

Le 8 juillet 2014

Il nous fait plaisir de vous soumettre ci-dessous, les grandes lignes du rapport financier pour l'année 2013.

ACTIVITÉS FINANCIÈRES

	<u>RÉEL</u>
Revenus	15 869 535 \$
Dépenses et affectations	<u>14 911 904</u>
Surplus 2013	<u>957 631 \$</u>

Par rapport aux prévisions budgétaires, le surplus annuel 2013 s'explique comme suit :

Recettes supplémentaires

Matières résiduelles	267 000 \$	
Revenus RIAVC – fuites	109 000	
Subventions (pacte fiscal et autres)	89 000	
Taxes, mutations immobilières et permis	75 000	
Intérêts de banque et arrérages de taxes	26 000	
Protection contre les incendies (SAAQ+ entraides)	20 000	
Dispositions d'immobilisations	(40 000)	
Revenus RIAVC – entente	(21 000)	
Amendes - Cour municipale	(10 000)	
Revenus – Cours d'eau	43 000	
Revenus – Carrières et sablières	31 000	
Revenus – Frais d'administration	15 000	
Revenus divers	<u>30 535</u>	634 535 \$

Dépenses supplémentaires

Salaires et avantages sociaux	260 000 \$
RIAVC – Fuites	109 000
Enlèvement de la neige (contrat + sel)	67 000
Travaux – Cours d'eau faits MRC	43 000
Fonds Carrières et Sablières	31 000
CIT – intérêts 2013	28 000
Ordures et recyclage	25 000
Immobilisations (budget)	140 000

Dépenses budgétées mais non utilisées

Desserte de police	(355 000)
Service incendie (Projet entente Chtg)	(168 000)
Honoraires professionnels	(125 000)
Entretiens et réparations	(115 000)
Service de dette	(110 000)
Achat d'eau	(62 000)
Ramassage des feuilles et des branches	(29 000)
Transports et communications	(22 000)
Biens non durables	(18 000)
RIAVC – Dette	(17 000)
Divers	(5 096)
	<u>(323 096)</u>

Surplus **957 631 \$**

SURPLUS ACCUMULÉ

Le surplus accumulé est de **1 984 853 \$** au 31 décembre 2013.

- Surplus libre : 1 209 853 \$
- Surplus réservé : 775 000 \$

Détail:

300 000 \$ Réserve pour la vidange des boues contenues dans les bassins

200 000 \$ Réserve pour la réalisation d'un TOD

275 000 \$ Équilibre budgétaire 2014

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

Les dépenses en immobilisations (investissements) s'élèvent à **4 432 819 \$** et se détaillent comme suit :

Remplacement des conduites d'aqueduc (TECQ II)	2 848 031 \$
Aménagement du stationnement au Parc Raymond-Pitre	656 580
Travaux de pavage sur diverses rues	238 365
Projets - Développements domiciliaires	179 413
Reconstruction terrain tennis – Parc Hirondelle	178 047
Réfection complète de la toiture et installation d'un système de ventilation à l'hôtel de ville	128 387
Travaux de construction de trottoirs (rue Beauchemin et boul. St-Jean-Baptiste)	90 787
Installation d'un système de ventilation à la caserne	49 929
Achats d'équipements divers (syst.téléphonique, équipements informatiques et ameublements)	32 620
Achats d'un véhicule au service d'incendie	<u>30 660</u>
	<u>4 432 819 \$</u>

DETTE À LONG TERME

L'état de la dette à long terme est de **18 914 700 \$** et se répartit comme suit :

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Solde disponible	169 573 \$	119 760 \$
Gouvernement	2 774 840	3 328 292
Secteur ou bassin	5 900 335	5 909 205
À l'ensemble	<u>10 069 952</u>	<u>10 487 843</u>
	<u>18 914 700 \$</u>	<u>19 845 100 \$</u>

FONDS DE ROULEMENT

Le capital du fonds de roulement au 31 décembre se détaille comme suit :

Capital engagé :	119 000 \$
Capital non engagé :	<u>581 000</u>
Total :	<u>700 000 \$</u>

FONDS DE PARCS ET TERRAINS DE JEUX (RPTJ)

Le fonds de parcs et terrains de jeux totalise au 31 décembre 2013, un montant libre de **126 472 \$**.

FONDS DE CARRIÈRES ET SABLIERES

Au 31 décembre 2013, ce fonds représente un montant total de **153 764 \$**.