

RAPPORT FINANCIER CONSOLIDÉ



Lac-Mégantic

2016



Crédit photo : Claude Grenier

FAITS SAILLANTS

- Revenus
 - Taxes : -114 563
 - Taxes foncières et tarification
- Endettement total (ville seulement) :
 - - 481 573 (-1%)
 - Respect de la politique de gestion de la dette
- Endettement sans 6 juillet 2013 (ville) :
 - - 1 522 528 (-6%)
- Excédent de fonctionnement accumulé
 - Non affecté : 926 440

RÉSULTATS

EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE

	<u>Réalisations 2015</u>	<u>Budget 2016</u>	<u>Réalisations 2016</u>		<u>Total consolidé¹</u>
	<u>Administration municipale</u>	<u>Administration municipale</u>	<u>Administration municipale</u>	<u>Organismes contrôlés</u>	
Revenus					
Fonctionnement	28 038 613	18 318 100	31 619 103	482 834	31 703 500
Investissement	7 888 911		12 203 367		12 203 367
	35 927 524	18 318 100	43 822 470	482 834	43 906 867
Charges	30 696 046	14 399 400	33 984 465	456 829	34 042 857
Excédent (déficit) de l'exercice	5 231 478	3 918 700	9 838 005	26 005	9 864 010
Moins : revenus d'investissement	(7 888 911)	-	(12 203 367)	-	(12 203 367)
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice avant conciliation à des fins fiscales	(2 657 433)	3 918 700	(2 365 362)	26 005	(2 339 357)
Éléments de conciliation à des fins fiscales					
Amortissement des immobilisations	3 878 118		4 004 353	119 267	4 123 620
Financement à long terme des activités de fonctionnement	64 560		1 305 848		1 305 848
Remboursement de la dette à long terme	(2 818 359)	(3 929 700)	(2 345 479)	(222 217)	(2 556 596)
Affectations					
Activités d'investissement	(605 759)		(592 265)		(592 265)
Excédent (déficit) accumulé	1 173 618	(100)	(9 314 270)	4 090	(9 310 180)
Autres éléments de conciliation	653 415	11 100	10 195 816		10 184 716
	2 345 593	(3 918 700)	3 254 003	(98 860)	3 155 143
Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales	(311 840)	-	888 641	(72 855)	815 786

1. Le total consolidé exclut les opérations réciproques entre l'administration municipales et ses organismes contrôlés.

SITUATION FINANCIÈRE AU 31 DÉCEMBRE

	2015	2016	2015	
	Admin. mun.	Admin. mun.	Consolidé	
Actifs financiers				
Encaisse	1 383 808	1 346 532	1 646 424	1 547 866
Débiteurs	22 750 770	26 959 175	26 960 199	22 616 263
Placements de portefeuille		9 804 718	9 804 718	
Autres	935 240	660 540	569 140	919 040
	25 069 818	38 770 965	38 980 481	25 083 169
Passifs				
Dette à long terme	40 795 020	36 836 862	37 873 794	42 043 069
Autres	15 759 456	23 137 393	23 418 709	15 778 769
	56 554 476	59 974 255	61 292 503	57 821 838
Actifs financiers nets (dette nette)	(31 484 658)	(21 203 290)	(22 312 022)	(32 738 669)
Actifs non financiers				
Immobilisations	118 092 942	113 986 954	116 485 962	120 711 217
Autres	3 966 821	7 629 439	7 629 439	3 966 821
	122 059 763	121 616 393	124 115 401	124 678 038
Excédent (déficit) accumulé	90 575 105	100 413 103	101 803 379	91 939 369

ENDETTEMENT

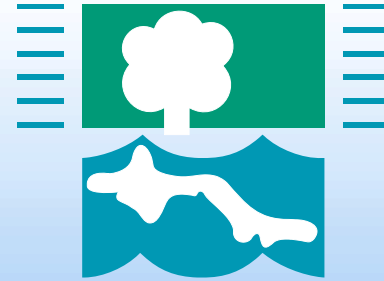
	Total		Sans 6 juillet 2013	
	2015	2016	2015	2016
Dette à long terme	41 298 087	37 247 137	36 906 135	33 047 237
Ajouter / Déduire	(6 075 292)	(2 505 915)	(11 457 398)	(9 120 628)
Endettement (ville seulement)	35 222 795	34 741 222	25 448 737	23 926 609
Organismes contrôlés	1 338 034	1 126 917	1 338 034	1 126 917
Endettement net à long terme	36 560 829	35 868 139	26 786 771	25 053 526
Autres organismes				
Municipalité régionale de comté	3 530 453	3 386 400	3 530 453	3 386 400
Endettement total net à long terme	40 091 282	39 254 539	30 317 224	28 439 926

Immobilisations 2016

<u>Description</u>	<u>Règlement</u>	<u>VLM</u>	<u>Qc-Can</u>
Développement - Horizon sur le lac	1596	166 927	
Expropriation - PPU (Billots Sélect)	1644	1 499 364	2 202 656
Réfection - Rue Frontenac et boulevards des Vétérans et Stearns	1682		216 128
Règlement parapluie 2015	1686	145 598	
Chemisage conduite pluviale - Secteur CSM	1691		235 628
Réfection - Parc des Vétérans	1703		150 086
Réfection des infrastructures - Zone sinistrée	1738		5 659 198
Construction stationnement public - Gare et MRC	1739	6 206	295 911
Développement résidentiel - Centre-ville historique	1752	225 951	
Autres règlements d'emprunt (12 / 6)		349 578	204 062
Sous-total - Règlements		2 393 624	8 963 669
15-026 Remplacement de serveurs informatiques		24 703	
16-031 Remplacement - Actuateur de porte d'ascenseur		23 521	
16-031 Appareils respiratoires individuels autonomes		14 734	
16-124 Rénovation chalets de location		24 492	
16-134 Exposition itinérante Clovis chasseur de caribous		15 000	
16-329 Remplacement moteur véhicule 605		55 419	
Bâtiments commerciaux (condos)			26 069
Borne de recharge		31 742	
Circuit d'exercices		32 139	
Étude voie ferrée			317 407
Installation - Sculptures		34 756	
Médiathèque		40 028	
Autres projets (21 / 4)		62 403	19 457
Sous-total - Autres projets		358 937	362 933
Grand total		2 752 561	9 326 602

FAITS SAILLANTS

- Revenus
 - Taxes : -114 563
 - Taxes foncières et tarification
- Endettement total (ville seulement) :
 - - 481 573 (-1%)
 - Respect de la politique de gestion de la dette
- Endettement sans 6 juillet 2013 (ville) :
 - - 1 522 528 (-6%)
- Excédent de fonctionnement accumulé
 - Non affecté : 926 440



Lac-Mégantic

PÉRIODE DE QUESTIONS

