

# RAPPORT FINANCIER CONSOLIDÉ

2015



Lac-Mégantic



## FAITS SAILLANTS

- Revenus
  - Taxes (-381 100)
    - Taxes foncières et tarification
- Endettement (ville seulement) : -1 931 232 (-5%)
  - Respect de la politique de gestion de la dette
- Excédent de fonctionnement accumulé
  - Non affecté (25 563)

# RÉSULTATS

## EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE

	<u>Réalisations 2014</u>	<u>Budget 2015</u>	<u>Réalisations 2015</u>		<u>Total consolidé<sup>1</sup></u>
	<u>Administration municipale</u>	<u>Administration municipale</u>	<u>Administration municipale</u>	<u>Organismes contrôlés</u>	
<b>Revenus</b>					
Fonctionnement	34 058 839	18 072 400	28 247 330	453 748	28 672 871
Investissement	14 524 223	100 000	8 066 911		8 066 911
	48 583 062	18 172 400	36 314 241	453 748	36 739 782
<b>Charges</b>	34 288 373	14 495 600	30 631 486	386 804	30 990 083
<b>Excédent (déficit) de l'exercice</b>	14 294 689	3 676 800	5 682 755	66 944	5 749 699
Moins : revenus d'investissement	(14 524 223)	(100 000)	(8 066 911)	-	(8 066 911)
<b>Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice avant conciliation à des fins fiscales</b>	(229 534)	3 576 800	(2 384 156)	66 944	(2 317 212)
<b>Éléments de conciliation à des fins fiscales</b>					
Amortissement des immobilisations	3 582 223		3 878 118	119 852	3 997 970
Remboursement de la dette à long terme	(2 050 362)	(3 823 500)	(2 818 359)	(184 109)	(2 980 268)
Affectations					
Activités d'investissement	(98 457)		(427 759)		(427 759)
Excédent (déficit) accumulé	(904 311)	246 700	1 173 618	6 304	1 179 922
Autres éléments de conciliation	4 239		266 698		244 498
	533 332	(3 576 800)	2 072 316	(57 953)	2 014 363
<b>Excédent (déficit) de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales</b>	303 798	-	(311 840)	8 991	(302 849)

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

## SITUATION FINANCIÈRE AU 31 DÉCEMBRE

	2014 redressé Admin. mun.	2015 Admin. mun.	2015 Consolidé	2014 redressé Consolidé
<b>Actifs financiers</b>				
Débiteurs	25 385 565	22 750 770	22 616 263	25 227 373
Autres	2 902 700	2 319 048	2 466 906	3 371 765
	28 288 265	25 069 818	25 083 169	28 599 138
<b>Passifs</b>				
Dette à long terme	42 225 190	40 795 020	42 043 069	43 635 148
Autres	18 965 653	15 759 456	15 778 769	19 307 375
	61 190 843	56 554 476	57 821 838	62 942 523
<b>Actifs financiers nets (dette nette)</b>	(32 902 578)	(31 484 658)	(32 738 669)	(34 343 385)
<b>Actifs non financiers</b>				
Immobilisations	115 654 194	118 812 196	121 430 471	118 392 320
Autres	2 859 989	3 966 821	3 966 821	2 859 989
	118 514 183	122 779 017	125 397 292	121 252 309
<b>Excédent (déficit) accumulé</b>	85 611 605	91 294 359	92 658 623	86 908 924

# ENDETTEMENT

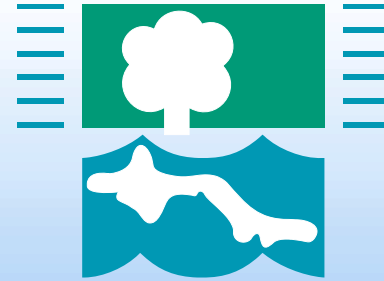
	Total		Sans 6 juillet 2013	
	2014	2015	2014	2015
Dette à long terme	42 225 190	40 795 020	39 744 228	37 564 265
Ajouter / Déduire	(5 574 230)	(6 075 292)	(13 319 272)	(11 624 356)
Endettement (ville seulement)	36 650 960	34 719 728	26 424 956	25 939 909
<b>Organismes contrôlés</b>	1 499 943	1 338 034	1 499 943	1 338 034
<b>Autres organismes</b>				
Municipalité régionale de comté	1 646 711	3 530 453	1 646 711	3 530 453
Endettement total net à long terme	39 797 614	39 588 215	29 571 610	30 808 396

# Immobilisations 2015

<u>Description</u>	<u>Règlement</u>	<u>VLM</u>	<u>Qc-Can</u>
Prolongement - Rue Sévigny	1540	178 328	
Réfection - Rues Laval et Frontenac	1569	253 975	
Expropriations - Plan Particulier d'Urbanisme (PPU)	1621	145 567	
Règlement parapluie 2014	1628	6 084	344 382
Prolongement rue Lévis et réfection partie de rue Salaberry	1643		2 133 057
Équipements - Travaux publics	1679	218 013	
Réfection - Rue Frontenac et boulevards des Vétérans et Stearns	1682		1 201 989
Règlement parapluie 2015	1686	406 692	
Gestion environnementale des sols	1701		216 167
Autres règlements d'emprunt (14 / 8)		64 841	463 937
<b>Sous-total - Règlements</b>		<b>1 273 500</b>	<b>4 359 532</b>
Travaux - Boulevard des Vétérans			304 454
Étude voie ferrée			159 196
15-638 Circuit permanent exercices physiques		132 752	
15-026 Achat collection d'armes Savard		109 745	
15-010 Parc rivière Chaudière phase 3		56 270	
Frais d'ingénieurs - Immobilisations reconstruites suite au sinistre			43 117
Réfection - Quai marina			39 421
15-026 Changement serveurs informatiques et licences		38 009	
14-883 Parc quartier du Versant		37 267	
Revégétalisation - Centre-ville			36 446
15-478 Achat camionnette - Service des Loisirs		19 510	
15-026 Exposition itinérante Clovis chasseur de caribous		15 000	
Autres projets (33 / 0)		151 537	
<b>Sous-total - Autres projets</b>		<b>560 090</b>	<b>582 634</b>
<b>Grand total</b>		<b>1 833 590</b>	<b>4 942 166</b>

## FAITS SAILLANTS

- Revenus
  - Taxes (-381 100)
    - Taxes foncières et tarification
- Endettement (ville seulement) : -1 931 232 (-5%)
  - Respect de la politique de gestion de la dette
- Excédent de fonctionnement accumulé
  - Non affecté (25 563)



Lac-Mégantic

# PÉRIODE DE QUESTIONS

