



# Rapport financier 2021

## Présentation





# Rapport financier 2021

## Analyse des résultats

Revenus	→	13 717 042 \$
Affectation - Revenus	→	258 390 \$
Dépenses	→	13 649 721 \$
<b>Surplus de l'exercice</b>	→	<b>325 711 \$</b>

**Budget : 13 573 441 \$**



# Rapport financier 2021

## Analyse des résultats

**Revenus totaux** → **13 717 042 \$**

**Revenus supérieurs** → **143 601 \$**

**Budget :** **13 573 441 \$**

# Revenus

## PRINCIPAUX ÉCARTS – PERTE DE REVENUS :

➤ Taxation municipale	(70 858 \$)
➤ Services rendus (Camps d'été, activités sportives, culturelles et autres)	(142 484 \$)
➤ Permis et modification règlementaire	(28 309 \$)
➤ Intérêts et pénalités	(5 386 \$)
➤ Divers revenus	(6 874 \$)
<b>Total</b>	<b>(253 911\$)</b>

# Revenus

## PRINCIPAUX ÉCARTS – REVENUS SUPPLÉMENTAIRES :

➤ Imposition - droits de mutation 397 512 \$

**Total 397 512 \$**

**Revenus supérieurs → 143 601 \$**

# Revenus

## Éléments importants à souligner:

- Aide financière – Prévention auprès des jeunes suite à la légalisation du cannabis

18 736 \$

- Aide financière - Programme de soutien à la prévention de la criminalité

67 500 \$

**Total**

**86 236 \$**



# Rapport financier 2021

## Éléments importants

Aide du gouvernement – COVID-19 → 156 494 \$

Affectation nécessaire pour l'exercice 2021

Surplus accumulé affecté → 101 896 \$

Affectation nécessaire pour la disposition des boues aux étangs aérés

**Total** → **258 390 \$**



# Rapport financier 2021

## Analyse des résultats

**Dépenses totales** → **13 649 721 \$**

**Dépassement** → **76 280 \$**

**Budget :** **13 573 441 \$**



# Dépenses

## Rémunération

- Respect du budget;
- Maintien du plan de remplacement et développement des services (main-d'œuvre suite à des départs ou remplacement);
- Contrôle du temps en heures supplémentaires;
- Défis supplémentaires – pénurie de main-d'œuvre;
- **Aucune capitalisation des salaires** (Action de comptabiliser un montant à l'actif plutôt qu'à la dépense, ce qui implique qu'une portion des salaires est payé sur plusieurs années à même la dette à long terme).

# Dépenses

## Administration

### **Greffe**

- Élections novembre 2021;
- Conseil sans papier;
- Ajustement selon les règles sanitaires en vigueur.

### **Finances**

- Nouvelle ressource – Assistante trésorière;
- Gestion des comptes à payer électroniques;
- Frais bancaires (très bas).

### **Ressources humaines**

- Entente hors cour;
- Hon. relation de travail.

# Dépenses

## Administration

### **Communications**

- Implantation CITAM;
- Diverses campagnes promotionnelles;
- Amélioration des communications auprès des citoyens.

## Sécurité publique

- Sûreté du Québec (augmentation des frais);
- Nouveau capitaine;
- Formation continue;
- Travaux d'atténuation embâcle rivière;
- 291 appels d'urgence divers.

# Dépenses

## **Travaux publics et hygiène du milieu** (réseaux d'aqueduc et d'égouts sanitaire et pluvial)

- Respect du budget;
- Diminution du coût pour le sel (tonnage);
- Hiver raisonnable;
- Défi logistique – main d'œuvre;
- Élimination des boues aux étangs aérés.

## **Électricité**

- Retour à la normale de la consommation dans les bâtiments.

## **Matières résiduelles et recyclage**

- Légère augmentation des quantités de matières organiques (tonnage);
- Stabilisation des statistiques;
- Maximisation des redevances.

# Dépenses

## Urbanisme

- Respect du budget;
- Révision des règlements d'urbanisme;
- Négociation d'ententes avec des promoteurs;
- Maintien des différents programmes d'aide.

## Loisirs

- Ajustement des activités;
- Adaptation aux règles sanitaires en vigueur;
- Annulation d'activités extérieures et sessions de cours;
- Politique de la famille et des aînés (PFA).

## Frais de financement et remboursement capital

- Respect du budget pour le remboursement en capital;
- Diminution significative des intérêts payés.

# Investissements en immobilisations

## Exercice 2021

**Dépenses en immobilisations → 4 433 430 \$**

### Nature des projets

Recherche en eau – Forages exploratoires

Travaux – FIMEAU (6 tronçons intégrés)

Aménagement salle de séchage à la caserne

Mise en valeur sentier des Dunes (phase 2)

Acquisition de terrain – 3<sup>e</sup> école

Acquisition de terrain – Parc d'affaires

Remplacement des APRIA

(appareil de protection respiratoire individuel autonome)

# Investissements en immobilisations

Exercice 2021

**Dépenses en immobilisations → 4 433 430 \$**

## Nature des projets

Mise à jour – Plan intervention

Remplacement – Véhicules (travaux publics, sécurité publique)

Travaux d'amélioration de gestion des eaux pluviales

Remplacement – Équipements informatiques

Remplacement et acquisition – Divers équipements

Chemin de détour – Rue Viau

# FINANCEMENT DES PROJETS EN IMMOBILISATIONS

**Dépenses en immobilisations : 4 433 430 \$**

Subventions diverses → 381 572 \$

Subvention à recevoir-FIMEAU → 1 574 585 \$

Fonds de roulement → 149 211 \$

Paiement comptant → 160 955 \$

---

**2 266 323 \$**

**Financement à long terme (dette) 1 200 000 \$**





## ENDETTEMENT TOTAL NET À LONG TERME

Dette à long terme	28 526 900 \$
Activités d'investissement à financer	3 076 545\$
Subventions	(3 422 395 \$)

**Endettement total net à long terme 2021 : 28 181 050 \$**  
(portion taxable aux citoyens)

**Endettement total net à long terme 2020 : 27 946 249 \$**

***Augmentation de 234 801 \$***

# SURPLUS ACCUMULÉS

## ➤ Surplus accumulés affectés

– Aqueduc	18 000 \$
– Aide jeunesse et communauté	3 792 \$
– Disposition boues	207 915 \$
– Déneigement	64 934 \$
– Élections	75 000 \$
– Mesures d'urgence	10 000 \$
– Équilibre budgétaire 2022	40 000 \$
	<hr/>
	<b>419 641 \$</b>

# SURPLUS ACCUMULÉS

## ➤ **Surplus accumulé non affecté**

- Solde au 31 décembre 2021

578 975 \$

**Merci de votre intérêt!**

**finances@sbd.net**