574 \$	-0,8%
Loisirs - Corporations	640 592 \$	646 412 \$	-0,9%
Frais de financement	434 329 \$	719 450 \$	-39,6%
Amortissement	3 032 725 \$	3 514 281 \$	-13,7%
	<b>18 209 222 \$</b>	<b>18 932 208 \$</b>	<b>-3,8%</b>

# DÉPENSES

18 209 222 \$



# ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT



SOMMAIRE	RÉEL	BUDGET	%
Revenus	19 042 593 \$	18 317 577 \$	4,0%
Dépenses	18 209 222 \$	18 932 208 \$	-3,8%
Excédent de fonctionnement avant conciliation à des fins fiscales	833 371 \$	(614 631) \$	
Conciliation à des fins fiscales	254 486 \$	614 631 \$	
Excédent de fonctionnement	1 087 857 \$	0 \$	

# ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT



CONCILIATION À DES FINS FISCALES	RÉEL	BUDGET
<b>Immobilisations</b>		
Amortissement	3 032 725 \$	3 514 281 \$
Perte sur cession	148 987 \$	
	<b>3 181 712 \$</b>	<b>3 514 281 \$</b>
<b>Propriétés destinées à la revente</b>		
Coût des propriétés vendues	46 000 \$	
<b>Prêt, placement à long terme</b>		
Provision pour moins-value	69 025 \$	
<b>Financement</b>		
Remboursement de la dette à long t.	(1 660 488 \$)	(1 514 273 \$)
<b>Affectations</b>		
Activités d'investissement	(1 276 939 \$)	(1 513 000 \$)
Réserves financières et fonds réservés	(104 824 \$)	127 623 \$
	<b>(1 381 763 \$)</b>	<b>(1 385 377 \$)</b>
	<b>254 486 \$</b>	<b>614 631 \$</b>



# ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT CONSOLIDÉES



	Administration municipale	Organismes contrôlés	Total
Revenus	19 042 593 \$	644 809 \$	19 687 402 \$
Dépenses	18 209 222 \$	644 809 \$	18 854 031 \$
Conciliation	254 486 \$	0 \$	254 486 \$
<b>TOTAL</b>	<b>1 087 857 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>1 087 857 \$</b>

# ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT



	RÉEL	BUDGET
<b>Revenus</b>		
Taxes		3 150 000 \$
Transferts	411 191 \$	944 250 \$
Quote-part dans entrep. mun.	(161 834) \$	
	249 357 \$	4 094 250 \$
<b>Immobilisations</b>	(9 183 015) \$	(9 464 000) \$
<b>Prêts et placements</b>	122 310 \$	
<b>Financement à long terme</b>	5 720 000 \$	3 199 750 \$
<b>Affectations</b>		
Activités de fonctionnement	1 276 939 \$	1 513 000 \$
Réserves financières	1 372 603 \$	657 000 \$
	2 649 542 \$	2 170 000 \$
<b>SURPLUS (DÉFICIT)</b>	<b>(441 806) \$</b>	<b>- \$</b>

# ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT



<b>IMMOBILISATIONS</b>	<b>RÉEL</b>	<b>BUDGET</b>
Infrastructures		
Eau potable	5 760 603 \$	5 865 000 \$
Eaux usées	294 848 \$	342 000 \$
Chemins, rues, routes...	2 106 780 \$	2 258 000 \$
Autres	120 010 \$	93 000 \$
Bâtiments	370 706 \$	253 000 \$
Véhicules	359 888 \$	456 000 \$
Ameublement et équipement	32 361 \$	32 000 \$
Machinerie, outillage et équipement	137 819 \$	165 000 \$
	<b>9 183 015 \$</b>	<b>9 464 000 \$</b>

# ÉTAT CONSOLIDÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE



	2017	2016
<b>ACTIFS FINANCIERS</b>		
Encaisse	1 872 009 \$	5 048 702 \$
Débiteurs	4 521 016 \$	3 903 856 \$
Prêts	95 706 \$	95 706 \$
Placements de portefeuille	105 881 \$	135 383 \$
Participations dans des entrep. mun.	1 037 086 \$	1 198 920 \$
	<b>7 631 698 \$</b>	<b>10 382 567 \$</b>

# ÉTAT CONSOLIDÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE



	2017	2016
<b>PASSIFS</b>		
Emprunts temporaires	5 412 813 \$	5 037 711 \$
Créditeurs et charges à payer	2 680 763 \$	4 911 099 \$
Revenus reportés	234 274 \$	186 226 \$
Dette à long terme	19 009 800 \$	14 965 800 \$
Passif au titre des av. sociaux futurs	364 000 \$	425 000 \$
	<b>27 701 650 \$</b>	<b>25 525 836 \$</b>
<b>ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)</b>	<b>(20 069 952 \$)</b>	<b>(15 143 269 \$)</b>

# ÉTAT CONSOLIDÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE



	2017	2016
<b>ACTIFS NON FINANCIERS</b>		
Immobilisations	81 629 010 \$	75 627 707 \$
Propriétés destinées à la revente	1 005 226 \$	1 051 226 \$
Stocks de fournitures	159 156 \$	170 919 \$
Autres actifs non financiers	244 640 \$	178 769 \$
	<b>83 038 032 \$</b>	<b>77 028 621 \$</b>

# ÉTAT CONSOLIDÉ DE LA SITUATION FINANCIÈRE



	2017	2016
<b>EXCÉDENT ACCUMULÉ</b>		
Excédent de fonctionnement non affecté	3 870 174 \$	2 895 484 \$
Excédent de fonctionnement affecté, réserves financières et fonds réservés	1 234 239 \$	2 388 851 \$
Financement des investissements en cours	(7 098 038 \$)	(6 656 232 \$)
Investissement net dans les immobilisations et autres actifs	64 961 705 \$	63 257 249 \$
	<b>62 968 080 \$</b>	<b>61 885 352 \$</b>

# EXCÉDENT ACCUMULÉ



	Administration municipale	Organismes contrôlés	Total
<b>EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT NON AFFECTÉ</b>			
Solde au 1 <sup>er</sup> janvier	2 881 484 \$	14 001 \$	2 895 485 \$
Surplus de l'exercice 2017	1 087 857 \$		1 087 857 \$
Appropriations			
Immobilisations	(113 168 \$)		(113 168 \$)
Solde au 31 décembre	<u>3 856 173 \$</u>	<u>14 001 \$</u>	<u>3 870 174 \$</u>



# EXCÉDENT ACCUMULÉ



	Administration municipale	Organismes contrôlés	Total
<b>EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT AFFECTÉ, RÉSERVES FINANCIÈRES ET FONDS RÉSERVÉS</b>			
Fonds développement industriel	415 018 \$	0 \$	415 018 \$
Prog. de rénovations commerciales	232 696 \$	0 \$	232 696 \$
Surplus réservé - financement zoo	300 000 \$	0 \$	300 000 \$
Fonds de roulement	26 422 \$	0 \$	26 422 \$
Provision vidange des boues	203 460 \$	0 \$	203 460 \$
Solde disponible règlements fermés	56 643 \$	0 \$	56 643 \$
	<b>1 234 239 \$</b>	<b>0 \$</b>	<b>1 234 239 \$</b>

# TAUX GLOBAL DE TAXATION



## Revenus admissibles

Taxes sur la valeur foncière	10 241 638 \$
Aqueduc et égouts	1 438 630 \$
Matières résiduelles et fosses septiques	1 221 171 \$
Améliorations locales	4 987 \$
Déneigement	90 228 \$

**12 996 654 \$**

## Évaluation imposable

**907 176 000 \$**

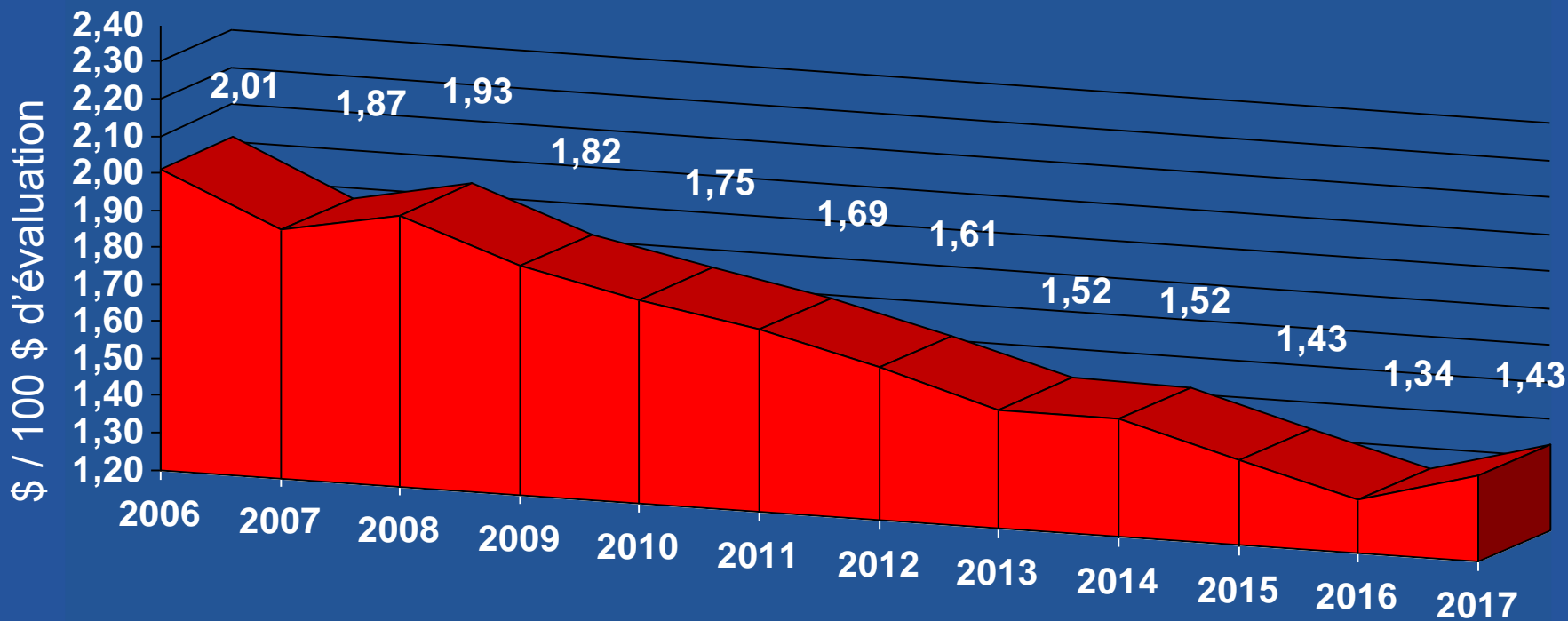
**TAUX GLOBAL DE TAXATION RÉEL**

**1,4326 \$**

**TAUX GLOBAL DE TAXATION UNIFORMISÉ**

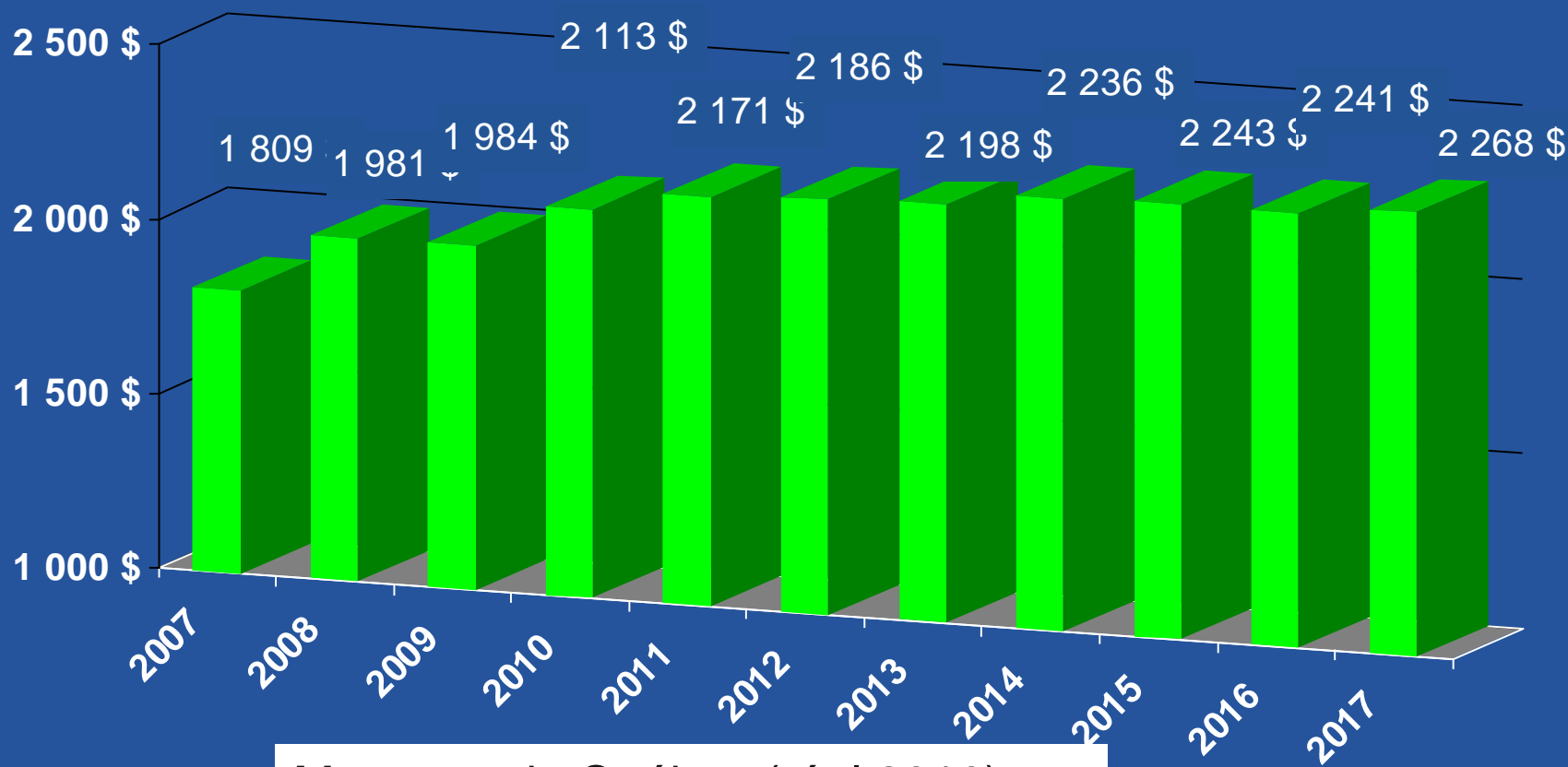
**1,4326 \$**

# TAUX GLOBAL DE TAXATION UNIFORMISÉ



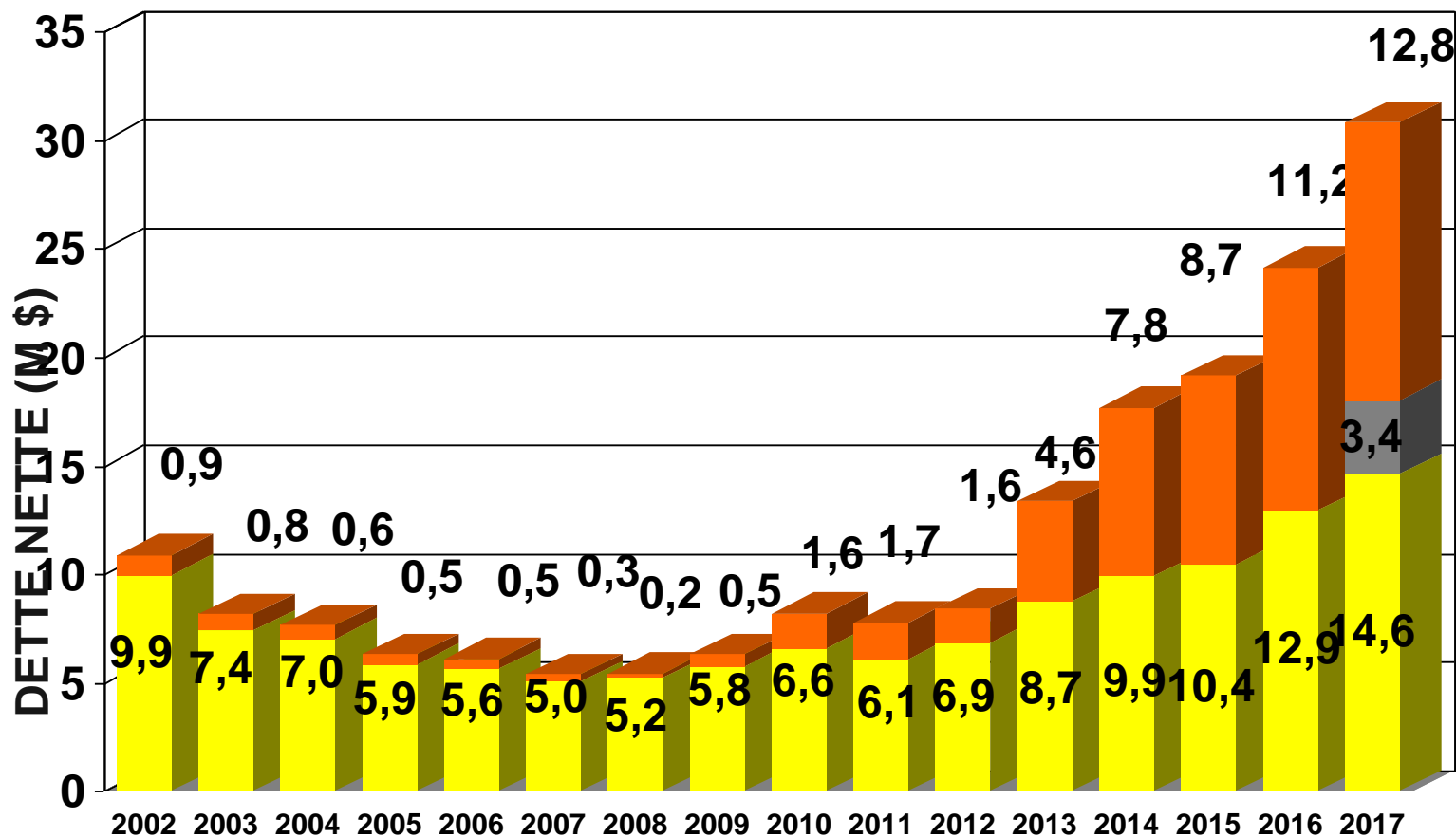
Moyenne du Québec (réel 2016)  
Tout le Québec: 1,02 \$  
Région administrative : 1,24 \$

# CHARGE FISCALE MOYENNE (des résidences d'un logement)



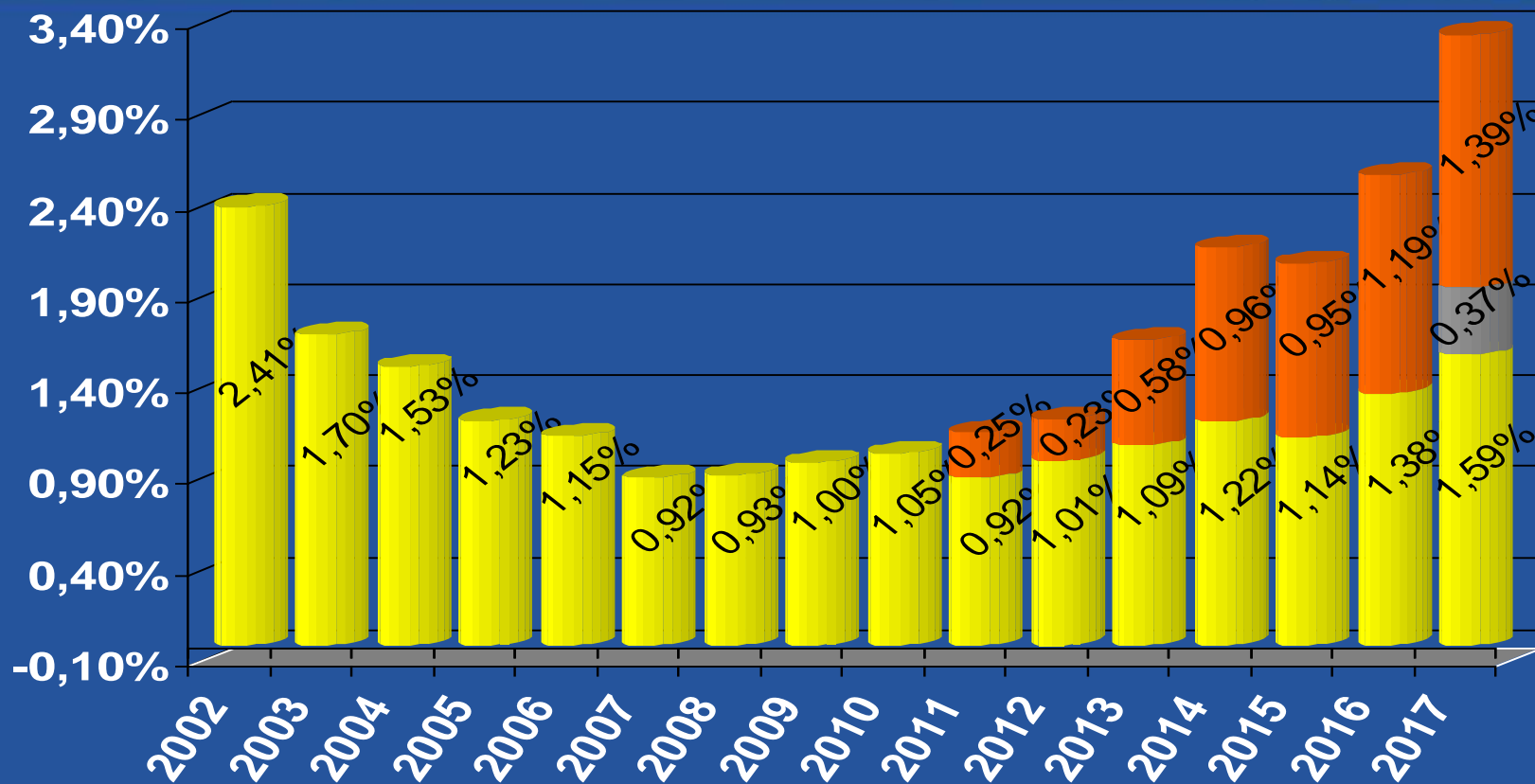
Moyenne du Québec (réel 2016)  
Tout le Québec: 2 718 \$  
Région administrative : 2 280 \$

# ÉVOLUTION DE L'ENDETTEMENT TOTAL NET À LONG TERME



**Ville**
 **Citoyens**
 **M.R.C.**

# ENDETTEMENT TOTAL NET À LONG TERME PAR 100 \$ DE RFU



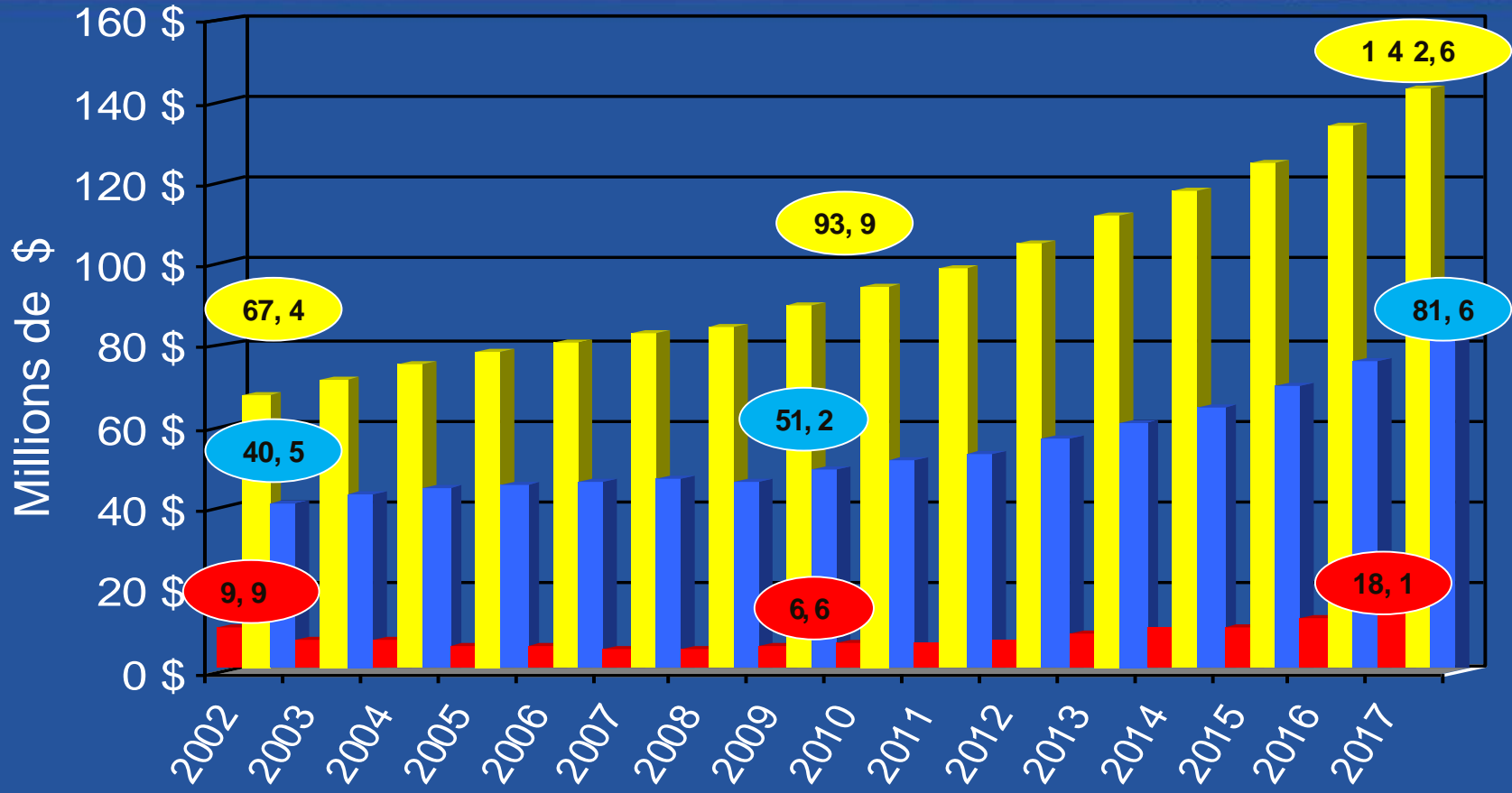
Moyenne du Québec (réel 2016)

Tout le Québec: 2,05%

Région administrative : 2,55%



# IMMOBILISATIONS ET ENDETTEMENT NET



■ Endettement total net à long terme (Ville seulement)  
■ Immobilisations (non amorties)  
■ Immobilisations (amorties)