



VILLE DE
SAINT-JEAN-
SUR-RICHELIEU

Présentation du rapport financier de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu

Exercice financier terminé le 31 décembre 2018

Déposé au conseil municipal
du 23 avril 2019



- **Présenté par :**

Manon Tourigny, CPA, CA, MBA, OMA – Trésorière et directrice de la Direction des finances

Manon Chabot, MBA, OMA – Trésorière adjointe et directrice adjointe

- **Préparé par :**

L'équipe des Finances

- **Vérifié par :**

La firme RCGT S.E.N.C.R.L.

Résultats 2018

	<u>Budget</u>	<u>Réel</u>	
Revenus	160 675 000 \$	177 983 598 \$	
Investissement	<u>(3 815 675 \$)</u>	<u>(15 282 544 \$)</u>	
	156 859 325 \$	162 701 054 \$	5 841 729 \$
Dépenses	139 350 854 \$	138 579 363 \$	(771 491 \$)
Remboursement Dette	17 836 885 \$	18 488 148 \$	651 263 \$
Conciliation fiscale	<u>(328 414 \$)</u>	<u>829 187 \$</u>	<u>1 157 601 \$</u>
	156 859 325 \$	157 896 698 \$	(1 037 373 \$)

Excédent de fonctionnement : 4 804 356 \$



Résultats 2018

L'excédent provenant des revenus se compose principalement de revenus supplémentaires suivants :

Subvention Transport en commun.....	2 200K\$	
Droits sur mutations.....	2 038K\$	
Intérêts.....	614K\$	
Services refacturés (dépenses correspondantes)....	604K\$	
Subventions autres.....	600K\$	
Revenus Transport en commun.....	118K\$	
Taxes foncières INR et tarifs.....	<u>-338K\$</u>	
		5 836 K\$



Résultats 2018

L'excédent provenant des dépenses s'explique de la façon suivante :

Honoraires professionnels et techniques.....	-1 083K\$	
Quotes-parts et Programme Rénovation Qc.....	- 628K\$	
Frais de communication.....	- 456K\$	
Rémunération et charges sociales.....	+ 407K\$	
Biens non durables:		
Travaux refacturés (revenus correspondants)	+ 604K\$	
Travaux additionnels et entretien mécanique...	<u>+ 364K\$</u>	
		- 792K\$

Résultats 2018

L'excédent provenant de la dette et de la conciliation fiscale s'explique de la façon suivante :

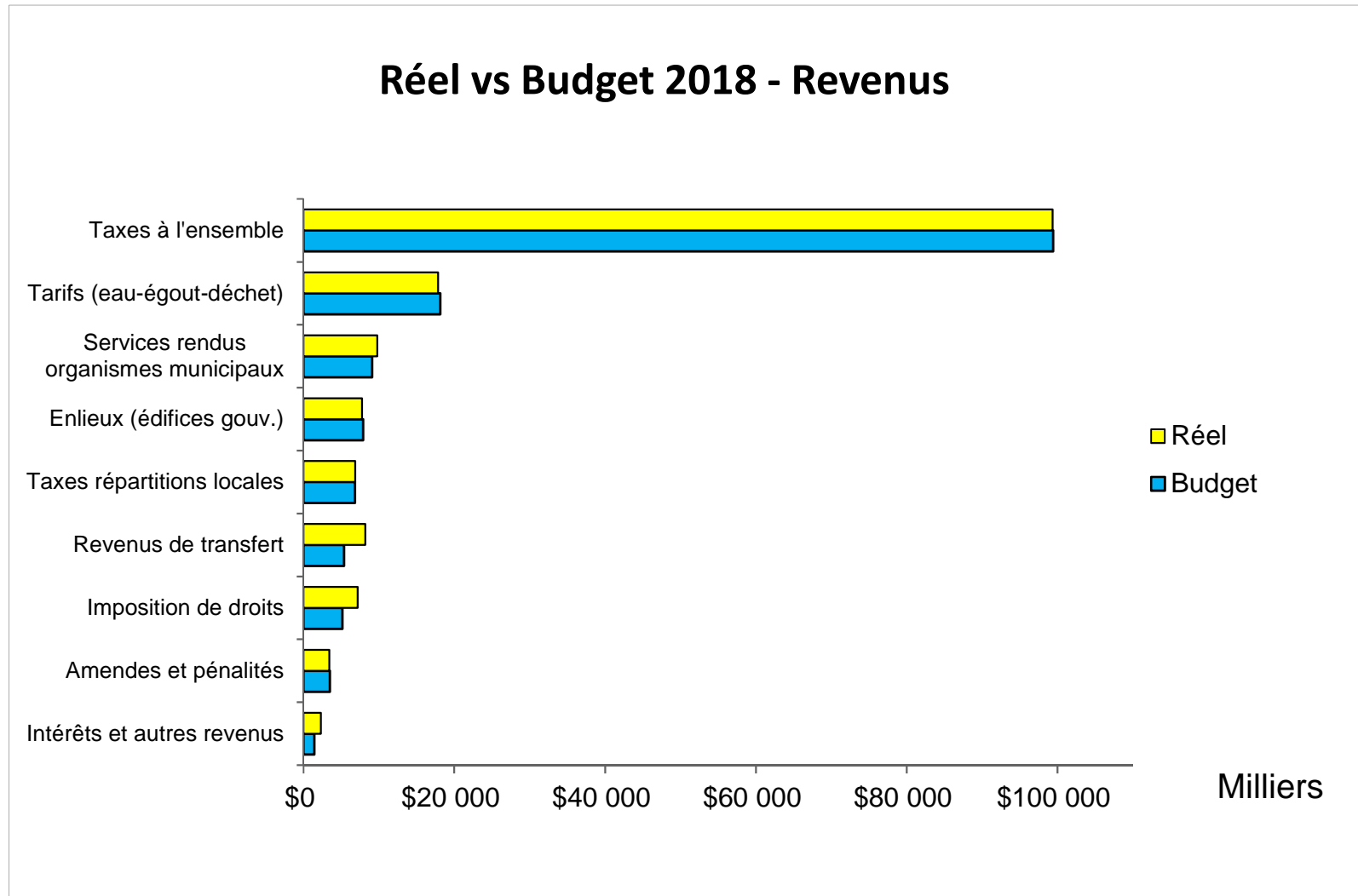
Dette:

Remboursement de dettes au comptant.....	+ 524K\$	
Remboursement annuel du fonds de roulement..	<u>+ 127K\$</u>	
		+651 K\$

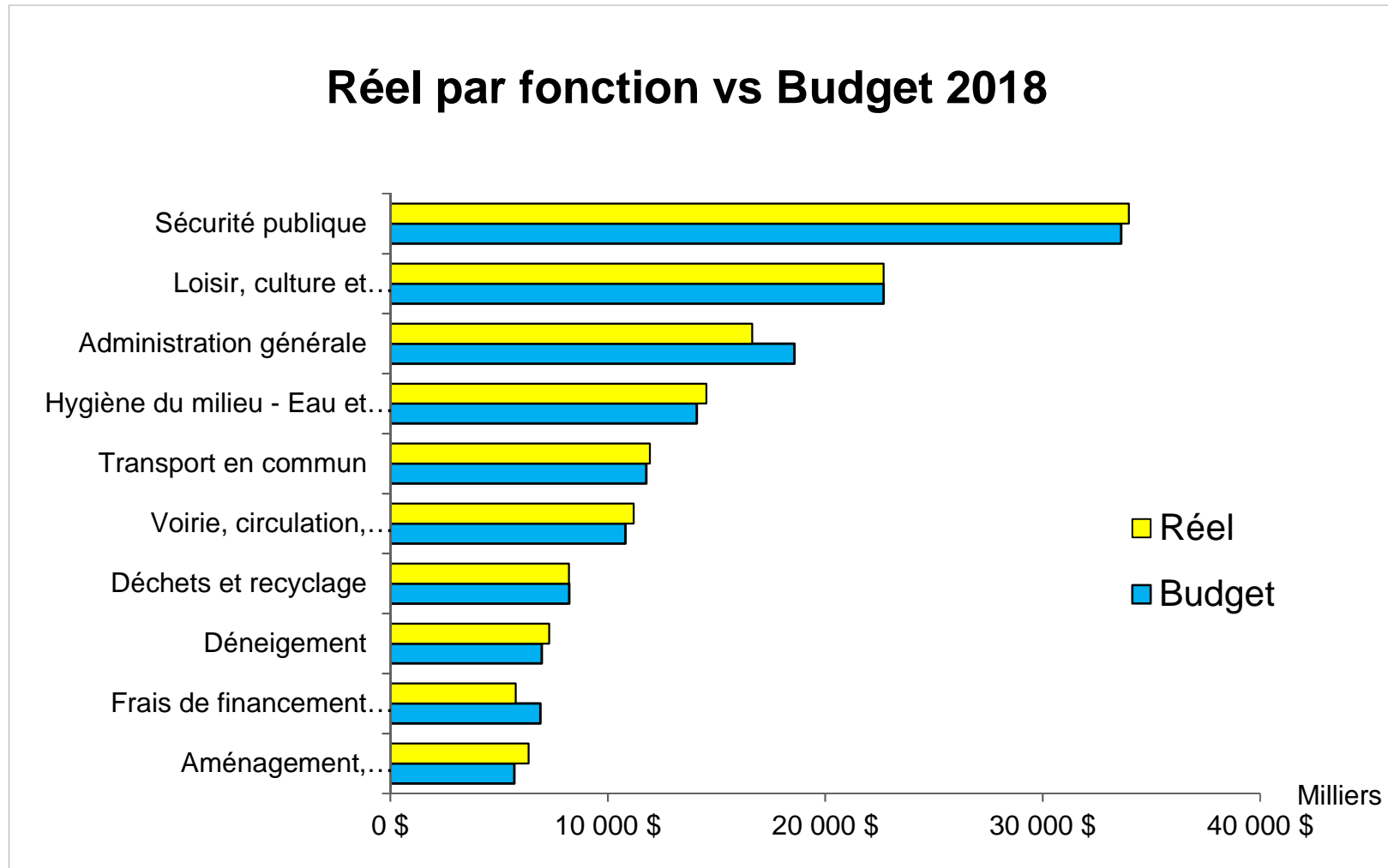
Conciliation fiscale:

Immobilisations payées comptant.....	+499K\$	
Programme Rénovation Québec.....	- 552K\$	
Affectation de surplus (programmes Ville).....	- 280K\$	
Plan de conservation et fonds des parcs.....	+1 235K\$	
Passifs environnementaux.....	<u>+ 231K\$</u>	
		+1 133K\$

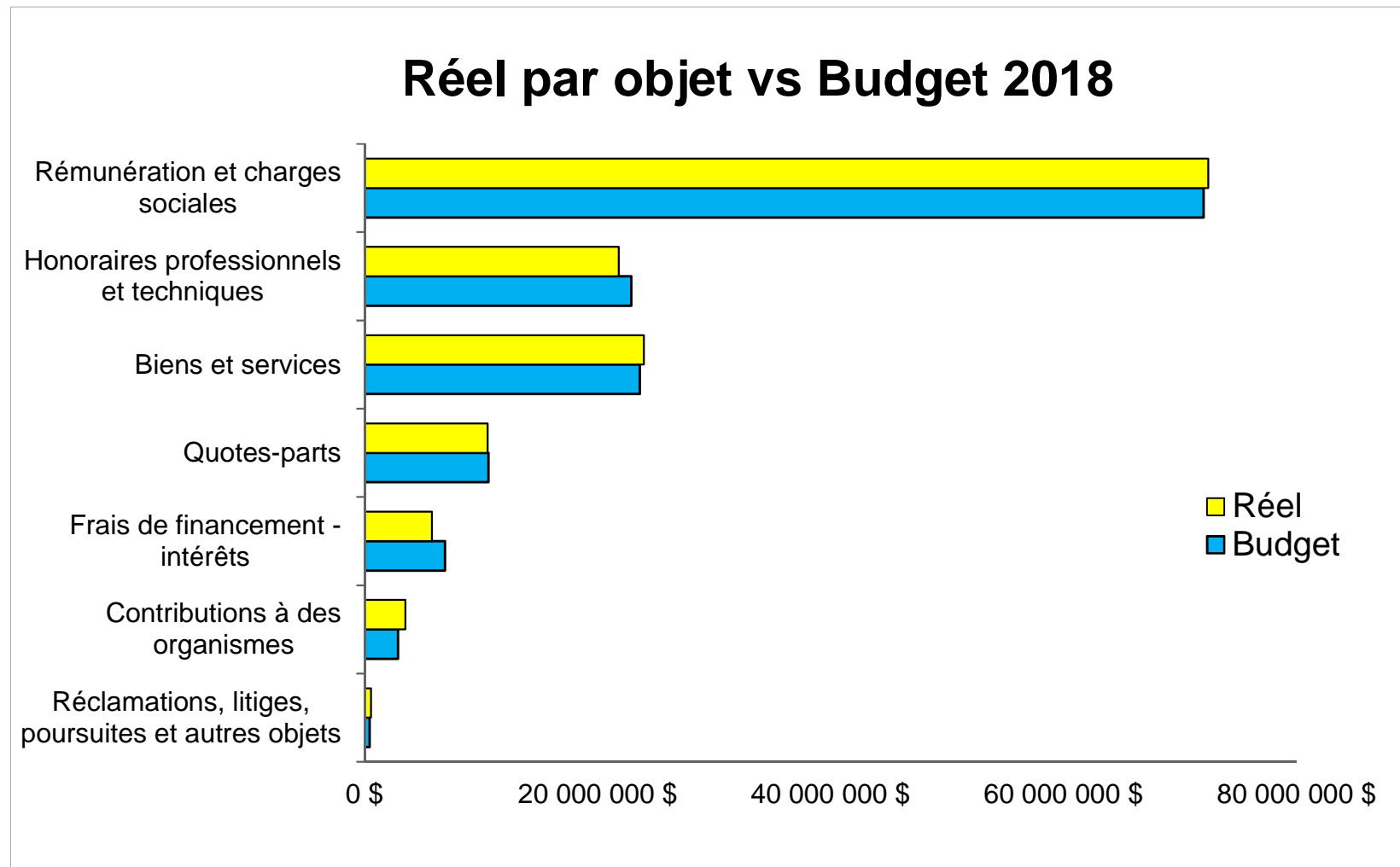
Revenus



Charges par fonction

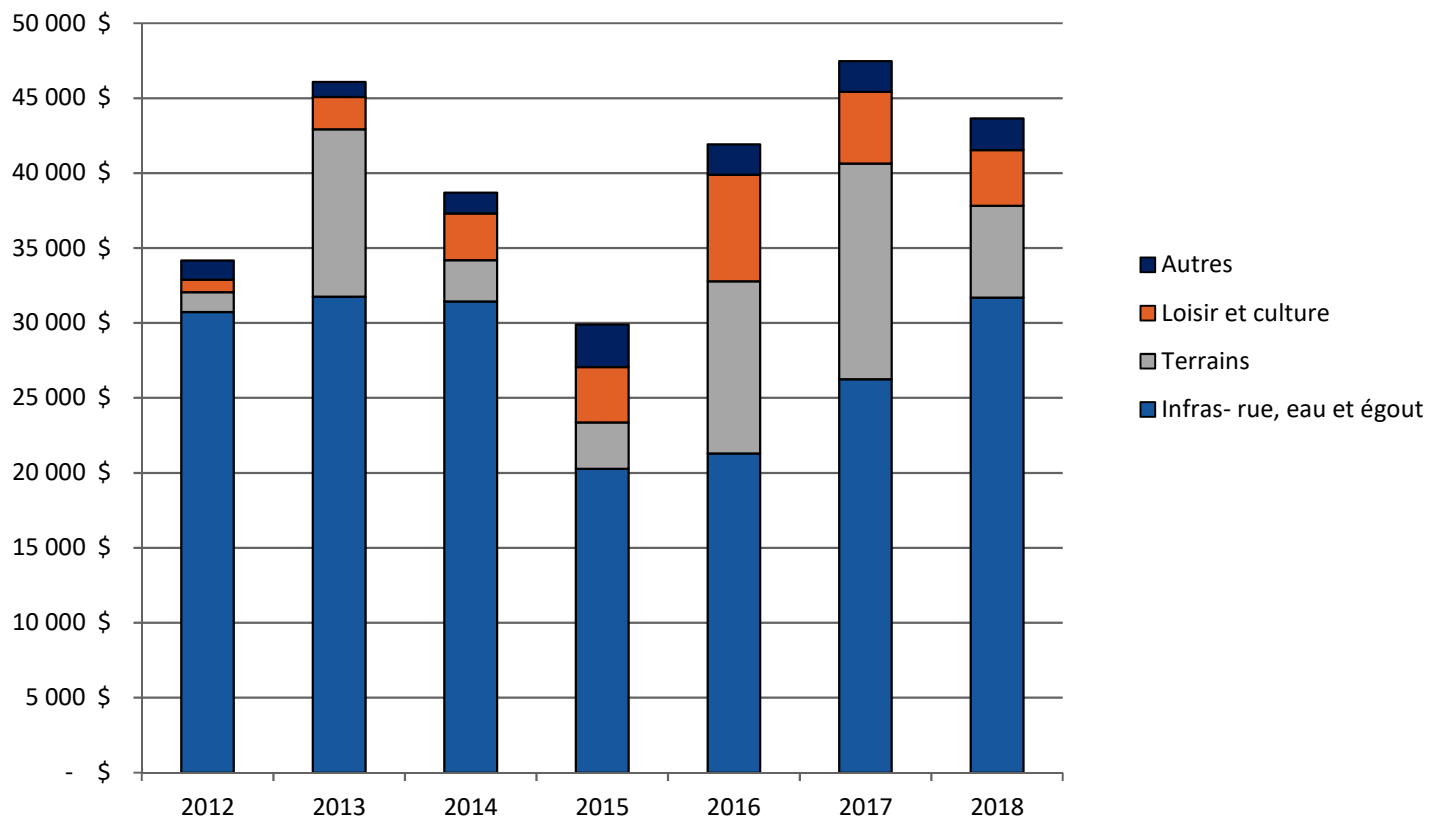


Charges par objet

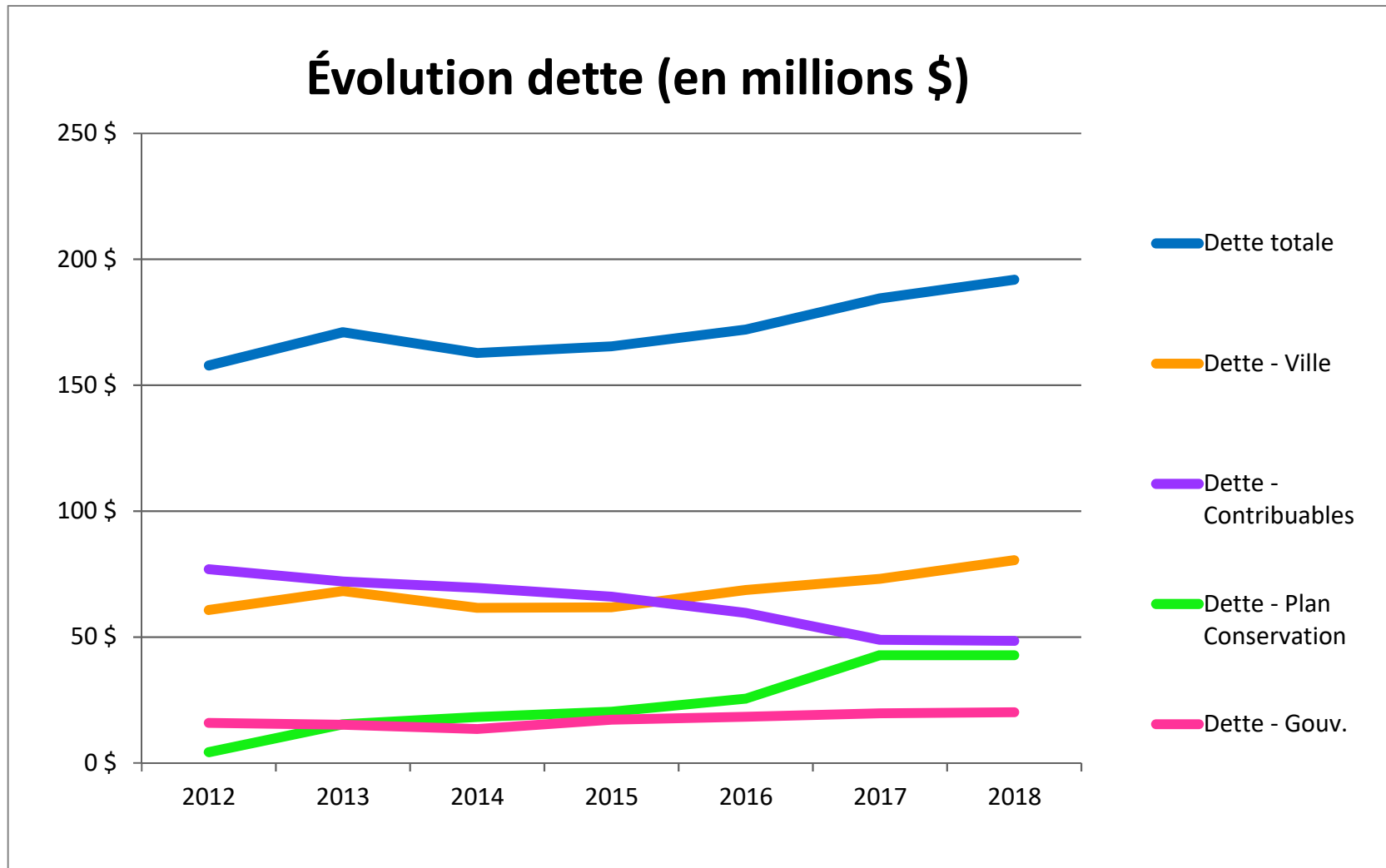


Dépenses d'investissement - Immobilisations

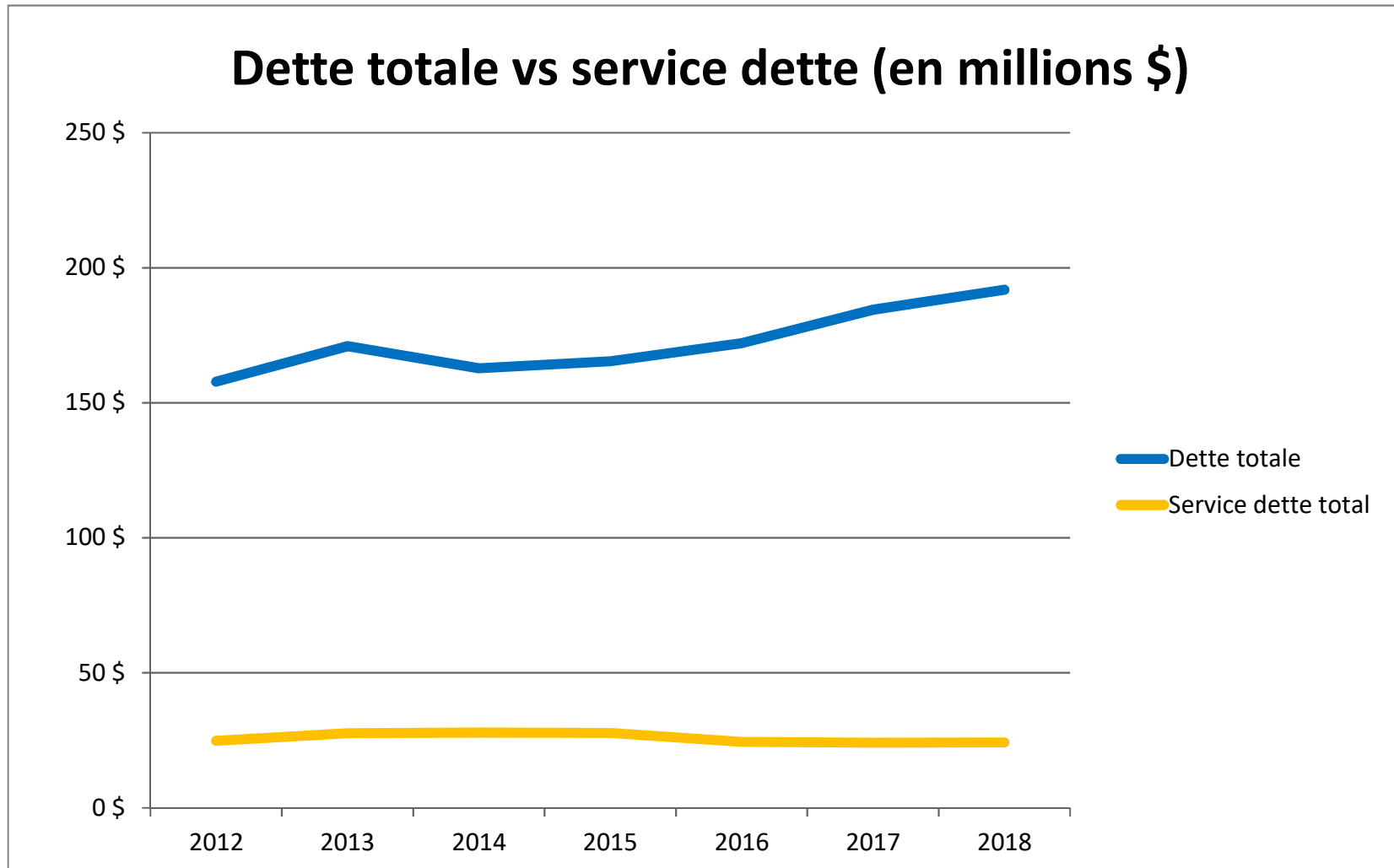
Milliers



Dette



Dette





Excédent non affecté

- Solde au grand-livre au 31/12/2018 726 565 \$
(composé du renversement de projets affectés non utilisés au cours de 2018)
- Excédent de fonctionnement de l'année 2018 4 804 356 \$
- Excédent non affecté cumulé au 31/12/2018 5 530 921 \$
avant affectations

Excédents affectés

Solde au 31/12/2018

• <u>Excédent de fonctionnement affecté</u> (projets réservés par résolutions du conseil)	19 293 244 \$
<u>Réserves :</u>	
• Soldes disponibles – règlements d'emprunts fermés	1 351 284 \$
• Fonds de roulement – capital non engagé	6 624 202 \$
• Fonds assurance	1 000 000 \$
• Fonds de parcs (vente de terrains)	142 726 \$
• Plan de conservation milieux naturels	7 188 387 \$
<u>Revenus reportés :</u>	
• Fonds des parcs et terrains de jeux	408 286 \$
• Fonds des carrières	2 611 194 \$
<u>Montant à pourvoir dans le futur :</u> (Av. sociaux futurs, SHQ et sites contaminés)	(13 991 100 \$)